

平成 29 年度

決 算（計算書類）

（自）平成 29 年 4 月 1 日

（至）平成 30 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、えいむ 19～23、mai！えるしい 24～28、支援センター風 29～35、葉山はばたき 36～40、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 25 年度～平成 29 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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,400,000	5,847,560	△447,560	
	就労支援事業収入	13,107,000	14,993,641	△1,886,641	
	障害福祉サービス等事業収入	568,555,000	573,347,650	△4,792,650	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	23,400,000	33,293,649	△9,893,649	
	その他の収入	7,297,000	7,859,389	△562,389	
	事業活動収入計(1)	617,759,000	635,341,889	△17,582,889	
	支出				
	人件費支出	402,476,000	380,895,748	21,580,252	
	事業費支出	72,201,800	68,090,401	4,111,399	
施設整備等による収支	事務費支出	135,942,000	127,365,264	8,576,736	
	就労支援事業支出	12,731,000	15,207,171	△2,476,171	
	借入金利息支出	460,000	337,417	122,583	
	その他の支出	4,758,000	4,486,970	271,030	
	事業活動支出計(2)	628,568,800	596,382,971	32,185,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,809,800	38,958,918	△49,768,718	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,400,000	10,345,000	△945,000	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	253,800,000	246,283,375	7,516,625	
	施設整備等収入計(4)	325,200,000	318,628,375	6,571,625	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,180,000	4,344,000	836,000	
	固定資産取得支出	290,690,000	288,193,494	2,496,506	
	施設整備等支出計(5)	295,870,000	292,537,494	3,332,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,330,000	26,090,881	3,239,119	
	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	77,164,640	2,835,360	
	その他の活動による収入		11,777,060	△11,777,060	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	80,000,000	88,941,700	△8,941,700	
	支出				
	積立資産支出	94,000,000	93,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出		12,487,178	△12,487,178	
	その他の活動支出計(8)	94,000,000	105,487,178	△11,487,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△16,545,478	2,545,478	
	予備費支出(10)	6,000,000	—	470,000	
		△5,530,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,050,200	48,504,321	△44,454,121	
	前期末支払資金残高(12)	305,007,959	305,007,959	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,058,159	353,512,280	△44,454,121	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,847,560	5,537,934	309,626
	就労支援事業収益	14,993,641	12,655,301	2,338,340
	障害福祉サービス等事業収益	573,347,650	541,491,699	31,855,951
	経常経費寄附金収益	6,502,645	3,882,801	2,619,844
	サービス活動収益計(1)	600,691,496	563,567,735	37,123,761
	費用			
	人件費	380,895,748	367,000,312	13,895,436
	事業費	68,090,401	63,362,453	4,727,948
	事務費	127,865,264	69,590,353	58,274,911
	就労支援事業費用	15,232,345	13,800,694	1,431,651
サービス活動増減の部	減価償却費	41,414,423	36,099,087	5,315,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,170,792	△12,873,855	△296,937
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,310,000	△1,310,000
	サービス活動費用計(2)	620,327,389	538,289,044	82,038,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,635,893	25,278,691	△44,914,584
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,791,004	16,645,138	10,145,866
	その他のサービス活動外収益	9,188,109	7,703,556	1,484,553
	サービス活動外収益計(4)	35,979,113	24,348,694	11,630,419
	費用			
	支払利息	337,417	179,070	158,347
	その他のサービス活動外費用	5,815,690	5,120,837	694,853
	サービス活動外費用計(5)	6,153,107	5,299,907	853,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,826,006	19,048,787	10,777,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,190,113	44,327,478	△34,137,365
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,345,000	8,060,000	2,285,000
	施設整備等寄附金収益	12,000,000	37,395,229	△25,395,229
	固定資産受贈額	321,500,000		321,500,000
	固定資産売却益	49,999	6	49,993
	その他の特別収益		710,118	△710,118
	特別収益計(8)	343,894,999	46,165,353	297,729,646
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,370,271	266,532	67,103,739
	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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	710,118		710,118
	特別費用計(9)	78,988,937	266,532	78,722,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,906,062	45,898,821	219,007,241
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	275,096,175	90,226,299	184,869,876
	前期繰越活動増減差額(12)	1,307,488,029	1,115,759,529	191,728,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,582,584,204	1,205,985,828	376,598,376
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	77,164,640	117,502,201	△40,337,561
	その他の積立金積立額(16)	93,000,000	16,000,000	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,566,748,844	1,307,488,029	259,260,815

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	434,634,281	334,552,817	100,081,464	流動負債	86,755,656	32,645,339	54,110,317
現金預金	337,070,328	245,190,849	91,879,479	事業未払金	68,942,193	23,398,721	45,543,472
事業未収金	81,235,049	80,813,259	421,790	1年以内返済予定設備資金借入金	6,016,000	3,508,000	2,508,000
未収金	6,000,000	0	6,000,000	預り金	1,599,850	1,519,173	80,677
未収補助金	9,215,000	7,430,000	1,785,000	職員預り金	10,197,613	4,219,445	5,978,168
貯蔵品	55,908	34,074	21,834				
商品・製品	37,917	210,238	△172,321				
原材料	288,520	163,207	125,313				
立替金	718,599	598,600	119,999				
前払金	12,960	112,590	△99,630				
固定資産	2,068,585,947	1,801,946,663	266,639,284	固定負債	122,127,900	82,351,400	39,776,500
基本財産	927,354,872	967,753,304	△40,398,432	設備資金借入金	90,968,000	47,820,000	43,148,000
土地	315,988,837	444,732,157	△128,743,320	退職給付引当金	31,159,900	34,531,400	△3,371,500
建物	587,032,693	493,655,446	93,377,247	負債の部合計	208,883,556	114,996,739	93,886,817
建物附属設備	24,333,342	29,365,701	△5,032,359	純資産の部			
その他の固定資産	1,141,231,075	834,193,359	307,037,716	基本金	231,399,611	231,399,611	0
建物	109,491,968	39,805,373	69,686,595	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
建物附属設備	30,406,502	33,885,976	△3,479,474	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
構築物	2,614,817	4,846,171	△2,231,354	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
機械及び装置	3,754,280	2,802,134	952,146	国庫補助金等特別積立金	198,633,534	200,895,778	△2,262,244
車両運搬具	9,408,052	4,967,373	4,440,679	その他の積立金	297,554,683	281,719,323	15,835,360
器具及び備品	10,089,769	9,842,560	247,209	備品等購入積立金	0	16,164,640	△16,164,640
建設仮勘定	0	95,928,874	△95,928,874	施設・設備整備積立金	294,517,683	262,517,683	32,000,000
権利	1,179,704	1,819,175	△639,471	移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000	0
投資有価証券	645,500,000	324,000,000	321,500,000	次期繰越活動増減差額	1,566,748,844	1,307,488,029	259,260,815
備品等購入積立資産	0	16,164,640	△16,164,640	(うち当期活動増減差額)	275,096,175	90,226,299	184,869,876
施設整備等積立資産	294,517,683	262,517,683	32,000,000				
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000	0				
福利協会退職金預け金	31,159,900	34,531,400	△3,371,500				
その他の固定資産	71,400	45,000	26,400	純資産の部合計	2,294,336,672	2,021,502,741	272,833,931
資産の部合計	2,503,220,228	2,136,499,480	366,720,748	負債及び純資産の部合計	2,503,220,228	2,136,499,480	366,720,748

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (単位) 平成29年 4月 1日 (注) 平成30年 3月31日

(単位:円)											
勘定科目	法人本部	もやい	えいむ	ma!えるしい	支援センター風	栗山はばたき	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	
介護保険事業収入					5,847,560	772,560		5,847,560		5,847,560	
就労支援事業収入		1,905,194		6,788,874	57,798			15,134,226	△ 140,585	14,993,641	
収入		155,614,957		35,036,095	67,406,635	63,404,313	156,967,586	573,347,650		573,347,650	
附属福祉サービス等事業収入	30,955,574	655,760		10,044	271	150,000	1,320,000	33,293,649		33,293,649	
人利总補助金・寄附金・利息配当金収入	1,014,057	2,665,031		740,621	803,655	1,097,201	327,410	7,942,558	△ 83,169	7,859,389	
その他の収入	31,969,631	160,840,942	101,934,447	42,575,634	74,205,919	65,424,074	158,614,996	635,565,643	△ 223,754	635,341,889	
事業活動収入計 (I)	30,995,729	92,657,687	47,310,072	28,478,104	53,480,914	36,789,051	91,184,191	380,895,748		380,895,748	
人件費支出	147,771	17,198,285	9,623,394	2,103,804	1,171,104	5,222,363	32,623,680	68,090,401		68,090,401	
事業費支出	17,511,409	76,133,077	11,328,926	4,284,028	7,239,651	7,583,164	3,478,763	127,589,018	△ 223,754	127,365,264	
事務費支出		1,905,285	5,639,207	6,832,321	57,798	772,560		15,207,171		15,207,171	
就労支援事業支出							337,417	337,417		337,417	
支出							147,840	4,486,970		4,486,970	
借入金利息支出	386,960	1,594,880	818,130	406,840	510,160	622,160					
その他の支出	49,071,869	189,489,212	74,719,729	42,105,097	62,459,627	50,989,298	127,771,891	596,606,725	△ 223,754	596,382,971	
事業活動支出計 (II)	△ 17,102,238	△ 28,648,272	27,214,718	470,537	11,746,292	14,434,775	30,843,105	38,958,918	0	38,958,918	
事業活動資金収支差額 (III) = (I) - (II)		2,900,000			1,500,000		5,945,000	10,345,000		10,345,000	
施設整備等補助金収入							2,000,000	12,000,000		12,000,000	
施設整備等寄附金収入	10,000,000							50,000,000		50,000,000	
収入	50,000,000							246,283,375		246,283,375	
施設整備等借入金収入	246,233,375	2,900,000			50,000			318,628,375		318,628,375	
固定資産売却収入	306,233,375	1,000,000			1,550,000		3,344,000	4,344,000		4,344,000	
設備資金借入金元金償還支出		4,426,860			12,200,068		21,028,690	288,193,494		288,193,494	
設備資金借入金元金償還支出	250,537,976										
固定資産取得支出											
支出											
施設整備等支出計 (IV)											
施設整備等資金収支差額 (V) = (IV) - (V)	250,537,976	5,426,860			12,200,068		24,372,690	292,537,494		292,537,494	
施設整備等資金収支差額 (VI) = (IV) - (V)	55,695,499	△ 2,526,860			△ 10,650,068		△ 16,427,690	26,090,881		26,090,881	
預立資産取崩収入	77,164,610							77,164,610		77,164,610	
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	52,980,000			1,550,000	450,000	1,850,000	96,830,000	△ 96,830,000	0	
その他の活動による収入	52,400	3,166,630	3,256,790	1,569,740	3,731,500			11,777,060		11,777,060	
収入											
その他の活動収入計 (VII)	117,217,040	56,146,630	3,256,790	1,569,740	5,281,500	450,000	1,850,000	185,771,700	△ 96,830,000	88,941,700	
預立資産支出	93,000,000							93,000,000		93,000,000	
拠点区分間繰入金支出	56,830,000	15,000,000	10,320,000		1,400,000	8,280,000	5,000,000	96,830,000	△ 96,830,000	0	
その他の活動による支出	52,400	3,166,630	3,966,908	1,569,740	3,731,500			12,487,178		12,487,178	
支出											
その他の活動支出計 (VIII)	149,882,400	18,166,630	14,286,908	1,569,740	5,131,500	8,280,000	5,000,000	202,317,178	△ 96,830,000	105,487,178	
その他の活動資金収支差額 (IX) = (VII) - (VIII)	△ 32,665,360	37,980,000	△ 11,030,118	0	150,000	△ 7,830,000	△ 3,150,000	△ 16,545,478	0	△ 16,545,478	
当期資金収支差額合計 (X) = (III) + (V) + (VI) + (IX)	5,927,901	6,804,868	16,184,600	470,537	1,246,224	6,604,775	11,265,415	48,504,321	0	48,504,321	
前期末支払資金残高 (XI)	101,093,784	53,883,045	39,998,985	8,435,321	31,002,697	17,992,327	52,601,800	305,007,959		305,007,959	
当期末支払資金残高 (XII) = (XI) + (X)	107,021,685	60,687,913	56,183,585	8,905,858	32,248,921	24,597,103	63,867,215	353,512,280	0	353,512,280	

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

第二号第三様式

勘定科目	法人本部	もやい	えいむ	加えらるしい	支援センター風	栗山はげさき	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					5,847,560			5,847,560		5,847,560
就労支援事業収益		1,905,194	5,609,800	6,788,874	57,798	772,560		15,134,226	△ 140,585	14,993,641
障害福祉サービス等事業収益		155,614,957	94,828,064	35,036,095	67,496,635	63,404,313	156,967,586	573,347,650		573,347,650
経常経費等補助金収益	4,164,895	655,730	202,000	10,000		150,000	1,320,000	6,502,645		6,502,645
サービスマニエール活動収益計(1)	4,164,895	158,175,901	100,639,864	41,834,969	73,401,993	64,326,873	158,287,586	600,832,081	△ 140,585	600,691,496
人件費	30,995,729	92,657,687	47,310,072	28,478,101	53,480,914	36,789,051	91,184,191	380,895,748		380,895,748
事業費	147,771	17,198,285	9,623,394	2,103,804	1,171,104	5,222,363	32,623,680	68,090,401		68,090,401
事務費	17,541,409	76,133,077	11,328,926	4,284,028	7,239,651	7,583,164	3,978,763	128,089,018	△ 223,754	127,865,264
就労支援事業費用		1,905,285	5,672,207	6,824,495	57,798	772,560		15,232,345		15,232,345
減価償却費	8,820	14,501,546	9,298,923	4,887,835	2,159,081	2,294,109	8,264,109	41,414,423		41,414,423
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,877,396	△ 629,870	△ 714,011	△ 766,599	△ 1,386,786	△ 776,100	△ 13,170,792		△ 13,170,792
サービスマニエール活動費用計(2)	48,693,729	193,518,484	82,603,652	45,861,225	63,321,949	51,274,461	135,274,613	620,551,143	△ 223,754	620,327,389
サービスマニエール活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,528,834	△ 35,342,583	18,036,212	△ 4,029,256	10,080,044	13,052,412	23,012,973	△ 19,719,062	83,169	△ 19,635,893
受取利息配当金収益	26,790,679	10		44	271			26,791,004		26,791,004
その他のサービスマニエール活動外収益	1,014,057	3,652,661	1,635,673	740,621	803,655	1,097,201	327,410	9,271,278	△ 83,169	9,188,109
サービスマニエール活動外収益計(4)	27,804,736	3,652,671	1,635,673	740,665	803,926	1,097,201	327,410	36,062,282	△ 83,169	35,979,113
支払利息								337,417		337,417
その他のサービスマニエール活動外費用	386,960	2,582,510	1,159,220	406,840	510,160	622,160		5,815,690		5,815,690
サービスマニエール活動外費用計(5)	386,960	2,582,510	1,159,220	406,840	510,160	622,160		6,153,107		6,153,107
サービスマニエール活動増減差額(6)=(4)-(5)	27,417,776	1,070,161	476,453	333,825	293,766	475,041	△ 157,847	29,909,175	△ 83,169	29,826,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,111,058	△ 34,272,422	18,512,665	△ 3,695,431	10,373,810	13,527,453	22,853,996	10,190,113	0	10,190,113
施設整備等補助金収益		2,900,000			1,500,000			10,345,000		10,345,000
施設整備等寄附金収益	10,000,000							12,000,000		12,000,000
固定資産受贈額	321,500,000							321,500,000		321,500,000
固定資産売却益					49,999			49,999		49,999
拠点区分間繰入金収益	40,000,000	52,980,000			1,550,000	450,000	1,850,000	96,830,000	△ 96,830,000	0
拠点区分間固定資産移管収益								123,233,375	△ 123,233,375	0
特別増減差額計(8)	371,500,000	55,880,000			3,099,999	450,000	133,028,375	563,958,374	△ 220,063,375	343,894,999
固定資産売却損・処分損	55,743,320	255,085	3	1	9,292,050		2,079,812	67,370,271		67,370,271
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△ 3,474,911		△ 211,541	△ 3,686,452		△ 3,686,452
国庫補助金等特別積立金積立額		2,150,000			1,500,000		10,945,000	14,595,000	0	14,595,000
費用	56,830,000	15,000,000	10,320,000		1,400,000	8,280,000	5,000,000	96,830,000	△ 96,830,000	0
拠点区分間繰入金費用	123,233,375							123,233,375	△ 123,233,375	0
その他の特別損失			710,118					710,118		710,118
特別費用計(9)	235,806,695	17,405,085	11,030,121	1	8,717,139	8,280,000	17,813,271	299,052,312	△ 220,063,375	78,988,937
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,693,305	38,474,915	△ 11,030,121	△ 1	△ 5,617,140	△ 7,830,000	115,215,104	264,906,062	0	264,906,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,582,217	4,202,493	7,482,544	△ 3,695,432	△ 4,756,670	5,697,153	138,070,200	275,096,175	0	275,096,175
前期繰越活動増減差額(12)	734,782,161	138,754,074	246,201,001	81,526,512	38,011,953	24,281,027	43,931,301	1,307,488,029		1,307,488,029
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,364,408	142,956,567	253,683,545	77,831,080	42,768,623	29,978,180	182,001,501	1,582,584,204	0	1,582,584,204
繰越基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	77,161,610							77,161,610		77,161,610
その他の積立金積立額(16)	93,000,000							93,000,000		93,000,000
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	837,529,048	142,956,567	253,683,545	77,831,080	42,768,623	29,978,180	182,001,501	1,566,748,814	0	1,566,748,814

