

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

第一号第四様式
(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------|---------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収入 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 184,190,000 | 184,190,000 | 0 | | |
| | | その他の事業収入 | 184,190,000 | 184,190,000 | 0 | | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 184,190,000 | 184,190,000 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 567 | 567 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 567 | 567 | 0 | | |
| | | その他の収入 | 3,189,500 | 1,401,390 | 1,788,110 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 11,880 | △11,880 | | |
| | | 雑収入 | 3,189,500 | 1,389,510 | 1,799,990 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 187,380,067 | 185,591,957 | 1,788,110 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | 人件費支出 | 88,700,449 | 89,085,728 | △385,279 | | |
| | | 役員報酬支出 | 31,825,000 | 31,740,000 | 85,000 | | |
| | | 職員給料支出 | 33,874,000 | 35,373,634 | △1,499,634 | | |
| | | 職員賞与支出 | 2,591,510 | 2,591,510 | 0 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,701,935 | 12,097,470 | 604,465 | | |
| | | 退職給付支出 | 623,004 | 623,000 | 4 | | |
| | | 法定福利費支出 | 7,085,000 | 6,660,114 | 424,886 | | |
| | | 事業費支出 | 0 | 221,747 | △221,747 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 69,426 | △69,426 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 142,996 | △142,996 | | |
| | | 車輛費支出 | 0 | 9,325 | △9,325 | | |
| | | 事務費支出 | 26,253,555 | 48,639,958 | △22,386,403 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 400,000 | 392,847 | 7,153 | | |
| | | 職員被服費支出 | 89,334 | 504,167 | △414,833 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,410,000 | 1,439,834 | △29,834 | | |
| | | 研修研究費支出 | 681,250 | 626,148 | 55,102 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,402,000 | 16,839,584 | △14,437,584 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 647,220 | 747,120 | △99,900 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 285,000 | 348,102 | △63,102 | | |
| | | 修繕費支出 | 195,048 | 307,584 | △112,536 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 855,000 | 853,277 | 1,723 | | |
| | | 会議費支出 | 25,000 | 28,014 | △3,014 | | |
| | | 広報費支出 | 1,284,394 | 1,745,878 | △461,484 | | |
| | | 業務委託費支出 | 8,167,411 | 14,758,282 | △6,590,871 | | |
| | | 手数料支出 | 324,080 | 325,354 | △1,274 | | |
| | | 保険料支出 | 293,250 | 252,830 | 40,420 | | |
| | | 賃借料支出 | 1,581,000 | 1,583,582 | △2,582 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 5,414,327 | 5,414,327 | 0 | | |
| | | 租税公課支出 | 150,000 | 277,211 | △127,211 | | |
| | | 保守料支出 | 463,320 | 459,810 | 3,510 | | |
| | | 渉外費支出 | 307,171 | 337,926 | △30,755 | | |
| | | 諸会費支出 | 485,750 | 485,750 | 0 | | |
| 雑支出 | 793,000 | 912,331 | △119,331 | | | | |
| 支払利息支出 | 237,543 | 237,543 | 0 | | | | |
| 支払利息支出 | 237,543 | 237,543 | 0 | | | | |
| その他の支出 | 0 | 46,150 | △46,150 | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 46,150 | △46,150 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 115,191,547 | 138,231,126 | △23,039,579 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,188,520 | 47,360,831 | 24,827,689 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 支出 | 固定資産取得支出 | 44,669,726 | 148,284,632 | △103,614,906 | |
| | | | 建物取得支出 | 0 | 112,114,800 | △112,114,800 | |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 380,700 | 24,612,366 | △24,231,666 | |
| | | | 建設仮勘定取得支出 | 33,692,760 | 0 | 33,692,760 | |
| | | | ソフトウェア取得支出 | 710,856 | 1,672,056 | △961,200 | |
| | | | その他の取得支出 | 9,885,410 | 9,885,410 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 44,669,726 | 148,284,632 | △103,614,906 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △44,669,726 | △148,284,632 | 103,614,906 | | |

