

平成29年度  
決算報告書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団



# 目次

## 平成 29 年度決算報告書

### 計算書類

(1) 資金収支計算書 . . . . .	1
(2) 事業活動計算書 . . . . .	9
(3) 貸借対照表 . . . . .	17
(4) 拠点区分別計算書類 . . . . .	27
附属明細書 . . . . .	97
財産目録 . . . . .	135



# 資金収支計算書



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,850,000	9,069,757	780,243	
	障害福祉サービス等事業収入	695,718,000	695,409,292	308,708	
	内訳 指定管理料収入	0	0	0	
	受託事業収入	116,616,000	113,307,032	3,308,968	
	自立支援給付費収入	579,102,000	582,102,260	△ 3,000,260	
	医療事業収入	431,960,000	421,883,882	10,076,118	
	内訳 指定管理料収入	0	0	0	
	外来診療収入等	431,960,000	421,883,882	10,076,118	
	経常経費寄附金収入	0	21,000	△ 21,000	
	受取利息配当金収入	2,719,000	2,718,258	742	
	その他の収入	16,727,000	16,005,442	721,558	
	事業活動収入計(1)	1,156,974,000	1,145,107,631	11,866,369	
	支出				
人件費支出	1,047,520,000	1,038,050,408	9,469,592		
事業費支出	126,960,000	114,714,305	12,245,695		
事務費支出	164,404,000	145,050,537	19,353,463		
就労支援事業支出	9,850,000	9,069,757	780,243		
事業活動支出計(2)	1,348,734,000	1,306,885,007	41,848,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 191,760,000	△ 161,777,376	△ 29,982,624		
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				
	固定資産取得支出	18,831,000	18,543,682	287,318	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,862,080	137,920	
施設整備等支出計(5)	22,831,000	22,405,762	425,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,831,000	△ 22,405,762	△ 425,238		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,712,000	242,134,492	58,577,508	
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	24,851,000	24,125,293	725,707	
	施設設備等整備積立資産取崩収入	149,955,000	149,955,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	125,906,000	68,054,199	57,851,801	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	301,212,000	242,634,492	58,577,508	
	支出				
	積立資産支出	85,854,000	61,423,431	24,430,569	
	内訳 退職給付引当資産支出	37,689,000	37,681,431	7,569	
財政調整積立資産支出	48,165,000	23,742,000	24,423,000		
その他の活動による支出	767,000	766,696	304		
その他の活動支出計(8)	86,621,000	62,190,127	24,430,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,591,000	180,444,365	34,146,635		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,738,773	3,738,773		
前期末支払資金残高(12)	231,364,000	231,373,227	△ 9,227		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,364,000	227,634,454	3,729,546		

.



## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	9,069,757	0	9,069,757		9,069,757
	障害福祉サービス等事業収入	617,532,879	77,876,413	695,409,292		695,409,292
	内訳 指定管理料収入	0	0	0		0
	受託事業収入	43,164,460	70,142,572	113,307,032		113,307,032
	自立支援給付費収入	574,368,419	7,733,841	582,102,260		582,102,260
	医療事業収入	0	421,883,882	421,883,882		421,883,882
	内訳 指定管理料収入	0	0	0		0
	外来診療収入等	0	421,883,882	421,883,882		421,883,882
	経常経費寄附金収入	21,000	0	21,000		21,000
	受取利息配当金収入	1,840,594	877,664	2,718,258		2,718,258
	その他の収入	7,713,533	8,291,909	16,005,442		16,005,442
	事業活動収入計(1)	636,177,763	508,929,868	1,145,107,631		1,145,107,631
	支出					
人件費支出	504,369,892	533,680,516	1,038,050,408		1,038,050,408	
事業費支出	70,993,983	43,720,322	114,714,305		114,714,305	
事務費支出	97,638,106	47,412,431	145,050,537		145,050,537	
就労支援事業支出	9,069,757	0	9,069,757		9,069,757	
事業活動支出計(2)	682,071,738	624,813,269	1,306,885,007		1,306,885,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,893,975	△ 115,883,401	△ 161,777,376		△ 161,777,376	
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	17,836,844	706,838	18,543,682		18,543,682
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,862,080	3,862,080		3,862,080	
施設整備等支出計(5)	17,836,844	4,568,918	22,405,762		22,405,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,836,844	△ 4,568,918	△ 22,405,762		△ 22,405,762	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	105,282,000	136,852,492	242,134,492		242,134,492
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	0	24,125,293	24,125,293		24,125,293
	施設設備等整備積立資産取崩収入	76,455,000	73,500,000	149,955,000		149,955,000
	財政調整積立資産取崩収入	28,827,000	39,227,199	68,054,199		68,054,199
	その他の活動による収入	0	500,000	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	105,282,000	137,352,492	242,634,492		242,634,492
	支出					
	積立資産支出	38,100,937	23,322,494	61,423,431		61,423,431
	内訳 退職給付引当資産支出	20,758,937	16,922,494	37,681,431		37,681,431
財政調整積立資産支出	17,342,000	6,400,000	23,742,000		23,742,000	
その他の活動による支出	67,980	698,716	766,696		766,696	
その他の活動支出計(8)	38,168,917	24,021,210	62,190,127		62,190,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,113,083	113,331,282	180,444,365		180,444,365	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,382,264	△ 7,121,037	△ 3,738,773		△ 3,738,773	
前期末支払資金残高(11)	143,049,612	88,323,615	231,373,227		231,373,227	
当期末支払資金残高(10)+(11)	146,431,876	81,202,578	227,634,454		227,634,454	

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

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業										
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達 支援事業所 「ひまわり こころん」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」	
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,725,722	7,161,063	182,972		
	障害福祉サービス等事業収入	0	237,556,163	29,529,207	13,759,594	0	67,577,440	18,464,400	116,669,489	47,662,614	86,313,972	
	内訳 指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	24,544,060	0	0	0	156,000	18,464,400	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	213,012,103	29,529,207	13,759,594	0	67,421,440	0	116,669,489	47,662,614	86,313,972	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	内訳 指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	外来診療収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
	受取利息配当金収入	300	388,780	0	0	227,552	236,115	112,040	400,747	191,710	283,350	
	その他の収入	6,365,739	724,448	10,000	2,690	209,603	173,953	48,000	53,540	80,500	45,060	
	事業活動収入計(1)	6,366,039	238,669,391	29,539,207	13,762,284	437,155	67,987,508	18,624,440	118,849,498	55,095,887	86,846,354	
支出												
人件費支出	4,925,000	170,398,671	18,530,961	11,897,173	36,968,875	75,646,818	14,704,629	77,383,032	28,760,262	65,154,471		
事業費支出	0	16,100,370	5,790,039	4,052,201	15,236,233	3,537,023	1,775,623	10,907,841	6,003,063	7,591,590		
事務費支出	53,601	27,400,537	1,375,794	2,031,049	18,135,232	3,737,012	1,326,026	24,483,203	10,099,251	8,996,401		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,725,722	7,161,063	182,972		
事業活動支出計(2)	4,978,601	213,899,578	25,696,794	17,980,423	70,340,340	82,920,853	17,806,278	114,499,798	52,023,639	81,925,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,387,438	24,769,813	3,842,413	△ 4,218,139	△ 69,903,185	△ 14,933,345	818,162	4,349,700	3,072,248	4,920,920		
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出											
	固定資産取得支出	0	760,320	0	15,632,240	165,240	0	140,400	613,764	235,440	289,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	760,320	0	15,632,240	165,240	0	140,400	613,764	235,440	289,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 760,320	0	△ 15,632,240	△ 165,240	0	△ 140,400	△ 613,764	△ 235,440	△ 289,440		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	14,955,000	0	0	17,923,000	10,904,000	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000	
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等整備積立資産取崩収入	0	14,955,000	0	0	0	0	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000	
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	17,923,000	10,904,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	23,752,000	48,393,000	7,716,000	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	14,955,000	0	23,752,000	66,316,000	18,620,000	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000	
	支出											
	積立資産支出	0	14,260,449	867,715	228,000	3,657,262	3,907,815	1,454,563	2,820,411	2,300,878	8,603,844	
	内訳 退職給付引当資産支出	0	4,218,449	867,715	228,000	3,657,262	3,907,815	1,454,563	2,120,411	1,300,878	3,003,844	
	財政調整積立資産支出	0	10,042,000	0	0	0	0	0	700,000	1,000,000	5,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	21,459,000	135,300	0	0	0	0	27,800,000	5,658,000	23,591,000	
その他の活動による支出	0	0	67,980	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	35,719,449	2,288,695	228,000	3,657,262	3,907,815	1,454,563	30,620,411	7,958,878	32,194,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,764,449	△ 2,288,695	23,524,000	62,658,738	14,712,185	△ 1,454,563	△ 3,720,411	△ 958,878	△ 4,594,844		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,387,438	3,245,044	1,553,718	3,673,621	△ 7,409,687	△ 221,160	△ 776,801	15,525	1,877,930	36,636		
前期末支払資金残高(11)	5,240,118	43,054,068	6,067,390	0	11,531,047	18,336,529	3,397,118	30,561,150	6,622,270	18,239,922		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,627,556	46,299,112	7,621,108	3,673,621	4,121,360	18,115,369	2,620,317	30,576,675	8,500,200	18,276,558		

		公益事業									(単位：円)
社会福祉事業 合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころ の診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころ の 診療所 治療事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分 合計	(法人合計)
9,069,757		9,069,757	0	0	0	0	0	0		0	9,069,757
617,532,879		617,532,879	8,134,413	69,742,000	0	0	0	77,876,413		77,876,413	695,409,292
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
43,164,460		43,164,460	400,572	69,742,000	0	0	0	70,142,572		70,142,572	113,307,032
574,368,419		574,368,419	7,733,841	0	0	0	0	7,733,841		7,733,841	582,102,260
0		0	236,927,610	0	184,956,272	0	0	421,883,882		421,883,882	421,883,882
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
0		0	236,927,610	0	184,956,272	0	0	421,883,882		421,883,882	421,883,882
21,000		21,000	0	0	0	0	0	0		0	21,000
1,840,594		1,840,594	691,536	80,160	105,968	0	0	877,664		877,664	2,718,258
7,713,533		7,713,533	7,718,034	354,420	219,455	0	0	8,291,909		8,291,909	16,005,442
636,177,763		636,177,763	253,471,593	70,176,580	185,281,695	0	0	508,929,868		508,929,868	1,145,107,631
504,369,892		504,369,892	292,488,037	74,458,033	166,586,446	148,000	0	533,680,516		533,680,516	1,038,050,408
70,993,983		70,993,983	34,359,799	3,430,760	5,929,763	0	0	43,720,322		43,720,322	114,714,305
97,638,106		97,638,106	28,126,374	5,739,723	13,543,134	3,200	0	47,412,431		47,412,431	145,050,537
9,069,757		9,069,757	0	0	0	0	0	0		0	9,069,757
682,071,738		682,071,738	354,974,210	83,628,516	186,059,343	151,200	0	624,813,269		624,813,269	1,306,885,007
△ 45,893,975		△ 45,893,975	△ 101,502,617	△ 13,451,936	△ 777,648	△ 151,200	0	△ 115,883,401		△ 115,883,401	△ 161,777,376
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
17,836,844		17,836,844	599,108	0	107,730	0	0	706,838		706,838	18,543,682
0		0	0	0	3,862,080	0	0	3,862,080		3,862,080	3,862,080
17,836,844		17,836,844	599,108	0	3,969,810	0	0	4,568,918		4,568,918	22,405,762
△ 17,836,844		△ 17,836,844	△ 599,108	0	△ 3,969,810	0	0	△ 4,568,918		△ 4,568,918	△ 22,405,762
105,282,000		105,282,000	105,325,958	11,279,732	20,246,802	0	0	136,852,492		136,852,492	242,134,492
0		0	20,096,958	3,781,533	246,802	0	0	24,125,293		24,125,293	24,125,293
76,455,000		76,455,000	53,500,000	0	20,000,000	0	0	73,500,000		73,500,000	149,955,000
28,827,000		28,827,000	31,729,000	7,498,199	0	0	0	39,227,199		39,227,199	68,054,199
79,861,000	△ 79,861,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0
0		0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000	500,000
185,143,000	△ 79,861,000	105,282,000	105,325,958	15,779,732	20,246,802	0	0	141,352,492	△ 4,000,000	137,352,492	242,634,492
38,100,937		38,100,937	8,435,732	3,401,762	11,485,000	0	0	23,322,494		23,322,494	61,423,431
20,758,937		20,758,937	8,435,732	3,401,762	5,085,000	0	0	16,922,494		16,922,494	37,681,431
17,342,000		17,342,000	0	0	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000	23,742,000
79,861,000	△ 79,861,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0
67,980		67,980	94,876	603,840	0	0	0	698,716		698,716	766,696
118,029,917	△ 79,861,000	38,168,917	8,530,608	4,005,602	15,485,000	0	0	28,021,210	△ 4,000,000	24,021,210	62,190,127
67,113,083		67,113,083	96,795,350	11,774,130	4,761,802	0	0	113,331,282		113,331,282	180,444,365
3,382,264		3,382,264	△ 5,306,375	△ 1,677,806	14,344	△ 151,200	0	△ 7,121,037		△ 7,121,037	△ 3,738,773
143,049,612		143,049,612	50,332,950	4,018,907	33,182,448	68,298	721,012	88,323,615		88,323,615	231,373,227
146,431,876		146,431,876	45,026,575	2,341,101	33,196,792	△ 82,902	721,012	81,202,578		81,202,578	227,634,454

.

# 事業活動計算書

.

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,069,757	8,948,866	120,891
	障害福祉サービス等事業収益	695,409,292	747,534,774	△ 52,125,482
	医療事業収益	421,883,882	523,014,736	△ 101,130,854
	経常経費寄附金収益	21,000	18,480	2,520
	サービス活動収益計(1)	1,126,383,931	1,279,516,856	△ 153,132,925
	費用			
	人件費	1,053,889,130	993,649,941	60,239,189
	事業費	114,714,305	116,321,291	△ 1,606,986
	事務費	145,050,537	141,777,910	3,272,627
就労支援事業費用	9,069,757	8,948,866	120,891	
減価償却費	9,442,344	4,607,302	4,835,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,221,061	△ 1,246,806	25,745	
サービス活動費用計(2)	1,330,945,012	1,264,058,504	66,886,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 204,561,081	15,458,352	△ 220,019,433	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,718,258	2,839,170	△ 120,912
	その他のサービス活動外収益	16,005,442	15,893,134	112,308
	サービス活動外収益計(4)	18,723,700	18,732,304	△ 8,604
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)	18,723,700	18,732,304	△ 8,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 185,837,381	34,190,656	△ 220,028,037	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
	その他の特別収益	500,000	856,475	△ 356,475
	特別収益計(8)	500,000	946,475	△ 446,475
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
その他の特別損失	766,696	1,027,966	△ 261,270	
特別費用計(9)	766,697	1,027,967	△ 261,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 266,697	△ 81,492	△ 185,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 186,104,078	34,109,164	△ 220,213,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	204,122,294	175,431,130	28,691,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,018,216	209,540,294	△ 191,522,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	218,009,199	3,297,000	214,712,199
	その他の積立金積立額(16)	23,742,000	8,715,000	15,027,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,285,415	204,122,294	8,163,121

.



## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	9,069,757	0	9,069,757		9,069,757
	障害福祉サービス等事業収益	617,532,879	77,876,413	695,409,292		695,409,292
	医療事業収益	0	421,883,882	421,883,882		421,883,882
	経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000		21,000
	サービス活動収益計(1)	626,623,636	499,760,295	1,126,383,931		1,126,383,931
	費用					
	人件費	528,199,665	525,689,465	1,053,889,130		1,053,889,130
	事業費	70,993,983	43,720,322	114,714,305		114,714,305
	事務費	97,638,106	47,412,431	145,050,537		145,050,537
就労支援事業費用	9,069,757	0	9,069,757		9,069,757	
減価償却費	4,853,076	4,589,268	9,442,344		9,442,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,221,061	0	△ 1,221,061		△ 1,221,061	
サービス活動費用計(2)	709,533,526	621,411,486	1,330,945,012		1,330,945,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 82,909,890	△ 121,651,191	△ 204,561,081		△ 204,561,081	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,840,594	877,664	2,718,258		2,718,258
	その他のサービス活動外収益	7,713,533	8,291,909	16,005,442		16,005,442
	サービス活動外収益計(4)	9,554,127	9,169,573	18,723,700		18,723,700
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,554,127	9,169,573	18,723,700		18,723,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 73,355,763	△ 112,481,618	△ 185,837,381		△ 185,837,381	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	500,000	500,000		500,000
	特別収益計(8)	0	500,000	500,000		500,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
その他の特別損失	67,980	698,716	766,696		766,696	
特別費用計(9)	67,980	698,717	766,697		766,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 67,980	△ 198,717	△ 266,697		△ 266,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,423,743	△ 112,680,335	△ 186,104,078		△ 186,104,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,498,463	65,623,831	204,122,294		204,122,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,074,720	△ 47,056,504	18,018,216		18,018,216
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	105,282,000	112,727,199	218,009,199		218,009,199
	その他の積立金積立額(16)	17,342,000	6,400,000	23,742,000		23,742,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,014,720	59,270,695	212,285,415		212,285,415

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

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業										
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達 支援事業所 「ひまわり こころん」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」	社会福祉事業 合計
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,725,722	7,161,063	182,972	9,069,757	
	障害福祉サービス等事業収益	0	237,556,163	29,529,207	13,759,594	0	67,577,440	18,464,400	116,669,489	47,662,614	86,313,972	617,532,879
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
	サービス活動収益計(1)	0	237,556,163	29,529,207	13,759,594	0	67,577,440	18,464,400	118,395,211	54,823,677	86,517,944	626,623,636
	費用											
	人件費	5,341,000	174,656,268	18,806,319	13,389,477	40,604,270	80,100,928	16,018,449	79,824,071	30,241,275	69,217,608	528,199,665
	事業費	0	16,100,370	5,790,039	4,052,201	15,236,233	3,537,023	1,775,623	10,907,841	6,003,063	7,591,590	70,993,983
	事務費	53,601	27,400,537	1,375,794	2,031,049	18,135,232	3,737,012	1,326,026	24,483,203	10,099,251	8,996,401	97,638,106
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	1,725,722	7,161,063	182,972	9,069,757	
減価償却費	0	154,628	410,849	314,362	2,658,934	100,425	140,974	614,519	16,382	442,003	4,853,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 497,658	0	0	△ 409,149	0	△ 314,254	△ 1,221,061	
サービス活動費用計(2)	5,394,601	218,311,803	26,383,001	19,787,089	76,137,011	87,475,388	19,261,072	117,146,207	53,521,034	86,116,320	709,533,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,394,601	19,244,360	3,146,206	△ 6,027,495	△ 76,137,011	△ 19,897,948	△ 796,672	1,249,004	1,302,643	401,624	△ 82,909,890	
サービス活動外増減の部	収益											
	受取利息配当金収益	300	388,780	0	0	227,552	236,115	112,040	400,747	191,710	283,350	1,840,594
	その他のサービス活動外収益	6,365,739	724,448	10,000	2,690	209,603	173,953	48,000	53,540	80,500	45,060	7,713,533
	サービス活動外収益計(4)	6,366,039	1,113,228	10,000	2,690	437,155	410,068	160,040	454,287	272,210	328,410	9,554,127
	費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,366,039	1,113,228	10,000	2,690	437,155	410,068	160,040	454,287	272,210	328,410	9,554,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,438	20,357,588	3,156,206	△ 6,024,805	△ 75,699,856	△ 19,487,880	△ 636,632	1,703,291	1,574,853	730,034	△ 73,355,763	
特別増減の部	収益											
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	23,752,000	48,393,000	7,716,000	0	0	0	0	79,861,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1,258,200	0	0	0	0	0	0	1,258,200
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	25,010,200	48,393,000	7,716,000	0	0	0	0	81,119,200
	費用											
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	21,459,000	1,353,000	0	0	0	0	27,800,000	5,658,000	23,591,000	79,861,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,258,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,200
	その他の特別損失	0	0	67,980	0	0	0	0	0	0	0	67,980
特別費用計(9)	0	22,717,200	1,420,980	0	0	0	0	27,800,000	5,658,000	23,591,000	81,187,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 22,717,200	△ 1,420,980	25,010,200	48,393,000	7,716,000	0	△ 27,800,000	△ 5,658,000	△ 23,591,000	△ 67,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	971,438	△ 2,359,612	1,735,226	18,985,395	△ 27,306,856	△ 11,771,880	△ 636,632	△ 26,096,709	△ 4,083,147	△ 22,860,966	△ 73,423,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,240,118	34,972,478	8,696,609	0	24,590,230	13,974,188	2,364,399	28,035,638	4,866,785	15,758,018	138,498,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,211,556	32,612,866	10,431,835	18,985,395	△ 2,716,626	2,202,308	1,727,767	1,938,929	783,638	△ 7,102,948	65,074,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,955,000	0	0	17,923,000	10,904,000	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000	105,282,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,042,000	0	0	0	0	0	700,000	1,000,000	5,600,000	17,342,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,211,556	37,525,866	10,431,835	18,985,395	15,206,374	13,106,308	1,727,767	28,138,929	6,783,638	14,897,052	153,014,720

		公益事業								(単位:円)
内部消去取消	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころ の 診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころ の 診療所 治療事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
	9,069,757	0	0	0	0	0	0		0	9,069,757
	617,532,879	8,134,413	69,742,000	0	0	0	77,876,413		77,876,413	695,409,292
	0	236,927,610	0	184,956,272	0	0	421,883,882		421,883,882	421,883,882
	21,000	0	0	0	0	0	0		0	21,000
	626,623,636	245,062,023	69,742,000	184,956,272	0	0	499,760,295		499,760,295	1,126,383,931
	528,199,665	281,369,045	72,133,167	172,187,253	0	0	525,689,465		525,689,465	1,053,889,130
	70,993,983	34,359,799	3,430,760	5,929,763	0	0	43,720,322		43,720,322	114,714,305
	97,638,106	28,126,374	5,739,723	13,543,134	3,200	0	47,412,431		47,412,431	145,050,537
	9,069,757	0	0	0	0	0	0		0	9,069,757
	4,853,076	517,474	0	4,071,794	0	0	4,589,268		4,589,268	9,442,344
	△ 1,221,061	0	0	0	0	0	0		0	△ 1,221,061
	709,533,526	344,372,692	81,303,650	195,731,944	3,200	0	621,411,486		621,411,486	1,330,945,012
	△ 82,909,890	△ 99,310,669	△ 11,561,650	△ 10,775,672	△ 3,200	0	△ 121,651,191		△ 121,651,191	△ 204,561,081
	1,840,594	691,536	80,160	105,968	0	0	877,664		877,664	2,718,258
	7,713,533	7,718,034	354,420	219,455	0	0	8,291,909		8,291,909	16,005,442
	9,554,127	8,409,570	434,580	325,423	0	0	9,169,573		9,169,573	18,723,700
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	9,554,127	8,409,570	434,580	325,423	0	0	9,169,573		9,169,573	18,723,700
	△ 73,355,763	△ 90,901,099	△ 11,127,070	△ 10,450,249	△ 3,200	0	△ 112,481,618		△ 112,481,618	△ 185,837,381
△ 79,861,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0
△ 1,258,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000	500,000
△ 81,119,200	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	△ 4,000,000	500,000	500,000
	0	1	0	0	0	0	1		1	1
△ 79,861,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0
△ 1,258,200	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	67,980	94,876	603,840	0	0	0	698,716		698,716	766,696
△ 81,119,200	67,980	94,877	603,840	4,000,000	0	0	4,698,717	△ 4,000,000	698,717	766,697
	△ 67,980	△ 94,877	3,896,160	△ 4,000,000	0	0	△ 198,717		△ 198,717	△ 266,697
	△ 73,423,743	△ 90,995,976	△ 7,230,910	△ 14,450,249	△ 3,200	0	△ 112,680,335		△ 112,680,335	△ 186,104,078
	138,498,463	36,108,390	390,084	28,336,047	68,298	721,012	65,623,831		65,623,831	204,122,294
	65,074,720	△ 54,887,586	△ 6,840,826	13,885,798	65,098	721,012	△ 47,056,504		△ 47,056,504	18,018,216
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	105,282,000	85,229,000	7,498,199	20,000,000	0	0	112,727,199		112,727,199	218,009,199
	17,342,000	0	0	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000	23,742,000
0	153,014,720	30,341,414	657,373	27,485,798	65,098	721,012	59,270,695	0	59,270,695	212,285,415

.

## 貸借対照表

.