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	もやい	えいむ	まいえるしい	支撥センター風	葉山はばたき	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	155,338,652	71,597,249	60,459,119	11,294,349	35,989,898	25,680,425	74,794,589	436,134,281	△ 1,500,000	434,634,281
現金預金	147,289,052	46,785,829	46,068,135	4,697,577	32,661,676	17,678,515	41,889,544	337,070,328		337,070,328
事業未収金	37,600	22,661,420	14,120,984	6,157,828	3,295,262	9,001,910	25,960,045	81,235,049		81,235,049
未収金	6,000,000				0		6,000,000	6,000,000		6,000,000
未収補助金		2,150,000	120,000	0	0		6,945,000	9,215,000		9,215,000
貯蔵品				55,908			55,908	55,908		55,908
商品・製品				37,917			37,917	37,917		37,917
原材料	512,000	0	150,000	138,520	0	0	288,520	288,520		288,520
立替金	0	0	0	206,599	0	0	0	718,599		718,599
前払金	0	0	0	0	12,960	0	0	12,960		12,960
拠点区分間貸付金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
固定資産	1,258,182,657	241,538,752	215,071,029	81,510,920	18,867,202	18,193,468	235,221,919	2,068,585,947	0	2,068,585,947
基本財産	315,988,837	202,790,328	206,607,661	73,553,471	8,131,730		120,282,845	927,354,872		927,354,872
土地		0			8,131,730			315,988,837		315,988,837
建物	315,988,837	202,790,328	194,623,544	61,204,246	0		120,282,845	587,032,693		587,032,693
建物附属設備	0		11,984,117	12,349,225	0			24,333,342		24,333,342
その他の固定資産	942,193,820	38,748,424	8,463,368	7,957,449	10,735,472	18,193,468	114,939,074	1,141,231,075	0	1,141,231,075
建物		6,204,483	0		0	7,764,165	95,523,320	109,491,908		109,491,908
建物附属設備		16,189,727	1,384,529	170,611	0	4,183,743	30,406,502	30,406,502		30,406,502
構築物		0	1,936,033	325,087	188,190		165,507	2,614,817		2,614,817
機械及び装置		1,204,444	594,815	0	988,671		1,006,350	3,754,280		3,754,280
什物運搬具		4,073,827	0	0	2,215,164	3,119,060	1	9,408,052		9,408,052
器具及び備品	88,201	994,443	777,549	5,615,925	267,047		2,346,604	10,089,769		10,089,769
権利	299,936		289,942	429,826			160,000	1,179,704		1,179,704
投資有価証券	645,500,000							645,500,000		645,500,000
施設整備等積立資産	294,517,683							294,517,683		294,517,683
移行時特別積立資産		3,037,000						3,037,000		3,037,000
福利協会退職金預け金	1,758,000	7,044,500	3,520,500	1,416,000	7,050,000	3,126,500	7,244,400	31,159,900		31,159,900
その他の固定資産	30,000				26,400		15,000	71,400		71,400
資産の部合計	1,413,521,309	313,136,001	275,530,148	92,805,269	54,837,100	44,873,893	310,016,508	2,504,720,228	△ 1,500,000	2,503,220,228
流動負債	48,316,967	11,909,336	4,125,554	2,156,146	3,720,977	2,083,322	15,943,374	88,255,656		86,755,656
事業未払金	40,515,924	10,270,670	3,752,516	1,993,665	1,776,811	1,783,216	8,849,391	68,942,193		68,942,193
1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	0	0	0	0	5,016,000	6,016,000		6,016,000
預り金	171,768	0	0	0	0	0	1,428,082	1,599,850		1,599,850
職員預り金	7,629,275	638,666	373,018	162,481	444,166	300,106	649,901	10,197,613		10,197,613
拠点区分間借入金	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
固定負債	1,758,000	8,044,500	3,520,500	1,416,000	7,050,000	3,126,500	97,212,400	122,127,900	0	122,127,900
設備資金借入金	0	1,000,000					89,968,000	90,968,000		90,968,000
退職給付引当金	1,758,000	7,044,500	3,520,500	1,416,000	7,050,000	3,126,500	7,244,400	31,159,900		31,159,900
負債の部合計	50,074,967	19,953,836	7,646,034	3,572,146	10,770,977	5,209,822	113,155,774	210,383,556	△ 1,500,000	208,883,556
基本金	231,399,611							231,399,611		231,399,611
第1号基本金	200,307,611							200,307,611		200,307,611
第2号基本金	20,420,000							20,420,000		20,420,000
第3号基本金	10,672,000							10,672,000		10,672,000
国庫補助金等特別積立金		147,188,598	14,200,569	11,402,043	1,297,500	9,685,591	14,859,233	198,633,534		198,633,534
その他の積立金								297,554,683		297,554,683
施設・設備整備積立金	294,517,683							294,517,683		294,517,683
移行時特別積立金		3,037,000						3,037,000		3,037,000
施設・設備整備積立金	837,529,048	142,956,567	253,683,545	77,831,080	42,768,623	29,978,480	182,001,501	1,566,748,844	0	1,566,748,844
次期繰越活動増減差額	118,582,247	4,202,493	7,482,544	△ 3,695,432	4,756,670	5,697,453	138,070,200	275,096,175	0	275,096,175
(うち当期活動増減差額)								2,294,336,672	0	2,294,336,672
純資産の部合計	1,363,446,342	293,182,165	267,884,114	89,233,123	44,066,123	39,664,071	196,860,734	2,294,336,672	0	2,294,336,672
負債及び純資産の部合計	1,413,521,309	313,136,001	275,530,148	92,805,269	54,837,100	44,873,893	310,016,508	2,504,720,228	△ 1,500,000	2,503,220,228

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	22,600,000	30,955,574	△8,355,574	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	4,164,895	△2,164,895	
	受取利息配当金収入	20,600,000	26,790,679	△6,190,679	
	その他の収入	944,000	1,014,057	△70,057	
	利用者等外給食費収入	624,000	549,600	74,400	
	雑収入	320,000	464,457	△144,457	
	雑収入	320,000	464,457	△144,457	
	事業活動収入計(1)	23,544,000	31,969,631	△8,425,631	
	支出				
	人件費支出	35,600,000	30,995,729	4,604,271	
	役員報酬支出	8,080,000	4,660,000	3,420,000	
	職員給料支出	15,900,000	17,086,595	△1,186,595	
	職員賞与支出	2,450,000	1,754,000	696,000	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	2,808,449	791,551	
	退職共済掛金支出	600,000	523,000	77,000	
	法定福利費支出	4,970,000	4,163,685	806,315	
	事業費支出	123,000	147,771	△24,771	
	車両燃料費支出	3,000	3,891	△891	
	損害保険料支出	120,000	143,880	△23,880	
	事務費支出	18,620,000	17,541,409	1,078,591	
	福利厚生費支出	1,010,000	701,690	308,310	
	職員被服費支出	550,000	505,332	44,668	
	旅費交通費支出	50,000	12,048	37,952	
	研修研究費支出	1,200,000	1,001,044	198,956	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,966,332	△366,332	
	印刷製本費支出	480,000	417,529	62,471	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	420,000	291,867	128,133	
	会議費支出	480,000	313,378	166,622	
	広報費支出	2,000,000	1,696,093	303,907	
	内部仕入	230,000	185,399	44,601	
	業務委託費支出	5,360,000	5,255,090	104,910	
	給食委託費支出	900,000	897,408	2,592	
	保守委託費支出	210,000	203,322	6,678	
	その他の委託費支出	4,250,000	4,154,360	95,640	
	手数料支出	2,700,000	2,219,349	480,651	
	賃借料支出	1,440,000	1,161,308	278,692	
	租税公課支出	70,000	533,460	△463,460	
	渉外費支出	100,000	319,334	△219,334	
	諸会費支出	100,000	99,100	900	
	雑支出	800,000	863,056	△63,056	
	雑支出	800,000	863,056	△63,056	
	その他の支出	440,000	386,960	53,040	
	利用者等外給食費支出	440,000	386,960	53,040	
	事業活動支出計(2)	54,783,000	49,071,869	5,711,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,239,000	△17,102,238	△14,136,762	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	253,700,000	246,233,375	7,466,625	
	土地売却収入(基本財産)	80,000,000	73,000,000	7,000,000	
	建設仮勘定取崩収入	173,700,000	173,233,375	466,625	
	施設整備等収入計(4)	313,700,000	306,233,375	7,466,625	
	支出				
	固定資産取得支出	251,400,000	250,537,876	862,124	
	建物取得支出(基本財産)	173,700,000	95,928,874	77,771,126	
	建物取得支出		77,304,501	△77,304,501	
	建設仮勘定取得支出	77,700,000	77,304,501	395,499	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	251,400,000	250,537,876	862,124	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,300,000	55,695,499	6,604,501	
	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	77,164,640	2,835,360	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)		16,164,640	△16,164,640	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	80,000,000	61,000,000	19,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入		52,400	△52,400	
	福利協会預け金取崩収入		52,400	△52,400	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	117,217,040	2,782,960	
	支出				
	積立資産支出	94,000,000	93,000,000	1,000,000	
	施設・整備等積立資産支出	94,000,000	93,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	53,830,000	56,830,000	△3,000,000	
	その他の活動による支出		52,400	△52,400	
	福利協会預け金支出		52,400	△52,400	
	その他の活動支出計(8)	147,830,000	149,882,400	△2,052,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,830,000	△32,665,360	4,835,360	
予備費支出(10)		6,000,000	—	470,000	
		△5,530,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,761,000	5,927,901	△3,166,901	
前期末支払資金残高(12)		101,093,784	101,093,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,854,784	107,021,685	△3,166,901	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	4,164,895	2,147,940	2,016,955
	サービス活動収益計(1)	4,164,895	2,147,940	2,016,955
サービス活動増減の部	人件費	30,995,729	28,679,811	2,315,918
	役員報酬	4,660,000	4,200,000	460,000
	職員給料	17,086,595	15,255,124	1,831,471
	職員賞与	1,754,000	2,069,260	△315,260
	非常勤職員給与	2,808,449	2,828,072	△19,623
	退職給付費用	523,000	572,700	△49,700
	法定福利費	4,163,685	3,754,655	409,030
	事業費	147,771	99,626	48,145
	車両燃料費	3,891	1,986	1,905
	損害保険料	143,880	97,640	46,240
	事務費	17,541,409	16,412,334	1,129,075
	福利厚生費	701,690	57,040	644,650
	職員被服費	505,332	572,778	△67,446
	旅費交通費	12,048	581,446	△569,398
	研修研究費	1,001,044	1,116,370	△115,326
	事務消耗品費	1,966,332	1,428,162	538,170
	印刷製本費	417,529	514,710	△97,181
	通信運搬費	291,867	427,076	△135,209
	会議費	313,378	141,982	171,396
	広報費	1,696,093	2,784,641	△1,088,548
	内部仕入	185,399	212,977	△27,578
	業務委託費	5,255,090	6,181,193	△926,103
	給食委託費	897,408	769,236	128,172
	保守委託費	203,322	209,712	△6,390
	その他の委託費	4,154,360	5,202,245	△1,047,885
	手数料	2,219,349	169,944	2,049,405
	賃借料	1,161,308	1,170,862	△9,554
	租税公課	533,460	67,883	465,577
	渉外費	319,334	62,055	257,279
	諸会費	99,100	141,000	△41,900
	雑費	863,056	782,215	80,841
	雑費	863,056	782,215	80,841
	減価償却費	8,820	8,820	0
	サービス活動費用計(2)	48,693,729	45,200,591	3,493,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,528,834	△43,052,651	△1,476,183
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,790,679	16,644,863	10,145,816
	その他のサービス活動外収益	1,014,057	987,901	26,156
	利用者等外給食収益	549,600	583,200	△33,600
	雑収益	464,457	404,701	59,756
	雑収益	464,457	404,701	59,756
	サービス活動外収益計(4)	27,804,736	17,632,764	10,171,972
	その他のサービス活動外費用	386,960	494,900	△107,940
	利用者等外給食費	386,960	494,900	△107,940
	サービス活動外費用計(5)	386,960	494,900	△107,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,417,776	17,137,864	10,279,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,111,058	△25,914,787	8,803,729
収益	施設整備等寄附金収益	10,000,000	23,559,929	△13,559,929
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	23,559,929	△13,559,929
	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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	40,000,000	117,284,000	△77,284,000
	特別収益計(8)	371,500,000	140,843,929	230,656,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,743,320	1	55,743,319
	土地売却損・処分損(基本財産)	55,743,320		55,743,320
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	56,830,000	10,052,000	46,778,000
	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)	235,806,695	10,052,001	225,754,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,693,305	130,791,928	4,901,377
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,582,247	104,877,141	13,705,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,782,161	528,402,819	206,379,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,364,408	633,279,960	220,084,448
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	77,164,640	117,502,201	△40,337,561
	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	117,502,201	△56,502,201
	その他の積立金積立額(16)	93,000,000	16,000,000	77,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	93,000,000	16,000,000	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	837,529,048	734,782,161	102,746,887

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	155,338,652	105,434,667	49,903,985	48,316,967	4,340,883
事業未収金	147,289,052	99,824,867	47,464,185	40,515,924	2,530,630
未収金	37,600	41,200	△3,600	171,768	47,803
立替金	6,000,000	0	6,000,000	7,629,275	1,762,450
拠点区分間貸付金	512,000	468,600	43,400		
	1,500,000	5,100,000	△3,600,000		
固定資産					
	1,258,182,657	1,145,416,811	112,765,846	1,758,000	1,646,500
基本財産	315,988,837	444,732,157	△128,743,320	1,758,000	1,646,500
土地	315,988,837	444,732,157	△128,743,320		
その他の固定資産	942,193,820	700,684,654	241,509,166	50,074,967	5,987,383
器具及び備品	88,201	97,021	△8,820	純資産の部	
建設仮勘定	0	95,928,874	△95,928,874	231,399,611	231,399,611
権利	299,936	299,936	0	200,307,611	200,307,611
投資有価証券	645,500,000	324,000,000	321,500,000	20,420,000	20,420,000
備品等購入積立資産	0	16,164,640	△16,164,640	10,672,000	10,672,000
施設整備等積立資産	294,517,683	262,517,683	32,000,000	294,517,683	278,682,323
福利協会退職金預け金	1,758,000	1,646,500	111,500	0	16,164,640
その他の固定資産	30,000	30,000	0	294,517,683	262,517,683
				837,529,048	734,782,161
				118,582,247	104,877,141
				1,363,446,342	1,244,864,095
資産の部合計	1,413,521,309	1,250,851,478	162,669,831	1,413,521,309	1,250,851,478
				純資産の部合計	
				118,582,247	118,582,247
				負債及び純資産の部合計	
				1,250,851,478	1,250,851,478
				162,669,831	162,669,831

もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,375,000	1,905,194	△530,194	
	障害福祉サービス等事業収入	157,007,000	155,614,957	1,392,043	
	自立支援給付費収入	140,120,000	139,312,595	807,405	
	介護給付費収入	140,120,000	139,312,595	807,405	
	利用者負担金収入	6,210,000	5,634,944	575,056	
	その他の事業収入	10,677,000	10,667,418	9,582	
	補助金事業収入	10,677,000	10,667,418	9,582	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	500,000	655,760	△155,760	
	経常経費寄附金収入	500,000	655,750	△155,750	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	その他の収入	2,460,000	2,665,031	△205,031	
	受入研修費収入	10,000	58,000	△48,000	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,224,800	25,200	
	雑収入	200,000	382,231	△182,231	
	雑収入	200,000	299,062	△99,062	
	雑収入(内部取引)		83,169	△83,169	
事業活動収入計(1)		161,342,000	160,840,942	501,058	
事業活動による収支	人件費支出	92,687,000	92,657,687	29,313	
	職員給料支出	37,005,000	37,882,249	△877,249	
	職員賞与支出	9,010,000	8,555,594	454,406	
	非常勤職員給与支出	35,937,000	35,401,850	535,150	
	退職共済掛金支出	1,505,000	1,340,000	165,000	
	法定福利費支出	9,230,000	9,477,994	△247,994	
	事業費支出	18,855,000	17,198,285	1,656,715	
	給食費支出	4,301,000	3,958,195	342,805	
	保健衛生費支出	20,000	20,477	△477	
	教養娯楽費支出	322,000	218,029	103,971	
	水道光熱費支出	3,530,000	3,634,647	△104,647	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,287,745	262,255	
	賃借料支出	2,990,000	2,301,779	688,221	
	車両費支出	830,000	1,228,874	△398,874	
	車両燃料費支出	2,000,000	2,041,028	△41,028	
	旅費交通費支出	13,000	6,109	6,891	
	修繕費支出	600,000		600,000	
	通信運搬費支出	4,000	23,246	△19,246	
	業務委託費支出	320,000	335,937	△15,937	
	損害保険料支出	2,165,000	1,905,159	259,841	
	雑支出	210,000	237,060	△27,060	
	事務費支出	81,291,000	76,133,077	5,157,923	
	福利厚生費支出	316,000	286,624	29,376	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	180,000	174,140	5,860	
	事務消耗品費支出	388,000	353,793	34,207	
	印刷製本費支出	125,000	132,871	△7,871	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,555,763	△25,763	
	修繕費支出	60,300,000	55,487,864	4,812,136	
	通信運搬費支出	339,000	361,292	△22,292	
	内部仕入	10,000	23,290	△13,290	
	業務委託費支出	15,056,000	15,068,323	△12,323	
	給食委託費支出	11,916,000	11,916,000	0	
	清掃委託費支出	440,000	495,450	△55,450	
	保守委託費支出	1,500,000	1,458,659	41,341	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,198,214	1,786	
	手数料支出	115,000	102,331	12,669	
	賃借料支出	2,015,000	1,783,769	231,231	
	租税公課支出	202,000	157,593	44,407	

もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	60,000	20,000	40,000	
	諸会費支出	100,000	94,940	5,060	
	雑支出	505,000	530,484	△25,484	
	雑支出	505,000	530,484	△25,484	
	就労支援事業支出	1,400,000	1,905,285	△505,285	
	就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,905,285	△505,285	
	就労支援事業製造原価支出	1,400,000	1,905,285	△505,285	
	その他の支出	1,660,000	1,594,880	65,120	
	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,594,880	65,120	
	事業活動支出計(2)	195,893,000	189,489,214	6,403,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,551,000	△28,648,272	△5,902,728	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000	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)	2,900,000	2,900,000	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	4,780,000	4,426,860	353,140	
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,648,720	151,280	
	器具及び備品取得支出	980,000	778,140	201,860	
	施設整備等支出計(5)	5,780,000	5,426,860	353,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,880,000	△2,526,860	△353,140	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,980,000	52,980,000	△2,000,000	
	その他の活動による収入		3,166,630	△3,166,630	
	福利協会預け金取崩収入		2,179,000	△2,179,000	
	福利協会退職金運用収益		987,630	△987,630	
	その他の活動収入計(7)	50,980,000	56,146,630	△5,166,630	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出		3,166,630	△3,166,630	
	福利協会預け金支出		2,179,000	△2,179,000	
	福利協会退職金運用支出		987,630	△987,630	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	18,166,630	△3,166,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,980,000	37,980,000	△2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,451,000	6,804,868	△8,255,868	
	前期末支払資金残高(12)	53,883,045	53,883,045	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,432,045	60,687,913	△8,255,868	

もやい拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,905,194			1,905,194		1,905,194
	障害福祉サービス等事業収入	119,586,927	31,010,519	5,017,511	155,614,957		155,614,957
	自立支援給付費収入	105,191,309	29,153,374	4,967,912	139,312,595		139,312,595
	介護給付費収入	105,191,309	29,153,374	4,967,912	139,312,595		139,312,595
	利用者負担金収入	3,728,200	1,857,145	49,599	5,634,944		5,634,944
	その他の事業収入	10,667,418			10,667,418		10,667,418
	補助金事業収入	10,667,418			10,667,418		10,667,418
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	655,750		10	655,760		655,760
	経常経費寄附金収入	655,750			655,750		655,750
	受取利息配当金収入			10	10		10
	その他の収入	2,282,031	383,000		2,665,031		2,665,031
	受入研修費収入	58,000			58,000		58,000
	利用者等外給食費収入	1,842,400	382,400		2,224,800		2,224,800
	雑収入	381,631	600		382,231		382,231
	雑収入	298,462	600		299,062		299,062
	雑収入(内部取引)	83,169			83,169		83,169
	事業活動収入計(1)	124,429,902	31,393,519	5,017,521	160,840,942		160,840,942
事業活動による収支	人件費支出	72,063,792	17,247,489	3,346,406	92,657,687		92,657,687
	職員給料支出	30,066,840	7,636,561	178,848	37,882,249		37,882,249
	職員賞与支出	6,805,254	1,750,340		8,555,594		8,555,594
	非常勤職員給与支出	26,886,999	5,837,347	2,677,504	35,401,850		35,401,850
	退職共済掛金支出	1,098,000	242,000		1,340,000		1,340,000
	法定福利費支出	7,206,699	1,781,241	490,054	9,477,994		9,477,994
	事業費支出	12,904,342	4,046,169	247,774	17,198,285		17,198,285
	給食費支出	2,926,162	1,032,033		3,958,195		3,958,195
	保健衛生費支出	20,477			20,477		20,477
	教養娯楽費支出	133,540	79,273	5,216	218,029		218,029
	水道光熱費支出	2,511,923	935,601	187,123	3,634,647		3,634,647
	消耗器具備品費支出	1,225,289	55,057	7,399	1,287,745		1,287,745
	賃借料支出	1,788,179	513,600		2,301,779		2,301,779
	車輛費支出	991,059	237,815		1,228,874		1,228,874
	車輛燃料費支出	1,383,737	657,291		2,041,028		2,041,028
	旅費交通費支出	5,809	300		6,109		6,109
	通信運搬費支出	7,266		15,980	23,246		23,246
	業務委託費支出	335,937			335,937		335,937
	損害保険料支出	1,366,613	506,490	32,056	1,905,159		1,905,159
	雑支出	208,351	28,709		237,060		237,060
	事務費支出	70,977,243	4,845,920	309,914	76,133,077		76,133,077
	福利厚生費支出	229,024	49,850	7,750	286,624		286,624
	研修研究費支出	168,664	5,476		174,140		174,140
	事務消耗品費支出	296,607	47,655	9,531	353,793		353,793
	印刷製本費支出	93,843	32,524	6,504	132,871		132,871
	水道光熱費支出	1,074,598	400,974	80,191	1,555,763		1,555,763
	修繕費支出	55,487,864			55,487,864		55,487,864
	通信運搬費支出	251,685	95,406	14,201	361,292		361,292
	内部仕入	23,290			23,290		23,290
	業務委託費支出	11,258,887	3,700,980	108,456	15,068,323		15,068,323
	給食委託費支出	9,300,000	2,616,000		11,916,000		11,916,000
	清掃委託費支出	443,610	43,200	8,640	495,450		495,450
	保守委託費支出	990,851	400,947	66,861	1,458,659		1,458,659
	その他の委託費支出	524,426	640,833	32,955	1,198,214		1,198,214
	手数料支出	61,933	40,398		102,331		102,331
	賃借料支出	1,239,174	461,314	83,281	1,783,769		1,783,769
	租税公課支出	146,250	11,343		157,593		157,593
	渉外費支出	20,000			20,000		20,000
	諸会費支出	94,940			94,940		94,940
	雑支出	530,484			530,484		530,484
	雑支出	530,484			530,484		530,484
	就労支援事業支出	1,905,285			1,905,285		1,905,285
	就労支援事業販売原価支出	1,905,285			1,905,285		1,905,285
	就労支援事業製造原価支出	1,905,285			1,905,285		1,905,285
	その他の支出	1,330,000	264,880		1,594,880		1,594,880
	利用者等外給食費支出	1,330,000	264,880		1,594,880		1,594,880
	事業活動支出計(2)	159,180,662	26,404,458	3,904,094	189,489,214		189,489,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,750,760	4,989,061	1,113,427	△ 28,648,272		△ 28,648,272
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,900,000			2,900,000		2,900,000
	施設整備等補助金収入	2,150,000			2,150,000		2,150,000
	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)	2,900,000			2,900,000		2,900,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
支出	固定資産取得支出	4,426,860			4,426,860		4,426,860
	車輛運搬具取得支出	3,648,720			3,648,720		3,648,720
	器具及び備品取得支出	778,140			778,140		778,140
	施設整備等支出計(5)	5,426,860			5,426,860		5,426,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,526,860			△ 2,526,860		△ 2,526,860
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	50,500,000	480,000	2,000,000	52,980,000		52,980,000
	その他の活動による収入	2,868,130		298,500	3,166,630		3,166,630
	福利協会預け金取崩収入	1,880,500		298,500	2,179,000		2,179,000
	福利協会退職金運用収益	987,630			987,630		987,630
	その他の活動収入計(7)	53,368,130	480,000	2,298,500	56,146,630		56,146,630
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	10,800,000	4,200,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動による支出	2,868,130		298,500	3,166,630		3,166,630
	福利協会預け金支出	1,880,500		298,500	2,179,000		2,179,000
	福利協会退職金運用支出	987,630			987,630		987,630
	その他の活動支出計(8)	13,668,130	4,200,000	298,500	18,166,630		18,166,630
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,700,000	△ 3,720,000	2,000,000	37,980,000		37,980,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,422,380	1,269,061	3,113,427	6,804,868		6,804,868
前期末支払資金残高(11)		42,725,516	11,739,552	△ 582,023	53,883,045		53,883,045
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,147,896	13,008,613	2,531,404	60,687,913		60,687,913

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,905,194	1,445,199	459,995
	障害福祉サービス等事業収益	155,614,957	159,035,815	△3,420,858
	自立支援給付費収益	139,312,595	142,997,394	△3,684,799
	介護給付費収益	139,312,595	142,997,394	△3,684,799
	利用者負担金収益	5,634,944	5,920,759	△285,815
	その他の事業収益	10,667,418	10,117,662	549,756
	補助金事業収益	10,667,418	10,117,662	549,756
	経常経費寄附金収益	655,750	632,861	22,889
	サービス活動収益計(1)	158,175,901	161,113,875	△2,937,974
サービス活動増減の部	人件費	92,657,687	94,718,075	△2,060,388
	職員給料	37,882,249	38,903,183	△1,020,934
	職員賞与	8,555,594	7,821,046	734,548
	非常勤職員給与	35,401,850	37,110,953	△1,709,103
	退職給付費用	1,340,000	1,342,600	△2,600
	法定福利費	9,477,994	9,540,293	△62,299
	事業費	17,198,285	18,042,773	△844,488
	給食費	3,958,195	3,947,363	10,832
	保健衛生費	20,477	20,635	△158
	教養娯楽費	218,029	129,446	88,583
	水道光熱費	3,634,647	3,450,565	184,082
	消耗器具備品費	1,287,745	1,005,261	282,484
	賃借料	2,301,779	2,288,238	13,541
	車輛費	1,228,874	913,237	315,637
	車輛燃料費	2,041,028	1,943,981	97,047
	旅費交通費	6,109	15,644	△9,535
	修繕費		1,604,559	△1,604,559
	通信運搬費	23,246	19,752	3,494
	業務委託費	335,937	416,840	△80,903
	手数料		7,891	△7,891
	損害保険料	1,905,159	2,074,545	△169,386
	雑費	237,060	204,816	32,244
	事務費	76,133,077	18,601,165	57,531,912
	福利厚生費	286,624	307,779	△21,155
	旅費交通費		1,218	△1,218
	研修研究費	174,140	127,485	46,655
	事務消耗品費	353,793	224,593	129,200
	印刷製本費	132,871	97,457	35,414
	水道光熱費	1,555,763	1,478,810	76,953
	修繕費	55,487,864	363,484	55,124,380
	通信運搬費	361,292	344,996	16,296
	内部仕入	23,290	31,620	△8,330
	業務委託費	15,068,323	13,486,541	1,581,782
	給食委託費	11,916,000	11,228,386	687,614
	清掃委託費	495,450	172,800	322,650
	保守委託費	1,458,659	1,422,660	35,999
	その他の委託費	1,198,214	662,695	535,519
	手数料	102,331	108,927	△6,596
	賃借料	1,783,769	1,638,424	145,345
	租税公課	157,593	245,700	△88,107
	渉外費	20,000	46,524	△26,524
	諸会費	94,940	97,400	△2,460
	雑費	530,484	207	530,277
	雑費	530,484	207	530,277
	就労支援事業費用	1,905,285	1,447,490	457,795
	就労支援事業販売原価	1,905,285	1,447,490	457,795
	当期就労支援事業製造原価	1,905,285	1,447,490	457,795

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	14,501,546	14,490,426	11,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,877,396	△8,622,333	△255,063
	サービス活動費用計(2)	193,518,484	138,677,596	54,840,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,342,583	22,436,279	△57,778,862
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10	9	1
	その他のサービス活動外収益	3,652,661	3,074,061	578,600
	受入研修費収益	58,000	17,500	40,500
	利用者等外給食収益	2,224,800	2,348,100	△123,300
	雑収益	1,369,861	708,461	661,400
	福利協会退職金運用益	987,630	126,500	861,130
	雑収益	299,062	472,384	△173,322
	雑収益(内部取引)	83,169	109,577	△26,408
	サービス活動外収益計(4)	3,652,671	3,074,070	578,601
	その他のサービス活動外費用	2,582,510	2,174,730	407,780
	利用者等外給食費	1,594,880	2,048,230	△453,350
	雑損失	987,630	126,500	861,130
	福利協会退職金運用損	987,630	126,500	861,130
	サービス活動外費用計(5)	2,582,510	2,174,730	407,780
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,161	899,340	170,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,272,422	23,335,619	△57,608,041
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,900,000	750,000	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
	固定資産売却益		1	△1
	車両運搬具売却益		1	△1
	拠点区分間繰入金収益	52,980,000	1,756,000	51,224,000
	特別収益計(8)	55,880,000	2,506,001	53,373,999
	固定資産売却損・処分損	255,085	25,965	229,120
	車両運搬具売却損・処分損	1	25,965	△25,964
	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	15,000,000	22,304,000	△7,304,000
	特別費用計(9)	17,405,085	22,329,965	△4,924,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,474,915	△19,823,964	58,298,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,202,493	3,511,655	690,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,754,074	135,242,419	3,511,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,956,567	138,754,074	4,202,493
	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)	142,956,567	138,754,074	4,202,493

