

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 事 業 の 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	255,720,000	255,333,930	386,070	
	老人福祉事業収入	90,440,000	90,003,673	436,327	
	保育事業収入	191,490,000	190,449,271	1,040,729	
	就労支援事業収入	6,873,320	6,733,935	139,385	
	障害福祉サービス等事業収入	57,520,000	57,211,402	308,598	
	その他の事業収入	470,000	444,259	25,741	
	経常経費寄附金収入	490,000	465,883	24,117	
	受取利息配当金収入	1,450,000	1,433,090	16,910	
	その他の収入	5,163,000	5,009,741	153,259	
事業活動収入計(1)	609,616,320	607,085,184	2,531,136		
支	人件費支出	451,340,000	448,746,811	2,593,189	
	事業費支出	113,771,270	106,405,611	7,365,659	
	事務費支出	39,235,050	32,278,073	6,956,977	
	就労支援事業支出	7,300,000	6,908,055	391,945	
	その他の支出	5,940,000	5,608,871	331,129	
	事業活動支出計(2)	617,586,320	599,947,421	17,638,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,970,000	7,137,763	△ 15,107,763		
に 施 設 の 整 備 支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	12,170,000	11,798,609	371,391	
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264		
施設整備等支出計(5)	12,680,000	12,305,345	374,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,680,000	△ 12,305,345	△ 374,655		
に そ の 他 の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	10,920,000	10,900,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	10,920,000	10,900,000	20,000	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000		
その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,080,000	△ 17,100,000	20,000		
予備費支出(10)	8,000,000		6,490,000		
充当使用した額	△ 1,510,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,220,000	△ 22,267,582	△ 21,952,418		
前期末支払資金残高(12)	188,690,000	188,691,309	△ 1,309		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	144,470,000	166,423,727	△ 21,953,727		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛老園	榊の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業 による 収入	介護保険事業収入		54,493,990	200,839,940					255,333,930		255,333,930
	老人福祉事業収入		90,003,673						90,003,673		90,003,673
	保育事業収入				68,626,690	69,621,900	52,200,681		190,449,271		190,449,271
	就労支援事業収入							7,100,555	7,100,555	△ 366,620	6,733,935
	障害福祉サービス等事業収入							57,211,402	57,211,402		57,211,402
	その他の事業収入	148,409		295,850					444,259		444,259
	経常経費寄附金収入			150,000	12,000	13,000	10,000	280,883	465,883		465,883
	受取利息配当金収入	403	195,159	267,524	270,230	411,232	130,619	157,923	1,433,090		1,433,090
	その他の収入		549,858	1,119,576	1,016,857	968,507	754,251	607,692	5,016,741	△ 7,000	5,009,741
	事業活動収入計(1)	148,812	145,242,680	202,672,890	69,925,777	71,014,639	53,095,551	65,358,455	607,458,804	△ 373,620	607,085,184
事業 による 支出	人件費支出	18,453,234	97,464,930	135,455,623	54,000,086	52,472,023	47,141,725	43,759,190	448,746,811		448,746,811
	事業費支出	603,446	34,144,289	39,333,390	8,507,933	8,985,767	7,182,907	7,929,799	106,687,531	△ 281,920	106,405,611
	事務費支出	2,164,148	7,800,450	9,269,660	2,585,504	3,947,279	2,354,823	4,247,909	32,369,773	△ 91,700	32,278,073
	就労支援事業支出							6,908,055	6,908,055		6,908,055
	その他の支出		756,250	1,468,350	995,700	959,100	801,300	628,171	5,608,871		5,608,871
	事業活動支出計(2)	21,220,828	140,165,919	185,527,023	66,089,223	66,364,169	57,480,755	63,473,124	600,321,041	△ 373,620	599,947,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,072,016	5,076,761	17,145,867	3,836,554	4,650,470	△ 4,385,204	1,885,331	7,137,763		7,137,763	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出		7,851,600	3,192,717	136,080	110,000		508,212	11,798,609		11,798,609
	ファイナンス・リース債務の返済支出			506,736					506,736		506,736
	施設整備等支出計(5)		7,851,600	3,699,453	136,080	110,000		508,212	12,305,345		12,305,345
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,851,600	△ 3,699,453	△ 136,080	△ 110,000		△ 508,212	△ 12,305,345		△ 12,305,345	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入		6,900,000				4,000,000		10,900,000		10,900,000
	拠点区分間繰入金収入	21,072,016		253,368					21,325,384	△ 21,325,384	
	その他の活動収入計(7)	21,072,016	6,900,000	253,368			4,000,000	0	32,225,384	△ 21,325,384	10,900,000
	積立資産支出			25,000,000		3,000,000			28,000,000		28,000,000
	拠点区分間繰入金支出		4,128,291	6,079,165	2,869,722	3,398,762	2,635,202	2,214,242	21,325,384	△ 21,325,384	
	その他の活動支出計(8)		4,128,291	31,079,165	2,869,722	6,398,762	2,635,202	2,214,242	49,325,384	△ 21,325,384	28,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,072,016	2,771,709	△ 30,825,797	△ 2,869,722	△ 6,398,762	1,364,798	△ 2,214,242	△ 17,100,000		△ 17,100,000	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,130	△ 17,379,383	830,752	△ 1,858,292	△ 3,020,406	△ 837,123	△ 22,267,582		△ 22,267,582	
前期末支払資金残高(12)		22,399,327	79,393,131	18,026,148	19,916,125	15,023,830	33,932,748	188,691,309		188,691,309	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		22,396,197	62,013,748	18,856,900	18,057,833	12,003,424	33,095,625	166,423,727		166,423,727	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動 増減の部	収益			
	介護保険事業収益	255,333,930	251,835,030	3,498,900
	老人福祉事業収益	90,003,673	94,426,916	△ 4,423,243
	保育事業収益	190,449,271	194,743,062	△ 4,293,791
	就労支援事業収益	6,733,935	7,332,092	△ 598,157
