

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)

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	149,480,000	146,983,183	2,496,817	保育事業収入
	就労支援事業収入	20,734,220	21,414,539	△ 680,319	就労支援事業売上
	障害福祉サービス等事業収入	462,692,072	464,055,989	△ 1,363,917	障害者事業収入
	経常経費寄附金収入	2,252,000	2,261,519	△ 9,519	寄附金収入
	受取利息配当金収入	1,059,500	619,131	440,369	預貯金利息
	その他の収入	11,970,375	11,515,732	454,643	職員給食費収入他
	事業活動収入計(1)	648,188,167	646,850,093	1,338,074	
	支出				
	人件費支出	391,349,000	384,459,416	6,889,584	人件費
事業費支出	75,307,657	61,610,406	13,697,251	事業経費給食材料他	
事務費支出	134,811,147	122,563,875	12,247,272	事務費経費	
就労支援事業支出	21,400,000	22,083,194	△ 683,194	就労支援事業経費	
支払利息支出	400,000	390,501	9,499	借入金利息	
その他の支出	5,611,575	5,418,005	193,570	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	628,879,379	596,525,397	32,353,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,308,788	50,324,696	△ 31,015,908		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	99,000	864,990	△ 765,990	
	施設整備等収入計(4)	99,000	864,990	△ 765,990	
	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	52,917,979	52,171,587	746,392	太陽光発電・浴室改修ほか	
施設整備等支出計(5)	55,293,979	54,547,587	746,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,194,979	△ 53,682,597	△ 1,512,382		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,087,512	1,323,496	△ 235,984	積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	1,087,512	1,323,496	△ 235,984	
	支出				
	積立資産支出	1,046,000	11,893,000	△ 10,847,000	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)	1,046,000	11,893,000	△ 10,847,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,512	△ 10,569,504	10,611,016		
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)	△ 35,894,679	△ 13,927,405	△ 21,967,274		
前期末支払資金残高(12)	363,714,361	363,714,361	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,819,682	349,786,956	△ 21,967,274		

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

(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	146,983,183	141,536,610	5,446,573
	就労支援事業収益	21,414,539	23,893,898	△ 2,479,359
	障害福祉サービス等事業収益	464,055,989	466,324,995	△ 2,269,006
	経常経費寄附金収益	2,261,519	1,656,163	605,356
	サービス活動収益計(1)	634,715,230	633,411,666	1,303,564
	費用			
	人件費	388,127,504	411,326,215	△ 23,198,711
	事業費	61,610,406	58,777,001	2,833,405
	事務費	122,563,875	120,518,552	2,045,323
就労支援事業費用	22,328,063	25,754,871	△ 3,426,808	
減価償却費	27,562,237	27,848,706	△ 286,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,314,322	△ 12,613,953	△ 3,700,369	
サービス活動費用計(2)	605,877,763	631,611,392	△ 25,733,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,837,467	1,800,274	27,037,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	619,131	951,907	△ 332,776
	その他のサービス活動外収益	11,582,780	6,820,718	4,762,062
	サービス活動外収益計(4)	12,201,911	7,772,625	4,429,286
	費用			
	支払利息	390,501	417,825	△ 27,324
	その他のサービス活動外費用	5,418,005	5,989,105	△ 571,100
	サービス活動外費用計(5)	5,808,506	6,406,930	△ 598,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,393,405	1,365,695	5,027,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,230,872	3,165,969	32,064,903
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	219,240		219,240
	その他の特別収益	421,584	110,800	310,784
	特別収益計(8)	640,824	110,800	530,024
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	81,706	△ 81,702
特別費用計(9)	4	81,706	△ 81,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,820	29,094	611,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,871,692	3,195,063	32,676,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,590,294	175,436,530	42,153,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,461,986	178,631,593	74,830,393
	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)	10,858,000	10,219,614	638,386
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,603,986	217,590,294	25,013,692	

法人単位貸借対照表  
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	457,895,911	460,912,834	△ 3,016,923	流動負債	135,960,981	121,270,630	14,690,351
現金預金	300,442,956	324,493,577	△ 24,050,621	事業未払金	92,941,037	73,443,004	19,498,033
事業未収金	148,105,090	124,419,879	23,685,211	その他の未払金	46,125	6,603,320	△ 6,557,195
未収金	43,695	6,603,320	△ 6,559,625	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	1,051,752	1,291,953	△ 240,201	預り金	5,811,574	4,549,754	1,261,820
商品・製品	178,871	341,676	△ 162,805	職員預り金	8,690,245	11,737,552	△ 3,047,307
原材料	441,103	523,167	△ 82,064	賞与引当金	26,096,000	22,561,000	3,535,000
立替金	6,597,629	1,601,270	4,996,359				
前払費用	1,034,815	1,637,992	△ 603,177				
固定資産	1,391,279,344	1,356,623,996	34,655,348	固定負債	37,299,239	39,908,535	△ 2,609,296
基本財産	830,147,959	804,223,723	25,924,236	設備資金借入金	30,294,000	32,670,000	△ 2,376,000
土地	438,875,000	438,875,000	0	退職給付引当金	7,005,239	7,238,535	△ 233,296
建物	377,857,169	348,923,773	28,933,396	負債の部合計	173,260,220	161,179,165	12,081,055
構築物	13,415,790	16,424,950	△ 3,009,160				
その他の固定資産	561,131,385	552,400,273	8,731,112	純資産の部			
建物	1,278,380	1,040,074	238,306	基本金	683,646,422	683,646,422	0
建物附属設備	317,475	317,475	0	第1号基本金	683,646,422	683,646,422	0
構築物	9,097,646	9,498,532	△ 400,886	国庫補助金等特別積立金	219,850,446	236,164,768	△ 16,314,322
車輛運搬具	197,204	641,450	△ 444,246	その他の積立金	529,814,181	518,956,181	10,858,000
器具及び備品	12,783,530	13,936,519	△ 1,152,989	人件費積立金	42,600,000	42,600,000	0
ソフトウェア	333,730	467,507	△ 133,777	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	7,005,239	7,238,535	△ 233,296	備品等購入積立金	101,789,846	101,789,846	0
人件費積立資産	42,600,000	42,600,000	0	設備等整備積立金	361,424,335	350,566,335	10,858,000
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	242,603,986	217,590,294	25,013,692
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)	35,871,692	3,195,063	32,676,629
設備等整備積立資産	361,424,335	350,566,335	10,858,000				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	204,000	204,000	0	純資産の部合計	1,675,915,035	1,656,357,665	19,557,370
資産の部合計	1,849,175,255	1,817,536,830	31,638,425	負債及び純資産の部合計	1,849,175,255	1,817,536,830	31,638,425

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

(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	26,221,000	26,212,766	8,234	処遇加算
	その他の事業収入	26,221,000	26,212,766	8,234	処遇加算
	補助金事業収入	22,915,000	22,906,766	8,234	処遇加算
	補助金事業収入(一般)	3,306,000	3,306,000	0	静岡労働局(キャリアパス補助金)
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,759,519	△ 9,519	寄附金
	受取利息配当金収入	5,000	5,591	△ 591	預貯金利息
	その他の収入	3,450,000	3,407,526	42,474	
	雑収入	3,450,000	3,407,526	42,474	職員駐車料金他
	雑収入	3,450,000	3,407,526	42,474	
	事業活動収入計(1)	31,426,000	31,385,402	40,598	
	支出				
	人件費支出	64,841,000	64,794,422	46,578	人件費
	職員給料支出	36,566,000	35,907,317	658,683	正規職員給与・手当他
	職員賞与支出	10,593,000	10,588,240	4,760	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,410,000	9,349,394	60,606	非常勤職員給与・手当て・賞与
	退職給付支出	312,000	311,500	500	退職給付金
	法定福利費支出	7,960,000	8,637,971	△ 677,971	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	100,000	82,310	17,690	
	教養娯楽費支出	100,000	82,310	17,690	法人行事(春祭り・かき氷大会等)
事務費支出	3,223,440	2,214,208	1,009,232		
福利厚生費支出	285,000	284,750	250	職員健康診断・福利厚生センター・ベテ初(駿東会費・インフォ)	
職員被服費支出	20,000	7,095	12,905	職員制服代	
旅費交通費支出	200,000	181,000	19,000	旅費代金	
研修研究費支出	60,000	48,200	11,800	研修費(参加費・交通費・駐車料金)	
事務消耗品費支出	70,000	36,970	33,030	事務消耗品・器具備品	
印刷製本費支出	40,000	1,100	38,900	印刷代金	
水道光熱費支出	50,000	40,000	10,000	電気・水道・ガス代金	
通信運搬費支出	65,000	24,407	40,593	切手代金	
会議費支出	280,000	174,664	105,336	お茶・お菓子・弁当等	
広報費支出	75,000	61,809	13,191	広報誌代	
業務委託費支出	600,000	149,071	450,929	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	600,000	149,071	450,929	会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査	
手数料支出	25,000	23,755	1,245	振込み手数料他	
保険料支出	381,000	380,328	672	業務災害総合保険他	
貸借料支出	55,000	65,584	△ 10,584	駐車料金他	
土地・建物賃借料支出	350,000	334,611	15,389	土地賃料	
租税公課支出	60,000	4,300	55,700	消費税・履歴事項全部証明書他	
保守料支出	110,000	63,130	46,870	パソコン・ソフト他	
渉外費支出	350,000	266,634	83,366	慶弔費	
諸会費支出	50,000	28,000	22,000	静岡県社会福祉法人経営者協議会会費	
雑支出	97,440	38,800	58,640	手土産他	
雑支出	97,440	38,800	58,640	手土産他	
事業活動支出計(2)	68,164,440	67,090,940	1,073,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,738,440	△ 35,705,538	△ 1,032,902		
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	55,561,000	55,552,000	9,000	各事業所より繰入	
その他の活動収入計(7)	55,561,000	55,552,000	9,000		
支出					
積立資産支出	69,000	69,000	0		
退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	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	13,200,000	13,200,000	0	このはな保育園	
その他の活動支出計(8)	13,269,000	13,269,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,292,000	42,283,000	9,000		
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)	5,533,560	6,577,462	△ 1,043,902		
前期末支払資金残高(12)	10,967,823	10,967,823	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,501,383	17,545,285	△ 1,043,902	当期繰越金	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,212,766	23,099,430	3,113,336
	その他の事業収益	26,212,766	23,099,430	3,113,336
	補助金事業収益	22,906,766	23,099,430	△ 192,664
	補助金事業収益(一般)	3,306,000		3,306,000
	経常経費寄附金収益	1,759,519	1,652,118	107,401
	サービス活動収益計(1)	27,972,285	24,751,548	3,220,737
費用	人件費	65,035,422	60,169,355	4,866,067
	職員給料	35,907,317	33,106,510	2,800,807
	職員賞与	8,178,240	5,529,130	2,649,110
	賞与引当金繰入	2,582,000	2,410,000	172,000
	非常勤職員給与	9,349,394	11,823,272	△ 2,473,878
	退職給付費用	380,500	233,200	147,300
	法定福利費	8,637,971	7,067,243	1,570,728
	事業費	82,310	5,280	77,030
	教養娯楽費	82,310	5,280	77,030
	事務費	2,214,208	2,515,907	△ 301,699
	福利厚生費	284,750	218,038	66,712
	職員被服費	7,095	9,460	△ 2,365
	旅費交通費	181,000	280,000	△ 99,000
	研修研究費	48,200	51,840	△ 3,640
	事務消耗品費	36,970	26,742	10,228
	印刷製本費	1,100	310	790
	水道光熱費	40,000	40,000	0
	通信運搬費	24,407	58,722	△ 34,315
	会議費	174,664	227,080	△ 52,416
	広報費	61,809	70,274	△ 8,465
	業務委託費	149,071	424,896	△ 275,825
	その他の委託費	149,071	424,896	△ 275,825
	手数料	23,755	6,098	17,657
	保険料	380,328	370,173	10,155
	賃借料	65,584	23,516	42,068
	土地・建物賃借料	334,611	334,611	0
	租税公課	4,300	34,891	△ 30,591
	保守料	63,130	54,740	8,390
	渉外費	266,634	221,200	45,434
	諸会費	28,000	24,536	3,464
	雑費	38,800	38,780	20
	雑費	38,800	38,780	20
減価償却費	280,171	280,171	0	
	サービス活動費用計(2)	67,612,111	62,970,713	4,641,398
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,639,826	△ 38,219,165	△ 1,420,661
収益	受取利息配当金収益	5,591	10,793	△ 5,202
	その他のサービス活動外収益	3,407,526	530,845	2,876,681
	雑収益	3,407,526	530,845	2,876,681
	雑収益	3,407,526	530,845	2,876,681
	サービス活動外収益計(4)	3,413,117	541,638	2,871,479
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)	3,413,117	541,638	2,871,479
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,226,709	△ 37,677,527	1,450,818
収益	拠点区分間繰入金収益	55,552,000	35,880,000	19,672,000
	特別収益計(8)	55,552,000	35,880,000	19,672,000
	拠点区分間繰入金費用	13,200,000	4,300,000	8,900,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1
費用				
	特別費用計(9)	13,200,000	4,300,001	8,899,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,352,000	31,579,999	10,772,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,125,291	△ 6,097,528	12,222,819
	前期繰越活動増減差額(12)	9,723,027	15,820,555	△ 6,097,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,848,318	9,723,027	6,125,291
	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)	15,848,318	9,723,027	6,125,291

