

平成 29 年度

計 算 関 係 書 類

社 会 福 祉 法 人
はぴねす福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,287,815	10,137,452	△ 1,849,637	
	障害福祉サービス等事業収入	179,798,000	179,196,794	601,206	
	経常経費寄附金収入	556,000	563,616	△ 7,616	
	受取利息配当金収入	9,000	4,682	4,318	
	その他の収入	1,356,000	1,402,556	△ 46,556	
	事業活動収入計 (1)	190,006,815	191,305,100	△ 1,298,285	
	支出				
	人件費支出	132,626,000	133,599,263	△ 973,263	
	事業費支出	22,250,000	21,582,236	667,764	
	事務費支出	11,498,271	11,258,224	240,047	
	就労支援事業支出	8,726,000	10,145,851	△ 1,419,851	
	支払利息支出	62,000	60,983	1,017	
	その他の支出	1,116,544	1,151,014	△ 34,470	
	事業活動支出計 (2)	176,278,815	177,797,571	△ 1,518,756	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,728,000	13,507,529	220,471	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	714,000	714,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	714,000	714,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,142,000	4,142,000	0	
	固定資産取得支出	2,391,000	2,390,252	748	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,893,000	1,884,816	8,184	
	施設整備等支出計 (5)	8,426,000	8,417,068	8,932	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,712,000	△ 7,703,068	△ 8,932	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,016,000	2,804,461	211,539	
前期末支払資金残高 (12)		129,308,955	129,308,955	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		132,324,955	132,113,416	211,539	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	あゆみの里	就労支援 あゆみの里	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	0	10,575,637	10,575,637	△ 438,185	10,137,452
	障害福祉サービス等事業収入	0	131,924,496	47,272,298	179,196,794	0	179,196,794
	経常経費寄附金収入	563,616	0	0	563,616	0	563,616
	受取利息配当金収入	3,404	366	912	4,682	0	4,682
	その他の収入	1,115,367	254,189	33,000	1,402,556	0	1,402,556
	事業活動収入計 (1)	1,682,387	132,179,051	57,881,847	191,743,285	△ 438,185	191,305,100
	支出						
	人件費支出	14,046,113	93,372,189	26,180,961	133,599,263	0	133,599,263
	事業費支出	60,381	17,249,256	4,272,599	21,582,236	0	21,582,236
	事務費支出	1,152,091	8,693,637	1,788,225	11,633,953	△ 375,729	11,258,224
	就労支援事業支出	0	0	10,145,851	10,145,851	0	10,145,851
	支払利息支出	0	60,983	0	60,983	0	60,983
	その他の支出	1,119,195	58,296	35,979	1,213,470	△ 62,456	1,151,014
	事業活動支出計 (2)	16,377,780	119,434,361	42,423,615	178,235,756	△ 438,185	177,797,571
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,695,393	12,744,690	15,458,232	13,507,529	0	13,507,529
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	714,000	714,000	0	714,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	714,000	714,000	0	714,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000
	固定資産取得支出	320,000	1,117,800	952,452	2,390,252	0	2,390,252
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,607,532	277,284	1,884,816	0	1,884,816
	施設整備等支出計 (5)	320,000	6,867,332	1,229,736	8,417,068	0	8,417,068
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 6,867,332	△ 515,736	△ 7,703,068	0	△ 7,703,068
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	22,021,760	3,673,000	921,000	26,615,760	△ 26,615,760	0
	その他の活動収入計 (7)	22,021,760	3,673,000	921,000	26,615,760	△ 26,615,760	0
	支出						
	積立資産支出	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	4,594,000	7,654,390	14,367,370	26,615,760	△ 26,615,760	0
	その他の活動支出計 (8)	6,594,000	8,654,390	14,367,370	29,615,760	△ 26,615,760	3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,427,760	△ 4,981,390	△ 13,446,370	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		412,367	895,968	1,496,126	2,804,461	0	2,804,461

前期末支払資金残高 (11)	76,833,630	27,295,531	25,179,794	129,308,955	0	129,308,955
当期末支払資金残高 (10)+(11)	77,245,997	28,191,499	26,675,920	132,113,416	0	132,113,416

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	556,000	563,616	△ 7,616		
		受取利息配当金収入	3,000	3,404	△ 404		
		その他の収入	1,084,000	1,115,367	△ 31,367		
		受入研修費収入	78,000	88,420	△ 10,420		
		利用者等外給食費収入	724,000	731,326	△ 7,326		
		雑収入	282,000	295,621	△ 13,621		
		雑収入	282,000	295,621	△ 13,621		
		事業活動収入計 (1)	1,643,000	1,682,387	△ 39,387		
	支出	人件費支出	13,983,000	14,046,113	△ 63,113		
		役員報酬支出	1,770,000	1,758,465	11,535		
		職員給料支出	8,060,000	8,073,857	△ 13,857		
		職員賞与支出	1,992,000	1,991,150	850		
		退職給付支出	336,000	335,012	988		
		法定福利費支出	1,825,000	1,887,629	△ 62,629		
		事業費支出	171,000	60,381	110,619		
		消耗器具備品費支出	142,000	33,581	108,419		
		車輛燃料費支出	18,000	16,000	2,000		
		雑支出	11,000	10,800	200		
		事務費支出	1,069,000	1,152,091	△ 83,091		
		福利厚生費支出	100,000	110,574	△ 10,574		
		職員被服費支出	30,000	29,268	732		
		旅費交通費支出	23,000	29,082	△ 6,082		
		研修研究費支出	419,000	416,730	2,270		
		事務消耗品費支出	50,000	71,693	△ 21,693		
		印刷製本費支出	30,000	25,968	4,032		
		通信運搬費支出	50,000	37,399	12,601		
		会議費支出	130,000	143,214	△ 13,214		
		広報費支出	11,000	11,000	0		
		手数料支出	55,000	54,428	572		
		租税公課支出	11,000	37,789	△ 26,789		
		渉外費支出	24,000	48,946	△ 24,946		
		諸会費支出	96,000	96,000	0		
		雑支出	40,000	40,000	0		
		雑支出	40,000	40,000	0		
		その他の支出	1,080,000	1,119,195	△ 39,195		
		利用者等外給食費支出	580,000	578,543	1,457		
雑支出		500,000	540,652	△ 40,652			
雑支出		500,000	540,652	△ 40,652			
事業活動支出計 (2)		16,303,000	16,377,780	△ 74,780			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 14,660,000	△ 14,695,393	35,393			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	320,000	320,000	0		
		器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	320,000	320,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 320,000	0			
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,809,000	22,021,760	2,787,240	
			その他の活動収入計 (7)	24,809,000	22,021,760	2,787,240	
		支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
			施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	5,506,000	4,594,000	912,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,506,000	6,594,000	912,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,303,000	15,427,760	1,875,240				
予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,323,000	412,367	1,910,633				
前期末支払資金残高 (12)	76,833,630	76,833,630	0				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,156,630	77,245,997	1,910,633				

あゆみの里拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	132,004,000	131,924,496	79,504	
	自立支援給付費収入	63,852,000	64,354,366	△ 502,366	
	介護給付費収入	53,036,000	53,462,112	△ 426,112	
	訓練等給付費収入	7,378,000	7,331,244	46,756	
	計画相談支援給付費収入	3,438,000	3,561,010	△ 123,010	
	障害児施設給付費収入	20,503,000	20,197,083	305,917	
	障害児通所給付費収入	18,620,000	18,015,103	604,897	
	障害児相談支援給付費収入	1,883,000	2,181,980	△ 298,980	
	利用者負担金収入	687,000	691,799	△ 4,799	
	特定費用収入	4,418,000	4,495,956	△ 77,956	
	その他の事業収入	42,544,000	42,185,292	358,708	
	補助金事業収入	3,385,000	0	3,385,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,478,200	△ 3,478,200	
	受託事業収入	3,224,000	0	3,224,000	
	受託事業収入(公費)	34,275,000	37,034,658	△ 2,759,658	
	受託事業収入(一般)	60,000	55,733	4,267	
	その他の事業収入	1,600,000	1,616,701	△ 16,701	
	受取利息配当金収入	6,000	366	5,634	
	その他の収入	245,000	254,189	△ 9,189	
	利用者等外給食費収入	32,000	29,394	2,606	
	雑収入	213,000	224,795	△ 11,795	
	雑収入	213,000	224,795	△ 11,795	
	事業活動収入計(1)	132,255,000	132,179,051	75,949	
	支出				
	人件費支出	92,063,000	93,372,189	△ 1,309,189	
	職員給料支出	49,482,000	51,301,889	△ 1,819,889	
	職員賞与支出	13,374,000	13,325,500	48,500	
	非常勤職員給与支出	16,656,000	16,332,555	323,445	
	退職給付支出	1,656,000	1,652,500	3,500	
	法定福利費支出	10,895,000	10,759,745	135,255	
	事業費支出	17,435,000	17,249,256	185,744	
	給食費支出	2,430,000	2,403,438	26,562	
	保健衛生費支出	116,000	108,249	7,751	
	教養娯楽費支出	213,000	184,246	28,754	
	日用品費支出	148,000	116,858	31,142	
	水道光熱費支出	5,215,000	5,334,059	△ 119,059	
	燃料費支出	230,000	205,878	24,122	
	消耗器具備品費支出	1,583,000	1,761,224	△ 178,224	
	保険料支出	1,317,000	1,306,167	10,833	
	賃借料支出	1,098,000	1,101,499	△ 3,499	
	車輛費支出	729,000	606,673	122,327	
	車輛燃料費支出	1,633,000	1,496,868	136,132	
	講師報酬支出	2,296,000	2,253,904	42,096	
	講座材料費支出	150,000	101,671	48,329	
	雑支出	277,000	268,522	8,478	
	事務費支出	8,785,000	8,693,637	91,363	
	福利厚生費支出	553,000	476,696	76,304	
	職員被服費支出	119,000	119,381	△ 381	
	旅費交通費支出	491,000	488,029	2,971	
	研修研究費支出	448,000	409,360	38,640	
	事務消耗品費支出	404,000	334,583	69,417	
	印刷製本費支出	245,000	212,932	32,068	
	修繕費支出	404,000	427,500	△ 23,500	
	通信運搬費支出	965,000	912,059	52,941	
	会議費支出	74,000	55,029	18,971	
	広報費支出	250,000	243,972	6,028	
	業務委託費支出	1,405,000	1,569,298	△ 164,298	
	清掃委託費支出	400,000	397,440	2,560	
	その他の委託費支出	1,005,000	1,171,858	△ 166,858	
	手数料支出	169,000	160,710	8,290	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	租税公課支出	99,000	140,806	△ 41,806	
	保守料支出	1,470,000	1,463,091	6,909	
	諸会費支出	45,000	40,751	4,249	
	雑支出	24,000	19,440	4,560	
	雑支出	24,000	19,440	4,560	
	支払利息支出	62,000	60,983	1,017	
	その他の支出	67,000	58,296	8,704	
	利用者等外給食費支出	51,000	43,431	7,569	
	雑支出	16,000	14,865	1,135	
	雑支出	16,000	14,865	1,135	
	事業活動支出計(2)	118,412,000	119,434,361	△ 1,022,361	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,843,000	12,744,690	1,098,310	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,142,000	4,142,000	0	
	固定資産取得支出	1,118,000	1,117,800	200	
	建物取得支出	0	972,000	△ 972,000	
	建物附属設備取得支出	972,000	0	972,000	
	器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,615,000	1,607,532	7,468	
	施設整備等支出計(5)	6,875,000	6,867,332	7,668	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,875,000	△ 6,867,332	△ 7,668	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,816,000	3,673,000	1,143,000	
	その他の活動収入計(7)	4,816,000	3,673,000	1,143,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,305,000	7,654,390	2,650,610	
	その他の活動支出計(8)	11,305,000	8,654,390	2,650,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,489,000	△ 4,981,390	△ 1,507,610	
	予備費支出(10)	△ 8,000	—	8,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		479,000	895,968	△ 416,968	
前期末支払資金残高(12)		27,295,531	27,295,531	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,774,531	28,191,499	△ 416,968	