	障害福祉サービス等事業収益	57,211,402	64,064,109	△ 6,852,707
	その他の事業収益	444,259	270,650	173,609
	経常経費寄附金収益	465,883	164,000	301,883
	サービス活動収益計(1)	600,642,353	612,835,859	△ 12,193,506
	費用			
	人件費	449,809,122	444,349,293	5,459,829
事業費	106,405,611	107,827,903	△ 1,422,292	
事務費	32,278,073	33,167,933	△ 889,860	
就労支援事業費用	7,151,874	8,238,122	△ 1,086,248	
減価償却費	2,810,259	3,456,983	△ 646,724	
サービス活動費用計(2)	598,454,939	597,040,234	1,414,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,187,414	15,795,625	△ 13,608,211	
サービス活動外 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,433,090	1,460,910	△ 27,820
	その他のサービス活動外収益	5,009,741	4,782,303	227,438
	サービス活動外収益計(4)	6,442,831	6,243,213	199,618
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,608,871	5,121,294	487,577
サービス活動外費用計(5)	5,608,871	5,121,294	487,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,960	1,121,919	△ 287,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,021,374	16,917,544	△ 13,896,170	
増減特別 の部	収益			
	固定資産受贈額	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	508,213	2	508,211
	その他の特別損失		163,463	△ 163,463
特別費用計(9)	508,213	163,465	344,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 508,212	△ 163,465	△ 344,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,513,162	16,754,079	△ 14,240,917	
増減繰越 額の活動 の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,458,519	163,704,440	5,754,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,971,681	180,458,519	△ 8,486,838
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,900,000		10,900,000
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	11,000,000	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,871,681	169,458,519	△ 14,586,838	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増減の部	サービス活動										
	収益		54,493,990	200,839,940					255,333,930		255,333,930
	老人福祉事業収益		90,003,673						90,003,673		90,003,673
	保育事業収益				68,626,690	69,621,900	52,200,681		190,449,271		190,449,271
	就労支援事業収益							7,100,555	7,100,555	△ 366,620	6,733,935
	障害福祉サービス等事業収益							57,211,402	57,211,402		57,211,402
	その他の事業収益	148,409		295,850					444,259		444,259
経常経費寄附金収益			150,000	12,000	13,000	10,000	280,883	465,883		465,883	
サービス活動収益計(1)	148,409	144,497,663	201,285,790	68,638,690	69,634,900	52,210,681	64,592,840	601,008,973	△ 366,620	600,642,353	
増減の部	費用										
	人件費	18,395,365	98,140,996	135,717,052	54,521,799	52,696,014	46,718,709	43,619,187	449,809,122		449,809,122
	事業費	603,446	34,144,289	39,333,390	8,507,933	8,985,767	7,182,907	7,929,799	106,687,531	△ 281,920	106,405,611
	事務費	2,164,148	7,800,450	9,269,660	2,585,504	3,947,279	2,354,823	4,247,909	32,369,773	△ 91,700	32,278,073
	就労支援事業費用							7,151,874	7,151,874		7,151,874
	減価償却費		867,184	1,171,951	174,160	173,935	83,518	339,511	2,810,259		2,810,259
	サービス活動費用計(2)	21,162,959	140,952,919	185,492,053	65,789,396	65,802,995	56,339,957	63,288,280	598,828,559	△ 373,620	598,454,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,014,550	3,544,744	15,793,737	2,849,294	3,831,905	△ 4,129,276	1,304,560	2,180,414	7,000	2,187,414	
増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	403	195,159	267,524	270,230	411,232	130,619	157,923	1,433,090		1,433,090
	その他のサービス活動外収益		549,858	1,119,576	1,016,857	968,507	754,251	607,692	5,016,741	△ 7,000	5,009,741
	サービス活動外収益計(4)	403	745,017	1,387,100	1,287,087	1,379,739	884,870	765,615	6,449,831	△ 7,000	6,442,831
	費用										
その他のサービス活動外費用		756,250	1,468,350	995,700	959,100	801,300	628,171	5,608,871		5,608,871	
サービス活動外費用計(5)		756,250	1,468,350	995,700	959,100	801,300	628,171	5,608,871		5,608,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403	△ 11,233	△ 81,250	291,387	420,639	83,570	137,444	840,960	△ 7,000	833,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,014,147	3,533,511	15,712,487	3,140,681	4,252,544	△ 4,045,706	1,442,004	3,021,374		3,021,374	
増減の部	特別										
	収益										
	固定資産受贈額			1					1		1
	拠点区分間繰入金収益	21,072,016		253,368					21,325,384	△ 21,325,384	
	特別収益計(8)	21,072,016		253,368					21,325,385	△ 21,325,384	1
	費用										
	固定資産売却損・処分損			1				508,212	508,213		508,213
拠点区分間繰入金費用		4,128,291	6,079,165	2,869,722	3,398,762	2,635,202	2,214,242	21,325,384	△ 21,325,384		
特別費用計(9)		4,128,291	6,079,166	2,869,722	3,398,762	2,635,202	2,722,454	21,833,597	△ 21,325,384	508,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,072,016	△ 4,128,290	△ 5,825,798	△ 2,869,722	△ 3,398,762	△ 2,635,202	△ 2,722,454	△ 508,212		△ 508,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,869	△ 594,779	9,886,689	270,959	853,782	△ 6,680,908	△ 1,280,450	2,513,162		2,513,162	
増減の部	繰越										
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 995,428	18,740,363	73,943,132	15,838,066	17,603,197	12,403,158	31,926,031	169,458,519		169,458,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 937,559	18,145,584	83,829,821	16,109,025	18,456,979	5,722,250	30,645,581	171,971,681		171,971,681
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		6,900,000				4,000,000		10,900,000		10,900,000