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	339,904,132	363,290,616	△ 23,386,484	流動負債	176,070,474	189,573,521	△ 13,503,047
現金預金	148,279,046	181,029,354	△ 32,750,308	事業未払金	27,707,470	28,523,339	△ 815,869
事業未収金	190,339,940	180,614,307	9,725,633	その他の未払金	13,921,005	16,559,480	△ 2,638,475
医薬品	197,636	749,345	△ 551,709	1年以内返済予定リース債務	3,862,080	0	3,862,080
仕掛品	148,000	0	148,000	未払費用	57,071,805	81,186,045	△ 24,114,240
立替金	181,200	164,400	16,800	預り金	76,578	5,648,525	△ 5,571,947
前払金	404,870	374,770	30,100	職員預り金	13,236,575	0	13,236,575
前払費用	353,440	358,440	△ 5,000	前受金	108,245	0	108,245
固定資産	717,231,152	869,530,476	△ 152,299,324	賞与引当金	60,086,716	57,656,132	2,430,584
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	402,650,600	377,508,222	25,142,378
その他の固定資産	714,231,152	866,530,476	△ 152,299,324	リース債務	11,586,240	0	11,586,240
建物	17,892,456	2,095,411	15,797,045	退職給付引当金	391,064,360	377,508,222	13,556,138
建物附属設備	7,599,139	7,413,844	185,295	負債の部合計	578,721,074	567,081,743	11,639,331
構築物	1,768,725	2,015,505	△ 246,780				
車輛運搬具	4,478,743	6,392,132	△ 1,913,389	純資産の部			
器具及び備品	13,593,981	13,142,047	451,934	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	1,258,200	△ 1,258,200	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	15,448,320	0	15,448,320	国庫補助金等特別積立金	2,709,579	3,930,640	△ 1,221,061
ソフトウェア	166,212	218,700	△ 52,488	その他の積立金	260,419,216	454,686,415	△ 194,267,199
退職給付引当資産	391,064,360	377,508,222	13,556,138	施設設備等整備積立金	50,000,000	199,955,000	△ 149,955,000
施設設備等整備積立資産	50,000,000	199,955,000	△ 149,955,000	財政調整積立金	210,419,216	254,731,415	△ 44,312,199
財政調整積立資産	210,419,216	254,731,415	△ 44,312,199	次期繰越活動増減差額	212,285,415	204,122,294	8,163,121
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 186,104,078	34,109,164	△ 220,213,242
資産の部合計	1,057,135,284	1,232,821,092	△ 175,685,808	純資産の部合計	478,414,210	665,739,349	△ 187,325,139
				負債及び純資産の部合計	1,057,135,284	1,232,821,092	△ 175,685,808

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部	
	児童発達支援センター「ひまわり」	児童発達支援 保育所等巡回支援 発達支援広場(中区) 発達支援広場(浜北・天竜区) 発達支援広場(施設型)
	児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」	
	児童発達支援事業所「ひまわり こころん」	
	身体障害者福祉センター	身体障害者福祉センター 障害者体育館・プール 福祉バス
	相談支援事業所「シグナル」	浜松市障害者相談支援 特定相談支援・障害児相談支援
	地域活動支援センター「オルゴール」	
	生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	生活介護 就労継続支援
	就労継続支援施設「はばたき」	
	障害者生活介護施設「ふれんず」	
公益事業	友愛のさと診療所	療育センター 友愛のさと診療所
	発達相談支援センター「ルピロ」	
	子どものこころの診療所	
	友愛のさと診療所治験事業	
	子どものこころの診療所治験事業	

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000



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  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	18,379,154	486,698	17,892,456
建物附属設備	9,712,318	2,113,179	7,599,139
構築物	2,646,000	877,275	1,768,725
車輛運搬具	12,517,728	8,038,985	4,478,743
器具及び備品	22,048,888	8,454,907	13,593,981
有形リース資産	19,310,400	3,862,080	15,448,320
ソフトウェア	262,440	96,228	166,212
小計	84,876,928	23,929,352	60,947,576

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。  
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	190,339,940	0	190,339,940
合計	190,339,940	0	190,339,940

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。  
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
H20年度1回浜松市債	10,000,000	10,170,575	170,575
H28年度1回浜松市債	10,000,000	10,023,233	23,233
H29年度8回静岡県債	10,000,000	10,043,827	43,827
H22年度1回浜松市債	10,000,000	10,265,000	265,000
第477回名古屋市債	10,000,000	10,377,000	377,000
H24年度5回静岡県債	10,039,748	10,348,000	308,252
H26年度1回浜松市債	20,000,000	20,314,000	314,000
H27年度5回福岡市債	10,000,000	10,263,000	263,000
H27年度1回静岡市債	30,000,000	30,795,000	795,000
H27年度1回浜松市債	10,000,000	10,209,000	209,000
H29年度9回北海道債	10,000,000	9,992,000	▲ 8,000
H29年度1回浜松市債	10,000,000	10,041,000	41,000
H21年度1回浜松市債	9,999,808	10,253,000	253,192
第692回東京都債	9,998,850	10,361,000	362,150
H14回名古屋市債	10,000,000	9,985,000	▲ 15,000
H23年度1回浜松市債	10,000,000	10,371,000	371,000
H24年度1回浜松市債	10,000,000	10,387,000	387,000
H25年度1回浜松市債	100,000,000	104,060,000	4,060,000
H26年度1回浜松市債	10,000,000	10,170,000	170,000
H23年度8回愛知県債	10,000,000	10,361,000	361,000
H26年度4回静岡県債	20,046,212	20,608,000	561,788
H26年度5回静岡県債	30,069,047	30,912,000	842,953
H27年度1回浜松市債	20,000,000	20,424,000	424,000

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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

.

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	208,687,919	131,216,213	339,904,132		339,904,132
現金預金	94,209,727	54,069,319	148,279,046		148,279,046
事業未収金	113,682,243	76,657,697	190,339,940		190,339,940
医薬品	0	197,636	197,636		197,636
仕掛品	0	148,000	148,000		148,000
立替金	181,200	0	181,200		181,200
前払金	271,309	133,561	404,870		404,870
前払費用	343,440	10,000	353,440		353,440
固定資産	470,102,936	247,128,216	717,231,152		717,231,152
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	467,102,936	247,128,216	714,231,152		714,231,152
建物	17,188,627	703,829	17,892,456		17,892,456
建物附属設備	4,856,360	2,742,779	7,599,139		7,599,139
構築物	1,197,792	570,933	1,768,725		1,768,725
車輛運搬具	4,478,743	0	4,478,743		4,478,743
器具及び備品	12,973,177	620,804	13,593,981		13,593,981
有形リース資産	0	15,448,320	15,448,320		15,448,320
ソフトウェア	0	166,212	166,212		166,212
退職給付引当資産	256,133,836	134,930,524	391,064,360		391,064,360
施設設備等整備積立資産	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
財政調整積立資産	148,474,401	61,944,815	210,419,216		210,419,216
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	678,790,855	378,344,429	1,057,135,284		1,057,135,284
流動負債	95,458,319	80,612,155	176,070,474		176,070,474
事業未払金	18,671,296	9,036,174	27,707,470		27,707,470
その他の未払金	8,407,690	5,513,315	13,921,005		13,921,005
1年以内返済予定リース債務	0	3,862,080	3,862,080		3,862,080
未払費用	21,856,314	35,215,491	57,071,805		57,071,805
預り金	76,578	0	76,578		76,578
職員預り金	13,236,575	0	13,236,575		13,236,575
前受金	7,590	100,655	108,245		108,245
賞与引当金	33,202,276	26,884,440	60,086,716		60,086,716
固定負債	256,133,836	146,516,764	402,650,600		402,650,600
リース債務	0	11,586,240	11,586,240		11,586,240
退職給付引当金	256,133,836	134,930,524	391,064,360		391,064,360
負債の部合計	351,592,155	227,128,919	578,721,074		578,721,074
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,709,579	0	2,709,579		2,709,579
その他の積立金	168,474,401	91,944,815	260,419,216		260,419,216
施設設備等整備積立金	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
財政調整積立金	148,474,401	61,944,815	210,419,216		210,419,216
次期繰越活動増減差額	153,014,720	59,270,695	212,285,415		212,285,415
(うち当期活動増減差額)	△ 73,423,743	△ 112,680,335	△ 186,104,078		△ 186,104,078
純資産の部合計	327,198,700	151,215,510	478,414,210		478,414,210
負債及び純資産の部合計	678,790,855	378,344,429	1,057,135,284		1,057,135,284

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

勘定科	社会福祉事業									
	拠点区分 本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達 支援事業所 「ひまわり こころん」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」
流動資産	25,428,913	59,810,520	8,746,190	5,047,128	10,597,246	21,589,038	3,836,402	37,999,942	12,270,167	23,362,373
現金預金	14,401,777	24,373,020	4,234,613	1,372,767	10,503,688	6,461,063	2,235,983	15,867,067	4,681,350	10,078,399
事業未収金	10,788,736	35,363,375	4,151,077	3,669,561	70,500	15,115,975	1,592,840	22,101,775	7,572,431	13,255,973
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	181,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	57,200	74,125	17,060	4,800	23,058	12,000	7,579	31,100	16,386	28,001
前払費用	0	0	343,440	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,000,000	126,703,333	15,650,135	28,076,358	40,286,258	52,426,451	16,217,162	94,387,092	37,793,305	55,562,842
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	126,703,333	15,650,135	28,076,358	40,286,258	52,426,451	16,217,162	94,387,092	37,793,305	55,562,842
建物	0	0	0	15,919,767	0	0	0	1,268,860	0	0
建物附属設備	0	0	1,826,985	0	1,803,268	419,668	133,346	388,501	0	284,592
構築物	0	793,467	0	0	0	0	0	0	0	404,325
車輛運搬具	0	0	0	0	2,943,397	0	0	1,535,345	0	1
器具及び備品	0	798,799	455,422	656,311	9,951,587	288,251	267,840	335,909	219,058	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	41,623,183	11,567,728	11,500,280	25,588,006	51,602,532	13,749,976	55,837,477	23,418,730	21,245,924
施設設備等整備積立資産	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	0	63,487,884	0	0	0	116,000	2,066,000	35,021,000	14,155,517	33,628,000
差入保証金	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	28,428,913	186,513,853	24,396,325	33,123,486	50,883,504	74,015,489	20,053,564	132,387,034	50,063,472	78,925,215
流動負債	19,217,357	23,876,920	2,396,762	2,637,811	8,602,098	9,190,649	2,509,821	12,167,075	5,705,587	9,154,239
事業未払金	440,814	4,985,467	299,119	520,319	4,805,568	367,666	463,141	3,627,646	1,683,126	1,478,430
その他の未払金	3,851,793	1,146,601	141,474	124,784	340,523	476,683	138,271	904,340	812,396	470,825
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,195,597	7,379,340	684,489	728,404	1,322,205	2,629,320	614,673	2,891,281	1,274,445	3,136,560
預り金	76,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	13,236,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	7,590	0	0	0	0	0
賞与引当金	416,000	10,365,512	1,271,680	1,264,304	2,126,212	5,716,980	1,293,736	4,743,808	1,935,620	4,068,424
固定負債	0	41,623,183	11,567,728	11,500,280	25,588,006	51,602,532	13,749,976	55,837,477	23,418,730	21,245,924
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	41,623,183	11,567,728	11,500,280	25,588,006	51,602,532	13,749,976	55,837,477	23,418,730	21,245,924
負債の部合計	19,217,357	65,500,103	13,964,490	14,138,091	34,190,104	60,793,181	16,259,797	68,004,552	29,124,317	30,400,163
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	1,487,026	0	0	1,222,553	0	0
その他の積立金	0	83,487,884	0	0	0	116,000	2,066,000	35,021,000	14,155,517	33,628,000
施設設備等整備積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	63,487,884	0	0	0	116,000	2,066,000	35,021,000	14,155,517	33,628,000
次期繰越活動増減差額	6,211,556	37,525,866	10,431,835	18,985,395	15,206,374	13,106,308	1,727,767	28,138,929	6,783,638	14,897,052
(うち当期活動増減差額)	971,438	△ 2,359,612	1,735,226	18,985,395	△ 27,306,856	△ 11,771,880	△ 636,632	△ 26,096,709	△ 4,083,147	△ 22,860,966
純資産の部合計	9,211,556	121,013,750	10,431,835	18,985,395	16,693,400	13,222,308	3,793,767	64,382,482	20,939,155	48,525,052
負債及び純資産の部合計	28,428,913	186,513,853	24,396,325	33,123,486	50,883,504	74,015,489	20,053,564	132,387,034	50,063,472	78,925,215

		公益事業								(単位:円)	
社会福祉事業 合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころの 診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころの 診療所 治療事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
208,687,919		208,687,919	73,595,791	11,679,163	44,906,494	313,753	721,012	131,216,213		131,216,213	339,904,132
94,209,727		94,209,727	29,224,147	9,488,816	14,469,591	165,753	721,012	54,069,319		54,069,319	148,279,046
113,682,243		113,682,243	44,097,737	2,175,747	30,384,213	0	0	76,657,697		76,657,697	190,339,940
0		0	197,636	0	0	0	0	197,636		197,636	197,636
0		0	0	0	0	148,000	0	148,000		148,000	148,000
181,200		181,200	0	0	0	0	0	0		0	181,200
271,309		271,309	76,271	14,600	42,690	0	0	133,561		133,561	404,870
343,440		343,440	0	0	10,000	0	0	10,000		10,000	353,440
470,102,936		470,102,936	121,440,207	35,585,740	90,034,269	10,000	58,000	247,128,216		247,128,216	717,231,152
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
467,102,936		467,102,936	121,440,207	35,585,740	90,034,269	10,000	58,000	247,128,216		247,128,216	714,231,152
17,188,627		17,188,627	0	0	703,829	0	0	703,829		703,829	17,892,456
4,856,360		4,856,360	948,605	0	1,794,174	0	0	2,742,779		2,742,779	7,599,139
1,197,792		1,197,792	570,933	0	0	0	0	570,933		570,933	1,768,725
4,478,743		4,478,743	0	0	0	0	0	0		0	4,478,743
12,973,177		12,973,177	514,869	0	105,935	0	0	620,804		620,804	13,593,981
0		0	0	0	15,448,320	0	0	15,448,320		15,448,320	15,448,320
0		0	166,212	0	0	0	0	166,212		166,212	166,212
256,133,836		256,133,836	72,221,773	35,585,740	27,123,011	0	0	134,930,524		134,930,524	391,064,360
20,000,000		20,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	50,000,000
148,474,401		148,474,401	32,017,815	0	29,859,000	10,000	58,000	61,944,815		61,944,815	210,419,216
1,800,000		1,800,000	0	0	0	0	0	0		0	1,800,000
678,790,855		678,790,855	195,035,998	47,264,903	134,940,763	323,753	779,012	378,344,429		378,344,429	1,057,135,284
95,458,319		95,458,319	45,454,996	11,021,790	23,886,714	248,655	0	80,612,155		80,612,155	176,070,474
18,671,296		18,671,296	5,814,574	411,030	2,810,570	0	0	9,036,174		9,036,174	27,707,470
8,407,690		8,407,690	1,724,048	2,612,519	1,028,748	148,000	0	5,513,315		5,513,315	13,921,005
0		0	0	0	3,862,080	0	0	3,862,080		3,862,080	3,862,080
21,856,314		21,856,314	21,030,594	6,314,513	7,870,384	0	0	35,215,491		35,215,491	57,071,805
76,578		76,578	0	0	0	0	0	0		0	76,578
13,236,575		13,236,575	0	0	0	0	0	0		0	13,236,575
7,590		7,590	0	0	0	100,655	0	100,655		100,655	108,245
33,202,276		33,202,276	16,885,780	1,683,728	8,314,932	0	0	26,884,440		26,884,440	60,086,716
256,133,836		256,133,836	72,221,773	35,585,740	38,709,251	0	0	146,516,764		146,516,764	402,650,600
		0	0	0	11,586,240	0	0	11,586,240		11,586,240	11,586,240
256,133,836		256,133,836	72,221,773	35,585,740	27,123,011	0	0	134,930,524		134,930,524	391,064,360
351,592,155		351,592,155	117,676,769	46,607,530	62,595,965	248,655	0	227,128,919		227,128,919	578,721,074
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
2,709,579		2,709,579	0	0	0	0	0	0		0	2,709,579
168,474,401		168,474,401	47,017,815	0	44,859,000	10,000	58,000	91,944,815		91,944,815	260,419,216
20,000,000		20,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	50,000,000
148,474,401		148,474,401	32,017,815	0	29,859,000	10,000	58,000	61,944,815		61,944,815	210,419,216
153,014,720		153,014,720	30,341,414	657,373	27,485,798	65,098	721,012	59,270,695		59,270,695	212,285,415
△ 73,423,743		△ 73,423,743	△ 90,995,976	△ 7,230,910	△ 14,450,249	△ 3,200	0	△ 112,680,335		△ 112,680,335	△ 186,104,078
327,198,700		327,198,700	77,359,229	657,373	72,344,798	75,098	779,012	151,215,510		151,215,510	478,414,210
678,790,855		678,790,855	195,035,998	47,264,903	134,940,763	323,753	779,012	378,344,429		378,344,429	1,057,135,284

.

# 拠点区分別 計算書類

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	300	700	
	その他の収入	5,189,000	6,365,739	△ 1,176,739	
	雑収入	5,189,000	6,365,739	△ 1,176,739	
	事業活動収入計(1)	5,190,000	6,366,039	△ 1,176,039	
	支出				
	人件費支出	5,050,000	4,925,000	125,000	
	役員報酬支出	5,050,000	4,925,000	125,000	
	事務費	140,000	53,601	86,399	
	会議費	30,000	12,129	17,871	
業務委託費	110,000	41,472	68,528		
事業活動支出計(2)	5,190,000	4,978,601	211,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,387,438	△ 1,387,438		
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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,387,438	△ 1,387,438		
前期末支払資金残高(12)	5,240,000	5,240,118	△ 118		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,240,000	6,627,556	△ 1,387,556		



本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	5,341,000	△ 166,652	5,507,652
		役員報酬	4,925,000	5,010,000	△ 85,000
		職員賞与	0	△ 4,350,280	4,350,280
		賞与引当金繰入	416,000	△ 125,268	541,268
		非常勤職員給与	0	△ 142,600	142,600
		法定福利費	0	△ 558,504	558,504
		事務費	53,601	0	53,601
		会議費 業務委託費	12,129 41,472	0 0	12,129 41,472
サービス活動費用計(2)	5,394,601	△ 166,652	5,561,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,394,601	166,652	△ 5,561,253		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	300	1,166	△ 866	
	その他のサービス活動外収益	6,365,739	3,394,150	2,971,589	
	雑収益	6,365,739	3,394,150	2,971,589	
	サービス活動外収益計(4)	6,366,039	3,395,316	2,970,723	
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)	6,366,039	3,395,316	2,970,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,438	3,561,968	△ 2,590,530		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,655,000	△ 1,655,000	
	特別収益計(8)	0	1,655,000	△ 1,655,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,655,000	△ 1,655,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	971,438	5,216,968	△ 4,245,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,240,118	23,150	5,216,968	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,211,556	5,240,118	971,438	
	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)	6,211,556	5,240,118	971,438	

本部拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,428,913	12,621,273	12,807,640	流動負債	19,217,357	7,381,155	11,836,202
現金預金	14,401,777	7,487,480	6,914,297	事業未払金	440,814	569,556	△ 128,742
事業未収金	10,788,736	4,913,393	5,875,343	その他の未払金	3,851,793	303,166	3,548,627
立替金	181,200	164,400	16,800	未払費用	1,195,597	859,908	335,689
前払金	57,200	56,000	1,200	預り金	76,578	5,648,525	△ 5,571,947
				職員預り金	13,236,575	0	13,236,575
				賞与引当金	416,000	0	416,000
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	19,217,357	7,381,155	11,836,202
その他の固定資産	0	0	0				
					純資産の部		
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,211,556	5,240,118	971,438
				(うち当期活動増減差額)	971,438	5,216,968	△ 4,245,530
				純資産の部合計	9,211,556	8,240,118	971,438
資産の部合計	28,428,913	15,621,273	12,807,640	負債及び純資産の部合計	28,428,913	15,621,273	12,807,640

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法  
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	238,767,000	237,556,163	1,210,837	
	障害児施設給付費収入	198,680,000	200,485,385	△ 1,805,385	
	障害児通所給付費収入	198,470,000	200,336,880	△ 1,866,880	
	特例障害児通所給付費収入	210,000	148,505	61,495	
	利用者負担金収入	9,000,000	8,670,038	329,962	
	特定費用収入	4,000,000	3,856,680	143,320	
	その他の事業収入(受託事業収入)	27,087,000	24,544,060	2,542,940	
	受取利息配当金収入	389,000	388,780	220	
	その他の収入	696,000	724,448	△ 28,448	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	684,000	712,448	△ 28,448	
	事業活動収入計(1)	239,852,000	238,669,391	1,182,609	
	事業活動による収支	人件費支出	172,553,000	170,398,671	2,154,329
職員給料支出		71,010,000	70,319,756	690,244	
職員賞与支出		21,473,000	21,437,521	35,479	
非常勤職員給与支出		57,892,000	56,851,445	1,040,555	
法定福利費支出		22,178,000	21,789,949	388,051	
事業費支出		17,183,000	16,100,370	1,082,630	
給食費支出		3,866,000	3,834,779	31,221	
保健衛生費支出		194,000	168,365	25,635	
教養娯楽費支出		365,000	356,283	8,717	
水道光熱費支出		2,615,000	2,563,675	51,325	
消耗器具備品費支出		1,950,000	1,746,976	203,024	
保険料支出		191,000	82,364	108,636	
賃借料支出		4,096,000	3,872,946	223,054	
教育指導費支出		988,000	761,302	226,698	
車両費支出		239,000	202,179	36,821	
諸謝金支出		2,037,000	1,917,113	119,887	
土地・建物賃借料		192,000	183,300	8,700	
雑支出		450,000	411,088	38,912	
事務費支出		29,824,000	27,400,537	2,423,463	
福利厚生費支出		623,000	577,774	45,226	
職員被服費支出		170,000	126,165	43,835	
旅費交通費支出		100,000	86,014	13,986	
研修研究費支出		1,267,000	1,211,052	55,948	
事務消耗品費支出		1,594,000	1,309,171	284,829	
印刷製本費支出		20,000	18,968	1,032	
修繕費支出		1,000,000	157,218	842,782	
通信運搬費支出		380,000	356,115	23,885	
会議費支出		8,000	1,407	6,593	
広報費支出		87,000	41,836	45,164	
業務委託費支出		17,590,000	17,586,749	3,251	
手数料支出		2,373,000	2,233,101	139,899	
租税公課支出		2,169,000	1,513,528	655,472	
保守料支出		2,169,000	2,016,986	152,014	
諸会費支出		125,000	123,454	1,546	
雑支出		149,000	40,999	108,001	
事業活動支出計(2)		219,560,000	213,899,578	5,660,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,292,000	24,769,813	△ 4,477,813		
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				
固定資産取得支出	899,000	760,320	138,680		
器具及び備品取得支出	899,000	760,320	138,680		
施設整備等支出計(5)	899,000	760,320	138,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 899,000	△ 760,320	△ 138,680		
その他の収入	積立資産取崩収入	16,328,000	14,955,000	1,373,000	
	施設設備等整備積立資産取崩収入	14,955,000	14,955,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	1,373,000	0	1,373,000	
	その他の活動収入計(7)	16,328,000	14,955,000	1,373,000	
活動による支出	積立資産支出	14,262,000	14,260,449	1,551	
	退職給付引当資産積立支出	4,220,000	4,218,449	1,551	
	財政調整積立資産積立支出	10,042,000	10,042,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,459,000	21,459,000	0	
	その他の活動支出計(8)	35,721,000	35,719,449	1,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,393,000	△ 20,764,449	1,371,449		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,245,044	△ 3,245,044		
前期末支払資金残高(12)	43,052,000	43,054,068	△ 2,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,052,000	46,299,112	△ 3,247,112		