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,726,000	10,575,637	△ 1,849,637	
	ウエス事業収入	2,600,000	2,647,438	△ 47,438	
	印刷事業収入	2,500,000	3,994,368	△ 1,494,368	
	トニーツ事業収入	1,901,000	1,911,615	△ 10,615	
	印鑑事業収入	500,000	480,100	19,900	
	受託事業収入	658,000	879,422	△ 221,422	
	製造事業収入	170,000	180,662	△ 10,662	
	その他の事業収入	397,000	482,032	△ 85,032	
	障害福祉サービス等事業収入	47,794,000	47,272,298	521,702	
	自立支援給付費収入	46,650,000	46,119,094	530,906	
	訓練等給付費収入	46,650,000	46,119,094	530,906	
	利用者負担金収入	221,000	221,254	△ 254	
	特定費用収入	856,000	864,950	△ 8,950	
	その他の事業収入	67,000	67,000	0	
	補助金事業収入(一般)	67,000	67,000	0	
	受取利息配当金収入	0	912	△ 912	
	その他の収入	27,000	33,000	△ 6,000	
	利用者等外給食費収入	18,000	23,210	△ 5,210	
	雑収入	9,000	9,790	△ 790	
	雑収入	9,000	9,790	△ 790	
事業活動収入計(1)		56,547,000	57,881,847	△ 1,334,847	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	26,580,000	26,180,961	399,039	
	職員給料支出	14,846,000	14,726,467	119,533	
	職員賞与支出	3,850,000	3,849,600	400	
	非常勤職員給与支出	3,168,000	3,209,573	△ 41,573	
	退職給付支出	925,000	792,000	133,000	
	法定福利費支出	3,791,000	3,603,321	187,679	
	事業費支出	4,644,000	4,272,599	371,401	
	給食費支出	852,000	764,485	87,515	
	保健衛生費支出	380,000	344,869	35,131	
	教養娯楽費支出	121,000	112,083	8,917	
	日用品費支出	51,000	29,474	21,526	
	水道光熱費支出	900,000	896,818	3,182	
	消耗器具備品費支出	500,000	382,377	117,623	
	保険料支出	646,000	568,711	77,289	
	賃借料支出	187,000	213,760	△ 26,760	
	車輦費支出	360,000	288,020	71,980	
	車輦燃料費支出	610,000	641,783	△ 31,783	
	雑支出	37,000	30,219	6,781	
	事務費支出	2,020,000	1,788,225	231,775	
	福利厚生費支出	182,000	146,143	35,857	
	職員被服費支出	90,000	69,104	20,896	
	研修研究費支出	50,000	34,140	15,860	
	事務消耗品費支出	153,000	200,311	△ 47,311	
	印刷製本費支出	74,000	41,544	32,456	
	修繕費支出	220,000	197,910	22,090	
	通信運搬費支出	198,000	162,409	35,591	
	会議費支出	16,000	10,760	5,240	
	業務委託費支出	492,000	517,046	△ 25,046	
	清掃委託費支出	92,000	91,800	200	
	その他の委託費支出	400,000	425,246	△ 25,246	
	手数料支出	91,000	42,058	48,942	
	租税公課支出	97,000	49,300	47,700	
	保守料支出	300,000	289,851	10,149	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	38,000	27,649	10,351	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	就労支援事業支出	8,726,000	10,145,851	△ 1,419,851	
	就労支援事業販売原価支出	8,726,000	10,145,851	△ 1,419,851	
	就労支援事業支出	8,726,000	10,145,851	△ 1,419,851	
	その他の支出	32,000	35,979	△ 3,979	
	利用者等外給食費支出	32,000	35,979	△ 3,979	
事業活動支出計(2)		42,002,000	42,423,615	△ 421,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,545,000	15,458,232	△ 913,232	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	714,000	714,000	0	
	施設整備等補助金収入	714,000	714,000	0	
	施設整備等収入計(4)	714,000	714,000	0	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出	953,000	952,452	548	
	器具及び備品取得支出	953,000	952,452	548	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	278,000	277,284	716	
	施設整備等支出計(5)	1,231,000	1,229,736	1,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 517,000	△ 515,736	△ 1,264	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	690,000	921,000	△ 231,000	
	その他の活動収入計(7)	690,000	921,000	△ 231,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,504,000	14,367,370	136,630	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	14,504,000	14,367,370	136,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,814,000	△ 13,446,370	△ 367,630	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		214,000	1,496,126	△ 1,282,126	
前期末支払資金残高(12)		25,179,794	25,179,794	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,393,794	26,675,920	△ 1,282,126	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,137,452	9,986,321	151,131
		障害福祉サービス等事業収益	179,196,794	195,307,395	△ 16,110,601
		経常経費寄附金収益	563,616	94,636	468,980
		サービス活動収益計 (1)	189,897,862	205,388,352	△ 15,490,490
	費用	人件費	134,226,263	134,198,143	28,120
		事業費	21,582,236	20,612,743	969,493
		事務費	11,258,224	14,484,895	△ 3,226,671
		就労支援事業費用	10,889,751	11,359,890	△ 470,139
		減価償却費	9,950,875	9,736,104	214,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,660,127	△ 4,335,906	△ 324,221
サービス活動費用計 (2)		183,247,222	186,055,869	△ 2,808,647	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,650,640	19,332,483	△ 12,681,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,682	5,083	△ 401
		その他のサービス活動外収益	1,402,556	1,376,612	25,944
		サービス活動外収益計 (4)	1,407,238	1,381,695	25,543
	費用	支払利息	60,983	113,420	△ 52,437
		その他のサービス活動外費用	1,151,014	1,084,459	66,555
		サービス活動外費用計 (5)	1,211,997	1,197,879	14,118
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		195,241	183,816	11,425	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,845,881	19,516,299	△ 12,670,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	714,000	2,746,797	△ 2,032,797
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		特別収益計 (8)	714,000	2,946,797	△ 2,232,797
	費用	固定資産売却損・処分損	0	167,771	△ 167,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	714,000	2,736,607	△ 2,022,607
		特別費用計 (9)	714,000	2,904,378	△ 2,190,378
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	42,419	△ 42,419	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,845,881	19,558,718	△ 12,712,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		151,772,389	135,213,671	16,558,718
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		158,618,270	154,772,389	3,845,881
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,618,270	151,772,389	3,845,881

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	0	0	10,575,637	10,575,637	△ 438,185	10,137,452
		障害福祉サービス等事業収益	0	131,924,496	47,272,298	179,196,794	0	179,196,794
		経常経費寄附金収益	563,616	0	0	563,616	0	563,616
		サービス活動収益計 (1)	563,616	131,924,496	57,847,935	190,336,047	△ 438,185	189,897,862
	費 用	人件費	14,307,113	93,492,189	26,426,961	134,226,263	0	134,226,263
		事業費	60,381	17,249,256	4,272,599	21,582,236	0	21,582,236
		事務費	1,152,091	8,693,637	1,788,225	11,633,953	△ 375,729	11,258,224
		就労支援事業費用	0	0	10,889,751	10,889,751	0	10,889,751
		減価償却費	864,209	6,722,518	2,364,148	9,950,875	0	9,950,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,737	△ 2,352,836	△ 1,946,554	△ 4,660,127	△ 0	△ 4,660,127
	サービス活動費用計 (2)	16,023,057	123,804,764	43,795,130	183,622,951	△ 375,729	183,247,222	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 15,459,441	8,119,732	14,052,805	6,713,096	△ 62,456	6,650,640
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,404	366	912	4,682	0	4,682
		その他のサービス活動外収益	1,115,367	254,189	33,000	1,402,556	0	1,402,556
		サービス活動外収益計 (4)	1,118,771	254,555	33,912	1,407,238	0	1,407,238
	費 用	支払利息	0	60,983	0	60,983	0	60,983
		その他のサービス活動外費用	1,119,195	58,296	35,979	1,213,470	△ 62,456	1,151,014
		サービス活動外費用計 (5)	1,119,195	119,279	35,979	1,274,453	△ 62,456	1,211,997
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 424	135,276	△ 2,067	132,785	62,456	195,241
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 15,459,865	8,255,008	14,050,738	6,845,881	0	6,845,881	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	714,000	714,000	0	714,000
		拠点区分間繰入金収益	22,021,760	3,673,000	921,000	26,615,760	△ 26,615,760	0
		特別収益計 (8)	22,021,760	3,673,000	1,635,000	27,329,760	△ 26,615,760	714,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	714,000	714,000	0	714,000
		拠点区分間繰入金費用	4,594,000	7,654,390	14,367,370	26,615,760	△ 26,615,760	0
		特別費用計 (9)	4,594,000	7,654,390	15,081,370	27,329,760	△ 26,615,760	714,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		17,427,760	△ 3,981,390	△ 13,446,370	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,967,895	4,273,618	604,368	6,845,881	0	6,845,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		74,339,534	50,700,286	26,732,569	151,772,389	0	151,772,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		76,307,429	54,973,904	27,336,937	158,618,270	0	158,618,270
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,307,429	53,973,904	27,336,937	155,618,270	0	155,618,270

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	563,616	94,636	468,980
		サービス活動収益計 (1)	563,616	94,636	468,980
	費用	人件費	14,307,113	11,828,346	2,478,767
		役員報酬	1,758,465	1,943,570	△ 185,105
		職員給料	8,073,857	6,283,251	1,790,606
		職員賞与	1,602,150	1,362,600	239,550
		賞与引当金繰入	650,000	389,000	261,000
		非常勤職員給与	0	9,000	△ 9,000
		退職給付費用	335,012	195,888	139,124
		法定福利費	1,887,629	1,645,037	242,592
		事業費	60,381	185,222	△ 124,841
		消耗器具備品費	33,581	172,824	△ 139,243
		車輛燃料費	16,000	0	16,000
		雑費	10,800	12,398	△ 1,598
		事務費	1,152,091	2,867,560	△ 1,715,469
		福利厚生費	110,574	97,518	13,056
		職員被服費	29,268	246,304	△ 217,036
		旅費交通費	29,082	63,788	△ 34,706
		研修研究費	416,730	756,324	△ 339,594
		事務消耗品費	71,693	841,610	△ 769,917
		印刷製本費	25,968	47,283	△ 21,315
		修繕費	0	240,840	△ 240,840
		通信運搬費	37,399	101,258	△ 63,859
		会議費	143,214	196,106	△ 52,892
		広報費	11,000	16,000	△ 5,000
		業務委託費	0	8,640	△ 8,640
		清掃委託費	0	8,640	△ 8,640
		手数料	54,428	54,057	371
		租税公課	37,789	27,016	10,773
		渉外費	48,946	33,567	15,379
		諸会費	96,000	120,000	△ 24,000
		雑費	40,000	17,249	22,751
		雑費	40,000	17,249	22,751
		減価償却費	864,209	1,230,809	△ 366,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 360,737	△ 483,398	122,661		
	サービス活動費用計 (2)	16,023,057	15,628,539	394,518	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,459,441	△ 15,533,903	74,462	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,404	3,171	233
		その他のサービス活動外収益	1,115,367	1,101,290	14,077
		受入研修費収益	88,420	10,600	77,820
		利用者等外給食収益	731,326	598,000	133,326
		雑収益	295,621	492,690	△ 197,069
		雑収益	295,621	492,690	△ 197,069
		サービス活動外収益計 (4)	1,118,771	1,104,461	14,310
	費用	その他のサービス活動外費用	1,119,195	1,099,280	19,915
		利用者等外給食費	578,543	446,883	131,660
		雑損失	540,652	652,397	△ 111,745
雑損失		540,652	652,397	△ 111,745	
	サービス活動外費用計 (5)	1,119,195	1,099,280	19,915	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 424	5,181	△ 5,605	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,459,865	△ 15,528,722	68,857	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,021,760	33,752,910	△ 11,731,150
		特別収益計 (8)	22,021,760	33,752,910	△ 11,731,150
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,594,000	5,345,800	△ 751,800
		特別費用計 (9)	4,594,000	5,345,800	△ 751,800
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,427,760	28,407,110	△ 10,979,350
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,967,895	12,878,388	△ 10,910,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	74,339,534	63,461,146	10,878,388
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,307,429	76,339,534	△ 32,105
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,307,429	74,339,534	△ 32,105

