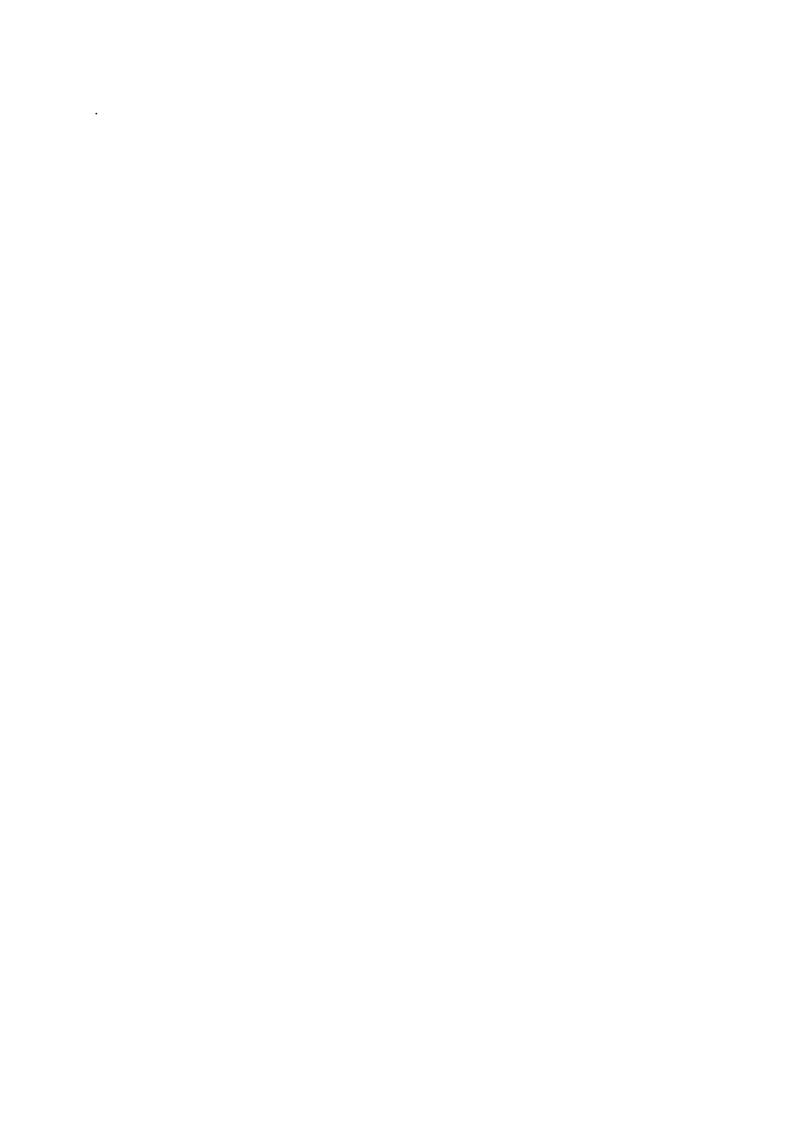
## 平成30年度

# 決 算 報 告 書

平成30年4月1日~平成31年3月31日

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

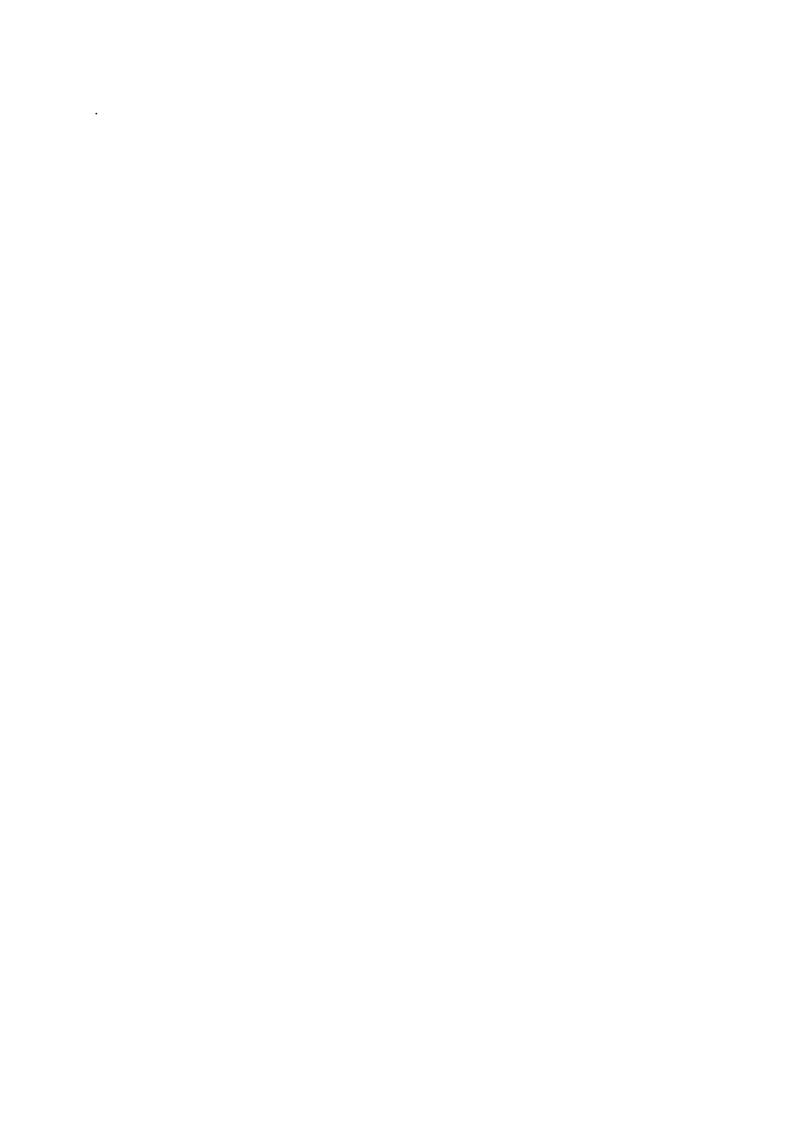


## 目次

## 平成 30 年度決算報告書

## 計算書類

	(1)	資金収	マ支計 マンスティア マンフェンス マンディ アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイア アイ	·算書	<u>+</u> •	•	•	•	•	•	•	•	•			1
	(2)	事業活	動計	算書	<b>*</b> •	•	•	•	•	•	•	•	•			9
	(3)	貸借対	<b></b>	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	7
	(4)	拠点区	区分別	計算	書	類	•	•	•	•	•	•	•		2	7
[3/	付属明	細書・	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•		9	7
貝	才産目	録••			•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	3	3



資金収支計算書

## 法人単位資金収支計算書 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	9,850,000	8,731,600	1,118,400	
	障害福祉サービス等事業収入	841,498,000	824,960,246	16,537,754	
	内訳 指定管理料収入	96,000,000	96,000,000	0	
	受託事業収入	133,131,000	131,195,020	1,935,980	
	自立支援給付費収入	612,367,000	597,765,226	14,601,774	
47	医療事業収入	499,993,000	508,233,626	$\triangle$ 8,240,626	
事業	內訳 指定管理料収入	51,000,000	51,000,000	0	
事業活動	受託事業収入	3,286,000	3,264,560	21,440	
動	外来診療収入等	445,707,000	453,969,066	△ 8,262,066	
た	受取利息配当金収入	2,858,000	2,582,517	275,483	
る	その他の収入	11,043,000	12,512,784	$\triangle 1,469,784$	
による収支	事業活動収入計(1)	1,365,242,000	1,357,020,773	8,221,227	
	人件費支出	1,100,104,000	1,090,907,487	9,196,513	
Ш.	事業費支出	191,418,000	179,961,705	11,456,295	
支		171,302,000	150,254,722	21,047,278	
	就労支援事業支出	9,850,000	8,731,600	1,118,400	
	事業活動支出計(2)	1,472,674,000	1,429,855,514	42,818,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,432,000	△ 72,834,741	△ 34,597,259	
施設収整入					
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等にま	固定資産取得支出	2,783,000	2,027,268	755,732	
よば		5,545,000	5,399,460	145,540	
る 収 —	施設整備等支出計(5)	8,328,000	7,426,728	901,272	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,328,000	$\triangle$ 7,426,728	△ 901,272	
	積立資産取崩収入	170,829,000	105,939,102	64,889,898	
その世	内訳 退職給付引当資産取崩収入	34,879,000	34,875,102	3,898	
の収他 入	財政調整積立資産取崩収入	135,950,000	71,064,000	64,886,000	
$\mathcal{O}$	その他の活動による収入	0	127,870	△ 127,870	
活 動_	その他の活動収入計(7)	170,829,000	106,066,972	64,762,028	
動— に	積立資産支出	55,069,000	34,456,497	20,612,503	
よ支	内訳 退職給付引当資産支出	34,463,000	34,456,497	6,503	
収	財政調整積立資産支出	20,606,000	0	20,606,000	
支	その他の活動支出計(8)	55,069,000	34,456,497	20,612,503	
そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,760,000	71,610,475	44,149,525	
	費支出(10)	0	0	0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,650,994	8,650,994	
前期	末支払資金残高(12)	227,647,000	227,634,454	12,546	
1					

227,647,000

218,983,460

8,663,540

当期末支払資金残高(11)+(12)

.

#### 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

$\overline{}$							(112.11)
		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
		就労支援事業収入	8,731,600	0	8,731,600		8,731,600
		障害福祉サービス等事業収入	726,966,122	97,994,124	824,960,246		824,960,246
		内訳 指定管理料収入	96,000,000	0	96,000,000		96,000,000
		受託事業収入	42,395,260	88,799,760	131,195,020		131,195,020
		自立支援給付費収入	588,570,862	9,194,364	597,765,226		597,765,226
	収	医療事業収入	0	508,233,626	508,233,626		508,233,626
事業	入	内訳 指定管理料収入	0	51,000,000	51,000,000		51,000,000
活		受託事業収入	0	3,264,560	3,264,560		3,264,560
動		外来診療収入等	0	453,969,066	453,969,066		453,969,066
によ		受取利息配当金収入	1,714,506	868,011	2,582,517		2,582,517
る収		その他の収入	1,493,387	11,019,397	12,512,784		12,512,784
支		事業活動収入計(1)	738,905,615	618,115,158	1,357,020,773		1,357,020,773
		人件費支出	597,442,010	493,465,477	1,090,907,487		1,090,907,487
		事業費支出	70,957,384	109,004,321	179,961,705		179,961,705
	支出	事務費支出	101,941,324	48,313,398	150,254,722		150,254,722
	ш	就労支援事業支出	8,731,600	0	8,731,600		8,731,600
		事業活動支出計(2)	779,072,318	650,783,196	1,429,855,514		1,429,855,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,166,703	△ 32,668,038	△ 72,834,741	0	△ 72,834,741
施設敷	収入						
備	ĺ .	施設設備等収入計(4)	0	0	0		0
等に		固定資産取得支出	1,628,208	399,060	2,027,268		2,027,268
よる	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,891	4,942,569	5,399,460		5,399,460
切収		施設整備等支出計(5)	2,085,099	5,341,629	7,426,728		7,426,728
支	崩	<ul><li>□設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</li></ul>	△ 2,085,099	△ 5,341,629	△ 7,426,728	0	△ 7,426,728
		積立資産取崩収入	57,942,636	47,996,466	105,939,102		105,939,102
その		内訳 退職給付引当資産取崩収入	32,686,636	2,188,466	34,875,102		34,875,102
他	収入	財政調整積立資産取崩収入	25,256,000	45,808,000	71,064,000		71,064,000
の活		その他の活動による収入	127,870	0	127,870		127,870
動		その他の活動収入計(7)	58,070,506	47,996,466	106,066,972	0	106,066,972
によ		積立資産支出	17,867,691	16,588,806	34,456,497		34,456,497
による収	支出	内訳 退職給付引当資産支出	17,867,691	16,588,806	34,456,497		34,456,497
収支	Ľ	その他の活動支出計(8)	17,867,691	16,588,806	34,456,497	0	34,456,497
	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,202,815	31,407,660	71,610,475	0	71,610,475
当	期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,048,987	△ 6,602,007	△ 8,650,994	0	△ 8,650,994
前	期:	末支払資金残高(11)	146,431,876	81,202,578	227,634,454		227,634,454
当	期	末支払資金残高(10)+(11)	144,382,889	74,600,571	218,983,460	0	218,983,460

#### 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

								ŧ	社会福祉事業	É		
	_	拠点区分	- Lader	児童発達	児童発達 支援事業所	児童発達 支援事業所	身体障害者	相談支援	地域活動	生活介護	就労継続	障害者
勘	定科		本部	支援センター 「ひまわり」	「ひまわり ひくまの丘」	「ひまわり こころん」	福祉センター	事業所	支援センター	就労継続 「かがやき」	支援施設 「はばたき」	生活介護施設「ふれんず」
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,712,893	6,798,977	219,730
		障害福祉サービス等事業収入	0	239,636,882	31,605,561	22,340,347	77,400,000	98,792,105	17,695,200	112,313,116	43,607,616	83,575,295
		内訳 指定管理料収入	0	0	0	0	77,400,000	18,600,000	0	0	0	0
		受託事業収入	0	24,544,060	0	0	0	156,000	17,695,200	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	215,092,822	31,605,561	22,340,347	0	80,036,105	0	112,313,116	43,607,616	83,575,295
	収	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事	入	内訳 指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業活		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動に		外来診療収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ょ		受取利息配当金収入	1,190	334,708	70,594	70,594	164,710	290,680	96,608	369,279	158,618	157,525
る収		その他の収入	350,523	662,110	0	0	188,281	143,553	0	127,280	0	21,640
支		事業活動収入計(1)	351,713	240,633,700	31,676,155	22,410,941	77,752,991	99,226,338	17,791,808	114,522,568	50,565,211	83,974,190
		人件費支出	5,784,200	189,440,769	22,950,582	20,283,634	33,897,243	112,094,783	29,226,046	84,406,809	29,353,634	70,004,310
		事業費支出	0	14,277,399	5,862,414	2,364,775	16,239,856	4,700,798	1,896,162	11,878,663	6,153,407	7,583,910
	支出	事務費支出	63,743	29,235,743	1,474,272	1,123,964	19,028,363	5,158,723	1,266,852	24,479,379	10,871,996	9,238,289
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,712,893	6,798,977	219,730
		事業活動支出計(2)	5,847,943	232,953,911	30,287,268	23,772,373	69,165,462	121,954,304	32,389,060	122,477,744	53,178,014	87,046,239
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,496,230	7,679,789	1,388,887	△ 1,361,432	8,587,529	△ 22,727,966	△ 14,597,252	△ 7,955,176	△ 2,612,803	△ 3,072,049
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備等		固定資産取得支出	0	1,628,208	0	0	0	0	0	0	0	0
による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		4,569	0	27,414	100,516	18,276	73,103	27,413	54,827
^		施設整備等支出計(5)	0	1,778,981	4,569	0	27,414	100,516	18,276	73,103	27,413	54,827
	施設	<b>☆整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	△ 1,778,981	△ 4,569	0	△ 27,414	△ 100,516	△ 18,276	△ 73,103	△ 27,413	△ 54,827
		積立資産取崩収入	0	10,506,000	309,004	0	0	16,589,784	14,370,797	9,635,000	2,000,000	4,532,051
		内訳 退職給付引当資産取崩収入	0	0	309,004	0	0	16,589,784	13,255,797	0	0	2,532,051
	der	財政調整積立資産取崩収入	0	10,506,000	0	0	0	0	1,115,000	9,635,000	2,000,000	2,000,000
	収入	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	2,000,000	0	6,406,000	0	0	0	0
その他の		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	127,870	0	0
活動		その他の活動収入計(7)	4,500,000	10,506,000	309,004	2,000,000	0	22,995,784	14,370,797	9,762,870	2,000,000	4,532,051
に		積立資産支出	0	4,594,780	1,213,493	1,206,904	1,209,379	3,346,125	373,475	3,365,307	442,540	2,115,688
よる収		内訳 退職給付引当資産支出	0	4,594,780	1,213,493	1,206,904	1,209,379	3,346,125	373,475	3,365,307	442,540	2,115,688
支	支山	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	0	10,200,000	0	0	2,706,000	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	,,	1,213,493	1,206,904	3,915,379	3,346,125	373,475	3,365,307	442,540	2,115,688
<u> </u>		0他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	△ 4,288,780	△ 904,489	793,096	△ 3,915,379	19,649,659	13,997,322		1,557,460	2,416,363
当期	資金	収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 996,230	1,612,028	479,829	△ 568,336	4,644,736	△ 3,178,823	△ 618,206	△ 1,630,716	△ 1,082,756	△ 710,513
			ı									
		₹払資金残高(11)	6,627,556		7,621,108	3,673,621	4,121,360	18,115,369	2,620,317		8,500,200	
当期	末支	5払資金残高(10)+(11)	5,631,326	47,911,140	8,100,937	3,105,285	8,766,096	14,936,546	2,002,111	28,945,959	7,417,444	17,566,045

						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 治験事業	子どものこころ の 診療所 治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分合計	(法人合計)
8,731,600		8,731,600	0	0	0	0	0	0		0	8,731,600
726,966,122		726,966,122	9,194,364	88,799,760	0	0	0	97,994,124		97,994,124	824,960,246
96,000,000		96,000,000	0	0	0	0	0	0		0	96,000,000
42,395,260		42,395,260	0	88,799,760	0	0	0	88,799,760		88,799,760	131,195,020
588,570,862		588,570,862	9,194,364	0	0	0	0	9,194,364		9,194,364	597,765,226
0		0	311,867,001	0	196,366,625	0	0	508,233,626		508,233,626	508,233,626
0		0	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000		51,000,000	51,000,000
0		0	3,264,560	0	0	0	0	3,264,560		3,264,560	3,264,560
0		0	257,602,441	0	196,366,625	0	0	453,969,066		453,969,066	453,969,066
1,714,506		1,714,506	462,417	211,778	193,816	0	0	868,011		868,011	2,582,517
1,493,387		1,493,387	8,150,856	146,050	350,737	2,371,754	0	11,019,397		11,019,397	12,512,784
738,905,615		738,905,615	329,674,638	89,157,588	196,911,178	2,371,754	0	618,115,158		618,115,158	1,357,020,773
597,442,010		597,442,010			191,969,175	94,500		493,465,477			1,090,907,487
70,957,384		70,957,384	35,421,271	66,910,094	6,672,956	0		109,004,321			179,961,705
101,941,324		101,941,324	29,440,305	3,976,899	14,867,694	28,500	0				150,254,722
8,731,600		8,731,600	0	0,510,033	0	0	0	0		0	8,731,600
779,072,318		779,072,318		_	213,509,825	123,000		650,783,196		650,783,196	
△ 40,166,703	0	△ 40,166,703	△ 19,880,907	1,562,762		2,248,754		△ 32,668,038	0	△ 32,668,038	
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
1,628,208		1,628,208	291,330	0	107,730	0	0	399,060		399,060	2,027,268
456,891		456,891	82,240	952,560	3,907,769	0	0	4,942,569		4,942,569	5,399,460
2,085,099		2,085,099	373,570	952,560	4,015,499	0	0	5,341,629		5,341,629	7,426,728
△ 2,085,099	0	△ 2,085,099	△ 373,570	△ 952,560	△ 4,015,499	0	0	△ 5,341,629	0	△ 5,341,629	△ 7,426,728
57,942,636		57,942,636	24,524,311	0	23,462,155		0			47,996,466	
32,686,636		32,686,636	726,311	0	1,462,155	0	0	, ,		2,188,466	34,875,102
25,256,000		25,256,000		0	22,000,000		0	, ,		45,808,000	
	△ 12,906,000	0	2,175,852	0	0	0	0		△ 2,175,852	0	11,001,000
127,870	12,500,000	127,870	0	0	0	0	0	0		0	127,870
			0	0	0		0				127,070
	△ 12,906,000		26,700,163	0	23,462,155		0		△ 2,175,852		106,066,972
17,867,691		17,867,691	9,286,032	1,083,431	6,219,343	0	0	16,588,806		16,588,806	34,456,497
17,867,691		17,867,691	9,286,032	1,083,431	6,219,343	0	0	16,588,806		16,588,806	34,456,497
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
12,906,000	△ 12,906,000	0	0	0	0	2,175,852	0	2,175,852	△ 2,175,852	0	0
30,773,691	△ 12,906,000	17,867,691	9,286,032	1,083,431	6,219,343	2,175,852	0	18,764,658	△ 2,175,852	16,588,806	34,456,497
40,202,815	0	40,202,815	17,414,131	△ 1,083,431	17,242,812	△ 2,165,852	0	31,407,660	0	31,407,660	71,610,475
△ 2,048,987	0	△ 2,048,987	△ 2,840,346	△ 473,229	△ 3,371,334	82,902	0	△ 6,602,007	0	△ 6,602,007	△ 8,650,994
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
144,382,889	0	144,382,889	42,186,229	1,867,872	29,825,458	0	721,012	74,600,571	0	74,600,571	218,983,460

.

事業活動計算書

.

### 法人単位事業活動計算書 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

		T	1	ı	(去広・11)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	8,731,600	9,069,757	△ 338,157
		障害福祉サービス等事業収益	824,960,246	695,409,292	129,550,954
<b>\</b> ,, \	収	医療事業収益	508,233,626	421,883,882	86,349,744
サー	⑪口	経常経費寄附金収益	0	21,000	△ 21,000
ピ	İ	サービス活動収益計(1)	1,341,925,472	1,126,383,931	215,541,541
	$\neg$	人件費	1,102,908,066	1,053,889,130	49,018,936
活		事業費	179,961,705	114,714,305	65,247,400
動 増		事務費	150,254,722	145,050,537	5,204,185
3 <del>∟1.</del>	費	就労支援事業費用	8,731,600	9,069,757	$\triangle 338,157$
の	$_{\rm m_{\rm I}}$	減価償却費	11,162,249	9,442,344	1,719,905
部	- 1	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 906,807	$\triangle 1,221,061$	314,254
	ŀ	サービス活動費用計(2)	1,452,111,535	1,330,945,012	121,166,523
1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 110,186,063	$\triangle$ 204,561,081	94,375,018
H		受取利息配当金収益	2,582,517	2,718,258	△ 135,741
サ	- 1	その他のサービス活動外収益	12,512,784	16,005,442	$\triangle$ 3,492,658
	収	C V J E V J C J V I I BJ J P I K III.	12,012,101	10,000,112	△ 5,452,000
	益				
ス 活	ŀ	サービス活動外収益計(4)	15,095,301	18,723,700	△ 3,628,399
動	$\dashv$	7 C 7 (10 39)7 (14X all 61 (17)	10,030,301	10,125,100	△ 5,020,555
外					
増	費				
減	用				
の部	ŀ	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)	15,095,301	18,723,700	△ 3,628,399
$\vdash$		経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle$ 95,090,762	△ 185,837,381	90,746,619
Н		その他の特別収益	127,870	500,000	$\triangle 372,130$
		C V / IE V / N / N / N / N / N / N / N / N / N /	121,010	500,000	△ 372,130
特	ŀ	特別収益計(8)	127,870	500,000	△ 372,130
別	$\dashv$	固定資産売却損・処分損		500,000	
増 減			80,775	700 000	$80,774$ $\triangle 766,696$
の	費	その他の特別損失	0	766,696	△ 700,090
部	用				
	ŀ	作口  連,円=1, /o\	00.775	700 007	۸ ۵۵ ۵۵۵
1 -		特別費用計(9)	80,775	766,697	$\triangle$ 685,922
$\vdash$		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,095	△ 266,697	313,792
$\vdash$	٠	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,043,667	△ 186,104,078	91,060,411
		期繰越活動増減差額(12)	212,285,415	204,122,294	8,163,121
444		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,241,748	18,018,216	99,223,532
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		の他の積立金取崩額(15)	71,064,000	218,009,199	△ 146,945,199
	そ	の他の積立金積立額(16)	0	23,742,000	△ 23,742,000
減 差					
額					
の					
部					
Ш	次其	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,305,748	212,285,415	$\triangle 23,979,667$

#### 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

							(中区・11)
		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
H		就労支援事業収益	8,731,600	0	8,731,600		8,731,600
l		障害福祉サービス等事業収益	726,966,122	97,994,124			824,960,246
l	収	医療事業収益	0	508,233,626			508,233,626
サ	益			,			
ピ		サービス活動収益計(1)	735,697,722	606,227,750	1,341,925,472		1,341,925,472
ス		人件費	590,234,121	512,673,945	1,102,908,066		1,102,908,066
活動		事業費	70,957,384	109,004,321	179,961,705		179,961,705
増		事務費	101,941,324	48,313,398	150,254,722		150,254,722
増減の	費用	就労支援事業費用	8,731,600	0	8,731,600		8,731,600
部	Л	減価償却費	5,396,852	5,765,397	11,162,249		11,162,249
l i		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 906,807	0	△ 906,807		△ 906,807
l		サービス活動費用計(2)	776,354,474	675,757,061	1,452,111,535		1,452,111,535
l	Г	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,656,752	△ 69,529,311	△ 110,186,063		△ 110,186,063
サ		受取利息配当金収益	1,714,506	868,011	2,582,517		2,582,517
1	収	その他のサービス活動外収益	1,493,387	11,019,397	12,512,784		12,512,784
ビ	益		, ,	,			, ,
ス 活		サービス活動外収益計(4)	3,207,893	11,887,408	15,095,301		15,095,301
動							
外	書						
動外増減	費用						
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,207,893	11,887,408	15,095,301		15,095,301
Г		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,448,859	△ 57,641,903	△ 95,090,762		△ 95,090,762
Г		その他の特別収益	127,870	0	127,870		127,870
特	収益						
特別増減	血	特別収益計(8)	127,870	0	127,870		127,870
増減		固定資産売却損・処分損	0	80,775	80,775		80,775
の							
部	)   1	特別費用計(9)	0	80,775	80,775		80,775
l		特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,870	△ 80,775	47,095		47,095
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,320,989	△ 57,722,678	△ 95,043,667	0	△ 95,043,667
	前	期繰越活動増減差額(12)	153,014,720	59,270,695	212,285,415		212,285,415
繰	MA	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,693,731	1,548,017	117,241,748	0	117,241,748
越	_	本金取崩額(14)	0	0	0		0
活動	-	の他の積立金取崩額(15)	25,256,000	45,808,000	71,064,000		71,064,000
増増	そ	の他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
減							
減差額							
の							
部							
	次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,949,731	47,356,017	188,305,748	0	188,305,748
	1 ~		, . == , . 0 =	,,	, , . 10	Ů	, , •

#### 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

								:	社会福祉事業	***		
勘知	<b>上</b>	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」
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,712,893	6,798,977	219,730
		障害福祉サービス等事業収益	0	239,636,882	31,605,561	22,340,347	77,400,000	98,792,105	17,695,200	112,313,116	43,607,616	83,575,295
	収益	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11												
サー		サービス活動収益計(1)	0	239,636,882	31,605,561	22,340,347	77,400,000	98,792,105	17,695,200	114,026,009	50,406,593	83,795,025
ビス		人件費	5,800,200	198,221,181	23,599,607	21,551,562	35,675,658	99,827,976	16,252,804	89,243,756	29,985,878	70,075,499
活動		事業費	0	14,277,399	5,862,414	2,364,775	16,239,856	4,700,798	1,896,162	11,878,663	6,153,407	7,583,910
増減		事務費	63,743	29,235,743	1,474,272	1,123,964	19,028,363	5,158,723	1,266,852	24,479,379	10,871,996	9,238,289
の	費用	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	1,712,893	6,798,977	219,730
部	/11	減価償却費	0	514,041	415,418	499,742	2,698,397	200,941	161,602	729,581	66,731	110,399
		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	0
		サービス活動費用計(2)	5,863,943	242,248,364	31,351,711	25,540,043	73,144,616	109,888,438	19,577,420	127,635,123	53,876,989	87,227,827
	サー	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,863,943	△ 2,611,482	253,850	△ 3,199,696	4,255,384	△ 11,096,333	△ 1,882,220	△ 13,609,114	△ 3,470,396	△ 3,432,802
		受取利息配当金収益	1,190	334,708	70,594	70,594	164,710	290,680	96,608	369,279	158,618	157,525
サ	収	その他のサービス活動外収益	350,523	662,110	0	0	188,281	143,553	0	127,280	0	21,640
ĺ Ľ	益											
ス		サービス活動外収益計(4)	351,713	996,818	70,594	70,594	352,991	434,233	96,608	496,559	158,618	179,165
活動												
外増	費											
減の	用											
部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	L ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,713	996,818	70,594	70,594	352,991	434,233	96,608	496,559	158,618	179,165
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,512,230	△ 1,614,664	324,444	△ 3,129,102	4,608,375	△ 10,662,100	△ 1,785,612	△ 13,112,555	△ 3,311,778	△ 3,253,637
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	2,000,000	0	6,406,000	0	0	0	0
	収	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	127,870	0	0
	益											
特別		特別収益計(8)	4,500,000	0	0	2,000,000	0	6,406,000	0	127,870	0	0
増		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減の	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,200,000	0	0	2,706,000	0	0	0	0	0
部	用											
		特別費用計(9)	0	10,200,000	0	0	2,706,000	0	0	0	0	0
	特別	   増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	△ 10,200,000	0	2,000,000	△ 2,706,000	6,406,000	0	127,870	0	0
	7	· 斯活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,814,664	324,444	△ 1,129,102	1,902,375		△ 1,785,612	△ 12,984,685	△ 3,311,778	△ 3,253,637
		用繰越活動増減差額(12)	6,211,556	37,525,866		18,985,395	15,206,374	13,106,308	1,727,767		6,783,638	
		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,199,326	25,711,202	10,756,279	17,856,293	17,108,749	8,850,208	△ 57,845		3,471,860	
	基本	金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		0	0
繰越		)他の積立金取崩額(15)	0	10,506,000	0	0	0	0	1,115,000		2,000,000	2,000,000
活動		)他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		0	0
増			_				_					
減差												
額の												
部												
	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,199,326	36 217 202	10.756.279	17,856,293	17.108.749	8,850,208	1.057 155	24,789,244	5 471 860	13,643,415
	U (39)	**************************************	J,199,32b	50,411,402	10,100,219	11,000,293	11,100,149	0,000,208	1,001,100	44,109,244	0,411,800	10,040,415

						公益	事業				(単位:円)
社会福祉事業合計	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 治験事業	子どものこころ の 診療所 治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
8,731,600		8,731,600	0	0	0	0	0	0		0	8,731,600
726,966,122		726,966,122	9,194,364	88,799,760	0	0	0	97,994,124		97,994,124	824,960,246
0		0	311,867,001	0	196,366,625	0	0	508,233,626		508,233,626	508,233,626
735,697,722		735,697,722	321,061,365	88,799,760	196,366,625	0		606,227,750		606,227,750	1,341,925,472
590,234,121		590,234,121	295,805,614	17,207,492	199,418,339	242,500	0	512,673,945		512,673,945	1,102,908,066
70,957,384		70,957,384		66,910,094	6,672,956	0	0	109,004,321			179,961,705
101,941,324		101,941,324		3,976,899	14,867,694	28,500	0	48,313,398			150,254,722
8,731,600		8,731,600	0	0	0	0	0	0		0	8,731,600
5,396,852		5,396,852	661,239	952,560	4,151,598	0	0	5,765,397		5,765,397	11,162,249
△ 906,807		△ 906,807	0	0	0	0	0	0		0	△ 906,807
776,354,474			361,328,429	89,047,045		271,000		675,757,061		675,757,061	
△ 40,656,752		△ 40,656,752		△ 247,285		△ 271,000		△ 69,529,311		△ 69,529,311	△ 110,186,063
1,714,506		1,714,506	462,417	211,778	193,816	0	0	868,011		868,011	2,582,517
1,493,387		1,493,387	8,150,856	146,050	350,737	2,371,754	0	11,019,397		11,019,397	12,512,784
3,207,893		3,207,893	8,613,273	357,828	544,553	2,371,754	0	11,887,408		11,887,408	15,095,301
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
3,207,893		3,207,893	8,613,273	357,828	544,553	2,371,754	0	11,887,408		11,887,408	15,095,301
△ 37,448,859		△ 37,448,859	△ 31,653,791	110,543	△ 28,199,409	2,100,754	0	△ 57,641,903		△ 57,641,903	△ 95,090,762
12,906,000	△ 12,906,000	0	2,175,852	0	0	0	0	2,175,852	△ 2,175,852	0	0
127,870		127,870	0	0	0	0	0	0		0	127,870
13,033,870	△ 12,906,000	127,870	2,175,852	0	0	0	0	2,175,852	△ 2,175,852	0	127,870
0		0	80,775	0	0	0	0	80,775		80,775	80,775
12,906,000	△ 12,906,000	0	0	0	0	2,175,852	0	2,175,852	△ 2,175,852	0	0
12,906,000	△ 12,906,000	0	80,775	0	0	2,175,852	0	2.256.627	△ 2,175,852	80,775	80,775
127,870	0			0		△ 2,175,852	0	△ 80,775		△ 80,775	47,095
△ 37,320,989		△ 37,320,989		110,543	△ 28,199,409	△ 75,098		△ 57,722,678		△ 57,722,678	
153,014,720		153,014,720	30,341,414	657,373	27,485,798	65,098	721,012	59,270,695			212,285,415
115,693,731	0	115,693,731	782,700	767,916	△ 713,611	△ 10,000	721,012	1,548,017			117,241,748
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
25,256,000		25,256,000	23,798,000	0	22,000,000	10,000	0	45,808,000		45,808,000	71,064,000
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
140,949,731	0	140,949,731	24,580,700	767,916	21,286,389	0	721,012	47,356,017	0	47,356.017	188,305,748
,- 10,.51		,- 10,.01	21,000,100	.51,510	21,230,000	L	1.51,012	1.,000,011		1.,000,011	250,050,110

.