もやい拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,905,194			1,905,194		1,905,194
障害福祉サービス等事業収益	119,586,927	31,010,519	5,017,511	155,614,957		155,614,957
自立支援給付費収益	105,191,309	29,153,374	4,967,912	139,312,595		139,312,595
介護給付費収益	105,191,309	29,153,374	4,967,912	139,312,595		139,312,595
利用者負担金収益	3,728,200	1,857,145	49,599	5,634,944		5,634,944
その他の事業収益	10,667,418			10,667,418		10,667,418
補助金事業収益	10,667,418			10,667,418		10,667,418
経常経費寄附金収益	655,750			655,750		655,750
サービス活動収益計 (1)	122,147,871	31,010,519	5,017,511	158,175,901		158,175,901
費用						
人件費	72,063,792	17,247,489	3,346,406	92,657,687		92,657,687
職員給料	30,066,840	7,636,561	178,848	37,882,249		37,882,249
職員賞与	6,805,254	1,750,340		8,555,594		8,555,594
非常勤職員給与	26,886,999	5,837,347	2,677,504	35,401,850		35,401,850
退職給付費用	1,098,000	242,000		1,340,000		1,340,000
法定福利費	7,206,699	1,781,241	490,054	9,477,994		9,477,994
事業費	12,904,342	4,046,169	247,774	17,198,285		17,198,285
給食費	2,926,162	1,032,033		3,958,195		3,958,195
保健衛生費	20,477			20,477		20,477
教養娯楽費	133,540	79,273	5,216	218,029		218,029
水道光熱費	2,511,923	935,601	187,123	3,634,647		3,634,647
消耗器具備品費	1,225,289	55,057	7,399	1,287,745		1,287,745
賃借料	1,788,179	513,600		2,301,779		2,301,779
車輛費	991,059	237,815		1,228,874		1,228,874
車輛燃料費	1,383,737	657,291		2,041,028		2,041,028
旅費交通費	5,809	300		6,109		6,109
通信運搬費	7,266		15,980	23,246		23,246
業務委託費	335,937			335,937		335,937
損害保険料	1,366,613	506,490	32,056	1,905,159		1,905,159
雑費	208,351	28,709		237,060		237,060
事務費	70,977,243	4,845,920	309,914	76,133,077		76,133,077
福利厚生費	229,024	49,850	7,750	286,624		286,624
研修研究費	168,664	5,476		174,140		174,140
事務消耗品費	296,607	47,655	9,531	353,793		353,793
印刷製本費	93,843	32,524	6,504	132,871		132,871
水道光熱費	1,074,598	400,974	80,191	1,555,763		1,555,763
修繕費	55,487,864			55,487,864		55,487,864
通信運搬費	251,685	95,406	14,201	361,292		361,292
内部仕入	23,290			23,290		23,290
業務委託費	11,258,887	3,700,980	108,456	15,068,323		15,068,323
給食委託費	9,300,000	2,616,000		11,916,000		11,916,000
清掃委託費	443,610	43,200	8,640	495,450		495,450
保守委託費	990,851	400,947	66,861	1,458,659		1,458,659
その他の委託費	524,426	640,833	32,955	1,198,214		1,198,214
手数料	61,933	40,398		102,331		102,331
賃借料	1,239,174	461,314	83,281	1,783,769		1,783,769
租税公課	146,250	11,343		157,593		157,593
渉外費	20,000			20,000		20,000
諸会費	94,940			94,940		94,940
雑費	530,484			530,484		530,484
雑費	530,484			530,484		530,484
就労支援事業費用	1,905,285			1,905,285		1,905,285
就労支援事業販売原価	1,905,285			1,905,285		1,905,285
当期就労支援事業製造原価	1,905,285			1,905,285		1,905,285
減価償却費	13,651,340	850,206		14,501,546		14,501,546
在庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,877,396			△ 8,877,396		△ 8,877,396
サービス活動費用計 (2)	162,624,606	26,989,784	3,904,094	193,518,484		193,518,484
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 40,476,735	4,020,735	1,113,417	△ 35,342,583		△ 35,342,583
収益						
受取利息配当金収益			10	10		10
その他のサービス活動外収益	3,269,661	383,000		3,652,661		3,652,661
受入研修費収益	58,000			58,000		58,000
利用者等外給食収益	1,842,400	382,400		2,224,800		2,224,800
雑収益	1,369,261	600		1,369,861		1,369,861
福利協会退職金運用益	987,630			987,630		987,630
雑収益	298,462	600		299,062		299,062
雑収益 (内部取引)	83,169			83,169		83,169
サービス活動外収益計 (4)	3,269,661	383,000	10	3,652,671		3,652,671
費用						
その他のサービス活動外費用	2,317,630	264,880		2,582,510		2,582,510
利用者等外給食費	1,330,000	264,880		1,594,880		1,594,880
雑損失	987,630			987,630		987,630
福利協会退職金運用損	987,630			987,630		987,630
サービス活動外費用計 (5)	2,317,630	264,880		2,582,510		2,582,510
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	952,031	118,120	10	1,070,161		1,070,161
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 39,524,704	4,138,855	1,113,427	△ 34,272,422		△ 34,272,422

もやい拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	71,597,249	63,530,919	8,066,330	11,909,336	10,647,874
事業未収金	46,785,829	39,211,054	7,574,775	10,270,670	7,014,839
未収補助金	22,661,420	24,319,865	△1,658,445	1,000,000	1,000,000
	2,150,000	0	2,150,000	0	5,688
				638,666	11,319
				0	2,000,000
固定資産	241,538,752	251,938,523	△10,399,771	8,044,500	9,114,500
基本財産	202,790,328	212,681,110	△9,890,782	1,000,000	2,000,000
建物	202,790,328	212,681,110	△9,890,782	7,044,500	7,114,500
その他の固定資産	38,748,424	39,257,413	△508,989	19,953,836	19,762,374
建物	6,204,483	7,251,586	△1,047,103	純資産の部	
建物附属設備	16,189,727	18,019,140	△1,829,413	147,188,598	153,915,994
構築物	0	191,168	△191,168	3,037,000	3,037,000
機械及び装置	1,204,444	1,996,960	△792,516	3,037,000	3,037,000
車輛運搬具	4,073,827	1,275,314	2,798,513	142,956,567	138,754,074
器具及び備品	994,443	371,745	622,698	4,202,493	3,511,655
移行時特別積立資産	3,037,000	3,037,000	0		
福利協会退職金預け金	7,044,500	7,114,500	△70,000	293,182,165	295,707,068
資産の部合計	313,136,001	315,469,442	△2,333,441	313,136,001	315,469,442
				負債及び純資産の部合計	
					△2,333,441

えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,210,000	5,609,800	△1,399,800	
	障害福祉サービス等事業収入	88,110,000	94,828,064	△6,718,064	
	自立支援給付費収入	71,300,000	78,840,496	△7,540,496	
	介護給付費収入	71,300,000	78,840,496	△7,540,496	
	利用者負担金収入	3,150,000	2,895,550	254,450	
	その他の事業収入	13,660,000	13,092,018	567,982	
	補助金事業収入	13,660,000	13,092,018	567,982	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	200,000	202,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	202,000	△2,000	
	その他の収入	1,200,000	1,294,583	△94,583	
	受入研修費収入	60,000	93,430	△33,430	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,157,000	△57,000	
	雑収入	40,000	44,153	△4,153	
	雑収入	40,000	44,153	△4,153	
事業活動収入計(1)		93,720,000	101,934,447	△8,214,447	
事業活動による収支	人件費支出	51,610,000	47,310,072	4,299,928	
	職員給料支出	27,400,000	22,793,313	4,606,687	
	職員賞与支出	5,360,000	4,975,014	384,986	
	非常勤職員給与支出	11,600,000	13,480,077	△1,880,077	
	退職共済掛金支出	1,250,000	966,500	283,500	
	法定福利費支出	6,000,000	5,095,168	904,832	
	事業費支出	9,820,000	9,623,394	196,606	
	給食費支出	2,400,000	2,337,798	62,202	
	保健衛生費支出	20,000	315	19,685	
	教養娯楽費支出	150,000	135,342	14,658	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,176,176	△6,176	
	消耗器具備品費支出	300,000	283,320	16,680	
	賃借料支出	2,100,000	1,886,496	213,504	
	車両費支出	150,000	163,367	△13,367	
	車両燃料費支出	900,000	998,066	△98,066	
	旅費交通費支出	10,000	6,498	3,502	
	印刷製本費支出	100,000	142,975	△42,975	
	修繕費支出	1,200,000	1,174,878	25,122	
	通信運搬費支出	10,000	10,935	△935	
	業務委託費支出	75,000	130,732	△55,732	
	保守料支出	255,000	249,480	5,520	
	損害保険料支出	940,000	908,790	31,210	
	雑支出	40,000	18,226	21,774	
	事務費支出	11,869,000	11,328,926	540,074	
	福利厚生費支出	180,000	151,664	28,336	
	旅費交通費支出	100,000	123,791	△23,791	
	研修研究費支出	250,000	206,536	43,464	
	事務消耗品費支出	360,000	352,385	7,615	
	印刷製本費支出	210,000	74,877	135,123	
	水道光熱費支出	1,030,000	1,058,551	△28,551	
	修繕費支出	300,000	117,774	182,226	
	通信運搬費支出	402,000	433,265	△31,265	
	業務委託費支出	8,108,000	7,878,656	229,344	
	給食委託費支出	6,648,000	6,648,000	0	
	清掃委託費支出	500,000	362,340	137,660	
	保守委託費支出	610,000	522,932	87,068	
	その他の委託費支出	350,000	345,384	4,616	
	手数料支出	64,000	57,532	6,468	
	賃借料支出	520,000	516,962	3,038	
	租税公課支出	150,000	182,797	△32,797	
	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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	90,000	83,000	7,000	
	雑支出	75,000	91,136	△16,136	
	雑支出	75,000	91,136	△16,136	
	就労支援事業支出	4,310,000	5,639,207	△1,329,207	
	就労支援事業販売原価支出	4,310,000	5,639,207	△1,329,207	
	就労支援事業製造原価支出	4,310,000	5,639,207	△1,329,207	
	その他の支出	840,000	818,130	21,870	
	利用者等外給食費支出	840,000	818,130	21,870	
	事業活動支出計(2)	78,449,000	74,719,729	3,729,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,271,000	27,214,718	△11,943,718	
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				
	その他の活動による収入		3,256,790	△3,256,790	
	福利協会預け金取崩収入		2,915,700	△2,915,700	
	福利協会退職金運用収益		341,090	△341,090	
	その他の活動収入計(7)		3,256,790	△3,256,790	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,320,000	10,320,000	0	
	その他の活動による支出		3,966,908	△3,966,908	
	福利協会預け金支出		2,915,700	△2,915,700	
	過年度損益修正支出		710,118	△710,118	
	福利協会退職金運用支出		341,090	△341,090	
	その他の活動支出計(8)	10,320,000	14,286,908	△3,966,908	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,320,000	△11,030,118	710,118	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,951,000	16,184,600	△11,233,600	
	前期末支払資金残高(12)	39,998,985	39,998,985	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,949,985	56,183,585	△11,233,600	

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,609,800	4,447,917	1,161,883
	障害福祉サービス等事業収益	94,828,064	90,458,605	4,369,459
	自立支援給付費収益	78,840,496	74,934,893	3,905,603
	介護給付費収益	78,840,496	74,934,893	3,905,603
	利用者負担金収益	2,895,550	2,839,550	56,000
	その他の事業収益	13,092,018	12,684,162	407,856
	補助金事業収益	13,092,018	12,684,162	407,856
	経常経費寄附金収益	202,000	264,000	△62,000
	サービス活動収益計(I)	100,639,864	95,170,522	5,469,342
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,310,072	53,111,703	△5,801,631
	職員給料	22,793,313	29,362,980	△6,569,667
	職員賞与	4,975,014	5,645,574	△670,560
	非常勤職員給与	13,480,077	10,834,981	2,636,096
	退職給付費用	966,500	1,141,950	△175,450
	法定福利費	5,095,168	6,117,218	△1,022,050
	事業費	9,623,394	8,400,106	1,223,288
	給食費	2,337,798	2,289,348	48,450
	保健衛生費	315	14,577	△14,262
	教養娯楽費	135,342	109,135	26,207
	水道光熱費	1,176,176	1,156,720	19,456
	消耗器具備品費	283,320	331,153	△47,833
	賃借料	1,886,496	1,612,294	274,202
	車輛費	163,367	121,502	41,865
	車輛燃料費	998,066	898,541	99,525
	旅費交通費	6,498	7,788	△1,290
	印刷製本費	142,975	105,325	37,650
	修繕費	1,174,878	396,704	778,174
	通信運搬費	10,935	7,059	3,876
	業務委託費	130,732	77,602	53,130
	保守料	249,480	249,480	0
	損害保険料	908,790	941,519	△32,729
	雑費	18,226	81,359	△63,133
	事務費	11,328,926	11,901,436	△572,510
	福利厚生費	136,904	179,599	△42,695
	旅費交通費	123,791	177,230	△53,439
	研修研究費	206,536	224,800	△18,264
	事務消耗品費	352,385	396,142	△43,757
	印刷製本費	74,877	166,383	△91,506
	水道光熱費	1,058,551	1,041,043	17,508
	修繕費	117,774	414,673	△296,899
	通信運搬費	433,265	447,047	△13,782
	内部仕入		1,110	△1,110
	業務委託費	7,878,656	7,838,906	39,750
	給食委託費	6,648,000	6,468,108	179,892
	清掃委託費	362,340	470,060	△107,720
	保守委託費	522,932	572,580	△49,648
	その他の委託費	345,384	328,158	17,226
	手数料	57,532	59,475	△1,943
	保険料	14,760		14,760
	賃借料	516,962	567,614	△50,652
	租税公課	182,797	203,331	△20,534
	渉外費		26,200	△26,200
	諸会費	83,000	85,300	△2,300
	雑費	91,136	72,583	18,553
	雑費	91,136	72,583	18,553
	就労支援事業費用	5,672,207	4,811,831	860,376

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	就労支援事業販売原価	5,672,207	4,811,831	860,376
	期首製品(商品)棚卸高	153,000	153,600	△600
	当期就労支援事業製造原価	5,519,207	4,811,231	707,976
	期末製品(商品)棚卸高		153,000	△153,000
	減価償却費	9,298,923	9,288,827	10,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△629,870	△913,340	283,470
	サービス活動費用計(2)	82,603,652	86,600,563	△3,996,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,036,212	8,569,959	9,466,253
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	1,635,673	1,357,881	277,792
	受入研修費収益	93,430	60,000	33,430
	利用者等外給食収益	1,157,000	1,232,050	△75,050
	雑収益	385,243	65,831	319,412
	福利協会退職金運用益	341,090		341,090
	雑収益	44,153	65,831	△21,678
	サービス活動外収益計(4)	1,635,673	1,357,881	277,792
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	1,159,220	1,071,300	87,920
	利用者等外給食費	818,130	1,071,300	△253,170
	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)	1,159,220	1,071,300	87,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,453	286,581	189,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,512,665	8,856,540	9,656,125
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		1	△1
	車両運搬具売却益		1	△1
	拠点区分間繰入金収益		430,000	△430,000
	その他の特別収益		710,118	△710,118
	過年度損益修正益(収益)		710,118	△710,118
	特別収益計(8)		1,140,119	△1,140,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	214,598	△214,595
	車両運搬具売却損・処分損		214,594	△214,594
特別増減の部	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	4	△3
	拠点区分間繰入金費用	10,320,000	7,200,000	3,120,000
	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)	11,030,121	7,414,598	3,615,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,030,121	△6,274,479	△4,755,642
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,482,544	2,582,061	4,900,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,201,001	243,618,940	2,582,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,683,545	246,201,001	7,482,544
	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)	253,683,545	246,201,001	7,482,544

