

平成29年度

決算書

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

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	30,865,000	25,576,030	5,288,970	
	障害福祉サービス等事業収入	64,177,000	61,340,993	2,836,007	
	経常経費寄附金収入	140,000	208,026	-68,026	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	354	646	
	その他の収入	4,535,000	3,736,431	798,569	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常経費補助金収入	846,000	573,227	272,773	
	指定管理事業収入	359,211,000	359,131,740	79,260	
	事業活動収入計(1)	459,775,000	450,566,801	9,208,199	
	支出				
	人件費支出	354,588,000	320,529,743	34,058,257	
	事業費支出	31,885,000	25,370,686	6,514,314	
事務費支出	41,556,000	34,012,622	7,543,378		
就労支援事業支出	32,295,000	24,797,814	7,497,186		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	4,793,000	3,694,032	1,098,968		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	465,117,000	408,404,897	56,712,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,342,000	42,161,904	-47,503,904		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,094,000	3,798,963	295,037	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,094,000	3,798,963	295,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,094,000	-3,798,963	-295,037		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
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)	75,000	0	75,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,511,000	38,362,941	-47,873,941		
前期末支払資金残高(12)	224,131,608	224,131,608	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,620,608	262,494,549	-47,873,941		

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
就労支援事業収入	25,652,030	0	25,652,030	76,000	25,576,030
障害福祉サービス等事業収入	61,340,993	0	61,340,993	0	61,340,993
経常経費寄附金収入	208,026	0	208,026	0	208,026
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	354	0	354	0	354
その他の収入	3,722,641	13,790	3,736,431	0	3,736,431
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	573,227	0	573,227	0	573,227
指定管理事業収入	308,115,000	51,016,740	359,131,740	0	359,131,740
事業活動収入計(1)	399,612,271	51,030,530	450,642,801	76,000	450,566,801
人件費支出	294,090,186	26,439,557	320,529,743	0	320,529,743
事業費支出	19,553,135	5,817,551	25,370,686	0	25,370,686
事務費支出	25,532,879	8,555,743	34,088,622	76,000	34,012,622
就労支援事業支出	24,797,814	0	24,797,814	0	24,797,814
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	3,694,032	0	3,694,032	0	3,694,032
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	367,668,046	40,812,851	408,480,897	76,000	408,404,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,944,225	10,217,679	42,161,904	0	42,161,904
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,824,843	974,120	3,798,963	0	3,798,963
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,824,843	974,120	3,798,963	0	3,798,963
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,824,843	-974,120	-3,798,963	0	-3,798,963
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,257,000	0	1,257,000	1,257,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,257,000	0	1,257,000	1,257,000	0
<b>支出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,257,000	0	1,257,000	1,257,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,257,000	0	1,257,000	1,257,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,257,000	-1,257,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,376,382	7,986,559	38,362,941	0	38,362,941
前期末支払資金残高(12)	203,546,450	20,585,158	224,131,608	0	224,131,608
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,922,832	28,571,717	262,494,549	0	262,494,549