貸借対照表

## 法人単位貸借対照表 平成31年 3月31日現在

	The tr a day			(単位・円)						
	資産の部				負債の部	Г				
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減			
流動資産	360,691,558	339,904,132	20,787,426	流動負債	225,898,478	176,070,474	49,828,004			
現金預金	156,036,576	148,279,046	7,757,530	事業未払金	25,475,221	27,707,470	△ 2,232,249			
事業未収金	203,270,315	190,339,940	12,930,375	その他の未払金	21,793,192	13,921,005	7,872,187			
医薬品	414,957	197,636	217,321	1年以内返済予定リース債務	11,832,480	3,862,080	7,970,400			
仕掛品	0	148,000	△ 148,000	未払費用	80,861,669	57,071,805	23,789,864			
立替金	193,200	181,200	12,000	預り金	55,308	76,578	△ 21,270			
前払金	455,470	404,870	50,600	職員預り金	13,514,888	13,236,575	278,313			
前払費用	321,040	353,440	△ 32,400	前受金	7,820	108,245	$\triangle$ 100,425			
固定資産	676,384,791	717,231,152	△ 40,846,361	賞与引当金	72,357,900	60,086,716	12,271,184			
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	428,714,135	402,650,600	26,063,535			
その他の固定資産	673,384,791	714,231,152	△ 40,846,361	リース債務	38,068,380	11,586,240	26,482,140			
建物	25,128,485	25,491,595	△ 363,110	退職給付引当金	390,645,755	391,064,360	△ 418,605			
構築物	1,521,945	1,768,725	△ 246,780	負債の部合計	654,612,613	578,721,074	75,891,539			
車輌運搬具	2,966,329	4,478,743	△ 1,512,414		純資産の部	ß				
器具及び備品	11,952,477	13,593,981	△ 1,641,504	基本金	3,000,000	3,000,000	0			
有形リース資産	49,900,860	15,448,320	34,452,540	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0			
ソフトウェア	113,724	166,212	△ 52,488	国庫補助金等特別積立金	1,802,772	2,709,579	△ 906 <b>,</b> 807			
退職給付引当資産	390,645,755	391,064,360	△ 418,605	その他の積立金	189,355,216	260,419,216	△ 71,064,000			
施設設備等整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設設備等整備積立金	50,000,000	50,000,000	0			
財政調整積立資産	139,355,216	210,419,216	△ 71,064,000	財政調整積立金	139,355,216	210,419,216	△ 71,064,000			
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	188,305,748	212,285,415	$\triangle$ 23,979,667			
				(うち当期活動増減差額)	△ 95,043,667	△ 186,104,078	91,060,411			
				純資産の部合計	382,463,736	478,414,210	△ 95,950,474			
資産の部合計	1,037,076,349	1,057,135,284	△ 20,058,935	負債及び純資産の部合計	1,037,076,349	1,057,135,284	△ 20,058,935			

- 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。

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	生活介護
	「かがやき」	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。

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	29, 009, 472	3, 880, 987	25, 128, 485
構築物	2, 646, 000	1, 124, 055	
車輌運搬具	12, 517, 728	9, 551, 399	2, 966, 329
器具及び備品	22, 963, 756	11, 011, 279	11, 952, 477
ソフトウェア	262, 440	148, 716	113, 724
小計	67, 399, 396	25, 716, 436	41, 682, 960

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)

			(十1元・11)
	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	203, 270, 315	0	203, 270, 315
合計	203, 270, 315	0	203, 270, 315

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。

66 de la 10			(単位・円)
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
H28年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 126, 000	126, 000
H29年度8回静岡県債	10, 000, 000	10, 153, 000	153, 000
H30年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 065, 000	65, 000
H22年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 166, 000	166, 000
第477回名古屋市債	10, 000, 000	10, 279, 000	279, 000
H24年度5回静岡県債	10, 030, 580	10, 277, 000	246, 420
H26年度1回浜松市債	20, 000, 000	20, 350, 000	350, 000
H27年度5回福岡市債	10, 000, 000	10, 282, 000	282, 000
H27年度1回静岡市債	30, 000, 000	30, 855, 000	855, 000
H27年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 240, 000	240, 000
H29年度9回北海道債	10, 000, 000	10, 093, 000	93, 000
H29年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 146, 000	146, 000
H21年度1回浜松市債	9, 999, 904	10, 102, 000	102, 096
第692回東京都債	9, 999, 150	10, 232, 000	232, 850
第14回名古屋市債	10, 000, 000	10, 009, 000	9,000
H23年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 277, 000	277, 000
H24年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 323, 000	323, 000
H25年度1回浜松市債	100, 000, 000	103, 640, 000	3, 640, 000
H26年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 187, 000	187, 000
H30年度1回浜松市債	10, 000, 000	10, 065, 000	65, 000
H23年度8回愛知県債	10, 000, 000	10, 259, 700	259, 700
H26年度4回静岡県債	20, 039, 780	20, 659, 000	619, 220
H26年度5回静岡県債	30, 059, 303	30, 988, 500	929, 197
H27年度1回浜松市債	20, 000, 000	20, 540, 000	540, 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31年 3月31日現在

					(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243,456,637	117,234,921	360,691,558		360,691,558
現金預金	116,295,829	39,740,747	156,036,576		156,036,576
事業未収金	126,332,059	76,938,256	203,270,315		203,270,315
医薬品	0	414,957	414,957		414,957
立替金	193,200	0	193,200		193,200
前払金	324,509	130,961	455,470		455,470
前払費用	311,040	10,000	321,040		321,040
固定資産	478,237,620	198,147,171	676,384,791		676,384,791
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	475,237,620	198,147,171	673,384,791		673,384,791
建物	21,995,006	3,133,479	25,128,485		25,128,485
構築物	1,044,864	477,081	1,521,945		1,521,945
車輌運搬具	2,966,329	0	2,966,329		2,966,329
器具及び備品	11,376,747	575,730	11,952,477		11,952,477
有形リース資産	26,956,569	22,944,291	49,900,860		49,900,860
ソフトウェア	0	113,724	113,724		113,724
退職給付引当資産	265,879,704	124,766,051	390,645,755		390,645,755
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	123,218,401	16,136,815	139,355,216		139,355,216
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	721,694,257	315,382,092	1,037,076,349		1,037,076,349
流動負債	145,369,772	80,528,706	225,898,478		225,898,478
事業未払金	16,412,045	9,063,176	25,475,221		25,475,221
その他の未払金	9,368,352	12,424,840	21,793,192		21,793,192
1年以内返済予定リース債務	5,482,692	6,349,788	11,832,480		11,832,480
未払費用	59,715,335	21,146,334	80,861,669		80,861,669
預り金	55,308	0	55,308		55,308
職員預り金	13,514,888	0	13,514,888		13,514,888
前受金	7,820	0	7,820		7,820
賞与引当金	40,813,332	31,544,568	72,357,900		72,357,900
固定負債	287,353,581	141,360,554	428,714,135		428,714,135
リース債務	21,473,877	16,594,503	38,068,380		38,068,380
退職給付引当金	265,879,704	124,766,051	390,645,755		390,645,755
負債の部合計	432,723,353	221,889,260	654,612,613		654,612,613
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	1,802,772	0	1,802,772		1,802,772
その他の積立金	143,218,401	46,136,815	189,355,216		189,355,216
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	123,218,401	16,136,815	139,355,216		139,355,216
次期繰越活動増減差額	140,949,731	47,356,017	188,305,748		188,305,748
(うち当期活動増減差額)	△ 37,320,989	△ 57,722,678	△ 95,043,667		△ 95,043,667
純資産の部合計	288,970,904	93,492,832	382,463,736		382,463,736
負債及び純資産の部合計	721,694,257	315,382,092	1,037,076,349		1,037,076,349

#### 事業区分 貸借対照表内訳表 平成31年 3月31日現在

	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	15,526,214	61,522,543	9,603,006	4,091,442	17,910,080	44,398,566	16,495,654	36,554,288	11,122,298	26,232,546
現金預金	15,274,614	23,780,760	4,244,615	352,931	4,144,222	25,430,791	15,086,813	15,273,228	4,208,664	8,499,191
事業未収金	0	37,673,758	4,972,191	3,732,511	13,744,000	18,953,375	1,402,462	21,249,960	6,897,248	17,706,554
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	193,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	58,400	68,025	75,160	6,000	21,858	14,400	6,379	31,100	16,386	26,801
前払費用	0	0	311,040	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,000,000	146,213,488	16,398,664	28,783,554	40,427,397	54,316,758	3,022,656	91,876,777	37,813,895	56,384,431
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	146,213,488	16,398,664	28,783,554	40,427,397	54,316,758	3,022,656	91,876,777	37,813,895	56,384,431
建物	0	921,060	1,545,851	15,596,523	1,592,223	393,064	123,940	1,557,145	0	265,200
構築物	0	676,719	0	0	0	0	0	0	0	368,145
車輌運搬具	0	0	0	0	1,944,815	0	0	1,021,513	0	1
器具及び備品	0	1,259,427	325,707	479,813	8,490,231	214,430	133,920	293,479	179,740	0
有形リース資産	0	8,895,607	269,571	0	1,617,426	5,930,444	1,078,284	4,313,077	1,617,367	3,234,793
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	61,478,791	12,457,535	12,707,218	26,782,702	47,662,820	735,512	59,305,563	23,861,271	20,888,292
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	52,981,884	0	0	0	116,000	951,000	25,386,000	12,155,517	31,628,000
差入保証金	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	18,526,214	207,736,031	26,001,670	32,874,996	58,337,477	98,715,324	19,518,310	128,431,065	48,936,193	82,616,977
流動負債	10,326,888	29,971,823	2,573,113	2,311,485	12,168,200	37,362,044	15,915,671	14,701,013	6,159,134	13,880,401
事業未払金	209,633	3,665,098	216,015	135,888	4,866,698	616,281	415,343	3,150,716	1,773,616	1,362,757
その他の未払金	△ 5,183,912	2,453,962	133,612	124,492	2,885,577	6,833,224	108,490	986,978	510,625	515,304
1年以内返済予定リース債務	0	1,809,276	54,828	0	328,968	1,206,192	219,312	877,236	328,956	657,924
未払費用	1,298,971	7,492,343	1,152,442	725,777	1,383,889	22,012,515	13,969,710	3,470,635	1,420,613	6,788,440
預り金	55,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	13,514,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	7,820	0	0	0	0	0
賞与引当金	432,000	14,551,144	1,016,216	1,325,328	2,695,248	6,693,832	1,202,816	6,215,448	2,125,324	4,555,976
固定負債	0	68,565,122	12,672,278	12,707,218	28,071,160	52,387,072	1,594,484	62,741,404	25,149,682	23,465,161
リース債務	0	7,086,331	214,743	0	1,288,458	4,724,252	858,972	3,435,841	1,288,411	2,576,869
退職給付引当金	0	61,478,791	12,457,535	12,707,218	26,782,702	47,662,820	735,512	59,305,563	23,861,271	20,888,292
負債の部合計	10,326,888	98,536,945	15,245,391	15,018,703	40,239,360	89,749,116	17,510,155	77,442,417	31,308,816	37,345,562
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	989,368	0	0	813,404	0	0
その他の積立金	0	72,981,884	0	0	0	116,000	951,000	25,386,000	12,155,517	31,628,000
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	52,981,884	0	0	0	116,000	951,000	25,386,000	12,155,517	31,628,000
次期繰越活動増減差額	5,199,326	36,217,202	10,756,279	17,856,293	17,108,749	8,850,208	1,057,155	24,789,244	5,471,860	13,643,415
(うち当期活動増減差額)	△ 1,012,230	△ 11,814,664	324,444	△ 1,129,102	1,902,375	△ 4,256,100	△ 1,785,612	△ 12,984,685	△ 3,311,778	△ 3,253,637
純資産の部合計	8,199,326	109,199,086	10,756,279	17,856,293	18,098,117	8,966,208	2,008,155	50,988,648	17,627,377	45,271,415
負債及び純資産の部合計	18,526,214	207,736,031	26,001,670	32,874,996	58,337,477	98,715,324	19,518,310	128,431,065	48,936,193	82,616,977

						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 治験事業	子どものこころの 診療所 治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
243,456,637		243,456,637	68,776,126	3,786,129	43,747,302	204,352	721,012	117,234,921		117,234,921	360,691,558
116,295,829		116,295,829	20,663,147	3,773,729	14,378,507	204,352	721,012	39,740,747		39,740,747	156,036,576
126,332,059		126,332,059	47,618,151	10,000	29,310,105	0	0	76,938,256		76,938,256	203,270,315
0		0	414,957	0	0	0	0	414,957		414,957	414,957
193,200		193,200	0	0	0	0	0	0		0	193,200
324,509		324,509	79,871	2,400	48,690	0	0	130,961		130,961	455,470
311,040		311,040	0	0	10,000	0	0	10,000		10,000	321,040
478,237,620		478,237,620	110,861,104	14,801,268	72,426,799	0	58,000	198,147,171		198,147,171	676,384,791
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
475,237,620		475,237,620	110,861,104	14,801,268	72,426,799	0	58,000	198,147,171		198,147,171	673,384,791
21,995,006		21,995,006	843,395	0	2,290,084	0	0	3,133,479		3,133,479	25,128,485
1,044,864		1,044,864	477,081	0	0	0	0	477,081		477,081	1,521,945
2,966,329		2,966,329	0	0	0	0	0	0		0	2,966,329
11,376,747		11,376,747	397,975	0	177,755	0	0	575,730		575,730	11,952,477
26,956,569		26,956,569	4,852,160	3,810,240	14,281,891	0	0	22,944,291		22,944,291	49,900,860
0		0	113,724	0	0	0	0	113,724		113,724	113,724
265,879,704		265,879,704	80,956,954	10,991,028	32,818,069	0	0	124,766,051		124,766,051	390,645,755
20,000,000		20,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	50,000,000
123,218,401		123,218,401	8,219,815	0	7,859,000	0	58,000	16,136,815		16,136,815	139,355,216
1,800,000		1,800,000	0	0	0	0	0	0		0	1,800,000
721,694,257		721,694,257	179,637,230	18,587,397	116,174,101	204,352	779,012	315,382,092		315,382,092	
145,369,772		145,369,772	47,014,481	3,970,773	29,339,100	204,352	0	80,528,706		80,528,706	225,898,478
16,412,045		16,412,045	5,539,402	472,751	3,051,023	0	0	9,063,176		9,063,176	
9,368,352		9,368,352	10,161,125	1,081,883	977,480	204,352	0	12,424,840		12,424,840	21,793,192
5,482,692		5,482,692	986,880	952,560	4,410,348	0	0	6,349,788		6,349,788	11,832,480
59,715,335		59,715,335	10,889,370	363,623	9,893,341	0	0	21,146,334		21,146,334	80,861,669
55,308		55,308	0	0	0	0	0	0		0	55,308
13,514,888		13,514,888	0	0	0	0	0	0		0	
7,820		7,820	0	0	0	0	0	0		0	
40,813,332		40,813,332	19,437,704	1,099,956	11,006,908	0	0			31,544,568	
287,353,581		287,353,581	84,822,234	13,848,708	42,689,612	0		141,360,554		141,360,554	
21,473,877		21,473,877	3,865,280	2,857,680	9,871,543	0	0	16,594,503		16,594,503	
265,879,704		265,879,704	80,956,954	10,991,028	32,818,069	0	0	124,766,051		124,766,051	
432,723,353		432,723,353		17,819,481	72,028,712	204,352		221,889,260		221,889,260	
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0		0		0	
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
1,802,772		1,802,772	0	0	0	0	0	0		0	
143,218,401		143,218,401		0	22,859,000	0					189,355,216
20,000,000		20,000,000		0	15,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
123,218,401		123,218,401	8,219,815	0	7,859,000	0	58,000	16,136,815			139,355,216
140,949,731		140,949,731	24,580,700	767,916	21,286,389	0					188,305,748
											△ 95,043,667
△ 37,320,989		△ 37,320,989		767,916	△ 28,199,409	△ 75,098 0	779.012				382,463,736
288,970,904		288,970,904	47,800,515		44,145,389		779,012	93,492,832			
721,694,257		721,694,257	179,637,230	18,587,397	116,174,101	204,352	779,012	315,382,092		315,382,092	1,037,076,349

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		T		(早	<u>位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	2,000	1,190	810	
収	その他の収入	360,000	350,523	9,477	
入		360,000	350,523	9,477	
	事業活動収入計(1)	362,000	351,713	10,287	
	人件費支出 役員報酬支出	6,000,000 6,000,000	5,784,200 5,784,200	215,800 215,800	
	事務費	140,000	63,743	76,257	
	会議費	30,000	13,343	16,657	
	業務委託費	110,000	50,400	59,600	
		,	,	,	
事					
業					
活					
事業活動					
に					
に よ る 出					
る  出					
収支					
支					
	事業活動支出計(2)	6,140,000	5,847,943	292,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,778,000	△ 5,496,230	△ 281,770	
施設整備等					
設収					
整入					
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等 -	施权 走 佣 守 权 八 印 (五)	U U	0	U	
にして	.]				
よ る 出					
収 支 一	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	
そのか	拠点区分間繰入金収入	5,778,000	4,500,000	1,278,000	
仙如	:				
の他の収入	.				
活	その他の活動収入計(7)	5,778,000	4,500,000	1,278,000	
動		5,5,500	2,000,000	2,2.0,000	
たよる					
たよる収			0		
支一	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,778,000	4,500,000	1,278,000	
	での他の石動真金収文定領(9)-(7)-(8) 費支出(10)	5,770,000	4,000,000	1,210,000	
, <sub>NHI</sub>	Я ЛН (1V)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 996,230	996,230	
		<u>'</u>			
	末支払資金残高(12)	6,628,000	6,627,556	444	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	6,628,000	5,631,326	996,674	

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

_					(単位:円)_
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収益				
	益				
ビ		サービス活動収益計(1)	0	0	0
ス		人件費	5,800,200	5,341,000	459,200
活		役員報酬	5,597,000	4,925,000	672,000
動	弗	賞与引当金繰入	203,200	416,000	△ 212,800
動増減	費用	事務費	63,743	53,601	10,142
	л	会議費	13,343	12,129	1,214
の		業務委託費	50,400	41,472	8,928
部		サービス活動費用計(2)	5,863,943	5,394,601	469,342
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,863,943	△ 5,394,601	△ 469,342
サ		受取利息配当金収益	1,190	300	890
]	収	その他のサービス活動外収益	350,523	6,365,739	$\triangle$ 6,015,216
ピ	益	雑収益	350,523	6,365,739	$\triangle$ 6,015,216
ス	益		<b>1</b>		, ,
活		サービス活動外収益計(4)	351,713	6,366,039	△ 6,014,326
動				, ,	, ,
外	<u>_</u>				
増	費用				
外増減	用				
0		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)	351,713	6,366,039	△ 6,014,326
	_	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,512,230	971,438	△ 6,483,668
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
	収	DC/// 113/0/07 V DV	]	Ĭ	1,000,000
特	益				
特別		特別収益計(8)	4,500,000	0	4,500,000
増		14744 147000000	1,000,000		1,000,000
減					
(D)	費用				
の部	用				
144		特別費用計(9)	0	0	0
1		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	0	4,500,000
当	<u></u> 期兆	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,012,230	971,438	△ 1,983,668
操		期操越活動増減差額(12)	6,211,556	5,240,118	971,438
越越		期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	5,199,326	6,211,556	△ 1,012,230
活		例不保め行動追喚左領(13)-(11)-(12) 本金取崩額(14)	0,199,520	0,211,000	0
動	盛	平金取朋碩(14) の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増増		の他の積立金取所領(15) の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	ا تر	ツ川巴ツ頂 土 近 頂 土 領 (10)	+ 0	0	0
差					
短額					
徴  の					
	\/L-	出处 计次汇 美口的 次 关	F 100 000	0.011.550	A 1 010 000
部	火	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,199,326	6,211,556	$\triangle 1,012,230$

## 本部拠点区分 貸借対照表 平成31年 3月31日現在

	資産の部				負債の部			
			4-4.241			**	4-441	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,526,214	25,428,913	△ 9,902,699	流動負債	10,326,888	19,217,357	△ 8,890,469	
現金預金	15,274,614	14,401,777	872,837	事業未払金	209,633	440,814	△ 231,181	
事業未収金	0	10,788,736	△ 10,788,736	その他の未払金	△ 5,183,912	3,851,793	$\triangle$ 9,035,705	
立替金	193,200	181,200	12,000	未払費用	1,298,971	1,195,597	103,374	
前払金	58,400	57,200	1,200	預り金	55,308	76,578	△ 21,270	
				職員預り金	13,514,888	13,236,575	278,313	
				賞与引当金	432,000	416,000	16,000	
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	10,326,888	19,217,357	△ 8,890,469	
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	5,199,326	6,211,556	△ 1,012,230	
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,012,230	971,438	△ 1,983,668	
				純資産の部合計	8,199,326	9,211,556	△ 1,012,230	
資産の部合計	18,526,214	28,428,913	△ 9,902,699	負債及び純資産の部合計	18,526,214	28,428,913	△ 9,902,699	

#### 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
    - ・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 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-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

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)

			(十元・11)
	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

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

	 勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	<u>似·円)</u> 備考
	障害福祉サービス等事業収入	253,084,000	239,636,882	13,447,118	
	障害児施設給付費収入	217,190,000	203,583,763	13,606,237	
	障害児通所給付費収入	217,190,000	203,583,763	13,606,237	
	利用者負担金収入   特定費用収入	7,500,000 4,000,000	8,045,189 3,463,870	$\triangle$ 545,189 536,130	
収		24,394,000	24,544,060	$\triangle 150,060$	
人人	受託事業収入	24,394,000	24,544,060	△ 150,060	
	受取利息配当金収入	436,000	334,708	101,292	
	その他の収入	636,000	662,110	△ 26,110	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	#収入 事業活動収入計(1)	600,000	626,110	△ 26,110	
l ⊢	大件費支出   人件費支出	254,156,000 189,813,000	240,633,700 189,440,769	13,522,300 372,231	
	職員給料支出	87,754,000	87,618,380	135,620	
	職員賞与支出	28,706,000	28,689,958	16,042	
	非常勤職員給与支出	48,663,000	48,562,776	100,224	
	法定福利費支出	24,690,000	24,569,655	120,345	
	事業費支出	15,796,000	14,277,399	1,518,601	
	給食費支出 保健衛生費支出	4,047,000 209,000	3,538,400 192,733	508,600	
事		413,000	326,940	16,267 86,060	
事 業 活	教養娱采買文田   水道光熱費支出	2,765,000	2,652,493	112,507	
新 一	消耗器具備品費支出	698,000	664,737	33,263	
動による	保険料支出	192,000	122,716	69,284	
اټا	賃借料支出	4,215,000	4,021,584	193,416	
る	教育指導費支出	821,000	775,953	45,047	
山区	車輌費支出	339,000	289,005	49,995	
支	諸謝金支出   雑支出	1,568,000 529,000	1,203,238 489,600	364,762 39,400	
支	事務費支出	30,912,000	29,235,743	1,676,257	
出	福利厚生費支出	567,000	483,072	83,928	
	職員被服費支出	170,000	160,420	9,580	
	旅費交通費支出	284,000	229,714	54,286	
	研修研究費支出	1,638,000	1,513,648	124,352	
	事務消耗品費支出	1,980,000	1,819,558	160,442	
	印刷製本費支出   修繕費支出	20,000 544,000	18,000 430,150	2,000 113,850	
	過信運搬費支出	987,000	942,123	44,877	
	会議費支出	41,000	3,878	37,122	
	広報費支出	170,000	72,863	97,137	
	業務委託費支出	17,886,000	17,637,999	248,001	
	手数料支出	1,952,000	1,875,913	76,087	
	租税公課支出   保守料支出	2,237,000 2,173,000	1,884,120 1,996,506	352,880 176,494	
	諸会費支出	124,000	123,700	300	
	<b>推</b> 支出	139,000	44,079	94,921	
l ∟	事業活動支出計(2)	236,521,000	232,953,911	3,567,089	
4-6 rl→	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,635,000	7,679,789	9,955,211	
施収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		1,845,000	1,628,208	216,792	
備等士	7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1,000,000	928,800	71,200	
12 X	四月フィド供口味引士!!!	845,000	699,408	145,592	
よ  四	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,000	150,773	227	
よる 収支 	施設整備等支出計(5)	1,996,000	1,778,981	217,019	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,996,000	△ 1,778,981	△ 217,019	
0 14X	積立資産取崩収入 財政調整積立資産取崩収入	31,714,000 31,714,000	10,506,000 10,506,000	21,208,000 21,208,000	
他人	- 対政調整領立員座取開収入 その他の活動収入計(7)	31,714,000	10,506,000	21,208,000	
0	積立資産支出	14,595,000	4,594,780	10,000,220	
活動士	退職給付引当資産積立支出	4,595,000	4,594,780	220	
に区	財政調整積立資産積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
よ 出	拠点区分間繰入金支出	32,758,000	10,200,000	22,558,000	
る	その他の注動士山引(の)	47.959.000	14704700	90 550 990	
収	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$47,353,000$ $\triangle 15,639,000$	$ \begin{array}{c} 14,794,780 \\ \triangle 4,288,780 \end{array} $	$\begin{array}{c} 32,558,220 \\ \triangle 11,350,220 \end{array}$	
	費支出(10)	△ 10,039,000	<u> </u>	<u>∠ 11,330,220</u>	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,612,028	△ 1,612,028	
	末支払資金残高(12)	46,301,000	46,299,112	1,888	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	46,301,000	47,911,140	△ 1,610,140	

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	239,636,882	237,556,163	2,080,719
	障害児施設給付費収益	203,583,763	200,485,385	3,098,378
	障害児通所給付費収益	203,583,763	200,336,880	3,246,883
収	特例障害児通所給付費収益	0	148,505	$\triangle$ 148,505
益	利用有具担金収益	8,045,189	8,670,038	△ 624,849
	特定貨用収益	3,463,870	3,856,680	△ 392,810
	その他の事業収益(受託事業収益)	24,544,060	24,544,060	0
	受託事業収益 サービス活動収益計(1)	24,544,060	24,544,060	2,080,719
l	人件費	239,636,882 198,221,181	237,556,163 174,656,268	2,080,719
	職員給料	87,618,380	70,319,756	17,298,624
	職員賞与	22,760,058	16,584,016	6,176,042
	賞与引当金繰入	14,551,144	9,484,556	5,066,588
	非常勤職員給与	45,449,856	53,994,755	△ 8,544,899
	退職給付費用	4,594,780	4,218,449	376,331
	法定福利費	23,246,963	20,054,736	3,192,227
	事業費	14,277,399	16,100,370	$\triangle 1,822,971$
	給食費	3,538,400	3,834,779	$\triangle 296,379$
	保健衛生費	192,733	168,365	24,368
サ	教養娯楽費	326,940	356,283	$\triangle$ 29,343
サー	水道光熱費	2,652,493	2,563,675	88,818
ピ	消耗器具備品費	664,737	1,746,976	△ 1,082,239
ス	保険料	122,716	82,364	40,352
活	賃借料	4,021,584	3,872,946	148,638
動	教育指導費 車輌費	775,953 289,005	761,302	14,651 86,826
増	諸謝金	1,203,238	202,179 1,917,113	$\triangle 713,875$
減	Life 74 Har FE HEVEL	1,203,238	183,300	△ 183,300
の費	九任 建	489,600	411,088	78,512
部用	事務費	29,235,743	27,400,537	1,835,206
	福利厚生費	483,072	577,774	△ 94,702
	職員被服費	160,420	126,165	34,255
	旅費交通費	229,714	86,014	143,700
	研修研究費	1,513,648	1,211,052	302,596
	事務消耗品費	1,819,558	1,309,171	510,387
	印刷製本費	18,000	18,968	△ 968
	修繕費	430,150	157,218	272,932
	通信運搬費	942,123	356,115	586,008
	会議費	3,878	1,407	2,471
	広報費 業務委託費	72,863 17,637,999	41,836 17,586,749	31,027 51,250
		1,875,913	2,233,101	$\triangle 357,188$
	租税公課	1,884,120	1,513,528	370,592
	保守料	1,996,506	2,016,986	$\triangle 20,480$
	諸会費	123,700	123,454	246
	· 推費	44,079	40,999	3,080
	減価償却費	514,041	154,628	359,413
	サービス活動費用計(2)	242,248,364	218,311,803	23,936,561
Щ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,611,482	19,244,360	△ 21,855,842
サート	受取利息配当金収益	334,708	388,780	△ 54,072
ビ収	その他のサービス活動外収益	662,110	724,448	△ 62,338
ス活動	受入研修費収益	36,000	12,000	24,000
動	雑収益   サービス活動外収益計(4)	626,110	712,448 1,113,228	△ 86,338
外 増 費		996,818	1,113,228	△ 116,410
阀 田	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部開	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996,818	1,113,228	<u>0</u> △ 116,410
-	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,614,664	20,357,588	$\triangle$ 21,972,252
特収			20,001,000	
別益	特別収益計(8)	0	0	0
増典	拠点区分間繰入金費用	10,200,000	21,459,000	△ 11,259,000
減田	拠点区分間固定資産移管費用	0	1,258,200	△ 1,258,200
0)	特別費用計(9)	10,200,000	22,717,200	△ 12,517,200
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,200,000	△ 22,717,200	12,517,200
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,814,664	△ 2,359,612	△ 9,455,052
	期繰越活動増減差額(12)	37,525,866	34,972,478	2,553,388
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,711,202	32,612,866	△ 6,901,664
45L 245	本金取崩額(14)	10.506.000	14.055.000	<u> </u>
増って	の他の積立金取崩額(15) 施設設備整備積立金取崩額	10,506,000	14,955,000 14,955,000	$\triangle 4,449,000$ $\triangle 14,955,000$
減	DEDICE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO	10,506,000	14,955,000	$\triangle 14,955,000$ $10,506,000$
差 額 そ	の他の積立金積立額(16)	10,500,000	10,042,000	△ 10,042,000
観 <u>て</u>	財政調整積立金積立額	0	10,042,000	△ 10,042,000 △ 10,042,000
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,217,202	37,525,866	△ 1,308,664

