

平成30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30年度 収入支出決算書 目次

平成30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
基本金明細書（別紙3⑥）	23
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	24

【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）	25
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	27
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	29
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）	30

（附属明細書）

積立金・積立資金明細書（別紙3⑩）	32
-------------------------	----

【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）	33
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）	35

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).....	37
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).....	38
(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).....	40
引当金明細書(別紙3⑨).....	41
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩).....	42
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).....	43
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	45
【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).....	46
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).....	48
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).....	50
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).....	51
(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).....	53
引当金明細書(別紙3⑨).....	54
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3⑩).....	55
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).....	57
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	59
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑮).....	60
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑯).....	61
【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).....	62
どんぐり拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	64
どんぐり拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	66
計算書類に対する注記(どんぐり拠点区分用)(別紙2).....	67
(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).....	69
引当金明細書(別紙3⑨).....	70
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	71
【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).....	72
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).....	74
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).....	76
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).....	77

(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	79
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫)	80
【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)	81
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)	83
虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	85
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)	86
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	88
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)	89
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)	91
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑮)	93
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑯)	94
就労支援事業販管費明細書(別紙3⑰)	95
【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)	96
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)	98
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)	100
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)	101
【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)	103
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)	105
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)	107
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)	108
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	110
財産目録(別紙4)	111
未返還金・未収金・未払金・預り金等明細表	112
固定資産管理台帳	133
監査報告書(平成30年度各務原市社会福祉事業団事業報告・収入支出決算)	134

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	37,218,000	35,600,097	1,617,903
	就労支援事業収入	4,166,000	3,742,910	423,090
	障害福祉サービス等事業収入	529,585,000	502,151,220	27,433,780
	医療事業収入	1,420,000	785,360	634,640
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,649,000	25,016,435	632,565
	経常経費寄附金収入	210,000	204,812	5,188
	受取利息配当金収入	8,000	4,877	3,123
	その他の収入	8,659,000	7,080,147	1,578,853
	事業活動収入計(1)	606,915,000	574,585,858	32,329,142
支出				
人件費支出	439,647,000	419,599,321	20,047,679	
事業費支出	46,828,000	40,599,976	6,228,024	
事務費支出	89,627,000	82,067,882	7,559,118	
就労支援事業支出	4,166,000	3,865,377	300,623	
その他の支出	7,834,000	5,924,886	1,909,114	
事業活動支出計(2)	588,102,000	552,057,442	36,044,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,813,000	22,528,416	△3,715,416	
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	1,008,000	914,957	93,043	
施設整備等支出計(5)	1,008,000	914,957	93,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,008,000	△914,957	△93,043	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,124,000	16,360,593	763,407
	その他の活動による収入計(7)	17,124,000	16,360,593	763,407
	支出			
	積立資産支出	10,269,000	8,954,189	1,314,811
拠点区分間繰入金支出	17,124,000	16,360,593	763,407	
その他の活動支出計(8)	27,393,000	25,314,782	2,078,218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,269,000	△8,954,189	△1,314,811	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,536,000	12,659,270	△5,123,270	
前期末支払資金残高(12)	33,286,000	70,846,771	△37,560,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,822,000	83,506,041	△42,684,041	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	35,600,097	34,545,694	1,054,403
		就労支援事業収益	3,742,910	3,817,273	△74,363
		障害福祉サービス等事業収益	502,151,220	469,545,096	32,606,124
		医療事業収益	785,360	1,406,720	△621,360
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,016,435	25,500,479	△484,044
		経常経費寄附金収益	204,812	199,859	4,953
		サービス活動収益計(1)	567,500,834	535,015,121	32,485,713
	費	人件費	423,343,921	391,355,803	31,988,118
		事業費	40,599,976	41,818,290	△1,218,314
		事務費	82,067,882	82,279,650	△211,768
	就労支援事業費用	3,865,377	3,793,193	72,184	
	減価償却費	5,962,589	6,519,042	△556,453	
	サービス活動費用計(2)	555,839,745	525,765,978	30,073,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,661,089	9,249,143	2,411,946	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,877	4,236	641
		その他のサービス活動外収益	7,080,147	6,992,340	87,807
		サービス活動外収益計(4)	7,085,024	6,996,576	88,448
	費	その他のサービス活動外費用	5,924,886	6,844,352	△919,466
		サービス活動外費用計(5)	5,924,886	6,844,352	△919,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,160,138	152,224	1,007,914	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,821,227	9,401,367	3,419,860	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	16,360,593	15,288,151	1,072,442
		拠点区分間固定資産移管収益	50,845		50,845
		特別収益計(8)	16,411,438	15,288,151	1,123,287
	費	拠点区分間繰入金費用	16,360,593	15,288,151	1,072,442
		拠点区分間固定資産移管費用	50,845		50,845
	特別費用計(9)	16,411,438	15,288,151	1,123,287	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,821,227	9,401,367	3,419,860	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,049,305	82,166,980	2,882,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,870,532	91,568,347	6,302,185
		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)	5,962,589	6,519,042	△556,453
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,907,943	85,049,305	6,858,638

法人単位貸借対照表

平成31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	143,967,228	122,730,543		51,883,772	8,577,415
現金預金	97,487,851	79,170,509	流動負債	60,461,187	1,749,158
未収金	82,643	10,396	未払費用	31,505,333	6,363,066
未収収益	46,311,213	43,546,224	未返還金	23,683,282	△920
立替金	82,541		預り金	129,906	466,111
仮払金	2,980	3,414	職員預り金	5,142,666	
固定資産	127,616,730	123,710,173	固定負債	55,828,068	3,744,600
基本財産	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	55,828,068	3,744,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	116,289,255	12,322,015
その他の固定資産	124,616,730	120,710,173			
車輜運搬具	8,265,353	13,312,985	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	55,828,068	52,836,468	基本金	3,000,000	3,000,000
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	136,550	136,550	国庫補助金等特別積立金	1	1
備品等購入積立資産	40,386,759	34,424,170	国庫補助金等特別積立金	1	1
			その他の積立金	60,386,759	5,962,589
			その他の積立金	60,386,759	5,962,589
			次期繰越活動増減差額	91,907,943	6,858,638
			次期繰越活動増減差額	91,907,943	6,858,638
			(うち当期活動増減差額)	12,821,227	3,419,860
資産の部合計	271,583,958	246,440,716	純資産の部合計	155,294,703	12,821,227
			負債及び純資産の部合計	271,583,958	25,143,242
				246,440,716	25,143,242

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	35,600,097		35,600,097
	就労支援事業収入	3,742,910		3,742,910
	障害福祉サービス等事業収入	477,059,364	25,091,856	502,151,220
	医療事業収入	785,360		785,360
	福祉の里支援センター管理運営事業収入		25,016,435	25,016,435
	経常経費寄附金収入	204,812		204,812
	受取利息配当金収入	4,877		4,877
	その他の収入	6,749,927	330,220	7,080,147
	事業活動収入計(1)	524,147,347	50,438,511	574,585,858
支出	人件費支出	398,840,363	20,758,958	419,599,321
	事業費支出	32,938,150	7,661,826	40,599,976
	事務費支出	65,439,183	16,628,699	82,067,882
	就労支援事業支出	3,865,377		3,865,377
	その他の支出	5,746,070	178,816	5,924,886
	事業活動支出計(2)	506,829,143	45,228,299	552,057,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,318,204	5,210,212	22,528,416	
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	914,957		914,957	
施設整備等支出計(5)	914,957		914,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△914,957		△914,957	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,360,593		16,360,593
	その他の活動による収入計(7)	16,360,593		16,360,593
	支出			
	積立資産支出	8,809,649	144,540	8,954,189
拠点区分間繰入金支出	16,360,593		16,360,593	
その他の活動支出計(8)	25,170,242	144,540	25,314,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,809,649	△144,540	△8,954,189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,593,598	5,065,672	12,659,270	
前期末支払資金残高(11)		63,681,100	7,165,671	70,846,771
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,274,698	12,231,343	83,506,041

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	35,600,097		35,600,097
		就労支援事業収益	3,742,910		3,742,910
		障害福祉サービス等事業収益	477,059,364	25,091,856	502,151,220
		医療事業収益	785,360		785,360
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		25,016,435	25,016,435
		経常経費寄附金収益	204,812		204,812
	サービス活動収益計(1)		517,392,543	50,108,291	567,500,834
	費 用	人件費	402,440,423	20,903,498	423,343,921
		事業費	32,938,150	7,661,826	40,599,976
		事務費	65,439,183	16,628,699	82,067,882
就労支援事業費用		3,865,377		3,865,377	
減価償却費	5,962,589		5,962,589		
サービス活動費用計(2)		510,645,722	45,194,023	555,839,745	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,746,821	4,914,268	11,661,089	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,877		4,877
		その他のサービス活動外収益	6,749,927	330,220	7,080,147
		サービス活動外収益計(4)	6,754,804	330,220	7,085,024
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,746,070	178,816	5,924,886
		サービス活動外費用計(5)	5,746,070	178,816	5,924,886
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,734	151,404	1,160,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,755,555	5,065,672	12,821,227	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	16,360,593		16,360,593
		拠点区分間固定資産移管収益	50,845		50,845
		特別収益計(8)	16,411,438		16,411,438
	費 用	拠点区分間繰入金費用	16,360,593		16,360,593
		拠点区分間固定資産移管費用	50,845		50,845
特別費用計(9)		16,411,438		16,411,438	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,755,555	5,065,672	12,821,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,883,634	7,165,671	85,049,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,639,189	12,231,343	97,870,532
	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)		5,962,589		5,962,589
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,676,600	12,231,343	91,907,943

貸借対照表内訳表

平成31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	122,659,997	21,307,231	143,967,228
現金預金	80,389,506	17,098,345	97,487,851
未収金	82,643		82,643
未収収益	42,102,327	4,208,886	46,311,213
立替金	82,541		82,541
仮払金	2,980		2,980
固定資産	122,464,145	5,152,585	127,616,730
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	119,464,145	5,152,585	124,616,730
車輛運搬具	8,265,353		8,265,353
退職給付引当資産	50,675,483	5,152,585	55,828,068
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	40,386,759		40,386,759
資産の部合計	245,124,142	26,459,816	271,583,958
流動負債	51,385,299	9,075,888	60,461,187
未払費用	23,090,210	8,415,123	31,505,333
未返還金	23,022,517	660,765	23,683,282
預り金	129,906		129,906
職員預り金	5,142,666		5,142,666
固定負債	50,675,483	5,152,585	55,828,068
退職給付引当金	50,675,483	5,152,585	55,828,068
負債の部合計	102,060,782	14,228,473	116,289,255
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	60,386,759		60,386,759
その他の積立金	60,386,759		60,386,759
次期繰越活動増減差額	79,676,600	12,231,343	91,907,943
次期繰越活動増減差額	79,676,600	12,231,343	91,907,943
（うち当期活動増減差額）	7,755,555	5,065,672	12,821,227
純資産の部合計	143,063,360	12,231,343	155,294,703
負債及び純資産の部合計	245,124,142	26,459,816	271,583,958

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 (障害福祉サービス) 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
事業活動による収支	老人福祉事業収入				629,101		35,600,097	3,113,809	35,600,097
	就労支援事業収入		670,000	215,132,432	177,806,675	39,241,590		44,208,667	3,742,910
	障害福祉サービス等事業収入			785,360					477,059,364
	医療事業収入			85,288	59,974			59,550	785,360
	経常経費寄附金収入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,812
	受取利息配当金収入		850,937	2,983,200	1,918,950	329,340			4,877
	その他の収入		1,522,524	218,987,413	180,416,176	39,570,961	331,560	335,940	6,749,927
	事業活動収入計(1)		9,579,811	178,574,598	121,629,865	30,123,379	21,339,979	37,592,731	398,840,363
	人件費支出			11,412,695	13,592,474	157,361	5,261,605	2,514,015	32,938,150
	事業費支出		6,937,113	16,561,496	30,246,599	1,344,644	7,857,856	2,491,475	65,439,183
事務費支出				642,610			3,222,767	3,865,377	
就労支援事業支出		67,128	2,872,179	1,847,741	316,963	318,192	323,867	5,746,070	
その他の支出		16,584,052	209,420,968	167,959,289	31,942,347	34,777,632	46,144,855	506,829,143	
事業活動支出計(2)		△15,061,528	9,566,445	12,456,887	7,628,614	1,154,675	1,573,111	17,318,204	
施設整備等による収支	収入								
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	支出								
施設整備等支出計(5)		914,957							914,957
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△914,957							△914,957
その他の活動	収入		16,360,593						16,360,593
拠点区分間繰入金収入			16,360,593						16,360,593
その他の活動による収入計(7)			462,000						
積立資産支出			1,985,586	5,800,199	287,904	64,800		209,160	8,809,649
拠点区分間繰入金支出			6,700,353	5,337,925	1,784,722	1,076,757		1,460,836	16,360,593

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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 障害児サービス拠点	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・友愛の家庭拠点	事業区分合計
	その他の活動支出計(8)	462,000	8,685,939	11,138,124	2,072,626	1,141,557	1,669,996	25,170,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,898,593	△8,685,939	△11,138,124	△2,072,626	△1,141,557	△1,669,996	△8,809,649
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	837,065	△34,451	1,318,763	5,555,988	13,118	△96,885	7,593,598
	前期末支払資金残高(11)	3,954,765	18,158,534	22,301,182	18,512,786	316,361	437,472	63,681,100
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,791,830	18,124,083	23,619,945	24,068,774	329,479	340,587	71,274,698

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

サービス活動増減の部	勘定科目	事業区分合計	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	高齢者きらいセンター(福祉拠点)	虹の家・友愛の家拠点
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	35,600,097					35,600,097	
	就労支援事業収益	3,742,910						3,113,809
	障害福祉サービス等事業収益	477,059,364	670,000	215,132,432	177,806,675	39,241,590		44,208,667
	医療事業収益	785,360		785,360				
	経常経費寄附金収益	204,812		85,288	59,974			59,550
	サービス活動増減計(1)	517,392,543	670,000	216,003,080	178,495,750	39,241,590	35,600,097	47,382,026
	人件費	402,440,423	10,794,811	179,712,498	122,366,005	30,360,439	21,404,779	37,801,891
	事業費	32,938,150		11,412,695	13,592,474	157,361	5,261,605	2,514,015
	事務費	65,439,183	6,937,113	16,561,496	30,246,599	1,344,644	7,857,856	2,491,475
	就労支援事業費用	3,865,377			642,610			3,222,767
減価償却費	5,962,589		847,686	5,064,059	50,844			
サービス活動増減計(2)	510,645,722	17,731,924	208,534,375	171,911,747	31,913,288	34,524,240	46,030,148	
サービス活動増減計(3)=(1)-(2)	6,746,821	△17,061,924	7,468,705	6,584,003	7,328,302	1,075,857	1,351,878	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,877	1,587	1,133	1,476	31	650	
	その他のサービス活動外収益	6,749,927	850,937	2,983,200	1,918,950	329,340	331,560	335,940
	サービス活動外収益計(4)	6,754,804	852,524	2,984,333	1,920,426	329,371	332,210	335,940
	その他のサービス活動外費用	5,746,070	67,128	2,872,179	1,847,741	316,963	318,192	323,867
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,746,070	67,128	2,872,179	1,847,741	316,963	318,192	323,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,734	785,396	112,154	72,685	12,408	14,018	12,073
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,755,555	△16,276,528	7,580,859	6,556,688	7,340,710	1,089,875	1,363,951
	拠点区分間繰入金収益	16,360,593	16,360,593			50,845		
	拠点区分間固定資産移管収益	50,845						
特別増減の部	特別収益計(8)	16,411,438	16,360,593			50,845		
	拠点区分間繰入金費用	16,360,593		6,700,353	5,337,925	1,784,722	1,076,757	1,460,836
	拠点区分間固定資産移管費用	50,845		50,845				
	特別費用計(9)	16,411,438		6,751,198	5,337,925	1,784,722	1,076,757	1,460,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,360,593	△6,751,198	△5,337,925	△1,733,877	△1,076,757	△1,460,836
繰	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,755,555	84,065	829,661	1,318,763	5,606,833	13,118	△96,885
	前期繰越活動増減差額(12)	77,883,634	4,707,765	18,964,439	33,562,061	18,512,786	1,699,111	437,472