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	ついで学園拠点区分	ふれあい活動ホームあかしあ拠点区分	ふれあい活動ホーム第2あかしあ拠点区分	あつとほ一むね拠点区分	つみき拠点区分	くっしよぶ矢畑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>										
収入	0	0	0	3,405,276	0	0	858,029	27,400,026	1,747,996	25,652,030
課税福祉サービス等事業収入	0	21,422,103	1,314,618	0	0	0	0	61,340,993	0	61,340,993
経常経費寄附金収入	0	36,000	0	9,000	0	0	0	208,026	0	208,026
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	354	0	354
その他の収入	107,190	0	0	0	0	0	0	3,722,641	0	3,722,641
流動資産評価増減等による資金増加額	0	455,530	303,300	232,020	0	4,120	0	573,227	0	573,227
流動資産評価補正収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収入	21,550,000	161,821,000	30,959,000	33,588,000	0	0	0	308,115,000	0	308,115,000
事業活動収入計(1)	21,657,190	164,858,233	32,576,918	37,634,296	0	0	0	401,380,267	1,747,996	399,632,271
人件費支出	18,500,777	149,264,315	24,830,786	25,487,381	14,175,405	13,365,353	10,048,777	294,090,186	0	294,090,186
事業費支出	136,392	5,385,655	2,367,762	2,340,843	3,954,866	51,437	1,062,317	19,553,135	0	19,553,135
事務費支出	4,259,188	6,839,233	1,341,505	1,488,356	4,471,572	1,083,664	3,280,677	26,382,084	849,205	25,532,879
就労支援事業支出	0	0	1,114,247	4,305,073	0	0	784,349	25,696,605	898,791	24,797,814
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	2,426,229	281,400	217,500	0	0	0	3,694,032	0	3,694,032
流動資産評価増減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	22,896,357	163,915,632	29,835,700	33,839,153	22,937,846	14,500,454	15,174,120	389,416,042	1,747,996	387,668,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,239,167	942,601	2,641,218	3,795,143	9,731,728	2,189,486	-2,010,795	31,944,225	0	31,944,225
<b>施設整備等による収支</b>										
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,706,000	0	0	0	0	0	2,824,843	0	2,824,843
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,706,000	0	0	0	0	0	2,824,843	0	2,824,843
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,706,000	0	0	0	-118,843	0	-2,824,843	0	-2,824,843
<b>その他の活動による収支</b>										
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期買付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	594,000	0	0	0	0	0	0	1,257,000	0	1,257,000
事業区分間繰入金収入	4,258,000	0	0	0	0	0	0	11,628,000	11,628,000	11,628,000
その他の活動による収入	4,852,000	0	0	0	0	0	0	12,885,000	11,628,000	1,257,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	68,000	5,711,000	966,000	1,086,000	1,152,000	480,000	0	11,628,000	11,628,000	0
その他の活動による支出	68,000	5,711,000	966,000	1,086,000	1,152,000	480,000	0	11,628,000	11,628,000	0
その他の活動資金収支差額(7)=(6)-(7)	4,784,000	-5,711,000	-966,000	-1,086,000	-1,152,000	-480,000	0	1,257,000	11,628,000	1,257,000
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(7)-(9)</b>	3,544,833	-7,474,399	1,675,218	2,709,143	8,579,728	1,590,643	6,022,275	30,376,382	0	30,376,382
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	8,872,461	87,776,157	15,834,849	19,052,536	28,807,817	8,823,898	0	208,946,450	0	208,946,450
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	12,417,294	80,301,758	17,510,067	21,761,679	35,387,545	10,414,541	6,022,275	233,922,832	0	233,922,832

公益事業区分 資金収支内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	かめっこくらぶ拠点区分	福祉会館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	4,120	9,670	13,790	0	13,790
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
指定管理事業収入	28,482,150	22,534,590	51,016,740	0	51,016,740
事業活動収入計(1)	28,486,270	22,544,260	51,030,530	0	51,030,530
支出					
人件費支出	15,882,476	10,557,081	26,439,557	0	26,439,557
事業費支出	1,145,855	4,671,696	5,817,551	0	5,817,551
事務費支出	1,755,361	6,800,382	8,555,743	0	8,555,743
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,783,692	22,029,159	40,812,851	0	40,812,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,702,578	515,101	10,217,679	0	10,217,679
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	974,120	974,120	0	974,120
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	974,120	974,120	0	974,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-974,120	-974,120	0	-974,120
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	729,000	528,000	1,257,000	0	1,257,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	729,000	528,000	1,257,000	0	1,257,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-729,000	-528,000	-1,257,000	0	-1,257,000
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	8,973,578	-987,019	7,986,559	0	7,986,559
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	14,312,597	6,272,561	20,585,158	0	20,585,158
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	23,286,175	5,285,542	28,571,717	0	28,571,717

