第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,521,010	141,536,610	△ 15,600	保育事業収入
		就労支援事業収入	24,381,410	23,893,898	487,512	就労支援事業売上
		障害福祉サービス等事業収入	467,813,000	466,324,995	1,488,005	障害者事業収入
		経常経費寄附金収入	1,672,000	1,656,163	15,837	寄附金収入
		受取利息配当金収入	1,126,142	951,907	174,235	預貯金利息
		その他の収入	6,954,000	6,820,718	133,282	職員給食費収入他
		事業活動収入計(1)	643,467,562	641,184,291	2,283,271	
	支出	人件費支出	407,411,900	405,956,215	1,455,685	人件費
		事業費支出	70,643,795	58,777,001	11,866,794	事業経費給食材料他
		事務費支出	127,666,291	120,518,552	7,147,739	事務費経費
		就労支援事業支出	27,333,000	25,589,395	1,743,605	就労支援事業経費
		支払利息支出	420,000	417,825	2,175	借入金利息
		その他の支出	6,277,400	5,989,105	288,295	職員給食材料他
		事業活動支出計(2)	639,752,386	617,248,093	22,504,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,715,176	23,936,198	△ 20,221,022	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	敷金返戻
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構
		固定資産取得支出	66,666,688	66,662,488	4,200	土地・器具備品他
		施設整備等支出計(5)	69,042,688	69,038,488	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 68,982,688	△ 68,978,488	△ 4,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,419,915	49,475,115	△ 55,200	積立金取崩
		その他の活動収入計(7)	49,419,915	49,475,115	△ 55,200	
	支出	積立資産支出	11,269,214	11,254,614	14,600	退職給付引当金資産 設備整備積立資産
		その他の活動支出計(8)	11,269,214	11,254,614	14,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,150,701	38,220,501	△ 69,800	
予備費支出(10)			150,000 △ 50,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 27,216,811	△6,821,789	△ 20,382,070	

前期末支払資金残高(12)	370,536,150	370,536,150	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,319,339	363,714,361	△ 20,395,022	次期繰越金

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,536,610	131,265,186	10,271,424
		就労支援事業収益	23,893,898	22,891,452	1,002,446
		障害福祉サービス等事業収益	466,324,995	479,070,605	△ 12,745,610
		経常経費寄附金収益	1,656,163	2,695,781	△ 1,039,618
		サービス活動収益計(1)	633,411,666	635,923,024	△ 2,511,358
	費用	人件費	411,326,215	358,656,216	52,669,999
		事業費	58,777,001	66,831,566	△ 8,054,565
		事務費	120,518,552	110,742,661	9,775,891
		就労支援事業費用	25,754,871	25,967,359	△ 212,488
		減価償却費	27,848,706	27,680,385	168,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,613,953	△ 12,704,819	90,866
		サービス活動費用計(2)	631,611,392	577,173,368	54,450,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,800,274	58,749,656	△ 56,962,334
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	951,907	1,237,428	△ 285,521
		その他のサービス活動外収益	6,820,718	7,090,899	△ 270,181
		サービス活動外収益計(4)	7,772,625	8,328,327	△ 555,702
	費用	支払利息	417,825	445,149	△ 27,324
		その他のサービス活動外費用	5,989,105	5,734,725	254,380
		サービス活動外費用計(5)	6,406,930	6,179,874	227,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,365,695	2,148,453	△ 782,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,165,969	60,898,109	△ 57,732,140
特別増減の部	収益	その他の特別収益	110,800	56,600	54,200
		特別収益計(8)	110,800	56,600	54,200
	費用	固定資産売却損・処分損	81,706	5	81,701
		特別費用計(9)	81,706	5	81,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,094	56,595	△ 27,501
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,195,063	60,954,704	△ 57,772,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,436,530	126,758,180	48,678,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,631,593	187,712,884	△ 9,094,243
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,178,315		49,178,315
	その他の積立金積立額(16)		10,219,614	12,276,354	△ 2,056,740
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		217,590,294	175,436,530	42,153,764

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	460,912,834	456,188,869	4,723,965	流動負債	121,270,630	105,038,400	16,232,230
現金預金	324,493,577	329,675,702	△ 5,182,125	事業未払金	73,443,004	74,550,390	△ 1,107,386
事業未収金	124,419,879	109,683,877	14,736,002	その他の未払金	6,603,320		6,603,320
未収金	6,603,320	10,443,983	△ 3,840,663	１年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
貯蔵品	1,291,953	211,115	1,080,838	預り金	4,549,754	4,607,755	△ 58,001
商品・製品	341,676	447,674	△ 105,998	職員預り金	11,737,552	5,464,255	6,273,297
原材料	523,167	582,645	△ 59,478	賞与引当金	22,561,000	18,040,000	4,521,000
立替金	1,601,270	1,539,217	62,053				
前払費用	1,637,992	3,604,656	△ 1,966,664				
固定資産	1,356,623,996	1,356,172,421	451,575	固定負債	39,908,535	41,546,335	△ 1,637,800
基本財産	804,223,723	759,816,505	44,407,218	設備資金借入金	32,670,000	35,046,000	△ 2,376,000
土地	438,875,000	374,875,000	64,000,000	退職給付引当金	7,238,535	6,500,335	738,200
建物	348,923,773	365,507,395	△ 16,583,622	負債の部合計	161,179,165	146,584,735	14,594,430
構築物	16,424,950	19,434,110	△ 3,009,160	純資産の部			
その他の固定資産	552,400,273	596,355,916	△ 43,955,643	基本金	683,646,422	683,646,422	0
建物	1,040,074	1,188,992	△ 148,918	第１号基本金	683,646,422	683,646,422	0
建物附属設備	317,475	363,375	△ 45,900	国庫補助金等特別積立金	236,164,768	248,778,721	△ 12,613,953
構築物	9,498,532	10,477,083	△ 978,551	その他の積立金	518,956,181	557,914,882	△ 38,958,701
車輌運搬具	641,450	1,263,447	△ 621,997	人件費積立金	42,600,000	42,600,000	0
器具及び備品	13,936,519	17,231,085	△ 3,294,566	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	467,507	820,177	△ 352,670	備品等購入積立金	101,789,846	101,789,846	0
退職給付引当資産	7,238,535	6,500,335	738,200	移行時特別積立金	0	49,178,315	△ 49,178,315
人件費積立資産	42,600,000	42,600,000	0	設備等整備積立金	350,566,335	340,346,721	10,219,614
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	217,590,294	175,436,530	42,153,764
備品等購入積立資産	101,789,846	101,789,846	0	(うち当期活動増減差額)	3,195,063	60,954,704	△ 57,759,641
移行時特別積立資産	0	49,178,315	△ 49,178,315				
設備等整備積立資産	350,566,335	340,346,721	10,219,614				
出資金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	0	138,740	△ 138,740				
その他の固定資産	204,000	357,800	△ 153,800	純資産の部合計	1,656,357,665	1,665,776,555	△ 9,418,890
資産の部合計	1,817,536,830	1,812,361,290	5,175,540	負債及び純資産の部合計	1,817,536,830	1,812,361,290	5,175,540

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,090,000	23,099,430	△ 9,430	処遇加算
		その他の事業収入	23,090,000	23,099,430	△ 9,430	処遇加算
		補助金事業収入	23,090,000	23,099,430	△ 9,430	処遇加算
		経常経費寄附金収入	1,652,000	1,652,118	△ 118	寄附金
		受取利息配当金収入	15,000	10,793	4,207	預貯金利息
		その他の収入	274,000	530,845	△ 256,845	職員駐車料金他
		雑収入	274,000	530,845	△ 256,845	職員駐車料金他
		雑収入	274,000	530,845	△ 256,845	職員駐車料金他
		事業活動収入計(1)	25,031,000	25,293,186	△ 262,186	
	支出	人件費支出	59,173,000	59,044,155	128,845	人件費
		職員給料支出	33,145,000	33,106,510	38,490	正規職員給与・手当他
		職員賞与支出	6,870,000	6,869,130	870	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	11,900,000	11,823,272	76,728	非常勤職員給与・手当て・賞与
		退職給付支出	178,000	178,000	0	退職給付金
		法定福利費支出	7,080,000	7,067,243	12,757	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
		事業費支出	50,000	5,280	44,720	
		教養娯楽費支出	50,000	5,280	44,720	法人行事（春祭り・かき氷大会等）
		事務費支出	3,382,900	2,515,907	866,993	
		福利厚生費支出	220,000	218,038	1,962	職員健康診断・福利厚生サンター・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
		職員被服費支出	20,000	9,460	10,540	職員制服代
		旅費交通費支出	350,000	280,000	70,000	旅費代金
		研修研究費支出	60,000	51,840	8,160	研修費（参加費・交通費・駐車料金）
		事務消耗品費支出	70,000	26,742	43,258	事務消耗品・器具備品
		印刷製本費支出	40,000	310	39,690	印刷代金
		水道光熱費支出	40,000	40,000	0	電気・水道・ガス代金
		通信運搬費支出	65,000	58,722	6,278	切手代金
		会議費支出	280,000	227,080	52,920	お茶・お茶菓子・弁当等
		広報費支出	75,000	70,274	4,726	広報誌代
		業務委託費支出	750,000	424,896	325,104	会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
		その他の委託費支出	750,000	424,896	325,104	会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査
		手数料支出	20,000	6,098	13,902	振込み手数料他
		保険料支出	380,000	370,173	9,827	業務災害総合保険他
		賃借料支出	25,000	23,516	1,484	駐車料金他
		土地･建物賃借料支出	345,000	334,611	10,389	土地借料
		租税公課支出	60,000	34,891	25,109	消費税・履歴事項全部証明書他
		保守料支出	160,000	54,740	105,260	パソコン・ソフト他
		渉外費支出	300,000	221,200	78,800	慶弔費
		諸会費支出	50,000	24,536	25,464	静岡県社会福祉法人経営者協議会会費
		雑支出	72,900	38,780	34,120	手土産他
		雑支出	72,900	38,780	34,120	手土産他
		事業活動支出計(2)	62,605,900	61,565,342	1,040,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 37,574,900	△ 36,272,156	△ 1,302,744	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	35,880,000	35,880,000	0	各事業所より繰入
		その他の活動収入計(7)	35,880,000	35,880,000	0	
	支出	積立資産支出	65,000	55,200	9,800	
		退職給付引当資産支出	65,000	55,200	9,800	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	ゆううんへ繰入支出
		その他の活動支出計(8)	4,365,000	4,355,200	9,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,515,000	31,524,800	△ 9,800	
予備費支出(10)			70,000 △ 50,000	—	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,079,900	△ 4,747,356	△ 1,332,544	

前期末支払資金残高(12)	15,715,179	15,715,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,635,279	10,967,823	△ 1,332,544	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,099,430	17,782,976	5,316,454
		その他の事業収益	23,099,430	17,782,976	5,316,454
		補助金事業収益	23,099,430	17,782,976	5,316,454
		経常経費寄附金収益	1,652,118	2,695,781	△ 1,043,663
		サービス活動収益計(1)	24,751,548	20,478,757	4,272,791
	費用	人件費	60,169,355	46,041,827	14,127,528
		職員給料	33,106,510	22,689,560	10,416,950
		職員賞与	5,529,130	3,630,400	1,898,730
		賞与引当金繰入	2,410,000	1,340,000	1,070,000
		非常勤職員給与	11,823,272	13,083,856	△ 1,260,584
		退職給付費用	233,200	256,300	△ 23,100
		法定福利費	7,067,243	5,041,711	2,025,532
		事業費	5,280	36,114	△ 30,834
		教養娯楽費	5,280	36,114	△ 30,834
		事務費	2,515,907	2,855,063	△ 339,156
		福利厚生費	218,038	192,800	25,238
		職員被服費	9,460	64,212	△ 54,752
		旅費交通費	280,000	707,000	△ 427,000
		研修研究費	51,840	57,430	△ 5,590
		事務消耗品費	26,742	103,362	△ 76,620
		印刷製本費	310	79,013	△ 78,703
		水道光熱費	40,000	30,000	10,000
		通信運搬費	58,722	22,316	36,406
		会議費	227,080	340,078	△ 112,998
		広報費	70,274	69,055	1,219
		業務委託費	424,896	146,089	278,807
		その他の委託費	424,896	146,089	278,807
		手数料	6,098	10,216	△ 4,118
		保険料	370,173	108,323	261,850
		賃借料	23,516	22,454	1,062
		土地・建物賃借料	334,611	242,813	91,798
		租税公課	34,891	50,800	△ 15,909
		保守料	54,740	54,125	615
		渉外費	221,200	374,116	△ 152,916
		諸会費	24,536	14,678	9,858
		雑費	38,780	166,183	△ 127,403
		雑費	38,780	166,183	△ 127,403
		減価償却費	280,171	387,365	△ 107,194
		サービス活動費用計(2)	62,970,713	49,320,369	13,650,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,219,165	△ 28,841,612	△ 9,377,553
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,793	8,102	2,691
		その他のサービス活動外収益	530,845	609,703	△ 78,858
		雑収益	530,845	609,703	△ 78,858
		雑収益	530,845	609,703	△ 78,858
		サービス活動外収益計(4)	541,638	617,805	△ 76,167
	費用				
		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)		541,638	617,805	△ 76,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 37,677,527	△ 28,223,807	△ 9,453,720
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,880,000	29,944,000	5,936,000
		特別収益計(8)	35,880,000	29,944,000	5,936,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,300,000		4,300,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	4,300,001		4,300,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,579,999	29,944,000	1,635,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,097,528	1,720,193	△ 7,817,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,820,555	14,100,362	1,720,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,723,027	15,820,555	△ 6,097,528
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,723,027	15,820,555	△ 6,097,528