えいむ拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	4,125,534	3,454,177	671,357
現金預金	60,459,119	43,636,162	16,822,957	事業未払金	3,752,516	3,016,067	736,449
事業未収金	46,068,135	26,810,233	19,257,902	預り金	0	39,600	△39,600
未収補助金	14,120,984	16,522,929	△2,401,945	職員預り金	373,018	398,510	△25,492
商品・製品	120,000	120,000	0				
原材料	0	153,000	△153,000				
固定資産	150,000	30,000	120,000	固定負債	3,520,500	5,163,000	△1,642,500
基本財産	215,071,029	226,012,455	△10,941,426	退職給付引当金	3,520,500	5,163,000	△1,642,500
建物	206,607,661	193,287,370	13,320,291	負債の部合計	7,646,034	8,617,177	△971,143
建物附属設備	194,623,544	179,114,199	15,509,345	純資産の部			
その他の固定資産	11,984,117	14,173,171	△2,189,054	国庫補助金等特別積立金	14,200,569	14,830,439	△629,870
建物	8,463,368	32,725,085	△24,261,717	次期繰越活動増減差額	253,683,545	246,201,001	7,482,544
建物附属設備	0	21,782,017	△21,782,017	(うち当期活動増減差額)	7,482,544	2,582,061	4,900,483
構築物	1,384,529	1,533,575	△149,046				
構築物	1,936,033	2,196,626	△260,593				
機械及び装置	554,815	701,687	△146,872				
器具及び備品	777,549	972,999	△195,450				
権利	289,942	375,181	△85,239				
福利協会退職金預け金	3,520,500	5,163,000	△1,642,500	純資産の部合計	267,884,114	261,031,440	6,852,674
資産の部合計	275,530,148	269,648,617	5,881,531	負債及び純資産の部合計	275,530,148	269,648,617	5,881,531

mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,190,000	6,788,874	401,126	
	障害福祉サービス等事業収入	35,245,000	35,036,095	208,905	
	自立支援給付費収入	33,700,000	33,670,395	29,605	
	介護給付費収入	33,700,000	33,670,395	29,605	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,365,700	134,300	
	その他の事業収入	45,000		45,000	
	補助金事業収入	45,000		45,000	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		10,044	△10,044	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		44	△44	
	その他の収入	490,000	740,621	△250,621	
	受入研修費収入		89,400	△89,400	
	利用者等外給食費収入	460,000	571,600	△111,600	
	雑収入	30,000	79,621	△49,621	
	雑収入	30,000	79,621	△49,621	
	事業活動収入計(1)	42,925,000	42,575,634	349,366	
事業活動による収支	人件費支出	28,290,000	28,478,104	△188,104	
	職員給料支出	11,750,000	12,270,946	△520,946	
	職員賞与支出	3,300,000	3,146,927	153,073	
	非常勤職員給与支出	9,900,000	9,820,045	79,955	
	退職共済掛金支出	490,000	421,500	68,500	
	法定福利費支出	2,850,000	2,818,686	31,314	
	事業費支出	2,099,000	2,103,804	△4,804	
	給食費支出	1,040,000	1,113,244	△73,244	
	水道光熱費支出	390,000	164,255	225,745	
	消耗器具備品費支出	100,000	279,680	△179,680	
	賃借料支出	164,000	181,169	△17,169	
	車両費支出		4,500	△4,500	
	車両燃料費支出	35,000	65,000	△30,000	
	旅費交通費支出		8,980	△8,980	
	印刷製本費支出	60,000	55,702	4,298	
	修繕費支出	25,000		25,000	
	通信運搬費支出		6,650	△6,650	
	損害保険料支出	285,000	224,624	60,376	
	事務費支出	4,485,000	4,284,028	200,972	
	福利厚生費支出	90,000	70,272	19,728	
	旅費交通費支出	30,000	23,145	6,855	
	研修研究費支出	40,000	62,814	△22,814	
	事務消耗品費支出	140,000	279,676	△139,676	
	水道光熱費支出	390,000	164,256	225,744	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	120,000	112,949	7,051	
	内部仕入		5,700	△5,700	
	業務委託費支出	3,266,000	3,237,452	28,548	
	給食委託費支出	2,808,000	2,808,000	0	
	清掃委託費支出		145,046	△145,046	
	保守委託費支出	260,000	200,793	59,207	
	その他の委託費支出	198,000	83,613	114,387	
	手数料支出	80,000	53,278	26,722	
	賃借料支出	164,000	169,366	△5,366	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	諸会費支出	102,000	95,118	6,882	
	雑支出	13,000	5,002	7,998	
	雑支出	13,000	5,002	7,998	
	就労支援事業支出	6,451,000	6,832,321	△381,321	
	就労支援事業販売原価支出	4,976,000	5,430,628	△454,628	

mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業製造原価支出	4,976,000	5,430,628	△454,628	
	就労支援事業販管費支出	1,475,000	1,401,693	73,307	
	その他の支出	330,000	406,840	△76,840	
	利用者等外給食費支出	330,000	406,840	△76,840	
	事業活動支出計(2)	41,655,000	42,105,097	△450,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,270,000	470,537	799,463	
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				
	その他の活動による収入		1,569,740	△1,569,740	
	福利協会預け金取崩収入		1,569,740	△1,569,740	
	その他の活動収入計(7)		1,569,740	△1,569,740	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動による支出		1,569,740	△1,569,740	
	福利協会預け金支出		1,569,740	△1,569,740	
	その他の活動支出計(8)		1,569,740	△1,569,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,270,000	470,537	799,463	
前期末支払資金残高(12)		8,435,321	8,435,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,705,321	8,905,858	799,463	

mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,788,874	6,275,821	513,053
	障害福祉サービス等事業収益	35,036,095	35,006,293	29,802
	自立支援給付費収益	33,670,395	33,638,843	31,552
	介護給付費収益	33,670,395	33,638,843	31,552
	利用者負担金収益	1,365,700	1,367,450	△1,750
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	41,834,969	41,292,114	542,855
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,478,104	26,951,389	1,526,715
	職員給料	12,270,946	10,944,199	1,326,747
	職員賞与	3,146,927	2,545,925	601,002
	非常勤職員給与	9,820,045	10,363,654	△543,609
	退職給付費用	421,500	380,100	41,400
	法定福利費	2,818,686	2,717,511	101,175
	事業費	2,103,804	2,341,219	△237,415
	給食費	1,113,244	1,127,040	△13,796
	保健衛生費	0	155,353	△155,353
	水道光熱費	164,255	386,836	△222,581
	消耗器具備品費	279,680	120,087	159,593
	賃借料	181,169	207,799	△26,630
	車両費	4,500		4,500
	車両燃料費	65,000	65,596	△596
	旅費交通費	8,980	11,442	△2,462
	印刷製本費	55,702	52,512	3,190
	通信運搬費	6,650	0	6,650
	損害保険料	224,624	214,554	10,070
	事務費	4,284,028	9,057,306	△4,773,278
	福利厚生費	61,837	88,456	△26,619
	旅費交通費	23,145	16,984	6,161
	研修研究費	62,814	42,672	20,142
	事務消耗品費	279,676	73,362	206,314
	印刷製本費		11,454	△11,454
	水道光熱費	164,256	386,833	△222,577
	修繕費		3,805,400	△3,805,400
	通信運搬費	112,949	128,462	△15,513
	広報費		54,000	△54,000
	内部仕入	5,700		5,700
	業務委託費	3,237,452	3,512,134	△274,682
	給食委託費	2,808,000	3,042,376	△234,376
	清掃委託費	145,046		145,046
	保守委託費	200,793	278,790	△77,997
	その他の委託費	83,613	190,968	△107,355
	手数料	53,278	86,068	△32,790
	保険料	8,435		8,435
	賃借料	169,366	115,343	54,023
	租税公課		176,979	△176,979
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	95,118	91,330	3,788
	雑費	5,002	467,829	△462,827
	雑費	5,002	467,829	△462,827
	就労支援事業費用	6,824,495	6,920,049	△95,554
	就労支援事業販売原価	5,422,802	5,595,708	△172,906
	当期就労支援事業製造原価	5,422,802	5,595,708	△172,906
	就労支援事業販管費	1,401,693	1,324,341	77,352
	減価償却費	4,887,835	5,041,038	△153,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,041	△765,536	51,495
	サービス活動費用計(2)	45,864,225	49,545,465	△3,681,240

mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,029,256	△8,253,351	4,224,095
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	44	49	△5
	その他のサービス活動外収益	740,621	610,603	130,018
	受入研修費収益	89,400	44,700	44,700
	利用者等外給食収益	571,600	526,400	45,200
	雑収益	79,621	39,503	40,118
	雑収益	79,621	38,753	40,868
	雑収益(内部取引)		750	△750
	サービス活動外収益計(4)	740,665	610,652	130,013
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	406,840	457,980	△51,140
	利用者等外給食費	406,840	457,980	△51,140
	サービス活動外費用計(5)	406,840	457,980	△51,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,825	152,672	181,153
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,695,431	△8,100,679	4,405,248
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		1	△1
	車両運搬具売却益		1	△1
	拠点区分間繰入金収益		2,570,000	△2,570,000
	特別収益計(8)		2,570,001	△2,570,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	拠点区分間固定資産移管費用		77,417	△77,417
特別増減の部	特別費用計(9)	1	77,419	△77,418
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,492,582	△2,492,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,695,432	△5,608,097	1,912,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,526,512	87,134,609	△5,608,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,831,080	81,526,512	△3,695,432
	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)	77,831,080	81,526,512	△3,695,432

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	11,294,349	10,747,042	547,307	事業未払金	2,156,146	2,087,202	68,944
事業未収金	4,697,577	4,490,721	206,856	職員預り金	1,993,665	1,904,238	89,427
貯蔵品	6,157,828	5,901,802	256,026		162,481	182,964	△20,483
商品・製品	55,908	34,074	21,834				
原材料	37,917	57,238	△19,321				
立替金	138,520	133,207	5,313				
	206,599	130,000	76,599				
固定資産	81,510,920	87,426,256	△5,915,336	固定負債	1,416,000	2,443,500	△1,027,500
基本財産	73,553,471	77,187,001	△3,633,530	退職給付引当金	1,416,000	2,443,500	△1,027,500
建物	61,204,246	63,241,871	△2,037,625	負債の部合計	3,572,146	4,530,702	△958,556
建物附属設備	12,349,225	13,945,130	△1,595,905	純資産の部			
その他の固定資産	7,957,449	10,239,255	△2,281,806	国庫補助金等特別積立金	11,402,043	12,116,084	△714,041
建物附属設備	170,611	218,526	△47,915	次期繰越活動増減差額	77,831,080	81,526,512	△3,695,432
構築物	325,087	433,446	△108,359	(うち当期活動増減差額)	△3,695,432	△5,608,097	1,912,665
車輜運搬具	0	1	△1				
器具及び備品	5,615,925	6,659,724	△1,043,799				
権利	429,826	484,058	△54,232				
福利協会退職金預け金	1,416,000	2,443,500	△1,027,500	純資産の部合計	89,233,123	93,642,596	△4,409,473
資産の部合計	92,805,269	98,173,298	△5,368,029	負債及び純資産の部合計	92,805,269	98,173,298	△5,368,029

支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	5,400,000	5,847,560	△447,560	
	施設介護料収入	5,400,000	5,847,560	△447,560	
	介護報酬収入	5,400,000	5,847,560	△447,560	
	就労支援事業収入	52,000	57,798	△5,798	
	障害福祉サービス等事業収入	68,333,000	67,496,635	836,365	
	自立支援給付費収入	9,000,000	7,820,875	1,179,125	
	介護給付費収入	9,000,000	7,820,875	1,179,125	
	その他の事業収入	59,333,000	59,675,760	△342,760	
	受託事業収入	59,333,000	59,675,760	△342,760	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		271	△271	
	受取利息配当金収入		271	△271	
	その他の収入	1,000,000	803,655	196,345	
	受入研修費収入		81,500	△81,500	
	利用者等外給食費収入	980,000	695,200	284,800	
	雑収入	20,000	26,955	△6,955	
	雑収入	20,000	26,955	△6,955	
	事業活動収入計(1)	74,785,000	74,205,919	579,081	
事業活動による収支	人件費支出	60,144,000	53,480,914	6,663,086	
	職員給料支出	28,137,000	26,409,296	1,727,704	
	職員賞与支出	6,570,000	5,908,818	661,182	
	非常勤職員給与支出	16,527,000	13,275,605	3,251,395	
	退職共済掛金支出	1,203,000	1,015,000	188,000	
	法定福利費支出	7,707,000	6,872,195	834,805	
	事業費支出	1,708,800	1,171,104	537,696	
	給食費支出	140,000		140,000	
	保健衛生費支出	40,800	7,097	33,703	
	教養娯楽費支出	10,000	9,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	24,199	△4,199	
	賃借料支出	428,000	234,576	193,424	
	車両費支出	160,000	111,229	48,771	
	車両燃料費支出	170,000	209,678	△39,678	
	旅費交通費支出	75,000	38,536	36,464	
	損害保険料支出	665,000	536,789	128,211	
	事務費支出	7,681,000	7,239,651	441,349	
	福利厚生費支出	168,000	179,754	△11,754	
	旅費交通費支出	34,000	20,605	13,395	
	研修研究費支出	210,000	171,866	38,134	
	事務消耗品費支出	720,000	736,894	△16,894	
	印刷製本費支出	285,000	313,158	△28,158	
	水道光熱費支出	655,000	1,096,250	△441,250	
	修繕費支出	415,000	263,001	151,999	
	通信運搬費支出	882,000	629,590	252,410	
	会議費支出	40,000	545	39,455	
	業務委託費支出	2,001,000	1,871,043	129,957	
	給食委託費支出	530,000	525,312	4,688	
	保守委託費支出	388,000	260,397	127,603	
	その他の委託費支出	1,083,000	1,085,334	△2,334	
	手数料支出	36,000	27,607	8,393	
	賃借料支出	868,000	802,881	65,119	
	租税公課支出	671,000	698,445	△27,445	
	雑支出	696,000	428,012	267,988	
	雑支出	696,000	428,012	267,988	
	就労支援事業支出	50,000	57,798	△7,798	
	就労支援事業販売原価支出	30,000	47,798	△17,798	
	就労支援事業製造原価支出	30,000	47,798	△17,798	
	就労支援事業販管費支出	20,000	10,000	10,000	

支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	その他の支出	690,000	510,160	179,840	
	利用者等外給食費支出	690,000	510,160	179,840	
	事業活動支出計(2)	70,273,800	62,459,627	7,814,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,511,200	11,746,292	△7,235,092	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	50,000	50,000	
	車両運搬具売却収入	100,000	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,550,000	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	11,960,000	12,200,068	△240,068	
	建物取得支出(基本財産)		8,299,800	△8,299,800	
	建物取得支出	8,300,000	0	8,300,000	
	建物附属設備取得支出	200,000	0	200,000	
	構築物取得支出		221,400	△221,400	
	機械及び装置取得支出	1,010,000	1,068,833	△58,833	
	車両運搬具取得支出	2,300,000	2,583,635	△283,635	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
	その他の固定資産取得支出		26,400	△26,400	
	施設整備等支出計(5)	11,960,000	12,200,068	△240,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,360,000	△10,650,068	290,068	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	1,550,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入		3,731,500	△3,731,500	
	福利協会預け金取崩収入		3,731,500	△3,731,500	
	その他の活動収入計(7)	550,000	5,281,500	△4,731,500	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による支出		3,731,500	△3,731,500	
	福利協会預け金支出		3,731,500	△3,731,500	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	5,131,500	△3,731,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,000	150,000	△1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,698,800	1,246,224	△7,945,024	
前期末支払資金残高(12)		31,002,697	31,002,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,303,897	32,248,921	△7,945,024	

支店センター別拠点区分 資金収支明細書
(単位)平成29年 4月 1日 (注)平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の星