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

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	25,576,030	25,981,857	-405,827
	障害福祉サービス等事業収益	61,340,993	45,567,489	15,773,504
	経常経費寄附金収益	208,026	147,669	60,357
	その他の収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	573,227	1,121,426	-548,199
	指定管理事業収益	359,131,740	345,753,230	13,378,510
	サービス活動収益計(1)	446,830,016	418,571,671	28,258,345
	費用			
	人件費	320,529,743	291,838,236	28,691,507
	事業費	25,370,686	34,029,626	-8,658,940
	事務費	34,012,622	27,506,946	6,505,676
	就労支援事業費用	24,797,814	26,326,156	-1,528,342
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,675,834	3,260,924	1,414,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,661,173	-1,580,322	-80,851	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	407,725,526	398,118,095	9,607,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,104,490	20,453,576	18,650,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	354	979	-625
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,736,431	4,201,273	-464,842
	サービス活動外収益計(4)	3,736,785	4,202,252	-465,467
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,694,032	3,964,392	-270,360	
サービス活動外費用計(5)	3,694,032	3,964,392	-270,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,753	237,860	-195,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,147,243	20,691,436	18,455,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	630,000	-630,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	630,000	-630,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	630,000	-630,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	630,000	-630,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,147,243	20,691,436	18,455,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,612,736	222,921,300	20,691,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,759,979	243,612,736	39,147,243
	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)	282,759,979	243,612,736	39,147,243	