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,878,715	21,634,431	1,244,284	流動負債	14,320,892	7,259,252	7,061,640
現金預金	16,138,715	13,710,237	2,428,478	事業未払金	173,340	454,997	△ 281,657
事業未収金	0	409,039	△ 409,039	職員預り金	11,737,552	5,464,255	6,273,297
未収金	6,500,000	6,500,000	0	賞与引当金	2,410,000	1,340,000	1,070,000
立替金	0	51,055	△ 51,055				
前払費用	240,000	964,100	△ 724,100				
固定資産	8,264,411	8,461,783	△ 197,372	固定負債	733,424	650,624	82,800
基本財産				退職給付引当金	733,424	650,624	82,800
その他の固定資産	8,264,411	8,461,783	△ 197,372	負債の部合計	15,054,316	7,909,876	7,144,440
構築物	599,113	642,163	△ 43,050	純資産の部			
車輌運搬具	0	1	△ 1	その他の積立金	6,365,783	6,365,783	0
器具及び備品	172,331	305,772	△ 133,441	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
ソフトウェア	293,760	397,440	△ 103,680	備品等購入積立金	1,665,783	1,665,783	0
退職給付引当資産	733,424	650,624	82,800	次期繰越活動増減差額	9,723,027	15,820,555	△ 6,097,528
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 6,097,528	1,720,193	△ 7,817,721
備品等購入積立資産	1,665,783	1,665,783	0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	16,088,810	22,186,338	△ 6,097,528
資産の部合計	31,143,126	30,096,214	1,046,912	負債及び純資産の部合計	31,143,126	30,096,214	1,046,912

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	304,045,000	302,730,235	1,314,765	
		自立支援給付費収入	267,310,000	266,674,361	635,639	
		介護給付費収入	267,310,000	266,674,361	635,639	地方公共団体より(市町村)
		利用者負担金収入	345,000	323,581	21,419	入所 (利用者1名、自己負担金) 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)
		特定費用収入	34,410,000	33,774,893	635,107	利用者負担金
		その他の事業収入	1,980,000	1,957,400	22,600	
		受託事業収入	1,980,000	1,957,400	22,600	地方公共団体より (市町村)・利用者負担金 三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業 長泉町日中一時支援事業
		経常経費寄附金収入	20,000	4,045	15,955	寄附金
		受取利息配当金収入	966,000	745,874	220,126	利息
		その他の収入	3,450,000	3,111,883	338,117	
		受入研修費収入	300,000	202,000	98,000	実習生謝礼金
		利用者等外給食費収入	3,050,000	2,819,460	230,540	職員・来客　給食費収入
		雑収入	100,000	90,423	9,577	
		雑収入	100,000	90,423	9,577	制服代 (職員徴収分)・古紙回収
		事業活動収入計(1)	308,481,000	306,592,037	1,888,963	
	支出	人件費支出	143,074,000	142,111,607	962,393	
		職員給料支出	77,158,000	76,761,564	396,436	常勤職員に支払う俸給・手当
		職員賞与支出	25,786,000	25,739,620	46,380	常勤職員に支払う賞与・特別手当
		非常勤職員給与支出	15,110,000	14,766,783	343,217	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		派遣職員費支出	6,420,000	6,192,951	227,049	派遣費用　支援員・洗濯委託
		退職給付支出	1,820,000	1,873,000	△ 53,000	福祉医療機構退職共済掛金 静岡県社会福祉事業共済会　退職金
		法定福利費支出	16,780,000	16,777,689	2,311	法令に基づいて負担(健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
		事業費支出	49,751,000	38,987,153	10,763,847	
		給食費支出	25,760,000	20,247,718	5,512,282	給食材料費
		医薬品費支出	30,000	26,081	3,919	施設内で提供する医療に係る医薬品代
		保健衛生費支出	1,190,000	1,138,173	51,827	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
		医療費支出	10,000	160	9,840	利用者の傷病に伴う診療代
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	2,805,000	2,534,751	270,249	法人行事 (桜を楽しむ会・カキ氷大会)・悠雲寮行事 (誕生会喫茶代・秋のイベント・運動会) ・おやつ代ほか
		日用品費支出	3,132,000	2,020,120	1,111,880	身の回り品(洗濯用洗剤・柔軟剤・ボディソープ・ハンドソープ・消毒液・ハンドソープほか)
		水道光熱費支出	7,150,000	6,971,702	178,298	水道・電気・ガス代
		燃料費支出	2,310,000	1,513,984	796,016	灯油代金
		消耗器具備品費支出	3,410,000	2,088,734	1,321,266	利用者用備品　テーブル・衣装ケース・電気ケトル・ソファー・置き畳・ＣＤラジオ・時計ほか
		保険料支出	690,000	487,452	202,548	利用者損害賠償・個人情報
		賃借料支出	30,000		30,000	
		教育指導費支出	1,034,000	865,144	168,856	利用者訓練費(日帰り旅行代・体力活動用品・スポーツ用品ほか)
		車輌費支出	2,105,000	1,042,914	1,062,086	車輌点検・ガソリン代金
		雑支出	85,000	50,220	34,780	手土産ほか
		事務費支出	67,101,100	62,530,195	4,570,905	
		福利厚生費支出	1,910,000	1,526,996	383,004	職員健康診断・福利厚生センター・ベネフィ駿東会費・インフルエンザほか
		職員被服費支出	420,000	66,485	353,515	職員制服代
		旅費交通費支出	80,000	3,439	76,561	
		研修研究費支出	500,000	306,431	193,569	出張 (参加費・交通費・駐車場代)
		事務消耗品費支出	2,520,000	2,518,136	1,864	事務用品・器具備品 テーブル・チェア・書庫・ドライブレコーダー・・デジタルカメラ・換気扇・プリンター　トナーほか
		印刷製本費支出	440,000	367,576	72,424	コピーカウンター・封筒印刷代
		水道光熱費支出	610,000	352,039	257,961	水道・電気代
		修繕費支出	7,690,000	7,661,615	28,385	食堂　床貼替・カーテン交換・男女性棟　居室カーテン交換・さくら棟　外壁・屋根改修工事・擁壁塗装工事ほか
		通信運搬費支出	935,000	734,951	200,049	固定電話・携帯電話・切手ほか
		会議費支出	187,000	160,313	26,687	お茶・お茶菓子代
		広報費支出	451,000	216,328	234,672	広報誌代
		業務委託費支出	32,240,000	30,614,724	1,625,276	
		給食委託費支出	26,000,000	24,590,555	1,409,445	給食委託
		寝具委託費支出	1,900,000	1,712,067	187,933	寝具洗濯委託
		清掃委託費支出	530,000	524,432	5,568	清掃委託(ワックス)
		その他の委託費支出	3,810,000	3,787,670	22,330	会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサルタント料・ゴミ回収費ほか
		手数料支出	188,000	140,991	47,009	手数料(FB手数料・振込手数料・口座振替手数料)
		保険料支出	2,220,000	2,210,519	9,481	建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
		賃借料支出	12,400,000	12,168,872	231,128	リース代金(温冷配膳庫3台・棟内カメラドライブレコーダー3台・プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか)
		租税公課支出	273,000	198,964	74,036	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
		保守料支出	3,467,100	2,983,835	483,265	保守点検(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検ほか)
		渉外費支出	200,000	21,200	178,800	慶弔費
		諸会費支出	250,000	190,922	59,078	会費(静岡県知的障害者福祉協会・日本知的障害者福祉協会ほか)
		雑支出	120,000	85,859	34,141	
		雑支出	120,000	85,859	34,141	手土産ほか
		その他の支出	3,155,000	2,926,660	228,340	
		利用者等外給食費支出	3,050,000	2,819,460	230,540	職員・来客　給食材料費
		雑支出	105,000	107,200	△ 2,200	
		雑支出	105,000	107,200	△ 2,200	静岡県社会福祉事業共済会　退職金取崩
		事業活動支出計(2)	263,081,100	246,555,615	16,525,485	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,399,900	60,036,422	△ 14,636,522	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	64,830,000	64,826,200	3,800	
		土地取得支出(基本財産)	64,000,000	64,000,000	0	土地購入
		器具及び備品取得支出	830,000	826,200	3,800	厨房　エアコン
		施設整備等支出計(5)	64,830,000	64,826,200	3,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,830,000	△ 64,826,200	△ 3,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,323,315	49,378,515	△ 55,200	
		退職給付引当資産取崩収入	145,000	200,200	△ 55,200	静岡県社会福祉事業共済会　退職金取崩
		移行時特別積立資産取崩収入	49,178,315	49,178,315	0	移行時特別積立資産取崩
		その他の活動収入計(7)	49,323,315	49,378,515	△ 55,200	
	支出	積立資産支出	10,609,614	10,606,014	3,600	
		退職給付引当資産支出	390,000	386,400	3,600	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛金
		設備等整備積立資産支出	10,219,614	10,219,614	0	平成29年度分積立金
		拠点区分間繰入金支出	19,220,000	19,220,000	0	法人本部　繰入金
		その他の活動支出計(8)	29,829,614	29,826,014	3,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,493,701	19,552,501	△ 58,800	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			63,601	14,762,723	△ 14,699,122	

前期末支払資金残高(12)	304,278,689	304,278,689	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,342,290	319,041,412	△ 14,699,122

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

悠雲寮拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	302,730,235	315,190,608	△ 12,460,373
		自立支援給付費収益	266,674,361	277,794,894	△ 11,120,533
		介護給付費収益	266,674,361	277,794,894	△ 11,120,533
		利用者負担金収益	323,581	656,097	△ 332,516
		特定費用収益	33,774,893	34,597,717	△ 822,824
		その他の事業収益	1,957,400	2,141,900	△ 184,500
		受託事業収益	1,957,400	2,141,900	△ 184,500
		経常経費寄附金収益	4,045		4,045
		サービス活動収益計(1)	302,734,280	315,190,608	△ 12,456,328
	費用	人件費	143,411,007	140,333,246	3,077,761
		職員給料	76,761,564	73,104,774	3,656,790
		職員賞与	17,709,620	17,572,282	137,338
		賞与引当金繰入	9,036,000	8,030,000	1,006,000
		非常勤職員給与	14,766,783	14,745,373	21,410
		派遣職員費	6,192,951	7,122,800	△ 929,849
		退職給付費用	2,166,400	2,156,312	10,088
		法定福利費	16,777,689	17,601,705	△ 824,016
		事業費	38,987,153	42,482,566	△ 3,495,413
		給食費	20,247,718	24,164,137	△ 3,916,419
		医薬品費	26,081	13,090	12,991
		保健衛生費	1,138,173	1,906,698	△ 768,525
		医療費	160	2,470	△ 2,310
		教養娯楽費	2,534,751	2,649,044	△ 114,293
		日用品費	2,020,120	1,461,437	558,683
		水道光熱費	6,971,702	6,302,430	669,272
		燃料費	1,513,984	1,329,316	184,668
		消耗器具備品費	2,088,734	2,539,874	△ 451,140
		保険料	487,452	401,157	86,295
		賃借料		4,000	△ 4,000
		教育指導費	865,144	659,439	205,705
		車輌費	1,042,914	987,908	55,006
		雑費(事業)	50,220	61,566	△ 11,346
		事務費	62,530,195	48,803,891	13,726,304
		福利厚生費	1,526,996	1,718,270	△ 191,274
		職員被服費	66,485	411,718	△ 345,233
		旅費交通費	3,439		3,439
		研修研究費	306,431	484,399	△ 177,968
		事務消耗品費	2,518,136	3,650,867	△ 1,132,731
		印刷製本費	367,576	413,768	△ 46,192
		水道光熱費	352,039	279,499	72,540
		修繕費	7,661,615	5,866,819	1,794,796
		通信運搬費	734,951	826,589	△ 91,638
		会議費	160,313	180,476	△ 20,163
		広報費	216,328	451,161	△ 234,833
		業務委託費	30,614,724	18,174,434	12,440,290
		給食委託費	24,590,555	13,534,505	11,056,050
		寝具委託費	1,712,067	1,792,935	△ 80,868
		清掃委託費	524,432	289,232	235,200
		その他の委託費	3,787,670	2,557,762	1,229,908
		手数料	140,991	281,199	△ 140,208
		保険料	2,210,519	2,036,957	173,562
		賃借料	12,168,872	10,475,283	1,693,589
		租税公課	198,964	131,750	67,214
		保守料	2,983,835	3,082,256	△ 98,421
		渉外費	21,200	46,200	△ 25,000
		諸会費	190,922	193,920	△ 2,998
		雑費	85,859	98,326	△ 12,467
		雑費	85,859	98,326	△ 12,467
		減価償却費	13,853,438	13,206,682	646,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,347,780	△ 5,347,780	0
		サービス活動費用計(2)	253,434,013	239,478,605	13,955,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,300,267	75,712,003	△ 26,411,736
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	745,874	1,117,980	△ 372,106
		その他のサービス活動外収益	3,111,883	3,392,011	△ 280,128
		受入研修費収益	202,000	269,000	△ 67,000
		利用者等外給食収益	2,819,460	2,830,935	△ 11,475
		雑収益	90,423	292,076	△ 201,653
		雑収益	90,423	292,076	△ 201,653
		サービス活動外収益計(4)	3,857,757	4,509,991	△ 652,234
	費用	その他のサービス活動外費用	2,926,660	2,849,115	77,545
		利用者等外給食費	2,819,460	2,830,935	△ 11,475
		雑損失	107,200	18,180	89,020
		雑損失	107,200	18,180	89,020
		サービス活動外費用計(5)	2,926,660	2,849,115	77,545
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		931,097	1,660,876	△ 729,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)			50,231,364	77,372,879	△ 27,141,515
特別増減の部	収益	その他の特別収益	107,200	15,200	92,000
		退職給付引当金戻入益	107,200	15,200	92,000
		特別収益計(8)	107,200	15,200	92,000
	費用	固定資産売却損・処分損	48,185	4	48,181
		構築物売却損・処分損	6,644		6,644
		器具及び備品売却損・処分損	41,536	4	41,532
		ソフトウェア売却損・処分損	5		5
		拠点区分間繰入金費用	19,220,000	13,136,000	6,084,000
		特別費用計(9)	19,268,185	13,136,004	6,132,181
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,160,985	△ 13,120,804	△ 6,040,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,070,379	64,252,075	△ 33,181,696
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		306,353,351	253,877,630	52,475,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		337,423,730	318,129,705	19,294,025
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		49,178,315		49,178,315
	移行時特別積立金取崩額		49,178,315		49,178,315
	その他の積立金積立額(16)		10,219,614	11,776,354	△ 1,556,740
	備品等購入積立金積立額			2,553,130	△ 2,553,130
	設備等整備積立金積立額		10,219,614	9,223,224	996,390
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		376,382,431	306,353,351	70,029,080

