

平成29年度 収入支出決算書

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団

平成29年度 収入支出決算書 目次

平成29年度 各務原市社会福祉事業団収入支出決算

【法人決算報告書】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3

（法人内訳表）

資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6

（社会福祉事業区分内訳表）

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	9
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	11

（公益事業区分内訳表）

公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	13
公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	14
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	15
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	16

（附属明細書）

寄附金収益明細書（別紙3②）	19
補助金事業等収益明細書（別紙3③）	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	22
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	23
基本金明細書（別紙3⑥）	24
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	25

【法人本部拠点区分】

法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	26
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	28
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	30
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）	31

（附属明細書）

積立金・積立資金明細書（別紙3⑩）	33
-------------------	----

【福祉の里（障害児通所支援）拠点区分】

福祉の里（障害児通所支援）拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	34
-----------------------------------	----

福祉の里(障害児通所支援)拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	36
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	38
計算書類に対する注記(福祉の里(障害児通所支援)拠点区分用)(別紙2).....	39
(附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧).....	41
引当金明細書(別紙3⑨).....	42
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪).....	43
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩).....	44
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	46
【福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分】	
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式).....	47
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	49
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	51
計算書類に対する注記(福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分用)(別紙2).....	52
(附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧).....	54
引当金明細書(別紙3⑨).....	55
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪).....	56
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩).....	58
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	60
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑬).....	61
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑭).....	62
【どんぐり拠点区分】	
どんぐり拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式).....	63
どんぐり拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	65
どんぐり拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	67
計算書類に対する注記(どんぐり拠点区分用)(別紙2).....	68
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨).....	70
【高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分】	
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式).....	71
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	73
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	75
計算書類に対する注記(高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用)(別紙2).....	76
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨).....	78

積立金・積立資金明細書(別紙3⑫)	79
【虹の家・友愛の家拠点区分】	
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	80
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	82
虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	84
計算書類に対する注記(虹の家・友愛の家拠点区分用)(別紙2)	85
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	87
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)	88
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)	90
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑮)	92
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑯)	93
就労支援事業販管費明細書(別紙3⑰)	94
【福祉の里支援センター拠点区分】	
福祉の里支援センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	95
福祉の里支援センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	97
福祉の里支援センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	99
計算書類に対する注記(福祉の里支援センター拠点区分用)(別紙2)	100
【基幹相談支援センター拠点区分】	
基幹相談支援センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	102
基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	104
基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	106
計算書類に対する注記(基幹相談支援センター拠点区分用)(別紙2)	107
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	109
財産目録(別紙4)	110
未返還金・未収金・未払金・預り金等明細表	111
固定資産管理台帳	130
監査報告書(平成29年度各務原市社会福祉事業団事業報告・収入支出決算)	131

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	37,380,000	34,545,694	△2,834,306
	就労支援事業収入	4,005,000	3,817,273	△187,727
	障害福祉サービス等事業収入	484,056,000	469,545,096	△14,510,904
	医療事業収入	1,440,000	1,406,720	△33,280
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,809,000	25,500,479	△308,521
	経常経費寄附金収入	210,000	199,859	△10,141
	受取利息配当金収入	9,000	4,236	△4,764
	その他の収入	8,105,000	6,992,340	△1,112,660
	事業活動収入計(1)	561,014,000	542,011,697	△19,002,303
支出				
人件費支出	406,421,000	389,119,573	17,301,427	
事業費支出	44,803,000	41,818,290	2,984,710	
事務費支出	87,345,000	82,279,650	5,065,350	
就労支援事業支出	4,005,000	3,793,193	211,807	
その他の支出	7,282,000	6,844,352	437,648	
事業活動支出計(2)	549,856,000	523,855,058	26,000,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,158,000	18,156,639	6,998,639	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	716,000		716,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000		31,000	
施設整備等支出計(5)	747,000		747,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△747,000		747,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,591,000	15,288,151	△302,849
	その他の活動による収入計(7)	15,591,000	15,288,151	△302,849
	支出			
	積立資産支出	9,998,000	9,508,272	489,728
拠点区分間繰入金支出	15,591,000	15,288,151	302,849	
その他の活動支出計(8)	25,589,000	24,796,423	792,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,998,000	△9,508,272	489,728	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	413,000	8,648,367	8,235,367	
前期末支払資金残高(12)	34,136,000	62,198,404	28,062,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,549,000	70,846,771	36,297,771	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	34,545,694	34,826,156	△280,462
		就労支援事業収益	3,817,273	3,572,912	244,361
		障害福祉サービス等事業収益	469,545,096	429,848,487	39,696,609
		医療事業収益	1,406,720	1,507,720	△101,000
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,500,479	23,504,473	1,996,006
		経常経費寄附金収益	199,859	210,760	△10,901
	サービス活動収益計(1)		535,015,121	493,470,508	41,544,613
	費用	人件費	391,355,803	358,766,617	32,589,186
		事業費	41,818,290	38,000,863	3,817,427
		事務費	82,279,650	82,006,013	273,637
就労支援事業費用		3,793,193	3,504,338	288,855	
減価償却費		6,519,042	7,223,944	△704,902	
サービス活動費用計(2)		525,765,978	489,501,775	36,264,203	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,249,143	3,968,733	5,280,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,236	7,374	△3,138
		その他のサービス活動外収益	6,992,340	6,785,210	207,130
		サービス活動外収益計(4)	6,996,576	6,792,584	203,992
	費用	その他のサービス活動外費用	6,844,352	5,831,930	1,012,422
		サービス活動外費用計(5)	6,844,352	5,831,930	1,012,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		152,224	960,654	△808,430	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,401,367	4,929,387	4,471,980	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
		特別収益計(8)	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
		特別費用計(9)	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,401,367	4,929,387	4,471,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,166,980	84,461,537	△2,294,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,568,347	89,390,924	2,177,423
	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)		6,519,042	7,223,944	△704,902
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,049,305	82,166,980	2,882,325

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	122,730,543	125,335,168	51,883,772	63,136,764	△11,252,992
現金預金	79,170,509	84,881,638	29,756,175	27,996,315	1,759,860
未収金	10,396	13,669	17,320,216	30,897,281	△13,577,065
未収収益	43,546,224	40,419,328	130,826	103,292	27,534
仮払金	3,414	20,533	4,676,555	4,139,343	537,212
固定資産	123,710,173	120,808,498		533	△533
基本財産	3,000,000	3,000,000	52,083,468	49,934,793	2,148,675
定期預金	3,000,000	3,000,000	52,083,468	49,934,793	2,148,675
その他の固定資産	120,710,173	117,808,498	103,967,240	113,071,557	△9,104,317
車輜運搬具	13,312,985	19,832,027			
退職給付引当資産	52,836,468	49,934,793			
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000			
その他の固定資産	136,550	136,550			
備品等購入積立資産	34,424,170	27,905,128			
資産の部合計	246,440,716	246,143,666			297,050
			純 資 産 の 部		
			3,000,000	3,000,000	
基本金			3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金			1	1	
国庫補助金等特別積立金			1	1	
その他の積立金			54,424,170	47,905,128	6,519,042
その他の積立金			54,424,170	47,905,128	6,519,042
次期繰越活動増減差額			85,049,305	82,166,980	2,882,325
次期繰越活動増減差額			85,049,305	82,166,980	2,882,325
(うち当期活動増減差額)			9,401,367	4,929,387	4,471,980
純資産の部合計			142,473,476	133,072,109	9,401,367
負債及び純資産の部合計			246,440,716	246,143,666	297,050

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	34,545,694		34,545,694
	就労支援事業収入	3,817,273		3,817,273
	障害福祉サービス等事業収入	450,128,582	19,416,514	469,545,096
	医療事業収入	1,406,720		1,406,720
	福祉の里支援センター管理運営事業収入		25,500,479	25,500,479
	経常経費寄附金収入	199,859		199,859
	受取利息配当金収入	4,236		4,236
	その他の収入	6,726,820	265,520	6,992,340
	事業活動収入計(1)	496,829,184	45,182,513	542,011,697
支出	人件費支出	374,672,076	14,447,497	389,119,573
	事業費支出	33,844,480	7,973,810	41,818,290
	事務費支出	65,893,639	16,386,011	82,279,650
	就労支援事業支出	3,793,193		3,793,193
	その他の支出	6,685,460	158,892	6,844,352
	事業活動支出計(2)	484,888,848	38,966,210	523,855,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,940,336	6,216,303	18,156,639	
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	15,288,151		15,288,151
	その他の活動による収入計(7)	15,288,151		15,288,151
	支出			
	積立資産支出	9,402,027	106,245	9,508,272
拠点区分間繰入金支出	15,288,151		15,288,151	
その他の活動支出計(8)	24,690,178	106,245	24,796,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,402,027	△106,245	△9,508,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,538,309	6,110,058	8,648,367	
前期末支払資金残高(11)		61,142,791	1,055,613	62,198,404
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,681,100	7,165,671	70,846,771

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	34,545,694		34,545,694
		就労支援事業収益	3,817,273		3,817,273
		障害福祉サービス等事業収益	450,128,582	19,416,514	469,545,096
		医療事業収益	1,406,720		1,406,720
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		25,500,479	25,500,479
		経常経費寄附金収益	199,859		199,859
	サービス活動収益計(1)		490,098,128	44,916,993	535,015,121
	費用	人件費	376,802,061	14,553,742	391,355,803
		事業費	33,844,480	7,973,810	41,818,290
		事務費	65,893,639	16,386,011	82,279,650
就労支援事業費用		3,793,193		3,793,193	
減価償却費		6,519,042		6,519,042	
サービス活動費用計(2)		486,852,415	38,913,563	525,765,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,245,713	6,003,430	9,249,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,236		4,236
		その他のサービス活動外収益	6,726,820	265,520	6,992,340
		サービス活動外収益計(4)	6,731,056	265,520	6,996,576
	費用	その他のサービス活動外費用	6,685,460	158,892	6,844,352
		サービス活動外費用計(5)	6,685,460	158,892	6,844,352
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,596	106,628	152,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,291,309	6,110,058	9,401,367	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,288,151		15,288,151
		特別収益計(8)	15,288,151		15,288,151
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,288,151		15,288,151
		特別費用計(9)	15,288,151		15,288,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,291,309	6,110,058	9,401,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,111,367	1,055,613	82,166,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,402,676	7,165,671	91,568,347
	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)		6,519,042		6,519,042
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,883,634	7,165,671	85,049,305

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	108,056,371	14,674,172	122,730,543
現金預金	68,690,313	10,480,196	79,170,509
未収金	10,396		10,396
未収収益	39,352,248	4,193,976	43,546,224
仮払金	3,414		3,414
固定資産	118,545,931	5,164,242	123,710,173
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	115,545,931	5,164,242	120,710,173
車輛運搬具	13,312,985		13,312,985
退職給付引当資産	47,672,226	5,164,242	52,836,468
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	136,550		136,550
備品等購入積立資産	34,424,170		34,424,170
資産の部合計	226,602,302	19,838,414	246,440,716
流動負債	44,375,271	7,508,501	51,883,772
未払費用	22,544,935	7,211,240	29,756,175
未返還金	17,022,955	297,261	17,320,216
預り金	130,826		130,826
職員預り金	4,676,555		4,676,555
固定負債	46,919,226	5,164,242	52,083,468
退職給付引当金	46,919,226	5,164,242	52,083,468
負債の部合計	91,294,497	12,672,743	103,967,240
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	54,424,170		54,424,170
その他の積立金	54,424,170		54,424,170
次期繰越活動増減差額	77,883,634	7,165,671	85,049,305
次期繰越活動増減差額	77,883,634	7,165,671	85,049,305
（うち当期活動増減差額）	3,291,309	6,110,058	9,401,367
純資産の部合計	135,307,805	7,165,671	142,473,476
負債及び純資産の部合計	226,602,302	19,838,414	246,440,716

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

事業活動による収支	収入	支出	法人本部の拠点	福祉の里 (障害児通所支援 拠点)	福祉の里 (障害社一泊の拠点)	どんぐり拠点	高齢者がいっしょに暮らしやすい拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
老人福祉事業収入					661,768		34,545,694		34,545,694
就労支援事業収入			2,988,222	197,320,911	171,123,464	34,071,029	3,155,505	3,817,273	3,817,273
障害福祉サービス等事業収入				1,406,720			44,624,956		450,128,582
医療事業収入				80,262	59,885			59,712	1,406,720
経常経費寄附金収入			1,063	1,060	1,343				199,859
受取利息配当金収入			814,080	2,889,600	1,960,200	357,900	770	375,000	4,236
その他の収入									
事業活動収入計(1)			3,803,365	201,698,553	173,806,660	34,428,929	34,876,504	48,215,173	496,829,184
人件費支出			11,534,533	163,800,500	112,696,975	28,560,115	20,293,825	37,786,128	374,672,076
事業費支出				12,267,229	13,807,645	1,000	5,272,562	2,496,044	33,844,480
事務費支出			6,321,725	16,886,077	30,885,910	1,329,124	7,779,152	2,691,651	65,893,639
就労支援事業支出					656,440			3,136,753	3,793,193
その他の支出			136,979	2,959,820	2,501,913	366,206	336,457	384,085	6,685,460
事業活動支出計(2)			17,993,237	195,913,626	160,548,883	30,256,445	33,681,996	46,494,661	484,888,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,189,872	5,784,927	13,257,777	4,172,484	1,194,508	1,720,512	11,940,336
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
拠点区分間繰入金収入			15,288,151						15,288,151
その他の活動による収入計(7)			15,288,151						15,288,151
積立資産支出			764,805	2,024,546	6,117,376	235,020	63,540	196,740	9,402,027
拠点区分間繰入金支出				6,298,168	5,317,995	1,036,000	1,130,968	1,505,020	15,288,151

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援 拠点)	福祉の里 (障害児通所支援 拠点)	福祉の里 (障害児通所支援 拠点)	どんぐり拠点	高齢者がいっしょに暮らしやすい社会	虹の家・友愛の家庭	事業区分合計
	その他の活動支出計(8)	764,805	8,322,714	11,435,371	1,271,020	1,194,508	1,701,760	24,690,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,523,346	△8,322,714	△11,435,371	△1,271,020	△1,194,508	△1,701,760	△9,402,027	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333,474	△2,537,787	1,822,406	2,901,464		18,752	2,538,309	
	前期末支払資金残高(11)	3,621,291	20,696,321	20,478,776	15,611,322	316,361	418,720	61,142,791	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,954,765	18,158,534	22,301,182	18,512,786	316,361	437,472	63,681,100	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

サ一ビス活動増減の部		法人本部拠点	福祉の里 障害福祉施設	福祉の里 障害福祉サービス拠点	どんぐり拠点	高齢者支援センター・訪問拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
収 益	老人福祉事業収益			661, 768		34, 545, 694	3, 155, 505	34, 545, 694
	就労支援事業収益			171, 123, 464	34, 071, 029		44, 624, 956	3, 817, 273
	障害福祉サービス等事業収益	2, 988, 222	197, 320, 911					450, 128, 582
	医療事業収益		1, 406, 720					1, 406, 720
	経常経費寄附金収益		80, 262	59, 885			59, 712	199, 859
	サービス活動増減の部	2, 988, 222	198, 807, 893	171, 845, 117	34, 071, 029	34, 545, 694	47, 840, 173	490, 098, 128
	費用	11, 546, 338	164, 774, 300	113, 346, 055	28, 795, 135	20, 357, 365	37, 982, 868	376, 802, 061
サ一ビス活動外増減の部	人件費		12, 267, 229	13, 807, 645	1, 000	5, 272, 562	2, 496, 044	33, 844, 480
	事業費	6, 321, 725	16, 886, 077	30, 885, 910	1, 329, 124	7, 779, 152	2, 691, 651	65, 893, 639
特別増減の部	事務費		1, 050, 746	656, 440			3, 136, 753	3, 793, 193
	就労支援事業費用			5, 468, 296				6, 519, 042
	減価償却費							
	サービス活動費用計(2)	17, 868, 063	194, 978, 352	164, 164, 346	30, 125, 259	33, 409, 079	46, 307, 316	486, 852, 415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14, 879, 841	3, 829, 541	7, 680, 771	3, 945, 770	1, 136, 615	1, 532, 857	3, 245, 713
	受取利息配当金収益	1, 063	1, 060	1, 343		770		4, 236
	その他のサービス活動外収益	814, 080	2, 889, 600	1, 960, 200	357, 900	330, 040	375, 000	6, 726, 820
特別増減の部	サービス活動外増減差額(4)	815, 143	2, 890, 660	1, 961, 543	357, 900	330, 810	375, 000	6, 731, 056
	費用	136, 979	2, 959, 820	2, 501, 913	366, 206	336, 457	384, 085	6, 685, 460
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	136, 979	2, 959, 820	2, 501, 913	366, 206	336, 457	384, 085	6, 685, 460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678, 164	△69, 160	△540, 370	△8, 306	△5, 647	△9, 085	45, 596
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14, 201, 677	3, 760, 381	7, 140, 401	3, 937, 464	1, 130, 968	1, 523, 772	3, 291, 309
	拠点区分間繰入金収益	15, 288, 151						15, 288, 151
特別増減の部	特別収益計(8)	15, 288, 151						15, 288, 151
	費用		6, 298, 168	5, 317, 995	1, 036, 000	1, 130, 968	1, 505, 020	15, 288, 151
繰越	特別費用計(9)		6, 298, 168	5, 317, 995	1, 036, 000	1, 130, 968	1, 505, 020	15, 288, 151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15, 288, 151	△6, 298, 168	△5, 317, 995	△1, 036, 000	△1, 130, 968	△1, 505, 020	15, 288, 151
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 086, 474	△2, 537, 787	1, 822, 406	2, 901, 464	18, 752	18, 752	3, 291, 309
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3, 621, 291	22, 552, 972	37, 207, 951	15, 611, 322	1, 699, 111	418, 720	81, 111, 367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 707, 765	20, 015, 185	39, 030, 357	18, 512, 786	1, 699, 111	437, 472	84, 402, 676