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

越	勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害児支援センター) 拠点	福祉の里 (障害児支援センター) 細目拠点	福祉の家・友愛の家拠点
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,639,189	4,791,830	19,794,100	34,880,824	1,712,229	340,587
動	基本金取崩額(14)						
増	その他の積立金取崩額(15)	5,962,589		847,686	5,064,059	50,844	
減	その他の積立金積立額(16)						
差							
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,676,600	4,791,830	18,946,414	29,816,765	1,712,229	340,587

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (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							
現金預金	12,181,616	28,846,626	46,125,322	24,758,732	5,955,930	4,791,771	122,659,997
未収金	12,010,205	14,995,396	25,181,048	17,659,263	5,909,710	4,633,884	80,389,506
未収収益	71,934		10,709				82,643
立替金	26,610	13,851,230	20,920,911	7,099,469	46,220	157,887	42,102,327
仮払金	69,887		12,654				82,541
	2,980						2,980
固定資産	4,500,000	41,419,033	55,739,650	3,196,360	10,755,185	6,853,917	122,464,145
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	41,419,033	55,739,650	3,196,360	10,755,185	6,853,917	119,464,145
車輦運搬具		800,361	6,082,241	1	1,382,750		8,265,353
退職給付引当資産		26,767,946	11,835,508	2,345,677	2,872,435	6,853,917	50,675,483
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		5,728,756	33,807,321	850,682			40,386,759
資産の部合計	16,681,616	70,265,659	101,864,972	27,955,092	16,711,115	11,645,688	245,124,142
流動負債	7,389,786	10,722,543	22,505,377	689,958	5,626,451	4,451,184	51,385,299
未払費用	2,117,214	7,613,982	7,567,957	689,958	3,984,248	1,116,851	23,090,210
未返還金		3,108,561	14,937,420		1,642,203	3,334,333	23,022,517
預り金	129,906						129,906
職員預り金	5,142,666						5,142,666
固定負債		26,767,946	11,835,508	2,345,677	2,872,435	6,853,917	50,675,483
退職給付引当金		26,767,946	11,835,508	2,345,677	2,872,435	6,853,917	50,675,483
負債の部合計	7,389,786	37,490,489	34,340,885	3,035,635	8,498,886	11,305,101	102,060,782
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			1
国庫補助金等特別積立金			1	1			1

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (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	高齢者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	13,828,756	37,707,321	850,682	6,500,000		60,386,759
その他の積立金	1,500,000	13,828,756	37,707,321	850,682	6,500,000		60,386,759
次期繰越活動増減差額	4,791,830	18,946,414	29,816,765	24,068,775	1,712,229	340,587	79,676,600
次期繰越活動増減差額	4,791,830	18,946,414	29,816,765	24,068,775	1,712,229	340,587	79,676,600
(うち当期活動増減差額)	84,065	829,661	1,318,763	5,606,833	13,118	△96,885	7,755,555
純資産の部合計	9,291,830	32,775,170	67,524,087	24,919,457	8,212,229	340,587	143,063,360
負債及び純資産の部合計	16,681,616	70,265,659	101,864,972	27,955,092	16,711,115	11,645,688	245,124,142

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	25,016,435	25,091,856	25,091,856
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	330,220		25,016,435
		その他の収入			330,220
		事業活動収入計(1)	25,346,655	25,091,856	50,438,511
	支出				
	人件費支出	2,395,866	18,363,092	20,758,958	
	事業費支出	7,603,746	58,080	7,661,826	
	事務費支出	15,160,593	1,468,106	16,628,699	
	その他の支出	178,816		178,816	
	事業活動支出計(2)	25,339,021	19,889,278	45,228,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,634	5,202,578	5,210,212	
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		144,540	144,540
	その他の活動支出計(8)		144,540	144,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,540	△144,540	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,634	5,058,038	5,065,672	
	前期末支払資金残高(11)	1,056,314	6,109,357	7,165,671	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,063,948	11,167,395	12,231,343	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	
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	25,091,856	25,091,856	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,016,435	25,016,435	
		サービス活動収益計(1)	50,108,291	25,016,435	
	費用	人件費	20,903,498	2,395,866	18,507,632
		事業費	7,661,826	7,603,746	58,080
		事務費	16,628,699	15,160,593	1,468,106
	サービス活動費用計(2)	45,194,023	25,160,205	20,033,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,914,268	△143,770	5,058,038	
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	330,220	330,220	
		サービス活動外収益計(4)	330,220	330,220	
	費用	その他のサービス活動外費用	178,816	178,816	
		サービス活動外費用計(5)	178,816	178,816	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,404	151,404	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,065,672	7,634	5,058,038	
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)	5,065,672	7,634	5,058,038	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,165,671	1,056,314	6,109,357
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,231,343	1,063,948	11,167,395
		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)	12,231,343	1,063,948	11,167,395

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（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	9,711,990	11,595,241	21,307,231
現金預金	9,685,080	7,413,265	17,098,345
未収収益	26,910	4,181,976	4,208,886
固定資産		5,152,585	5,152,585
その他の固定資産		5,152,585	5,152,585
退職給付引当資産		5,152,585	5,152,585
資産の部合計	9,711,990	16,747,826	26,459,816
流動負債	8,648,042	427,846	9,075,888
未払費用	7,987,277	427,846	8,415,123
未返還金	660,765		660,765
固定負債		5,152,585	5,152,585
退職給付引当金		5,152,585	5,152,585
負債の部合計	8,648,042	5,580,431	14,228,473
次期繰越活動増減差額	1,063,948	11,167,395	12,231,343
次期繰越活動増減差額	1,063,948	11,167,395	12,231,343
（うち当期活動増減差額）	7,634	5,058,038	5,065,672
純資産の部合計	1,063,948	11,167,395	12,231,343
負債及び純資産の部合計	9,711,990	16,747,826	26,459,816

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」

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	49,587,847	41,322,494	8,265,353
合 計	49,587,847	41,322,494	8,265,353

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	82,643	0	82,643
未収収益	46,311,213	0	46,311,213
合 計	46,393,856	0	46,393,856

1 1. 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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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		
					法人本部	児童発達支援センターつくし園	児童発達支援事業さくら生活介護事業あすなろ生活介護事業ほぷら
その他	経常	1	29,452		29,452		
その他		1	29,810		29,810		
その他		1	26,026		26,026		
その他		1	30,000			30,000	
その他		1	29,974			29,974	
その他		1	30,000				
その他		1	29,550				
区分小計		7	204,812		29,810	26,026	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合計		7	204,812		29,810	26,026	
						30,000	
						29,974	

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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				
					相談支援事業	生きがいセンター事業	就労継続支援B型	虹の家 高齢継続支援B型	友愛の家 福祉の里 支援センター
その他	経常	1	29,452						
その他		1	29,810						
その他		1	26,026						
その他		1	30,000						
その他		1	29,974			30,000			
その他		1	30,000						
その他		1	29,550						29,550
区分小計		7	204,812			30,000			29,550
	運営								
区分小計	施設								
区分小計	償還								
区分小計	固定								
区分小計		7	204,812			30,000			29,550
合計									

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	交付金額等合計の内訳		
						法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 福祉 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			51,000		51,000		
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			20,000		20,000		
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	事業			29,000		29,000		
区分小計				100,000		100,000		
合計				100,000		100,000		

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	交付金額等合計の内訳		
						高齢者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
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			51,000				
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			20,000				
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	事業			29,000				
区分小計				100,000				
合計				100,000				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	3,989,000	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	1,598,000	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	177,834	繰入金戻入
法人本部	生活介護事業 ぼぶら	運用収入	71,241	繰入金戻入

2) 拠点区分間繰入金明細書

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	3,352,000	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	1,929,000	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	1,732,000	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	3,989,000	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	1,598,000	人件費・経費等支払
どんぐり	法人本部	運用収入	1,868,000	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	1,127,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家	法人本部	運用収入	1,038,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家	法人本部	運用収入	491,000	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	149,436	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	85,997	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	77,214	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	177,834	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	71,241	繰入金戻入
法人本部	どんぐり	運用収入	83,278	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	50,243	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家	運用収入	46,275	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家	運用収入	21,889	繰入金戻入

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	合 計		各拠点区分ごとの内訳					
	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	高齢者生きがいセンター福岡拠点	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
前年度末残高	3,000,000							
第一号基本金	3,000,000							
第二号基本金								
第三号基本金								
当期組入額								
当期取崩額								
第一号基本金								
計								
第二号基本金								
計								
第三号基本金								
計								
当期取崩額								
計								
当期取崩額								
計								
当期取崩額								
計								
当期未残高	3,000,000							
第一号基本金	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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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
前期繰越額				1		1		
当期積立額								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高				1		1		

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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		高齢者生きがいセ ンター稲田園拠点	虹の家・女愛の家 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
前期繰越額				1				
当期積立額								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高				1				

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	720,000	670,000	50,000		
		その他の事業収入	720,000	670,000	50,000		
		補助金事業収入	150,000	100,000	50,000		
		その他の事業収入	570,000	570,000			
		受取利息配当金収入	2,000	1,587	413		
		受取利息配当金収入	2,000	1,587	413		
		その他の収入	812,000	850,937	△38,937		
		受入研修費収入	450,000	444,584	5,416		
		利用者等外給食費収入	162,000	69,630	92,370		
		雑収入	200,000	336,723	△136,723		
		事業活動収入計(1)	1,534,000	1,522,524	11,476		
		活動	支出	人件費支出	9,850,000	9,579,811	270,189
				役員報酬支出	508,000	240,500	267,500
				非常勤職員給与支出	7,865,000	7,864,523	477
				退職給付支出	269,000	267,000	2,000
法定福利費支出	1,208,000			1,207,788	212		
事務費支出	8,184,000			6,937,113	1,246,887		
福利厚生費支出	739,000			738,640	360		
旅費交通費支出	63,000			62,160	840		
研修研究費支出	915,000			432,840	482,160		
事務消耗品費支出	1,195,000			1,134,206	60,794		
印刷製本費支出	58,000			56,160	1,840		
修繕費支出	100,000			99,974	26		
通信運搬費支出	184,000			183,029	971		
会議費支出	22,000			21,565	435		
広報費支出	185,000			172,800	12,200		
業務委託費支出	1,868,000			1,456,860	411,140		
手数料支出	240,000			234,324	5,676		
保険料支出	911,000			896,620	14,380		
賃借料支出	539,000			500,376	38,624		
租税公課支出	555,000			554,500	500		
渉外費支出	98,000		98,000				
諸会費支出	215,000	208,000	7,000				
事務車輛費	237,000	173,563	63,437				
雑支出	60,000	11,496	48,504				
その他の支出	162,000	67,128	94,872				
利用者等外給食費支出	162,000	67,128	94,872				
事業活動支出計(2)	18,196,000	16,584,052	1,611,948				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,662,000	△15,061,528	△1,600,472			
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	収入	拠点区分間繰入金収入	17,124,000	16,360,593	763,407		
		拠点区分間繰入金収入	17,124,000	16,360,593	763,407		
		その他の活動による収入計(7)	17,124,000	16,360,593	763,407		
活	支	積立資産支出	462,000	462,000			
		退職給付引当資産支出	462,000	462,000			

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	462,000	462,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,662,000	15,898,593	763,407
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		837,065	△837,065
	前期末支払資金残高(12)		3,954,765	△3,954,765
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,791,830	△4,791,830

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	670,000	2,988,222	△2,318,222
	その他の事業収益	670,000	2,988,222	△2,318,222
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	100,000	127,500	△27,500
	受託事業収益		2,334,254	△2,334,254
	その他の事業収益	570,000	526,468	43,532
	サービス活動収益計(1)	670,000	2,988,222	△2,318,222
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,794,811	11,546,338	△751,527
	役員報酬	240,500	254,500	△14,000
	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	7,864,523	7,580,618	283,905
	退職給付費用	1,482,000	278,805	1,203,195
	法定福利費	1,207,788	1,462,217	△254,429
	事務費	6,937,113	6,321,725	615,388
	福利厚生費	738,640	749,943	△11,303
	旅費交通費	62,160	13,300	48,860
	研修研究費	432,840	428,600	4,240
	事務消耗品費	1,134,206	729,840	404,366
	印刷製本費	56,160	90,720	△34,560
	修繕費	99,974	81,000	18,974
	通信運搬費	183,029	181,067	1,962
	会議費	21,565	14,230	7,335
	広報費	172,800	20,520	152,280
	業務委託費	1,456,860	1,541,709	△84,849
	手数料	234,324	223,260	11,064
	保険料	896,620	898,070	△1,450
	賃借料	500,376	515,964	△15,588
	租税公課	554,500	503,400	51,100
	渉外費		7,922	△7,922
	諸会費	208,000	205,000	3,000
	事務車輛費	173,563	111,631	61,932
	雑費	11,496	5,549	5,947
	サービス活動費用計(2)	17,731,924	17,868,063	△136,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,061,924	△14,879,841	△2,182,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,587	1,063	524
	受取利息配当金収益	1,587	1,063	524
	その他のサービス活動外収益	850,937	814,080	36,857
	受入研修費収益	444,584	447,800	△3,216
	利用者等外給食収益	69,630	133,500	△63,870
	雑収益	336,723	232,780	103,943
	サービス活動外収益計(4)	852,524	815,143	37,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	67,128	136,979	△69,851
	利用者等外給食費	67,128	136,979	△69,851
	サービス活動外費用計(5)	67,128	136,979	△69,851
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,396	678,164	107,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,276,528	△14,201,677	△2,074,851
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	16,360,593	15,288,151	1,072,442
	拠点区分間繰入金収益	16,360,593	15,288,151	1,072,442
	特別収益計(8)	16,360,593	15,288,151	1,072,442
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,360,593	15,288,151	1,072,442
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,065	1,086,474	△1,002,409
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,707,765	3,621,291	1,086,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,791,830	4,707,765	84,065

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,791,830	4,707,765	84,065

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31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						
現金預金	12,181,616	10,064,219	2,117,397	7,389,786	6,109,454	1,280,332
未収金	12,010,205	9,493,337	2,516,868	2,117,214	1,302,073	815,141
未収収益	71,934		71,934	129,906	130,826	△920
立替金	26,610	567,468	△540,858	5,142,666	4,676,555	466,111
仮払金	69,887		69,887		△753,000	753,000
	2,980	3,414	△434		△753,000	753,000
固定資産	4,500,000	4,500,000		7,389,786	5,356,454	2,033,332
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	1,500,000				
事業運営積立資産	1,500,000	1,500,000				
純 資 産 の 部						
基本金				3,000,000	3,000,000	
基本金				3,000,000	3,000,000	
その他の積立金				1,500,000	1,500,000	
その他の積立金				1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額				4,791,830	4,707,765	84,065
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				4,791,830	4,707,765	84,065
純資産の部合計				84,065	1,086,474	△1,002,409
負債及び純資産の部合計	16,681,616	14,564,219	2,117,397	9,291,830	9,207,765	84,065
資産の部合計	16,681,616	14,564,219	2,117,397			