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収益</b>					
支援事業収益	25,652,030	0	25,652,030	76,000	25,576,030
障害福祉サービス等事業収益	61,340,993	0	61,340,993	0	61,340,993
経常経費寄附金収益	208,026	0	208,026	0	208,026
その他の収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	573,227	0	573,227	0	573,227
指定管理事業収益	308,115,000	51,016,740	359,131,740	0	359,131,740
サービス活動収益計(1)	395,889,276	51,016,740	446,906,016	76,000	446,830,016
<b>費用</b>					
人件費	294,090,186	26,439,557	320,529,743	0	320,529,743
事業費	19,553,135	5,817,551	25,370,686	0	25,370,686
事務費	25,532,879	8,555,743	34,088,622	76,000	34,012,622
就労支援事業費用	24,797,814	0	24,797,814	0	24,797,814
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	3,967,923	707,911	4,675,834	0	4,675,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,286,573	-374,600	-1,661,173	0	-1,661,173
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	366,655,364	41,146,162	407,801,526	76,000	407,725,526
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,233,912	9,870,578	39,104,490	0	39,104,490
<b>収益</b>					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	354	0	354	0	354
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,722,641	13,790	3,736,431	0	3,736,431
サービス活動外収益計(4)	3,722,995	13,790	3,736,785	0	3,736,785
<b>費用</b>					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,694,032	0	3,694,032	0	3,694,032
サービス活動外費用計(5)	3,694,032	0	3,694,032	0	3,694,032
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,963	13,790	42,753	0	42,753
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	29,262,875	9,884,368	39,147,243	0	39,147,243
<b>収益</b>					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,257,000	0	1,257,000	1,257,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,257,000	0	1,257,000	1,257,000	0
<b>費用</b>					
基本金紹介額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	1,257,000	1,257,000	1,257,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	1,257,000	1,257,000	1,257,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,257,000	-1,257,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,519,875	8,627,368	39,147,243	0	39,147,243
前期繰越活動増減差額(12)	222,519,354	21,093,382	243,612,736	0	243,612,736
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,039,229	29,720,750	282,759,979	0	282,759,979
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	253,039,229	29,720,750	282,759,979	0	282,759,979
繰越活動増減差額の部					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	ついで学園拠点区分	ふれあい活動ホーム赤羽振興拠点区分	ふれあい活動ホームあかしあ拠点区分	ふれあい活動ホーム第2あかしあ拠点区分	あっとほーむ拠点区分	つみき拠点区分	くっじよぶ矢畑	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収益</b>											
サービス活動増減の部											
就業支援事業収益	21,550,000	161,821,000	60,197,000	1,314,618	3,805,276	0	0	858,029	27,400,026	1,747,996	25,652,030
障害者福祉サービス等事業収益	0	0	36,000	0	9,000	0	16,685,620	12,305,366	61,340,993	0	61,340,993
経営経費等補助金収益	0	208,026	0	0	0	0	0	0	208,026	0	208,026
その他の収益	0	573,227	0	0	0	0	0	0	573,227	0	573,227
指定管理事業収益	21,550,000	161,821,000	60,197,000	1,314,618	3,805,276	0	0	858,029	27,400,026	1,747,996	25,652,030
サービス活動増減計(1)	21,550,000	162,602,253	60,197,000	1,314,618	3,805,276	0	0	858,029	27,400,026	1,747,996	25,652,030
費用											
人件費	18,500,777	149,264,315	81,655,103	32,273,618	37,402,276	32,304,807	16,685,620	13,163,395	397,637,272	1,747,996	395,889,276
事業費	136,392	5,385,855	4,253,663	2,367,762	2,340,943	14,175,405	13,365,353	1,062,317	294,090,186	0	294,090,186
就業支援事業費用	4,259,188	6,839,233	3,617,889	1,341,505	1,488,356	4,471,572	1,083,664	3,280,677	19,553,135	849,205	19,553,135
利用者負担軽減額	0	0	19,492,936	1,114,247	4,305,073	0	0	784,349	26,382,084	898,791	25,532,879
減価償却費	1,257,584	1,342,021	1,232,219	0	25,920	73,170	37,009	0	3,967,923	0	3,967,923
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-602,973	-683,600	0	0	0	0	0	-1,286,573	0	-1,286,573
繰越不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	24,153,941	162,228,451	66,322,439	29,654,300	33,647,573	22,675,013	14,537,463	15,174,120	368,403,360	1,747,996	366,655,364
サービス活動増減計(2)	-2,603,941	-373,802	15,322,604	2,619,318	3,754,703	9,629,794	2,148,357	-2,010,725	29,233,912	0	29,233,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,153,941	162,228,451	66,322,439	29,654,300	33,647,573	22,675,013	14,537,463	15,174,120	368,403,360	1,747,996	366,655,364
特別増減の部											
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	88	0	0	0	0	0	88	0	88
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	107,190	2,255,980	455,530	303,300	232,020	364,501	4,120	4,120	3,722,641	0	3,722,641
サービス活動外収益計(4)	107,190	2,255,980	455,530	303,300	232,020	364,501	4,120	4,120	3,722,641	0	3,722,641
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	107,190	2,255,980	455,530	303,300	232,020	364,501	4,120	4,120	3,722,641	0	3,722,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,496,751	-203,553	15,345,322	2,641,218	3,769,223	9,658,558	2,152,477	-2,010,725	29,262,875	0	29,262,875
特別増減の部											
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	594,000	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	594,000
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	683,000	683,000	0	1,257,000
事業区分間繰入金収益	4,258,000	0	0	0	0	0	0	7,370,000	11,628,000	0	11,628,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	4,852,000	0	0	0	0	0	0	8,033,000	12,885,000	11,628,000	1,257,000
基本金租入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	68,000	5,711,000	2,165,000	966,000	1,086,000	1,152,000	480,000	0	11,628,000	11,628,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	68,000	5,711,000	2,165,000	966,000	1,086,000	1,152,000	480,000	0	11,628,000	11,628,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,784,000	-5,711,000	-2,165,000	-966,000	-1,086,000	-1,152,000	-480,000	0	1,257,000	0	1,257,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,267,249	-5,507,447	13,180,322	1,675,218	2,683,223	-1,152,000	-480,000	8,033,000	1,257,000	0	1,257,000
前期繰越活動増減差額(12)	25,199,745	88,536,736	37,969,080	15,834,854	19,175,658	26,967,131	8,836,150	6,022,275	30,519,875	0	30,519,875
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,466,994	83,029,289	51,149,402	17,510,072	21,858,881	35,473,889	10,508,627	6,022,275	222,519,354	0	222,519,354
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,466,994	83,029,289	51,149,402	17,510,072	21,858,881	35,473,889	10,508,627	6,022,275	253,039,229	0	253,039,229



