

平成 30 年度

決 算（計算書類）

（自）平成 30 年 4 月 1 日

（至）平成 31 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
 2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
 3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
 4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
 5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
 6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）
- 拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）
- 拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）
- 拠点区分貸借対照表（第三号四様式）
- 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
- 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- （本部 7～11、もやい 12～18、mai! えるしい 19～23、えいむ 24～28、葉山はばたき 29～33、支援センター風 34～40、グループホーム・ジャストサイズ 41～47）
- 48・49 財産目録
50. 資金収支推移表（平成 26 年度～平成 30 年度）
 51. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

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				
	介護保険事業収入	5,800,000	5,378,358	421,642	
	就労支援事業収入	15,543,000	15,784,054	△241,054	
	障害福祉サービス等事業収入	598,164,000	630,004,584	△31,840,584	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	33,500,000	37,850,377	△4,350,377	
	その他の収入	7,655,000	7,919,411	△264,411	
	事業活動収入計(1)	660,662,000	696,936,784	△36,274,784	
	支出				
	人件費支出	407,177,000	402,303,646	4,873,354	
	事業費支出	68,964,000	65,702,620	3,261,380	
事務費支出	85,063,000	79,721,212	5,341,788		
就労支援事業支出	15,873,000	16,078,025	△205,025		
借入金利息支出	470,000	461,356	8,644		
その他の支出	5,070,000	4,697,598	372,402		
事業活動支出計(2)	582,617,000	568,964,457	13,652,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,045,000	127,972,327	△49,927,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,016,000	6,016,000	0	
固定資産取得支出	12,990,000	12,963,009	26,991		
施設整備等支出計(5)	19,006,000	18,979,009	26,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,256,000	△18,229,009	△26,991		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		440,500	△440,500	
	その他の活動収入計(7)	0	440,500	△440,500	
	支出				
	積立資産支出	37,500,000	37,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	37,500,000	37,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,500,000	△37,059,500	△440,500		
予備費支出(10)	10,000,000	—	1,700,000		
	△8,300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,589,000	72,683,818	△52,094,818		
前期末支払資金残高(12)		353,512,280	△353,512,280		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,589,000	426,196,098	△405,607,098		

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			
	介護保険事業収益	5,378,358	5,847,560	△469,202
	就労支援事業収益	15,784,054	14,993,641	790,413
	障害福祉サービス等事業収益	630,004,584	573,347,650	56,656,934
	経常経費寄附金収益	5,079,895	6,502,645	△1,422,750
	サービス活動収益計(1)	656,246,891	600,691,496	55,555,395
	費用			
	人件費	402,303,646	380,895,748	21,407,898
	事業費	65,702,620	68,090,401	△2,387,781
	事務費	79,721,212	127,865,264	△48,144,052
就労支援事業費用	15,972,442	15,232,345	740,097	
減価償却費	45,210,729	41,414,423	3,796,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,720,642	△13,170,792	450,150	
サービス活動費用計(2)	596,190,007	620,327,389	△24,137,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,056,884	△19,635,893	79,692,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,770,482	26,791,004	5,979,478
	その他のサービス活動外収益	7,904,411	9,188,109	△1,283,698
	サービス活動外収益計(4)	40,674,893	35,979,113	4,695,780
	費用			
	支払利息	461,356	337,417	123,939
	その他のサービス活動外費用	4,697,598	5,815,690	△1,118,092
	サービス活動外費用計(5)	5,158,954	6,153,107	△994,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,515,939	29,826,006	5,689,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,572,823	10,190,113	85,382,710
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	10,345,000	△9,595,000
	施設整備等寄附金収益		12,000,000	△12,000,000
	固定資産受贈額		321,500,000	△321,500,000
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	その他の特別収益	440,500		440,500
	特別収益計(8)	1,190,500	343,894,999	△342,704,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損		67,370,271	△67,370,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,686,452	3,686,452
国庫補助金等特別積立金積立額		14,595,000	△14,595,000	
その他の特別損失		710,118	△710,118	
特別費用計(9)	0	78,988,937	△78,988,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,190,500	264,906,062	△263,715,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,763,323	275,096,175	△178,332,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,566,748,844	1,307,488,029	259,260,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,663,512,167	1,582,584,204	80,927,963
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		77,164,640	△77,164,640
	その他の積立金積立額(16)	37,500,000	93,000,000	△55,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,626,012,167	1,566,748,844	59,263,323

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	454,624,481	434,634,281	29,990,200	流動負債	43,956,455	86,755,656	△42,799,201
現金預金	370,103,151	337,070,328	33,032,823	事業未払金	27,080,884	68,942,193	△41,861,309
事業未収金	93,173,934	81,235,049	11,938,885	1年以内返済予定設備資金借入金	6,016,000	6,016,000	0
未収金	0	6,000,000	△6,000,000	預り金	33,672	1,599,850	△1,566,178
未収補助金	120,000	9,215,000	△9,095,000	職員預り金	10,825,899	10,197,613	628,286
貯蔵品	44,099	55,908	△11,809				
商品・製品	42,583	37,917	4,666				
原材料	401,246	288,520	112,726				
立替金	726,508	718,599	7,909				
前払金	12,960	12,960	0				
固定資産	2,077,853,727	2,068,585,947	9,267,780	固定負債	120,142,400	122,127,900	△1,985,500
基本財産	1,619,307,329	927,354,872	691,952,457	設備資金借入金	84,952,000	90,968,000	△6,016,000
土地	315,988,837	315,988,837	0	退職給付引当金	35,190,400	31,159,900	4,030,500
建物	637,270,109	587,032,693	50,237,416	負債の部合計	164,098,855	208,883,556	△44,784,701
建物附属設備	20,548,383	24,333,342	△3,784,959	純資産の部			
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0	基本金	231,399,611	231,399,611	0
その他の固定資産	458,546,398	1,141,231,075	△682,684,677	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
建物	29,988,942	109,491,968	△79,503,026	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
建物附属設備	28,527,241	30,406,502	△1,879,261	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
構築物	2,180,480	2,614,817	△434,337	国庫補助金等特別積立金	185,912,892	198,633,534	△12,720,642
機械及び装置	9,118,659	3,754,280	5,364,379	その他の積立金	335,054,683	297,554,683	37,500,000
車輦運搬具	7,446,710	9,408,052	△1,961,342	施設・設備整備積立金	332,017,683	294,517,683	37,500,000
器具及び備品	9,522,970	10,089,769	△566,799	移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000	0
権利	1,140,233	1,179,704	△39,471	次期繰越活動増減差額	1,626,012,167	1,566,748,844	59,263,323
投資有価証券	0	645,500,000	△645,500,000	(うち当期活動増減差額)	96,763,323	275,096,175	△178,332,852
施設整備等積立資産	332,017,683	294,517,683	37,500,000				
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000	0				
退職給付引当金	35,190,400	31,159,900	4,030,500	純資産の部合計	2,378,379,353	2,294,336,672	84,042,681
その他の固定資産	376,080	71,400	304,680	負債及び純資産の部合計	2,542,478,208	2,503,220,228	39,257,980
資産の部合計	2,542,478,208	2,503,220,228	39,257,980				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(注)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	まいえろしい	えいむ	葉山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内庫取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		1,595,855	7,371,111	6,234,118	651,327	5,378,358		5,378,358		5,378,358
就労支援事業収入		162,658,900	36,819,597	109,192,511	64,900,412	46,945		15,899,356	△ 115,302	15,784,054
障害福祉サービス等事業収入	37,144,964	483,016	61	92,000	130,000	72,324,412	184,110,722	630,004,584		630,004,584
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	963,651	2,467,074	609,523	1,391,065	1,021,371	1,145,600	383,013	37,850,377	△ 60,896	37,850,377
その他の収入	38,108,625	167,202,845	44,800,292	116,909,694	66,703,140	78,895,651	184,492,735	697,112,982	△ 176,198	696,936,784
事業活動収入計(1)	32,433,297	95,672,335	28,274,277	51,487,320	39,172,912	58,016,361	97,247,144	402,303,646		402,303,646
人件費支出	102,397	17,576,874	2,410,509	9,979,375	5,838,888	1,236,884	28,557,693	65,702,620		65,702,620
事業費支出	13,389,655	26,692,765	4,669,774	13,581,159	8,031,504	7,205,449	6,327,104	79,897,410	△ 176,198	79,721,212
事務費支出		1,597,713	7,371,366	6,410,678	651,329	46,939		16,078,025		16,078,025
就労支援事業支出										
借入金利息支出								461,356		461,356
その他の支出	385,560	1,552,078	399,280	857,080	611,520	783,160	108,920	4,697,598		4,697,598
事業活動支出計(2)	46,310,909	143,091,765	43,125,206	82,315,612	64,306,153	67,288,793	132,702,217	569,140,655	△ 176,198	568,964,457
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,202,284	24,111,080	1,675,086	34,594,082	12,396,987	11,606,858	51,790,518	127,972,327	0	127,972,327
施設整備等補助金収入		750,000						750,000		750,000
収入										
施設整備等収入計(4)		750,000						750,000		750,000
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000						6,016,000		6,016,000
固定資産取得支出	434,484	5,120,280	614,100	2,820,377	2,820,377	158,980	5,016,000	12,963,009		12,963,009
支出										
施設整備等支出計(5)	434,484	6,120,280	614,100	2,820,377	2,820,377	158,980	8,830,788	18,979,009		18,979,009
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 434,484	△ 5,370,280	△ 614,100	△ 2,820,377	△ 2,820,377	△ 158,980	△ 8,830,788	△ 18,229,009		△ 18,229,009
拠点区分間繰入金収入	60,284,000	5,000,000	150,000		500,000	1,270,000	2,450,000	69,654,000	△ 69,654,000	0
その他の活動による収入							440,500	440,500		440,500
収入										
その他の活動収入計(7)	60,284,000	5,000,000	150,000		500,000	1,270,000	2,890,500	70,094,500	△ 69,654,000	440,500
積立資産支出	37,500,000	15,940,000		12,000,000	3,860,000	5,654,000	24,000,000	37,500,000	△ 69,654,000	37,500,000
拠点区分間繰入金支出	8,300,000							69,654,000	△ 69,654,000	0
支出										
その他の活動支出計(8)	45,800,000	15,940,000	150,000	12,000,000	3,860,000	5,654,000	24,000,000	107,154,000	△ 69,654,000	37,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,484,000	△ 10,940,000	150,000	△ 12,000,000	△ 3,360,000	△ 4,384,000	△ 21,109,500	△ 37,059,500	0	△ 37,059,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,847,232	7,900,800	1,210,986	19,773,705	9,036,987	7,063,878	21,850,230	72,683,818	0	72,683,818
前期未支払資金残高(11)	107,021,685	60,687,913	8,905,888	56,183,585	24,597,103	32,248,921	63,867,215	353,512,280		353,512,280
当期末未支払資金残高(10)+(11)	112,868,917	68,588,713	10,116,874	75,957,290	33,634,090	39,312,799	85,717,445	426,196,098	0	426,196,098

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

勘定科目	法人本部	もやい	ま!!えろしい	えいむ	葉山ははたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						5,378,358		5,378,358		5,378,358
就労支援事業収益		1,595,855	7,371,111	6,234,118	651,327	46,945		15,899,356	△ 115,302	15,784,054
障害福祉サービス等事業収益		162,656,900	36,819,597	109,192,511	64,900,442	72,324,412	184,110,722	630,004,584		630,004,584
経常経費当り金取戻	4,374,895	483,000	92,000	92,000	130,000			5,079,895		5,079,895
サービス活動増減差額計(1)	4,374,895	164,735,755	44,190,708	115,519,629	65,681,769	77,749,715	184,110,722	656,362,193	△ 115,302	656,246,891
人件費	32,433,297	95,672,335	28,274,277	51,487,320	39,172,012	58,016,361	97,247,144	402,303,646		402,303,646
事業費	102,397	17,576,874	2,410,509	9,979,375	5,838,888	1,236,884	28,557,693	65,702,620		65,702,620
事務費	13,389,655	26,692,765	4,669,774	13,581,159	8,031,504	7,205,449	6,327,104	79,897,410	△ 176,198	79,721,212
就労支援事業費用		1,597,713	7,378,983	6,297,478	651,329	46,939		15,972,442		15,972,442
減価償却費	20,300	14,604,422	4,785,511	9,530,401	2,294,109	956,176	13,019,810	45,210,729		45,210,729
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,703,132	△ 714,011	△ 611,320	△ 1,386,786	△ 270,000	△ 1,035,363	△ 12,720,642		△ 12,720,642
サービス活動費用計(2)	45,945,649	147,440,977	46,805,013	90,264,413	54,601,956	67,191,809	144,116,388	596,366,205	△ 176,198	596,190,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,570,754	17,294,778	△ 2,614,305	25,254,216	11,079,813	10,557,906	39,994,334	59,995,988	60,896	60,056,884
受取利息配当金収益	32,770,069	16	61	1,391,065	1,021,371	336	367,013	32,770,482		32,770,482
その他のサービス活動外収益	963,661	2,467,074	609,523	609,523		1,145,600		7,965,397	△ 60,896	7,904,411
サービス活動増減差額計(4)	33,733,730	2,467,090	609,584	1,391,065	1,021,371	1,145,936	367,013	40,735,789	△ 60,896	40,674,893
支払利息				857,080	611,520	783,160	461,356	461,356		461,356
その他のサービス活動外費用	385,560	1,552,078	399,280	857,080	611,520	783,160	108,920	4,697,598		4,697,598
サービス活動増減差額計(5)	385,560	1,552,078	399,280	857,080	611,520	783,160	570,276	5,158,954		5,158,954
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	33,348,170	915,012	210,304	533,985	409,851	362,776	△ 203,263	35,576,835	△ 60,896	35,515,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,222,584	18,209,790	△ 2,404,001	25,788,201	11,489,664	10,920,682	39,791,071	95,572,823	0	95,572,823
施設整備等補助金収益		750,000						750,000		750,000
拠点区分間繰入金収益	60,284,000	5,000,000	150,000		500,000	1,270,000	2,450,000	69,654,000	△ 69,654,000	0
その他の特別収益							440,500	440,500		440,500
特別増減差額計(8)	60,284,000	5,750,000	150,000	12,000,000	3,860,000	1,270,000	2,890,500	70,844,500	△ 69,654,000	1,190,500
拠点区分間繰入金費用	8,300,000	15,840,000				5,654,000	24,000,000	69,654,000	△ 69,654,000	0
特別費用計(9)	8,300,000	15,840,000		12,000,000	3,860,000	5,654,000	24,000,000	69,654,000	△ 69,654,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,984,000	△ 10,090,000	150,000	△ 12,000,000	△ 3,360,000	△ 4,384,000	△ 21,109,500	1,190,500		1,190,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,761,416	8,119,790	△ 2,254,001	13,788,201	8,129,664	6,536,682	18,681,571	96,763,323	0	96,763,323
前期繰越活動増減差額(12)	837,529,048	142,956,567	77,831,080	253,683,545	29,978,480	42,768,623	182,001,501	1,566,748,844		1,566,748,844
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,290,464	151,076,357	75,577,079	267,471,746	38,108,144	49,305,305	200,683,072	1,663,512,167		1,663,512,167
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)	37,500,000							37,500,000		37,500,000
繰越差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	843,790,464	151,076,357	75,577,079	267,471,746	38,108,144	49,305,305	200,683,072	1,626,012,167	0	1,626,012,167

