

提出区分	区分	名称	法人	拠点			
				ワークセンターつつじ	生活支援センターつつじ		
計算書類	表紙	計算書類					
	第一号第一様式	法人単位資金収支計算書					
	第一号第二様式	資金収支内訳表					
	第一号第三様式	事業区分 資金収支計算書					
	第一号第四様式	拠点区分 資金収支計算書					
	第二号第一様式	法人単位事業活動計算書					
	第二号第二様式	事業活動内訳表					
	第二号第三様式	事業区分 事業活動計算書					
	第二号第四様式	拠点区分 事業活動計算書					
	第三号第一様式	法人単位貸借対照表					
	第三号第二様式	貸借対照表内訳表					
	第三号第三様式	事業区分 貸借対照表					
	別紙1	計算書類に対する注記 (法人全体用)					
	第三号第四様式	拠点区分 貸借対照表					
	別紙2	計算書類に対する注記 (拠点区分用)					
	役所提出書類	表紙	附属明細書				
		別紙3()	借入金明細書				
		別紙3()	寄附金収益明細書				
		別紙3()	補助金事業等収益明細書				
		別紙3()	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書				
		別紙3()	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書				
		別紙3()	基本金明細書				
		別紙3()	国庫補助金等特別積立金明細書				
		別紙3()	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3()	引当金明細書				
		別紙3()	拠点区分資金収支明細書				
		別紙3()	拠点区分事業活動明細書				
		別紙3()	積立金・積立資産明細書				
		別紙3()	サービス区分間繰入金明細書				
		別紙3()	サービス区分間 貸付金(借入金)明細書				
		別紙3()	就労支援事業別事業活動明細書				
		別紙3(- 2)	就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)				
		別紙3()	就労支援事業製造原価明細書				
		別紙3(- 2)	就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)				
別紙3()		就労支援事業販管費明細書					
別紙3(- 2)		就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)					
別紙3()		就労支援事業明細書					
別紙3(- 2)		就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)					
別紙3()		授産事業費用明細書					
別紙4		財産目録					
提出不要		その他	表紙	諸勘定明細書			
				諸勘定明細書			
			表紙	固定資産管理台帳			
			固定資産管理台帳				

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪府堺市美原区小平尾953番地

社会福祉法人 美原の郷福祉会

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	[5,300,000]	[5,432,472]	[132,472]	
	障害福祉サービス等事業収入	[257,175,000]	[266,078,363]	[8,903,363]	
	借入金利息補助金収入	[75,000]	[75,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[2,977,000]	[4,316,892]	[1,339,892]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,932]	[932]	
	その他の収入	[3,650,000]	[3,342,490]	[307,510]	
	事業活動収入計(1)	[269,178,000]	[279,247,149]	[10,069,149]	
事業活動による支出	人件費支出	[164,146,000]	[163,794,182]	[351,818]	
	事業費支出	[26,716,000]	[27,409,872]	[693,872]	
	事務費支出	[23,189,000]	[25,824,357]	[2,635,357]	
	就労支援事業支出	[5,300,000]	[6,047,049]	[747,049]	
	支払利息支出	[1,000,000]	[1,273,215]	[273,215]	
	その他の支出	[5,000,000]	[11,949,002]	[6,949,002]	
	事業活動支出計(2)	[225,351,000]	[236,297,677]	[10,946,677]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[43,827,000]	[42,949,472]	[877,528]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,710,000]	[6,710,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,384,000]	[5,551,000]	[833,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[13,094,000]	[12,261,000]	[833,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[13,094,000]	[12,261,000]	[833,000]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[800,000]	[779,003]	[20,997]	
	その他の活動による収入	[579,000]	[579,780]	[780]	
	その他の活動収入計(7)	[1,379,000]	[1,358,783]	[20,217]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,996,000]	[3,996,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[745,000]	[911,424]	[166,424]	
	その他の活動による支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[7,141,000]	[7,307,424]	[166,424]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,762,000]	[5,948,641]	[186,641]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[24,971,000]	[24,739,831]	[231,169]		
前期末支払資金残高(12)	51,596,464	51,596,464	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[76,567,464]	[76,336,295]	[231,169]		

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		ワークセンターつ つじ拠点	生活支援センター つじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	[5,432,472]	[0]	[5,432,472]	[0]	[5,432,472]
	障害福祉サービス等事業収入	[124,204,456]	[141,873,907]	[266,078,363]	[0]	[266,078,363]
	借入金利息補助金収入	[75,000]	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]
	経常経費寄附金収入	[1,120,702]	[3,196,190]	[4,316,892]	[0]	[4,316,892]
	受取利息配当金収入	[217]	[1,715]	[1,932]	[0]	[1,932]
	その他の収入	[1,530,968]	[1,811,522]	[3,342,490]	[0]	[3,342,490]
	事業活動収入計(1)	[132,363,815]	[146,883,334]	[279,247,149]	[0]	[279,247,149]
	人件費支出	[85,515,849]	[78,278,333]	[163,794,182]	[0]	[163,794,182]
	事業費支出	[15,448,065]	[11,961,807]	[27,409,872]	[0]	[27,409,872]
	事務費支出	[14,155,595]	[11,668,762]	[25,824,357]	[0]	[25,824,357]
	就労支援事業支出	[6,047,049]	[0]	[6,047,049]	[0]	[6,047,049]
	支払利息支出	[365,700]	[907,515]	[1,273,215]	[0]	[1,273,215]
	その他の支出	[10,502,952]	[1,446,050]	[11,949,002]	[0]	[11,949,002]
事業活動支出計(2)	[132,035,210]	[104,262,467]	[236,297,677]	[0]	[236,297,677]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[328,605]	[42,620,867]	[42,949,472]	[0]	[42,949,472]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,100,000]	[4,610,000]	[6,710,000]	[0]	[6,710,000]
	固定資産取得支出	[5,551,000]	[0]	[5,551,000]	[0]	[5,551,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[7,651,000]	[4,610,000]	[12,261,000]	[0]	[12,261,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[7,651,000]	[4,610,000]	[12,261,000]	[0]	[12,261,000]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[779,003]	[0]	[779,003]	[0]	[779,003]
	拠点区分間繰入金収入	[31,166,112]	[7,599,262]	[38,765,374]	[38,765,374]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[579,780]	[579,780]	[0]	[579,780]
	その他の活動収入計(7)	[31,945,115]	[8,179,042]	[40,124,157]	[38,765,374]	[1,358,783]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,996,000]	[0]	[3,996,000]	[0]	[3,996,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[684,096]	[227,328]	[911,424]	[0]	[911,424]
拠点区分間繰入金支出	[7,599,262]	[31,166,112]	[38,765,374]	[38,765,374]	[0]	
その他の活動による支出	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	
その他の活動支出計(8)	[14,679,358]	[31,393,440]	[46,072,798]	[38,765,374]	[7,307,424]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[17,265,757]	[23,214,398]	[5,948,641]	[0]	[5,948,641]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[9,943,362]	[14,796,469]	[24,739,831]	[0]	[24,739,831]	
前期末支払資金残高(11)	26,124,279	25,472,185	51,596,464	0	51,596,464	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[36,067,641]	[40,268,654]	[76,336,295]	[0]	[76,336,295]	

ワークセンターつつじ拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	[5,300,000]	[5,432,472]	[132,472]	
	善人工房収入	1,500,000	2,114,509	614,509	
	アゴリーノ収入	3,800,000	3,317,963	482,037	
	障害福祉サービス等事業収入	[122,988,000]	[124,204,456]	[1,216,456]	
	自立支援給付費収入	117,658,000	118,577,681	919,681	
	介護給付費収入	75,766,000	76,207,110	441,110	
	訓練等給付費収入	41,892,000	42,370,571	478,571	
	特定費用収入	5,000,000	4,806,000	194,000	
	その他の事業収入	330,000	820,775	490,775	
	補助金事業収入(一般)	0	20,000	20,000	
	その他の事業収入	330,000	800,775	470,775	
	借入金利息補助金収入	[75,000]	[75,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[71,000]	[1,120,702]	[1,049,702]	
	受取利息配当金収入	[0]	[217]	[217]	
	その他の収入	[1,790,000]	[1,530,968]	[259,032]	
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,446,050	53,950	
	雑収入	90,000	84,918	5,082	
	事業活動収入計(1)	[130,224,000]	[132,363,815]	[2,139,815]	
事業活動による支出	人件費支出	[86,173,000]	[85,515,849]	[657,151]	
	役員報酬支出	360,000	310,000	50,000	
	職員給料支出	54,000,000	53,806,645	193,355	
	職員賞与支出	8,358,000	7,031,792	1,326,208	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	12,099,006	1,099,006	
	退職給付支出	2,000,000	1,847,003	152,997	
	法定福利費支出	10,455,000	10,421,403	33,597	
	事業費支出	[16,185,000]	[15,448,065]	[736,935]	
	給食費支出	3,700,000	3,412,754	287,246	
	保健衛生費支出	25,000	46,250	21,250	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	600,000	616,704	16,704	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,014,038	14,038	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,057,500	257,500	
	保険料支出	1,200,000	1,020,884	179,116	
	賃借料支出	3,300,000	2,675,156	624,844	
	教育指導費支出	200,000	220,000	20,000	
	車輛費支出	3,000,000	2,628,017	371,983	
	雑支出	350,000	756,762	406,762	
	事務費支出	[14,915,000]	[14,155,595]	[759,405]	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,002,617	97,383	
	職員被服費支出	12,000	24,906	12,906	
	旅費交通費支出	300,000	407,919	107,919	
	研修研究費支出	500,000	546,306	46,306	
	事務消耗品費支出	120,000	61,721	58,279	
	印刷製本費支出	40,000	79,819	39,819	
	修繕費支出	400,000	322,596	77,404	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,670,268	129,732	
	会議費支出	100,000	8,221	91,779	
	広報費支出	100,000	219,553	119,553	
	業務委託費支出	1,533,000	1,854,513	321,513	
	手数料支出	900,000	1,325,397	425,397	
	土地・建物賃借料支出	6,700,000	4,279,400	2,420,600	