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
未収金	71,934	0	71,934
未収収益	26,610	0	26,610
合 計	98,544	0	98,544

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 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30年4月1日(至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	233,283,000	215,132,432	18,150,568	
	入	障害児施設給付費収入	90,133,000	75,815,041	14,317,959	
		利用者負担金収入	3,804,000	3,539,166	264,834	
		特定費用収入	1,975,000	1,441,519	533,481	
		その他の事業収入	137,371,000	134,336,706	3,034,294	
		受託事業収入	136,797,000	133,688,439	3,108,561	
		その他の事業収入	574,000	648,267	△74,267	
		医療事業収入	1,420,000	785,360	634,640	
		外来診療収入	1,420,000	785,360	634,640	
		経常経費寄附金収入	90,000	85,288	4,712	
		経常経費寄附金収入	90,000	85,288	4,712	
		受取利息配当金収入	3,000	1,133	1,867	
		受取利息配当金収入	3,000	1,133	1,867	
		その他の収入	3,721,000	2,983,200	737,800	
		利用者等外給食費収入	3,721,000	2,983,200	737,800	
		事業活動収入計(1)	238,517,000	218,987,413	19,529,587	
	活動に よる 収入支	支	人件費支出	189,185,000	178,574,598	10,610,402
			職員給料支出	86,748,000	85,008,438	1,739,562
			職員賞与支出	29,689,000	29,600,949	88,051
			非常勤職員給与支出	44,658,000	38,348,761	6,309,239
		退職給付支出	2,997,000	2,269,500	727,500	
		法定福利費支出	25,093,000	23,346,950	1,746,050	
		事業費支出	13,889,000	11,412,695	2,476,305	
		給食費支出	2,473,000	1,943,288	529,712	
		保健衛生費支出	115,000	94,474	20,526	
		日用品費支出	168,000	132,424	35,576	
		保育材料費支出	2,081,000	2,001,402	79,598	
		水道光熱費支出	5,367,000	4,462,108	904,892	
		燃料費支出	2,976,000	2,318,008	657,992	
		車輛費支出	709,000	460,991	248,009	
		事務費支出	18,635,000	16,561,496	2,073,504	
		福利厚生費支出	1,465,000	1,160,983	304,017	
		旅費交通費支出	66,000	27,365	38,635	
		研修研究費支出	118,000	106,380	11,620	
		事務消耗品費支出	684,000	662,956	21,044	
		印刷製本費支出	57,000		57,000	
		修繕費支出	440,000	439,924	76	
		通信運搬費支出	389,000	286,515	102,485	
		会議費支出	11,000	10,414	586	
		業務委託費支出	14,374,000	13,007,813	1,366,187	
		手数料支出	274,000	172,846	101,154	
		保険料支出	160,000	148,000	12,000	
		租税公課支出	23,000	22,400	600	
		諸会費支出	32,000	32,000		
		雑支出	542,000	483,900	58,100	
		その他の支出	3,721,000	2,872,179	848,821	
	利用者等外給食費支出	3,721,000	2,872,179	848,821		
	事業活動支出計(2)	225,430,000	209,420,968	16,009,032		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,087,000	9,566,445	3,520,555		
施設 整備 等	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,008,000	914,957	93,043	
		車輛運搬具取得支出	1,008,000	914,957	93,043	

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30年4月1日(至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,008,000	914,957	93,043
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,008,000	△914,957	△93,043
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)			
	積立資産支出	2,210,000	1,985,586	224,414
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,137,900	12,100
	備品等購入積立資産支出	1,060,000	847,686	212,314
	拠点区分間繰入金支出	7,013,000	6,700,353	312,647
	拠点区分間繰入金支出	7,013,000	6,700,353	312,647
	その他の活動支出計(8)	9,223,000	8,685,939	537,061
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,223,000	△8,685,939	△537,061
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,856,000	△34,451	2,890,451
	前期末支払資金残高(12)	11,673,000	18,158,534	△6,485,534
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,529,000	18,124,083	△3,595,083

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	215,132,432	197,320,911	17,811,521	
		障害児施設給付費収益	75,815,041	76,267,220	△452,179	
		利用者負担金収益	3,539,166	4,025,937	△486,771	
		特定費用収益	1,441,519	1,871,848	△430,329	
		その他の事業収益	134,336,706	115,155,906	19,180,800	
		受託事業収益	133,688,439	114,678,596	19,009,843	
		その他の事業収益	648,267	477,310	170,957	
	益	医療事業収益	785,360	1,406,720	△621,360	
		外来診療収益	785,360	1,406,720	△621,360	
		経常経費寄附金収益	85,288	80,262	5,026	
		経常経費寄附金収益	85,288	80,262	5,026	
		サービス活動収益計(1)	216,003,080	198,807,893	17,195,187	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	179,712,498	164,774,300	14,938,198
			職員給料	85,008,438	73,260,200	11,748,238
			職員賞与	29,600,949	25,552,750	4,048,199
		非常勤職員給与	38,348,761	41,532,452	△3,183,691	
		退職給付費用	3,407,400	3,020,800	386,600	
		法定福利費	23,346,950	21,408,098	1,938,852	
		事業費	11,412,695	12,267,229	△854,534	
		給食費	1,943,288	2,449,554	△506,266	
		保健衛生費	94,474	101,935	△7,461	
		日用品費	132,424	153,752	△21,328	
		保育材料費	2,001,402	1,788,819	212,583	
		水道光熱費	4,462,108	4,505,199	△43,091	
		燃料費	2,318,008	2,449,279	△131,271	
		車両費	460,991	818,691	△357,700	
		事務費	16,561,496	16,886,077	△324,581	
		福利厚生費	1,160,983	970,993	189,990	
		旅費交通費	27,365	36,250	△8,885	
		研修研究費	106,380	116,940	△10,560	
		事務消耗品費	662,956	330,837	332,119	
		印刷製本費		15,660	△15,660	
		修繕費	439,924	936,053	△496,129	
		通信運搬費	286,515	299,829	△13,314	
		会議費	10,414		10,414	
		業務委託費	13,007,813	13,346,434	△338,621	
		手数料	172,846	214,501	△41,655	
		保険料	148,000	84,580	63,420	
		租税公課	22,400	15,000	7,400	
		諸会費	32,000	32,000		
		雑費	483,900	487,000	△3,100	
		減価償却費	847,686	1,050,746	△203,060	
		減価償却費	847,686	1,050,746	△203,060	
		サービス活動費用計(2)	208,534,375	194,978,352	13,556,023	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,468,705	3,829,541	3,639,164	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,133	1,060	73	
		受取利息配当金収益	1,133	1,060	73	
	益	その他のサービス活動外収益	2,983,200	2,889,600	93,600	
		利用者等外給食収益	2,983,200	2,889,600	93,600	
		サービス活動外収益計(4)	2,984,333	2,890,660	93,673	
費	その他のサービス活動外費用	2,872,179	2,959,820	△87,641		
	利用者等外給食費	2,872,179	2,959,820	△87,641		
	サービス活動外費用計(5)	2,872,179	2,959,820	△87,641		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,154	△69,160	181,314	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,580,859	3,760,381	3,820,478	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	6,700,353	6,298,168	402,185
		拠点区分間繰入金費用	6,700,353	6,298,168	402,185
		拠点区分間固定資産移管費用	50,845		50,845
拠点区分間固定資産移管費用		50,845		50,845	
用	特別費用計(9)	6,751,198	6,298,168	453,030	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,751,198	△6,298,168	△453,030	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	829,661	△2,537,787	3,367,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,964,439	22,552,972	△3,588,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,794,100	20,015,185	△221,085	
		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)	847,686	1,050,746	△203,060
		その他積立金積立額	847,686	1,050,746	△203,060
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,946,414	18,964,439	△18,025	

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分貸借対照表

平成31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	28,846,626	31,461,599	△2,614,973	流動負債	10,722,543	13,303,065	△2,580,522
現金預金	14,995,396	19,128,905	△4,133,509	未払費用	7,613,982	7,070,661	543,321
未収収益	13,851,230	12,332,694	1,518,536	未返還金	3,108,561	6,232,404	△3,123,843
固定資産	41,419,033	40,167,268	1,251,765	固定負債	26,767,946	25,580,455	1,187,491
その他の固定資産	41,419,033	40,167,268	1,251,765	退職給付引当金	26,767,946	25,580,455	1,187,491
車輜運搬具	800,361	783,935	16,426	負債の部合計	37,490,489	38,883,520	△1,393,031
退職給付引当資産	26,767,946	25,580,455	1,187,491				
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	5,728,756	5,680,908	47,848				
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	13,828,756	13,780,908	47,848
				その他の積立金	13,828,756	13,780,908	47,848
				次期繰越活動増減差額	18,946,414	18,964,439	△18,025
				次期繰越活動増減差額	18,946,414	18,964,439	△18,025
				(うち当期活動増減差額)	829,661	△2,537,787	3,367,448
				純資産の部合計	32,775,170	32,745,347	29,823
資産の部合計	70,265,659	71,628,867	△1,363,208	負債及び純資産の部合計	70,265,659	71,628,867	△1,363,208

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ぼぼ (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	6,259,457	5,459,096	800,361
合 計	6,259,457	5,459,096	800,361

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	13,851,230	0	13,851,230
合 計	13,851,230	0	13,851,230

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首簿価額(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
【車両運搬具】																	
送迎用マイクロバス	733,090	0	0	0	733,089	0	0	0	1	0	5,344,499	0	5,344,500	0	0	0	
保育所訪問用軽自動車	0	0	914,957	0	114,597	0	0	0	800,360	0	114,597	0	914,957	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	733,090	0	914,957	0	847,686	0	0	0	800,361	0	5,459,096	0	6,259,457	0	0	0	
その他の固定資産計	733,090	0	914,957	0	847,686	0	0	0	800,361	0	5,459,096	0	6,259,457	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	733,090	0	914,957	0	847,686	0	0	0	800,361	0	5,459,096	0	6,259,457	0	0	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	
差引	733,090	0	914,957	0	847,686	0	0	0	800,361	0	5,459,096	0	6,259,457	0	0	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里 (障害児通所支援) 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	10,678,086	(1,835,040)	697,140	()	11,815,986	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	14,902,369	(491,192)	441,601	()	14,951,960	
退職給付引当金						
計	25,580,455	(2,326,232)	1,138,741	()	26,767,946	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童発達支援わたくし	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		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	98,553,407	59,129,551	57,449,474	215,132,432	
		障害児施設給付費収益	56,291,256	7,159,376	12,364,409	75,815,041	
		利用者負担金収益	1,860,351	518,564	1,160,251	3,539,166	
		特定費用収益	1,165,578	275,006	935	1,441,519	
		その他の事業収益	39,236,222	51,176,605	43,923,879	134,336,706	
		受託事業収益	38,700,015	51,173,365	43,815,059	133,688,439	
		その他の事業収益	536,207	3,240	108,820	648,267	
	益	医療事業収益		785,360		785,360	
		外来診療収益		785,360		785,360	
		経常経費寄附金収益	29,452	29,810	26,026	85,288	
		経常経費寄附金収益	29,452	29,810	26,026	85,288	
		サービス活動収益計(1)	98,582,859	59,944,721	57,475,500	216,003,080	
		費用	人件費	80,805,715	49,408,675	49,498,108	179,712,498
			職員給料	37,608,296	27,210,920	20,189,222	85,008,438
		職員賞与	12,940,265	9,429,815	7,230,869	29,600,949	
		非常勤職員給与	18,207,642	5,526,091	14,615,028	38,348,761	
		退職給付費用	1,580,400	851,840	975,160	3,407,400	
		法定福利費	10,469,112	6,390,009	6,487,829	23,346,950	
		事業費	5,697,111	3,366,169	2,349,415	11,412,695	
		給食費	1,550,478	392,810		1,943,288	
		保健衛生費	35,675	54,963	3,836	94,474	
		日用品費	79,885	42,569	9,970	132,424	
		保育材料費	1,003,355	396,816	601,231	2,001,402	
		水道光熱費	1,688,421	1,598,048	1,175,639	4,462,108	
		燃料費	878,306	880,963	558,739	2,318,008	
		車両費	460,991			460,991	
		事務費	7,036,022	5,644,665	3,880,809	16,561,496	
		福利厚生費	538,829	323,108	299,046	1,160,983	
		旅費交通費		5,720	21,645	27,365	
		研修研究費	42,480	60,500	3,400	106,380	
		事務消耗品費	509,106	71,161	82,689	662,956	
		修繕費	209,980	139,988	89,956	439,924	
		通信運搬費	129,548	72,023	84,944	286,515	
		会議費		2,537	7,877	10,414	
		業務委託費	5,231,821	4,824,637	2,951,355	13,007,813	
		手数料	44,858	21,991	105,997	172,846	
		保険料	148,000			148,000	
		租税公課	22,400			22,400	
		諸会費	1,000	29,000	2,000	32,000	
		雑費	158,000	94,000	231,900	483,900	
		減価償却費	847,686			847,686	
		減価償却費	847,686			847,686	
		サービス活動費用計(2)	94,386,534	58,419,509	55,728,332	208,534,375	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,196,325	1,525,212	1,747,168	7,468,705	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	388	500	245	1,133	
		受取利息配当金収益	388	500	245	1,133	
	益	その他のサービス活動外収益	1,605,450	669,900	707,850	2,983,200	
		利用者等外給食収益	1,605,450	669,900	707,850	2,983,200	
		サービス活動外収益計(4)	1,605,838	670,400	708,095	2,984,333	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,544,193	646,220	681,766	2,872,179	
	利用者等外給食費	1,544,193	646,220	681,766	2,872,179		
	サービス活動外費用計(5)	1,544,193	646,220	681,766	2,872,179		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,645	24,180	26,329	112,154		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,257,970	1,549,392	1,773,497	7,580,859		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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ぽぽ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
事業	障害福祉サービス等事業収入	98,553,407	59,129,551	57,449,474	215,132,432	
	障害児施設給付費収入	56,291,256	7,159,376	12,364,409	75,815,041	
	利用者負担金収入	1,860,351	518,564	1,160,251	3,539,166	
	特定費用収入	1,165,578	275,006	935	1,441,519	
	その他の事業収入	39,236,222	51,176,605	43,923,879	134,336,706	
	受託事業収入	38,700,015	51,173,365	43,815,059	133,688,439	
	その他の事業収入	536,207	3,240	108,820	648,267	
	医療事業収入		785,360		785,360	
	外来診療収入		785,360		785,360	
	経常経費寄附金収入	29,452	29,810	26,026	85,288	
	経常経費寄附金収入	29,452	29,810	26,026	85,288	
	受取利息配当金収入	388	500	245	1,133	
	受取利息配当金収入	388	500	245	1,133	
	その他の収入	1,605,450	669,900	707,850	2,983,200	
	利用者等外給食費収入	1,605,450	669,900	707,850	2,983,200	
	事業活動収入計(1)	100,188,697	60,615,121	58,183,595	218,987,413	
	活動に よる 収入 支 出	人件費支出	80,293,315	49,046,335	49,234,948	178,574,598
		職員給料支出	37,608,296	27,210,920	20,189,222	85,008,438
		職員賞与支出	12,940,265	9,429,815	7,230,869	29,600,949
非常勤職員給与支出		18,207,642	5,526,091	14,615,028	38,348,761	
退職給付支出		1,068,000	489,500	712,000	2,269,500	
法定福利費支出		10,469,112	6,390,009	6,487,829	23,346,950	
事業費支出		5,697,111	3,366,169	2,349,415	11,412,695	
給食費支出		1,550,478	392,810		1,943,288	
保健衛生費支出		35,675	54,963	3,836	94,474	
日用品費支出		79,885	42,569	9,970	132,424	
保育材料費支出		1,003,355	396,816	601,231	2,001,402	
水道光熱費支出		1,688,421	1,598,048	1,175,639	4,462,108	
燃料費支出		878,306	880,963	558,739	2,318,008	
車輛費支出		460,991			460,991	
事務費支出		7,036,022	5,644,665	3,880,809	16,561,496	
福利厚生費支出		538,829	323,108	299,046	1,160,983	
旅費交通費支出			5,720	21,645	27,365	
研修研究費支出		42,480	60,500	3,400	106,380	
事務消耗品費支出		509,106	71,161	82,689	662,956	
修繕費支出		209,980	139,988	89,956	439,924	
通信運搬費支出		129,548	72,023	84,944	286,515	
会議費支出			2,537	7,877	10,414	
業務委託費支出		5,231,821	4,824,637	2,951,355	13,007,813	
手数料支出		44,858	21,991	105,997	172,846	
保険料支出		148,000			148,000	
租税公課支出		22,400			22,400	
諸会費支出		1,000	29,000	2,000	32,000	
雑支出		158,000	94,000	231,900	483,900	
その他の支出		1,544,193	646,220	681,766	2,872,179	
利用者等外給食費支出		1,544,193	646,220	681,766	2,872,179	
事業活動支出計(2)		94,570,641	58,703,389	56,146,938	209,420,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,618,056	1,911,732	2,036,657	9,566,445	
施設整備等による 収入 支 出	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	914,957			914,957	
	車輛運搬具取得支出	914,957			914,957	
	施設整備等支出計(5)	914,957			914,957	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△914,957			△914,957		
その他	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
積立資産支出	1,360,086	362,340	263,160	1,985,586		