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

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 収 | 事業区分間繰入金収入 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| | 入 | 拠点区分間繰入金収入 | 232,150,000 | 232,150,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 232,150,000 | 232,150,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 243,850,000 | 243,850,000 | 0 |
| | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 39,180,000 | 39,180,000 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 39,180,000 | 39,180,000 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 209,250 | 209,250 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 209,250 | 209,250 | 0 |
| | 出 | 事業区分間繰入金支出 | 18,881,304 | 18,881,304 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 18,881,304 | 18,881,304 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 143,270,554 | 143,270,554 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,579,446 | 100,579,446 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 128,098,240 | △344,355 | 128,442,595 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 37,400,831 | 37,400,831 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 165,499,071 | 37,056,476 | 128,442,595 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|---|---|---------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 収 益 | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 184,190,000 | 0 | 184,190,000 | |
| | | その他の事業収益 | 184,190,000 | 0 | 184,190,000 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 184,190,000 | 0 | 184,190,000 | |
| | | その他の収益 | 1,389,000 | 778,596 | 610,404 | |
| | | その他の収益 | 1,389,000 | 778,596 | 610,404 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 185,579,000 | 778,596 | 184,800,404 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 89,861,478 | 89,166,709 | 694,769 | |
| | | 役員報酬 | 31,740,000 | 32,415,000 | △675,000 | |
| | | 職員給料 | 35,373,634 | 40,541,506 | △5,167,872 | |
| | | 職員賞与 | 1,500,826 | 1,315,879 | 184,947 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,966,500 | 1,400,000 | 566,500 | |
| | | 非常勤職員給与 | 12,097,470 | 7,376,402 | 4,721,068 | |
| | | 退職給付費用 | 832,250 | 704,046 | 128,204 | |
| | | 法定福利費 | 6,350,798 | 5,413,876 | 936,922 | |
| | | 事業費 | 221,747 | 0 | 221,747 | |
| | | 教養娯楽費 | 69,426 | 0 | 69,426 | |
| | | 水道光熱費 | 142,996 | 0 | 142,996 | |
| | | 車輛費 | 9,325 | 0 | 9,325 | |
| | | 事務費 | 48,639,958 | 15,697,328 | 32,942,630 | |
| | | 福利厚生費 | 392,847 | 385,177 | 7,670 | |
| | | 職員被服費 | 504,167 | 7,862 | 496,305 | |
| | | 旅費交通費 | 1,439,834 | 1,170,525 | 269,309 | |
| | | 研修研究費 | 626,148 | 851,477 | △225,329 | |
| | | 事務消耗品費 | 16,839,584 | 1,872,875 | 14,966,709 | |
| | | 印刷製本費 | 747,120 | 534,016 | 213,104 | |
| | | 水道光熱費 | 348,102 | 111,183 | 236,919 | |
| | | 修繕費 | 307,584 | 44,155 | 263,429 | |
| | | 通信運搬費 | 853,277 | 635,432 | 217,845 | |
| | | 会議費 | 28,014 | 106,458 | △78,444 | |
| | | 広報費 | 1,745,878 | 729,700 | 1,016,178 | |
| | | 業務委託費 | 14,758,282 | 3,658,718 | 11,099,564 | |
| | | 手数料 | 325,354 | 367,365 | △42,011 | |
| | | 保険料 | 252,830 | 384,320 | △131,490 | |
| | | 賃借料 | 1,583,582 | 1,569,695 | 13,887 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,414,327 | 734,500 | 4,679,827 | |
| | | 租税公課 | 277,211 | 164,500 | 112,711 | |
| | | 保守料 | 459,810 | 427,680 | 32,130 | |
| | | 渉外費 | 337,926 | 252,996 | 84,930 | |
| | | 諸会費 | 485,750 | 529,340 | △43,590 | |
| 雑費 | 912,331 | 1,159,354 | △247,023 | | | |
| 減価償却費 | 1,366,091 | 1,070,732 | 295,359 | | | |
| 減価償却費 | 1,366,091 | 1,070,732 | 295,359 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △45,954,182 | 0 | △45,954,182 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △45,954,182 | 0 | △45,954,182 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 94,135,092 | 105,934,769 | △11,799,677 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 91,443,908 | △105,156,173 | 196,600,081 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 567 | 405 | 162 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 567 | 405 | 162 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 12,390 | 285,730 | △273,340 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 11,880 | 0 | 11,880 | |
| | | 雑収益 | 510 | 285,730 | △285,220 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,957 | 286,135 | △273,178 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 237,543 | 507,285 | △269,742 | |
| | | 支払利息 | 237,543 | 507,285 | △269,742 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 46,150 | 0 | 46,150 | |
| | | 利用者等外給食費 | 46,150 | 0 | 46,150 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 283,693 | 507,285 | △223,592 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △270,736 | △221,150 | △49,586 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 91,173,172 | △105,377,323 | 196,550,495 | | |