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

第三号第三様式

勘定科目	法人本部	もやい	出しえるしい	えいむ	葉山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	123,306,580	76,011,358	12,676,829	80,745,498	36,025,955	44,634,696	93,809,561	467,810,481	△ 3,186,000	464,624,481
現金預金	120,594,280	50,672,598	6,133,711	61,979,975	26,997,258	40,356,174	63,369,155	370,103,151		370,103,151
事業未収金	49,200	25,338,760	6,139,982	18,382,323	9,028,698	3,794,562	30,410,409	93,173,934		93,173,934
未収補助金	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000		120,000
貯蔵品	0	44,099	0	0	0	0	0	44,099		44,099
商品・製品	0	42,583	0	0	0	0	0	42,583		42,583
原材料	0	138,046	0	263,200	0	0	0	401,246		401,246
立替金	548,100	0	178,408	0	0	0	0	726,508		726,508
前払金	0	0	0	0	0	12,960	0	12,960		12,960
拠点区分間貸付金	2,715,000	0	0	0	0	471,000	0	3,186,000	△ 3,186,000	0
固定資産	1,296,348,841	233,029,610	77,545,009	209,165,005	16,688,859	19,066,006	226,030,397	2,077,853,727	0	2,077,853,727
基本財産	961,488,837	192,899,546	69,919,941	198,145,935	7,907,636	7,907,636	188,945,434	1,619,307,329		1,619,307,329
土地	315,988,837	0	0	0	0	0	0	315,988,837		315,988,837
建物	0	192,899,546	59,166,621	188,350,872	7,907,636	7,907,636	188,945,434	637,270,109		637,270,109
建物附属設備	0	0	10,753,320	9,795,063	0	0	0	20,548,383		20,548,383
投資有価証券	645,500,000	0	0	0	0	0	0	645,500,000		645,500,000
その他の固定資産	334,860,004	40,130,064	7,625,068	11,019,070	16,688,859	11,158,370	37,084,963	458,546,398	0	458,546,398
建物	0	5,157,380	0	0	6,453,840	0	18,377,722	29,988,942		29,988,942
建物附属設備	0	14,360,314	122,696	2,496,563	3,772,952	0	7,774,716	28,527,241		28,527,241
構築物	0	0	216,728	1,675,440	0	143,910	144,402	2,180,480		2,180,480
機械及び装置	0	5,533,592	0	1,300,559	0	881,788	1,312,720	9,118,659		9,118,659
車両運搬具	0	3,039,389	0	0	2,546,067	1,861,253	1	7,446,710		7,446,710
器具及び備品	182,705	982,889	5,288,550	927,305	0	199,019	1,942,502	9,622,970		9,622,970
権利	299,936	0	375,594	204,703	0	0	260,000	1,140,233		1,140,233
施設整備等積立資産	332,017,683	3,037,000	1,621,500	4,324,500	3,896,000	8,046,000	7,272,900	332,017,683		332,017,683
移行時特別積立資産	2,010,000	8,019,500	0	0	0	0	0	3,037,000		3,037,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	35,190,400		35,190,400
その他の固定資産	349,680	0	0	0	0	26,400	0	376,080		376,080
資産の部合計	1,420,255,421	309,040,968	90,221,838	289,910,503	52,694,815	63,700,702	319,839,961	2,545,664,208	△ 3,186,000	2,542,478,208
流動負債	11,037,663	8,422,645	2,335,257	4,525,008	2,391,866	5,321,897	13,108,119	47,142,455	△ 3,186,000	43,956,455
事業未払金	2,344,072	6,798,262	2,178,292	4,169,658	2,077,171	2,127,276	7,386,153	27,080,884		27,080,884
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	6,016,000		6,016,000
預り金	33,672	0	0	0	0	0	0	33,672		33,672
職員預り金	8,188,919	624,383	156,965	355,350	314,695	479,621	705,966	10,825,899		10,825,899
拠点区分間借入金	471,000	0	0	0	0	2,715,000	0	3,186,000	△ 3,186,000	0
固定負債	2,010,000	8,019,500	1,621,500	4,324,500	3,896,000	8,046,000	92,224,900	120,142,400	0	120,142,400
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	84,952,000	84,952,000		84,952,000
退職給付引当金	2,010,000	8,019,500	1,621,500	4,324,500	3,896,000	8,046,000	7,272,900	35,190,400		35,190,400
負債の部合計	13,047,663	16,442,145	3,956,757	8,849,508	6,287,866	13,367,897	105,333,019	167,284,855	△ 3,186,000	164,098,855
基本金	231,399,611	0	0	0	0	0	0	231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611	0	0	0	0	0	0	200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000	0	0	0	0	0	0	20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000	0	0	0	0	0	0	10,672,000		10,672,000
同席補助金等特別積立金	332,017,683	138,485,466	10,688,002	13,589,249	8,298,805	1,027,500	13,823,870	185,912,892		185,912,892
その他積立金	332,017,683	3,037,000	0	0	0	0	0	335,054,683		335,054,683
施設・設備整備積立金	843,790,464	151,076,357	75,577,079	267,471,746	38,108,144	49,305,305	200,683,072	1,626,012,167	0	1,626,012,167
移行時特別積立金	43,761,416	8,119,790	△ 2,254,001	13,788,201	8,129,664	6,536,682	18,681,571	96,763,323	0	96,763,323
次期繰越特別増減差額	1,407,207,758	292,598,823	86,265,081	281,060,995	46,406,949	50,332,805	214,506,942	2,378,379,353	0	2,378,379,353
(うち当期新増減差額)	1,420,255,421	309,040,968	90,221,838	289,910,503	52,694,815	63,700,702	319,839,961	2,545,664,208	△ 3,186,000	2,542,478,208
負債及び純資産の部合計										

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	
収入	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	32,700,000	37,144,964	△4,444,964		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	4,374,895	△2,374,895		
	受取利息配当金収入	30,700,000	32,770,069	△2,070,069		
	その他の収入	1,050,000	963,661	86,339		
	利用者等外給食費収入	700,000	545,900	154,100		
	雑収入	350,000	417,761	△67,761		
	雑収入	350,000	417,761	△67,761		
事業活動収入計(1)		33,750,000	38,108,625	△4,358,625		
支出	人件費支出	35,150,000	32,433,297	2,716,703		
	役員報酬支出	5,700,000	4,500,000	1,200,000		
	職員給料支出	17,750,000	18,703,498	△953,498		
	職員賞与支出	3,500,000	2,712,000	788,000		
	非常勤職員給与支出	3,300,000	1,857,923	1,442,077		
	退職共済掛金支出	700,000	568,500	131,500		
	法定福利費支出	4,200,000	4,091,376	108,624		
	事業費支出	125,000	102,397	22,603		
	車輜燃料費支出	5,000	7,287	△2,287		
	損害保険料支出	120,000	95,110	24,890		
	事務費支出	13,410,000	13,389,655	20,345		
	福利厚生費支出	720,000	688,443	31,557		
	職員被服費支出	550,000	413,940	136,060		
	旅費交通費支出	50,000	16,660	33,340		
	研修研究費支出	1,200,000	1,731,417	△531,417		
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,553,396	46,604		
	印刷製本費支出	480,000	473,883	6,117		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	300,000	300,971	△971		
	会議費支出	350,000	228,905	121,095		
	広報費支出	1,200,000	1,372,610	△172,610		
	内部仕入	230,000	144,736	85,264		
	業務委託費支出	3,980,000	4,003,029	△23,029		
	給食委託費支出	610,000	734,976	△124,976		
	保守委託費支出	210,000	206,853	3,147		
	その他の委託費支出	3,160,000	3,061,200	98,800		
	手数料支出	150,000	168,164	△18,164		
	賃借料支出	1,200,000	1,015,792	184,208		
	租税公課支出	100,000	85,831	14,169		
	渉外費支出	200,000	131,444	68,556		
	諸会費支出	120,000	100,000	20,000		
	雑支出	950,000	960,434	△10,434		
	雑支出	950,000	960,434	△10,434		
その他の支出	500,000	385,560	114,440			
利用者等外給食費支出	500,000	385,560	114,440			
事業活動支出計(2)		49,185,000	46,310,909	2,874,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,435,000	△8,202,284	△7,232,716		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	350,000	434,484	△84,484	
		器具及び備品取得支出		114,804	△114,804	
その他の固定資産取得支出		350,000	319,680	30,320		
施設整備等支出計(5)		350,000	434,484	△84,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△434,484	84,484		

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
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,284,000	△284,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,284,000	△284,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	37,500,000	37,500,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	37,500,000	37,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	45,800,000	45,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,200,000	14,484,000	△284,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	1,700,000	
		△8,300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,285,000	5,847,232	△9,132,232	
前期末支払資金残高(12)			107,021,685	△107,021,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,285,000	112,868,917	△116,153,917	

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	経常経費寄附金収益	4,374,895	4,164,895	210,000	
	サービス活動収益計(1)	4,374,895	4,164,895	210,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	32,433,297	30,995,729	1,437,568	
	役員報酬	4,500,000	4,660,000	△160,000	
	職員給料	18,703,498	17,086,595	1,616,903	
	職員賞与	2,712,000	1,754,000	958,000	
	非常勤職員給与	1,857,923	2,808,449	△950,526	
	退職給付費用	568,500	523,000	45,500	
	法定福利費	4,091,376	4,163,685	△72,309	
	事業費	102,397	147,771	△45,374	
	車輜燃料費	7,287	3,891	3,396	
	損害保険料	95,110	143,880	△48,770	
	事務費	13,389,655	17,541,409	△4,151,754	
	福利厚生費	688,443	701,690	△13,247	
	職員被服費	413,940	505,332	△91,392	
	旅費交通費	16,660	12,048	4,612	
	研修研究費	1,731,417	1,001,044	730,373	
	事務消耗品費	1,553,396	1,966,332	△412,936	
	印刷製本費	473,883	417,529	56,354	
	通信運搬費	300,971	291,867	9,104	
	会議費	228,905	313,378	△84,473	
	広報費	1,372,610	1,696,093	△323,483	
	内部仕入	144,736	185,399	△40,663	
	業務委託費	4,003,029	5,255,090	△1,252,061	
	給食委託費	734,976	897,408	△162,432	
	保守委託費	206,853	203,322	3,531	
	その他の委託費	3,061,200	4,154,360	△1,093,160	
	手数料	168,164	2,219,349	△2,051,185	
	賃借料	1,015,792	1,161,308	△145,516	
	租税公課	85,831	533,460	△447,629	
	渉外費	131,444	319,334	△187,890	
	諸会費	100,000	99,100	900	
	雑費	960,434	863,056	97,378	
	雑費	960,434	863,056	97,378	
減価償却費	20,300	8,820	11,480		
	サービス活動費用計(2)	45,945,649	48,693,729	△2,748,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,570,754	△44,528,834	2,958,080	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,770,069	26,790,679	5,979,390	
	その他のサービス活動外収益	963,661	1,014,057	△50,396	
	利用者等外給食収益	545,900	549,600	△3,700	
	雑収益	417,761	464,457	△46,696	
	雑収益	417,761	464,457	△46,696	
		サービス活動外収益計(4)	33,733,730	27,804,736	5,928,994
	費用				
	その他のサービス活動外費用	385,560	386,960	△1,400	
	利用者等外給食費	385,560	386,960	△1,400	
	サービス活動外費用計(5)	385,560	386,960	△1,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,348,170	27,417,776	5,930,394	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,222,584	△17,111,058	8,888,474	
収益	施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000	
	施設整備等寄附金収益		10,000,000	△10,000,000	
	固定資産受贈額		321,500,000	△321,500,000	

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)
特別増減の部	収益			
	投資有価証券受贈額		321,500,000	△321,500,000
	拠点区分間繰入金収益	60,284,000	40,000,000	20,284,000
	特別収益計(8)	60,284,000	371,500,000	△311,216,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		55,743,320	△55,743,320
	土地売却損・処分損(基本財産)		55,743,320	△55,743,320
	拠点区分間繰入金費用	8,300,000	56,830,000	△48,530,000
	拠点区分間固定資産移管費用		123,233,375	△123,233,375
	特別費用計(9)	8,300,000	235,806,695	△227,506,695
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,984,000	135,693,305	△83,709,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,761,416	118,582,247	△74,820,831	
前期繰越活動増減差額(12)	837,529,048	734,782,161	102,746,887	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,290,464	853,364,408	27,926,056	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		77,164,640	△77,164,640
	備品等購入積立金取崩額(措置)		16,164,640	△16,164,640
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		61,000,000	△61,000,000
	その他の積立金積立額(16)	37,500,000	93,000,000	△55,500,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	37,500,000	93,000,000	△55,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	843,790,464	837,529,048	6,261,416