法人本部拠点区分 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	33,676,913	22,878,715	10,798,198	流動負債	18,713,628	14,320,892	4,392,736
現金預金	17,203,630	16,138,715	1,064,915	事業未払金	7,441,383	173,340	7,268,043
事業未収金	12,209,673	0	12,209,673	職員預り金	8,690,245	11,737,552	△ 3,047,307
未収金	0	6,500,000	△ 6,500,000	賞与引当金	2,582,000	2,410,000	172,000
立替金	4,263,610	0	4,263,610				
前払費用	0	240,000	△ 240,000				
固定資産	8,053,240	8,264,411	△ 211,171	固定負債	802,424	733,424	69,000
基本財産				退職給付引当金	802,424	733,424	69,000
その他の固定資産	8,053,240	8,264,411	△ 211,171	負債の部合計	19,516,052	15,054,316	4,461,736
構築物	556,063	599,113	△ 43,050	純資産の部			
器具及び備品	38,890	172,331	△ 133,441	基本金			
ソフトウェア	190,080	293,760	△ 103,680	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	802,424	733,424	69,000	その他の積立金	6,365,783	6,365,783	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
備品等購入積立資産	1,665,783	1,665,783	0	備品等購入積立金	1,665,783	1,665,783	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	15,848,318	9,723,027	6,125,291
				(うち当期活動増減差額)	6,125,291	△ 6,097,528	12,222,819
				純資産の部合計	22,214,101	16,088,810	6,125,291
資産の部合計	41,730,153	31,143,126	10,587,027	負債及び純資産の部合計	41,730,153	31,143,126	10,587,027

悠雲寮拠点区分 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	295,930,000	299,895,382	△ 3,965,382	
自立支援給付費収入	261,610,000	263,804,956	△ 2,194,956	
介護給付費収入	261,610,000	263,817,283	△ 2,207,283	地方公共団体より(市町村)
訓練等給付費収入		△ 12,327	12,327	入所(利用者1名、自己負担金)
利用者負担金収入	530,000	279,805	250,195	短期入所(介護給付費の内、支給日数を越えた自己負担金)
特定費用収入	32,310,000	34,352,121	△ 2,042,121	利用者負担金
その他の事業収入	1,480,000	1,458,500	21,500	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
受託事業収入	1,480,000	1,458,500	21,500	三島市日中一時支援事業・裾野市日中一時支援事業
経常経費寄附金収入	502,000	502,000	0	寄附金(保護者会ほか)
受取利息配当金収入	966,000	513,736	452,264	利息
その他の収入	4,500,000	4,253,605	246,395	
受入研修費収入	300,000	220,500	79,500	実習生謝礼金
利用者等外給食費収入	3,050,000	2,846,430	203,570	職員・来客 給食費収入
雑収入	1,150,000	1,186,675	△ 36,675	制服代(職員徴収分)・古紙回収
雑収入	1,150,000	1,186,675	△ 36,675	
事業活動収入計(1)	301,898,000	305,164,723	△ 3,266,723	
人件費支出	145,175,000	139,560,289	5,614,711	
職員給料支出	72,820,000	67,589,839	5,230,161	常勤職員に支払う俸給・手当
職員費与支出	28,900,000	28,876,870	23,130	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出	19,380,000	18,226,035	1,153,965	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出	4,500,000	5,293,250	△ 793,250	派遣費用 支援員・洗濯委託
退職給付支出	2,083,000	2,083,000	0	福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	17,492,000	17,491,295	705	静岡県社会福祉事業共済会 退職金
事業費支出	49,589,240	39,089,567	10,499,673	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
給食費支出	25,879,240	19,113,262	6,765,978	給食材料費
医薬品費支出	30,000	20,530	9,470	施設内で提供する医療に係る医薬品代
保健衛生費支出	2,090,000	2,201,976	△ 111,976	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
医療費支出	10,000	10,000	0	利用者の傷病に伴う診療代
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	2,805,000	2,519,363	285,637	法人行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代・秋のイベント・運動会)ほか
日用品費支出	2,000,000	1,953,108	46,892	身の回り品・洗剤ほか
水道光熱費支出	7,150,000	6,842,276	307,724	水道・電気・ガス代
燃料費支出	1,600,000	1,341,764	258,236	灯油代金
消耗器具備品費支出	3,990,000	2,495,203	1,494,797	利用者用備品
保険料支出	690,000	493,683	196,317	利用者損害賠償・個人情報
教育指導費支出	1,750,000	766,463	983,537	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)
車輦費支出	1,500,000	1,275,222	224,778	車輦点検・ガソリン代金
雑支出	85,000	66,717	18,283	手土産ほか
事務費支出	70,831,000	63,599,595	7,231,405	
福利厚生費支出	2,100,000	2,195,371	△ 95,371	職員健康診断・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	343,115	76,885	職員制服代
旅費交通費支出	20,000	16,320	3,680	
研修研究費支出	500,000	426,854	73,146	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出	2,520,000	2,472,177	47,823	事務用品・器具備品
印刷製本費支出	440,000	326,146	113,854	コピーカウンター・封筒印刷代
水道光熱費支出	610,000	442,942	167,058	水道・電気代
修繕費支出	9,290,000	7,302,924	1,987,076	門扉・グラウンド整備・擁壁塗装・ドア修理・
通信運搬費支出	935,000	884,607	50,393	固定電話・携帯電話・切手ほか
会議費支出	187,000	116,272	70,728	お茶・お茶菓子代
広報費支出	1,461,000	1,331,867	129,133	広報誌代
業務委託費支出	32,230,000	29,467,524	2,762,476	
給食委託費支出	26,000,000	24,674,630	1,325,370	給食委託
寝具委託費支出	1,900,000	1,820,475	79,525	寝具洗濯委託
清掃委託費支出	540,000	518,732	21,268	清掃委託(ワックス)
その他の委託費支出	3,790,000	2,453,687	1,336,313	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、
手数料支出	418,000	405,573	12,427	手数料(FB手数料・振込手数料・口座振替手数料)
保険料支出	1,850,000	1,580,715	269,285	建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
賃借料支出	12,600,000	12,171,708	428,292	リース代金(温冷配膳庫・棟内カメラドライブレコーダー・
租税公課支出	323,000	234,328	88,672	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
保守料支出	3,467,000	2,501,130	965,870	保守点検
渉外費支出	1,060,000	1,055,190	4,810	(パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検ほか)
諸会費支出	250,000	190,350	59,650	慶弔費
雑支出	150,000	134,482	15,518	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	150,000	134,482	15,518	手土産ほか
その他の支出	3,155,000	3,105,360	49,640	
利用者等外給食費支出	3,050,000	2,842,776	207,224	職員・来客 給食材料費
雑支出	105,000	262,584	△ 157,584	
雑支出	105,000	262,584	△ 157,584	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)	268,750,240	245,354,811	23,395,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,147,760	59,809,912	△ 26,662,152	
固定資産売却収入	99,000	864,990	△ 765,990	
建物売却収入(基本財産)	99,000	98,190	810	
器具及び備品売却収入		766,800	△ 766,800	エアコン訂正
施設整備等収入計(4)	99,000	864,990	△ 765,990	
固定資産取得支出	42,170,000	42,124,808	45,192	
建物取得支出(基本財産)	37,000,000	36,828,000	172,000	浴室改修ほか
建物取得支出	490,000	481,248	8,752	プレハブ倉庫
構築物取得支出	550,000	549,720	280	門扉
器具及び備品取得支出	4,130,000	4,265,840	△ 135,840	エアコン・テントほか
施設整備等支出計(5)	42,170,000	42,124,808	45,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,071,000	△ 41,259,818	△ 811,182	
積立資産取崩収入	305,000	541,184	△ 236,184	
退職給付引当資産取崩収入	305,000	541,184	△ 236,184	退職金取崩収入
その他の活動収入計(7)	305,000	541,184	△ 236,184	
積立資産支出	390,000	11,244,400	△ 10,854,400	
退職給付引当資産支出	390,000	386,400	3,600	退職金共済金
設備等整備積立資産支出		10,858,000	△ 10,858,000	積立金
拠点区分間繰入金支出	33,106,000	33,106,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,496,000	44,350,400	△ 10,854,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,191,000	△ 43,809,216	10,618,216	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,114,240	△ 25,259,122	△ 16,855,118	
前期末支払資金残高(12)	319,041,412	319,041,412	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,927,172	293,782,290	△ 16,855,118	

悠雲寮拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	299,895,382	302,730,235	△ 2,834,853
	自立支援給付費収益	263,804,956	266,674,361	△ 2,869,405
	介護給付費収益	263,817,283	266,674,361	△ 2,857,078
	訓練等給付費収益	△ 12,327		△ 12,327
	利用者負担金収益	279,805	323,581	△ 43,776
	特定費用収益	34,352,121	33,774,893	577,228
	その他の事業収益	1,458,500	1,957,400	△ 498,900
	受託事業収益	1,458,500	1,957,400	△ 498,900
	経常経費寄附金収益	502,000	4,045	497,955
	サービス活動収益計(1)	300,397,382	302,734,280	△ 2,336,898
サービス活動増減の部	人件費	137,546,089	143,411,007	△ 5,864,918
	職員給料	67,589,839	76,761,564	△ 9,171,725
	職員賞与	19,842,870	17,709,620	2,133,250
	賞与引当金繰入	6,912,000	9,036,000	△ 2,124,000
	非常勤職員給与	18,226,035	14,766,783	3,459,252
	派遣職員費	5,293,250	6,192,951	△ 899,701
	退職給付費用	2,190,800	2,166,400	24,400
	法定福利費	17,491,295	16,777,689	713,606
	事業費	39,089,567	38,987,153	102,414
	給食費	19,113,262	20,247,718	△ 1,134,456
	医薬品費	20,530	26,081	△ 5,551
	保健衛生費	2,201,976	1,138,173	1,063,803
	医療費		160	△ 160
	教養娯楽費	2,519,363	2,534,751	△ 15,388
	日用品費	1,953,108	2,020,120	△ 67,012
	水道光熱費	6,842,276	6,971,702	△ 129,426
	燃料費	1,341,764	1,513,984	△ 172,220
	消耗器具備品費	2,495,203	2,088,734	406,469
	保険料	493,683	487,452	6,231
	教育指導費	766,463	865,144	△ 98,681
	車輜費	1,275,222	1,042,914	232,308
	雑費(事業)	66,717	50,220	16,497
	事務費	63,599,595	62,530,195	1,069,400
	福利厚生費	2,195,371	1,526,996	668,375
	職員被服費	343,115	66,485	276,630
	旅費交通費	16,320	3,439	12,881
	研修研究費	426,854	306,431	120,423
	事務消耗品費	2,472,177	2,518,136	△ 45,959
	印刷製本費	326,146	367,576	△ 41,430
	水道光熱費	442,942	352,039	90,903
	修繕費	7,302,924	7,661,615	△ 358,691
	通信運搬費	884,607	734,951	149,656
	会議費	116,272	160,313	△ 44,041
	広報費	1,331,867	216,328	1,115,539
	業務委託費	29,467,524	30,614,724	△ 1,147,200
	給食委託費	24,674,630	24,590,555	84,075
	寝具委託費	1,820,475	1,712,067	108,408
	清掃委託費	518,732	524,432	△ 5,700
	その他の委託費	2,453,687	3,787,670	△ 1,333,983
	手数料	405,573	140,991	264,582
	保険料	1,580,715	2,210,519	△ 629,804
	賃借料	12,171,708	12,168,872	2,836
	租税公課	234,328	198,964	35,364
	保守料	2,501,130	2,983,835	△ 482,705
	渉外費	1,055,190	21,200	1,033,990
	諸会費	190,350	190,922	△ 572
	雑費	134,482	85,859	48,623
	雑費	134,482	85,859	48,623
	減価償却費	14,386,315	13,853,438	532,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,229,883	△ 5,347,780	△ 3,882,103
サービス活動費用計(2)	245,391,683	253,434,013	△ 8,042,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,005,699	49,300,267	5,705,432	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	513,736	745,874	△ 232,138
	その他のサービス活動外収益	4,301,502	3,111,883	1,189,619
	受入研修費収益	220,500	202,000	18,500
	利用者等外給食収益	2,846,430	2,819,460	26,970
	雑収益	1,234,572	90,423	1,144,149
	雑収益	1,234,572	90,423	1,144,149
	サービス活動外収益計(4)	4,815,238	3,857,757	957,481
	その他のサービス活動外費用	3,105,360	2,926,660	178,700
	利用者等外給食費	2,842,776	2,819,460	23,316
	雑損失	262,584	107,200	155,384
雑損失	262,584	107,200	155,384	
サービス活動外費用計(5)	3,105,360	2,926,660	178,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,878	931,097	778,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,715,577	50,231,364	6,484,213	
特別増減の部	その他の特別収益	262,584	107,200	155,384
	退職給付引当金戻入益	262,584	107,200	155,384
	特別収益計(8)	262,584	107,200	155,384
	固定資産売却損・処分損	1	48,185	△ 48,184
	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	1	41,536	△ 41,535
	ソフトウェア売却損・処分損		5	△ 5
	拠点区分間繰入金費用	33,106,000	19,220,000	13,886,000
	特別費用計(9)	33,106,001	19,268,185	13,837,816
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,843,417	△ 19,160,985	△ 13,682,432
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,872,160	31,070,379	△ 7,198,219	
繰越活動増減差額(12)	376,382,431	306,353,351	70,029,080	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,254,591	337,423,730	62,830,861	
繰越活動増減差額(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)	10,858,000	10,219,614	638,386	
設備等整備積立金積立額	10,858,000	10,219,614	638,386	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,396,591	376,382,431	13,014,160	