あゆみの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	131,924,496	143,802,667	△ 11,878,171
	自立支援給付費収益	64,354,366	65,588,408	△ 1,234,042
	介護給付費収益	53,462,112	53,298,558	△ 163,554
	訓練等給付費収益	7,331,244	8,189,100	△ 857,856
	計画相談支援給付費収益	3,561,010	4,100,750	△ 539,740
	障害児施設給付費収益	20,197,083	22,427,407	△ 2,230,324
	障害児通所給付費収益	18,015,103	20,147,457	△ 2,132,354
	障害児相談支援給付費収益	2,181,980	2,279,950	△ 97,970
	利用者負担金収益	691,799	758,051	△ 66,252
	特定費用収益	4,495,956	4,741,365	△ 245,409
	その他の事業収益	42,185,292	50,287,436	△ 8,102,144
	補助金事業収益	0	3,894,800	△ 3,894,800
	補助金事業収益(公費)	3,478,200	0	△ 3,478,200
	受託事業収益	0	44,443,060	△ 44,443,060
	受託事業収益(公費)	37,034,658	0	△ 37,034,658
	受託事業収益(一般)	55,733	0	△ 55,733
	その他の事業収益	1,616,701	1,949,576	△ 332,875
	サービス活動収益計(1)	131,924,496	143,802,667	△ 11,878,171
	人件費	93,492,189	97,957,308	△ 4,465,119
サービス活動増減の部	職員給料	51,301,889	52,652,240	△ 1,350,351
	職員賞与	9,303,500	9,091,800	△ 211,700
	賞与引当金繰入	4,142,000	4,022,000	△ 120,000
	非常勤職員給与	16,332,555	19,430,427	△ 3,097,872
	退職給付費用	1,652,500	1,654,400	△ 1,900
	法定福利費	10,759,745	11,106,441	△ 346,696
	事業費	17,249,256	16,082,643	△ 1,166,613
	給食費	2,403,438	2,559,557	△ 156,119
	保健衛生費	108,249	141,472	△ 33,223
	教養娯楽費	184,246	165,736	△ 18,510
	日用品費	116,858	110,556	△ 6,302
	水道光熱費	5,334,059	5,059,330	△ 274,729
	燃料費	205,878	155,850	△ 50,028
	消耗器具備品費	1,761,224	1,193,246	△ 567,978
	保険料	1,306,167	1,432,938	△ 126,771
	賃借料	1,101,499	1,076,240	△ 25,259
	車両費	606,673	388,214	△ 218,459
	車両燃料費	1,496,868	1,292,747	△ 204,121
	講師報酬	2,253,904	2,037,200	△ 216,704
	講座材料費	101,671	154,178	△ 52,507
	雑費	268,522	315,379	△ 46,857
	事務費	8,693,637	10,089,958	△ 1,396,321
	福利厚生費	476,696	570,135	△ 93,439
	職員被服費	119,381	110,123	△ 9,258
	旅費交通費	488,029	447,751	△ 40,278
	研修研究費	409,360	517,180	△ 107,820
	事務消耗品費	334,583	543,936	△ 209,353
	印刷製本費	212,932	239,371	△ 26,439
	修繕費	427,500	1,563,359	△ 1,135,859
	通信運搬費	912,059	935,457	△ 23,398
	会議費	55,029	56,900	△ 1,871
	広報費	243,972	224,640	△ 19,332
	業務委託費	1,569,298	1,469,842	△ 99,456
	清掃委託費	397,440	347,760	△ 49,680
	その他の委託費	1,171,858	1,122,082	△ 49,776
	手数料	160,710	116,090	△ 44,620
	土地・建物賃借料	1,620,000	1,620,000	0
	租税公課	140,806	209,863	△ 69,057
	保守料	1,463,091	1,403,482	△ 59,609
	渉外費	0	6,048	△ 6,048
	諸会費	40,751	36,341	△ 4,410
	雑費	19,440	19,440	0
	雑費	19,440	19,440	0
	減価償却費	6,722,518	6,626,416	△ 96,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,352,836	△ 2,372,552	△ 19,716
	サービス活動費用計(2)	123,804,764	128,383,773	△ 4,579,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,119,732	15,418,894	△ 7,299,162
サービス活動増減の部	収益	366	577	△ 211
	受取利息配当金収益	254,189	257,222	△ 3,033
	その他のサービス活動外収益	29,394	33,960	△ 4,566
	利用者等外給食収益	224,795	223,262	△ 1,533
	雑収益	224,795	223,262	△ 1,533
	雑収益	224,795	223,262	△ 1,533
	サービス活動外収益計(4)	254,555	257,799	△ 3,244
	費用	60,983	113,420	△ 52,437
	支払利息	58,296	39,307	△ 18,989
	その他のサービス活動外費用	43,431	27,680	△ 15,751
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	14,865	11,627	△ 3,238
	雑損失	14,865	11,627	△ 3,238
	雑損失	14,865	11,627	△ 3,238
	サービス活動外費用計(5)	119,279	152,727	△ 33,448
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	135,276	105,072	△ 30,204
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,255,008	15,523,966	△ 7,268,958
	収益	3,673,000	4,728,800	△ 1,055,800
	拠点区分間繰入金収益	3,673,000	4,728,800	△ 1,055,800
	特別収益計(8)	0	167,771	△ 167,771
	固定資産売却損・処分損	0	167,771	△ 167,771
特別増減の部	費用	7,654,390	13,276,750	△ 5,622,360
	器具及び備品売却損・処分損	7,654,390	13,276,750	△ 5,622,360
	拠点区分間繰入金費用	7,654,390	13,276,750	△ 5,622,360
	特別費用計(9)	7,654,390	13,276,750	△ 5,622,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,981,390	△ 8,715,721	△ 4,734,331
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,273,618	6,808,245	△ 2,534,627
	前期繰越活動増減差額(12)	50,700,286	44,892,041	△ 5,808,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,973,904	51,700,286	△ 3,273,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,973,904	50,700,286	△ 3,273,618

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,575,637	10,594,622	△ 18,985
	ウエス事業収益	2,647,438	3,253,003	△ 605,565
	印刷事業収益	3,994,368	3,435,509	558,859
	トーイツ事業収益	1,911,615	2,077,599	△ 165,984
	印鑑事業収益	480,100	600,090	△ 119,990
	受託事業収益	879,422	429,282	450,140
	製造事業収益	180,662	280,310	△ 99,648
	その他事業収益	482,032	518,829	△ 36,797
	障害福祉サービス等事業収益	47,272,298	51,504,728	△ 4,232,430
	自立支援給付費収益	46,119,094	50,329,375	△ 4,210,281
	訓練等給付費収益	46,119,094	50,329,375	△ 4,210,281
	利用者負担金収益	221,254	231,403	△ 10,149
	特定費用収益	864,950	863,950	1,000
	その他の事業収益	67,000	80,000	△ 13,000
	補助金事業収益	0	80,000	△ 80,000
	補助金事業収益(一般)	67,000	0	67,000
	サービス活動収益計(1)	57,847,935	62,099,350	△ 4,251,415
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,426,961	24,412,489	2,014,472
	職員給料	14,726,467	14,959,090	△ 232,623
	職員賞与	2,757,600	2,921,800	△ 164,200
	賞与引当金繰入	1,338,000	1,092,000	246,000
	非常勤職員給与	3,209,573	1,737,731	1,471,842
	退職給付費用	792,000	316,200	475,800
	法定福利費	3,603,321	3,385,668	217,653
	事業費	4,272,599	4,345,228	△ 72,629
	給食費	764,485	888,413	△ 123,928
	保健衛生費	344,869	331,923	12,946
	教養娯楽費	112,083	185,482	△ 73,399
	日用品費	29,474	33,404	△ 3,930
	水道光熱費	896,818	786,022	110,796
	消耗器具備品費	382,377	631,553	△ 249,176
	保険料	568,711	547,252	21,459
	賃借料	213,760	212,884	876
	車輦費	288,020	204,023	83,997
	車輦燃料費	641,783	501,457	140,326
	雑費	30,219	22,815	7,404
	事務費	1,788,225	2,081,200	△ 292,975
	福利厚生費	146,143	144,389	1,754
	職員被服費	69,104	30,551	38,553
	研修研究費	34,140	208,140	△ 174,000
	事務消耗品費	200,311	117,419	82,892
	印刷製本費	41,544	52,978	△ 11,434
	修繕費	197,910	351,920	△ 154,010
	通信運搬費	162,409	215,657	△ 53,248
	会議費	10,760	20,567	△ 9,807
	業務委託費	517,046	550,856	△ 33,810
	清掃委託費	91,800	108,000	△ 16,200
	その他の委託費	425,246	442,856	△ 17,610
	手数料	42,058	53,007	△ 10,949
	租税公課	49,300	84,200	△ 34,900
	保守料	289,851	216,183	73,668
	渉外費	0	3,834	△ 3,834
	諸会費	27,649	22,859	4,790
	雑費	0	8,640	△ 8,640
	雑費	0	8,640	△ 8,640
	就労支援事業費用	10,889,751	11,359,890	△ 470,139
	就労支援事業販売原価	10,889,751	11,359,890	△ 470,139
	期首製品(商品)棚卸高	350,622	276,766	73,856
	就労支援事業費	10,832,943	11,433,746	△ 600,803
	期末製品(商品)棚卸高	△ 293,814	△ 350,622	56,808
	減価償却費	2,364,148	1,878,879	485,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,946,554	△ 1,479,956	△ 466,598
	サービス活動費用計(2)	43,795,130	42,597,730	1,197,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,052,805	19,501,620	△ 5,448,815
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	912	1,335	△ 423
	その他のサービス活動外収益	33,000	18,100	14,900
	利用者等外給食収益	23,210	18,100	5,110
	雑収益	9,790	0	9,790
	雑収益	9,790	0	9,790
	サービス活動外収益計(4)	33,912	19,435	14,477
	その他のサービス活動外費用	35,979	0	35,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	35,979	0	35,979
	サービス活動外費用計(5)	35,979	0	35,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,067	19,435	△ 21,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,050,738	19,521,055	△ 5,470,317
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	714,000	2,746,797	△ 2,032,797
	施設整備等補助金収益	714,000	2,746,797	△ 2,032,797
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	拠点区分間繰入金収益	921,000	617,000	304,000
	特別収益計(8)	1,635,000	3,563,797	△ 1,928,797
	国庫補助金等特別積立金積立額	714,000	2,736,607	△ 2,022,607
	拠点区分間繰入金費用	14,367,370	20,476,160	△ 6,108,790
	特別費用計(9)	15,081,370	23,212,767	△ 8,131,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,446,370	△ 19,648,970	6,202,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		604,368	△ 127,915	732,283
当 期 繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,732,569	26,860,484	△ 127,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,336,937	26,732,569	604,368
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,336,937	26,732,569	604,368

(單位：噸)