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		123,906,580	155,338,652	△31,432,072	流動負債	11,037,663	48,316,967	△37,279,304
現金預金		120,594,280	147,289,052	△26,694,772	事業未払金	2,344,072	40,515,924	△38,171,852
事業未収金		49,200	37,600	11,600	預り金	33,672	171,768	△138,096
未収金		0	6,000,000	△6,000,000	職員預り金	8,188,919	7,629,275	559,644
立替金		548,100	512,000	36,100	拠点区分間借入金	471,000	0	471,000
拠点区分間貸付金		2,715,000	1,500,000	1,215,000				
固定資産		1,296,348,841	1,258,182,657	38,166,184	固定負債	2,010,000	1,758,000	252,000
基本財産		961,488,837	315,988,837	645,500,000	退職給付引当金	2,010,000	1,758,000	252,000
土地		315,988,837	315,988,837	0	負債の部合計	13,047,663	50,074,967	△37,027,304
投資有価証券		645,500,000		645,500,000	純資産の部			
その他の固定資産		334,860,004	942,193,820	△607,333,816	基本金	231,399,611	231,399,611	0
器具及び備品		182,705	88,201	94,504	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
権利		299,936	299,936	0	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
投資有価証券		0	645,500,000	△645,500,000	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
施設整備等積立資産		332,017,683	294,517,683	37,500,000	国庫補助金等特別積立金	332,017,683	294,517,683	37,500,000
退職給付引当金		2,010,000	1,758,000	252,000	その他の積立金	332,017,683	294,517,683	37,500,000
その他の固定資産		349,680	30,000	319,680	施設・設備整備積立金	843,790,464	837,529,048	6,261,416
					次期繰越活動増減差額	43,761,416	118,582,247	△74,820,831
					(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計		1,420,255,421	1,413,521,309	6,734,112	純資産の部合計	1,407,207,758	1,363,446,342	43,761,416
					負債及び純資産の部合計	1,420,255,421	1,413,521,309	6,734,112

(単位:円)

もやい拠点区分 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	就労支援事業収入	1,700,000	1,595,855	104,145		
	障害福祉サービス等事業収入	158,355,000	162,656,900	△4,301,900		
	自立支援給付費収入	141,950,000	146,302,261	△4,352,261		
	介護給付費収入	141,950,000	146,302,261	△4,352,261		
	利用者負担金収入	5,550,000	5,503,057	46,943		
	その他の事業収入	10,855,000	10,851,582	3,418		
	補助金事業収入	10,855,000	10,851,582	3,418		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	500,000	483,016	16,984		
	経常経費寄附金収入	500,000	483,000	17,000		
	受取利息配当金収入		16	△16		
	その他の収入	2,525,000	2,467,074	57,926		
	受入研修費収入	10,000	17,715	△7,715		
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,167,250	82,750		
	雑収入	265,000	282,109	△17,109		
	雑収入	165,000	221,213	△56,213		
	雑収入(内部取引)	100,000	60,896	39,104		
	事業活動収入計(1)		163,080,000	167,202,845	△4,122,845	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	94,011,000	95,672,335	△1,661,335
職員給料支出			38,650,000	39,843,604	△1,193,604	
職員賞与支出			9,705,000	9,437,919	267,081	
非常勤職員給与支出			34,100,000	35,135,804	△1,035,804	
退職共済掛金支出			1,776,000	1,682,500	93,500	
法定福利費支出			9,780,000	9,572,508	207,492	
事業費支出			19,126,000	17,576,874	1,549,126	
給食費支出			4,151,000	3,930,234	220,766	
保健衛生費支出			25,000	20,706	4,294	
教養娯楽費支出			262,000	200,213	61,787	
水道光熱費支出			3,630,000	3,897,065	△267,065	
消耗器具備品費支出			950,000	814,086	135,914	
賃借料支出			3,700,000	2,799,180	900,820	
車輛費支出			1,400,000	1,104,659	295,341	
車輛燃料費支出			2,050,000	2,127,359	△77,359	
旅費交通費支出			13,000	4,440	8,560	
修繕費支出			200,000	189,540	10,460	
通信運搬費支出			20,000	15,372	4,628	
業務委託費支出		280,000	260,496	19,504		
損害保険料支出		2,185,000	1,895,957	289,043		
雑支出		260,000	317,567	△57,567		
事務費支出		27,232,000	26,692,765	539,235		
福利厚生費支出		317,000	291,269	25,731		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出		230,000	206,177	23,823		
事務消耗品費支出		310,000	168,216	141,784		
印刷製本費支出		135,000	124,553	10,447		
水道光熱費支出		1,535,000	1,665,919	△130,919		
修繕費支出		5,550,000	5,983,416	△433,416		
通信運搬費支出		408,000	372,008	35,992		
内部仕入		25,000	21,700	3,300		
業務委託費支出		16,207,000	15,516,281	690,719		
給食委託費支出		11,580,000	11,580,000	0		
清掃委託費支出	2,332,000	1,854,603	477,397			
保守委託費支出	1,575,000	1,242,031	332,969			
その他の委託費支出	720,000	839,647	△119,647			
手数料支出	115,000	103,135	11,865			
賃借料支出	1,905,000	1,888,517	16,483			
租税公課支出	215,000	128,712	86,288			

もやい拠点区分 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	支出					
	渉外費支出	60,000	31,080	28,920		
	諸会費支出	100,000	95,940	4,060		
	雑支出	100,000	95,842	4,158		
	雑支出	100,000	95,842	4,158		
	就労支援事業支出	1,720,000	1,597,713	122,287		
	就労支援事業販売原価支出	1,720,000	1,597,713	122,287		
	就労支援事業製造原価支出	1,720,000	1,597,713	122,287		
	その他の支出	1,630,000	1,552,078	77,922		
	利用者等外給食費支出	1,630,000	1,552,078	77,922		
	事業活動支出計(2)	143,719,000	143,091,765	627,235		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,361,000	24,111,080	△4,750,080		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000	750,000	0		
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	固定資産取得支出	5,000,000	5,120,280	△120,280		
	機械及び装置取得支出	5,000,000	4,860,540	139,460		
	器具及び備品取得支出		259,740	△259,740		
		施設整備等支出計(5)	6,000,000	6,120,280	△120,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,250,000	△5,370,280	120,280		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	15,840,000	15,840,000	0		
		その他の活動支出計(8)	15,840,000	15,840,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,840,000	△10,840,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,271,000	7,900,800	△4,629,800		
	前期末支払資金残高(12)		60,687,913	△60,687,913		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,271,000	68,588,713	△65,317,713		

もやい拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい (生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援			
収入						
就労支援事業収入	1,595,855			1,595,855		1,595,855
障害福祉サービス等事業収入	126,376,398	31,721,367	4,559,135	162,656,900		162,656,900
自立支援給付費収入	111,829,566	29,955,255	4,517,440	146,302,261		146,302,261
介護給付費収入	111,829,566	29,955,255	4,517,440	146,302,261		146,302,261
利用者負担金収入	3,695,250	1,766,112	41,695	5,503,057		5,503,057
その他の事業収入	10,851,582			10,851,582		10,851,582
補助金事業収入	10,851,582			10,851,582		10,851,582
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	483,000		16	483,016		483,016
経常経費寄附金収入	483,000			483,000		483,000
受取利息配当金収入			16	16		16
その他の収入	2,101,224	365,850		2,467,074		2,467,074
受入研修費収入	17,715			17,715		17,715
利用者等外給食費収入	1,801,400	365,850		2,167,250		2,167,250
雑収入	282,109			282,109		282,109
雑収入	221,213			221,213		221,213
雑収入 (内部取引)	60,896			60,896		60,896
事業活動収入計 (1)	130,556,477	32,087,217	4,559,151	167,202,845		167,202,845
支出						
人件費支出	73,306,330	17,493,785	4,872,220	95,672,335		95,672,335
職員給料支出	29,112,102	7,471,731	3,259,771	39,843,604		39,843,604
職員賞与支出	6,783,519	1,802,400	852,000	9,437,919		9,437,919
非常勤職員給与支出	29,219,409	5,916,395		35,135,804		35,135,804
退職共済掛金支出	1,321,000	245,000	116,500	1,682,500		1,682,500
法定福利費支出	6,870,300	2,058,259	643,949	9,572,508		9,572,508
事業費支出	13,142,293	4,165,893	268,688	17,576,874		17,576,874
給食費支出	2,887,965	1,041,451	818	3,930,234		3,930,234
保健衛生費支出	20,706			20,706		20,706
教養娯楽費支出	147,288	48,058	4,867	200,213		200,213
水道光熱費支出	2,721,936	979,274	195,855	3,897,065		3,897,065
消耗器具備品費支出	768,495	31,000	14,591	814,086		814,086
賃借料支出	2,285,580	513,600	2,799,180	2,799,180		2,799,180
車輛費支出	806,112	298,547	1,104,659	1,104,659		1,104,659
車輛燃料費支出	1,400,197	727,162	2,127,359	2,127,359		2,127,359
旅費交通費支出	600	3,840	4,440	4,440		4,440
修繕費支出	189,540		189,540	189,540		189,540
通信運搬費支出			15,372	15,372		15,372
業務委託費支出	260,496		260,496	260,496		260,496
損害保険料支出	1,345,679	513,093	37,185	1,895,957		1,895,957
雑支出	307,699	9,868	317,567	317,567		317,567
事務費支出	21,589,464	4,703,034	400,267	26,692,765		26,692,765
福利厚生費支出	225,139	47,510	18,620	291,269		291,269
研修研究費支出	186,737	13,608	5,832	206,177		206,177
事務消耗品費支出	119,030	37,800	11,386	168,216		168,216
印刷製本費支出	89,432	29,269	5,852	124,553		124,553
水道光熱費支出	1,162,294	419,690	83,935	1,665,919		1,665,919
修繕費支出	5,983,416		5,983,416	5,983,416		5,983,416
通信運搬費支出	267,326	92,734	11,948	372,008		372,008
内部仕入	21,700		21,700	21,700		21,700
業務委託費支出	11,828,827	3,510,779	176,675	15,516,281		15,516,281
給食委託費支出	9,060,000	2,520,000	11,580,000	11,580,000		11,580,000
清掃委託費支出	1,269,788	495,679	89,136	1,854,603		1,854,603
保守委託費支出	858,404	329,258	54,369	1,242,031		1,242,031
その他の委託費支出	640,635	165,842	33,170	839,647		839,647
手数料支出	62,299	40,836	103,135	103,135		103,135
賃借料支出	1,310,230	492,268	86,019	1,888,517		1,888,517
租税公課支出	110,172	18,540	128,712	128,712		128,712
渉外費支出	31,080		31,080	31,080		31,080
諸会費支出	95,940		95,940	95,940		95,940
雑支出	95,842		95,842	95,842		95,842
雑支出	95,842		95,842	95,842		95,842
就労支援事業支出	1,597,713		1,597,713	1,597,713		1,597,713
就労支援事業販売原価支出	1,597,713		1,597,713	1,597,713		1,597,713
就労支援事業製造原価支出	1,597,713		1,597,713	1,597,713		1,597,713
その他の支出	1,293,638	258,440	1,552,078	1,552,078		1,552,078
利用者等外給食費支出	1,293,638	258,440	1,552,078	1,552,078		1,552,078
事業活動支出計 (2)	110,929,438	26,621,152	5,541,175	143,091,765		143,091,765
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,627,039	5,466,065	△ 982,024	24,111,080		24,111,080
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	750,000			750,000		750,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000			750,000		750,000
施設整備等収入計 (4)	750,000			750,000		750,000
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
固定資産取得支出	5,120,280			5,120,280		5,120,280
機械及び装置取得支出	4,860,540			4,860,540		4,860,540
器具及び備品取得支出	259,740			259,740		259,740
施設整備等支出計 (5)	6,120,280			6,120,280		6,120,280
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,370,280			△ 5,370,280		△ 5,370,280
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の活動収入計 (7)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	3,840,000		15,840,000		15,840,000
その他の活動支出計 (8)	12,000,000	3,840,000		15,840,000		15,840,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	△ 3,840,000		△ 10,840,000		△ 10,840,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,256,759	1,626,065	△ 982,024	7,900,800		7,900,800
前期末支払資金残高 (11)	45,147,896	13,008,613	2,531,404	60,687,913		60,687,913
期末支払資金残高 (10) + (11)	52,404,655	14,634,678	1,549,380	68,588,713		68,588,713

もやい拠点区分 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	1,595,855	1,905,194	△309,339
	障害福祉サービス等事業収益	162,656,900	155,614,957	7,041,943
	自立支援給付費収益	146,302,261	139,312,595	6,989,666
	介護給付費収益	146,302,261	139,312,595	6,989,666
	利用者負担金収益	5,503,057	5,634,944	△131,887
	その他の事業収益	10,851,582	10,667,418	184,164
	補助金事業収益	10,851,582	10,667,418	184,164
	経常経費寄附金収益	483,000	655,750	△172,750
サービス活動収益計(1)		164,735,755	158,175,901	6,559,854
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,672,335	92,657,687	3,014,648
	職員給料	39,843,604	37,882,249	1,961,355
	職員賞与	9,437,919	8,555,594	882,325
	非常勤職員給与	35,135,804	35,401,850	△266,046
	退職給付費用	1,682,500	1,340,000	342,500
	法定福利費	9,572,508	9,477,994	94,514
	事業費	17,576,874	17,198,285	378,589
	給食費	3,930,234	3,958,195	△27,961
	保健衛生費	20,706	20,477	229
	教養娯楽費	200,213	218,029	△17,816
	水道光熱費	3,897,065	3,634,647	262,418
	消耗器具備品費	814,086	1,287,745	△473,659
	賃借料	2,799,180	2,301,779	497,401
	車輛費	1,104,659	1,228,874	△124,215
	車輛燃料費	2,127,359	2,041,028	86,331
	旅費交通費	4,440	6,109	△1,669
	修繕費	189,540		189,540
	通信運搬費	15,372	23,246	△7,874
	業務委託費	260,496	335,937	△75,441
	損害保険料	1,895,957	1,905,159	△9,202
	雑費	317,567	237,060	80,507
	事務費	26,692,765	76,133,077	△49,440,312
	福利厚生費	291,269	286,624	4,645
	研修研究費	206,177	174,140	32,037
	事務消耗品費	168,216	353,793	△185,577
	印刷製本費	124,553	132,871	△8,318
	水道光熱費	1,665,919	1,555,763	110,156
	修繕費	5,983,416	55,487,864	△49,504,448
	通信運搬費	372,008	361,292	10,716
	内部仕入	21,700	23,290	△1,590
	業務委託費	15,516,281	15,068,323	447,958
	給食委託費	11,580,000	11,916,000	△336,000
	清掃委託費	1,854,603	495,450	1,359,153
	保守委託費	1,242,031	1,458,659	△216,628
	その他の委託費	839,647	1,198,214	△358,567
	手数料	103,135	102,331	804
	賃借料	1,888,517	1,783,769	104,748
	租税公課	128,712	157,593	△28,881
	渉外費	31,080	20,000	11,080
	諸会費	95,940	94,940	1,000
	雑費	95,842	530,484	△434,642
	雑費	95,842	530,484	△434,642
	就労支援事業費用	1,597,713	1,905,285	△307,572
	就労支援事業販売原価	1,597,713	1,905,285	△307,572
	当期就労支援事業製造原価	1,597,713	1,905,285	△307,572
	減価償却費	14,604,422	14,501,546	102,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,703,132	△8,877,396	174,264