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

(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かたんぼほ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	支				
	退職給付引当資産支出	512,400	362,340	263,160	1,137,900
	備品等購入積立資産支出	847,686			847,686
	拠点区分間繰入金支出	3,202,564	1,843,003	1,654,786	6,700,353
	拠点区分間繰入金支出	3,202,564	1,843,003	1,654,786	6,700,353
	その他の活動支出計(8)	4,562,650	2,205,343	1,917,946	8,685,939
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,562,650	△2,205,343	△1,917,946	△8,685,939
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,449	△293,611	118,711	△34,451
	前期末支払資金残高(11)	10,275,376	3,603,250	4,279,908	18,158,534
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,415,825	3,309,639	4,398,619	18,124,083

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 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	13,780,908	847,686	799,838	13,828,756	
計	13,780,908	847,686	799,838	13,828,756	

(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	5,680,908	847,686	799,838	5,728,756	
計	13,780,908	847,686	799,838	13,828,756	

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30年4月1日(至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	就労支援事業収入	643,000	629,101	13,899
	自主製品売上収入	303,000	295,826	7,174
	受託加工事業収入	340,000	333,275	6,725
	障害福祉サービス等事業収入	184,481,000	177,806,675	6,674,325
	自立支援給付費収入	120,466,000	128,942,677	△8,476,677
	介護給付費収入	120,466,000	128,942,677	△8,476,677
	利用者負担金収入	2,000		2,000
	特定費用収入	3,271,000	3,059,418	211,582
	その他の事業収入	60,742,000	45,804,580	14,937,420
	受託事業収入	60,742,000	45,804,580	14,937,420
	經常経費寄附金収入	60,000	59,974	26
	經常経費寄附金収入	60,000	59,974	26
	受取利息配当金収入	2,000	1,476	524
	受取利息配当金収入	2,000	1,476	524
	その他の収入	2,374,000	1,918,950	455,050
	利用者等外給食費収入	2,374,000	1,918,950	455,050
	事業活動収入計(1)	187,560,000	180,416,176	7,143,824
	活動に よる 収入 支	支出		
人件費支出		123,436,000	121,629,865	1,806,135
職員給料支出		59,547,000	58,783,997	763,003
職員賞与支出		20,020,000	20,019,475	525
非常勤職員給与支出		26,164,000	25,449,367	714,633
退職給付支出		1,738,000	1,735,500	2,500
法定福利費支出		15,967,000	15,641,526	325,474
事業費支出		15,877,000	13,592,474	2,284,526
給食費支出		4,674,000	4,267,027	406,973
保健衛生費支出		447,000	343,155	103,845
教養娯楽費支出		33,000	32,412	588
日用品費支出		218,000	217,532	468
水道光熱費支出		4,785,000	3,980,209	804,791
燃料費支出		2,637,000	1,987,148	649,852
消耗器具備品費支出		259,000	255,268	3,732
教育指導費支出		1,093,000	910,008	182,992
車輛費支出		1,650,000	1,555,413	94,587
雑支出		81,000	44,302	36,698
事務費支出		32,388,000	30,246,599	2,141,401
福利厚生費支出		846,000	717,861	128,139
旅費交通費支出		2,000		2,000
研修研究費支出		19,000	7,860	11,140
事務消耗品費支出		122,000	109,859	12,141
印刷製本費支出		29,000	24,474	4,526
修繕費支出		1,020,000	952,188	67,812
通信運搬費支出		408,000	344,231	63,769
業務委託費支出		28,875,000	27,120,594	1,754,406
手数料支出		105,000	85,692	19,308
保険料支出		511,000	458,940	52,060
租税公課支出		112,000	111,600	400
諸会費支出		100,000	96,300	3,700
雑支出		239,000	217,000	22,000
就労支援事業支出		643,000	642,610	390
就労支援事業販売原価支出	643,000	642,610	390	
就労支援事業製造原価支出	643,000	642,610	390	
その他の支出	2,374,000	1,847,741	526,259	
利用者等外給食費支出	2,374,000	1,847,741	526,259	
事業活動支出計(2)	174,718,000	167,959,289	6,758,711	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,842,000	12,456,887	385,113
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)			
	積立資産支出	6,781,000	5,800,199	980,801
	退職給付引当資産支出	745,000	736,140	8,860
	備品等購入積立資産支出	6,036,000	5,064,059	971,941
	拠点区分間繰入金支出	5,587,000	5,337,925	249,075
拠点区分間繰入金支出	5,587,000	5,337,925	249,075	
その他の活動支出計(8)		12,368,000	11,138,124	1,229,876
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,368,000	△11,138,124	△1,229,876
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		474,000	1,318,763	△844,763
前期末支払資金残高(12)		18,469,000	22,301,182	△3,832,182
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,943,000	23,619,945	△4,676,945

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	629,101	661,768	△32,667	
		自主製品売上収益	295,826	385,934	△90,108	
		受託事業収益	333,275	275,834	57,441	
		障害福祉サービス等事業収益	177,806,675	171,123,464	6,683,211	
		自立支援給付費収益	128,942,677	113,257,664	15,685,013	
		介護給付費収益	128,942,677	113,257,664	15,685,013	
		利用者負担金収益		68,913	△68,913	
	益	特定費用収益	3,059,418	3,162,988	△103,570	
		その他の事業収益	45,804,580	54,633,899	△8,829,319	
		受託事業収益	45,804,580	54,633,899	△8,829,319	
		経常経費寄附金収益	59,974	59,885	89	
		経常経費寄附金収益	59,974	59,885	89	
		サービス活動収益計(1)	178,495,750	171,845,117	6,650,633	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	122,366,005	113,346,055	9,019,950
			職員給料	58,783,997	50,803,847	7,980,150
			職員賞与	20,019,475	15,886,644	4,132,831
			非常勤職員給与	25,449,367	29,947,733	△4,498,366
		退職給付費用	2,471,640	2,251,080	220,560	
		法定福利費	15,641,526	14,456,751	1,184,775	
		事業費	13,592,474	13,807,645	△215,171	
		給食費	4,267,027	4,212,477	54,550	
		保健衛生費	343,155	333,070	10,085	
		教養娯楽費	32,412	32,412		
		日用品費	217,532	261,801	△44,269	
		水道光熱費	3,980,209	4,010,856	△30,647	
		燃料費	1,987,148	2,104,543	△117,395	
		消耗器具備品費	255,268	468,334	△213,066	
		教育指導費	910,008	996,059	△86,051	
		車輛費	1,555,413	1,379,513	175,900	
		雑費	44,302	8,580	35,722	
		事務費	30,246,599	30,885,910	△639,311	
		福利厚生費	717,861	741,164	△23,303	
		研修研究費	7,860	100,200	△92,340	
		事務消耗品費	109,859	115,669	△5,810	
		印刷製本費	24,474	32,851	△8,377	
		修繕費	952,188	669,505	282,683	
		通信運搬費	344,231	338,055	6,176	
		業務委託費	27,120,594	27,872,614	△752,020	
		手数料	85,692	91,492	△5,800	
		保険料	458,940	386,260	72,680	
		租税公課	111,600	222,600	△111,000	
		諸会費	96,300	97,500	△1,200	
		雑費	217,000	218,000	△1,000	
		就労支援事業費用	642,610	656,440	△13,830	
		就労支援事業販売原価	642,610	656,440	△13,830	
		当期就労支援事業製造原価	642,610	656,440	△13,830	
		合計	642,610	656,440	△13,830	
		差引	642,610	656,440	△13,830	
		減価償却費	5,064,059	5,468,296	△404,237	
		減価償却費	5,064,059	5,468,296	△404,237	
		サービス活動費用計(2)	171,911,747	164,164,346	7,747,401	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,584,003	7,680,771	△1,096,768	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	1,476	1,343	133	
		受取利息配当金収益	1,476	1,343	133	
		その他のサービス活動外収益	1,918,950	1,960,200	△41,250	

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30年4月1日(至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,918,950	1,960,200	△41,250
	サービス活動外収益計(4)	1,920,426	1,961,543	△41,117
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,847,741	2,501,913	△654,172
	利用者等外給食費 雑損失	1,847,741	2,007,031 494,882	△159,290 △494,882
用				
	サービス活動外費用計(5)	1,847,741	2,501,913	△654,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,685	△540,370	613,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,656,688	7,140,401	△483,713
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	5,337,925	5,317,995	19,930
	拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	5,337,925	5,317,995	19,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,337,925	△5,317,995	△19,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,318,763	1,822,406	△503,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,562,061	37,207,951	△3,645,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,880,824	39,030,357	△4,149,533
	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)	5,064,059	5,468,296	△404,237
	その他積立金積立額	5,064,059	5,468,296	△404,237
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,816,765	33,562,061

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31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	46,125,322	36,464,197	9,661,125	流動負債	22,505,377	14,163,015	8,342,362
現金預金	25,181,048	16,901,354	8,279,694	未払費用	7,567,957	8,253,914	△685,957
未収金	10,709	10,396	313	未返還金	14,937,420	5,909,101	9,028,319
未収収益	20,920,911	19,552,447	1,368,464	固定負債	11,835,508	10,729,529	1,105,979
立替金	12,654	12,654	12,654	退職給付引当金	11,835,508	10,729,529	1,105,979
固定資産	55,739,650	54,633,671	1,105,979	負債の部合計	34,340,885	24,892,544	9,448,341
その他の固定資産	55,739,650	54,633,671	1,105,979				
車輜運搬具	6,082,241	11,146,300	△5,064,059				
退職給付引当資産	11,835,508	10,729,529	1,105,979	純 資 産 の 部			
事業運営積立資産	3,900,000	3,900,000		国庫補助金等特別積立金	1	1	
その他の固定資産	114,580	114,580		国庫補助金等特別積立金	1	1	
備品等購入積立資産	33,807,321	28,743,262	5,064,059	その他の積立金	37,707,321	32,643,262	5,064,059
				その他の積立金	37,707,321	32,643,262	5,064,059
				次期繰越活動増減差額	29,816,765	33,562,061	△3,745,296
				次期繰越活動増減差額	29,816,765	33,562,061	△3,745,296
				(うち当期活動増減差額)	1,318,763	1,822,406	△503,643
				純資産の部合計	67,524,087	66,205,324	1,318,763
資産の部合計	101,864,972	91,097,868	10,767,104	負債及び純資産の部合計	101,864,972	91,097,868	10,767,104

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	36,298,753	6,082,241
合 計	42,380,994	36,298,753	6,082,241

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	10,709	0	10,709
未収収益	20,920,911	0	20,920,911
合 計	20,931,620	0	20,931,620

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称 [その固定資産(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		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					
【車両運搬具】																				
リフト付バス	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3,189,389	3,189,390	1,849,999	1,849,999	3,189,390	1,849,999	1,850,000		
送迎用バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,447,299	6,447,300	0	0	6,447,300	0	0		
送迎用中型バス		191,426				191,425				1		3,566,843	3,566,844	0	0	3,566,844	0	0		
送迎用中型バス		5,770,683				2,319,382				3,451,301		10,437,219	13,888,520	0	0	13,888,520	0	0		
送迎用中型バス		5,770,683				2,319,382				3,451,301		10,437,219	13,888,520	0	0	13,888,520	0	0		
リフト付き軽自動車		796,256				233,870				562,386		838,034	1,400,420	0	0	1,400,420	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計		12,529,050				5,064,059				7,464,991		34,916,003	42,380,994	1,849,999	1,849,999	42,380,994	1,849,999	1,850,000		
その他の固定資産計		12,529,050				5,064,059				7,464,991		34,916,003	42,380,994	1,849,999	1,849,999	42,380,994	1,849,999	1,850,000		
基本財産及びその他の固定資産計		12,529,050				5,064,059				7,464,991		34,916,003	42,380,994	1,849,999	1,849,999	42,380,994	1,849,999	1,850,000		
将来入替予定の償還補助金の額		0				0				0		0	0	0	0	0	0	0		
差引		12,529,050				5,064,059				7,464,991		34,916,003	42,380,994	1,849,999	1,849,999	42,380,994	1,849,999	1,850,000		

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 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	5,732,820	772,680	()	6,505,500	
全事協年金共済退)				
退職給付引当金	4,996,709	333,299	()	5,330,008	
退職給付引当金)				
計	10,729,529	1,105,979	()	11,835,508	
)				

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

(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	629,101		629,101		
		自主製品売上収益	295,826		295,826		
		受託事業収益	333,275		333,275		
		障害福祉サービス等事業収益	126,931,929	50,874,746	177,806,675		
		自立支援給付費収益	85,765,554	43,177,123	128,942,677		
		介護給付費収益	85,765,554	43,177,123	128,942,677		
		特定費用収益	2,468,820	590,598	3,059,418		
	益	その他の事業収益	38,697,555	7,107,025	45,804,580		
		受託事業収益	38,697,555	7,107,025	45,804,580		
		経常経費寄附金収益	30,000	29,974	59,974		
		経常経費寄附金収益	30,000	29,974	59,974		
		サービス活動収益計(1)	127,591,030	50,904,720	178,495,750		
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	87,301,504	35,064,501	122,366,005
				職員給料	41,735,786	17,048,211	58,783,997
職員賞与	14,219,780			5,799,695	20,019,475		
非常勤職員給与	17,800,215			7,649,152	25,449,367		
退職給付費用	1,907,620			564,020	2,471,640		
法定福利費	11,638,103			4,003,423	15,641,526		
事業費	9,384,584			4,207,890	13,592,474		
給食費	3,469,397			797,630	4,267,027		
保健衛生費	269,030			74,125	343,155		
教養娯楽費	32,412				32,412		
日用品費	153,717			63,815	217,532		
水道光熱費	2,818,794			1,161,415	3,980,209		
燃料費	1,332,737			654,411	1,987,148		
消耗器具備品費	149,040			106,228	255,268		
教育指導費	661,924			248,084	910,008		
車両費	488,183			1,067,230	1,555,413		
雑費	9,350			34,952	44,302		
事務費	21,148,247			9,098,352	30,246,599		
福利厚生費	491,374			226,487	717,861		
研修研究費	4,860			3,000	7,860		
事務消耗品費	88,208			21,651	109,859		
印刷製本費	19,227			5,247	24,474		
修繕費	530,292			421,896	952,188		
通信運搬費	241,828			102,403	344,231		
業務委託費	19,127,411			7,993,183	27,120,594		
手数料	58,277			27,415	85,692		
保険料	251,470			207,470	458,940		
租税公課	82,000			29,600	111,600		
諸会費	96,300				96,300		
雑費	157,000			60,000	217,000		
就労支援事業費用	642,610				642,610		
就労支援事業販売原価	642,610				642,610		
当期就労支援事業製造原価	642,610				642,610		
合計	642,610				642,610		
差引	642,610				642,610		
減価償却費	4,830,189			233,870	5,064,059		
減価償却費	4,830,189	233,870	5,064,059				
サービス活動費用計(2)	123,307,134	48,604,613	171,911,747				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,283,896	2,300,107	6,584,003				
サ	受取利息配当金収益	739	737	1,476			