# 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31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,522,543	59,810,520	1,712,023	流動負債	29,971,823	23,876,920	6,094,903
現金預金	23,780,760	24,373,020	△ 592,260	事業未払金	3,665,098	4,985,467	△ 1,320,369
事業未収金	37,673,758	35,363,375	2,310,383	その他の未払金	2,453,962	1,146,601	1,307,361
前払金	68,025	74,125	△ 6,100	1年以内返済予定リース債務	1,809,276	0	1,809,276
				未払費用	7,492,343	7,379,340	113,003
				賞与引当金	14,551,144	10,365,512	4,185,632
固定資産	146,213,488	126,703,333	19,510,155	固定負債	68,565,122	41,623,183	26,941,939
基本財産				リース債務	7,086,331	0	7,086,331
その他の固定資産	146,213,488	126,703,333	19,510,155	退職給付引当金	61,478,791	41,623,183	19,855,608
建物	921,060	0	921,060	負債の部合計	98,536,945	65,500,103	33,036,842
構築物	676,719	793,467	△ 116,748		純資産の部		
器具及び備品	1,259,427	798,799	460,628	その他の積立金	72,981,884	83,487,884	△ 10,506,000
有形リース資産	8,895,607	0	8,895,607	施設設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	61,478,791	41,623,183	19,855,608	財政調整積立金	52,981,884	63,487,884	△ 10,506,000
施設設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,217,202	37,525,866	△ 1,308,664
財政調整積立資産	52,981,884	63,487,884		(うち当期活動増減差額)	△ 11,814,664	△ 2,359,612	$\triangle$ 9,455,052
				純資産の部合計	109,199,086	121,013,750	△ 11,814,664
資産の部合計	207,736,031	186,513,853	21,222,178	負債及び純資産の部合計	207,736,031	186,513,853	21,222,178

#### 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
    - ・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 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-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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書

ア 児童発達支援

イ 保育所等巡回支援 ウ 発達支援広場(中区)

エ 発達支援広場 (浜北・天竜区) オ 発達支援広場 (施設型)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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)

			(+-1-71-1)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	928, 800	7, 740	921, 060
構築物	1, 167, 480	490, 761	676, 719
器具及び備品	1, 590, 628	331, 201	1, 259, 427
合計	3, 686, 908	829, 702	2, 857, 206

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)

			(1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	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	37, 673, 758	0	37, 673, 758
合計	37, 673, 758	0	37, 673, 758

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

	# 수치 ㅁ	マ.佐 (*)	沈 体 /n\		位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入 障害児施設給付費収入	27,697,000	31,605,561 29,190,170	$\triangle 3,908,561$	
	障害児施設紹刊責収入   障害児通所給付費収入	24,747,000 24,747,000	29,179,308	$\triangle$ 4,443,170 $\triangle$ 4,432,308	
収	特例障害児通所給付費収入	0	10,862	△ 10,862	
入	利用者負担金収入	2,708,000	2,337,691	370,309	
	特定費用収入	242,000	77,700	164,300	
	受取利息配当金収入 事業活動収入計(1)	152,000 27,849,000	70,594 31,676,155	$81,406$ $\triangle 3,827,155$	
	人件費支出	23,320,000	22,950,582	369,418	
	職員給料支出	8,583,000	8,552,058	30,942	
	職員賞与支出	2,859,000	2,858,947	53	
	非常勤職員給与支出	8,353,000	8,146,859	206,141	
	│ 退職給付支出 │ 法定福利費支出	310,000 3,215,000	309,004 3,083,714	996 131,286	
	事業費支出	6,126,000	5,862,414	263,586	
	給食費支出	120,000	119,827	173	
	保健衛生費支出	41,000	36,280	4,720	
事	教養娯楽費	20,000	13,044	6,956	
<sub>尹</sub> 業	水道光熱費支出 消耗器具備品費支出	494,000 188,000	451,939 173,316	42,061 14,684	
活	保険料支出	85,000	13,653	71,347	
動		908,000	880,610	27,390	
こ	教育指導費支出	216,000	215,446	554	
よ	車輌費支出	72,000	18,379	53,621	
5 4	諸謝金支出	11,000	6,560	4,440	
区 支 出	土地·建物賃借料支出	3,966,000	3,933,360	32,640	
刘四	雑支出  事務費支出	5,000 1,862,000	0 $1,474,272$	5,000 387,728	
	事務負又四   福利厚生費支出	89,000	76,204	12,796	
	旅費交通費支出	103,000	48,213	54,787	
	研修研究費支出	182,000	119,527	62,473	
	事務消耗品費支出	282,000	238,322	43,678	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	92,000	131	91,869	
	通信運搬費支出 会議費支出	229,000 8,000	220,336 7,447	8,664 553	
		13,000	6,836	6,164	
	業務委託費支出	201,000	200,160	840	
	手数料支出	256,000	247,601	8,399	
	租税公課支出	9,000	1,320	7,680	
	保守料支出	334,000	258,681	75,319 0	
	諸会費支出 雑支出	47,000 17,000	47,000 2,494	14,506	
	事業活動支出計(2)	31,308,000	30,287,268	1,020,732	
id	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,459,000	1,388,887	△ 4,847,887	
短 収					
上	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	4,569	431	
支出	16.20, +/. No lets -1	·			
, <u>H</u>	施設整備等支出計(5)	5,000	4,569	431	
と	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	△ 5,000 310,000	$\triangle$ 4,569 309,004	<u>△ 431</u> 996	
) III	退職給付引当資産取崩収入	310,000	309,004	996	
빈끿	拠点区分間繰入金収入	6,473,000	0	6,473,000	
이스					
舌	その他の活動収入計(7)	6,783,000	309,004	6,473,996	
助こま	積立資産支出 退職給付引当資産積立支出	1,214,000 1,214,000	1,213,493 1,213,493	507 507	
トノベ	返職和刊刊目貨座積立文田	2,105,000	1,213,493	2,105,000	
5   <sup>(11)</sup>	NOW THE PAINT OF A PAI	2,100,000	Ŭ	2,100,000	
又	その他の活動支出計(8)	3,319,000	1,213,493	2,105,507	
5 /# 7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,464,000	△ 904,489	4,368,489	
下備	費支出(10)	_	_	_	
当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	479,829	△ 479,829	
			110,020		
	末支払資金残高(12)	7,622,000	7,621,108	892	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	7,622,000	8,100,937	$\triangle$ 478,937	

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勝定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) でいる。 13,605,561 29,529,2 でいる。 29,190,170 27,105,8 でき児通所給付費収益 29,179,308 27,052,8 特別のでは、 10,862 53,4 10,862 53,4 1月者負担金収益 77,700 78,1 77,100,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
障害児施設給付費収益 29,190,170 27,105,8 障害児通所給付費収益 29,179,308 27,052,8 特例障害児通所給付費収益 10,862 53,6 利用者負担金収益 77,700 78,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
では、	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
では   では   では   では   では   では   では   では	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
近点	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
特定費用収益	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
サービス活動収益計(1)         31,605,561         29,529,529,529,529,529,529,529,529,529,5	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
大件費	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
職員給料	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 2,920,310 2,421,2 事業費 5,862,414 5,790,6 保健衛生費 36,280 50,7 教養娯楽費 13,044 19,7 水道光熱費 451,939 440,1 消耗器具備品費 173,316 418,6 (保険料 13,653 13,6 賃借料 880,610 636,2 教育指導費 18,379 2,2 審費 6,560 6,5 計地・建物賃借料 3,933,360 3,965,7 新費 福利厚生費 76,204 63,6 研修研究費 48,213 57,8 研修研究費 19,527 155,4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
賞与引当金繰入	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 名食費 保健衛生費 水道光熱費 消耗器具備品費 (保険料 有指導費 事務費 有指導費 事務費 有指導費 有指導費 事務費 有指導費 有方500 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
退職給付費用 法定福利費 2,920,310 2,421,2 事業費 5,862,414 5,790,6 給食費 119,827 94,4 保健衛生費 36,280 50,7 教養娯楽費 13,044 19,7 水道光熱費 451,939 440,1 消耗器具備品費 173,316 418,6 保険料 13,653 13,6 賃借料 880,610 636,2 動育指導費 215,446 141,5 車輌費 215,446 141,5 車輌費 3,933,360 3,965,7 審務費 6,560 6,3 正地・建物賃借料 3,933,360 3,965,7 福利厚生費 76,204 63,6 研修研究費 48,213 57,8	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 (保険料 有指導費 事動費 費 再期費 電子 事務費 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
事業費 5,862,414 5,790,6	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
##	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車輌費 諸謝金 土地・建物賃借料 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
サービス活動増減の部     13,044     19,7       水道光熱費     451,939     440,1       消耗器具備品費     173,316     418,6       保険料     13,653     13,653       賃借料     880,610     636,2       教育指導費     215,446     141,5       車輌費     18,379     2,2       諸謝金     6,560     6,3       土地・建物賃借料     3,933,360     3,965,7       福利厚生費     76,204     63,0       旅費交通費     48,213     57,8       研修研究費     119,527     155,4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車輌費 諸謝金 土地・建物賃借料 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費     451,939 173,316 13,653 880,610 636,2 1215,446 141,5 18,379 2,2 2,6 6,560 6,3 3,933,360 3,965,7 1,474,272 1,375,7 6,204 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ビス     消耗器具備品費     173,316     418,6       保険料     13,653     13,6       賃借料     880,610     636,2       教育指導費     215,446     141,5       車輌費     18,379     2,2       諸謝金     6,560     6,3       土地・建物賃借料     3,933,360     3,965,7       福利厚生費     76,204     63,0       旅費交通費     48,213     57,8       研修研究費     119,527     155,4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
ころ     保険料     13,653     13,653       賃借料     880,610     636,2       教育指導費     215,446     141,5       車輌費     18,379     2,2       諸謝金     6,560     6,3       土地・建物賃借料     3,933,360     3,965,7       福利厚生費     76,204     63,0       旅費交通費     48,213     57,8       研修研究費     119,527     155,4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
(A)	244,342 444 73,502 336 16,143 554 206
つ 新音指導費 215,446 141,5 車輌費 18,379 2,5 諸謝金 6,560 6,5 土地・建物賃借料 3,933,360 3,965,7 福利厚生費 76,204 63,6 旅費交通費 48,213 57,8 研修研究費 119,527 155,4	73,502 36 16,143 54 206
期 増 減 利 用 事務費     車輌費 品制厚生費 旅費交通費 研修研究費     18,379 6,560 3,933,360 1,474,272 1,375,7 76,204 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0	16,143 54 206
語謝金	554 206
大地・建物賃借料	
部事務費1,474,2721,375,7福利厚生費76,20463,0旅費交通費48,21357,8研修研究費119,527155,4	$\triangle 32,400$
「福利学生質	
研修研究費   119,527   155,4	13,175
	$  \triangle 9,619  $
事務消耗品費 289.9	
	△ 113
修繕費	
通信運搬費 220,336 205,5	
会議費 7,447 2,5	
	6,561
業務委託費 200,160 206,2	
手数料 247,601 201,7   租税公課 1,320 2,1	
諸会費 250,001 150,50 1,60 1,60	1
減価償却費 25,417 25,418 410,8	
サービス活動費用計(2) 31,351,711 26,383,6	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 253,850 3,146,2	
サ     受取利息配当金収益     70,594	0 70,594
0 10,0	
the state of the s	
サービス活動外収益計(4) 70,594 10,0	60,594
増減・ルードフで動力乗用引作)	
の 7 日日 大活動外資用計(5) 0	0 0
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 70,594 10,0	
経常増減差額(7)=(3)+(6) 324,444 3,156,2	$\triangle 2,831,762$
ltīz	
収	
<b>か 性</b> 取 は せきし (o)	0
增量量量20月8年1~中月	$\begin{array}{c c} 0 & 0 \\ 000 & \triangle 1,353,000 \end{array}$
減	
部	
特別增減差額 $(10)=(8)-(9)$ 0 $\triangle 1,420,6$	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 324,444 1,735,2	
前期繰越活動増減差額(12)	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	
動 基本金取崩額(14) 0	0 0
型 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
額の	
<sup>部</sup> 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 10,756,279 10,431,8	324,444

# 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31年 3月31日現在

	 資産の部			負債の部			
X/Z·v HIV			ZK v III				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,603,006	8,746,190	856,816	流動負債	2,573,113	2,396,762	176,351
現金預金	4,244,615	4,234,613	10,002	事業未払金	216,015	299,119	△ 83,104
事業未収金	4,972,191	4,151,077	821,114	その他の未払金	133,612	141,474	△ 7,862
前払金	75,160	17,060	58,100	1年以内返済予定リース債務	54,828	0	54,828
前払費用	311,040	343,440	△ 32,400	未払費用	1,152,442	684,489	467,953
固定資産	16,398,664	15,650,135	748,529	賞与引当金	1,016,216	1,271,680	△ 255 <b>,</b> 464
基本財産	0	0	0	固定負債	12,672,278	11,567,728	1,104,550
その他の固定資産	16,398,664	15,650,135	748,529	リース債務	214,743	0	214,743
建物	1,545,851	1,826,985	△ 281,134	退職給付引当金	12,457,535	11,567,728	889,807
器具及び備品	325,707	455,422	$\triangle$ 129,715	負債の部合計	15,245,391	13,964,490	1,280,901
有形リース資産	269,571	0	269,571		純資産の部		
退職給付引当資産	12,457,535	11,567,728	889,807	次期繰越活動増減差額	10,756,279	10,431,835	324,444
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	324,444	1,735,226	△ 1,410,782
				純資産の部合計	10,756,279	10,431,835	324,444
資産の部合計	26,001,670	24,396,325	1,605,345	負債及び純資産の部合計	26,001,670	24,396,325	1,605,345

- 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
    - ・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 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-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
  - 17元里光達又後事業別「いまわりいくまの丘」拠点区分計昇青頬 (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 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	2, 345, 198	799, 347	1, 545, 851
器具及び備品	714, 852	389, 145	325, 707
合計	3, 060, 050	1, 188, 492	1, 871, 558

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。

	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, 972, 191	0	4, 972, 191
合計	4, 972, 191	0	4, 972, 191

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	· <u>似·円)</u> 備考
		障害福祉サービス等事業収入 障害児施設給付費収入	23,423,000	22,340,347	1,082,653	
		障害児旭畝稲竹貫収入   障害児通所給付費収入	19,993,000 19,993,000	21,687,623 21,687,623	$\triangle$ 1,694,623 $\triangle$ 1,694,623	
	収	利用者負担金収入	3,000,000	345,549	2,654,451	
	入	特定費用収入	430,000	307,175	122,825	
		受取利息配当金収入	67,000	70,594	$\triangle 3,594$	
		事業活動収入計(1)	23,490,000	22,410,941	1,079,059	
		人件費支出	20,350,000	20,283,634	66,366	
		職員給料支出	10,786,000	10,769,411	16,589	
		職員賞与支出	3,455,000	3,434,071	20,929	
		非常勤職員給与支出	3,075,000	3,053,086	21,914	
		法定福利費支出	3,034,000	3,027,066	6,934	
		事業費支出	2,897,000	2,364,775	532,225	
		給食費支出	533,000	306,900	226,100	
		保健衛生費支出	52,000	40,167	11,833	
		教養娯楽費	150,000	68,355	81,645	
事		水道光熱費支出	160,000	145,298	14,702	
業		消耗器具備品費支出	125,000	58,363	66,637	
活動		保険料支出	13,000	12,390	610	
動		賃借料支出 ************************************	352,000	346,508	5,492	
に		教育指導費支出	143,000	62,460	80,540	
よっ		諸謝金支出 - 古地 建物係供料素出	1,000	900	100	
る収	支	土地·建物賃借料支出	1,350,000	1,323,434	26,566	
支	ш	雑支出  事務費支出	18,000	1 192 064	18,000	
又			1,595,000 72,000	1,123,964 40,528	471,036	
		個利序主貨×山   旅費交通費支出	158,000	109,297	31,472 48,703	
		旅貨交通貨交出   研修研究費支出	175,000	147,664	27,336	
		事務消耗品費支出	307,000	260,435	46,565	
		修繕費支出	102,000	107	101,893	
		通信運搬費支出	330,000	198,088	131,912	
		会議費支出	9,000	0	9,000	
		広報費支出	13,000	5,593	7,407	
		業務委託費支出	54,000	54,000	0	
		手数料支出	145,000	136,981	8,019	
		租税公課支出	2,000	1,080	920	
		保守料支出	129,000	122,150	6,850	
		諸会費支出	81,000	46,000	35,000	
		雑支出	18,000	2,041	15,959	
		事業活動支出計(2)	24,842,000	23,772,373	1,069,627	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,352,000	△ 1,361,432	9,432	
施	収					
施設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	$\vdash$	旭以定湘寺収八計(4/		0	0	
等						
に	支					
よス	出					
よる収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ		拠点区分間繰入金収入	4,559,000	2,000,000	2,559,000	
の	収		' '		•	
他	入					
0)	'					
活		その他の活動収入計(7)	4,559,000	2,000,000	2,559,000	
動		積立資産支出	3,207,000	1,206,904	2,000,096	
に	支	退職給付引当資産支出	1,207,000	1,206,904	96	
よる	出	財政調整積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
(C)		スの仲の江科士(III) (o)	0.007.000	1 000 004	0.000.000	
収支	$\vdash$	その他の活動支出計(8)	3,207,000	1,206,904	2,000,096	
	/世ョ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	1,352,000	793,096	558,904	
17	加用多	<b>東</b> 火山(10)	-	_	_	
八八	甘田芝	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 568,336	568,336	
旦	州頂	₹ 巫収又左傾口□ (11/-(3/+(9/+(9/-(10/	1 0	△ 508,330	508,330	l
前	期=	末支払資金残高(12)	3,674,000	3,673,621	379	
出	期5	末支払資金残高(11)+(12)	3,674,000	3,105,285	568,715	
	/15/	1 - 2 - 4 - 1 2 N - 2 - 2 - 2 N   P-4   N - 4 - 1   N - 4	, 5,011,000	5,100,200	000,110	·

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		T		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	22,340,347	13,759,594	8,580,753
	障害児施設給付費収益	21,687,623	13,221,754	8,465,869
収		21,687,623	13,221,754	8,465,869
益		345,549	283,465	62,084
	特定費用収益	307,175	254,375	52,800
L	サービス活動収益計(1)	22,340,347	13,759,594	8,580,753
	人件費	21,551,562	13,389,477	8,162,085
	職員給料	10,769,411	5,530,760	5,238,651
	職員賞与 賞与引当金繰入	2,585,539	1,552,449	1,033,090
	頁子引言金裸へ   非常勤職員給与	1,303,628 2,820,586	1,264,304 3,209,129	$39,324$ $\triangle 388,543$
	升市到職員和子   退職給付費用	1,206,904	228,000	978,904
	送職相門實用   法定福利費	2,865,494	1,604,835	1,260,659
	事業費	2,364,775	4,052,201	△ 1,687,426
	給食費	306,900	254,100	52,800
	保健衛生費	40,167	67,727	$\triangle$ 27,560
	教養娯楽費	68,355	6,524	61,831
サ	保育材料費	0	135,035	△ 135,035
1	水道光熱費	145,298	73,287	72,011
ビ	消耗器具備品費	58,363	1,623,530	$\triangle 1,565,167$
ス	保険料	12,390	76,239	△ 63,849
活	賃借料	346,508	219,199	127,309
動	教育指導費	62,460	260,263	$\triangle$ 197,803
増減田	諸謝金	900	1,080	△ 180
増減用	土地・建物賃借料	1,323,434	1,332,717	△ 9,283
0)		0	2,500	△ 2,500
部	事務費	1,123,964	2,031,049	$\triangle 907,085$
	福利厚生費 旅費交通費	40,528 109,297	62,643	$\triangle$ 22,115
	旅賃交通賃   研修研究費	147,664	16,496 79,953	92,801 67,711
	事務消耗品費	260,435	1,181,076	$\triangle 920,641$
	印刷製本費	200,433	90	$\triangle$ 920,041 $\triangle$ 90
	修繕費	107	24,315	△ 24,208
	通信運搬費	198,088	144,027	54,061
	広報費	5,593	30,460	△ 24,867
	業務委託費	54,000	27,000	27,000
	手数料	136,981	420,209	△ 283,228
	租税公課	1,080	1,696	△ 616
	保守料	122,150	39,652	82,498
	諸会費	46,000	1,345	44,655
	雑費	2,041	2,087	$\triangle$ 46
	減価償却費	499,742	314,362	185,380
<u> </u>	サービス活動費用計(2)	25,540,043	19,787,089	5,752,954
J1-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,199,696	△ 6,027,495	2,827,799
サート	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	70,594	2 600	70,594
ビス活益	その他のサービス活動外収益   雑収益	0 0	2,690 2,690	$\triangle$ 2,690 $\triangle$ 2,690
	不正れた。血工	١	2,090	△ 2,090
動 外 増 減	サービス活動外収益計(4)	70,594	2,690	67,904
増減				
の 部	サービス活動外費用計(5)	70.504	0 000	07.004
司)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,594	2,690	67,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,129,102	△ 6,024,805	2,895,703
特	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	2,000,000	23,752,000 1,258,200	$\triangle$ 21,752,000 $\triangle$ 1,258,200
特別増収益		ا	1,200,200	△ 1,400,400
増益				
減	特別収益計(8)	2,000,000	25,010,200	△ 23,010,200
0	14/44 Normittel (A)	2,000,000	20,010,200	<u></u>
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	25,010,200	△ 23,010,200
当期:	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,129,102	18,985,395	△ 20,114,497
繰前	期繰越活動増減差額(12)	18,985,395	0	18,985,395
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,856,293	18,985,395	△ 1,129,102
動基	本金取崩額(14)	0	0	0
	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差額	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
<i>の</i>	Her Att (Albert 1945) N. Marten (1955)			
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,856,293	18,985,395	$\triangle 1,129,102$

# 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31年 3月31日現在

	資産の部				負債の部		(事似:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,091,442	5,047,128	△ 955,686	流動負債	2,311,485	2,637,811	△ 326,326
現金預金	352,931	1,372,767	△ 1,019,836	事業未払金	135,888	520,319	△ 384,431
事業未収金	3,732,511	3,669,561	62,950	その他の未払金	124,492	124,784	△ 292
前払金	6,000	4,800	1,200	未払費用	725,777	728,404	△ 2,627
				賞与引当金	1,325,328	1,264,304	61,024
固定資産	28,783,554	28,076,358	707,196	固定負債	12,707,218	11,500,280	1,206,938
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	12,707,218	11,500,280	1,206,938
その他の固定資産	28,783,554	28,076,358	707,196	負債の部合計	15,018,703	14,138,091	880,612
建物	15,596,523	15,919,767	△ 323,244		純資産の部		
器具及び備品	479,813	656311	△ 176,498	次期繰越活動増減差額	17,856,293	18,985,395	△ 1,129,102
退職給付引当資産	12,707,218	11,500,280	1,206,938	(うち当期活動増減差額)	△ 1,129,102	18,985,395	$\triangle$ 20,114,497
				純資産の部合計	17,856,293	18,985,395	△ 1,129,102
資産の部合計	32,874,996	33,123,486	△ 248,490	負債及び純資産の部合計	32,874,996	33,123,486	△ 248,490

- 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
    - ・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 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-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 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)

			(+-1\pi-11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	16, 162, 200	565, 677	15, 596, 523
器具及び備品	728, 240	248, 427	479, 813
合計	16, 890, 440	814, 104	16, 076, 336

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。

	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, 732, 511	0	3, 732, 511
合計	3, 732, 511	0	3, 732, 511

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(甲	<u>!位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	77,400,000	77,400,000	0	
	その他の事業収入	77,400,000	77,400,000	0	
d -	指定管理料収入	77,400,000	77,400,000	0	
収	受取利息配当金収入	167,000	164,710	2,290	
入	その他の収入	175,000	188,281	△ 13,281	
	<b>業収入</b>	175,000	188,281	△ 13,281	
	事業活動収入計(1)	77,742,000	77,752,991	△ 10,991	
	人件費支出	34,445,000	33,897,243	547,757	
		15,134,000	15,014,068	119,932	
			3,961,859	119,932	
	職員賞与支出	3,962,000			
	非常勤職員給与支出	11,376,000	10,998,651	377,349	
	法定福利費支出	3,973,000	3,922,665	50,335	
	事業費支出	18,152,000	16,239,856	1,912,144	
	保健衛生費支出	93,000	75,600	17,400	
	教養娯楽費支出	68,000	60,019	7,981	
	水道光熱費支出	7,967,000	7,664,343	302,657	
事	燃料費支出	3,250,000	3,008,718	241,282	
業	消耗器具備品費支出	202,000	125,002	76,998	
活	保険料支出	680,000	529,069	150,931	
動	賃借料支出	1,775,000	1,436,273	338,727	
に	教育指導費支出	35,000	13,668	21,332	
よ	車輌費支出	2,465,000	1,808,764	656,236	
7	諸謝金支出	1,567,000	1,518,400	48,600	
支収出	雑支出	50,000	0	50,000	
支出	事務費支出	21,200,000	19,028,363	2,171,637	
$ \mathcal{X} $	福利厚生費支出		147,177	26,823	
	個利序生質又山   旅費交通費支出	174,000			
		173,000	76,771	96,229	
	研修研究費支出	325,000	105,475	219,525	
	事務消耗品費支出	1,254,000	831,564	422,436	1
	印刷製本費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	2,784,000	2,177,439	606,561	
	通信運搬費支出	378,000	358,776	19,224	
	広報費	59,000	26,564	32,436	
	業務委託費支出	5,184,000	4,961,460	222,540	
	手数料支出	855,000	739,257	115,743	
	租税公課支出	2,363,000	2,125,692	237,308	
	保守料支出	7,483,000	7,352,722	130,278	
	諸会費支出	100,000	71,000	29,000	
	雑支出	50,000	36,466	13,534	
	事業活動支出計(2)	73,797,000	69,165,462	4,631,538	
46	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,945,000	8,587,529	△ 4,642,529	
施設収					
設整人					
備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,000	27,414	1,586	
る出					1
よる収支	施設整備等支出計(5)	29,000	27,414	1,586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,000	△ 27,414	△ 1,586	
そ					
の収					
他人					1
0	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活—	積立資産支出	1,210,000	1,209,379	621	
動	退職給付引当資産積立支出	1,210,000	1,209,379	621	1
たよる 出	拠点区分間繰入金支出	2,706,000	2,706,000	021	
よ出		2,100,000	۵,100,000	Ü	1
収		3,916,000	3,915,379	621	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 3,916,000$	$\triangle 3,915,379$	$\triangle$ 621	<del>                                     </del>
	その他の位動真金収文定領(9)-(7)-(8)     	△ 3,910,000	△ 5,915,579	△ 021	
1 7田多	3.7H(1V)		_		
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,644,736	△ 4,644,736	
		. "	-,011,.00		
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	4,123,000 4,123,000	4,121,360 8,766,096	1,640 \(\triangle 4,643,096\)	

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		障害福祉サービス等事業収益	77,400,000	0	77,400,000
	収	その他の事業収益	77,400,000	0	77,400,000
	益	指定管理料収益	77,400,000	0	77,400,000
	ш.	経常経費寄附金収益	0	0	C
		サービス活動収益計(1)	77,400,000	0	77,400,000
		人件費	35,675,658	40,604,270	△ 4,928,612
		職員給料	15,014,068	15,576,439	△ 562,371
		職員賞与 賞与引当金繰入	2,287,418 2,619,241	3,080,457	△ 793,039
		東学り自金森へ 非常勤職員給与	10,899,451	1,868,073 12,075,691	$751,168$ $\triangle 1,176,240$
		退職給付費用	1,209,379	3,657,262	$\triangle$ 2,447,883
		法定福利費	3,646,101	4,346,348	$\triangle$ 700,247
		事業費	16,239,856	15,236,233	1,003,623
		保健衛生費	75,600	78,302	$\triangle 2,702$
		教養娯楽費	60,019	55,228	4,79
		水道光熱費	7,664,343	7,409,624	254,719
サ		燃料費	3,008,718	2,426,112	582,606
		消耗器具備品費	125,002	255,901	△ 130,899
ビ		保険料	529,069	408,651	120,418
ス		賃借料	1,436,273	1,439,798	$\triangle 3,525$
活		教育指導費	13,668	0	13,668
動	ш	車輌費	1,808,764	1,612,107	196,657
増	賀田	諸謝金	1,518,400	1,550,510	△ 32,110
	川	事務費	19,028,363	18,135,232	893,131
の部		福利厚生費	147,177	94,394	52,783
山,		旅費交通費 研修研究費	76,771 105,475	51,719 77,032	25,052 28,443
		事務消耗品費	831,564	979,025	$\triangle 147,461$
		印刷製本費	18,000	18,293	$\triangle$ 147,401 $\triangle$ 293
		修繕費	2,177,439	3,045,410	△ 867,971
		通信運搬費	358,776	644,566	$\triangle$ 285,790
		広報費	26,564	18,511	8,053
		業務委託費	4,961,460	4,844,723	116,737
		手数料	739,257	702,814	36,443
		租税公課	2,125,692	150,446	1,975,246
		保守料	7,352,722	7,391,247	$\triangle$ 38,525
		諸会費	71,000	70,370	630
		維費	36,466	46,682	△ 10,216
		減価償却費	2,698,397	2,658,934	39,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	△ 497,658	△ 497,658	
		サービス活動賃用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,144,616 4,255,384	$76,137,011$ $\triangle 76,137,011$	$\triangle$ 2,992,395 80,392,395
サ		受取利息配当金収益	164,710	227,552	$\triangle$ 62,842
1	IJΔ	その他のサービス活動外収益	188,281	209,603	$\triangle$ 21,322
ビス	益	雑収益	188,281	209,603	$\triangle$ 21,322
活		サービス活動外収益計(4)	352,991	437,155	△ 84,164
動外	費	<del>_</del>	, ==	,	
増減の	費用	サービュ江動が弗田⇒l. /r)		0	0
の部	-	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 352,991	427 155	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
пþ		経常増減差額(7)=(3)+(6) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,608,375	$437,155$ $\triangle 75,699,856$	△ 84,164 80,308,231
		拠点区分間繰入金収益	4,000,373	48,393,000	$\triangle 48,393,000$
特	IJΔ	スペング ロルボノンエ・投 証		40,333,000	△ 40,030,000
別	益				
増		特別収益計(8)	0	48,393,000	△ 48,393,000
減	費	拠点区分間繰入金費用	2,706,000	0	2,706,000
の部	Л	特別費用計(9)	2,706,000	0	2,706,000
		特別増减差額(10)=(8)-(9)	△ 2,706,000	48,393,000	△ 51,099,000
		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	1,902,375	△ 27,306,856	29,209,231
繰地	前	期繰越活動増減差額(12)	15,206,374	24,590,230	△ 9,383,856
越活		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,108,749	△ 2,716,626	19,825,375
動	是っ	本金取崩額(14)	0	17.002.000	\ 1F 000 000
増減	セ	の他の積立金取崩額(15)	0	17,923,000	△ 17,923,000
差	ユ	財政調整積立金取崩額 の他の積立金積立額(16)	0	17,923,000	△ 17,923,000
額	7	V/IEV/1貝立立惧立領(10)	"	0	<u> </u>
の部	<i>\h</i>	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,108,749	15,206,374	1,902,375
비비	レハ	/yj//k/k/で1日 均/1~日1/5//ETAS (エエ/ ・(エロ/ ・(エエ/ ・(エロ/ ・(TU)	11,100,143	10,200,314	1,004,010