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	237,556,163	230,174,256	7,381,907	
	障害児施設給付費収益	200,485,385	195,094,644	5,390,741	
	障害児通所給付費収益	200,336,880	195,094,644	5,242,236	
	特例障害児通所給付費収益	148,505	0	148,505	
	利用者負担金収益	8,670,038	7,561,563	1,108,475	
	特定費用収益	3,856,680	3,836,620	20,060	
	その他の事業収益(受託事業収益)	24,544,060	23,681,429	862,631	
	受託事業収益	24,544,060	23,681,429	862,631	
	サービス活動収益計(1)	237,556,163	230,174,256	7,381,907	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		174,656,268	169,694,175	4,962,093	
職員給料		70,319,756	59,188,234	11,131,522	
職員賞与		16,584,016	11,387,059	5,196,957	
賞与引当金繰入		9,484,556	9,714,601	△ 230,045	
非常勤職員給与		53,994,755	62,667,219	△ 8,672,464	
退職給付費用		4,218,449	7,609,040	△ 3,390,591	
法定福利費		20,054,736	19,128,022	926,714	
事業費		16,100,370	14,573,257	1,527,113	
給食費		3,834,779	3,870,186	△ 35,407	
保健衛生費		168,365	193,428	△ 25,063	
教養娯楽費		356,283	353,018	3,265	
水道光熱費		2,563,675	2,378,152	185,523	
消耗器具備品費		1,746,976	1,222,030	524,946	
保険料		82,364	126,635	△ 44,271	
賃借料		3,872,946	3,842,486	30,460	
教育指導費		761,302	511,975	249,327	
車両費		202,179	176,398	25,781	
諸謝金		1,917,113	1,893,590	23,523	
土地・建物賃借料		183,300	0	183,300	
雑費		411,088	5,359	405,729	
事務費		27,400,537	26,203,049	1,197,488	
福利厚生費		577,774	433,179	144,595	
職員被服費		126,165	64,481	61,684	
旅費交通費		86,014	30,694	55,320	
研修研究費		1,211,052	701,715	509,337	
事務消耗品費		1,309,171	1,533,941	△ 224,770	
印刷製本費		18,968	15,621	3,347	
修繕費		157,218	543,363	△ 386,145	
通信運搬費		356,115	341,718	14,397	
会議費		1,407	3,361	△ 1,954	
広報費		41,836	56,349	△ 14,513	
業務委託費		17,586,749	16,371,558	1,215,191	
手数料		2,233,101	1,887,929	345,172	
租税公課		1,513,528	2,028,407	△ 514,879	
保守料		2,016,986	2,025,771	△ 8,785	
諸会費		123,454	125,291	△ 1,837	
雑費		40,999	39,671	1,328	
減価償却費		154,628	136,268	18,360	
サービス活動費用計(2)		218,311,803	210,606,749	7,705,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,244,360	19,567,507	△ 323,147	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	388,780	360,159	28,621
		その他のサービス活動外収益	724,448	602,862	121,586
		受入研修費収益	12,000	0	12,000
		雑収益	712,448	602,862	109,586
サービス活動外収益計(4)		1,113,228	963,021	150,207	
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)	1,113,228	963,021	150,207		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,357,588	20,530,528	△ 172,940		
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	21,459,000	17,445,000	4,014,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,258,200	0	1,258,200	
特別費用計(9)	22,717,200	17,445,000	5,272,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,717,200	△ 17,445,000	△ 5,272,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,359,612	3,085,528	△ 5,445,140		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,972,478	30,589,950	4,382,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,612,866	33,675,478	△ 1,062,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,955,000	1,297,000	13,658,000	
	施設設備整備積立金取崩額	14,955,000	1,297,000	13,658,000	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,042,000	0	10,042,000	
財政調整積立金積立額	10,042,000	0	10,042,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,525,866	34,972,478	2,553,388		

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,810,520	62,072,876	△ 2,262,356	流動負債	23,876,920	29,345,172	△ 5,468,252
現金預金	24,373,020	27,659,605	△ 3,286,585	事業未払金	4,985,467	5,019,056	△ 33,589
事業未収金	35,363,375	34,353,646	1,009,729	その他の未払金	1,146,601	5,249,711	△ 4,103,110
前払金	74,125	59,625	14,500	未払費用	7,379,340	8,750,041	△ 1,370,701
				賞与引当金	10,365,512	10,326,364	39,148
固定資産	126,703,333	148,754,470	△ 22,051,137	固定負債	41,623,183	58,108,812	△ 16,485,629
基本財産				退職給付引当金	41,623,183	58,108,812	△ 16,485,629
その他の固定資産	126,703,333	148,754,470	△ 22,051,137	負債の部合計	65,500,103	87,453,984	△ 21,953,881
構築物	793,467	910,215	△ 116,748	純資産の部			
器具及び備品	798,799	76,359	722,440	その他の積立金	83,487,884	88,400,884	△ 4,913,000
建設仮勘定	0	1,258,200	△ 1,258,200	施設設備等整備積立金	20,000,000	34,955,000	△ 14,955,000
退職給付引当資産	41,623,183	58,108,812	△ 16,485,629	財政調整積立金	63,487,884	53,445,884	10,042,000
施設設備等整備積立資産	20,000,000	34,955,000	△ 14,955,000	次期繰越活動増減差額	37,525,866	34,972,478	2,553,388
財政調整積立資産	63,487,884	53,445,884	10,042,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,359,612	3,085,528	△ 5,445,140
				純資産の部合計	121,013,750	123,373,362	△ 2,359,612
資産の部合計	186,513,853	210,827,346	△ 24,313,493	負債及び純資産の部合計	186,513,853	210,827,346	△ 24,313,493

計算書類に対する注記(児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法  
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,167,480	374,013	793,467
器具及び備品	891,220	92,421	798,799
合計	2,058,700	466,434	1,592,266

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,363,375	0	35,363,375
合計	35,363,375	0	35,363,375

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	28,717,000	29,529,207	△ 812,207	
	障害児施設給付費収入	26,117,000	27,105,889	△ 988,889	
	障害児通所給付費収入	26,047,000	27,052,832	△ 1,005,832	
	特例障害児通所給付費収入	70,000	53,057	16,943	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,345,218	154,782	
	特定費用収入	100,000	78,100	21,900	
	その他の収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	0	10,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	28,717,000	29,539,207	△ 822,207	
事業活動による収支	人件費支出	18,703,000	18,530,961	172,039	
	職員給料支出	8,027,000	7,961,255	65,745	
	職員賞与支出	2,753,000	2,750,295	2,705	
	非常勤職員給与支出	5,249,000	5,188,693	60,307	
	法定福利費支出	2,674,000	2,630,718	43,282	
	事業費支出	6,036,000	5,790,039	245,961	
	給食費支出	120,000	94,475	25,525	
	保健衛生費支出	52,000	50,756	1,244	
	教養娯楽費	38,000	19,732	18,268	
	水道光熱費支出	441,000	440,161	839	
	消耗器具備品費支出	523,000	418,669	104,331	
	保険料支出	15,000	13,684	1,316	
	賃借料支出	650,000	636,268	13,732	
	教育指導費支出	180,000	141,944	38,056	
	車輛費支出	25,000	2,236	22,764	
	諸謝金支出	16,000	6,354	9,646	
	土地・建物賃借料支出	3,966,000	3,965,760	240	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,689,000	1,375,794	313,206	
	福利厚生費支出	78,000	63,029	14,971	
	旅費交通費支出	61,000	57,832	3,168	
	研修研究費支出	174,000	155,447	18,553	
	事務消耗品費支出	321,000	289,917	31,083	
	印刷製本費支出	1,000	113	887	
	修繕費支出	92,000	30,123	61,877	
	通信運搬費支出	327,000	205,524	121,476	
	会議費支出	5,000	2,540	2,460	
	広報費支出	1,000	275	725	
	業務委託費支出	207,000	206,280	720	
	手数料支出	221,000	201,744	19,256	
	租税公課支出	22,000	2,120	19,880	
	保守料支出	157,000	156,560	440	
	諸会費支出	2,000	1,681	319	
雑支出	20,000	2,609	17,391		
	事業活動支出計(2)	26,428,000	25,696,794	731,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,289,000	3,842,413	△ 1,553,413	
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	
その他の収入	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による収支	積立資産支出	868,000	867,715	285	
	退職給付引当資産積立支出	868,000	867,715	285	
	拠点区分間繰入金支出	1,353,000	1,353,000	0	
	その他の活動による支出	68,000	67,980	20	
	過年度修正損	68,000	67,980	20	
		その他の活動支出計(8)	2,289,000	2,288,695	305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,289,000	△ 2,288,695	△ 305	
	予備費支出(10)	—	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,553,718	△ 1,553,718	
	前期末支払資金残高(12)	6,067,000	6,067,390	△ 390	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,067,000	7,621,108	△ 1,554,108	



児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,529,207	22,839,114	6,690,093
	障害児施設給付費収益	27,105,889	21,016,164	6,089,725
	障害児通所給付費収益	27,052,832	21,016,164	6,036,668
	特例障害児通所給付費収益	53,057	0	53,057
	利用者負担金収益	2,345,218	1,781,000	564,218
	特定費用収益	78,100	41,950	36,150
	サービス活動収益計(1)	29,529,207	22,839,114	6,690,093
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,806,319	25,003,228	△ 6,196,909
	職員給料	7,961,255	10,622,172	△ 2,660,917
	職員賞与	1,547,884	4,296,821	△ 2,748,937
	賞与引当金繰入	962,167	1,961,843	△ 999,676
	非常勤職員給与	5,046,093	2,494,900	2,551,193
	退職給付費用	867,715	3,269,403	△ 2,401,688
	法定福利費	2,421,205	2,358,089	63,116
	事業費	5,790,039	5,767,800	22,239
	給食費	94,475	89,931	4,544
	保健衛生費	50,756	43,138	7,618
	教養娯楽費	19,732	14,774	4,958
	保育材料費	0	26,003	△ 26,003
	水道光熱費	440,161	371,150	69,011
	消耗器具備品費	418,669	366,026	52,643
	保険料	13,684	1,000	12,684
	賃借料	636,268	759,311	△ 123,043
	教育指導費	141,944	105,791	36,153
	車輛費	2,236	17,132	△ 14,896
	諸謝金	6,354	7,784	△ 1,430
	土地・建物賃借料	3,965,760	3,965,760	0
	事務費	1,375,794	1,234,400	141,394
	福利厚生費	63,029	51,420	11,609
	旅費交通費	57,832	26,788	31,044
	研修研究費	155,447	98,511	56,936
	事務消耗品費	289,917	453,896	△ 163,979
	印刷製本費	113	57	56
	修繕費	30,123	0	30,123
	通信運搬費	205,524	179,948	25,576
	会議費	2,540	308	2,232
	広報費	275	572	△ 297
	業務委託費	206,280	186,909	19,371
	手数料	201,744	192,061	9,683
	租税公課	2,120	1,627	493
	保守料	156,560	37,981	118,579
	諸会費	1,681	1,495	186
雑費	2,609	2,827	△ 218	
減価償却費	410,849	366,794	44,055	
	サービス活動費用計(2)	26,383,001	32,372,222	△ 5,989,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,146,206	△ 9,533,108	12,679,314
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	10,000	2,700	7,300
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	0	2,700	△ 2,700
	サービス活動外収益計(4)	10,000	2,700	7,300
	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)	10,000	2,700	7,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,156,206	△ 9,530,408	12,686,614
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	12,200,000	△ 12,200,000
	その他の特別収益	0	714,852	△ 714,852
	過年度修正益	0	714,852	△ 714,852
	特別収益計(8)	0	12,914,852	△ 12,914,852
	特別費用計(9)	1,420,980	0	1,420,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,420,980	12,914,852	△ 14,335,832
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,735,226	3,384,444	△ 1,649,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,696,609	5,312,165	3,384,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,431,835	8,696,609	1,735,226
	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)	10,431,835	8,696,609	1,735,226

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,746,190	7,305,805	1,440,385	流動負債	2,396,762	3,102,452	△ 705,690
現金預金	4,234,613	3,157,253	1,077,360	事業未払金	299,119	712,071	△ 412,952
事業未収金	4,151,077	3,788,052	363,025	その他の未払金	141,474	196,532	△ 55,058
前払金	17,060	17,060	0	未払費用	684,489	329,812	354,677
前払費用	343,440	343,440	0	賞与引当金	1,271,680	1,864,037	△ 592,357
固定資産	15,650,135	28,953,629	△ 13,303,494	固定負債	11,567,728	24,460,373	△ 12,892,645
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	11,567,728	24,460,373	△ 12,892,645
その他の固定資産	15,650,135	28,953,629	△ 13,303,494	負債の部合計	13,964,490	27,562,825	△ 13,598,335
建物附属設備	1,826,985	2,108,119	△ 281,134	純資産の部			
器具及び備品	455,422	585,137	△ 129,715	次期繰越活動増減差額	10,431,835	8,696,609	1,735,226
退職給付引当資産	11,567,728	24,460,373	△ 12,892,645	(うち当期活動増減差額)	1,735,226	3,384,444	△ 1,649,218
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	10,431,835	8,696,609	1,735,226
資産の部合計	24,396,325	36,259,434	△ 11,863,109	負債及び純資産の部合計	24,396,325	36,259,434	△ 11,863,109

計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法  
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分計算書類  
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,345,198	518,213	1,826,985
器具及び備品	714,852	259,430	455,422
合計	3,060,050	777,643	2,282,407

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,151,077	0	4,151,077
合計	4,151,077	0	4,151,077

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,012,000	13,759,594	252,406		
	障害児施設給付費収入	13,412,000	13,221,754	190,246		
	障害児通所給付費収入	13,412,000	13,221,754	190,246		
	利用者負担金収入	300,000	283,465	16,535		
	特定費用収入	300,000	254,375	45,625		
	その他の収入	0	2,690	△ 2,690		
	雑収入	0	2,690	△ 2,690		
事業活動収入計(1)		14,012,000	13,762,284	249,716		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,091,000	11,897,173	193,827	
		職員給料支出	5,629,000	5,530,760	98,240	
		職員賞与支出	1,555,000	1,552,449	2,551	
		非常勤職員給与支出	3,259,000	3,209,129	49,871	
		法定福利費支出	1,648,000	1,604,835	43,165	
		事業費支出	5,788,000	4,052,201	1,735,799	
		給食費支出	1,104,000	254,100	849,900	
		保健衛生費支出	100,000	67,727	32,273	
		教養娯楽費	40,000	6,524	33,476	
		保育材料費支出	136,000	135,035	965	
		水道光熱費支出	202,000	73,287	128,713	
		消耗器具備品費支出	2,016,000	1,623,530	392,470	
		保険料支出	77,000	76,239	761	
		賃借料支出	330,000	219,199	110,801	
		教育指導費支出	267,000	260,263	6,737	
		諸謝金支出	2,000	1,080	920	
		土地・建物賃借料支出	1,494,000	1,332,717	161,283	
	雑支出	20,000	2,500	17,500		
	事務費支出	3,084,000	2,031,049	1,052,951		
	福利厚生費支出	79,000	62,643	16,357		
	旅費交通費支出	62,000	16,496	45,504		
	研修研究費支出	168,000	79,953	88,047		
	事務消耗品費支出	1,751,000	1,181,076	569,924		
	印刷製本費支出	10,000	90	9,910		
	修繕費支出	52,000	24,315	27,685		
	通信運搬費支出	327,000	144,027	182,973		
	会議費支出	3,000	0	3,000		
	広報費支出	40,000	30,460	9,540		
	業務委託費支出	32,000	27,000	5,000		
	手数料支出	432,000	420,209	11,791		
	租税公課支出	8,000	1,696	6,304		
	保守料支出	56,000	39,652	16,348		
	諸会費支出	36,000	1,345	34,655		
	雑支出	28,000	2,087	25,913		
事業活動支出計(2)		20,963,000	17,980,423	2,982,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,951,000	△ 4,218,139	△ 2,732,861		
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	固定資産取得支出	15,633,000	15,632,240	760	
		建物取得支出	14,904,000	14,904,000	0	
器具及び備品取得支出	729,000	728,240	760			
施設整備等支出計(5)		15,633,000	15,632,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,633,000	△ 15,632,240	△ 760		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,812,000	23,752,000	△ 940,000	
		その他の活動収入計(7)	22,812,000	23,752,000	△ 940,000	
	支出	積立資産支出	228,000	228,000	0	
		退職給付引当資産支出	228,000	228,000	0	
	その他の活動支出計(8)		228,000	228,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,584,000	23,524,000	△ 940,000		
予備費支出(10)		—	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,673,621	△ 3,673,621		
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	3,673,621	△ 3,673,621		

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	13,759,594		13,759,594
	障害児施設給付費収益	13,221,754		13,221,754
	障害児通所給付費収益	13,221,754		13,221,754
	利用者負担金収益	283,465		283,465
	特定費用収益	254,375		254,375
	サービス活動収益計(1)	13,759,594		13,759,594
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,389,477		13,389,477
	職員給料	5,530,760		5,530,760
	職員賞与	1,552,449		1,552,449
	賞与引当金繰入	1,264,304		1,264,304
	非常勤職員給与	3,209,129		3,209,129
	退職給付費用	228,000		228,000
	法定福利費	1,604,835		1,604,835
	事業費	4,052,201		4,052,201
	給食費	254,100		254,100
	保健衛生費	67,727		67,727
	教養娯楽費	6,524		6,524
	保育材料費	135,035		135,035
	水道光熱費	73,287		73,287
	消耗器具備品費	1,623,530		1,623,530
	保険料	76,239		76,239
	賃借料	219,199		219,199
	教育指導費	260,263		260,263
	諸謝金	1,080		1,080
	土地・建物賃借料	1,332,717		1,332,717
	雑費	2,500		2,500
	事務費	2,031,049		2,031,049
	福利厚生費	62,643		62,643
	旅費交通費	16,496		16,496
	研修研究費	79,953		79,953
	事務消耗品費	1,181,076		1,181,076
	印刷製本費	90		90
	修繕費	24,315		24,315
	通信運搬費	144,027		144,027
	広報費	30,460		30,460
	業務委託費	27,000		27,000
	手数料	420,209		420,209
	租税公課	1,696		1,696
保守料	39,652		39,652	
諸会費	1,345		1,345	
雑費	2,087		2,087	
減価償却費	314,362		314,362	
	サービス活動費用計(2)	19,787,089		19,787,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,027,495		△ 6,027,495
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,690		2,690
	雑収益	2,690		2,690
	サービス活動外収益計(4)	2,690		2,690
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,690		2,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,024,805		△ 6,024,805
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,752,000		23,752,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,258,200		1,258,200
	特別収益計(8)	25,010,200		25,010,200
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,010,200		25,010,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,985,395		18,985,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,985,395		18,985,395
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,985,395		18,985,395

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,047,128		5,047,128	流動負債	2,637,811		2,637,811
現金預金	1,372,767		1,372,767	事業未払金	520,319		520,319
事業未収金	3,669,561		3,669,561	その他の未払金	124,784		124,784
前払金	4,800		4,800	未払費用	728,404		728,404
				賞与引当金	1,264,304		1,264,304
固定資産	28,076,358		28,076,358	固定負債	11,500,280		11,500,280
基本財産	0		0	退職給付引当金	11,500,280		11,500,280
その他の固定資産	28,076,358		28,076,358	負債の部合計	14,138,091		14,138,091
建物附属設備	15,919,767		15,919,767	純資産の部			
器具及び備品	656,311		656,311	次期繰越活動増減差額	18,985,395		18,985,395
退職給付引当資産	11,500,280		11,500,280	(うち当期活動増減差額)	18,985,395		18,985,395
				純資産の部合計	18,985,395		18,985,395
資産の部合計	33,123,486		33,123,486	負債及び純資産の部合計	33,123,486		33,123,486

計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりこころん」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 ・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法  
 ・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。  
 ・リース資産  
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
 ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
 ・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援事業所「ひまわりこころん」拠点区分計算書類  
 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。  
 該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	16,162,200	242,433	15,919,767
器具及び備品	728,240	71,929	656,311
合計	16,890,440	314,362	16,576,078

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,669,561	0	3,669,561
合計	3,669,561	0	3,669,561

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

身体障害者福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	228,000	227,552	448	
	その他の収入	167,000	209,603	△ 42,603	
	雑収入	167,000	209,603	△ 42,603	
	事業活動収入計(1)	395,000	437,155	△ 42,155	
	支出				
	人件費支出	37,808,000	36,968,875	839,125	
	職員給料支出	15,673,000	15,576,439	96,561	
	職員賞与支出	4,368,000	4,360,647	7,353	
	非常勤職員給与支出	12,966,000	12,360,891	605,109	
	法定福利費支出	4,801,000	4,670,898	130,102	
	事業費支出	17,941,000	15,236,233	2,704,767	
	保健衛生費支出	81,000	78,302	2,698	
	教養娯楽費支出	123,000	55,228	67,772	
	水道光熱費支出	7,568,000	7,409,624	158,376	
	燃料費支出	3,220,000	2,426,112	793,888	
	消耗器具備品費支出	438,000	255,901	182,099	
	保険料支出	651,000	408,651	242,349	
	賃借料支出	1,845,000	1,439,798	405,202	
	車輛費支出	2,420,000	1,612,107	807,893	
	諸謝金支出	1,565,000	1,550,510	14,490	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	20,437,000	18,135,232	2,301,768	
	福利厚生費支出	203,000	94,394	108,606	
	旅費交通費支出	83,000	51,719	31,281	
	研修研究費支出	345,000	77,032	267,968	
	事務消耗品費支出	1,193,000	979,025	213,975	
印刷製本費支出	119,000	18,293	100,707		
修繕費支出	3,870,000	3,045,410	824,590		
通信運搬費支出	653,000	644,566	8,434		
広報費	21,000	18,511	2,489		
業務委託費支出	4,854,000	4,844,723	9,277		
手数料支出	854,000	702,814	151,186		
租税公課支出	656,000	150,446	505,554		
保守料支出	7,440,000	7,391,247	48,753		
諸会費支出	81,000	70,370	10,630		
雑支出	65,000	46,682	18,318		
事業活動支出計(2)	76,186,000	70,340,340	5,845,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,791,000	△ 69,903,185	△ 5,887,815		
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					
固定資産取得支出	166,000	165,240	760		
器具及び備品取得支出	166,000	165,240	760		
施設整備等支出計(5)	166,000	165,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 166,000	△ 165,240	△ 760		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	17,923,000	17,923,000	0		
財政調整積立資産取崩収入	17,923,000	17,923,000	0		
拠点区分間繰入金収入	61,692,000	48,393,000	13,299,000		
その他の活動収入計(7)	79,615,000	66,316,000	13,299,000		
支出					
積立資産支出	3,658,000	3,657,262	738		
退職給付引当資産積立支出	3,658,000	3,657,262	738		
その他の活動支出計(8)	3,658,000	3,657,262	738		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,957,000	62,658,738	13,298,262		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,409,687	7,409,687		
前期末支払資金残高(12)	11,530,000	11,531,047	△ 1,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,530,000	4,121,360	7,408,640		



身体障害者福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	72,639,000	△ 72,639,000	
	その他の事業収益	0	72,639,000	△ 72,639,000	
	指定管理料収益	0	72,639,000	△ 72,639,000	
	経常経費寄附金収益	0	18,480	△ 18,480	
	サービス活動収益計(1)	0	72,657,480	△ 72,657,480	
サービス活動増減の部	人件費	40,604,270	49,188,421	△ 8,584,151	
	職員給料	15,576,439	21,141,826	△ 5,565,387	
	職員賞与	3,080,457	5,163,081	△ 2,082,624	
	賞与引当金繰入	1,868,073	2,281,779	△ 413,706	
	非常勤職員給与	12,075,691	11,878,302	197,389	
	退職給付費用	3,657,262	3,424,618	232,644	
	法定福利費	4,346,348	5,298,815	△ 952,467	
	事業費	15,236,233	15,036,655	199,578	
	保健衛生費	78,302	103,868	△ 25,566	
	教養娯楽費	55,228	124,091	△ 68,863	
	水道光熱費	7,409,624	6,815,989	593,635	
	燃料費	2,426,112	2,319,192	106,920	
	消耗器具備品費	255,901	591,845	△ 335,944	
	保険料	408,651	574,348	△ 165,697	
	賃借料	1,439,798	1,223,522	216,276	
	車両費	1,612,107	1,708,800	△ 96,693	
	諸謝金	1,550,510	1,575,000	△ 24,490	
	事務費	18,135,232	18,236,657	△ 101,425	
	福利厚生費	94,394	111,398	△ 17,004	
	旅費交通費	51,719	48,885	2,834	
	研修研究費	77,032	148,424	△ 71,392	
	事務消耗品費	979,025	1,042,807	△ 63,782	
	印刷製本費	18,293	12,231	6,062	
	修繕費	3,045,410	1,470,871	1,574,539	
	通信運搬費	644,566	598,753	45,813	
	会議費	0	1,250	△ 1,250	
	広報費	18,511	7,319	11,192	
	業務委託費	4,844,723	4,894,718	△ 49,995	
	手数料	702,814	851,338	△ 148,524	
	租税公課	150,446	1,545,835	△ 1,395,389	
	保守料	7,391,247	7,390,224	1,023	
	諸会費	70,370	72,060	△ 1,690	
	雑費	46,682	40,544	6,138	
	減価償却費	2,658,934	2,245,328	413,606	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 497,658	△ 490,297	△ 7,361	
	サービス活動費用計(2)	76,137,011	84,216,764	△ 8,079,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,137,011	△ 11,559,284	△ 64,577,727	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	227,552	228,460	△ 908
		その他のサービス活動外収益	209,603	238,930	△ 29,327
		雑収益	209,603	238,930	△ 29,327
		サービス活動外収益計(4)	437,155	467,390	△ 30,235
		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)	437,155	467,390	△ 30,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 75,699,856	△ 11,091,894	△ 64,607,962	
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	11,500,000	△ 11,500,000
		拠点区分間繰入金収益	48,393,000	3,600,000	44,793,000
		特別収益計(8)	48,393,000	15,100,000	33,293,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,393,000	15,100,000	33,293,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,306,856	4,008,106	△ 31,314,962		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,590,230	20,582,124	4,008,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,716,626	24,590,230	△ 27,306,856	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,923,000	0	17,923,000	
	財政調整積立金取崩額	17,923,000	0	17,923,000	
	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)	15,206,374	24,590,230	△ 9,383,856		