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	租税公課支出	290,000	379,779	89,779	
	保守料支出	911,000	1,790,928	879,928	
	渉外費支出	72,000	120,072	48,072	
	諸会費支出	37,000	61,580	24,580	
	就労支援事業支出	[5,300,000]	[6,047,049]	[747,049]	
	就労支援事業販売原価支出	5,300,000	6,047,049	747,049	
	就労支援事業支出	5,300,000	6,047,049	747,049	
	支払利息支出	[160,000]	[365,700]	[205,700]	
	その他の支出	[3,500,000]	[10,502,952]	[7,002,952]	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,446,050	53,950	
雑支出	2,000,000	9,056,902	7,056,902		
事業活動支出計(2)	[126,233,000]	[132,035,210]	[5,802,210]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,991,000]	[328,605]	[3,662,395]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備による収支	設備資金借入金元金償還支出	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,071,000]	[5,551,000]	[520,000]	
	建物取得支出	4,371,000	4,229,064	141,936	
	車輛運搬具取得支出	500,000	475,000	25,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	846,936	353,064	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[8,171,000]	[7,651,000]	[520,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[8,171,000]	[7,651,000]	[520,000]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[800,000]	[779,003]	[20,997]	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	779,003	20,997	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[31,166,112]	[31,166,112]	
その他の活動収入計(7)	[800,000]	[31,945,115]	[31,145,115]		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,996,000]	[3,996,000]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[745,000]	[684,096]	[60,904]	
	退職給付引当資産支出	745,000	684,096	60,904	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[7,599,262]	[7,599,262]	
	その他の活動による支出	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	[7,141,000]	[14,679,358]	[7,538,358]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[6,341,000]	[17,265,757]	[23,606,757]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,521,000]	[9,943,362]	[20,464,362]		
前期末支払資金残高(12)	26,124,279	26,124,279	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,603,279]	[36,067,641]	[20,464,362]		

生活支援センターつつじ拠点区分 資金収支計算書

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[134,187,000]	[141,873,907]	[7,686,907]	
	自立支援給付費収入	100,338,000	106,031,759	5,693,759	
	介護給付費収入	16,428,000	19,868,362	3,440,362	
	訓練等給付費収入	80,510,000	83,086,688	2,576,688	
	計画相談支援給付費収入	3,400,000	3,076,709	323,291	
	利用者負担金収入	36,000	41,320	5,320	
	特定費用収入	13,109,000	14,799,428	1,690,428	
	その他の事業収入	20,704,000	21,001,400	297,400	
	補助金事業収入(公費)	3,137,000	3,671,040	534,040	
	受託事業収入(公費)	17,530,000	17,330,360	199,640	
	その他の事業収入	37,000	0	37,000	
	経常経費寄附金収入	[2,906,000]	[3,196,190]	[290,190]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,715]	[715]	
	その他の収入	[1,860,000]	[1,811,522]	[48,478]	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,446,050	53,950	
雑収入	360,000	365,472	5,472		
事業活動収入計(1)		[138,954,000]	[146,883,334]	[7,929,334]	
事業活動による収支	人件費支出	[77,973,000]	[78,278,333]	[305,333]	
	職員給料支出	20,000,000	21,521,234	1,521,234	
	職員賞与支出	1,973,000	2,329,249	356,249	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	48,587,918	1,412,082	
	法定福利費支出	6,000,000	5,839,932	160,068	
	事業費支出	[10,531,000]	[11,961,807]	[1,430,807]	
	給食費支出	3,000,000	3,783,595	783,595	
	保健衛生費支出	25,000	25,528	528	
	教養娯楽費支出	0	40,340	40,340	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,459,242	459,242	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,541,894	541,894	
	保険料支出	600,000	579,646	20,354	
	賃借料支出	400,000	270,618	129,382	
	車輛費支出	500,000	216,000	284,000	
	雑支出	6,000	44,944	38,944	
	事務費支出	[8,274,000]	[11,668,762]	[3,394,762]	
	福利厚生費支出	0	2,500	2,500	
	旅費交通費支出	30,000	24,720	5,280	
	研修研究費支出	50,000	27,990	22,010	
	事務消耗品費支出	50,000	88,237	38,237	
	印刷製本費支出	30,000	138,297	108,297	
	修繕費支出	400,000	321,440	78,560	
	通信運搬費支出	900,000	659,807	240,193	
	広報費支出	0	38,880	38,880	
	業務委託費支出	257,000	1,882,829	1,625,829	
	手数料支出	700,000	447,054	252,946	
	土地・建物賃借料支出	5,270,000	7,064,148	1,794,148	
	租税公課支出	2,000	2,500	500	
	保守料支出	492,000	876,960	384,960	
	諸会費支出	93,000	93,400	400	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[840,000]	[907,515]	[67,515]	
	その他の支出	[1,500,000]	[1,446,050]	[53,950]	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,446,050	53,950		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[99,118,000]	[104,262,467]	[5,144,467]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[39,836,000]	[42,620,867]	[2,784,867]	
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[4,610,000]	[4,610,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[313,000]	[0]	[313,000]	
	建物取得支出	[313,000]	[0]	[313,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,923,000]	[4,610,000]	[313,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[4,923,000]	[4,610,000]	[313,000]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[7,599,262]	[7,599,262]	
	その他の活動による収入	[579,000]	[579,780]	[780]	
	長期前払費用収入	[579,000]	[579,780]	[780]	
	その他の活動収入計(7)	[579,000]	[8,179,042]	[7,600,042]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[227,328]	[227,328]		
退職給付引当資産支出	[0]	[227,328]	[227,328]		
拠点区分間繰入金支出	[0]	[31,166,112]	[31,166,112]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[31,393,440]	[31,393,440]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[579,000]	[23,214,398]	[23,793,398]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[35,492,000]	[14,796,469]	[20,695,531]		
前期末支払資金残高(12)	25,472,185	25,472,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[60,964,185]	[40,268,654]	[20,695,531]		

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	[5,432,472]	[5,754,770]	[322,298]
	障害福祉サービス等事業収益	[266,078,363]	[228,227,850]	[37,850,513]
	経常経費寄附金収益	[4,316,892]	[8,366,431]	[4,049,539]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[275,827,727]	[242,349,051]	[33,478,676]
	費用			
	人件費	[164,237,110]	[148,163,493]	[16,073,617]
	事業費	[27,409,872]	[24,656,588]	[2,753,284]
	事務費	[26,019,357]	[23,687,868]	[2,331,489]
就労支援事業費用	[6,053,904]	[5,759,563]	[294,341]	
減価償却費	[18,116,908]	[20,573,282]	[2,456,374]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,879,042]	[8,298,763]	[2,419,721]	
サービス活動費用計(2)	[235,958,109]	[214,542,031]	[21,416,078]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[39,869,618]	[27,807,020]	[12,062,598]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[75,000]	[88,000]	[13,000]
	受取利息配当金収益	[1,932]	[1,826]	[106]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,456,953]	[4,392,269]	[935,316]
	サービス活動外収益計(4)	[3,533,885]	[4,482,095]	[948,210]
	費用			
	支払利息	[1,273,215]	[1,436,345]	[163,130]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[12,032,982]	[4,164,621]	[7,868,361]	
サービス活動外費用計(5)	[13,306,197]	[5,600,966]	[7,705,231]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,772,312]	[1,118,871]	[8,653,441]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[30,097,306]	[26,688,149]	[3,409,157]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[838,000]	[838,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[838,000]	[838,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[838,000]	[838,000]
	その他の特別損失	[49,161]	[46,359,017]	[46,309,856]
特別費用計(9)	[49,164]	[47,197,017]	[47,147,853]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[49,164]	[46,359,017]	[46,309,853]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[30,048,142]	[19,670,868]	[49,719,010]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[76,506,514]	[106,177,382]	[29,670,868]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[106,554,656]	[86,506,514]	[20,048,142]
	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]	[10,000,000]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,554,656	76,506,514	30,048,142	