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

活動増減差額の部	勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 障害児通所支援 拠点	福祉の里 障害福祉サービス 拠点	どんぐり拠点	高齢者支援センター-福田拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
	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)		1,050,746	5,468,296				6,519,042
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,707,765	18,964,439	33,562,061	18,512,786	1,699,111	437,472	77,883,634

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福田拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
流動資産	10,064,219	31,461,599	36,464,197	19,036,103	7,327,118	3,703,135	108,056,371
現金預金	9,493,337	19,128,905	16,901,354	12,454,293	7,286,018	3,426,406	68,690,313
未収金			10,396				10,396
未収収益	567,468	12,332,694	19,552,447	6,581,810	41,100	276,729	39,352,248
仮払金	3,414						3,414
固定資産	4,500,000	40,167,268	54,633,671	2,148,430	11,026,285	6,070,277	118,545,931
基本財産	3,000,000						3,000,000
定期預金	3,000,000						3,000,000
その他の固定資産	1,500,000	40,167,268	54,633,671	2,148,430	11,026,285	6,070,277	115,545,931
車輜運搬具		783,935	11,146,300		1,382,750		13,312,985
退職給付引当資産		25,580,455	10,729,529	2,148,430	3,143,535	6,070,277	47,672,226
事業運営積立資産	1,500,000	8,100,000	3,900,000		6,500,000		20,000,000
その他の固定資産		21,970	114,580				136,550
備品等購入積立資産		5,680,908	28,743,262				34,424,170
資産の部合計	14,564,219	71,628,867	91,097,868	21,184,533	18,353,403	9,773,412	226,602,302
流動負債	6,109,454	13,303,065	14,163,015	523,317	7,010,757	3,265,663	44,375,271
未払費用	1,302,073	7,070,661	8,253,914	523,317	4,066,351	1,328,619	22,544,935
未返還金		6,232,404	5,909,101		2,944,406	1,937,044	17,022,955
預り金	130,826						130,826
職員預り金	4,676,555						4,676,555
固定負債	△753,000	25,580,455	10,729,529	2,148,430	3,143,535	6,070,277	46,919,226
退職給付引当金	△753,000	25,580,455	10,729,529	2,148,430	3,143,535	6,070,277	46,919,226
負債の部合計	5,356,454	38,883,520	24,892,544	2,671,747	10,154,292	9,335,940	91,294,497
基本金	3,000,000						3,000,000
基本金	3,000,000						3,000,000
国庫補助金等特別積立金			1				1
国庫補助金等特別積立金			1				1
その他の積立金	1,500,000	13,780,908	32,643,262		6,500,000		54,424,170

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福田拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
その他の積立金	1,500,000	13,780,908	32,643,262		6,500,000		54,424,170
次期繰越活動増減差額	4,707,765	18,964,439	33,562,061	18,512,786	1,699,111	437,472	77,883,634
次期繰越活動増減差額	4,707,765	18,964,439	33,562,061	18,512,786	1,699,111	437,472	77,883,634
(うち当期活動増減差額)	1,086,474	△2,537,787	1,822,406	2,901,464		18,752	3,291,309
純資産の部合計	9,207,765	32,745,347	66,205,324	18,512,786	8,199,111	437,472	135,307,805
負債及び純資産の部合計	14,564,219	71,628,867	91,097,868	21,184,533	18,353,403	9,773,412	226,602,302

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
		障害福祉サービス等事業収入	19,416,514	19,416,514	
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,500,479	25,500,479	
		その他の収入	265,520	265,520	
		事業活動収入計(1)	25,765,999	19,416,514	45,182,513
	支出				
	人件費支出	2,415,319	12,032,178	14,447,497	
	事業費支出	7,945,436	28,374	7,973,810	
	事務費支出	15,245,651	1,140,360	16,386,011	
	その他の支出	158,892		158,892	
	事業活動支出計(2)	25,765,298	13,200,912	38,966,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	701	6,215,602	6,216,303	
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計(7)			
	支出		106,245	106,245	
		積立資産支出			
	その他の活動支出計(8)		106,245	106,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△106,245	△106,245	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	701	6,109,357	6,110,058	
	前期末支払資金残高(11)	1,055,613		1,055,613	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,056,314	6,109,357	7,165,671	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	19,416,514	19,416,514	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,500,479	25,500,479	
		サービス活動収益計(1)	25,500,479	44,916,993	
	費用	人件費	2,415,319	12,138,423	14,553,742
		事業費	7,945,436	28,374	7,973,810
		事務費	15,245,651	1,140,360	16,386,011
	サービス活動費用計(2)	25,606,406	13,307,157	38,913,563	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,927	6,109,357	6,003,430	
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	265,520	265,520	
		サービス活動外収益計(4)	265,520	265,520	
	費用	その他のサービス活動外費用	158,892		158,892
		サービス活動外費用計(5)	158,892		158,892
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,628		106,628
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	701	6,109,357	6,110,058	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	701	6,109,357	6,110,058	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,055,613	1,055,613	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,314	7,165,671	
		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)	1,056,314	6,109,357	7,165,671

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	事業区分合計
流動資産	8,122,061	6,552,111	14,674,172
現金預金	8,110,061	2,370,135	10,480,196
未収収益	12,000	4,181,976	4,193,976
固定資産		5,164,242	5,164,242
その他の固定資産		5,164,242	5,164,242
退職給付引当資産		5,164,242	5,164,242
資産の部合計	8,122,061	11,716,353	19,838,414
流動負債	7,065,747	442,754	7,508,501
未払費用	6,768,486	442,754	7,211,240
未返還金	297,261		297,261
固定負債		5,164,242	5,164,242
退職給付引当金		5,164,242	5,164,242
負債の部合計	7,065,747	5,606,996	12,672,743
次期繰越活動増減差額	1,056,314	6,109,357	7,165,671
次期繰越活動増減差額	1,056,314	6,109,357	7,165,671
（うち当期活動増減差額）	701	6,109,357	6,110,058
純資産の部合計	1,056,314	6,109,357	7,165,671
負債及び純資産の部合計	8,122,061	11,716,353	19,838,414

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品 一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。
- ・全事協年金共済退職給付引当金－将来支給する退職年金の財源として、当該年度末に在籍する職員に対し、事業団負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 福祉の里（障害児通所支援）拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援センターつくし」
 - 「医療型児童発達支援センターたんぽぽ」
 - 「児童発達支援事業さくら」
 - ウ 福祉の里（障害福祉サービス）拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業あすなろ」

- 「生活介護事業ぽぷら」
- エ どんぐり拠点（社会福祉事業）
 - 「相談支援事業」
- オ 高齢者生きがいセンター稲田園拠点（社会福祉事業）
 - 「生きがいセンター事業」
- カ 虹の家・友愛の家拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型 虹の家」
 - 「就労継続支援B型 友愛の家」
- キ 福祉の里支援センター拠点（公益事業）
 - 「福祉の里支援センター」
- ク 基幹相談支援センター拠点（公益事業）
 - 「基幹相談支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	48,672,890	35,359,905	13,312,985
合 計	48,672,890	35,359,905	13,312,985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	10,396	0	10,396
未収収益	43,546,224	0	43,546,224
合 計	43,556,620	0	43,556,620

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

福祉の里（障害福祉サービス）拠点の生活介護事業あすなろサービス区分において過誤による介護給付費の返還を行った（平成28年4月利用分から平成29年2月利用分）

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			生活介護事業ほぶら
					児童発達支援ほぶら	医療型児童発達支援ほぶら	児童発達支援事業さくら	
その他	経常	1	28,090		28,090			
その他		1	29,418			29,418		
その他		1	22,754			22,754		
その他		1	30,000				30,000	
その他		1	29,885				29,885	
その他		1	29,893					
その他		1	29,819					
区分小計		7	199,859		28,090	29,418	30,000	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
区分小計 合計		7	199,859		28,090	29,418	30,000	
							29,885	

寄附金収益明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	相談支援事業	生きがいセンター事業	就労継続支援B型	就労継続支援B型 虹の家	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	福祉の里支援センター	基幹相談支援センター
その他	経常	1	28,090								
その他		1	29,418								
その他		1	22,754								
その他		1	30,000								
その他		1	29,885								
その他		1	29,893						29,893		
その他		1	29,819							29,819	
区分小計		7	199,859					29,893	29,819		
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
区分小計 合計		7	199,859					29,893	29,819		

補助金事業等収益明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (3)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	福祉の里 (障害通所支援) 拠点 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	障害			13,000		13,000		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	障害			11,500		11,500		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	事業			49,000		49,000		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	事業			23,000		23,000		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	事業			31,000		31,000		
区分小計				127,500		127,500		
合計				127,500		127,500		

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						高齢生きがいセンター福田副拠点	虹の家・友愛の家拠点福祉の里支援センター拠点 基幹相談支援センター拠点	拠点
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	障害			13,000		13,000		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	障害			11,500		11,500		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	事業			49,000		49,000		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	事業			23,000		23,000		
岐阜県共同募金NHK歳末配分金	事業			31,000		31,000		
区分小計				127,500		127,500		
合計				127,500		127,500		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業 あすなろ	法人本部	運用収入	3,877,000	人件費・経費等支払
生活介護事業 ぼぶら	法人本部	運用収入	1,554,000	人件費・経費等支払
法人本部	生活介護事業 あすなろ	運用収入	80,670	繰入金戻入
法人本部	生活介護事業 ぼぶら	運用収入	32,335	繰入金戻入

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉の里 (障害児通所支援)	法人本部	運用収入	2,692,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害児通所支援)	法人本部	運用収入	1,985,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害児通所支援)	法人本部	運用収入	1,755,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害福祉サービス)	法人本部	運用収入	3,877,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害福祉サービス)	法人本部	運用収入	1,554,000	人件費・経費等支払
高齢者生きがいセンター 稲田園	法人本部	運用収入	1,036,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家	法人本部	運用収入	1,025,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家	法人本部	運用収入	512,000	人件費・経費等支払
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	56,013	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	41,302	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	36,517	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害福祉サービス)	運用収入	80,670	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害福祉サービス)	運用収入	32,335	繰入金戻入
法人本部	高齢者生きがいセンター 稲田園	運用収入	24,032	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家	運用収入	21,327	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家	運用収入	10,653	繰入金戻入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	福祉の里支援センター	基幹相談支援センター	2,090,988	運転資金
	福祉の里支援センター	基幹相談支援センター	-2,090,988	運転資金借入分返済
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

基本金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳										合 計
	法人本部拠点	福祉の里 (障児通所支援) 拠点	福祉の里 (療養施設) 拠点	福祉の理 (療養施設) サービス拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福田拠点	真工の家・友愛の家拠点	福祉の里支援センター拠点	基幹相済支援センター拠点	福祉の里	
前年度末残高	3,000,000										3,000,000
第一号基本金	3,000,000										3,000,000
第二号基本金											
第三号基本金											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期組入額											
計											
当期取崩額											
計											
当期取崩額											
計											
当期末残高	3,000,000										3,000,000
第一号基本金	3,000,000										3,000,000
第二号基本金											
第三号基本金											

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (7)
(単位:円)

当 期 積 立 額	当 期 取 崩 額	当 期 取 崩 額 合 計	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点	福祉の里 (障害児 通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福 祉サービス) 拠点	どんぐり拠点			
						1				1			
						1							

当 期 積 立 額	当 期 取 崩 額	当 期 取 崩 額 合 計	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高齢者生きがいハ ンター稲田園拠点	虹の家・友愛の家 拠点	福祉の里支援セン ター拠点	基幹相談支援セン ター拠点			
						1							
						1							

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	4,419,000	2,988,222	△1,430,778	
		その他の事業収入	4,419,000	2,988,222	△1,430,778	
		補助金事業収入	128,000	127,500	△500	
		受託事業収入	2,931,000	2,334,254	△596,746	
		その他の事業収入	1,360,000	526,468	△833,532	
		受取利息配当金収入	3,000	1,063	△1,937	
	入	受取利息配当金収入	3,000	1,063	△1,937	
		その他の収入	929,000	814,080	△114,920	
		受入研修費収入	650,000	447,800	△202,200	
		利用者等外給食費収入	259,000	133,500	△125,500	
		雑収入	20,000	232,780	212,780	
		事業活動収入計(1)	5,351,000	3,803,365	△1,547,635	
	活動	支出	人件費支出	12,234,000	11,534,533	699,467
			役員報酬支出	550,000	254,500	295,500
			職員給料支出	1,032,000	947,504	84,496
			職員賞与支出	1,077,000	1,022,694	54,306
非常勤職員給与支出			7,809,000	7,580,618	228,382	
退職給付支出			269,000	267,000	2,000	
法定福利費支出			1,497,000	1,462,217	34,783	
事務費支出			7,653,000	6,321,725	1,331,275	
福利厚生費支出			767,000	749,943	17,057	
旅費交通費支出			60,000	13,300	46,700	
研修研究費支出			761,000	428,600	332,400	
事務消耗品費支出			818,000	729,840	88,160	
印刷製本費支出			94,000	90,720	3,280	
修繕費支出			100,000	81,000	19,000	
通信運搬費支出			277,000	181,067	95,933	
会議費支出			21,000	14,230	6,770	
広報費支出			197,000	20,520	176,480	
業務委託費支出			1,877,000	1,541,709	335,291	
手数料支出			224,000	223,260	740	
保険料支出			901,000	898,070	2,930	
賃借料支出			553,000	515,964	37,036	
租税公課支出			504,000	503,400	600	
渉外費支出			108,000	7,922	100,078	
諸会費支出			215,000	205,000	10,000	
事務車両費	116,000	111,631	4,369			
雑支出	60,000	5,549	54,451			
その他の支出	259,000	136,979	122,021			
利用者等外給食費支出	259,000	136,979	122,021			
事業活動支出計(2)	20,146,000	17,993,237	2,152,763			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,795,000	△14,189,872	605,128		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000		31,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000		31,000	
		施設整備等支出計(5)	31,000		31,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,000		31,000		

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他 の活動 による 収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,591,000	15,288,151	△302,849
	拠点区分間繰入金収入	15,591,000	15,288,151	△302,849
	その他の活動による収入計(7)	15,591,000	15,288,151	△302,849
	支出			
	積立資産支出	765,000	764,805	195
	退職給付引当資産支出	765,000	764,805	195
	その他の活動支出計(8)	765,000	764,805	195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,826,000	14,523,346	△302,654
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			333,474	333,474
前期末支払資金残高(12)			3,621,291	3,621,291
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,954,765	3,954,765