悠雲寮拠点区分 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	357,644,240	379,314,028	△ 21,669,788	流動負債	70,775,950	69,308,616	1,467,334
現金預金	250,985,874	286,259,542	△ 35,273,668	事業未払金	61,594,344	56,602,152	4,992,192
事業未収金	104,392,596	91,472,566	12,920,030	預り金	2,267,606	3,670,464	△ 1,402,858
貯蔵品	2,000		2,000	賞与引当金	6,914,000	9,036,000	△ 2,122,000
立替金	2,263,770	1,581,920	681,850				
固定資産	1,108,506,976	1,070,592,361	37,914,615	固定負債	2,681,816	2,546,600	135,216
基本財産	669,204,602	643,333,725	25,870,877	退職給付引当金	2,681,816	2,546,600	135,216
土地	438,875,000	438,875,000	0	負債の部合計	73,457,766	71,855,216	1,602,550
建物	230,329,600	204,458,723	25,870,877	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	439,302,374	427,258,636	12,043,738	第1号基本金	472,291,872	472,291,872	0
建物	433,133	9	433,124	国庫補助金等特別積立金	107,829,219	117,059,102	△ 9,229,883
構築物	7,413,568	7,687,417	△ 273,849	その他の積立金	423,175,768	412,317,768	10,858,000
車輛運搬具	197,203	641,448	△ 444,245	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	5,400,884	4,065,392	1,335,492	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	備品等購入積立金	78,022,431	78,022,431	0
退職給付引当資産	2,681,816	2,546,600	135,216	設備等整備積立金	310,153,337	299,295,337	10,858,000
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	389,396,591	376,382,431	13,014,160
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,872,160	31,070,379	△ 7,198,219
備品等購入積立資産	78,022,431	78,022,431	0				
設備等整備積立資産	310,153,337	299,295,337	10,858,000	純資産の部合計	1,392,693,450	1,378,051,173	14,642,277
資産の部合計	1,466,151,216	1,449,906,389	16,244,827	負債及び純資産の部合計	1,466,151,216	1,449,906,389	16,244,827

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	21,172,320	21,853,499	△ 681,179	
就労支援事業収入	21,172,320	21,853,499	△ 681,179	下請・パン・焼菓子・農業・ランチ・縫製ほか
障害福祉サービス等事業収入	95,895,072	95,271,591	623,481	
自立支援給付費収入	78,776,072	78,159,698	616,374	
訓練等給付費収入	78,776,072	78,159,698	616,374	就労移行・B型・定着 利用料
利用者負担金収入	225,000	223,813	1,187	利用者負担金 2名
特定費用収入	2,200,000	2,194,080	5,920	利用者昼食代
その他の事業収入	14,694,000	14,694,000	0	
受託事業収入	14,694,000	14,694,000	0	平成30年度就労支援施設指定管理料
受取利息配当金収入	2,500	1,822	678	定期預金・普通預金利息
その他の収入	2,120,000	2,118,428	1,572	
利用者等外給食費収入	550,000	569,940	△ 19,940	職員・実習生昼食代
雑収入	1,570,000	1,548,488	21,512	
雑収入	1,570,000	1,548,488	21,512	職員制服代(自己負担)ほか
事業活動収入計(1)	119,189,892	119,245,340	△ 55,448	
<b>事業活動による収支</b>				
人件費支出	61,800,000	61,584,784	215,216	
職員給料支出	16,400,000	16,334,906	65,094	正規職員基本給・諸手当
職員賞与支出	8,800,000	8,717,507	82,493	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	26,100,000	26,053,634	46,366	パート職員・嘱託
退職給付支出	1,750,000	1,749,100	900	退職金共済掛金
法定福利費支出	8,750,000	8,729,637	20,363	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか
事業費支出	8,492,257	6,044,175	2,448,082	
給食費支出	2,017,445	2,008,989	8,456	昼食代・水分補給・防災食
保健衛生費支出	500,000	491,540	8,460	樹木剪定・消毒・害虫駆除・医薬品ほか
被服費支出	50,000	5,066	44,934	利用者作業服ほか
教養娯楽費支出	255,500	37,754	217,746	法人行事・施設内イベント
日用品費支出	399,312	247,237	152,075	トイレトペーパー・洗剤・消毒液ほか
水道光熱費支出	2,300,000	619,330	1,680,670	電気・ガス・水道料 就労支援より一部負担あり
燃料費支出	20,000	16,660	3,340	エアコン工事のため、暖房燃料代
消耗器具備品費支出	200,000	33,462	166,538	カメラ・扇風機・テント・すいがら収集缶
保険料支出	200,000	172,707	27,293	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険
賃借料支出	110,000	102,486	7,514	寝具リース
教育指導費支出	570,000	564,572	5,428	外出訓練
車輛費支出	1,840,000	1,737,452	102,548	ガソリン代・車検・点検・修理
雑支出	30,000	6,920	23,080	春まつり共通経費ほか
事務費支出	23,692,447	23,039,225	653,222	
福利厚生費支出	1,300,000	1,096,287	203,713	健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費ほか
職員被服費支出	160,000	57,695	102,305	制服代
旅費交通費支出	17,000	15,725	1,275	研修以外の旅費交通費
研修研究費支出	140,000	131,863	8,137	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	610,000	488,644	121,356	事務用品
印刷製本費支出	190,000	128,795	61,205	コピー・FAX代ほか 就労支援より一部負担あり
修繕費支出	400,000	350,124	49,876	排水配管修繕工事・女子トイレ修繕工事
通信運搬費支出	540,000	487,920	52,080	電話代・携帯電話代
会議費支出	19,000	17,108	1,892	会議用お茶・茶菓子
広報費支出	140,000	123,618	16,382	広報誌
業務委託費支出	6,950,000	7,071,148	△ 121,148	
その他の委託費支出	6,950,000	7,071,148	△ 121,148	送迎委託・建物警備・清掃委託・浄化槽管理委託ほか
手数料支出	181,000	180,384	616	振替振込手数料ほか
保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	公用車・自賠責保険・実習生ほか傷害保険
賃借料支出	9,070,000	8,790,250	279,750	電話機・PC・公用車マネージメントカメラほか
租税公課支出	780,000	756,000	24,000	収入印紙・消費税
保守料支出	1,760,000	1,921,755	△ 161,755	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラほか
渉外費支出	230,000	229,378	622	慶弔費
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか
雑支出	55,447	52,531	2,916	
雑支出	55,447	52,531	2,916	手土産ほか
就労支援事業支出	21,400,000	22,083,194	△ 683,194	
就労支援事業販売原価支出	21,400,000	22,083,194	△ 683,194	
就労支援事業支出	21,400,000	22,083,194	△ 683,194	就労支援事業
その他の支出	570,000	583,740	△ 13,740	
利用者等外給食費支出	550,000	569,940	△ 19,940	実習生・職員昼食代
雑支出	20,000	13,800	6,200	
雑支出	20,000	13,800	6,200	退職金
事業活動支出計(2)	115,954,704	113,335,118	2,619,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,235,188	5,910,222	△ 2,675,034	
<b>施設整備等による収支</b>				
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
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	506,312	506,312	0	
退職給付引当資産取崩収入	506,312	506,312	0	退職金
その他の活動収入計(7)	506,312	506,312	0	
支出				
積立資産支出	207,000	207,000	0	
退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0	退職金
拠点区分間繰入金支出	9,317,000	9,317,000	0	法人本部
その他の活動支出計(8)	9,524,000	9,524,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,017,688	△ 9,017,688	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,782,500	△ 3,107,466	△ 2,675,034	
前期末支払資金残高(12)	6,711,270	6,711,270	0	前期繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	928,770	3,603,804	△ 2,675,034	当期繰越金