その他の積立金積立額(16)			25,000,000			3,000,000		28,000,000		28,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 937,559	25,045,584	58,829,821	16,109,025	15,456,979	9,722,250	30,645,581	154,871,681		154,871,681	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	204,698,481	227,777,146	△ 23,078,665	流動負債	66,027,212	65,775,984	251,228
(現金預金)	132,873,388	145,786,802	△ 12,913,414	事業未払金	26,037,025	29,720,687	△ 3,683,662
現金	280,536	244,718	35,818	1年以内返済予定リース債務	506,736	506,736	
施設	230,536	215,669	14,867	未払費用	9,913,151	8,505,449	1,407,702
授産	50,000	29,049	20,951	預り金	4,480	2,880	1,600
普通預金	132,592,852	145,542,084	△ 12,949,232	職員預り金	2,320,098	856,821	1,463,277
みなと銀行	112,594,387	107,935,129	4,659,258	賞与引当金	27,245,722	26,183,411	1,062,311
兵庫西農協	12,431,417	30,539,705	△ 18,108,288	固定負債	2,026,944	2,533,680	△ 506,736
相生市農協	4,757,700	3,741,724	1,015,976	リース債務	2,026,944	2,533,680	△ 506,736
播州信用金庫	59,864	60,404	△ 540	負債の部合計	68,054,156	68,309,664	△ 255,508
郵便局	63,636	64,146	△ 510	純資産の部			
西兵庫信用金庫	36,265	36,396	△ 131	基本金	3,000,000	3,000,000	
みなと銀行(授産)	2,649,583	3,164,580	△ 514,997	基本金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	71,825,093	81,990,344	△ 10,165,251	その他の積立金	546,384,244	529,284,244	17,100,000
固定資産	567,611,600	542,275,281	25,336,319	人件費積立金	103,002,159	79,002,159	24,000,000
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	178,082,085	178,082,085	
定期預金	3,000,000	3,000,000		設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	
(その他の固定資産)	564,611,600	539,275,281	25,336,319	施設整備積立金	261,400,000	268,300,000	△ 6,900,000
建物付属設備	6,796,800		6,796,800	次期繰越活動増減差額	154,871,681	169,458,519	△ 14,586,838
構築物	530,688	205,201	325,487	(うち当期活動増減差額)	2,513,162	16,754,079	△ 14,240,917
機械及び装置	1	1		純資産の部合計	704,255,925	701,742,763	2,513,162
車 輛 運搬具	1,233,256	1,728,928	△ 495,672	負債及び純資産の部合計	772,310,081	770,052,427	2,257,654
器具及び備品	7,132,931	5,016,491	2,116,440				
有形リース資産	2,533,680	3,040,416	△ 506,736				
人件費積立資産	103,002,159	79,002,159	24,000,000				
備品等購入積立資産	178,082,085	178,082,085					
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000					
施設整備積立資産	261,400,000	268,300,000	△ 6,900,000				
資産の部合計	772,310,081	770,052,427	2,257,654				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	989,602	29,360,938	79,297,333	21,553,069	20,746,087	15,955,078	36,796,374	204,698,481		204,698,481
(現金預金)	989,602	16,468,219	38,156,493	17,834,331	16,586,529	15,838,180	27,000,034	132,873,388		132,873,388
現金	5,990	71,015	63,210	15,644	4,092	20,585	100,000	280,536		280,536
施設 授産	5,990	71,015	63,210	15,644	4,092	20,585	50,000	230,536		230,536
普通預金	983,612	16,397,204	38,093,283	17,818,687	16,582,437	15,817,595	26,900,034	132,592,852		132,592,852
みなと銀行	941,515	15,128,270	27,830,182	15,457,135	14,560,271	15,208,832	23,468,182	112,594,387		112,594,387
兵庫西農協	42,097	430,308	10,200,478	447,384	222,346	580,300	508,504	12,431,417		12,431,417
相生市農協		838,626	62,623	1,914,168	1,799,820	28,463	114,000	4,757,700		4,757,700
播州信用金庫							59,864	59,864		59,864
郵便局							63,636	63,636		63,636
西兵庫信用金庫							36,265	36,265		36,265
みなと銀行(授産)							2,649,583	2,649,583		2,649,583
事業未収金		12,892,719	41,140,840	3,718,738	4,159,558	116,898	9,796,340	71,825,093		71,825,093
固定資産	3,000,001	62,256,267	147,932,213	96,869,940	145,590,660	46,292,081	65,670,438	567,611,600		567,611,600
(基本財産)	3,000,000							3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
(その他の固定資産)	1	62,256,267	147,932,213	96,869,940	145,590,660	46,292,081	65,670,438	564,611,600		564,611,600
建物付属設備		6,796,800						6,796,800		6,796,800
構築物			530,688					530,688		530,688
機械及び装置							1	1		1
車輛運搬具		1,233,250	1		1		4	1,233,256		1,233,256
器具及び備品	1	1,126,217	3,785,759	869,940	590,659	292,081	468,274	7,132,931		7,132,931
有形リース資産			2,533,680					2,533,680		2,533,680
人件費積立資産		10,000,000	35,000,000	21,000,000	30,000,000	4,000,000	3,002,159	103,002,159		103,002,159
備品等購入積立資産		25,000,000	46,082,085	25,000,000	45,000,000	14,000,000	23,000,000	178,082,085		178,082,085
設備等整備積立資産							3,900,000	3,900,000		3,900,000
施設整備積立資産		18,100,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	28,000,000	35,300,000	261,400,000		261,400,000
資産の部合計	3,989,603	91,617,205	227,229,546	118,423,009	166,336,747	62,247,159	102,466,812	772,310,081		772,310,081
流動負債	1,927,162	13,471,621	25,290,696	6,313,984	5,879,768	6,524,909	6,619,072	66,027,212		66,027,212
事業未払金	697,062	4,634,793	13,590,327	1,137,468	1,124,724	2,308,183	2,544,468	26,037,025		26,037,025
1年以内返済予定リース債務			506,736					506,736		506,736
未払費用	209,394	1,832,007	3,007,705	1,281,173	1,311,952	1,309,941	960,979	9,913,151		9,913,151
預り金	400			1,920	1,680	480		4,480		4,480
職員預り金	82,746	497,941	685,553	275,608	249,898	333,050	195,302	2,320,098		2,320,098
賞与引当金	937,560	6,506,880	7,500,375	3,617,815	3,191,514	2,573,255	2,918,323	27,245,722		27,245,722
固定負債			2,026,944					2,026,944		2,026,944
リース債務			2,026,944					2,026,944		2,026,944
負債の部合計	1,927,162	13,471,621	27,317,640	6,313,984	5,879,768	6,524,909	6,619,072	68,054,156		68,054,156