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	143,618,056	137,250,216	6,367,840	流動負債	20,401,692	18,970,494	1,431,198
現金預金	117,077,132	109,356,996	7,720,136	事業未払金	10,974,430	7,349,282	3,625,148
事業未収金	24,238,760	27,392,637	△ 3,153,877	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	4,142,000	△ 2,750,000
未収補助金	1,776,300	0	1,776,300	1年以内返済予定リース債務	1,884,816	1,884,816	0
商品・製品	293,814	350,622	△ 56,808	預り金	20,446	0	20,446
原材料	215,950	149,961	65,989	職員預り金	0	91,396	△ 91,396
前払金	16,100	0	16,100	賞与引当金	6,130,000	5,503,000	627,000
固定資産	130,243,129	135,556,833	△ 5,313,704	固定負債	2,930,020	6,206,836	△ 3,276,816
基本財産	88,879,433	92,705,578	△ 3,826,145	設備資金借入金	1,896,000	3,288,000	△ 1,392,000
建物	87,879,433	91,705,578	△ 3,826,145	リース債務	844,020	2,728,836	△ 1,884,816
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	190,000	190,000	0
その他の固定資産	41,363,696	42,851,255	△ 1,487,559	負債の部合計	23,331,712	25,177,330	△ 1,845,618
建物	9,740,525	9,192,857	547,668	純 資 産 の 部			0
構築物	3,726,978	4,291,123	△ 564,145	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	49,924	495,061	△ 445,137	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	3,482,334	5,173,295	△ 1,690,961	国庫補助金等特別積立金	73,714,287	77,660,414	△ 3,946,127
器具及び備品	5,100,483	5,499,891	△ 399,408	その他の積立金	16,196,916	13,196,916	3,000,000
有形リース資産	2,071,116	3,298,212	△ 1,227,096	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
ソフトウエア	181,890	232,650	△ 50,760	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
無形リース資産	657,720	1,315,440	△ 657,720	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	施設整備等積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	次期繰越活動増減差額	155,618,270	151,772,389	3,845,881
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,845,881	19,558,718	△ 12,712,837
施設整備等積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	純資産の部合計	250,529,473	247,629,719	2,899,754
その他の固定資産	155,810	155,810	0	負債及び純資産の部合計	273,861,185	272,807,049	1,054,136
資産の部合計	273,861,185	272,807,049	1,054,136				

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金

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

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

（5）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は省略している。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「居宅介護事業」

「共同生活援助事業」

「手話設置事業」

「地域活動支援センター」

「障害児通所支援事業」

「相談支援事業」

ウ 就労支援あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）

「就労継続支援B型事業レインボーハウス」

「就労継続支援B型事業たんぽぽ」

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
建物（基本）	91,705,578	0	3,826,145	87,879,433
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	92,705,578	0	3,826,145	88,879,433

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

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
基本財産			
建物（基本）	118,100,995	30,221,562	87,879,433
小 計	118,100,995	30,221,562	87,879,433
その他の固定資産			
建物	10,872,000	1,131,475	9,740,525
構築物	6,073,186	2,346,208	3,726,978
機械及び装置	6,722,181	6,672,257	49,924
車輛運搬具	30,048,209	26,565,875	3,482,334
器具及び備品	20,468,828	15,368,345	5,100,483
有形リース資産	6,810,696	4,739,580	2,071,116
ソフトウェア	253,800	71,910	181,890
無形リース資産	3,288,600	2,630,880	657,720
小 計	84,537,500	59,526,530	25,010,970
合 計	202,638,495	89,748,092	112,890,403

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
事業未収金	24,238,760	0	24,238,760
未収補助金	1,776,300		1,776,300
合 計	26,015,060	0	26,015,060

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	あゆみの里	就労支援 あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,838,238	33,856,663	30,923,155	143,618,056	0	143,618,056
現金預金	78,748,286	17,363,803	20,965,043	117,077,132	0	117,077,132
事業未収金	73,852	14,716,560	9,448,348	24,238,760	0	24,238,760
未収補助金	0	1,776,300	0	1,776,300	0	1,776,300
商品・製品	0	0	293,814	293,814	0	293,814
原材料	0	0	215,950	215,950	0	215,950
前払金	16,100	0	0	16,100	0	16,100
固定資産	14,362,169	75,155,680	40,725,280	130,243,129	0	130,243,129
基本財産	1,000,000	55,077,473	32,801,960	88,879,433	0	88,879,433
建物	0	55,077,473	32,801,960	87,879,433	0	87,879,433
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	13,362,169	20,078,207	7,923,320	41,363,696	0	41,363,696
建物	0	9,740,525	0	9,740,525	0	9,740,525
構築物	315,578	3,411,400	0	3,726,978	0	3,726,978
機械及び装置	0	1	49,923	49,924	0	49,924
車輛運搬具	304,628	936,191	2,241,515	3,482,334	0	3,482,334
器具及び備品	1,726,913	1,365,998	2,007,572	5,100,483	0	5,100,483
有形リース資産	0	1,840,992	230,124	2,071,116	0	2,071,116
ソフトウェア	0	181,890	0	181,890	0	181,890
無形リース資産	0	516,780	140,940	657,720	0	657,720
工賃変動積立資産	0	0	1,031,000	1,031,000	0	1,031,000
設備等整備積立資産	0	0	2,165,916	2,165,916	0	2,165,916
本部積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	15,050	84,430	56,330	155,810	0	155,810
資産の部合計	93,200,407	109,012,343	71,648,435	273,861,185	0	273,861,185
流動負債	2,242,241	12,806,696	5,352,755	20,401,692	0	20,401,692
事業未払金	1,571,795	5,665,164	3,737,471	10,974,430	0	10,974,430
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,392,000	0	1,392,000	0	1,392,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,607,532	277,284	1,884,816	0	1,884,816
預り金	20,446	0	0	20,446	0	20,446
賞与引当金	650,000	4,142,000	1,338,000	6,130,000	0	6,130,000
固定負債	0	2,836,240	93,780	2,930,020	0	2,930,020
設備資金借入金	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
リース債務	0	750,240	93,780	844,020	0	844,020
その他の固定負債	0	190,000	0	190,000	0	190,000
負債の部合計	2,242,241	15,642,936	5,446,535	23,331,712	0	23,331,712
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
第3号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	650,737	37,395,503	35,668,047	73,714,287	0	73,714,287
その他の積立金	11,000,000	2,000,000	3,196,916	16,196,916	0	16,196,916
工賃変動積立金	0	0	1,031,000	1,031,000	0	1,031,000
設備等整備積立金	0	0	2,165,916	2,165,916	0	2,165,916
本部積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	74,307,429	53,973,904	27,336,937	155,618,270	0	155,618,270
(うち当期活動増減差額)	1,967,895	4,273,618	604,368	6,845,881	0	6,845,881
純資産の部合計	90,958,166	93,369,407	66,201,900	250,529,473	0	250,529,473
負債及び純資産の部合計	93,200,407	109,012,343	71,648,435	273,861,185	0	273,861,185

平成 30 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,838,238	77,637,357	1,200,881	流動負債	2,242,241	1,192,727	1,049,514
現金預金	78,748,286	77,577,893	1,170,393	事業未払金	1,571,795	712,331	859,464
事業未収金	73,852	59,464	14,388	預り金	20,446	0	20,446
前払金	16,100	0	16,100	職員預り金	0	91,396	△ 91,396
				賞与引当金	650,000	389,000	261,000
固定資産	14,362,169	12,906,378	1,455,791	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,242,241	1,192,727	1,049,514
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,362,169	11,906,378	1,455,791				
構築物	315,578	402,875	△ 87,297	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輦運搬具	304,628	546,680	△ 242,052	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,726,913	1,941,773	△ 214,860	国庫補助金等特別積立金	650,737	1,011,474	△ 360,737
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	15,050	15,050	0	施設整備等積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,307,429	74,339,534	△ 32,105
				(うち当期活動増減差額)	1,967,895	12,878,388	△ 10,910,493
				純資産の部合計	90,958,166	89,351,008	1,607,158
資産の部合計	93,200,407	90,543,735	2,656,672	負債及び純資産の部合計	93,200,407	90,543,735	2,656,672

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金

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

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

（5）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

該当なし

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

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（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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
その他の固定資産			
構築物	1,092,810	777,232	315,578
車両運搬具	1,878,890	1,574,262	304,628
器具及び備品	4,177,636	2,450,723	1,726,913
小 計	7,149,336	4,802,217	2,347,119
合 計	7,149,336	4,802,217	2,347,119

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
事業未収金	73,852	0	73,852
合 計	73,852	0	73,852

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容並びに帳簿価額、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. その他の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

あゆみの里拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	33,856,663	31,861,054	1,995,609	流動負債	12,806,696	14,337,055	△ 1,530,359
事業未収金	17,363,803	14,142,776	3,221,027	事業未払金	5,665,164	4,565,523	1,099,641
未収補助金	14,716,560	17,718,278	△ 3,001,718	1年以内返済予定設備資金借入金	1,392,000	4,142,000	△ 2,750,000
	1,776,300	0	1,776,300	1年以内返済予定リース債務	1,607,532	1,607,532	0
				賞与引当金	4,142,000	4,022,000	120,000
固定資産	75,155,680	79,760,398	△ 4,604,718	固定負債	2,836,240	5,835,772	△ 2,999,532
基本財産	55,077,473	57,695,544	△ 2,618,071	設備資金借入金	1,896,000	3,288,000	△ 1,392,000
建物	55,077,473	57,695,544	△ 2,618,071	リース債務	750,240	2,357,772	△ 1,607,532
その他の固定資産	20,078,207	22,064,854	△ 1,986,647	その他の固定負債	190,000	190,000	0
建物	9,740,525	9,192,857	547,668	負債の部合計	15,642,936	20,172,827	△ 4,529,891
構築物	3,411,400	3,888,248	△ 476,848	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	185,334	△ 185,333	基本金	0	0	0
車両運搬具	936,191	1,683,720	△ 747,529	国庫補助金等特別積立金	37,395,503	39,748,339	△ 2,352,836
器具及び備品	1,365,998	1,832,311	△ 466,313	その他の積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
有形リース資産	1,840,992	2,931,744	△ 1,090,752	施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	181,890	232,650	△ 50,760	次期繰越活動増減差額	53,973,904	50,700,286	3,273,618
無形リース資産	516,780	1,033,560	△ 516,780	(うち当期活動増減差額)	4,273,618	6,808,245	△ 2,534,627
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	93,369,407	91,448,625	1,920,782
その他の固定資産	84,430	84,430	0	負債及び純資産の部合計	109,012,343	111,621,452	△ 2,609,109
資産の部合計	109,012,343	111,621,452	△ 2,609,109				

計算書類に対する注記（あゆみの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金

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

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

（5）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

該当なし

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、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）あゆみの里拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑪））

ア 生活介護事業

イ 居宅介護事業

ウ 共同生活援助事業

エ 手話設置事業

オ 地域活動支援センター

カ 障害児通所支援事業

キ 相談支援事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 生活介護事業

イ 居宅介護事業

ウ 共同生活援助事業

エ 手話設置事業

オ 地域活動支援センター

カ 障害児通所支援事業

キ 相談支援事業

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
建物（基本）	57,695,544	0	2,618,071	55,077,473
合 計	57,695,544	0	2,618,071	55,077,473

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

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
基本財産			
建物（基本）	68,385,999	13,308,526	55,077,473
小 計	68,385,999	13,308,526	55,077,473
その他の固定資産			
建物	10,872,000	1,131,475	9,740,525
構築物	4,980,376	1,568,976	3,411,400
機械及び装置	1,305,150	1,305,149	1
車輛運搬具	17,343,714	16,407,523	936,191
器具及び備品	11,994,930	10,628,932	1,365,998
有形リース資産	6,053,952	4,212,960	1,840,992
ソフトウェア	253,800	71,910	181,890
無形リース資産	2,583,900	2,067,120	516,780
小 計	55,387,822	37,394,045	17,993,777
合 計	123,773,821	50,702,571	73,071,250

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
事業未収金	14,716,560	0	14,716,560
未収補助金	1,776,300		1,776,300
合 計	16,492,860	0	16,492,860

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容並びに帳簿価額、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. その他の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