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	拠点区分合計	
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	739	737	1,476
		その他のサービス活動外収益	1,310,100	608,850	1,918,950
		利用者等外給食収益	1,310,100	608,850	1,918,950
		サービス活動外収益計(4)	1,310,839	609,587	1,920,426
	費				
	その他のサービス活動外費用	1,261,062	586,679	1,847,741	
	利用者等外給食費	1,261,062	586,679	1,847,741	
	サービス活動外費用計(5)	1,261,062	586,679	1,847,741	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,777	22,908	72,685	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,333,673	2,323,015	6,656,688	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	629,101		629,101
	自主製品売上収入	295,826		295,826
	受託加工事業収入	333,275		333,275
	障害福祉サービス等事業収入	126,931,929	50,874,746	177,806,675
	自立支援給付費収入	85,765,554	43,177,123	128,942,677
	介護給付費収入	85,765,554	43,177,123	128,942,677
	特定費用収入	2,468,820	590,598	3,059,418
	その他の事業収入	38,697,555	7,107,025	45,804,580
	受託事業収入	38,697,555	7,107,025	45,804,580
	経常経費寄附金収入	30,000	29,974	59,974
	経常経費寄附金収入	30,000	29,974	59,974
	受取利息配当金収入	739	737	1,476
	受取利息配当金収入	739	737	1,476
	その他の収入	1,310,100	608,850	1,918,950
	利用者等外給食費収入	1,310,100	608,850	1,918,950
	事業活動収入計(1)	128,901,869	51,514,307	180,416,176
	活動に要する支出	人件費支出	86,773,384	34,856,481
職員給料支出		41,735,786	17,048,211	58,783,997
職員賞与支出		14,219,780	5,799,695	20,019,475
非常勤職員給与支出		17,800,215	7,649,152	25,449,367
退職給付支出		1,379,500	356,000	1,735,500
法定福利費支出		11,638,103	4,003,423	15,641,526
事業費支出		9,384,584	4,207,890	13,592,474
給食費支出		3,469,397	797,630	4,267,027
保健衛生費支出		269,030	74,125	343,155
教養娯楽費支出		32,412		32,412
日用品費支出		153,717	63,815	217,532
水道光熱費支出		2,818,794	1,161,415	3,980,209
燃料費支出		1,332,737	654,411	1,987,148
消耗器具備品費支出		149,040	106,228	255,268
教育指導費支出		661,924	248,084	910,008
車輛費支出		488,183	1,067,230	1,555,413
雑支出		9,350	34,952	44,302
事務費支出		21,148,247	9,098,352	30,246,599
福利厚生費支出		491,374	226,487	717,861
研修研究費支出		4,860	3,000	7,860
事務消耗品費支出		88,208	21,651	109,859
印刷製本費支出		19,227	5,247	24,474
修繕費支出		530,292	421,896	952,188
通信運搬費支出		241,828	102,403	344,231
業務委託費支出		19,127,411	7,993,183	27,120,594
手数料支出		58,277	27,415	85,692
保険料支出		251,470	207,470	458,940
租税公課支出		82,000	29,600	111,600
諸会費支出		96,300		96,300
雑支出		157,000	60,000	217,000
就労支援事業支出		642,610		642,610
就労支援事業販売原価支出		642,610		642,610
就労支援事業製造原価支出		642,610		642,610
その他の支出	1,261,062	586,679	1,847,741	
利用者等外給食費支出	1,261,062	586,679	1,847,741	
事業活動支出計(2)	119,209,887	48,749,402	167,959,289	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼふら	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,691,982	2,764,905	12,456,887
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)			
	積立資産支出	5,358,309	441,890	5,800,199
	退職給付引当資産支出	528,120	208,020	736,140
	備品等購入積立資産支出	4,830,189	233,870	5,064,059
	拠点区分間繰入金支出	3,811,166	1,526,759	5,337,925
	拠点区分間繰入金支出	3,811,166	1,526,759	5,337,925
その他の活動支出計(8)		9,169,475	1,968,649	11,138,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,169,475	△1,968,649	△11,138,124
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		522,507	796,256	1,318,763
前期末支払資金残高(11)		13,612,106	8,689,076	22,301,182
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,134,613	9,485,332	23,619,945

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 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	32,643,262	5,064,059		37,707,321	
計	32,643,262	5,064,059		37,707,321	

(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	28,743,262	5,064,059		33,807,321	
計	32,643,262	5,064,059		37,707,321	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑮)
 (単位:円)

勘 定 科 目		生活介護事業あすなる	生活介護事業ぽぷら	合 計
収 益	自主製品売上収益	295,826		295,826
	受託事業収益	333,275		333,275
	就労支援事業活動収益計	629,101		629,101
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	642,610		642,610
	合計	642,610		642,610
	差引	642,610		642,610
	就労支援事業活動費用計	642,610		642,610
就労支援事業活動増減差額		△13,509		△13,509

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)
 (単位:円)

勘 定 科 目	生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	合 計
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
2. 利用者工賃	642,610		642,610
当期労務費	642,610		642,610
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	642,610		642,610
期首仕掛品棚卸高			
合計	642,610		642,610
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	642,610		642,610

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	38,467,000	39,241,590	△774,590		
		自立支援給付費収入	11,296,000	12,483,876	△1,187,876		
		サービス利用計画作成費収入	11,296,000	12,483,876	△1,187,876		
		障害児施設給付費収入	12,256,000	9,443,714	2,812,286		
		その他の事業収入	14,915,000	17,314,000	△2,399,000		
		受託事業収入	14,915,000	17,314,000	△2,399,000		
		受取利息配当金収入		31	△31		
		受取利息配当金収入		31	△31		
		その他の収入	489,000	329,340	159,660		
		利用者等外給食費収入	489,000	329,340	159,660		
		事業活動収入計(1)	38,956,000	39,570,961	△614,961		
		活動	支出	人件費支出	33,202,000	30,123,379	3,078,621
				職員給料支出	19,442,000	19,501,420	△59,420
				職員賞与支出	5,985,000	5,981,918	3,082
非常勤職員給与支出	2,477,000				2,477,000		
退職給付支出	805,000			667,500	137,500		
法定福利費支出	4,493,000			3,972,541	520,459		
事業費支出	257,000			157,361	99,639		
保健衛生費支出	40,000				40,000		
車両費支出	195,000			157,261	37,739		
雑支出	22,000			100	21,900		
事務費支出	1,947,000			1,344,644	602,356		
福利厚生費支出	275,000			189,179	85,821		
旅費交通費支出	110,000			18,420	91,580		
研修研究費支出	94,000			37,580	56,420		
事務消耗品費支出	439,000			239,107	199,893		
印刷製本費支出	22,000				22,000		
通信運搬費支出	339,000			229,970	109,030		
業務委託費支出	7,000			5,832	1,168		
手数料支出	10,000				10,000		
保険料支出	70,000			64,920	5,080		
賃借料支出	540,000			539,136	864		
租税公課支出	11,000	5,000	6,000				
諸会費支出	30,000	15,500	14,500				
その他の支出	489,000	316,963	172,037				
利用者等外給食費支出	489,000	316,963	172,037				
事業活動支出計(2)	35,895,000	31,942,347	3,952,653				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,061,000	7,628,614	△4,567,614			
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	396,000	287,904	108,096		
		退職給付引当資産支出	237,000	237,060	△60		
	備品等購入積立資産支出	159,000	50,844	108,156			
	拠点区分間繰入金支出	1,868,000	1,784,722	83,278			

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	1,868,000	1,784,722	83,278
	その他の活動支出計(8)	2,264,000	2,072,626	191,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,264,000	△2,072,626	△191,374
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	797,000	5,555,988	△4,758,988
	前期末支払資金残高(12)	3,144,000	18,512,786	△15,368,786
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,941,000	24,068,774	△20,127,774

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	39,241,590	34,071,029	5,170,561
		自立支援給付費収益	12,483,876	10,651,009	1,832,867
		サービス利用計画作成費収益	12,483,876	10,651,009	1,832,867
		障害児施設給付費収益	9,443,714	8,265,020	1,178,694
		その他の事業収益	17,314,000	15,155,000	2,159,000
		受託事業収益	17,314,000	15,155,000	2,159,000
		サービス活動収益計(1)	39,241,590	34,071,029	5,170,561
	費用	人件費	30,360,439	28,795,135	1,565,304
		職員給料	19,501,420	18,512,458	988,962
		職員賞与	5,981,918	5,537,473	444,445
		退職給付費用	904,560	902,520	2,040
		法定福利費	3,972,541	3,842,684	129,857
		事業費	157,361	1,000	156,361
		車両費	157,261		157,261
		雑費	100	1,000	△900
		事務費	1,344,644	1,329,124	15,520
		福利厚生費	189,179	202,534	△13,355
		旅費交通費	18,420	31,620	△13,200
		研修研究費	37,580	125,420	△87,840
		事務消耗品費	239,107	181,611	57,496
通信運搬費		229,970	232,971	△3,001	
業務委託費	5,832	5,832			
保険料	64,920		64,920		
賃借料	539,136	539,136			
租税公課	5,000		5,000		
諸会費	15,500	10,000	5,500		
減価償却費	50,844		50,844		
減価償却費	50,844		50,844		
	サービス活動費用計(2)	31,913,288	30,125,259	1,788,029	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,328,302	3,945,770	3,382,532	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31		31
		受取利息配当金収益	31		31
		その他のサービス活動外収益	329,340	357,900	△28,560
		利用者等外給食収益	329,340	357,900	△28,560
		サービス活動外収益計(4)	329,371	357,900	△28,529
	費用	その他のサービス活動外費用	316,963	366,206	△49,243
利用者等外給食費		316,963	366,206	△49,243	
	サービス活動外費用計(5)	316,963	366,206	△49,243	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,408	△8,306	20,714	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,340,710	3,937,464	3,403,246	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	50,845		50,845
		拠点区分間固定資産移管収益	50,845		50,845
		特別収益計(8)	50,845		50,845
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,784,722	1,036,000	748,722
		拠点区分間繰入金費用	1,784,722	1,036,000	748,722
	特別費用計(9)	1,784,722	1,036,000	748,722	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,733,877	△1,036,000	△697,877	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,606,833	2,901,464	2,705,369	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	18,512,786	15,611,322	2,901,464
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,119,619	18,512,786	5,606,833
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	50,844		50,844
	その他積立金積立額	50,844		50,844
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,068,775	18,512,786	5,555,989

どんぐり拠点区分貸借対照表

平成31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	24,758,732	19,036,103	5,722,629	689,958	523,317	166,641
現金預金	17,659,263	12,454,293	5,204,970	689,958	523,317	166,641
未収収益	7,099,469	6,581,810	517,659	2,345,677	2,148,430	197,247
固定資産	3,196,360	2,148,430	1,047,930	2,345,677	2,148,430	197,247
その他の固定資産	3,196,360	2,148,430	1,047,930	3,035,635	2,671,747	363,888
車輜運搬具	1	1	1			
退職給付引当資産	2,345,677	2,148,430	197,247			
備品等購入積立資産	850,682		850,682			
				純 資 産 の 部		
				850,682		850,682
				850,682		850,682
				24,068,775	18,512,786	5,555,989
				24,068,775	18,512,786	5,555,989
				5,606,833	2,901,464	2,705,369
				24,919,457	18,512,786	6,406,671
資産の部合計	27,955,092	21,184,533	6,770,559	27,955,092	21,184,533	6,770,559

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

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) 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	947,396	947,395	1
合 計	947,396	947,395	1

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	7,099,469	0	7,099,469
合 計	7,099,469	0	7,099,469

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

拠点区分 _____ どんぐり拠点

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額	
【車 両 運 搬 具】														
訪問用軽自動車	50,845	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	50,845	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
その他の固定資産計	50,845	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,845	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	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	50,845	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 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	1,383,198	(237,060)	38,550	()	1,581,708	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	765,232	()	1,263	()	763,969	
退職給付引当金						
計	2,148,430	(237,060)	39,813	()	2,345,677	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 どんぐり拠点

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		850,682		850,682	
計		850,682		850,682	

(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
備品購入積立資産		850,682		850,682	
計		850,682		850,682	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	37,218,000	35,600,097	1,617,903
	その他の事業収入	37,218,000	35,600,097	1,617,903
	受託事業収入	37,218,000	35,600,097	1,617,903
	受取利息配当金収入	1,000	650	350
	受取利息配当金収入	1,000	650	350
	その他の収入	474,000	331,560	142,440
	利用者等外給食費収入	472,000	330,660	141,340
	雑収入	2,000	900	1,100
	事業活動収入計(1)	37,693,000	35,932,307	1,760,693
	支出			
	人件費支出	21,808,000	21,339,979	468,021
	職員給料支出	4,845,000	4,841,844	3,156
	職員賞与支出	1,867,000	1,806,593	60,407
	非常勤職員給与支出	11,219,000	10,985,116	233,884
	退職給付支出	805,000	801,000	4,000
	法定福利費支出	3,072,000	2,905,426	166,574
	事業費支出	5,977,000	5,261,605	715,395
	保健衛生費支出	92,000	91,467	533
日用品費支出	270,000	260,801	9,199	
水道光熱費支出	2,901,000	2,724,525	176,475	
燃料費支出	2,310,000	1,781,580	528,420	
消耗器具備品費支出	404,000	403,232	768	
事務費支出	8,244,000	7,857,856	386,144	
福利厚生費支出	211,000	149,859	61,141	
研修研究費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	142,000	141,581	419	
修繕費支出	1,107,000	1,106,654	346	
通信運搬費支出	290,000	255,782	34,218	
業務委託費支出	5,815,000	5,808,632	6,368	
手数料支出	45,000	36,100	8,900	
保険料支出	70,000	69,090	910	
賃借料支出	392,000	130,629	261,371	
租税公課支出	9,000	8,800	200	
事務車輛費	158,000	150,729	7,271	
その他の支出	472,000	318,192	153,808	
利用者等外給食費支出	472,000	318,192	153,808	
事業活動支出計(2)	36,501,000	34,777,632	1,723,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,192,000	1,154,675	37,325	
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)				
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
積立資産支出	65,000	64,800	200	
退職給付引当資産支出	65,000	64,800	200	
拠点区分間繰入金支出	1,127,000	1,076,757	50,243	
拠点区分間繰入金支出	1,127,000	1,076,757	50,243	

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	1,192,000	1,141,557	50,443
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,192,000	△1,141,557	△50,443
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,118	△13,118
	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)		329,479	△329,479