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛老園	椿の園	相生保育所	平芝保育所	矢野川保育所	野の草園	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金		53,100,000	141,082,085	96,000,000	145,000,000	46,000,000	65,202,159	546,384,244		546,384,244
人件費 積立金		10,000,000	35,000,000	21,000,000	30,000,000	4,000,000	3,002,159	103,002,159		103,002,159
備品等購入積立金		25,000,000	46,082,085	25,000,000	45,000,000	14,000,000	23,000,000	178,082,085		178,082,085
設備等整備積立金							3,900,000	3,900,000		3,900,000
施設整備積立金		18,100,000	60,000,000	50,000,000	70,000,000	28,000,000	35,300,000	261,400,000		261,400,000
次期繰越活動増減差額	△ 937,559	25,045,584	58,829,821	16,109,025	15,456,979	9,722,250	30,645,581	154,871,681		154,871,681
(うち当期活動増減差額)	57,869	△ 594,779	9,886,689	270,959	853,782	△ 6,680,908	△ 1,280,450	2,513,162		2,513,162
純資産の部合計	2,062,441	78,145,584	199,911,906	112,109,025	160,456,979	55,722,250	95,847,740	704,255,925		704,255,925
負債及び純資産の部合計	3,989,603	91,617,205	227,229,546	118,423,009	166,336,747	62,247,159	102,466,812	772,310,081		772,310,081