勘定科目	ナース区分				介護保険	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	センター	支店山内支店会議	支店市委託出張	東山町委託出張	施設ナースセンター	支店障害者地域支援センター		
介護保険事業収入								
介護保険事業収入	57,798							5,817,560
介護保険事業収入	14,131,000							5,817,560
介護保険事業収入								5,817,560
介護保険事業収入								57,798
介護保険事業収入								67,496,635
介護保険事業収入								7,820,875
介護保険事業収入								7,820,875
介護保険事業収入								59,675,760
介護保険事業収入								59,675,760
介護保険事業収入								271
介護保険事業収入								271
介護保険事業収入								803,555
介護保険事業収入								81,500
介護保険事業収入								695,200
介護保険事業収入								26,955
介護保険事業収入								26,955
介護保険事業収入								74,205,919
介護保険事業収入								53,480,914
介護保険事業収入								26,000,296
介護保険事業収入								5,908,818
介護保険事業収入								13,275,065
介護保険事業収入								1,015,000
介護保険事業収入								6,872,195
介護保険事業収入								1,171,101
介護保険事業収入								7,097
介護保険事業収入								9,000
介護保険事業収入								23,199
介護保険事業収入								23,199
介護保険事業収入								111,229
介護保険事業収入								209,678
介護保険事業収入								56,724
介護保険事業収入								56,724
介護保険事業収入								7,209,631
介護保険事業収入								179,751
介護保険事業収入								20,065
介護保険事業収入								171,866
介護保険事業収入								736,891
介護保険事業収入								313,158
介護保険事業収入								1,096,250
介護保険事業収入								263,001
介護保険事業収入								629,590
介護保険事業収入								515
介護保険事業収入								1,871,013
介護保険事業収入								525,312
介護保険事業収入								260,397
介護保険事業収入								1,065,331
介護保険事業収入								27,007
介護保険事業収入								802,881
介護保険事業収入								698,115
介護保険事業収入								428,012
介護保険事業収入								428,012
介護保険事業収入								57,798
介護保険事業収入								47,798
介護保険事業収入								10,000
介護保険事業収入								510,160
介護保険事業収入								510,160
介護保険事業収入								62,459,627
介護保険事業収入								11,746,292
介護保険事業収入								1,500,000
介護保険事業収入								1,500,000
介護保険事業収入								50,000
介護保険事業収入								50,000
介護保険事業収入								1,550,000
介護保険事業収入								12,300,008
介護保険事業収入								8,299,800
介護保険事業収入								221,400
介護保険事業収入								1,068,833
介護保険事業収入								2,563,635
介護保険事業収入								12,300,008
介護保険事業収入								10,650,068
介護保険事業収入								1,550,000
介護保険事業収入								3,731,500
介護保険事業収入								3,731,500
介護保険事業収入								5,131,500
介護保険事業収入								1,000,000
介護保険事業収入								1,000,000
介護保険事業収入								3,731,500
介護保険事業収入								3,731,500
介護保険事業収入								5,131,500
介護保険事業収入								150,000
介護保険事業収入								150,000
介護保険事業収入								1,246,221
介護保険事業収入								31,002,697
介護保険事業収入								32,238,921

支援センター風拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	5,847,560	5,537,934	309,626
	施設介護料収益	5,847,560	5,537,934	309,626
	介護報酬収益	5,847,560	5,537,934	309,626
	就労支援事業収益	57,798	29,710	28,088
	障害福祉サービス等事業収益	67,496,635	68,347,197	△850,562
	自立支援給付費収益	7,820,875	8,990,338	△1,169,463
	介護給付費収益	7,820,875	8,990,338	△1,169,463
	その他の事業収益	59,675,760	59,356,859	318,901
	受託事業収益	59,675,760	59,356,859	318,901
	サービス活動収益計(1)	73,401,993	73,914,841	△512,848
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,480,914	54,595,606	△1,114,692
	職員給料	26,409,296	28,574,572	△2,165,276
	職員賞与	5,908,818	6,699,303	△790,485
	非常勤職員給与	13,275,605	11,216,393	2,059,212
	退職給付費用	1,015,000	1,197,000	△182,000
	法定福利費	6,872,195	6,908,338	△36,143
	事業費	1,171,104	1,331,013	△159,909
	保健衛生費	7,097	2,132	4,965
	教養娯楽費	9,000	5,071	3,929
	消耗器具備品費	24,199	36,886	△12,687
	賃借料	234,576	164,592	69,984
	車両費	111,229	293,590	△182,361
	車両燃料費	209,678	152,263	57,415
	旅費交通費	38,536	85,078	△46,542
	通信運搬費	0	21,968	△21,968
	損害保険料	536,789	569,433	△32,644
	事務費	7,239,651	5,143,624	2,096,027
	福利厚生費	179,754	181,164	△1,410
	旅費交通費	20,605	14,154	6,451
	研修研究費	171,866	250,976	△79,110
	事務消耗品費	736,894	197,628	539,266
	印刷製本費	313,158	260,654	52,504
	水道光熱費	1,096,250	655,206	441,044
	修繕費	263,001	110,976	152,025
	通信運搬費	629,590	848,830	△219,240
	会議費	545	600	△55
	業務委託費	1,871,043	818,388	1,052,655
	給食委託費	525,312		525,312
	保守委託費	260,397	361,980	△101,583
	その他の委託費	1,085,334	456,408	628,926
	手数料	27,607	44,784	△17,177
	賃借料	802,881	674,243	128,638
	租税公課	698,445	615,231	83,214
	雑費	428,012	470,790	△42,778
	雑費	428,012	470,790	△42,778
	就労支援事業費用	57,798	29,707	28,091
	就労支援事業販売原価	47,798	23,707	24,091
	当期就労支援事業製造原価	47,798	23,707	24,091
	就労支援事業販管費	10,000	6,000	4,000
	減価償却費	2,159,081	1,509,166	649,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△786,599	△584,099	△202,500
	サービス活動費用計(2)	63,321,949	62,025,017	1,296,932
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,080,044	11,889,824	△1,809,780
収益	受取利息配当金収益	271	217	54
	その他のサービス活動外収益	803,655	269,007	534,648
	受入研修費収益	81,500	22,500	59,000

支援センター風拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	695,200		695,200
	雑収益	26,955	246,507	△219,552
	雑収益	26,955	246,057	△219,102
	雑収益(内部取引)		450	△450
	サービス活動外収益計(4)	803,926	269,224	534,702
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	510,160		510,160
	利用者等外給食費	510,160		510,160
	サービス活動外費用計(5)	510,160		510,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		293,766	269,224	24,542
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,373,810	12,159,048	△1,785,238
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	1	49,998
	車両運搬具売却益	49,999	1	49,998
	拠点区分間繰入金収益	1,550,000	4,000,000	△2,450,000
	特別収益計(8)	3,099,999	4,000,001	△900,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,292,050	1	9,292,049
	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	1	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,474,911		△3,474,911
繰越活動増減差額の部	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	1,400,000	4,780,000	△3,380,000
	特別費用計(9)	8,717,139	4,780,001	3,937,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,617,140	△780,000	△4,837,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,756,670	11,379,048	△6,622,378
	前期繰越活動増減差額(12)	38,011,953	26,632,905	11,379,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,768,623	38,011,953	4,756,670
	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)	42,768,623	38,011,953	4,756,670

34

支援センター風拠点区分 貸借対照表

平成30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	35,969,898	36,672,962	△703,064	流動負債	3,720,977	5,670,265	△1,949,288		
現金預金	32,661,676	33,009,069	△347,393	事業未払金	1,776,811	2,072,786	△295,975		
事業未収金	3,295,262	3,600,773	△305,511	職員預り金	444,166	497,479	△53,313		
前払金	12,960	63,120	△50,160	拠点区分間借入金	1,500,000	3,100,000	△1,600,000		
固定資産	18,867,202	20,416,766	△1,549,564	固定負債	7,050,000	9,348,500	△2,298,500		
基本財産	8,131,730	8,871,868	△740,138	退職給付引当金	7,050,000	9,348,500	△2,298,500		
建物	8,131,730	7,624,468	507,262	負債の部合計	10,770,977	15,018,765	△4,247,788		
建物附属設備	0	1,247,400	△1,247,400						
その他の固定資産	10,735,472	11,544,898	△809,426	純資産の部					
建物附属設備	0	22,995	△22,995	国庫補助金等特別積立金	1,297,500	4,059,010	△2,761,510		
構築物	188,190	1,838,319	△1,650,129	次期繰越活動増減差額	42,768,623	38,011,953	4,756,670		
機械及び装置	988,671		988,671	(うち当期活動増減差額)	4,756,670	11,379,048	△6,622,378		
車両運搬具	2,215,164	4	2,215,160						
器具及び備品	267,047	335,080	△68,033						
福利協会退職金預け金	7,050,000	9,348,500	△2,298,500						
その他の固定資産	26,400		26,400	純資産の部合計	44,066,123	42,070,963	1,995,160		
資産の部合計	54,837,100	57,089,728	△2,252,628	負債及び純資産の部合計	54,837,100	57,089,728	△2,252,628		

葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	520,000	772,560	△252,560	
	障害福祉サービス等事業収入	62,800,000	63,404,313	△604,313	
	自立支援給付費収入	51,286,000	51,982,871	△696,871	
	介護給付費収入	51,286,000	51,982,871	△696,871	
	利用者負担金収入	2,014,000	1,921,442	92,558	
	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	150,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△50,000	
	その他の収入	1,035,000	1,097,201	△62,201	
	受入研修費収入	60,000	91,075	△31,075	
	利用者等外給食費収入	900,000	912,600	△12,600	
	雑収入	75,000	93,526	△18,526	
	雑収入	75,000	93,526	△18,526	
	事業活動収入計(1)	64,455,000	65,424,074	△969,074	
事業活動による収支	人件費支出	38,015,000	36,789,051	1,225,949	
	職員給料支出	21,280,000	20,048,543	1,231,457	
	職員賞与支出	4,870,000	5,138,140	△268,140	
	非常勤職員給与支出	6,550,000	6,197,834	352,166	
	退職共済掛金支出	815,000	803,000	12,000	
	法定福利費支出	4,500,000	4,601,534	△101,534	
	事業費支出	5,486,000	5,222,363	263,637	
	給食費支出	1,600,000	1,644,158	△44,158	
	保健衛生費支出	10,000	4,059	5,941	
	水道光熱費支出	1,176,000	997,596	178,404	
	消耗器具備品費支出	450,000	381,344	68,656	
	賃借料支出	750,000	753,670	△3,670	
	車輛費支出	120,000	143,504	△23,504	
	車輛燃料費支出	500,000	526,000	△26,000	
	印刷製本費支出	20,000	13,535	6,465	
	修繕費支出	100,000	26,460	73,540	
	損害保険料支出	750,000	732,028	17,972	
	雑支出	10,000	9	9,991	
	事務費支出	7,599,000	7,583,164	15,836	
	福利厚生費支出	160,000	132,276	27,724	
	旅費交通費支出	20,000	18,586	1,414	
	研修研究費支出	200,000	193,340	6,660	
	事務消耗品費支出	250,000	219,203	30,797	
	印刷製本費支出	96,000	94,193	1,807	
	水道光熱費支出	134,000	110,880	23,120	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	370,000	513,324	△143,324	
	通信運搬費支出	290,000	240,379	49,621	
	内部仕入		1,085	△1,085	
	業務委託費支出	5,376,000	5,347,577	28,423	
	給食委託費支出	4,596,000	4,596,000	0	
	保守委託費支出	400,000	370,652	29,348	
	その他の委託費支出	380,000	380,925	△925	
	手数料支出	46,000	60,271	△14,271	
	賃借料支出	400,000	454,767	△54,767	
	租税公課支出	55,000	53,483	1,517	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	105,000	99,300	5,700	
	雑支出	65,000	44,500	20,500	
	雑支出	65,000	44,500	20,500	
	就労支援事業支出	520,000	772,560	△252,560	

葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業販売原価支出	520,000	772,560	△252,560	
	就労支援事業製造原価支出	520,000	772,560	△252,560	
	その他の支出	630,000	622,160	7,840	
	利用者等外給食費支出	630,000	622,160	7,840	
	事業活動支出計(2)	52,250,000	50,989,298	1,260,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,205,000	14,434,776	△2,229,776	
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	450,000	450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	450,000	450,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,280,000	8,280,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	8,280,000	8,280,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,830,000	△7,830,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,375,000	6,604,776	△2,229,776	
前期末支払資金残高(12)		17,992,327	17,992,327	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,367,327	24,597,103	△2,229,776	

葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	772,560	591,624	180,936
	障害福祉サービス等事業収益	63,404,313	58,826,690	4,577,623
	自立支援給付費収益	51,982,871	47,555,690	4,427,181
	介護給付費収益	51,982,871	47,555,690	4,427,181
	利用者負担金収益	1,921,442	1,771,000	150,442
	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	150,000	168,000	△18,000
サービス活動収益計(1)		64,326,873	59,586,314	4,740,559
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,789,051	36,140,744	648,307
	職員給料	20,048,543	20,296,850	△248,307
	職員賞与	5,138,140	4,816,350	321,790
	非常勤職員給与	6,197,834	5,797,896	399,938
	退職給付費用	803,000	700,700	102,300
	法定福利費	4,601,534	4,528,948	72,586
	事業費	5,222,363	5,013,517	208,846
	給食費	1,644,158	1,507,254	136,904
	保健衛生費	4,059	9,543	△5,484
	水道光熱費	997,596	1,028,832	△31,236
	消耗器具備品費	381,344	531,049	△149,705
	賃借料	753,670	387,180	366,490
	車輛費	143,504	337,960	△194,456
	車輛燃料費	526,000	410,000	116,000
	印刷製本費	13,535	18,760	△5,225
	修繕費	26,460	129,492	△103,032
	損害保険料	732,028	651,860	80,168
	雑費	9	1,587	△1,578
	事務費	7,583,164	6,553,657	1,029,507
	福利厚生費	119,624	131,240	△11,616
	旅費交通費	18,586	16,662	1,924
	研修研究費	193,340	208,973	△15,633
	事務消耗品費	219,203	109,630	109,573
	印刷製本費	94,193	106,644	△12,451
	水道光熱費	110,880	114,315	△3,435
	燃料費		699	△699
	修繕費	513,324	3,240	510,084
	通信運搬費	240,379	270,468	△30,089
	内部仕入	1,085	640	445
	業務委託費	5,347,577	4,911,013	436,564
	給食委託費	4,596,000	4,151,827	444,173
	保守委託費	370,652	382,500	△11,848
	その他の委託費	380,925	376,686	4,239
	手数料	60,271	44,235	16,036
	保険料	12,652		12,652
	賃借料	454,767	427,434	27,333
	租税公課	53,483	54,632	△1,149
	渉外費		10,000	△10,000
	諸会費	99,300	99,600	△300
	雑費	44,500	44,232	268
	雑費	44,500	44,232	268
	就労支援事業費用	772,560	591,617	180,943
	就労支援事業販売原価	772,560	591,617	180,943
	当期就労支援事業製造原価	772,560	591,617	180,943
	減価償却費	2,294,109	1,864,364	429,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,786	△1,386,786	0
サービス活動費用計(2)		51,274,461	48,777,113	2,497,348

葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,052,412	10,809,201	2,243,211
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	1,097,201	987,524	109,677
	受入研修費収益	91,075	30,000	61,075
	利用者等外給食収益	912,600	871,200	41,400
	雑収益	93,526	86,324	7,202
	雑収益	93,526	85,724	7,802
	雑収益(内部取引)		600	△600
	サービス活動外収益計(4)	1,097,201	987,524	109,677
	費用			
	その他のサービス活動外費用	622,160	759,280	△137,120
	利用者等外給食費	622,160	759,280	△137,120
	サービス活動外費用計(5)	622,160	759,280	△137,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		475,041	228,244	246,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,527,453	11,037,445	2,490,008
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		3,835,300	△3,835,300
	施設整備等寄附金収益		3,835,300	△3,835,300
	固定資産売却益		2	△2
	車両運搬具売却益		2	△2
	拠点区分間繰入金収益	450,000		450,000
	拠点区分間固定資産移管収益		77,418	△77,418
	特別収益計(8)	450,000	3,912,720	△3,462,720
	費用			
	固定資産売却損・処分損		25,965	△25,965
	車両運搬具売却損・処分損		25,965	△25,965
	拠点区分間繰入金費用	8,280,000	4,500,000	3,780,000
	特別費用計(9)	8,280,000	4,525,965	3,754,035
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,830,000	△613,245	△7,216,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,697,453	10,424,200	△4,726,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,281,027	13,856,827	10,424,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,978,480	24,281,027	5,697,453
	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)	29,978,480	24,281,027	5,697,453

葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	26,680,425	20,124,488	6,555,937	2,083,322	2,132,161
事業未収金	17,678,515	11,397,378	6,281,137	1,783,216	1,838,821
固定資産	9,001,910	8,727,110	274,800	300,106	293,340
基本財産	18,193,468	19,973,077	△1,779,609	3,126,500	2,612,000
その他の固定資産	18,193,468	19,973,077	△1,779,609	3,126,500	2,612,000
建物	7,764,165	9,074,490	△1,310,325	5,209,822	4,744,161
建物附属設備	4,183,743	4,594,534	△410,791	9,685,591	11,072,377
車輦運搬具	3,119,060	3,692,053	△572,993	29,978,480	24,281,027
福利協会退職金預け金	3,126,500	2,612,000	514,500	5,697,453	10,424,200
資産の部合計	44,873,893	40,097,565	4,776,328	39,664,071	35,353,404
				負債及び純資産の部合計	40,097,565
				純資産の部	
				国庫補助金等特別積立金	△1,386,786
				次期繰越活動増減差額	5,697,453
				(うち当期活動増減差額)	△4,726,747
				純資産の部合計	4,310,667
				負債及び純資産の部合計	4,776,328

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	157,060,000	156,967,586	92,414	
	自立支援給付費収入	119,600,000	124,137,675	△4,537,675	
	介護給付費収入	119,600,000	124,137,675	△4,537,675	
	利用者負担金収入	36,460,000	31,829,911	4,630,089	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		1,320,000	△1,320,000	
	経常経費寄附金収入		1,320,000	△1,320,000	
	その他の収入	168,000	327,410	△159,410	
	利用者等外給食費収入	168,000	261,050	△93,050	
	雑収入		66,360	△66,360	
	雑収入		66,360	△66,360	
	事業活動収入計(1)	157,228,000	158,614,996	△1,386,996	
事業活動による収支	人件費支出	96,130,000	91,184,191	4,945,809	
	職員給料支出	27,900,000	30,901,591	△3,001,591	
	職員賞与支出	6,650,000	5,643,434	1,006,566	
	非常勤職員給与支出	51,000,000	44,510,044	6,489,956	
	退職共済掛金支出	880,000	1,082,500	△202,500	
	法定福利費支出	9,700,000	9,046,622	653,378	
	事業費支出	34,110,000	32,623,680	1,486,320	
	給食費支出	9,230,000	8,710,587	519,413	
	保健衛生費支出	30,000	25,430	4,570	
	水道光熱費支出	4,220,000	4,226,645	△6,645	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	3,770,453	929,547	
	車両費支出	200,000	134,306	65,694	
	車両燃料費支出	80,000	34,971	45,029	
	修繕費支出	60,000	38,232	21,768	
	通信運搬費支出	1,010,000	1,020,152	△10,152	
	手数料支出	200,000	159,740	40,260	
	損害保険料支出	500,000	489,820	10,180	
	土地・建物賃借料支出	13,880,000	14,013,344	△133,344	
	事務費支出	4,637,000	3,478,763	1,158,237	
	福利厚生費支出	450,000	439,659	10,341	
	旅費交通費支出	50,000	8,778	41,222	
	研修研究費支出	100,000	77,906	22,094	
	事務消耗品費支出	150,000	71,741	78,259	
	水道光熱費支出	190,000	133,188	56,812	
	修繕費支出	700,000	64,800	635,200	
	通信運搬費支出	410,000	228,941	181,059	
	内部仕入		8,280	△8,280	
	業務委託費支出	1,860,000	1,893,983	△33,983	
	給食委託費支出	350,000	348,000	2,000	
	清掃委託費支出	500,000		500,000	
	保守委託費支出	500,000	333,939	166,061	
	その他の委託費支出	510,000	1,212,044	△702,044	
	手数料支出	150,000	171,235	△21,235	
	賃借料支出	182,000	182,927	△927	
	租税公課支出	15,000	8,785	6,215	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	40,000	14,800	25,200	
	雑支出	320,000	173,740	146,260	
	雑支出	320,000	173,740	146,260	
	借入金利息支出	460,000	337,417	122,583	
	その他の支出	168,000	147,840	20,160	
	利用者等外給食費支出	168,000	147,840	20,160	
	事業活動支出計(2)	135,505,000	127,771,891	7,733,109	

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,723,000	30,843,105	△9,120,105	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,945,000	△945,000	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,945,000	△945,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,945,000	△945,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,180,000	3,344,000	836,000	
	固定資産取得支出	22,550,000	21,028,690	1,521,310	
	建物取得支出	20,000,000	18,635,000	1,365,000	
その他の活動による収支	機械及び装置取得支出	1,250,000	1,133,330	116,670	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,260,360	39,640	
	施設整備等支出計(5)	26,730,000	24,372,690	2,357,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,730,000	△16,427,690	△3,302,310	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,850,000	1,850,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,150,000	△3,150,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,157,000	11,265,415	△12,422,415	
前期末支払資金残高(12)		52,601,800	52,601,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,444,800	63,867,215	△12,422,415	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
	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	153,447,199	920,086	2,600,301	156,967,586		156,967,586
自立支援給付費収入	121,245,051	807,552	2,085,072	124,137,675		124,137,675
介護給付費収入	121,245,051	807,552	2,085,072	124,137,675		124,137,675
利用者負担金収入	31,202,148	112,534	515,229	31,829,911		31,829,911
その他の事業収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
補助金事業収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	1,284,000	12,000	24,000	1,320,000		1,320,000
経常経費寄附金収入	1,284,000	12,000	24,000	1,320,000		1,320,000
その他の収入	319,579	2,610	5,221	327,410		327,410
利用者等外給食費収入	253,219	2,610	5,221	261,050		261,050
雑収入	66,360			66,360		66,360
雑収入	66,360			66,360		66,360
事業活動収入計 (1)	155,050,778	934,696	2,629,522	158,614,996		158,614,996
支出						
人件費支出	88,448,853	911,779	1,823,559	91,184,191		91,184,191
職員給料支出	29,974,545	309,015	618,031	30,901,591		30,901,591
職員賞与支出	5,474,132	56,434	112,868	5,643,434		5,643,434
非常勤職員給与支出	43,174,927	445,039	890,078	44,510,044		44,510,044
退職共済掛金支出	1,050,025	10,825	21,650	1,082,500		1,082,500
法定福利費支出	8,775,224	90,466	180,932	9,046,622		9,046,622
事業費支出	32,496,802	31,814	95,064	32,623,680		32,623,680
給食費支出	8,710,587			8,710,587		8,710,587
保健衛生費支出	25,430			25,430		25,430
水道光熱費支出	4,222,820	1,275	2,550	4,226,645		4,226,645
消耗器具備品費支出	3,770,453			3,770,453		3,770,453
車両費支出	130,277	1,343	2,686	134,306		134,306
車輛燃料費支出	34,971			34,971		34,971
修繕費支出	38,232			38,232		38,232
通信運搬費支出	977,579	3,713	38,860	1,020,152		1,020,152
手数料支出	159,740			159,740		159,740
損害保険料支出	475,212	4,869	9,739	489,820		489,820
土地・建物賃借料支出	13,951,501	20,614	41,229	14,013,344		14,013,344
事務費支出	3,401,983	25,592	51,188	3,478,763		3,478,763
福利厚生費支出	426,470	4,396	8,793	439,659		439,659
旅費交通費支出	8,778			8,778		8,778
研修研究費支出	77,906			77,906		77,906
事務消耗品費支出	69,590	717	1,434	71,741		71,741
水道光熱費支出	129,194	1,331	2,663	133,188		133,188
修繕費支出	49,800	5,000	10,000	64,800		64,800
通信運搬費支出	223,564	1,792	3,585	228,941		228,941
内部仕入	8,280			8,280		8,280
業務委託費支出	1,869,143	8,280	16,560	1,893,983		1,893,983
給食委託費支出	337,560	3,480	6,960	348,000		348,000
保守委託費支出	323,922	3,339	6,678	333,939		333,939
その他の委託費支出	1,207,661	1,461	2,922	1,212,044		1,212,044
手数料支出	168,951	761	1,523	171,235		171,235
賃借料支出	177,440	1,829	3,658	182,927		182,927
租税公課支出	8,554	77	154	8,785		8,785
諸会費支出	14,800			14,800		14,800
雑支出	169,513	1,409	2,818	173,740		173,740
雑支出	169,513	1,409	2,818	173,740		173,740
借入金利息支出	337,417			337,417		337,417
その他の支出	143,406	1,478	2,956	147,840		147,840
利用者等外給食費支出	143,406	1,478	2,956	147,840		147,840
事業活動支出計 (2)	124,828,461	970,663	1,972,767	127,771,891		127,771,891
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,222,317	△ 35,967	656,755	30,843,105		30,843,105
収入						
施設整備等補助金収入	5,945,000			5,945,000		5,945,000
施設整備等補助金収入	5,945,000			5,945,000		5,945,000
施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等収入計 (4)	7,945,000			7,945,000		7,945,000
設備資金借入金元金償還支出	3,344,000			3,344,000		3,344,000
固定資産取得支出	21,028,690			21,028,690		21,028,690
建物取得支出	18,635,000			18,635,000		18,635,000
機械及び装置取得支出	1,133,330			1,133,330		1,133,330
器具及び備品取得支出	1,260,360			1,260,360		1,260,360
施設整備等支出計 (5)	24,372,690			24,372,690		24,372,690
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,427,690			△ 16,427,690		△ 16,427,690
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入	1,850,000			1,850,000		1,850,000
その他の活動収入計 (7)	1,850,000			1,850,000		1,850,000
支出						
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,150,000	0	0	△ 3,150,000		△ 3,150,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,644,627	△ 35,967	656,755	11,265,415		11,265,415
前期末支払資金残高 (11)	113,088,040	△ 9,179,146	△ 4,754,800	52,601,800		52,601,800
当期末支払資金残高 (10) + (11)	123,732,667	△ 9,215,113	△ 4,098,045	63,867,215		63,867,215

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	156,967,586	129,817,099	27,150,487
	自立支援給付費収益	124,137,675	104,703,299	19,434,376
	介護給付費収益	124,137,675	104,703,299	19,434,376
	利用者負担金収益	31,829,911	25,113,800	6,716,111
	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	660,000	660,000
サービス活動収益計(1)		158,287,586	130,477,099	27,810,487
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,184,191	72,802,984	18,381,207
	職員給料	30,901,591	24,973,900	5,927,691
	職員賞与	5,643,434	4,021,740	1,621,694
	非常勤職員給与	44,510,044	35,751,114	8,758,930
	退職給付費用	1,082,500	825,400	257,100
	法定福利費	9,046,622	7,230,830	1,815,792
	事業費	32,623,680	28,134,199	4,489,481
	給食費	8,710,587	7,451,830	1,258,757
	保健衛生費	25,430	16,480	8,950
	水道光熱費	4,226,645	3,225,475	1,001,170
	消耗器具備品費	3,770,453	3,746,602	23,851
	車両費	134,306	115,000	19,306
	車両燃料費	34,971	39,753	△4,782
	修繕費	38,232	275,658	△237,426
	通信運搬費	1,020,152	868,094	152,058
	手数料	159,740	97,080	62,660
	損害保険料	489,820	455,631	34,189
	土地・建物賃借料	14,013,344	11,842,596	2,170,748
	事務費	3,978,763	2,167,178	1,811,585
	福利厚生費	439,659	347,343	92,316
	旅費交通費	8,778	29,492	△20,714
	研修研究費	77,906	139,076	△61,170
	事務消耗品費	71,741	156,573	△84,832
	水道光熱費	133,188	136,955	△3,767
	修繕費	564,800		564,800
	通信運搬費	228,941	268,141	△39,200
	内部仕入	8,280		8,280
	業務委託費	1,893,983	643,598	1,250,385
	給食委託費	348,000	240,278	107,722
	保守委託費	333,939	331,500	2,439
	その他の委託費	1,212,044	71,820	1,140,224
	手数料	171,235	161,626	9,609
	賃借料	182,927	173,760	9,167
	租税公課	8,785	6,944	1,841
	諸会費	14,800	17,100	△2,300
	雑費	173,740	86,570	87,170
	雑費	173,740	86,570	87,170
	減価償却費	8,264,109	3,896,446	4,367,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△776,100	△601,761	△174,339
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,310,000	△1,310,000
サービス活動費用計(2)		135,274,643	107,709,046	27,565,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,012,943	22,768,053	244,890
収益	その他のサービス活動外収益	327,410	527,956	△200,546
	利用者等外給食収益	261,050	201,600	59,450
	雑収益	66,360	326,356	△259,996
	雑収益	66,360	326,356	△259,996
	サービス活動外収益計(4)	327,410	527,956	△200,546
支払利息		337,417	179,070	158,347

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小児)	ジャストサイズ (短期入所・堀内)			
収益						
障害福祉サービス等事業収益	153,447,199	920,086	2,600,301	156,967,586		156,967,586
自立支援給付費収益	121,245,051	807,552	2,085,072	124,137,675		124,137,675
介護給付費収益	121,245,051	807,552	2,085,072	124,137,675		124,137,675
利用者負担金収益	31,202,148	112,534	515,229	31,829,911		31,829,911
その他の事業収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
補助金事業収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
経常経費寄附金収益	1,284,000	12,000	24,000	1,320,000		1,320,000
サービス活動収益計 (1)	154,731,199	932,086	2,624,301	158,287,586		158,287,586
費用						
人件費	88,448,853	911,779	1,823,559	91,184,191		91,184,191
職員給料	29,974,545	309,015	618,031	30,901,591		30,901,591
職員賞与	5,474,132	56,434	112,868	5,643,434		5,643,434
非常勤職員給与	43,174,927	445,039	890,078	44,510,044		44,510,044
退職給付費用	1,050,025	10,825	21,650	1,082,500		1,082,500
法定福利費	8,775,224	90,466	180,932	9,046,622		9,046,622
事業費	32,496,802	31,814	95,064	32,623,680		32,623,680
給食費	8,710,587			8,710,587		8,710,587
保健衛生費	25,430			25,430		25,430
水道光熱費	4,222,820	1,275	2,550	4,226,645		4,226,645
消耗器具備品費	3,770,453			3,770,453		3,770,453
車輦費	130,277	1,343	2,686	134,306		134,306
車輦燃料費	34,971			34,971		34,971
修繕費	38,232			38,232		38,232
通信運搬費	977,579	3,713	38,860	1,020,152		1,020,152
手数料	159,740			159,740		159,740
損害保険料	475,212	4,869	9,739	489,820		489,820
土地・建物賃借料	13,951,501	20,614	41,229	14,013,344		14,013,344
事務費	3,901,983	25,592	51,188	3,978,763		3,978,763
福利厚生費	426,470	4,396	8,793	439,659		439,659
旅費交通費	8,778			8,778		8,778
研修研究費	77,906			77,906		77,906
事務消耗品費	69,590	717	1,434	71,741		71,741
水道光熱費	129,194	1,331	2,663	133,188		133,188
修繕費	549,800	5,000	10,000	564,800		564,800
通信運搬費	223,564	1,792	3,585	228,941		228,941
内部仕入	8,280			8,280		8,280
業務委託費	1,869,143	8,280	16,560	1,893,983		1,893,983
給食委託費	337,560	3,480	6,960	348,000		348,000
保守委託費	323,922	3,339	6,678	333,939		333,939
その他の委託費	1,207,661	1,461	2,922	1,212,044		1,212,044
手数料	168,951	761	1,523	171,235		171,235
賃借料	177,440	1,829	3,658	182,927		182,927
租税公課	8,554	77	154	8,785		8,785
諸会費	14,800			14,800		14,800
雑費	169,513	1,409	2,818	173,740		173,740
雑費	169,513	1,409	2,818	173,740		173,740
減価償却費	8,177,605	86,504		8,264,109		8,264,109
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,920	△ 71,180		△ 776,100		△ 776,100
サービス活動費用計 (2)	132,320,323	984,509	1,969,811	135,274,643		135,274,643
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,410,876	△ 52,423	654,490	23,012,943		23,012,943
収益						
その他のサービス活動外収益	319,579	2,610	5,221	327,410		327,410
利用者等外給食収益	253,219	2,610	5,221	261,050		261,050
雑収益	66,360			66,360		66,360
雑収益	66,360			66,360		66,360
サービス活動外収益計 (4)	319,579	2,610	5,221	327,410		327,410
費用						
支払利息	337,417			337,417		337,417
その他のサービス活動外費用	143,406	1,478	2,956	147,840		147,840
利用者等外給食費	143,406	1,478	2,956	147,840		147,840
サービス活動外費用計 (5)	480,823	1,478	2,956	485,257		485,257
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 161,244	1,132	2,265	△ 157,847		△ 157,847
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,249,632	△ 51,291	656,755	22,855,096		22,855,096