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	2,988,222	905,500	2,082,722
		その他の事業収益	2,988,222	905,500	2,082,722
		補助金事業収益	127,500	205,500	△78,000
		受託事業収益	2,334,254		2,334,254
		その他の事業収益	526,468	700,000	△173,532
	費 用	経常経費寄附金収益		3,000	△3,000
		経常経費寄附金収益		3,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	2,988,222	908,500	2,079,722
		人件費	11,546,338	12,513,386	△967,048
		役員報酬	254,500	637,000	△382,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	947,504		947,504
		職員賞与	1,022,694		1,022,694
		非常勤職員給与	7,580,618	5,367,167	2,213,451
		退職給付費用	278,805	5,649,100	△5,370,295
		法定福利費	1,462,217	860,119	602,098
		事務費	6,321,725	7,189,974	△868,249
		福利厚生費	749,943	665,149	84,794
		旅費交通費	13,300	30,260	△16,960
		研修研究費	428,600	542,390	△113,790
		事務消耗品費	729,840	469,537	260,303
		印刷製本費	90,720	16,200	74,520
		修繕費	81,000	99,693	△18,693
		通信運搬費	181,067	240,906	△59,839
		会議費	14,230	24,619	△10,389
		広報費	20,520	574,900	△554,380
		業務委託費	1,541,709	1,580,796	△39,087
		手数料	223,260	224,256	△996
		保険料	898,070	686,430	211,640
		賃借料	515,964	517,032	△1,068
		租税公課	503,400	597,700	△94,300
渉外費	7,922	482,673	△474,751		
諸会費	205,000	205,000			
事務車両費	111,631	160,073	△48,442		
雑費	5,549	72,360	△66,811		
	サービス活動費用計(2)	17,868,063	19,703,360	△1,835,297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,879,841	△18,794,860	3,915,019	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,063	2,403	△1,340
		受取利息配当金収益	1,063	2,403	△1,340
		その他のサービス活動外収益	814,080	898,600	△84,520
		受入研修費収益	447,800	750,400	△302,600
		利用者等外給食収益	133,500	148,200	△14,700
	費 用	雑収益	232,780		232,780
		サービス活動外収益計(4)	815,143	901,003	△85,860
		その他のサービス活動外費用	136,979	148,038	△11,059
		利用者等外給食費	136,979	148,038	△11,059
		サービス活動外費用計(5)	136,979	148,038	△11,059
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,164	752,965	△74,801	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,201,677	△18,041,895	3,840,218	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
		拠点区分間繰入金収益	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
		特別収益計(8)	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
	費 用	特別費用計(9)			

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,288,151	18,327,296	△3,039,145
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,086,474	285,401	801,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,621,291	3,335,890	285,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,707,765	3,621,291	1,086,474
	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)	4,707,765	3,621,291	1,086,474

法人本部拠点、拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	10,064,219	9,767,191	297,028	6,109,454	6,145,900	△36,446
現金預金	9,493,337	9,662,958	△169,621	1,302,073	1,902,965	△600,892
未収収益	567,468	104,000	463,468	130,826	103,292	27,534
仮払金	3,414	233	3,181	4,676,555	4,139,343	537,212
固定資産	4,500,000	4,500,000			300	△300
基本財産	3,000,000	3,000,000		△753,000		△753,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		△753,000		△753,000
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000		5,356,454	6,145,900	△789,446
事業運営積立資産	1,500,000	1,500,000				
				純 資 産 の 部		
				3,000,000	3,000,000	
				3,000,000	3,000,000	
				1,500,000	1,500,000	
				1,500,000	1,500,000	
				4,707,765	3,621,291	1,086,474
				4,707,765	3,621,291	1,086,474
				1,086,474	285,401	801,073
				9,207,765	8,121,291	1,086,474
資産の部合計	14,564,219	14,267,191	297,028	14,564,219	14,267,191	297,028

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。
平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）
当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅲ)）
当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	567,468	0	567,468
合 計	567,468	0	567,468

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 法人本部拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			1,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			1,500,000	

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	204,978,000	197,320,911	△7,657,089	
		障害児施設給付費収入	78,749,000	76,267,220	△2,481,780	
		利用者負担金収入	3,523,000	4,025,937	502,937	
		特定費用収入	1,780,000	1,871,848	91,848	
		その他の事業収入	120,926,000	115,155,906	△5,770,094	
		受託事業収入	120,911,000	114,678,596	△6,232,404	
		その他の事業収入	15,000	477,310	462,310	
		医療事業収入	1,440,000	1,406,720	△33,280	
		外来診療収入	1,440,000	1,406,720	△33,280	
		経常経費寄附金収入	90,000	80,262	△9,738	
		経常経費寄附金収入	90,000	80,262	△9,738	
		受取利息配当金収入	3,000	1,060	△1,940	
	受取利息配当金収入	3,000	1,060	△1,940		
	その他の収入	3,363,000	2,889,600	△473,400		
	利用者等外給食費収入	3,363,000	2,889,600	△473,400		
		事業活動収入計(1)	209,874,000	201,698,553	△8,175,447	
	活動	支	人件費支出	168,042,000	163,800,500	4,241,500
			職員給料支出	74,495,000	73,260,200	1,234,800
			職員賞与支出	25,777,000	25,552,750	224,250
			非常勤職員給与支出	43,373,000	41,532,452	1,840,548
			退職給付支出	2,187,000	2,047,000	140,000
法定福利費支出			22,210,000	21,408,098	801,902	
事業費支出			12,839,000	12,267,229	571,771	
給食費支出			2,451,000	2,449,554	1,446	
保健衛生費支出			117,000	101,935	15,065	
日用品費支出			192,000	153,752	38,248	
保育材料費支出			1,879,000	1,788,819	90,181	
水道光熱費支出			4,884,000	4,505,199	378,801	
燃料費支出		2,452,000	2,449,279	2,721		
車輛費支出		864,000	818,691	45,309		
事務費支出		17,579,000	16,886,077	692,923		
福利厚生費支出		1,250,000	970,993	279,007		
旅費交通費支出		42,000	36,250	5,750		
研修研究費支出		137,000	116,940	20,060		
事務消耗品費支出		358,000	330,837	27,163		
印刷製本費支出		53,000	15,660	37,340		
修繕費支出		940,000	936,053	3,947		
通信運搬費支出	329,000	299,829	29,171			
業務委託費支出	13,504,000	13,346,434	157,566			
手数料支出	249,000	214,501	34,499			
保険料支出	116,000	84,580	31,420			
租税公課支出	26,000	15,000	11,000			
諸会費支出	32,000	32,000				
雑支出	543,000	487,000	56,000			
その他の支出	3,385,000	2,959,820	425,180			
利用者等外給食費支出	3,385,000	2,959,820	425,180			
	事業活動支出計(2)	201,845,000	195,913,626	5,931,374		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,029,000	5,784,927	△2,244,073		
施設整備	収					
	支	施設整備等収入計(4)				

福祉の里(障害児通所支援)拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
等 に よ る 収 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計(7)				
	支 出	積立資産支出	2,076,000	2,024,546	51,454
		退職給付引当資産支出	1,016,000	973,800	42,200
		備品等購入積立資産支出	1,060,000	1,050,746	9,254
		拠点区分間繰入金支出	6,432,000	6,298,168	133,832
		拠点区分間繰入金支出	6,432,000	6,298,168	133,832
	その他の活動支出計(8)	8,508,000	8,322,714	185,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,508,000	△8,322,714	185,286		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△479,000	△2,537,787	△2,058,787	
前期末支払資金残高(12)		13,319,000	20,696,321	7,377,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,840,000	18,158,534	5,318,534	

福祉の里(障害児通所支援)拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 部	収	障害福祉サービス等事業収益	197,320,911	198,187,806	△866,895
		障害児施設給付費収益	76,267,220	79,190,072	△2,922,852
		利用者負担金収益	4,025,937	3,979,088	46,849
		特定費用収益	1,871,848	1,891,255	△19,407
		その他の事業収益	115,155,906	113,127,391	2,028,515
	益	受託事業収益	114,678,596	113,029,672	1,648,924
		その他の事業収益	477,310	97,719	379,591
		医療事業収益	1,406,720	1,507,720	△101,000
		外来診療収益	1,406,720	1,507,720	△101,000
		経常経費寄附金収益	80,262	88,310	△8,048
		経常経費寄附金収益	80,262	88,310	△8,048
		サービス活動収益計(1)	198,807,893	199,783,836	△975,943
	費	人件費	164,774,300	160,661,016	4,113,284
		職員給料	73,260,200	76,771,103	△3,510,903
	職員賞与	25,552,750	26,215,380	△662,630	
	非常勤職員給与	41,532,452	34,116,099	7,416,353	
	退職給付費用	3,020,800	2,806,260	214,540	
	法定福利費	21,408,098	20,752,174	655,924	
	事業費	12,267,229	11,051,325	1,215,904	
	給食費	2,449,554	2,520,897	△71,343	
	保健衛生費	101,935	97,536	4,399	
	日用品費	153,752	158,037	△4,285	
	保育材料費	1,788,819	1,745,100	43,719	
	水道光熱費	4,505,199	4,167,335	337,864	
	燃料費	2,449,279	1,714,843	734,436	
	車輛費	818,691	647,577	171,114	
	事務費	16,886,077	18,665,788	△1,779,711	
	福利厚生費	970,993	995,969	△24,976	
	旅費交通費	36,250	25,105	11,145	
	研修研究費	116,940	126,000	△9,060	
	事務消耗品費	330,837	274,985	55,852	
	印刷製本費	15,660		15,660	
	修繕費	936,053	919,779	16,274	
	通信運搬費	299,829	287,675	12,154	
	業務委託費	13,346,434	13,249,146	97,288	
	手数料	214,501	215,789	△1,288	
	保険料	84,580	115,340	△30,760	
	租税公課	15,000	20,000	△5,000	
	諸会費	32,000	31,000	1,000	
	雑費	487,000	2,405,000	△1,918,000	
	減価償却費	1,050,746	1,050,746		
	減価償却費	1,050,746	1,050,746		
	サービス活動費用計(2)	194,978,352	191,428,875	3,549,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,829,541	8,354,961	△4,525,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	1,060	1,441	△381
	益	受取利息配当金収益	1,060	1,441	△381
		その他のサービス活動外収益	2,889,600	2,736,000	153,600
		利用者等外給食収益	2,889,600	2,736,000	153,600
		サービス活動外収益計(4)	2,890,660	2,737,441	153,219
	費	その他のサービス活動外費用	2,959,820	2,735,219	224,601
		利用者等外給食費	2,959,820	2,735,219	224,601

福祉の里(障害児通所支援)拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	2,959,820	2,735,219	224,601
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,160	2,222	△71,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,760,381	8,357,183	△4,596,802
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,298,168	7,638,210	△1,340,042
	拠点区分間繰入金費用	6,298,168	7,638,210	△1,340,042
	特別費用計(9)	6,298,168	7,638,210	△1,340,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,298,168	△7,638,210	1,340,042
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,537,787	718,973	△3,256,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,552,972	22,884,745	△331,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,015,185	23,603,718	△3,588,533
	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)	1,050,746	1,050,746	
	その他積立金積立額	1,050,746	1,050,746	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,964,439	22,552,972	△3,588,533

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	31,461,599	42,522,656	13,303,065	21,826,335	△8,523,270
現金預金	19,128,905	27,543,136	7,070,661	6,933,007	137,654
未収収益	12,332,694	14,979,520	6,232,404	14,893,328	△8,660,924
固定資産	40,167,268	39,478,570	25,580,455	24,891,757	688,698
その他の固定資産	40,167,268	39,478,570	25,580,455	24,891,757	688,698
車輻運搬具	783,935	1,834,681	38,883,520	46,718,092	△7,834,572
退職給付引当資産	25,580,455	24,891,757			
事業運営積立資産	8,100,000	8,100,000			
その他の固定資産	21,970	21,970			
備品等購入積立資産	5,680,908	4,630,162			
資産の部合計	71,628,867	82,001,226	71,628,867	82,001,226	△10,372,359
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	12,730,162	1,050,746
			その他の積立金	12,730,162	1,050,746
			次期繰越活動増減差額	22,552,972	△3,588,533
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,552,972	△3,588,533
			純資産の部合計	718,973	△3,256,760
			負債及び純資産の部合計	35,283,134	△2,537,787
				82,001,226	△10,372,359

計算書類に対する注記

(福祉の里 (障害児通所支援) 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準 (平成 23 年 7 月 27 日付局長通知) へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準 (平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号) へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 (㉑))

ア 児童発達支援センターつくし (社会福祉事業)

イ 医療型児童発達支援センターたんぽぽ (社会福祉事業)

ウ 児童発達支援事業さくら (社会福祉事業)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (㉒)) は省略せず作成する。

サービス区分は (2) ア～ウと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,291,896	5,507,961	783,935
合 計	6,291,896	5,507,961	783,935

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	12,332,694	0	12,332,694
合 計	12,332,694	0	12,332,694

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【車輛運搬具】													
訪問用軽自動車	209,060	0	0	0	158,215	0	0	50,845	0	896,551	0	947,396	0
送迎用ワゴンバス	1,625,621	0	0	0	892,531	0	0	733,090	0	4,611,410	0	5,344,500	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,834,681	0	0	0	1,050,746	0	0	783,935	0	5,507,961	0	6,291,896	0
その他の固定資産計	1,834,681	0	0	0	1,050,746	0	0	783,935	0	5,507,961	0	6,291,896	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,834,681	0	0	0	1,050,746	0	0	783,935	0	5,507,961	0	6,291,896	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,834,681	0	0	0	1,050,746	0	0	783,935	0	5,507,961	0	6,291,896	0

引当金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点

別紙3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,856,461	973,800	152,175	()	10,678,086	
全事協年金共済退		()	()	()		
退職給付引当金	15,035,296	414,867	547,794	()	14,902,369	
退職給付引当金		()	()	()		
計	24,891,757	1,388,667	699,969	()	25,580,455	

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援センターつくし	医療型児童発達支援センターたんぽぽ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	83,099,009	60,961,049	53,260,853	197,320,911
		障害児施設給付費収益	53,096,657	9,842,097	13,328,466	76,267,220
		利用者負担金収益	2,110,253	682,013	1,233,671	4,025,937
		特定費用収益	1,294,616	576,892	340	1,871,848
		その他の事業収益	26,597,483	49,860,047	38,698,376	115,155,906
		受託事業収益	26,134,753	49,851,947	38,691,896	114,678,596
		その他の事業収益	462,730	8,100	6,480	477,310
	益	医療事業収益		1,406,720		1,406,720
		外来診療収益		1,406,720		1,406,720
		経常経費寄附金収益	28,090	29,418	22,754	80,262
		経常経費寄附金収益	28,090	29,418	22,754	80,262
		サービス活動収益計(1)	83,127,099	62,397,187	53,283,607	198,807,893
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	68,562,414	51,047,035	45,164,851
		職員給料	28,078,200	27,682,157	17,499,843	73,260,200
		職員賞与	9,558,408	9,629,197	6,365,145	25,552,750
		非常勤職員給与	20,687,737	6,368,957	14,475,758	41,532,452
		退職給付費用	1,400,960	770,580	849,260	3,020,800
		法定福利費	8,837,109	6,596,144	5,974,845	21,408,098
		事業費	5,984,720	3,871,787	2,410,722	12,267,229
		給食費	1,673,281	776,273		2,449,554
		保健衛生費	36,831	62,680	2,424	101,935
		日用品費	74,830	78,922		153,752
		保育材料費	828,971	410,040	549,808	1,788,819
		水道光熱費	1,702,287	1,613,020	1,189,892	4,505,199
		燃料費	928,043	930,852	590,384	2,449,279
		車両費	740,477		78,214	818,691
		事務費	6,934,005	5,985,531	3,966,541	16,886,077
		福利厚生費	425,740	299,437	245,816	970,993
		旅費交通費		8,440	27,810	36,250
		研修研究費	45,400	71,540		116,940
		事務消耗品費	150,345	71,198	109,294	330,837
		印刷製本費			15,660	15,660
		修繕費	508,105	339,088	88,860	936,053
		通信運搬費	120,406	69,874	109,549	299,829
		業務委託費	5,396,411	4,981,510	2,968,513	13,346,434
		手数料	57,608	31,444	125,449	214,501
		保険料	55,990		28,590	84,580
		租税公課	15,000			15,000
		諸会費	1,000	29,000	2,000	32,000
	雑費	158,000	84,000	245,000	487,000	
	減価償却費	892,531		158,215	1,050,746	
	減価償却費	892,531		158,215	1,050,746	
	サービス活動費用計(2)	82,373,670	60,904,353	51,700,329	194,978,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	753,429	1,492,834	1,583,278	3,829,541	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	299	500	261	1,060
		受取利息配当金収益	299	500	261	1,060
	益	その他のサービス活動外収益	1,384,200	860,400	645,000	2,889,600
		利用者等外給食収益	1,384,200	860,400	645,000	2,889,600
		サービス活動外収益計(4)	1,384,499	860,900	645,261	2,890,660
	費	その他のサービス活動外費用	1,416,715	882,086	661,019	2,959,820
	利用者等外給食費	1,416,715	882,086	661,019	2,959,820	
	サービス活動外費用計(5)	1,416,715	882,086	661,019	2,959,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,216	△21,186	△15,758	△69,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	721,213	1,471,648	1,567,520	3,760,381	

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点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