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- ・当法人は公益事業及び収益事業を設定していない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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 附属明細書

- ・財産目録(別紙4)
- ・寄附金収益明細書(別紙3(②))
- ・補助金事業等収益明細書(別紙3(③))
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))
- ・基本金明細書(別紙3(⑥))

(5) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

- ・残高証明書
- (6) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人では、公益事業を設定していないため作成していない。
- (7) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (8) 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(法人本部サービス区分)
 - イ 養護老人ホーム愛老園(老人短期入所事業を含む)拠点区分
 - ・ 愛老園サービス区分
 - ・ 特定施設サービス区分
 - ウ 特別養護老人ホーム椿の園(指定短期入所生活介護事業を含む)拠点区分
 - ・ 椿の園サービス区分
 - ・ 短期入所サービス区分
 - エ 相生保育所拠点区分(相生保育所サービス区分)
 - オ 平芝保育所拠点区分(平芝保育所サービス区分)
 - カ 矢野川保育所拠点区分(矢野川保育所サービス区分)
 - キ 障害者支援施設野の草園拠点区分
 - ・ 野の草園(生活介護)サービス区分
 - ・ 野の草園(就労継続支援B型)サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	0	0	0
建 物	0	0	0
建物附属設備	6,912,000	115,200	6,796,800
構築物	1,249,617	718,929	530,688
機械及び装置	253,380	253,379	1
車輛運搬具	12,479,251	11,245,995	1,233,256
器具及び備品	91,755,222	84,622,291	7,132,931
有形リース資産	3,547,152	1,013,472	2,533,680
合 計	116,196,622	97,969,266	18,227,356

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	71,825,093	0	71,825,093
未収補助金	0	0	0
合 計	71,825,093	0	71,825,093