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,597,246	37,692,073	△ 27,094,827	流動負債	8,602,098	28,309,105	△ 19,707,007
現金預金	10,503,688	31,555,766	△ 21,052,078	事業未払金	4,805,568	7,487,205	△ 2,681,637
事業未収金	70,500	6,113,249	△ 6,042,749	その他の未払金	340,523	1,021,709	△ 681,186
前払金	23,058	23,058	0	未払費用	1,322,205	17,652,112	△ 16,329,907
				前受金	7,590	0	7,590
				賞与引当金	2,126,212	2,148,079	△ 21,867
固定資産	40,286,258	57,569,362	△ 17,283,104	固定負債	25,588,006	22,454,416	3,133,590
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	25,588,006	22,454,416	3,133,590
その他の固定資産	40,286,258	57,569,362	△ 17,283,104	負債の部合計	34,190,104	50,763,521	△ 16,573,417
建物附属設備	1,803,268	2,014,313	△ 211,045	純資産の部			
車輛運搬具	2,943,397	3,941,979	△ 998,582	国庫補助金等特別積立金	1,487,026	1,984,684	△ 497,658
器具及び備品	9,951,587	11,235,654	△ 1,284,067	その他の積立金	0	17,923,000	△ 17,923,000
退職給付引当資産	25,588,006	22,454,416	3,133,590	財政調整積立金	0	17,923,000	△ 17,923,000
財政調整積立資産	0	17,923,000	△ 17,923,000	次期繰越活動増減差額	15,206,374	24,590,230	△ 9,383,856
				(うち当期活動増減差額)	△ 27,306,856	4,008,106	△ 31,314,962
				純資産の部合計	16,693,400	44,497,914	△ 27,804,514
資産の部合計	50,883,504	95,261,435	△ 44,377,931	負債及び純資産の部合計	50,883,504	95,261,435	△ 44,377,931

計算書類に対する注記(身体障害者福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 身体障害者支援センター拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,444,604	641,336	1,803,268
車輛運搬具	5,979,538	3,036,141	2,943,397
器具及び備品	16,348,240	6,396,653	9,951,587
合計	24,772,382	10,074,130	14,698,252

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,500	0	70,500
合計	70,500	0	70,500

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

相談支援事業所「シグナル」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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	65,496,000	67,577,440	△ 2,081,440		
	自立支援給付費収入	5,000,000	5,036,069	△ 36,069		
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,036,069	△ 36,069		
	障害児施設給付費収入	60,340,000	62,385,371	△ 2,045,371		
	障害児相談支援給付費収入	60,340,000	62,385,371	△ 2,045,371		
	その他の事業収入	156,000	156,000	0		
	受託事業収入	156,000	156,000	0		
	受取利息配当金収入	239,000	236,115	2,885		
	その他の収入	47,000	173,953	△ 126,953		
	雑収入	47,000	173,953	△ 126,953		
	事業活動収入計(1)	65,782,000	67,987,508	△ 2,205,508		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	75,964,000	75,646,818	317,182
職員給料支出			40,436,000	40,418,197	17,803	
職員賞与支出			12,673,000	12,671,956	1,044	
非常勤職員給与支出			12,690,000	12,430,471	259,529	
法定福利費支出			10,165,000	10,126,194	38,806	
事業費支出			3,664,000	3,537,023	126,977	
消耗器具備品費支出			20,000	15,232	4,768	
保険料支出			42,000	39,963	2,037	
賃借料支出			2,989,000	2,909,070	79,930	
車輛費支出			325,000	291,314	33,686	
諸謝金支出			288,000	281,444	6,556	
事務費支出			4,185,000	3,737,012	447,988	
福利厚生費支出			273,000	211,894	61,106	
旅費交通費支出			177,000	133,381	43,619	
研修研究費支出			646,000	630,939	15,061	
事務消耗品費支出		1,359,000	1,212,895	146,105		
印刷製本費支出		9,000	7,338	1,662		
修繕費支出		211,000	163,054	47,946		
通信運搬費支出		732,000	731,402	598		
会議費支出		35,000	29,305	5,695		
広報費支出		29,000	13,131	15,869		
手数料支出		379,000	350,628	28,372		
租税公課支出		54,000	6,359	47,641		
保守料支出		180,000	178,050	1,950		
諸会費支出		46,000	35,042	10,958		
雑支出		55,000	33,594	21,406		
事業活動支出計(2)		83,813,000	82,920,853	892,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,031,000	△ 14,933,345	△ 3,097,655		
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	積立資産取崩収入	11,020,000	10,904,000	116,000	
		財政調整積立資産取崩収入	11,020,000	10,904,000	116,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,921,000	7,716,000	3,205,000	
		その他の活動収入計(7)	21,941,000	18,620,000	3,321,000	
	支出	積立資産支出	3,910,000	3,907,815	2,185	
		退職給付引当資産積立支出	3,910,000	3,907,815	2,185	
		その他の活動支出計(8)	3,910,000	3,907,815	2,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,031,000	14,712,185	3,318,815			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 221,160	221,160			
前期末支払資金残高(12)	18,336,000	18,336,529	△ 529			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,336,000	18,115,369	220,631			

相談支援事業所「シグナル」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日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	67,577,440	78,446,290	△ 10,868,850
	自立支援給付費収益	5,036,069	7,173,622	△ 2,137,553
	計画相談支援給付費収益	5,036,069	7,173,622	△ 2,137,553
	障害児施設給付費収益	62,385,371	52,528,668	9,856,703
	障害児相談支援給付費収益	62,385,371	52,528,668	9,856,703
	その他の事業収益	156,000	18,744,000	△ 18,588,000
	受託事業収益	156,000	156,000	0
	指定管理料収益	0	18,588,000	△ 18,588,000
	サービス活動収益計(1)	67,577,440	78,446,290	△ 10,868,850
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,100,928	72,570,464	7,530,464
	職員給料	40,418,197	35,701,958	4,716,239
	職員賞与	8,808,724	8,062,034	746,690
	賞与引当金繰入	5,641,962	4,852,279	789,683
	非常勤職員給与	12,008,871	9,090,483	2,918,388
	退職給付費用	3,907,815	6,755,824	△ 2,848,009
	法定福利費	9,315,359	8,107,886	1,207,473
	事業費	3,537,023	2,633,437	903,586
	消耗器具備品費	15,232	38,418	△ 23,186
	保険料	39,963	54,438	△ 14,475
	賃借料	2,909,070	2,271,794	637,276
	車輛費	291,314	219,305	72,009
	諸謝金	281,444	49,482	231,962
	事務費	3,737,012	3,256,157	480,855
	福利厚生費	211,894	174,627	37,267
	旅費交通費	133,381	52,856	80,525
	研修研究費	630,939	543,201	87,738
	事務消耗品費	1,212,895	1,118,583	94,312
	印刷製本費	7,338	41,697	△ 34,359
	修繕費	163,054	70,686	92,368
	通信運搬費	731,402	610,612	120,790
	会議費	29,305	32,022	△ 2,717
	広報費	13,131	8,947	4,184
	業務委託費	0	46,811	△ 46,811
	手数料	350,628	343,148	7,480
	租税公課	6,359	5,396	963
	保守料	178,050	150,011	28,039
	諸会費	35,042	34,958	84
	雑費	33,594	22,602	10,992
	減価償却費	100,425	100,425	0
	サービス活動費用計(2)	87,475,388	78,560,483	8,914,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,897,948	△ 114,193	△ 19,783,755
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	236,115	247,276	△ 11,161
	その他のサービス活動外収益	173,953	200,180	△ 26,227
	雑収益	173,953	200,180	△ 26,227
サービス活動外収益計(4)	410,068	447,456	△ 37,388	
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)	410,068	447,456	△ 37,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,487,880	333,263	△ 19,821,143	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,716,000	4,107,000	3,609,000
	特別収益計(8)	7,716,000	4,107,000	3,609,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,716,000	4,107,000	3,609,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,771,880	4,440,263	△ 16,212,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,974,188	9,533,925	4,440,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,202,308	13,974,188	△ 11,771,880
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,904,000	0	10,904,000
	財政調整積立金取崩額	10,904,000	0	10,904,000
	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)	13,106,308	13,974,188	△ 867,880	

相談支援事業所「シグナル」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,589,038	20,938,026	651,012	流動負債	9,190,649	7,772,182	1,418,467
現金預金	6,461,063	7,102,683	△ 641,620	事業未払金	367,666	359,624	8,042
事業未収金	15,115,975	13,823,343	1,292,632	その他の未払金	476,683	608,920	△ 132,237
前払金	12,000	12,000	0	未払費用	2,629,320	1,632,953	996,367
				賞与引当金	5,716,980	5,170,685	546,295
固定資産	52,426,451	69,499,714	△ 17,073,263	固定負債	51,602,532	57,671,370	△ 6,068,838
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	51,602,532	57,671,370	△ 6,068,838
その他の固定資産	52,426,451	69,499,714	△ 17,073,263	負債の部合計	60,793,181	65,443,552	△ 4,650,371
建物附属設備	419,668	446,272	△ 26,604	純資産の部			
器具及び備品	288,251	362,072	△ 73,821	その他の積立金	116,000	11,020,000	△ 10,904,000
退職給付引当資産	51,602,532	57,671,370	△ 6,068,838	財政調整積立金	116,000	11,020,000	△ 10,904,000
財政調整積立資産	116,000	11,020,000	△ 10,904,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,106,308 △ 11,771,880	13,974,188 4,440,263	△ 867,880 △ 16,212,143
				純資産の部合計	13,222,308	24,994,188	△ 11,771,880
資産の部合計	74,015,489	90,437,740	△ 16,422,251	負債及び純資産の部合計	74,015,489	90,437,740	△ 16,422,251

計算書類に対する注記(相談支援事業所「シグナル」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業所「シグナル」拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	475,092	55,424	419,668
器具及び備品	442,044	153,793	288,251
合計	917,136	209,217	707,919

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,115,975	0	15,115,975
合計	15,115,975	0	15,115,975

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域活動支援センター「オルゴール」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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	19,230,000	18,464,400	765,600		
	その他の事業収入	19,230,000	18,464,400	765,600		
	収入	受託事業収入	19,230,000	18,464,400	765,600	
	受取利息配当金収入	112,000	112,040	△ 40		
	その他の収入	123,000	48,000	75,000		
	受入研修費	23,000	48,000	△ 25,000		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)	19,465,000	18,624,440	840,560		
	人件費支出	14,831,000	14,704,629	126,371		
	職員給料支出	5,658,000	5,628,701	29,299		
	職員賞与支出	2,579,000	2,576,102	2,898		
	非常勤職員給与支出	4,727,000	4,675,422	51,578		
	法定福利費支出	1,867,000	1,824,404	42,596		
	事業費支出	2,099,000	1,775,623	323,377		
	保健衛生費支出	35,000	34,652	348		
	被服費支出	6,000	0	6,000		
	教養娯楽費支出	60,000	58,768	1,232		
	水道光熱費支出	568,000	552,516	15,484		
	消耗器具備品費支出	130,000	120,449	9,551		
	保険料支出	6,000	5,403	597		
賃借料支出	364,000	338,370	25,630			
教育指導費支出	36,000	35,275	725			
諸謝金支出	894,000	630,190	263,810			
事務費支出	1,747,000	1,326,026	420,974			
福利厚生費支出	62,000	39,625	22,375			
職員被服費支出	9,000	0	9,000			
旅費交通費支出	2,000	223	1,777			
研修研究費支出	138,000	33,067	104,933			
事務消耗品費支出	267,000	221,348	45,652			
印刷製本費支出	8,000	7,113	887			
修繕費支出	134,000	2,043	131,957			
通信運搬費支出	93,000	80,323	12,677			
広報費支出	35,000	12,508	22,492			
業務委託費支出	366,000	358,594	7,406			
手数料支出	211,000	176,183	34,817			
租税公課支出	14,000	2,120	11,880			
保守料支出	390,000	383,289	6,711			
諸会費支出	7,000	6,681	319			
雑支出	11,000	2,909	8,091			
事業活動支出計(2)	18,677,000	17,806,278	870,722			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,000	818,162	△ 30,162			
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	固定資産取得支出	141,000	140,400	600	
	建物附属設備取得支出	141,000	140,400	600		
施設整備等支出計(5)	141,000	140,400	600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,000	△ 140,400	△ 600			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	808,000	0	808,000	
	財政調整積立資産取崩収入	808,000	0	808,000		
	その他の活動収入計(7)	808,000	0	808,000		
	支出	積立資産支出	1,455,000	1,454,563	437	
退職給付引当資産積立支出	1,455,000	1,454,563	437			
その他の活動支出計(8)	1,455,000	1,454,563	437			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 647,000	△ 1,454,563	807,563			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 776,801	776,801			
前期末支払資金残高(12)	3,397,000	3,397,118	△ 118			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,397,000	2,620,317	776,683			



地域活動支援センター「オルゴール」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日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,464,400	20,179,200	△ 1,714,800
	その他の事業収益	18,464,400	20,179,200	△ 1,714,800
	受託事業収益	18,464,400	20,179,200	△ 1,714,800
	サービス活動収益計(1)	18,464,400	20,179,200	△ 1,714,800
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,018,449	19,385,538	△ 3,367,089
	職員給料	5,628,701	7,230,256	△ 1,601,555
	職員賞与	1,587,322	2,480,911	△ 893,589
	賞与引当金繰入	1,170,317	1,346,247	△ 175,930
	非常勤職員給与	4,532,822	4,954,082	△ 421,260
	退職給付費用	1,454,563	1,668,513	△ 213,950
	法定福利費	1,644,724	1,705,529	△ 60,805
	事業費	1,775,623	1,843,158	△ 67,535
	保健衛生費	34,652	26,993	7,659
	教養娯楽費	58,768	58,924	△ 156
	水道光熱費	552,516	512,534	39,982
	消耗器具備品費	120,449	61,348	59,101
	保険料	5,403	5,731	△ 328
	賃借料	338,370	332,555	5,815
	教育指導費	35,275	32,597	2,678
	諸謝金	630,190	812,476	△ 182,286
	事務費	1,326,026	1,509,779	△ 183,753
	福利厚生費	39,625	39,585	40
	職員被服費	0	23,414	△ 23,414
	旅費交通費	223	2,772	△ 2,549
	研修研究費	33,067	61,019	△ 27,952
	事務消耗品費	221,348	193,268	28,080
	印刷製本費	7,113	7,072	41
	修繕費	2,043	107,956	△ 105,913
	通信運搬費	80,323	103,539	△ 23,216
	会議費	0	389	△ 389
	広報費	12,508	5,723	6,785
	業務委託費	358,594	371,936	△ 13,342
	手数料	176,183	197,801	△ 21,618
	租税公課	2,120	2,056	64
	保守料	383,289	380,140	3,149
	諸会費	6,681	6,889	△ 208
雑費	2,909	6,220	△ 3,311	
減価償却費	140,974	133,920	7,054	
サービス活動費用計(2)	19,261,072	22,872,395	△ 3,611,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 796,672	△ 2,693,195	1,896,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	112,040	112,040	0
	その他のサービス活動外収益	48,000	75,650	△ 27,650
	受入研修費収益	48,000	0	48,000
	雑収益	0	75,650	△ 75,650
サービス活動外収益計(4)	160,040	187,690	△ 27,650	
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)	160,040	187,690	△ 27,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 636,632	△ 2,505,505	1,868,873	
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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 636,632	△ 2,505,505	1,868,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,364,399	2,869,904	△ 505,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,727,767	364,399	1,363,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	財政調整積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	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)	1,727,767	2,364,399	△ 636,632	

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,836,402	4,519,063	△ 682,661	流動負債	2,509,821	2,556,424	△ 46,603
現金預金	2,235,983	2,734,304	△ 498,321	事業未払金	463,141	438,606	24,535
事業未収金	1,592,840	1,775,980	△ 183,140	その他の未払金	138,271	191,501	△ 53,230
前払金	7,579	8,779	△ 1,200	未払費用	614,673	491,838	122,835
				賞与引当金	1,293,736	1,434,479	△ 140,743
固定資産	16,217,162	19,801,032	△ 3,583,870	固定負債	13,749,976	17,333,272	△ 3,583,296
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	13,749,976	17,333,272	△ 3,583,296
その他の固定資産	16,217,162	19,801,032	△ 3,583,870	負債の部合計	16,259,797	19,889,696	△ 3,629,899
建物附属設備	133,346	0	133,346	純資産の部			
器具及び備品	267,840	401,760	△ 133,920	その他の積立金	2,066,000	2,066,000	0
退職給付引当資産	13,749,976	17,333,272	△ 3,583,296	財政調整積立金	2,066,000	2,066,000	0
財政調整積立資産	2,066,000	2,066,000	0	次期繰越活動増減差額	1,727,767	2,364,399	△ 636,632
				(うち当期活動増減差額)	△ 636,632	△ 2,505,505	1,868,873
				純資産の部合計	3,793,767	4,430,399	△ 636,632
資産の部合計	20,053,564	24,320,095	△ 4,266,531	負債及び純資産の部合計	20,053,564	24,320,095	△ 4,266,531

計算書類に対する注記(地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	140,400	7,054	133,346
器具及び備品	669,600	401,760	267,840
合計	810,000	408,814	401,186

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,592,840	0	1,592,840
合計	1,592,840	0	1,592,840

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,000,000	1,725,722	274,278	
	受託収入	1,345,000	1,380,465	△ 35,465	
	事業収入	655,000	345,257	309,743	
	障害福祉サービス等事業収入	118,689,000	116,669,489	2,019,511	
	自立支援給付費収入	115,036,000	113,235,482	1,800,518	
	介護給付費収入	99,297,000	97,521,229	1,775,771	
	訓練等給付費収入	15,739,000	15,714,253	24,747	
	利用者負担金収入	53,000	52,447	553	
	特定費用収入	3,600,000	3,381,560	218,440	
	受取利息配当金収入	393,000	400,747	△ 7,747	
	その他の収入	290,000	53,540	236,460	
	受入研修費収入	90,000	48,000	42,000	
	雑収入	200,000	5,540	194,460	
	事業活動収入計(1)	121,372,000	118,849,498	2,522,502	
	事業活動による収支	人件費支出	78,274,000	77,383,032	890,968
職員給料支出		33,357,000	33,221,709	135,291	
職員賞与支出		11,135,000	11,126,982	8,018	
非常勤職員給与支出		23,352,000	22,911,908	440,092	
法定福利費支出		10,430,000	10,122,433	307,567	
事業費支出		11,598,000	10,907,841	690,159	
給食費支出		3,355,000	3,264,560	90,440	
保健衛生費支出		523,000	468,721	54,279	
教養娯楽費支出		318,000	214,191	103,809	
水道光熱費支出		2,209,000	2,152,052	56,948	
消耗器具備品費支出		522,000	471,099	50,901	
保険料支出		148,000	105,453	42,547	
賃借料支出		3,732,000	3,581,862	150,138	
教育指導費支出		230,000	212,328	17,672	
車輛費支出		177,000	139,144	37,856	
諸謝金支出		344,000	258,590	85,410	
土地・建物賃借料支出		40,000	39,841	159	
事務費支出		25,790,000	24,483,203	1,306,797	
福利厚生費支出		268,000	171,008	96,992	
旅費交通費支出		97,000	60,034	36,966	
研修研究費支出		412,000	347,448	64,552	
事務消耗品費支出		825,000	715,151	109,849	
印刷製本費支出		27,000	25,383	1,617	
修繕費支出		1,231,000	781,857	449,143	
通信運搬費支出		277,000	243,135	33,865	
広報費支出		42,000	18,431	23,569	
業務委託費支出		19,655,000	19,566,065	88,935	
手数料支出		831,000	746,033	84,967	
租税公課支出		202,000	31,007	170,993	
保守料支出		1,711,000	1,601,229	109,771	
諸会費支出		163,000	157,714	5,286	
雑支出		49,000	18,708	30,292	
就労支援事業支出		2,000,000	1,725,722	274,278	
就労支援事業販売原価支出		1,850,000	1,599,675	250,325	
就労支援事業製造原価支出		1,700,000	1,563,092	136,908	
就労支援事業仕入支出	150,000	36,583	113,417		
就労支援事業販管費支出	150,000	126,047	23,953		
事業活動支出計(2)	117,662,000	114,499,798	3,162,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,710,000	4,349,700	△ 639,700		
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				
	固定資産取得支出	673,000	613,764	59,236	
	建物附属設備取得支出	278,000	274,320	3,680	
器具及び備品取得支出	395,000	339,444	55,556		
施設整備等支出計(5)	673,000	613,764	59,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 673,000	△ 613,764	△ 59,236		

その他の 収入	積立資産収入	39,785,000	26,900,000	12,885,000
	施設設備整備積立資産取崩収入	26,900,000	26,900,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	12,885,000	0	12,885,000
	その他の活動収入計(7)	39,785,000	26,900,000	12,885,000
活動 による 収支	積立資産支出	6,121,000	2,820,411	3,300,589
	退職給付引当資産積立支出	2,121,000	2,120,411	589
	財政調整積立資産積立支出	4,000,000	700,000	3,300,000
	拠点区分間繰入金支出	36,701,000	27,800,000	8,901,000
	その他の活動支出計(8)	42,822,000	30,620,411	12,201,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,037,000	△ 3,720,411	683,411
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,525	△ 15,525
	前期末支払資金残高(12)	30,560,000	30,561,150	△ 1,150
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,560,000	30,576,675	△ 16,675

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	就労支援事業収益	1,725,722	1,630,798	94,924		
	受託収益	1,380,465	1,324,523	55,942		
	事業収益	345,257	306,275	38,982		
	障害福祉サービス等事業収益	116,669,489	118,567,015	△ 1,897,526		
	自立支援給付費収益	113,235,482	115,014,678	△ 1,779,196		
	介護給付費収益	97,521,229	99,488,319	△ 1,967,090		
	訓練等給付費収益	15,714,253	15,526,359	187,894		
	利用者負担金収益	52,447	115,037	△ 62,590		
	特定費用収益	3,381,560	3,437,300	△ 55,740		
	サービス活動収益計(1)	118,395,211	120,197,813	△ 1,802,602		
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,824,071	71,330,939	8,493,132	
		職員給料	33,221,709	23,189,887	10,031,822	
		職員賞与	8,717,222	5,549,971	3,167,251	
		賞与引当金繰入	4,743,808	4,553,089	190,719	
		非常勤職員給与	21,737,188	26,215,094	△ 4,477,906	
		退職給付費用	2,120,411	3,481,348	△ 1,360,937	
		法定福利費	9,283,733	8,341,550	942,183	
		事業費	10,907,841	18,659,109	△ 7,751,268	
		給食費	3,264,560	3,371,680	△ 107,120	
		保健衛生費	468,721	48,478	420,243	
		被服費	0	5,112	△ 5,112	
		教養娯楽費	214,191	356,977	△ 142,786	
		水道光熱費	2,152,052	1,996,318	155,734	
		消耗器具備品費	471,099	527,401	△ 56,302	
		保険料	105,453	129,560	△ 24,107	
		賃借料	3,581,862	11,727,172	△ 8,145,310	
		教育指導費	212,328	141,509	70,819	
		車輛費	139,144	95,334	43,810	
		諸謝金	258,590	259,568	△ 978	
		土地・建物賃借料	39,841	0	39,841	
		事務費	24,483,203	18,329,572	6,153,631	
		福利厚生費	171,008	178,922	△ 7,914	
		旅費交通費	60,034	30,194	29,840	
	研修研究費	347,448	249,805	97,643		
	事務消耗品費	715,151	688,193	26,958		
	印刷製本費	25,383	25,231	152		
	修繕費	781,857	694,494	87,363		
	通信運搬費	243,135	235,179	7,956		
	会議費	0	1,251	△ 1,251		
	広報費	18,431	7,319	11,112		
	業務委託費	19,566,065	13,598,552	5,967,513		
	手数料	746,033	801,642	△ 55,609		
	租税公課	31,007	48,396	△ 17,389		
	保守料	1,601,229	1,586,228	15,001		
	諸会費	157,714	159,720	△ 2,006		
	雑費	18,708	24,446	△ 5,738		
	就労支援事業費用	1,725,722	1,630,798	94,924		
	就労支援事業販売原価	1,599,675	1,512,864	86,811		
	当期就労支援事業製造原価	1,563,092	1,384,127	178,965		
	当期就労支援事業仕入高	36,583	128,737	△ 92,154		
	就労支援事業販管費	126,047	117,934	8,113		
	減価償却費	614,519	530,269	84,250		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,149	△ 409,149	0		
	サービス活動費用計(2)	117,146,207	110,071,538	7,074,669		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,249,004	10,126,275	△ 8,877,271		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	400,747	420,916	△ 20,169
			その他のサービス活動外収益	53,540	88,906	△ 35,366
受入研修費収益			48,000	0	48,000	
雑収益			5,540	88,906	△ 83,366	
サービス活動外収益計(4)		454,287	509,822	△ 55,535		
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)	454,287	509,822	△ 55,535			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,703,291	10,636,097	△ 8,932,806			