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援わかつくし	医療型児童発達支援わたんぼ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	83,099,009	60,961,049	53,260,853	197,320,911	
	障害児施設給付費収入	53,096,657	9,842,097	13,328,466	76,267,220	
	利用者負担金収入	2,110,253	682,013	1,233,671	4,025,937	
	特定費用収入	1,294,616	576,892	340	1,871,848	
	その他の事業収入	26,597,483	49,860,047	38,698,376	115,155,906	
	受託事業収入	26,134,753	49,851,947	38,691,896	114,678,596	
	その他の事業収入	462,730	8,100	6,480	477,310	
	医療事業収入		1,406,720		1,406,720	
	外来診療収入		1,406,720		1,406,720	
	経常経費寄附金収入	28,090	29,418	22,754	80,262	
	経常経費寄附金収入	28,090	29,418	22,754	80,262	
	受取利息配当金収入	299	500	261	1,060	
	受取利息配当金収入	299	500	261	1,060	
	その他の収入	1,384,200	860,400	645,000	2,889,600	
	利用者等外給食費収入	1,384,200	860,400	645,000	2,889,600	
	事業活動収入計(1)	84,511,598	63,258,087	53,928,868	201,698,553	
	事業活動による支出	人件費支出	68,184,954	50,676,955	44,938,591	163,800,500
		職員給料支出	28,078,200	27,682,157	17,499,843	73,260,200
		職員賞与支出	9,558,408	9,629,197	6,365,145	25,552,750
		非常勤職員給与支出	20,687,737	6,368,957	14,475,758	41,532,452
退職給付支出		1,023,500	400,500	623,000	2,047,000	
法定福利費支出		8,837,109	6,596,144	5,974,845	21,408,098	
事業費支出		5,984,720	3,871,787	2,410,722	12,267,229	
給食費支出		1,673,281	776,273		2,449,554	
保健衛生費支出		36,831	62,680	2,424	101,935	
日用品費支出		74,830	78,922		153,752	
保育材料費支出		828,971	410,040	549,808	1,788,819	
水道光熱費支出		1,702,287	1,613,020	1,189,892	4,505,199	
燃料費支出		928,043	930,852	590,384	2,449,279	
車輛費支出		740,477		78,214	818,691	
事務費支出		6,934,005	5,985,531	3,966,541	16,886,077	
福利厚生費支出		425,740	299,437	245,816	970,993	
旅費交通費支出			8,440	27,810	36,250	
研修研究費支出		45,400	71,540		116,940	
事務消耗品費支出		150,345	71,198	109,294	330,837	
印刷製本費支出				15,660	15,660	
修繕費支出		508,105	339,088	88,860	936,053	
通信運搬費支出		120,406	69,874	109,549	299,829	
業務委託費支出		5,396,411	4,981,510	2,968,513	13,346,434	
手数料支出		57,608	31,444	125,449	214,501	
保険料支出		55,990		28,590	84,580	
租税公課支出		15,000			15,000	
諸会費支出		1,000	29,000	2,000	32,000	
雑支出		158,000	84,000	245,000	487,000	
その他の支出		1,416,715	882,086	661,019	2,959,820	
利用者等外給食費支出	1,416,715	882,086	661,019	2,959,820		
事業活動支出計(2)	82,520,394	61,416,359	51,976,873	195,913,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,991,204	1,841,728	1,951,995	5,784,927	
施設整備等による収入	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	収入					

福祉の里(障害児通所支援)拠点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

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援わかつくし	医療型児童発達支援わたんぼ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出	1,269,991	370,080	384,475	2,024,546
		退職給付引当資産支出	377,460	370,080	226,260	973,800
		備品等購入積立資産支出	892,531		158,215	1,050,746
		拠点区分間繰入金支出	2,635,987	1,943,698	1,718,483	6,298,168
		拠点区分間繰入金支出	2,635,987	1,943,698	1,718,483	6,298,168
		その他の活動支出計(8)	3,905,978	2,313,778	2,102,958	8,322,714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,905,978	△2,313,778	△2,102,958	△8,322,714
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,914,774	△472,050	△150,963	△2,537,787
	前期末支払資金残高(11)		12,190,150	4,075,300	4,430,871	20,696,321
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,275,376	3,603,250	4,279,908	18,158,534	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	12,730,162	1,050,746		13,780,908	
計	12,730,162	1,050,746		13,780,908	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	8,100,000			8,100,000	
備品購入積立資産	4,630,162	1,050,746		5,680,908	
計	12,730,162	1,050,746		13,780,908	

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	就労支援事業収入	657,000	661,768	4,768		
		自主製品売上収入	327,000	385,934	58,934		
		受託加工事業収入	330,000	275,834	△54,166		
		障害福祉サービス等事業収入	175,784,000	171,123,464	△4,660,536		
		自立支援給付費収入	111,853,000	113,257,664	1,404,664		
		介護給付費収入	111,853,000	113,257,664	1,404,664		
		利用者負担金収入	11,000	68,913	57,913		
		特定費用収入	3,376,000	3,162,988	△213,012		
		その他の事業収入	60,544,000	54,633,899	△5,910,101		
		受託事業収入	60,544,000	54,633,899	△5,910,101		
	入	経常経費寄附金収入	60,000	59,885	△115		
		経常経費寄附金収入	60,000	59,885	△115		
		受取利息配当金収入	2,000	1,343	△657		
		受取利息配当金収入	2,000	1,343	△657		
		その他の収入	2,217,000	1,960,200	△256,800		
		利用者等外給食費収入	2,217,000	1,960,200	△256,800		
		事業活動収入計(1)	178,720,000	173,806,660	△4,913,340		
		活動	支出	人件費支出	115,880,000	112,696,975	3,183,025
				職員給料支出	52,520,000	50,803,847	1,716,153
				職員賞与支出	16,165,000	15,886,644	278,356
非常勤職員給与支出	30,313,000			29,947,733	365,267		
退職給付支出	1,610,000			1,602,000	8,000		
法定福利費支出	15,272,000			14,456,751	815,249		
事業費支出	14,681,000			13,807,645	873,355		
給食費支出	4,443,000			4,212,477	230,523		
保健衛生費支出	439,000			333,070	105,930		
教養娯楽費支出	33,000			32,412	588		
日用品費支出	264,000			261,801	2,199		
水道光熱費支出	4,337,000			4,010,856	326,144		
燃料費支出	2,106,000			2,104,543	1,457		
消耗器具備品費支出	474,000			468,334	5,666		
教育指導費支出	1,019,000			996,059	22,941		
車両費支出	1,479,000		1,379,513	99,487			
雑支出	87,000		8,580	78,420			
収入	事務費支出		32,066,000	30,885,910	1,180,090		
	福利厚生費支出		836,000	741,164	94,836		
	旅費交通費支出		4,000		4,000		
	研修研究費支出		104,000	100,200	3,800		
	事務消耗品費支出		139,000	115,669	23,331		
	印刷製本費支出		35,000	32,851	2,149		
	修繕費支出		671,000	669,505	1,495		
	通信運搬費支出		343,000	338,055	4,945		
	業務委託費支出		28,762,000	27,872,614	889,386		
	手数料支出		105,000	91,492	13,508		
	保険料支出		484,000	386,260	97,740		
	租税公課支出		260,000	222,600	37,400		
	諸会費支出		101,000	97,500	3,500		
	雑支出	222,000	218,000	4,000			
	就労支援事業支出	657,000	656,440	560			
就労支援事業販売原価支出	657,000	656,440	560				
就労支援事業製造原価支出	657,000	656,440	560				
その他の支出	2,217,000	2,501,913	△284,913				

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	2,217,000	2,007,031	209,969
	雑損失		494,882	△494,882
	事業活動支出計(2)	165,501,000	160,548,883	4,952,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,219,000	13,257,777	38,777
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	716,000		716,000
	車両運搬具取得支出	705,000		705,000
	その他の取得支出	11,000		11,000
	施設整備等支出計(5)	716,000		716,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,000		716,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	6,180,000	6,117,376	62,624
	退職給付引当資産支出	650,000	649,080	920
	備品等購入積立資産支出	5,530,000	5,468,296	61,704
	拠点区分間繰入金支出	5,431,000	5,317,995	113,005
	拠点区分間繰入金支出	5,431,000	5,317,995	113,005
	その他の活動支出計(8)	11,611,000	11,435,371	175,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,611,000	△11,435,371	175,629
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	892,000	1,822,406	930,406
	前期末支払資金残高(12)	18,004,000	20,478,776	2,474,776
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,896,000	22,301,182	3,405,182

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	661,768	468,348	193,420
		自主製品売上収益	385,934	279,294	106,640
		受託事業収益	275,834	189,054	86,780
		障害福祉サービス等事業収益	171,123,464	152,030,594	19,092,870
		自立支援給付費収益	113,257,664	101,591,435	11,666,229
		介護給付費収益	113,257,664	101,591,435	11,666,229
		利用者負担金収益	68,913	62,592	6,321
		特定費用収益	3,162,988	3,073,900	89,088
	益	その他の事業収益	54,633,899	47,302,667	7,331,232
		受託事業収益	54,633,899	47,302,667	7,331,232
		経常経費寄附金収益	59,885	59,542	343
		経常経費寄附金収益	59,885	59,542	343
		サービス活動収益計(1)	171,845,117	152,558,484	19,286,633
	費	人件費	113,346,055	97,886,349	15,459,706
		職員給料	50,803,847	39,400,173	11,403,674
		職員賞与	15,886,644	12,173,110	3,713,534
		非常勤職員給与	29,947,733	32,270,031	△2,322,298
		退職給付費用	2,251,080	1,815,600	435,480
		法定福利費	14,456,751	12,227,435	2,229,316
		事業費	13,807,645	12,613,409	1,194,236
		給食費	4,212,477	3,918,336	294,141
		保健衛生費	333,070	445,162	△112,092
		教養娯楽費	32,412		32,412
		日用品費	261,801	258,597	3,204
		水道光熱費	4,010,856	3,739,470	271,386
		燃料費	2,104,543	1,470,078	634,465
		消耗器具備品費	468,334	128,051	340,283
		教育指導費	996,059	1,385,638	△389,579
		車輛費	1,379,513	1,170,142	209,371
		雑費	8,580	97,935	△89,355
		事務費	30,885,910	29,965,623	920,287
		福利厚生費	741,164	669,439	71,725
		旅費交通費		20,000	△20,000
		研修研究費	100,200	68,640	31,560
		事務消耗品費	115,669	127,209	△11,540
		印刷製本費	32,851	15,576	17,275
		修繕費	669,505	514,145	155,360
		通信運搬費	338,055	301,517	36,538
		業務委託費	27,872,614	27,526,173	346,441
		手数料	91,492	90,974	518
		保険料	386,260	282,050	104,210
		租税公課	222,600	82,000	140,600
		諸会費	97,500	87,900	9,600
		雑費	218,000	180,000	38,000
		就労支援事業費用	656,440	459,679	196,761
		就労支援事業販売原価	656,440	459,679	196,761
		当期就労支援事業製造原価	656,440	459,679	196,761
		合計	656,440	459,679	196,761
		差引	656,440	459,679	196,761
		減価償却費	5,468,296	6,173,198	△704,902
		減価償却費	5,468,296	6,173,198	△704,902
		サービス活動費用計(2)	164,164,346	147,098,258	17,066,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,680,771	5,460,226	2,220,545

福祉の里(障害福祉サービス)拠点拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,343	2,578	△1,235	
		受取利息配当金収益	1,343	2,578	△1,235	
		その他のサービス活動外収益	1,960,200	1,733,800	226,400	
		利用者等外給食収益	1,960,200	1,702,500	257,700	
		雑収益		31,300	△31,300	
			サービス活動外収益計(4)	1,961,543	1,736,378	225,165
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,501,913	1,703,558	798,355	
		利用者等外給食費	2,007,031	1,703,558	303,473	
		雑損失	494,882		494,882	
				サービス活動外費用計(5)	2,501,913	1,703,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△540,370	32,820	△573,190	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,140,401	5,493,046	1,647,355	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)	5,317,995	5,969,069	△651,074	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,317,995	5,969,069	△651,074	
		特別費用計(9)	5,317,995	5,969,069	△651,074	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,317,995	△5,969,069	651,074	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,822,406	△476,023	2,298,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,207,951	43,857,172	△6,649,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,030,357	43,381,149	△4,350,792	
	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)		5,468,296	6,173,198	△704,902	
	その他積立金積立額		5,468,296	6,173,198	△704,902	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,562,061	37,207,951	△3,645,890	

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	36,464,197	34,859,124	1,605,073	1,605,073	△217,333
現金預金	16,901,354	16,516,460	384,894	384,894	264,899
未収金	10,396	13,669	△3,273	△3,273	△482,232
未収収益	19,552,447	18,328,995	1,223,452	1,223,452	△13,273
固定資産	54,633,671	54,646,944	△13,273	△13,273	△13,273
その他の固定資産	54,633,671	54,646,944	△13,273	△13,273	△230,606
車輻運搬具	11,146,300	16,614,596	△5,468,296	△5,468,296	
退職給付引当資産	10,729,529	10,742,802	△13,273	△13,273	
事業運営積立資産	3,900,000	3,900,000			
その他の固定資産	114,580	114,580			
備品等購入積立資産	28,743,262	23,274,966	5,468,296	5,468,296	
資産の部合計	91,097,868	89,506,068	1,591,800	1,591,800	
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	1	1
			国庫補助金等特別積立金	1	1
			その他の積立金	32,643,262	27,174,966
			その他の積立金	32,643,262	27,174,966
			次期繰越活動増減差額	33,562,061	37,207,951
			次期繰越活動増減差額	33,562,061	37,207,951
			(うち当期活動増減差額)	1,822,406	△476,023
			純資産の部合計	66,205,324	64,382,918
			負債及び純資産の部合計	91,097,868	89,506,068
					1,591,800

計算書類に対する注記

(福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準(平成23年7月27日付局長通知)へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里(障害福祉サービス)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))

ア 生活介護事業あすなろ(社会福祉事業)

イ 生活介護事業ぽぶら(社会福祉事業)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア及びイと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	42,380,994	29,851,944	12,529,050
合 計	42,380,994	29,851,944	12,529,050

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	10,396	0	10,396
未収収益	19,552,447	0	19,552,447
合 計	19,562,843	0	19,562,843

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

生活介護事業あすなろサービス区分において過誤による介護給付費の返還を行った

(平成28年4月利用分から平成29年2月利用分)

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】 【車輛運搬具】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
リフト付ワゴン車	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3,189,389	1	3,189,390	1,849,999	1,850,000			
リフト付バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,447,299	0	6,447,300	0	6,447,300	0	0	
送迎用ワゴン車		787,088	0	0	595,662	0	191,426	0	0	0	3,375,418	0	3,566,844	0	3,566,844	0	0	
送迎用中型バス		8,090,065	0	0	2,319,382	0	5,770,683	0	0	0	8,117,837	0	13,888,520	0	13,888,520	0	0	
送迎用中型バス		8,090,065	0	0	2,319,382	0	5,770,683	0	0	0	8,117,837	0	13,888,520	0	13,888,520	0	0	
リフト付き軽自動車		1,030,126	0	0	233,870	0	796,256	0	0	0	604,164	0	1,400,420	0	1,400,420	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		17,997,346	1	0	5,468,296	0	12,529,050	0	1	29,851,944	1	29,851,944	1,849,999	42,380,994	1,850,000	1,850,000	0	
その他の固定資産計		17,997,346	1	0	5,468,296	0	12,529,050	0	1	29,851,944	1	29,851,944	1,849,999	42,380,994	1,850,000	1,850,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計		17,997,346	1	0	5,468,296	0	12,529,050	0	1	29,851,944	1	29,851,944	1,849,999	42,380,994	1,850,000	1,850,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		17,997,346	1	0	5,468,296	0	12,529,050	0	1	29,851,944	1	29,851,944	1,849,999	42,380,994	1,850,000	1,850,000	0	

引当金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,874,640	1,912,980	1,054,800	()	5,732,820	
全事協年金共済退		()				
退職給付引当金	5,868,162	409,686	1,281,139	()	4,996,709	
退職給付引当金		()				
計	10,742,802	2,322,666	2,335,939	()	10,729,529	