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠雲寮拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	379,314,028	353,852,201	25,461,827	流動負債	69,308,616	57,603,512	11,705,104
現金預金	286,259,542	268,875,837	17,383,705	事業未払金	56,602,152	45,935,794	10,666,358
事業未収金	91,472,566	82,925,956	8,546,610	預り金	3,670,464	3,637,718	32,746
立替金	1,581,920	1,460,327	121,593	賞与引当金	9,036,000	8,030,000	1,006,000
前払費用	0	590,081	△ 590,081				
固定資産	1,070,592,361	1,058,690,633	11,901,728	固定負債	2,546,600	2,610,748	△ 64,148
基本財産	643,333,725	589,553,339	53,780,386	退職給付引当金	2,546,600	2,610,748	△ 64,148
土地	438,875,000	374,875,000	64,000,000	負債の部合計	71,855,216	60,214,260	11,640,956
建物	204,458,723	214,678,337	△ 10,219,614	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金	472,291,872	472,291,872	0
その他の固定資産	427,258,636	469,137,294	△ 41,878,658	第１号基本金	472,291,872	472,291,872	0
建物	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	117,059,102	122,406,882	△ 5,347,780
構築物	7,687,417	8,538,931	△ 851,514	その他の積立金	412,317,768	451,276,469	△ 38,958,701
車輌運搬具	641,448	1,263,445	△ 621,997	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	4,065,392	5,446,846	△ 1,381,454	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	2	846	△ 844	備品等購入積立金	78,022,431	78,022,431	0
退職給付引当資産	2,546,600	2,610,748	△ 64,148	移行時特別積立金	0	49,178,315	△ 49,178,315
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	設備等整備積立金	299,295,337	289,075,723	10,219,614
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	376,382,431	306,353,351	70,029,080
備品等購入積立資産	78,022,431	78,022,431	0	（うち当期活動増減差額）	31,070,379	64,252,075	△ 33,181,696
移行時特別積立資産	0	49,178,315	△ 49,178,315				
設備等整備積立資産	299,295,337	289,075,723	10,219,614	純資産の部合計	1,378,051,173	1,352,328,574	25,722,599
資産の部合計	1,449,906,389	1,412,542,834	37,363,555	負債及び純資産の部合計	1,449,906,389	1,412,542,834	37,363,555

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ほほえみ&みのり工房拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,795,550	24,308,038	487,512	
		就労支援事業収入	24,795,550	24,308,038	487,512	下請・パン・焼菓子・農業・施設外・ランチ・縫製他
		障害福祉サービス等事業収入	101,068,000	100,906,290	161,710	
		自立支援給付費収入	80,000,000	79,853,375	146,625	
		訓練等給付費収入	80,000,000	79,853,375	146,625	国保連より利用料
		利用者負担金収入	160,000	169,255	△ 9,255	利用者自己負担金
		特定費用収入	2,540,000	2,515,660	24,340	利用者昼食代
		その他の事業収入	18,368,000	18,368,000	0	
		受託事業収入	18,368,000	18,368,000	0	平成29年度就労支援施設指定管理料
		受取利息配当金収入	2,142	1,852	290	定期預金・普通預金利息
		その他の収入	1,367,000	1,315,758	51,242	
		受入研修費収入	20,000	13,500	6,500	実習生受入謝礼
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,273,585	26,415	職員・実習生昼食代
		雑収入	47,000	28,673	18,327	
		雑収入	47,000	28,673	18,327	職員制服代他
		事業活動収入計(1)	127,232,692	126,531,938	700,754	
	支出	人件費支出	70,582,900	70,369,334	213,566	
		職員給料支出	22,866,869	22,788,489	78,380	正規職員給与
		職員賞与支出	8,533,131	8,518,160	14,971	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	29,541,400	29,484,649	56,751	パート職員・契約職員給与
		退職給付支出	1,241,500	1,241,500	0	退職金共済掛金
		法定福利費支出	8,400,000	8,336,536	63,464	健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険他
		事業費支出	4,485,465	4,116,839	368,626	
		給食費支出	164,240	268,406	△ 104,166	利用者昼食代・防災食備蓄品
		保健衛生費支出	350,000	328,087	21,913	樹木剪定、消毒・害虫駆除・医薬品他
		被服費支出	50,000	39,121	10,879	利用者作業服他
		教養娯楽費支出	187,657	158,002	29,655	法人行事・娯楽用品・お楽しみイベント他
		日用品費支出	300,000	279,737	20,263	トイレットペーパー・洗剤・消毒液他
		水道光熱費支出	650,000	416,290	233,710	電気・ガス・水道料（就労支援事業より負担あり）
		消耗器具備品費支出	120,000	66,240	53,760	
		保険料支出	200,110	167,617	32,493	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
		賃借料支出	103,458	102,486	972	寝具リース
		教育指導費支出	500,000	479,146	20,854	合同外出訓練
		車輌費支出	1,850,000	1,806,367	43,633	ガソリン代・車検・点検・修理
		雑支出	10,000	5,340	4,660	事業費のうち他のいずれにも属さない費用
		事務費支出	24,455,191	24,017,985	437,206	
		福利厚生費支出	1,200,000	1,192,980	7,020	インフルエンザ接種・健康診断・職員保険他
		職員被服費支出	50,000	40,205	9,795	職員制服代他
		旅費交通費支出	6,382	247	6,135	研修以外の旅費交通費
		研修研究費支出	150,000	146,501	3,499	研修のための費用　受講料・参加費・交通費
		事務消耗品費支出	485,616	450,222	35,394	事務用品他
		印刷製本費支出	150,000	109,281	40,719	コピー・ＦＡＸ
		修繕費支出	570,000	555,739	14,261	浄化槽・連絡通路・トイレ・網戸・エアコン修理
		通信運搬費支出	600,000	530,112	69,888	電話・携帯電話
		会議費支出	10,000	5,428	4,572	会議用お茶
		広報費支出	123,618	123,618	0	広報誌
		業務委託費支出	7,737,974	7,608,077	129,897	
		その他の委託費支出	7,737,974	7,608,077	129,897	送迎委託・建物警備・棟内清掃・浄化槽管理他
		手数料支出	202,788	173,834	28,954	振替振込手数料・防災用メール・営業許可更新他
		保険料支出	1,010,000	993,810	16,190	公用車10台・自賠責保険・実習生傷害保険
		賃借料支出	8,964,423	8,909,265	55,158	公用車8台・ＰＣ・マネージメントカメラ・電話機他
		租税公課支出	1,500,000	1,464,078	35,922	収入印紙・消費税・重量税
		保守料支出	1,620,808	1,653,124	△ 32,316	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラ他
		渉外費支出	40,000	38,880	1,120	慶弔費
		諸会費支出	29,000	22,584	6,416	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会・食品衛生協会
		雑支出	4,582	0	4,582	
		雑支出	4,582	0	4,582	手土産他
		就労支援事業支出	27,333,000	25,589,395	1,743,605	
		就労支援事業販売原価支出	27,333,000	25,589,395	1,743,605	材料仕入・工賃・水道光熱費・通信運搬費・損害保険料
		就労支援事業支出	27,333,000	25,589,395	1,743,605	
		その他の支出	1,301,400	1,274,985	26,415	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,273,585	26,415	職員・実習生昼食代
		雑支出	1,400	1,400	0	
		雑支出	1,400	1,400	0	退職金
		事業活動支出計(2)	128,157,956	125,368,538	2,789,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 925,264	1,163,400	△ 2,088,664	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	149,688	149,688	0	
		器具及び備品取得支出	149,688	149,688	0	脱気機能付シール機
		施設整備等支出計(5)	149,688	149,688	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 149,688	△ 149,688	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,400	41,400	0	
		退職給付引当資産取崩収入	41,400	41,400	0	退職者1名
		その他の活動収入計(7)	41,400	41,400	0	
	支出	積立資産支出	234,600	234,600	0	
		退職給付引当資産支出	234,600	234,600	0	退職金
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	法人本部　事業所負担
		その他の活動支出計(8)	6,734,600	6,734,600	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,693,200	△ 6,693,200	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,768,152	△ 5,679,488	△ 2,088,664	

前期末支払資金残高(12)	12,390,758	12,390,758	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,622,606	6,711,270	△ 2,088,664	次期繰越金

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ほほえみ&みのり工房拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	24,308,038	24,094,762	213,276
		就労支援事業収益	24,308,038	24,094,762	213,276
		障害福祉サービス等事業収益	100,906,290	101,440,645	△ 534,355
		自立支援給付費収益	79,853,375	80,507,412	△ 654,037
		訓練等給付費収益	79,853,375	80,507,412	△ 654,037
		利用者負担金収益	169,255	113,353	55,902
		特定費用収益	2,515,660	2,451,880	63,780
		その他の事業収益	18,368,000	18,368,000	0
		受託事業収益	18,368,000	18,368,000	0
		サービス活動収益計(1)	125,214,328	125,535,407	△ 321,079
	費用	人件費	68,263,934	64,502,539	3,761,395
		職員給料	22,788,489	18,233,156	4,555,333
		職員賞与	5,518,160	5,639,780	△ 121,620
		賞与引当金繰入	700,000	3,000,000	△ 2,300,000
		非常勤職員給与	29,484,649	28,507,070	977,579
		退職給付費用	1,436,100	1,059,300	376,800
		法定福利費	8,336,536	8,063,233	273,303
		事業費	4,116,839	8,180,285	△ 4,063,446
		給食費	268,406	498,724	△ 230,318
		保健衛生費	328,087	426,562	△ 98,475
		被服費	39,121	28,346	10,775
		教養娯楽費	158,002	488,864	△ 330,862
		日用品費	279,737	445,406	△ 165,669
		水道光熱費	416,290	694,221	△ 277,931
		消耗器具備品費	66,240	627,163	△ 560,923
		保険料	167,617	1,831,987	△ 1,664,370
		賃借料	102,486	102,486	0
		教育指導費	479,146	516,297	△ 37,151
		車輌費	1,806,367	2,520,229	△ 713,862
		雑費(事業)	5,340	0	5,340
		事務費	24,017,985	24,627,978	△ 609,993
		福利厚生費	1,192,980	1,209,676	△ 16,696
		職員被服費	40,205	216,578	△ 176,373
		旅費交通費	247	5,978	△ 5,731
		研修研究費	146,501	121,026	25,475
		事務消耗品費	450,222	977,784	△ 527,562
		印刷製本費	109,281	119,863	△ 10,582
		修繕費	555,739	2,848,991	△ 2,293,252
		通信運搬費	530,112	438,356	91,756
		会議費	5,428	23,017	△ 17,589
		広報費	123,618	106,970	16,648
		業務委託費	7,608,077	7,616,369	△ 8,292
		その他の委託費	7,608,077	7,616,369	△ 8,292
		手数料	173,834	274,524	△ 100,690
		保険料	993,810	865,055	128,755
		賃借料	8,909,265	8,038,106	871,159
		租税公課	1,464,078	50,700	1,413,378
		保守料	1,653,124	1,671,591	△ 18,467
		渉外費	38,880	16,200	22,680
		諸会費	22,584	24,214	△ 1,630
		雑費	0	2,980	△ 2,980
		雑費	0	2,980	△ 2,980
		就労支援事業費用	25,754,871	25,967,359	△ 212,488
		就労支援事業販売原価	25,754,871	25,967,359	△ 212,488
		期首製品(商品)棚卸高	447,674		447,674
		就労支援事業費	25,648,873	26,415,033	△ 766,160
		期末製品(商品)棚卸高	△ 341,676	△ 447,674	105,998
		減価償却費	1,244,520	1,464,617	△ 220,097
		サービス活動費用計(2)	123,398,149	124,742,778	△ 1,344,629
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,816,179	792,629	1,023,550
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,852	2,357	△ 505
		その他のサービス活動外収益	1,315,758	1,346,985	△ 31,227
		受入研修費収益	13,500	20,000	△ 6,500
		利用者等外給食収益	1,273,585	1,273,110	475
		雑収益	28,673	53,875	△ 25,202
		雑収益	28,673	53,875	△ 25,202
		サービス活動外収益計(4)	1,317,610	1,349,342	△ 31,732
	費用	その他のサービス活動外費用	1,274,985	1,300,710	△ 25,725
		利用者等外給食費	1,273,585	1,273,110	475
		雑損失	1,400	27,600	△ 26,200
		雑損失	1,400	27,600	△ 26,200
		サービス活動外費用計(5)	1,274,985	1,300,710	△ 25,725
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,625	48,632	△ 6,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,858,804	841,261	1,017,543
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	1,400	27,600	△ 26,200
		退職給付引当金戻入益	1,400	27,600	△ 26,200
		特別収益計(8)	1,401	27,600	△ 26,199
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		ソフトウェア売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	6,500,000	6,500,000	0
		特別費用計(9)	6,500,005	6,500,001	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,498,604	△ 6,472,401	△ 26,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,639,800	△ 5,631,140	991,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,276,295	19,907,435	△ 5,631,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,636,495	14,276,295	△ 4,639,800
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,636,495	14,276,295	△ 4,639,800