特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	120,926	△ 120,926
		過年度修正益	0	120,926	△ 120,926
		特別収益計(8)	0	120,926	△ 120,926
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	27,800,000	7,100,000	20,700,000
		その他の特別損失	0	1,027,966	△ 1,027,966
		過年度修正損	0	1,027,966	△ 1,027,966
		特別費用計(9)	27,800,000	8,127,966	19,672,034
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,800,000	△ 8,007,040	△ 19,792,960
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,096,709	2,629,057	△ 28,725,766
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,035,638	25,406,581	2,629,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,938,929	28,035,638	△ 26,096,709
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	26,900,000	0	26,900,000
		施設設備等整備積立金取崩額	26,900,000	0	26,900,000
		その他の積立金積立額(16)	700,000	0	700,000
		財政調整積立金積立額	700,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,138,929	28,035,638	103,291

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,999,942	37,645,248	354,694	流動負債	12,167,075	11,507,278	659,797
現金預金	15,867,067	17,606,094	△ 1,739,027	事業未払金	3,627,646	3,480,995	146,651
事業未収金	22,101,775	20,008,054	2,093,721	その他の未払金	904,340	877,979	26,361
前払金	31,100	31,100	0	未払費用	2,891,281	2,725,124	166,157
				賞与引当金	4,743,808	4,423,180	320,628
固定資産	94,387,092	102,445,260	△ 8,058,168	固定負債	55,837,477	37,694,890	18,142,587
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	55,837,477	37,694,890	18,142,587
その他の固定資産	94,387,092	102,445,260	△ 8,058,168	負債の部合計	68,004,552	49,202,168	18,802,384
建物	1,268,860	1,340,205	△ 71,345	純資産の部			
建物附属設備	388,501	139,988	248,513	国庫補助金等特別積立金	1,222,553	1,631,702	△ 409,149
車両運搬具	1,535,345	2,049,177	△ 513,832	その他の積立金	35,021,000	61,221,000	△ 26,200,000
器具及び備品	335,909	0	335,909	施設設備等整備積立金	0	26,900,000	△ 26,900,000
退職給付引当資産	55,837,477	37,694,890	18,142,587	財政調整積立金	35,021,000	34,321,000	700,000
施設設備等整備積立資産	0	26,900,000	△ 26,900,000	次期繰越活動増減差額	28,138,929	28,035,638	103,291
財政調整積立資産	35,021,000	34,321,000	700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 26,096,709	2,629,057	△ 28,725,766
				純資産の部合計	64,382,482	90,888,340	△ 26,505,858
資産の部合計	132,387,034	140,090,508	△ 7,703,474	負債及び純資産の部合計	132,387,034	140,090,508	△ 7,703,474



計算書類に対する注記(生活介護・就労継続支援事業「かがやき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,346,150	77,290	1,268,860
建物附属設備	430,920	42,419	388,501
車輛運搬具	3,884,190	2,348,845	1,535,345
器具及び備品	339,444	3,535	335,909
合計	6,000,704	2,472,089	3,528,615

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,101,775	0	22,101,775
合計	22,101,775	0	22,101,775

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	7,500,000	7,161,063	338,937		
	事業収入	7,500,000	7,161,063	338,937		
	障害福祉サービス等事業収入	47,170,000	47,662,614	△ 492,614		
	自立支援給付費収入	45,790,000	46,293,380	△ 503,380		
	訓練等給付費収入	45,790,000	46,293,380	△ 503,380		
	利用者負担金収入	180,000	163,914	16,086		
	特定費用収入	1,200,000	1,205,320	△ 5,320		
	受取利息配当金収入	192,000	191,710	290		
	その他の収入	200,000	80,500	119,500		
	雑収入	200,000	80,500	119,500		
	事業活動収入計(1)	55,062,000	55,095,887	△ 33,887		
	事業活動による収支	人件費支出	28,819,000	28,760,262	58,738	
		職員給料支出	10,641,000	10,622,228	18,772	
職員賞与支出		3,811,000	3,808,540	2,460		
非常勤職員給与支出		10,327,000	10,329,411	△ 2,411		
法定福利費支出		4,040,000	4,000,083	39,917		
事業費支出		7,254,000	6,003,063	1,250,937		
給食費支出		1,216,000	1,200,460	15,540		
保健衛生費支出		247,000	225,287	21,713		
教養娯楽費支出		207,000	191,740	15,260		
水道光熱費支出		1,472,000	1,442,066	29,934		
消耗器具備品費支出		264,000	263,828	172		
保険料支出		312,000	208,255	103,745		
賃借料支出		1,672,000	1,470,590	201,410		
教育指導費支出		89,000	88,422	578		
車輛費支出		1,620,000	762,795	857,205		
諸謝金支出		155,000	149,620	5,380		
事務費支出		10,985,000	10,099,251	885,749		
福利厚生費支出		94,000	86,749	7,251		
旅費交通費支出		13,000	5,411	7,589		
研修研究費支出		180,000	145,359	34,641		
事務消耗品費支出		360,000	293,453	66,547		
印刷製本費支出		15,000	14,135	865		
修繕費支出		588,000	234,965	353,035		
通信運搬費支出		208,000	202,327	5,673		
広報費支出		30,000	13,017	16,983		
業務委託費支出		7,400,000	7,369,064	30,936		
手数料支出		376,000	333,518	42,482		
租税公課支出		348,000	167,345	180,655		
保守料支出		1,213,000	1,096,320	116,680		
諸会費支出		100,000	99,717	283		
雑支出		60,000	37,871	22,129		
就労支援事業支出		7,500,000	7,161,063	338,937		
就労支援事業販売原価支出		6,900,000	6,566,051	333,949		
就労支援事業製造原価支出		2,900,000	2,744,872	155,128		
就労支援事業仕入支出		4,000,000	3,821,179	178,821		
就労支援事業販管費支出		600,000	595,012	4,988		
事業活動支出計(2)		54,558,000	52,023,639	2,534,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		504,000	3,072,248	△ 2,568,248		
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					
	固定資産取得支出	236,000	235,440	560		
	器具及び備品取得支出	236,000	235,440	560		
施設整備等支出計(5)	236,000	235,440	560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 236,000	△ 235,440	△ 560			

その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,008,000	7,000,000	1,008,000
	施設設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	1,008,000	0	1,008,000
	その他の活動収入計(7)	8,008,000	7,000,000	1,008,000
活動による支出	積立資産支出	2,302,000	2,300,878	1,122
	退職給付引当資産積立支出	1,302,000	1,300,878	1,122
	財政調整積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,974,000	5,658,000	316,000
	その他の活動支出計(8)	8,276,000	7,958,878	317,122
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 268,000	△ 958,878	690,878
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,877,930	△ 1,877,930
前期末支払資金残高(12)		6,622,000	6,622,270	△ 270
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,622,000	8,500,200	△ 1,878,200

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	7,161,063	7,109,854	51,209	
	事業収益	7,161,063	7,109,854	51,209	
	障害福祉サービス等事業収益	47,662,614	44,819,681	2,842,933	
	自立支援給付費収益	46,293,380	43,622,805	2,670,575	
	訓練等給付費収益	46,293,380	43,622,805	2,670,575	
	利用者負担金収益	163,914	84,336	79,578	
	特定費用収益	1,205,320	1,112,540	92,780	
	サービス活動収益計(1)	54,823,677	51,929,535	2,894,142	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,241,275	38,510,408	△ 8,269,133
		職員給料	10,622,228	16,164,965	△ 5,542,737
		職員賞与	2,693,344	4,085,110	△ 1,391,766
		賞与引当金繰入	1,935,620	1,899,361	36,259
		非常勤職員給与	10,019,411	7,235,587	2,783,824
		退職給付費用	1,300,878	4,971,714	△ 3,670,836
		法定福利費	3,669,794	4,153,671	△ 483,877
		事業費	6,003,063	5,413,684	589,379
		給食費	1,200,460	1,112,020	88,440
		保健衛生費	225,287	25,207	200,080
		教養娯楽費	191,740	227,774	△ 36,034
		水道光熱費	1,442,066	1,337,708	104,358
		消耗器具備品費	263,828	311,023	△ 47,195
		保険料	208,255	238,716	△ 30,461
		賃借料	1,470,590	1,442,318	28,272
		教育指導費	88,422	79,380	9,042
		車輛費	762,795	639,538	123,257
		諸謝金	149,620	0	149,620
		事務費	10,099,251	8,307,886	1,791,365
		福利厚生費	86,749	73,134	13,615
	旅費交通費	5,411	3,961	1,450	
	研修研究費	145,359	86,886	58,473	
	事務消耗品費	293,453	343,369	△ 49,916	
	印刷製本費	14,135	14,087	48	
	修繕費	234,965	72,326	162,639	
	通信運搬費	202,327	215,139	△ 12,812	
	会議費	0	471	△ 471	
	広報費	13,017	5,873	7,144	
	業務委託費	7,369,064	5,779,086	1,589,978	
	手数料	333,518	358,746	△ 25,228	
	租税公課	167,345	141,834	25,511	
	保守料	1,096,320	1,108,477	△ 12,157	
	諸会費	99,717	94,982	4,735	
	雑費	37,871	9,515	28,356	
	就労支援事業費用	7,161,063	7,109,854	51,209	
	就労支援事業販売原価	6,566,051	6,466,030	100,021	
	当期就労支援事業製造原価	2,744,872	2,733,905	10,967	
	当期就労支援事業仕入高	3,821,179	3,732,125	89,054	
	就労支援事業販管費	595,012	643,824	△ 48,812	
	減価償却費	16,382	0	16,382	
		サービス活動費用計(2)	53,521,034	59,341,832	△ 5,820,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,302,643	△ 7,412,297	8,714,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191,710	204,710	△ 13,000
		その他のサービス活動外収益	80,500	10,000	70,500
		雑収益	80,500	10,000	70,500
		サービス活動外収益計(4)	272,210	214,710	57,500
	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)	272,210	214,710	57,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,574,853	△ 7,197,587	8,772,440	

特別 増減 の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	△ 3,500,000	
		特別収益計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,658,000	0	5,658,000	
		特別費用計(9)	5,658,000	0	5,658,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,658,000	5,000,000	△ 10,658,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,083,147	△ 2,197,587	△ 1,885,560	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	4,866,785	7,064,372	△ 2,197,587	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,638	4,866,785	△ 4,083,147	
	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)	7,000,000	0	7,000,000
			施設設備等整備積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	
		財政調整積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,783,638	4,866,785	1,916,853	

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,270,167	24,062,078	△ 11,791,911	流動負債	5,705,587	19,195,293	△ 13,489,706
現金預金	4,681,350	16,769,803	△ 12,088,453	事業未払金	1,683,126	1,598,313	84,813
事業未収金	7,572,431	7,277,089	295,342	その他の未払金	812,396	907,101	△ 94,705
前払金	16,386	15,186	1,200	未払費用	1,274,445	14,934,394	△ 13,659,949
				賞与引当金	1,935,620	1,755,485	180,135
固定資産	37,793,305	42,329,559	△ 4,536,254	固定負債	23,418,730	22,174,042	1,244,688
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	23,418,730	22,174,042	1,244,688
その他の固定資産	37,793,305	42,329,559	△ 4,536,254	負債の部合計	29,124,317	41,369,335	△ 12,245,018
器具及び備品	219,058	0	219,058	純資産の部			
退職給付引当資産	23,418,730	22,174,042	1,244,688	その他の積立金	14,155,517	20,155,517	△ 6,000,000
施設設備等整備積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	施設設備等整備積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
財政調整積立資産	14,155,517	13,155,517	1,000,000	財政調整積立金	14,155,517	13,155,517	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,783,638	4,866,785	1,916,853
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,083,147	△ 2,197,587	△ 1,885,560
				純資産の部合計	20,939,155	25,022,302	△ 4,083,147
資産の部合計	50,063,472	66,391,637	△ 16,328,165	負債及び純資産の部合計	50,063,472	66,391,637	△ 16,328,165

計算書類に対する注記(就労継続支援施設「はばたき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法  
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。  
・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労継続支援施設「はばたき」拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	235,440	16,382	219,058
合計	235,440	16,382	219,058

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,572,431	0	7,572,431
合計	7,572,431	0	7,572,431

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	350,000	182,972	167,028		
	事業収入	350,000	182,972	167,028		
	障害福祉サービス等事業収入	85,671,000	86,313,972	△ 642,972		
	自立支援給付費収入	84,571,000	85,232,022	△ 661,022		
	介護給付費収入	84,571,000	85,232,022	△ 661,022		
	特定費用収入	1,100,000	1,081,950	18,050		
	経常経費寄附金収入	0	21,000	△ 21,000		
	受取利息配当金収入	284,000	283,350	650		
	その他の収入	5,000	45,060	△ 40,060		
	雑収入	5,000	45,060	△ 40,060		
	事業活動収入計(1)	86,310,000	86,846,354	△ 536,354		
	事業活動による収支	人件費支出	65,465,000	65,154,471	310,529	
		職員給料支出	21,973,000	21,906,135	66,865	
		職員賞与支出	7,139,000	7,130,133	8,867	
非常勤職員給与支出		28,415,000	28,298,444	116,556		
法定福利費支出		7,938,000	7,819,759	118,241		
事業費支出		8,419,000	7,591,590	827,410		
給食費支出		1,087,000	1,081,650	5,350		
保健衛生費支出		294,000	269,851	24,149		
教養娯楽費支出		258,000	224,717	33,283		
水道光熱費支出		1,079,000	1,055,307	23,693		
消耗器具備品費支出		493,000	470,064	22,936		
保険料支出		44,000	12,728	31,272		
賃借料支出		3,683,000	3,442,210	240,790		
教育指導費支出		120,000	113,895	6,105		
車輛費支出		1,284,000	846,458	437,542		
諸謝金支出		77,000	74,710	2,290		
事務費支出		9,819,000	8,996,401	822,599		
福利厚生費支出		287,000	192,711	94,289		
職員被服費支出		170,000	149,076	20,924		
旅費交通費支出		24,000	4,685	19,315		
研修研究費支出		246,000	203,826	42,174		
事務消耗品費支出		700,000	615,375	84,625		
印刷製本費支出		15,000	14,405	595		
修繕費支出		482,000	479,934	2,066		
通信運搬費支出		169,000	152,311	16,689		
会議費支出		2,000	0	2,000		
広報費支出		37,000	28,938	8,062		
業務委託費支出		5,800,000	5,628,532	171,468		
手数料支出		618,000	561,333	56,667		
租税公課支出		222,000	8,730	213,270		
保守料支出		985,000	926,103	58,897		
諸会費支出		22,000	21,051	949		
雑支出		40,000	9,391	30,609		
就労支援事業支出		350,000	182,972	167,028		
就労支援事業販売原価支出		329,000	166,689	162,311		
就労支援事業製造原価支出		229,000	78,030	150,970		
就労支援事業仕入支出		100,000	88,659	11,341		
就労支援事業販管費支出		21,000	16,283	4,717		
事業活動支出計(2)		84,053,000	81,925,434	2,127,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,257,000	4,920,920	△ 2,663,920		
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					
	固定資産取得支出	290,000	289,440	560		
	建物附属設備取得支出	290,000	289,440	560		
施設整備等支出計(5)	290,000	289,440	560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290,000	△ 289,440	△ 560			



その他の 収入	積立資産取崩収入	40,975,000	27,600,000	13,375,000
	施設設備等整備積立資産取崩収入	27,600,000	27,600,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	13,375,000	0	13,375,000
	その他の活動収入計(7)	40,975,000	27,600,000	13,375,000
活動による 支出	積立資産支出	13,004,000	8,603,844	4,400,156
	退職給付引当資産積立支出	3,004,000	3,003,844	156
	財政調整積立資産積立支出	10,000,000	5,600,000	4,400,000
	拠点区分間繰入金支出	29,938,000	23,591,000	6,347,000
	その他の活動支出計(8)	42,942,000	32,194,844	10,747,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,967,000	△ 4,594,844	2,627,844
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,636	△ 36,636
	前期末支払資金残高(12)	18,239,000	18,239,922	△ 922
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,239,000	18,276,558	△ 37,558

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益	就労支援事業収益	182,972	208,214	△ 25,242			
	事業収益	182,972	208,214	△ 25,242			
	障害福祉サービス等事業収益	86,313,972	83,347,270	2,966,702			
	自立支援給付費収益	85,232,022	82,271,130	2,960,892			
	介護給付費収益	85,232,022	82,271,130	2,960,892			
	特定費用収益	1,081,950	1,076,140	5,810			
	経常経費寄附金収益	21,000	0	21,000			
	サービス活動収益計(1)	86,517,944	83,555,484	2,962,460			
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,217,608	65,112,419	4,105,189		
		職員給料	21,906,135	18,632,567	3,273,568		
		職員賞与	5,750,113	4,860,290	889,823		
		賞与引当金繰入	4,037,116	3,090,125	946,991		
		非常勤職員給与	27,331,844	27,647,573	△ 315,729		
		退職給付費用	3,003,844	4,022,001	△ 1,018,157		
		法定福利費	7,188,556	6,859,863	328,693		
		事業費	7,591,590	7,193,882	397,708		
		給食費	1,081,650	1,076,120	5,530		
		保健衛生費	269,851	134,335	135,516		
		教養娯楽費	224,717	201,676	23,041		
		水道光熱費	1,055,307	978,941	76,366		
		消耗器具備品費	470,064	480,310	△ 10,246		
		保険料	12,728	13,601	△ 873		
		賃借料	3,442,210	3,373,736	68,474		
		教育指導費	113,895	105,105	8,790		
		車輛費	846,458	733,538	112,920		
		諸謝金	74,710	94,850	△ 20,140		
		雑費	0	1,670	△ 1,670		
		事務費	8,996,401	8,061,353	935,048		
		福利厚生費	192,711	185,824	6,887		
		職員被服費	149,076	96,668	52,408		
		旅費交通費	4,685	18,963	△ 14,278		
		研修研究費	203,826	170,832	32,994		
		事務消耗品費	615,375	495,341	120,034		
		印刷製本費	14,405	14,231	174		
		修繕費	479,934	91,168	388,766		
		通信運搬費	152,311	167,930	△ 15,619		
		会議費	0	11,790	△ 11,790		
		広報費	28,938	39,207	△ 10,269		
		業務委託費	5,628,532	5,197,783	430,749		
		手数料	561,333	592,449	△ 31,116		
		租税公課	8,730	7,695	1,035		
		保守料	926,103	927,962	△ 1,859		
		諸会費	21,051	21,060	△ 9		
		雑費	9,391	22,450	△ 13,059		
		就労支援事業費用	182,972	208,214	△ 25,242		
		就労支援事業販売原価	166,689	169,466	△ 2,777		
		当期就労支援事業製造原価	78,030	71,220	6,810		
		当期就労支援事業仕入高	88,659	98,246	△ 9,587		
		就労支援事業販管費	16,283	38,748	△ 22,465		
		減価償却費	442,003	479,398	△ 37,395		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 314,254	△ 347,360	33,106		
			サービス活動費用計(2)	86,116,320	80,707,906	5,408,414	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,624	2,847,578	△ 2,445,954	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,350	284,550	△ 1,200
				その他のサービス活動外収益	45,060	126,710	△ 81,650
雑収益	45,060			126,710	△ 81,650		
	サービス活動外収益計(4)		328,410	411,260	△ 82,850		
	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)	328,410	411,260	△ 82,850			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	730,034	3,258,838	△ 2,528,804			

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
		特別収益計(8)	0	90,000	△ 90,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,591,000	517,000	23,074,000
		特別費用計(9)	23,591,000	517,000	23,074,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,591,000	△ 427,000	△ 23,164,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,860,966	2,831,838	△ 25,692,804	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,758,018	12,926,180	2,831,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,102,948	15,758,018	△ 22,860,966
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	27,600,000	0	27,600,000
		施設整備等整備積立金取崩額	27,600,000	0	27,600,000
		その他の積立金積立額(16)	5,600,000	0	5,600,000
		財政調整積立金積立額	5,600,000	0	5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,897,052	15,758,018	△ 860,966	

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,362,373	36,554,177	△ 13,191,804	流動負債	9,154,239	21,323,386	△ 12,169,147
現金預金	10,078,399	22,671,615	△ 12,593,216	事業未払金	1,478,430	1,317,953	160,477
事業未収金	13,255,973	13,855,761	△ 599,788	その他の未払金	470,825	525,331	△ 54,506
前払金	28,001	26,801	1,200	未払費用	3,136,560	16,470,971	△ 13,334,411
				賞与引当金	4,068,424	3,009,131	1,059,293
固定資産	55,562,842	74,597,534	△ 19,034,692	固定負債	21,245,924	18,128,053	3,117,871
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	21,245,924	18,128,053	3,117,871
その他の固定資産	55,562,842	74,597,534	△ 19,034,692	負債の部合計	30,400,163	39,451,439	△ 9,051,276
建物附属設備	284,592	0	284,592	純資産の部			
構築物	404,325	440,505	△ 36,180	国庫補助金等特別積立金	0	314,254	△ 314,254
車輛運搬具	1	400,976	△ 400,975	その他の積立金	33,628,000	55,628,000	△ 22,000,000
退職給付引当資産	21,245,924	18,128,053	3,117,871	施設設備等整備積立金	0	27,600,000	△ 27,600,000
施設設備等整備積立資産	0	27,600,000	△ 27,600,000	財政調整積立金	33,628,000	28,028,000	5,600,000
財政調整積立資産	33,628,000	28,028,000	5,600,000	次期繰越活動増減差額	14,897,052	15,758,018	△ 860,966
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,860,966	2,831,838	△ 25,692,804
				純資産の部合計	48,525,052	71,700,272	△ 23,175,220
資産の部合計	78,925,215	111,151,711	△ 32,226,496	負債及び純資産の部合計	78,925,215	111,151,711	△ 32,226,496

計算書類に対する注記(障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	289,440	4,848	284,592
構築物	540,000	135,675	404,325
車輛運搬具	2,654,000	2,653,999	1
合計	3,483,440	2,794,522	688,918

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,255,973	0	13,255,973
合計	13,255,973	0	13,255,973