もやい拠点区分 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)		
	サービス活動費用計(2)	147,440,977	193,518,484	△46,077,507		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,294,778	△35,342,583	52,637,361		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	10	6	
		その他のサービス活動外収益	2,467,074	3,652,661	△1,185,587	
		受入研修費収益	17,715	58,000	△40,285	
		利用者等外給食収益	2,167,250	2,224,800	△57,550	
		雑収益	282,109	1,369,861	△1,087,752	
		福利協会退職金運用益		987,630	△987,630	
		雑収益	221,213	299,062	△77,849	
		雑収益(内部取引)	60,896	83,169	△22,273	
		サービス活動外収益計(4)	2,467,090	3,652,671	△1,185,581	
		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	1,552,078	2,582,510
利用者等外給食費	1,552,078			1,594,880	△42,802	
雑損失				987,630	△987,630	
福利協会退職金運用損				987,630	△987,630	
サービス活動外費用計(5)	1,552,078			2,582,510	△1,030,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915,012	1,070,161	△155,149		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,209,790	△34,272,422	52,482,212		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	2,900,000	△2,150,000	
		施設整備等補助金収益		2,150,000	△2,150,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	750,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	52,980,000	△47,980,000	
		特別収益計(8)	5,750,000	55,880,000	△50,130,000	
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		255,085	△255,085
			車両運搬具売却損・処分損		1	△1
			器具及び備品売却損・処分損		19	△19
			構築物除却・廃棄費用		1	△1
			機械及び装置除却・廃棄費用		255,064	△255,064
国庫補助金等特別積立金積立額				2,150,000	△2,150,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,840,000	15,000,000	840,000		
	特別費用計(9)	15,840,000	17,405,085	△1,565,085		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,090,000	38,474,915	△48,564,915		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,119,790	4,202,493	3,917,297		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,956,567	138,754,074	4,202,493	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,076,357	142,956,567	8,119,790	
		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)	151,076,357	142,956,567	8,119,790		

もやい拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい (生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援			
収益						
就労支援事業収益	1,595,855			1,595,855		1,595,855
障害福祉サービス等事業収益	126,376,398	31,721,367	4,559,135	162,656,900		162,656,900
自立支援給付費収益	111,829,566	29,955,255	4,517,440	146,302,261		146,302,261
介護給付費収益	111,829,566	29,955,255	4,517,440	146,302,261		146,302,261
利用者負担金収益	3,695,250	1,766,112	41,695	5,503,057		5,503,057
その他の事業収益	10,851,582			10,851,582		10,851,582
補助金事業収益	10,851,582			10,851,582		10,851,582
経常経費寄附金収益	483,000			483,000		483,000
サービス活動収益計 (1)	128,455,253	31,721,367	4,559,135	164,735,755		164,735,755
費用						
人件費	73,306,330	17,493,785	4,872,220	95,672,335		95,672,335
職員給料	29,112,102	7,471,731	3,259,771	39,843,604		39,843,604
職員賞与	6,783,519	1,802,400	852,000	9,437,919		9,437,919
非常勤職員給与	29,219,409	5,916,395		35,135,804		35,135,804
退職給付費用	1,321,000	245,000	116,500	1,682,500		1,682,500
法定福利費	6,870,300	2,058,259	643,949	9,572,508		9,572,508
事業費	13,142,293	4,165,893	268,688	17,576,874		17,576,874
給食費	2,887,965	1,041,451	818	3,930,234		3,930,234
保健衛生費	20,706			20,706		20,706
教養娯楽費	147,288	48,058	4,867	200,213		200,213
水道光熱費	2,721,936	979,274	195,855	3,897,065		3,897,065
消耗器具備品費	768,495	31,000	14,591	814,086		814,086
賃借料	2,285,580	513,600		2,799,180		2,799,180
車輦費	806,112	298,547		1,104,659		1,104,659
車輦燃料費	1,400,197	727,162		2,127,359		2,127,359
旅費交通費	600	3,840		4,440		4,440
修繕費	189,540			189,540		189,540
通信運搬費			15,372	15,372		15,372
業務委託費	260,496			260,496		260,496
損害保険料	1,345,679	513,093	37,185	1,895,957		1,895,957
雑費	307,699	9,868		317,567		317,567
事務費	21,589,464	4,703,034	400,267	26,692,765		26,692,765
福利厚生費	225,139	47,510	18,620	291,269		291,269
研修研究費	186,737	13,608	5,832	206,177		206,177
事務消耗品費	119,030	37,800	11,386	168,216		168,216
印刷製本費	89,432	29,269	5,852	124,553		124,553
水道光熱費	1,162,294	419,690	83,935	1,665,919		1,665,919
修繕費	5,983,416			5,983,416		5,983,416
通信運搬費	267,326	92,734	11,948	372,008		372,008
内部仕入	21,700			21,700		21,700
業務委託費	11,828,827	3,510,779	176,675	15,516,281		15,516,281
給食委託費	9,060,000	2,520,000		11,580,000		11,580,000
清掃委託費	1,269,788	495,679	89,136	1,854,603		1,854,603
保守委託費	858,404	329,258	54,369	1,242,031		1,242,031
その他の委託費	640,635	165,842	33,170	839,647		839,647
手数料	62,299	40,836		103,135		103,135
賃借料	1,310,230	492,268	86,019	1,888,517		1,888,517
租税公課	110,172	18,540		128,712		128,712
渉外費	31,080			31,080		31,080
諸会費	95,940			95,940		95,940
雑費	95,842			95,842		95,842
雑費	95,842			95,842		95,842
就労支援事業費用	1,597,713			1,597,713		1,597,713
就労支援事業販売原価	1,597,713			1,597,713		1,597,713
当期就労支援事業製造原価	1,597,713			1,597,713		1,597,713
減価償却費	14,179,320	425,102		14,604,422		14,604,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,703,132			△ 8,703,132		△ 8,703,132
サービス活動費用計 (2)	115,111,988	26,787,814	5,541,175	147,440,977		147,440,977
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,343,265	4,933,553	△ 982,040	17,294,778		17,294,778
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益			16	16		16
その他のサービス活動外収益	2,101,224	365,850		2,467,074		2,467,074
受入研修費収益	17,715			17,715		17,715
利用者等外給食収益	1,801,400	365,850		2,167,250		2,167,250
雑収益	282,109			282,109		282,109
雑収益	221,213			221,213		221,213
雑収益 (内部取引)	60,896			60,896		60,896
サービス活動外収益計 (4)	2,101,224	365,850	16	2,467,090		2,467,090
その他のサービス活動外費用	1,293,638	258,440		1,552,078		1,552,078
利用者等外給食費	1,293,638	258,440		1,552,078		1,552,078
サービス活動外費用計 (5)	1,293,638	258,440		1,552,078		1,552,078
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	807,586	107,410	16	915,012		915,012
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,150,851	5,040,963	△ 982,024	18,209,790		18,209,790

もやい拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	増減	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産		76,011,358	71,597,249	4,414,109	流動負債	8,422,645	11,909,336	△3,486,691	△3,486,691
現金預金		50,672,598	46,785,829	3,886,769	事業未払金	6,798,262	10,270,670	△3,472,408	△3,472,408
事業未収金		25,338,760	22,661,420	2,677,340	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0	0
未収補助金		0	2,150,000	△2,150,000	職員預り金	624,383	638,666	△14,283	△14,283
固定資産		233,029,610	241,538,752	△8,509,142	固定負債	8,019,500	8,044,500	△25,000	△25,000
基本財産		192,899,546	202,790,328	△9,890,782	設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000	△1,000,000
建物		192,899,546	202,790,328	△9,890,782	退職給付引当金	8,019,500	7,044,500	975,000	975,000
その他の固定資産		40,130,064	38,748,424	1,381,640	負債の部合計	16,442,145	19,953,836	△3,511,691	△3,511,691
建物		5,157,380	6,204,483	△1,047,103	純資産の部				
建物附属設備		14,360,314	16,189,727	△1,829,413	基本金	138,485,466	147,188,598	△8,703,132	△8,703,132
機械及び装置		5,533,592	1,204,444	4,329,148	国庫補助金等特別積立金	3,037,000	3,037,000	0	0
車輛運搬具		3,039,389	4,073,827	△1,034,438	その他の積立金	3,037,000	3,037,000	0	0
器具及び備品		982,889	994,443	△11,554	移行時特別積立金	151,076,357	142,956,567	8,119,790	8,119,790
移行時特別積立資産		3,037,000	3,037,000	0	次期繰越活動増減差額	8,119,790	4,202,493	3,917,297	3,917,297
退職給付引当金		8,019,500	7,044,500	975,000	(うち当期活動増減差額)				
資産の部合計		309,040,968	313,136,001	△4,095,033	純資産の部合計	292,598,823	293,182,165	△583,342	△583,342
					負債及び純資産の部合計	309,040,968	313,136,001	△4,095,033	△4,095,033

mai!えるしい拠点区分 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	就労支援事業収入	7,128,000	7,371,111	△243,111		
	障害福祉サービス等事業収入	36,930,000	36,819,597	110,403		
	自立支援給付費収入	35,390,000	35,444,797	△54,797		
	介護給付費収入	35,390,000	35,444,797	△54,797		
	利用者負担金収入	1,540,000	1,374,800	165,200		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		61	△61		
	受取利息配当金収入		61	△61		
	その他の収入	610,000	609,523	477		
	利用者等外給食費収入	565,000	569,400	△4,400		
	雑収入	45,000	40,123	4,877		
	雑収入	45,000	40,123	4,877		
事業活動収入計(1)		44,668,000	44,800,292	△132,292		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,051,000	28,274,277	776,723	
		職員給料支出	12,600,000	12,274,879	325,121	
		職員賞与支出	3,100,000	3,049,400	50,600	
		非常勤職員給与支出	10,200,000	9,909,898	290,102	
		退職共済掛金支出	451,000	450,250	750	
		法定福利費支出	2,700,000	2,589,850	110,150	
		事業費支出	2,815,000	2,410,509	404,491	
		給食費支出	1,200,000	1,123,840	76,160	
		水道光熱費支出	390,000	356,575	33,425	
		消耗器具備品費支出	400,000	287,132	112,868	
		賃借料支出	197,000	196,533	467	
	車両費支出	10,000		10,000		
	車両燃料費支出	50,000	40,000	10,000		
	旅費交通費支出	30,000	7,587	22,413		
	印刷製本費支出	60,000	50,731	9,269		
	修繕費支出	25,000		25,000		
	通信運搬費支出	88,000	83,234	4,766		
	業務委託費支出	80,000	30,167	49,833		
	損害保険料支出	285,000	234,710	50,290		
	事務費支出	5,191,000	4,669,774	521,226		
	福利厚生費支出	87,000	69,168	17,832		
	旅費交通費支出	30,000	20,890	9,110		
	研修研究費支出	40,000	39,040	960		
	事務消耗品費支出	250,000	190,865	59,135		
	水道光熱費支出	390,000	356,582	33,418		
	修繕費支出	205,000	126,922	78,078		
	通信運搬費支出	88,000	81,567	6,433		
	業務委託費支出	3,659,000	3,445,514	213,486		
	給食委託費支出	2,796,000	2,796,000	0		
	清掃委託費支出	530,000	365,904	164,096		
	保守委託費支出	253,000	229,672	23,328		
	その他の委託費支出	80,000	53,938	26,062		
	手数料支出	80,000	54,588	25,412		
	賃借料支出	197,000	173,917	23,083		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	130,000	102,512	27,488		
	雑支出	5,000	8,209	△3,209		
	雑支出	5,000	8,209	△3,209		
	就労支援事業支出	7,276,000	7,371,366	△95,366		
	就労支援事業販売原価支出	5,631,000	6,071,844	△440,844		
	就労支援事業製造原価支出	5,631,000	6,071,844	△440,844		
	就労支援事業販管費支出	1,645,000	1,299,522	345,478		
	その他の支出	480,000	399,280	80,720		
	利用者等外給食費支出	480,000	399,280	80,720		

mai!えるしい拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	44,813,000	43,125,206	1,687,794	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,000	1,675,086	△1,820,086	
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 器具及び備品取得支出	750,000 750,000	614,100 614,100	135,900 135,900	
	施設整備等支出計(5)	750,000	614,100	135,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△614,100	△135,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	150,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△745,000	1,210,986	△1,955,986	
	前期末支払資金残高(12)		8,905,858	△8,905,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△745,000	10,116,844	△10,861,844	

mail えるしい拠点区分 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	7,371,111	6,788,874	582,237
	障害福祉サービス等事業収益	36,819,597	35,036,095	1,783,502
	自立支援給付費収益	35,444,797	33,670,395	1,774,402
	介護給付費収益	35,444,797	33,670,395	1,774,402
	利用者負担金収益	1,374,800	1,365,700	9,100
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		44,190,708	41,834,969	2,355,739
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,274,277	28,478,104	△203,827
	職員給料	12,274,879	12,270,946	3,933
	職員賞与	3,049,400	3,146,927	△97,527
	非常勤職員給与	9,909,898	9,820,045	89,853
	退職給付費用	450,250	421,500	28,750
	法定福利費	2,589,850	2,818,686	△228,836
	事業費	2,410,509	2,103,804	306,705
	給食費	1,123,840	1,113,244	10,596
	水道光熱費	356,575	164,255	192,320
	消耗器具備品費	287,132	279,680	7,452
	賃借料	196,533	181,169	15,364
	車両費		4,500	△4,500
	車両燃料費	40,000	65,000	△25,000
	旅費交通費	7,587	8,980	△1,393
	印刷製本費	50,731	55,702	△4,971
	通信運搬費	83,234	6,650	76,584
	業務委託費	30,167	0	30,167
	損害保険料	234,710	224,624	10,086
	事務費	4,669,774	4,284,028	385,746
	福利厚生費	69,168	61,837	7,331
	旅費交通費	20,890	23,145	△2,255
	研修研究費	39,040	62,814	△23,774
	事務消耗品費	190,865	279,676	△88,811
	水道光熱費	356,582	164,256	192,326
	修繕費	126,922		126,922
	通信運搬費	81,567	112,949	△31,382
	内部仕入		5,700	△5,700
	業務委託費	3,445,514	3,237,452	208,062
	給食委託費	2,796,000	2,808,000	△12,000
	清掃委託費	365,904	145,046	220,858
	保守委託費	229,672	200,793	28,879
	その他の委託費	53,938	83,613	△29,675
	手数料	54,588	53,278	1,310
	保険料		8,435	△8,435
	賃借料	173,917	169,366	4,551
	渉外費		5,000	△5,000
	諸会費	102,512	95,118	7,394
	雑費	8,209	5,002	3,207
	雑費	8,209	5,002	3,207
	就労支援事業費用	7,378,983	6,824,495	554,488
	就労支援事業販売原価	6,079,461	5,422,802	656,659
	当期就労支援事業製造原価	6,079,461	5,422,802	656,659
	就労支援事業販管費	1,299,522	1,401,693	△102,171
減価償却費	4,785,511	4,887,835	△102,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,041	△714,041	0	
サービス活動費用計(2)		46,805,013	45,864,225	940,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,614,305	△4,029,256	1,414,951
収益	受取利息配当金収益	61	44	17
	その他のサービス活動外収益	609,523	740,621	△131,098

mai!えるしい拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受入研修費収益		89,400	△89,400	
	利用者等外給食収益	569,400	571,600	△2,200	
	雑収益	40,123	79,621	△39,498	
	雑収益	40,123	79,621	△39,498	
	サービス活動外収益計(4)	609,584	740,665	△131,081	
費用	その他のサービス活動外費用	399,280	406,840	△7,560	
	利用者等外給食費	399,280	406,840	△7,560	
	サービス活動外費用計(5)	399,280	406,840	△7,560	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,304	333,825	△123,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,404,001	△3,695,431	1,291,430	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000	
	特別収益計(8)	150,000		150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
特別費用計(9)		1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		150,000	△1	150,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,254,001	△3,695,432	1,441,431	
前期繰越活動増減差額(12)		77,831,080	81,526,512	△3,695,432	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,577,079	77,831,080	△2,254,001	
繰越活動増減差額の部	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)	75,577,079	77,831,080	△2,254,001	