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		ワークセンターつ つじ拠点	生活支援センター つじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[5,432,472]	[0]	[5,432,472]	[0]	[5,432,472]
	障害福祉サービス等事業収益	[124,204,456]	[141,873,907]	[266,078,363]	[0]	[266,078,363]
	経常経費寄附金収益	[1,120,702]	[3,196,190]	[4,316,892]	[0]	[4,316,892]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[130,757,630]	[145,070,097]	[275,827,727]	[0]	[275,827,727]
	人件費	[85,747,612]	[78,489,498]	[164,237,110]	[0]	[164,237,110]
	事業費	[15,448,065]	[11,961,807]	[27,409,872]	[0]	[27,409,872]
	事務費	[14,350,595]	[11,668,762]	[26,019,357]	[0]	[26,019,357]
	就労支援事業費用	[6,053,904]	[0]	[6,053,904]	[0]	[6,053,904]
	減価償却費	[9,319,503]	[8,797,405]	[18,116,908]	[0]	[18,116,908]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,977,583]	[1,901,459]	[5,879,042]	[0]	[5,879,042]	
サービス活動費用計(2)	[126,942,096]	[109,016,013]	[235,958,109]	[0]	[235,958,109]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,815,534]	[36,054,084]	[39,869,618]	[0]	[39,869,618]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[75,000]	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]
	受取利息配当金収益	[217]	[1,715]	[1,932]	[0]	[1,932]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,645,431]	[1,811,522]	[3,456,953]	[0]	[3,456,953]
	サービス活動外収益計(4)	[1,720,648]	[1,813,237]	[3,533,885]	[0]	[3,533,885]
	支払利息	[365,700]	[907,515]	[1,273,215]	[0]	[1,273,215]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[10,586,932]	[1,446,050]	[12,032,982]	[0]	[12,032,982]	
サービス活動外費用計(5)	[10,952,632]	[2,353,565]	[13,306,197]	[0]	[13,306,197]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,231,984]	[540,328]	[9,772,312]	[0]	[9,772,312]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,416,450]	[35,513,756]	[30,097,306]	[0]	[30,097,306]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[31,166,112]	[7,599,262]	[38,765,374]	[38,765,374]	[0]
	特別収益計(8)	[31,166,112]	[7,599,262]	[38,765,374]	[38,765,374]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[7,599,262]	[31,166,112]	[38,765,374]	[38,765,374]	[0]
	その他の特別損失	[49,161]	[0]	[49,161]	[0]	[49,161]
特別費用計(9)	[7,648,426]	[31,166,112]	[38,814,538]	[38,765,374]	[49,164]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[23,517,686]	[23,566,850]	[49,164]	[0]	[49,164]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[18,101,236]	[11,946,906]	[30,048,142]	[0]	[30,048,142]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[4,632,877]	[81,139,391]	[76,506,514]	[0]	[76,506,514]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[13,468,359]	[93,086,297]	[106,554,656]	[0]	[106,554,656]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,468,359	93,086,297	106,554,656	0	106,554,656	

ワークセンターつつじ拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[5,432,472]	[5,754,770]	[322,298]
	善人工房収益	2,114,509	1,746,328	368,181
	アコリノ収益	3,317,963	4,008,442	690,479
	障害福祉サービス等事業収益	[124,204,456]	[123,255,680]	[948,776]
	自立支援給付費収益	118,577,681	117,657,227	920,454
	介護給付費収益	76,207,110	74,287,631	1,919,479
	訓練等給付費収益	42,370,571	43,369,596	999,025
	特定費用収益	4,806,000	4,907,000	101,000
	その他の事業収益	820,775	691,453	129,322
	補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000
	その他の事業収益	800,775	691,453	109,322
	経常経費寄附金収益	[1,120,702]	[2,134,264]	[1,013,562]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[130,757,630]	[131,144,714]	[387,084]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[85,747,612]	[83,297,544]	[2,450,068]
	役員報酬	310,000	20,000	290,000
	職員給料	53,806,645	56,429,646	2,623,001
	職員賞与	5,316,642	2,691,101	2,625,541
	賞与引当金繰入	1,894,100	1,715,150	178,950
	非常勤職員給与	12,099,006	9,123,266	2,975,740
	退職給付費用	1,899,816	1,674,270	225,546
	法定福利費	10,421,403	11,644,111	1,222,708
	事業費	[15,448,065]	[15,175,773]	[272,292]
	給食費	3,412,754	3,094,624	318,130
	保健衛生費	46,250	21,408	24,842
	医療費	0	1,500	1,500
	被服費	0	17,592	17,592
	教養娯楽費	616,704	614,716	1,988
	水道光熱費	3,014,038	3,515,233	501,195
	消耗器具備品費	1,057,500	743,787	313,713
	保険料	1,020,884	778,247	242,637
	賃借料	2,675,156	2,695,127	19,971
	教育指導費	220,000	240,000	20,000
	車輛費	2,628,017	2,585,367	42,650
	雑費	756,762	868,172	111,410
	事務費	[14,350,595]	[12,442,143]	[1,908,452]
	福利厚生費	1,002,617	886,977	115,640
	職員被服費	24,906	7,000	17,906
	旅費交通費	407,919	234,106	173,813
	研修研究費	546,306	609,948	63,642
	事務消耗品費	61,721	219,763	158,042
	印刷製本費	79,819	121,817	41,998
	修繕費	322,596	262,764	59,832
	通信運搬費	1,670,268	1,220,518	449,750
	会議費	8,221	131,455	123,234
	広報費	219,553	102,960	116,593
	業務委託費	1,854,513	1,434,104	420,409
手数料	1,325,397	1,021,173	304,224	
土地・建物賃借料	4,474,400	4,396,150	78,250	

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	租税公課	379,779	240,740	139,039
	保守料	1,790,928	1,382,568	408,360
	渉外費	120,072	81,400	38,672
	諸会費	61,580	78,980	17,400
	雑費	0	9,720	9,720
	就労支援事業費用	[6,053,904]	[5,759,563]	[294,341]
	就労支援事業販売原価	6,053,904	5,759,563	294,341
	期首製品(商品)棚卸高	1,841,000	2,067,440	226,440
	就労支援事業費	6,167,124	5,533,123	634,001
	期末製品(商品)棚卸高	1,954,220	1,841,000	113,220
減価償却費	[9,319,503]	[11,590,906]	[2,271,403]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,977,583]	[6,277,454]	[2,299,871]	
サービス活動費用計(2)	[126,942,096]	[121,988,475]	[4,953,621]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,815,534]	[9,156,239]	[5,340,705]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[75,000]	[88,000]	[13,000]
	受取利息配当金収益	[217]	[1,611]	[1,394]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,645,431]	[1,907,117]	[261,686]
	受入研修費収益	0	277,500	277,500
	利用者等外給食収益	1,446,050	1,513,600	67,550
	雑収益	199,381	116,017	83,364
	サービス活動外収益計(4)	[1,720,648]	[1,996,728]	[276,080]
サービス活動増減の部	支払利息	[365,700]	[451,904]	[86,204]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[10,586,932]	[2,612,800]	[7,974,132]
	利用者等外給食費	1,446,050	1,513,600	67,550
	雑損失	9,140,882	1,099,200	8,041,682
サービス活動外費用計(5)	[10,952,632]	[3,064,704]	[7,887,928]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,231,984]	[1,067,976]	[8,164,008]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,416,450]	[8,088,263]	[13,504,713]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[31,166,112]	[33,871,280]	[2,705,168]
	特別収益計(8)	[31,166,112]	[33,871,280]	[2,705,168]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[7,599,262]	[30,796,700]	[23,197,438]
その他の特別損失	[49,161]	[34,729,381]	[34,680,220]	
特別費用計(9)	[7,648,426]	[65,526,081]	[57,877,655]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[23,517,686]	[31,654,801]	[55,172,487]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[18,101,236]	[23,566,538]	[41,667,774]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,632,877]	[28,933,661]	[33,566,538]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[13,468,359]	[5,367,123]	[8,101,236]
	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]	[10,000,000]	[10,000,000]	
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000	