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼぶら	拠点区分合計	
サ	収	就労支援事業収益	661,768	661,768	
		自主製品売上収益	385,934	385,934	
		受託事業収益	275,834	275,834	
		障害福祉サービス等事業収益	121,041,917	50,081,547	171,123,464
		自立支援給付費収益	80,644,321	32,613,343	113,257,664
		介護給付費収益	80,644,321	32,613,343	113,257,664
		利用者負担金収益	68,913	68,913	
	益	特定費用収益	2,567,568	595,420	3,162,988
		その他の事業収益	37,761,115	16,872,784	54,633,899
		受託事業収益	37,761,115	16,872,784	54,633,899
		経常経費寄附金収益	30,000	29,885	59,885
		経常経費寄附金収益	30,000	29,885	59,885
		サービス活動収益計(1)	121,733,685	50,111,432	171,845,117
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	80,404,722
職員給料	36,832,969			13,970,878	50,803,847
職員賞与	11,481,241			4,405,403	15,886,644
非常勤職員給与	19,635,635			10,312,098	29,947,733
退職給付費用	1,724,440			526,640	2,251,080
法定福利費	10,730,437			3,726,314	14,456,751
事業費	9,493,772			4,313,873	13,807,645
給食費	3,459,002			753,475	4,212,477
保健衛生費	251,414			81,656	333,070
教養娯楽費	32,412				32,412
日用品費	184,129			77,672	261,801
水道光熱費	2,839,764			1,171,092	4,010,856
燃料費	1,413,070			691,473	2,104,543
消耗器具備品費	118,800			349,534	468,334
教育指導費	750,581			245,478	996,059
車輛費	442,080			937,433	1,379,513
雑費	2,520			6,060	8,580
事務費	21,539,734			9,346,176	30,885,910
福利厚生費	492,953			248,211	741,164
研修研究費	79,700			20,500	100,200
事務消耗品費	87,632			28,037	115,669
印刷製本費	28,050			4,801	32,851
修繕費	310,146			359,359	669,505
通信運搬費	235,073			102,982	338,055
業務委託費	19,583,324			8,289,290	27,872,614
手数料	62,616			28,876	91,492
保険料	231,340			154,920	386,260
租税公課	173,400			49,200	222,600
諸会費	97,500				97,500
雑費	158,000			60,000	218,000
就労支援事業費用	656,440				656,440
就労支援事業販売原価	656,440				656,440
当期就労支援事業製造原価	656,440				656,440
合計	656,440		656,440		
差引	656,440		656,440		
減価償却費	5,234,426	233,870	5,468,296		

福祉の里(障害福祉サービス)拠点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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼぶら	拠点区分合計	
	減価償却費	5,234,426	233,870	5,468,296	
	サービス活動費用計(2)	117,329,094	46,835,252	164,164,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,404,591	3,276,180	7,680,771	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	560	783	1,343
		受取利息配当金収益	560	783	1,343
		その他のサービス活動外収益	1,305,000	655,200	1,960,200
		利用者等外給食収益	1,305,000	655,200	1,960,200
		サービス活動外収益計(4)	1,305,560	655,983	1,961,543
	費	その他のサービス活動外費用	1,831,245	670,668	2,501,913
		利用者等外給食費	1,336,363	670,668	2,007,031
		雑損失	494,882		494,882
		サービス活動外費用計(5)	1,831,245	670,668	2,501,913
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△525,685	△14,685	△540,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,878,906	3,261,495	7,140,401	

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼぷら	拠点区分合計		
事業	収入	就労支援事業収入	661,768		661,768	
		自主製品売上収入	385,934		385,934	
		受託加工事業収入	275,834		275,834	
		障害福祉サービス等事業収入	121,041,917	50,081,547	171,123,464	
		自立支援給付費収入	80,644,321	32,613,343	113,257,664	
		介護給付費収入	80,644,321	32,613,343	113,257,664	
		利用者負担金収入	68,913		68,913	
		特定費用収入	2,567,568	595,420	3,162,988	
		その他の事業収入	37,761,115	16,872,784	54,633,899	
		受託事業収入	37,761,115	16,872,784	54,633,899	
	事業活動収入計(1)	経常経費寄附金収入	30,000	29,885	59,885	
		経常経費寄附金収入	30,000	29,885	59,885	
		受取利息配当金収入	560	783	1,343	
		受取利息配当金収入	560	783	1,343	
		その他の収入	1,305,000	655,200	1,960,200	
		利用者等外給食費収入	1,305,000	655,200	1,960,200	
		事業活動収入計(1)	123,039,245	50,767,415	173,806,660	
		支出	人件費支出	79,926,282	32,770,693	112,696,975
			職員給料支出	36,832,969	13,970,878	50,803,847
			職員賞与支出	11,481,241	4,405,403	15,886,644
非常勤職員給与支出	19,635,635		10,312,098	29,947,733		
退職給付支出	1,246,000		356,000	1,602,000		
法定福利費支出	10,730,437		3,726,314	14,456,751		
事業費支出	9,493,772		4,313,873	13,807,645		
給食費支出	3,459,002		753,475	4,212,477		
保健衛生費支出	251,414		81,656	333,070		
教養娯楽費支出	32,412			32,412		
日用品費支出	184,129		77,672	261,801		
水道光熱費支出	2,839,764		1,171,092	4,010,856		
燃料費支出	1,413,070		691,473	2,104,543		
消耗器具備品費支出	118,800		349,534	468,334		
教育指導費支出	750,581		245,478	996,059		
車輛費支出	442,080		937,433	1,379,513		
雑支出	2,520		6,060	8,580		
事務費支出	21,539,734		9,346,176	30,885,910		
福利厚生費支出	492,953		248,211	741,164		
研修研究費支出	79,700		20,500	100,200		
事務消耗品費支出	87,632		28,037	115,669		
印刷製本費支出	28,050		4,801	32,851		
修繕費支出	310,146		359,359	669,505		
通信運搬費支出	235,073		102,982	338,055		
業務委託費支出	19,583,324		8,289,290	27,872,614		
手数料支出	62,616		28,876	91,492		
保険料支出	231,340		154,920	386,260		
租税公課支出	173,400		49,200	222,600		
諸会費支出	97,500		97,500			
雑支出	158,000	60,000	218,000			
就労支援事業支出	656,440		656,440			
就労支援事業販売原価支出	656,440		656,440			
就労支援事業製造原価支出	656,440		656,440			
その他の支出	1,831,245	670,668	2,501,913			

福祉の里(障害福祉サービス)拠点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

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼくら	拠点区分合計	
	利用者等外給食費支出	1,336,363	670,668	2,007,031	
	雑損失	494,882		494,882	
	事業活動支出計(2)	113,447,473	47,101,410	160,548,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,591,772	3,666,005	13,257,777	
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計(7)				
	支出	積立資産支出	5,712,866	404,510	6,117,376
		退職給付引当資産支出	478,440	170,640	649,080
		備品等購入積立資産支出	5,234,426	233,870	5,468,296
		拠点区分間繰入金支出	3,796,330	1,521,665	5,317,995
		拠点区分間繰入金支出	3,796,330	1,521,665	5,317,995
	その他の活動支出計(8)	9,509,196	1,926,175	11,435,371	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,509,196	△1,926,175	△11,435,371	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,576	1,739,830	1,822,406	
	前期末支払資金残高(11)	13,529,530	6,949,246	20,478,776	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,612,106	8,689,076	22,301,182	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	27,174,966	5,468,296		32,643,262	
計	27,174,966	5,468,296		32,643,262	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	3,900,000			3,900,000	
備品購入積立資産	23,274,966	5,468,296		28,743,262	
計	27,174,966	5,468,296		32,643,262	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

勘 定 科 目		平成 2 9 年度
収 益	自主製品売上収益	385,934
	受託事業収益	275,834
	就労支援事業活動収益計	661,768
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	656,440
	合計	656,440
	差引	656,440
	就労支援事業活動費用計	656,440
	就労支援事業活動増減差額	5,328

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘定科目	平成29年度
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
2. 利用者工賃	656,440
当期労務費	656,440
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	656,440
期首仕掛品棚卸高	
合計	656,440
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	656,440

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,495,000	34,071,029	576,029
		自立支援給付費収入	10,710,000	10,651,009	△58,991
		サービス利用計画作成費収入	10,710,000	10,651,009	△58,991
		障害児施設給付費収入	10,325,000	8,265,020	△2,059,980
		その他の事業収入	12,460,000	15,155,000	2,695,000
		受託事業収入	12,460,000	15,155,000	2,695,000
		その他の収入	401,000	357,900	△43,100
		利用者等外給食費収入	401,000	357,900	△43,100
		事業活動収入計(1)	33,896,000	34,428,929	532,929
		活動	支出	人件費支出	29,994,000
職員給料支出	18,848,000			18,512,458	335,542
職員賞与支出	5,538,000			5,537,473	527
非常勤職員給与支出	684,000				684,000
退職給付支出	939,000			667,500	271,500
法定福利費支出	3,985,000			3,842,684	142,316
事業費支出	62,000			1,000	61,000
保健衛生費支出	40,000				40,000
雑支出	22,000			1,000	21,000
事務費支出	2,068,000			1,329,124	738,876
福利厚生費支出	277,000			202,534	74,466
旅費交通費支出	130,000			31,620	98,380
研修研究費支出	210,000			125,420	84,580
事務消耗品費支出	425,000			181,611	243,389
印刷製本費支出	22,000				22,000
通信運搬費支出	344,000			232,971	111,029
会議費支出	36,000				36,000
業務委託費支出	6,000			5,832	168
手数料支出	30,000				30,000
保険料支出	20,000				20,000
賃借料支出	540,000			539,136	864
諸会費支出	28,000			10,000	18,000
その他の支出	401,000			366,206	34,794
利用者等外給食費支出	401,000	366,206	34,794		
事業活動支出計(2)	32,525,000	30,256,445	2,268,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,371,000	4,172,484	2,801,484	
施設整備等	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	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	335,000	235,020	99,980
		退職給付引当資産支出	335,000	235,020	99,980
		拠点区分間繰入金支出	1,036,000	1,036,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,036,000	1,036,000		

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,371,000	1,271,020	99,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,371,000	△1,271,020	99,980
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,901,464	2,901,464
前期末支払資金残高(12)		2,813,000	15,611,322	12,798,322
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,813,000	18,512,786	15,699,786

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,071,029	37,086,446	△3,015,417
		自立支援給付費収益	10,651,009	11,476,184	△825,175
		サービス利用計画作成費収益	10,651,009	11,476,184	△825,175
		障害児施設給付費収益	8,265,020	8,503,762	△238,742
		その他の事業収益	15,155,000	17,106,500	△1,951,500
		受託事業収益	15,155,000	17,106,500	△1,951,500
		サービス活動収益計(1)	34,071,029	37,086,446	△3,015,417
	費用	人件費	28,795,135	30,150,438	△1,355,303
		職員給料	18,512,458	19,099,196	△586,738
		職員賞与	5,537,473	6,131,616	△594,143
		退職給付費用	902,520	909,720	△7,200
		法定福利費	3,842,684	4,009,906	△167,222
		事業費	1,000	5,540	△4,540
		雑費	1,000	5,540	△4,540
		事務費	1,329,124	1,159,525	169,599
		福利厚生費	202,534	177,684	24,850
		旅費交通費	31,620	39,170	△7,550
研修研究費		125,420	76,580	48,840	
事務消耗品費		181,611	97,320	84,291	
通信運搬費		232,971	193,143	39,828	
業務委託費		5,832	5,832		
保険料		25,660	△25,660		
賃借料	539,136	539,136			
諸会費	10,000	5,000	5,000		
	サービス活動費用計(2)	30,125,259	31,315,503	△1,190,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,945,770	5,770,943	△1,825,173	
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	357,900	360,000	△2,100
		利用者等外給食収益	357,900	360,000	△2,100
		サービス活動外収益計(4)	357,900	360,000	△2,100
	費用	その他のサービス活動外費用	366,206	359,809	6,397
		利用者等外給食費	366,206	359,809	6,397
		サービス活動外費用計(5)	366,206	359,809	6,397
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,306	191	△8,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,937,464	5,771,134	△1,833,670	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,036,000	1,498,000
		拠点区分間繰入金費用	1,036,000	1,498,000	△462,000
		特別費用計(9)	1,036,000	1,498,000	△462,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,036,000	△1,498,000	462,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,901,464	4,273,134	△1,371,670	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	15,611,322	11,338,188	4,273,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,512,786	15,611,322	2,901,464
		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)			

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,512,786	15,611,322	2,901,464

どんぐり拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	19,036,103	16,150,395	2,885,708	523,317	539,073	△15,756
現金預金	12,454,293	9,457,461	2,996,832	523,317	539,073	△15,756
未収収益	6,581,810	6,692,934	△111,124	2,148,430	4,669,214	△2,520,784
固定資産	2,148,430	4,669,214	△2,520,784	2,148,430	4,669,214	△2,520,784
その他の固定資産	2,148,430	4,669,214	△2,520,784	2,148,430	4,669,214	△2,520,784
退職給付引当資産	2,148,430	4,669,214	△2,520,784	2,671,747	5,208,287	△2,536,540
	純 資 産 の 部					
次期繰越活動増減差額				18,512,786	15,611,322	2,901,464
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				18,512,786	15,611,322	2,901,464
				2,901,464	4,273,134	△1,371,670
純資産の部合計				18,512,786	15,611,322	2,901,464
負債及び純資産の部合計	21,184,533	20,819,609	364,924	21,184,533	20,819,609	364,924
資産の部合計						

計算書類に対する注記

(どんぐり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) どんぐり拠点計算書類((第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	6,581,810	0	6,581,810
合 計	6,581,810	0	6,581,810

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 どんぐり拠点

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全事協年金共済退	1,943,954	(235,020)	795,776	()	1,383,198	
退職給付引当金	2,725,260	()	1,960,028	()	765,232	
退職給付引当金 計	4,669,214	(235,020)	2,755,804	()	2,148,430	

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	37,380,000	34,545,694	△2,834,306
	その他の事業収入	37,380,000	34,545,694	△2,834,306
	受託事業収入	37,380,000	34,545,694	△2,834,306
	受取利息配当金収入	1,000	770	△230
	受取利息配当金収入	1,000	770	△230
	その他の収入	399,000	330,040	△68,960
	利用者等外給食費収入	397,000	328,500	△68,500
	雑収入	2,000	1,540	△460
	事業活動収入計(1)	37,780,000	34,876,504	△2,903,496
	人件費支出	21,797,000	20,293,825	1,503,175
	職員給料支出	4,749,000	4,588,482	160,518
	職員賞与支出	1,832,000	1,704,216	127,784
	非常勤職員給与支出	11,507,000	10,383,729	1,123,271
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000
	法定福利費支出	2,904,000	2,816,398	87,602
	事業費支出	6,235,000	5,272,562	962,438
	保健衛生費支出	68,000	67,666	334
	日用品費支出	218,000	217,025	975
	水道光熱費支出	3,615,000	2,874,086	740,914
燃料費支出	2,160,000	1,940,000	220,000	
消耗器具備品費支出	174,000	173,785	215	
事務費支出	8,132,000	7,779,152	352,848	
福利厚生費支出	137,000	113,808	23,192	
事務消耗品費支出	150,000	149,006	994	
修繕費支出	1,010,000	1,005,064	4,936	
通信運搬費支出	289,000	270,910	18,090	
業務委託費支出	5,955,000	5,818,021	136,979	
手数料支出	45,000	36,100	8,900	
保険料支出	35,000	24,050	10,950	
賃借料支出	410,000	276,159	133,841	
事務車輛費	101,000	86,034	14,966	
その他の支出	397,000	336,457	60,543	
利用者等外給食費支出	397,000	336,457	60,543	
事業活動支出計(2)	36,561,000	33,681,996	2,879,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,219,000	1,194,508	△24,492	
施設整備等による収入支	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	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	64,000	63,540	460
	退職給付引当資産支出	64,000	63,540	460
	拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,130,968	24,032
	拠点区分間繰入金支出	1,155,000	1,130,968	24,032

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,219,000	1,194,508	24,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,219,000	△1,194,508	24,492
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)			316,361	316,361
当期末支払資金残高(11)+(12)			316,361	316,361

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	老人福祉事業収益	34,545,694	34,826,156	△280,462	
	その他の事業収益	34,545,694	34,826,156	△280,462	
益	受託事業収益	34,545,694	34,826,156	△280,462	
	サービス活動収益計(1)	34,545,694	34,826,156	△280,462	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,357,365	20,523,227	△165,862	
	職員給料	4,588,482	4,746,510	△158,028	
	職員賞与	1,704,216	1,690,708	13,508	
	非常勤職員給与	10,383,729	10,412,068	△28,339	
	退職給付費用	864,540	866,340	△1,800	
	法定福利費	2,816,398	2,807,601	8,797	
	事業費	5,272,562	5,344,323	△71,761	
	保健衛生費	67,666	65,188	2,478	
	日用品費	217,025	185,001	32,024	
	水道光熱費	2,874,086	3,042,613	△168,527	
	燃料費	1,940,000	1,829,000	111,000	
	消耗器具備品費	173,785	222,521	△48,736	
	事務費	7,779,152	7,557,289	221,863	
	福利厚生費	113,808	108,278	5,530	
	事務消耗品費	149,006	68,328	80,678	
	修繕費	1,005,064	806,097	198,967	
	通信運搬費	270,910	273,187	△2,277	
	業務委託費	5,818,021	5,642,625	175,396	
	手数料	36,100	36,100		
	保険料	24,050	61,010	△36,960	
賃借料	276,159	409,500	△133,341		
租税公課		8,800	△8,800		
事務車輛費	86,034	143,364	△57,330		
	サービス活動費用計(2)	33,409,079	33,424,839	△15,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,136,615	1,401,317	△264,702	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	770	952	△182	
	受取利息配当金収益	770	952	△182	
	その他のサービス活動外収益	330,040	328,900	1,140	
	利用者等外給食収益	328,500	327,000	1,500	
	雑収益	1,540	1,900	△360	
	サービス活動外収益計(4)	330,810	329,852	958	
費 用	その他のサービス活動外費用	336,457	326,703	9,754	
	利用者等外給食費	336,457	326,703	9,754	
	サービス活動外費用計(5)	336,457	326,703	9,754	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,647	3,149	△8,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,130,968	1,404,466	△273,498	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,130,968	1,404,169	△273,201
	特別費用計(9)	1,130,968	1,404,169	△273,201	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,968	△1,404,169	273,201	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		297	△297	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	1,699,111	1,698,814	297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,699,111	1,699,111		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	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)	1,699,111	1,699,111	