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 事 業 活 動 支	収入				
	その他の事業収入	150,000	148,409	1,591	
	その他の事業収入	150,000	148,409	1,591	
	補助金事業収入	150,000	148,409	1,591	
	受取利息配当金収入	10,000	403	9,597	
	受取利息配当金収入	10,000	403	9,597	
	事業活動収入計(1)	160,000	148,812	11,188	
	支出				
	人件費支出	18,550,000	18,453,234	96,766	
	役員報酬 支出	3,110,000	3,100,400	9,600	
	職員給料 支出	9,750,000	9,694,140	55,860	
	職員賞与 支出	3,040,000	3,035,685	4,315	
	退職給付 支出	200,000	178,000	22,000	
	法定福利費支出	2,450,000	2,445,009	4,991	
	事業費支出	630,000	603,446	26,554	
	保険料 支出	100,000	93,000	7,000	
	賃借料 支出	530,000	510,446	19,554	
	事務費支出	2,600,000	2,164,148	435,852	
	福利厚生費支出	140,000	84,228	55,772	
	旅費交通費支出	100,000	59,140	40,860	
研修研究費支出	427,000	342,261	84,739		
事務消耗品費支出	300,000	260,850	39,150		
修繕費 支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	50,000	29,696	20,304		
会議費 支出	30,000	11,238	18,762		
広報費 支出	913,000	913,000			
業務委託費支出	50,000	40,176	9,824		
手数料 支出	200,000	169,437	30,563		
租税公課 支出	10,000	5,658	4,342		
保守料 支出	100,000	91,264	8,736		
諸会費 支出	170,000	157,200	12,800		
雑 支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	21,780,000	21,220,828	559,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,620,000	△ 21,072,016	△ 547,984		
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
拠点区分間繰入金収入	21,620,000	21,072,016	547,984		
拠点区分間繰入金収入	21,620,000	21,072,016	547,984		
その他の活動収入計(7)	21,620,000	21,072,016	547,984		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,620,000	21,072,016	547,984		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	その他の事業収益	148,409		148,409
	その他の事業収益	148,409		148,409
	補助金事業収益	148,409		148,409
	サービス活動収益計(1)	148,409	0	148,409
増減の部 サービスの活動費用	人件費	18,395,365	17,788,413	606,952
	役員報酬	3,100,400	3,090,400	10,000
	職員給料	9,694,140	9,600,240	93,900
	職員賞与	2,171,785	1,709,662	462,123
	賞与引当金繰入	937,560	995,429	△ 57,869
	退職給付費用	178,000	178,000	
	法定福利費	2,313,480	2,214,682	98,798
	事業費	603,446	595,866	7,580
	保険料	93,000	110,170	△ 17,170
	賃借料	510,446	485,696	24,750
	事務費	2,164,148	2,217,757	△ 53,609
	福利厚生費	84,228	80,556	3,672
	旅費交通費	59,140	77,200	△ 18,060
	研修研究費	342,261	32,890	309,371
	事務消耗品費	260,850	304,303	△ 43,453
	修繕費		6,912	△ 6,912
	通信運搬費	29,696	26,037	3,659
	会議費	11,238	12,500	△ 1,262
	広報費	913,000	773,928	139,072
	業務委託費	40,176	486,000	△ 445,824
	手数料	169,437	158,112	11,325
租税公課	5,658	1,800	3,858	
保守料	91,264	100,319	△ 9,055	
諸会費	157,200	157,200		
	サービス活動費用計(2)	21,162,959	20,602,036	560,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,014,550	△ 20,602,036	△ 412,514
増減の部 サービスの活動外	収益			
	受取利息配当金収益	403	378	25
	受取利息配当金収益	403	378	25
	サービス活動外収益計(4)	403	378	25
費用				
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	403	378	25
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,014,147	△ 20,601,658	△ 412,489
増減特別の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,072,016	20,608,100	463,916
	拠点区分間繰入金収益	21,072,016	20,608,100	463,916
	特別収益計(8)	21,072,016	20,608,100	463,916
費用				
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,072,016	20,608,100	463,916
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,869	6,442	51,427
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 995,428	△ 1,001,870	6,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 937,559	△ 995,428	57,869
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 937,559	△ 995,428	57,869

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 法人本部

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	989,602	1,553,792	△ 564,190	流動負債	1,927,162	2,549,221	△ 622,059
(現金預金)	989,602	1,553,792	△ 564,190	事業未払金	697,062	1,364,954	△ 667,892
現金	5,990	33,653	△ 27,663	未払費用	209,394	170,856	38,538
施設	5,990	33,653	△ 27,663	預り金	400		400
普通預金	983,612	1,520,139	△ 536,527	職員預り金	82,746	17,982	64,764
みなと銀行	941,515	1,478,342	△ 536,827	賞与引当金	937,560	995,429	△ 57,869
兵庫西農協	42,097	41,797	300	負債の部合計	1,927,162	2,549,221	△ 622,059
固定資産	3,000,001	3,000,001		純資産の部			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
(その他の固定資産)	1	1		次期繰越活動増減差額	△ 937,559	△ 995,428	57,869
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	57,869	6,442	51,427
資産の部合計	3,989,603	4,553,793	△ 564,190	純資産の部合計	2,062,441	2,004,572	57,869
				負債及び純資産の部合計	3,989,603	4,553,793	△ 564,190