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)	13,468,359	4,632,877	18,101,236

生活支援センターつつじ拠点区分 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	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[141,873,907]	[104,972,170]	[36,901,737]
	自立支援給付費収益	106,031,759	71,992,283	34,039,476
	介護給付費収益	19,868,362	7,929,527	11,938,835
	訓練等給付費収益	83,086,688	61,317,270	21,769,418
	計画相談支援給付費収益	3,076,709	2,745,486	331,223
	利用者負担金収益	41,320	20,960	20,360
	特定費用収益	14,799,428	13,805,047	994,381
	その他の事業収益	21,001,400	19,153,880	1,847,520
	補助金事業収益(公費)	3,671,040	2,947,760	723,280
	受託事業収益(公費)	17,330,360	16,206,120	1,124,240
	経常経費寄附金収益	[3,196,190]	[6,232,167]	[3,035,977]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[145,070,097]	[111,204,337]	[33,865,760]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[78,489,498]	[64,865,949]	[13,623,549]
	職員給料	21,521,234	12,228,775	9,292,459
	職員賞与	1,532,849	449,907	1,082,942
	賞与引当金繰入	836,500	919,400	82,900
	非常勤職員給与	48,464,918	48,109,461	355,457
	退職給付費用	294,065	108,442	185,623
	法定福利費	5,839,932	3,049,964	2,789,968
	事業費	[11,961,807]	[9,480,815]	[2,480,992]
	給食費	3,783,595	3,136,602	646,993
	保健衛生費	25,528	10,778	14,750
	教養娯楽費	40,340	120,114	79,774
	水道光熱費	5,459,242	4,828,309	630,933
	消耗器具備品費	1,541,894	697,355	844,539
	保険料	579,646	106,950	472,696
	賃借料	270,618	226,009	44,609
	車輛費	216,000	351,469	135,469
	雑費	44,944	3,229	41,715
	事務費	[11,668,762]	[11,245,725]	[423,037]
	福利厚生費	2,500	137,232	134,732
	旅費交通費	24,720	40,198	15,478
	研修研究費	27,990	114,900	86,910
	事務消耗品費	88,237	86,591	1,646
	印刷製本費	138,297	328,407	190,110
	修繕費	321,440	404,129	82,689
	通信運搬費	659,807	1,039,669	379,862
	広報費	38,880	0	38,880
	業務委託費	1,882,829	489,691	1,393,138
	手数料	447,054	442,740	4,314
	土地・建物賃借料	7,064,148	7,265,808	201,660
	租税公課	2,500	1,800	700
	保守料	876,960	866,160	10,800
	渉外費	0	2,000	2,000
	諸会費	93,400	26,400	67,000
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[8,797,405]	[8,982,376]	[184,971]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,901,459]	[2,021,309]	[119,850]
	サービス活動費用計(2)	[109,016,013]	[92,553,556]	[16,462,457]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[36,054,084]	[18,650,781]	[17,403,303]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,715]	[215]	[1,500]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,811,522]	[2,485,152]	[673,630]
	利用者等外給食収益	1,446,050	1,513,600	67,550
	雑収益	365,472	971,552	606,080
	サービス活動外収益計(4)	[1,813,237]	[2,485,367]	[672,130]
	支払利息	[907,515]	[984,441]	[76,926]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,446,050]	[1,551,821]	[105,771]	
利用者等外給食費	1,446,050	1,513,600	67,550	
雑損失	0	38,221	38,221	
サービス活動外費用計(5)	[2,353,565]	[2,536,262]	[182,697]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[540,328]	[50,895]	[489,433]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[35,513,756]	[18,599,886]	[16,913,870]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[838,000]	[838,000]
	施設整備等補助金収益	0	838,000	838,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[7,599,262]	[30,796,700]	[23,197,438]
	その他の特別収益	[0]	[183,197]	[183,197]
	その他の特別収益	0	183,197	183,197
	特別収益計(8)	[7,599,262]	[31,817,897]	[24,218,635]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[838,000]	[838,000]	
拠点区分間繰入金費用	[31,166,112]	[33,871,280]	[2,705,168]	
その他の特別損失	[0]	[11,812,833]	[11,812,833]	
特別費用計(9)	[31,166,112]	[46,522,113]	[15,356,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[23,566,850]	[14,704,216]	[8,862,634]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,946,906]	[3,895,670]	[8,051,236]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[81,139,391]	[77,243,721]	[3,895,670]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[93,086,297]	[81,139,391]	[11,946,906]
	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)		93,086,297	81,139,391	11,946,906

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[86,520,159]	[59,832,001]	[26,688,158]	流動負債	[40,206,244]	[22,135,087]	[18,071,157]
現金預金	42,808,242	21,496,495	21,311,747	事業未払金	8,229,644	5,276,737	2,952,907
事業未収金	41,135,377	35,104,186	6,031,191	その他の未払金	0	1,117,800	1,117,800
未収補助金	572,320	1,390,320	818,000	1年以内返済予定設備			
商品・製品	1,954,220	1,841,000	113,220	資金借入金	22,850,000	6,710,000	16,140,000
立替金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定長期			
固定資産	[353,366,292]	[366,327,294]	[12,961,002]	運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
基本財産	[140,417,286]	[142,188,658]	[1,771,372]	1年以内支払予定長期			
建物	140,417,286	142,188,658	1,771,372	未払金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	[212,949,006]	[224,138,636]	[11,189,630]	職員預り金	0	0	0
土地	3,549,810	3,549,810	0	賞与引当金	2,730,600	2,634,550	96,050
建物	154,527,887	163,479,092	8,951,205	固定負債	[91,382,707]	[119,895,808]	[28,513,101]
構築物	17,581,908	19,316,531	1,734,623	設備資金借入金	37,860,000	60,710,000	22,850,000
機械及び装置	344,880	410,437	65,557	長期運営資金借入金	7,346,000	11,342,000	3,996,000
車輛運搬具	519,236	720,387	201,151	退職給付引当金	5,217,690	4,484,791	732,899
器具及び備品	3,016,355	2,698,082	318,273	長期未払金	40,959,017	43,359,017	2,400,000
権利	1,380,098	1,401,249	21,151	負債の部合計	[131,588,951]	[142,030,895]	[10,441,944]
ソフトウェア	799,200	1,058,400	259,200	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,974,172	4,474,408	499,764	基本金	[33,447,050]	[33,447,050]	[0]
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[158,295,794]	[164,174,836]	[5,879,042]
差入保証金	2,112,800	2,112,800	0	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
長期前払費用	14,142,660	14,917,440	774,780	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[106,554,656]	[76,506,514]	[30,048,142]
				(うち当期活動増減差額)	30,048,142	19,670,868	49,719,010
				純資産の部合計	[308,297,500]	[284,128,400]	[24,169,100]
資産の部合計	439,886,451	426,159,295	13,727,156	負債及び純資産の部合計	439,886,451	426,159,295	13,727,156

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	ワークセンターつ つじ拠点	生活支援センター つじ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[45,385,102]	[41,135,057]	[86,520,159]	[0]	[86,520,159]
現金預金	23,619,803	19,188,439	42,808,242	0	42,808,242
事業未収金	19,811,079	21,324,298	41,135,377	0	41,135,377
未収補助金	0	572,320	572,320	0	572,320
商品・製品	1,954,220	0	1,954,220	0	1,954,220
立替金	0	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	[183,860,691]	[169,505,601]	[353,366,292]	[0]	[353,366,292]
基本財産	[140,417,286]	[0]	[140,417,286]	[0]	[140,417,286]
建物	140,417,286	0	140,417,286	0	140,417,286
その他の固定資産	[43,443,405]	[169,505,601]	[212,949,006]	[0]	[212,949,006]
土地	3,549,810	0	3,549,810	0	3,549,810
建物	4,597,306	149,930,581	154,527,887	0	154,527,887
構築物	13,906,045	3,675,863	17,581,908	0	17,581,908
機械及び装置	344,880	0	344,880	0	344,880
車輛運搬具	519,234	2	519,236	0	519,236
器具及び備品	1,605,136	1,411,219	3,016,355	0	3,016,355
権利	420,218	959,880	1,380,098	0	1,380,098
ソフトウェア	799,200	0	799,200	0	799,200
退職給付引当資産	4,314,076	660,096	4,974,172	0	4,974,172
施設整備等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,000,000	112,800	2,112,800	0	2,112,800
長期前払費用	1,387,500	12,755,160	14,142,660	0	14,142,660
資産の部合計	229,245,793	210,640,658	439,886,451	0	439,886,451
流動負債	[17,753,341]	[22,452,903]	[40,206,244]	[0]	[40,206,244]
事業未払金	7,363,241	866,403	8,229,644	0	8,229,644
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,100,000	20,750,000	22,850,000	0	22,850,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	3,996,000	0	3,996,000	0	3,996,000
1年以内支払予定長期未払 金	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,894,100	836,500	2,730,600	0	2,730,600
固定負債	[59,303,019]	[32,079,688]	[91,382,707]	[0]	[91,382,707]
設備資金借入金	6,300,000	31,560,000	37,860,000	0	37,860,000
長期運営資金借入金	7,346,000	0	7,346,000	0	7,346,000
退職給付引当金	4,698,002	519,688	5,217,690	0	5,217,690
長期未払金	40,959,017	0	40,959,017	0	40,959,017
負債の部合計	[77,056,360]	[54,532,591]	[131,588,951]	[0]	[131,588,951]
基本金	[33,447,050]	[0]	[33,447,050]	[0]	[33,447,050]
国庫補助金等特別積立金	[95,274,024]	[63,021,770]	[158,295,794]	[0]	[158,295,794]
その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	[13,468,359]	[93,086,297]	[106,554,656]	[0]	[106,554,656]
(うち当期活動増減差額)	18,101,236	11,946,906	30,048,142	0	30,048,142
純資産の部合計	[152,189,433]	[156,108,067]	[308,297,500]	[0]	[308,297,500]
負債及び純資産の部合計	229,245,793	210,640,658	439,886,451	0	439,886,451