# 身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表 平成31年 3月31日現在

				I			(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	17,910,080	10,597,246	7,312,834	流動負債	12,168,200	8,602,098	3,566,102
現金預金	4,144,222	10,503,688	△ 6,359,466	事業未払金	4,866,698	4,805,568	61,130
事業未収金	13,744,000	70,500	13,673,500	その他の未払金	2,885,577	340,523	2,545,054
前払金	21,858	23,058	△ 1,200	1年以内返済予定リース債務	328,968	0	328,968
				未払費用	1,383,889	1,322,205	61,684
				前受金	7,820	7,590	230
固定資産	40,427,397	40,286,258	141,139	賞与引当金	2,695,248	2,126,212	569,036
基本財産	0	0	0	固定負債	28,071,160	25,588,006	2,483,154
その他の固定資産	40,427,397	40,286,258	141,139	リース債務	1,288,458	0	1,288,458
建物	1,592,223	1,803,268	△ 211,045	退職給付引当金	26,782,702	25,588,006	1,194,696
車輌運搬具	1,944,815	2,943,397	△ 998,582	負債の部合計	40,239,360	34,190,104	6,049,256
器具及び備品	8,490,231	9,951,587	△ 1,461,356		純資産の部	•	
有形リース資産	1,617,426	25,588,006	$\triangle 23,970,580$	国庫補助金等特別積立金	989,368	1,487,026	△ 497,658
退職給付引当資産	26,782,702	0	26,782,702	次期繰越活動増減差額	17,108,749	15,206,374	1,902,375
				(うち当期活動増減差額)	1,902,375	△ 27,306,856	29,209,231
				純資産の部合計	18,098,117	16,693,400	1,404,717
資産の部合計	58,337,477	50,883,504	7,453,973	負債及び純資産の部合計	58,337,477	50,883,504	7,453,973

- 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
    - ・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 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-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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書

ア 身体障害者福祉センター イ 障害者体育館プール ウ 福祉バス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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 国定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は

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	2, 444, 604	852, 381	1, 592, 223
車輌運搬具	5, 979, 538	4, 034, 723	1, 944, 815
器具及び備品	16, 348, 240	7, 858, 009	8, 490, 231
合計	24, 772, 382	12, 745, 113	12, 027, 269

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)

			(     1 4 /
	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, 744, 000	0	13, 744, 000
合計	13, 744, 000	0	13, 744, 000

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(甲	<u>(位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
$\neg \Box$	障害福祉サービス等事業収入	88,956,000	98,792,105	△ 9,836,105	
	自立支援給付費収入	5,000,000	5,894,919	△ 894,919	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,894,919	△ 894,919 △ 894,919	
	司四怕砍又扳和竹負収八				
	障害児施設給付費収入	65,200,000	74,141,186	△ 8,941,186	
- 1.	障害児相談支援給付費収入	65,200,000	74,141,186	$\triangle$ 8,941,186	
収	その他の事業収入	18,756,000	18,756,000	0	
入	受託事業収入	156,000	156,000	0	
	指定管理料収入	18,600,000	18,600,000	0	
	受取利息配当金収入	389,000	290,680	98,320	
	その他の収入	146,000	143,553		
				2,447	
	雑収入	146,000	143,553	2,447	
<u> </u>	事業活動収入計(1)	89,491,000	99,226,338	△ 9,735,338	
	人件費支出	112,571,000	112,094,783	476,217	
	職員給料支出	52,879,000	52,771,845	107,155	
	職員賞与支出	17,917,000	17,915,904	1,096	
	非常勤職員給与支出	10,082,000	9,894,933	187,067	
	退職給付支出	19,008,000	19,007,119	881	
事	法定福利費支出	12,685,000	12,504,982	180,018	
事 業 活	伝足性的复数山  事業費支出	4,943,000	4,700,798	242,202	I
不					
白	教養娯楽費支出	20,000	20,000	0	
動	消耗器具備品費支出	76,000	71,414	4,586	
に	保険料支出	57,000	55,411	1,589	
よ	<b>賃借料支出</b>	3,886,000	3,721,324	164,676	
る	車輌費支出	534,000	490,693	43,307	
又	諸謝金支出	370,000	341,956	28,044	
支	事務費支出				
지		5,877,000	5,158,723	718,277	
支		257,000	245,044	11,956	
出		315,000	268,675	46,325	
	研修研究費支出	836,000	817,448	18,552	
	事務消耗品費支出	1,289,000	1,055,423	233,577	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	238,000	190,003	47,997	
	通信運搬費支出	960,000	885,363	74,637	
	会議費支出	35,000	31,371	3,629	
	広報費支出	82,000	65,293	16,707	
	業務委託支出	41,000	40,320	680	
	<b> </b> 手数料支出	495,000	472,654	22,346	
	租税公課支出	207,000	5,280	201,720	
	保守料支出	986,000	983,381	2,619	
	諸会費支出	48,000	37,000	11,000	
	雑支出	81,000	61,468	19,532	
	事業活動支出計(2)	123,391,000			
$\vdash$	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,954,304	1,436,696	
施		△ 33,900,000	△ 22,727,966	△ 11,172,034	
設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に支	ファイナンス・リース債務の返済支出	102,000	100,516	1,484	
とよる出		<u>                                       </u>			L
支出		102,000	100,516	1,484	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,000	△ 100,516	△ 1,484	
そ	積立資産取崩収入	16,590,000	16,589,784	216	
ത	財政調整積立資産取崩収入	16,590,000	16,589,784	216	I
	」				
他人	拠点色刀	20,759,000	6,406,000	14,353,000	
$\mathcal{O}[]$	7 0/4 0/15/40 3 3/7			0	
活	その他の活動収入計(7)	37,349,000	22,995,784	14,353,216	
動	積立資産支出	3,347,000	3,346,125	875	
こ支	退職給付引当資産積立支出	3,347,000	3,346,125	875	
ᆈᅕ		[	. ,		
による 支出					
収	その他の活動支出計(8)	3,347,000	3,346,125	875	
< 1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,002,000	19,649,659	14,352,341	
		34,002,000	19,049,009	14,552,541	
支一	<b>男支出 (10)</b>				1
支 予備	費支出(10) 答会収支美額会計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Λ	↑ 2 17Q Q99	2 170 099	
支 予備	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,178,823	3,178,823	
支 予備; 当期		18,117,000	$\triangle$ 3,178,823 18,115,369 14,936,546	3,178,823 1,631	

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
П		障害福祉サービス等事業収益	98,792,105	67,577,440	31,214,665
		自立支援給付費収益	5,894,919	5,036,069	858,850
		計画相談支援給付費収益	5,894,919	5,036,069	858,850
		障害児施設給付費収益	74,141,186	62,385,371	11,755,815
	収				
	益	障害児相談支援給付費収益	74,141,186	62,385,371	11,755,815
		その他の事業収益	18,756,000	156,000	18,600,000
		受託事業収益	156,000	156,000	0
		指定管理料収益	18,600,000	0	18,600,000
		サービス活動収益計(1)	98,792,105	67,577,440	31,214,665
Ιſ		人件費	99,827,976	80,100,928	19,727,048
		職員給料	52,771,845	40,418,197	12,353,648
		職員賞与	13,494,300	8,808,724	4,685,576
		賞与引当金繰入	6,693,832	5,641,962	1,051,870
		非常勤職員給与	9,332,133	12,008,871	$\triangle 2,676,738$
		退職給付費用			
			5,763,460	3,907,815	1,855,645
1,1,1		法定福利費	11,772,406	9,315,359	2,457,047
サ		事業費	4,700,798	3,537,023	1,163,775
		教養娯楽費	20,000	0	20,000
ビ		消耗器具備品費	71,414	15,232	56,182
ス 活		保険料	55,411	39,963	15,448
活		賃借料	3,721,324	2,909,070	812,254
動		車輌費	490,693	291,314	199,379
増		諸謝金	341,956	281,444	60,512
減		事務費	1 / 1	201,444	
	₩.		5,158,723	3,737,012	1,421,711
0	費	福利厚生費	245,044	211,894	33,150
部	用	旅費交通費	268,675	133,381	135,294
		研修研究費	817,448	630,939	186,509
		事務消耗品費	1,055,423	1,212,895	$\triangle$ 157,472
		印刷製本費	0	7,338	△ 7,338
		修繕費	190,003	163,054	26,949
		通信運搬費	885,363	731,402	153,961
		会議費			
			31,371	29,305	2,066
		広報費	65,293	13,131	52,162
		業務委託費	40,320	0	40,320
		手数料	472,654	350,628	122,026
		租税公課	5,280	6,359	△ 1,079
		保守料	983,381	178,050	805,331
		諸会費	37,000	35,042	1,958
		雑費	61,468	33,594	27,874
		減価償却費	200,941	100,425	100,516
		サービス活動費用計(2)	109,888,438	87,475,388	22,413,050
1 F					
	_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,096,333	△ 19,897,948	8,801,615
サール		受取利息配当金収益	290,680	236,115	54,565
[ F. ]	収	その他のサービス活動外収益	143,553	173,953	△ 30,400
ス	益	雑収益	143,553	173,953	△ 30,400
活動	_	サービス活動外収益計(4)	434,233	410,068	24,165
外	<b>"</b>			, in the second	,
ビス活動外増減の	費用				
減	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)	434,233	410,068	24,165
H-1		経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,825,780
$\vdash$	_	拠点区分間繰入金収益	△ 10,662,100	△ 19,487,880	
特」	収	拠尽色万间深八並収益	6,406,000	7,716,000	△ 1,310,000
別	益	# H-1-1- \	1		
別増	مللد	特別収益計(8)	6,406,000	7,716,000	△ 1,310,000
清	]				
「 減 の	貝田		]		
[V)	州	特別費用計(9)	0	0	0
部-		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,406,000	7,716,000	△ 1,310,000
14.1	旧シニ	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,256,100	△ 11,771,880	7,515,780
		期繰越活動増減差額(12)	13,106,308	13,974,188	△ 867,880
汗		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,850,208	2,202,308	6,647,900
動		本金取崩額(14)	0	0	0
増・	そ	の他の積立金取崩額(15)	0	10,904,000	△ 10,904,000
減		財政調整積立金取崩額	0	10,904,000	△ 10,904,000
差	そ	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
額の		·- //	<u> </u>	- V	
	/h -	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,850,208	13,106,308	△ 4,256,100
th 1	八	791/木/201日3975日79人(土1月 (117 -	0,000,400	10,100,000	△ 4,200,100

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

							(単位・円)
資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,398,566	21,589,038	22,809,528	流動負債	37,362,044	9,190,649	28,171,395
現金預金	25,430,791	6,461,063	18,969,728	事業未払金	616,281	367,666	248,615
事業未収金	18,953,375	15,115,975	3,837,400	その他の未払金	6,833,224	476,683	6,356,541
前払金	14,400	12,000	2,400	1年以内返済予定リース債務	1,206,192	0	1,206,192
				未払費用	22,012,515	2,629,320	19,383,195
固定資産	54,316,758	52,426,451	1,890,307	賞与引当金	6,693,832	5,716,980	976,852
基本財産	0	0	0	固定負債	52,387,072	51,602,532	784,540
その他の固定資産	54,316,758	52,426,451	1,890,307	リース債務	4,724,252	0	4,724,252
建物	393,064	419,668	△ 26,604	退職給付引当金	47,662,820	51,602,532	$\triangle 3,939,712$
器具及び備品	214,430	288,251	△ 73,821	負債の部合計	89,749,116	60,793,181	28,955,935
有形リース資産	5,930,444	0	5,930,444		純資産の部	•	
退職給付引当資産	47,662,820	51,602,532	△ 3,939,712	その他の積立金	116,000	116,000	0
財政調整積立資産	116,000	116,000	0	財政調整積立金	116,000	116,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,850,208	13,106,308	△ 4,256,100
				(うち当期活動増減差額)	$\triangle$ 4,256,100	△ 11,771,880	7,515,780
				純資産の部合計	8,966,208	13,222,308	△ 4,256,100
資産の部合計	98,715,324	74,015,489	24,699,835	負債及び純資産の部合計	98,715,324	74,015,489	24,699,835

- 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
    - ・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-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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書

ア浜松市障害者相談支援

イ 特定相談支援・障害児相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額 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	475, 092	82, 028	393, 064
器具及び備品	442, 044	227, 614	214, 430
合計	917, 136	309, 642	607, 494

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	18, 953, 375	0	18, 953, 375
合計	18, 953, 375	0	18, 953, 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

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(早	<u> 位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	19,380,000	17,695,200	1,684,800	
	その他の事業収入	19,380,000	17,695,200	1,684,800	
	受託事業収入	19,380,000	17,695,200	1,684,800	
1/2	受取利息配当金収入	129,000	96,608	32,392	
	その他の収入	123,000	0	123,000	
	受入研修費	23,000	0	23,000	
	・	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	19,632,000	17,791,808	1,840,192	
<u> </u>					
	人件費支出	29,347,000	29,226,046	120,954	
	職員給料支出	5,145,000	5,122,764	22,236	
	職員賞与支出	2,808,000	2,807,349	651	
	非常勤職員給与支出	5,980,000	5,894,554	85,446	
	退職給付支出	13,256,000	13,255,797	203	
	法定福利費支出	2,158,000	2,145,582	12,418	
	事業費支出	2,121,000	1,896,162	224,838	
	保健衛生費支出	32,000	31,489	511	
事	被服費支出	3,000	0	3,000	
業	教養娯楽費支出	69,000	58,612	10,388	
活	水道光熱費支出	596,000	571,659	24,341	
動	消耗器具備品費支出	67,000	55,762	11,238	
に	保険料支出	5,000	4,979	21	
よ	<b>賃借料支出</b>	333,000	312,202	20,798	
る	教育指導費支出	9,000	1,641	7,359	
収支	教育預等負叉山   諸謝金支出				
以上	1	1,007,000	859,818	147,182	
文 [二	事務費支出	1,742,000	1,266,852	475,148	
	福利厚生費支出	52,000	40,086	11,914	
	旅費交通費支出	6,000	5,332	668	
	研修研究費支出	139,000	28,389	110,611	
	事務消耗品費支出	228,000	200,952	27,048	
	印刷製本費支出	7,000	5,710	1,290	
	修繕費支出	122,000	107	121,893	
	通信運搬費支出	97,000	69,360	27,640	
	広報費支出	44,000	14,264	29,736	
	業務委託費支出	441,000	355,213	85,787	
	手数料支出	193,000	165,575	27,425	
	租税公課支出	12,000	1,080	10,920	
	保守料支出	389,000	372,743	16,257	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出 東光江野土川乳 (2)	6,000	2,041	3,959	
<u> </u> -	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,210,000	32,389,060	820,940	
施	<b>事</b> 耒佔助資金収义左領(3)-(1)-(2)	△ 13,578,000	△ 14,597,252	1,019,252	
設収	7				
整入					
備		<u>                                       </u>			
)佣 等 —	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
寺	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,000	18,276	724	
にして		[ 25,000	10,210	,,,,	
よ る 出	3.				
る世	<b>≟</b>				1
収	施設整備等支出計(5)	19,000	18,276	724	<b>-</b>
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,000 △ 19,000	$\triangle 18,276$	$\triangle$ 724	
そ	横立資産取崩収入   横立資産取崩収入   横立資産取崩収入   横立資産取崩収入   横立				
0	温龄外从月以次文质出版目	14,371,000	14,370,797	203	
のり	退職給付引当資産取崩収入	13,256,000	13,255,797	203	
ᅦᅋᅵᇼ	財政調整積立資産取崩収入	1,115,000	1,115,000	0	
(1)					-
活_	その他の活動収入計(7)	14,371,000	14,370,797	203	
動	積立資産支出	774,000	373,475	400,525	
にし	退職給付引当資産積立支出	374,000	373,475	525	
たよる	財政調整積立支出	400,000	0	400,000	
(a)					
収	その他の活動支出計(8)	774,000	373,475	400,525	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,597,000	13,997,322	△ 400,322	
	費支出(10)	,== 1,= 00			
不由	次人   寸 羊妬人乳  (11) = (2) + (2) + (4)   (14)		A 610.006	C10 00C	<u> </u>
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 618,206	618,206	1
前期	末支払資金残高(12)	2,621,000	2,620,317	683	
	末支払資金残高(11)+(12)	2,621,000	2,002,111	618,889	
- 11/4		. , ,	, ,	,	

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	17,695,200	18,464,400	△ 769,200
	収	その他の事業収益	17,695,200	18,464,400	$\triangle$ 769,200
	益	受託事業収益	17,695,200	18,464,400	$\triangle$ 769,200
	ш	サービス活動収益計(1)	17,695,200	18,464,400	△ 769,200
	H	人件費	16,252,804	16,018,449	234,355
		職員給料	5,122,764	5,628,701	$\triangle 505,937$
		職員賞与			
			1,965,161	1,587,322	377,839
		賞与引当金繰入	1,202,816	1,170,317	32,499
		非常勤職員給与	5,609,354	4,532,822	1,076,532
		退職給付費用	373,475	1,454,563	△ 1,081,088
		法定福利費	1,979,234	1,644,724	334,510
		事業費	1,896,162	1,775,623	120,539
		保健衛生費	31,489	34,652	$\triangle 3,163$
		教養娯楽費	58,612	58,768	△ 156
サ		水道光熱費	571,659	552,516	19,143
]		消耗器具備品費	55,762	120,449	△ 64,687
ピ		保険料	4,979	5,403	△ 424
ス		賃借料	312,202	338,370	$\triangle$ 26,168
活		教育指導費	1,641	35,275	$\triangle$ 33,634
動		教育拍导負 諸謝金	859,818	630,190	
開	費		1		229,628
増	用	事務費	1,266,852	1,326,026	△ 59,174
減		福利厚生費	40,086	39,625	461
0		旅費交通費	5,332	223	5,109
部		研修研究費	28,389	33,067	$\triangle$ 4,678
		事務消耗品費	200,952	221,348	$\triangle$ 20,396
		印刷製本費	5,710	7,113	△ 1,403
		修繕費	107	2,043	△ 1,936
		通信運搬費	69,360	80,323	$\triangle$ 10,963
		広報費	14,264	12,508	1,756
		業務委託費	355,213	358,594	△ 3,381
		手数料	165,575	176,183	△ 10,608
		租税公課	1,080	2,120	△ 1,040
		保守料	372,743	383,289	$\triangle$ 1,646 $\triangle$ 10,546
			6,000	6,681	△ 681
		推費 >+4 (T) (数 + 1) 弗	2,041	2,909	△ 868
		減価償却費	161,602	140,974	20,628
		サービス活動費用計(2)	19,577,420	19,261,072	316,348
.11.		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,882,220	△ 796,672	△ 1,085,548
サー		受取利息配当金収益	96,608	112,040	△ 15,432
ピ	収	その他のサービス活動外収益	0	48,000	△ 48,000
	益	受入研修費収益	0	48,000	△ 48,000
ス 活	ш				
動外		サービス活動外収益計(4)	96,608	160,040	△ 63,432
増	費				
減の	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	$\vdash$	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,608	160,040	
- HP	Ь	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,785,612	△ 636,632	△ 1,148,980
$\vdash$		/注 [7] / 日 / 沙久 / 上 (以 ( ・ / ) 一 ( U / ) ( U /	△ 1,700,012	△ 050,052	△ 1,140,960
	וועז				
特	収益				
特別増減	血	性即位于光章! /o/			
増	$\vdash$	特別収益計(8)	0	0	0
減	<u>,,,,</u>				
の	費用				
部	用	21 W. — 27 7 .			
Ι μρ	L	特別費用計(9)	0	0	0
L		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,785,612	$\triangle$ 636,632	△ 1,148,980
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	1,727,767	2,364,399	△ 636,632
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 57,845	1,727,767	△ 1,785,612
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	マ	の他の積立金取崩額(15)	1,115,000	0	1,115,000
増	Ť	財政調整積立金取崩額	1,115,000	0	1,115,000
減	7	の他の積立金積立額(16)	0	0	1,110,000
差痴	$\vdash$	- / 口 - / 1   大平二   八   二   八   八   一   一   一   一   一   一   一   一	<del> </del>		0
額の					
	<i>}/</i> -	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,057,155	1,727,767	△ 670,612
미	1人:	労M未必伯男/伯例左領(11/=(10/=(14/=(10/=(10/	1,007,100	1,141,101	△ 070,012

# 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31年 3月31日現在

							(単1近・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	16,495,654	3,836,402	12,659,252	流動負債	15,915,671	2,509,821	13,405,850
現金預金	15,086,813	2,235,983	12,850,830	事業未払金	415,343	463,141	△ 47,798
事業未収金	1,402,462	1,592,840	△ 190,378	その他の未払金	108,490	138,271	△ 29,781
前払金	6,379	7,579	△ 1,200	1年以内返済予定リース債務	219,312		219,312
				未払費用	13,969,710	614,673	13,355,037
固定資産	3,022,656	16,217,162	△ 13,194,506	賞与引当金	1,202,816	1,293,736	△ 90,920
基本財産	0	0	0	固定負債	1,594,484	13,749,976	△ 12,155,492
その他の固定資産	3,022,656	16,217,162	△ 13,194,506	リース債務	858,972	0	858,972
建物	123,940	133,346	△ 9,406	退職給付引当金	735,512	13,749,976	△ 13,014,464
器具及び備品	133,920	267,840	△ 133,920	負債の部合計	17,510,155	16,259,797	1,250,358
有形リース資産	1,078,284	0	1,078,284		純資産の部		
退職給付引当資産	735,512	13,749,976	△ 13,014,464	その他の積立金	951,000	2,066,000	△ 1,115,000
財政調整積立資産	951,000	2,066,000	△ 1,115,000	財政調整積立金	951,000	2,066,000	△ 1,115,000
				次期繰越活動増減差額	1,057,155	1,727,767	△ 670,612
				(うち当期活動増減差額)	$\triangle 1,785,612$	△ 636,632	△ 1,148,980
				純資産の部合計	2,008,155	3,793,767	△ 1,785,612
資産の部合計	19,518,310	20,053,564	△ 535,254	負債及び純資産の部合計	19,518,310	20,053,564	△ 535,254

#### 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
    - ・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 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-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 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	140, 400	16, 460	123, 940
器具及び備品	669, 600	535, 680	133, 920
合計	810, 000	552, 140	257, 860

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)

			( <del>+</del> 1\pi \cdot \cd
	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, 402, 462	0	1, 402, 462
合計	1, 402, 462	0	1, 402, 462

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		1		(単	位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	2,000,000	1,712,893	287,107	
	受託収入	1,350,000	1,305,164	44,836	
	事業収入	650,000	407,729	242,271	
	障害福祉サービス等事業収入	121,555,000	112,313,116	9,241,884	
	自立支援給付費収入	117,955,000	109,063,496	8,891,504	
ılπ	介護給付費収入	102,800,000	95,168,112	7,631,888	
収	訓練等給付費収入	15,155,000	13,895,384	1,259,616	
入	特定費用収入	3,600,000	3,249,620	350,380	
	受取利息配当金収入	287,000	369,279	△ 82,279	
	その他の収入	100,000	127,280	△ 27,280	
	受入研修費収入	0	24,000	△ 24,000	
	雑収入	100,000	103,280	△ 3,280	
	事業活動収入計(1)	123,942,000	114,522,568	9,419,432	
	人件費支出	85,000,000	84,406,809	593,191	
	職員給料支出	34,892,000	34,701,837	190,163	
	職員賞与支出	11,506,000	11,498,129	7,871	
	非常勤職員給与支出	27,361,000	27,141,790	219,210	
	法定福利費支出	11,241,000	11,065,053	175,947	
	事業費支出	13,127,000	11,878,663	1,248,337	
	#来頁文山 給食費支出	3,255,000	3,181,620	73,380	
	保健衛生費支出				
	休健衛生貨又口 教養娯楽費支出	550,000	485,742	64,258 70,687	
事業活	教養娯樂質文出 水道光熱費支出	272,000	201,313	70,687	
業		2,310,000	2,226,606	83,394	
活	消耗器具備品費支出	470,000	446,478	23,522	
動	保険料支出	159,000	123,834	35,166	
に	賃借料支出	4,794,000	4,139,693	654,307	
ょ	教育指導費支出	284,000	163,499	120,501	
よ る 収	車輌費支出	612,000	541,498	70,502	
ηΔ	諸謝金支出	413,000	364,100	48,900	
<del>+</del>	雑支出	8,000	4,280	3,720	
	事務費支出	24,961,000	24,479,379	481,621	
支	福利厚生費支出	217,000	174,888	42,112	
出	旅費交通費支出	102,000	93,596	8,404	
	研修研究費支出	312,000	310,179	1,821	
	事務消耗品費支出	721,000	637,609	83,391	
	印刷製本費支出	28,000	20,871	7,129	
	修繕費支出	448,000	370,695	77,305	
	通信運搬費支出	407,000	378,139	28,861	
	広報費支出	83,000	33,401	49,599	
	業務委託費支出	19,769,000	19,768,375	625	
	手数料支出	847,000	803,611	43,389	
	租税公課支出	96,000	46,800	49,200	
	保守料支出	1,684,000	1,635,398	48,602	
	諸会費支出	166,000	154,000	12,000	
	雑支出	81,000	51,817	29,183	
	就労支援事業支出	2,000,000	1,712,893	287,107	
	就労支援事業販売原価支出	1,849,000	1,588,320	260,680	
	就労支援事業製造原価支出	1,699,000	1,548,416	150,584	
	就労支援事業仕入支出	150,000	39,904	110,096	
	就労支援事業販管費支出	151,000	124,573	26,427	
	事業活動支出計(2)	125,088,000	122,477,744	2,610,256	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,146,000	$\triangle 7,955,176$	6,809,176	
施	· /八日初京至小八八上版 (V) (1) (B)	△ 1,140,000	<u> </u>	0,000,110	
設心					
整以					
収入 保	+b-=0, =b/1± bb 0→ 1 =1 / 1)				
等—	施設整備等収入計(4)	74.000	72.102	0	
(C)	ファイナンス・リース債務の返済支出	74,000	73,103	897	
よ る 出					
よ る 出					
収	施設整備等支出計(5)	74,000	73,103	897	
支 一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,000	△ 73,103	<u> </u>	
	~		△ 10,100		<u> </u>

	積立資産収入	19,221,000	9,635,000	9,586,000
そ	时 <sub>中</sub> 知敢转亡次产的出加 3	19,221,000	9,635,000	9,586,000
10) 4X	その他の活動による収入	13,221,000	127,870	△ 127,870
他人	過年度修正益	Ĭ	127,870	$\triangle$ 127,870 $\triangle$ 127,870
0	その他の活動収入計(7)	19,221,000	9,762,870	9,458,130
		i		
活	積立資産支出	8,366,000	3,365,307	5,000,693
動	退職給付引当資産積立支出	3,366,000	3,365,307	693
に支	財政調整積立資産積立支出	5,000,000	0	5,000,000
よば		9,635,000	0	9,635,000
る「二	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
収				
支	その他の活動支出計(8)	18,001,000	3,365,307	14,635,693
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	6,397,563	△ 5,177,563
予備	費支出(10)		_	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,630,716	1,630,716
前期	末支払資金残高(12)	30,577,000	30,576,675	325
当期	末支払資金残高(11)+(12)	30,577,000	28,945,959	1,631,041