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほほえみ＆みのり工房拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,039,123	31,321,812	△ 3,282,689	流動負債	21,163,010	20,900,735	262,275
現金預金	1,266,277	8,318,216	△ 7,051,939	事業未払金	13,763,990	17,767,965	△ 4,003,975
事業未収金	23,688,888	16,901,717	6,787,171	その他の未払金	6,603,320		6,603,320
未収金	103,320	3,943,983	△ 3,840,663	預り金	95,700	132,770	△ 37,070
貯蔵品	1,291,953	211,115	1,080,838	賞与引当金	700,000	3,000,000	△ 2,300,000
商品・製品	341,676	447,674	△ 105,998				
原材料	523,167	582,645	△ 59,478				
立替金	19,350	27,520	△ 8,170				
前払費用	804,492	888,942	△ 84,450				
固定資産	17,139,945	18,041,581	△ 901,636	固定負債	2,279,563	2,086,363	193,200
基本財産				退職給付引当金	2,279,563	2,086,363	193,200
その他の固定資産	17,139,945	18,041,581	△ 901,636	負債の部合計	23,442,573	22,987,098	455,475
建物	96,397	123,329	△ 26,932	純資産の部			
構築物	413,737	463,171	△ 49,434	その他の積立金	12,100,000	12,100,000	0
車輌運搬具	2	1	1	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	2,250,243	3,254,183	△ 1,003,940	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
ソフトウェア	3	14,534	△ 14,531	次期繰越活動増減差額	9,636,495	14,276,295	△ 4,639,800
退職給付引当資産	2,279,563	2,086,363	193,200	（うち当期活動増減差額）	△ 4,639,800	△ 5,631,140	991,340
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0				
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	純資産の部合計	21,736,495	26,376,295	△ 4,639,800
資産の部合計	45,179,068	49,363,393	△ 4,184,325	負債及び純資産の部合計	45,179,068	49,363,393	△ 4,184,325

別紙３（⑮－2）

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　静香会

拠点区分　ほほえみ＆みのり工房

（単位：円）

勘定科目		合計	ほほえみ＆みのり工房	
			就労移行支援	就労継続支援Ｂ型
			金額	金額
収益	就労支援事業収益	26,881,348	3,473,000	23,408,348
収益	就労支援事業活動収益計	26,881,348	3,473,000	23,408,348
費用	就労支援事業販売原価			
費用	期首製品（商品）棚卸高	447,674	76,104	371,570
費用	就労支援事業費	25,648,873	3,299,781	22,349,092
費用	合計	26,096,547	3,375,885	22,720,662
費用	期末製品（商品）棚卸高	△ 341,676	△ 51,252	△ 290,424
費用	差引	25,754,871	3,324,633	22,430,238
費用	就労支援事業活動費用計	25,754,871	3,324,633	22,430,238
就労支援事業活動増減差額		1,126,477	148,367	978,110

別紙３（⑯－2）

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　静香会

拠点区分　ほほえみ＆みのり工房

（単位：円）

勘定科目	合計	ほほえみ＆みのり工房	
		就労移行支援	就労継続支援Ｂ型
		金額	金額
Ⅰ　材料費			
1. 期首材料棚卸高	582,645	99,049	483,596
2. 当期材料仕入高	9,426,135	670,800	8,755,335
計	10,008,780	769,849	9,238,931
3. 期末材料棚卸高	△ 523,167	△ 78,475	△ 444,692
当期材料費	9,485,613	691,374	8,794,239
Ⅱ　労務費			
1. 利用者工賃	10,659,901	1,569,200	9,090,701
当期労務費	10,659,901	1,569,200	9,090,701
Ⅲ　外注加工費			
当期外注加工費			
Ⅳ　経費			
1. 器具什器費	73,984	4,000	69,984
2. 消耗品費	1,736,327	76,207	1,660,120
3. 印刷製本費	120,000	20,000	100,000
4. 水道光熱費	2,307,000	800,000	1,507,000
5. 燃料費	124,412	20,000	104,412
6. 修繕費	7,776	2,000	5,776
7. 通信運搬費	57,093	4,000	53,093
8. 損害保険料	80,000	10,000	70,000
9. 賃借料	220,000	30,000	190,000
10. 租税公課	712,000	70,000	642,000
11. 手数料	11,664	2,000	9,664
12. 雑費	53,103	1,000	52,103
当期経費	5,503,359	1,039,207	4,464,152
当期就労支援事業製造総費用	25,648,873	3,299,781	22,349,092
合計	25,648,873	3,299,781	22,349,092
当期就労支援事業製造原価	25,648,873	3,299,781	22,349,092

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ゆううん拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,810,000	23,909,437	△ 99,437	
		自立支援給付費収入	5,479,000	5,206,215	272,785	
		地域相談支援給付費収入	139,000	152,723	△ 13,723	計画相談
		計画相談支援給付費収入	5,340,000	5,053,492	286,508	計画相談
		障害児施設給付費収入	1,550,000	1,916,370	△ 366,370	
		障害児相談支援給付費収入	1,550,000	1,916,370	△ 366,370	障害児相談
		その他の事業収入	16,781,000	16,786,852	△ 5,852	
		受託事業収入	16,781,000	16,786,852	△ 5,852	長泉町より（相談・自立支援・余暇支援）
		受取利息配当金収入	1,000	604	396	預貯金利息
		その他の収入	12,000	12,460	△ 460	
		利用者等外給食費収入	1,000	1,460	△ 460	職員給食材料
		雑収入	11,000	11,000	0	制服（職員徴収分）他
		雑収入	11,000	11,000	0	制服（職員徴収分）
		事業活動収入計(1)	23,823,000	23,922,501	△ 99,501	
	支出	人件費支出	23,847,000	23,844,768	2,232	
		職員給料支出	11,029,000	11,028,879	121	常勤職員に支払う俸給・手当
		職員賞与支出	5,072,000	5,071,576	424	常勤職員に支払う賞与
		非常勤職員給与支出	4,804,000	4,803,342	658	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		退職給付支出	134,000	133,500	500	福祉医療機構　退職共済掛金
		法定福利費支出	2,808,000	2,807,471	529	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険料・労災保険
		事業費支出	374,480	336,288	38,192	
		教養娯楽費支出	88,480	60,984	27,496	行事費・ハッピーのわ
		保険料支出	11,000	10,260	740	利用者傷害保険料
		車輌費支出	265,000	261,644	3,356	車両点検・修理・ガソリン
		雑支出	10,000	3,400	6,600	手土産他
		事務費支出	5,532,000	4,560,188	971,812	
		福利厚生費支出	215,000	214,562	438	職員健康診断・福利厚生センター会費・ﾍﾞﾈﾌｨ駿東会費ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
		職員被服費支出	55,000	51,881	3,119	職員制服代金
		旅費交通費支出	10,000	1,276	8,724	旅費代金
		研修研究費支出	40,000	29,150	10,850	研修代金（参加費・旅費・
		事務消耗品費支出	300,000	206,289	93,711	事務用品・器具備品
		印刷製本費支出	145,000	128,669	16,331	名刺印刷他
		水道光熱費支出	230,000	160,400	69,600	電気・水道・ガス他
		修繕費支出	60,000	15,120	44,880	器具備品修繕
		通信運搬費支出	450,000	421,888	28,112	切手・電話・携帯通話料
		会議費支出	30,000	10,501	19,499	お茶・お茶菓子
		広報費支出	30,000	10,468	19,532	広報誌印刷
		業務委託費支出	390,000	275,525	114,475	会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
		その他の委託費支出	390,000	275,525	114,475	会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他
		手数料支出	10,000	983	9,017	振込み手数料
		保険料支出	525,000	512,540	12,460	自動車保険・業務災害総合保険料
		賃借料支出	1,817,000	1,376,580	440,420	リース料金・車両・パソコン他
		租税公課支出	1,100,000	1,078,789	21,211	消費税・契約用印紙代金
		保守料支出	110,000	54,740	55,260	パソコン・電話他
		諸会費支出	5,000	4,847	153	静岡県社会保険協会・社会保険委員会費
		雑支出	10,000	5,980	4,020	手土産他
		雑支出	10,000	5,980	4,020	手土産他
		その他の支出	11,000	1,460	9,540	
		利用者等外給食費支出	1,000	1,460	△ 460	職員給食代金
		雑支出	10,000		10,000	その他
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	29,764,480	28,742,704	1,021,776	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,941,480	△ 4,820,203	△ 1,121,277	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	0	法人本部より繰入
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,300,000	0	
	支出	積立資産支出	42,000	41,400	600	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛け金
		退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛け金
		その他の活動支出計(8)	42,000	41,400	600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,258,000	4,258,600	△ 600	
予備費支出(10)			10,000	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,693,480	△ 561,603	△ 1,131,877	

前期末支払資金残高(12)	2,524,552	2,524,552	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,072	1,962,949	△ 1,131,877	次期繰越金

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆううん拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,909,437	27,452,810	△ 3,543,373
		自立支援給付費収益	5,206,215	6,220,320	△ 1,014,105
		サービス利用計画作成費収益		6,220,320	△ 6,220,320
		地域相談支援給付費収益	152,723		152,723
		計画相談支援給付費収益	5,053,492		5,053,492
		障害児施設給付費収益	1,916,370		1,916,370
		障害児相談支援給付費収益	1,916,370		1,916,370
		その他の事業収益	16,786,852	21,232,490	△ 4,445,638
		受託事業収益	16,786,852	21,232,490	△ 4,445,638
		サービス活動収益計(1)	23,909,437	27,452,810	△ 3,543,373
	費用	人件費	23,345,168	17,773,149	5,572,019
		職員給料	11,028,879	8,144,383	2,884,496
		職員賞与	3,323,576	4,173,120	△ 849,544
		賞与引当金繰入	1,207,000	874,000	333,000
		非常勤職員給与	4,803,342	2,035,321	2,768,021
		派遣職員費		230,954	△ 230,954
		退職給付費用	174,900	175,500	△ 600
		法定福利費	2,807,471	2,139,871	667,600
		事業費	336,288	325,655	10,633
		教養娯楽費	60,984	99,782	△ 38,798
		保険料	10,260	7,056	3,204
		賃借料		700	△ 700
		車輌費	261,644	216,717	44,927
		雑費(事業)	3,400	1,400	2,000
		事務費	4,560,188	5,873,480	△ 1,313,292
		福利厚生費	214,562	196,484	18,078
		職員被服費	51,881	44,565	7,316
		旅費交通費	1,276	380	896
		研修研究費	29,150	38,198	△ 9,048
		事務消耗品費	206,289	1,606,917	△ 1,400,628
		印刷製本費	128,669	36,800	91,869
		水道光熱費	160,400	200,000	△ 39,600
		修繕費	15,120	525,420	△ 510,300
		通信運搬費	421,888	374,881	47,007
		会議費	10,501		10,501
		広報費	10,468	24,381	△ 13,913
		業務委託費	275,525	400,447	△ 124,922
		その他の委託費	275,525	400,447	△ 124,922
		手数料	983	7,881	△ 6,898
		保険料	512,540	397,028	115,512
		賃借料	1,376,580	1,404,502	△ 27,922
		租税公課	1,078,789	551,850	526,939
		保守料	54,740	54,125	615
		諸会費	4,847	2,213	2,634
		雑費	5,980	7,408	△ 1,428
		雑費	5,980	7,408	△ 1,428
		減価償却費	156,870	212,309	△ 55,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,340	△ 32,340	0
		サービス活動費用計(2)	28,366,174	24,152,253	4,213,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,456,737	3,300,557	△ 7,757,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	604	257	347
		その他のサービス活動外収益	12,460	115,000	△ 102,540
		利用者等外給食収益	1,460		1,460
		雑収益	11,000	115,000	△ 104,000
		雑収益	11,000	115,000	△ 104,000
		サービス活動外収益計(4)	13,064	115,257	△ 102,193
	費用	その他のサービス活動外費用	1,460		1,460
		利用者等外給食費	1,460		1,460
		サービス活動外費用計(5)	1,460		1,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,604	115,257	△ 103,653
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,445,133	3,415,814	△ 7,860,947
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,300,000		4,300,000
		特別収益計(8)	4,300,000		4,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)	1	3,000,000	△ 2,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,299,999	△ 3,000,000	7,299,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 145,134	415,814	△ 560,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		986,142	770,328	215,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		841,008	1,186,142	△ 345,134
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			200,000	△ 200,000
	備品等購入積立金積立額			200,000	△ 200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		841,008	986,142	△ 145,134