高齢者生きがいセンター一稲田園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,327,118	6,387,085	940,033	7,010,757	6,070,724	940,033
現金預金	7,286,018	6,353,785	932,233	4,066,351	2,852,180	1,214,171
未収収益	41,100	33,300	7,800	2,944,406	3,218,544	△274,138
固定資産	11,026,285	11,019,538	6,747	3,143,535	3,136,788	6,747
その他の固定資産	11,026,285	11,019,538	6,747	3,143,535	3,136,788	6,747
車輻運搬具	1,382,750	1,382,750	6,747	10,154,292	9,207,512	946,780
退職給付引当資産	3,143,535	3,136,788				
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000				
				純 資 産 の 部		
				6,500,000	6,500,000	
				6,500,000	6,500,000	
				1,699,111	1,699,111	
				1,699,111	1,699,111	
					297	△297
				純資産の部合計		
				8,199,111	8,199,111	
資産の部合計	18,353,403	17,406,623	946,780	18,353,403	17,406,623	946,780

計算書類に対する注記

(高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生きがいセンター稲田園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	3,566,844	2,184,094	1,382,750
合 計	3,566,844	2,184,094	1,382,750

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	41,100	0	41,100
合 計	41,100	0	41,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 高齢者生きがいセンター 稲田園拠点

別紙3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	996,612	(1,084,740)	996,612	()	1,084,740	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	2,140,176	()	81,381	()	2,058,795	
退職給付引当金						
計	3,136,788	(1,084,740)	1,077,993	()	3,143,535	

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
他積立金	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立資産	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

虹の家・友愛の家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	就労支援事業収入	3,348,000	3,155,505	△192,495		
		自主製品売上収入	282,000	190,242	△91,758		
		受託加工事業収入	3,016,000	2,930,663	△85,337		
		仕入れ商品売上収入	50,000	34,600	△15,400		
		障害福祉サービス等事業収入	46,562,000	44,624,956	△1,937,044		
		その他の事業収入	46,562,000	44,624,956	△1,937,044		
		受託事業収入	46,562,000	44,624,956	△1,937,044		
	業	経常経費寄附金収入	60,000	59,712	△288		
		経常経費寄附金収入	60,000	59,712	△288		
		その他の収入	428,000	375,000	△53,000		
		利用者等外給食費収入	428,000	375,000	△53,000		
		事業活動収入計(1)	50,398,000	48,215,173	△2,182,827		
		活動	支出	人件費支出	38,938,000	37,786,128	1,151,872
				職員給料支出	15,381,000	14,964,916	416,084
職員賞与支出	5,070,000			4,937,419	132,581		
非常勤職員給与支出	12,504,000			12,110,581	393,419		
退職給付支出	803,000			801,000	2,000		
法定福利費支出	5,180,000			4,972,212	207,788		
事業費支出	2,781,000			2,496,044	284,956		
給食費支出	1,434,000			1,264,690	169,310		
保健衛生費支出	221,000			208,201	12,799		
日用品費支出	169,000			166,612	2,388		
水道光熱費支出	160,000			157,267	2,733		
教育指導費支出	331,000			329,815	1,185		
車輛費支出	428,000			348,279	79,721		
雑支出	38,000			21,180	16,820		
事務費支出	3,168,000			2,691,651	476,349		
福利厚生費支出	312,000			260,205	51,795		
旅費交通費支出	14,000			2,680	11,320		
研修研究費支出	12,000				12,000		
事務消耗品費支出	174,000			173,516	484		
印刷製本費支出	18,000			14,424	3,576		
修繕費支出	100,000			15,120	84,880		
通信運搬費支出	215,000			172,218	42,782		
業務委託費支出	1,768,000			1,620,742	147,258		
保険料支出	243,000			122,290	120,710		
賃借料支出	112,000			111,456	544		
土地・建物賃借料支出	72,000			72,000			
租税公課支出	18,000			17,000	1,000		
諸会費支出	50,000			50,000			
雑支出	60,000			60,000			
就労支援事業支出	3,348,000			3,136,753	211,247		
就労支援事業販売原価支出	3,288,000			3,102,151	185,849		
就労支援事業製造原価支出	3,288,000			3,102,151	185,849		
就労支援事業販管費支出	60,000			34,602	25,398		
その他の支出	428,000	384,085	43,915				
利用者等外給食費支出	428,000	384,085	43,915				
事業活動支出計(2)	48,663,000	46,494,661	2,168,339				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,735,000	1,720,512	△14,488			
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)					

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等による収支	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計(7)			
	支	積立資産支出	198,000	196,740	1,260
		退職給付引当資産支出	198,000	196,740	1,260
		拠点区分間繰入金支出	1,537,000	1,505,020	31,980
		拠点区分間繰入金支出	1,537,000	1,505,020	31,980
	その他の活動支出計(8)	1,735,000	1,701,760	33,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,735,000	△1,701,760	33,240	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,752	18,752	
	前期末支払資金残高(12)		418,720	418,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		437,472	437,472	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ	収	就労支援事業収益	3,155,505	3,104,564	50,941	
		自主製品売上収益	190,242	296,719	△106,477	
		受託事業収益	2,930,663	2,772,145	158,518	
		仕入れ商品売上収益	34,600	35,700	△1,100	
		障害福祉サービス等事業収益	44,624,956	41,638,141	2,986,815	
		その他の事業収益	44,624,956	41,638,141	2,986,815	
	益	受託事業収益	44,624,956	41,638,141	2,986,815	
		経常経費寄附金収益	59,712	59,908	△196	
		経常経費寄附金収益	59,712	59,908	△196	
		サービス活動収益計(1)	47,840,173	44,802,613	3,037,560	
	ビ	ス	人件費	37,982,868	34,665,956	3,316,912
			職員給料	14,964,916	9,015,510	5,949,406
職員賞与			4,937,419	3,306,209	1,631,210	
非常勤職員給与			12,110,581	16,970,332	△4,859,751	
退職給付費用			997,740	739,560	258,180	
法定福利費			4,972,212	4,634,345	337,867	
事業費			2,496,044	2,459,743	36,301	
給食費			1,264,690	1,269,608	△4,918	
保健衛生費			208,201	187,674	20,527	
日用品費			166,612	162,229	4,383	
水道光熱費			157,267	145,233	12,034	
教育指導費			329,815	331,935	△2,120	
車輛費			348,279	306,094	42,185	
雑費			21,180	56,970	△35,790	
事務費			2,691,651	2,754,502	△62,851	
福利厚生費			260,205	266,323	△6,118	
旅費交通費			2,680	7,970	△5,290	
事務消耗品費			173,516	112,075	61,441	
印刷製本費			14,424	11,533	2,891	
修繕費			15,120	106,704	△91,584	
通信運搬費			172,218	174,822	△2,604	
業務委託費			1,620,742	1,556,859	63,883	
保険料			122,290	215,960	△93,670	
賃借料			111,456	111,456		
土地・建物賃借料			72,000	72,000		
租税公課			17,000	8,800	8,200	
諸会費			50,000	50,000		
雑費			60,000	60,000		
就労支援事業費用			3,136,753	3,044,659	92,094	
就労支援事業販売原価			3,102,151	3,008,961	93,190	
当期就労支援事業製造原価	3,102,151	3,008,961	93,190			
合計	3,102,151	3,008,961	93,190			
差引	3,102,151	3,008,961	93,190			
就労支援事業販管費	34,602	35,698	△1,096			
	サービス活動費用計(2)	46,307,316	42,924,860	3,382,456		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,532,857	1,877,753	△344,896		
サ	収	その他のサービス活動外収益	375,000	385,200	△10,200	
		利用者等外給食収益	375,000	385,200	△10,200	
		サービス活動外収益計(4)	375,000	385,200	△10,200	
	費	その他のサービス活動外費用	384,085	384,858	△773	
	利用者等外給食費	384,085	384,858	△773		

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	384,085	384,858	△773	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,085	342	△9,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,523,772	1,878,095	△354,323	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,505,020	1,817,848	△312,828	
	拠点区分間繰入金費用	1,505,020	1,817,848	△312,828	
特別費用計(9)		1,505,020	1,817,848	△312,828	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,505,020	△1,817,848	312,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,752	60,247	△41,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		418,720	358,473	60,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		437,472	418,720	18,752
	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)		437,472	418,720	18,752

虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	3, 703, 135	6, 405, 559	△2, 702, 424	3, 265, 663	5, 986, 839	△2, 721, 176
現金預金	3, 426, 406	6, 139, 980	△2, 713, 574	1, 328, 619	1, 242, 980	85, 639
未収収益	276, 729	265, 579	11, 150	1, 937, 044	4, 743, 859	△2, 806, 815
固定資産	6, 070, 277	6, 494, 232	△423, 955	6, 070, 277	6, 494, 232	△423, 955
その他の固定資産	6, 070, 277	6, 494, 232	△423, 955	6, 070, 277	6, 494, 232	△423, 955
退職給付引当資産	6, 070, 277	6, 494, 232	△423, 955	9, 335, 940	12, 481, 071	△3, 145, 131
資産の部合計			△3, 126, 379			
純 資 産 の 部						
次期繰越活動増減差額				437, 472	418, 720	18, 752
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				437, 472	418, 720	18, 752
純資産の部合計				18, 752	60, 247	△41, 495
負債及び純資産の部合計	9, 773, 412	12, 899, 791	△3, 126, 379	9, 773, 412	12, 899, 791	△3, 126, 379

計算書類に対する注記

(虹の家・友愛の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 虹の家・友愛の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

ア 就労継続支援B型 虹の家（社会福祉事業）

イ 就労継続支援B型 友愛の家（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア、イと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	276,729	0	276,729
合 計	276,729	0	276,729

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 虹の家・友愛の家拠点

別紙3 (9)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,138,844	(1,226,952)	1,199,280	()	2,166,516	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	4,355,388	(20,100)	471,727	()	3,903,761	
退職給付引当金	6,494,232	(1,247,052)	1,671,007	()	6,070,277	
計						

虹の家・友愛の家拠点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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
サ	収	就労支援事業収益	1,898,457	1,257,048	3,155,505
		自主製品売上収益	123,759	66,483	190,242
		受託事業収益	1,774,698	1,155,965	2,930,663
		仕入れ商品売上収益		34,600	34,600
		障害福祉サービス等事業収益	29,876,608	14,748,348	44,624,956
	益	その他の事業収益	29,876,608	14,748,348	44,624,956
		受託事業収益	29,876,608	14,748,348	44,624,956
		経常経費寄附金収益	29,893	29,819	59,712
		経常経費寄附金収益	29,893	29,819	59,712
		サービス活動収益計(1)	31,804,958	16,035,215	47,840,173
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	24,448,732	13,534,136	37,982,868
		職員給料	11,687,990	3,276,926	14,964,916
		職員賞与	3,916,428	1,020,991	4,937,419
		非常勤職員給与	5,094,690	7,015,891	12,110,581
		退職給付費用	467,200	530,540	997,740
		法定福利費	3,282,424	1,689,788	4,972,212
		事業費	2,111,657	384,387	2,496,044
		給食費	1,244,410	20,280	1,264,690
		保健衛生費	139,216	68,985	208,201
		日用品費	134,438	32,174	166,612
		水道光熱費	157,267		157,267
		教育指導費	183,758	146,057	329,815
		車輛費	237,348	110,931	348,279
		雑費	15,220	5,960	21,180
		事務費	2,333,720	357,931	2,691,651
		福利厚生費	151,833	108,372	260,205
		旅費交通費	2,680		2,680
		事務消耗品費	95,857	77,659	173,516
		印刷製本費	11,378	3,046	14,424
		修繕費	15,120		15,120
		通信運搬費	123,876	48,342	172,218
		業務委託費	1,618,150	2,592	1,620,742
		保険料	73,170	49,120	122,290
		賃借料	111,456		111,456
		土地・建物賃借料	72,000		72,000
		租税公課	8,200	8,800	17,000
		諸会費	50,000		50,000
雑費		60,000	60,000		
就労支援事業費用	1,912,845	1,223,908	3,136,753		
就労支援事業販売原価	1,912,845	1,189,306	3,102,151		
当期就労支援事業製造原価	1,912,845	1,189,306	3,102,151		
合計	1,912,845	1,189,306	3,102,151		
差引	1,912,845	1,189,306	3,102,151		
就労支援事業販管費		34,602	34,602		
サービス活動費用計(2)	30,806,954	15,500,362	46,307,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	998,004	534,853	1,532,857		
サ	収	その他のサービス活動外収益	363,600	11,400	375,000

虹の家・友愛の家拠点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

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	363,600	11,400	375,000
	サービス活動外収益計(4)	363,600	11,400	375,000
	費用			
	その他のサービス活動外費用	372,319	11,766	384,085
	利用者等外給食費	372,319	11,766	384,085
	サービス活動外費用計(5)	372,319	11,766	384,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,719	△366	△9,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,285	534,487	1,523,772

虹の家・友愛の家拠点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

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,898,457	1,257,048	3,155,505	
	自主製品売上収入	123,759	66,483	190,242	
	受託加工事業収入	1,774,698	1,155,965	2,930,663	
	仕入れ商品売上収入		34,600	34,600	
	障害福祉サービス等事業収入	29,876,608	14,748,348	44,624,956	
	その他の事業収入	29,876,608	14,748,348	44,624,956	
	受託事業収入	29,876,608	14,748,348	44,624,956	
	経常経費寄附金収入	29,893	29,819	59,712	
	経常経費寄附金収入	29,893	29,819	59,712	
	その他の収入	363,600	11,400	375,000	
	利用者等外給食費収入	363,600	11,400	375,000	
	事業活動収入計(1)	32,168,558	16,046,615	48,215,173	
	事業活動による支出	人件費支出	24,293,032	13,493,096	37,786,128
		職員給料支出	11,687,990	3,276,926	14,964,916
		職員賞与支出	3,916,428	1,020,991	4,937,419
		非常勤職員給与支出	5,094,690	7,015,891	12,110,581
		退職給付支出	311,500	489,500	801,000
		法定福利費支出	3,282,424	1,689,788	4,972,212
		事業費支出	2,111,657	384,387	2,496,044
給食費支出		1,244,410	20,280	1,264,690	
保健衛生費支出		139,216	68,985	208,201	
日用品費支出		134,438	32,174	166,612	
水道光熱費支出		157,267		157,267	
教育指導費支出		183,758	146,057	329,815	
車両費支出		237,348	110,931	348,279	
雑支出		15,220	5,960	21,180	
事務費支出		2,333,720	357,931	2,691,651	
福利厚生費支出		151,833	108,372	260,205	
旅費交通費支出		2,680		2,680	
事務消耗品費支出		95,857	77,659	173,516	
印刷製本費支出		11,378	3,046	14,424	
修繕費支出		15,120		15,120	
通信運搬費支出		123,876	48,342	172,218	
業務委託費支出		1,618,150	2,592	1,620,742	
保険料支出		73,170	49,120	122,290	
賃借料支出		111,456		111,456	
土地・建物賃借料支出		72,000		72,000	
租税公課支出		8,200	8,800	17,000	
諸会費支出		50,000		50,000	
雑支出			60,000	60,000	
就労支援事業支出		1,912,845	1,223,908	3,136,753	
就労支援事業販売原価支出	1,912,845	1,189,306	3,102,151		
就労支援事業製造原価支出	1,912,845	1,189,306	3,102,151		
就労支援事業販管費支出		34,602	34,602		
その他の支出	372,319	11,766	384,085		
利用者等外給食費支出	372,319	11,766	384,085		
事業活動支出計(2)	31,023,573	15,471,088	46,494,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,985	575,527	1,720,512		
施収					