就労支援あゆみの里拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	30,923,155	27,751,805	3,171,350	流動負債	5,352,755	3,440,712	1,912,043
事業未収金	20,965,043	17,636,327	3,328,716	事業未払金	3,737,471	2,071,428	1,666,043
商品・製品	9,448,348	9,614,895	△ 166,547	1年以内返済予定リース債務	277,284	277,284	0
原材料	293,814	350,622	△ 56,808	賞与引当金	1,338,000	1,092,000	246,000
	215,950	149,961	65,989				
固定資産	40,725,280	42,890,057	△ 2,164,777	固定負債	93,780	371,064	△ 277,284
基本財産	32,801,960	34,010,034	△ 1,208,074	リース債務	93,780	371,064	△ 277,284
建物	32,801,960	34,010,034	△ 1,208,074	負債の部合計	5,446,535	3,811,776	1,634,759
その他の固定資産	7,923,320	8,880,023	△ 956,703	純 資 産 の 部			
機械及び装置	49,923	309,727	△ 259,804	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,241,515	2,942,895	△ 701,380	国庫補助金等特別積立金	35,668,047	36,900,601	△ 1,232,554
器具及び備品	2,007,572	1,725,807	281,765	その他の積立金	3,196,916	3,196,916	0
有形リース資産	230,124	366,468	△ 136,344	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
無形リース資産	140,940	281,880	△ 140,940	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	次期繰越活動増減差額	27,336,937	26,732,569	604,368
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	(うち当期活動増減差額)	604,368	△ 127,915	732,283
その他の固定資産	56,330	56,330	0	純資産の部合計	66,201,900	66,830,086	△ 628,186
資産の部合計	71,648,435	70,641,862	1,006,573	負債及び純資産の部合計	71,648,435	70,641,862	1,006,573

計算書類に対する注記（就労支援あゆみの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・無形固定資産

定額法（残存0円）によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準

・賞与引当金

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

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、簡易課税・税込方式によっている。

（5）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当金共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

該当なし

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）就労支援あゆみの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

ア 就労継続支援B型事業レインボーハウス

イ 就労継続支援B型事業たんぽぽ

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

ア 就労継続支援B型事業レインボーハウス

イ 就労継続支援B型事業たんぽぽ

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
建物（基本）	34,010,034	0	1,208,074	32,801,960
合 計	34,010,034	0	1,208,074	32,801,960

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

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
基本財産			
建物（基本）	49,714,996	16,913,036	32,801,960
小 計	49,714,996	16,913,036	32,801,960
その他の固定資産			
機械及び装置	5,417,031	5,367,108	49,923
車輛運搬具	10,825,605	8,584,090	2,241,515
器具及び備品	4,296,262	2,288,690	2,007,572
有形リース資産	756,744	526,620	230,124
無形リース資産	704,700	563,760	140,940
小 計	22,000,342	17,330,268	4,670,074
合 計	71,715,338	34,243,304	37,472,034

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
事業未収金	9,448,348	0	9,448,348
合 計	9,448,348	0	9,448,348

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容並びに帳簿価額、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. その他の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

付 属 明 細 書

借入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

区分	借入先	拠点区分	増減残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	返済期表残高 ④=①+②-③ (うち1年以内返済予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	担保または内容
設備資金借入金	山陰合同銀行益田支店	あゆみの里	2,750,000		2,750,000 ()	0	0	1.20%	13,837	0	平成30年2月20日	建設資金		
	山陰合同銀行益田支店	あゆみの里	4,680,000		1,392,000 ()	3,288,000 1,392,000 ()	0	1.20%	47,146	0	平成32年7月21日	設備資金		
						0	0			0				
						0								
						0								
長期運営資金借入金	計		7,430,000	0	4,142,000 ()	3,288,000 1,392,000 ()	0		60,983	0				
						0								
						0								
						0								
						0								
短期運営資金借入金	計		0	0	0 ()	0	0		0	0				0
						0								
						0								
						0								
						0								
合 計			7,430,000	0	4,142,000 ()	3,288,000 1,392,000 ()	0		60,983	0				0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

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	あゆみの里	就労支援あゆみの里
法人の役員	経 常	1	500,000	0	500,000		
その他		2	63,616	0	63,616		
				0			
			0				
区分小計		3	563,616	0	563,616	0	0
	施 設						
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	563,616	0	563,616	0	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
益田市社会福祉協議会 共同募金会助成金	障害事 業	67,000	0	67,000				67,000
島根県 重症心身障害者サービス提供事業費		3,478,200	0	3,478,200			3,478,200	
区分小計		3,545,200	0	3,545,200	0	0	3,478,200	67,000
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
島根県共同募金会	施設	714,000		714,000	714,000			714,000
				0				
				0				
区分小計		714,000	0	714,000	714,000	0		714,000
合計		4,259,200	0	4,259,200	714,000	0	3,478,200	781,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	給付費収入	500,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	"	5,000,000	法人運営資金
法人本部	あゆみの里 (生活介護)	"	1,077,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (障害児通所支援)	"	159,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (居宅介護)	"	543,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (相談支援)	"	726,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (手話通訳)	"	297,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (地域活動支援センター)	"	132,000	処遇改善費
法人本部	あゆみの里 (共同生活援助)	"	139,000	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	"	921,000	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	"	767,370	処遇改善費
あゆみの里 (障害児通所支援)	法人本部	"	496,400	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	"	106,570	処遇改善費
あゆみの里 (生活介護)	法人本部	"	397,040	処遇改善費
あゆみの里 (共同生活援助)	法人本部	"	162,960	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	"	1,599,050	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	"	18,250	処遇改善費
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	"	114,120	処遇改善費
就労支援あゆみの里 (レインボーハウス)	法人本部	"	600,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	"	5,000,000	法人運営資金
就労支援あゆみの里 (たんぼぼ)	法人本部	"	2,500,000	法人運営資金
あゆみの里 (手話通訳)	法人本部	"	300,000	法人運営資金
あゆみの里 (相談支援)	法人本部	"	400,000	法人運営資金
あゆみの里 (生活介護)	法人本部	"	3,110,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	"	600,000	法人運営資金
あゆみの里 (居宅介護)	法人本部	"	350,000	法人運営資金
法人本部	あゆみの里 (手話通訳)	"	600,000	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

該当なし

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

(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	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前年度末残高		5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
当期末残高					
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(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	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前期繰越額				77,660,414	1,011,474	39,748,339	36,900,601
当期及び備品	0	0	714,000	714,000	0	0	714,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	714,000	714,000	0	0	714,000
その他の固定資産計	0	0	714,000	714,000	0	0	714,000
当期積立額合計	0	0	714,000	714,000	0	0	714,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,660,127	360,737	2,352,836	1,946,554
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				4,660,127	360,737	2,352,836	1,946,554
当期末残高				73,714,287	650,737	37,395,503	35,668,047

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	490,172	0	0	0	87,297	0	0	0	402,875	0	689,935	0	1,092,810	0	
車両及び運搬具	1,016,402	498,334	0	0	469,722	130,000	0	0	546,680	368,334	1,332,210	151,666	1,878,890	520,000	
器具及び備品	2,356,363	996,538	259,200	0	673,790	353,398	0	0	1,941,773	643,140	1,915,863	1,123,860	3,857,636	1,767,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474	3,938,008	1,275,526	6,829,336	2,287,000	
その他の固定資産計	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474	3,938,008	1,275,526	6,829,336	2,287,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474	3,938,008	1,275,526	6,829,336	2,287,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,862,937	1,494,872	259,200	0	1,230,809	483,398	0	0	2,891,328	1,011,474					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

(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)		当期減価償却額 (C)		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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産 建物	57,695,544	37,627,038	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	55,077,473	35,919,626	13,308,526	8,679,341	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	57,695,544	37,627,038	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	55,077,473	35,919,626	13,308,526	8,679,341	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	9,192,857	0	972,000	0	424,332	0	0	0	9,740,525	0	1,131,475	0	10,872,000	0	
構築物	3,888,248	1,098,412	0	0	476,848	162,289	0	0	3,411,400	936,123	1,568,976	824,967	4,980,376	1,761,090	
機械及び装置	185,334	138,882	0	0	185,333	138,882	0	0	1	0	1,305,149	978,000	1,305,150	978,000	
車両及び運搬具	1,683,720	884,007	0	0	747,529	344,253	0	0	936,191	539,754	16,407,523	4,240,246	17,343,714	4,780,000	
器具及び備品	1,832,311	0	145,800	0	612,113	0	0	0	1,365,998	0	10,628,932	0	11,994,930	0	
有形リース資産	2,931,744	0	0	0	1,090,752	0	0	0	1,840,992	0	4,212,960	0	6,053,952	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	19,714,214	2,121,301	1,117,800	0	3,536,907	645,424	0	0	17,295,107	1,475,877	35,255,015	6,043,213	52,550,122	7,519,090	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	232,650	0	0	0	50,760	0	0	0	181,890	0	71,910	0	253,800	0	
無形リース資産	1,033,560	0	0	0	516,780	0	0	0	516,780	0	2,067,120	0	2,583,900	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,266,210	0	0	0	567,540	0	0	0	698,670	0	2,139,030	0	2,837,700	0	
その他の固定資産計	20,980,424	2,121,301	1,117,800	0	4,104,447	645,424	0	0	17,993,777	1,475,877	37,394,045	6,043,213	55,387,822	7,519,090	
基本財産及びその他の固定資産計	78,675,968	39,748,339	1,117,800	0	6,722,518	2,352,836	0	0	73,071,250	37,395,503	50,702,571	14,722,554	123,773,821	52,118,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差 引	78,675,968	39,748,339	1,117,800	0	6,722,518	2,352,836	0	0	73,071,250	37,395,503					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉社会
拠点区分 就労支援あゆみの里

(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)		当期減価償却額 (C)		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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産 建物	34,010,034	34,010,038	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	32,801,960	32,801,965	16,913,036	16,913,031	49,714,996	49,714,996	
基本財産合計	34,010,034	34,010,038	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	32,801,960	32,801,965	16,913,036	16,913,031	49,714,996	49,714,996	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	309,727	0	0	0	259,804	0	0	0	49,923	0	5,367,108	0	5,417,031	0	
車両及び運搬具	2,942,895	2,890,563	0	0	701,380	649,053	0	0	2,241,515	2,241,510	8,584,090	3,715,097	10,825,605	5,956,607	
器具及び備品	1,725,807	0	952,452	714,000	670,687	89,428	0	0	2,007,572	624,572	2,288,690	89,428	4,296,262	714,000	
有形リース資産	366,468	0	0	0	136,344	0	0	0	230,124	0	526,620	0	756,744	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,344,897	2,890,563	952,452	714,000	1,768,215	738,481	0	0	4,529,134	2,866,082	16,766,508	3,804,525	21,295,642	6,670,607	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形リース資産	281,880	0	0	0	140,940	0	0	0	140,940	0	563,760	0	704,700	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	281,880	0	0	0	140,940	0	0	0	140,940	0	563,760	0	704,700	0	
その他の固定資産計	5,626,777	2,890,563	952,452	714,000	1,909,155	738,481	0	0	4,670,074	2,866,082	17,330,268	3,804,525	22,000,342	6,670,607	
基本財産及びその他の固定資産計	39,636,811	36,900,601	952,452	714,000	3,117,229	1,946,554	0	0	37,472,034	35,668,047	34,243,304	20,717,556	71,715,338	56,385,603	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引	39,636,811	36,900,601	952,452	714,000	3,117,229	1,946,554	0	0	37,472,034	35,668,047					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉社会
拠点区分 法人本部

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		
賞与引当金	389,000	(650,000)	389,000	()	650,000	平成30年夏季賞与支払いの為
		()		()	0	
		()		()	0	
計	389,000	(650,000)	389,000	(0)	650,000	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉社会
拠点区分 あゆみの里

(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		
賞与引当金	4,022,000	4,142,000	4,022,000		4,142,000	平成30年夏季賞与支払いの為
					0	
					0	
計	4,022,000	4,142,000	4,022,000	0	4,142,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

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		
賞与引当金	1,092,000	1,338,000	1,092,000		1,338,000	平成30年夏季賞与支払いの為
					0	
					0	
計	1,092,000	1,338,000	1,092,000	0	1,338,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