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆううん拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,022,755	5,627,538	△ 3,604,783	流動負債	1,266,806	4,850,986	△ 3,584,180
現金預金	110,752	3,426,629	△ 3,315,877	事業未払金	53,306	3,096,486	△ 3,043,180
事業未収金	1,912,003	2,014,828	△ 102,825	預り金	6,500	6,500	0
立替金	0	315	△ 315	賞与引当金	1,207,000	1,748,000	△ 541,000
前払費用	0	185,766	△ 185,766				
固定資産	5,024,749	4,917,472	107,277	固定負債	485,148	221,000	264,148
基本財産	1,267,875	1,300,215	△ 32,340	退職給付引当金	485,148	221,000	264,148
建物	1,267,875	1,300,215	△ 32,340	負債の部合計	1,751,954	5,071,986	△ 3,320,032
その他の固定資産	3,756,874	3,617,257	139,617	純資産の部			
器具及び備品	85,057	183,810	△ 98,753	国庫補助金等特別積立金	1,267,875	1,300,215	△ 32,340
ソフトウェア	2	25,780	△ 25,778	その他の積立金	3,186,667	3,186,667	0
退職給付引当資産	485,148	221,000	264,148	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	備品等購入積立金	681,562	681,562	0
備品等購入積立資産	681,562	681,562	0	設備等整備積立金	105,105	105,105	0
設備等整備積立資産	105,105	105,105	0	次期繰越活動増減差額	841,008	986,142	△ 145,134
				（うち当期活動増減差額）	△ 145,134	415,814	△ 560,948
				純資産の部合計	5,295,550	5,473,024	△ 177,474
資産の部合計	7,047,504	10,545,010	△ 3,497,506	負債及び純資産の部合計	7,047,504	10,545,010	△ 3,497,506

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

このはな保育園拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,521,010	141,536,610	△ 15,600	
		委託費収入	117,791,010	117,791,010	0	長泉町　運営費・運営費差額
		その他の事業収入	23,730,000	23,745,600	△ 15,600	
		補助金事業収入	23,730,000	23,745,600	△ 15,600	長泉町・三島市　補助金 利用者負担金
		受取利息配当金収入	42,000	95,580	△ 53,580	決算利息
		その他の収入	1,850,000	1,848,772	1,228	
		受入研修費収入	30,000	53,400	△ 23,400	実習生謝礼金
		利用者等外給食費収入	1,790,000	1,783,800	6,200	職員・来客　給食費収入
		雑収入	30,000	11,572	18,428	
		雑収入	30,000	11,572	18,428	制服代（職員徴収分)ほか
		事業活動収入計(1)	143,413,010	143,480,962	△ 67,952	
	支出	人件費支出	105,470,000	105,411,164	58,836	
		職員給料支出	48,200,000	48,196,213	3,787	常勤職員に支払う俸給・手当
		職員賞与支出	22,540,000	22,531,268	8,732	常勤職員に支払う賞与・特別手当
		非常勤職員給与支出	20,290,000	20,281,698	8,302	非常勤職員給与・手当･賞与･特別手当
		派遣職員費支出	600,000	570,897	29,103	派遣費用　屋内清掃
		退職給付支出	990,000	987,500	2,500	福祉医療機構退職共済掛金 静岡県社会福祉事業共済会　退職金
		法定福利費支出	12,850,000	12,843,588	6,412	法令に基づいて負担（健康保険料・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険)
		事業費支出	12,267,170	11,802,421	464,749	
		給食費支出	6,277,170	6,235,611	41,559	給食材料費
		医薬品費支出	20,000	15,882	4,118	薬代金（絆創膏・熱さまシートほか)
		保健衛生費支出	280,000	273,582	6,418	害虫駆除・樹木剪定、消毒ほか
		教養娯楽費支出	20,000	11,100	8,900	
		日用品費支出	300,000	292,941	7,059	日用品　洗剤・トイレットペーパー・ゴミ袋ほか
		保育材料費支出	1,700,000	1,418,628	281,372	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
		水道光熱費支出	2,620,000	2,604,130	15,870	水道・電気・ガス　光熱費
		消耗器具備品費支出	900,000	815,613	84,387	園児の器具什器・消耗品 食器・書庫・洗濯機ほか
		保険料支出	110,000	104,871	5,129	傷害保険・個人情報漏洩保険
		車輌費支出	40,000	30,063	9,937	車輌　ガソリン代金
		事務費支出	21,036,000	20,857,738	178,262	
		福利厚生費支出	940,000	935,816	4,184	職員　インフルエンザ・健康診断ほか
		職員被服費支出	70,000	55,024	14,976	職員用制服・エプロン・洗濯代金
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	750,000	741,130	8,870	出張(参加費・交通費・駐車場代)
		事務消耗品費支出	500,000	497,968	2,032	事務用消耗品・器具什器 高圧洗浄機・トレーワゴン・折りたたみパイプイス・コピー用紙ほか
		印刷製本費支出	260,000	252,864	7,136	コピーカウンター代
		水道光熱費支出	200,000	195,212	4,788	水道・電気　光熱費
		修繕費支出	910,000	909,084	916	サーバー機器配線工事・デジタルカメラ修理・厨房照明器具修理ほか
		通信運搬費支出	500,000	463,461	36,539	固定電話・携帯電話・切手代ほか
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	40,000	15,451	24,549	広報誌代金ほか
		業務委託費支出	8,581,000	8,570,649	10,351	
		給食委託費支出	6,571,000	6,570,720	280	厨房委託費
		清掃委託費支出	80,000	73,440	6,560	外周ガラス清掃
		その他の委託費支出	1,930,000	1,926,489	3,511	会計処理委託・労務管理委託・ＩＳＯ外部審査、コンサルタント料・ゴミ回収費ほか
		手数料支出	30,000	22,689	7,311	振込手数料・残高証明書発行手数料
		保険料支出	880,000	879,455	545	建物・器具什器・職員（業務災害総合保険)ほか
		賃借料支出	2,510,000	2,504,124	5,876	リース料(パソコンリース・園内カメラ・光回線ほか)
		土地･建物賃借料支出	2,780,000	2,779,585	415	土地借地料　4月・10月
		租税公課支出	310,000	302,328	7,672	消費税・印紙代金
		保守料支出	1,430,000	1,421,213	8,787	保守点検(エレベーター・パソコン・浄化槽維持管理代金・消防設備点検料ほか)
		渉外費支出	65,000	63,676	1,324	慶弔費
		諸会費支出	200,000	199,322	678	会費(保育所連合会会費・長泉保育の会会費ほか)
		雑支出	50,000	48,687	1,313	
		雑支出	50,000	48,687	1,313	手土産ほか
		支払利息支出	420,000	417,825	2,175	独立行政法人福祉医療機構　借入金利子
		その他の支出	1,810,000	1,786,000	24,000	
		利用者等外給食費支出	1,790,000	1,783,800	6,200	職員・来客　給食材料費
		雑支出	20,000	2,200	17,800	
		雑支出	20,000	2,200	17,800	静岡県社会福祉事業共済会　退職金取崩
		事業活動支出計(2)	141,003,170	140,275,148	728,022	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,409,840	3,205,814	△ 795,974	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構　元金償還金
		固定資産取得支出	1,152,000	1,152,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,152,000	1,152,000	0	アルミステージ
		施設整備等支出計(5)	3,528,000	3,528,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,528,000	△ 3,528,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,200	55,200	0	
		退職給付引当資産取崩収入	55,200	55,200	0	静岡県社会福祉事業共済会　退職金取崩
		その他の活動収入計(7)	55,200	55,200	0	
	支出	積立資産支出	290,000	289,800	200	
		退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	法人本部　繰入金
		その他の活動支出計(8)	9,790,000	9,789,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,734,800	△ 9,734,600	△ 200	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 10,852,960	△ 10,056,786	△ 796,174	

前期末支払資金残高(12)	16,643,363	16,643,363	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,790,403	6,586,577	△ 796,174

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

このはな保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,536,610	131,265,186	10,271,424
		保育所運営費収益	0	114,392,410	△ 114,392,410
		委託費収益	117,791,010		117,791,010
		その他の事業収益	23,745,600	16,872,776	6,872,824
		補助金事業収益	23,745,600	16,872,776	6,872,824
		サービス活動収益計(1)	141,536,610	131,265,186	10,271,424
	費用	人件費	110,760,964	85,091,219	25,669,745
		職員給料	48,196,213	39,628,999	8,567,214
		職員賞与	18,665,268	15,669,216	2,996,052
		賞与引当金繰入	8,979,000	3,866,000	5,113,000
		非常勤職員給与	20,281,698	13,137,893	7,143,805
		派遣職員費	570,897	924,447	△ 353,550
		退職給付費用	1,224,300	1,111,500	112,800
		法定福利費	12,843,588	10,753,164	2,090,424
		事業費	11,802,421	12,670,772	△ 868,351
		給食費	6,235,611	6,738,049	△ 502,438
		医薬品費	15,882	30,959	△ 15,077
		保健衛生費	273,582	269,280	4,302
		教養娯楽費	11,100	33,693	△ 22,593
		日用品費	292,941	251,037	41,904
		保育材料費	1,418,628	1,548,558	△ 129,930
		水道光熱費	2,604,130	2,551,964	52,166
		消耗器具備品費	815,613	1,142,107	△ 326,494
		保険料	104,871	100,092	4,779
		車輌費	30,063	5,033	25,030
		事務費	20,857,738	20,251,022	606,716
		福利厚生費	935,816	881,792	54,024
		職員被服費	55,024	299,913	△ 244,889
		旅費交通費		1,284	△ 1,284
		研修研究費	741,130	497,524	243,606
		事務消耗品費	497,968	1,213,655	△ 715,687
		印刷製本費	252,864	190,647	62,217
		水道光熱費	195,212	194,563	649
		修繕費	909,084	1,504,386	△ 595,302
		通信運搬費	463,461	419,170	44,291
		広報費	15,451	28,333	△ 12,882
		業務委託費	8,570,649	8,273,015	297,634
		給食委託費	6,570,720	6,568,345	2,375
		清掃委託費	73,440	36,720	36,720
		その他の委託費	1,926,489	1,667,950	258,539
		手数料	22,689	153,190	△ 130,501
		保険料	879,455	762,487	116,968
		賃借料	2,504,124	1,541,062	963,062
		土地・建物賃借料	2,779,585	2,779,585	0
		租税公課	302,328	86,950	215,378
		保守料	1,421,213	1,104,586	316,627
		渉外費	63,676	28,470	35,206
		諸会費	199,322	179,514	19,808
		雑費	48,687	110,896	△ 62,209
		雑費	48,687	110,896	△ 62,209
		減価償却費	12,224,859	12,313,491	△ 88,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,233,833	△ 7,324,699	90,866
		サービス活動費用計(2)	148,412,149	123,001,805	25,410,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,875,539	8,263,381	△ 15,138,920
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,580	50,814	44,766
		その他のサービス活動外収益	1,848,772	1,621,575	227,197
		受入研修費収益	53,400	26,000	27,400
		利用者等外給食収益	1,783,800	1,568,475	215,325
		雑収益	11,572	27,100	△ 15,528
		雑収益	11,572	27,100	△ 15,528
		サービス活動外収益計(4)	1,944,352	1,672,389	271,963
	費用	支払利息	417,825	445,149	△ 27,324
		その他のサービス活動外費用	1,786,000	1,582,275	203,725
		利用者等外給食費	1,783,800	1,568,475	215,325
		雑損失	2,200	13,800	△ 11,600
		雑損失	2,200	13,800	△ 11,600
		サービス活動外費用計(5)	2,203,825	2,027,424	176,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 259,473	△ 355,035	95,562
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,135,012	7,908,346	△ 15,043,358
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,200	13,800	△ 11,600
		退職給付引当金戻入益	2,200	13,800	△ 11,600
		特別収益計(8)	2,200	13,800	△ 11,600
	費用	固定資産売却損・処分損	33,515		33,515
		ソフトウェア売却損・処分損	33,515		33,515
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	6,708,000	2,792,000
		特別費用計(9)	9,533,515	6,708,000	2,825,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,531,315	△ 6,694,200	△ 2,837,115
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,666,327	1,214,146	△ 17,880,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 181,313,604	△ 182,527,750	1,214,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 197,979,931	△ 181,313,604	△ 16,666,327
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 197,979,931	△ 181,313,604	△ 16,666,327