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
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。
- (2) 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。
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

4. 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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ワークセンターつつじ拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「生活介護事業」
 - 「就労継続支援B型」
 - イ 生活支援センターつつじ拠点（社会福祉事業）
 - 「生活支援センターつつじ」
 - 「ふれあいホームつつじ」
 - 「ショートステイ虹の家」
 - 「ヘルパーステーションつつじ」

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	142,188,658	4,229,064	6,000,436	140,417,286
合計	142,188,658	4,229,064	6,000,436	140,417,286

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。

建物（基本財産）	140,417,286	円
計	140,417,286	円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	42,590,000	円
計	42,590,000	円

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
建物（基本財産）	267,770,002	127,352,716	140,417,286
建物	223,299,434	68,771,547	154,527,887
構築物	45,747,061	28,165,153	17,581,908
機械及び装置	5,840,000	5,495,120	344,880
車輛運搬具	17,949,926	17,430,690	519,236
器具及び備品	15,468,151	12,451,796	3,016,355
権利	2,374,240	994,142	1,380,098
ソフトウェア	2,419,500	1,620,300	799,200
合計	580,868,314	262,281,464	318,586,850

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

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

ワークセンターつつじ拠点区分 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	[45,385,102]	[32,083,083]	[13,302,019]	流動負債	[17,753,341]	[14,328,954]	[3,424,387]
現金預金	23,619,803	9,909,808	13,709,995	事業未払金	7,363,241	4,117,804	3,245,437
事業未収金	19,811,079	20,332,275	521,196	1年以内返済予定設備			
商品・製品	1,954,220	1,841,000	113,220	資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
固定資産	[183,860,691]	[187,671,836]	[3,811,145]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[140,417,286]	[142,188,658]	[1,771,372]	運営資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
建物	140,417,286	142,188,658	1,771,372	1年以内支払予定長期			
その他の固定資産	[43,443,405]	[45,483,178]	[2,039,773]	未払金	2,400,000	2,400,000	0
土地	3,549,810	3,549,810	0	職員預り金	0	0	0
建物	4,597,306	5,750,814	1,153,508	賞与引当金	1,894,100	1,715,150	178,950
構築物	13,906,045	14,956,963	1,050,918	固定負債	[59,303,019]	[67,360,185]	[8,057,166]
機械及び装置	344,880	410,437	65,557	設備資金借入金	6,300,000	8,400,000	2,100,000
車輛運搬具	519,234	720,385	201,151	長期運営資金借入金	7,346,000	11,342,000	3,996,000
器具及び備品	1,605,136	970,860	634,276	退職給付引当金	4,698,002	4,259,168	438,834
権利	420,218	441,369	21,151	長期未払金	40,959,017	43,359,017	2,400,000
ソフトウェア	799,200	1,058,400	259,200	負債の部合計	[77,056,360]	[81,689,139]	[4,632,779]
退職給付引当資産	4,314,076	4,041,640	272,436	純 資 産 の 部			
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[33,447,050]	[33,447,050]	[0]
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[95,274,024]	[99,251,607]	[3,977,583]
長期前払費用	1,387,500	1,582,500	195,000	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
				施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[13,468,359]	[4,632,877]	[18,101,236]
				(うち当期活動増減差額)	18,101,236	23,566,538	41,667,774
				純資産の部合計	[152,189,433]	[138,065,780]	[14,123,653]
資産の部合計	229,245,793	219,754,919	9,490,874	負債及び純資産の部合計	229,245,793	219,754,919	9,490,874

計算書類に対する注記（ワークセンターつつじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産 - 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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

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。

(2) 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。

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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

退職給付制度は、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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

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) ワークセンターつつじ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3()）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3()）

ア 本部

イ 生活介護事業

ウ 就労継続支援B型

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	142,188,658	4,229,064	6,000,436	140,417,286
合計	142,188,658	4,229,064	6,000,436	140,417,286

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。

建物（基本財産）（ワークセンターつつじ拠点）	140,417,286 円
計	140,417,286 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	8,400,000 円
計	8,400,000 円

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
建物（基本財産）	267,770,002	127,352,716	140,417,286
建物	19,186,151	14,588,845	4,597,306
構築物	37,274,701	23,368,656	13,906,045
機械及び装置	5,840,000	5,495,120	344,880
車輛運搬具	15,830,970	15,311,736	519,234
器具及び備品	11,231,071	9,625,935	1,605,136
権利	1,414,360	994,142	420,218
ソフトウェア	2,419,500	1,620,300	799,200
合計	360,966,755	198,357,450	162,609,305

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

該当なし

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

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

生活支援センターつつじ拠点区分 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	[41,135,057]	[27,748,918]	[13,386,139]	流動負債	[22,452,903]	[7,806,133]	[14,646,770]
現金預金	19,188,439	11,586,687	7,601,752	事業未払金	866,403	1,158,933	292,530
事業未収金	21,324,298	14,771,911	6,552,387	その他の未払金	0	1,117,800	1,117,800
未収補助金	572,320	1,390,320	818,000	1年以内返済予定設備			
立替金	50,000	0	50,000	資金借入金	20,750,000	4,610,000	16,140,000
固定資産	[169,505,601]	[178,655,458]	[9,149,857]	職員預り金	0	0	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	836,500	919,400	82,900
その他の固定資産	[169,505,601]	[178,655,458]	[9,149,857]	固定負債	[32,079,688]	[52,535,623]	[20,455,935]
建物	149,930,581	157,728,278	7,797,697	設備資金借入金	31,560,000	52,310,000	20,750,000
構築物	3,675,863	4,359,568	683,705	退職給付引当金	519,688	225,623	294,065
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	[54,532,591]	[60,341,756]	[5,809,165]
器具及び備品	1,411,219	1,727,222	316,003	純 資 産 の 部			
権利	959,880	959,880	0	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	660,096	432,768	227,328	国庫補助金等特別積立金	[63,021,770]	[64,923,229]	[1,901,459]
差入保証金	112,800	112,800	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	12,755,160	13,334,940	579,780	次期繰越活動増減差額	[93,086,297]	[81,139,391]	[11,946,906]
				(うち当期活動増減差額)	11,946,906	3,895,670	8,051,236
				純資産の部合計	[156,108,067]	[146,062,620]	[10,045,447]
資産の部合計	210,640,658	206,404,376	4,236,282	負債及び純資産の部合計	210,640,658	206,404,376	4,236,282

計算書類に対する注記（生活支援センターつつじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・リース資産を除く固定資産 - 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
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。
- (2) 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。
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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

退職給付制度は、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一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

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) 生活支援センターつつじ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
 - ア 生活支援センターつつじ
 - イ ふれあいホームつつじ
 - ウ ショートステイ虹の家
 - エ ヘルパーステーションつつじ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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。

建物（基本財産）	140,417,286 円
計	140,417,286 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	34,190,000 円
計	34,190,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	204,113,283	54,182,702	149,930,581
構築物	8,472,360	4,796,497	3,675,863
車輛運搬具	2,118,956	2,118,954	2
器具及び備品	4,237,080	2,825,861	1,411,219
権利	959,880	0	959,880
合計	219,901,559	63,924,014	155,977,545