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		12,676,829	11,294,349	1,382,480	流動負債	2,335,257	2,156,146	179,111
現金預金		6,133,711	4,697,577	1,436,134	事業未払金	2,178,292	1,993,665	184,627
事業未収金		6,139,982	6,157,828	△17,846	職員預り金	156,965	162,481	△5,516
貯蔵品		44,099	55,908	△11,809				
商品・製品		42,583	37,917	4,666				
原材料		138,046	138,520	△474				
立替金		178,408	206,599	△28,191				
固定資産		77,545,009	81,510,920	△3,965,911	固定負債	1,621,500	1,416,000	205,500
基本財産		69,919,941	73,553,471	△3,633,530	退職給付引当金	1,621,500	1,416,000	205,500
建物		59,166,621	61,204,246	△2,037,625	負債の部合計	3,956,757	3,572,146	384,611
建物附属設備		10,753,320	12,349,225	△1,595,905	純資産の部			
その他の固定資産		7,625,068	7,957,449	△332,381	基本金			
建物附属設備		122,696	170,611	△47,915	国庫補助金等特別積立金	10,688,002	11,402,043	△714,041
構築物		216,728	325,087	△108,359	その他の積立金			
器具及び備品		5,288,550	5,615,925	△327,375	次期繰越活動増減差額	75,577,079	77,831,080	△2,254,001
権利		375,594	429,826	△54,232	(うち当期活動増減差額)	△2,254,001	△3,695,432	1,441,431
退職給付引当金		1,621,500	1,416,000	205,500	純資産の部合計	86,265,081	89,233,123	△2,968,042
資産の部合計		90,221,838	92,805,269	△2,583,431	負債及び純資産の部合計	90,221,838	92,805,269	△2,583,431

えいむ拠点区分 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	就労支援事業収入	6,200,000	6,234,118	△34,118		
	障害福祉サービス等事業収入	95,215,000	109,192,511	△13,977,511		
	自立支援給付費収入	78,310,000	92,956,579	△14,646,579		
	介護給付費収入	78,310,000	92,956,579	△14,646,579		
	利用者負担金収入	3,090,000	2,979,550	110,450		
	その他の事業収入	13,815,000	13,256,382	558,618		
	補助金事業収入	13,815,000	13,256,382	558,618		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	200,000	92,000	108,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	92,000	108,000		
	その他の収入	1,200,000	1,391,065	△191,065		
	受入研修費収入	90,000	142,865	△52,865		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,236,000	△136,000		
	雑収入	10,000	12,200	△2,200		
	雑収入	10,000	12,200	△2,200		
事業活動収入計(1)		102,815,000	116,909,694	△14,094,694		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,800,000	51,487,320	△687,320	
		職員給料支出	23,900,000	24,258,843	△358,843	
		職員賞与支出	6,050,000	6,066,800	△16,800	
		非常勤職員給与支出	14,300,000	14,685,106	△385,106	
		退職共済掛金支出	1,050,000	1,014,500	35,500	
		法定福利費支出	5,500,000	5,462,071	37,929	
		事業費支出	9,804,000	9,979,375	△175,375	
		給食費支出	2,520,000	2,397,644	122,356	
		保健衛生費支出	25,000	1,068	23,932	
		教養娯楽費支出	150,000	79,524	70,476	
		水道光熱費支出	1,180,000	1,375,268	△195,268	
		消耗器具備品費支出	450,000	428,968	21,032	
		賃借料支出	2,100,000	2,127,772	△27,772	
		車輛費支出	150,000	120,759	29,241	
	車輛燃料費支出	970,000	1,147,976	△177,976		
	旅費交通費支出	4,000	5,754	△1,754		
	印刷製本費支出	120,000	194,791	△74,791		
	修繕費支出	700,000	721,601	△21,601		
	通信運搬費支出	20,000	17,918	2,082		
	業務委託費支出	180,000	144,068	35,932		
	保守料支出	255,000	245,700	9,300		
	損害保険料支出	940,000	929,060	10,940		
	雑支出	40,000	41,504	△1,504		
	事務費支出	15,384,000	13,581,159	1,802,841		
	福利厚生費支出	170,000	160,765	9,235		
	旅費交通費支出	130,000	123,802	6,198		
	研修研究費支出	300,000	284,834	15,166		
	事務消耗品費支出	700,000	662,437	37,563		
	印刷製本費支出	100,000	122,616	△22,616		
	水道光熱費支出	1,050,000	1,237,725	△187,725		
	修繕費支出	1,050,000		1,050,000		
	通信運搬費支出	440,000	436,053	3,947		
	業務委託費支出	9,600,000	9,195,684	404,316		
	給食委託費支出	6,600,000	6,600,000	0		
	清掃委託費支出	2,110,000	1,707,230	402,770		
	保守委託費支出	550,000	556,973	△6,973		
	その他の委託費支出	340,000	331,481	8,519		
	手数料支出	64,000	73,530	△9,530		
	賃借料支出	960,000	457,493	502,507		
	租税公課支出	160,000	200,752	△40,752		
	渉外費支出	30,000		30,000		

えいむ拠点区分 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	諸会費支出	85,000	83,000	2,000	
	雑支出	545,000	542,468	2,532	
	雑支出	545,000	542,468	2,532	
	就労支援事業支出	6,205,000	6,410,678	△205,678	
	就労支援事業販売原価支出	6,205,000	6,410,678	△205,678	
	就労支援事業製造原価支出	6,205,000	6,410,678	△205,678	
	その他の支出	840,000	857,080	△17,080	
	利用者等外給食費支出	840,000	857,080	△17,080	
	事業活動支出計(2)	83,033,000	82,315,612	717,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,782,000	34,594,082	△14,812,082	
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	2,640,000	2,820,377	△180,377	
	建物附属設備取得支出	340,000	1,320,041	△980,041	
	機械及び装置取得支出	2,300,000	1,138,320	1,161,680	
	器具及び備品取得支出		362,016	△362,016	
施設整備等支出計(5)	2,640,000	2,820,377	△180,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,640,000	△2,820,377	180,377		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,142,000	19,773,705	△14,631,705		
前期末支払資金残高(12)		56,183,585	△56,183,585		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,142,000	75,957,290	△70,815,290		

えいむ拠点区分 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	6,234,118	5,609,800	624,318
	障害福祉サービス等事業収益	109,192,511	94,828,064	14,364,447
	自立支援給付費収益	92,956,579	78,840,496	14,116,083
	介護給付費収益	92,956,579	78,840,496	14,116,083
	利用者負担金収益	2,979,550	2,895,550	84,000
	その他の事業収益	13,256,382	13,092,018	164,364
	補助金事業収益	13,256,382	13,092,018	164,364
	経常経費寄附金収益	92,000	202,000	△110,000
サービス活動収益計(1)		115,518,629	100,639,864	14,878,765
サービス活動増減の部 費用	人件費	51,487,320	47,310,072	4,177,248
	職員給料	24,258,843	22,793,313	1,465,530
	職員賞与	6,066,800	4,975,014	1,091,786
	非常勤職員給与	14,685,106	13,480,077	1,205,029
	退職給付費用	1,014,500	966,500	48,000
	法定福利費	5,462,071	5,095,168	366,903
	事業費	9,979,375	9,623,394	355,981
	給食費	2,397,644	2,337,798	59,846
	保健衛生費	1,068	315	753
	教養娯楽費	79,524	135,342	△55,818
	水道光熱費	1,375,268	1,176,176	199,092
	消耗器具備品費	428,968	283,320	145,648
	賃借料	2,127,772	1,886,496	241,276
	車輛費	120,759	163,367	△42,608
	車輛燃料費	1,147,976	998,066	149,910
	旅費交通費	5,754	6,498	△744
	印刷製本費	194,791	142,975	51,816
	修繕費	721,601	1,174,878	△453,277
	通信運搬費	17,918	10,935	6,983
	業務委託費	144,068	130,732	13,336
	保守料	245,700	249,480	△3,780
	損害保険料	929,060	908,790	20,270
	雑費	41,504	18,226	23,278
	事務費	13,581,159	11,328,926	2,252,233
	福利厚生費	141,787	136,904	4,883
	旅費交通費	123,802	123,791	11
	研修研究費	284,834	206,536	78,298
	事務消耗品費	662,437	352,385	310,052
	印刷製本費	122,616	74,877	47,739
	水道光熱費	1,237,725	1,058,551	179,174
	修繕費		117,774	△117,774
	通信運搬費	436,053	433,265	2,788
	業務委託費	9,195,684	7,878,656	1,317,028
	給食委託費	6,600,000	6,648,000	△48,000
	清掃委託費	1,707,230	362,340	1,344,890
	保守委託費	556,973	522,932	34,041
	その他の委託費	331,481	345,384	△13,903
	手数料	73,530	57,532	15,998
	保険料	18,978	14,760	4,218
	賃借料	457,493	516,962	△59,469
	租税公課	200,752	182,797	17,955
	諸会費	83,000	83,000	0
	雑費	542,468	91,136	451,332
	雑費	542,468	91,136	451,332
	就労支援事業費用	6,297,478	5,672,207	625,271
	就労支援事業販売原価	6,297,478	5,672,207	625,271
	期首製品(商品)棚卸高		153,000	△153,000

えいむ拠点区分 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)	
費用	当期就労支援事業製造原価	6,297,478	5,519,207	778,271	
	減価償却費	9,530,401	9,298,923	231,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,320	△629,870	18,550	
	サービス活動費用計(2)	90,264,413	82,603,652	7,660,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,254,216	18,036,212	7,218,004	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,391,065	1,635,673	△244,608
		受入研修費収益	142,865	93,430	49,435
		利用者等外給食収益	1,236,000	1,157,000	79,000
		雑収益	12,200	385,243	△373,043
		福利協会退職金運用益		341,090	△341,090
		雑収益	12,200	44,153	△31,953
	サービス活動外収益計(4)		1,391,065	1,635,673	△244,608
	費用	その他のサービス活動外費用	857,080	1,159,220	△302,140
		利用者等外給食費	857,080	818,130	38,950
		雑損失		341,090	△341,090
福利協会退職金運用損			341,090	△341,090	
サービス活動外費用計(5)		857,080	1,159,220	△302,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		533,985	476,453	57,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,788,201	18,512,665	7,275,536	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		機械及び装置除却・廃棄費用		2	△2
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,320,000	1,680,000
		その他の特別損失		710,118	△710,118
		過年度損益修正損		710,118	△710,118
	特別費用計(9)		12,000,000	11,030,121	969,879
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,000,000	△11,030,121	△969,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,788,201	7,482,544	6,305,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,683,545	246,201,001	7,482,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,471,746	253,683,545	13,788,201
	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)		267,471,746	253,683,545	13,788,201

えいむ拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		80,745,498	60,459,119	20,286,379	流動負債	4,525,008	4,125,534	399,474
現金預金		61,979,975	46,068,135	15,911,840	事業未払金	4,169,658	3,752,516	417,142
事業未収金		18,382,323	14,120,984	4,261,339	職員預り金	355,350	373,018	△17,668
未収補助金		120,000	120,000	0				
原材料		263,200	150,000	113,200				
固定資産		209,165,005	215,071,029	△5,906,024	固定負債	4,324,500	3,520,500	804,000
基本財産		198,145,935	206,607,661	△8,461,726	退職給付引当金	4,324,500	3,520,500	804,000
建物		188,350,872	194,623,544	△6,272,672	負債の部合計	8,849,508	7,646,034	1,203,474
建物附属設備		9,795,063	11,984,117	△2,189,054	純資産の部			
その他の固定資産		11,019,070	8,463,368	2,555,702	基本金			
建物附属設備		2,496,563	1,384,529	1,112,034	国庫補助金等特別積立金	13,589,249	14,200,569	△611,320
構築物		1,675,440	1,936,033	△260,593	その他の積立金			
機械及び装置		1,390,559	554,815	835,744	次期繰越活動増減差額	267,471,746	253,683,545	13,788,201
器具及び備品		927,305	777,549	149,756	(うち当期活動増減差額)	13,788,201	7,482,544	6,305,657
権利		204,703	289,942	△85,239				
退職給付引当金		4,324,500	3,520,500	804,000	純資産の部合計	281,060,995	267,884,114	13,176,881
資産の部合計		289,910,503	275,530,148	14,380,355	負債及び純資産の部合計	289,910,503	275,530,148	14,380,355

葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	620,000	651,327	△31,327		
	障害福祉サービス等事業収入	58,390,000	64,900,442	△6,510,442		
	自立支援給付費収入	47,000,000	53,480,692	△6,480,692		
	介護給付費収入	47,000,000	53,480,692	△6,480,692		
	利用者負担金収入	1,890,000	1,919,750	△29,750		
	その他の事業収入	9,500,000	9,500,000	0		
	受託事業収入	9,500,000	9,500,000	0		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	100,000	130,000	△30,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000		
	その他の収入	1,000,000	1,021,371	△21,371		
	受入研修費収入	60,000	90,000	△30,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	890,200	9,800		
	雑収入	40,000	41,171	△1,171		
	雑収入	40,000	41,171	△1,171		
	事業活動収入計(1)		60,110,000	66,703,140	△6,593,140	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,260,000	39,172,912	87,088	
		職員給料支出	21,800,000	21,802,763	△2,763	
		職員賞与支出	5,400,000	5,354,800	45,200	
		非常勤職員給与支出	6,450,000	6,357,408	92,592	
		退職共済掛金支出	860,000	815,000	45,000	
		法定福利費支出	4,750,000	4,842,941	△92,941	
		事業費支出	6,561,000	5,838,888	722,112	
		給食費支出	1,600,000	1,557,165	42,835	
		保健衛生費支出	10,000	10,416	△416	
		教養娯楽費支出	100,000	88,072	11,928	
		水道光熱費支出	1,176,000	1,027,155	148,845	
		消耗器具備品費支出	950,000	751,436	198,564	
		賃借料支出	755,000	751,680	3,320	
		車輛費支出	500,000	473,145	26,855	
		車輛燃料費支出	540,000	519,092	20,908	
	印刷製本費支出	20,000	20,883	△883		
	修繕費支出	100,000	35,532	64,468		
	損害保険料支出	800,000	604,312	195,688		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	8,678,000	8,031,504	646,496		
	福利厚生費支出	160,000	155,593	4,407		
	旅費交通費支出	20,000	21,204	△1,204		
	研修研究費支出	200,000	130,573	69,427		
	事務消耗品費支出	450,000	295,239	154,761		
	印刷製本費支出	100,000	85,944	14,056		
	水道光熱費支出	134,000	114,124	19,876		
	燃料費支出	2,000		2,000		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	290,000	246,533	43,467		
	内部仕入	2,000	942	1,058		
	業務委託費支出	6,420,000	6,233,022	186,978		
	給食委託費支出	4,560,000	4,560,000	0		
	清掃委託費支出	1,080,000	910,980	169,020		
	保守委託費支出	400,000	376,073	23,927		
	その他の委託費支出	380,000	385,969	△5,969		
手数料支出	50,000	46,145	3,855			
賃借料支出	490,000	492,164	△2,164			
租税公課支出	60,000	66,015	△6,015			
渉外費支出	30,000	25,000	5,000			
諸会費支出	105,000	100,275	4,725			
雑支出	65,000	18,731	46,269			

葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	雑支出	65,000	18,731	46,269	
	就労支援事業支出	620,000	651,329	△31,329	
	就労支援事業販売原価支出	620,000	651,329	△31,329	
	就労支援事業製造原価支出	620,000	651,329	△31,329	
	その他の支出	620,000	611,520	8,480	
	利用者等外給食費支出	620,000	611,520	8,480	
	事業活動支出計(2)	55,739,000	54,306,153	1,432,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,371,000	12,396,987	△8,025,987	
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	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,860,000	3,860,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,860,000	3,860,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,360,000	△3,360,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,011,000	9,036,987	△8,025,987	
前期末支払資金残高(12)			24,597,103	△24,597,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,011,000	33,634,090	△32,623,090	

葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	651,327	772,560	△121,233
	障害福祉サービス等事業収益	64,900,442	63,404,313	1,496,129
	自立支援給付費収益	53,480,692	51,982,871	1,497,821
	介護給付費収益	53,480,692	51,982,871	1,497,821
	利用者負担金収益	1,919,750	1,921,442	△1,692
	その他の事業収益	9,500,000	9,500,000	0
	受託事業収益	9,500,000	9,500,000	0
	経常経費寄附金収益	130,000	150,000	△20,000
サービス活動収益計(1)		65,681,769	64,326,873	1,354,896
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,172,912	36,789,051	2,383,861
	職員給料	21,802,763	20,048,543	1,754,220
	職員賞与	5,354,800	5,138,140	216,660
	非常勤職員給与	6,357,408	6,197,834	159,574
	退職給付費用	815,000	803,000	12,000
	法定福利費	4,842,941	4,601,534	241,407
	事業費	5,838,888	5,222,363	616,525
	給食費	1,557,165	1,644,158	△86,993
	保健衛生費	10,416	4,059	6,357
	教養娯楽費	88,072		88,072
	水道光熱費	1,027,155	997,596	29,559
	消耗器具備品費	751,436	381,344	370,092
	賃借料	751,680	753,670	△1,990
	車輛費	473,145	143,504	329,641
	車輛燃料費	519,092	526,000	△6,908
	印刷製本費	20,883	13,535	7,348
	修繕費	35,532	26,460	9,072
	損害保険料	604,312	732,028	△127,716
	雑費		9	△9
	事務費	8,031,504	7,583,164	448,340
	福利厚生費	155,593	119,624	35,969
	旅費交通費	21,204	18,586	2,618
	研修研究費	130,573	193,340	△62,767
	事務消耗品費	295,239	219,203	76,036
	印刷製本費	85,944	94,193	△8,249
	水道光熱費	114,124	110,880	3,244
	修繕費		513,324	△513,324
	通信運搬費	246,533	240,379	6,154
	内部仕入	942	1,085	△143
	業務委託費	6,233,022	5,347,577	885,445
	給食委託費	4,560,000	4,596,000	△36,000
	清掃委託費	910,980		910,980
	保守委託費	376,073	370,652	5,421
	その他の委託費	385,969	380,925	5,044
	手数料	46,145	60,271	△14,126
	保険料		12,652	△12,652
	賃借料	492,164	454,767	37,397
	租税公課	66,015	53,483	12,532
	渉外費	25,000		25,000
	諸会費	100,275	99,300	975
	雑費	18,731	44,500	△25,769
	雑費	18,731	44,500	△25,769
	就労支援事業費用	651,329	772,560	△121,231
就労支援事業販売原価	651,329	772,560	△121,231	
当期就労支援事業製造原価	651,329	772,560	△121,231	
減価償却費	2,294,109	2,294,109	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,786	△1,386,786	0	

葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	サービス活動費用計(2)	54,601,956	51,274,461	3,327,495		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,079,813	13,052,412	△1,972,599		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,021,371	1,097,201	△75,830	
		受入研修費収益	90,000	91,075	△1,075	
		利用者等外給食収益	890,200	912,600	△22,400	
		雑収益	41,171	93,526	△52,355	
		雑収益	41,171	93,526	△52,355	
		サービス活動外収益計(4)	1,021,371	1,097,201	△75,830	
	費用	その他のサービス活動外費用	611,520	622,160	△10,640	
		利用者等外給食費	611,520	622,160	△10,640	
			サービス活動外費用計(5)	611,520	622,160	△10,640
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,851	475,041	△65,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,489,664	13,527,453	△2,037,789		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	450,000	50,000	
			特別収益計(8)	500,000	450,000	50,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,860,000	8,280,000	△4,420,000	
			特別費用計(9)	3,860,000	8,280,000	△4,420,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,360,000	△7,830,000	4,470,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,129,664	5,697,453	2,432,211		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,978,480	24,281,027	5,697,453		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,108,144	29,978,480	8,129,664		
	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)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,108,144	29,978,480	8,129,664	

葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		36,025,956	26,680,425	9,345,531	流動負債	2,391,866	2,083,322	308,544		
現金預金		26,997,258	17,678,515	9,318,743	事業未払金	2,077,171	1,783,216	293,955		
事業未収金		9,028,698	9,001,910	26,788	職員預り金	314,695	300,106	14,589		
固定資産		16,668,859	18,193,468	△1,524,609	固定負債	3,896,000	3,126,500	769,500		
基本財産		16,668,859	18,193,468	△1,524,609	退職給付引当金	3,896,000	3,126,500	769,500		
その他の固定資産		6,453,840	7,764,165	△1,310,325	負債の部合計	6,287,866	5,209,822	1,078,044		
建物		3,772,952	4,183,743	△410,791	純資産の部					
建物附属設備		2,546,067	3,119,060	△572,993	基本金					
車輛運搬具		3,896,000	3,126,500	769,500	国庫補助金等特別積立金	8,298,805	9,685,591	△1,386,786		
退職給付引当金					その他の積立金					
					次期繰越活動増減差額	38,108,144	29,978,480	8,129,664		
					(うち当期活動増減差額)	8,129,664	5,697,453	2,432,211		
					純資産の部合計	46,406,949	39,664,071	6,742,878		
					負債及び純資産の部合計	52,694,815	44,873,893	7,820,922		
					資産の部合計	52,694,815	44,873,893	7,820,922		

支援センター風拠点区分 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	介護保険事業収入	5,800,000	5,378,358	421,642	
	施設介護料収入	5,800,000	5,378,358	421,642	
	介護報酬収入	5,800,000	5,378,358	421,642	
	就労支援事業収入	52,000	46,945	5,055	
	障害福祉サービス等事業収入	72,074,000	72,324,412	△250,412	
	自立支援給付費収入	9,200,000	9,576,883	△376,883	
	介護給付費収入	9,200,000	9,576,883	△376,883	
	利用者負担金収入	264,000	173,000	91,000	
	その他の事業収入	62,610,000	62,574,529	35,471	
	受託事業収入	62,610,000	62,574,529	35,471	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		336	△336	
	受取利息配当金収入		336	△336	
	その他の収入	1,200,000	1,145,600	54,400	
	受入研修費収入		24,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,121,600	78,400	
	事業活動収入計(1)		79,126,000	78,895,651	230,349
事業活動による収支	人件費支出	58,905,000	58,016,361	888,639	
	職員給料支出	29,735,000	29,290,134	444,866	
	職員賞与支出	7,780,000	7,490,187	289,813	
	非常勤職員給与支出	12,440,000	12,619,757	△179,757	
	退職共済掛金支出	1,335,000	1,261,250	73,750	
	法定福利費支出	7,615,000	7,355,033	259,967	
	事業費支出	1,313,000	1,236,884	76,116	
	給食費支出		106,329	△106,329	
	保健衛生費支出	10,000	523	9,477	
	教養娯楽費支出	10,000	12,031	△2,031	
	消耗器具備品費支出	20,000	29,741	△9,741	
	賃借料支出	260,000	271,296	△11,296	
	車輛費支出	160,000	39,260	120,740	
	車輛燃料費支出	195,000	225,381	△30,381	
	旅費交通費支出	13,000	10,901	2,099	
	損害保険料支出	645,000	541,282	103,718	
	雑支出		140	△140	
	事務費支出	8,520,000	7,205,449	1,314,551	
	福利厚生費支出	168,000	178,048	△10,048	
	旅費交通費支出	30,000	65,447	△35,447	
	研修研究費支出	225,000	291,499	△66,499	
	事務消耗品費支出	370,000	269,974	100,026	
	印刷製本費支出	285,000	344,436	△59,436	
	水道光熱費支出	936,000	554,618	381,382	
	修繕費支出	185,000	289,456	△104,456	
	通信運搬費支出	835,000	521,009	313,991	
	会議費支出	40,000	816	39,184	
	内部仕入		5,920	△5,920	
	業務委託費支出	3,292,000	2,536,694	755,306	
	給食委託費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	清掃委託費支出	680,000	548,856	131,144	
	保守委託費支出	415,000	221,849	193,151	
	その他の委託費支出	637,000	205,989	431,011	
	手数料支出	41,000	66,997	△25,997	
	賃借料支出	813,000	810,557	2,443	
	租税公課支出	671,000	776,840	△105,840	
雑支出	629,000	493,138	135,862		
雑支出	629,000	493,138	135,862		
就労支援事業支出	52,000	46,939	5,061		
就労支援事業販売原価支出	32,000	38,939	△6,939		

支援センター風拠点区分 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
支出	就労支援事業製造原価支出	32,000	38,939	△6,939	
	就労支援事業販管費支出	20,000	8,000	12,000	
	その他の支出	840,000	783,160	56,840	
	利用者等外給食費支出	840,000	783,160	56,840	
	事業活動支出計(2)	69,630,000	67,288,793	2,341,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,496,000	11,606,858	△2,110,858	
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	200,000	158,980	41,020	
	車輦運搬具取得支出	200,000	158,980	41,020	
施設整備等支出計(5)	200,000	158,980	41,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△158,980	△41,020	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	1,270,000	△1,070,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,270,000	△1,070,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,300,000	5,654,000	△1,354,000	
その他の活動支出計(8)	4,300,000	5,654,000	△1,354,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,100,000	△4,384,000	284,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,196,000	7,063,878	△1,867,878	
前期末支払資金残高(12)			32,248,921	△32,248,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,196,000	39,312,799	△34,116,799	