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・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(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳
- ・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

①法人本部拠点区分

ア 法人本部サービス区分

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	199,500	199,499	1
			0
合 計	199,500	199,499	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金			0
未収補助金			0
			0
合 計	0	0	0

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の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

愛老園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 事 業 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	55,960,000	54,493,990	1,466,010	
	居宅介護料収入	55,960,000	54,493,990	1,466,010	
	(介護報酬収入)	50,150,000	48,734,825	1,415,175	
	介護報酬収入	46,510,000	45,061,538	1,448,462	
	介護予防報酬収入	3,640,000	3,673,287	△ 33,287	
	(利用者負担金収入)	5,810,000	5,759,165	50,835	
	介護負担金収入(一般)	5,410,000	5,351,022	58,978	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	408,143	△ 8,143	
	老人福祉事業収入	90,440,000	90,003,673	436,327	
	措置事業 収入	90,440,000	90,003,673	436,327	
	事務費収入	56,120,000	56,007,714	112,286	
	事業費収入	34,180,000	33,861,299	318,701	
	その他の事業収入	140,000	134,660	5,340	
	受取利息配当金収入	190,000	195,159	△ 5,159	
	受取利息配当金収入	190,000	195,159	△ 5,159	
	その他の収入	490,000	549,858	△ 59,858	
	利用者等外給食費収入	430,000	482,500	△ 52,500	
	雑 収 入	60,000	67,358	△ 7,358	
	事業活動収入計(1)	147,080,000	145,242,680	1,837,320	
支出					
人件費支出	98,310,000	97,464,930	845,070		
職員給料 支出	60,970,562	60,241,726	728,836		
職員賞与 支出	18,896,236	18,894,193	2,043		
非常勤職員給与支出	3,761,858	3,737,178	24,680		
派遣職員費支出	960,000	953,435	6,565		
退職給付 支出	856,000	845,500	10,500		
法定福利費支出	12,865,344	12,792,898	72,446		
事業費支出	36,160,000	34,144,289	2,015,711		
給食費 支 出	13,060,000	12,432,570	627,430		
介護用品費支出	1,060,000	722,015	337,985		
保健衛生費支出	1,350,000	1,347,956	2,044		
被服費 支 出	100,000	94,000	6,000		
教養娯楽費支出	800,000	665,143	134,857		
日用品費 支出	240,000	234,861	5,139		
本人支給金支出	6,150,000	5,816,986	333,014		
水道光熱費支出	9,600,000	9,594,161	5,839		
消耗器具備品費支出	1,376,964	1,220,122	156,842		
保険料 支 出	416,490	416,490			
賃借料 支 出	1,496,546	1,243,646	252,900		
葬祭費 支 出	50,000	42,459	7,541		
車輛費 支 出	460,000	313,880	146,120		
事務費支出	8,910,000	7,800,450	1,109,550		
福利厚生費支出	920,000	780,034	139,966		
職員被服費支出	150,000	115,897	34,103		
旅費交通費支出	50,000		50,000		
研修研究費支出	200,000	54,420	145,580		
事務消耗品費支出	481,358	268,188	213,170		
印刷製本費支出	330,000	202,115	127,885		

愛老園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動 による 収支	支	修繕費 支 出	3,900,000	3,688,671	211,329	
		通信運搬費支出	270,000	179,873	90,127	
		会議費 支 出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	190,000	188,460	1,540	
		手数料 支 出	1,098,642	1,059,909	38,733	
		租税公課 支出	90,000	72,375	17,625	
		保守料 支 出	1,020,000	1,001,908	18,092	
		諸会費 支 出	180,000	173,600	6,400	
		雑 支 出	20,000	15,000	5,000	
		その他の支出	760,000	756,250	3,750	
		利用者等外給食費支出	760,000	756,250	3,750	
	事業活動支出計(2)	144,140,000	140,165,919	3,974,081		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,000	5,076,761	△ 2,136,761		
施設整備等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	7,860,000	7,851,600	8,400	
		建物付属設備取得支出	6,920,000	6,912,000	8,000	
		器具及び備品取得支出	940,000	939,600	400	
		施設整備等支出計(5)	7,860,000	7,851,600	8,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,860,000	△ 7,851,600	△ 8,400		
その他の活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	6,920,000	6,900,000	20,000	
		施設整備積立資産取崩収入	6,920,000	6,900,000	20,000	
		その他の活動収入計(7)	6,920,000	6,900,000	20,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,250,000	4,128,291	121,709	
		拠点区分間繰入金支出	4,250,000	4,128,291	121,709	
		その他の活動支出計(8)	4,250,000	4,128,291	121,709	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,670,000	2,771,709	△ 101,709	
		予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,250,000	△ 3,130	△ 4,246,870		
	前期末支払資金残高(12)	22,390,000	22,399,327	△ 9,327		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,140,000	22,396,197	△ 4,256,197		