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	35,600,097	34,545,694	1,054,403	
	益	その他の事業収益	35,600,097	34,545,694	1,054,403	
		受託事業収益	35,600,097	34,545,694	1,054,403	
		サービス活動収益計(1)	35,600,097	34,545,694	1,054,403	
		費	人件費	21,404,779	20,357,365	1,047,414
			職員給料	4,841,844	4,588,482	253,362
			職員賞与	1,806,593	1,704,216	102,377
			非常勤職員給与	10,985,116	10,383,729	601,387
			退職給付費用	865,800	864,540	1,260
			法定福利費	2,905,426	2,816,398	89,028
			事業費	5,261,605	5,272,562	△10,957
			保健衛生費	91,467	67,666	23,801
			日用品費	260,801	217,025	43,776
			水道光熱費	2,724,525	2,874,086	△149,561
			燃料費	1,781,580	1,940,000	△158,420
			消耗器具備品費	403,232	173,785	229,447
			事務費	7,857,856	7,779,152	78,704
			福利厚生費	149,859	113,808	36,051
			事務消耗品費	141,581	149,006	△7,425
			修繕費	1,106,654	1,005,064	101,590
		通信運搬費	255,782	270,910	△15,128	
		業務委託費	5,808,632	5,818,021	△9,389	
		手数料	36,100	36,100		
		保険料	69,090	24,050	45,040	
		賃借料	130,629	276,159	△145,530	
		租税公課	8,800		8,800	
		事務車輛費	150,729	86,034	64,695	
		サービス活動費用計(2)	34,524,240	33,409,079	1,115,161	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,075,857	1,136,615	△60,758	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	650	770	△120	
	益	受取利息配当金収益	650	770	△120	
		その他のサービス活動外収益	331,560	330,040	1,520	
		利用者等外給食収益	330,660	328,500	2,160	
		雑収益	900	1,540	△640	
		サービス活動外収益計(4)	332,210	330,810	1,400	
	費	その他のサービス活動外費用	318,192	336,457	△18,265	
		利用者等外給食費	318,192	336,457	△18,265	
		サービス活動外費用計(5)	318,192	336,457	△18,265	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,018	△5,647	19,665	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,089,875	1,130,968	△41,093	
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,076,757	1,130,968	△54,211	
		拠点区分間繰入金費用	1,076,757	1,130,968	△54,211	
		特別費用計(9)	1,076,757	1,130,968	△54,211	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,076,757	△1,130,968	54,211	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,118		13,118	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,699,111	1,699,111		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,712,229	1,699,111	13,118	
		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)				

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,712,229	1,699,111	13,118

高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分貸借対照表

平成31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	5,955,930	7,327,118	△1,371,188	5,626,451	7,010,757	△1,384,306
現金預金	5,909,710	7,286,018	△1,376,308	3,984,248	4,066,351	△82,103
未収収益	46,220	41,100	5,120	1,642,203	2,944,406	△1,302,203
固定資産	10,755,185	11,026,285	△271,100	2,872,435	3,143,535	△271,100
その他の固定資産	10,755,185	11,026,285	△271,100	2,872,435	3,143,535	△271,100
車輜運搬具	1,382,750	1,382,750				
退職給付引当資産	2,872,435	3,143,535	△271,100			
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000		8,498,886	10,154,292	△1,655,406
				純 資 産 の 部		
				その他の積立金	6,500,000	6,500,000
				その他の積立金	6,500,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	1,712,229	1,699,111
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,712,229	1,699,111
					13,118	13,118
				純資産の部合計	8,212,229	8,199,111
資産の部合計	16,711,115	18,353,403	△1,642,288	16,711,115	18,353,403	△1,642,288

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。

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	46,220	0	46,220
合 計	46,220	0	46,220

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

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	1,084,740	(64,800)	()	()	1,149,540	
退職給付引当金	2,058,795	()	335,900	()	1,722,895	
退職給付引当金 計	3,143,535	(64,800)	335,900	()	2,872,435	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 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・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,523,000	3,113,809	409,191	
	自主製品売上収入	226,000	237,419	△11,419	
	受託加工事業収入	3,271,000	2,850,590	420,410	
	仕入れ商品売上収入	26,000	25,800	200	
	障害福祉サービス等事業収入	47,543,000	44,208,667	3,334,333	
	その他の事業収入	47,543,000	44,208,667	3,334,333	
	受託事業収入	47,543,000	44,208,667	3,334,333	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,550	450	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,550	450	
	その他の収入	437,000	335,940	101,060	
	利用者等外給食費収入	437,000	335,940	101,060	
	事業活動収入計(1)	51,563,000	47,717,966	3,845,034	
	事業活動による支出	人件費支出	40,182,000	37,592,731	2,589,269
		職員給料支出	15,901,000	15,804,696	96,304
		職員賞与支出	5,687,000	5,560,263	126,737
		非常勤職員給与支出	12,388,000	10,597,513	1,790,487
		退職給付支出	760,000	623,000	137,000
		法定福利費支出	5,446,000	5,007,259	438,741
		事業費支出	2,681,000	2,514,015	166,985
		給食費支出	1,231,000	1,188,357	42,643
保健衛生費支出		207,000	176,649	30,351	
日用品費支出		154,000	152,729	1,271	
水道光熱費支出		191,000	159,730	31,270	
教育指導費支出		340,000	332,528	7,472	
車両費支出		491,000	466,442	24,558	
雑支出		67,000	37,580	29,420	
事務費支出		3,001,000	2,491,475	509,525	
福利厚生費支出		263,000	191,159	71,841	
旅費交通費支出		20,000	13,420	6,580	
研修研究費支出		12,000		12,000	
事務消耗品費支出		143,000	140,916	2,084	
印刷製本費支出		18,000	16,478	1,522	
修繕費支出		100,000		100,000	
通信運搬費支出		199,000	178,390	20,610	
業務委託費支出		1,810,000	1,530,196	279,804	
保険料支出		133,000	128,660	4,340	
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		9,000	8,800	200	
諸会費支出		50,000	40,000	10,000	
雑支出		60,000	60,000		
就労支援事業支出	3,523,000	3,222,767	300,233		
就労支援事業販売原価支出	3,497,000	3,196,967	300,033		
就労支援事業製造原価支出	3,497,000	3,196,967	300,033		
就労支援事業販管費支出	26,000	25,800	200		
その他の支出	437,000	323,867	113,133		
利用者等外給食費支出	437,000	323,867	113,133		
事業活動支出計(2)	49,824,000	46,144,855	3,679,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,000	1,573,111	165,889		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)			
	積立資産支出	210,000	209,160	840
	退職給付引当資産支出	210,000	209,160	840
	拠点区分間繰入金支出	1,529,000	1,460,836	68,164
	拠点区分間繰入金支出	1,529,000	1,460,836	68,164
	その他の活動支出計(8)	1,739,000	1,669,996	69,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,739,000	△1,669,996	△69,004
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,885	96,885
	前期末支払資金残高(12)		437,472	△437,472
	当期末支払資金残高(11)+(12)		340,587	△340,587

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	3,113,809	3,155,505	△41,696
		自主製品売上収益	237,419	190,242	47,177
		受託事業収益	2,850,590	2,930,663	△80,073
		仕入れ商品売上収益	25,800	34,600	△8,800
		障害福祉サービス等事業収益	44,208,667	44,624,956	△416,289
		その他の事業収益	44,208,667	44,624,956	△416,289
	益	受託事業収益	44,208,667	44,624,956	△416,289
		経常経費寄附金収益	59,550	59,712	△162
		経常経費寄附金収益	59,550	59,712	△162
		サービス活動収益計(1)	47,382,026	47,840,173	△458,147
	費	人件費	37,801,891	37,982,868	△180,977
		職員給料	15,804,696	14,964,916	839,780
		職員賞与	5,560,263	4,937,419	622,844
		非常勤職員給与	10,597,513	12,110,581	△1,513,068
		退職給付費用	832,160	997,740	△165,580
		法定福利費	5,007,259	4,972,212	35,047
		事業費	2,514,015	2,496,044	17,971
		給食費	1,188,357	1,264,690	△76,333
		保健衛生費	176,649	208,201	△31,552
		日用品費	152,729	166,612	△13,883
		水道光熱費	159,730	157,267	2,463
		教育指導費	332,528	329,815	2,713
		車輛費	466,442	348,279	118,163
		雑費	37,580	21,180	16,400
		事務費	2,491,475	2,691,651	△200,176
		福利厚生費	191,159	260,205	△69,046
		旅費交通費	13,420	2,680	10,740
		事務消耗品費	140,916	173,516	△32,600
		印刷製本費	16,478	14,424	2,054
		修繕費		15,120	△15,120
		通信運搬費	178,390	172,218	6,172
		業務委託費	1,530,196	1,620,742	△90,546
		保険料	128,660	122,290	6,370
		賃借料	111,456	111,456	
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	
		租税公課	8,800	17,000	△8,200
		諸会費	40,000	50,000	△10,000
		雑費	60,000	60,000	
		就労支援事業費用	3,222,767	3,136,753	86,014
		就労支援事業販売原価	3,196,967	3,102,151	94,816
		当期就労支援事業製造原価	3,196,967	3,102,151	94,816
		合計	3,196,967	3,102,151	94,816
		差引	3,196,967	3,102,151	94,816
		就労支援事業販管費	25,800	34,602	△8,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,030,148	46,307,316	△277,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,351,878	1,532,857	△180,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	その他のサービス活動外収益	335,940	375,000	△39,060
		利用者等外給食収益	335,940	375,000	△39,060
		サービス活動外収益計(4)	335,940	375,000	△39,060
	費	その他のサービス活動外費用	323,867	384,085	△60,218
		利用者等外給食費	323,867	384,085	△60,218

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	323,867	384,085	△60,218
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,073	△9,085	21,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,363,951	1,523,772	△159,821
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,460,836	1,505,020	△44,184
	拠点区分間繰入金費用	1,460,836	1,505,020	△44,184
	特別費用計(9)	1,460,836	1,505,020	△44,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,460,836	△1,505,020	44,184
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,885	18,752	△115,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	437,472	418,720	18,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,587	437,472	△96,885
	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)	340,587	437,472

虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表

平成31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	4,791,771	3,703,135	1,088,636	4,451,184	3,265,663	1,185,521
現金預金	4,633,884	3,426,406	1,207,478	1,116,851	1,328,619	△211,768
未収収益	157,887	276,729	△118,842	3,334,333	1,937,044	1,397,289
固定資産	6,853,917	6,070,277	783,640	6,853,917	6,070,277	783,640
その他の固定資産	6,853,917	6,070,277	783,640	6,853,917	6,070,277	783,640
退職給付引当資産	6,853,917	6,070,277	783,640	11,305,101	9,335,940	1,969,161
資産の部合計	11,645,688	9,773,412	1,872,276			
	純 資 産 の 部					
				340,587	437,472	△96,885
				340,587	437,472	△96,885
				△96,885	18,752	△115,637
				340,587	437,472	△96,885
負債及び純資産の部合計				11,645,688	9,773,412	1,872,276

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(㉑)）

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(㉒)）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	157,887	0	157,887
合 計	157,887	0	157,887

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 虹の家・友愛の家拠点

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	2,166,516	247,710	36,540	()	2,377,686	
全事協年金共済退		()				
退職給付引当金	3,903,761	572,470		()	4,476,231	
退職給付引当金		()				
計	6,070,277	820,180	36,540	()	6,853,917	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	1,795,951	1,317,858	3,113,809	
		自主製品売上収益	161,849	75,570	237,419	
		受託事業収益	1,634,102	1,216,488	2,850,590	
		仕入れ商品売上収益		25,800	25,800	
		障害福祉サービス等事業収益	30,094,095	14,114,572	44,208,667	
		その他の事業収益	30,094,095	14,114,572	44,208,667	
		受託事業収益	30,094,095	14,114,572	44,208,667	
		経常経費寄附金収益	30,000	29,550	59,550	
		経常経費寄附金収益	30,000	29,550	59,550	
	サービス活動収益計(1)	31,920,046	15,461,980	47,382,026		
	費 用	活 動 増 減 の 部	人件費	24,774,890	13,027,001	37,801,891
			職員給料	12,448,826	3,355,870	15,804,696
			職員賞与	4,480,502	1,079,761	5,560,263
			非常勤職員給与	4,030,635	6,566,878	10,597,513
			退職給付費用	478,900	353,260	832,160
法定福利費			3,336,027	1,671,232	5,007,259	
事業費			2,182,334	331,681	2,514,015	
給食費			1,176,071	12,286	1,188,357	
保健衛生費			107,066	69,583	176,649	
日用品費			121,404	31,325	152,729	
水道光熱費			159,730		159,730	
教育指導費			192,711	139,817	332,528	
車輛費			408,302	58,140	466,442	
雑費			17,050	20,530	37,580	
事務費			2,175,146	316,329	2,491,475	
福利厚生費			135,218	55,941	191,159	
旅費交通費			13,420		13,420	
事務消耗品費			87,154	53,762	140,916	
印刷製本費			11,768	4,710	16,478	
通信運搬費			123,276	55,114	178,390	
業務委託費			1,477,924	52,272	1,530,196	
保険料			94,130	34,530	128,660	
賃借料			111,456		111,456	
土地・建物賃借料			72,000		72,000	
租税公課	8,800		8,800			
諸会費	40,000		40,000			
雑費		60,000	60,000			
就労支援事業費用	1,833,075	1,389,692	3,222,767			
就労支援事業販売原価	1,833,075	1,363,892	3,196,967			
当期就労支援事業製造原価	1,833,075	1,363,892	3,196,967			
合計	1,833,075	1,363,892	3,196,967			
差引	1,833,075	1,363,892	3,196,967			
就労支援事業販管費		25,800	25,800			
サービス活動費用計(2)	30,965,445	15,064,703	46,030,148			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		954,601	397,277	1,351,878		
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	328,350	7,590	335,940	
		利用者等外給食収益	328,350	7,590	335,940	
		サービス活動外収益計(4)	328,350	7,590	335,940	
		その他のサービス活動外費用	316,456	7,411	323,867	

虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
活動外増減の部	費用			
	利用者等外給食費	316,456	7,411	323,867
	サービス活動外費用計(5)	316,456	7,411	323,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,894	179	12,073
経常増減差額(7)=(3)+(6)		966,495	397,456	1,363,951

虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	収	就労支援事業収入	1,795,951	1,317,858	3,113,809	
		自主製品売上収入	161,849	75,570	237,419	
		受託加工事業収入	1,634,102	1,216,488	2,850,590	
		仕入れ商品売上収入		25,800	25,800	
		障害福祉サービス等事業収入	30,094,095	14,114,572	44,208,667	
		その他の事業収入	30,094,095	14,114,572	44,208,667	
		受託事業収入	30,094,095	14,114,572	44,208,667	
	入	経常経費寄附金収入	30,000	29,550	59,550	
		経常経費寄附金収入	30,000	29,550	59,550	
		その他の収入	328,350	7,590	335,940	
		利用者等外給食費収入	328,350	7,590	335,940	
		事業活動収入計(1)	32,248,396	15,469,570	47,717,966	
	事業活動による支出	支	人件費支出	24,607,490	12,985,241	37,592,731
			職員給料支出	12,448,826	3,355,870	15,804,696
		職員賞与支出	4,480,502	1,079,761	5,560,263	
		非常勤職員給与支出	4,030,635	6,566,878	10,597,513	
		退職給付支出	311,500	311,500	623,000	
		法定福利費支出	3,336,027	1,671,232	5,007,259	
		事業費支出	2,182,334	331,681	2,514,015	
		給食費支出	1,176,071	12,286	1,188,357	
		保健衛生費支出	107,066	69,583	176,649	
		日用品費支出	121,404	31,325	152,729	
		水道光熱費支出	159,730		159,730	
		教育指導費支出	192,711	139,817	332,528	
		車両費支出	408,302	58,140	466,442	
		雑支出	17,050	20,530	37,580	
		事務費支出	2,175,146	316,329	2,491,475	
		福利厚生費支出	135,218	55,941	191,159	
		旅費交通費支出	13,420		13,420	
		事務消耗品費支出	87,154	53,762	140,916	
		印刷製本費支出	11,768	4,710	16,478	
		通信運搬費支出	123,276	55,114	178,390	
		業務委託費支出	1,477,924	52,272	1,530,196	
		保険料支出	94,130	34,530	128,660	
		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	8,800		8,800	
		諸会費支出	40,000		40,000	
	雑支出		60,000	60,000		
	就労支援事業支出	1,833,075	1,389,692	3,222,767		
	就労支援事業販売原価支出	1,833,075	1,363,892	3,196,967		
	就労支援事業製造原価支出	1,833,075	1,363,892	3,196,967		
	就労支援事業販管費支出		25,800	25,800		
	その他の支出	316,456	7,411	323,867		
	利用者等外給食費支出	316,456	7,411	323,867		
	事業活動支出計(2)	31,114,501	15,030,354	46,144,855		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,133,895	439,216	1,573,111		
施設整備等	収					
		施設整備等収入計(4)				
支						