公益事業区分 事業活動内訳表

自平成29年4月1日～至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	かめっこくらが観 点区分	福祉会館拠点区 分	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益					
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	28,482,150	22,534,590	51,016,740	0	51,016,740
サービス活動収益計(1)	28,482,150	22,534,590	51,016,740	0	51,016,740
費用					
人件費	15,882,476	10,557,081	26,439,557	0	26,439,557
事業費	1,145,855	4,671,696	5,817,551	0	5,817,551
事務費	1,755,361	6,800,382	8,555,743	0	8,555,743
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	525,263	182,648	707,911	0	707,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	-374,600	0	-374,600	0	-374,600
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,934,355	22,211,807	41,146,162	0	41,146,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,547,795	322,783	9,870,578	0	9,870,578
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,120	9,670	13,790	0	13,790
サービス活動外収益計(4)	4,120	9,670	13,790	0	13,790
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
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)	4,120	9,670	13,790	0	13,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,551,915	332,453	9,884,368	0	9,884,368
<b>特別増減の部</b>					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	729,000	528,000	1,257,000	0	1,257,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	729,000	528,000	1,257,000	0	1,257,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-729,000	-528,000	-1,257,000	0	-1,257,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,822,915	-195,547	8,627,368	0	8,627,368
前期繰越活動増減差額(12)	14,820,821	6,272,561	21,093,382	0	21,093,382
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,643,736	6,077,014	29,720,750	0	29,720,750
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,643,736	6,077,014	29,720,750	0	29,720,750

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	288,071,244	250,761,857	37,309,387	流動負債	25,576,695	26,630,249	-1,053,554		
現金預金	272,762,945	238,003,091	34,759,854	事業未払金	1,673,869	9,565,159	-7,891,290		
現金	77,984	64,078	13,906	未払費用	17,415,566	14,192,225	3,223,341		
小口現金	189,649	176,123	13,526	預り金	0	0	0		
小口現金(生産活動)	28,212	28,957	-745	職員預り金	6,141,720	2,863,231	3,278,489		
小口現金(就労支援)	49,587	65,238	-15,651	預り金健康保険	830,343	603,252	227,091		
小口現金(小和田)	2,491	14,360	-11,869	預り金厚生年金	1,388,233	1,007,282	380,951		
小口現金(松が丘)	5,129	12,407	-7,278	預り金雇用保険	247,999	173,515	74,484		
普通預金	253,012,043	218,895,739	34,116,304	預り金所得税	0	428,982	-428,982		
普通預金(利用料)	6,951,516	8,232,746	-1,281,230	預り金住民税	0	650,200	-650,200		
普通預金(生産活動)	1,008,949	747,020	261,929	預り金その他	3,675,145	0	3,675,145		
普通預金(就労支援)	10,465,632	8,842,678	1,622,954	仮受金	345,540	9,634	335,906		
普通預金(JC)	971,753	923,745	48,008	固定負債	18,620,361	18,620,361	0		
事業未収金	12,820,246	9,982,800	2,837,446	退職給付引当金	18,620,361	18,620,361	0		
未収金	771,949	947,906	-175,957	退職給付引当金	18,620,361	18,620,361	0		
立替金	226,283	364,060	-137,777	負債の部合計	44,197,056	45,250,610	-1,053,554		
前払金	133,283	0	133,283	純資産の部					
前払費用	531,000	666,000	-135,000	基本金	0	0	0		
仮払金	825,538	798,000	27,538	国庫補助金等特別積立金	2,665,716	4,326,889	-1,661,173		
固定資産	41,551,507	42,428,378	-876,871	国庫補助金等特別積立金	2,665,716	4,326,889	-1,661,173		
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	282,759,979	243,612,736	39,147,243		
その他の固定資産	38,551,507	39,428,378	-876,871	次期繰越活動増減差額	282,759,979	243,612,736	39,147,243		
建物	9,571,990	10,388,325	-816,335	(うち当期活動増減差額)	39,147,243	20,691,436	18,455,807		
機械及び装置	1,929,375	2,443,875	-514,500						
車輦運搬具	6,060,031	5,224,914	835,117						
器具及び備品	1,385,150	1,732,453	-347,303						
ソフトウェア	84,600	106,200	-21,600						
退職給付引当資産	18,620,361	18,620,361	0						
差入保証金	900,000	900,000	0						
その他の固定資産	0	12,250	-12,250						
資産の部合計	329,622,751	293,190,235	36,432,516	純資産の部合計	285,425,695	247,939,625	37,486,070		
				負債及び純資産の部合計	329,622,751	293,190,235	36,432,516		