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	21,853,499	24,308,038	△ 2,454,539
	就労支援事業収益	21,853,499	24,308,038	△ 2,454,539
	障害福祉サービス等事業収益	95,271,591	100,906,290	△ 5,634,699
	自立支援給付費収益	78,159,698	79,853,375	△ 1,693,677
	訓練等給付費収益	78,159,698	79,853,375	△ 1,693,677
	利用者負担金収益	223,813	169,255	54,558
	特定費用収益	2,194,080	2,515,660	△ 321,580
	その他の事業収益	14,694,000	18,368,000	△ 3,674,000
	受託事業収益	14,694,000	18,368,000	△ 3,674,000
	サービス活動収益計(1)	117,125,090	125,214,328	△ 8,089,238
サービス活動増減の部	人件費	62,499,272	68,263,934	△ 5,764,662
	職員給料	16,334,906	22,788,489	△ 6,453,583
	職員賞与	8,017,507	5,518,160	2,499,347
	賞与引当金繰入	1,900,000	700,000	1,200,000
	非常勤職員給与	26,053,634	29,484,649	△ 3,431,015
	退職給付費用	1,463,588	1,436,100	27,488
	法定福利費	8,729,637	8,336,536	393,101
	事業費	6,044,175	4,116,839	1,927,336
	給食費	2,008,989	268,406	1,740,583
	保健衛生費	491,540	328,087	163,453
	被服費	5,066	39,121	△ 34,055
	教養娯楽費	37,754	158,002	△ 120,248
	日用品費	247,237	279,737	△ 32,500
	水道光熱費	619,330	416,290	203,040
	燃料費	16,660		16,660
	消耗器具備品費	33,462	66,240	△ 32,778
	保険料	172,707	167,617	5,090
	賃借料	102,486	102,486	0
	教育指導費	564,572	479,146	85,426
	車輛費	1,737,452	1,806,367	△ 68,915
	雑費(事業)	6,920	5,340	1,580
	事務費	23,039,225	24,017,985	△ 978,760
	福利厚生費	1,096,287	1,192,980	△ 96,693
	職員被服費	57,695	40,205	17,490
	旅費交通費	15,725	247	15,478
	研修研究費	131,863	146,501	△ 14,638
	事務消耗品費	488,644	450,222	38,422
	印刷製本費	128,795	109,281	19,514
	修繕費	350,124	555,739	△ 205,615
	通信運搬費	487,920	530,112	△ 42,192
	会議費	17,108	5,428	11,680
	広報費	123,618	123,618	0
	業務委託費	7,071,148	7,608,077	△ 536,929
	その他の委託費	7,071,148	7,608,077	△ 536,929
	手数料	180,384	173,834	6,550
	保険料	1,130,000	993,810	136,190
	賃借料	8,790,250	8,909,265	△ 119,015
	租税公課	756,000	1,464,078	△ 708,078
	保守料	1,921,755	1,653,124	268,631
	渉外費	229,378	38,880	190,498
	諸会費	10,000	22,584	△ 12,584
	雑費	52,531	0	52,531
	雑費	52,531	0	52,531
	就労支援事業費用	22,328,063	25,754,871	△ 3,426,808
	就労支援事業販売原価	22,328,063	25,754,871	△ 3,426,808
	期首製品(商品)棚卸高	2,181,429	447,674	1,733,755
	就労支援事業費	22,165,258	25,648,873	△ 3,483,615
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,018,624	△ 341,676	△ 1,676,948
	減価償却費	1,113,066	1,244,520	△ 131,454
	サービス活動費用計(2)	115,023,801	123,398,149	△ 8,374,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,101,289	1,816,179	285,110	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,822	1,852	△ 30
	その他のサービス活動外収益	2,118,428	1,315,758	802,670
	受入研修費収益		13,500	△ 13,500
	利用者等外給食収益	569,940	1,273,585	△ 703,645
	雑収益	1,548,488	28,673	1,519,815
	雑収益	1,548,488	28,673	1,519,815
	サービス活動外収益計(4)	2,120,250	1,317,610	802,640
	その他のサービス活動外費用	583,740	1,274,985	△ 691,245
	利用者等外給食費	569,940	1,273,585	△ 703,645
	雑損失	13,800	1,400	12,400
雑損失	13,800	1,400	12,400	
サービス活動外費用計(5)	583,740	1,274,985	△ 691,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,536,510	42,625	1,493,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,637,799	1,858,804	1,778,995	
特別増減の部	固定資産受贈額	219,240		219,240
	器具及び備品受贈額	219,240		219,240
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	その他の特別収益	13,800	1,400	12,400
	退職給付引当金戻入益	13,800	1,400	12,400
	特別収益計(8)	233,040	1,401	231,639
	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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	9,317,000	6,500,000	2,817,000	
拠点区分間固定資産移管費用	172,807		172,807	
特別費用計(9)	9,489,809	6,500,005	2,989,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,256,769	△ 6,498,604	△ 2,758,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,618,970	△ 4,639,800	△ 979,170	
前期繰越活動増減差額(12)	9,636,495	14,276,295	△ 4,639,800	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,017,525	9,636,495	△ 5,618,970	
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	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,017,525	9,636,495	△ 5,618,970	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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	28,895,570	28,039,123	856,447	流動負債	26,571,792	21,163,010	5,408,782
現金預金	4,860,281	1,266,277	3,594,004	事業未払金	22,023,587	13,763,990	8,259,597
事業未収金	21,674,620	23,688,888	△ 2,014,268	その他の未払金	46,125	6,603,320	△ 6,557,195
未収金	43,695	103,320	△ 59,625	預り金	2,602,080	95,700	2,506,380
貯蔵品	1,049,752	1,291,953	△ 242,201	賞与引当金	1,900,000	700,000	1,200,000
商品・製品	178,871	341,676	△ 162,805				
原材料	441,103	523,167	△ 82,064				
立替金	70,046	19,350	50,696				
前払費用	577,202	804,492	△ 227,290				
固定資産	15,773,998	17,139,945	△ 1,365,947	固定負債	1,980,251	2,279,563	△ 299,312
基本財産				退職給付引当金	1,980,251	2,279,563	△ 299,312
その他の固定資産	15,773,998	17,139,945	△ 1,365,947	負債の部合計	28,552,043	23,442,573	5,109,470
建物	69,465	96,397	△ 26,932	純資産の部			
構築物	364,303	413,737	△ 49,434	基本金			
車両運搬具	1	2	△ 1	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,259,975	2,250,243	△ 990,268	その他の積立金	12,100,000	12,100,000	0
ソフトウェア	3	3	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	1,980,251	2,279,563	△ 299,312	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	4,017,525	9,636,495	△ 5,618,970
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,618,970	△ 4,639,800	△ 979,170
				純資産の部合計	16,117,525	21,736,495	△ 5,618,970
資産の部合計	44,669,568	45,179,068	△ 509,500	負債及び純資産の部合計	44,669,568	45,179,068	△ 509,500

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 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	就労定着支援
		金額	金額	金額
収益				
就労支援事業収益	22,083,194	2,700,000	19,383,194	
就労支援事業活動収益計	22,083,194	2,700,000	19,383,194	
費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高	2,181,429	272,030	1,909,399	
就労支援事業費	22,165,258	2,725,540	19,439,718	
合計	24,346,687	2,997,570	21,349,117	
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,018,624	△ 242,243	△ 1,776,381	
差引	22,328,063	2,755,327	19,572,736	
就労支援事業活動費用計	22,328,063	2,755,327	19,572,736	
就労支援事業活動増減差額	△ 244,869	△ 55,327	△ 189,542	

就労支援事業明細書 (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 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	就労定着支援
		金額	金額	金額
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	4,238,250	524,302	3,713,948	
2. 当期材料仕入高	6,194,819	690,000	5,504,819	
計	10,433,069	1,214,302	9,218,767	
3. 期末材料棚卸高	△ 4,156,186	△ 498,762	△ 3,657,424	
当期材料費	6,276,883	715,540	5,561,343	
II 労務費				
1. 利用者工賃	9,972,670	1,315,845	8,656,825	
当期労務費	9,972,670	1,315,845	8,656,825	
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 器具什器費	12,420	3,000	9,420	
2. 消耗品費	2,903,692	432,155	2,471,537	
3. 印刷製本費	30,000	20,000	10,000	
4. 水道光熱費	1,974,662	150,000	1,824,662	
5. 燃料費	155,149	10,000	145,149	
6. 通信運搬費	50,494	3,000	47,494	
7. 損害保険料	30,000	10,000	20,000	
8. 租税公課	693,300	60,000	633,300	
9. 手数料	11,016	3,000	8,016	
10. 雑費	54,972	3,000	51,972	
当期経費	5,915,705	694,155	5,221,550	
当期就労支援総事業費	22,165,258	2,725,540	19,439,718	
合計	22,165,258	2,725,540	19,439,718	
就労支援事業費	22,165,258	2,725,540	19,439,718	

ゆううん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,626,000	28,411,751	1,214,249		
	自立支援給付費収入	6,810,000	6,103,851	706,149		
	地域相談支援給付費収入	72,000	69,093	2,907	計画相談	
	計画相談支援給付費収入	6,738,000	6,034,758	703,242	計画相談	
	障害児施設給付費収入	3,266,000	2,756,300	509,700		
	障害児相談支援給付費収入	3,266,000	2,756,300	509,700	障害児相談	
	その他の事業収入	19,550,000	19,551,600	△ 1,600		
	受託事業収入	19,541,000	19,542,960	△ 1,960	長泉町より(相談・自立支援・余暇支援)	
	その他の事業収入	9,000	8,640	360	預貯金利息	
	受取利息配当金収入	1,000	156	844		
	その他の収入	26,000	29,468	△ 3,468	職員給食材料	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	制服(職員徴収分)他	
	雑収入	25,000	29,468	△ 4,468		
	雑収入	25,000	29,468	△ 4,468	制服(職員徴収分)	
	事業活動収入計(1)	29,653,000	28,441,375	1,211,625		
事業活動による収支	人件費支出	18,924,000	18,669,137	254,863		
	職員給料支出	7,470,000	7,292,031	177,969	常勤職員に支払う俸給・手当	
	職員賞与支出	3,880,000	3,872,720	7,280	常勤職員に支払う賞与	
	非常勤職員給与支出	4,958,000	4,931,955	26,045	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	福祉医療機構 退職共済掛金	
	法定福利費支出	2,260,000	2,216,431	43,569	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	611,000	428,607	182,393		
	教養娯楽費支出	150,000	57,038	92,962	行事費・ハッピーのわ	
	保険料支出	11,000		11,000	利用者傷害保険料	
	借借料支出	10,000	1,000	9,000	駐車料金	
	車両費支出	430,000	370,569	59,431	車両点検・修理・ガソリン	
	雑支出	10,000		10,000	手土産他	
	事務費支出	6,025,980	3,930,256	2,095,724		
	福利厚生費支出	229,000	164,208	64,792	職員健康診断・福利厚生センター会費・ベネッセ東会費インフルエンザ	
	職員被服費支出	40,000	22,015	17,985	職員制服代金	
	旅費交通費支出	60,000	260	59,740	旅費代金	
	研修研究費支出	60,000	53,292	6,708	研修代金(参加費・旅費・)	
	事務消耗品費支出	300,000	125,299	174,701	事務用品・器具備品	
	印刷製本費支出	145,000	169,260	△ 24,260	名刺印刷他	
	水道光熱費支出	190,000	190,000	0	電気・水道・ガス他	
	修繕費支出	50,000		50,000	器具備品修繕	
	通信運搬費支出	450,000	373,808	76,192	切手・電話・携帯通話料	
	会議費支出	30,000		30,000	お茶・お茶菓子	
	広報費支出	100,000	85,950	14,050	広報誌印刷	
	業務委託費支出	400,000	171,547	228,453	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	400,000	171,547	228,453	会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他	
	手数料支出	10,000	9,504	496	振込み手数料	
	保険料支出	525,000	174,487	350,513	自動車保険・業務災害総合保険料	
	借借料支出	1,817,000	1,425,118	391,882	リース料金・車両・パソコン他	
	租税公課支出	1,100,000	495,300	604,700	消費税・契約用印紙代金	
	保守料支出	450,000	436,435	13,565	パソコン・電話他	
	渉外費支出	55,000	29,793	25,207	慶弔費	
	諸会費支出	5,000		5,000	静岡県社会保険協会・社会保険委員会費	
	雑支出	9,980	3,980	6,000	手土産他	
	雑支出	9,980	3,980	6,000		
	その他の支出	15,000	13,800	1,200		
	利用者等外給食費支出	1,000		1,000	職員給食代金	
	雑支出	14,000	13,800	200	その他	
	雑支出	14,000	13,800	200	その他	
	事業活動支出計(2)	25,575,980	23,041,800	2,534,180		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,077,020	5,399,575	△ 1,322,555		
	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	積立資産取崩収入	14,000	13,800	200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
	退職給付引当資産取崩収入	14,000	13,800	200	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)	14,000	13,800	200		
	積立資産支出	56,000	55,200	800	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	56,000	55,200	800		
拠点区分間繰入金支出	1,270,000	1,270,000	0	本部繰り入れ		
その他の活動支出計(8)	1,326,000	1,325,200	800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,312,000	△ 1,311,400	△ 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)	2,755,020	4,088,175	△ 1,333,155			
前期末支払資金残高(12)	1,962,949	1,962,949	0	前期末繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,717,969	6,051,124	△ 1,333,155	次期末繰越金		