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	就労支援事業収益	1,712,893	1,725,722	△ 12,829
	受託収益	1,305,164	1,380,465	△ 75,301
	事業収益	407,729	345,257	62,472
	障害福祉サービス等事業収益	112,313,116	116,669,489	$\triangle 4,356,373$
収	自立支援給付費収益	109,063,496	113,235,482	$\triangle$ 4,171,986
益	介護給付費収益			
1000.		95,168,112	97,521,229	△ 2,353,117
	訓練等給付費収益	13,895,384	15,714,253	△ 1,818,869
	利用者負担金収益	0	52,447	$\triangle$ 52,447
	特定費用収益	3,249,620	3,381,560	△ 131,940
	サービス活動収益計(1)	114,026,009	118,395,211	△ 4,369,202
	人件費	89,243,756	79,824,071	9,419,685
	職員給料	34,701,837	33,221,709	1,480,128
	職員賞与	7,776,025	8,717,222	$\triangle 941,197$
	賞与引当金繰入	6,215,448	4,743,808	1,471,640
	非常勤職員給与	26,730,590	21,737,188	4,993,402
	退職給付費用	3,365,307	2,120,411	1,244,896
	法定福利費	10,454,549	9,283,733	1,170,816
	事業費	11,878,663	10,907,841	970,822
	新東京	3,181,620	3,264,560	△ 82,940
	保健衛生費	485,742	468,721	17,021
	教養娯楽費	201,313	214,191	$\triangle 12,878$
+	水道光熱費	2,226,606	2,152,052	74,554
サー	消耗器具備品費	446,478	471,099	△ 24,621
	保険料	123,834	105,453	18,381
ビ	賃借料	4,139,693	3,581,862	557,831
ス	教育指導費	163,499	212,328	△ 48,829
活	車輌費	541,498	139,144	402,354
動	諸謝金	364,100	258,590	105,510
増	土地·建物賃借料	0	39,841	△ 39,841
減	<b>維費</b>	4,280	0	4,280
_	事務費	24,479,379	24,483,203	△ 3,824
部開	福利厚生費	174,888	171,008	3,880
" 用	旅費交通費	93,596	60,034	33,562
	研修研究費	310,179	347,448	△ 37,269
	事務消耗品費	637,609	715,151	△ 77,542
	印刷製本費	20,871	25,383	
	PM表本質   修繕費			
		370,695	781,857	
	通信運搬費	378,139	243,135	135,004
	広報費	33,401	18,431	14,970
	業務委託費	19,768,375	19,566,065	202,310
	手数料	803,611	746,033	57,578
	租税公課	46,800	31,007	15,793
	保守料	1,635,398	1,601,229	34,169
	諸会費	154,000	157,714	△ 3,714
	<b>維費</b>	51,817	18,708	33,109
	就労支援事業費用	1,712,893	1,725,722	△ 12,829
	就労支援事業販売原価	1,588,320	1,599,675	△ 11,355
	当期就労支援事業製造原価	1,548,416	1,563,092	△ 14,676
	当期就労支援事業仕入高	39,904	36,583	3,321
		124,573	126,047	$\triangle 1,474$
	減価償却費	729,581	614,519	115,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額			115,062
	国	△ 409,149	△ 409,149	
		127,635,123	117,146,207	10,488,916
Jh.	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,609,114	1,249,004	△ 14,858,118
サー	受取利息配当金収益	369,279	400,747	△ 31,468
ビ収	その他のサービス活動外収益	127,280	53,540	73,740
	受入研修費収益	24,000	48,000	△ 24,000
ス 活	雑収益	103,280	5,540	97,740
動 —	サービス活動外収益計(4)	496,559	454,287	42,272
ル				<u> </u>
増費				
増開用				
0	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)	496,559	454,287	42,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,112,555	1,703,291	△ 14,815,846
			1,100,201	11,010,010

	その他の特別収益	127,870	0	127,870
山収	過年度修正益	127,870	0	127,870
特益				
別				
増—	特別収益計(8)	127,870	0	127,870
増 減	拠点区分間繰入金費用	0	27,800,000	△ 27,800,000
の費				
部用				
	特別費用計(9)	0	27,800,000	△ 27,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,870	△ 27,800,000	27,927,870
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,984,685	$\triangle 26,096,709$	13,112,024
	期繰越活動増減差額(12)	28,138,929	28,035,638	103,291
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,154,244	1,938,929	13,215,315
	本金取崩額(14)	0	0	0
	の他の積立金取崩額(15)	9,635,000	26,900,000	△ 17,265,000
増	施設設備等整備積立金取崩額	0	26,900,000	△ 26,900,000
減	財政調整積立金取崩額	9,635,000	0	9,635,000
差そ	の他の積立金積立額(16)	0	700,000	△ 700,000
額	財政調整積立金積立額	0	700,000	
の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,789,244	28,138,929	△ 3,349,685

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

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,554,288	37,999,942	△ 1,445,654	流動負債	14,701,013	12,167,075	2,533,938
現金預金	15,273,228	15,867,067	△ 593,839	事業未払金	3,150,716	3,627,646	△ 476,930
事業未収金	21,249,960	22,101,775	△ 851,815	その他の未払金	986,978	904,340	82,638
前払金	31,100	31,100	0	1年以内返済予定リース債務	877,236	0	877,236
				未払費用	3,470,635	2,891,281	579,354
固定資産	91,876,777	94,387,092	△ 2,510,315	賞与引当金	6,215,448	4,743,808	1,471,640
基本財産	0	0	0	固定負債	62,741,404	55,837,477	6,903,927
その他の固定資産	91,876,777	94,387,092	△ 2,510,315	リース債務	3,435,841	0	3,435,841
建物	1,557,145	1,657,361	△ 100,216	退職給付引当金	59,305,563	55,837,477	3,468,086
車輌運搬具	1,021,513	1,535,345	△ 513,832	負債の部合計	77,442,417	68,004,552	9,437,865
器具及び備品	293,479	335,909	△ 42,430		純資産の部		
有形リース資産	4,313,077	0	4,313,077	国庫補助金等特別積立金	813,404	1,222,553	△ 409 <b>,</b> 149
退職給付引当資産	59,305,563	55,837,477	3,468,086	その他の積立金	25,386,000	35,021,000	△ 9,635,000
財政調整積立資産	25,386,000	35,021,000	△ 9,635,000	財政調整積立金	25,386,000	35,021,000	△ 9,635,000
				次期繰越活動増減差額	24,789,244	28,138,929	△ 3,349,685
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,984,685	△ 26,096,709	13,112,024
				純資産の部合計	50,988,648	64,382,482	△ 13,393,834
資産の部合計	128,431,065	132,387,034	△ 3,955,969	負債及び純資産の部合計	128,431,065	132,387,034	△ 3,955,969

- 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
    - ・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 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-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)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 生活介護 イ 就労継続支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額 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)

			(11/2-11/
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1, 777, 070	219, 925	1, 557, 145
車輌運搬具	3, 884, 190	2, 862, 677	1, 021, 513
器具及び備品	339, 444	45, 965	293, 479
合計	6, 000, 704	3, 128, 567	2, 872, 137

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	21, 249, 960	0	21, 249, 960
合計	21, 249, 960	0	21, 249, 960

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

					位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	7,500,000	6,798,977	701,023	
	事業収入	7,500,000	6,798,977	701,023	
	障害福祉サービス等事業収入	44,255,000	43,607,616	647,384	
	自立支援給付費収入	42,909,000	42,254,686	654,314	
1.	訓練等給付費収入	42,909,000	42,254,686	654,314	
収	利用者負担金収入	180,000	146,530	33,470	
入	特定費用収入	1,166,000	1,206,400	$\triangle 40,400$	
	受取利息配当金収入	1,100,000	158,618	5,382	
	その他の収入	50,000		50,000	
			0		
	雑収入	50,000	0	50,000	
-	事業活動収入計(1)	51,969,000	50,565,211	1,403,789	
	人件費支出	29,610,000	29,353,634	256,366	
	職員給料支出	10,975,000	10,971,928	3,072	
	職員賞与支出	3,863,000	3,862,413	587	
	非常勤職員給与支出	10,723,000	10,515,919	207,081	
	法定福利費支出	4,049,000	4,003,374	45,626	
	事業費支出	7,002,000	6,153,407	848,593	
	給食費支出	1,207,000	1,206,400	600	
	保健衛生費支出	294,000	265,461	28,539	
_	教養娯楽費支出	247,000	219,679	27,321	
丰	水道光熱費支出	1,555,000	1,492,029	62,971	
<b></b>	消耗器具備品費支出	259,000	258,706	294	
· 業 舌	保険料支出	312,000	257,605	54,395	
助	賃借料支出	1,611,000	1,515,392	95,608	
2	教育指導費支出	80,000	79,380	620	
-	車輌費支出	1,385,000	829,405	555,595	
3	諸謝金支出	52,000	29,350	22,650	
又 又	事務費支出	11,962,000	10,871,996	1,090,004	
<b>-</b> l	新領文山 福利厚生費支出	80,000		5,170	
1X	旅費交通費支出		74,830		
出		16,000	13,866	2,134	
	研修研究費支出	263,000	206,823	56,177	
	事務消耗品費支出	305,000	243,302	61,698	
	印刷製本費支出	14,000	14,000	0	
	修繕費支出	1,467,000	1,096,208	370,792	
	通信運搬費支出	277,000	210,451	66,549	
	広報費支出	49,000	16,932	32,068	
	業務委託費支出	7,388,000	7,292,799	95,201	
	手数料支出	377,000	351,154	25,846	
	租税公課支出	396,000	164,311	231,689	
	保守料支出	1,213,000	1,135,448	77,552	
	諸会費支出	105,000	44,700	60,300	
	雑支出	12,000	7,172	4,828	
	就労支援事業支出	7,500,000	6,798,977	701,023	
	就労支援事業販売原価支出	6,910,000	6,225,386	684,614	
	就労支援事業製造原価支出	2,910,000	2,531,978	378,022	
	就労支援事業仕入支出	4,000,000	3,693,408	306,592	
	就労支援事業販管費支出	590,000	573,591	16,409	
	<u> </u>	56,074,000	53,178,014	2,895,986	<del>                                     </del>
$\vdash$	事業活動文出司(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,105,000	$\triangle 2,612,803$	$\triangle 1,492,197$	
É ,	于术伯别貝亚以入左((d) = (1/ - (2)	△ 4,100,000	△ ∠,01∠,003	△ 1,492,197	<del>                                     </del>
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
争	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,000	27,413	587	
極受整備等でよる 収入   支出					
る以上	施設整備等支出計(5)	28,000	27,413	587	-
IV I	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,000 △ 28,000			

を 積立資産取崩収入	10,000,000 10,000,000	2,000,000 2,000,000	8,000,000 8,000,000	
活 その他の活動収入計(7)	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
で   積立資産支出  よ支   退職給付引当資産積立支出   る   出   事業区分間繰入金支出	443,000 443,000 5,424,000	442,540 442,540	460 460 5,424,000	
収     その他の活動支出計(8)       支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,867,000 4,133,000	442,540 1,557,460	5,424,460 2,575,540	
予備費支出(10)		_		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12)	8,501,000	△ 1,082,756 8,500,200	1,082,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,501,000	7,417,444	1,083,556	

### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		1		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	就労支援事業収益	6,798,977	7,161,063	△ 362,086
	事業収益	6,798,977	7,161,063	△ 362,086
	障害福祉サービス等事業収益	43,607,616	47,662,614	△ 4,054,998
収				$\triangle$ 4,038,694
	自立支援給付費収益	42,254,686	46,293,380	
益		42,254,686	46,293,380	△ 4,038,694
	利用者負担金収益	146,530	163,914	$\triangle$ 17,384
	特定費用収益	1,206,400	1,205,320	1,080
	サービス活動収益計(1)	50,406,593	54,823,677	$\triangle 4,417,084$
	人件費	29,985,878	30,241,275	$\triangle 255,397$
	職員給料	10,971,928	10,622,228	349,700
	職員賞与	2,732,889	2,693,344	39,545
	賞与引当金繰入	2,125,324	1,935,620	189,704
	非常勤職員給与	9,961,639	10,019,411	△ 57,772
	退職給付費用	442,540	1,300,878	△ 858,338
	法定福利費	3,751,558	3,669,794	81,764
	事業費		6,003,063	150,344
		6,153,407		
	給食費	1,206,400	1,200,460	5,940
	保健衛生費	265,461	225,287	40,174
	教養娯楽費	219,679	191,740	27,939
サ	水道光熱費	1,492,029	1,442,066	49,963
líl	消耗器具備品費	258,706	263,828	$\triangle$ 5,122
ビ	保険料	257,605	208,255	49,350
	<b>賃借料</b>	1,515,392	1,470,590	44,802
ス 活	教育指導費	79,380	88,422	$\triangle$ 9,042
活	車輌費	829,405	762,795	66,610
動増	諸謝金	29,350	149,620	$\triangle 120,270$
増	事務費	10,871,996	10,099,251	772,745
減费	福利厚生費	74,830	86,749	△ 11,919
脚の期用				
部  用	旅費交通費	13,866	5,411	8,455
	研修研究費	206,823	145,359	61,464
	事務消耗品費	243,302	293,453	△ 50,151
	印刷製本費	14,000	14,135	$\triangle$ 135
	修繕費	1,096,208	234,965	861,243
	通信運搬費	210,451	202,327	8,124
	<b>」</b> 広報費	16,932	13,017	3,915
	業務委託費	7,292,799	7,369,064	$\triangle$ 76,265
	手数料	351,154	333,518	17,636
	租税公課	164,311	167,345	△ 3,034
	保守料	1,135,448	1,096,320	39,128
	諸会費	44,700	99,717	$\triangle 55,017$
	硝云貝   雑費			
		7,172	37,871	△ 30,699
	就労支援事業費用	6,798,977	7,161,063	△ 362,086
	就労支援事業販売原価	6,225,386	6,566,051	△ 340,665
	当期就労支援事業製造原価	2,531,978	2,744,872	△ 212,894
	当期就労支援事業仕入高	3,693,408	3,821,179	$\triangle$ 127,771
	就労支援事業販管費	573,591	595,012	△ 21,421
	減価償却費	66,731	16,382	50,349
	サービス活動費用計(2)	53,876,989	53,521,034	355,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,470,396	1,302,643	△ 4,773,039
サ	受取利息配当金収益	158,618	191,710	△ 33,092
1   NA	その他のサービス活動外収益	0	80,500	$\triangle$ 80,500
1 5 1 1 1 / .	こうだい	0	80,500	△ 80,500
ス 活	サービス活動外収益計(4)	158,618	272,210	△ 113,592
古 動	) ロハ1日到//下収証目 (性/	100,018	414,410	△ 115,592
外典				
外増減				
減 用	ユーバッグ乗り曲田コ /5/			
の	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)	158,618	272,210	△ 113,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,311,778	1,574,853	△ 4,886,631

	事業区分間繰入金収益	0	0	0
塩山		0	0	0
特別				
神	特別収益計(8)	0	0	0
増 減 <sub>変</sub>	拠点区分間繰入金費用	0	5,658,000	△ 5,658,000
部月	3			
	特別費用計(9)	0	5,658,000	△ 5,658,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,658,000	5,658,000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,311,778	△ 4,083,147	771,369
<b>縵</b> 前	前期繰越活動増減差額(12)	6,783,638	4,866,785	1,916,853
越出	ó期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,471,860	783,638	2,688,222
繰越活		0	0	0
動る	2 日 2 英二型 70分1 60 (20)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
増	施設設備等整備積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000
動増減	財政調整積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
差さ	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000
額	財政調整積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
<b>の</b>				
垃1				
[P] A	r期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,471,860	6,783,638	△ 1,311,778

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

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,122,298	12,270,167	△ 1,147,869	流動負債	6,159,134	5,705,587	453,547
現金預金	4,208,664	4,681,350	△ 472,686	事業未払金	1,773,616	1,683,126	90,490
事業未収金	6,897,248	7,572,431	△ 675,183	その他の未払金	510,625	812,396	$\triangle$ 301,771
前払金	16,386	16,386	0	1年以内返済予定リース債務	328,956	0	328,956
				未払費用	1,420,613	1,274,445	146,168
固定資産	37,813,895	37,793,305	20,590	賞与引当金	2,125,324	1,935,620	189,704
基本財産	0	0	0	固定負債	25,149,682	23,418,730	1,730,952
その他の固定資産	37,813,895	37,793,305	20,590	リース債務	1,288,411	0	1,288,411
器具及び備品	179,740	219,058	△ 39,318	退職給付引当金	23,861,271	23,418,730	442,541
有形リース資産	1,617,367	0	1,617,367	負債の部合計	31,308,816	29,124,317	2,184,499
退職給付引当資産	23,861,271	23,418,730	442,541		純資産の部		
財政調整積立資産	12,155,517	14,155,517	△ 2,000,000	その他の積立金	12,155,517	14,155,517	△ 2,000,000
				財政調整積立金	12,155,517	14,155,517	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,471,860	6,783,638	△ 1,311,778
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,311,778	△ 4,083,147	771,369
				純資産の部合計	17,627,377	20,939,155	△ 3,311,778
資産の部合計	48,936,193	50,063,472	△ 1,127,279	負債及び純資産の部合計	48,936,193	50,063,472	△ 1,127,279

#### 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
    - ・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 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-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 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)

			(1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	235, 440	55, 700	179, 740
合計	235, 440	55, 700	179, 740

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)

			( <del>+-</del>   <del>-</del>   -1)
	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	6, 897, 248	0	6, 897, 248
合計	6, 897, 248	0	6, 897, 248

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		1		(早	<u>(位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<u> </u>	1, W. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	252.000	010 500	100.050	
	就労支援事業収入	350,000	219,730	130,270	
	事業収入	350,000	219,730	130,270	
	障害福祉サービス等事業収入	87,979,000	83,575,295	4,403,705	
	自立支援給付費収入	86,929,000	82,557,675	4,371,325	
収	介護給付費収入	86,929,000	82,557,675	4,371,325	
\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \	特定費用収入	1,050,000	1,017,620	32,380	
	受取利息配当金収入	154,000	157,525	$\triangle 3,525$	
	その他の収入	5,000	21,640	△ 16,640	
	受入研修費収入	0	4,000	△ 4,000	
	雑収入	5,000	17,640	$\triangle$ 12,640	
	事業活動収入計(1)	88,488,000	83,974,190	4,513,810	
	人件費支出	71,356,000	70,004,310	1,351,690	
	職員給料支出		20,041,985	77,015	
		20,119,000	20,041,900		
	職員賞与支出	7,665,000	7,650,615	14,385	
	非常勤職員給与支出	31,186,000	30,476,667	709,333	
	退職給付支出	4,011,000	3,555,663	455,337	
	法定福利費支出	8,375,000	8,279,380	95,620	
	事業費支出	8,419,000	7,583,910	835,090	
	給食費支出	1,051,000	1,017,620	33,380	
	保健衛生費支出	267,000	253,779	13,221	
	教養娯楽費支出	268,000	220,464	47,536	
	水道光熱費支出	1,139,000	1,091,868	47,132	
事	消耗器具備品費支出	416,000	395,179	20,821	
業	保険料支出			31,145	
業 活		44,000	12,855		
伯	賃借料支出	3,765,000	3,484,470	280,530	
動	教育指導費支出	113,000	85,541	27,459	
に	車輌費支出	1,262,000	933,084	328,916	
ょ	諸謝金支出	85,000	80,450	4,550	
る	雑支出	9,000	8,600	400	
収	事務費支出	10,103,000	9,238,289	864,711	
+	福利厚生費支出	280,000	262,854	17,146	
	職員被服費支出	170,000	141,491	28,509	
出			*		
	旅費交通費支出	56,000	45,427	10,573	
	研修研究費支出	259,000	182,603	76,397	
	事務消耗品費支出	593,000	514,708	78,292	
	印刷製本費支出	14,000	14,000	0	
	修繕費支出	472,000	343,085	128,915	
	通信運搬費支出	431,000	425,658	5,342	
	会議費支出	2,000	, O	2,000	
	広報費支出	97,000	63,405	33,595	
	業務委託費支出	5,810,000	5,674,069	135,931	1
		633,000			
		,	601,515	31,485	
	租税公課支出	248,000	6,180	241,820	
	保守料支出	985,000	931,182	53,818	
	諸会費支出	22,000	22,000	0	
	雑支出	31,000	10,112	20,888	
	就労支援事業支出	350,000	219,730	130,270	
	就労支援事業販売原価支出	320,000	197,820	122,180	
	就労支援事業製造原価支出	200,000	79,717	120,283	
	就労支援事業仕入支出	120,000	118,103	1,897	
	就労支援事業販管費支出	30,000	21,910	8,090	
	事業活動支出計(2)	90,228,000	87,046,239	3,181,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,740,000$	$\triangle 3,072,049$	1,332,049	
<del>  </del>	デ木ip 30 貝 並収入左傾 (0/=(1/-(4/	△ 1,740,000	△ 3,014,049	1,332,049	-
施					1
設収					
整入					
備	11.00 40 10.00 4 20 7				
設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
でに	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	54,827	173	
(_   - -		·	•		
よ る 出					
る  出					
収	施設整備等支出計(5)	55,000	54,827	173	<b>†</b>
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 55,000$	$\triangle 54,827$		
		ı /∖əə,∪UU	/\ 04.82/	/\1/3	

	積立資産取崩収入	27,117,000	4,532,051	22,584,949	
そ収	退職給付引当資産取崩収入	2,533,000	2,532,051	949	
1001 -	財政調整積立資産取崩収入	24,584,000	2,000,000	22,584,000	
他一个					
の	その他の活動収入計(7)	27,117,000	4,532,051	22,584,949	
活	積立資産支出	5,322,000	2,115,688	3,206,312	
動	退職給付引当資産積立支出	2,116,000	2,115,688	312	
に士	財政調整積立資産積立支出	3,206,000	0	3,206,000	
に支出	事業区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	
る  <sup>111</sup>					
収					
収支	その他の活動支出計(8)	25,322,000	2,115,688	23,206,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,795,000	2,416,363	△ 621,363	
予備犯	<b>貴支出(10)</b>				
			_		
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 710,513	710,513	
			,	, ,	
	末支払資金残高(12)	18,277,000	18,276,558	442	
当期を	末支払資金残高(11)+(12)	18,277,000	17,566,045	710,955	

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円 <i>)</i>
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	219,730	182,972	36,758
	事業収益	219,730	182,972	36,758
	障害福祉サービス等事業収益	83,575,295	86,313,972	$\triangle 2,738,677$
収	自立支援給付費収益	82,557,675	85,232,022	$\triangle 2,674,347$
益	介護給付費収益	82,557,675	85,232,022	$\triangle$ 2,674,347
	特定費用収益	1,017,620	1,081,950	△ 64,330
	経常経費寄附金収益	1,011,020	21,000	△ 21,000
	サービス活動収益計(1)	83,795,025	86,517,944	△ 2,722,919
l	人件費	70,075,499	69,217,608	857,891
	八斤貨   職員給料	20,041,985	21,906,135	$\triangle 1,864,150$
	職員福行   職員賞与	5,333,427	5,750,113	$\triangle$ 1,804,130 $\triangle$ 416,686
	賞与引当金繰入	4,555,976	4,037,116	518,860
	非常勤職員給与	29,249,067	27,331,844	1,917,223
	退職給付費用	3,139,300	3,003,844	135,456
	法定福利費	7,755,744	7,188,556	567,188
	事業費	7,583,910	7,591,590	△ 7,680
	給食費	1,017,620	1,081,650	△ 64,030
	保健衛生費	253,779	269,851	$\triangle$ 16,072
	教養娯楽費	220,464	224,717	$\triangle$ 4,253
	水道光熱費	1,091,868	1,055,307	36,561
	消耗器具備品費	395,179	470,064	$\triangle$ 74,885
サート	保険料	12,855	12,728	127
	<b>賃借料</b>	3,484,470	3,442,210	42,260
ビ	教育指導費	85,541	113,895	$\triangle$ 28,354
ス	車輌費	933,084	846,458	86,626
活	諸謝金	80,450	74,710	5,740
動	<b>維費</b>	8,600	0	8,600
増	事務費	9,238,289	8,996,401	241,888
N K	福利厚生費	262,854	192,711	70,143
の  畳	職員被服費	141,491	149,076	△ 7,585
部用	旅費交通費	45,427	4,685	40,742
	研修研究費	182,603	203,826	△ 21,223
	事務消耗品費	514,708	615,375	$\triangle$ 100,667
	印刷製本費	14,000	14,405	△ 405
	修繕費	343,085	479,934	△ 136,849
		425,658	152,311	273,347
	広報費	63,405	28,938	34,467
	公報員   業務委託費	5,674,069	5,628,532	45,537
	未仍安心質   手数料	601,515	561,333	40,182
		6,180	8,730	$\triangle 2,550$
		931,182	926,103	5,079
	諸会費	22,000	21,051	949
	推費	10,112	9,391	721
	就労支援事業費用	219,730	182,972	36,758
	就労支援事業販売原価	197,820	166,689	31,131
	当期就労支援事業製造原価	79,717	78,030	1,687
	当期就労支援事業仕入高	118,103	88,659	29,444
	就労支援事業販管費	21,910	16,283	5,627
	減価償却費	110,399	442,003	△ 331,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 314,254	314,254
	サービス活動費用計(2)	87,227,827	86,116,320	1,111,507
,,	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,432,802	401,624	△ 3,834,426
サー	受取利息配当金収益	157,525	283,350	△ 125,825
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	その他のサービス活動外収益	21,640	45,060	△ 23,420
- 収益	受入研修費収益	4,000	0	4,000
乙  ̄	雑収益	17,640	45,060	△ 27,420
ス 活 動	サービス活動外収益計(4)	179,165	328,410	△ 149,245
動				
外増減				
外増 規用				
減 ′′′				
の 	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)	179,165	328,410	△ 149,245
l	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 3,253,637$	730,034	$\triangle 3,983,671$

収 特 別	## TIUT 76-31 (O)			
+畄	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	0	23,591,000	$\triangle 23,591,000$
減		v	20,031,000	△ 20,001,000
の費部用				
		0	02 501 000	A 00 F01 000
	特別費用計(9)	0	23,591,000	△ 23,591,000
>14 Her	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 23,591,000	23,591,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 3,253,637$	△ 22,860,966	19,607,329
	期繰越活動増減差額(12)	14,897,052	15,758,018	△ 860,966
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,643,415	$\triangle 7,102,948$	18,746,363
	本金取崩額(14)	0	0	0
動そ	の他の積立金取崩額(15)	2,000,000	27,600,000	$\triangle 25,600,000$
増減	施設設備等整備積立金取崩額	0	27,600,000	$\triangle 27,600,000$
	財政調整積立取崩額	2,000,000	0	2,000,000
差そ	の他の積立金積立額(16)	0	5,600,000	△ 5,600,000
額	財政調整積立金積立額	0	5,600,000	△ 5,600,000
の			, ,	
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,643,415	14,897,052	△ 1,253,637

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

							( <u>単位</u> ・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	26,232,546	23,362,373	2,870,173	流動負債	13,880,401	9,154,239	4,726,162
現金預金	8,499,191	10,078,399	△ 1,579,208	事業未払金	1,362,757	1,478,430	△ 115,673
事業未収金	17,706,554	13,255,973	4,450,581	その他の未払金	515,304	470,825	44,479
前払金	26,801	28,001	△ 1,200	1年以内返済予定リース債務	657,924	0	657,924
				未払費用	6,788,440	3,136,560	3,651,880
固定資産	56,384,431	55,562,842	821,589	賞与引当金	4,555,976	4,068,424	487,552
基本財産	0	0	0	固定負債	23,465,161	21,245,924	2,219,237
その他の固定資産	56,384,431	55,562,842	821,589	リース債務	2,576,869	0	2,576,869
建物	265,200	284,592	△ 19,392	退職給付引当金	20,888,292	21,245,924	△ 357,632
構築物	368,145	404,325	△ 36,180	負債の部合計	37,345,562	30,400,163	6,945,399
車輌運搬具	1	1	0		純資産の部	•	
有形リース資産	3,234,793	0	3,234,793	その他の積立金	31,628,000	33,628,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産	20,888,292	21,245,924	△ 357,632	財政調整積立金	31,628,000	33,628,000	△ 2,000,000
財政調整積立資産	31,628,000	33,628,000	△ 2,000,000	次期繰越活動増減差額	13,643,415	14,897,052	△ 1,253,637
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,253,637	△ 22,860,966	19,607,329
				純資産の部合計	45,271,415	48,525,052	△ 3,253,637
資産の部合計	82,616,977	78,925,215	3,691,762	負債及び純資産の部合計	82,616,977	78,925,215	3,691,762

#### 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
    - ・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 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-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 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	289, 440	24, 240	265, 200
構築物	540,000	171, 855	368, 145
車輌運搬具	2, 654, 000	2, 653, 999	1
合計	3, 483, 440	2, 850, 094	633, 346

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	17, 706, 554	0	17, 706, 554
合計	17, 706, 554	0	17, 706, 554

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単	位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	8,969,000	9,194,364	△ 225,364	
	自立支援給付費収入	8,518,000	8,803,683	$\triangle$ 285,683	
	介護給付費収入	8,518,000	8,803,683	$\triangle$ 285,683	
	利用者負担金収入	0,510,000	355,651	$\triangle$ 355,651	
		- 1			
	特定費用収入	50,000	35,030	14,970	
	その他の事業収入	401,000	0	401,000	
	受託事業収入(公費)	401,000	0	401,000	
	医療事業収入	307,468,000	311,867,001	$\triangle$ 4,399,001	
	外来診療収入(公費)	250,382,000	254,614,030	$\triangle 4,232,030$	
収	保健予防活動収入	500,000	592,292	$\triangle$ 92,292	
入	その他の医療事業収入	56,586,000	56,660,679	$\triangle$ 74,679	
' `	受託事業収入	3,286,000	3,264,560	21,440	
	指定管理料収入			0	
		51,000,000	51,000,000	-	
	その他の医療事業収入	2,300,000	2,396,119	△ 96,119	
	受取利息配当金収入	571,000	462,417	108,583	
	その他の収入	6,500,000	8,150,856	$\triangle 1,650,856$	
	受入研修費収入	0	278,880	△ 278,880	
	利用者等外給食費収入	6,000,000	6,261,080	△ 261,080	
	雑収入	500,000	1,610,896	△ 1,110,896	
	事業活動収入計(1)	323,508,000	329,674,638	△ 6,166,638	
$\vdash$	人件費支出	287,994,000	284,693,969	3,300,031	
	職員給料支出		146,992,651	1,091,349	
		148,084,000			
	職員賞与支出	45,215,000	45,214,154	846	
	非常勤職員給与支出	60,280,000	58,405,616	1,874,384	
	退職給付支出	727,000	726,311	689	
事	法定福利費支出	33,688,000	33,355,237	332,763	
業	事業費支出	38,337,000	35,421,271	2,915,729	
業活	給食費支出	3,008,000	2,920,110	87,890	
動	医薬品費支出	8,000,000	7,270,752	729,248	
こ	診療・療養等材料費支出	2,430,000	2,081,310	348,690	
よ	保健衛生費支出	466,000	449,449	16,551	
る	教養娯楽費支出	110,000	110,000	0	
仅	水道光熱費支出	5,491,000	5,267,832	223,168	
支	消耗器具備品費支出	872,000	802,857	69,143	
	保険料支出	156,000	152,876	3,124	
	賃借料支出	15,586,000	14,484,712	1,101,288	
	車輌費支出	216,000	208,305	7,695	
	諸謝金支出	822,000	804,337	17,663	
支	検査費支出	1,100,000		246,069	
出出			853,931		
144	雑支出	80,000	14,800	65,200	
	事務費支出	39,694,000	29,440,305	10,253,695	
	福利厚生費支出	655,000	502,822	152,178	
	職員被服費支出	410,000	392,433	17,567	
	旅費交通費支出	229,000	177,416	51,584	
	研修研究費支出	3,501,000	3,142,986	358,014	
	事務消耗品費支出	3,510,000	3,492,913	17,087	
	印刷製本費支出	38,000	36,000	2,000	
	修繕費支出	1,445,000	594,743	850,257	
	通信運搬費支出	1,515,000	1,427,428	87,572	
	会議費支出	103,000	65,701	37,299	
	広報費支出	204,000	86,508	117,492	
	業務委託費支出	11,192,000	6,911,510	4,280,490	
	手数料支出	2,597,000	2,520,214	76,786	
	租税公課支出	4,163,000	852,287	3,310,713	
	保守料支出	9,684,000	8,888,974	795,026	
	諸会費支出	319,000	279,300	39,700	
		129,000		59,700	
			69,070		
<u> </u>		366,025,000	349,555,545	16,469,455	
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,517,000	△ 19,880,907	△ 22,636,093	<u> </u>
施					
設 収					
整入					
開					
vm	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	788,000	291,330	496,670	
等—	回足其连以何久田				
こ	建物取得支出	238,000	183,600	54,400	
等による同支出			183,600 107,730	54,400 442,270	