支援センター風拠点区分 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	介護保険事業収益	5,378,358	5,847,560	△469,202
	施設介護料収益	5,378,358	5,847,560	△469,202
	介護報酬収益	5,378,358	5,847,560	△469,202
	就労支援事業収益	46,945	57,798	△10,853
	障害福祉サービス等事業収益	72,324,412	67,496,635	4,827,777
	自立支援給付費収益	9,576,883	7,820,875	1,756,008
	介護給付費収益	9,576,883	7,820,875	1,756,008
	利用者負担金収益	173,000		173,000
	その他の事業収益	62,574,529	59,675,760	2,898,769
	受託事業収益	62,574,529	59,675,760	2,898,769
サービス活動収益計(1)		77,749,715	73,401,993	4,347,722
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,016,361	53,480,914	4,535,447
	職員給料	29,290,134	26,409,296	2,880,838
	職員賞与	7,490,187	5,908,818	1,581,369
	非常勤職員給与	12,619,757	13,275,605	△655,848
	退職給付費用	1,261,250	1,015,000	246,250
	法定福利費	7,355,033	6,872,195	482,838
	事業費	1,236,884	1,171,104	65,780
	給食費	106,329		106,329
	保健衛生費	523	7,097	△6,574
	教養娯楽費	12,031	9,000	3,031
	消耗器具備品費	29,741	24,199	5,542
	賃借料	271,296	234,576	36,720
	車輛費	39,260	111,229	△71,969
	車輛燃料費	225,381	209,678	15,703
	旅費交通費	10,901	38,536	△27,635
	損害保険料	541,282	536,789	4,493
	雑費	140		140
	事務費	7,205,449	7,239,651	△34,202
	福利厚生費	178,048	179,754	△1,706
	旅費交通費	65,447	20,605	44,842
	研修研究費	291,499	171,866	119,633
	事務消耗品費	269,974	736,894	△466,920
	印刷製本費	344,436	313,158	31,278
	水道光熱費	554,618	1,096,250	△541,632
	修繕費	289,456	263,001	26,455
	通信運搬費	521,009	629,590	△108,581
	会議費	816	545	271
	内部仕入	5,920		5,920
	業務委託費	2,536,694	1,871,043	665,651
	給食委託費	1,560,000	525,312	1,034,688
	清掃委託費	548,856		548,856
	保守委託費	221,849	260,397	△38,548
	その他の委託費	205,989	1,085,334	△879,345
	手数料	66,997	27,607	39,390
	賃借料	810,557	802,881	7,676
	租税公課	776,840	698,445	78,395
	雑費	493,138	428,012	65,126
	雑費	493,138	428,012	65,126
	就労支援事業費用	46,939	57,798	△10,859
	就労支援事業販売原価	38,939	47,798	△8,859
	当期就労支援事業製造原価	38,939	47,798	△8,859
	就労支援事業販管費	8,000	10,000	△2,000
減価償却費	956,176	2,159,081	△1,202,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	△786,599	516,599	
サービス活動費用計(2)		67,191,809	63,321,949	3,869,860

支援センター風拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,557,906	10,080,044	477,862
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	336	271	65
	その他のサービス活動外収益	1,145,600	803,655	341,945
	受入研修費収益	24,000	81,500	△57,500
	利用者等外給食収益	1,121,600	695,200	426,400
	雑収益		26,955	△26,955
	雑収益		26,955	△26,955
	サービス活動外収益計(4)	1,145,936	803,926	342,010
	費用			
	その他のサービス活動外費用	783,160	510,160	273,000
利用者等外給食費	783,160	510,160	273,000	
サービス活動外費用計(5)	783,160	510,160	273,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,776	293,766	69,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,920,682	10,373,810	546,872	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000
	固定資産売却益		49,999	△49,999
	車両運搬具売却益		49,999	△49,999
	拠点区分間繰入金収益	1,270,000	1,550,000	△280,000
	特別収益計(8)	1,270,000	3,099,999	△1,829,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,292,050	△9,292,050
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		6,527,289	△6,527,289
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		1,044,540	△1,044,540
	建物附属設備除却・廃棄費用		1	△1
	構築物除却・廃棄費用		1,720,215	△1,720,215
	器具及び備品除却・廃棄費用		5	△5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3,474,911	3,474,911
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,654,000	1,400,000	4,254,000
	特別費用計(9)	5,654,000	8,717,139	△3,063,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,384,000	△5,617,140	1,233,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,536,682	4,756,670	1,780,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,768,623	38,011,953	4,756,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,305,305	42,768,623	6,536,682
	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)	49,305,305	42,768,623	6,536,682	

支援センター一風拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		44,634,696	35,969,898	8,664,798	流動負債	5,321,897	3,720,977	1,600,920
現金預金		40,356,174	32,661,676	7,694,498	事業未払金	2,127,276	1,776,811	350,465
事業未収金		3,794,562	3,295,262	499,300	職員預り金	479,621	444,166	35,455
前払金		12,960	12,960	0	拠点区分間借入金	2,715,000	1,500,000	1,215,000
拠点区分間貸付金		471,000	0	471,000				
固定資産		19,066,006	18,867,202	198,804	固定負債	8,046,000	7,050,000	996,000
基本財産		7,907,636	8,131,730	△224,094	退職給付引当金	8,046,000	7,050,000	996,000
建物		7,907,636	8,131,730	△224,094	負債の部合計	13,367,897	10,770,977	2,596,920
その他の固定資産		11,158,370	10,735,472	422,898	純資産の部			
構築物		143,910	188,190	△44,280	基本金			
機械及び装置		881,788	988,671	△106,883	国庫補助金等特別積立金	1,027,500	1,297,500	△270,000
車輛運搬具		1,861,253	2,215,164	△353,911	その他の積立金			
器具及び備品		199,019	267,047	△68,028	次期繰越活動増減差額	49,305,305	42,768,623	6,536,682
退職給付引当金		8,046,000	7,050,000	996,000	(うち当期活動増減差額)	6,536,682	4,756,670	1,780,012
その他の固定資産		26,400	26,400	0	純資産の部合計	50,332,805	44,066,123	6,266,682
資産の部合計		63,700,702	54,837,100	8,863,602	負債及び純資産の部合計	63,700,702	54,837,100	8,863,602

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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	177,200,000	184,110,722	△6,910,722	
	自立支援給付費収入	134,000,000	146,572,072	△12,572,072	
	介護給付費収入	134,000,000	146,572,072	△12,572,072	
	利用者負担金収入	43,200,000	37,538,650	5,661,350	
	その他の収入	170,000	382,013	△212,013	
	利用者等外給食費収入	170,000	223,950	△53,950	
	雑収入		158,063	△158,063	
	雑収入		158,063	△158,063	
	事業活動収入計(1)	177,370,000	184,492,735	△7,122,735	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	100,000,000	97,247,144	2,752,856	
	職員給料支出	30,500,000	30,365,675	134,325	
	職員賞与支出	7,300,000	6,822,954	477,046	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	48,708,313	2,291,687	
	退職共済掛金支出	1,100,000	1,153,500	△53,500	
	法定福利費支出	10,100,000	10,196,702	△96,702	
	事業費支出	29,220,000	28,557,693	662,307	
	給食費支出	10,000,000	9,409,559	590,441	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,959,796	40,204	
	消耗器具備費支出	2,100,000	2,381,945	△281,945	
	車輛費支出	150,000	30,240	119,760	
	車輛燃料費支出	80,000	23,448	56,552	
	修繕費支出	100,000	370,440	△270,440	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,015,616	234,384	
	手数料支出	100,000	91,560	8,440	
	損害保険料支出	500,000	548,609	△48,609	
	土地・建物賃借料支出	9,940,000	9,726,480	213,520	
	事務費支出	6,905,000	6,327,104	577,896	
	福利厚生費支出	500,000	554,998	△54,998	
	旅費交通費支出	50,000	7,123	42,877	
	研修研究費支出	100,000	82,420	17,580	
	事務消耗品費支出	650,000	580,784	69,216	
	印刷製本費支出	60,000	56,929	3,071	
	水道光熱費支出	150,000	107,493	42,507	
	修繕費支出	1,000,000	1,025,596	△25,596	
	通信運搬費支出	240,000	307,449	△67,449	
	内部仕入		2,900	△2,900	
	業務委託費支出	2,340,000	1,796,112	543,888	
	給食委託費支出	300,000	300,000	0	
	清掃委託費支出	1,000,000	406,080	593,920	
	保守委託費支出	400,000	517,923	△117,923	
	その他の委託費支出	640,000	572,109	67,891	
	手数料支出	180,000	148,955	31,045	
	賃借料支出	320,000	397,305	△77,305	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,228,860	△28,860	
	租税公課支出	15,000	7,536	7,464	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	30,000	8,200	21,800	
	雑支出	50,000	14,444	35,556	
	雑支出	50,000	14,444	35,556	
借入金利息支出	470,000	461,356	8,644		
借入金利息支出	470,000	461,356	8,644		
その他の支出	160,000	108,920	51,080		
利用者等外給食費支出	160,000	108,920	51,080		
	事業活動支出計(2)	136,755,000	132,702,217	4,052,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,615,000	51,790,518	△11,175,518	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,016,000	5,016,000	0	
	固定資産取得支出	4,050,000	3,814,788	235,212	
	建物取得支出	3,450,000	3,119,788	330,212	
	機械及び装置取得支出	600,000	595,000	5,000	
	権利取得支出		100,000	△100,000	
施設整備等支出計(5)	9,066,000	8,830,788	235,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,066,000	△8,830,788	△235,212		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の活動による収入		440,500	△440,500	
	過年度損益修正額(収入)		440,500	△440,500	
	その他の活動収入計(7)	2,450,000	2,890,500	△440,500	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,550,000	△21,109,500	△440,500		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,999,000	21,850,230	△11,851,230		
前期末支払資金残高(12)		63,867,215	△63,867,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,999,000	85,717,445	△75,718,445		

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (四)

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の星

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小坪)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	178,454,122	3,025,251	2,631,349	184,110,722		184,110,722
自立支援給付費収入	0	141,720,072	2,625,601	2,226,399	146,572,072		146,572,072
介護給付費収入	0	141,720,072	2,625,601	2,226,399	146,572,072		146,572,072
利用者負担金収入	0	36,734,050	399,650	404,950	37,538,650		37,538,650
その他の収入	0	368,307	6,853	6,853	382,013		382,013
利用者等外給食費収入	0	214,992	4,479	4,479	223,950		223,950
雑収入	0	153,315	2,374	2,374	158,063		158,063
雑収入	0	153,315	2,374	2,374	158,063		158,063
事業活動収入計 (1)	0	178,822,429	3,032,104	2,638,202	184,492,735		184,492,735
支出							
人件費支出	0	93,357,260	1,944,942	1,944,942	97,247,144		97,247,144
職員給料支出	0	29,151,049	607,313	607,313	30,365,675		30,365,675
職員給与支出	0	6,550,036	136,459	136,459	6,822,954		6,822,954
非常勤職員給与支出	0	46,759,981	974,166	974,166	48,708,313		48,708,313
退職共済掛金支出	0	1,107,360	23,070	23,070	1,153,500		1,153,500
法定福利費支出	0	9,788,834	203,934	203,934	10,196,702		10,196,702
事業費支出	0	28,461,348	37,509	58,836	28,557,693		28,557,693
給食費支出	0	9,409,375	92	92	9,409,559		9,409,559
水道光熱費支出	0	4,959,796			4,959,796		4,959,796
消耗器具備品費支出	0	2,368,255	6,845	6,845	2,381,945		2,381,945
車輦費支出	0	29,032	604	604	30,240		30,240
車輦燃料費支出	0	22,512	468	468	23,448		23,448
修繕費支出	0	370,440			370,440		370,440
通信運搬費支出	0	957,123	18,583	39,910	1,015,616		1,015,616
手数料支出	0	91,560			91,560		91,560
損害保険料支出	0	526,775	10,917	10,917	548,609		548,609
土地・建物賃借料支出	0	9,726,480			9,726,480		9,726,480
事務費支出	0	6,153,880	86,612	86,612	6,327,104		6,327,104
福利厚生費支出	0	532,800	11,099	11,099	554,998		554,998
旅費交通費支出	0	6,839	142	142	7,123		7,123
研修研究費支出	0	79,180	1,620	1,620	82,420		82,420
事務消耗品費支出	0	557,554	11,615	11,615	580,784		580,784
印刷製本費支出	0	54,653	1,138	1,138	56,929		56,929
水道光熱費支出	0	103,195	2,149	2,149	107,493		107,493
修繕費支出	0	1,025,596			1,025,596		1,025,596
通信運搬費支出	0	296,963	5,243	5,243	307,449		307,449
内部仕入	0	2,781	58	58	2,900		2,900
業務委託費支出	0	1,757,456	19,328	19,328	1,796,112		1,796,112
給食委託費支出	0	288,000	6,000	6,000	300,000		300,000
清掃委託費支出	0	406,080			406,080		406,080
保守委託費支出	0	501,787	8,068	8,068	517,923		517,923
その他の委託費支出	0	561,589	5,260	5,260	572,109		572,109
手数料支出	0	145,861	1,547	1,547	148,955		148,955
賃借料支出	0	381,413	7,946	7,946	397,305		397,305
土地・建物賃借料支出	0	1,179,706	24,577	24,577	1,228,860		1,228,860
租税公課支出	0	7,272	132	132	7,536		7,536
諸会費支出	0	8,200			8,200		8,200
雑支出	0	14,408	18	18	14,444		14,444
雑支出	0	14,408	18	18	14,444		14,444
借入金利息支出	0	461,356			461,356		461,356
借入金利息支出	0	461,356			461,356		461,356
その他の支出	0	104,564	2,178	2,178	108,920		108,920
利用者等外給食費支出	0	104,564	2,178	2,178	108,920		108,920
事業活動支出計 (2)	0	128,538,408	2,071,241	2,092,568	132,702,217		132,702,217
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	50,284,021	960,863	545,634	51,790,518		51,790,518
施設整備等による収入							
施設整備等収入計 (4)							
設備資金借入金元金償還支出		5,016,000			5,016,000		5,016,000
固定資産取得支出	1,590,940	2,223,848			3,814,788		3,814,788
建物取得支出	1,490,940	1,628,848			3,119,788		3,119,788
機械及び装置取得支出		595,000			595,000		595,000
権利取得支出	100,000				100,000		100,000
施設整備等支出計 (5)	1,590,940	7,239,848			8,830,788		8,830,788
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,590,940	△ 7,239,848			△ 8,830,788		△ 8,830,788
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入		2,450,000			2,450,000		2,450,000
その他の活動による収入	0	422,880	8,810	8,810	440,500		440,500
過年度損益修正額 (収入)	0	422,880	8,810	8,810	440,500		440,500
その他の活動収入計 (7)	0	2,872,880	8,810	8,810	2,890,500		2,890,500
拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000			24,000,000		24,000,000
その他の活動支出計 (8)	0	24,000,000			24,000,000		24,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 21,127,120	8,810	8,810	△ 21,109,500		△ 21,109,500
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,590,940	21,917,053	969,673	554,444	21,850,230		21,850,230
前期末支払資金残高 (11)	△ 46,552,294	123,732,667	△ 9,215,113	△ 4,098,045	63,867,215		63,867,215
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 48,143,234	145,649,720	△ 8,245,440	△ 3,543,601	85,717,445		85,717,445