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	147,840	162,647	△14,807
	利用者等外給食費	147,840	162,647	△14,807
	サービス活動外費用計(5)	485,257	341,717	143,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△157,847	186,239	△344,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,855,096	22,954,292	△99,196
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,945,000	7,310,000	△1,365,000
	施設整備等補助金収益	5,945,000	7,310,000	△1,365,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	10,000,000	△8,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,850,000	1,296,000	554,000
	拠点区分間固定資産移管収益	123,233,375		123,233,375
	特別収益計(8)	133,028,375	18,606,000	114,422,375
	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	5,000,000	78,500,000	△73,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
	特別費用計(9)	17,813,271	78,500,001	△60,686,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,215,104	△59,894,001	175,109,105
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,070,200	△36,939,709	175,009,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,931,301	80,871,010	△36,939,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,001,501	43,931,301	138,070,200
	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)	182,001,501	43,931,301	138,070,200

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30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	15,943,374	9,412,777	6,530,597
現金預金	74,794,589	59,506,577	15,288,012	事業未払金	8,849,391	5,021,340	3,828,051
事業未収金	41,889,544	30,447,527	11,442,017	1年以内返済予定設備資金借入金	5,016,000	2,508,000	2,508,000
未収補助金	25,960,045	21,699,580	4,260,465	預り金	1,428,082	1,426,082	2,000
前払金	6,945,000	7,310,000	△365,000	職員預り金	649,901	457,355	192,546
固定資産	0	49,470	△49,470	固定負債	97,212,400	52,023,400	45,189,000
基本財産	235,221,919	50,762,775	184,459,144	設備資金借入金	89,968,000	45,820,000	44,148,000
建物	120,282,845	30,993,798	89,289,047	退職給付引当金	7,244,400	6,203,400	1,041,000
その他の固定資産	120,282,845	30,993,798	89,289,047	負債の部合計	113,155,774	61,436,177	51,719,597
建物	114,939,074	19,768,977	95,170,097	純資産の部			
建物附属設備	95,523,320	1,697,280	93,826,040	国庫補助金等特別積立金	14,859,233	4,901,874	9,957,359
構築物	8,477,892	9,497,206	△1,019,314	次期繰越活動増減差額	182,001,501	43,931,301	138,070,200
機械及び装置	165,507	186,612	△21,105	(うち当期活動増減差額)	138,070,200	△36,939,709	175,009,909
車輜運搬具	1,006,350	103,487	902,863				
器具及び備品	1	1	0				
権利	2,346,604	1,405,991	940,613				
福利協会退職金預け金	160,000	660,000	△500,000				
その他の固定資産	7,244,400	6,203,400	1,041,000				
資産の部合計	15,000	15,000	0	純資産の部合計	196,860,734	48,833,175	148,027,559
	310,016,508	110,269,352	199,747,156	負債及び純資産の部合計	310,016,508	110,269,352	199,747,156

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	337,070,328
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	114,355
普通預金	かながわ信用金庫逗子支店他	—	運転資金として。	—	—	271,955,973
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
通知預金	かながわ信用金庫逗子支店	—	ジャストサイズ小坪建設資金として。	—	—	15,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	81,235,049
未収金		—	TKC株10万株配当金	—	—	6,000,000
未収補助金		—	グループホーム建設補助金他。	—	—	9,215,000
貯蔵品		—	mai!えるしい 給食消耗品。	—	—	55,908
商品・製品		—	mai!えるしいおかし。	—	—	37,917
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	288,520
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	718,599
前払金		—	駐車場代4月分。	—	—	12,960
流動資産合計						434,634,281
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	219,892,691	202,790,323
	(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
	(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	91,730,619	185,498,381
	(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。	25,874,500	4,765,220	21,109,280
	(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	16,508,464	42,661,439
	(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	9,094,316	39,023,762
	(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	15,775,277	28,766,699
	(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	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。	95,928,874	4,412,728	91,516,146
	その他	—		—	—	△ 24,333,342
小計						587,032,693
建物附属設備		—		—	—	24,333,342
基本財産合計						927,354,872
(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	9,423,927	6,204,483
	(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	11,792,925	7,764,165
	(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	416,181	18,218,819
	(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。	77,304,501	0	77,304,501
小計						109,491,968

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 返子市小坪5丁目44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。	937,104	387,174	549,930
	(もやい) 返子市小坪5丁目44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。	26,055,000	10,619,583	15,435,417
	(もやい) 返子市小坪5丁目44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。	312,585	108,205	204,380
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	1995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	174,982	37,118
	(えいむ) 返子市沼間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。	1,260,000	513,555	746,445
	(えいむ) 返子市沼間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。	648,000	47,034	600,966
	(mai!えるしい) 返子市桜山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	129,675	18,527
	(mai!えるしい) 返子市桜山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	99,580	22,986
	(mai!えるしい) 返子市桜山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。	210,000	80,902	129,098
	(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。	1,711,500	745,355	966,145
	(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。	5,019,000	1,801,402	3,217,598
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木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	146,968	94,532
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子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。	1,566,000	323,509	1,242,491
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木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	694,656	2,761,344
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木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	560,065	2,783,615
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木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	171,522	852,507
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木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	78,389	483,211
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2-137-1	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。	302,400	42,208	260,192
	小計					30,406,502
構築物	屋上緑化施設および庭園 他8件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	11,397,200	8,782,382	2,614,817
機械及び装置	2階冷蔵庫 他10件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	9,184,243	5,429,963	3,754,280
車輛運搬具	キャラバン(中央競馬馬主社会福祉財団寄贈) 他13件	—	利用者送迎。職員移動にて使用。	24,579,589	15,171,537	9,408,052
器具及び備品	ロビーチェア 他70件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	43,623,540	33,533,771	10,089,769
権利	水道利用加入金 他5件	—	全て第2種社会福祉事業で使用。	2,587,286	1,381,182	1,179,704
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
施設整備等積立資産	定期預金かながわ信用金庫返子支店他	—	将来における施設整備の目的のために積立てている。	—	—	294,517,683
移行時特別積立資産	定期預金かながわ信用金庫返子支店	—	会計基準移行時に発生した積立金。現在使途は決定していない。	—	—	3,037,000
福利協会退職金預け金	独立行政法人 福祉医療機構	—	職員の退職金積立。	—	—	31,159,900
その他の固定資産	かながわ信用金庫他	—	出資金。	—	—	71,400
その他の固定資産合計						1,141,231,075
固定資産合計						2,068,585,947
資産合計						2,503,220,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	68,942,193
1年以内返済予定設備資金	かながわ信用金庫返子支店他	—	—	—	—	6,016,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—	—	—	—	1,599,850
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	10,197,613
流動負債合計						86,755,656
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店他	—	—	—	—	90,968,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	31,159,900
固定負債合計						122,127,900
負債合計						208,883,556
差引純資産						2,294,336,672

助 定 科 目		2 5年度決算額	2 6年度決算額	2 7年度決算額	2 8年度決算額	2 9年度決算額
就労支援事業活動による収入	売上高	16,814,406	14,939,001	15,096,350	12,655,301	15,134,226
	就労支援事業活動収入計 (1)	16,814,406	14,939,001	15,096,350	12,655,301	15,134,226
	製造原価	48,392,940	33,611,088	15,888,285	12,126,785	13,795,478
	製品（商品）仕入高					
	販売及び一般管理費	2,794,198	2,569,771	1,592,452	1,524,741	1,411,693
就労支援事業活動による支出	就労支援事業活動支出計 (2)	51,187,138	36,180,859	17,480,737	13,651,526	15,207,171
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 34,372,732	▲ 21,241,858	▲ 2,384,387	▲ 996,225	▲ 72,945
経常活動による収入	介護保険収入	5,121,430	5,488,619	5,083,574	5,537,934	5,847,560
	自立支援費収入（介護給付費収入）	336,199,664	369,096,671	392,449,835	412,820,457	435,764,907
	利用者負担金収入	32,893,590	29,620,025	35,244,565	37,012,559	38,647,547
	受託事業費収入	58,911,100	71,013,605	65,321,739	68,856,859	69,175,760
	補助金事業収入	20,034,671	26,026,578	23,278,824	22,801,824	24,759,436
	借入金利息補助金収入	792,060	409,050	0	0	0
	その他の収入	5,570,710	4,812,630	6,198,100	5,937,250	6,785,255
	雑収入	8,305,341	1,657,629	1,109,994	1,639,806	1,157,303
	経常経費寄附金収入	10,959,522	7,032,450	4,824,440	3,882,801	6,502,645
	受取利息配当金収入	9,011,274	8,879,756	14,416,224	16,645,138	26,791,004
	経常活動収入計 (4)	487,799,362	524,037,013	547,927,295	575,134,628	620,431,417
経常活動による支出	人件費支出	377,427,523	352,200,488	362,624,196	367,000,312	380,895,748
	事務費支出	43,941,707	48,971,356	73,050,353	69,278,233	68,090,401
	事業費支出	41,183,852	52,831,544	58,217,731	63,362,453	127,589,018
	支払利息支出	792,060	409,050		179,070	337,417
	その他の支出（利用者等外給食費）	24,616	1,762,342	5,883,835	4,994,337	4,486,970
経常活動支出計 (5)	経常活動支出計 (5)	463,369,758	456,174,780	499,776,115	504,814,405	581,399,554
	経常活動収支差額 (6)=(4)-(5)	24,429,604	67,862,233	48,151,180	70,320,223	39,031,863
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 9,943,128	46,620,375	45,766,793	69,323,998	38,958,918
	施設整備等補助金収入		3,685,000	1,250,000	7,310,000	9,595,000
	施設整備等寄附金収入		7,100,000	2,700,000	37,395,229	12,000,000
	借入金元金償還補助金	7,657,500	7,657,500	750,000	750,000	750,000
	積立預金取崩収入					
	設備資金借入金収入				50,000,000	50,000,000
	固定資産売却収入（建設仮勘定取崩収入含む）	30,064,000	75,017,000	31,000,000	135,918,743	246,283,375
	施設整備・財務収入計 (8)	37,721,500	93,459,500	34,950,000	231,373,972	318,628,375
	固定資産取得支出	997,500	10,807,424	61,401,594	317,434,978	288,193,494
	借入金元金償還金支出	10,210,000	10,210,000	1,000,000	2,672,000	4,344,000
施設整備等による支出	積立預金積立支出					
	有価証券取得等その他の支出					
	施設整備・財務支出計 (9)	11,207,500	20,517,424	62,401,594	320,106,978	292,537,494
	施設整備等資金収支差額 (10)=(8)-(9)	26,514,000	72,942,076	▲ 27,451,594	▲ 88,733,006	26,090,881
	その他の活動収入計 (11)	48,347,666	4,384,790	60,150,781	121,508,099	88,941,700
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000		55,000,000	117,502,201	77,164,640
	その他の活動による収入	18,347,666	4,384,790	5,150,781	4,005,898	11,777,060
	その他の活動収入計 (11)	48,347,666	4,384,790	60,150,781	121,508,099	88,941,700
	積立資産支出	9,801,096	86,900,000	47,900,000	16,000,000	93,000,000
	その他の活動による支出	80,537	8,419,374	6,845,294	3,295,780	12,487,178
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (12)	9,881,633	95,319,374	54,745,294	19,295,780	105,487,178
	その他の活動資金収支差額 (13)=(11)-(12)	38,466,033	▲ 90,934,584	5,405,487	102,212,319	▲ 16,545,478
当期資金収支差額合計 (14)=(7)+(10)+(13)		55,036,905	28,627,867	23,720,686	82,803,311	48,504,321
前期末支払資金残高 (15)		114,936,910	169,973,815	198,601,682	222,322,368	305,125,679
当期末支払資金残高 (16)=(14)+(15)		169,973,815	198,601,682	222,322,368	305,125,679	347,512,280

平成29年度 本業である福祉サービス事業収入はグループホーム新規開所や、利用者の増加により25年度から堅調に推移している。ジャストサイズ小坪建設費用（7,730万円）と もやい大規模修繕（5,520万円）の資金捻出の為、施設整備等積立金資産の取崩を7,716万円。また昨年同様かながわ信用金庫から5,000万円の借入も行った。本業の収支である事業活動資金収支差額は前年度より減少しているが、これは上記もやい大規模修繕5,500万円が事務費支出で計上されている為である。

4月ジャストサイズ堀内開所
3月川支援助センター跡地を7,300万円売却

平成28年度 本業である福祉サービス事業収入は25年度から堅調に推移している。ジャストサイズ堀内建設費用（9,287万円）とジャストサイズ小坪建設用地取得費用（8,290万円）の捻出の為、施設整備等積立金資産の取崩を11,750万円。またかながわ信用金庫から5,000万円の借入も行った。mailえるしいの外壁が一部落下し、落下部分以外の外壁についても落下の危険があり緊急安全対策工事（300万円）を行った。同時に2階屋根雨漏り修繕工事（80万円）も行った。

平成27年度 支援費報酬改定により加算の見直しとなされ、支援費収入の減算が見込まれたが予想に反し、ほとんど影響は見られなかった。TKC株配当金の増額（44円→66円）及び50周年記念配当金（5円/株）の特別配当があった。7月（仮称）ジャストサイズ堀内建設用地取得のため、施設整備等積立資産55,000,000円（3月に追加2,000,000円）の取崩を行った。8月同建設用地取得（土地代金47,000,000円）10月法人所有土地返子市沼間117番2を売却（売却代金31,000,000円）10月ジャストサイズ新水科開所

平成26年度 返子市返子丁目及び栗山町一色日影法人所有の土地を売却し、施設整備等積立金に繰り入れる。過年度分の貸付金・借入金（法人内部取引）を整理して消去し、当該年度分の貸付金・借入金（法人内部取引）を残した。もやい建物に係る福祉医療機構からの借入金を完済し、担保物件であったもやい建物の抵当権を抹消した。

平成25年度 経理規程の全部改正し新会計基準に移行、対応TKC会計ソフトを各事業所に設置し、法人内会計ネットワークを構築する。法人本部事務所をもやい3FIIIのうえんの部屋から旧はたおりの部屋へ移転
栗山町上山口法人所有不動産を売却
情報を共有して円滑な業務の推進とモチベーションを高めるため、事務職員合同会議を毎月開催する。
法人規程等の詳細な改正を行い、法令遵守と経営の透明性を推進する。
ヘルパー派遣事業不正請求返戻金（居宅介護及び追徴金）・処遇改善・移動支援・行動援護・利用料）完済（約3億3千2百万円）

人件費比率推移表

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
サービス活動収益	453,160,455	501,245,498	521,378,537	547,029,633	579,195,210
人件費	370,278,993	352,200,488	362,624,196	367,000,312	380,895,748
業務委託費	21,293,799	33,624,438	43,320,266	37,886,215	41,018,793
人件費比率	81.7%	70.3%	69.6%	67.1%	65.8%
人件費・委託費比率	86.4%	77.0%	77.9%	74.0%	72.8%

※サービス活動収益の値は、就労支援事業収益、経常経費寄付金収益を除外されたものを使用