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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	28,411,751	23,909,437	4,502,314	
	自立支援給付費収益	6,103,851	5,206,215	897,636	
	地域相談支援給付費収益	69,093	152,723	△ 83,630	
	計画相談支援給付費収益	6,034,758	5,053,492	981,266	
	障害児施設給付費収益	2,756,300	1,916,370	839,930	
	障害児相談支援給付費収益	2,756,300	1,916,370	839,930	
	その他の事業収益	19,551,600	16,786,852	2,764,748	
	受託事業収益	19,542,960	16,786,852	2,756,108	
	その他の事業収益	8,640		8,640	
	サービス活動収益計(1)	28,411,751	23,909,437	4,502,314	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		17,992,337	23,345,168	△ 5,352,831	
職員給料		7,292,031	11,028,879	△ 3,736,848	
職員賞与		2,795,720	3,323,576	△ 527,856	
賞与引当金繰入		475,000	1,207,000	△ 732,000	
非常勤職員給与		4,801,955	4,803,342	△ 1,387	
退職給付費用		411,200	174,900	236,300	
法定福利費		2,216,431	2,807,471	△ 591,040	
事業費		428,607	336,288	92,319	
教養娯楽費		57,038	60,984	△ 3,946	
保険料			10,260	△ 10,260	
賃借料		1,000		1,000	
車両費		370,569	261,644	108,925	
雑費(事業)			3,400	△ 3,400	
事務費		3,930,256	4,560,188	△ 629,932	
福利厚生費		164,208	214,562	△ 50,354	
職員被服費		22,015	51,881	△ 29,866	
旅費交通費		260	1,276	△ 1,016	
研修研究費		53,292	29,150	24,142	
事務消耗品費		125,299	206,289	△ 80,990	
印刷製本費		169,260	128,669	40,591	
水道光熱費		190,000	160,400	29,600	
修繕費			15,120	△ 15,120	
通信運搬費		373,808	421,888	△ 48,080	
会議費			10,501	△ 10,501	
広報費		85,950	10,468	75,482	
業務委託費		171,547	275,525	△ 103,978	
その他の委託費		171,547	275,525	△ 103,978	
手数料		9,504	983	8,521	
保険料		174,487	512,540	△ 338,053	
賃借料		1,425,118	1,376,580	48,538	
租税公課		495,300	1,078,789	△ 583,489	
保守料		436,435	54,740	381,695	
渉外費		29,793		29,793	
諸会費			4,847	△ 4,847	
雑費		3,980	5,980	△ 2,000	
雑費		3,980	5,980	△ 2,000	
減価償却費		54,527	156,870	△ 102,343	
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)		22,373,387	28,366,174	△ 5,992,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,038,364	△ 4,456,737	10,495,101	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	156	604	△ 448
		その他のサービス活動外収益	29,468	12,460	17,008
		利用者等外給食収益		1,460	△ 1,460
		雑収益	29,468	11,000	18,468
		雑収益	29,468	11,000	18,468
		サービス活動外収益計(4)	29,624	13,064	16,560
		費用			
		その他のサービス活動外費用	13,800	1,460	12,340
		利用者等外給食費		1,460	△ 1,460
雑損失		13,800		13,800	
雑損失		13,800		13,800	
サービス活動外費用計(5)	13,800	1,460	12,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,824	11,604	4,220		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,054,188	△ 4,445,133	10,499,321		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		4,300,000	△ 4,300,000	
	その他の特別収益	13,800		13,800	
	退職給付引当金戻入益	13,800		13,800	
	特別収益計(8)	13,800	4,300,000	△ 4,286,200	
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	1,270,000		1,270,000		
特別費用計(9)	1,270,000	1	1,269,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,256,200	4,299,999	△ 5,556,199		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,797,988	△ 145,134	4,943,122		
繰前期繰越活動増減差額(12)	841,008	986,142	△ 145,134		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,638,996	841,008	4,797,988		
活動増減差額の部					
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)	5,638,996	841,008	4,797,988		



ゆううん拠点区分 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	6,098,808	2,022,755	4,076,053	流動負債	522,684	1,266,806	△ 744,122
現金預金	5,052,262	110,752	4,941,510	事業未払金	47,684	53,306	△ 5,622
事業未収金	1,046,343	1,912,003	△ 865,660	預り金	0	6,500	△ 6,500
立替金	203	0	203	賞与引当金	475,000	1,207,000	△ 732,000
固定資産	4,908,022	5,024,749	△ 116,727	固定負債	422,948	485,148	△ 62,200
基本財産	1,235,535	1,267,875	△ 32,340	退職給付引当金	422,948	485,148	△ 62,200
建物	1,235,535	1,267,875	△ 32,340	負債の部合計	945,632	1,751,954	△ 806,322
その他の固定資産	3,672,487	3,756,874	△ 84,387	純資産の部			
器具及び備品	62,870	85,057	△ 22,187	基本金			
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,235,535	1,267,875	△ 32,340
退職給付引当資産	422,948	485,148	△ 62,200	その他の積立金	3,186,667	3,186,667	0
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
備品等購入積立資産	681,562	681,562	0	備品等購入積立金	681,562	681,562	0
設備等整備積立資産	105,105	105,105	0	設備等整備積立金	105,105	105,105	0
				次期繰越活動増減差額	5,638,996	841,008	4,797,988
				(うち当期活動増減差額)	4,797,988	△ 145,134	4,943,122
				純資産の部合計	10,061,198	5,295,550	4,765,648
資産の部合計	11,006,830	7,047,504	3,959,326	負債及び純資産の部合計	11,006,830	7,047,504	3,959,326

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	149,480,000	146,983,183	2,496,817		
	委託費収入	122,310,000	122,310,000	0	長泉町 運営費・運営費差額	
	その他の事業収入	27,170,000	24,673,183	2,496,817		
	補助金事業収入	27,170,000	24,673,183	2,496,817	長泉町・三島市 補助金 利用者負担金	
	受取利息配当金収入	65,000	84,377	△ 19,377	決算利息	
	その他の収入	1,870,800	1,703,130	167,670		
	受入研修費収入	50,800	50,800	0	実習生謝礼金	
	利用者等外給食費収入	1,790,000	1,637,330	152,670	職員・来客 給食費収入	
	雑収入	30,000	15,000	15,000	制服代(職員徴収分)ほか	
	雑収入	30,000	15,000	15,000		
	事業活動収入計(1)	151,415,800	148,770,690	2,645,110		
	事業活動による収支	人件費支出	94,605,000	94,497,453	107,547	
		職員給料支出	38,990,000	38,978,669	11,331	常勤職員に支払う俸給・手当
		職員賞与支出	21,680,000	21,654,206	25,794	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出		19,700,000	19,634,421	65,579	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
派遣職員費支出		600,000	597,107	2,893	派遣費用 屋内清掃	
退職給付支出		1,165,000	1,165,000	0	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		12,470,000	12,468,050	1,950	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		12,954,790	12,477,966	476,824		
給食費支出		6,553,790	6,162,680	391,110	給食材料費	
医薬品費支出		20,000	14,043	5,957	薬代金(絆創膏・熱さまシートほか)	
保健衛生費支出		281,000	280,240	760	害虫駆除・樹木剪定・消毒ほか	
教養娯楽費支出		20,000	14,392	5,608	行事ほか	
日用品費支出		280,000	270,851	9,149	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		1,600,000	1,575,391	24,609	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		2,780,000	2,773,667	6,333	水道・電気・ガス 光熱費	
消耗器具備品費支出		1,260,000	1,240,056	19,944	園児の器具什器・消耗品 食器・書庫・洗濯機ほか	
保険料支出		120,000	114,814	5,186	傷害保険・個人情報漏洩保険	
車輛費支出		40,000	31,832	8,168	車輛 ガソリン代金	
事務費支出		25,170,000	23,978,025	1,191,975		
福利厚生費支出		1,230,000	1,224,770	5,230	職員 インフルエンザ・健康診断ほか	
職員被服費支出		320,000	318,206	1,794	職員用制服・エプロン・洗濯代金	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	交通費	
研修研究費支出		600,000	592,098	7,902	出張(参加費・交通費・駐車場代)	
事務消耗品費支出		930,000	871,098	58,902	カバン・事務用・消火器ほか	
印刷製本費支出		260,000	222,129	37,871	コピーカウンター代	
水道光熱費支出		220,000	219,983	17	水道・電気 光熱費	
修繕費支出		990,000	982,096	7,904	LED工事・椅子・浄化槽修理ほか	
通信運搬費支出		500,000	463,033	36,967	固定電話・携帯電話・切手代ほか	
会議費支出		10,000	1,620	8,380		
広報費支出		550,000	541,517	8,483	広報誌代金ほか	
業務委託費支出		8,500,000	8,300,259	199,741		
給食委託費支出		7,020,000	7,011,359	8,641	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		1,400,000	1,215,460	184,540	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	25,948	4,052	振込手数料・残高証明書発行手数料	
保険料支出		880,000	849,615	30,385	建物・器具什器・職員(業務災害総合保険)ほか	
貸借料支出		4,590,000	4,272,458	317,542	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		3,000,000	2,999,585	415	土地借地料 4月・10月	
租税公課支出		310,000	43,800	266,200	消費税・印紙代金	
保守料支出		1,430,000	1,280,711	149,289	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		500,000	477,400	22,600	慶弔費	
諸会費支出		200,000	189,450	10,550	会費(保育所連合会会費・長泉保育の会会費ほか)	
雑支出		100,000	82,249	17,751		
雑支出		100,000	82,249	17,751	手土産ほか	
支払利息支出		400,000	390,501	9,499	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子	
その他の支出		1,870,000	1,713,530	156,470		
利用者等外給食費支出		1,790,000	1,637,330	152,670	職員・来客 給食材料費	
雑支出		80,000	76,200	3,800		
雑支出		80,000	76,200	3,800	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)		134,999,790	133,057,475	1,942,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,416,010	15,713,215	702,795		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)		0	0	
		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	10,357,979	9,657,979	700,000	
	建物取得支出(基本財産)	9,657,979	9,657,979	0	太陽光パネル・蓄電器	
	構築物取得支出	700,000		700,000		
	施設整備等支出計(5)	12,733,979	12,033,979	700,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,733,979	△ 12,033,979	△ 700,000		
	積立資産取崩収入	262,200	262,200	0		
	退職給付引当資産取崩収入	262,200	262,200	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0	法人本部より	
その他の活動収入計(7)	13,462,200	13,462,200	0			
その他の活動による収支	積立資産支出	310,000	303,600	6,400		
	退職給付引当資産支出	310,000	303,600	6,400	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	11,020,000	11,011,000	9,000	法人本部 繰入金	
	その他の活動支出計(8)	11,330,000	11,314,600	15,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,132,200	2,147,600	△ 15,400			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,814,231	5,826,836	△ 12,605			
前期末支払資金残高(12)	6,586,577	6,586,577	0	前期末繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,400,808	12,413,413	△ 12,605	当期末繰越金		

このはな保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	146,983,183	141,536,610	5,446,573	
	委託費収益 その他の事業収益 補助金事業収益	122,310,000 24,673,183 24,673,183	117,791,010 23,745,600 23,745,600	4,518,990 927,583 927,583	
	サービス活動収益計(1)	146,983,183	141,536,610	5,446,573	
サービス活動増減の部	人件費	99,660,253	110,760,964	△ 11,100,711	
	職員給料	38,978,669	48,196,213	△ 9,217,544	
	職員賞与	17,665,206	18,665,268	△ 1,000,062	
	賞与引当金繰入	8,979,000	8,979,000	0	
	非常勤職員給与	19,634,421	20,281,698	△ 647,277	
	派遣職員費	597,107	570,897	26,210	
	退職給付費用	1,337,800	1,224,300	113,500	
	法定福利費	12,468,050	12,843,588	△ 375,538	
	事業費	12,477,966	11,802,421	675,545	
	給食費	6,162,680	6,235,611	△ 72,931	
	医薬品費	14,043	15,882	△ 1,839	
	保健衛生費	280,240	273,582	6,658	
	教養娯楽費	14,392	11,100	3,292	
	日用品費	270,851	292,941	△ 22,090	
	保育材料費	1,575,391	1,418,628	156,763	
	水道光熱費	2,773,667	2,604,130	169,537	
	消耗器具備品費	1,240,056	815,613	424,443	
	保険料	114,814	104,871	9,943	
	車輦費	31,832	30,063	1,769	
	事務費	23,978,025	20,857,738	3,120,287	
	福利厚生費	1,224,770	935,816	288,954	
	職員被服費	318,206	55,024	263,182	
	旅費交通費	20,000		20,000	
	研修研究費	592,098	741,130	△ 149,032	
	事務消耗品費	871,098	497,968	373,130	
	印刷製本費	222,129	252,864	△ 30,735	
	水道光熱費	219,983	195,212	24,771	
	修繕費	982,096	909,084	73,012	
	通信運搬費	463,033	463,461	△ 428	
	会議費	1,620		1,620	
	広報費	541,517	15,451	526,066	
	業務委託費	8,300,259	8,570,649	△ 270,390	
	給食委託費	7,011,359	6,570,720	440,639	
	清掃委託費	73,440	73,440	0	
	その他の委託費	1,215,460	1,926,489	△ 711,029	
	手数料	25,948	22,689	3,259	
	保険料	849,615	879,455	△ 29,840	
	賃借料	4,272,458	2,504,124	1,768,334	
	土地・建物賃借料	2,999,585	2,779,585	220,000	
	租税公課	43,800	302,328	△ 258,528	
	保守料	1,280,711	1,421,213	△ 140,502	
	渉外費	477,400	63,676	413,724	
	諸会費	189,450	199,322	△ 9,872	
	雑費	82,249	48,687	33,562	
	雑費	82,249	48,687	33,562	
	減価償却費	11,561,156	12,224,859	△ 663,703	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,052,099	△ 7,233,833	181,734	
	サービス活動費用計(2)	140,625,301	148,412,149	△ 7,786,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,357,882	△ 6,875,539	13,233,421	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84,377	95,580	△ 11,203
		その他のサービス活動外収益	1,722,281	1,848,772	△ 126,491
		受入研修費収益	50,800	53,400	△ 2,600
		利用者等外給食収益	1,637,330	1,783,800	△ 146,470
		雑収益	34,151	11,572	22,579
		雑収益	34,151	11,572	22,579
		サービス活動外収益計(4)	1,806,658	1,944,352	△ 137,694
支払利息		390,501	417,825	△ 27,324	
その他のサービス活動外費用		1,713,530	1,786,000	△ 72,470	
利用者等外給食費		1,637,330	1,783,800	△ 146,470	
雑損失	76,200	2,200	74,000		
雑損失	76,200	2,200	74,000		
サービス活動外費用計(5)	2,104,031	2,203,825	△ 99,794		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 297,373	△ 259,473	△ 37,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,060,509	△ 7,135,012	13,195,521		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,200,000		13,200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	172,807		172,807	
	その他の特別収益	131,400	2,200	129,200	
	退職給付引当金戻入益	76,200	2,200	74,000	
	その他の特別収益	55,200		55,200	
	特別収益計(8)	13,504,207	2,200	13,502,007	
	固定資産売却損・処分損	1	33,515	△ 33,514	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	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	11,011,000	9,500,000	1,511,000	
特別費用計(9)	11,011,001	9,533,515	1,477,486		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,493,206	△ 9,531,315	12,024,521		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,553,715	△ 16,666,327	25,220,042		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 197,979,931	△ 181,313,604	△ 16,666,327		
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 189,426,216	△ 197,979,931	8,553,715		
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)	△ 189,426,216	△ 197,979,931	8,553,715		