あゆみの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 はびねす福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		生活介護事業	居宅介護事業	共同生活援助 事業	手話通訳事業	地域活動支援セン ター	障害児通所支援事業	相談支援事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,702,770	21,301,430	9,769,100	14,526,342	10,750,000	19,462,334	17,412,520	131,924,496	0	131,924,496
	自立支援給付費収入	33,218,285	20,243,827	7,331,244	0	0	0	3,561,010	64,354,366	0	64,354,366
	介護給付費収入	33,218,285	20,243,827	0	0	0	0	0	53,462,112	0	53,462,112
	訓練等給付費収入	0	0	7,331,244	0	0	0	0	7,331,244	0	7,331,244
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,561,010	3,561,010	0	3,561,010
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	18,015,103	2,181,980	20,197,083	0	20,197,083
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	18,015,103	0	18,015,103	0	18,015,103
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	2,181,980	2,181,980	0	2,181,980
	利用者負担金収入	72,485	59,923	0	0	0	559,391	0	691,799	0	691,799
	特定費用収入	1,933,800	0	2,437,856	0	0	124,300	0	4,495,956	0	4,495,956
	その他の事業収入	3,478,200	997,680	0	14,526,342	10,750,000	763,540	11,669,530	42,185,292	0	42,185,292
	補助金事業収入(公費)	3,478,200	0	0	0	0	0	0	3,478,200	0	3,478,200
	受託事業収入(公費)	0	973,249	0	12,909,641	10,750,000	732,238	11,669,530	37,034,658	0	37,034,658
	受託事業収入(一般)	0	24,431	0	0	0	31,302	0	55,733	0	55,733
	その他の事業収入	0	0	0	1,616,701	0	0	0	1,616,701	0	1,616,701
	受取利息配当金収入	184	45	11	29	17	22	58	366	0	366
	その他の収入	34,640	0	10,774	40,820	133,225	31,430	3,300	254,189	0	254,189
	利用者等外給食費収入	0	0	6,294	0	0	22,200	900	29,394	0	29,394
	雑収入	34,640	0	4,480	40,820	133,225	9,230	2,400	224,795	0	224,795
	雑収入	34,640	0	4,480	40,820	133,225	9,230	2,400	224,795	0	224,795
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	38,737,594	21,301,475	9,779,885	14,567,191	10,883,242	19,493,786	17,415,878	132,179,051	0	132,179,051
	人件費支出	23,851,018	18,134,339	4,275,865	11,449,395	7,842,851	13,369,025	14,449,696	93,372,189	0	93,372,189
	職員給料支出	13,656,381	8,480,985	1,458,267	6,553,721	5,219,183	6,469,107	9,564,245	51,301,889	0	51,301,889
	職員賞与支出	3,173,500	2,726,500	0	1,726,500	1,473,500	1,530,500	2,695,000	13,325,500	0	13,325,500
	非常勤職員給与支出	3,448,637	5,200,354	2,282,242	1,672,496	38,846	3,637,288	52,692	16,332,555	0	16,332,555
	退職給付支出	715,500	157,500	52,500	157,500	113,000	246,500	210,000	1,652,500	0	1,652,500
	法定福利費支出	2,957,000	1,569,000	482,856	1,339,178	998,322	1,485,630	1,927,759	10,759,745	0	10,759,745
	事業費支出	6,770,829	1,073,945	2,260,935	2,137,053	1,850,218	2,133,442	1,022,834	17,249,256	0	17,249,256
	給食費支出	1,249,612	0	1,028,679	0	8,329	116,818	0	2,403,438	0	2,403,438
	保健衛生費支出	61,865	10,583	2,764	0	2,780	27,277	2,980	108,249	0	108,249
	教養娯楽費支出	72,701	0	3,550	0	84,040	13,638	10,317	184,246	0	184,246
	日用品費支出	53,807	4,112	10,126	19,000	9,460	10,353	10,000	116,858	0	116,858
	水道光熱費支出	2,449,240	103,983	681,902	51,992	746,527	1,101,959	198,456	5,334,059	0	5,334,059
	燃料費支出	205,878	0	0	0	0	0	0	205,878	0	205,878
	消耗器具備品費支出	356,086	21,512	95,799	361,848	344,001	223,483	358,495	1,761,224	0	1,761,224
	保険料支出	293,893	217,113	106,452	115,614	98,836	310,046	164,213	1,306,167	0	1,306,167
	賃借料支出	146,264	438,000	86,363	67,524	155,424	94,344	113,580	1,101,499	0	1,101,499
	車輦費支出	321,246	84,268	0	46,158	72,659	36,586	45,756	606,673	0	606,673
	車輦燃料費支出	860,915	187,570	26,571	98,359	107,389	113,731	102,333	1,496,868	0	1,496,868
支出	講師報酬支出	666,000	0	0	1,345,200	148,000	78,000	16,704	2,253,904	0	2,253,904
	講座材料費支出	0	0	0	31,358	70,313	0	0	101,671	0	101,671
	雑支出	33,322	6,804	218,729	0	2,460	7,207	0	268,522	0	268,522
	事務費支出	1,278,919	583,921	2,243,902	1,288,523	1,171,602	944,642	1,182,128	8,693,637	0	8,693,637
	福利厚生費支出	132,052	91,314	17,038	56,160	39,765	57,161	83,206	476,696	0	476,696
	職員被服費支出	99,185	0	0	0	0	20,196	0	119,381	0	119,381
	旅費交通費支出	74,000	2,470	0	339,769	17,160	2,960	51,670	488,029	0	488,029
	研修研究費支出	56,470	0	36,200	84,080	0	43,200	189,410	409,360	0	409,360
	事務消耗品費支出	31,306	26,080	12,335	134,838	41,570	41,291	47,163	334,583	0	334,583
	印刷製本費支出	28,141	13,907	14,681	69,651	31,353	18,221	36,978	212,932	0	212,932
	修繕費支出	27,000	39,712	112,680	22,561	60,998	85,093	79,456	427,500	0	427,500
	通信運搬費支出	41,384	96,115	125,969	185,132	151,726	90,153	221,580	912,059	0	912,059
	会議費支出	0	0	0	42,189	4,000	0	8,840	55,029	0	55,029
	広報費支出	0	0	0	0	243,972	0	0	243,972	0	243,972
	業務委託費支出	358,432	135,833	139,300	94,745	229,393	355,634	255,961	1,569,298	0	1,569,298
	清掃委託費支出	225,713	11,743	11,743	11,743	47,405	69,120	19,973	397,440	0	397,440
	その他の委託費支出	132,719	124,090	127,557	83,002	181,988	286,514	235,988	1,171,858	0	1,171,858
	手数料支出	39,796	19,018	23,494	9,804	19,884	17,630	31,084	160,710	0	160,710
	土地・建物賃借料支出	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	租税公課支出	0	7,700	0	51,706	7,700	58,300	15,400	140,806	0	140,806
	保守料支出	374,494	147,395	140,514	194,506	296,070	153,112	157,000	1,463,091	0	1,463,091
設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	諸会費支出	6,939	4,377	1,691	3,382	18,291	1,691	4,380	40,751	0	40,751
	雑支出	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
	雑支出	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
	支払利息支出	47,146	0	0	0	0	13,837	0	60,983	0	60,983
	その他の支出	812	0	27,821	4,116	14,227	5,596	5,724	58,296	0	58,296
	利用者等外給食費支出	0	0	27,821	4,116	5,770	0	5,724	43,431	0	43,431
	雑支出	812	0	0	0	8,457	6,596	0	14,865	0	14,865
	雑支出	812	0	0	0	8,457	6,596	0	14,865	0	14,865
	事業活動支出計(2)	31,948,724	19,792,205	8,808,523	14,879,087	10,878,898	16,466,542	16,660,382	119,434,361	0	119,434,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,788,870	1,509,270	971,362	△ 311,896	4,344	3,027,244	755,496	12,744,690	0	12,744,690
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	0	0	0	0	2,750,000	0	4,142,000	0	4,142,000
	固定資産取得支出	0	0	972,000	145,800	0	0	0	1,117,800	0	1,117,800
	建物取得支出	0	0	972,000	0	0	0	0	972,000	0	972,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	145,800	0	0	0	145,800	0	145,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	277,284	178,214	183,324	272,688	136,344	183,324	376,354	1,607,532	0	1,607,532
	施設整備等支出計(5)	1,669,284	178,214	1,155,324	418,488	136,344	2,933,324	376,354	6,867,332	0	6,867,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,669,284	△ 178,214	△ 1,155,324	△ 418,488	△ 136,344	△ 2,933,324	△ 376,354	△ 6,867,332	0	△ 6,867,332
	拠点区分間繰入金収入	1,077,000	543,000	139,000	897,000	132,000	159,000	726,000	3,673,000	0	3,673,000
	その他の活動収入計(7)	1,077,000	543,000	139,000	897,000	132,000	159,000	726,000	3,673,000	0	3,673,000
	積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,507,040	2,787,990	162,960	300,000	0	496,400	400,000	7,654,390	0	7,654,390
	その他の活動支出計(8)	4,507,040	2,787,990	162,960	300,000	0	496,400	400,000	8,654,390	0	8,654,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,430,040	△ 2,244,990	△ 23,960	597,000	132,000	△ 337,400	326,000	△ 4,981,390	0	△ 4,981,390
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,689,546	△ 913,934	△ 207,922	△ 133,384	0	△ 243,480	705,142	895,968	0	895,968
	前期末支払資金残高(11)	10,600,727	6,374,870	2,185,391	731,049	0	2,916,840	4,487,654	27,295,531	0	27,295,531
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,290,273	5,460,936	1,977,469	597,665	0	2,672,360	5,192,796	28,191,499	0	28,191,499