(単位:円)

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	256,099,017	31,972,227	288,071,244	0	288,071,244
現金預金	240,883,895	31,879,050	272,762,945	0	272,762,945
事業未収金	12,767,446	52,800	12,820,246	0	12,820,246
未収金	767,572	4,377	771,949	0	771,949
立替金	226,283	0	226,283	0	226,283
前払金	133,283	0	133,283	0	133,283
前払費用	495,000	36,000	531,000	0	531,000
仮払金	825,538	0	825,538	0	825,538
固定資産	39,529,591	2,021,916	41,551,507	0	41,551,507
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	36,529,591	2,021,916	38,551,507	0	38,551,507
建物	9,571,990	0	9,571,990	0	9,571,990
機械及び装置	1,929,375	0	1,929,375	0	1,929,375
車輛運搬具	4,038,115	2,021,916	6,060,031	0	6,060,031
器具及び備品	1,385,150	0	1,385,150	0	1,385,150
ソフトウェア	84,600	0	84,600	0	84,600
退職給付引当資産	18,620,361	0	18,620,361	0	18,620,361
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	295,628,608	33,994,143	329,622,751	0	329,622,751
流動負債	22,176,185	3,400,510	25,576,695	0	25,576,695
事業未払金	1,632,486	41,383	1,673,869	0	1,673,869
未払費用	14,155,805	3,259,761	17,415,566	0	17,415,566
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	6,042,354	99,366	6,141,720	0	6,141,720
仮受金	345,540	0	345,540	0	345,540
固定負債	18,620,361	0	18,620,361	0	18,620,361
退職給付引当金	18,620,361	0	18,620,361	0	18,620,361
負債の部合計	40,796,546	3,400,510	44,197,056	0	44,197,056
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,792,833	872,883	2,665,716	0	2,665,716
国庫補助金等特別積立金	1,792,833	872,883	2,665,716	0	2,665,716
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	253,039,229	29,720,750	282,759,979	0	282,759,979
(うち当期活動増減差額)	30,519,875	8,627,368	39,147,243	0	39,147,243
純資産の部合計	254,832,062	30,593,633	285,425,695	0	285,425,695
負債及び純資産の部合計	295,628,608	33,994,143	329,622,751	0	329,622,751