このはな保育園拠点区分 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	14,905,290	8,999,800	5,905,490	流動負債	18,836,877	13,768,223	5,068,654
現金預金	10,816,787	7,345,530	3,471,257	事業未払金	1,549,989	1,636,133	△ 86,144
事業未収金	3,913,410	1,409,100	2,504,310	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	175,093	245,170	△ 70,077	預り金	941,888	777,090	164,798
				賞与引当金	13,969,000	8,979,000	4,990,000
固定資産	229,140,506	230,810,326	△ 1,669,820	固定負債	31,329,000	33,663,600	△ 2,334,600
基本財産	159,707,822	159,622,123	85,699	設備資金借入金	30,294,000	32,670,000	△ 2,376,000
建物	146,292,034	143,197,175	3,094,859	退職給付引当金	1,035,000	993,600	41,400
構築物	13,415,788	16,424,948	△ 3,009,160	負債の部合計	50,165,877	47,431,823	2,734,054
その他の固定資産	69,432,684	71,188,203	△ 1,755,519				
建物	775,782	943,668	△ 167,886	純資産の部			
建物附属設備	317,475	317,475	0	基本金	211,354,550	211,354,550	0
構築物	763,712	798,265	△ 34,553	第1号基本金	211,354,550	211,354,550	0
器具及び備品	5,231,181	6,795,564	△ 1,564,383	国庫補助金等特別積立金	110,785,692	117,837,791	△ 7,052,099
ソフトウェア	143,641	173,738	△ 30,097	その他の積立金	61,165,893	61,165,893	0
退職給付引当資産	1,035,000	993,600	41,400	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	31,165,893	31,165,893	0
設備等整備積立資産	31,165,893	31,165,893	0	次期繰越活動増減差額	△ 189,426,216	△ 197,979,931	8,553,715
				(うち当期活動増減差額)	8,553,715	△ 16,666,327	25,220,042
資産の部合計	244,045,796	239,810,126	4,235,670	純資産の部合計	193,879,919	192,378,303	1,501,616
				負債及び純資産の部合計	244,045,796	239,810,126	4,235,670

悠雲の家拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,510,000	7,199,859	310,141	
	自立支援給付費収入	3,100,000	2,872,209	227,791	
	訓練等給付費収入	3,100,000	2,872,209	227,791	地方公共団体より(市町村)
	補給給付費収入	510,000	511,096	△ 1,096	
	特定障害者特別給付費収入	510,000	511,096	△ 1,096	家賃補助金
	特定費用収入	3,900,000	3,816,554	83,446	利用者負担金
	受取利息配当金収入	10,000	6,838	3,162	決算利息
	その他の収入	1,575	1,575	0	
	利用者等外給食費収入	1,575	1,575	0	職員給食代金
	事業活動収入計(1)	7,521,575	7,208,272	313,303	
事業活動による収支	人件費支出	3,176,000	2,789,975	386,025	
	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	2,660,000	2,499,876	160,124	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	421,000	245,599	175,401	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
	事業費支出	1,979,200	1,934,540	44,660	
	給食費支出	1,100,000	1,082,238	17,762	給食材料費
	教養娯楽費支出	140,000	139,399	601	行事(誕生会ほか)
	日用品費支出	60,000	58,035	1,965	日用品(洗濯洗剤・台所洗剤・ほか)
	水道光熱費支出	553,000	535,215	17,785	水道・電気・ガス代
	消耗器具備品費支出	90,000	88,600	1,400	利用者用備品代金(個室冷蔵庫ほか)
	保険料支出	5,000	4,853	147	個人情報漏洩保険
	教育指導費支出	26,200	26,200	0	外出経費(ディズニーランド・伊豆一泊旅行)
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	2,953,350	2,919,945	33,405	
	福利厚生費支出	62,000	61,746	254	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィット東ほか
	職員被服費支出	3,000	2,062	938	職員制服代
	旅費交通費支出	17,000	13,840	3,160	世話人交通費
	事務消耗品費支出	3,000	1,881	1,119	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		2,000	
	修繕費支出	94,000	93,247	753	各部屋水まわり修繕 ほか
	通信運搬費支出	76,000	72,885	3,115	電話料金ほか
	広報費支出	16,000	15,451	549	広報誌代
	業務委託費支出	490,000	486,439	3,561	
	その他の委託費支出	490,000	486,439	3,561	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	15,000	14,415	585	振込手数料ほか
	保険料支出	120,000	111,059	8,941	損害保険料・業務災害総合保険ほか
	賃借料支出	76,000	75,240	760	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	1,854,000	1,854,000	0	家賃
	租税公課支出	1,000	200	800	印紙代
	保守料支出	87,000	86,621	379	保守点検(ソフトウェア)
	渉外費支出	15,200	15,142	58	30周年式典・祝賀会費用
諸会費支出	3,500	3,500	0	静岡県社会福祉協議会会費	
雑支出	18,650	12,217	6,433		
雑支出	18,650	12,217	6,433	手土産・家電リサイクル収集運搬費	
その他の支出	1,575	1,575	0		
利用者等外給食費支出	1,575	1,575	0	職員給食代金	
事業活動支出計(2)	8,110,125	7,646,035	464,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 588,550	△ 437,763	△ 150,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	390,000	388,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	390,000	388,800	1,200	302号室 食堂1台・個室2台エアコン取付
施設整備等支出計(5)	390,000	388,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 390,000	△ 388,800	△ 1,200		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,194,400	2,194,400	0	アネックス悠雲の家より繰入金
	その他の活動収入計(7)	2,194,400	2,194,400	0	
	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	424,000	424,000	0	法人本部へ繰入金	
その他の活動支出計(8)	438,000	437,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,756,400	1,756,600	△ 200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	777,850	930,037	△ 152,187		
前期末支払資金残高(12)	7,654,000	7,654,000	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,431,850	8,584,037	△ 152,187	当期繰越金	

悠雲の家拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,199,859	7,839,803	△ 639,944	
	自立支援給付費収益	2,872,209	3,262,126	△ 389,917	
収益	訓練等給付費収益	2,872,209	3,262,126	△ 389,917	
	補足給付費収益	511,096	547,903	△ 36,807	
	特定障害者特別給付費収益	511,096	547,903	△ 36,807	
	特定費用収益	3,816,554	4,029,774	△ 213,220	
	サービス活動収益計(1)	7,199,859	7,839,803	△ 639,944	
サービス活動増減の部	人件費	2,837,775	3,077,997	△ 240,222	
	賞与引当金繰入	87,000	203,000	△ 116,000	
	非常勤職員給与	2,446,876	2,461,538	△ 14,662	
	退職給付費用	58,300	58,300	0	
	法定福利費	245,599	355,159	△ 109,560	
	事業費	1,934,540	1,984,019	△ 49,479	
	給食費	1,082,238	1,035,796	46,442	
	教養娯楽費	139,399	156,832	△ 17,433	
	日用品費	58,035	55,126	2,909	
	水道光熱費	535,215	683,685	△ 148,470	
	消耗器具備品費	88,600	34,028	54,572	
	保険料	4,853	2,407	2,446	
	賃借料		5,265	△ 5,265	
	教育指導費	26,200	10,880	15,320	
	事務費	2,919,945	2,963,332	△ 43,387	
	福利厚生費	61,746	35,414	26,332	
	職員被服費	2,062	2,365	△ 303	
	旅費交通費	13,840	12,690	1,150	
	研修研究費		26,060	△ 26,060	
	事務消耗品費	1,881	1,556	325	
	印刷製本費		155	△ 155	
	修繕費	93,247	171,708	△ 78,461	
	通信運搬費	72,885	38,339	34,546	
	広報費	15,451	15,451	0	
	業務委託費	486,439	381,215	105,224	
	その他の委託費	486,439	381,215	105,224	
	手数料	14,415	9,137	5,278	
	保険料	111,059	111,475	△ 416	
	賃借料	75,240	64,303	10,937	
	土地・建物賃借料	1,854,000	2,034,000	△ 180,000	
	租税公課	200		200	
	保守料	86,621	52,103	34,518	
	渉外費	15,142		15,142	
	諸会費	3,500	4,071	△ 571	
	雑費	12,217	3,290	8,927	
	雑費	12,217	3,290	8,927	
	減価償却費	129,559	52,968	76,591	
	サービス活動費用計(2)	7,821,819	8,078,316	△ 256,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 621,960	△ 238,513	△ 383,447	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	6,838	48,650	△ 41,812
		その他のサービス活動外収益	1,575		1,575
		利用者等外給食収益	1,575		1,575
	サービス活動外収益計(4)	8,413	48,650	△ 40,237	
	サービス活動外増減の部	費用			
		その他のサービス活動外費用	1,575		1,575
		利用者等外給食費	1,575		1,575
	サービス活動外費用計(5)	1,575		1,575	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,838	48,650	△ 41,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 615,122	△ 189,863	△ 425,259	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,194,400		2,194,400	
	特別収益計(8)	2,194,400		2,194,400	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	424,000	330,000	94,000		
特別費用計(9)	424,000	330,000	94,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,770,400	△ 330,000	2,100,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,155,278	△ 519,863	1,675,141		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	7,950,425	8,470,288	△ 519,863	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,105,703	7,950,425	1,155,278	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	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)	9,105,703	7,950,425	1,155,278	

悠雲の家拠点区分 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	8,868,087	8,467,683	400,404	流動負債	521,050	1,016,683	△ 495,633
現金預金	6,423,629	5,641,813	781,816	事業未払金	284,050	813,683	△ 529,633
事業未収金	2,161,938	2,477,540	△ 315,602	賞与引当金	237,000	203,000	34,000
前払費用	282,520	348,330	△ 65,810				
固定資産	13,902,899	13,629,858	273,041	固定負債	82,800	69,000	13,800
基本財産				退職給付引当金	82,800	69,000	13,800
その他の固定資産	13,902,899	13,629,858	273,041	負債の部合計	603,850	1,085,683	△ 481,833
器具及び備品	686,665	427,424	259,241	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金			
退職給付引当資産	82,800	69,000	13,800	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	3,061,433	3,061,433	0	その他の積立金	13,061,433	13,061,433	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	3,061,433	3,061,433	0
その他の固定資産	72,000	72,000	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,105,703	7,950,425	1,155,278
				(うち当期活動増減差額)	1,155,278	△ 519,863	1,675,141
				純資産の部合計	22,167,136	21,011,858	1,155,278
資産の部合計	22,770,986	22,097,541	673,445	負債及び純資産の部合計	22,770,986	22,097,541	673,445