就労支援あゆみの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 はびねす福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		就労支援事業 レインボーハウス	就労支援事業 たんぽぽ			
収入	就労支援事業収入	8,231,809	2,343,828	10,575,637	0	10,575,637
	ウエス事業収入	2,647,438	0	2,647,438	0	2,647,438
	印刷事業収入	3,994,368	0	3,994,368	0	3,994,368
	トーン事業収入	1,162	1,910,453	1,911,615	0	1,911,615
	印鑑事業収入	480,100	0	480,100	0	480,100
	受託事業収入	814,422	65,000	879,422	0	879,422
	製造事業収入	180,662	0	180,662	0	180,662
	その他事業収入	113,657	368,375	482,032	0	482,032
	障害福祉サービス等事業収入	22,420,356	24,851,942	47,272,298	0	47,272,298
	自立支援給付費収入	21,623,414	24,495,680	46,119,094	0	46,119,094
	訓練等給付費収入	21,623,414	24,495,680	46,119,094	0	46,119,094
	利用者負担金収入	55,142	166,112	221,254	0	221,254
	特定費用収入	674,800	190,150	864,950	0	864,950
	その他の事業収入	67,000	0	67,000	0	67,000
	補助金事業収入(一般)	67,000	0	67,000	0	67,000
	受取利息配当金収入	865	47	912	0	912
	その他の収入	33,000	0	33,000	0	33,000
	利用者等外給食費収入	23,210	0	23,210	0	23,210
	雑収入	9,790	0	9,790	0	9,790
	雑収入	9,790	0	9,790	0	9,790
事業活動収入計(1)		30,686,030	27,195,817	57,881,847	0	57,881,847
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	16,787,073	9,393,888	26,180,961	0	26,180,961
	職員給料支出	8,653,503	6,072,964	14,726,467	0	14,726,467
	職員賞与支出	2,339,100	1,510,500	3,849,600	0	3,849,600
	非常勤職員給与支出	3,188,804	20,769	3,209,573	0	3,209,573
	退職給付支出	501,000	291,000	792,000	0	792,000
	法定福利費支出	2,104,666	1,498,655	3,603,321	0	3,603,321
	事業費支出	3,106,487	1,166,112	4,272,599	0	4,272,599
	給食費支出	682,352	82,133	764,485	0	764,485
	保健衛生費支出	168,043	176,826	344,869	0	344,869
	教養娯楽費支出	39,473	72,610	112,083	0	112,083
	日用品費支出	12,495	16,979	29,474	0	29,474
	水道光熱費支出	553,841	342,977	896,818	0	896,818
	消耗器具備品費支出	309,886	72,491	382,377	0	382,377
	保険料支出	431,643	137,068	568,711	0	568,711
	賃借料支出	177,184	36,576	213,760	0	213,760
	車両費支出	243,913	44,107	288,020	0	288,020
	車両燃料費支出	465,672	176,111	641,783	0	641,783
	雑支出	21,985	8,234	30,219	0	30,219
	事務費支出	1,299,080	489,145	1,788,225	0	1,788,225
	福利厚生費支出	100,494	45,649	146,143	0	146,143
	職員被服費支出	43,630	25,474	69,104	0	69,104
	研修研究費支出	34,140	0	34,140	0	34,140
	事務消耗品費支出	134,249	66,062	200,311	0	200,311
	印刷製本費支出	34,716	6,828	41,544	0	41,544
	修繕費支出	136,220	61,690	197,910	0	197,910
	通信運搬費支出	73,436	88,973	162,409	0	162,409
	会議費支出	5,380	5,380	10,760	0	10,760
	業務委託費支出	405,510	111,536	517,046	0	517,046
	清掃委託費支出	91,800	0	91,800	0	91,800
	その他の委託費支出	313,710	111,536	425,246	0	425,246
	手数料支出	22,696	19,362	42,058	0	42,058
	租税公課支出	41,600	7,700	49,300	0	49,300
	保守料支出	242,509	47,342	289,851	0	289,851
	諸会費支出	24,500	3,149	27,649	0	27,649
	就労支援事業支出	7,842,418	2,303,433	10,145,851	0	10,145,851
	就労支援事業販売原価支出	7,842,418	2,303,433	10,145,851	0	10,145,851
	就労支援事業支出	7,842,418	2,303,433	10,145,851	0	10,145,851
	その他の支出	32,841	3,138	35,979	0	35,979
	利用者等外給食費支出	32,841	3,138	35,979	0	35,979
事業活動支出計(2)		29,067,899	13,355,716	42,423,615	0	42,423,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,618,131	13,840,101	15,458,232	0	15,458,232
整備等による活動	収入					
	施設整備等補助金収入	714,000	0	714,000	0	714,000
	施設整備等補助金収入	714,000	0	714,000	0	714,000
	施設整備等収入計(4)	714,000	0	714,000	0	714,000
	支出					
	固定資産取得支出	952,452	0	952,452	0	952,452
	器具及び備品取得支出	952,452	0	952,452	0	952,452
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,772	37,512	277,284	0	277,284
	施設整備等支出計(5)	1,192,224	37,512	1,229,736	0	1,229,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 478,224	△ 37,512	△ 515,736	0	△ 515,736
活動による	収入					
	拠点区分間繰入金収入	591,000	330,000	921,000	0	921,000
	その他の活動収入計(7)	591,000	330,000	921,000	0	921,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,259,197	12,108,173	14,367,370	0	14,367,370
活動による	その他の活動支出計(8)	2,259,197	12,108,173	14,367,370	0	14,367,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,668,197	△ 11,778,173	△ 13,446,370	0	△ 13,446,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 528,290	2,024,416	1,496,126	0	1,496,126
前期末支払資金残高(11)		15,252,027	9,927,767	25,179,794	0	25,179,794
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,723,737	11,952,183	26,675,920	0	26,675,920

あゆみの里拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 はびねす福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		生活介護事業	居宅介護事業	共同生活介護事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	相談支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,702,770	21,301,430	9,769,100	14,526,342	10,750,000	19,462,334	17,412,520	131,924,496	0	131,924,496
	自立支援給付費収益	33,218,285	20,243,827	7,331,244	0	0	0	3,561,010	64,354,366	0	64,354,366
	介護給付費収益	33,218,285	20,243,827	0	0	0	0	0	53,462,112	0	53,462,112
	訓練給付費収益	0	0	7,331,244	0	0	0	0	7,331,244	0	7,331,244
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,561,010	3,561,010	0	3,561,010
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	18,015,103	2,181,980	20,197,083	0	20,197,083
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	18,015,103	0	18,015,103	0	18,015,103
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	2,181,980	2,181,980	0	2,181,980
	利用者負担金収益	72,485	59,923	0	0	0	559,391	0	691,799	0	691,799
	特定費用収益	1,933,800	0	2,437,856	0	0	124,300	0	4,495,956	0	4,495,956
	その他の事業収益	3,478,200	997,680	0	14,526,342	10,750,000	763,540	11,669,530	42,185,292	0	42,185,292
	補助金事業収益(公費)	3,478,200	0	0	0	0	0	0	3,478,200	0	3,478,200
	受託事業収益(公費)	0	973,249	0	12,909,641	10,750,000	732,238	11,669,530	37,034,658	0	37,034,658
	受託事業収益(一般)	0	24,431	0	0	0	31,302	0	55,733	0	55,733
	その他の事業収益	0	0	0	1,616,701	0	0	0	1,616,701	0	1,616,701
	サービス活動収益計(1)	38,702,770	21,301,430	9,769,100	14,526,342	10,750,000	19,462,334	17,412,520	131,924,496	0	131,924,496
サービス活動増減の部	人件費	24,021,018	18,138,339	4,285,865	11,453,395	7,846,851	13,288,025	14,458,696	93,492,189	0	93,492,189
	職員給料	13,556,381	8,480,985	1,458,267	6,553,721	5,219,183	6,469,107	9,564,245	51,301,889	0	51,301,889
	職員賞与	2,251,500	2,137,500	△ 182,000	1,187,500	1,052,500	931,500	1,925,000	9,303,500	0	9,303,500
	賞与引当金繰入	1,092,000	593,000	192,000	543,000	425,000	518,000	779,000	4,142,000	0	4,142,000
	非常勤職員給与	3,448,637	5,200,354	2,282,242	1,672,496	38,846	3,637,288	52,692	16,332,555	0	16,332,555
	退職給付費用	715,500	157,500	52,500	157,500	113,000	246,500	210,000	1,652,500	0	1,652,500
	法定福利費	2,957,000	1,569,000	482,856	1,339,178	998,322	1,485,630	1,927,759	10,759,745	0	10,759,745
	事業費	6,770,829	1,073,945	2,260,935	2,137,053	1,850,218	2,133,442	1,022,834	17,249,256	0	17,249,256
	給食費	1,249,612	0	1,028,679	0	8,329	116,818	0	2,403,438	0	2,403,438
	保健衛生費	61,865	10,583	2,764	0	2,780	27,277	2,980	108,249	0	108,249
	教養娯楽費	72,701	0	3,550	0	84,040	13,638	10,317	184,246	0	184,246
	日用品費	53,807	4,112	10,126	19,000	9,460	10,353	10,000	116,858	0	116,858
	水道光熱費	2,449,240	103,983	681,902	51,992	746,527	1,101,959	198,456	5,334,059	0	5,334,059
	燃料費	205,878	0	0	0	0	0	0	205,878	0	205,878
	消耗器具備品費	356,086	21,512	95,799	361,848	344,001	223,483	358,495	1,761,224	0	1,761,224
	保険料	293,893	217,113	106,452	115,614	98,836	310,046	164,213	1,306,167	0	1,306,167
	賃借料	146,264	438,000	86,363	67,524	155,424	94,344	113,580	1,101,499	0	1,101,499
	車両費	321,246	84,268	0	46,158	72,659	36,586	45,756	606,673	0	606,673
	車両燃料費	860,915	187,570	26,571	98,359	107,389	113,731	102,333	1,496,868	0	1,496,868
	講師報酬	666,000	0	0	1,345,200	148,000	78,000	16,704	2,253,904	0	2,253,904
	講座材料費	0	0	0	31,358	70,313	0	0	101,671	0	101,671
	雑費	33,322	6,804	218,729	0	2,460	7,207	0	268,522	0	268,522
	事務費	1,278,919	583,921	2,243,902	1,288,523	1,171,602	944,642	1,182,128	8,693,637	0	8,693,637
	福利厚生費	132,052	91,314	17,038	56,160	39,765	57,161	83,206	476,696	0	476,696
	職員被服費	99,185	0	0	0	0	20,196	0	119,381	0	119,381
	旅費交通費	74,000	2,470	0	339,769	17,160	2,960	51,670	488,029	0	488,029
	研修研究費	56,470	0	36,200	84,080	0	43,200	189,410	409,360	0	409,360
	事務消耗品費	31,306	26,080	12,335	134,838	41,570	41,291	47,163	334,583	0	334,583
	印刷製本費	28,141	13,907	14,681	69,651	31,353	18,221	36,978	212,932	0	212,932
	修繕費	27,000	39,712	112,680	22,561	60,998	85,093	79,456	427,500	0	427,500
	通信運搬費	41,384	96,115	125,969	185,132	151,726	90,153	221,580	912,059	0	912,059
	会議費	0	0	0	42,189	4,000	0	8,840	55,029	0	55,029
	広報費	0	0	0	0	243,972	0	0	243,972	0	243,972
	業務委託費	358,432	135,833	139,300	94,745	229,393	355,634	255,961	1,569,298	0	1,569,298
	清掃委託費	225,713	11,743	11,743	11,743	47,405	69,120	19,973	397,440	0	397,440
	その他の委託費	132,719	124,090	127,557	83,002	181,988	286,514	235,988	1,171,858	0	1,171,858
	手数料	39,796	19,018	23,494	9,804	19,884	17,630	31,084	160,710	0	160,710
	土地・建物賃借料	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
	租税公課	0	7,700	0	51,706	7,700	58,300	15,400	140,806	0	140,806
	保守料	374,494	147,395	140,514	194,506	296,070	153,112	157,000	1,463,091	0	1,463,091
	諸会費	6,939	4,377	1,691	3,382	18,291	1,691	4,380	40,751	0	40,751
	雑費	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
	雑費	9,720	0	0	0	9,720	0	0	19,440	0	19,440
	減価償却費	1,124,430	306,247	290,870	928,406	136,344	3,478,335	457,886	6,722,518	0	6,722,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,882	△ 93,754	△ 0	△ 250,499	△ 0	△ 1,869,701	△ 0	△ 2,352,836	△ 0	△ 2,352,836
	サービス活動費用計(2)	33,056,314	20,008,698	9,081,572	15,556,878	11,005,015	17,974,743	17,121,544	123,804,764	0	123,804,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,646,456	1,292,732	687,528	△ 1,030,536	△ 255,015	1,487,591	290,976	8,119,732	0	8,119,732
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	184	45	11	29	17	22	58	366	0	366
	その他のサービス活動外収益	34,640	0	10,774	40,820	133,225	31,430	3,300	254,189	0	254,189
	利用者等外給食収益	0	0	6,294	0	0	22,200	900	29,394	0	29,394
	雑収益	34,640	0	4,480	40,820	133,225	9,230	2,400	224,795	0	224,795
	雑収益	34,640	0	4,480	40,820	133,225	9,230	2,400	224,795	0	224,795
	サービス活動外収益計(4)	34,824	45	10,785	40,849	133,242	31,452	3,358	254,555	0	254,555
	支払利息	47,146	0	0	0	0	13,837	0	60,983	0	60,983
	その他のサービス活動外費用	812	0	27,821	4,116	14,227	5,596	5,724	58,296	0	58,296
	利用者等外給食費	0	0	27,821	4,116	5,770	0	5,724	43,431	0	43,431
	雑損失	812	0	0	0	8,457	5,596	0	14,865	0	14,865
	雑損失	812	0	0	0	8,457	5,596	0	14,865	0	14,865
	サービス活動外費用計(5)	47,958	0	27,821	4,116	14,227	19,433	5,724	119,279	0	119,279
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,134	45	△ 17,036	36,733	119,015	12,019	△ 2,366	135,276	0	135,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,633,322	1,292,777	670,492	△ 993,803	△ 136,000	1,499,610	288,610	8,255,008	0	8,255,008