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

該当なし

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

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

平成 29 年度

附属明細書

大阪府堺市美原区小平尾953番地

社会福祉法人美原の郷福社会

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 美原の郷福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ワケナ-つつじ(生活介護)	10,500,000	0	2,100,000	8,400,000 (2,100,000)	0	1.60%	168,000	75,000	平成33年12月10日		建物	堺市美原区小平尾953番地	140,417,286	
	独立行政法人福祉医療機構	生活支援センターつつじ(ホーム)	36,820,000	0	2,630,000	34,190,000 (2,630,000)	0	1.50%	532,575	0	平成42年6月10日		"	"	"	
	大同信用組合	生活支援センターつつじ(ホーム)	20,100,000	0	1,980,000	18,120,000 (18,120,000)	0	2.00%	374,940	0	平成39年3月27日					
						()										
						()										
	計		67,420,000	0	6,710,000	60,710,000 (22,850,000)	0		1,075,515	75,000					140,417,286	
長期運営資金借入金	近畿大阪銀行	ワケナ-つつじ(本部)	15,338,000	0	3,996,000	11,342,000 (3,996,000)	0	1.50%	197,700	0	平成33年2月1日					
						()										
						()										
						()										
		計		15,338,000	0	3,996,000	11,342,000 (3,996,000)	0		197,700	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			82,758,000	0	10,706,000	72,052,000 (26,846,000)	0		1,273,215	75,000					140,417,286	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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 美原の郷福祉会

(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		
					ワ-センターつつじ	生活支援センターつつじ	
利用者の家族	経常	2	3,170,555	0	7,980	3,162,575	
法人の役職員		1	10,000	0	10,000	0	
取引業者		1	50,000	0	50,000	0	
その他		10	1,086,337	0	1,052,722	33,615	
区分小計		14	4,316,892	0	1,120,702	3,196,190	
区分小計							
区分小計							
合計		14	4,316,892	0	1,120,702	3,196,190	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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、「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 美原の郷福祉会

(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		
						ワ-センター-つつじ	生活支援センター-つつじ	
特定障害者特別給付費	障害事業	3,671,040	0	3,671,040	0	0	3,671,040	
堺地区共同募金会		20,000	0	20,000	0	20,000	0	
区分小計		3,691,040	0	3,691,040	0	20,000	3,671,040	
	施設							
区分小計			0			0		
大阪府社会福祉利息補助金	利息	75,000	0	75,000	0	75,000	0	
区分小計		75,000	0	75,000	0	75,000	0	
合計		3,766,040	0	3,766,040	0	95,000	3,671,040	

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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、運用上の留意事項(課長通知)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 美原の郷福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(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			
ワ-ケ-ンター-つ-つ-じ	生活支援センター-つ-つ-じ	介護給付費収入	7,599,262	運転資金
生活支援センター-つ-つ-じ	ワ-ケ-ンター-つ-つ-じ	訓練等給付費収入	31,166,112	運転資金

(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。

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 美原の郷福祉会

(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		
		ワ-ケ/タ-つつじ	生活支援/タ-つつじ	
前年度末残高	33,447,050	33,447,050	0	
第一号基本金	33,447,050	33,447,050	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	33,447,050	33,447,050	0	
第一号基本金	33,447,050	33,447,050	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	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には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 美原の郷福祉会

(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		ワケセンターつつじ	生活支援センターつつじ	
前期繰越額				164,174,836	99,251,607	64,923,229	
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			5,879,042	3,977,583	1,901,459	
	当期取崩額合計			5,879,042	3,977,583	1,901,459	
当期末残高				158,295,794	95,274,024	63,021,770	

(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 美原の郷福祉会
ワークセンターつつじ拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
建物	142,188,658	89,939,537	4,229,064	0	6,000,436	3,154,303	0	0	140,417,286	86,785,234	127,352,716	83,807,196	267,770,002	170,592,430	
基本財産合計	142,188,658	89,939,537	4,229,064	0	6,000,436	3,154,303	0	0	140,417,286	86,785,234	127,352,716	83,807,196	267,770,002	170,592,430	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	3,549,810	0	0	0	0	0	0	0	3,549,810	0	0	0	3,549,810	0	
建物	5,750,814	0	0	0	1,153,508	0	0	0	4,597,306	0	14,588,845	0	19,186,151	0	
構築物	14,956,963	8,802,753	0	0	1,050,918	513,807	0	0	13,906,045	8,288,946	23,368,656	12,460,624	37,274,701	20,749,570	
機械及び装置	410,437	0	0	0	65,557	0	0	0	344,880	0	5,495,120	4,508,617	5,840,000	4,508,617	
車輛運搬具	720,385	482,847	475,000	0	676,151	307,280	0	0	519,234	175,567	15,311,736	5,899,163	15,830,970	6,074,730	
器具及び備品	970,860	26,470	846,936	0	212,657	2,193	3	0	1,605,136	24,277	9,625,935	3,881,875	11,231,071	3,906,152	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,359,269	9,312,070	1,321,936	0	3,158,791	823,280	3	0	24,522,411	8,488,790	68,390,292	26,750,279	92,912,703	35,239,069	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	441,369	0	0	0	21,151	0	0	0	420,218	0	994,142	0	1,414,360	0	
ソフトウェア	1,058,400	0	0	0	259,200	0	0	0	799,200	0	1,620,300	0	2,419,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,499,769	0	0	0	280,351	0	0	0	1,219,418	0	2,614,442	0	3,833,860	0	
その他の固定資産計	27,859,038	9,312,070	1,321,936	0	3,439,142	823,280	3	0	25,741,829	8,488,790	71,004,734	26,750,279	96,746,563	35,239,069	
基本財産及びその他の固定資産計	170,047,696	99,251,607	5,551,000	0	9,439,578	3,977,583	3	0	166,159,115	95,274,024	198,357,450	110,557,475	364,516,565	205,831,499	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	170,047,696	99,251,607	5,551,000	0	9,439,578	3,977,583	3	0	166,159,115	95,274,024					

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 美原の郷福祉会
生活支援センターつつじ拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
建物	157,728,278	64,092,212	0	0	7,797,697	1,817,659	0	0	149,930,581	62,274,553	54,182,702	12,252,447	204,113,283	74,527,000	
構築物	4,359,568	0	0	0	683,705	0	0	0	3,675,863	0	4,796,497	0	8,472,360	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,118,954	1,670,000	2,118,956	1,670,000	
器具及び備品	1,727,222	831,017	0	0	316,003	83,800	0	0	1,411,219	747,217	2,825,861	590,783	4,237,080	1,338,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	163,815,070	64,923,229	0	0	8,797,405	1,901,459	0	0	155,017,665	63,021,770	63,924,014	14,513,230	218,941,679	77,535,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	959,880	0	0	0	0	0	0	0	959,880	0	0	0	959,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	959,880	0	0	0	0	0	0	0	959,880	0	0	0	959,880	0	
その他の固定資産計	164,774,950	64,923,229	0	0	8,797,405	1,901,459	0	0	155,977,545	63,021,770	63,924,014	14,513,230	219,901,559	77,535,000	
基本財産及びその他の固定資産計	164,774,950	64,923,229	0	0	8,797,405	1,901,459	0	0	155,977,545	63,021,770	63,924,014	14,513,230	219,901,559	77,535,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	164,774,950	64,923,229	0	0	8,797,405	1,901,459	0	0	155,977,545	63,021,770					

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 美原の郷福祉会
ワ-センターつつじ拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,259,168	1,217,837 (386,021)	779,003	()	4,698,002	
賞与引当金	1,715,150	1,894,100	1,715,150		1,894,100	
計	5,974,318	3,111,937	2,494,153	0	6,592,102	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 美原の郷福祉会
生活支援センターつつじ拠点区分

(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	225,623	294,065 (0)	0	0 (0)	519,688	
賞与引当金	919,400	836,500	919,400	0	836,500	
計	1,145,023	1,130,565	919,400	0	1,356,188	