虹の家・友愛の家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

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	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	入	その他の活動による収入計(7)			
	出	積立資産支出	155,700	41,040	196,740
		退職給付引当資産支出	155,700	41,040	196,740
		拠点区分間繰入金支出	1,003,673	501,347	1,505,020
		拠点区分間繰入金支出	1,003,673	501,347	1,505,020
		その他の活動支出計(8)	1,159,373	542,387	1,701,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159,373	△542,387	△1,701,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,388	33,140	18,752	
		前期末支払資金残高(11)	340,353	78,367	418,720
		当期末支払資金残高(10)+(11)	325,965	111,507	437,472

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15)
(単位:円)

勘定科目		平成29年度
収 益	自主製品売上収益	190,242
	受託事業収益	2,930,663
	仕入れ商品売上収益	34,600
	就労支援事業活動収益計	3,155,505
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,102,151
	合計	3,102,151
	差引	3,102,151
	就労支援事業販管費	34,602
	就労支援事業活動費用計	3,136,753
	就労支援事業活動増減差額	18,752

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16)
(単位:円)

勘 定 科 目	平成29年度
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
2. 利用者工賃	3,102,151
当期労務費	3,102,151
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	3,102,151
期首仕掛品棚卸高	
合計	3,102,151
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	3,102,151

就労支援事業販管費明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊹)
(単位:円)

勘 定 科 目	平成 2 9 年度
2. 利用者工賃	8,672
7. 福利厚生費	2,160
10. 消耗品費	23,770
就労支援事業販管費合計	34,602

福祉の里支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,809,000	25,500,479	△308,521	
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,809,000	25,500,479	△308,521	
	受託事業収入	25,295,000	24,998,739	△296,261	
	その他の事業収入	514,000	501,740	△12,260	
	その他の収入	368,000	265,520	△102,480	
	利用者等外給食費収入	195,000	155,100	△39,900	
	雑収入	173,000	110,420	△62,580	
	事業活動収入計(1)	26,177,000	25,765,999	△411,001	
	事業活動による支出	人件費支出	2,558,000	2,415,319	142,681
		派遣職員費支出	2,558,000	2,415,319	142,681
		事業費支出	8,136,000	7,945,436	190,564
		保健衛生費支出	142,000	141,245	755
		教養娯楽費支出	36,000	35,784	216
		日用品費支出	160,000	139,948	20,052
		水道光熱費支出	4,421,000	4,322,360	98,640
		燃料費支出	2,472,000	2,471,038	962
		消耗器具備品費支出	395,000	394,180	820
		雑支出	510,000	440,881	69,119
		事務費支出	15,288,000	15,245,651	42,349
		福利厚生費支出	8,000	6,480	1,520
事務消耗品費支出		380,000	379,828	172	
印刷製本費支出		5,000		5,000	
修繕費支出		1,500,000	1,499,905	95	
通信運搬費支出		47,000	38,323	8,677	
業務委託費支出		12,969,000	12,943,455	25,545	
手数料支出		80,000	79,820	180	
賃借料支出		273,000	272,520	480	
雑支出		26,000	25,320	680	
その他の支出	195,000	158,892	36,108		
利用者等外給食費支出	195,000	158,892	36,108		
事業活動支出計(2)	26,177,000	25,765,298	411,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			701	701	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				

福祉の里支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			701	701
前期末支払資金残高(12)			1,055,613	1,055,613
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,056,314	1,056,314

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,500,479	23,504,473	1,996,006
	益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,500,479	23,504,473	1,996,006
		受託事業収益	24,998,739	23,037,783	1,960,956
		その他の事業収益	501,740	466,690	35,050
		サービス活動収益計(1)	25,500,479	23,504,473	1,996,006
		人件費	2,415,319	2,366,245	49,074
		派遣職員費	2,415,319	2,366,245	49,074
		事業費	7,945,436	6,526,523	1,418,913
		保健衛生費	141,245	99,002	42,243
		教養娯楽費	35,784	35,784	
		日用品費	139,948	125,436	14,512
		水道光熱費	4,322,360	4,037,011	285,349
		燃料費	2,471,038	1,734,359	736,679
		消耗器具備品費	394,180	55,166	339,014
		雑費	440,881	439,765	1,116
		事務費	15,245,651	14,713,312	532,339
		福利厚生費	6,480		6,480
		事務消耗品費	379,828	280,724	99,104
		修繕費	1,499,905	1,208,857	291,048
		通信運搬費	38,323	38,538	△215
	業務委託費	12,943,455	12,809,833	133,622	
	手数料	79,820	77,520	2,300	
	賃借料	272,520	272,520		
	雑費	25,320	25,320		
	サービス活動費用計(2)	25,606,406	23,606,080	2,000,326	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,927	△101,607	△4,320	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	265,520	342,710	△77,190
	益	利用者等外給食収益	155,100	174,000	△18,900
		雑収益	110,420	168,710	△58,290
		サービス活動外収益計(4)	265,520	342,710	△77,190
	費	その他のサービス活動外費用	158,892	173,745	△14,853
	用	利用者等外給食費	158,892	173,745	△14,853
	サービス活動外費用計(5)	158,892	173,745	△14,853	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,628	168,965	△62,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	701	67,358	△66,657	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	701	67,358	△66,657	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,055,613	988,255	67,358
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,056,314	1,055,613	701
		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)			

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,314	1,055,613	701

福祉の里支援センター拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,122,061	9,243,158	7,065,747	8,187,545	△1,121,798
現金預金	8,110,061	9,207,858	6,768,486	6,537,095	231,391
未収収益	12,000	15,000	297,261	1,650,217	△1,352,956
仮払金		20,300		233	△233
負債の部合計			7,065,747	8,187,545	△1,121,798
			純 資 産 の 部		
			1,056,314	1,055,613	701
次期繰越活動増減差額			1,056,314	1,055,613	701
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			701	67,358	△66,657
純資産の部合計			1,056,314	1,055,613	701
負債及び純資産の部合計	8,122,061	9,243,158	8,122,061	9,243,158	△1,121,097
資産の部合計	8,122,061	9,243,158			

計算書類に対する注記

(福祉の里支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。
平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉の里支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅱ)）
当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅲ)）
当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	12,000	0	12,000
合 計	12,000	0	12,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基幹相談支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	18,818,000	19,416,514	598,514
	その他の事業収入	18,818,000	19,416,514	598,514
	受託事業収入	18,818,000	19,416,514	598,514
	事業活動収入計(1)	18,818,000	19,416,514	598,514
	支出			
	人件費支出	16,978,000	12,032,178	4,945,822
	職員給料支出	11,961,000	8,222,180	3,738,820
	職員賞与支出	2,554,000	2,023,460	530,540
	非常勤職員給与支出	150,000	150,000	
	法定福利費支出	2,313,000	1,636,538	676,462
	事業費支出	69,000	28,374	40,626
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	車両費支出	56,000	27,174	28,826
	雑支出	3,000	1,200	1,800
	事務費支出	1,391,000	1,140,360	250,640
	福利厚生費支出	119,000	83,347	35,653
	旅費交通費支出	22,000	15,135	6,865
	研修研究費支出	15,000	10,140	4,860
	事務消耗品費支出	375,000	214,359	160,641
印刷製本費支出	22,000		22,000	
通信運搬費支出	268,000	261,345	6,655	
業務委託費支出	5,000	4,536	464	
手数料支出	10,000		10,000	
賃借料支出	490,000	489,798	202	
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		
雑支出	15,000	11,700	3,300	
事業活動支出計(2)	18,438,000	13,200,912	5,237,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	6,215,602	5,835,602	
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計(7)				
支出				
積立資産支出	380,000	106,245	273,755	
退職給付引当資産支出	110,000	106,245	3,755	
備品等購入積立資産支出	270,000		270,000	
その他の活動支出計(8)	380,000	106,245	273,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,000	△106,245	273,755	
予備費支出(10)				

基幹相談支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,109,357	6,109,357
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,109,357	6,109,357

基幹相談支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	19,416,514	19,416,514
		その他の事業収益	19,416,514	19,416,514
		受託事業収益	19,416,514	19,416,514
		サービス活動収益計(1)	19,416,514	19,416,514
	費用	人件費	12,138,423	12,138,423
		職員給料	8,222,180	8,222,180
		職員賞与	2,023,460	2,023,460
		非常勤職員給与	150,000	150,000
		退職給付費用	106,245	106,245
		法定福利費	1,636,538	1,636,538
		事業費	28,374	28,374
		車両費	27,174	27,174
		雑費	1,200	1,200
		事務費	1,140,360	1,140,360
		福利厚生費	83,347	83,347
		旅費交通費	15,135	15,135
		研修研究費	10,140	10,140
		事務消耗品費	214,359	214,359
		通信運搬費	261,345	261,345
		業務委託費	4,536	4,536
賃借料	489,798	489,798		
土地・建物賃借料	50,000	50,000		
雑費	11,700	11,700		
	サービス活動費用計(2)	13,307,157	13,307,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,109,357	6,109,357	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,109,357	6,109,357	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,109,357	6,109,357	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,109,357	6,109,357
		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)		

基幹相談支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,109,357		6,109,357

基幹相談支援センター拠点拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	6,552,111		442,754		442,754
現金預金	2,370,135		442,754		442,754
未収収益	4,181,976				
固定資産	5,164,242		5,164,242		5,164,242
その他の固定資産	5,164,242		5,164,242		5,164,242
退職給付引当資産	5,164,242		5,606,996		5,606,996
			純 資 産 の 部		
			6,109,357		6,109,357
			6,109,357		6,109,357
			6,109,357		6,109,357
			6,109,357		6,109,357
資産の部合計	11,716,353		11,716,353		11,716,353

計算書類に対する注記

(基幹相談支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 基幹支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	4,181,976	0	4,181,976
合 計	4,181,976	0	4,181,976

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

引当金明細書

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 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 基幹相談支援センター拠点

別紙3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		913,826			913,826	
全事協年金共済退		()	()	()		
退職給付引当金		4,250,416	()	()	4,250,416	
退職給付引当金		5,164,242	()	()	5,164,242	
計						

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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	十六銀行 各務原支店	—	運転資金として	—	—	79,170,509
未収金	利用者	—	利用者実費負担分(2月分検査代他)	—	—	10,396
未収収益	岐阜県国保連合会、利用者	—	2月・3月分介護給付費 他	—	—	43,546,224
仮払金	—	—	3月分電話代	—	—	3,414
流動資産合計 122,730,543						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十六銀行 各務原支店	—	基本金として	—	—	3,000,000
基本財産合計 3,000,000						
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	トヨタ ハイエース 他7台	—	利用者送迎及び相談支援のための訪問に使用	48,672,890	35,359,905	13,312,985
退職給付引当資産	大垣共立銀行 各務原支店 他	—	職員退職金としての積立	—	—	52,836,468
事業運営積立資産	定期預金 関信用金庫 各務原支店 他	—	感染症等による施設閉鎖時の運転資金としての積立	—	—	20,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	136,550
備品等購入積立資産	定期預金 十六銀行 各務原支店 他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	34,424,170
その他の固定資産合計 120,710,173						
固定資産合計 123,710,173						
資産合計 246,440,716						
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	株式会社魚国総本社名古屋本部 他	—	—	—	—	29,756,175
未返還金	各務原市	—	—	—	—	17,320,216
預り金	嘱託医3月分源泉所得税	—	—	—	—	130,826
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	4,676,555
流動負債合計 51,883,772						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—	—	—	—	52,083,468
固定負債合計 52,083,468						
負債合計 103,967,240						
差引純資産 142,473,476						

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部	十六銀行 各務原支店	9,493,337円	普通預金 1412096
つくし	十六銀行 各務原支店	5,458,529円	普通預金 1412096
たんぽぽ	十六銀行 各務原支店	5,879,292円	普通預金 1412096
さくら	十六銀行 各務原支店	7,791,084円	普通預金 1412096
あすなろ	十六銀行 各務原支店	7,863,796円	普通預金 1412096
ぽぷら	十六銀行 各務原支店	9,037,558円	普通預金 1412096
どんぐり	十六銀行 各務原支店	12,454,293円	普通預金 1412096
稲田園	十六銀行 各務原支店	7,286,018円	普通預金 1412096
虹の家	十六銀行 各務原支店	2,152,694円	普通預金 1412096
友愛の家	十六銀行 各務原支店	1,273,712円	普通預金 1412096
合 計		68,690,313円	

公益事業会計 現金預金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
支援センター	十六銀行 各務原支店	8,110,061円	普通預金 1444722
基幹相談支援センター	十六銀行 各務原支店	2,370,135円	普通預金 1444722
合 計		10,480,196円	

社会福祉事業会計 未収金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
あすなろ	利用者1名	7月分・実費負担分(日帰り旅行弁当代)	560円
	利用者1名	1月分・実費負担分(血液検査代)	864円
ぽぷら	利用者15名	2月分実費負担分(カラオケ代)	8,972円
合 計			10,396円

社会福祉事業会計 未収収益明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	清水恵子	3月分職員給食費	6,000円
	各務原市	ことばの相談事業ほか1	526,468円
	岐阜県立郡上特別支援学校	職員講師派遣	35,000円
つくし	太田勝広ほか13名	3月分職員給食費	84,000円
	各務原市	3月分 措置児童利用料	44,731円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	7,596,338円
	つくし利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金・保護者給食費	564,082円
たんぽぽ	羽谷和代ほか8名	3月分職員給食費	54,000円
	松浦 恵美ほか1名	3月短時間勤務他減額分	48,120円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	1,557,542円
	たんぽぽ利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	228,030円
	岐阜県支払基金・岐阜県国保連合会	2月・3月分医療費請求	239,948円
さくら	太田佳子ほか7名	2月・3月分職員給食費	48,000円
	各務原市	2月・3月分介護給付費請求	1,700,003円
	さくら利用者	24年2月～29年3月分利用者負担金・実費負担金	167,900円
あすなろ	中平純一ほか17名	3月分職員給食費	108,000円
	森浩子	3月短時間勤務他減額分	51,444円
	あすなろ利用者	29年7月～3月分利用者負担金・実費負担金	454,620円
	各務原市外2	2月・3月分介護給付費	13,015,024円
	篠原 彰ほか2	作業工賃・3月分	31,920円
	福祉ショップほか	作品売上・3月分	9,550円
ぽぷら	伊藤由美子ほか6名	3月分職員給食費	46,800円
	ぽぷら利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	101,404円
	各務原市	2月・3月分介護給付費	5,733,685円

経理区分	相手方	摘要	金額
どんぐり	可児千代ほか4名	3月分職員給食費	30,000円
	各務原市	2月・3月分計画・障害児相談給付費	2,702,310円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	3,849,500円
稲田園	山中良恭ほか5名	3月分職員給食費	27,000円
	稲田園利用者	3月30日・31日分 一般利用者利用料	14,100円
虹の家	三村武史ほか4名	3月分職員給食費	30,000円
	(株)ヤマシンほか5	3月分作業収入	139,298円
	福祉ショップほか	作品売上・3月分	5,150円
友愛の家	北川真理ほか1名	3月分職員給食費	600円
	(株)ヤマシンほか3	3月分作業収入	95,981円
	福祉ショップほか	作品売上・3月分	5,700円
		合計	39,352,248円

公益事業会計 未収収益明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	ボランティア等	3月分ボランティアほか給食費	12,000円
基幹相談支援センター	各務原市	2月・3月 業務受託費	4,181,976円
		合計	4,193,976円

社会福祉事業会計 仮払金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部		電話代・3月分	3,414円
		合計	3,414円

基本財産特定金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
法人本部	十六銀行 各務原支店	3,000,000円	定期預金 191-1715870
合計		3,000,000円	

退職給付引当資産明細表

全事協年金共済退職給付引当金資産

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
つくし	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	4,193,382円
たんぽぽ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	4,206,588円
さくら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,278,116円
あすなろ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	4,687,740円
ぽぷら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,045,080円
どんぐり	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,383,198円
稲田園	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,084,740円
虹の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,091,876円
友愛の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	74,640円
社会福祉事業 計			21,045,360円
基幹相談支援センター	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	913,826円
公益事業 計			913,826円
合計			21,959,186円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

平成30年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
つくし	大垣共立銀行 各務原支店	6,743,760円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	6,137,861円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	2,020,748円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	4,587,023円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
ぽぷら	大垣共立銀行 各務原支店	409,686円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	765,232円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
稲田園	大垣共立銀行 各務原支店	2,058,795円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	3,883,661円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	20,100円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
	社会福祉事業 計	26,626,866円	
基幹相談支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	4,250,416円	定期預金 133529-003~005
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
	公益事業 計	4,250,416円	
	合 計	30,877,282円	

事業運営安定積立資産明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
法人本部	関信用金庫 各務原支店	500,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	1,000,000円	定期預金 210-0003673
つくし	関信用金庫 各務原支店	800,000円	定期預金 262-0000743
たんぽぽ	関信用金庫 各務原支店	1,000,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	4,000,000円	定期預金 210-0003673
さくら	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	2,000,000円	定期預金 210-0003673
あすなろ	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	3,000,000円	定期預金 210-0003673
ぽぷら	関信用金庫 各務原支店	600,000円	定期預金 262-0000743
稲田園	関信用金庫 各務原支店	6,500,000円	定期預金 262-0000743
合 計		20,000,000円	