就労支援あゆみの里拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型事業所レインボーハウス	就労継続支援B型事業所たんぽぽ			
収 益	就労支援事業収益	8,231,809	2,343,828	10,575,637	0	10,575,637
	ウエス事業収益	2,647,438	0	2,647,438	0	2,647,438
	印刷事業収益	3,994,368	0	3,994,368	0	3,994,368
	トーイズ事業収益	1,162	1,910,453	1,911,615	0	1,911,615
	印鑑事業収益	480,100	0	480,100	0	480,100
	受託事業収益	814,422	65,000	879,422	0	879,422
	製造事業収益	180,662	0	180,662	0	180,662
	その他事業収益	113,657	368,375	482,032	0	482,032
	障害福祉サービス等事業収益	22,420,356	24,851,942	47,272,298	0	47,272,298
	自立支援給付費収益	21,623,414	24,495,680	46,119,094	0	46,119,094
	訓練等給付費収益	21,623,414	24,495,680	46,119,094	0	46,119,094
	利用者負担金収益	55,142	166,112	221,254	0	221,254
	特定費用収益	674,800	190,150	864,950	0	864,950
	その他の事業収益	67,000	0	67,000	0	67,000
	補助金事業収益(一般)	67,000	0	67,000	0	67,000
サービス活動収益計(1)		30,652,165	27,195,770	57,847,935	0	57,847,935
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,872,073	9,554,888	26,426,961	0	26,426,961
	職員給料	8,653,503	6,072,964	14,726,467	0	14,726,467
	職員賞与	1,610,100	1,147,500	2,757,600	0	2,757,600
	賞与引当金繰入	814,000	524,000	1,338,000	0	1,338,000
	非常勤職員給与	3,188,804	20,769	3,209,573	0	3,209,573
	退職給付費用	501,000	291,000	792,000	0	792,000
	法定福利費	2,104,666	1,498,655	3,603,321	0	3,603,321
	事業費	3,106,487	1,166,112	4,272,599	0	4,272,599
	給食費	682,352	82,133	764,485	0	764,485
	保健衛生費	168,043	176,826	344,869	0	344,869
	教養娯楽費	39,473	72,610	112,083	0	112,083
	日用品費	12,495	16,979	29,474	0	29,474
	水道光熱費	553,841	342,977	896,818	0	896,818
	消耗器具備品費	309,886	72,491	382,377	0	382,377
	保険料	431,643	137,068	568,711	0	568,711
	賃借料	177,184	36,576	213,760	0	213,760
	車両費	243,913	44,107	288,020	0	288,020
	車両燃料費	465,672	176,111	641,783	0	641,783
	雑費	21,985	8,234	30,219	0	30,219
	事務費	1,299,080	489,145	1,788,225	0	1,788,225
	福利厚生費	100,494	45,649	146,143	0	146,143
	職員被服費	43,630	25,474	69,104	0	69,104
	研修研究費	34,140	0	34,140	0	34,140
	事務消耗品費	134,249	66,062	200,311	0	200,311
	印刷製本費	34,716	6,828	41,544	0	41,544
	修繕費	136,220	61,690	197,910	0	197,910
	通信運搬費	73,436	88,973	162,409	0	162,409
	会議費	5,380	5,380	10,760	0	10,760
	業務委託費	405,510	111,536	517,046	0	517,046
	清掃委託費	91,800	0	91,800	0	91,800
	その他の委託費	313,710	111,536	425,246	0	425,246
	手数料	22,696	19,362	42,058	0	42,058
	租税公課	41,600	7,700	49,300	0	49,300
	保守料	242,509	47,342	289,851	0	289,851
	諸会費	24,500	3,149	27,649	0	27,649
	就労支援事業費用	8,540,868	2,348,883	10,889,751	0	10,889,751
	就労支援事業販売原価	8,540,868	2,348,883	10,889,751	0	10,889,751
	期首製品(商品)棚卸高	243,972	106,650	350,622	0	350,622
	就労支援事業費	8,529,510	2,303,433	10,832,943	0	10,832,943
	期末製品(商品)棚卸高	△ 232,614	△ 61,200	△ 293,814	△ 0	△ 293,814
	減価償却費	2,082,269	281,879	2,364,148	0	2,364,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,754,514	△ 192,040	△ 1,946,554	△ 0	△ 1,946,554
	サービス活動費用計(2)	30,146,263	13,648,867	43,795,130	0	43,795,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	505,902	13,546,903	14,052,805	0	14,052,805
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	865	47	912	0	912
	その他のサービス活動外収益	33,000	0	33,000	0	33,000
	利用者等外給食収益	23,210	0	23,210	0	23,210
	雑収益	9,790	0	9,790	0	9,790
	雑収益	9,790	0	9,790	0	9,790
	サービス活動外収益計(4)	33,865	47	33,912	0	33,912
	その他のサービス活動外費用	32,841	3,138	35,979	0	35,979
	利用者等外給食費	32,841	3,138	35,979	0	35,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	32,841	3,138	35,979	0	35,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024	△ 3,091	△ 2,067	0	△ 2,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	506,926	13,543,812	14,050,738	0	14,050,738

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 法人本部

(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
本部積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立金	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000	

(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
本部積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立資産	4,000,000	2,000,000		6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 あゆみの里

(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
施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	

(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
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(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
工賃変動積立金	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備整備等積立金	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

(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
工賃変動積立資産	1,031,000	0	0	1,031,000	
施設整備等積立資産	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 法 人 本 部

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 法 人 本 部

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 あゆみの里

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

該当なし

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 はびねす福祉会

拠点区分 就労支援あゆみの里

(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

該当なし

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

勘定科目		合計	ウエス	印刷	印鑑	その他	製造	受託	サービス 支援	トーイツ	トーイツ	その他	製造	受託
収 益	就労支援事業収益	10,575,637	2,647,438	3,994,368	17,921	95,736	180,662	814,422	480,100	1,162	1,910,453	368,375	0	65,000
	就労支援事業活動収益計	10,575,637	2,647,438	3,994,368	17,921	95,736	180,662	814,422	480,100	1,162	1,910,453	368,375	0	65,000
費 用	就労支援事業販売原価													
	期首製品 (商品) 棚卸高	350,622	243,972	0	0	0	0	0	0	0	0	106,650	0	0
	就労支援事業費	10,832,943	2,881,522	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	0	2,050,407	198,076	5,100	49,850
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	11,183,565	3,125,494	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	0	2,050,407	304,726	5,100	49,850
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 293,814	△ 232,614	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 61,200	△ 0	△ 0
	差引	10,889,751	2,892,880	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	0	2,050,407	243,526	5,100	49,850
就労支援事業活動費用計		10,889,751	2,892,880	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	0	2,050,407	243,526	5,100	49,850
就労支援事業活動増減差額		△ 314,114	△ 245,442	△ 222,816	7,963	△ 157,462	4,134	258,918	44,484	1,162	△ 139,954	124,849	△ 5,100	15,150

(単位: 円)

就労支援事業明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はびねす福祉会
拠点区分 就労支援あゆみの里

勘定科目	合計	ウエス	印刷	印鑑	その他	製造	受託	サービス支 援	トーンツ	その他	製造	受託
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高	149,961	0	145,749	0	0	0	0	0	0	4,212	0	0
2. 当期材料仕入高	1,045,990	477,746	318,937	389	36,621	122,131	0	0	0	90,166	0	0
計	1,195,951	477,746	464,686	389	36,621	122,131	0	0	0	94,378	0	0
3. 期末材料棚卸高	△ 215,950	△ 25,855	△ 185,883	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 4,212	△ 0	△ 0
当期材料費	980,001	451,891	278,803	389	36,621	122,131	0	0	0	90,166	0	0
II 労務費												
1. 利用者工賃	4,702,599	1,376,381	396,572	0	173,150	11,100	457,425	335,150	1,794,972	102,899	5,100	49,850
当期労務費	4,702,599	1,376,381	396,572	0	173,150	11,100	457,425	335,150	1,794,972	102,899	5,100	49,850
III 外注加工費	2,431,159	0	2,421,590	9,569	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	2,431,159	0	2,421,590	9,569	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費												
1. 消耗品費	380,134	123,624	49,020	0	43,427	33,230	66,821	59,001	0	5,011	0	0
2. 印刷製本費	308,424	0	308,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 水道光熱費	456,175	202,179	53,651	0	0	4,752	0	0	195,593	0	0	0
4. 燃料費	124,762	57,396	57,484	0	0	0	0	9,882	0	0	0	0
5. 修繕費	250,875	162,542	88,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 通信運搬費	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
7. 損害保険料	75,413	75,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 賃借料	25,980	24,036	1,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 租税公課	303,697	95,060	103,284	0	0	4,400	21,418	19,693	59,842	0	0	0
10. 手数料	37,311	14,418	848	0	0	315	9,840	11,890	0	0	0	0
11. 減価償却費	753,081	295,850	457,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 雑費	2,732	2,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	2,719,184	1,053,250	1,120,219	0	43,427	43,297	98,079	100,466	255,435	5,011	0	0
当期就労支援総事業費	10,832,943	2,881,522	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	2,050,407	198,076	5,100	49,850
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,832,943	2,881,522	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	2,050,407	198,076	5,100	49,850
期末仕掛品棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
就労支援事業費	10,832,943	2,881,522	4,217,184	9,958	253,198	176,528	555,504	435,616	2,050,407	198,076	5,100	49,850

(単位：円)

平成 29 年度

財 産 目 録

社 会 福 祉 法 人

はぴねす福祉会

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	213,431
普通預金	山陰合同銀行 益田東支店他	—	運転資金として	—	—	116,863,701
	小計					117,077,132
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護給付費他	—	—	24,238,760
未収補助金	島根県	—	10月～3月分重症心身障害者サービス提供事業費	—	—	1,776,300
商品・製品	(就労支援) ウェス材料他	—	就労支援事業に使用している	—	—	293,814
原材料	(就労支援) ウェス材料他	—	就労支援事業に使用している	—	—	215,950
前払金	島根県芸術文化センター グラントワ	—	使用料	—	—	16,100
流動資産合計						143,618,056
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(あゆみの里) 益田市横田町2087-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所等に使用している	68,385,999	13,308,526	55,077,473
	(就労支援あゆみの里) 益田市横田町2087-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	49,714,996	16,913,036	32,801,960
	小計					87,879,433
定期預金	山陰合同銀行 益田東支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						88,879,433
(2) その他の固定資産						
建物	(あゆみの里) 益田市横田町2087-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	9,900,000	1,111,225	8,788,775
	(あゆみの里) 神田寮	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	972,000	20,250	951,750
	小計					9,740,525
構築物	グラウンド(芝生) 他7件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	6,073,188	2,346,208	3,726,978
機械及び装置	半自動梱包機 他7件	—	就労支援事業に使用している	6,722,181	6,672,257	49,924
車両運搬具	トヨタハイエース 他18件	—	利用者送迎用他	30,048,209	26,565,875	3,482,334
器具及び備品	応接セット 4点 他70件	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	20,468,828	15,368,345	5,100,483
有形リース資産	東芝サーバー 他5件	—	給付費請求業務に使用している	6,810,696	4,739,580	2,071,116
ソフトウェア	ほのほのソフト	—	給付費請求業務に使用している	253,800	71,910	181,890
無形リース資産	NDソフトウェア 他1件	—	給付費請求業務に使用している	3,288,600	2,630,880	657,720
工賃変動積立資産	山陰合同銀行 益田支店	—	将来における工賃維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,031,000
設備等整備積立資産	山陰合同銀行 益田支店	—	将来における設備維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,165,916
本部積立資産	山陰合同銀行 益田支店	—	本部運営資金のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産	島根益田信用組合 西益田支店他	—	将来における設備更新維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	利用者送迎用他車両	155,810	0	155,810
その他の固定資産合計						41,363,696
固定資産合計						130,243,129
資産合計						273,861,185
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2.3月分社会保険料他	—		—	—	10,974,430
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 益田支店	—		—	—	1,392,000
1年以内返済予定リース債務	リコリース(株)	—		—	—	1,884,816
預り金	2.3月分社会保険料他	—		—	—	20,446
賞与引当金	平成30年度夏季賞与支払分	—		—	—	6,130,000
流動負債合計						20,401,692
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 益田支店	—		—	—	1,896,000
リース債務	リコリース(株)	—		—	—	844,020
その他の固定負債	神田寮入居者敷金	—		—	—	190,000
固定負債合計						2,930,020
負債合計						23,331,712
差引純資産						250,529,473