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

このはな保育園拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,999,800	23,414,961	△ 14,415,161	流動負債	13,768,223	13,013,598	754,625
現金預金	7,345,530	21,743,479	△ 14,397,949	事業未払金	1,636,133	5,940,831	△ 4,304,698
事業未収金	1,409,100	1,108,440	300,660	１年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
前払費用	245,170	563,042	△ 317,872	預り金	777,090	830,767	△ 53,677
				賞与引当金	8,979,000	3,866,000	5,113,000
固定資産	230,810,326	241,682,100	△ 10,871,774	固定負債	33,663,600	35,805,000	△ 2,141,400
基本財産	159,622,123	168,962,951	△ 9,340,828	設備資金借入金	32,670,000	35,046,000	△ 2,376,000
建物	143,197,175	149,528,843	△ 6,331,668	退職給付引当金	993,600	759,000	234,600
構築物	16,424,948	19,434,108	△ 3,009,160	負債の部合計	47,431,823	48,818,598	△ 1,386,775
その他の固定資産	71,188,203	72,719,149	△ 1,530,946	純資産の部			
建物	943,668	1,065,654	△ 121,986	基本金	211,354,550	211,354,550	0
建物附属設備	317,475	363,375	△ 45,900	第１号基本金	211,354,550	211,354,550	0
構築物	798,265	832,818	△ 34,553	国庫補助金等特別積立金	117,837,791	125,071,624	△ 7,233,833
器具及び備品	6,795,564	7,919,132	△ 1,123,568	その他の積立金	61,165,893	61,165,893	0
ソフトウェア	173,738	380,737	△ 206,999	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	993,600	759,000	234,600	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	31,165,893	31,165,893	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 197,979,931	△ 181,313,604	△ 16,666,327
設備等整備積立資産	31,165,893	31,165,893	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,666,327	1,214,146	△ 17,880,473
長期前払費用	0	138,740	△ 138,740				
その他の固定資産	0	93,800	△ 93,800	純資産の部合計	192,378,303	216,278,463	△ 23,900,160
資産の部合計	239,810,126	265,097,061	△ 25,286,935	負債及び純資産の部合計	239,810,126	265,097,061	△ 25,286,935

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

悠雲の家拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,839,803	60,197	
		自立支援給付費収入	3,300,000	3,262,126	37,874	
		訓練等給付費収入	3,300,000	3,262,126	37,874	地方公共団体より（市町村）
		補足給付費収入	550,000	547,903	2,097	
		特定障害者特別給付費収入	550,000	547,903	2,097	家賃補助金
		特定費用収入	4,050,000	4,029,774	20,226	利用者負担金
		受取利息配当金収入	50,000	48,650	1,350	決算利息
		事業活動収入計(1)	7,950,000	7,888,453	61,547	
	支出	人件費支出	2,944,000	2,889,197	54,803	
		職員給料支出	50,000		50,000	バックアップ職員
		非常勤職員給与支出	2,490,000	2,489,538	462	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		退職給付支出	45,000	44,500	500	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	359,000	355,159	3,841	法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
		事業費支出	2,077,920	1,984,019	93,901	
		給食費支出	1,048,920	1,035,796	13,124	給食材料費
		保健衛生費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	163,500	156,832	6,668	行事（誕生会ほか）・外出
		日用品費支出	65,500	55,126	10,374	日用品（洗濯洗剤・台所洗剤・ほか）
		水道光熱費支出	720,000	683,685	36,315	水道・電気・ガス代
		消耗器具備品費支出	50,000	34,028	15,972	利用者用備品代金（衣装ケース・体温計ほか）
		保険料支出	3,000	2,407	593	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	6,000	5,265	735	浄水器
		教育指導費支出	11,000	10,880	120	職員外出経費
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	3,017,000	2,963,332	53,668	
		福利厚生費支出	36,000	35,414	586	職員健康診断・インフルエンザほか
		職員被服費支出	10,000	2,365	7,635	職員制服代
		旅費交通費支出	15,000	12,690	2,310	交通費
		研修研究費支出	27,000	26,060	940	全国GH研修　職員費用
		事務消耗品費支出	3,000	1,556	1,444	事務用品・器具備品（フラットファイル）
		印刷製本費支出	2,000	155	1,845	ISO管理文書印刷代
		修繕費支出	180,000	171,708	8,292	302号室台所水栓交換・エアコン漏水修理ほか
		通信運搬費支出	40,000	38,339	1,661	電話代ほか
		広報費支出	16,000	15,451	549	広報誌代ほか
		業務委託費支出	390,000	381,215	8,785	
		その他の委託費支出	390,000	381,215	8,785	会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
		手数料支出	10,000	9,137	863	振込手数料ほか
		保険料支出	120,000	111,475	8,525	損害保険料・業務災害総合保険ほか
		賃借料支出	65,000	64,303	697	リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
		土地・建物賃借料支出	2,034,000	2,034,000	0	家賃
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	53,000	52,103	897	保守点検（ソフトウェア）
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	5,000	4,071	929	会費（静岡県社会福祉協議会会費ほか）
		雑支出	5,000	3,290	1,710	
		雑支出	5,000	3,290	1,710	手土産
		事業活動支出計(2)	8,038,920	7,836,548	202,372	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 88,920	51,905	△ 140,825	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
		その他の固定資産売却収入	60,000	60,000	0	308号室契約解除　敷金返金
		施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
	支出	固定資産取得支出	400,000	399,600	400	
		器具及び備品取得支出	400,000	399,600	400	302号室エアコン2台取付
		施設整備等支出計(5)	400,000	399,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 340,000	△ 339,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	14,000	13,800	200	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	法人本部　繰入金
		その他の活動支出計(8)	344,000	343,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 343,800	△ 200	
予備費支出(10)			50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 822,920	△ 631,495	△ 191,425	

前期末支払資金残高(12)	8,285,495	8,285,495	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,462,575	7,654,000	△ 191,425

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

悠雲の家拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,839,803	8,601,782	△ 761,979
		自立支援給付費収益	3,262,126	3,618,585	△ 356,459
		訓練等給付費収益	3,262,126	3,618,585	△ 356,459
		補足給付費収益	547,903	604,500	△ 56,597
		特定障害者特別給付費収益	547,903	604,500	△ 56,597
		特定費用収益	4,029,774	4,378,697	△ 348,923
		サービス活動収益計(1)	7,839,803	8,601,782	△ 761,979
	費用	人件費	3,077,997	2,720,662	357,335
		職員給料		51,000	△ 51,000
		賞与引当金繰入	203,000	14,000	189,000
		非常勤職員給与	2,461,538	2,254,913	206,625
		退職給付費用	58,300	58,500	△ 200
		法定福利費	355,159	342,249	12,910
		事業費	1,984,019	2,129,430	△ 145,411
		給食費	1,035,796	1,089,687	△ 53,891
		教養娯楽費	156,832	179,356	△ 22,524
		日用品費	55,126	153,419	△ 98,293
		水道光熱費	683,685	623,249	60,436
		消耗器具備品費	34,028	48,544	△ 14,516
		保険料	2,407	2,407	0
		賃借料	5,265	12,096	△ 6,831
		教育指導費	10,880	16,568	△ 5,688
		雑費(事業)		4,104	△ 4,104
		事務費	2,963,332	4,175,548	△ 1,212,216
		福利厚生費	35,414	34,980	434
		職員被服費	2,365	15,069	△ 12,704
		旅費交通費	12,690	17,102	△ 4,412
		研修研究費	26,060		26,060
		事務消耗品費	1,556	3,410	△ 1,854
		印刷製本費	155		155
		修繕費	171,708	1,129,680	△ 957,972
		通信運搬費	38,339	44,280	△ 5,941
		広報費	15,451	19,783	△ 4,332
		業務委託費	381,215	318,804	62,411
		その他の委託費	381,215	318,804	62,411
		手数料	9,137	72,192	△ 63,055
		保険料	111,475	110,851	624
		賃借料	64,303	40,644	23,659
		土地・建物賃借料	2,034,000	2,304,000	△ 270,000
		保守料	52,103	51,290	813
		諸会費	4,071	9,213	△ 5,142
		雑費	3,290	4,250	△ 960
		雑費	3,290	4,250	△ 960
		減価償却費	52,968	67,333	△ 14,365
		サービス活動費用計(2)	8,078,316	9,092,973	△ 1,014,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 238,513	△ 491,191	252,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,650	29,323	19,327
		その他のサービス活動外収益		5,310	△ 5,310
		利用者等外給食収益		2,310	△ 2,310
		雑収益		3,000	△ 3,000
		雑収益		3,000	△ 3,000
		サービス活動外収益計(4)	48,650	34,633	14,017
	費用	その他のサービス活動外費用		2,310	△ 2,310
		利用者等外給食費		2,310	△ 2,310
		サービス活動外費用計(5)		2,310	△ 2,310
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,650	32,323	16,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 189,863	△ 458,868	269,005
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	330,000	300,000	30,000
		特別費用計(9)	330,000	300,000	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 330,000	△ 300,000	△ 30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 519,863	△ 758,868	239,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,470,288	9,229,156	△ 758,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,950,425	8,470,288	△ 519,863
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,950,425	8,470,288	△ 519,863

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

悠雲の家拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,467,683	9,019,419	△ 551,736	流動負債	1,016,683	761,924	254,759
現金預金	5,641,813	5,836,186	△ 194,373	事業未払金	813,683	733,924	79,759
事業未収金	2,477,540	2,770,508	△ 292,968	賞与引当金	203,000	28,000	175,000
前払費用	348,330	412,725	△ 64,395				
固定資産	13,629,858	13,329,426	300,432	固定負債	69,000	55,200	13,800
基本財産				退職給付引当金	69,000	55,200	13,800
その他の固定資産	13,629,858	13,329,426	300,432	負債の部合計	1,085,683	817,124	268,559
器具及び備品	427,424	80,373	347,051	純資産の部			
ソフトウェア	1	420	△ 419	その他の積立金	13,061,433	13,061,433	0
退職給付引当資産	69,000	55,200	13,800	備品等購入積立金	3,061,433	3,061,433	0
備品等購入積立資産	3,061,433	3,061,433	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,950,425	8,470,288	△ 519,863
その他の固定資産	72,000	132,000	△ 60,000	（うち当期活動増減差額）	△ 519,863	△ 758,868	239,005
				純資産の部合計	21,011,858	21,531,721	△ 519,863
資産の部合計	22,097,541	22,348,845	△ 251,304	負債及び純資産の部合計	22,097,541	22,348,845	△ 251,304

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

アネックス悠雲の家拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,839,800	60,200	
		自立支援給付費収入	3,300,000	3,262,124	37,876	
		訓練等給付費収入	3,300,000	3,262,124	37,876	地方公共団体より（市町村）
		補足給付費収入	550,000	547,903	2,097	
		特定障害者特別給付費収入	550,000	547,903	2,097	家賃補助金
		特定費用収入	4,050,000	4,029,773	20,227	利用者負担金
		受取利息配当金収入	50,000	48,554	1,446	決算利息
		その他の収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	制服代（職員徴収分）
		事業活動収入計(1)	7,951,000	7,889,354	61,646	
	支出	人件費支出	2,321,000	2,285,990	35,010	
		職員給料支出	30,000		30,000	バックアップ職員
		非常勤職員給与支出	2,132,000	2,131,655	345	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
		退職給付支出	45,000	44,500	500	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	114,000	109,835	4,165	法令に基づいて負担（社会保険料ほか）
		事業費支出	2,019,000	1,926,241	92,759	
		給食費支出	1,050,000	1,031,745	18,255	給食材料費
		保健衛生費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	163,500	153,412	10,088	行事（誕生会ほか）・外出
		日用品費支出	75,500	55,127	20,373	日用品（洗濯洗剤・台所洗剤・ハンドソープほか）
		水道光熱費支出	670,000	641,603	28,397	水道・電気・ガス代
		消耗器具備品費支出	30,000	25,802	4,198	利用者用備品代金　衣装ケース・シャワーヘッドほか
		保険料支出	3,000	2,407	593	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	6,000	5,265	735	浄水器
		教育指導費支出	11,000	10,880	120	職員外出経費
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	3,175,000	3,106,107	68,893	
		福利厚生費支出	25,000	21,514	3,486	職員健康診断・インフルエンザほか
		職員被服費支出	10,000	2,365	7,635	職員制服代
		旅費交通費支出	15,000	12,394	2,606	交通費
		研修研究費支出	27,000	26,060	940	全国GH研修　職員費用
		事務消耗品費支出	2,000	1,103	897	事務用品・器具備品　フラットファイル
		印刷製本費支出	1,000	155	845	ISO管理文書印刷代
		修繕費支出	260,000	254,892	5,108	306号室各所水栓交換・テレビ配線工事
		通信運搬費支出	112,000	106,019	5,981	電話料金ほか
		広報費支出	16,000	15,451	549	広報誌代ほか
		業務委託費支出	390,000	373,122	16,878	
		その他の委託費支出	390,000	373,122	16,878	会計処理委託・労務管理委託・警備保障・伝言メール
		手数料支出	10,000	6,059	3,941	振込手数料ほか
		保険料支出	140,000	132,245	7,755	損害保険料・業務災害総合保険ほか
		賃借料支出	65,000	64,303	697	リース代金（請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか）
		土地・建物賃借料支出	2,034,000	2,034,000	0	家賃
		租税公課支出	1,000		1,000	
		保守料支出	52,000	51,224	776	保守点検（ソフトウェア）
		諸会費支出	5,000	4,071	929	会費（静岡県社会福祉協議会会費ほか）
		雑支出	10,000	1,130	8,870	
		雑支出	10,000	1,130	8,870	手土産
		事業活動支出計(2)	7,515,000	7,318,338	196,662	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,000	571,016	△ 135,016	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	135,000	135,000	0	
		器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0	ワイヤレスカメラセンサー付セット・増設カメラ
		施設整備等支出計(5)	135,000	135,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,000	△ 135,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	14,000	13,800	200	
		退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	静岡県社会福祉事業共済会　退職金掛金
		拠点区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	法人本部　繰入金
		その他の活動支出計(8)	344,000	343,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 344,000	△ 343,800	△ 200	
予備費支出(10)			20,000	—	20,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 63,000	92,216	△ 155,216	