その他の固定資産明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
つくし	—	自動車リサイクル料	21,970円
あすなろ	—	自動車リサイクル料	71,180円
ぽぷら	—	自動車リサイクル料	43,400円
合 計			136,550円

備品等購入積立資産明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
つくし	十六銀行 各務原支店	1,785,062円	普通預金 1613940
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-22-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	148,755円	定期預金 2248457-16-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,162,191円	定期預金 2248457-13-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-24
さくら	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円	定期預金 2248457-14-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-21-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-26
	十六銀行 各務原支店	316,430円	普通預金 1613940
あすなろ	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-19-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-20-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	614,190円	定期預金 2248457-15-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-25
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-17-3
	十六銀行 各務原支店	15,107,616円	普通預金 1613940
ぽぷら	十六銀行 各務原支店	360,456円	定期預金 1613940-002
	十六銀行 各務原支店	1,032,060円	定期預金 1613940-003
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-018
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-020
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-021
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-019
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-022
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-017
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,076,699円	定期預金 2248457-18-2
	岐阜信用金庫 各務原支店	938,772円	定期預金 2248457-23
	十六銀行 各務原支店	1,310,569円	普通預金 1613940
合 計		34,424,170円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	80,137円
	平井信幸	3月分時間外手当	7,338円
	高橋羽夏菜ほか3名	新規採用職員研修日当	18,400円
	リコージャパン(株)	3月分ワライブ® リカー-保守点検業務委託費	40,154円
	十六リース(株)	3月分印刷機リース代	14,137円
	十六リース(株)	3月分複写機リース代	13,125円
	十六リース(株)	3月分支援費ソフトリース代	15,735円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	11,495円
	バイザー(株)	メール配信システム委託料	129,600円
	(株)ベルコート	支援費ソフト保守	134,136円
	千葉揚美税理士事務所	会計指導業務委託費	270,000円
	岐阜南税務署	消費税	494,600円
	(株)イーエスシー	クッション封筒ほか代	1,506円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	1,490円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	3,588円
	紙谷 清ほか5名	理事会参加報酬	44,500円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	540円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	9,612円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	11,980円
	つくし	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか（事業主負担分）
全国社会福祉事業団協議会		3月分年金共済（事業主負担分）	35,649円
小島真理ほか11名		3月分時間外手当	204,813円
(株)魚国総本社		3月分調理業務委託費	148,735円
(株)セキュリティー		3月分防犯・火災警備業務委託費	4,690円
(株)日立ビルシステム		3月分エレベーター等保守点検業務委託費	15,950円
中央電子光学(株)		3月分電話設備業務委託費	8,175円
ナブコドア(株)		自動ドア保守点検業務委託費	55,769円
永楽興産		消防設備保守点検業務委託費	56,680円
川崎設備工業(株)		地下外保保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	649,420円
各衛サービス(株)		浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	125,291円
各務原衛生(株)		建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	419,674円
(株)美装モリタ商会		環境衛生管理業務委託費	19,440円
オイレスECO(株)		排煙高窓管理業務委託費	33,507円
(株)鵜沼米穀ほか7		3月分給食材料費	203,675円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン・重油代	73,035円
岐阜日野自動車(株)		タイヤ交換ほか代	12,506円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員等細菌検査代	4,590円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	十六工パ ーサ ビス(株)	2月・3月分口座振替手数料ほか	11,085円
	(有)水崎生花園	卒園式花束ほか代	5,000円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	4,377円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	9,770円
	(株)ジーケーエス	給食ふりかけ代	1,641円
	岐阜ピコロ(株)	月刊誌購入ほか代	29,390円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	6,706円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	8,358円
	各務原市	3月分水道代	39,045円
	(株)イーエスシー	フラットファイルほか代	20,306円
たんぽぽ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	394,730円
	全国社会福祉事業協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	34,952円
	松浦恵美ほか4名	3月分時間外手当	110,285円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,988円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	4,657円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	15,833円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	8,117円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	55,365円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	56,269円
	川崎設備工業(株)	地下外保保守点検業務委託費 ほか4業務委託費	650,510円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	104,114円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	419,327円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オйлレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	33,264円
	(株)鷗沼米穀ほか7	3月分給食材料費	116,268円
	各務原市石油販売組合	3月分重油代	57,681円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	2,430円
	十六工パ ーサ ビス(株)	2月・3月分口座振替手数料	5,394円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	2,581円
	(有)水崎生花園	卒園式花代	6,000円
	(株)イーエスシー	カラー布テープほか代	49,635円
	(株)丸八ヒロタ	給食用とろみ剤	9,180円
	岐阜ピコロ(株)	月刊誌購入ほか代	860円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	5,572円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	4,471円
	各務原市	3月分水道代	38,762円
	(有)松原文具店	ゴム印代	10,627円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	(株)ナレッジデザイン	職員等図書代	15,120円
	(株)セイコー	給食用角皿	26,460円
	日本トイザラス(株)	利用児玩具代	20,737円
さくら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	363,276円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	21,791円
	打田哲也ほか6名	3月分時間外手当	178,026円
	鈴木史歩	3月分私有自動車業務上使用料	60円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	3,806円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	12,942円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	6,634円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	45,254円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	45,993円
	川崎設備工業(株)	地下外保保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	428,075円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	237,521円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	348,479円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	27,189円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	44,826円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	39,910円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,160円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	3,747円
	(株)イーエスシー	フラットファイルほか	12,492円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	8,915円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	7,153円
	各務原市	3月分水道代	31,683円
	十六光コンピュータサービス(株)	2月・3月分口座振替手数料	17,603円
あすなろ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	673,356円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	45,186円
	中平純一ほか13名	3月分時間外手当	266,401円
	(株)ドライビングサービス	3月分送迎バス委託費	793,800円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	356,964円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	7,575円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	25,756円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	13,202円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	90,057円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	91,529円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	993,736円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	200,111円
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費 ほか1業務委託費	687,313円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	38,880円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	54,108円
	(株)鷗沼米穀ほか7	3月分給食材料費	358,580円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	4,860円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	90,973円
	十六日ビルサービス(株)	2月・3月分口座振替手数料	9,892円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	5,448円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか代	226,340円
	河村自動車	車輛点検ほか代	57,240円
	いちよしビジネスサービス(株)	サンダルほか代	4,315円
	あすなろ利用者	工賃・3月分	133,020円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	16,716円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	13,412円
	(株)セイコー	給食用角皿	13,608円
	(株)蘇原モータース	車輛バッテリーほか代	24,246円
	各務原市	3月分水道代	63,051円
	片山新聞店	3月分新聞代	2,726円
	(株)コメリ	ハンガーほか代	2,386円
ぽぷら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	225,941円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	16,116円
	小林 直美ほか5名	3月分時間外手当	217,977円
	二宮純子	3月分未払賃金	69,875円
	(株)ドライブングサービス	3月分送迎バス委託費	364,500円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,987円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	3,244円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	11,027円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	5,653円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	38,557円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	39,188円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	479,296円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	47,901円
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費 ほか1業務委託費	296,934円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	23,166円
	(株)鷗沼米穀ほか7	3月分給食材料費	109,248円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	96,518円
	十六工コンピュータビズ(株)	2月・3月分口座振替手数料	5,026円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,700円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	4,655円
	(株)コメリ	食品用ラップほか代支払	2,442円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	5,572円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	4,471円
	各務原市	3月分水道代	26,995円
	河村自動車	車検代ほか	169,950円
	(株)松永製作所	入浴用枕ほか代	215,827円
	岐阜日野自動車(株)	車輛リペア修繕代ほか	260,820円
	(株)イーエスシー	使い捨て手袋ほか代	7,101円
どんぐり	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	229,138円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	21,947円
	可児千代ほか1名	3月分時間外手当	155,966円
	可児千代ほか1名	3月分私有自動車業務上使用料	1,050円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	28,010円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,787円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	2,235円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか代支払	35,906円
	IBJL東芝リース(株)	相談支援システム委託費	44,928円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,350円
稲田園	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	185,976円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	6,001円
	山中良恭ほか1名	3月分時間外手当	25,658円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	18,468円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか5業務委託費	1,601,060円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	838,764円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	82,080円
	(株)岐東オフィス	和座敷チェアほか代	87,000円
	(株)三協	浴場塩素試薬代	12,312円
	翠芳園茶舗	利用者お茶代	9,720円
	今尾ガス(株)	ガス代	6,669円
	沢井建設(株)	屋根修繕代	199,600円
	足立建設(株)	ホール壁修繕代	106,920円
	岐阜新聞鶴沼かかみ販売所	3月分新聞代	2,982円
	十六リース(株)	3月分コピー機リース代	8,391円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	セコム(株)	3月分夜間警備委託費	29,808円
	(株)五月商店	トレーニング機器保守点検代ほか	232,200円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	25,209円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	177,036円
	(株)ドライビングサービス	3月分団体送迎バス委託費	41,310円
	リコージャパン(株)	3月分コピー機保守	9,072円
	(株)第一興商岐阜支店	3月分加付情報通信料ほか	14,580円
	河村自動車	車輛点検代	44,280円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ料	6,858円
	(株)コメリ	セメダインほか代	2,862円
	(株)イーエスシー	クレンザー洗剤ほか代	157,788円
	各務原市	3月分水道代	132,127円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,620円
虹の家	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	200,881円
	全国社会福祉事業協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	14,705円
	遠藤妃登美ほか1名	3月分時間外手当	48,466円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,987円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	113,449円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代ほか	5,130円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	11,965円
	(株)イーエスシー	ホームスケールほか代支払	82,684円
	リコーリース(株)	3月分コピー機リース代	9,288円
	リコージャパン(株)	3月分コピー機保守	2,592円
	河村自動車	車輛点検代	44,280円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	14,996円
	坂井新聞店	3月分新聞代	2,982円
	いちよしビジネスサービス(株)	アイソプリントパ-ほか代	5,327円
	虹の家利用者19名	3月分工賃	260,053円
友愛の家	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	93,058円
	全国社会福祉事業協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	3,876円
	田中香	3月分時間外手当	9,175円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	1,114円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査ほか代	3,510円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか代	27,499円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	8,964円
	(株)コメリ	テープのりほか代	22,424円
	熊澤自動車整備工場	車輛エンジン修繕ほか代	17,118円
	友愛の家利用者12名	3月分工賃	206,096円
		合 計	22,544,935円

公益事業会計 未払費用明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	13,828円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	47,012円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	24,099円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	164,386円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	167,073円
	川崎設備工業(株)	地下タリ保守点検業務委託費 ほか5業務委託費ほか	2,460,863円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	1,264,404円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	1,116,009円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	699,723円
	オйлレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	98,766円
	各務原市ツバキ人材センター	受付業務派遣職員費 ほか1業務委託費	222,403円
	タイケン	園庭遊具保守点検業務委託	17,280円
	(株)ダスキン岐阜	3月分モップ借上代	22,710円
	(株)鷺沼米穀ほか8	3月分給食材料費	11,484円
	(株)中京臨床検査センター	3月分配食業務派遣職員細菌検査代	540円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	153,119円
	岐阜新聞鷺沼かかみ販売所	3月分新聞代	2,982円
	(株)イーエスシー	蛍光灯ほか代	134,196円
	いちよしビジネスサービス(株)	トイレトーパー代	7,464円
	(有)松原文具店	A4ラベル代	4,320円
	(株)岐東オフィス	デスクマットほか代	20,736円
	各務原市	3月分水道代	115,089円
基幹相談支援センター	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	137,592円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	13,379円
	伊藤亜都子ほか2名	3月分時間外手当	45,591円
	長縄理恵子ほか2名	2月・3月分私有自動車業務上使用料	1,740円
	マルギ繊維	作業着代	37,584円
	十六リース(株)	3月分パソコンリース代	27,702円
	(株)トヨタリース岐阜	3月分軽自動車リース代	19,440円
	各務原病院	精神保健アドバイザー料	100,000円
	(株)イーエスシー	テプラテープほか代	3,629円
	舟伏	精神保健アドバイザー料	50,000円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	2,527円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	810円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	2,760円
		合 計	7,211,240円

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	706,247円
たんぽぽ	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	2,006,053円
さくら	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	3,520,104円
あすなろ	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	2,558,885円
ぽぷら	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	3,350,216円
稲田園	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	2,944,406円
虹の家	各務原市	平成29年度運営委託料・返還金	1,065,392円
友愛の家	各務原市	平成29年度運営委託料・返還金	871,652円
合 計			17,022,955円

公益事業会計 未返還金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	各務原市	平成29年度指定管理料・返還金	297,261円
合 計			297,261円

社会福祉事業会計 預り金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	130,826円
		合 計	130,826円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	397,400円
		所得税預り金 計	397,400円
	岐阜市ほか8	3月分住民税	966,800円
		住民税預り金 計	966,800円
	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（本人負担分）	3,094,466円
		社会保険料預り金 計	3,094,466円
	岐阜労働基準局	3月分労働保険料（本人負担分）	29,789円
		労働保険料預り金 計	29,789円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（本人負担分）	188,100円
		年金共済預り金 計	188,100円
		合 計	4,676,555円

退職給付引当金明細表

全事協年金共済退職給付引当金

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	—	全事協退職年金共済引当金	4,193,382円
たんぽぽ	—	全事協退職年金共済引当金	4,206,588円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	2,278,116円
あすなる	—	全事協退職年金共済引当金	4,687,740円
ぽぷら	—	全事協退職年金共済引当金	1,045,080円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	1,383,198円
稲田園	—	全事協退職年金共済引当金	1,084,740円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	2,091,876円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	74,640円
		社会福祉事業 計	21,045,360円
基幹相談支援センター	—	全事協退職年金共済引当金	913,826円
		公益事業 計	913,826円
		合 計	21,959,186円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

平成30年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	—	退職給与引当金	6,743,760円
たんぽぽ	—	退職給与引当金	6,137,861円
さくら	—	退職給与引当金	2,020,748円
あすなる	—	退職給与引当金	4,587,023円
ぽぷら	—	退職給与引当金	409,686円
どんぐり	—	退職給与引当金	765,232円
稲田園	—	退職給与引当金	2,058,795円
虹の家	—	退職給与引当金	3,883,661円
友愛の家	—	退職給与引当金	20,100円
		社会福祉事業 計	26,626,866円
基幹相談支援センター	—	退職給与引当金	4,250,416円
		公益事業 計	4,250,416円
		合 計	30,877,282円

基本金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	3,000,000円	
合 計	3,000,000円	

その他の積立金明細表

平成30年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	1,500,000円	事業運営安定積立金
つくし	800,000円	事業運営安定積立金
	4,881,070円	備品等購入積立金
たんぽぽ	5,000,000円	事業運営安定積立金
さくら	2,300,000円	事業運営安定積立金
	799,838円	備品等購入積立金
あすなろ	3,300,000円	事業運営安定積立金
	19,232,512円	備品等購入積立金
ぽぷら	600,000円	事業運営安定積立金
	9,510,750円	備品等購入積立金
稲田園	6,500,000円	事業運営安定積立金
合 計	54,424,170円	

固定資産管理台帳

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【車両運搬具】															
ワイドワゴン車	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,189,390	1,850,000	1	0	3,189,389	1,849,999	1	1	
ワイドバス	H22/12/6	1	新定額法	6	0.167	12	6,447,300	0	1	0	6,447,299	0	1	0	
送迎用ワゴン車	H24/8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	0	787,088	595,662	0	191,426	0	
訪問用軽自動車	H24/8/28	1	新定額法	6	0.167	12	947,396	0	0	209,060	158,215	0	50,845	0	
送迎用ワゴンバス	H25/2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	0	1,625,621	892,531	0	733,090	0	
送迎用中型バス	H26/10/2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	0	8,090,065	2,319,382	0	5,770,683	0	
送迎用中型バス	H26/10/2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	0	8,090,065	2,319,382	0	5,770,683	0	
ワイド付き軽自動車	H27/9/8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	0	1,030,126	233,870	0	796,256	0	
計							48,672,890	1,850,000	19,832,027	6,519,042	35,359,905	1,849,999	13,312,985	1	
有形固定資産計							48,672,890	1,850,000	19,832,027	6,519,042	35,359,905	1,849,999	13,312,985	1	
その他の固定資産合計							48,672,890	1,850,000	19,832,027	6,519,042	35,359,905	1,849,999	13,312,985	1	
固定資産合計							48,672,890	1,850,000	19,832,027	6,519,042	35,359,905	1,849,999	13,312,985	1	

監査報告書

平成30年5月23日

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団
理事長 紙谷 清 殿

監事 福地 潮



監事 檜谷 清美



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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上