施設整備等支出計(5)	871,000	373,570	497,430	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△ 871,000	$\triangle 373,570$	$\triangle 497,430$	
そで有立資産取崩収入	24,525,000	24,524,311	689	
退職給付引当資産取崩収入	727,000	726,311	689	
	23,798,000	23,798,000	0	
他の人事業区分間繰入金収入	35,059,000	, , 0	35,059,000	
拠点区分間繰入金収入	2,465,000	2,175,852	289,148	
で その他の活動収入計(7)	62,049,000	26,700,163	35,348,837	
類 積立資産支出	9,287,000	9,286,032	968	
1   去	9,287,000	9,286,032	968	
よ」支 拠点区分間繰入金支出	9,374,000	0	9,374,000	
1 9 1 1				
収 その他の活動支出計(8) シークルの活動変を収支業額(0)ー(7)ー(8)	18,661,000	9,286,032	9,374,968	
マ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,388,000	17,414,131	25,973,869	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	$\triangle 2,840,346$	2,840,346	
前期末支払資金残高(12)	45,028,000	45,026,575	1,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,028,000	42,186,229	2,841,771	

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

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
$\vdash$	障害福祉サービス等事業収益	9,194,364	8,134,413	1,059,951
	自立支援給付費収益	8,803,683	7,344,163	1,459,520
	介護給付費収益	8,803,683	7,344,163	1,459,520
	利用者負担金収益	355,651	346,668	8,983
	特定費用収益	35,030	43,010	△ 7,980
	その他の事業収益	0	400,572	$\triangle 400,572$
	受託事業収益	0	400,572	$\triangle$ 400,572
収益	医療事業収益	311,867,001	236,927,610	74,939,391
1 1 1 1 1 1	外来診療収益(公費)	254,614,030	233,270,595	21,343,435
	保健予防活動収益	592,292	369,947	222,345
	その他の医療事業収益	56,660,679	3,287,068	53,373,611
		1 ' '		
	受託事業収益	3,264,560	0	3,264,560
	指定管理料収益	51,000,000	0	51,000,000
	その他の医業収益	2,396,119	3,287,068	△ 890,949
	サービス活動収益計(1)	321,061,365	245,062,023	75,999,342
l ⊢	人件費	295,805,614	281,369,045	
				14,436,569
	職員給料	146,992,651	142,638,163	4,354,488
	職員賞与	31,879,306	32,010,045	△ 130,739
	賞与引当金繰入	19,437,704	16,624,080	2,813,624
	非常勤職員給与	57,010,016	53,202,229	3,807,787
	退職給付費用	9,286,032	8,435,732	850,300
	法定福利費	31,199,905	28,458,796	2,741,109
	事業費	35,421,271	34,359,799	1,061,472
サ	給食費	2,920,110	2,866,805	53,305
ΙìΙ	医薬品費	7,270,752	6,446,806	823,946
ピ				
	診療・療養等材料費	2,081,310	1,696,560	384,750
ス	保健衛生費	449,449	255,994	193,455
活動	教養娯楽費	110,000	30,000	80,000
動	水道光熱費	5,267,832	5,091,432	176,400
増	消耗器具備品費	802,857	1,788,237	△ 985,380
減				
	保険料	152,876	152,496	380
の	<b>賃借料</b>	14,484,712	14,635,847	$\triangle$ 151,135
部	車輌費	208,305	196,310	11,995
	諸謝金	804,337	116,384	687,953
費	検査費	853,931	1,002,928	△ 148,997
前	· 推費	14,800	80,000	
/5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\triangle$ 65,200
	事務費	29,440,305	28,126,374	1,313,931
	福利厚生費	502,822	480,160	22,662
	職員被服費	392,433	425,398	△ 32,965
	旅費交通費	177,416	185,519	△ 8,103
		1		
	研修研究費	3,142,986	2,626,854	516,132
	事務消耗品費	3,492,913	3,005,905	487,008
	印刷製本費	36,000	37,175	$\triangle$ 1,175
	修繕費	594,743	1,301,965	$\triangle$ 707,222
	通信運搬費	1,427,428	1,079,259	348,169
	会議費			26,898
		65,701	38,803	
	広報費	86,508	25,240	61,268
	業務委託費	6,911,510	6,862,959	48,551
	手数料	2,520,214	2,393,803	126,411
	租税公課	852,287	29,737	822,550
	保守料	8,888,974	9,306,472	$\triangle 417,498$
	1/5 1/17   1/17   1/15   1/			
	諸会費	279,300	283,855	$\triangle$ 4,555
	<b>雑費</b>	69,070	43,270	25,800
	減価償却費	661,239	517,474	143,765
	サービス活動費用計(2)	361,328,429	344,372,692	16,955,737
⊢	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 40,267,064$	$\triangle$ 99,310,669	59,043,605
サ				
[1]	受取利息配当金収益	462,417	691,536	$\triangle$ 229,119
	その他のサービス活動外収益	8,150,856	7,718,034	432,822
ビ収	受入研修費収益	278,880	143,380	135,500
ス 益	利用者等外給食収益	6,261,080	6,163,280	97,800
活	雑収益	1,610,896	1,411,374	199,522
動	サービス活動外収益計(4)			
別	リー - ^ 伯割クト収益計(4)	8,613,273	8,409,570	203,703
外		]		
増費減用		]		
減 用				
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
, · L	/ =: IDW/TR/NHT(V/			0

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,613,273	8,409,570	203,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,653,791	△ 90,901,099	59,247,308
1	7 拠点区分間繰入金収益	2,175,852	0	2,175,852
144	村別収益計(8)	2,175,852	0	2,175,852
別	固定資産売却損・処分損	80,775	1	80,774
増	建物売却損・処分損	80,775	0	80,775
減		0	1	$\triangle 1$
の月	目 その他の特別損失	0	94,876	△ 94 <b>,</b> 876
部	過年度修正損	0	94,876	△ 94,876
	特別費用計(9)	80,775	94,877	△ 14,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,095,077	△ 94,877	2,189,954
	]活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,558,714	$\triangle 90,995,976$	61,437,262
	前期繰越活動増減差額(12)	30,341,414	36,108,390	$\triangle 5,766,976$
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	782,700	$\triangle 54,887,586$	55,670,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
動き	その他の積立金取崩額(15)	23,798,000	85,229,000	△ 61,431,000
増減	施設設備等整備積立金取崩額	0	53,500,000	△ 53,500,000
	財政調整積立金取崩額	23,798,000	31,729,000	△ 7,931,000
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
額				
のし				
部义	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,580,700	30,341,414	△ 5,760,714

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	68,776,126	73,595,791	△ 4,819,665	流動負債	47,014,481	45,454,996	1,559,485
現金預金	20,663,147	29,224,147	△ 8,561,000	事業未払金	5,539,402	5,814,574	△ 275,172
事業未収金	47,618,151	44,097,737	3,520,414	その他の未払金	10,161,125	1,724,048	8,437,077
医薬品	414,957	197,636	217,321	1年以内返済予定リース債務	986,880	0	986,880
前払金	79,871	76,271	3,600	未払費用	10,889,370	21,030,594	$\triangle$ 10,141,224
				賞与引当金	19,437,704	16,885,780	2,551,924
固定資産	110,861,104	121,440,207	△ 10,579,103	固定負債	84,822,234	72,221,773	12,600,461
基本財産	0	0	0	リース債務	3,865,280	0	3,865,280
その他の固定資産	110,861,104	121,440,207	△ 10,579,103	退職給付引当金	80,956,954	72,221,773	8,735,181
建物	843,395	948,605	△ 105,210	負債の部合計	131,836,715	117,676,769	14,159,946
構築物	477,081	570,933	△ 93,852		純資産の部		
器具及び備品	397,975	514,869	△ 116,894	その他の積立金	23,219,815	47,017,815	△ 23,798,000
有形リース資産	4,852,160	0	4,852,160	施設設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	113,724	166,212	△ 52,488	財政調整積立金	8,219,815	32,017,815	△ 23,798,000
退職給付引当資産	80,956,954	72,221,773	8,735,181	次期繰越活動増減差額	24,580,700	30,341,414	△ 5,760,714
施設設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 29,558,714	$\triangle 90,995,976$	61,437,262
財政調整積立資産	8,219,815	32,017,815	△ 23,798,000				
				純資産の部合計	47,800,515	77,359,229	$\triangle 29,558,714$
資産の部合計	179,637,230	195,035,998	△ 15,398,768	負債及び純資産の部合計	179,637,230	195,035,998	$\triangle$ 15,398,768

- 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
    - ・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 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-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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書

ア 療育センター

イ 友愛のさと診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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, 260, 683	417, 288	843, 395
構築物	938, 520	461, 439	477, 081
器具及び備品	1, 679, 808	1, 281, 833	397, 975
ソフトウェア	262, 440	148, 716	113, 724
合計	4, 141, 451	2, 309, 276	1, 832, 175

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	47, 618, 151	0	47, 618, 151
合計	47, 618, 151	0	47, 618, 151

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	· <u>////·円)</u> 備考
	障害福祉サービス等事業収入	88,800,000	88,799,760	240	****
	その他の事業収入	88,800,000	88,799,760	240	
l litz	受託事業収入	88,800,000	88,799,760	240	
収入	受取利息配当金収入	159,000	211,778	$\triangle$ 52,778	
	その他の収入	137,000	146,050	$\triangle$ 9,050	
	雑収入	137,000	146,050	△ 9,050	
	事業活動収入計(1)	89,096,000	89,157,588	△ 61,588	
	人件費支出	16,895,000	16,707,833	187,167	
	職員給料支出	11,495,000	11,446,143	48,857	
	職員賞与支出	2,937,000	2,936,035	965	
	非常勤職員給与支出	24,000	23,432	568	
	法定福利費支出	2,439,000	2,302,223	136,777	
	事業費支出	66,935,000	66,910,094	24,906	
	保健衛生費支出	15,000	8,100	6,900	
1.1	教養娯楽費支出   消耗器具備品費支出	168,000 502,000	161,398	6,602 870	
事	保険料支出	274,000	501,130 267,700	6,300	
業活		672,000	671,758	242	
活	車輌費支出	278,000	277,484	516	
動	詳謝金支出	487,000	486,722	278	
に	土地·建物賃借料支出	771,000	768,000	3,000	
よ	負担金	63,500,000	63,500,000	0,000	
支出支出	雑支出	268,000	267,802	198	
型出	事務費支出	4,491,000	3,976,899	514,101	
文	福利厚生費支出	49,000	26,194	22,806	
	旅費交通費支出	205,000	197,865	7,135	
	研修研究費支出	216,000	107,614	108,386	
	事務消耗品費支出	753,000	724,916	28,084	
	印刷製本費支出	95,000	0	95,000	
	修繕費支出	109,000	19,394	89,606	
	通信運搬費支出	666,000	627,812	38,188	
	会議費支出	25,000	19,003	5,997	
	広報費支出 手数料支出	34,000	17,377	16,623	
	于数科文田   租税公課支出	98,000 2,060,000	88,449 1,973,840	9,551 86,160	
		144,000	143,955	45	
	諸会費支出	21,000	21,000	0	
		16,000	9,480	6,520	
	事業活動支出計(2)	88,321,000	87,594,826	726,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	775,000	1,562,762	△ 787,762	
施設収		,	, ,	,	
施設整備等	+t-=0.ph/#=th/up 3 =1 /4\				
等	施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出	953,000	952,560	<u>0</u> 440	
に支	ノ   イ   ノ ノ ハ ・ リ 一	953,000	952,560	440	
文出	施設整備等支出計(5)	953,000	952,560	440	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 953,000	$\triangle 952,560$	△ 440	
その収	拠点区分間繰入金収入	1,262,000	0	1,262,000	
の収					
他の入	7. 614 67 (414 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 000 000		1 000 000	<u> </u>
活	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	1,262,000	1,002,421	1,262,000	
動	積立貨産文出   退職給付引当資産積立支出	1,084,000	1,083,431 1,083,431	569 569	
に支	必帆和77713頁生傾立又山 	1,084,000	1,083,431	509	
よ出					
よる収	その他の活動支出計(8)	1,084,000	1,083,431	569	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	178,000	$\triangle 1,083,431$	1,261,431	
	費支出(10)	110,000		1,201,101	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 473,229	473,229	
	末支払資金残高(12)	2,342,000	2,341,101	899	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	2,342,000	1,867,872	474,128	

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	88,799,760	69,742,000	19,057,760
	収	その他の事業収益	88,799,760	69,742,000	19,057,760
	益	受託事業収益	88,799,760	69,742,000	19,057,760
		サービス活動収益計(1)	88,799,760	69,742,000	19,057,760
		人件費	17,207,492	72,133,167	△ 54,925,675
		職員給料	11,446,143	30,058,000	$\triangle$ 18,611,857
		職員賞与	1,588,243	8,297,205	$\triangle 6,708,962$
		賞与引当金繰入	967,551	1,683,728	△ 716,177
		非常勤職員給与	23,432	20,102,795	$\triangle 20,079,363$
		退職給付費用	1,083,431	3,401,762	$\triangle 2,318,331$
		法定福利費	2,098,692	8,589,677	$\triangle 6,490,985$
		事業費	66,910,094	3,430,760	63,479,334
		保健衛生費	8,100	17,820	$\triangle 9,720$
		教養娯楽費	161,398	41,197	120,201
		消耗器具備品費	501,130	891,206	$\triangle 390,076$
		保険料	267,700	139,828	127,872
サ		賃借料	671,758	884,562	△ 212,804
Ιį		教育指導費	0	47,386	$\triangle$ 47,386
ビ		車輌費	277,484	170,292	107,192
レス		諸謝金	486,722	313,380	173,342
活		土地·建物賃借料	768,000	576,000	192,000
刊		負担金	63,500,000	0	63,500,000
動増減	費	維費 事務費	267,802	349,089	△ 81,287
1階	用	事務費	3,976,899	5,739,723	$\triangle 1,762,824$
		福利厚生費	26,194	199,899	△ 173,705
0		職員被服費	0	28,641	△ 28,641
部		旅費交通費	197,865	27,957	169,908
		研修研究費	107,614	298,865	△ 191,251
		事務消耗品費	724,916	796,144	△ 71,228
		印刷製本費	0	66,169	△ 66,169
		修繕費	19,394	28,402	△ 9,008
		通信運搬費	627,812	668,167	△ 40,355
		会議費	19,003	10,952	8,051
		広報費	17,377	101,056	△ 83,679
		業務委託費	0	16,200	△ 16,200
		手数料	88,449	352,735	△ 264,286
		租税公課	1,973,840	2,998,188	△ 1,024,348
		保守料	143,955	112,538	31,417
		諸会費	21,000	24,706	△ 3,706
		雑費	9,480	9,104	376
		減価償却費	952,560	0	952,560
		サービス活動費用計(2)	89,047,045	81,303,650	7,743,395
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 247,285	△ 11,561,650	11,314,365
サ		受取利息配当金収益	211,778	80,160	131,618
1	収		146,050	354,420	△ 208,370
ビス	益	維収益	146,050	354,420	$\triangle$ 208,370
ス活動		サービス活動外収益計(4)	357,828	434,580	△ 76,752
動		/ THEPTY I DYMMET (4)	001,020	101,000	
外増減	費用				
減の	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	$\vdash$	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,828	434,580	<u> </u>
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,543	$\triangle 11,127,070$	11,237,613
$\vdash$		拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
特	IJΔ	その他の特別外収益	0	500,000	$\triangle$ 4,000,000 $\triangle$ 500,000
別	益	雜収益	0	500,000	△ 500,000 △ 500,000
増	غسد	特別収益計(8)	0	4,500,000	△ 4,500,000
減	<del> </del>	その他の特別損失	0	603,840	△ 4,500,000 △ 603,840
0	費	維損失	0	603,840	△ 603,840
部	用	特別費用計(9)	0	603,840	△ 603,840
Ι μ,	$\vdash$	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,896,160	△ 3,896,160
业	L 担≯	活動增減差額(11)=(7)+(10)	110,543	△ 7,230,910	7,341,453
繰		期繰越活動増減差額(12)	657,373	390,084	267,289
越		<del>別深</del> 越石 <u></u>	767,916	$\triangle 6,840,826$	7,608,742
活		- 効へ保め行動 年級 左領 (13) − (11) + (12) - 本金取崩額 (14)	0	0,040,020	1,000,142
動増		平金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	0	7,498,199	 △ 7,498,199
減	٠ ر	り他の積立金取崩領(13) 財政調整積立金取崩額	0	7,498,199	$\triangle$ 7,498,199 $\triangle$ 7,498,199
差	7	の世の積立金積立額(16)	0	1,490,199	<u>∠ 1,496,199</u> 0
額	٠.ر	▽/ 匹▽//損型・亜損型・(IU/	0	U	0
の部	<b>%</b> →	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	767,916	657,373	110,543
山)	八	労ル未必位男ル百例左似(11 <i>)</i> = (13 <i>)</i> = (14 <i>)</i> = (13 <i>)</i> = (10 <i>)</i> = (10)	101,910]	001,313	110,543

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

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,786,129	11,679,163	△ 7,893,034	流動負債	3,970,773	11,021,790	△ 7,051,017
現金預金	3,773,729	9,488,816	△ 5,715,087	事業未払金	472,751	411,030	61,721
事業未収金	10,000	2,175,747	$\triangle 2,165,747$	その他の未払金	1,081,883	2,612,519	△ 1,530,636
前払金	2,400	14,600	△ 12,200	1年以内返済予定リース債務	952,560		952,560
				未払費用	363,623	6,314,513	△ 5,950,890
				賞与引当金	1,099,956	1,683,728	△ 583,772
固定資産	14,801,268	35,585,740	△ 20,784,472	固定負債	13,848,708	35,585,740	△ 21,737,032
基本財産	0	0	0	リース債務	2,857,680	0	2,857,680
その他の固定資産	14,801,268	35,585,740	△ 20,784,472	退職給付引当金	10,991,028	35,585,740	$\triangle$ 24,594,712
有形リース資産	3,810,240	0	3,810,240	負債の部合計	17,819,481	46,607,530	△ 28,788,049
退職給付引当資産	10,991,028	35,585,740	$\triangle 24,594,712$		純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	767,916	657,373	110,543
				(うち当期活動増減差額)	110,543	△ 7,230,910	7,341,453
				純資産の部合計	767,916	657,373	110,543
資産の部合計	18,587,397	47,264,903	△ 28,677,506	負債及び純資産の部合計	18,587,397	47,264,903	△ 28,677,506

#### 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
    - ・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 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-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 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	10,000	0	10,000
合計	10, 000	0	10,000

- 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

					<u>位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医療事業収入	192,525,000	196,366,625	△ 3,841,625	
	外来診療収入	191,225,000	195,078,543	$\triangle 3,853,543$	
	その他の医療事業収入	1,300,000	1,288,082	11,918	
収	その他の医療事業収入 受取利息配当金収入	1,300,000 181,000	1,288,082 193,816	$11,918$ $\triangle 12,816$	
入	その他の収入	231,000	350,737	$\triangle$ 12,810 $\triangle$ 119,737	
	受入研修費収入	21,000	34,000	△ 13,000	
	雑収入	210,000	316,737	△ 106,737	
	事業活動収入計(1)	192,937,000	196,911,178	△ 3,974,178	
	人件費支出	193,308,000	191,969,175	1,338,825	
	職員給料支出	99,676,000	98,901,911	774,089	
	職員賞与支出 非常勤職員給与支出	27,111,000 44,748,000	27,105,864 44,292,291	5,136 455,709	
	退職給付支出	1,463,000	1,462,155	845	
	法定福利費支出	20,310,000	20,206,954	103,046	
	事業費支出	7,563,000	6,672,956	890,044	
	医薬品費支出	61,000	32,954	28,046	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	937,327	62,673	
事	保健衛生費支出	129,000	92,888	36,112	
業活	水道光熱費支出 消耗器具備品費支出	3,293,000 393,000	3,171,773 195,389	121,227 197,611	
活	保険料支出	131,000	129,072	1,928	
動	賃借料支出	2,158,000	1,896,399	261,601	
によ	車輌費支出	134,000	50,951	83,049	
る	諸謝金支出	9,000	7,450	1,550	
	土地·建物賃借料支出	180,000	120,000	60,000	
支  支	検査費支出事務費支出	75,000	38,753	36,247	
	事務實文出 福利厚生費支出	16,733,000 467,000	14,867,694	1,865,306 718	
	福利学生質文山 職員被服費支出	49,000	466,282 29,857	19,143	
	旅費交通費支出	186,000	151,966	34,034	
	研修研究費支出	1,911,000	1,836,874	74,126	
	事務消耗品費支出	3,165,000	2,969,808	195,192	
	印刷製本費支出	21,000	9,292	11,708	
	修繕費支出	1,158,000	1,110,005	47,995	
	通信運搬費支出 会議費支出	1,090,000 36,000	1,032,753 26,308	57,247 9,692	
	云磯貝叉山 広報費支出	463,000	395,139	67,861	
	業務委託費支出	2,909,000	1,978,560	930,440	
	手数料支出	967,000	911,592	55,408	
	租税公課支出	180,000	8,940	171,060	
	保守料支出	3,822,000	3,678,086	143,914	
	諸会費支出	245,000	230,100	14,900	
	雑支出 事業活動支出計(2)	64,000 217,604,000	32,132 213,509,825	31,868 4,094,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 24,667,000$	$\triangle 16,598,647$	△ 8,068,353	
施収				,,	
設整入					
備一	施設整備等収入計(4)	150,000	107.720	49.970	
寺	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	150,000 150,000	107,730	42,270 42,270	
に支	お兵及び哺品取得又出 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,046,000	107,730 3,907,769	42,270 138,231	
よる出	/ / / / <b>/ / / / / / / / / / / / / / / </b>	1,010,000	0,001,100	100,201	
収支	施設整備等支出計(5)	4,196,000	4,015,499	180,501	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,196,000	△ 4,015,499	△ 180,501	
その	積立資産取崩収入	26,971,000	23,462,155	3,508,845	
他収	退職給付引当資産取崩収入	1,463,000	1,462,155	3 500 000	
の入	財政調整積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	25,508,000 8,112,000	22,000,000 0	3,508,000 8,112,000	
活動	<u> </u>	35,083,000	23,462,155	11,620,845	
12	積立資産支出	6,220,000	6,219,343	657	
支出る出	退職給付引当資産積立支出	6,220,000	6,219,343	657	
収	その他の活動支出計(8)	6,220,000	6,219,343	657	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,863,000	17,242,812	11,620,188	
	妻支出(10)		— ^ 0.051.051	0.051.051	
当期貿	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,371,334	3,371,334	
前期=	卡支払資金残高(12)	33,197,000	33,196,792	208	
コリフザレ	r支払資金残高(11)+(12)	33,197,000	29,825,458	3,371,542	

#### 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	医療事業収益	196,366,625	184,956,272	11,410,353
収	外来診療収益(公費)	195,078,543	183,617,148	11,461,395
益	その他の医療事業収益	1,288,082	1,339,124	$\triangle$ 51,042
ımı	その他の医業収益	1,288,082	1,339,124	△ 51,042
	サービス活動収益計(1)	196,366,625	184,956,272	11,410,353
	人件費	199,418,339	172,187,253	27,231,086
	職員給料	98,901,911	80,316,415	18,585,496
	職員賞与	20,404,828	16,766,009	3,638,819
	賞与引当金繰入	10,972,493	7,975,930	2,996,563
	非常勤職員給与	43,762,506	46,480,879	$\triangle 2,718,373$
	退職給付費用	6,219,343	5,085,000	1,134,343
	法定福利費	19,157,258	15,563,020	3,594,238
	事業費	6,672,956	5,929,763	743,193
	医薬品費	32,954	2,859	30,098
	診療・療養等材料費	937,327	990,704	$\triangle$ 53,377
	保健衛生費	92,888	96,031	$\triangle$ 3,143
,,	水道光熱費	3,171,773	2,841,002	330,771
サー	消耗器具備品費	195,389	283,031	$\triangle$ 87,642
	保険料	129,072	128,186	886
ビ	賃借料	1,896,399	1,338,713	557,686
ス	車輌費	50,951	54,164	△ 3,213
活動	諸謝金 	7,450	8,100	△ 650
動	土地·建物賃借料	120,000	170,000	△ 50,000
増費	横査費	38,753	16,973	21,780
	事務費	14,867,694	13,543,134	1,324,560
Ø)	福利厚生費	466,282	403,899	62,383
部	職員被服費	29,857	36,432	△ 6,575
	旅費交通費	151,966	117,190	34,776
	研修研究費	1,836,874	1,429,951	406,923
	事務消耗品費	2,969,808	2,745,748	224,060
	印刷製本費	9,292	20,672	△ 11,380
	修繕費	1,110,005	1,435,705	△ 325,700
	通信運搬費	1,032,753	961,560	71,193
	会議費 広報費	26,308	20,995	5,313
		395,139	15,148	379,991
	業務委託費   手数料	1,978,560 911,592	2,197,260 804,068	△ 218,700
		8,940	12,714	107,524 △ 3,774
	保守料	3,678,086	3,078,714	599,372
	諸会費	230,100	242,184	$\triangle 12,084$
	· 昭云頁   · 維費	32,132	20,894	11,238
	減価償却費	4,151,598	4,071,794	79,804
	サービス活動費用計(2)	225,110,587	195,731,944	29,378,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle$ 28,743,962	△ 10,775,672	△ 17,968,290
サ	受取利息配当金収益	193,816	105,968	87,848
1 17	その他のサービス活動外収益	350,737	219,455	131,282
ビ収み益	受入研修費収益	34,000	20,000	14,000
ス益	雑収益	316,737	199,455	117,282
活動	サービス活動外収益計(4)	544,553	325,423	219,130
外		,	, =-	,
増費用				
の	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)	544,553	325,423	219,130
11.	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,199,409	△ 10,450,249	△ 17,749,160
特別公				
別益	## Hotels \/. #1 /-\			
坦	特別収益計(8)	0	0	<u> </u>
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
の用		0	4,000,000	△ 4,000,000
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,000,000	4,000,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,199,409	△ 14,450,249	△ 13,749,160
	期繰越活動増減差額(12)	27,485,798	28,336,047	△ 850,249
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 713,611	13,885,798	△ 14,599,409
	本金取崩額(14)	0	0 000 000	) 000 000
<u>期</u>   <u>そ</u> 増	の他の積立金取崩額(15)	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	施設設備等整備積立金取崩額 財政調整建立会取崩額	99 000 000	20,000,000	$\triangle$ 20,000,000
減 差 そ	財政調整積立金取崩額	22,000,000	C 400 000	22,000,000
左 <u>て</u> 額	の他の積立金積立額(16)	0	6,400,000	$\triangle$ 6,400,000 $\triangle$ 6,400,000
の	財政調整積立金積立額	ا	6,400,000	△ 0,400,000
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,286,389	27,485,798	△ 6,199,409
HH IV	/y」小木/201日 #/2日1/5/左1現(11/三(10/:(14/:(10/)(10/	21,200,309	21,400,190	△ 0,199,40

## 子どものこころの診療所拠点区分 貸借対照表 平成31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,747,302	44,906,494	△ 1,159,192	流動負債	29,339,100	23,886,714	5,452,386
現金預金	14,378,507	14,469,591	△ 91,084	事業未払金	3,051,023	2,810,570	240,453
事業未収金	29,310,105	30,384,213	△ 1,074,108	その他の未払金	977,480	1,028,748	△ 51,268
前払金	48,690	42,690	6,000	1年以内返済予定リース債務	4,410,348	3,862,080	548,268
前払費用	10,000	10,000	0	未払費用	9,893,341	7,870,384	2,022,957
				賞与引当金	11,006,908	8,314,932	2,691,976
固定資産	72,426,799	90,034,269	△ 17,607,470	固定負債	42,689,612	38,709,251	3,980,361
基本財産	0	0	0	リース債務	9,871,543	11,586,240	△ 1,714,697
その他の固定資産	72,426,799	90,034,269	$\triangle$ 17,607,470	退職給付引当金	32,818,069	27,123,011	5,695,058
建物	2,290,084	2,498,003	△ 207,919	負債の部合計	72,028,712	62,595,965	9,432,747
器具及び備品	177,755	105,935	71,820		純資産の部		
有形リース資産	14,281,891	15,448,320	△ 1,166,429	その他の積立金	22,859,000	44,859,000	△ 22,000,000
退職給付引当資産	32,818,069	27,123,011	5,695,058	施設設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	財政調整積立金	7,859,000	29,859,000	△ 22,000,000
財政調整積立資産	7,859,000	29,859,000	△ 22,000,000	次期繰越活動増減差額	21,286,389	27,485,798	$\triangle$ 6,199,409
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,199,409	△ 14,450,249	△ 13,749,160
				純資産の部合計	44,145,389	72,344,798	△ 28,199,409
資産の部合計	116,174,101	134,940,763	△ 18,766,662	負債及び純資産の部合計	116,174,101	134,940,763	△ 18,766,662

#### 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
    - ・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 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-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 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	3, 185, 985	895, 901	2, 290, 084
器具及び備品	215, 460	37, 705	177, 755
合計	3, 401, 445	933, 606	2, 467, 839

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)

			(単位・口)
	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	29, 310, 105	0	29, 310, 105
合計	29, 310, 105	0	29, 310, 105

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(I						
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
#	その他の収入	2,580,000	2,371,754	208,246		
	雑収入	2,580,000	2,371,754	208,246		
事業活	11-07	_,,	_,,	,		
活	事業活動収入計(1)	2,580,000	2,371,754	208,246		
動—	人件費支出	95,000	94,500	500		
に支る出	職員給料支出	95,000	94,500	500		
よ支る出	事務費支出	30,000	28,500	1,500		
	租税公課支出	30,000	28,500	1,500		
収支	事業活動支出計(2)	125,000	123,000	2,000		
文	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,455,000	2,248,754	206,246		
+/-		, ,	, ,	,		
池 ☆						
設収整入						
盤   八						
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
守ー						
によ						
よ支出						
収支—	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ	積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		
O II	財政調整積立資産取崩収入	10,000	10,000	0		
他の収入						
1001						
活 動	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0		
動	拠点区分間繰入金支出	2,465,000	2,175,852	289,148		
による						
たよる出						
る  <sup>山</sup>						
収	その他の活動支出計(8)	2,465,000	2,175,852	289,148		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 2,455,000$	$\triangle 2,165,852$	△ 289,148		
予備	費支出(10)					
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,902	△ 82,902		
	<u> </u>					
	末支払資金残高(12)	△ 82,000	△ 82,902	902		
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	△ 82,000	0	△ 82,000		

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

				(単位:円 <i>)</i>
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
11-				
サ     1 <sub>収</sub>	,			
単位が	4			
z   <sup>2</sup>				
活—	サービス活動収益計(1)	0	0	0
動	人件費	242,500	0	242,500
	, 職員給料	242,500	0	242,500
増費	事務費	28,500	3,200	25,300
(D)	租稅公課	28,500	3,200	25,300
部—	サービス活動費用計(2)	271,000	3,200	267,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 271,000	△ 3,200	△ 267,800
サ	その他のサービス活動外収益	2,371,754	0	2,371,754
1 47	<b>双</b> 雜収益	2,371,754	0	2,371,754
ビ盆				
ビス活	サービス活動外収益計(4)	2,371,754	0	2,371,754
動				
外増	<u>,</u>			
外費用				
外増減				
の	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)	2,371,754	0	2,371,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,100,754	△ 3,200	2,103,954
1 11/2	,			
特益				
梅	特別収益計(8)	0	0	0
別増減	拠点区分間繰入金費用	2,175,852	0	2,175,852
の費	,			
部用	1			
	特別費用計(9)	2,175,852	0	2,175,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,175,852	0	△ 2,175,852
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 75,098	△ 3,200	△ 71,898
	J期繰越活動増減差額(12)	65,098	68,298	△ 3,200
#戊  三	i期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,000	65,098	△ 75,098
江  星	<b>本金取崩額(14)</b>	0	0	0
動き		10,000	0	10,000
100	財政調整積立金取崩額	10,000	0	10,000
湯と	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減差額				
左				
の				
4:17				
門次		0	65,098	△ 65,098

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

	資産の部	FIS		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	204,352	313,753	△ 109,401	流動負債	204,352	248,655	△ 44,303			
現金預金	204,352	165,753	38,599	その他の未払金	204,352	148,000	56,352			
仕掛品	0	148,000	△ 148,000	前受金	100,655	$\triangle$ 100,655				
固定資産	0	10,000	△ 10,000	固定負債	0	0	0			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	248,655	△ 44,303				
その他の固定資産	0	10,000	△ 10,000		純資産の部					
財政調整積立資産	0	10,000	△ 10,000	その他の積立金	0	10,000	△ 10,000			
				財政調整積立金	0	10,000	△ 10,000			
				次期繰越活動増減差額	0	65,098	△ 65,098			
				(うち当期活動増減差額)	△ 75,098	△ 3,200	△ 71,898			
				純資産の部合計	0	75,098	△ 75,098			
資産の部合計	204,352	323,753	△ 119,401	負債及び純資産の部合計	204,352	323,753	△ 119,401			

#### 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
    - ・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

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 - 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 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。

(畄位:田)

			(半位・ロ)
	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

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

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位											
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考							
事収活入											
事業活動収入計(1)	0	0	0								
事業 (ス) 事業活動収入計(1) 事業活動収入計(1) 収 事業活動支出計(2) 事業活動を関する。 (ス)											
事業活動支出計(2)	0	0	0								
尹未伯刿貝並収入左領(3)-(1)-(2)	0	0	0								
施											
施設整備等収入計(4)	0	0	0								
に よ 支 る 出 収	0	0	0								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0								
の他の入											
活 その他の活動収入計(7)	0	0	0								
活 その他の活動収入計(7) 動 に 支 出 出											
収 その他の活動支出計(8)	0	0	0								
支 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								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=o1	=04 I		1							
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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

		1		(単位:円 <i>)</i> I
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
#				
サ     山 収	7			
ビ営益				
ス			0	
活—	サービス活動収益計(1)	0	0	0
動増減用		0	0	0
増 費	7	ľ	0	ľ
减 圧				
の 部—	サービス活動費用計(2)	0	0	0
1 1	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ     山	,			
リガビ盆				
ビス活	t	0	0	0
活一	9 こハ日朔/下収皿日(年)	0	0	0
動外増減	1			
外増用				
減				
の	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)	0	0	0
$\vdash$	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
l I.				
特益				
特 益	Ĺ			
特別増一	特別収益計(8)	0	0	0
演		0	0	0
の費	1 7			
部月				
	特別費用計(9)		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	0	0
繰前	J期繰越活動増減差額(12)	721,012	721,012	0
越 当	á期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,012	721,012	0
活基	本金取崩額(14)	0	0	0
動で	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増 え 減	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
ผ  主				
差額				
の				
	式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31年 3月31日現在

	資産の部	<b></b>			負債の部		(早位・口)
	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	
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	0	0
				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
    - ・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 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-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 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 | 微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
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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

.