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	
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	167,400	41,760	209,160
		退職給付引当資産支出	167,400	41,760	209,160
		拠点区分間繰入金支出	991,725	469,111	1,460,836
		拠点区分間繰入金支出	991,725	469,111	1,460,836
	その他の活動支出計(8)	1,159,125	510,871	1,669,996	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,159,125	△510,871	△1,669,996		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,230	△71,655	△96,885		
前期末支払資金残高(11)		325,965	111,507	437,472	
当期末支払資金残高(10)+(11)		300,735	39,852	340,587	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑮)
 (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	合計
収 益	自主製品売上収益	161,849	75,570	237,419
	受託事業収益	1,634,102	1,216,488	2,850,590
	仕入れ商品売上収益		25,800	25,800
	就労支援事業活動収益計	1,795,951	1,317,858	3,113,809
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	1,833,075	1,363,892	3,196,967
	合計	1,833,075	1,363,892	3,196,967
	差引	1,833,075	1,363,892	3,196,967
	就労支援事業販管費		25,800	25,800
	就労支援事業活動費用計	1,833,075	1,389,692	3,222,767
	就労支援事業活動増減差額	△37,124	△71,834	△108,958

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16)
 (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	合計
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
2. 利用者工賃	1,833,075	1,363,892	3,196,967
当期労務費	1,833,075	1,363,892	3,196,967
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	1,833,075	1,363,892	3,196,967
期首仕掛品棚卸高			
合計	1,833,075	1,363,892	3,196,967
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	1,833,075	1,363,892	3,196,967

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑰)
(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	合計
2. 利用者工賃		8,672	8,672
7. 福利厚生費		2,331	2,331
10. 消耗品費		14,797	14,797
就労支援事業販管費合計		25,800	25,800

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30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,649,000	25,016,435	632,565
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,649,000	25,016,435	632,565
	受託事業収入	25,189,000	24,528,235	660,765
	その他の事業収入	460,000	488,200	△28,200
	その他の収入	352,000	330,220	21,780
	利用者等外給食費収入	179,000	186,450	△7,450
	雑収入	173,000	143,770	29,230
	事業活動収入計(1)	26,001,000	25,346,655	654,345
	支出			
	人件費支出	2,524,000	2,395,866	128,134
	派遣職員費支出	2,524,000	2,395,866	128,134
	事業費支出	8,059,000	7,603,746	455,254
	給食費支出	67,000	66,374	626
	保健衛生費支出	113,000	110,744	2,256
	教養娯楽費支出	36,000	35,784	216
	日用品費支出	185,000	157,149	27,851
	水道光熱費支出	4,275,000	4,270,586	4,414
	燃料費支出	2,693,000	2,349,004	343,996
	消耗器具備品費支出	180,000	144,263	35,737
雑支出	510,000	469,842	40,158	
事務費支出	15,239,000	15,160,593	78,407	
福利厚生費支出	8,000	6,216	1,784	
事務消耗品費支出	315,000	304,772	10,228	
修繕費支出	1,500,000	1,480,124	19,876	
通信運搬費支出	47,000	39,389	7,611	
業務委託費支出	12,992,000	12,969,852	22,148	
手数料支出	78,000	62,400	15,600	
賃借料支出	273,000	272,520	480	
雑支出	26,000	25,320	680	
その他の支出	179,000	178,816	184	
利用者等外給食費支出	179,000	178,816	184	
事業活動支出計(2)	26,001,000	25,339,021	661,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,634	△7,634	
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)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
支出				
その他の活動支出計(8)				

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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)		7,634	△7,634
	前期末支払資金残高(12)		1,056,314	△1,056,314
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,063,948	△1,063,948

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	25,016,435	25,500,479	△484,044
	益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,016,435	25,500,479	△484,044
		受託事業収益	24,528,235	24,998,739	△470,504
		その他の事業収益	488,200	501,740	△13,540
		サービス活動収益計(1)	25,016,435	25,500,479	△484,044
	費	人件費	2,395,866	2,415,319	△19,453
		派遣職員費	2,395,866	2,415,319	△19,453
		事業費	7,603,746	7,945,436	△341,690
		給食費	66,374		66,374
		保健衛生費	110,744	141,245	△30,501
		教養娯楽費	35,784	35,784	
		日用品費	157,149	139,948	17,201
		水道光熱費	4,270,586	4,322,360	△51,774
		燃料費	2,349,004	2,471,038	△122,034
		消耗器具備品費	144,263	394,180	△249,917
		雑費	469,842	440,881	28,961
		事務費	15,160,593	15,245,651	△85,058
	用	福利厚生費	6,216	6,480	△264
		事務消耗品費	304,772	379,828	△75,056
		修繕費	1,480,124	1,499,905	△19,781
	通信運搬費	39,389	38,323	1,066	
	業務委託費	12,969,852	12,943,455	26,397	
	手数料	62,400	79,820	△17,420	
	賃借料	272,520	272,520		
	雑費	25,320	25,320		
	サービス活動費用計(2)	25,160,205	25,606,406	△446,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,770	△105,927	△37,843	
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	330,220	265,520	64,700
	益	利用者等外給食収益	186,450	155,100	31,350
		雑収益	143,770	110,420	33,350
		サービス活動外収益計(4)	330,220	265,520	64,700
	費	その他のサービス活動外費用	178,816	158,892	19,924
		利用者等外給食費	178,816	158,892	19,924
		サービス活動外費用計(5)	178,816	158,892	19,924
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,404	106,628	44,776
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,634	701	6,933
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費				
		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)	7,634	701	6,933
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	1,056,314	1,055,613	701
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,063,948	1,056,314	7,634
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,063,948	1,056,314	7,634

福祉の里支援センター拠点拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
流動資産		増 減		増 減
現金預金	9,711,990	8,122,061	1,589,929	1,582,295
未収収益	9,685,080	8,110,061	1,575,019	1,218,791
	26,910	12,000	14,910	363,504
負債の部合計			8,648,042	7,065,747
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			1,063,948	1,056,314
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			1,063,948	1,056,314
純資産の部合計			7,634	701
負債及び純資産の部合計	9,711,990	8,122,061	1,063,948	1,056,314
資産の部合計		1,589,929	9,711,990	8,122,061
				1,589,929

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	26,910	0	26,910
合 計	26,910	0	26,910

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	25,091,000	25,091,856	△856
	その他の事業収入	25,091,000	25,091,856	△856
	受託事業収入	25,091,000	25,091,856	△856
	事業活動収入計(1)	25,091,000	25,091,856	△856
	支出			
	人件費支出	19,460,000	18,363,092	1,096,908
	職員給料支出	12,186,000	11,315,323	870,677
	職員賞与支出	4,080,000	4,079,847	153
	非常勤職員給与支出	150,000	150,000	
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500
	法定福利費支出	2,641,000	2,417,422	223,578
	事業費支出	88,000	58,080	29,920
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	車両費支出	74,000	55,400	18,600
	雑支出	4,000	2,680	1,320
	事務費支出	1,989,000	1,468,106	520,894
	福利厚生費支出	133,000	119,344	13,656
	旅費交通費支出	35,000	31,065	3,935
	研修研究費支出	60,000	26,380	33,620
事務消耗品費支出	344,000	65,777	278,223	
印刷製本費支出	22,000		22,000	
通信運搬費支出	586,000	447,936	138,064	
業務委託費支出	5,000	4,536	464	
手数料支出	10,000		10,000	
保険料支出	42,000	41,140	860	
賃借料支出	672,000	653,064	18,936	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
雑支出	20,000	18,864	1,136	
事業活動支出計(2)	21,537,000	19,889,278	1,647,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,554,000	5,202,578	△1,648,578	
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)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	145,000	144,540	460
	退職給付引当資産支出	145,000	144,540	460
	その他の活動支出計(8)	145,000	144,540	460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,000	△144,540	△460	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,409,000	5,058,038	△1,649,038
前期末支払資金残高(12)		6,109,357	△6,109,357
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,409,000	11,167,395	△7,758,395

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	25,091,856	19,416,514	5,675,342
	益	その他の事業収益	25,091,856	19,416,514	5,675,342
		受託事業収益	25,091,856	19,416,514	5,675,342
		サービス活動収益計(1)	25,091,856	19,416,514	5,675,342
	費	人件費	18,507,632	12,138,423	6,369,209
		職員給料	11,315,323	8,222,180	3,093,143
		職員賞与	4,079,847	2,023,460	2,056,387
		非常勤職員給与	150,000	150,000	
		退職給付費用	545,040	106,245	438,795
		法定福利費	2,417,422	1,636,538	780,884
		事業費	58,080	28,374	29,706
		車両費	55,400	27,174	28,226
		雑費	2,680	1,200	1,480
		事務費	1,468,106	1,140,360	327,746
		福利厚生費	119,344	83,347	35,997
		旅費交通費	31,065	15,135	15,930
		研修研究費	26,380	10,140	16,240
		事務消耗品費	65,777	214,359	△148,582
		通信運搬費	447,936	261,345	186,591
		業務委託費	4,536	4,536	
	保険料	41,140		41,140	
	賃借料	653,064	489,798	163,266	
	土地・建物賃借料	60,000	50,000	10,000	
	雑費	18,864	11,700	7,164	
	サービス活動費用計(2)	20,033,818	13,307,157	6,726,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,058,038	6,109,357	△1,051,319	
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)	5,058,038	6,109,357	△1,051,319	
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)	5,058,038	6,109,357	△1,051,319	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	6,109,357	6,109,357	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,167,395	6,109,357	5,058,038
		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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,167,395	6,109,357	5,058,038

基幹相談支援センター拠点拠点区分貸借対照表

平成31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	11,595,241	6,552,111			5,043,130
現金預金	7,413,265	2,370,135	流動負債	427,846	△14,908
未収収益	4,181,976	4,181,976	未払費用	427,846	△14,908
固定資産	5,152,585	5,164,242	固定負債	5,152,585	△11,657
その他の固定資産	5,152,585	5,164,242	退職給付引当金	5,152,585	△11,657
退職給付引当資産	5,152,585	5,164,242	負債の部合計	5,580,431	△26,565
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	11,167,395	5,058,038
			次期繰越活動増減差額	11,167,395	5,058,038
			(うち当期活動増減差額)	5,058,038	△1,051,319
			純資産の部合計	11,167,395	5,058,038
資産の部合計	16,747,826	11,716,353	負債及び純資産の部合計	11,716,353	5,031,473

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) 基幹相談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(㉑))

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(㉒))

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

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30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 基幹相談支援センター拠点

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	913,826	(144,540)	()	1,058,366	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	4,250,416	(156,197)	4,094,219	
退職給付引当金						
計	5,164,242	(144,540)	()	5,152,585	

財 産 目 録

平成31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	—	—	97,487,851
未収金	利用者	—	2月分実費負担分(写真代)	—	—	82,643
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	—	—	46,311,213
立替金	—	—	労働保険料 他	—	—	82,541
仮払金	—	—	3月分電話代	—	—	2,980
流動資産合計						
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						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他8台	—	利用者送迎及び相談支援のための訪問に使用	49,587,847	41,322,494	8,265,353
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	—	—	55,828,068
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	—	—	40,386,759
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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	—	—	—	—	31,505,333
未返還金	各務原市	—	—	—	—	23,683,282
預り金	嘱託医3月分源泉所得税	—	—	—	—	129,906
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	5,142,666
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—	—	—	—	55,828,068
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
155,294,703						

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

平成31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	12,010,205円	普通預金 1412096
つくし	十六銀行 各務原支店	3,158,750円	普通預金 1412096
たんぽぽ	十六銀行 各務原支店	8,162,600円	普通預金 1412096
さくら	十六銀行 各務原支店	3,674,046円	普通預金 1412096
あすなろ	十六銀行 各務原支店	14,971,139円	普通預金 1412096
ぽぷら (生活介護)	十六銀行 各務原支店	10,209,909円	普通預金 1412096
どんぐり	十六銀行 各務原支店	17,659,263円	普通預金 1412096
稲田園 (センター)	十六銀行 各務原支店	5,909,710円	普通預金 1412096
虹の家	十六銀行 各務原支店	3,097,260円	普通預金 1412096
友愛の家	十六銀行 各務原支店	1,536,624円	普通預金 1412096
合計		80,389,506円	

公益事業会計 現金預金明細表

平成31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	9,685,080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	7,413,265円	普通預金 1444722
合計		17,098,345円	

社会福祉事業会計 未収金明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部	清水 未来	社会保険料・自己負担分・12~2月分	71,934円
あすなろ	利用者1名	9月利用請求分・弁当代実費負担分(スポーツ大会)	700円
	利用者1名	11月利用請求分・ワクチン代実費負担分(ｲﾝﾌﾙｲﾝﾌﾞ)	3,500円
	利用者1名	1月利用請求分・弁当代実費負担分(カラオケ)	500円
	利用者9名	2月利用請求分・写真代実費負担分	2,409円
ぽぷら	利用者12名	2月利用請求分・ラッピング代実費負担分	3,600円
		合計	82,643円

社会福祉事業会計 未収収益明細表

平成31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	5,610円
	東洋学園 国際医学技術専門学校	実習謝礼金・2/18~3/8	21,000円
つくし	太田 勝広ほか13名	3月分職員給食費	104,280円
	山田 美香ほか1名	3月短時間勤務他減額分	50,458円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	7,774,784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	497,780円
	各務原市	ことばの相談指導業務ほか	532,967円
たんぽぽ	羽谷 和代ほか8名	3月分職員給食費	57,750円
	松浦 恵美	3月短時間勤務減額分	17,271円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	1,406,274円
	たんぽぽ利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	173,446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	103,389円
さくら	太田 佳子ほか7名	3月分職員給食費	61,380円
	各務原市	2月・3月分措置児童利用料請求	20,562円
	各務原市	2月・3月分介護給付費請求	1,781,127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	179,762円
	支援センター	指定管理料増額分	1,090,000円