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

友愛のさと診療所拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,224,000	8,134,413	89,587			
	自立支援給付費収入	7,723,000	7,344,163	378,837			
	介護給付費収入	7,723,000	7,344,163	378,837			
	利用者負担金収入	0	346,668	△ 346,668			
	特定費用収入	100,000	43,010	56,990			
	その他の事業収入	401,000	400,572	428			
	受託事業収入(公費)	401,000	400,572	428			
	医療事業収入	241,700,000	236,927,610	4,772,390			
	外来診療収入(公費)	238,000,000	233,270,595	4,729,405			
	保健予防活動収入	500,000	369,947	130,053			
	その他の医療事業収入	3,200,000	3,287,068	△ 87,068			
	その他の医療事業収入	3,200,000	3,287,068	△ 87,068			
	受取利息配当金収入	693,000	691,536	1,464			
	その他の収入	7,150,000	7,718,034	△ 568,034			
	受入研修費収入	100,000	143,380	△ 43,380			
	利用者等外給食費収入	6,000,000	6,163,280	△ 163,280			
	雑収入	1,050,000	1,411,374	△ 361,374			
	事業活動収入計(1)	257,767,000	253,471,593	4,295,407			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	295,406,000	292,488,037	2,917,963	
			職員給料支出	143,431,000	142,638,163	792,837	
職員賞与支出			44,203,000	44,187,845	15,155		
非常勤職員給与支出			55,020,000	54,216,529	803,471		
退職給付支出			20,822,000	20,096,958	725,042		
法定福利費支出			31,930,000	31,348,542	581,458		
事業費支出			35,983,000	34,359,799	1,623,201		
給食費支出			3,017,000	2,866,805	150,195		
医薬品費支出			6,700,000	6,446,806	253,194		
診療・療養等材料費支出			1,913,000	1,696,560	216,440		
保健衛生費支出			280,000	255,994	24,006		
教養娯楽費支出			110,000	30,000	80,000		
水道光熱費支出			5,206,000	5,091,432	114,568		
消耗器具備品費支出			1,864,000	1,788,237	75,763		
保険料支出			157,000	152,496	4,504		
賃借料支出			14,920,000	14,635,847	284,153		
車輛費支出			216,000	196,310	19,690		
諸謝金支出			120,000	116,384	3,616		
検査費支出			1,400,000	1,002,928	397,072		
雑支出			80,000	80,000	0		
事務費支出		32,476,000	28,126,374	4,349,626			
福利厚生費支出		679,000	480,160	198,840			
職員被服費支出		450,000	425,398	24,602			
旅費交通費支出		238,000	185,519	52,481			
研修研究費支出		3,113,000	2,626,854	486,146			
事務消耗品費支出		3,059,000	3,005,905	53,095			
印刷製本費支出		38,000	37,175	825			
修繕費支出		1,806,000	1,301,965	504,035			
通信運搬費支出		1,204,000	1,079,259	124,741			
会議費支出		104,000	38,803	65,197			
広報費支出		92,000	25,240	66,760			
業務委託費支出		8,028,000	6,862,959	1,165,041			
手数料支出		2,685,000	2,393,803	291,197			
租税公課支出		760,000	29,737	730,263			
保守料支出		9,807,000	9,306,472	500,528			
諸会費支出		296,000	283,855	12,145			
雑支出		117,000	43,270	73,730			
事業活動支出計(2)		363,865,000	354,974,210	8,890,790			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 106,098,000	△ 101,502,617	△ 4,595,383			
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	固定資産取得支出	643,000	599,108	43,892		
		建物附属設備取得支出	358,000	356,918	1,082		
		器具及び備品取得支出	285,000	242,190	42,810		
施設整備等支出計(5)	643,000	599,108	43,892				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 643,000	△ 599,108	△ 43,892				

その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	124,337,000	105,325,958	19,011,042
	退職給付引当資産取崩収入	20,822,000	20,096,958	725,042
	施設設備整備積立資産取崩収入	53,500,000	53,500,000	0
	財政調整積立資産取崩収入	50,015,000	31,729,000	18,286,000
	拠点区分間繰入金収入	1,935,000	0	1,935,000
	その他の活動収入計(7)	126,272,000	105,325,958	20,946,042
支 出	積立資産支出	19,436,000	8,435,732	11,000,268
	退職給付引当資産積立支出	8,436,000	8,435,732	268
	財政調整積立資産積立支出	11,000,000	0	11,000,000
	その他の活動による支出	95,000	94,876	124
	過年度修正損	95,000	94,876	124
	その他の活動支出計(8)	19,531,000	8,530,608	11,000,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,741,000	96,795,350	9,945,650
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,306,375	5,306,375
	前期末支払資金残高(12)	50,332,000	50,332,950	△ 950
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,332,000	45,026,575	5,305,425

友愛のさと診療所拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,134,413	6,780,948	1,353,465	
	自立支援給付費収益	7,344,163	6,503,169	840,994	
	介護給付費収益	7,344,163	6,503,169	840,994	
	利用者負担金収益	346,668	244,399	102,269	
	特定費用収益	43,010	33,380	9,630	
	その他の事業収益	400,572	0	400,572	
	受託事業収益	400,572	0	400,572	
	医療事業収益	236,927,610	302,106,710	△ 65,179,100	
	外来診療収益(公費)	233,270,595	226,734,767	6,535,828	
	保健予防活動収益	369,947	424,369	△ 54,422	
	その他の医療事業収益	3,287,068	74,947,574	△ 71,660,506	
	指定管理料収益	0	72,684,000	△ 72,684,000	
	その他の医業収益	3,287,068	2,263,574	1,023,494	
	サービス活動収益計(1)	245,062,023	308,887,658	△ 63,825,635	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	281,369,045	260,440,684	20,928,361	
	職員給料	142,638,163	129,451,528	13,186,635	
	職員賞与	32,010,045	27,704,289	4,305,756	
	賞与引当金繰入	16,624,080	16,137,789	486,291	
	非常勤職員給与	53,202,229	50,641,894	2,560,335	
	退職給付費用	8,435,732	10,262,988	△ 1,827,256	
	法定福利費	28,458,796	26,242,196	2,216,600	
	事業費	34,359,799	33,651,274	708,525	
	給食費	2,866,805	2,942,100	△ 75,295	
	医薬品費	6,446,806	8,052,426	△ 1,605,620	
	診療・療養等材料費	1,696,560	1,344,454	352,106	
	保健衛生費	255,994	124,036	131,958	
	教養娯楽費	30,000	30,000	0	
	水道光熱費	5,091,432	4,722,991	368,441	
	消耗器具備品費	1,788,237	1,970,498	△ 182,261	
	保険料	152,496	154,407	△ 1,911	
	賃借料	14,635,847	13,023,988	1,611,859	
	教育指導費	0	14,760	△ 14,760	
	車輛費	196,310	149,603	46,707	
	諸謝金	116,384	0	116,384	
	検査費	1,002,928	1,042,011	△ 39,083	
	雑費	80,000	80,000	0	
	事務費	28,126,374	33,437,842	△ 5,311,468	
	福利厚生費	480,160	416,056	64,104	
	職員被服費	425,398	131,492	293,906	
	旅費交通費	185,519	115,312	70,207	
	研修研究費	2,626,854	3,109,298	△ 482,444	
	事務消耗品費	3,005,905	3,166,473	△ 160,568	
	印刷製本費	37,175	30,000	7,175	
	修繕費	1,301,965	989,630	312,335	
	通信運搬費	1,079,259	1,070,198	9,061	
	会議費	38,803	24,615	14,188	
	広報費	25,240	6,927	18,313	
	業務委託費	6,862,959	8,039,910	△ 1,176,951	
	手数料	2,393,803	3,298,938	△ 905,135	
	租税公課	29,737	3,614,699	△ 3,584,962	
	保守料	9,306,472	8,869,632	436,840	
	諸会費	283,855	302,334	△ 18,479	
	雑費	43,270	252,328	△ 209,058	
	減価償却費	517,474	406,981	110,493	
	サービス活動費用計(2)	344,372,692	327,936,781	16,435,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,310,669	△ 19,049,123	△ 80,261,546	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	691,536	788,126	△ 96,590
		その他のサービス活動外収益	7,718,034	8,757,069	△ 1,039,035
		受入研修費収益	143,380	0	143,380
利用者等外給食収益		6,163,280	0	6,163,280	
雑収益	1,411,374	8,757,069	△ 7,345,695		
サービス活動外収益計(4)	8,409,570	9,545,195	△ 1,135,625		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		



部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,409,570	9,545,195	△ 1,135,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 90,901,099	△ 9,503,928	△ 81,397,171	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	14,171,755	△ 14,171,755
		その他の特別収益	0	20,697	△ 20,697
		過年度修正益	0	20,697	△ 20,697
		特別収益計(8)	0	14,192,452	△ 14,192,452
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の特別損失	94,876	0	94,876
		過年度修正損	94,876	0	94,876
	特別費用計(9)	94,877	1	94,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,877	14,192,451	△ 14,287,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 90,995,976	4,688,523	△ 95,684,499		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,108,390	36,419,867	△ 311,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,887,586	41,108,390	△ 95,995,976	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	85,229,000	0	85,229,000	
	施設設備等整備積立金取崩額	53,500,000	0	53,500,000	
	財政調整積立金取崩額	31,729,000	0	31,729,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
財政調整積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,341,414	36,108,390	△ 5,766,976		

友愛のさと診療所拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,595,791	66,260,418	7,335,373	流動負債	45,454,996	32,271,014	13,183,982
現金預金	29,224,147	21,128,635	8,095,512	事業未払金	5,814,574	5,384,178	430,396
事業未収金	44,097,737	44,306,167	△ 208,430	その他の未払金	1,724,048	2,694,165	△ 970,117
医薬品	197,636	749,345	△ 551,709	未払費用	21,030,594	7,849,125	13,181,469
前払金	76,271	76,271	0	賞与引当金	16,885,780	16,343,546	542,234
固定資産	121,440,207	209,484,031	△ 88,043,824	固定負債	72,221,773	75,118,230	△ 2,896,457
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	72,221,773	75,118,230	△ 2,896,457
その他の固定資産	121,440,207	209,484,031	△ 88,043,824	負債の部合計	117,676,769	107,389,244	10,287,525
建物附属設備	948,605	754,436	194,169	純資産の部			
構築物	570,933	664,785	△ 93,852	その他の積立金	47,017,815	132,246,815	△ 85,229,000
器具及び備品	514,869	481,065	33,804	施設設備等整備積立金	15,000,000	68,500,000	△ 53,500,000
ソフトウェア	166,212	218,700	△ 52,488	財政調整積立金	32,017,815	63,746,815	△ 31,729,000
退職給付引当資産	72,221,773	75,118,230	△ 2,896,457	次期繰越活動増減差額	30,341,414	36,108,390	△ 5,766,976
施設設備等整備積立資産	15,000,000	68,500,000	△ 53,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 90,995,976	4,688,523	△ 95,684,499
財政調整積立資産	32,017,815	63,746,815	△ 31,729,000	純資産の部合計	77,359,229	168,355,205	△ 90,995,976
資産の部合計	195,035,998	275,744,449	△ 80,708,451	負債及び純資産の部合計	195,035,998	275,744,449	△ 80,708,451

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 友愛のさと診療所拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,271,483	322,878	948,605
構築物	938,520	367,587	570,933
器具及び備品	1,572,078	1,057,209	514,869
ソフトウェア	262,440	96,228	166,212
合計	4,044,521	1,843,902	2,200,619

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,097,737	0	44,097,737
合計	44,097,737	0	44,097,737

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
	その他の事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
	受託事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	80,160	△ 160	
	その他の収入	80,000	354,420	△ 274,420	
	雑収入	80,000	354,420	△ 274,420	
	事業活動収入計(1)	69,902,000	70,176,580	△ 274,580	
	支出				
	人件費支出	75,181,000	74,458,033	722,967	
	職員給料支出	30,313,000	30,058,000	255,000	
	職員賞与支出	11,019,000	11,012,373	6,627	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,313,595	286,405	
	退職給付支出	3,782,000	3,781,533	467	
	法定福利費支出	9,467,000	9,292,532	174,468	
	事業費支出	4,271,000	3,430,760	840,240	
	保健衛生費支出	18,000	17,820	180	
	教養娯楽費支出	51,000	41,197	9,803	
	消耗器具備品費支出	892,000	891,206	794	
	保険料支出	198,000	139,828	58,172	
	賃借料支出	1,119,000	884,562	234,438	
教育指導費支出	50,000	47,386	2,614		
車輛費支出	353,000	170,292	182,708		
諸謝金支出	338,000	313,380	24,620		
土地・建物賃借料支出	800,000	576,000	224,000		
雑支出	452,000	349,089	102,911		
事務費支出	8,823,000	5,739,723	3,083,277		
福利厚生費支出	223,000	199,899	23,101		
職員被服費支出	30,000	28,641	1,359		
旅費交通費支出	97,000	27,957	69,043		
研修研究費支出	408,000	298,865	109,135		
事務消耗品費支出	1,022,000	796,144	225,856		
印刷製本費支出	67,000	66,169	831		
修繕費支出	236,000	28,402	207,598		
通信運搬費支出	726,000	668,167	57,833		
会議費支出	12,000	10,952	1,048		
広報費支出	102,000	101,056	944		
業務委託費支出	17,000	16,200	800		
手数料支出	410,000	352,735	57,265		
租税公課支出	5,298,000	2,998,188	2,299,812		
保守料支出	120,000	112,538	7,462		
諸会費支出	25,000	24,706	294		
雑支出	30,000	9,104	20,896		
事業活動支出計(2)	88,275,000	83,628,516	4,646,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,373,000	△ 13,451,936	△ 4,921,064		
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					
積立資産取崩収入	11,281,000	11,279,732	1,268		
退職給付引当資産取崩収入	3,782,000	3,781,533	467		
財政調整積立資産取崩収入	7,499,000	7,498,199	801		
拠点区分間繰入金収入	10,598,000	4,000,000	6,598,000		
その他の活動による収入	500,000	500,000	0		
雑収入	500,000	500,000	0		
その他の活動収入計(7)	22,379,000	15,779,732	6,599,268		
支出					
積立資産支出	3,402,000	3,401,762	238		
退職給付引当資産積立支出	3,402,000	3,401,762	238		
その他の活動による支出	604,000	603,840	160		
雑支出	604,000	603,840	160		
その他の活動支出計(8)	4,006,000	4,005,602	398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,373,000	11,774,130	6,598,870		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,677,806	1,677,806		
前期末支払資金残高(12)	4,018,000	4,018,907	△ 907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,018,000	2,341,101	1,676,899		

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	69,742,000	69,742,000	0
	その他の事業収益	69,742,000	69,742,000	0
	受託事業収益	69,742,000	69,742,000	0
	サービス活動収益計(1)	69,742,000	69,742,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,133,167	66,504,213	5,628,954
	職員給料	30,058,000	31,036,212	△ 978,212
	職員賞与	8,297,205	7,655,661	641,544
	賞与引当金繰入	1,683,728	3,370,817	△ 1,687,089
	非常勤職員給与	20,102,795	14,689,643	5,413,152
	退職給付費用	3,401,762	1,964,567	1,437,195
	法定福利費	8,589,677	7,787,313	802,364
	事業費	3,430,760	2,821,622	609,138
	保健衛生費	17,820	9,868	7,952
	教養娯楽費	41,197	21,924	19,273
	消耗器具備品費	891,206	584,423	306,783
	保険料	139,828	269,954	△ 130,126
	賃借料	884,562	897,186	△ 12,624
	教育指導費	47,386	14,333	33,053
	車輛費	170,292	274,462	△ 104,170
	諸謝金	313,380	171,600	141,780
	土地・建物賃借料	576,000	576,000	0
	雑費	349,089	1,872	347,217
	事務費	5,739,723	8,398,515	△ 2,658,792
	福利厚生費	199,899	179,464	20,435
	職員被服費	28,641	137,353	△ 108,712
	旅費交通費	27,957	138,022	△ 110,065
	研修研究費	298,865	297,570	1,295
	事務消耗品費	796,144	964,497	△ 168,353
	印刷製本費	66,169	16,601	49,568
	修繕費	28,402	0	28,402
	通信運搬費	668,167	601,822	66,345
	会議費	10,952	5,406	5,546
	広報費	101,056	8,174	92,882
	業務委託費	16,200	4,052	12,148
	手数料	352,735	391,394	△ 38,659
	租税公課	2,998,188	5,191,713	△ 2,193,525
保守料	112,538	102,187	10,351	
諸会費	24,706	25,273	△ 567	
雑費	9,104	334,987	△ 325,883	
サービス活動費用計(2)	81,303,650	77,724,350	3,579,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,561,650	△ 7,982,350	△ 3,579,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	80,160	80,160	0
	その他のサービス活動外収益	354,420	91,000	263,420
	雑収益	354,420	91,000	263,420
	サービス活動外収益計(4)	434,580	171,160	263,420
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)	434,580	171,160	263,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,127,070	△ 7,811,190	△ 3,315,880	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
	その他の特別外収益	500,000	0	500,000
	雑収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	8,000,000	△ 3,500,000
費用				
その他の特別損失	603,840	0	603,840	
雑損失	603,840	0	603,840	
特別費用計(9)	603,840	0	603,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,896,160	8,000,000	△ 4,103,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,230,910	188,810	△ 7,419,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,084	201,274	188,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,840,826	390,084	△ 7,230,910
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,498,199	0	7,498,199
	財政調整積立金取崩額	7,498,199	0	7,498,199
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
財政調整積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	657,373	390,084	267,289	

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,679,163	7,943,791	3,735,372	流動負債	11,021,790	7,553,707	3,468,083
現金預金	9,488,816	7,930,391	1,558,425	事業未払金	411,030	410,448	582
事業未収金	2,175,747	0	2,175,747	その他の未払金	2,612,519	905,885	1,706,634
前払金	14,600	13,400	1,200	未払費用	6,314,513	2,608,551	3,705,962
				賞与引当金	1,683,728	3,628,823	△ 1,945,095
固定資産	35,585,740	30,318,333	5,267,407	固定負債	35,585,740	22,820,134	12,765,606
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	35,585,740	22,820,134	12,765,606
その他の固定資産	35,585,740	30,318,333	5,267,407	負債の部合計	46,607,530	30,373,841	16,233,689
退職給付引当資産	35,585,740	22,820,134	12,765,606	純資産の部			
財政調整積立資産	0	7,498,199	△ 7,498,199	その他の積立金	0	7,498,199	△ 7,498,199
				財政調整積立金	0	7,498,199	△ 7,498,199
				次期繰越活動増減差額	657,373	390,084	267,289
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,230,910	188,810	△ 7,419,720
				純資産の部合計	657,373	7,888,283	△ 7,230,910
資産の部合計	47,264,903	38,262,124	9,002,779	負債及び純資産の部合計	47,264,903	38,262,124	9,002,779

計算書類に対する注記(発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,175,747	0	2,175,747
合計	2,175,747	0	2,175,747

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

子どものこころの診療所拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	190,260,000	184,956,272	5,303,728	
	外来診療収入	189,096,000	183,617,148	5,478,852	
	その他の医療事業収入	1,164,000	1,339,124	△ 175,124	
	その他の医療事業収入	1,164,000	1,339,124	△ 175,124	
	受取利息配当金収入	108,000	105,968	2,032	
	その他の収入	200,000	219,455	△ 19,455	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	雑収入	150,000	199,455	△ 49,455	
	事業活動収入計(1)	190,568,000	185,281,695	5,286,305	
	支出				
	人件費支出	167,117,000	166,586,446	530,554	
	職員給料支出	80,317,000	80,316,415	585	
	職員賞与支出	21,709,000	21,693,169	15,831	
	非常勤職員給与支出	47,515,000	47,438,779	76,221	
	退職給付支出	247,000	246,802	198	
	法定福利費支出	17,329,000	16,891,281	437,719	
	事業費支出	6,724,000	5,929,763	794,237	
	医薬品費支出	40,000	2,859	37,141	
	診療・療養等材料費支出	1,255,000	990,704	264,296	
	保健衛生費支出	148,000	96,031	51,969	
水道光熱費支出	2,961,000	2,841,002	119,998		
消耗器具備品費支出	285,000	283,031	1,969		
保険料支出	129,000	128,186	814		
賃借料支出	1,605,000	1,338,713	266,287		
車輛費支出	62,000	54,164	7,836		
諸謝金支出	9,000	8,100	900		
土地・建物賃借料支出	180,000	170,000	10,000		
検査費支出	50,000	16,973	33,027		
事務費支出	15,018,000	13,543,134	1,474,866		
福利厚生費支出	404,000	403,899	101		
職員被服費支出	50,000	36,432	13,568		
旅費交通費支出	156,000	117,190	38,810		
研修研究費支出	1,476,000	1,429,951	46,049		
事務消耗品費支出	3,067,000	2,745,748	321,252		
印刷製本費支出	32,000	20,672	11,328		
修繕費支出	1,550,000	1,435,705	114,295		
通信運搬費支出	981,000	961,560	19,440		
会議費支出	30,000	20,995	9,005		
広報費支出	35,000	15,148	19,852		
業務委託費支出	2,294,000	2,197,260	96,740		
手数料支出	886,000	804,068	81,932		
租税公課支出	158,000	12,714	145,286		
保守料支出	3,588,000	3,078,714	509,286		
諸会費支出	243,000	242,184	816		
雑支出	68,000	20,894	47,106		
事業活動支出計(2)	188,859,000	186,059,343	2,799,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,709,000	△ 777,648	2,486,648		
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					
固定資産取得支出	150,000	107,730	42,270		
器具及び備品取得支出	150,000	107,730	42,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,862,080	137,920		
リース債務返済支出	4,000,000	3,862,080	137,920		
施設整備等支出計(5)	4,150,000	3,969,810	180,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,150,000	△ 3,969,810	△ 180,190		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	30,247,000	20,246,802	10,000,198		
退職給付引当資産取崩収入	247,000	246,802	198		
施設設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0		
財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
その他の活動収入計(7)	30,247,000	20,246,802	10,000,198		
支出					
積立資産支出	17,208,000	11,485,000	5,723,000		
退職給付引当資産積立支出	5,085,000	5,085,000	0		
財政調整積立資産積立支出	12,123,000	6,400,000	5,723,000		
拠点区分間繰入金支出	10,598,000	4,000,000	6,598,000		
その他の活動支出計(8)	27,806,000	15,485,000	12,321,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,441,000	4,761,802	△ 2,320,802		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,344	△ 14,344		
前期末支払資金残高(12)	33,182,000	33,182,448	△ 448		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,182,000	33,196,792	△ 14,792		



子どものこころの診療所拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	184,956,272	220,908,026	△ 35,951,754
	外来診療収益(公費)	183,617,148	184,939,651	△ 1,322,503
	その他の医療事業収益	1,339,124	35,968,375	△ 34,629,251
	指定管理料収益	0	34,674,000	△ 34,674,000
	その他の医業収益	1,339,124	1,294,375	44,749
	サービス活動収益計(1)	184,956,272	220,908,026	△ 35,951,754
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	172,187,253	155,712,979	16,474,274
	職員給料	80,316,415	64,997,118	15,319,297
	職員賞与	16,766,009	11,895,854	4,870,155
	賞与引当金繰入	7,975,930	7,772,271	203,659
	非常勤職員給与	46,480,879	53,929,198	△ 7,448,319
	退職給付費用	5,085,000	2,946,791	2,138,209
	法定福利費	15,563,020	14,171,747	1,391,273
	事業費	5,929,763	8,727,413	△ 2,797,650
	医薬品費	2,859	1,906	953
	診療・療養等材料費	990,704	953,173	37,531
	保健衛生費	96,031	103,444	△ 7,413
	水道光熱費	2,841,002	2,654,421	186,581
	消耗器具備品費	283,031	771,931	△ 488,900
	保険料	128,186	128,640	△ 454
	賃借料	1,338,713	3,932,112	△ 2,593,399
	車両費	54,164	27,599	26,565
	諸謝金	8,100	0	8,100
	土地・建物賃借料	170,000	150,000	20,000
	検査費	16,973	4,187	12,786
	事務費	13,543,134	14,779,500	△ 1,236,366
	福利厚生費	403,899	241,513	162,386
	職員被服費	36,432	29,737	6,695
	旅費交通費	117,190	111,018	6,172
	研修研究費	1,429,951	890,851	539,100
	事務消耗品費	2,745,748	2,784,594	△ 38,846
	印刷製本費	20,672	52,358	△ 31,686
	修繕費	1,435,705	902,794	532,911
	通信運搬費	961,560	898,756	62,804
	会議費	20,995	23,576	△ 2,581
	広報費	15,148	15,797	△ 649
	業務委託費	2,197,260	2,771,043	△ 573,783
	手数料	804,068	804,823	△ 755
	租税公課	12,714	2,298,033	△ 2,285,319
	保守料	3,078,714	2,692,943	385,771
	諸会費	242,184	242,330	△ 146
	雑費	20,894	19,334	1,560
	減価償却費	4,071,794	207,919	3,863,875
	サービス活動費用計(2)	195,731,944	179,427,811	16,304,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,775,672	41,480,215	△ 52,255,887
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		105,968	111,607	△ 5,639
その他のサービス活動外収益		219,455	246,897	△ 27,442
受入研修費収益		20,000	0	20,000
雑収益		199,455	246,897	△ 47,442
サービス活動外収益計(4)	325,423	358,504	△ 33,081	
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)	325,423	358,504	△ 33,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,450,249	41,838,719	△ 52,288,968	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	13,000,000	△ 13,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	20,500,000	△ 16,500,000
特別費用計(9)	4,000,000	33,500,000	△ 29,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	△ 33,500,000	29,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,450,249	8,338,719	△ 22,788,968	
繰越活動増減差額(12)	28,336,047	23,712,328	4,623,719	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,885,798	32,051,047	△ 18,165,249	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
施設設備等整備積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	6,400,000	3,715,000	2,685,000	
財政調整積立金積立額	6,400,000	3,715,000	2,685,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,485,798	28,336,047	△ 850,249	