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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	184,110,722	156,967,586	27,143,136
	自立支援給付費収益	146,572,072	124,137,675	22,434,397
	介護給付費収益	146,572,072	124,137,675	22,434,397
	利用者負担金収益	37,538,650	31,829,911	5,708,739
	その他の事業収益		1,000,000	△1,000,000
	補助金事業収益		1,000,000	△1,000,000
	経常経費寄附金収益		1,320,000	△1,320,000
	サービス活動収益計(1)	184,110,722	158,287,586	25,823,136
サービス活動増減の部 費用	人件費	97,247,144	91,184,191	6,062,953
	職員給料	30,365,675	30,901,591	△535,916
	職員賞与	6,822,954	5,643,434	1,179,520
	非常勤職員給与	48,708,313	44,510,044	4,198,269
	退職給付費用	1,153,500	1,082,500	71,000
	法定福利費	10,196,702	9,046,622	1,150,080
	事業費	28,557,693	32,623,680	△4,065,987
	給食費	9,409,559	8,710,587	698,972
	保健衛生費		25,430	△25,430
	水道光熱費	4,959,796	4,226,645	733,151
	消耗器具備品費	2,381,945	3,770,453	△1,388,508
	車両費	30,240	134,306	△104,066
	車両燃料費	23,448	34,971	△11,523
	修繕費	370,440	38,232	332,208
	通信運搬費	1,015,616	1,020,152	△4,536
	手数料	91,560	159,740	△68,180
	損害保険料	548,609	489,820	58,789
	土地・建物賃借料	9,726,480	14,013,344	△4,286,864
	事務費	6,327,104	3,978,763	2,348,341
	福利厚生費	554,998	439,659	115,339
	旅費交通費	7,123	8,778	△1,655
	研修研究費	82,420	77,906	4,514
	事務消耗品費	580,784	71,741	509,043
	印刷製本費	56,929		56,929
	水道光熱費	107,493	133,188	△25,695
	修繕費	1,025,596	564,800	460,796
	通信運搬費	307,449	228,941	78,508
	内部仕入	2,900	8,280	△5,380
	業務委託費	1,796,112	1,893,983	△97,871
	給食委託費	300,000	348,000	△48,000
	清掃委託費	406,080		406,080
	保守委託費	517,923	333,939	183,984
	その他の委託費	572,109	1,212,044	△639,935
	手数料	148,955	171,235	△22,280
	賃借料	397,305	182,927	214,378
	土地・建物賃借料	1,228,860		1,228,860
	租税公課	7,536	8,785	△1,249
	諸会費	8,200	14,800	△6,600
	雑費	14,444	173,740	△159,296
	雑費	14,444	173,740	△159,296
	減価償却費	13,019,810	8,264,109	4,755,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,363	△776,100	△259,263
		サービス活動費用計(2)	144,116,388	135,274,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,994,334	23,012,943	16,981,391
収益	その他のサービス活動外収益	367,013	327,410	39,603
	利用者等外給食収益	223,950	261,050	△37,100
	雑収益	143,063	66,360	76,703
	雑収益	143,063	66,360	76,703

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	367,013	327,410	39,603	
	費用				
	支払利息	461,356	337,417	123,939	
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	108,920 108,920	147,840 147,840	△38,920 △38,920	
	サービス活動外費用計(5)	570,276	485,257	85,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△203,263	△157,847	△45,416	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,791,071	22,855,096	16,935,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,945,000	△5,945,000
		施設整備等補助金収益		5,945,000	△5,945,000
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
		施設整備等寄附金収益		2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,450,000	1,850,000	600,000
		拠点区分間固定資産移管収益		123,233,375	△123,233,375
		その他の特別収益	440,500		440,500
		過年度損益修正益(収益)	440,500		440,500
		特別収益計(8)	2,890,500	133,028,375	△130,137,875
	費用	固定資産売却損・処分損		2,079,812	△2,079,812
		機械及び装置売却損・処分損		79,074	△79,074
		器具及び備品売却損・処分損		91,625	△91,625
		建物除却・廃棄費用		1,697,281	△1,697,281
		建物附属設備除却・廃棄費用		187,419	△187,419
		機械及び装置除却・廃棄費用		24,413	△24,413
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△211,541	211,541	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,945,000	△10,945,000		
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	5,000,000	19,000,000	
	特別費用計(9)	24,000,000	17,813,271	6,186,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,109,500	115,215,104	△136,324,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,681,571	138,070,200	△119,388,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,001,501	43,931,301	138,070,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,683,072	182,001,501	18,681,571	
	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)	200,683,072	182,001,501	18,681,571	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小坪)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)			
障害福祉サービス等事業収益	0	178,454,122	3,025,251	2,631,349	184,110,722		184,110,722
自立支援給付費収益	0	141,720,072	2,625,601	2,226,399	146,572,072		146,572,072
介護給付費収益	0	141,720,072	2,625,601	2,226,399	146,572,072		146,572,072
利用者負担金収益		36,734,050	399,650	404,950	37,538,650		37,538,650
サービス活動収益計(1)	0	178,454,122	3,025,251	2,631,349	184,110,722		184,110,722
人件費	0	93,357,260	1,944,942	1,944,942	97,247,144		97,247,144
職員給料	0	29,151,049	607,313	607,313	30,365,675		30,365,675
職員賞与	0	6,550,036	136,459	136,459	6,822,954		6,822,954
非常勤職員給与	0	46,759,981	974,166	974,166	48,708,313		48,708,313
退職給付費用	0	1,107,360	23,070	23,070	1,153,500		1,153,500
法定福利費	0	9,788,834	203,934	203,934	10,196,702		10,196,702
事業費	0	28,461,348	37,509	58,836	28,557,693		28,557,693
給食費	0	9,409,375	92	92	9,409,559		9,409,559
水道光熱費		4,959,796			4,959,796		4,959,796
消耗器具備品費	0	2,368,255	6,845	6,845	2,381,945		2,381,945
車輦費	0	29,032	604	604	30,240		30,240
車輦燃料費	0	22,512	468	468	23,448		23,448
修繕費		370,440			370,440		370,440
通信運搬費	0	957,123	18,583	39,910	1,015,616		1,015,616
手数料		91,560			91,560		91,560
損害保険料	0	526,775	10,917	10,917	548,609		548,609
土地・建物賃借料		9,726,480			9,726,480		9,726,480
事務費	0	6,153,880	86,612	86,612	6,327,104		6,327,104
福利厚生費	0	532,800	11,099	11,099	554,998		554,998
旅費交通費	0	6,839	142	142	7,123		7,123
研修研究費	0	79,180	1,620	1,620	82,420		82,420
事務消耗品費	0	557,554	11,615	11,615	580,784		580,784
印刷製本費	0	54,653	1,138	1,138	56,929		56,929
水道光熱費	0	103,195	2,149	2,149	107,493		107,493
修繕費		1,025,596			1,025,596		1,025,596
通信運搬費	0	296,963	5,243	5,243	307,449		307,449
内部仕入	0	2,784	58	58	2,900		2,900
業務委託費	0	1,757,456	19,328	19,328	1,796,112		1,796,112
給食委託費	0	288,000	6,000	6,000	300,000		300,000
清掃委託費		406,080			406,080		406,080
保守委託費	0	501,787	8,068	8,068	517,923		517,923
その他の委託費	0	561,589	5,260	5,260	572,109		572,109
手数料	0	145,861	1,547	1,547	148,955		148,955
賃借料	0	381,413	7,946	7,946	397,305		397,305
土地・建物賃借料	0	1,179,706	24,577	24,577	1,228,860		1,228,860
租税公課	0	7,272	132	132	7,536		7,536
諸会費		8,200			8,200		8,200
雑費	0	14,408	18	18	14,444		14,444
雑費	0	14,408	18	18	14,444		14,444
減価償却費	0	13,016,472	1,669	1,669	13,019,810		13,019,810
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,035,363			△ 1,035,363		△ 1,035,363
サービス活動費用計(2)	0	139,953,597	2,070,732	2,092,059	144,116,388		144,116,388
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	38,500,525	954,519	539,290	39,994,334		39,994,334
その他のサービス活動外収益	0	353,307	6,853	6,853	367,013		367,013
利用者等外給食収益	0	214,992	4,479	4,479	223,950		223,950
雑収益	0	138,315	2,374	2,374	143,063		143,063
雑収益	0	138,315	2,374	2,374	143,063		143,063
サービス活動外収益計(4)	0	353,307	6,853	6,853	367,013		367,013
支払利息		461,356			461,356		461,356
その他のサービス活動外費用	0	104,564	2,178	2,178	108,920		108,920
利用者等外給食費	0	104,564	2,178	2,178	108,920		108,920
サービス活動外費用計(5)	0	565,920	2,178	2,178	570,276		570,276
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	△ 212,613	4,675	4,675	△ 203,263		△ 203,263
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	38,287,912	959,194	543,965	39,791,071		39,791,071

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	93,809,564	74,794,589	19,014,975	13,108,119	15,943,374	△2,835,255	
現金預金	63,369,155	41,889,544	21,479,611	7,386,153	8,849,391	△1,463,238	
事業未収金	30,440,409	25,960,045	4,480,364	5,016,000	5,016,000	0	
未収補助金	0	6,945,000	△6,945,000	0	1,428,082	△1,428,082	
固定資産	226,030,397	235,221,919	△9,191,522	705,966	649,901	56,065	
基本財産	188,945,434	120,282,845	68,662,589	92,224,900	97,212,400	△4,987,500	
建物	188,945,434	120,282,845	68,662,589	84,952,000	89,968,000	△5,016,000	
その他の固定資産	37,084,963	114,939,074	△77,854,111	7,272,900	7,244,400	28,500	
建物	18,377,722	95,523,320	△77,145,598	105,333,019	113,155,774	△7,822,755	
建物附属設備	7,774,716	8,477,892	△703,176				
構築物	144,402	165,507	△21,105				
機械及び装置	1,312,720	1,006,350	306,370				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	1,942,502	2,346,604	△404,102				
権利	260,000	160,000	100,000				
退職給付引当金	7,272,900	7,244,400	28,500				
その他の固定資産	0	15,000	△15,000				
資産の部合計	319,839,961	310,016,508	9,823,453	214,506,942	196,860,734	17,646,208	
				319,839,961	310,016,508	9,823,453	
				純資産の部			
				13,823,870	14,859,233	△1,035,363	
				200,683,072	182,001,501	18,681,571	
				18,681,571	138,070,200	△119,388,629	
				負債及び純資産の部合計			
				319,839,961	310,016,508	9,823,453	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	370,103,151
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	136,350
普通預金	かながわ信用金庫逗子支店他	—	運転資金として。	—	—	319,966,801
定期預金	かながわ信用金庫逗子支店	—	運転資金として。	—	—	50,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	93,173,934
未収補助金		—	障がい者雇用奨励金	—	—	120,000
貯蔵品		—	mai!えるしい 給食消耗品。	—	—	44,099
商品・製品		—	mai!えるしいおかし。	—	—	42,583
原材料		—	えいむ鋼線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	401,246
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	726,508
前払金		—	駐車場代4月分。	—	—	12,960
流動資産合計						464,624,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 逗子市沼間5丁目827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(法人本部) 逗子市池子2丁目137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(法人本部) 逗子市桜山9丁目2388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	84,729,621
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	52,620,084
	(法人本部) 逗子市小坪5-212-1、205-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	82,908,593
小計						315,988,837
建物	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	422,683,014	229,783,473	192,899,541
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	59,169,903	19,066,900	40,103,003
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	10,393,504	37,724,574
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	277,229,000	99,519,608	177,709,392
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	5,437,957	20,436,543
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2丁目137番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	44,541,976	18,002,375	26,539,601
	(グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷	2017年度		95,928,874	8,825,456	87,103,418
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市小坪5-19-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用	78,933,349	3,630,934	75,302,415
	その他	—		—	—	△ 20,548,383
小計						637,270,109
建物附属設備		—		—	—	20,548,383
投資有価証券	株式会社TKC 株式30万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業に使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						1,619,307,329
(2) その他の固定資産						
建物	(もやい) 逗子市小坪5丁目448番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	10,471,030	5,157,380
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	13,103,250	6,453,840
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	18,635,000	1,664,726	16,970,274
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市小坪4-27-12	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,490,940	83,492	1,407,448
小計						29,988,942

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
建物附属設備	(もやい) 逗子市小坪5丁目44番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,104	449,959	487,145
	(もやい) 逗子市小坪5丁目44番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	12,365,268	13,689,732
	(もやい) 逗子市小坪5丁目44番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	129,148	183,437
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	148,200	2
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	114,900	7,666
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	94,972	115,028
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	196,192	15,908
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	597,975	662,025
	(えいむ) 逗子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	648,000	90,450	557,550
	(えいむ) 神奈川県逗子市沼間5-4-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	58,961	1,261,080
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	1,711,500	860,025	851,475
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	5,019,000	2,097,523	2,921,477
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	241,500	163,148	78,352
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2丁目137番地	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	1,566,000	428,431	1,137,569
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	3,456,000	926,208	2,529,792
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	3,343,680	784,091	2,559,589
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	1,024,029	240,131	783,898
(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	561,600	116,016	445,584	
(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム・ジャストサイズ施設等に使用。	302,400	62,468	239,932	
	小計					28,527,241
構築物	植栽工事一式 他6件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	6,618,000	4,437,520	2,180,480
機械及び装置	2階冷蔵庫 他13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	6,659,444	9,118,659
車輻運搬具	キャラバン (中央競馬馬主社会福祉財団助成) 他14件	—	利用者送迎。職員移動にて使用。	24,738,569	17,291,859	7,446,710
器具及び備品	ロビーチェアー 他64件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	44,974,200	35,451,230	9,522,970
権利	水道利用加入金 他4件	—	全て第2種社会福祉事業で使用。	2,660,886	1,520,653	1,140,233
施設整備等積立資産	定期預金かながわ信用金庫逗子支店他	—	将来における施設整備の目的のために積立している。	—	—	332,017,683
移行時特別積立資産	定期預金かながわ信用金庫逗子支店	—	会計基準移行時に発生した積立金。現在用途は決定していない。	—	—	3,037,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—	職員の退職金積立。	—	—	35,190,400
その他の固定資産	かながわ信用金庫他	—	出資金。	—	—	376,080
	その他の固定資産合計					458,546,398
	固定資産合計					2,077,853,727
	資産合計					2,542,478,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,080,884
1年以内返済予定設備資金借入金	かながわ信用金庫逗子支店他	—		—	—	6,016,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—		—	—	33,672
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,825,899
	流動負債合計					43,956,455
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫逗子支店他	—		—	—	84,952,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	35,190,400
	固定負債合計					120,142,400
	負債合計					164,098,855
	差引純資産					2,378,379,353