アネックス悠雲の家拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	7,510,000	7,064,640	445,360	
	自立支援給付費収入	3,100,000	2,736,989	363,011	
	訓練等給付費収入	3,100,000	2,736,989	363,011	地方公共団体より(市町村)
	補足給付費収入	510,000	511,096	△ 1,096	
	特定障害者特別給付費収入	510,000	511,096	△ 1,096	家賃補助金
	特定費用収入	3,900,000	3,816,555	83,445	利用者負担金
	受取利息配当金収入	10,000	6,611	3,389	決算利息
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	制服代(職員徴収分)
	事業活動収入計(1)	7,522,000	7,073,251	448,749	
事業活動による収支	人件費支出	2,828,000	2,563,356	264,644	
	職員給料支出	50,000		50,000	バックアップ職員
	非常勤職員給与と支出	2,388,000	2,173,407	214,593	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	法定福利費支出	390,000	389,949	51	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
	事業費支出	1,974,200	1,945,771	28,429	
	給食費支出	1,100,000	1,095,366	4,634	給食材料費
	教養娯楽費支出	140,000	139,400	600	行事(誕生会ほか)
	日用品費支出	60,000	58,978	1,022	水道・電気・ガス代
	水道光熱費支出	553,000	536,287	16,713	水道・電気・ガス代
	消耗器具備品費支出	85,000	84,687	313	利用者用備品代金(個室冷蔵庫ほか)
	保険料支出	5,000	4,853	147	個人情報漏洩保険
	教育指導費支出	26,200	26,200	0	外出経費(デイズニールランド・伊豆一泊旅行)
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	2,960,000	2,929,051	30,949	
	福利厚生費支出	62,000	61,746	254	職員健康診断・インフルエンザ・ベネフィ駿東ほか
	職員被服費支出	3,000	2,063	937	職員制服代
	旅費交通費支出	17,000	13,841	3,159	世話人交通費
	事務消耗品費支出	3,000	2,075	925	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		1,000	
	修繕費支出	94,000	93,247	753	各部屋水まわり修繕 ほか
	通信運搬費支出	76,000	72,997	3,003	電話料金ほか
	広報費支出	16,000	15,452	548	広報誌代
	業務委託費支出	490,000	485,640	4,360	
	その他の委託費支出	490,000	485,640	4,360	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	5,643	4,357	振込手数料ほか
	保険料支出	135,000	131,829	3,171	損害保険料・業務災害総合保険ほか
	賃借料支出	76,000	75,240	760	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	1,854,000	1,854,000	0	家賃
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	87,000	86,620	380	保守点検(ソフトウェア)
	渉外費支出	15,200	15,141	59	30周年式典・祝賀会費用
	諸会費支出	4,800	3,500	1,300	静岡県社会福祉協議会会費
	雑支出	15,000	10,017	4,983	
雑支出	15,000	10,017	4,983	手土産・家電リサイクル収集運搬費	
	事業活動支出計(2)	7,762,200	7,438,178	324,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 240,200	△ 364,927	124,727	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	収入				
	支出				
	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)	△ 2,878,600	△ 2,983,327	104,727	
	前期末支払資金残高(12)	10,790,330	10,790,330	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,911,730	7,807,003	104,727	



アネックス悠雲の家拠点区分 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	7,064,640	7,839,800	△ 775,160
	自立支援給付費収益	2,736,989	3,262,124	△ 525,135
	訓練等給付費収益	2,736,989	3,262,124	△ 525,135
	補足給付費収益	511,096	547,903	△ 36,807
	特定障害者特別給付費収益	511,096	547,903	△ 36,807
	特定費用収益	3,816,555	4,029,773	△ 213,218
	サービス活動収益計(1)	7,064,640	7,839,800	△ 775,160
	費用			
	人件費	2,556,356	2,297,790	258,566
	賞与引当金繰入		26,000	△ 26,000
	非常勤職員給与	2,166,407	2,103,655	62,752
	退職給付費用		58,300	△ 58,300
	法定福利費	389,949	109,835	280,114
	事業費	1,945,771	1,926,241	19,530
	給食費	1,095,366	1,031,745	63,621
	教養娯楽費	139,400	153,412	△ 14,012
	日用品費	58,978	55,127	3,851
	水道光熱費	536,287	641,603	△ 105,316
	消耗器具備品費	84,687	25,802	58,885
保険料	4,853	2,407	2,446	
賃借料		5,265	△ 5,265	
教育指導費	26,200	10,880	15,320	
事務費	2,929,051	3,106,107	△ 177,056	
福利厚生費	61,746	21,514	40,232	
職員被服費	2,063	2,365	△ 302	
旅費交通費	13,841	12,394	1,447	
研修研究費		26,060	△ 26,060	
事務消耗品費	2,075	1,103	972	
印刷製本費		155	△ 155	
修繕費	93,247	254,892	△ 161,645	
通信運搬費	72,997	106,019	△ 33,022	
広報費	15,452	15,451	1	
業務委託費	485,640	373,122	112,518	
その他の委託費	485,640	373,122	112,518	
手数料	5,643	6,059	△ 416	
保険料	131,829	132,245	△ 416	
賃借料	75,240	64,303	10,937	
土地・建物賃借料	1,854,000	2,034,000	△ 180,000	
保守料	86,620	51,224	35,396	
渉外費	15,141	15,141		
諸会費	3,500	4,071	△ 571	
雑費	10,017	1,130	8,887	
雑費	10,017	1,130	8,887	
減価償却費	37,443	35,880	1,563	
サービス活動費用計(2)	7,468,621	7,366,018	102,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 403,981	473,782	△ 877,763	
サービス活動増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	6,611	48,554	△ 41,943	
その他のサービス活動外収益	2,000	1,000	1,000	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
サービス活動外収益計(4)	8,611	49,554	△ 40,943	
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)	8,611	49,554	△ 40,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 395,370	523,336	△ 918,706	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
拠点区分間繰入金費用	2,618,400	330,000	2,288,400	
費用				
特別費用計(9)	2,618,400	330,000	2,288,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,618,400	△ 330,000	△ 2,288,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,013,770	193,336	△ 3,207,106	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	11,036,839	10,843,503	193,336	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,023,069	11,036,839	△ 3,013,770	
活動増減差額の部				
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)	8,023,069	11,036,839	△ 3,013,770	

アネックス悠雲の家拠点区分 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	7,807,003	11,190,730	△ 3,383,727	流動負債	19,000	426,400	△ 407,400
現金預金	5,100,493	7,730,948	△ 2,630,455	事業未払金	0	400,400	△ 400,400
事業未収金	2,706,510	3,459,782	△ 753,272	賞与引当金	19,000	26,000	△ 7,000
固定資産	10,993,703	11,162,346	△ 168,643	固定負債	0	131,200	△ 131,200
基本財産				退職給付引当金	0	131,200	△ 131,200
その他の固定資産	10,993,703	11,162,346	△ 168,643	負債の部合計	19,000	557,600	△ 538,600
器具及び備品	103,065	140,508	△ 37,443	純資産の部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金			
退職給付引当資産	0	131,200	△ 131,200	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	758,637	758,637	0	その他の積立金	10,758,637	10,758,637	0
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	758,637	758,637	0
その他の固定資産	132,000	132,000	0	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,023,069	11,036,839	△ 3,013,770
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,013,770	193,336	△ 3,207,106
				純資産の部合計	18,781,706	21,795,476	△ 3,013,770
資産の部合計	18,800,706	22,353,076	△ 3,552,370	負債及び純資産の部合計	18,800,706	22,353,076	△ 3,552,370

社会福祉事業区分 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

(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			21,853,499		146,983,183			146,983,183		146,983,183	
	就労支援事業収入			95,271,591	28,411,751				21,853,499	△ 438,960	21,414,539	
	障害福祉サービス等事業収入	26,212,766	299,895,382				7,199,859	7,064,640	464,055,989		464,055,989	
	経常経費寄附金収入	1,759,519	502,000						2,261,519		2,261,519	
	受取利息配当金収入	5,591	513,736	1,822	156	84,377	6,838	6,611	619,131		619,131	
	その他の収入	3,407,526	4,253,605	2,118,428	29,468	1,703,130	1,575	2,000	11,515,732		11,515,732	
	事業活動収入計(1)	31,385,402	305,164,723	119,245,340	28,441,375	148,770,690	7,208,272	7,073,251	647,289,053	△ 438,960	646,850,093	
	支出											
	人件費支出	64,794,422	139,560,289	61,584,784	18,669,137	94,497,453	2,789,975	2,563,356	384,459,416		384,459,416	
事業費支出	82,310	39,089,567	6,044,175	428,607	12,477,966	1,934,540	1,945,771	62,002,936	△ 392,530	61,610,406		
事務費支出	2,214,208	63,599,595	23,039,225	3,930,256	23,978,025	2,919,945	2,929,051	122,610,305	△ 46,430	122,563,875		
就労支援事業支出			22,083,194					22,083,194		22,083,194		
支払利息支出		3,105,360	583,740	13,800	390,501	1,575		390,501		390,501		
その他の支出					1,713,530			5,418,005		5,418,005		
事業活動支出計(2)	67,090,940	245,354,811	113,335,118	23,041,800	133,057,475	7,646,035	7,438,178	596,964,357	△ 438,960	596,525,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,705,538	59,809,912	5,910,222	5,399,575	15,713,215	△ 437,763	△ 364,927	50,324,696	0	50,324,696		
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入		864,990	0		0			864,990		864,990	
	施設整備等収入計(4)		864,990	0		0			864,990		864,990	
	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		42,124,808			9,657,979	388,800		52,171,587		52,171,587		
施設整備等支出計(5)		42,124,808			12,033,979	388,800		54,547,587		54,547,587		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 41,259,818	0		△ 12,033,979	△ 388,800		△ 53,682,597		△ 53,682,597		
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入		541,184	506,312	13,800	262,200			1,323,496		1,323,496	
	拠点区分間繰入金収入	55,552,000				13,200,000	2,194,400		70,946,400	△ 70,946,400	0	
	その他の活動収入計(7)	55,552,000	541,184	506,312	13,800	13,462,200	2,194,400		72,269,896	△ 70,946,400	1,323,496	
支出												
積立資産支出	69,000	11,244,400	207,000	55,200	303,600	13,800		11,893,000		11,893,000		
拠点区分間繰入金支出	13,200,000	33,106,000	9,317,000	1,270,000	11,011,000	424,000	2,618,400	70,946,400	△ 70,946,400	0		
その他の活動支出計(8)	13,269,000	44,350,400	9,524,000	1,325,200	11,314,600	437,800	2,618,400	82,839,400	△ 70,946,400	11,893,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,283,000	△ 43,809,216	△ 9,017,688	△ 1,311,400	2,147,600	1,756,600	△ 2,618,400	△ 10,569,504	0	△ 10,569,504		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,577,462	△ 25,259,122	△ 3,107,466	4,088,175	5,826,836	930,037	△ 2,983,327	△ 13,927,405	0	△ 13,927,405		
前期末支払資金残高(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		363,714,361		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,545,285	293,782,290	3,603,804	6,051,124	12,413,413	8,584,037	7,807,003	349,786,956	0	349,786,956		