子どものこころの診療所拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,906,494	42,851,598	2,054,896	流動負債	23,886,714	17,221,473	6,665,241
現金預金	14,469,591	12,807,588	1,662,003	事業未払金	2,810,570	1,745,334	1,065,236
事業未収金	30,384,213	29,993,520	390,693	その他の未払金	1,028,748	1,042,600	△ 13,852
前払金	42,690	35,490	7,200	1年以内返済予定リース債務	3,862,080	0	3,862,080
前払費用	10,000	15,000	△ 5,000	未払費用	7,870,384	6,881,216	989,168
				賞与引当金	8,314,932	7,552,323	762,609
固定資産	90,034,269	82,709,552	7,324,717	固定負債	38,709,251	21,544,630	17,164,621
基本財産	0	0	0	リース債務	11,586,240	0	11,586,240
その他の固定資産	90,034,269	82,709,552	7,324,717	退職給付引当金	27,123,011	21,544,630	5,578,381
建物	703,829	755,206	△ 51,377	負債の部合計	62,595,965	38,766,103	23,829,862
建物附属設備	1,794,174	1,950,716	△ 156,542				
器具及び備品	105,935	0	105,935	純資産の部			
有形リース資産	15,448,320	0	15,448,320	その他の積立金	44,859,000	58,459,000	△ 13,600,000
退職給付引当資産	27,123,011	21,544,630	5,578,381	施設設備等整備積立金	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
施設設備等整備積立資産	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000	財政調整積立金	29,859,000	23,459,000	6,400,000
財政調整積立資産	29,859,000	23,459,000	6,400,000	次期繰越活動増減差額	27,485,798	28,336,047	△ 850,249
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,450,249	8,338,719	△ 22,788,968
				純資産の部合計	72,344,798	86,795,047	△ 14,450,249
資産の部合計	134,940,763	125,561,150	9,379,613	負債及び純資産の部合計	134,940,763	125,561,150	9,379,613

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子どものこころの診療所拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	870,804	166,975	703,829
建物附属設備	2,315,181	521,007	1,794,174
器具及び備品	107,730	1,795	105,935
有形リース資産	19,310,400	3,862,080	15,448,320
合計	22,604,115	4,551,857	18,052,258

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,384,213	0	30,384,213
合計	30,384,213	0	30,384,213

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,580,000	0	2,580,000	
	雑収入	2,580,000	0	2,580,000	
	事業活動収入計(1)	2,580,000	0	2,580,000	
	支出				
	人件費支出	258,000	148,000	110,000	
職員給料支出	258,000	148,000	110,000		
事務費支出	387,000	3,200	383,800		
租税公課支出	387,000	3,200	383,800		
事業活動支出計(2)	645,000	151,200	493,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,935,000	△ 151,200	2,086,200		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,935,000	0	1,935,000	
	その他の活動支出計(8)	1,935,000	0	1,935,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,935,000	0	△ 1,935,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 151,200	151,200		
前期末支払資金残高(12)	68,000	68,298	△ 298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,000	△ 82,902	150,902		

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	0	363,125	△ 363,125
		職員給料	0	363,125	△ 363,125
		事務費	3,200	9,800	△ 6,600
		租税公課	3,200	9,800	△ 6,600
サービス活動費用計(2)	3,200	372,925	△ 369,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,200	△ 372,925	369,725		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	2,058,080	△ 2,058,080	
	雑収益	0	2,058,080	△ 2,058,080	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,058,080	△ 2,058,080	
	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)	0	2,058,080	△ 2,058,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,200	1,685,155	△ 1,688,355		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,671,755	△ 1,671,755
		特別費用計(9)	0	1,671,755	△ 1,671,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,671,755	1,671,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,200	13,400	△ 16,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,298	54,898	13,400	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,098	68,298	△ 3,200	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増減差額の部	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)	65,098	68,298	△ 3,200	

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	313,753	2,103,178	△ 1,789,425	流動負債	248,655	2,034,880	△ 1,786,225
現金預金	165,753	1,697,125	△ 1,531,372	その他の未払金	148,000	2,034,880	△ 1,886,880
事業未収金	0	406,053	△ 406,053	前受金	100,655	0	100,655
仕掛品	148,000	0	148,000				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	248,655	2,034,880	△ 1,786,225
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
財政調整積立資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
				その他の積立金	10,000	10,000	0
				財政調整積立金	10,000	10,000	0
				次期繰越活動増減差額	65,098	68,298	△ 3,200
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,200	13,400	△ 16,600
				純資産の部合計	75,098	78,298	△ 3,200
資産の部合計	323,753	2,113,178	△ 1,789,425	負債及び純資産の部合計	323,753	2,113,178	△ 1,789,425

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 友愛のさと診療所治験事業拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	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)			—		
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)		721,000	721,012	△ 12	
当期末支払資金残高(11)+(12)		721,000	721,012	△ 12	



子どものこころの診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 租税公課	0 0	13,400 13,400	△ 13,400 △ 13,400
	サービス活動費用計(2)	0	13,400	△ 13,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 13,400	13,400
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 13,400	13,400
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 13,400	13,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	721,012	734,412	△ 13,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,012	721,012	0
	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)		721,012	721,012	0

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	721,012	721,012	0	流動負債	0	0	0
現金預金	721,012	721,012	0				
固定資産	58,000	58,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	58,000	58,000	0	純資産の部			
財政調整積立資産	58,000	58,000	0	その他の積立金	58,000	58,000	0
				財政調整積立金	58,000	58,000	0
				次期繰越活動増減差額	721,012	721,012	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 13,400	13,400
				純資産の部合計	779,012	779,012	0
資産の部合計	779,012	779,012	0	負債及び純資産の部合計	779,012	779,012	0

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子どものこころの診療所治験事業拠点区分計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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



# 附属明細書

## 寄附金収益明細表

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

単位:円

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					障害者生活介護施設「ふれんず」	
その他	経常	1	21,000	0	21,000	
区分小計		1	21,000	0	21,000	
区分小計						
合計		1	21,000	0	21,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

### 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、自立支援給付費収入、医療事業収入、受託事業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センター 「ひまわり」	児童発達支援事業所 「ひまわり こころん」	自立支援給付費収入	21,459,000	運転資金、初期費用
児童発達支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達支援事業所 「ひまわり こころん」	自立支援給付費収入	1,353,000	運転資金
生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	身体障害者福祉センター	自立支援給付費収入	27,800,000	運転資金
就労継続支援施設 「はばたき」	身体障害者福祉センター	自立支援給付費収入	5,658,000	運転資金
障害者生活介護施設 「ふれんず」	児童発達支援事業所 「ひまわり こころん」	自立支援給付費収入	940,000	運転資金
障害者生活介護施設 「ふれんず」	身体障害者福祉センター	自立支援給付費収入	14,935,000	運転資金
障害者生活介護施設 「ふれんず」	相談支援事業所 「シグナル」	自立支援給付費収入	7,716,000	運転資金
子どものこころの診療所	発達相談支援センター 「ルピロ」	医療事業収入	4,000,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、自立支援給付費収入、医療事業収入、受託事業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日  
(至) 平成30年 3月31日

浜松市社会福祉事業団

単位:円

区分並びに組み入れ及び 取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計	0	
当期取崩額		
計	0	
第二号基本金		
当期組入額		
計	0	
当期取崩額		
計	0	
第三号基本金		
当期組入額		
計	0	
当期取崩額		
計	0	
当期末残高	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
第二号基本金		
第三号基本金		

- (注) 1. 「区分並びに組み入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日  
(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		身体障害者支援センター	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	障害者生活介護施設「ふれんず」
前期繰越額				3,930,640	1,984,684	1,631,702	314,254
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,221,061	497,658	409,149	314,254
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				1,221,061	497,658	409,149	314,254
当期末残高				2,709,579	1,487,026	1,222,553	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本金合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	910,215	0	0	0	116,748	0	0	0	793,467	0	374,013	0	1,167,480	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	76,359	0	760,320	0	37,880	0	0	0	798,799	0	92,421	0	891,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	986,574	0	760,320	0	154,628	0	0	0	1,592,266	0	466,434	0	2,058,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	986,574	0	760,320	0	154,628	0	0	0	1,592,266	0	466,434	0	2,058,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	986,574	0	760,320	0	154,628	0	0	0	1,592,266	0	466,434	0	2,058,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	986,574	0	760,320	0	154,628	0	0	0	1,592,266	0	466,434	0	2,058,700	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2,108,119	0	0	0	281,134	0	0	0	1,826,985	0	518,213	0	2,345,198	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	585,137	0	0	0	129,715	0	0	0	455,422	0	259,430	0	714,852	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,693,256	0	0	0	410,849	0	0	0	2,282,407	0	777,643	0	3,060,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,693,256	0	0	0	410,849	0	0	0	2,282,407	0	777,643	0	3,060,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,693,256	0	0	0	410,849	0	0	0	2,282,407	0	777,643	0	3,060,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,693,256	0	0	0	410,849	0	0	0	2,282,407	0	777,643	0	3,060,050	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	16,162,200	0	242,433	0	0	0	15,919,767	0	242,433	0	16,162,200	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	728,240	0	71,929	0	0	0	656,311	0	71,929	0	728,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	16,890,440	0	314,362	0	0	0	16,576,078	0	314,362	0	16,890,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	16,890,440	0	314,362	0	0	0	16,576,078	0	314,362	0	16,890,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	16,890,440	0	314,362	0	0	0	16,576,078	0	314,362	0	16,890,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	16,890,440	0	314,362	0	0	0	16,576,078	0	314,362	0	16,890,440	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

身体障害者福祉センター拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2,014,313	0	0	0	211,045	0	0	0	1,803,268	0	641,336	0	2,444,604	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3,941,979	1,984,684	0	0	998,582	497,658	0	0	2,943,397	1,487,026	3,036,141	1,492,974	5,979,538	2,980,000	
器具及び備品	11,235,654	0	165,240	0	1,449,307	0	0	0	9,951,587	0	6,396,653	0	16,348,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,191,946	1,984,684	165,240	0	2,658,934	497,658	0	0	14,698,252	1,487,026	10,074,130	1,492,974	24,772,382	2,980,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	17,191,946	1,984,684	165,240	0	2,658,934	497,658	0	0	14,698,252	1,487,026	10,074,130	1,492,974	24,772,382	2,980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	17,191,946	1,984,684	165,240	0	2,658,934	497,658	0	0	14,698,252	1,487,026	10,074,130	1,492,974	24,772,382	2,980,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	17,191,946	1,984,684	165,240	0	2,658,934	497,658	0	0	14,698,252	1,487,026	10,074,130	1,492,974	24,772,382	2,980,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
相談支援事業所「シグナル」拠点区分

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額			
基本財産(無形固定資産)																
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	446,272	0	0	0	26,604	0	0	0	419,668	0	55,424	0	475,092	0		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	362,072	0	0	0	73,821	0	0	0	288,251	0	153,793	0	442,044	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	808,344	0	0	0	100,425	0	0	0	707,919	0	209,217	0	917,136	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	808,344	0	0	0	100,425	0	0	0	707,919	0	209,217	0	917,136	0		
基本財産及びその他の固定資産計	808,344	0	0	0	100,425	0	0	0	707,919	0	209,217	0	917,136	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	808,344	0	0	0	100,425	0	0	0	707,919	0	209,217	0	917,136	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額			
基本財産(無形固定資産)																
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	140,400	0	7,054	0	0	0	133,346	0	7,054	0	140,400	0		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	401,760	0	0	0	133,920	0	0	0	267,840	0	401,760	0	669,600	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	401,760	0	140,400	0	140,974	0	0	0	401,186	0	408,814	0	810,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	401,760	0	140,400	0	140,974	0	0	0	401,186	0	408,814	0	810,000	0		
基本財産及びその他の固定資産計	401,760	0	140,400	0	140,974	0	0	0	401,186	0	408,814	0	810,000	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	401,760	0	140,400	0	140,974	0	0	0	401,186	0	408,814	0	810,000	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,340,205	0	0	0	71,345	0	0	0	1,268,860	0	77,290	0	1,346,150	0	
建物付属設備	139,988	0	274,320	0	25,807	0	0	0	388,501	0	42,419	0	430,920	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2,049,177	1,631,702	0	0	513,832	409,149	0	0	1,535,345	1,222,553	2,348,845	1,847,447	3,884,190	3,070,000	
器具及び備品	0	0	339,444	0	3,535	0	0	0	335,909	0	3,535	0	339,444	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,529,370	1,631,702	613,764	0	614,519	409,149	0	0	3,528,615	1,222,553	2,472,089	1,847,447	6,000,704	3,070,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,529,370	1,631,702	613,764	0	614,519	409,149	0	0	3,528,615	1,222,553	2,472,089	1,847,447	6,000,704	3,070,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,529,370	1,631,702	613,764	0	614,519	409,149	0	0	3,528,615	1,222,553	2,472,089	1,847,447	6,000,704	3,070,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	3,529,370	1,631,702	613,764	0	614,519	409,149	0	0	3,528,615	1,222,553	2,472,089	1,847,447	6,000,704	3,070,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
就労継続支援施設「はばたき」拠点区分

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	235,440	0	16,382	0	0	0	219,058	0	16,382	0	235,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	235,440	0	16,382	0	0	0	219,058	0	16,382	0	235,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	235,440	0	16,382	0	0	0	219,058	0	16,382	0	235,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	235,440	0	16,382	0	0	0	219,058	0	16,382	0	235,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	235,440	0	16,382	0	0	0	219,058	0	16,382	0	235,440	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額			
基本財産(無形固定資産)																
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	289,440	0	4,848	0	0	0	284,592	0	4,848	0	289,440	0	0	0
構築物	440,505	0	0	0	36,180	0	0	0	404,325	0	135,675	0	540,000	0	0	0
車輛運搬具	400,976	314,254	0	0	400,975	314,254	0	0	1	0	2,653,999	2,080,000	2,654,000	2,080,000	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	841,481	314,254	289,440	0	442,003	314,254	0	0	688,918	0	2,794,522	2,080,000	3,483,440	2,080,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	841,481	314,254	289,440	0	442,003	314,254	0	0	688,918	0	2,794,522	2,080,000	3,483,440	2,080,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	841,481	314,254	289,440	0	442,003	314,254	0	0	688,918	0	2,794,522	2,080,000	3,483,440	2,080,000	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	841,481	314,254	289,440	0	442,003	314,254	0	0	688,918	0	2,794,522	2,080,000	3,483,440	2,080,000	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

友愛のさと診療所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	754,436	0	356,918	0	162,749	0	0	0	948,605	0	322,878	0	1,271,483	0	
構築物	664,785	0	0	0	93,852	0	0	0	570,933	0	367,587	0	938,520	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	481,065	0	242,190	0	208,385	0	1	0	514,869	0	1,057,209	0	1,572,078	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,900,286	0	599,108	0	464,986	0	1	0	2,034,407	0	1,747,674	0	3,782,081	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	218,700	0	0	0	52,488	0	0	0	166,212	0	96,228	0	262,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	218,700	0	0	0	52,488	0	0	0	166,212	0	96,228	0	262,440	0	
その他の固定資産計	2,118,986	0	599,108	0	517,474	0	1	0	2,200,619	0	1,843,902	0	4,044,521	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,118,986	0	599,108	0	517,474	0	1	0	2,200,619	0	1,843,902	0	4,044,521	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,118,986	0	599,108	0	517,474	0	1	0	2,200,619	0	1,843,902	0	4,044,521	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
発達相談支援センター「ルビロ」拠点区分

(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

子どものこころの診療所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額			
基本財産(無形固定資産)																
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	755,206	0	0	0	51,377	0	0	0	703,829	0	166,975	0	870,804	0		
建物付属設備	1,950,716	0	0	0	156,542	0	0	0	1,794,174	0	521,007	0	2,315,181	0		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	107,730	0	1,795	0	0	0	105,935	0	1,795	0	107,730	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,705,922	0	107,730	0	209,714	0	0	0	2,603,938	0	689,777	0	3,293,715	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,705,922	0	107,730	0	209,714	0	0	0	2,603,938	0	689,777	0	3,293,715	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,705,922	0	107,730	0	209,714	0	0	0	2,603,938	0	689,777	0	3,293,715	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	2,705,922	0	107,730	0	209,714	0	0	0	2,603,938	0	689,777	0	3,293,715	0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団  
友愛のさと診療所治験事業拠点区分

(自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

子どものこころの診療所治験事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却◎		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによる差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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





拠点区分 身体障害者福祉センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,148,079	5,788,831 ( 0 )	5,810,698	0 ( 0 )	2,126,212	
退職給与引当金	22,454,416	5,315,283 ( 0 )	0	2,181,693 ( 2,181,693 )	25,588,006	
計	24,602,495	11,104,114 ( 0 )	5,810,698	2,181,693 ( 2,181,693 )	27,714,218	

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,170,685	15,428,231 ( 0 )	14,881,936	0 ( 0 )	5,716,980	
退職給与引当金	57,671,370	8,056,505 ( 2,235,589 )	0	14,125,343 ( 14,125,343 )	51,602,532	
計	62,842,055	23,484,736 ( 2,235,589 )	14,881,936	14,125,343 ( 14,125,343 )	57,319,512	

拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,434,479	3,808,690 ( 0 )	3,949,433	0 ( 0 )	1,293,736	
退職給与引当金	17,333,272	2,092,263 ( 0 )	0	5,675,559 ( 5,675,559 )	13,749,976	
計	18,767,751	5,900,953 ( 0 )	3,949,433	5,675,559 ( 5,675,559 )	15,043,712	

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,423,180	14,917,430 ( 0 )	14,596,802	0 ( 0 )	4,743,808	
退職給与引当金	37,694,890	18,424,179 ( 14,135,592 )	0	281,592 ( 281,592 )	55,837,477	
計	42,118,070	33,341,609 ( 14,135,592 )	14,596,802	281,592 ( 281,592 )	60,581,285	

拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,755,485	5,757,447 ( 0 )	5,577,312	0 ( 0 )	1,935,620	
退職給与引当金	22,174,042	2,066,118 ( 0 )	0	821,430 ( 821,430 )	23,418,730	
計	23,929,527	7,823,565 ( 0 )	5,577,312	821,430 ( 821,430 )	25,354,350	

拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,009,131	11,302,729 ( 0 )	10,243,436	0 ( 0 )	4,068,424	
退職給与引当金	18,128,053	5,299,565 ( 0 )	0	2,181,694 ( 2,181,694 )	21,245,924	
計	21,137,184	16,602,294 ( 0 )	10,243,436	2,181,694 ( 2,181,694 )	25,314,348	

拠点区分 友愛のさと診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,343,546	50,828,711 ( 0 )	50,286,477	0 ( 0 )	16,885,780	
退職給与引当金	75,118,230	31,012,551 ( 15,916,393 )	20,096,958	13,812,050 ( 13,812,050 )	72,221,773	
計	91,461,776	81,841,262 ( 15,916,393 )	70,383,435	13,812,050 ( 13,812,050 )	89,107,553	

拠点区分 発達相談支援センター「ルビロ」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,628,823	10,839,288 ( 0 )	12,784,383	0 ( 0 )	1,683,728	
退職給与引当金	22,820,134	16,547,139 ( 11,359,816 )	3,781,533	0 ( 0 )	35,585,740	
計	26,448,957	27,386,427 ( 11,359,816 )	16,565,916	0 ( 0 )	37,269,468	

拠点区分 子どものこころの診療所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,552,323	26,250,075 ( 0 )	25,487,466	0 ( 0 )	8,314,932	
退職給与引当金	21,544,630	8,911,204 ( 0 )	246,802	3,086,021 ( 3,086,021 )	27,123,011	
計	29,096,953	35,161,279 ( 0 )	25,734,268	3,086,021 ( 3,086,021 )	35,437,943	

(注)

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

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分			
		児童発達支援	保育所等巡回支援	発達支援広場 (中区)	発達支援広場 (浜北区)
収益	障害福祉サービス等事業収益	213,012,103	13,119,000	3,868,780	3,299,280
	障害児施設給付費収益	200,485,385			
	障害児通所給付費収益	200,336,880			
	特例障害児通所給付費収益	148,505			
	利用者負担金収益	8,670,038			
	特定費用収益	3,856,680			
	その他の事業収益		13,119,000	3,868,780	3,299,280
	受託事業収益		13,119,000	3,868,780	3,299,280
	サービス活動収益計(1)	213,012,103	13,119,000	3,868,780	3,299,280
	サービス活動増減の部 費用	人件費	161,639,726	6,348,359	1,931,564
職員給料		61,930,934	4,825,939	1,132,564	1,228,501
職員賞与		16,541,240	42,776		
賞与引当金繰入		9,772,956	△ 288,400		
非常勤職員給与		50,213,416	676,039	799,000	787,500
退職給付費用		4,218,449	0		
法定福利費		18,962,731	1,092,005		
事業費		12,973,699	811,601	1,272,178	805,070
給食費		3,782,899			
保健衛生費		159,856			
教養娯楽費		356,283			
水道光熱費		2,563,675			
消耗器具備品費		1,599,653			
保険料		66,119	285	10,390	5,570
賃借料		3,411,799	461,147		
教育指導費		731,192			
車輦費		125,580	76,599		
諸謝金		174,843	90,270	852,500	799,500
土地・建物賃借料		0	183,300		
雑費		1,800	0	409,288	
事務費		25,619,604	824,161	308,669	270,999
福利厚生費		575,609	2,165		
職員被服費		126,165			
旅費交通費		85,969	45		
研修研究費		1,205,818	5,234		
事務消耗品費		1,098,722	12,619	57,937	62,267
印刷製本費		18,945	23		
修繕費		156,810	408		
通信運搬費		355,877	238		
会議費		1,407			
広報費		41,781	55		
業務委託費		17,586,749	22,195		
手数料		2,172,710	772,424	12,732	12,732
租税公課		21,104	665	238,000	196,000
保守料		2,016,321	336		
諸会費		123,118	7,754		
雑費		32,499			
減価償却費		154,628			
サービス活動費用計(2)		200,387,657	7,984,121	3,512,411	3,092,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,624,446	5,134,879	356,369	207,210
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	388,780			
	その他のサービス活動外収益	247,448			
	受入研修収益	12,000			
	雑収益	235,448			
サービス活動外収益計(4)	636,228	0	0	0	
サービス活動外増減の部 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)	636,228	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,260,674	5,134,879	356,369	207,210	

(単位:円)

発達支援広場 (施設型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
4,257,000	237,556,163		237,556,163
	200,485,385		200,485,385
	200,336,880		200,336,880
	148,505		148,505
	8,670,038		8,670,038
	3,856,680		3,856,680
4,257,000	24,544,060		24,544,060
4,257,000	24,544,060		24,544,060
4,257,000	237,556,163		237,556,163
2,720,618	174,656,268		174,656,268
1,201,818	70,319,756		70,319,756
	16,584,016		16,584,016
	9,484,556		9,484,556
1,518,800	53,994,755		53,994,755
	4,218,449		4,218,449
	20,054,736		20,054,736
237,822	16,100,370		16,100,370
51,880	3,834,779		3,834,779
8,509	168,365		168,365
	356,283		356,283
	2,563,675		2,563,675
147,323	1,746,976		1,746,976
	82,364		82,364
	3,872,946		3,872,946
30,110	761,302		761,302
	202,179		202,179
	1,917,113		1,917,113
	183,300		183,300
	411,088		411,088
377,104	27,400,537		27,400,537
	577,774		577,774
	126,165		126,165
	86,014		86,014
	1,211,052		1,211,052
77,626	1,309,171		1,309,171
	18,968		18,968
	157,218		157,218
	356,115		356,115
	1,407		1,407
	41,836		41,836
	17,586,749		17,586,749
12,732	2,233,101		2,233,101
286,000	1,513,528		1,513,528
	2,016,986		2,016,986
	123,454		123,454
746	40,999		40,999
	154,628		154,628
3,335,544	218,311,803		218,311,803
921,456	19,244,360		19,244,360
	388,780		388,780
477,000	724,448		724,448
	12,000		12,000
477,000	712,448		712,448
477,000	1,113,228		1,113,228
0	0		0
477,000	1,113,228		1,113,228
1,398,456	20,357,588		20,357,588