附属明細書

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

#### 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

#### 1) 事業区分間繰入金明細書

	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等		
繰入元	繰入先	保入での対象(江)	业识	区川口100千		
該当なし	該当なし					

<sup>(</sup>注) 繰入金の財源には、介護保険収入、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[ 繰入元	区分名 ┃ 繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
児童発達支援センター 「ひまわり」	本部	障害福祉サービス等 事業収入	4, 500, 000	運転資金
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」	障害福祉サービス等 事業収入	2, 000, 000	運転資金
児童発達支援センター 「ひまわり」	相談支援事業所「シグナル」	障害福祉サービス等 事業収入	3, 700, 000	運転資金
身体障害者福祉センター	相談支援事業所「シグナル」	障害福祉サービス等 事業収入	2, 706, 000	運転資金
友愛のさと診療所治験	友愛のさと診療所	雑収入	2, 175, 852	運転資金

<sup>(</sup>注) 繰入金の財源には、介護保険収入、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30年4月1日
- (至) 平成31年3月31日

## <u>浜松市社会福祉事業団</u>

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		
第一一	当期組入額		
号	計	0	
基本	当期取崩額		
金	計	0	
号基本金第二号基本金第三号基本	当期組入額		
号	計	0	
基本	当期取崩額		
金	計	0	
第二	当期組入額		
号	計	0	
基大	当期取崩額		
金	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		
(沙) 1	第三号基本金		

- (注) 1. 「区分並びに組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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
    - ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
    - ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
  - 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金・の内訳を示していない法人では、 合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

	区分並びに積立て		補助金の種類				各拠点区分の内訳	
	及び取崩の事由	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	合計	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」	
	前期繰越額				2,709,579	1,487,026	1,222,553	0
		0	0	0	0	0	0	0
当								
期積								
立額								
領								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当	サービス活動費用の控除							
=期	項目として計上する取崩額				906,807	497,658	409,149	0
取崩	特別費用の控除項目として							
朋	計上する取崩額	/			0	0	0	0
	当期取崩額合計				906,807	497,658	409,149	0
	当期末残高				1,802,772	989,368	813,404	

(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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 本部拠点区分

(自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

海中的任地工工工作工				当期増加額(B)		賞却(C)	当期減少額	頁(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却累計額(F)		期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	-	うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	C	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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	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	, o	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	

<sup>(</sup>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 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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分

#### (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

資産の種類及び名称				当期増加額(B)		当期減価償却(C)			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
頁座 <sup>0</sup> 7座頻及U·石柳		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	928,800	0	7,740	0	0	0	921,060	0	7,740	0	928,800	0	
構築物	793,467	0	0	0	116,748	0	0	0	676,719	0	490,761	0	1,167,480	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	798,799	0	699,408	0	238,780	0	0	0	1,259,427	0	331,201	0	1,590,628	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,592,266	0	1,628,208	0	363,268	0	0	0	2,857,206	0	829,702	0	3,686,908	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	1,592,266	0	1,628,208	0	363,268	0	0	0	2,857,206	0	829,702	0	3,686,908	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,592,266	0	1,628,208	0	363,268	0	0	0	2,857,206	0	829,702	0	3,686,908	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	1,592,266	0	1,628,208	0	363,268	0	0	0	2,857,206	0	829,702	0	3,686,908	0	

<sup>(</sup>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 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。

<sup>2. 「</sup>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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分 (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円) 期首帳簿価格(A) 減価償却累計額(F) 当期増加額(B) 当期減価償却(C) 当期減少額(D) 期末帳簿価額 期末取得原価(G=E+F) 摘要 (E=A+B-C-D)資産の種類及び名称 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 基本財産(無形固定資産) 定期預金 基本金合計 その他の固定資産(有形固定資産) 1,826,985 281,134 1,545,851 799,347 2,345,198 建物 構築物 車輌運搬具 455,422 129,715 325,707 389,145 714,852 器具及び備品 1,871,558 2,282,407 410,849 1,188,492 3,060,050 その他の固定資産(有形固定資産)計 その他の固定資産(無形固定資産) ソフトウェア その他の固定資産(無形固定資産)計 2,282,407 410,849 0 1,871,558 0 1,188,492 3,060,050 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 2,282,407 410,849 1,871,558 1,188,492 3,060,050 将来入金予定の償還補助金の額 2,282,407 410,849 1,871,558 1,188,492 3,060,050

- (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 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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分 (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

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(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C <u>-D)</u>		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		(単位:円 <i>)</i> 摘要
		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	15,919,767	0	0	0	323,244	0	0	0	15,596,523	0	565,677	0	16,162,200	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	656,311	0	0	0	176,498	0	0	0	479,813	0	248,427	0	728,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,576,078	0	0	0	499,742	0	0	0	16,076,336	0	814,104	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	16,576,078	0	0	0	499,742	0	0	0	16,076,336	0	814,104	0	16,890,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,576,078	0	0	0	499,742	0	0	0	16,076,336	0	814,104	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	16,576,078	0	0	0	499,742	0	0	0	16,076,336	0	814,104	0	16,890,440	0	

<sup>(</sup>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
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。

<sup>2. 「</sup>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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 身体障害者福祉センター拠点区分

#### (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	而格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	頁(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
貝座 <sup>0</sup> 7座規及U·石柳		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	1,803,268	0	0	0	211,045	0	0	0	1,592,223	0	852,381	0	2,444,604	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	2,943,397	1,487,026	0	0	998,582	497,658	0	0	1,944,815	989,368	4,034,723	1,990,632	5,979,538	2,980,000	
器具及び備品	9,951,587	0	0	0	1,461,356	0	0	0	8,490,231	0	7,858,009	0	16,348,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,698,252	1,487,026	0	0	2,670,983	497,658	0	0	12,027,269	989,368	12,745,113	1,990,632	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	14,698,252	1,487,026	0	0	2,670,983	497,658	0	0	12,027,269	989,368	12,745,113	1,990,632	24,772,382	2,980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	14,698,252	1,487,026	0	0	2,670,983	497,658	0	0	12,027,269	989,368	12,745,113	1,990,632	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	14,698,252	1,487,026	0	0	2,670,983	497,658	0	0	12,027,269	989,368	12,745,113	1,990,632	24,772,382	2,980,000	

<sup>(</sup>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 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。

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	価格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	質(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却累	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
買生の性類及い名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	419,668	0	0	0	26,604	0	0	0	393,064	0	82,028	0	475,092	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	288,251	0	0	0	73,821	0	0	0	214,430	0	227,614	0	442,044	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	707,919	0	0	0	100,425	0	0	0	607,494	0	309,642	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	
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	707,919	0	0	0	100,425	0	0	0	607,494	0	309,642	0	917,136	0	
基本財産及びその他の固定資産計	707,919	0	0	0	100,425	0	0	0	607,494	0	309,642	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	
差 引	707,919	0	0	0	100,425	0	0	0	607,494	0	309,642	0	917,136	0	

<sup>(</sup>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 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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分

#### (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	価格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	質(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却累	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
資産の種類及の名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	133,346	0	0	0	9,406	0	0	0	123,940	0	16,460	0	140,400	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	267,840	0	0	0	133,920	0	0	0	133,920	0	535,680	0	669,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	401,186	0	0	0	143,326	0	0	0	257,860	0	552,140	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	
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	401,186	0	0	0	143,326	0	0	0	257,860	0	552,140	0	810,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	401,186	0	0	0	143,326	0	0	0	257,860	0	552,140	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	
差 引	401,186	0	0	0	143,326	0	0	0	257,860	0	552,140	0	810,000	0	

<sup>(</sup>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 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。

<u>社会福祉法人浜松市社会福祉事業団</u> 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分 (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

We to a state II and I sta	期首帳簿個	西格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	質(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却昇	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	(単位:円) 摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	
7.の他の田今次本/士形田今次立)															
その他の固定資産(有形固定資産) 建物	1,657,361	0	0	0	100,216	0	0	0	1,557,145	0	219,925	0	1,777,070	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	1,535,345	1,222,553	0	0	513,832	409,149	0	0	1,021,513	813,404	2,862,677	2,256,596	3,884,190	3,070,000	
器具及び備品	335,909	0	0	0	42,430	0	0	0	293,479	0	45,965	0	339,444	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,528,615	1,222,553	0	0	656,478	409,149	0	0	2,872,137	813,404	3,128,567	2,256,596	6,000,704	3,070,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
てい他の固定資産(無が固定資産) 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	3,528,615	1,222,553	0	0	656,478	409,149	0	0	2,872,137	813,404	3,128,567	2,256,596	6,000,704	3,070,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,528,615	1,222,553	0	0	656,478	409,149	0	0	2,872,137	813,404	3,128,567	2,256,596	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	3,528,615	1,222,553	0	0	656,478	409,149	0	0	2,872,137	813,404	3,128,567	2,256,596	6,000,704	3,070,000	

<sup>(</sup>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 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。

<sup>2. 「</sup>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。

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿個	5格(A)	当期増加額	質(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額		期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却類	累計額(F)	期末取得原	〔価(G=E+F)	摘要
頁座 <sup>0</sup> 7座頻及U·石柳		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	219,058	0	0	0	39,318	0	0	0	179,740	0	55,700	0	235,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	219,058	0	0	0	39,318	0	0	0	179,740	0	55,700	0	235,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	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	
その他の固定資産計	219,058	0	0	0	39,318	0	0	0	179,740	0	55,700	0	235,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	219,058	0	0	0	39,318	0	0	0	179,740	0	55,700	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	219,058	0	0	0	39,318	0	0	0	179,740	0	55,700	0	235,440	0	

<sup>(</sup>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 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。

<sup>2. 「</sup>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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	価格(A)	当期増加額	類(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額		期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
頁座V/里規及U·石州		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	284,592	0	0	0	19,392	0	0	0	265,200	0	24,240	0	289,440	0	
構築物	404,325	0	0	0	36,180	0	0	0	368,145	0	171,855	0	540,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,653,999	2,080,000	2,654,000	2,080,000	
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	688,918	0	0	0	55,572	0	0	0	633,346	0	2,850,094	2,080,000	3,483,440	2,080,000	
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	688,918	0	0	0	55,572	0	0	0	633,346	0	2,850,094	2,080,000	3,483,440	2,080,000	
基本財産及びその他の固定資産計	688,918	0	0	0	55,572	0	0	0	633,346	0	2,850,094	2,080,000	3,483,440	2,080,000	
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	688,918	0	0	0	55,572	0	0	0	633,346	0	2,850,094	2,080,000	3,483,440	2,080,000	

<sup>(</sup>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 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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 友愛のさと診療所拠点区分

#### (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	西格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	頁(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却累	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
貝座V/里規及U·石州		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	948,605	0	183,600	0	208,035	0	80,775	0	843,395	0	417,288	0	1,260,683	0	
構築物	570,933	0	0	0	93,852	0	0	0	477,081	0	461,439	0	938,520	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	514,869	0	107,730	0	224,624	0	0	0	397,975	0	1,281,833	0	1,679,808	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,034,407	0	291,330	0	526,511	0	80,775	0	1,718,451	0	2,160,560	0	3,879,011	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	166,212	0	0	0	52,488	0	0	0	113,724	0	148,716	0	262,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	166,212	0	0	0	52,488	0	0	0	113,724	0	148,716	0	262,440	0	
その他の固定資産計	2,200,619	0	291,330	0	578,999	0	80,775	0	1,832,175	0	2,309,276	0	4,141,451	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,200,619	0	291,330	0	578,999	0	80,775	0	1,832,175	0	2,309,276	0	4,141,451	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	2,200,619	0	291,330	0	578,999	0	80,775	0	1,832,175	0	2,309,276	0	4,141,451	0	

<sup>(</sup>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 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。

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「ルピロ|拠点区分

#### (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

次立の廷哲丑が互発	期首帳簿個	而格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	頁(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却累	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	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	

<sup>(</sup>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

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。

<sup>2. 「</sup>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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 子どものこころの診療所拠点区分

#### (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	西格(A)	当期増加額	頁(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	質(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却累	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
貝座の性規及の右が	1	うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	2,498,003	0	0	0	207,919	0	0	0	2,290,084	0	895,901	0	3,185,985	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	105,935	0	107,730	0	35,910	0	0	0	177,755	0	37,705	0	215,460	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,603,938	0	107,730	0	243,829	0	0	0	2,467,839	0	933,606	0	3,401,445	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	2,603,938	0	107,730	0	243,829	0	0	0	2,467,839	0	933,606	0	3,401,445	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,603,938	0	107,730	0	243,829	0	0	0	2,467,839	0	933,606	0	3,401,445	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	2,603,938	0	107,730	0	243,829	0	0	0	2,467,839	0	933,606	0	3,401,445	0	

<sup>(</sup>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

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。

<sup>2. 「</sup>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。

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿個	西格(A)	当期増加額	頂(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額		期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却昇	累計額(F)	期末取得原	頁価(G=E+F)	摘要
真座の種類及U名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	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)															
ての他の自止資産(無形自止資産) 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	

<sup>(</sup>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

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。

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。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団 子どものこころの診療所治験事業拠点区分 (自) 平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

海中的任业日本的社	期首帳簿個	西格(A)	当期増加額	須(B)	当期減価値	賞却(C)	当期減少額	頁(D)	期末帳簿( (E=A+B-C		減価償却昇	累計額(F)	期末取得原	系価(G=E+F)	摘要
資産の種類及び名称		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助		うち国庫補助	
		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		金等の額		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	
基本金合計	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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0	
車輌運搬具	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	
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	
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	
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	
その他の固定資産計	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	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	

<sup>(</sup>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 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。

# 引当金明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

### 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

### 拠点区分 本部

(単位:円)

<b>1</b> 1 E	#1242	VV ##1194 her##	当其	明減少額	#11	(十匹・11)
科目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘要
賞与引当金	416, 000	6, 186, 744 ( 0 )	6, 170, 744	0 0 )	432, 000	
退職給与引当金	0	0 0 )	0	0 0 )	0	
計	416, 000	6, 186, 744 ( 0 )	6, 170, 744	0 0 )	432, 000	

# 拠点区分 児童発達支援センター「ひまわり」

(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
171	州日7久间	当规矩加银	目的使用	その他	州小汉同	加女
賞与引当金	10, 365, 512	41, 370, 856	37, 185, 224	224	14, 551, 144	
兵プガコ亚	10, 505, 512	( 0)	(01, 100, 221	( 0)		
退職給与引当金	41, 623, 183	20, 369, 465	0	513, 857	61, 478, 791	
延帆和子打ヨ並	41, 020, 100	( 15, 378, 293)	O	( 513, 857)	01, 410, 131	
計	51, 988, 695	61, 740, 321	37, 185, 224	513, 857	76, 029, 935	
П	01, 900, 090	( 15, 378, 293)	51, 100, 224	( 513, 857)	10,029,900	

# 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)

						(単位: 円)
科目	期首残高	当期増加額	当其	開減少額	期末残高	摘要
17 17	朔日7久间	1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	目的使用	その他	州小汉间	响女
賞与引当金	1, 271, 680	4, 129, 278 ( 0 )	4, 384, 742	0 0 )	1, 016, 216	
退職給与引当金	11, 567, 728	1, 198, 811 ( 0)	309, 004	0 0 )	12, 457, 535	
計	12, 839, 408	5, 328, 089 ( 0 )	4, 693, 746	0 0 0 )	13, 473, 751	

# 拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」

科目	期首残高	当期増加額	当其	用減少額	期末残高	摘要
147	州日7人同	一	目的使用	その他	州小汉间	加女
賞与引当金	1, 264, 304	4, 302, 477 ( 0)	4, 241, 453	0 0 )	1, 325, 328	
退職給与引当金	11, 500, 280	1, 206, 938 ( 0)	0	0 0 )	12, 707, 218	
計	12, 764, 584	5, 509, 415 ( 0)	4, 241, 453	0 0 )	14, 032, 546	

# 拠点区分 身体障害者福祉センター

(単位:円)

科目	和关格古	小 和 钟 中 华	当期減少額		期末残高	摘要
作目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	<b>朔</b> 不/艾同	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
賞与引当金	2, 126, 212	6, 754, 636	6, 185, 600	0	2, 695, 248	
真 ナガコ 亚	2, 120, 212	( 0)	0, 100, 000	( 0)	2, 030, 240	
退職給与引当金	25, 588, 006	1, 194, 696	0	0	26, 782, 702	
医帆帽子 打 日 亚	20, 000, 000	( 0)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	( 0)	20, 102, 102	
計	27, 714, 218	7, 949, 332	6, 185, 600	0	29, 477, 950	
р	21, 114, 210	( 0 )	0, 100, 000	( 0 )	23, 411, 330	

## 拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

(単位:円)

						(十1元・11/
科目	期首残高	当期増加額 <b> </b>	当其	当期減少額		摘要
作日	別目7天同	当州恒川領	目的使用	その他	期末残高	100分
賞与引当金	5, 716, 980	19, 575, 778	18, 598, 926	0	6, 693, 832	
貝子打日並	5, 710, 900	( 0)	10, 590, 920	( 0 )	0, 093, 632	
退職給与引当金	51, 602, 532	14, 101, 754	16, 589, 784	1, 451, 682	47, 662, 820	
び 戦 和 子 り ヨ 金	31, 002, 332	( 10, 153, 645)	10, 569, 764	( 1, 451, 682)	47, 002, 020	
計	57, 319, 512	33, 677, 532	35, 188, 710	1, 451, 682	54, 356, 652	
рΙ	51, 519, 512	( 10, 153, 645)	35, 166, 710	( 1, 451, 682)	54, 550, 652	

### 拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

(単位:円)

						(単位・口)
科目	期首残高	当期増加額	当其	開減少額	期末残高	摘要
17 17	州日7久间	一   別   旧   旧   旧   旧   旧   旧   旧   旧   日   日	目的使用	その他	州小汉间	加女
賞与引当金	1, 293, 736	3,910,079 ( 0)	4, 000, 999	0 0 )	1, 202, 816	
退職給与引当金	13, 749, 976	241, 333 ( 0)	13, 255, 797	0 0 )	735, 512	
計	15, 043, 712	4, 151, 412 ( 0 )	17, 256, 796	0 0 )	1, 938, 328	

## 拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

(単位:円)

						(単位:円)
科目	期首残高	当期増加額	当其	当期減少額		摘要
作日	别目7天同	一	目的使用	その他	期末残高	100分
賞与引当金	4, 743, 808	17, 040, 198 ( 0 )	15, 568, 558	0 0 )	6, 215, 448	
退職給与引当金	55, 837, 477	3, 468, 086 ( 0)	0	0 0 )	59, 305, 563	
計	60, 581, 285	20, 508, 284	15, 568, 558	0 0 )	65, 521, 011	

## 拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
行口	州日7人同	一	目的使用	その他	州小汉同	响女
賞与引当金	1, 935, 620	6, 414, 784	6, 225, 080	0	2, 125, 324	
真子 ガコ 並	1, 330, 020	( 0 )	0, 220, 000	( 0)	2, 120, 024	
退職給与引当金	23, 418, 730	442, 541	0	0	23, 861, 271	
医机子刀二亚	20, 410, 100	( 0 )	V	( 0)	20, 001, 211	
計	25, 354, 350	6, 857, 325	6, 225, 080	0	25, 986, 595	
П	20, 304, 300	( 0 )	0, 220, 000	( 0)	20, 900, 090	

## 拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

						( <del>+</del>   <del>-</del>
科目	期首残高	当期増加額 -	当其	当期減少額		摘要
14.0	州日7久间	1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	目的使用	その他	期末残高	加女
賞与引当金	4, 068, 424	13, 329, 909	12, 842, 357	0	4, 555, 976	
貝プリコ亚	4, 000, 424	( 0)	12, 042, 557	( 0)	4, 555, 570	
退職給与引当金	21, 245, 924	2, 174, 419	2, 532, 051	0	20, 888, 292	
区城州于万日亚	21, 240, 324	( 0)	2, 552, 651	( 0)	20, 000, 232	
計	25, 314, 348	15, 504, 328	15, 374, 408	0	25, 444, 268	
рΙ	20, 314, 340	( 0 )	10, 374, 400	( 0)	20, 444, 200	

### 拠点区分 友愛のさと診療所

(単位:円)

						(単位・口/
科目	期首残高	当期増加額	当其	当期減少額		摘要
77 11	7月日7人同	二分12日/14代	目的使用	その他	期末残高	加女
賞与引当金	16, 885, 780	56, 033, 383 ( 0)	53, 481, 459	0 0 0	19, 437, 704	
退職給与引当金	72, 221, 773	9, 461, 492	726, 311	( 0 )	80, 956, 954	
計	89, 107, 553	65, 494, 875 ( 0 )	54, 207, 770	0 0 )	100, 394, 658	

# 拠点区分 発達相談支援センター「ルピロ」

(単位:円)

						( <u></u> 単位:円)
科目	期首残高	当期増加額	当其	当期減少額		摘要
作日		一 別 恒 加 領	目的使用	その他	期末残高	100分
賞与引当金	1, 683, 728	3, 602, 065	4, 185, 837	0	1, 099, 956	
貝プガヨ並	1, 003, 720	( 0 )	4, 100, 007	( 0)	1, 099, 930	
退職給与引当金	35, 585, 740	1, 457, 021	0	26, 051, 733	10, 991, 028	
芝帆和 ナガヨ金	55, 565, 740	( 0 )	V	( 24, 091, 113)	10, 991, 020	
計	37, 269, 468	5, 059, 086	4, 185, 837	26, 051, 733	12, 090, 984	
p1	51, 209, 400	( 0 )	4, 100, 007	( 24, 091, 113)	12, 090, 904	

## 拠点区分 子どものこころの診療所

(単位:円)

						(単位:円)
科目	期首残高	当期増加額	当其	用減少額	期末残高	摘要
作日	别目7天同	一一	目的使用	その他	别小汉同	100分
賞与引当金	8, 314, 932	32, 028, 484 ( 0 )	29, 336, 508	0 0 )	11, 006, 908	
退職給与引当金	27, 123, 011	7, 157, 213 ( 524, 714 )	1, 462, 155	0 0 )	32, 818, 069	
計	35, 437, 943	39, 185, 697 ( 524, 714 )	30, 798, 663	0 0 0 )	43, 824, 977	

(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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

				サービス区分	(単位:円)
	勘定科目	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)
$\vdash$	障害福祉サービス等事業収益	215,092,822	13,119,000	3,868,780	3,299,280
	障害児施設給付費収益	203,583,763	13,119,000	3,000,700	3,299,200
	障害児通所給付費収益	203,583,763	0	0	0
収			0	0	0
益		8,045,189	0	0	0
1 1 1 1 1 1		3,463,870	12 110 000	2 969 790	2 200 200
	その他の事業収益	0	13,119,000	3,868,780	3,299,280
	受託事業収益	v	13,119,000	3,868,780	3,299,280
-	サービス活動収益計(1) 人件費	215,092,822 178,792,937	13,119,000 8,975,587	3,868,780 3,467,689	3,299,280 3,393,141
	職員給料	73,642,310		2,667,689	2,598,141
	職員賞与	21,807,011	6,218,413 953,047	2,007,009	2,390,141
		14,551,144	955,047	0	0
	非常勤職員給与	42,152,034	602,822	800,000	795,000
	退職給付費用	4,586,780	8,000	000,000	195,000
	法定福利費	22,053,658	1,193,305	0	0
	事業費	11,625,950	711,157	1,079,427	474,638
	新来員 給食費	3,437,841	111,137	1,019,421	414,030
	保健衛生費	166,678	0	11,724	6,976
11-	教養娯楽費	321,972	4,968	11,124	0,510
サー	水道光熱費	2,652,493	4,500	0	0
	消耗器具備品費	626,283	7,741	8,713	0
ビ	保険料	106,186	570	10,390	5,570
ス	<b>賃借料</b>	3,430,896	590,688	10,550	0,010
活	教育指導費	497,798	0	6,250	15,592
動	車輌費	182,265	106,740	0,230	10,032
増	試謝全	197,788	450	558,500	446,500
減費	· 維費	5,750	0	483,850	110,000
の雇	推費 事務費	26,893,910	1,086,920	420,432	370,336
部	福利厚生費	473,184	9,888	0	0.0,000
	職員被服費	160,420	0,000	ő	0
	旅費交通費	170,423	2,666	51,889	4,736
	研修研究費	1,499,454	14,194	0	0
	事務消耗品費	1,516,784	34,325	84,930	81,987
	印刷製本費	18,000	0	0	0
	修繕費	430,150	0	0	0
	通信運搬費	941,743	380	ol	0
	会議費	3,878	0	0	0
	広報費	70,066	2,797	0	0
	業務委託費	17,637,999	0	0	0
	手数料	1,791,360	46,714	12,613	12,613
	租税公課	19,580	972,540	271,000	271,000
	保守料	1,995,111	1,395	0	0
	諸会費	122,700	1,000	0	0
	<b>維費</b>	43,058	1,021	0	0
	減価償却費	514,041	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	217,826,838	10,773,664	4,967,548	4,238,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,734,016	2,345,336	△ 1,098,768	△ 938,835
サ	受取利息配当金収益	322,248	4,984	0	0
しい収	その他のサービス活動外収益	172,510	0	0	0
	.  安入妣修収益	36,000	0	0	0
	末田以金	136,510	0	0	0
活 動	サービス活動外収益計(4)	494,758	4,984	0	0
動					
外増減	,				
外増減	il				
滅					
<u>の</u>	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,758	4,984	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,239,258	2,350,320	△ 1,098,768	△ 938,835