(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。

ワークセンターつつじ拠点区分 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 美原の郷福祉会

(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
		本部	生活介護事業	就労継続支援B型			
収 益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[5,432,472]	[5,432,472]	[0]	[5,432,472]
	善人工房収益	0	0	2,114,509	2,114,509	0	2,114,509
	アコリ-ル収益	0	0	3,317,963	3,317,963	0	3,317,963
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[81,808,885]	[42,395,571]	[124,204,456]	[0]	[124,204,456]
	自立支援給付費収益	0	76,207,110	42,370,571	118,577,681	0	118,577,681
	介護給付費収益	0	76,207,110	0	76,207,110	0	76,207,110
	訓練等給付費収益	0	0	42,370,571	42,370,571	0	42,370,571
	特定費用収益	0	4,806,000	0	4,806,000	0	4,806,000
	その他の事業収益	0	795,775	25,000	820,775	0	820,775
	補助金事業収益(一般)	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	その他の事業収益	0	785,775	15,000	800,775	0	800,775
	経常経費寄附金収益	[1,070,702]	[0]	[50,000]	[1,120,702]	[0]	[1,120,702]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,070,702]	[81,808,885]	[47,878,043]	[130,757,630]	[0]	[130,757,630]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[14,680,175]	[47,431,809]	[23,635,628]	[85,747,612]	[0]	[85,747,612]
	役員報酬	310,000	0	0	310,000	0	310,000
	職員給料	10,483,638	27,404,349	15,918,658	53,806,645	0	53,806,645
	職員賞与	1,122,992	2,666,150	1,527,500	5,316,642	0	5,316,642
	賞与引当金繰入	672,200	646,600	575,300	1,894,100	0	1,894,100
	非常勤職員給与	0	9,564,686	2,534,320	12,099,006	0	12,099,006
	退職給付費用	0	1,899,816	0	1,899,816	0	1,899,816
	法定福利費	2,091,345	5,250,208	3,079,850	10,421,403	0	10,421,403
	事業費	[0]	[10,390,494]	[5,057,571]	[15,448,065]	[0]	[15,448,065]
	給食費	0	2,134,232	1,278,522	3,412,754	0	3,412,754
	保健衛生費	0	34,080	12,170	46,250	0	46,250
	教養娯楽費	0	371,431	245,273	616,704	0	616,704
	水道光熱費	0	1,744,858	1,269,180	3,014,038	0	3,014,038
	消耗器具備品費	0	779,234	278,266	1,057,500	0	1,057,500
	保険料	0	752,253	268,631	1,020,884	0	1,020,884
	賃借料	0	1,971,228	703,928	2,675,156	0	2,675,156
	教育指導費	0	162,110	57,890	220,000	0	220,000
	車輛費	0	1,922,491	705,526	2,628,017	0	2,628,017
	雑費	0	518,577	238,185	756,762	0	756,762
	事務費	[277,582]	[7,546,784]	[6,526,229]	[14,350,595]	[0]	[14,350,595]
	福利厚生費	0	738,793	263,824	1,002,617	0	1,002,617
	職員被服費	0	18,352	6,554	24,906	0	24,906
	旅費交通費	100,610	217,559	89,750	407,919	0	407,919
	研修研究費	12,000	393,711	140,595	546,306	0	546,306
事務消耗品費	3,745	42,720	15,256	61,721	0	61,721	
印刷製本費	0	58,816	21,003	79,819	0	79,819	
修繕費	0	186,754	135,842	322,596	0	322,596	
通信運搬費	50,382	1,186,707	433,179	1,670,268	0	1,670,268	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	生活介護事業	就労継続支援B型			
サービス費用	会議費	8,221	0	0	8,221	0	8,221
	広報費	66,660	112,661	40,232	219,553	0	219,553
	業務委託費	0	1,358,051	496,462	1,854,513	0	1,854,513
	手数料	864	974,569	349,964	1,325,397	0	1,325,397
	土地・建物賃借料	0	854,321	3,620,079	4,474,400	0	4,474,400
	租税公課	25,100	261,350	93,329	379,779	0	379,779
	保守料	0	1,015,936	774,992	1,790,928	0	1,790,928
	渉外費	10,000	81,108	28,964	120,072	0	120,072
	諸会費	0	45,376	16,204	61,580	0	61,580
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[6,053,904]	[6,053,904]	[0]	[6,053,904]
	就労支援事業販売原価	0	0	6,053,904	6,053,904	0	6,053,904
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	1,841,000	1,841,000	0	1,841,000
	就労支援事業費	0	0	6,167,124	6,167,124	0	6,167,124
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	1,954,220	1,954,220	0	1,954,220
	減価償却費	[0]	[6,897,327]	[2,422,176]	[9,319,503]	[0]	[9,319,503]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[3,702,583]	[275,000]	[3,977,583]	[0]	[3,977,583]	
サービス活動費用計(2)	[14,957,757]	[68,563,831]	[43,420,508]	[126,942,096]	[0]	[126,942,096]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,887,055]	[13,245,054]	[4,457,535]	[3,815,534]	[0]	[3,815,534]	
サービス収益	借入金利息補助金収益	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]	[0]	[75,000]
	受取利息配当金収益	[106]	[78]	[33]	[217]	[0]	[217]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,645,431]	[0]	[1,645,431]	[0]	[1,645,431]
	利用者等外給食収益	0	1,446,050	0	1,446,050	0	1,446,050
	雑収益	0	199,381	0	199,381	0	199,381
サービス活動外収益計(4)	[106]	[1,720,509]	[33]	[1,720,648]	[0]	[1,720,648]	
サービス費用	支払利息	[197,700]	[168,000]	[0]	[365,700]	[0]	[365,700]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[9,056,902]	[1,530,030]	[0]	[10,586,932]	[0]	[10,586,932]
	利用者等外給食費	0	1,446,050	0	1,446,050	0	1,446,050
	雑損失	9,056,902	83,980	0	9,140,882	0	9,140,882
サービス活動外費用計(5)	[9,254,602]	[1,698,030]	[0]	[10,952,632]	[0]	[10,952,632]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,254,496]	[22,479]	[33]	[9,231,984]	[0]	[9,231,984]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[23,141,551]	[13,267,533]	[4,457,568]	[5,416,450]	[0]	[5,416,450]	

生活支援センターつつじ拠点区分 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 美原の郷福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	生活支援センター つつじ	ふれあいホームつ つじ	ショートステイ虹 の家	ヘルパーステーシ ョンつつじ		
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[3,076,709]	[100,539,926]	[18,100,682]	[20,156,590]	[141,873,907]	[0]
自立支援給付費収益	3,076,709	83,086,688	17,083,452	2,784,910	106,031,759	0
介護給付費収益	0	0	17,083,452	2,784,910	19,868,362	0
訓練等給付費収益	0	83,086,688	0	0	83,086,688	0
計画相談支援給付費収益	3,076,709	0	0	0	3,076,709	0
利用者負担金収益	0	0	0	41,320	41,320	0
特定費用収益	0	13,782,198	1,017,230	0	14,799,428	0
その他の事業収益	0	3,671,040	0	17,330,360	21,001,400	0
補助金事業収益(公費)	0	3,671,040	0	0	3,671,040	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	17,330,360	17,330,360	0
経常経費寄附金収益	[0]	[3,196,190]	[0]	[0]	[3,196,190]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[3,076,709]	[103,736,116]	[18,100,682]	[20,156,590]	[145,070,097]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
人件費	[4,092,772]	[62,511,422]	[3,450,847]	[8,434,457]	[78,489,498]	[0]
職員給料	2,722,595	18,798,639	0	0	21,521,234	0
職員賞与	358,140	1,174,709	0	0	1,532,849	0
賞与引当金繰入	241,100	583,600	11,800	0	836,500	0
非常勤職員給与	227,442	38,118,403	2,931,716	7,187,357	48,464,918	0
退職給付費用	0	294,065	0	0	294,065	0
法定福利費	543,495	3,542,006	507,331	1,247,100	5,839,932	0
事業費	[0]	[9,256,161]	[2,705,646]	[0]	[11,961,807]	[0]
給食費	0	2,637,186	1,146,409	0	3,783,595	0
保健衛生費	0	21,174	4,354	0	25,528	0
教養娯楽費	0	33,460	6,880	0	40,340	0
水道光熱費	0	4,528,199	931,043	0	5,459,242	0
消耗器具備品費	0	1,260,640	281,254	0	1,541,894	0
保険料	0	480,791	98,855	0	579,646	0
賃借料	0	80,757	189,861	0	270,618	0
車輛費	0	179,162	36,838	0	216,000	0
雑費	0	34,792	10,152	0	44,944	0
事務費	[16,824]	[9,541,611]	[1,962,823]	[147,504]	[11,668,762]	[0]
福利厚生費	0	2,074	426	0	2,500	0
旅費交通費	200	19,841	4,079	600	24,720	0
研修研究費	0	22,802	4,688	500	27,990	0
事務消耗品費	16,624	59,400	12,213	0	88,237	0
印刷製本費	0	114,711	23,586	0	138,297	0
修繕費	0	266,620	54,820	0	321,440	0
通信運搬費	0	425,845	87,558	146,404	659,807	0
広報費	0	32,249	6,631	0	38,880	0
業務委託費	0	1,561,723	321,106	0	1,882,829	0
手数料	0	370,005	77,049	0	447,054	0