社会福祉事業区分 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

(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					146,983,183			146,983,183		146,983,183
	就労支援事業収益			21,853,499					21,853,499	△ 438,960	21,414,539
	障害福祉サービス等事業収益	26,212,766	299,895,382	95,271,591	28,411,751		7,199,859	7,064,640	464,055,989		464,055,989
	経常経費寄附金収益	1,759,519	502,000						2,261,519		2,261,519
	サービス活動収益計(1)	27,972,285	300,397,382	117,125,090	28,411,751	146,983,183	7,199,859	7,064,640	635,154,190	△ 438,960	634,715,230
	費用										
	人件費	65,035,422	137,546,089	62,499,272	17,992,337	99,660,253	2,837,775	2,556,356	388,127,504		388,127,504
	事業費	82,310	39,089,567	6,044,175	428,607	12,477,966	1,934,540	1,945,771	62,002,936	△ 392,530	61,610,406
	事務費	2,214,208	63,599,595	23,039,225	3,930,256	23,978,025	2,919,945	2,929,051	122,610,305	△ 46,430	122,563,875
	就労支援事業費用			22,328,063					22,328,063		22,328,063
減価償却費	280,171	14,386,315	1,113,066	54,527	11,561,156	129,559	37,443	27,562,237		27,562,237	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,229,883		△ 32,340	△ 7,052,099			△ 16,314,322		△ 16,314,322	
サービス活動費用計(2)	67,612,111	245,391,683	115,023,801	22,373,387	140,623,301	7,821,819	7,468,621	606,316,723	△ 438,960	605,877,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,639,826	55,005,699	2,101,289	6,038,364	6,357,882	△ 621,960	△ 403,981	28,837,467	0	28,837,467	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	5,591	513,736	1,822	156	84,377	6,838	6,611	619,131		619,131
	その他のサービス活動外収益	3,407,526	4,301,502	2,118,428	29,468	1,722,281	1,575	2,000	11,582,780		11,582,780
	サービス活動外収益計(4)	3,413,117	4,815,238	2,120,250	29,624	1,806,658	8,413	8,611	12,201,911		12,201,911
	費用										
	支払利息					390,501			390,501		390,501
	その他のサービス活動外費用		3,105,360	583,740	13,800	1,713,530	1,575		5,418,005		5,418,005
	サービス活動外費用計(5)		3,105,360	583,740	13,800	2,104,031	1,575		5,808,506		5,808,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,413,117	1,709,878	1,536,510	15,824	△ 297,373	6,838	8,611	6,393,405		6,393,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,226,709	56,715,577	3,637,799	6,054,188	6,060,509	△ 615,122	△ 395,370	35,230,872	0	35,230,872
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額			219,240					219,240		219,240
	拠点区分間繰入金収益	55,552,000				13,200,000	2,194,400		70,946,400	△ 70,946,400	0
	拠点区分間固定資産移管収益					172,807			172,807	△ 172,807	0
	その他の特別収益		262,584	13,800	13,800	131,400			421,584		421,584
	特別収益計(8)	55,552,000	262,584	233,040	13,800	13,504,207	2,194,400		71,760,031	△ 71,119,207	640,824
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1	2		1			4		4
	拠点区分間繰入金費用	13,200,000	33,106,000	9,317,000	1,270,000	11,011,000	424,000	2,618,400	70,946,400	△ 70,946,400	0
	拠点区分間固定資産移管費用			172,807					172,807	△ 172,807	0
特別費用計(9)	13,200,000	33,106,001	9,489,809	1,270,000	11,011,001	424,000	2,618,400	71,119,211	△ 71,119,207	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,352,000	△ 32,843,417	△ 9,256,769	△ 1,256,200	2,493,206	1,770,400	△ 2,618,400	640,820	0	640,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,125,291	23,872,160	△ 5,618,970	4,797,988	8,553,715	1,155,278	△ 3,013,770	35,871,692	0	35,871,692	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	9,723,027	376,382,431	9,636,495	841,008	△ 197,979,931	7,950,425	11,036,839	217,590,294		217,590,294	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,848,318	400,254,591	4,017,525	5,638,996	△ 189,426,216	9,105,703	8,023,069	253,461,986	0	253,461,986	
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)		10,858,000	0					10,858,000		10,858,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,848,318	389,396,591	4,017,525	5,638,996	△ 189,426,216	9,105,703	8,023,069	242,603,986	0	242,603,986	

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31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	33,676,913	357,644,240	28,895,570	6,098,808	14,905,290	8,868,087	7,807,003	457,895,911	0	457,895,911
現金預金	17,203,630	250,985,874	4,860,281	5,052,262	10,816,787	6,423,629	5,100,493	300,442,956		300,442,956
事業未収金	12,209,673	104,392,596	21,674,620	1,046,343	3,913,410	2,161,938	2,706,510	148,105,090		148,105,090
未収金	0	43,695	43,695					43,695		43,695
貯蔵品		2,000	1,049,752					1,051,752		1,051,752
商品・製品			178,871					178,871		178,871
原材料			441,103					441,103		441,103
立替金	4,263,610	2,263,770	70,046	203	0	0	0	6,597,629		6,597,629
前払費用	0	0	577,202	0	175,093	282,520	0	1,034,815		1,034,815
固定資産	8,053,240	1,108,506,976	15,773,998	4,908,022	229,140,506	13,902,899	10,993,703	1,391,279,344		1,391,279,344
基本財産		669,204,602		1,235,535	159,707,822			830,147,959		830,147,959
土地		438,875,000						438,875,000		438,875,000
建物		230,329,600		1,235,535	146,292,034			377,857,169		377,857,169
構築物		2			13,415,788			13,415,790		13,415,790
その他の固定資産	8,053,240	439,302,374	15,773,998	3,672,487	69,432,684	13,902,899	10,993,703	561,131,385		561,131,385
建物		433,133	69,465		775,782	0		1,278,380		1,278,380
建物附属設備					317,475			317,475		317,475
構築物	556,063	7,413,568	364,303		763,712			9,097,646		9,097,646
車輛運搬具	0	197,203	1					197,204		197,204
器具及び備品	38,890	5,400,884	1,259,975	62,870	5,231,181	686,665	103,065	12,783,530		12,783,530
ソフトウェア	190,080	2	3	2	143,641	1	1	333,730		333,730
退職給付引当資産	802,424	2,681,816	1,980,251	422,948	1,035,000	82,800	0	7,005,239		7,005,239
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		310,153,337		105,105	31,165,893	10,000,000	10,000,000	361,424,335		361,424,335
出資金	100,000				0	72,000	132,000	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	41,730,153	1,466,151,216	44,669,568	11,006,830	244,045,796	22,770,986	18,800,706	1,849,175,255	0	1,849,175,255
流動負債	18,713,628	70,775,950	26,571,792	522,684	18,836,877	521,050	19,000	135,960,981	0	135,960,981
事業未払金	7,441,383	61,594,344	22,023,587	47,684	1,549,989	284,050	0	92,941,037		92,941,037
その他の未払金			46,125					46,125		46,125
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	2,267,606	2,602,080	0	941,888	0	0	5,811,574		5,811,574
職員預り金	8,690,245	0	0	0	0	0	0	8,690,245		8,690,245
賞与引当金	2,582,000	6,914,000	1,900,000	475,000	13,969,000	237,000	19,000	26,096,000		26,096,000
固定負債	802,424	2,681,816	1,980,251	422,948	31,329,000	82,800	0	37,299,239		37,299,239
設備資金借入金					30,294,000			30,294,000		30,294,000
退職給付引当金	802,424	2,681,816	1,980,251	422,948	1,035,000	82,800	0	7,005,239		7,005,239
負債の部合計	19,516,052	73,457,766	28,552,043	945,632	50,165,877	603,850	19,000	173,260,220	0	173,260,220
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		107,829,219		1,235,535	110,785,692			219,850,446		219,850,446
その他の積立金	6,365,783	423,175,768	12,100,000	3,186,667	61,165,893	13,061,433	10,758,637	529,814,181		529,814,181
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		310,153,337		105,105	31,165,893	10,000,000	10,000,000	361,424,335		361,424,335
次期繰越活動増減差額	15,848,318	389,396,591	4,017,525	5,638,996	△ 189,426,216	9,105,703	8,023,069	242,603,986	0	242,603,986
(うち当期活動増減差額)	6,125,291	23,872,160	△ 5,618,970	4,797,988	8,553,715	1,155,278	△ 3,013,770	35,871,692	0	35,871,692
純資産の部合計	22,214,101	1,392,693,450	16,117,525	10,061,198	193,879,919	22,167,136	18,781,706	1,675,915,035	0	1,675,915,035
負債及び純資産の部合計	41,730,153	1,466,151,216	44,669,568	11,006,830	244,045,796	22,770,986	18,800,706	1,849,175,255	0	1,849,175,255

財産目録  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						300,442,956
当座預金	スルガ/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	115,459
	沼信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	130,667,538
			小計			130,782,997
普通預金	スルガ/長泉 法人本部	—	運転資金として	—	—	22,270
	沼信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	9,981,360
	沼信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	57,529,445
	三信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	2,612,623
	静岡県/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	60,809
	沼信/長泉町 ゆうりん	—	運転資金として	—	—	5,052,262
	沼信/長泉町 ほほえみ&みのり工房	—	運転資金として	—	—	4,860,281
	沼信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	9,546,211
	三信/長泉 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	70,000
	沼信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	2,343,629
	沼信/長泉町 アネックス悠雲の家	—	運転資金として	—	—	1,020,493
			小計			93,099,383
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	—	—	48,000,000
	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	—	—	1,200,576
			小計			60,600,576
定期積立	沼信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	2,000,000
	沼信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	1,980,000
	沼信/長泉町 アネックス悠雲の家	—	運転資金として	—	—	1,980,000
	三信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			15,960,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆうりん	—	2.3月分障害福祉サービス等事業収入	—	—	148,105,090
未収金	法人本部	—	繰入金・共通経費	—	—	43,695
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	1,051,752
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	178,871
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	441,103
立替金	悠雲寮	—	利用者小遣い	—	—	251,570
諸口	各事業所	—	共通経費	—	—	6,346,059
			小計			156,418,140
前払費用	保険料・家賃	—	車両保険・G H家賃他	—	—	1,034,815
			流動資産合計			457,895,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	531,547,693	301,218,093	230,329,600
	ゆうりん長泉町下長窪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	234,465	1,235,535
	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	186,694,679	40,402,645	146,292,034
			小計			377,857,169
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	27,996,371	13,415,790
			基本財産合計			830,147,959
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	11,355,751	10,922,618	433,133
	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	229,785	69,465
	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	493,803	1,093,257
			小計			1,595,855
構築物	プロパンボンブ室 他12件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	36,479,203	27,381,557	9,097,646
車輛運搬具	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	4,271,190	4,073,986	197,204
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	72,819,124	60,035,594	12,783,530
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	7,943,997	333,730
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	204,000	0	204,000
			小計			22,616,110
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	7,238,535	△ 233,296	7,005,239
人件費積立資産	沼信 定期預金 他5件	—	将来における人件費の目的の為に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	—	将来における修繕費の目的の為に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	—	将来における備品等購入費の目的の為に積立している定期預金	101,789,846	0	101,789,846
設備等整備積立資産	沼信 定期預金 他22件	—	将来における建物建替設備費の目的の為に積立している定期預金	350,566,335	10,858,000	361,424,335
出資金	沼信	—	法人本部	100,000	0	100,000
			小計			536,919,420
			その他の固定資産合計			561,131,385
			固定資産合計			1,391,279,344
			資産合計			1,849,175,255
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	92,941,037
その他未払金	共通経費他	—		—	—	46,125
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	—		—	—	5,811,574
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	8,690,245
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	26,096,000
			流動負債合計			135,960,981
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	30,294,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,005,239
			固定負債合計			37,299,239
			負債合計			173,260,220
			差引純資産			1,675,915,035

## 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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・長期前払費用一定額法
- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・徴収不能引当金一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

- ・貯蔵品一最終仕入原価法
- ・原材料一最終仕入原価法
- ・商品・製品一最終仕入原価法 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
    3. 就労定着支援
  - 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	438,875,000	0	0	438,875,000
建物	348,923,773	46,485,979	17,552,583	377,857,169
構築物	16,424,950	0	3,009,160	13,415,790
合計	804,223,723	46,485,979	20,561,743	830,147,959

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) 146,292,034円

計 146,292,034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) 30,294,000 円

計 30,294,000 円

9. 有形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	719,712,372	341,855,203	377,857,169
構築物	41,412,161	27,996,371	13,415,790
小計	761,124,533	369,851,574	391,272,959
その他の固定資産			
建物	13,242,061	11,646,206	1,595,855
構築物	36,479,203	27,381,557	9,097,646
車輛運搬具	4,271,190	4,073,986	197,204
器具及び備品	72,819,124	60,035,594	12,783,530
小計	126,811,578	103,137,343	23,674,235
合計	887,936,111	472,988,917	414,947,194

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	148,105,090	0	148,105,090
未収金	43,695	0	43,695
合計	148,148,785	0	148,148,785

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  
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





# 監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人 静香会

理事長 尾崎 敬治 殿

監事 森本 耕太郎   
監事 杉山 高司 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該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。