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

		1 1 12-1-1			(単位・円)
	勘定科目	サービス区分 発達支援広場 (施設型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
Т	障害福祉サービス等事業収益	4,257,000	239,636,882		239,636,882
	障害児施設給付費収益	4,257,000	203,583,763		
					203,583,763
1.	障害児通所給付費収益	0	203,583,763		203,583,763
収	利用者負担金収益	0	8,045,189		8,045,189
益	特定費用収益	0	3,463,870		3,463,870
1	その他の事業収益	4,257,000	24,544,060		24,544,060
	受託事業収益	4,257,000	24,544,060		24,544,060
	サービス活動収益計(1)	4,257,000	239,636,882		239,636,882
	人件費	3,591,827	198,221,181		198,221,183
	職員給料	2,491,827	87,618,380		87,618,380
	職員賞与	2,131,021	22,760,058		22,760,058
	賞与引当金繰入	0	14,551,144		14,551,144
	非常勤職員給与	1,100,000	45,449,856		45,449,856
	退職給付費用	0	4,594,780		4,594,780
	法定福利費	0	23,246,963		23,246,963
	事業費	386,227	14,277,399		14,277,399
	給食費	100,559	3,538,400		3,538,400
	保健衛生費	7,355	192,733		192,733
	教養娯楽費	0	326,940		326,940
ナー		0			
i I	水道光熱費		2,652,493		2,652,493
- 1	消耗器具備品費	22,000	664,737		664,737
ビ	保険料	0	122,716		122,716
ス	賃借料	0	4,021,584		4,021,584
舌	教育指導費	256,313	775,953		775,953
id.					
助	車輌費	0	289,005		289,008
曽	諸謝金	0	1,203,238		1,203,238
	土地・建物賃借料	0	0		
	+1/4 alle	0	489,600		489,600
り用	事務費	464,145			
部門			29,235,743		29,235,743
	福利厚生費	0	483,072		483,072
	職員被服費	0	160,420		160,420
	旅費交通費	0	229,714		229,714
	研修研究費	ŏ	1,513,648		1,513,648
	別形別元复				
	事務消耗品費	101,532	1,819,558		1,819,558
	印刷製本費	0	18,000		18,000
	修繕費	0	430,150		430,150
	通信運搬費	0	942,123		942,123
		0			
	会議費		3,878		3,878
	広報費	0	72,863		72,863
	業務委託費	0	17,637,999		17,637,999
	手数料	12,613	1,875,913		1,875,913
	租税公課	350,000	1,884,120		1,884,120
	保守料	0	1,996,506		1,996,500
	諸会費	0	123,700		123,700
	<b>維費</b>	0	44,079		44,079
	減価償却費	ő	514,041		514,04
	サービス活動費用計(2)				
<b>—</b>		4,442,199	242,248,364		242,248,364
$\perp$	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,199	△ 2,611,482		△ 2,611,482
サ	受取利息配当金収益	7,476	334,708		334,708
] [,	フの他のは バコ江動力 田子	489,600	662,110		662,110
	点 3 花 / 全 井 / 与 / /	0	36,000		36,000
	大八明   沙貝   以面				
_l_	木田4人1mt	489,600	626,110		626,110
古	サービス活動外収益計(4)	497,076	996,818		996,818
功					
外					1
个 曾 ポ	1				1
引用					1
或   ` ' '		0	0		
り り	サービス活動外費用計(5)				
或 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,076	996,818		996,818

## 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

# 社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

並		

							(単位:円)
			サービス区分				
	勘定科目	身体障害者福祉		福祉バス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		センター	プール	田仙へへ			
	障害福祉サービス等事業収益	51,600,000	21,600,000	4,200,000	77,400,000		77,400,000
,,-	その他の事業収益	51,600,000	21,600,000	4,200,000	77,400,000		77,400,000
収	Lie als televent stoles and 37.	51,600,000	21,600,000	4,200,000	77,400,000		77,400,000
益	11/2 1 -1/1/	01,000,000	21,000,000	1,200,000	11,100,000		11,100,000
	サービス活動収益計(1)	51,600,000	21,600,000	4,200,000	77,400,000		77,400,000
l ⊢	人件費	28,997,675	3,897,536	2,780,447	35,675,658		35,675,658
				, ,			
	職員給料	11,703,895	3,310,173	0	15,014,068		15,014,068
	職員賞与	2,287,418	0	0	2,287,418		2,287,418
	賞与引当金繰入	2,495,073	0	124,168	2,619,241		2,619,241
	非常勤職員給与	8,555,487	12,964	2,331,000	10,899,451		10,899,451
	退職給付費用	1,209,379	0	0	1,209,379		1,209,379
	法定福利費	2,746,423	574,399	325,279	3,646,101		3,646,101
	事業費	6,884,326	8,714,118	641,412	16,239,856		16,239,856
	保健衛生費	0	75,600	0	75,600		75,600
	教養娯楽費	45,699	14,320	0	60,019		60,019
	水道光熱費	2,278,054	5,386,289	ő	7,664,343		7,664,343
サ	燃料費	2,210,001	3,008,718	ő	3,008,718		3,008,718
11	消耗器具備品費	58,722	66,280	0	125,002		125,002
ビ	保険料	379,909	00,280	149,160	529,069		529,069
ココ			-				
活	賃借料	1,273,362	162,911	0	1,436,273		1,436,273
石	教育指導費	13,668	0	0	13,668		13,668
動	車輌費	1,316,512	0	492,252	1,808,764		1,808,76
増減用	諸謝金	1,518,400	0	0	1,518,400		1,518,400
減 圧	事務費	6,146,660	11,982,175	899,528	19,028,363		19,028,36
の	福利厚生費	133,117	7,030	7,030	147,177		147,17
部	旅費交通費	76,771	0	0	76,771		76,77
""	研修研究費	105,475	0	0	105,475		105,475
	事務消耗品費	751,199	80,365	0	831,564		831,564
	印刷製本費	18,000	0	0	18,000		18,000
	修繕費	958,449	820,800	398,190	2,177,439		2,177,439
	通信運搬費	341,472	020,000	17,304	358,776		358,776
	近日建城員   広報費	26,564	0	0	26,564		26,56
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0			
	業務委託費	1,472,648	3,488,812		4,961,460		4,961,460
	手数料	503,514	225,651	10,092	739,257		739,25
	租税公課	58,780	1,600,000	466,912	2,125,692		2,125,69
	保守料	1,593,205	5,759,517	0	7,352,722		7,352,722
	諸会費	71,000	0	0	71,000		71,00
	<b>維費</b>	36,466	0	0	36,466		36,466
	減価償却費	1,695,615	1,002,782	0	2,698,397		2,698,39
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 497,658	0	0	$\triangle 497,658$		△ 497,658
	サービス活動費用計(2)	43,226,618	25,596,611	4,321,387	73,144,616		73,144,610
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,373,382	△ 3,996,611	△ 121,387	4,255,384		4,255,384
#	受取利息配当金収益	164,710	0	0	164,710		164,710
サル収	その他のサービス活動外収益	7,200	181,081	ő	188,281		188,283
	雑収益	7,200	181,081	0	188,281		188,28
z  <sup>==</sup>	サービス活動外収益計(4)	171,910	181,081	0	352,991		352,99
活一	9 こハ旧動が収益的(4)	171,910	101,001	U	302,991		332,99
ビス活動外増減 費用							
外費							
増用							
減							ļ
0	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		(
部。	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,910	181,081	0	352,991		352,991
1	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,545,292	$\triangle 3,815,530$	$\triangle 121,387$	4,608,375		4,608,37

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

# 社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

							(単位:円)
			サービ	`ス区分			
		勘定科目	浜松市障害者	特定相談支援・	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			相談支援	障害児相談支援			
		障害福祉サービス等事業収益	18,756,000	80,036,105	98,792,105		98,792,105
		自立支援給付費収益	0	5,894,919	5,894,919		5,894,919
		計画相談支援給付費収益	0	5,894,919	5,894,919		5,894,919
		障害児施設給付費収益		74,141,186	74,141,186		74,141,186
1	収	障害児相談支援給付費収益	0	74,141,186	74,141,186		74,141,186
3	益						
		その他の事業収益	18,756,000	0	18,756,000		18,756,000
		受託事業収益	156,000	0	156,000		156,000
		指定管理料収益	18,600,000	0	18,600,000		18,600,000
1 -		サービス活動収益計(1)	18,756,000	80,036,105	98,792,105		98,792,105
		人件費	20,058,500	79,769,476	99,827,976		99,827,976
		職員給料	10,410,336	42,361,509	52,771,845		52,771,845
		職員賞与	2,979,848	10,514,452	13,494,300		13,494,300
		賞与引当金繰入	945,208	5,748,624	6,693,832		6,693,832
		非常勤職員給与	23,432	9,308,701	9,332,133		9,332,133
		退職給付費用	3,605,993	2,157,467	5,763,460		5,763,460
#		法定福利費	2,093,683	9,678,723	11,772,406		11,772,406
サート		事業費	761,287	3,939,511	4,700,798		4,700,798
Ľ		教養娯楽費	0	20,000	20,000		20,000
		消耗器具備品費	59,145	12,269	71,414		71,414
ス		保険料	50,410	5,001	55,411		55,411
活動増		賃借料	485,050	3,236,274	3,721,324		3,721,324
動		車輌費	91,676	399,017	490,693		490,693
増		諸謝金	75,006	266,950	341,956		341,956
減		事務費	1,780,220	3,378,503	5,158,723		5,158,723
の	費	福利厚生費	186,490	58,554	245,044		245,044
部	用	旅費交通費			268,675		268,675
			245,274	23,401	′ '		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		研修研究費	692,854	124,594	817,448		817,448
		事務消耗品費	429,839	625,584	1,055,423		1,055,423
		修繕費	0	190,003	190,003		190,003
		通信運搬費	62,325	823,038	885,363		885,363
		会議費	14,832	16,539	31,371		31,371
		広報費	12,537	52,756	65,293		65,293
		業務委託費	0	40,320	40,320		40,320
		手数料	46,844	425,810	472,654		472,654
		租税公課	540	4,740	5,280		5,280
		保守料	5,175	978,206	983,381		983,381
		諸会費	31,000	6,000	37,000		37,000
		雑費	52,510	8,958	61,468		61,468
		減価償却費	9,138	191,803	200,941		200,941
		サービス活動費用計(2)	22,609,145	87,279,293	109,888,438		109,888,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 3,853,145$	$\triangle$ 7,243,188	△ 11,096,333		△ 11,096,333
サ		受取利息配当金収益	164,710	125,970	290,680		290,680
サール	ĮŢ	その他のサービス活動外収益	138,153	5,400	143,553		143,553
コピヨ	益	雑収益	138,153	5,400	143,553		143,553
ス 活	ш.	サービス活動外収益計(4)	302,863	131,370	434,233		434,233
活		/ こ ハロタバ 八 皿 川 (ゴ)	302,003	131,310	404,200		404,200
動							
外増減	費						
増	用						
源		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
部	_	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,863	131,370	434,233		434,233
디니		経常増減差額(7)=(3)+(6)					$\triangle 10,662,100$
		性市垣処左鎖(リー(3)+(0)	$\triangle 3,550,282$	△ 7,111,818	$\triangle 10,662,100$		[ △ 10,002,100

# 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

# 社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

						<u>(単位:円)</u>
		サービ				
	勘定科目	「かがやき」	「かがやき」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(生活介護)	(就労継続支援)			
$\vdash$	就労支援事業収益	424,019	1,288,874	1,712,893		1,712,893
	受託収益	189,673	1,115,491	1,305,164		1,305,164
	事業収益	234,346	173,383	407,729		407,729
	障害福祉サービス等事業収益	97,896,952	14,416,164	112,313,116		112,313,116
収	自立支援給付費収益	95,168,112	13,895,384	109,063,496		109,063,496
収益	介護給付費収益	95,168,112	0	95,168,112		95,168,112
	訓練等給付費収益	0	13,895,384	13,895,384		13,895,384
		- 1				13,033,304
	利用者負担金収益	0	0	0		0
	特定費用収益	2,728,840	520,780	3,249,620		3,249,620
	サービス活動収益計(1)	98,320,971	15,705,038	114,026,009		114,026,009
	人件費	78,391,288	10,852,468	89,243,756		89,243,756
	職員給料	30,415,451	4,286,386	34,701,837		34,701,837
	職員賞与	6,741,832	1,034,193	7,776,025		7,776,025
	賞与引当金繰入	5,492,768	722,680	6,215,448		6,215,448
	非常勤職員給与	23,863,501	2,867,089	26,730,590		26,730,590
	退職給付費用	2,705,530	659,777	3,365,307		3,365,307
	法定福利費	9,172,206	1,282,343	10,454,549		10,454,549
	事業費	10,571,851	1,306,812	11,878,663		11,878,663
	給食費	2,661,100	520,520	3,181,620		3,181,620
	保健衛生費	485,742	0	485,742		485,742
	教養娯楽費	190,226	11,087	201,313		201,313
14-	水道光熱費	1,780,712	445,894	2,226,606		2,226,606
サート	消耗器具備品費	398,808	47,670	446,478		446,478
	保険料	58,090	65,744	123,834		123,834
ビ	<b>賃借料</b>	4,026,843		4,139,693		
ス	具信件 # 女化学典		112,850			4,139,693
活	教育指導費	142,889	20,610	163,499		163,499
活動	車輌費	459,511	81,987	541,498		541,498
増	諸謝金	363,650	450	364,100		364,100
周	雑費	4,280	0	4,280		4,280
減	事務費	20,347,199	4,132,180	24,479,379		24,479,379
の 典						
部開	福利厚生費	151,976	22,912	174,888		174,888
" 用	旅費交通費	89,561	4,035	93,596		93,596
	研修研究費	295,985	14,194	310,179		310,179
	事務消耗品費	578,169	59,440	637,609		637,609
	印刷製本費	20,871	0	20,871		20,871
	修繕費	370,695	0			
			-	370,695		370,695
	通信運搬費	343,582	34,557	378,139		378,139
	広報費	30,604	2,797	33,401		33,401
	業務委託費	16,239,589	3,528,786	19,768,375		19,768,375
	手数料	680,191	123,420	803,611		803,611
	租税公課	46,260	540	46,800		46,800
	保守料	1,305,920	329,478	1,635,398		1,635,398
	諸会費	143,000	11,000	154,000		154,000
	<b>維費</b>	50,796	1,021	51,817		51,817
	就労支援事業費用	424,019	1,288,874	1,712,893		1,712,893
	就労支援事業販売原価	394,793	1,193,527	1,588,320		1,588,320
	当期就労支援事業製造原価	365,323	1,183,093	1,548,416		1,548,416
	当期就労支援事業仕入高	29,470	10,434	39,904		39,904
	就労支援事業販管費	29,226	95,347	124,573		124,573
	減価償却費	720,443	9,138	729,581		729,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,149	0	$\triangle$ 409,149		△ 409,149
	サービス活動費用計(2)	110,045,651	17,589,472	127,635,123		127,635,123
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 11,724,680$	△ 1,884,434	$\triangle$ 13,609,114		$\triangle$ 13,609,114
41-				_ / /		
サー	受取利息配当金収益	359,311	9,968	369,279		369,279
収	その他のサービス活動外収益	127,280	0	127,280		127,280
1 [ ] 14	受入研修費収益	24,000	0	24,000		24,000
ス 竺	雑収益	103,280	0	103,280		103,280
活	サービス活動外収益計(4)	486,591	9,968	496,559		496,559
活 動	. 1959 1 04 111 (4)	100,001	0,000	100,000		100,000
M						
外増減						
週 用						
减						
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,591	9,968	496,559		496,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,238,089	△ 1,874,466	△ 13,112,555		△ 13,112,555
				10,112,000		

# 社会福祉法人名 社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

		サービ	7 2 7		(単位:円)		
	勘定科目	療育センター	ス区分 友愛のさと 診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,194,364	9,194,364		9,194,364	
	自立支援給付費収益	0	8,803,683	8,803,683		8,803,683	
	介護給付費収益	0	8,803,683	8,803,683		8,803,683	
	利用者負担金収益	0	355,651	355,651		355,65	
	特定費用収益	0	35,030	35,030		35,030	
収	医療事業収益	51,000,000	260,867,001	311,867,001		311,867,00	
益	外来診療収益(公費)	0	254,614,030	254,614,030		254,614,030	
11111.	保健予防活動収益	0	592,292	592,292		592,292	
	その他の医療事業収益	51,000,000	5,660,679	56,660,679		56,660,679	
	受託事業収益	0	3,264,560	3,264,560		3,264,560	
	指定管理料収益	51,000,000	, ,	51,000,000		51,000,000	
	その他の医業収益	0	2,396,119	2,396,119		2,396,119	
	サービス活動収益計(1)	51,000,000	270,061,365	321,061,365		321,061,365	
	人件費	110,757,206	185,048,408	295,805,614		295,805,614	
	職員給料	52,798,091	94,194,560	146,992,651		146,992,65	
	職員賞与	12,539,859	19,339,447	31,879,306		31,879,300	
	賞与引当金繰入	7,692,284	11,745,420	19,437,704		19,437,704	
	非常勤職員給与	20,873,743	36,136,273	57,010,016		57,010,016	
	退職給付費用	4,031,471	5,254,561	9,286,032		9,286,032	
	法定福利費	12,821,758	18,378,147	31,199,905		31,199,905	
	事業費	7,176,720	28,244,551	35,421,271		35,421,27	
	給食費	2,886,480	33,630	2,920,110		2,920,110	
サ	医薬品費	2,000,100	7,270,752	7,270,752		7,270,752	
l î l	診療·療養等材料費	16,201	2,065,109	2,081,310		2,081,310	
ビ	保健衛生費	18,203	431,246	449,449		449,449	
	教養娯楽費	30,000	80,000	110,000		110,000	
活	水道光熱費	2,884,018	2,383,814	5,267,832		5,267,832	
活 動	消耗器具備品費	29,268	773,589	802,857		802,857	
増	保険料	94,362	58,514	152,876		152,876	
減	( )	540,488	13,944,224	14,484,712		14,484,712	
の	車輌費	040,466	208,305	208,305		208,305	
部	平綱員   諸謝金	677,700	126,637	804,337		804,337	
間費	一		853,931				
用用		0		853,931		853,931	
	雑費  事務費	11,858,129	14,800	14,800		14,800	
	新贺貝   福利厚生費	257,760	17,582,176	29,440,305		29,440,308 502,822	
		,	245,062	502,822			
	職員被服費 旅費交通費	110.007	392,433	392,433		392,433	
		118,687	58,729	177,416		177,416	
	研修研究費	644,614	2,498,372	3,142,986		3,142,986	
	事務消耗品費	872,723	2,620,190	3,492,913		3,492,913	
	印刷製本費	18,000	18,000	36,000		36,000	
	修繕費	516,665	78,078	594,743		594,743	
	通信運搬費	434,459	992,969	1,427,428		1,427,428	
	会議費	7,285	58,416	65,701		65,70	
	広報費	39,203		86,508		86,508	
	業務委託費	5,270,460	1,641,050	6,911,510		6,911,510	
	手数料	811,160	1,709,054	2,520,214		2,520,214	
	租税公課	824,667	27,620	852,287		852,287	
	保守料	2,005,929	6,883,045	8,888,974		8,888,974	
	諸会費	10,200	269,100	279,300		279,300	
	維費	26,317	42,753	69,070		69,070	
	減価償却費	152,156	509,083	661,239		661,239	
▎┕	サービス活動費用計(2)	129,944,211	231,384,218	361,328,429		361,328,429	
oxdot	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 78,944,211	38,677,147	△ 40,267,064		△ 40,267,064	
サ	受取利息配当金収益	169,694	292,723	462,417		462,417	
ΙÍΙ	その他のサービス活動外収益	7,455,189	695,667	8,150,856		8,150,856	
ビ収	受入研修費収益	116,880	162,000	278,880		278,880	
立益		6,261,080	0	6,261,080		6,261,080	
活	雑収益	1,077,229	533,667	1,610,896		1,610,896	
動—	サービス活動外収益計(4)	7,624,883	988,390	8,613,273		8,613,273	
外						(	
増費						(	
減用						(	
例の						(	
	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)	7,624,883	988,390	8,613,273		8,613,27	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 71,319,328	39,665,537	△ 31,653,791		△ 31,653,79	

# 積立金・積立資産明細書

- (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
- 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 本部

単位:円

					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
r	_	_	l .	l .	

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	20,000,000	0	0	20,000,000	
財政調整積立金	63,487,884	0	10,506,000	52,981,884	
計	83,487,884	0	10,506,000	72,981,884	

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	41,623,183	20,369,465	513,857	61,478,791	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
財政調整積立資産	63,487,884	0	10,506,000	52,981,884	
計	125,111,067	20,369,465	11,019,857	134,460,675	

# 拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」

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	11,567,728	1,198,811	309,004	12,457,535	退職給付引当金による
計	11,567,728	1,198,811	309,004	12,457,535	

# 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	11,500,280	1,206,938	0	12,707,218	退職給付引当金による
計	11,500,280	1,206,938	0	12,707,218	

# 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	0	0	0	0	
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	25,588,006	1,194,696	0	26,782,702	退職給与引当金による
計	25,588,006	1,194,696	0	26,782,702	

# 拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

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	116,000	0	0	116,000	
計	116,000	0	0	116,000	

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	51,602,532	14,101,754	18,041,466	47,662,820	退職給与引当金による
財政調整積立資産	116,000	0	0	116,000	
計	51,718,532	14,101,754	18,041,466	47,778,820	

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	1,115,000	951,000	
計	2,066,000	0	1,115,000	951,000	

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	13,749,976	241,333	13,255,797	735,512	退職給与引当金による
財政調整積立資産	2,066,000	0	1,115,000	951,000	
計	15,815,976	241,333	14,370,797	1,686,512	

# 拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

単位:円

					<u>+   T · · · · · · · </u>
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	35,021,000	0	9,635,000	25,386,000	
計	35,021,000	0	9,635,000	25,386,000	

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	55,837,477	3,468,086	0	59,305,563	退職給与引当金による
財政調整積立資産	35,021,000	0	9,635,000	25,386,000	
計	90,858,477	3,468,086	9,635,000	84,691,563	

# 拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

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	14,155,517	0	2,000,000	12,155,517	
計	14,155,517	0	2,000,000	12,155,517	

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	23,418,730	442,541	0	23,861,271	退職給与引当金による
財政調整積立資産	14,155,517	0	2,000,000	12,155,517	
計	37,574,247	442,541	2,000,000	36,016,788	

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
財政調整積立金	33,628,000	0	2,000,000	31,628,000	
計	33,628,000	0	2,000,000	31,628,000	

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	21,245,924	2,174,419	2,532,051	20,888,292	退職給与引当金による
財政調整積立資産	33,628,000	0	2,000,000	31,628,000	
計	54,873,924	2,174,419	4,532,051	52,516,292	

# 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	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立金	32,017,815	0	23,798,000	8,219,815	
計	47,017,815	0	23,798,000	23,219,815	

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	72,221,773	9,461,492	726,311	80,956,954	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立資産	32,017,815	0	23,798,000	8,219,815	
計	119,239,588	9,461,492	24,524,311	104,176,769	_

# 拠点区分 発達相談支援センター「ルピロ」

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	35,585,740	1,457,021	26,051,733	10,991,028	退職給与引当金による
計	35,585,740	1,457,021	26,051,733	10,991,028	

拠点区分

子どものこころの診療所

単位:円

					<u> </u>
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	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立金	29,859,000	0	22,000,000	7,859,000	
計	44,859,000	0	22,000,000	22,859,000	

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	27,123,011	7,157,213	1,462,155	32,818,069	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立資産	29,859,000	0	22,000,000	7,859,000	
計	71,982,011	7,157,213	23,462,155	55,677,069	

## 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	10,000	0	
計	10,000	0	10,000	0	

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	10,000	0	
計	10,000	0	10,000	0	

### 拠点区分

## 子どものこころの診療所治験事業

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	

<sup>(</sup>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。

<sup>2.</sup> 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。

# 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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)

	(十四十分_							
			生活介護・就労継続「かがやき」					
	勘定科目	合計	「かがやき」 (生活介護)	「かがやき」(就労継続支援)				
	例だけ口	ㅁㅂ	金額	金額				
ılπ	受託収益	1,305,164	189,673	1,115,491				
収益	事業収益	407,729	234,346	173,383				
1000.	就労支援事業活動収益計	1,712,893	424,019	1,288,874				
	就労支援事業販売原価							
	当期就労支援事業製造原価	1,548,416	365,323	1,183,093				
弗	当期就労支援事業仕入高	39,904	29,470	10,434				
費用	合計	1,588,320	394,793	1,193,527				
用	差引	1,588,320	394,793	1,193,527				
	就労支援事業販管費	124,573	29,226	95,347				
	就労支援事業活動費用計	1,712,893	424,019	1,288,874				
	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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)

				<u> </u>			
		生活介護・就労継続「かがやき」					
	勘定科目	合計	「かがやき」(生活介護)	「かがやき」(就労継続支援)			
	<u>19</u> ) /C-1/T   D		金額	金額			
Ι	材料費	0					
	当期材料費	0					
П	労務費	0					
	1. 利用者工賃	1,548,416	365,323	1,183,093			
	当期労務費	1,548,416	365,323	1,183,093			
Ш	外注加工費	0					
	当期外注加工費	0					
IV	<b>経費</b>	0					
	当期経費	0					
	当期就労支援事業製造総費用	1,548,416	365,323	1,183,093			
	合計	1,548,416	365,323	1,183,093			
当其	胡就労支援事業製造原価	1,548,416	365,323	1,183,093			

## 就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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・田)

	生活介護・就労継続「かがやき」				
勘定科目	合計	「かがやき」(生活介護)	「かがやき」(就労継続支援)		
<u>1</u> 997∕C-71 □	Ц П	金額	金額		
1. 租税公課	123,873	29,226	94,647		
2. 雑費	700		700		
就労支援事業販管費合計	124,573	29,226	95,347		

# 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	事業収益	6,798,977
益	就労支援事業活動収益計	6,798,977
費用	就労支援事業販売原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 合計 差引 就労支援事業販管費	2,531,978 3,693,408 6,225,386 6,225,386 573,591
	就労支援事業活動費用計	6,798,977
	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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
Ι	材料費 当期材料費	
П	当	
	1. 利用者工賃	2,498,140
Ш	当期労務費 外注加工費	2,498,140 8,655
l	当期外注加工費	8,655
IV	経費 1. 水道光熱費	25 102
	当期経費	25,183 25,183
	当期就労支援事業製造総費用	2,531,978
L.	合計	2,531,978
当其	明就労支援事業製造原価	2,531,978

# 就労支援事業販管費明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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」

勘定科目	金額
1. 消耗品費         2. 租税公課         3. 雑費	28,620 199,800 345,171
就労支援事業販管費合計	573,591

# 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	事業収益	219,730				
益	就労支援事業活動収益計	219,730				
費用	就労支援事業販売原価 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高 合計 差引 就労支援事業販管費	79,717 118,103 197,820 197,810 21,910				
	就労支援事業活動費用計	219,730				
	就労支援事業活動増減差額					

# 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)

		(十二,11)
	勘定科目	金額
I	材料費	
П	当期材料費 労務費	
	1. 利用者工賃	79,717
Ш	当期労務費 外注加工費	79,717
	当期外注加工費	
IV	経費 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	
	当期経費 当期就労支援事業製造総費用	79,717
	ョ	79,717
当其	胡就労支援事業製造原価	79,717

## 就労支援事業販管費明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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」

勘定科目	金額
1. 消耗品費 2. 通信運搬費 3. 租税公課 4. 雑費	14,340 930 6,300 340
就労支援事業販管費合計	21,910

財産目録

# 財産 目録

平成31年 3月31日現在

		半成314				(単位:F
貸借対照表科目	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		_		_	_	156,036,5
現金	売上	_	手許有高	_	_	220,4
	小口現金	_	手許有高	_	_	
	つり銭	_	手許有高	_	_	150,0
			小計			370,4
普通預金	静岡銀行/笠井支店 No. 0185068他	_	運転資金	_	_	140,175,6
	静岡銀行/笠井支店 No. 0349479		預り金	_	_	13,570,1
	静岡銀行/笠井支店 No. 0400544他		運転資金	_	_	925,3
	浜松いわた信用金庫/笠井支店 No. 0163950		運転資金	_		50,0
	遠州信用金庫/笠井支店 No. 1048768		運転資金	_		20,0 10,0
	JAとぴあ浜松/笠井支店 No. 0003976 浜松いわた信用金庫/鴨江支店 No. 5057214		運転資金運転資金			914,9
	供位V:47/216用金庫/ 物在文店 NO. 5057214		小計			155,666,
事業未収金		_	自立支援費収入、外来診療収入等	_	_	203,270,
医薬品		_	友愛のさと診療所薬品	_	_	414,9
立替金		_	共済会職員負担分(4~6月分)立替	_	_	193,2
前払金		_	共済会事業主負担分(4~6月分)等	_	_	455,4
前払費用		_	ひまわりひくまの丘物件賃料(4月分)等	_	_	321,0
	ď	充動資産合	+		•	360,691,5
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行/笠井支店 No. 0106286	_	第1号基本金	_	_	3,000,0
		<b>E本財産合</b>	+			3,000,0
(2) その他の固定資産		1			T	
建物	体育館更衣室エアコン等 (身障センター)	平成26年度	利用者支援に使用	2,444,604	852,381	1,592,2
	硝子面UVカットフィルム等	平成26年度	  利用者支援に使用	1,260,683	417,288	843,3
	(友愛のさと診療所) 言語室改修21.6㎡等					
	(子どものこころの診療所)	平成26年度	利用者支援に使用	3,185,985	895,901	2,290,0
	湯沸し器等   (かがやき)	平成27年度	利用者支援に使用	1,777,070	219,925	1,557,1
	電子カルテLAN配線等	亚中四左座	<b>電フカッニ甲1.1 では甲</b>	47E 000	00.000	202 (
	(相談支援事業所)	平成27年及	電子カルテ用として使用	475,092	82,028	393,0
	防火壁等   (ひまわり ひくまの丘)	平成27年度	利用者支援に使用	2,345,198	799,347	1,545,8
	こころん184.39㎡	平成29年度	  利用者支援に使用	16,162,200	565,677	15,596,5
	(ひまわり こころん)  オルゴール訓練室流し台			10,102,200	000,011	10,030,0
	(オルゴール)	平成29年度	利用者支援に使用	140,400	16,460	123,9
	トイレ改修	平成29年度	利用者支援に使用	289,440	24,240	265,2
	(ふれんず)  クラウドサービス初期物品	The state				
	(ひまわり)	平成30年度	事業用として使用	928,800	7,740	921,
			小計		1	25,128,
構築物	プレイポート人工芝(友愛のさと診療所) 他 4件	_		2,646,000	1,124,055	1,521,9
車輌運搬具	トヨタハイエース(ふれんず)	_		12,517,728	9,551,399	2,966,3
	他4件 WAIS-Ⅲ知能検査用具(友愛のさと診療所)			12,511,120	3,001,000	
器具及び備品	他26件	_		22,963,756	11,011,279	11,952,4
有形リース資産	電子カルテ (子どものこころの診療所)	_		59,162,400	9,261,540	49,900,8
	他15件			000 440	140.510	110.
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	148,716	113,7
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	_	_	390,645,7
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・債券	_	_	50,000,0
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	_		139,355,2
差入保証金	(ひまわりひくまの丘)	一 也の固定資産	賃貸物件の敷金		_	1,800,0
		国定資産合調				673,384,7 676,384,7
	ĮŁ	資産合計	11			1,037,076,
負債の部		貝座口司				1,037,070,3
1 流動負債						
事業未払金		_		_	_	25,475,
その他の未払金		_		_	_	21,793,
1年以内返済予定リース債務		_		_	_	11,832,
未払費用		_		_	_	80,861,
預り金	源泉所得税	_		_	_	48,
-2	その他の預り金	_		_	_	6,
			小計			55,
職員預り金	源泉所得税	_		_	_	2,520,
	社会保険料	_		_	_	7,975,
	住民税	_		_	_	2,929,
	雇用保険料	_		_	_	88,
		•	小計		•	13,514,
前受金				_		7,
賞与引当金				<u> </u>	<u> </u>	72,357,
		充動負債合調	+			225,898

2 固定負債					
リース債務		_	_	_	38,068,380
退職給付引当金		_	_	_	390,645,755
	[B	固定負債合計			428,714,135
		負債合計			654,612,613
		差引純資産			382,463,736