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	つつじ学園拠点区分	ふれあい活動ホーム赤羽橋拠点区分	ふれあい活動ホームあかしあ拠点区分	ふれあい活動ホーム第2あかしあ拠点区分	あつとほ一むね拠点区分	つみき拠点区分	ぐっしょぶ矢知	合計	内取引消去	事業区分計
流動資産	17,024,719	87,324,523	54,164,474	19,130,723	23,689,230	37,221,280	10,823,928	6,710,140	256,099,017	0	256,099,017
現金預金	15,865,799	87,173,443	51,245,346	19,096,093	23,319,616	30,826,626	9,194,437	4,162,535	240,883,895	0	240,883,895
事業未収金	0	0	2,746,262	3,850	322,708	5,826,933	1,615,088	2,252,605	12,767,446	0	12,767,446
未収金	4,120	151,080	162,445	30,780	56,906	63,121	4,120	295,000	767,572	0	767,572
立替金	216,000	0	0	0	0	0	10,283	0	226,283	0	226,283
前払金	115,000	0	8,683	0	0	124,600	0	0	133,283	0	133,283
前払費用	823,800	0	1,738	0	0	360,000	0	0	495,000	0	495,000
仮払金	33,690,061	2,727,531	2,834,562	5	97,202	86,144	94,086	0	39,529,591	0	39,529,591
固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	30,690,061	2,727,531	2,834,562	5	97,202	86,144	94,086	0	36,529,591	0	36,529,591
その他の固定資産	9,571,990	0	0	0	0	0	0	0	9,571,990	0	9,571,990
建物	921,630	2,329,419	1,929,375	0	0	0	0	0	1,929,375	0	1,929,375
機械及び装置	591,480	398,112	787,062	1	1	0	2	0	4,038,115	0	4,038,115
車輦運搬具	84,600	0	118,125	4	0	86,144	94,084	0	1,385,150	0	1,385,150
器具及び備品	18,620,361	0	0	0	0	0	0	0	84,600	0	84,600
ソフトウエア	900,000	0	0	0	0	0	0	0	18,620,361	0	18,620,361
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	50,714,780	90,052,054	56,999,036	19,130,728	23,796,432	37,307,424	10,918,014	6,710,140	295,628,608	0	295,628,608
流動負債	4,607,425	7,022,765	4,056,801	1,620,656	1,937,551	1,833,735	409,387	687,865	22,176,185	0	22,176,185
事業未払金	1,215	290,236	824,759	63,714	0	439,548	5,460	7,554	1,632,486	0	1,632,486
未払費用	276,841	5,678,605	2,994,466	1,422,965	1,616,605	1,348,427	261,290	556,606	14,155,805	0	14,155,805
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,034,369	1,030,460	237,576	133,977	320,946	35,760	125,561	123,705	6,042,354	0	6,042,354
仮受金	295,000	23,464	0	0	0	10,000	17,076	0	345,540	0	345,540
固定負債	18,620,361	0	0	0	0	0	0	0	18,620,361	0	18,620,361
退職給付引当金	18,620,361	0	0	0	0	0	0	0	18,620,361	0	18,620,361
負債の部合計	23,227,786	7,022,765	4,056,801	1,620,656	1,937,551	1,833,735	409,387	687,865	40,796,546	0	40,796,546
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,792,833	0	0	0	0	0	1,792,833	0	1,792,833
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,792,833	0	0	0	0	0	1,792,833	0	1,792,833
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,486,994	83,029,289	51,149,402	17,510,072	21,858,881	35,473,689	10,508,627	6,022,275	253,039,229	0	253,039,229
(うち当期活動増減差額)	2,287,249	-5,074,447	13,180,322	1,675,218	2,683,223	8,506,558	1,672,477	6,022,275	30,519,875	0	30,519,875
純資産の部合計	27,486,994	83,029,289	52,942,235	17,510,072	21,858,881	35,473,689	10,508,627	6,022,275	254,832,062	0	254,832,062
負債及び純資産の部合計	50,714,780	90,052,054	56,999,036	19,130,728	23,796,432	37,307,424	10,918,014	6,710,140	295,628,608	0	295,628,608

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	かめつこくらぶ拠点区分	福祉会館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	24,429,349	7,542,878	31,972,227	0	31,972,227
現金預金	24,336,172	7,542,878	31,879,050	0	31,879,050
事業未収金	52,800	0	52,800	0	52,800
未収金	4,377	0	4,377	0	4,377
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	36,000	0	36,000	0	36,000
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,230,444	791,472	2,021,916	0	2,021,916
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,230,444	791,472	2,021,916	0	2,021,916
車輦運搬具	1,230,444	791,472	2,021,916	0	2,021,916
資産の部合計	25,659,793	8,334,350	33,994,143	0	33,994,143
流動負債	1,143,174	2,257,336	3,400,510	0	3,400,510
事業未払金	37,528	3,855	41,383	0	41,383
未払費用	1,052,856	2,206,905	3,259,761	0	3,259,761
職員預り金	52,790	46,576	99,366	0	99,366
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,143,174	2,257,336	3,400,510	0	3,400,510
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	872,883	0	872,883	0	872,883
国庫補助金等特別積立金	872,883	0	872,883	0	872,883
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,643,736	6,077,014	29,720,750	0	29,720,750
(うち当期活動増減差額)	8,822,915	-195,547	8,627,368	0	8,627,368
純資産の部合計	24,516,619	6,077,014	30,593,633	0	30,593,633
負債及び純資産の部合計	25,659,793	8,334,350	33,994,143	0	33,994,143