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身体障害者福祉センター	障害者体育館・プール	福祉バス			
収益						
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0		0
人件費	35,801,110	1,608,174	3,194,986	40,604,270		40,604,270
職員給料	11,673,422	1,356,210	2,546,807	15,576,439		15,576,439
職員賞与	2,824,863		255,594	3,080,457		3,080,457
賞与引当金繰入	1,899,023		△ 30,950	1,868,073		1,868,073
非常勤職員給与	12,075,691			12,075,691		12,075,691
退職給付費用	3,657,262			3,657,262		3,657,262
法定福利費	3,670,849	251,964	423,535	4,346,348		4,346,348
事業費	6,829,748	7,964,184	442,301	15,236,233		15,236,233
保健衛生費		78,302		78,302		78,302
教養娯楽費	45,228	10,000		55,228		55,228
水道光熱費	2,201,777	5,207,847		7,409,624		7,409,624
燃料費		2,426,112		2,426,112		2,426,112
消耗器具備品費	182,973	68,223	4,705	255,901		255,901
保険料	321,836		86,815	408,651		408,651
賃借料	1,251,131	173,700	14,967	1,439,798		1,439,798
車輛費	1,276,563		335,544	1,612,107		1,612,107
諸謝金	1,550,240		270	1,550,510		1,550,510
事務費	6,307,573	11,459,745	367,914	18,135,232		18,135,232
福利厚生費	82,191		12,203	94,394		94,394
旅費交通費	51,674		45	51,719		51,719
研修研究費	71,798		5,234	77,032		77,032
事務消耗品費	853,963	120,747	4,315	979,025		979,025
印刷製本費	18,270		23	18,293		18,293
修繕費	923,551	1,932,732	189,127	3,045,410		3,045,410
通信運搬費	627,018		17,548	644,566		644,566
広報費	18,456		55	18,511		18,511
業務委託費	1,445,161	3,399,562		4,844,723		4,844,723
手数料	444,610	225,822	32,382	702,814		702,814
租税公課	44,987		105,459	150,446		150,446
保守料	1,609,700	5,780,882	665	7,391,247		7,391,247
諸会費	70,034		336	70,370		70,370
雑費	46,160		522	46,682		46,682
減価償却費	1,665,290	993,644		2,658,934		2,658,934
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 497,658			△ 497,658		△ 497,658
サービス活動費用計(2)	50,106,063	22,025,747	4,005,201	76,137,011		76,137,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,106,063	△ 22,025,747	△ 4,005,201	△ 76,137,011		△ 76,137,011
収益						
受取利息配当金収益	227,252	300		227,552		227,552
その他のサービス活動外収益	12,410	197,193		209,603		209,603
雑収益	12,410	197,193		209,603		209,603
サービス活動外収益計(4)	239,662	197,493	0	437,155		437,155
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,662	197,493	0	437,155		437,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,866,401	△ 21,828,254	△ 4,005,201	△ 75,699,856		△ 75,699,856

相談支援事業所拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		浜松市障害者 相談支援	特定相談支援・ 障害児相談支援				
収益	障害福祉サービス等事業収益	156,000	67,421,440	67,577,440		67,577,440	
	自立支援給付費収益		5,036,069	5,036,069		5,036,069	
	計画相談支援給付費収益		5,036,069	5,036,069		5,036,069	
	障害児施設給付費収益		62,385,371	62,385,371		62,385,371	
	障害児相談支援給付費収益		62,385,371	62,385,371		62,385,371	
	その他の事業収益	156,000		156,000		156,000	
	受託事業収益	156,000		156,000		156,000	
	サービス活動収益計(1)	156,000	67,421,440	67,577,440		67,577,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,146,701	61,954,227	80,100,928		80,100,928
		職員給料	10,202,628	30,215,569	40,418,197		40,418,197
		職員賞与	2,713,865	6,094,859	8,808,724		8,808,724
		賞与引当金繰入	1,432,200	4,209,762	5,641,962		5,641,962
		非常勤職員給与	11,723	11,997,148	12,008,871		12,008,871
		退職給付費用	1,826,098	2,081,717	3,907,815		3,907,815
		法定福利費	1,960,187	7,355,172	9,315,359		9,315,359
		事業費	587,383	2,949,640	3,537,023		3,537,023
		消耗器具備品費	15,232		15,232		15,232
		保険料	285	39,678	39,963		39,963
		賃借料	450,091	2,458,979	2,909,070		2,909,070
		車輛費	96,271	195,043	291,314		291,314
		諸謝金	25,504	255,940	281,444		281,444
		事務費	1,451,643	2,285,369	3,737,012		3,737,012
		福利厚生費	102,032	109,862	211,894		211,894
	旅費交通費	132,756	625	133,381		133,381	
	研修研究費	555,674	75,265	630,939		630,939	
	事務消耗品費	484,214	728,681	1,212,895		1,212,895	
	印刷製本費	7,023	315	7,338		7,338	
	修繕費	408	162,646	163,054		163,054	
	通信運搬費	69,440	661,962	731,402		731,402	
	会議費	19,731	9,574	29,305		29,305	
	広報費	55	13,076	13,131		13,131	
	手数料	22,695	327,933	350,628		350,628	
	租税公課	424	5,935	6,359		6,359	
	保守料	4,445	173,605	178,050		178,050	
	諸会費	30,336	4,706	35,042		35,042	
	雑費	22,410	11,184	33,594		33,594	
	減価償却費		100,425	100,425		100,425	
		サービス活動費用計(2)	20,185,727	67,289,661	87,475,388		87,475,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,029,727	131,779	△ 19,897,948		△ 19,897,948	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	230,319	5,796	236,115		236,115
		その他のサービス活動外収益	173,953		173,953		173,953
	雑収益	173,953		173,953		173,953	
	サービス活動外収益計(4)	404,272	5,796	410,068		410,068	
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,272	5,796	410,068		410,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,625,455	137,575	△ 19,487,880		△ 19,487,880	

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	「かがやき」 (生活介護)	「かがやき」 (就労継続支援)			
収益					
就労支援事業収益	457,071	1,268,651	1,725,722		1,725,722
受託収益	259,584	1,120,881	1,380,465		1,380,465
事業収益	197,487	147,770	345,257		345,257
障害福祉サービス等事業収益	100,394,936	16,274,553	116,669,489		116,669,489
自立支援給付費収益	97,521,229	15,714,253	113,235,482		113,235,482
介護給付費収益	97,521,229		97,521,229		97,521,229
訓練等給付費収益		15,714,253	15,714,253		15,714,253
利用者負担金収益	52,447		52,447		52,447
特定費用収益	2,821,260	560,300	3,381,560		3,381,560
サービス活動収益計(1)	100,852,007	17,543,204	118,395,211		118,395,211
費用					
人件費	69,762,816	10,061,255	79,824,071		79,824,071
職員給料	29,031,432	4,190,277	33,221,709		33,221,709
職員賞与	7,727,228	989,994	8,717,222		8,717,222
賞与引当金繰入	4,089,396	654,412	4,743,808		4,743,808
非常勤職員給与	18,891,970	2,845,218	21,737,188		21,737,188
退職給付費用	1,932,411	188,000	2,120,411		2,120,411
法定福利費	8,090,379	1,193,354	9,283,733		9,283,733
事業費	9,446,061	1,461,780	10,907,841		10,907,841
給食費	2,704,260	560,300	3,264,560		3,264,560
保健衛生費	465,481	3,240	468,721		468,721
教養娯楽費	197,081	17,110	214,191		214,191
水道光熱費	1,721,089	430,963	2,152,052		2,152,052
消耗器具備品費	413,245	57,854	471,099		471,099
保険料	32,039	73,414	105,453		105,453
賃借料	3,460,238	121,624	3,581,862		3,581,862
教育指導費	154,737	57,591	212,328		212,328
車輛費		139,144	139,144		139,144
諸謝金	258,050	540	258,590		258,590
土地・建物賃借料	39,841		39,841		39,841
事務費	19,611,559	4,871,644	24,483,203		24,483,203
福利厚生費	148,661	22,347	171,008		171,008
旅費交通費	59,945	89	60,034		60,034
研修研究費	336,982	10,466	347,448		347,448
事務消耗品費	642,985	72,166	715,151		715,151
印刷製本費	18,338	7,045	25,383		25,383
修繕費	781,039	818	781,857		781,857
通信運搬費	206,030	37,105	243,135		243,135
広報費	18,321	110	18,431		18,431
業務委託費	15,332,972	4,233,093	19,566,065		19,566,065
手数料	625,159	120,874	746,033		746,033
租税公課	22,459	8,548	31,007		31,007
保守料	1,253,961	347,268	1,601,229		1,601,229
諸会費	147,042	10,672	157,714		157,714
雑費	17,665	1,043	18,708		18,708
就労支援事業費用	457,071	1,268,651	1,725,722		1,725,722
就労支援事業販売原価	425,924	1,173,751	1,599,675		1,599,675
当期就労支援事業製造原価	389,341	1,173,751	1,563,092		1,563,092
当期就労支援事業仕入高	36,583		36,583		36,583
就労支援事業販管費	31,147	94,900	126,047		126,047
減価償却費	614,519		614,519		614,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,149		△ 409,149		△ 409,149
サービス活動費用計(2)	99,482,877	17,663,330	117,146,207		117,146,207
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,369,130	△ 120,126	1,249,004		1,249,004
サービス収益					
受取利息配当金収益	323,690	77,057	400,747		400,747
その他のサービス活動外収益	53,540		53,540		53,540
受入研修費収益	48,000		48,000		48,000
雑収益	5,540		5,540		5,540
サービス活動外収益計(4)	377,230	77,057	454,287		454,287
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	377,230	77,057	454,287		454,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,746,360	△ 43,069	1,703,291		1,703,291



友愛のさと診療所拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	療育センター	友愛のさと診療所			
障害福祉サービス等事業収益		8,134,413	8,134,413		8,134,413
自立支援給付費収益		7,344,163	7,344,163		7,344,163
介護給付費収益		7,344,163	7,344,163		7,344,163
利用者負担金収益		346,668	346,668		346,668
特定費用収益		43,010	43,010		43,010
その他の事業収益		400,572	400,572		400,572
受託事業収益		400,572	400,572		400,572
医療事業収益		236,927,610	236,927,610		236,927,610
外来診療収益(公費)		233,270,595	233,270,595		233,270,595
保健予防活動収益		369,947	369,947		369,947
その他の医療事業収益		3,287,068	3,287,068		3,287,068
その他の医業収益		3,287,068	3,287,068		3,287,068
サービス活動収益計(1)	0	245,062,023	245,062,023		245,062,023
人件費	105,568,116	175,800,929	281,369,045		281,369,045
職員給料	52,296,204	90,341,959	142,638,163		142,638,163
職員賞与	12,636,229	19,373,816	32,010,045		32,010,045
賞与引当金繰入	6,605,016	10,019,064	16,624,080		16,624,080
非常勤職員給与	18,152,336	35,049,893	53,202,229		53,202,229
退職給付費用	4,136,732	4,299,000	8,435,732		8,435,732
法定福利費	11,741,599	16,717,197	28,458,796		28,458,796
事業費	6,283,856	28,075,943	34,359,799		34,359,799
給食費	2,825,595	41,210	2,866,805		2,866,805
医薬品費		6,446,806	6,446,806		6,446,806
診療・療養等材料費		1,696,560	1,696,560		1,696,560
保健衛生費		255,994	255,994		255,994
教養娯楽費	30,000		30,000		30,000
水道光熱費	2,787,440	2,303,992	5,091,432		5,091,432
消耗器具備品費	37,588	1,750,649	1,788,237		1,788,237
保険料	93,729	58,767	152,496		152,496
賃借料	503,264	14,132,583	14,635,847		14,635,847
車輛費		196,310	196,310		196,310
諸謝金	6,240	110,144	116,384		116,384
検査費		1,002,928	1,002,928		1,002,928
雑費		80,000	80,000		80,000
事務費	10,435,878	17,690,496	28,126,374		28,126,374
福利厚生費	232,810	247,350	480,160		480,160
職員被服費		425,398	425,398		425,398
旅費交通費	173,733	11,786	185,519		185,519
研修研究費	656,037	1,970,817	2,626,854		2,626,854
事務消耗品費	773,009	2,232,896	3,005,905		3,005,905
印刷製本費	18,520	18,655	37,175		37,175
修繕費	256,766	1,045,199	1,301,965		1,301,965
通信運搬費	273,185	806,074	1,079,259		1,079,259
会議費	9,719	29,084	38,803		38,803
広報費	13,577	11,663	25,240		25,240
業務委託費	5,211,164	1,651,795	6,862,959		6,862,959
手数料	719,176	1,674,627	2,393,803		2,393,803
租税公課	17,397	12,340	29,737		29,737
保守料	2,047,134	7,259,338	9,306,472		9,306,472
諸会費	8,969	274,886	283,855		283,855
雑費	24,682	18,588	43,270		43,270
減価償却費	151,582	365,892	517,474		517,474
サービス活動費用計(2)	122,439,432	221,933,260	344,372,692		344,372,692
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122,439,432	23,128,763	△ 99,310,669		△ 99,310,669
収益					
受取利息配当金収益		254,966	691,536		691,536
その他のサービス活動外収益	7,386,747	331,287	7,718,034		7,718,034
受入研修費収益	95,380	48,000	143,380		143,380
利用者等外給食収益	6,163,280		6,163,280		6,163,280
雑収益	1,128,087	283,287	1,411,374		1,411,374
サービス活動外収益計(4)	7,823,317	586,253	8,409,570		8,409,570
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,823,317	586,253	8,409,570		8,409,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 114,616,115	23,715,016	△ 90,901,099		△ 90,901,099

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日  
(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分                     本部                    

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

拠点区分                     児童発達支援センター「ひまわり」                    

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	34,955,000	0	14,955,000	20,000,000	
財政調整積立金	53,445,884	10,042,000	0	63,487,884	
計	88,400,884	10,042,000	14,955,000	113,397,884	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	58,108,812	0	16,485,629	41,623,183	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	34,955,000	0	14,955,000	20,000,000	
財政調整積立資産	53,445,884	10,042,000	0	63,487,884	
計	146,509,696	10,042,000	31,440,629	187,992,325	

拠点区分                     児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」                    

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	24,460,373	0	12,892,645	11,567,728	退職給付引当金による
計	24,460,373	0	12,892,645	37,353,018	

拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	11,500,280	0	11,500,280	退職給付引当金による
計	0	11,500,280	0	11,500,280	

拠点区分 身体障害者福祉センター

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	17,923,000	0	17,923,000	0	
計	17,923,000	0	17,923,000	35,846,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	22,454,416	3,133,590	0	25,588,006	退職給与引当金による
財政調整積立資産	17,923,000	0	17,923,000	0	
計	40,377,416	3,133,590	17,923,000	61,434,006	

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	11,020,000	0	10,904,000	116,000	
計	11,020,000	0	10,904,000	21,924,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	57,671,370	0	6,068,838	51,602,532	退職給与引当金による
財政調整積立資産	11,020,000	0	10,904,000	116,000	
計	68,691,370	0	16,972,838	85,664,208	

拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	2,066,000	0	0	2,066,000	
計	2,066,000	0	0	2,066,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	17,333,272	0	3,583,296	13,749,976	退職給与引当金による
財政調整積立資産	2,066,000	0	0	2,066,000	
計	19,399,272	0	3,583,296	22,982,568	

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	26,900,000	0	26,900,000	0	
財政調整積立金	34,321,000	700,000	0	35,021,000	
計	61,221,000	700,000	26,900,000	88,821,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	37,694,890	18,142,587	0	55,837,477	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	26,900,000	0	26,900,000	0	
財政調整積立資産	34,321,000	700,000	0	35,021,000	
計	98,915,890	18,842,587	26,900,000	144,658,477	

拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	
財政調整積立金	13,155,517	1,000,000	0	14,155,517	
計	20,155,517	1,000,000	7,000,000	28,155,517	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	22,174,042	1,244,688	0	23,418,730	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	
財政調整積立資産	13,155,517	1000000	0	14,155,517	
計	42,329,559	1,244,688	7,000,000	50,574,247	

拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	27,600,000	0	27,600,000	0	
財政調整積立金	28,028,000	5,600,000	0	33,628,000	
計	55,628,000	5,600,000	27,600,000	88,828,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	18,128,053	3,117,871	0	21,245,924	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	27,600,000	0	27,600,000	0	
財政調整積立資産	28,028,000	5,600,000	0	33,628,000	
計	73,756,053	8,717,871	27,600,000	110,073,924	

拠点区分 友愛のさと診療所

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	68,500,000	0	53,500,000	15,000,000	
財政調整積立金	63,746,815		31,729,000	32,017,815	
計	132,246,815	0	85,229,000	217,475,815	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	75,118,230		2,896,457	72,221,773	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	68,500,000	0	53,500,000	15,000,000	
財政調整積立資産	63,746,815		31,729,000	32,017,815	
計	207,365,045	0	88,125,457	295,490,502	

拠点区分 発達相談支援センター「ルピロ」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	7,498,199	0	7,498,199	0	
計	7,498,199	0	7,498,199	14,996,398	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	22,820,134	12,765,606	0	35,585,740	退職給与引当金による
財政調整積立資産	7,498,199	0	7,498,199	0	
計	30,318,333	12,765,606	7,498,199	50,582,138	

拠点区分 子どものこころの診療所

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	35,000,000	0	20,000,000	15,000,000	
財政調整積立金	23,459,000	6,400,000	0	29,859,000	
計	58,459,000	6,400,000	20,000,000	84,859,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	21,544,630	5,578,381	0	27,123,011	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	35,000,000	0	20,000,000	15,000,000	
財政調整積立資産	23,459,000	6,400,000	0	29,859,000	
計	80,003,630	11,978,381	20,000,000	111,982,011	

拠点区分 友愛のさと診療所治験事業

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	10,000	0	0	10,000	
計	10,000	0	0	10,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	10,000	0	0	10,000	
計	10,000	0	0	10,000	

拠点区分 子どものこころの診療所治験事業

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預かり金に対応して長期預かり金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 児童発達支援センター「ひまわり」

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育所等巡回支援	児童発達支援	受託事業収入	4,490,449	運転資金
発達支援広場(中区)	児童発達支援	受託事業収入	383,205	運転資金
発達支援広場(浜北・天竜区)	児童発達支援	受託事業収入	199,081	運転資金
発達支援広場(施設型)	児童発達支援	受託事業収入	2,699,341	運転資金

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定相談支援 ・障害児相談支援	浜松市障害者相談支援	自立支援給付費収入	1,080,429	運転資金

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 友愛のさと診療所

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
友愛のさと診療所	療育センター	医療事業収入	73,300,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、自立支援給付費収入、医療事業収入、受託事業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
収益			
受託収益	1,380,465	259,584	1,120,881
事業収益	345,257	197,487	147,770
就労支援事業活動収益計	1,725,722	457,071	1,268,651
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,563,092	389,341	1,173,751
当期就労支援事業仕入高	36,583	36,583	
合計	1,599,675	425,924	1,173,751
差引	1,599,675	425,924	1,173,751
就労支援事業販管費	126,047	31,147	94,900
就労支援事業活動費用計	1,725,722	457,071	1,268,651
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
I 材料費	0		
当期材料費	0		
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	1,563,092	389,341	1,173,751
当期労務費	1,563,092	389,341	1,173,751
III 外注加工費	0		
当期外注加工費	0		
IV 経費	0		
当期経費	0		
当期就労支援事業製造総費用	1,563,092	389,341	1,173,751
合計	1,563,092	389,341	1,173,751
当期就労支援事業製造原価	1,563,092	389,341	1,173,751

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
1. 租税公課	125,047	31,147	93,900
2. 手数料	1,000		1,000
就労支援事業販管費合計	126,047	31,147	94,900



就労支援事業別事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
収 益	事業収益	7,161,063
	就労支援事業活動収益計	7,161,063
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	2,744,872
	当期就労支援事業仕入高	3,821,179
	合計	6,566,051
	差引	6,566,051
	就労支援事業販管費	595,012
	就労支援事業活動費用計	7,161,063
	就労支援事業活動増減差額	0

就労支援事業製造原価明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	当期材料費	
II	労務費	
	1. 利用者工賃	2,720,096
	当期労務費	2,720,096
III	外注加工費	5,424
	当期外注加工費	5,424
IV	経費	
	1. 水道光熱費	19,352
	当期経費	19,352
	当期就労支援事業製造総費用	2,744,872
	合計	2,744,872
	当期就労支援事業製造原価	2,744,872

就労支援事業販管費明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
1.	消耗品費	9,441
2.	租税公課	217,600
3.	雑費	367,971
	就労支援事業販管費合計	595,012

就労支援事業別事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	事業収益	182,972
	就労支援事業活動収益計	182,972
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	78,030
	当期就労支援事業仕入高	88,659
	合計	166,689
	差引	166,689
	就労支援事業販管費	16,283
	就労支援事業活動費用計	182,972
	就労支援事業活動増減差額	0

就労支援事業製造原価明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	当期材料費	
II	労務費	
	1. 利用者工賃	78,030
	当期労務費	78,030
III	外注加工費	
	当期外注加工費	
IV	経費	
	当期経費	
	当期就労支援事業製造総費用	78,030
	合計	78,030
	当期就労支援事業製造原価	78,030

就労支援事業販管費明細書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日  
社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団  
拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
1.	消耗品費	6,593
2.	租税公課	6,200
3.	雑費	3,490
	就労支援事業販管費合計	16,283

# 財産目録



## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	148,279,046
現金						
	売上	—	売上手許有高	—	—	189,112
	小口現金	—	小口現金手許有高	—	—	0
	つり銭	—	つり銭手許有高	—	—	150,000
			小計			339,112
普通預金						
	静岡銀行/笠井支店 No.0185068他	—	運転資金	—	—	132,269,501
	静岡銀行/笠井支店 No.0349479	—	預り金	—	—	13,313,153
	静岡銀行/笠井支店 No.0400544他	—	運転資金	—	—	886,765
	浜松信用金庫/笠井支店 No.0163950	—	運転資金	—	—	50,000
	遠州信用金庫/笠井支店 No.1048768	—	運転資金	—	—	20,000
	J Aとびあ浜松/笠井支店 No.0003976	—	運転資金	—	—	10,000
	磐田信用金庫/鴨江支店 No.5057214	—	運転資金	—	—	1,390,515
			小計			147,939,934
事業未収金		—	医療収入、自立支援費収入等	—	—	190,339,940
医薬品		—	友愛のさと診療所薬品	—	—	197,636
仕掛品		—	治験事業人件費	—	—	148,000
立替金		—	共済会職員負担分(4~6月分)立替	—	—	181,200
前払金		—	共済会事業主負担分(4~6月分)等	—	—	404,870
前払費用		—	ひまわりひくまの丘物件賃料(4月分)等	—	—	353,440
			流動資産合計			339,904,132
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	静岡銀行/笠井支店 No.0106286	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	言語室改修21.6㎡ (子どものこころの診療所)	平成26年度	言語室として使用	870,804	166,975	703,829
	RC棟作業室9.74㎡ (かがやき生活介護)	平成28年度	利用者支援に使用	1,346,150	77,290	1,268,860
	こころん184.39㎡ (ひまわり こころん)	平成29年度	利用者支援に使用	16,162,200	242,433	15,919,767
			小計			17,892,456
建物附属設備	電子カルテLAN配線(子どものこころの診療所) 他23件	—		9,712,318	2,113,179	7,599,139
構築物	プレイボート人工芝(友愛のさと診療所) 他4件	—		2,646,000	877,275	1,768,725
車輛運搬具	トヨタハイエース(ふれんず) 他4件	—		12,517,728	8,038,985	4,478,743
器具及び備品	WAIS-III知能検査用具(友愛のさと診療所) 他22件	—		22,048,888	8,454,907	13,593,981
有形リース資産	電子カルテ(子どものこころの診療所)	—		19,310,400	3,862,080	15,448,320
ソフトウェア	医学情報解析ソフト(友愛のさと診療所)	—		262,440	96,228	166,212
退職給付引当資産	静岡銀行/笠井支店 No.0357117他	—	退職金支払に備えた預金・債券	—	—	391,064,360
施設整備等積立資産	浜松信用金庫/笠井支店 No.0163950他	—	施設・設備の整備に備えた預金	—	—	50,000,000
財政調整積立資産	静岡銀行/笠井支店 No.0349515他	—	財源不足に備えた預金・債券	—	—	210,419,216
差入保証金		—	ひまわりひくまの丘賃貸物件の敷金	—	—	1,800,000
			その他の固定資産合計			714,231,152
			固定資産合計			717,231,152
			資産合計			1,057,135,284
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	27,707,470
その他の未払金		—		—	—	13,921,005
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,862,080
未払費用		—		—	—	57,071,805
預り金						
	源泉所得税	—		—	—	70,206
	その他の預り金	—		—	—	6,372
			小計			76,578
職員預り金						
	源泉所得税	—		—	—	2,396,708
	社会保険料	—		—	—	7,904,709
	住民税	—		—	—	2,824,500
	雇用保険料	—		—	—	110,658
			小計			13,236,575
前受金		—		—	—	108,245
賞与引当金		—		—	—	60,086,716
			流動負債合計			176,070,474
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	11,586,240
退職給付引当金		—		—	—	391,064,360
			固定負債合計			402,650,600
			負債合計			578,721,074
			差引純資産			478,414,210