前期末支払資金残高(12)	10,698,114	10,698,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,635,114	10,790,330	△ 155,216	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

アネックス悠雲の家拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,839,800	8,601,784	△ 761,984
		自立支援給付費収益	3,262,124	3,618,587	△ 356,463
		訓練等給付費収益	3,262,124	3,618,587	△ 356,463
		補足給付費収益	547,903	604,500	△ 56,597
		特定障害者特別給付費収益	547,903	604,500	△ 56,597
		特定費用収益	4,029,773	4,378,697	△ 348,924
		サービス活動収益計(1)	7,839,800	8,601,784	△ 761,984
	費用	人件費	2,297,790	2,193,574	104,216
		職員給料		51,000	△ 51,000
		賞与引当金繰入	26,000	14,000	12,000
		非常勤職員給与	2,103,655	1,977,203	126,452
		退職給付費用	58,300	58,500	△ 200
		法定福利費	109,835	92,871	16,964
		事業費	1,926,241	2,131,204	△ 204,963
		給食費	1,031,745	1,098,646	△ 66,901
		教養娯楽費	153,412	179,376	△ 25,964
		日用品費	55,127	143,298	△ 88,171
		水道光熱費	641,603	668,260	△ 26,657
		消耗器具備品費	25,802	10,553	15,249
		保険料	2,407	2,407	0
		賃借料	5,265	12,096	△ 6,831
		教育指導費	10,880	16,568	△ 5,688
		事務費	3,106,107	4,234,529	△ 1,128,422
		福利厚生費	21,514	25,880	△ 4,366
		職員被服費	2,365	10,338	△ 7,973
		旅費交通費	12,394	17,101	△ 4,707
		研修研究費	26,060		26,060
		事務消耗品費	1,103	26,875	△ 25,772
		印刷製本費	155		155
		修繕費	254,892	1,093,608	△ 838,716
		通信運搬費	106,019	113,912	△ 7,893
		広報費	15,451	20,775	△ 5,324
		業務委託費	373,122	323,660	49,462
		その他の委託費	373,122	323,660	49,462
		手数料	6,059	70,680	△ 64,621
		保険料	132,245	129,841	2,404
		賃借料	64,303	40,644	23,659
		土地・建物賃借料	2,034,000	2,304,000	△ 270,000
		保守料	51,224	51,290	△ 66
		諸会費	4,071	2,213	1,858
		雑費	1,130	3,712	△ 2,582
		雑費	1,130	3,712	△ 2,582
		減価償却費	35,880	28,588	7,292
		サービス活動費用計(2)	7,366,018	8,587,895	△ 1,221,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		473,782	13,889	459,893
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,554	28,595	19,959
		その他のサービス活動外収益	1,000	315	685
		利用者等外給食収益		315	△ 315
		雑収益	1,000		1,000
		雑収益	1,000		1,000
		サービス活動外収益計(4)	49,554	28,910	20,644
	費用	その他のサービス活動外費用		315	△ 315
		利用者等外給食費		315	△ 315
		サービス活動外費用計(5)		315	△ 315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,554	28,595	20,959
経常増減差額(7)=(3)+(6)			523,336	42,484	480,852
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	330,000	300,000	30,000
		特別費用計(9)	330,000	300,000	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 330,000	△ 300,000	△ 30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			193,336	△ 257,516	450,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,843,503	11,401,019	△ 557,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,036,839	11,143,503	△ 106,664
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			300,000	△ 300,000
	備品等購入積立金積立額			300,000	△ 300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,036,839	10,843,503	193,336

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アネックス悠雲の家拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,190,730	11,318,507	△ 127,777	流動負債	426,400	648,393	△ 221,993
現金預金	7,730,948	7,765,118	△ 34,170	事業未払金	400,400	620,393	△ 219,993
事業未収金	3,459,782	3,553,389	△ 93,607	賞与引当金	26,000	28,000	△ 2,000
固定資産	11,162,346	11,049,426	112,920	固定負債	131,200	117,400	13,800
基本財産				退職給付引当金	131,200	117,400	13,800
その他の固定資産	11,162,346	11,049,426	112,920	負債の部合計	557,600	765,793	△ 208,193
器具及び備品	140,508	40,969	99,539	純資産の部			
ソフトウェア	1	420	△ 419	その他の積立金	10,758,637	10,758,637	0
退職給付引当資産	131,200	117,400	13,800	備品等購入積立金	758,637	758,637	0
備品等購入積立資産	758,637	758,637	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,036,839	10,843,503	193,336
その他の固定資産	132,000	132,000	0	(うち当期活動増減差額)	193,336	△ 257,516	450,852
				純資産の部合計	21,795,476	21,602,140	193,336
資産の部合計	22,353,076	22,367,933	△ 14,857	負債及び純資産の部合計	22,353,076	22,367,933	△ 14,857

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入					141,536,610			141,536,610		141,536,610
		就労支援事業収入			24,308,038					24,308,038	△ 414,140	23,893,898
		障害福祉サービス等事業収入	23,099,430	302,730,235	100,906,290	23,909,437		7,839,803	7,839,800	466,324,995		466,324,995
		経常経費寄附金収入	1,652,118	4,045						1,656,163		1,656,163
		受取利息配当金収入	10,793	745,874	1,852	604	95,580	48,650	48,554	951,907		951,907
		その他の収入	530,845	3,111,883	1,315,758	12,460	1,848,772		1,000	6,820,718		6,820,718
		事業活動収入計(1)	25,293,186	306,592,037	126,531,938	23,922,501	143,480,962	7,888,453	7,889,354	641,598,431	△ 414,140	641,184,291
	支出	人件費支出	59,044,155	142,111,607	70,369,334	23,844,768	105,411,164	2,889,197	2,285,990	405,956,215		405,956,215
		事業費支出	5,280	38,987,153	4,116,839	336,288	11,802,421	1,984,019	1,926,241	59,158,241	△ 381,240	58,777,001
		事務費支出	2,515,907	62,530,195	24,017,985	4,560,188	20,857,738	2,963,332	3,106,107	120,551,452	△ 32,900	120,518,552
		就労支援事業支出			25,589,395					25,589,395		25,589,395
		支払利息支出					417,825			417,825		417,825
		その他の支出		2,926,660	1,274,985	1,460	1,786,000			5,989,105		5,989,105
		事業活動支出計(2)	61,565,342	246,555,615	125,368,538	28,742,704	140,275,148	7,836,548	7,318,338	617,662,233	△ 414,140	617,248,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 36,272,156	60,036,422	1,163,400	△ 4,820,203	3,205,814	51,905	571,016	23,936,198	0	23,936,198
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0	60,000		60,000		60,000
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	60,000		60,000		60,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000
		固定資産取得支出		64,826,200	149,688		1,152,000	399,600	135,000	66,662,488		66,662,488
		施設整備等支出計(5)		64,826,200	149,688		3,528,000	399,600	135,000	69,038,488		69,038,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 64,826,200	△ 149,688	0	△ 3,528,000	△ 339,600	△ 135,000	△ 68,978,488		△ 68,978,488
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		49,378,515	41,400		55,200			49,475,115		49,475,115
		拠点区分間繰入金収入	35,880,000			4,300,000				40,180,000	△ 40,180,000	0
		その他の活動収入計(7)	35,880,000	49,378,515	41,400	4,300,000	55,200			89,655,115	△ 40,180,000	49,475,115
	支出	積立資産支出	55,200	10,606,014	234,600	41,400	289,800	13,800	13,800	11,254,614		11,254,614
		拠点区分間繰入金支出	4,300,000	19,220,000	6,500,000		9,500,000	330,000	330,000	40,180,000	△ 40,180,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,355,200	29,826,014	6,734,600	41,400	9,789,800	343,800	343,800	51,434,614	△ 40,180,000	11,254,614
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			31,524,800	19,552,501	△ 6,693,200	4,258,600	△ 9,734,600	△ 343,800	△ 343,800	38,220,501	0	38,220,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,747,356	14,762,723	△ 5,679,488	△ 561,603	△ 10,056,786	△ 631,495	92,216	△ 6,821,789	0	△ 6,821,789
前期末支払資金残高(11)			15,715,179	304,278,689	12,390,758	2,524,552	16,643,363	8,285,495	10,698,114	370,536,150		370,536,150
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,967,823	319,041,412	6,711,270	1,962,949	6,586,577	7,654,000	10,790,330	363,714,361	0	363,714,361

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益					141,536,610			141,536,610		141,536,610
		就労支援事業収益			24,308,038					24,308,038	△ 414,140	23,893,898
		障害福祉サービス等事業収益	23,099,430	302,730,235	100,906,290	23,909,437		7,839,803	7,839,800	466,324,995		466,324,995
		経常経費寄附金収益	1,652,118	4,045						1,656,163		1,656,163
		サービス活動収益計(1)	24,751,548	302,734,280	125,214,328	23,909,437	141,536,610	7,839,803	7,839,800	633,825,806	△ 414,140	633,411,666
	費用	人件費	60,169,355	143,411,007	68,263,934	23,345,168	110,760,964	3,077,997	2,297,790	411,326,215		411,326,215
		事業費	5,280	38,987,153	4,116,839	336,288	11,802,421	1,984,019	1,926,241	59,158,241	△ 381,240	58,777,001
		事務費	2,515,907	62,530,195	24,017,985	4,560,188	20,857,738	2,963,332	3,106,107	120,551,452	△ 32,900	120,518,552
		就労支援事業費用			25,754,871					25,754,871		25,754,871
		減価償却費	280,171	13,853,438	1,244,520	156,870	12,224,859	52,968	35,880	27,848,706		27,848,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,347,780		△ 32,340	△ 7,233,833			△ 12,613,953		△ 12,613,953
		サービス活動費用計(2)	62,970,713	253,434,013	123,398,149	28,366,174	148,412,149	8,078,316	7,366,018	632,025,532	△ 414,140	631,611,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 38,219,165	49,300,267	1,816,179	△ 4,456,737	△ 6,875,539	△ 238,513	473,782	1,800,274	0	1,800,274
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,793	745,874	1,852	604	95,580	48,650	48,554	951,907		951,907
		その他のサービス活動外収益	530,845	3,111,883	1,315,758	12,460	1,848,772		1,000	6,820,718		6,820,718
		サービス活動外収益計(4)	541,638	3,857,757	1,317,610	13,064	1,944,352	48,650	49,554	7,772,625		7,772,625
	費用	支払利息					417,825			417,825		417,825
		その他のサービス活動外費用		2,926,660	1,274,985	1,460	1,786,000			5,989,105		5,989,105
		サービス活動外費用計(5)		2,926,660	1,274,985	1,460	2,203,825			6,406,930		6,406,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		541,638	931,097	42,625	11,604	△ 259,473	48,650	49,554	1,365,695		1,365,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 37,677,527	50,231,364	1,858,804	△ 4,445,133	△ 7,135,012	△ 189,863	523,336	3,165,969	0	3,165,969
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	35,880,000			4,300,000				40,180,000	△ 40,180,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益			1					1	△ 1	0
		その他の特別収益		107,200	1,400		2,200			110,800		110,800
		特別収益計(8)	35,880,000	107,200	1,401	4,300,000	2,200			40,290,801	△ 40,180,001	110,800
	費用	固定資産売却損・処分損		48,185	5	1	33,515			81,706		81,706
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	19,220,000	6,500,000		9,500,000	330,000	330,000	40,180,000	△ 40,180,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1							1	△ 1	0
		特別費用計(9)	4,300,001	19,268,185	6,500,005	1	9,533,515	330,000	330,000	40,261,707	△ 40,180,001	81,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,579,999	△ 19,160,985	△ 6,498,604	4,299,999	△ 9,531,315	△ 330,000	△ 330,000	29,094	0	29,094
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,097,528	31,070,379	△ 4,639,800	△ 145,134	△ 16,666,327	△ 519,863	193,336	3,195,063	0	3,195,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,820,555	306,353,351	14,276,295	986,142	△ 181,313,604	8,470,288	10,843,503	175,436,530		175,436,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,723,027	337,423,730	9,636,495	841,008	△ 197,979,931	7,950,425	11,036,839	178,631,593	0	178,631,593
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			49,178,315						49,178,315		49,178,315
	その他の積立金積立額(16)			10,219,614	0					10,219,614		10,219,614
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,723,027	376,382,431	9,636,495	841,008	△ 197,979,931	7,950,425	11,036,839	217,590,294	0	217,590,294