## 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
  - ・平成29年4月1日より法人本部を移転した。
  - ・平成29年4月1日よりぐっじょぶ矢畑を開設した。
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物(建物附属設備)、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア並びにその他の固定資産 — 定額法
    - ・リース資産 — 該当なし
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金
      - 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に自己都合による退職を仮定する場合に支給すべき退職金の額)を計上する。
3. 重要な会計方針の変更
  - ・平成27年度より社会福祉法人新会計基準へ移行
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
  - ・退職手当
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) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
      - 「法人本部」
    - イ つつじ学園(社会福祉事業)
      - 「児童発達支援センター」
      - 「児童発達支援事業」
    - ウ ふれあい活動ホーム赤羽根(社会福祉事業)
      - 「就労移行支援事業」
      - 「就労継続支援事業B型」
    - エ ふれあい活動ホームあかしあ(社会福祉事業)
      - 「生活介護事業」
    - オ ふれあい活動ホーム第2あかしあ(社会福祉事業)
      - 「就労継続支援事業B型」
    - カ あっとほーむ(社会福祉事業)
      - 「共同生活援助」
    - キ つみき(社会福祉事業)
      - 「特定相談支援事業」
      - 「障害児相談支援事業」
      - 「茅ヶ崎市相談支援事業」
    - ク ぐっじょぶ矢畑(社会福祉事業)
      - 「就労継続支援事業B型」
    - ケ かめっこらぶ(公益事業)
      - 「日中一時支援事業」
    - コ 福祉会館(公益事業)
      - 「福祉会館」

### 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  
国庫補助金等により取得した固定資産の減価償却費のうち、国庫補助金等に相当する額 1,661,173円を取崩した。

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(建物附属設備)	10,456,354	884,364	9,571,990
機械及び装置	5,145,000	3,215,625	1,929,375
車輛運搬具	23,138,455	17,078,424	6,060,031
器具及び備品	6,741,282	5,356,132	1,385,150
ソフトウェア	108,000	23,400	84,600
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	45,694,091	26,662,945	19,031,146

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  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者の取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
平成29年4月に事業所の開設及び本部を移転するため、賃貸物件の建物設備を改修し固定資産を取得した。

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

## 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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	353,052
普通預金	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部・ 若松町・高田・小和田支店	-	運転資金として	-	-	272,409,893
			小計			272,762,945
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	12,820,246
未収金		-	3月分利用者等外給食負担等	-	-	771,949
立替金		-	4月分建物賃料立替分等	-	-	226,283
前払金		-	サテライト入居準備費用等	-	-	133,283
前払費用		-	4月分建物賃料等	-	-	531,000
仮払金		-	消費税中間納付等	-	-	825,538
			流動資産合計			288,071,244
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
定期預金		-		0	0	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	(本部拠点)茅ヶ崎市矢畑262-2	2016年度	法人本部及び就労継続支援B型施設の建物 (賃貸)附属設備	10,456,354	884,364	9,571,990
機械及び装置		-	就労支援事業用	5,145,000	3,215,625	1,929,375
車両運搬具	スズキキャリア他11台他	-	就労支援事業用、利用者送迎用	23,138,455	17,078,424	6,060,031
器具及び備品	自動結束機他	-	就労支援事業用、利用者用	6,741,282	5,356,132	1,385,150
ソフトウェア	会計ソフト	-	会計ソフト	108,000	23,400	84,600
退職給付引当資産	湘南信用金庫若松町支店	-	将来における職員の退職手当支払いのために 引き当てている定期預金	0	0	18,620,361
差入保証金		-	賃貸物件保証金	0	0	900,000
その他の固定資産	会計ライセンス	-	会計ライセンス	105,000	105,000	0
			その他の固定資産合計			38,551,507
			固定資産合計			41,551,507
			資産合計			329,622,751
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	1,673,869
未払費用	3月分給与他	-		-	-	17,415,566
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	6,141,720
			小計			25,231,155
仮受金	繰入金誤入金他	-		-	-	345,540
			流動負債合計			25,576,695
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	18,620,361
退職給付引当金		-		-	-	18,620,361
			小計			18,620,361
			固定負債合計			18,620,361
			負債合計			44,197,056
			差引純資産			285,425,695

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。




# 監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人  
茅ヶ崎市社会福祉事業団  
理事長 夜光 広 純 様

監事 佐川 幹雄 

監事 鈴木 継一 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