経理区分	相手方	摘要	金額
あすなろ	中平 純一ほか17名	3月分職員給食費	103,620円
	森 浩子	3月短時間勤務他減額分	37,145円
	あすなろ利用者	30年6月～3月分利用者負担金	469,860円
	各務原市外2	2月・3月分介護給付費	13,510,017円
	篠原 彰ほか1	作業工賃・3月分	24,513円
ぽぷら	伊藤 由美子ほか6名	3月分職員給食費	53,460円
	ぽぷら利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	94,986円
	各務原市	1月・2月・3月分介護給付費	6,627,310円
どんぐり	土井 千賀子ほか3名	3月分職員給食費	18,480円
	各務原市	2月・3月請求分計画・障害児相談給付費	3,266,989円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	3,814,000円
稲田園 (センター)	山中 良恭ほか5名	3月分職員給食費	31,020円
	稲田園利用者	3月29・30日分 一般利用者利用料	15,200円
虹の家	三村 武史ほか4名	3月分職員給食費	24,750円
	市川 洋子	3月欠勤減額分	9,387円
	(株)ヤマシンほか5	3月分作業収入	72,310円
友愛の家	田中 香ほか1名	3月分職員給食費	660円
	清水 有規	3月短時間勤務減額分	33,750円
	(株)ヤマシンほか3	3月分作業収入	17,030円
		合計	42,102,327円

公益事業会計 未収収益明細表

平成31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	17,160円
	貸館利用 4団体	貸館業務・3/29～3/31	9,750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	4,208,886円

社会福祉事業会計 立替金明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	労働保険料	30年度概算・本人負担分・第3期	69,887円
あすなろ	(有)旭写真館	3月利用請求分・写真代実費負担分	3,630円
	利用者1名	11月利用請求・弁当実費負担分	2,622円
	利用者2名	12月利用請求・弁当実費負担分	6,102円
ぽぷら	小山 晴子	2月利用月遅れ請求分・ラッピング代実費負担分	300円
		合 計	82,541円

社会福祉事業会計 仮払金明細表

平成31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	2,980円
		合 計	2,980円

基本財産特定金明細表

平成31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31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	5,402,922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	4,002,828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	2,410,236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	5,252,400円
ぽぷら (生活介護)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,253,100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	1,581,708円
稲田園 (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	1,149,540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	2,261,286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	116,400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	1,058,366円
合計			24,488,786円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

平成31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	6,496,997円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	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	6,629,053円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	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	1,825,910円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	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	4,874,022円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
ぽぷら (生活介護)	大垣共立銀行 各務原支店	455,986円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	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	763,969円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
稲田園 (センター)	大垣共立銀行 各務原支店	1,722,895円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	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	4,434,563円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	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	41,668円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
基幹相談 支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	4,094,219円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
	合 計	31,339,282円	

事業運営安定積立資産明細表

平成31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 (生活介護)	関信用金庫 各務原支店	600,000円	定期預金 262-0000743
稲田園 (センター)	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31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 (生活介護)	—	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31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	2,632,748円	普通預金 1613940
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-22-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	148,755円	定期預金 2248457-16-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,162,191円	定期預金 2248457-13-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-24-1
あすなろ	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-19-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-20-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	614,190円	定期預金 2248457-15-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-17-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-25-1
	十六銀行 各務原支店	19,937,805円	普通預金 1613940
ぽぷら (生活介護)	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 2248457-18-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	938,772円	定期預金 2248457-23-1
	十六銀行 各務原支店	1,544,439円	普通預金 1613940
どんぐり	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円	定期預金 2248457-14-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-21-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-26-1
	十六銀行 各務原支店	367,274円	普通預金 1613940
	合 計	40,386,759円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31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）	82,271円
	平井 信幸	3月分時間外手当	2,920円
	本田 真悠ほか5名	新規採用職員研修日当	40,430円
	リコージャパン(株)	3月分オフィスマシナ-保守点検業務委託費ほか	797,044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月分カラープリンターリース代	11,826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	5,559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
	千葉場美税理士事務所	会計指導業務委託費	270,000円
	岐阜南税務署	消費税	545,700円
	全国社会福祉協議会	年間購読料・月刊福祉	12,588円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	2,354円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	5,171円
	紙谷 清ほか4名	理事会参加報酬	35,500円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	518円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	9,949円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,776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）	48,994円
小島 真理ほか11名		3月分時間外手当	209,600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	626,578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	125,284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	218,619円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン・重油代	133,675円
岐阜日野自動車(株)		タイヤ交換ほか代	9,720円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員等細菌検査代	5,698円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	十六工パ ーオビ ス(株)	2月分口座振替手数料	3,936円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬代	25,812円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	2,832円
	(株)コメリ	PPプレート代	2,544円
	(株)ドライビングサービス	バス委託費代・交流保育	5,467円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	7,280円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,300円
	各務原市	3月分水道代	38,977円
	(株)イーエスシー	書類収納BOXほか代	79,057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)	374,227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)	34,221円
	松浦 恵美ほか4名	3月分時間外手当	86,487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)	地下外保守点検業務委託費 ほか4業務委託費	627,596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	104,109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
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	33,264円
	(株)鶴沼米穀ほか7	3月分給食材料費	104,536円
	各務原市石油販売組合	3月分重油代	114,710円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	2,590円
	十六工パ ーオビ ス(株)	2月分口座振替手数料	2,284円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	7,404円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬ほか代	14,584円
	(株)イーエスシー	冷水筒ほか代	84,644円
	(株)丸八ヒロタ	給食用とろみ剤	6,706円
	岐阜ピッコロ(株)	お花紙代	1,436円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	866円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	4,853円
	各務原市	3月分水道代	38,694円
	(株)コメリ	PPプレートほか代	10,954円
	(株)ナレッジデザイン	利用児絵本代	13,208円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	(株)サウンドハンター	CDソフト代	700円
	(有)松原文具店	四つ切画用紙代	3,150円
	日本トイザラス(株)	利用児おもちゃほか代	82,237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)	401,690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)	24,854円
	打田 哲也ほか6名	3月分時間外手当	137,080円
	原口 知子	3月分私有自動車業務上使用料	360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)	地下外保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	413,542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	237,509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	57,354円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	72,753円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,590円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	7,557円
	(株)イーエスシー	色画用紙ほか代	40,513円
	岐阜ピッコロ(株)	カラー跳び箱ほか代	246,238円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬代	972円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,040円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	5,824円
	各務原市	3月分水道代	31,627円
	十六光コンピュータサービス(株)	2月分口座振替手数料	9,077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)
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)	49,878円
中平 純一ほか13名		3月分時間外手当	408,293円
守 町子		3月分未払賃金	70,920円
(株)ドラゴンサービス		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

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	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	1,000,652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	200,101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)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	385,723円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	5,180円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	194,012円
	十六工コンピュータサービス(株)	2月分口座振替手数料	5,038円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	2,770円
	(株)イーエスシー	給料袋ほか代	51,581円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬ほか代	52,963円
	イオホール(株)イオ各務原店	茶菓子ほか代	4,431円
	あすなろ利用者	工賃・3月分	40,080円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,599円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	14,561円
	(株)セリア	スケッチブックほか代	5,076円
	各務原市	3月分水道代	62,940円
	片山新聞店	3月分新聞代	2,726円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	11,599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)	239,940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)	20,298円
	小林 直美ほか5名	3月分時間外手当	138,083円
	(株)ドラッグサービス	3月分送迎バス委託費	327,780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	462,274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	47,898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

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	110,375円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	139,663円
	十六〇ビルサービス(株)	2月分口座振替手数料	2,284円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,590円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	213円
	(株)コメリ	ティッシュペーパーほか代支払	3,499円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	866円
	日本電信電話(株)	3月分電話代	4,853円
	各務原市	3月分水道代	26,948円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬代	9,180円
	岐阜日野自動車(株)	送迎リバスタ交換ほか代	7,020円
	(株)イーエスシー	電子体温計ほか代	20,298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)
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)	22,389円
可児 千代ほか4名		3月分時間外手当	291,358円
浅野 葉子ほか1名		3月分私有自動車業務上使用料	1,215円
(株)鵜沼米穀ほか8		3月分給食材料費	23,430円
日本郵便(株)		3月分料金後納郵便代	433円
日本電信電話(株)		3月分電話代	2,427円
(株)イーエスシー		デスクマットほか代支払	29,294円
IBJL東芝リース(株)		相談支援システム委託費	44,928円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン代	3,949円
(株)岐東オフィス		プリンターインク代	27,648円
各務原市		相談支援給付費過誤調整・9月・12月分	2,036円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員細菌検査代	1,036円
稲田園 (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)	187,391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)	6,120円
	山中 良恭ほか1名	3月分時間外手当	29,096円
	藤井 英男ほか1名	3月分未払賃金	201,875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4業務委託費	1,250,100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	837,144円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	82,080円
	各務原市シルバー人材センター	剪定作業業務委託費	85,613円
	(株)岐東オフィス	和座敷チェア代	87,000円
	(株)高木電機	洗濯機代	68,148円
	今尾スポーツ	クロリティーリングセットほか代	27,900円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	今尾ガス(株)	ガス代	7,533円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬代	9,180円
	足立建設(株)	ステージ床張り替え修繕代	368,280円
	(株)朝日新聞各務原販売所	1～3月分新聞代	8,946円
	十六リース(株)	3月分コピー機リース代	8,391円
	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	36,720円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	28,980円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	195,638円
	(株)トラビソグサービス	3月分団体送迎バス委託費	45,090円
	リコージャパン(株)	3月分コピー機保守	5,265円
	(株)第一興商岐阜支店	3月分加付情報通信料ほか	8,100円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ料	6,858円
	(株)コメリ	粘着フックほか代	6,136円
	(株)イーエスシー	フローア掃除シートほか代	170,698円
	(有)松原文具店	テーブル代	34,560円
	各務原市	3月分水道代	131,576円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,554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)	208,721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)	15,810円
	遠藤 妃登美ほか1名	3月分時間外手当	92,880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	101,124円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代ほか	1,295円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	13,145円
	(株)イーエスシー	利用者飲み物ほか代	81,392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	2,738円
	竹内薬局ノバ店	消毒薬代	58,060円
	(株)朝日新聞各務原販売	3月分新聞代	2,982円
	虹の家利用者17名	3月分工賃	113,645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)
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)	3,944円
田中香ほか1名		3月分時間外手当	8,536円
(株)鵜沼米穀ほか7		3月分給食材料費	1,224円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員細菌検査代	1,036円
(株)イーエスシー		プリンターインクほか代	40,046円
竹内薬局ノバ店		消毒薬代	21,340円
(株)コメリ		ゴミ袋ほか代	8,991円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成31年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
	友愛の家利用者12名	3月分工賃	96,813円
		合 計	23,090,210円

公益事業会計 未払費用明細表

平成31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)	地下タワ保守点検業務委託費 ほか5業務委託費ほか	2,400,038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	1,264,339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	
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	98,766円	
	各務原市シルバー人材センター	受付業務派遣職員費 ほか1業務委託費	259,389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	16,028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	518円	
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	304,508円	
	岐阜新聞鷺沼かかみ販売所	1月～3月分新聞代	8,946円	
	(株)イーエスシー	血中酸素測定器ほか代	100,629円	
	いちよびビジネスサービス(株)	トイレトペーパー代	14,929円	
	竹内薬莢ノバ店	人形用防虫剤代	321円	
	(株)コメリ	車輛ペンキほか代	41,858円	
	各務原市	3月分水道代	114,888円	
	福祉の里さくら	指定管理料減額分	1,090,000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)	141,686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)	13,651円
		伊藤 亜都子ほか2名	3月分時間外手当	66,356円
伊藤 亜都子ほか1名		3月分私有自動車業務上使用料	915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		個別フォルダーほか代	2,109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	777円	
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン代	2,683円	
		合 計	8,415,123円	

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

平成31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30年度指定管理料・返還金	-1,259,015円
たんぽぽ	各務原市	平成30年度指定管理料・返還金	4,159,635円
さくら	各務原市	平成30年度指定管理料・返還金	207,941円
あすなろ	各務原市	平成30年度指定管理料・返還金	9,553,445円
ぽぷら (生活介護)	各務原市	平成30年度指定管理料・返還金	5,383,975円
稲田園 (センター)	各務原市	平成30年度指定管理料・返還金	1,642,203円
虹の家	各務原市	平成30年度運営委託料・返還金	2,082,905円
友愛の家	各務原市	平成30年度運営委託料・返還金	1,251,428円
		合計	23,022,517円

公益事業会計 未返還金明細表

平成31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30年度指定管理料・返還金	660,765円
		合計	660,765円

社会福祉事業会計 預り金明細表

平成31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	129,906円
		合計	129,906円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

平成31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	427,610円
		所得税預り金 計	427,610円
	岐阜市ほか11	3月分住民税	1,096,500円
		住民税預り金 計	1,096,500円
	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（本人負担分）	3,273,287円
		社会保険料預り金 計	3,273,287円
	岐阜労働基準局	3月分労働保険料（本人負担分）	133,364円
		労働保険料預り金 計	133,364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）	211,905円
		年金共済預り金 計	211,905円
		合計	5,142,666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31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	5,402,922円
たんぽぽ	—	全事協退職年金共済引当金	4,002,828円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	2,410,236円
あすなろ	—	全事協退職年金共済引当金	5,252,400円
ぽぷら (生活介護)	—	全事協退職年金共済引当金	1,253,100円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	1,581,708円
稲田園 (センター)	—	全事協退職年金共済引当金	1,149,540円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	2,261,286円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	116,400円
基幹相談 支援センター	—	全事協退職年金共済引当金	1,058,366円
		合 計	24,488,786円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

平成31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	6,496,997円
たんぽぽ	—	退職給与引当金	6,629,053円
さくら	—	退職給与引当金	1,825,910円
あすなろ	—	退職給与引当金	4,874,022円
ぽぷら (生活介護)	—	退職給与引当金	455,986円
どんぐり	—	退職給与引当金	763,969円
稲田園 (センター)	—	退職給与引当金	1,722,895円
虹の家	—	退職給与引当金	4,434,563円
友愛の家	—	退職給与引当金	41,668円
基幹相談 支援センター	—	退職給与引当金	4,094,219円
		合計	31,339,282円

基本金明細表

平成31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31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
	5,728,756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
あすなる	3,300,000円	事業運営安定積立金
	24,062,701円	備品等購入積立金
ぽぷら (生活介護)	600,000円	事業運営安定積立金
	9,744,620円	備品等購入積立金
どんぐり	850,682円	備品等購入積立金
稲田園 (センター)	6,500,000円	事業運営安定積立金
合計	60,386,759円	

固定資産管理台帳

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		減価償却累計額		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	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】																		
リフト付バス	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,189,390	1,850,000	1	0	0	3,189,389	1,849,999	1	1	1		
リフト付バス	H22/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	6,447,300	0	1	0	0	6,447,299	0	1	0	0		
送迎用バス	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	191,426	0	191,425	3,566,843	0	1	0	0		
訪問用軽自動車	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	947,396	0	50,845	0	50,844	947,395	0	1	0	0		
送迎用バス	H25/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	733,090	0	733,089	5,344,499	0	1	0	0		
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	5,770,683	0	2,319,382	10,437,219	0	3,451,301	0	0		
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	5,770,683	0	2,319,382	10,437,219	0	3,451,301	0	0		
リフト付き軽自動車	H27/ 9/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	796,256	0	233,870	838,034	0	562,386	0	0		
保育所訪問用軽自動車	H30/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	9	914,957	0	0	0	114,597	114,597	0	800,360	0	0		
							49,587,847	1,850,000	13,312,985	1	5,962,589	41,322,494	1,849,999	8,265,353	1	1		
有形固定資産計							49,587,847	1,850,000	13,312,985	1	5,962,589	41,322,494	1,849,999	8,265,353	1	1		
その他の固定資産合計							49,587,847	1,850,000	13,312,985	1	5,962,589	41,322,494	1,849,999	8,265,353	1	1		
固定資産合計							49,587,847	1,850,000	13,312,985	1	5,962,589	41,322,494	1,849,999	8,265,353	1	1		

監査報告書

令和元年5月20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 潮人

監事 檜谷 清美



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