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,878,715	379,314,028	28,039,123	2,022,755	8,999,800	8,467,683	11,190,730	460,912,834		460,912,834
現金預金	16,138,715	286,259,542	1,266,277	110,752	7,345,530	5,641,813	7,730,948	324,493,577		324,493,577
事業未収金	0	91,472,566	23,688,888	1,912,003	1,409,100	2,477,540	3,459,782	124,419,879		124,419,879
未収金	6,500,000		103,320					6,603,320		6,603,320
貯蔵品			1,291,953					1,291,953		1,291,953
商品・製品			341,676					341,676		341,676
原材料			523,167					523,167		523,167
立替金	0	1,581,920	19,350	0	0	0	0	1,601,270		1,601,270
前払費用	240,000	0	804,492	0	245,170	348,330	0	1,637,992		1,637,992
固定資産	8,264,411	1,070,592,361	17,139,945	5,024,749	230,810,326	13,629,858	11,162,346	1,356,623,996		1,356,623,996
基本財産		643,333,725		1,267,875	159,622,123			804,223,723		804,223,723
土地		438,875,000						438,875,000		438,875,000
建物		204,458,723		1,267,875	143,197,175			348,923,773		348,923,773
構築物		2			16,424,948			16,424,950		16,424,950
その他の固定資産	8,264,411	427,258,636	17,139,945	3,756,874	71,188,203	13,629,858	11,162,346	552,400,273		552,400,273
建物		9	96,397		943,668	0		1,040,074		1,040,074
建物附属設備					317,475			317,475		317,475
構築物	599,113	7,687,417	413,737		798,265			9,498,532		9,498,532
車輌運搬具	0	641,448	2					641,450		641,450
器具及び備品	172,331	4,065,392	2,250,243	85,057	6,795,564	427,424	140,508	13,936,519		13,936,519
ソフトウェア	293,760	2	3	2	173,738	1	1	467,507		467,507
退職給付引当資産	733,424	2,546,600	2,279,563	485,148	993,600	69,000	131,200	7,238,535		7,238,535
人件費積立資産	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000			42,600,000		42,600,000
修繕積立資産		14,000,000			10,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,061,433	758,637	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立資産		299,295,337		105,105	31,165,893	10,000,000	10,000,000	350,566,335		350,566,335
出資金	100,000							100,000		100,000
その他の固定資産					0	72,000	132,000	204,000		204,000
資産の部合計	31,143,126	1,449,906,389	45,179,068	7,047,504	239,810,126	22,097,541	22,353,076	1,817,536,830		1,817,536,830
流動負債	14,320,892	69,308,616	21,163,010	1,266,806	13,768,223	1,016,683	426,400	121,270,630		121,270,630
事業未払金	173,340	56,602,152	13,763,990	53,306	1,636,133	813,683	400,400	73,443,004		73,443,004
その他の未払金			6,603,320					6,603,320		6,603,320
１年以内返済予定設備資金借入金					2,376,000			2,376,000		2,376,000
預り金	0	3,670,464	95,700	6,500	777,090	0	0	4,549,754		4,549,754
職員預り金	11,737,552	0	0	0	0	0	0	11,737,552		11,737,552
賞与引当金	2,410,000	9,036,000	700,000	1,207,000	8,979,000	203,000	26,000	22,561,000		22,561,000
固定負債	733,424	2,546,600	2,279,563	485,148	33,663,600	69,000	131,200	39,908,535		39,908,535
設備資金借入金					32,670,000			32,670,000		32,670,000
退職給付引当金	733,424	2,546,600	2,279,563	485,148	993,600	69,000	131,200	7,238,535		7,238,535
負債の部合計	15,054,316	71,855,216	23,442,573	1,751,954	47,431,823	1,085,683	557,600	161,179,165		161,179,165
基本金		472,291,872			211,354,550			683,646,422		683,646,422
第１号基本金		472,291,872			211,354,550			683,646,422		683,646,422
国庫補助金等特別積立金		117,059,102		1,267,875	117,837,791			236,164,768		236,164,768
その他の積立金	6,365,783	412,317,768	12,100,000	3,186,667	61,165,893	13,061,433	10,758,637	518,956,181		518,956,181
人件費積立金	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000			42,600,000		42,600,000
修繕積立金		14,000,000			10,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,061,433	758,637	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立金		299,295,337		105,105	31,165,893	10,000,000	10,000,000	350,566,335		350,566,335
次期繰越活動増減差額	9,723,027	376,382,431	9,636,495	841,008	△ 197,979,931	7,950,425	11,036,839	217,590,294	0	217,590,294
(うち当期活動増減差額)	△ 6,097,528	31,070,379	△ 4,639,800	△ 145,134	△ 16,666,327	△ 519,863	193,336	3,195,063	0	3,195,063
純資産の部合計	16,088,810	1,378,051,173	21,736,495	5,295,550	192,378,303	21,011,858	21,795,476	1,656,357,665	0	1,656,357,665
負債及び純資産の部合計	31,143,126	1,449,906,389	45,179,068	7,047,504	239,810,126	22,097,541	22,353,076	1,817,536,830	0	1,817,536,830

別紙４

財産目録
平成30年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	324,493,577
当座預金	スルガ/長泉　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	115,999
	沼 信/長泉町　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	187,239,006
	小計					187,355,005
普通預金	スルガ/長泉　法人本部	—	運転資金として	—	—	22,797
	沼 信/長泉町　法人本部	—	運転資金として	—	—	8,915,918
	沼 信/長泉町　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	44,347,314
	三 信/長泉　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	2,518,274
	静 岡/長泉　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	38,949
	沼 信/長泉町　ゆううん	—	運転資金として	—	—	110,752
	沼 信/長泉町　ほほえみ&みのり工房	—	運転資金として	—	—	1,266,277
	沼 信/長泉町　このはな保育園	—	運転資金として	—	—	6,112,119
	三 信/長泉　このはな保育園	—	運転資金として	—	—	33,411
	沼 信/長泉町　悠雲の家	—	運転資金として	—	—	2,281,813
	沼 信/長泉町　アネックス悠雲の家	—	運転資金として	—	—	4,370,948
	小計					70,018,572
定期預金	沼 信/長泉町　法人本部	—	運転資金として	—	—	7,200,000
	三 信/長泉　悠雲寮	—	運転資金として			24,000,000
	沼 信/長泉町　悠雲の家	—	運転資金として			2,100,000
	沼 信/長泉町　アネックス悠雲の家	—	運転資金として			2,100,000
	沼 信/長泉町　このはな保育園	—	運転資金として			1,200,000
	小計					36,600,000
定期積立	沼 信/長泉町　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	18,000,000
	沼 信/長泉町　悠雲の家	—	運転資金として			1,260,000
	沼 信/長泉町　アネックス悠雲の家	—	運転資金として			1,260,000
	三 信/長泉　悠雲寮	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					30,520,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうゆうん	—	2.3月分障害福祉サービス等事業収入	—	—	124,419,879
未収金	法人本部・	—	繰入金・共通経費	—	—	6,603,320
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	1,291,953
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	341,676
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	523,167
立替金	悠雲寮	—	利用者小遣い	—	—	181,666
諸口	法人本部・悠雲寮	—	共通経費	—	—	1,419,604
	小計					1,601,270
前払費用	保険料・家賃	—	車両保険・ＧＨ家賃他	—	—	1,637,992
流動資産合計						460,912,834
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	悠雲寮　長泉町下長窪1122-2 4175.98㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	354,875,000
	悠雲寮　長泉町下長窪1122-3 264㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	20,000,000
	悠雲寮　長泉町下長窪1122-1・1126-1 761㎡17㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	64,000,000
	小計					438,875,000
建物	悠雲寮　長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	494,817,883	290,359,160	204,458,723
	ゆううん長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業の相談事業にて使用	1,470,000	202,125	1,267,875
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	177,036,700	33,839,525	143,197,175
	小計					348,923,773
構築物	悠雲寮・敷地外溝工事　他4件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	41,412,161	24,987,211	16,424,950
基本財産合計						804,223,723
(2) その他の固定資産						
建物	悠雲寮　長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	10,874,503	10,874,494	9
	ほほえみ&みのり工房 駿東郡長泉町下長窪1120-1	2005年度	第2種社会福祉事業の就労支援施設にて使用	299,250	202,853	96,397
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	1,587,060	325,917	1,261,143
	小計					1,357,549
構築物	プロパンポンプ室　他12件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	35,929,483	26,430,951	9,498,532
車輌運搬具	日産ノート　他5件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用　送迎ほか	4,515,840	3,874,390	641,450
器具及び備品	ピアノ　他137件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	68,319,073	54,382,554	13,936,519
ソフトウェア	コンピューター ソフト　他38件	—	第1種.2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	8,277,727	7,810,220	467,507
長期前払費用	保育園　共同施設負担金	—	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	1,040,550	1,040,550	0
その他の固定資産	保育園　水道施設	—	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	703,500	703,500	0
	悠雲の家　敷金２件	—	第2種社会福祉事業の共同生活援助施設にて使用	264,000	60,000	204,000
	小計					24,748,008
退職給付引当資産	退職給付引当金6件		静岡県社会福祉事業共済会	6,500,335	738,200	7,238,535
人件費積立資産	沼信　定期預金　他5件	—	将来おける人件費の目的の為の積立している定期預金	42,600,000	0	42,600,000
修繕積立資産	沼信　定期預金　他3件	—	将来おける修繕費の目的の為の積立している定期預金	24,000,000	0	24,000,000
備品等購入積立資産	沼信　定期預金　他17件	—	将来おける備品等購入費の目的の為の積立している定期預金	101,789,846	0	101,789,846
移行時特別積立資産	沼信　定期預金	—	悠雲寮　移行時積立預金	49,178,315	△ 49,178,315	0
設備等整備積立資産	沼信　定期預金　他21件	—	将来おける建物建替設備費の目的の為の積立している定期預金	340,346,721	10,219,614	350,566,335
出資金	沼信	—	法人本部	100,000	0	100,000
	小計					526,294,716
その他の固定資産合計						552,400,273
固定資産合計						1,356,623,996
資産合計						1,817,536,830
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他	—		—	—	73,443,004
その他未払金	共通経費他					6,603,320
１年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	2,376,000
預り金	入園児用品他	—		—	—	4,549,754
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	11,737,552
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	22,561,000
流動負債合計						121,270,630
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	32,670,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,238,535
固定負債合計						39,908,535
負債合計						161,179,165
差引純資産						1,656,357,665

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債務等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・長期前払費用－定額法
・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意地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、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる　　金額を計上している。
・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。
・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
(4) たな卸し資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法
・商品・製品－最終仕入原価法　売価
(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、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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。
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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
(5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人本部拠点　　（社会福祉事業）
1. 本部
②悠雲寮　拠点　　（社会福祉事業）
1. 生活介護
2. 入所支援
3. 短期入所
4. 障害者日中一時支援
③ほほえみ＆みのり工房　拠点（社会福祉事業）
1. 就労移行支援
2. 就労継続支援
④ゆううん　拠点　（社会福祉事業）
1. 相談支援事業
⑤このはな保育園　拠点（社会福祉事業）
1. 保育事業・一時預かり事業
⑥悠雲の家　拠点　（社会福祉事業）
1. 共同生活援助
⑦アネックス悠雲の家　拠点　（社会福祉事業）
1. 共同生活援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	374,875,000	64,000,000	0	438,875,000
建物	365,507,395	0	16,583,622	348,923,773
構築物	19,434,110	0	3,009,160	16,424,950
合計	759,816,505	64,000,000	19,592,782	804,223,723

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

8. 担保に供している資産
担保に供している資産は、以下のとおりである。

建物　（基本財産）　143,197,175円

計　143,197,175円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内予定額含む）　35,046,000円

計　35,046,000円

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

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	673,324,583	324,400,810	348,923,773
構築物	41,412,161	24,987,211	16,424,950
小計	714,736,744	349,388,021	365,348,723
その他の固定資産			
建物	12,393,613	11,353,539	1,040,074
建物附属設備	367,200	49,725	317,475
構築物	35,911,129	26,412,597	9,498,532
車輌運搬具	4,515,840	3,874,390	641,450
器具及び備品	70,056,001	56,119,482	13,936,519
ソフトウェア	8,258,576	7,791,069	467,507
その他の固定資産	1,948,050	1,744,050	204,000
小計	133,450,409	107,344,852	26,105,557
合計	848,187,153	456,732,873	391,454,280

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

（単位:円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	124,419,879	0	124,419,879
未収金	6,603,320	0	6,603,320
合計	131,023,199	0	131,023,199

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
社会福祉法人と関連当事者との関係　社会福祉法人静香会　理事
土地売買・・契約者　尾﨑敬治氏　　金額　64,000,000円　　取引条件　一般条件にて契約

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

監　査　報　告　書

平成30年5月23日

社会福祉法人　静香会

理事長　尾﨑　敬治　殿

監事　森本耕太郎

監事　杉山高司

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

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

二　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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