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

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 特別 | 事業区分間繰入金収益 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 11,700,000 | 0 | 11,700,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 232,150,000 | 216,080,000 | 16,070,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 232,150,000 | 216,080,000 | 16,070,000 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 960,784 | 0 | 960,784 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 960,784 | 0 | 960,784 | |
| | 特別収益計(8) | 244,810,784 | 216,080,000 | 28,730,784 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 184,190,000 | 0 | 184,190,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 184,190,000 | 0 | 184,190,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 18,881,304 | 25,998,906 | △7,117,602 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 18,881,304 | 25,998,906 | △7,117,602 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 85,000,000 | 49,500,000 | 35,500,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 85,000,000 | 49,500,000 | 35,500,000 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 115,920 | 0 | 115,920 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 115,920 | 0 | 115,920 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 261,755 | △261,755 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 261,755 | △261,755 | | |
| 特別費用計(9) | 288,187,224 | 75,760,661 | 212,426,563 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △43,376,440 | 140,319,339 | △183,695,779 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 47,796,732 | 34,942,016 | 12,854,716 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | △23,730,306 | △58,672,322 | 34,942,016 | |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 24,066,426 | △23,730,306 | 47,796,732 | |
| 増 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 減 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 額の | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 24,066,426 | △23,730,306 | 47,796,732 | |

法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 62,117,815 | 40,893,643 | 21,224,172 |
| 現金預金 | 61,588,294 | 40,816,560 | 20,771,734 |
| 事業未収金 | | 2,083 | △2,083 |
| 立替金 | 529,521 | | 529,521 |
| 前払費用 | | 75,000 | △75,000 |
| 固定資産 | 161,549,268 | 15,905,363 | 145,643,905 |
| (基本財産) | 122,766,542 | 10,500,609 | 112,265,933 |
| 土地(基) | 4,598,907 | 4,598,907 | |
| 建物(基) | 118,167,635 | 5,901,702 | 112,265,933 |
| (その他の固定資産) | 38,782,726 | 5,404,754 | 33,377,972 |
| 建物(固) | 796,128 | | 796,128 |
| 構築物 | 20,308 | 31,347 | △11,039 |
| 器具及び備品 | 25,258,131 | 1,109,952 | 24,148,179 |
| 建設仮勘定 | | 691,200 | △691,200 |
| ソフトウェア | 1,730,749 | 360,755 | 1,369,994 |
| 退職給付引当資産 | 1,017,000 | 3,136,500 | △2,119,500 |
| 差入保証金 | 9,960,410 | 75,000 | 9,885,410 |
| 資産の部合計 | 223,667,083 | 56,799,006 | 166,868,077 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 43,707,839 | 44,072,812 | △364,973 |
| 事業未払金 | 17,854,408 | 668,669 | 17,185,739 |
| その他の未払金 | | 244,080 | △244,080 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 16,680,000 | 39,180,000 | △22,500,000 |
| 未払費用 | 2,882,504 | 2,568,371 | 314,133 |
| 預り金 | | 660 | △660 |
| 職員預り金 | 4,324,427 | 11,032 | 4,313,395 |
| 賞与引当金 | 1,966,500 | 1,400,000 | 566,500 |
| 固定負債 | 17,657,000 | 36,456,500 | △18,799,500 |
| 長期運営資金借入金 | 16,640,000 | 33,320,000 | △16,680,000 |
| 退職給付引当金 | 1,017,000 | 3,136,500 | △2,119,500 |
| 負債の部合計 | 61,364,839 | 80,529,312 | △19,164,473 |
| 純資産の部 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,235,818 | | 138,235,818 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,235,818 | | 138,235,818 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,066,426 | △23,730,306 | 47,796,732 |
| 次期繰越活動増減差額 | 24,066,426 | △23,730,306 | 47,796,732 |
| (うち当期活動増減差額) | 47,796,732 | 34,942,016 | 12,854,716 |
| 純資産の部合計 | 162,302,244 | △23,730,306 | 186,032,550 |
| 負債及び純資産の部合計 | 223,667,083 | 56,799,006 | 166,868,077 |

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4 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 | 4,598,907 | 0 | 0 | 4,598,907 |
| 建物 | 5,901,702 | 112,806,000 | 540,067 | 118,167,635 |
| 合計 | 10,500,609 | 112,806,000 | 540,067 | 122,766,542 |

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 125,143,500 | 6,975,865 | 118,167,635 |
| 建物 | 2,772,000 | 1,975,872 | 796,128 |
| 構築物 | 185,850 | 165,542 | 20,308 |
| 器具及び備品 | 27,332,500 | 2,074,369 | 25,258,131 |
| ソフトウェア | 3,252,627 | 1,521,878 | 1,730,749 |
| 合計 | 158,686,477 | 12,713,526 | 145,972,951 |

8 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

9 重要な後発事象

平成30年4月に障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑を開所した。

10 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