生活支援センターつつじ拠点区分 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 美原の郷福祉会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[141,873,907]
	自立支援給付費収益	106,031,759
	介護給付費収益	19,868,362
	訓練等給付費収益	83,086,688
	計画相談支援給付費収益	3,076,709
	利用者負担金収益	41,320
	特定費用収益	14,799,428
	その他の事業収益	21,001,400
	補助金事業収益(公費)	3,671,040
	受託事業収益(公費)	17,330,360
	経常経費寄附金収益	[3,196,190]
	その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[145,070,097]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[78,489,498]
	職員給料	21,521,234
	職員賞与	1,532,849
	賞与引当金繰入	836,500
	非常勤職員給与	48,464,918
	退職給付費用	294,065
	法定福利費	5,839,932
	事業費	[11,961,807]
	給食費	3,783,595
	保健衛生費	25,528
	教養娯楽費	40,340
	水道光熱費	5,459,242
	消耗器具備品費	1,541,894
	保険料	579,646
	賃借料	270,618
	車輛費	216,000
	雑費	44,944
	事務費	[11,668,762]
	福利厚生費	2,500
	旅費交通費	24,720
	研修研究費	27,990
	事務消耗品費	88,237
	印刷製本費	138,297
修繕費	321,440	
通信運搬費	659,807	
広報費	38,880	
業務委託費	1,882,829	
手数料	447,054	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		生活支援センター つつじ	ふれあいホームつ つつじ	ショートステイ虹 の家	ヘルパーステーシ ョンつつじ		
費 用	土地・建物賃借料	0	5,859,397	1,204,751	0	7,064,148	0
	租税公課	0	2,074	426	0	2,500	0
	保守料	0	727,399	149,561	0	876,960	0
	諸会費	0	77,471	15,929	0	93,400	0
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[8,797,405]	[0]	[0]	[8,797,405]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,901,459]	[0]	[0]	[1,901,459]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[4,109,596]	[88,205,140]	[8,119,316]	[8,581,961]	[109,016,013]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,032,887]	[15,530,976]	[9,981,366]	[11,574,629]	[36,054,084]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[440]	[18]	[1,257]	[1,715]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,811,522]	[0]	[0]	[1,811,522]	[0]
	利用者等外給食収益	0	1,446,050	0	0	1,446,050	0
	雑収益	0	365,472	0	0	365,472	0
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[1,811,962]	[18]	[1,257]	[1,813,237]	[0]
支払利息	[0]	[907,515]	[0]	[0]	[907,515]	[0]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,446,050]	[0]	[0]	[1,446,050]	[0]	
利用者等外給食費	0	1,446,050	0	0	1,446,050	0	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[2,353,565]	[0]	[0]	[2,353,565]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[0]	[541,603]	[18]	[1,257]	[540,328]	[0]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,032,887]	[14,989,373]	[9,981,384]	[11,575,886]	[35,513,756]	[0]

勘定科目		拠点区分合計
費 用	土地・建物賃借料	7,064,148
	租税公課	2,500
	保守料	876,960
	諸会費	93,400
	就労支援事業費用	[0]
	減価償却費	[8,797,405]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,901,459]
	サービス活動費用計(2)	[109,016,013]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[36,054,084]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1,715]
	有価証券売却益	[0]
	投資有価証券売却益	[0]
	積立資産評価益	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,811,522]
	利用者等外給食収益	1,446,050
	雑収益	365,472
	サービス活動外収益計(4)	[1,813,237]
	支払利息	[907,515]
	有価証券売却損	[0]
投資有価証券売却損	[0]	
積立資産評価損	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,446,050]	
利用者等外給食費	1,446,050	
サービス活動外費用計(5)	[2,353,565]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[540,328]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,513,756]	

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 美原の郷福祉会
ワ-ケンタ-つつじ拠点区分

(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	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	10,000,000	0	0	10,000,000	
退職給付引当資産	4,041,640	1,020,956	748,520	4,314,076	大阪民間社会福祉事業従事者共済会より
計	14,041,640	1,020,956	748,520	14,314,076	

(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 美原の郷福祉会
生活支援センターつつじ拠点区分

(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
退職給付引当資産	432,768	227,328	0	660,096	大阪民間社会福祉事業従事者共済会より
計	432,768	227,328	0	660,096	

(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。

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 美原の郷福社会

拠点区分 ワークセンターつつじ

(単位:円)

勘定科目		合計	善人工房	アソビリーノ
収益	就労支援事業収益	5,432,472	2,114,509	3,317,963
	就労支援事業活動収益計	5,432,472	2,114,509	3,317,963
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	1,841,000	1,841,000	0
	就労支援事業費	6,167,124	2,329,730	3,837,394
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	8,008,124	4,170,730	3,837,394
	期末製品(商品)棚卸高	1,954,220	1,954,220	0
	就労支援事業活動費用計	6,053,904	2,216,510	3,837,394
	就労支援事業活動増減差額	621,432	102,001	519,431

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 美原の郷福祉会
拠点区分 ワークセンターつつじ

(単位:円)

勘定科目	合計	善人工房	アソコリーノ
材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,345,191	911,492	433,699
計	1,345,191	911,492	433,699
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	1,345,191	911,492	433,699
労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	3,266,730	1,352,080	1,914,650
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	3,266,730	1,352,080	1,914,650
外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	113,653	0	113,653
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	233,001	601	232,400
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	920,451	0	920,451
7. 燃料費	24,173	0	24,173
8. 修繕費	18,101	0	18,101
9. 通信運搬費	122,423	0	122,423
10. 受注活動費	3,326	0	3,326
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	120,075	65,557	54,518
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	1,555,203	66,158	1,489,045
当期就労支援総事業費	6,167,124	2,329,730	3,837,394
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	6,167,124	2,329,730	3,837,394
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	6,167,124	2,329,730	3,837,394

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	517,820
普通預金	近畿大阪銀行美原さつき野出張所他	-	運転資金として	-	-	42,290,422
	小計					42,808,242
事業未収金	国保連他	-		-	-	41,135,377
未収補助金	特定障害者特別給付費他	-		-	-	572,320
商品・製品	就労継続支援B型 期末在庫	-		-	-	1,954,220
立替金	施設利用者	-		-	-	50,000
	流動資産合計					86,520,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ワークセンターつつじ拠点) 堺市美原区小平尾93番地所在 鉄筋コンクリート葺2階建(881㎡)他	2002年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に 使用している。	267,770,002	127,352,716	140,417,286
	小計					140,417,286
	基本財産合計					140,417,286
(2) その他の固定資産						
土地	(ワークセンターつつじ拠点) 和歌山県西牟婁郡白浜町富田631-12	-	職員福利厚生施設として使用している。	-	-	3,549,810
建物	(ワークセンターつつじ拠点) 堺市美原区小平尾93番地所在 鉄筋コンクリート葺2階建(881㎡)他	2002年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に 使用している。	19,186,151	14,588,845	4,597,306
建物	(生活支援センターつつじ拠点) 堺市美原区平尾36番地、35番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(503.71㎡)他	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者施設等に 使用している。	204,113,283	54,182,702	149,930,581
	小計					154,527,887
構築物	駐車場舗装工事他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	45,747,061	28,165,153	17,581,908
機械及び装置	機械ロクロ 型他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	5,840,000	5,495,120	344,880
車輛運搬具	トヨタノア他7台	-	利用者送迎用	17,949,926	17,430,690	519,236
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	15,468,151	12,451,796	3,016,355
権利	電話加入権他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	2,374,240	994,142	1,380,098
ソフトウェア	ほのほのソフト他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	2,419,500	1,620,300	799,200
退職給付引当資産	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	-	将来における退職の支払に充てるために積 み立てている	-	-	4,974,172
施設整備等積立資産	近畿大阪銀行美原さつき野出張所	-	将来の施設整備等の支払に充てるために積 み立てている。	-	-	10,000,000
差入保証金	田池稔枝他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	2,112,800
長期前払費用	アゾリノ地代20年分他	-	第2種社会福祉事業に使用している。	-	-	14,142,660
	その他の固定資産合計					212,949,006
	固定資産合計					353,366,292
	資産合計					439,886,451
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	-		-	-	8,229,644
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	22,850,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	近畿大阪銀行	-		-	-	3,996,000
1年以内支払予定長期未払金	堺市返還金	-		-	-	2,400,000
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	2,730,600
	流動負債合計					40,206,244
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	37,860,000
長期運営資金借入金	近畿大阪銀行	-		-	-	7,346,000
退職給付引当金	(一財)大阪民間社会福祉事業者共済会	-		-	-	5,217,690
長期未払金	堺市返還金	-		-	-	40,959,017
	固定負債合計					91,382,707
	負債合計					131,588,951
	差引純資産					308,297,500