愛老園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	愛老園	特定施設				
に 事 業 活 動 支 出	介護保険事業収入		54,493,990		54,493,990	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)		54,493,990		54,493,990	
	介護報酬収入		48,734,825		48,734,825	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		45,061,538		45,061,538	
	介護負担金収入(一般)		3,673,287		3,673,287	
	介護予防負担金収入(一般)		5,759,165		5,759,165	
	老人福祉事業収入	90,003,673		90,003,673		90,003,673
	措置事業 収入	90,003,673		90,003,673		90,003,673
	事務費収入	56,007,714		56,007,714		56,007,714
	事業費収入	33,861,299		33,861,299		33,861,299
	その他の事業収入	134,660		134,660		134,660
	受取利息配当金収入	195,159		195,159		195,159
	受取利息配当金収入	195,159		195,159		195,159
	その他の収入	549,858		549,858		549,858
	利用者等外給食費収入	482,500		482,500		482,500
	雑 収 入	67,358		67,358		67,358
	事業活動収入計(1)	90,748,690	54,493,990	145,242,680		145,242,680
	人件費支出	43,721,732	53,743,198	97,464,930		97,464,930
	職員給料 支出	25,360,562	34,881,164	60,241,726		60,241,726
	職員賞与 支出	8,456,236	10,437,957	18,894,193		18,894,193
非常勤職員給与支出	2,961,858	775,320	3,737,178		3,737,178	
派遣職員費支出	953,435		953,435		953,435	
退職給付 支出	356,000	489,500	845,500		845,500	
法定福利費支出	5,633,641	7,159,257	12,792,898		12,792,898	
事業費支出	33,847,306	296,983	34,144,289		34,144,289	
給食費 支 出	12,432,570		12,432,570		12,432,570	
介護用品費支出	622,132	99,883	722,015		722,015	
保健衛生費支出	1,347,956		1,347,956		1,347,956	
被服費 支 出	94,000		94,000		94,000	
教養娯楽費支出	665,143		665,143		665,143	
日用品費 支出	234,861		234,861		234,861	
本人支給金支出	5,816,986		5,816,986		5,816,986	
水道光熱費支出	9,594,161		9,594,161		9,594,161	
消耗器具備品費支出	1,220,122		1,220,122		1,220,122	
保険料 支 出	416,490		416,490		416,490	
賃借料 支 出	1,046,546	197,100	1,243,646		1,243,646	
葬祭費 支 出	42,459		42,459		42,459	
車輛費 支 出	313,880		313,880		313,880	
事務費支出	6,600,097	1,200,353	7,800,450		7,800,450	
福利厚生費支出	402,524	377,510	780,034		780,034	

愛老園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		愛老園	特定施設			
事業活動 による収支	職員被服費支出	27,648	88,249	115,897		115,897
	研修研究費支出	36,930	17,490	54,420		54,420
	事務消耗品費支出	240,843	27,345	268,188		268,188
	印刷製本費支出	202,115		202,115		202,115
	修繕費支出	3,688,671		3,688,671		3,688,671
	通信運搬費支出	179,873		179,873		179,873
	業務委託費支出	188,460		188,460		188,460
	手数料支出	448,642	611,267	1,059,909		1,059,909
	租税公課支出	72,375		72,375		72,375
	保守料支出	923,416	78,492	1,001,908		1,001,908
	諸会費支出	173,600		173,600		173,600
	雑支出	15,000		15,000		15,000
	その他の支出	756,250		756,250		756,250
	利用者等外給食費支出	756,250		756,250		756,250
	事業活動支出計(2)	84,925,385	55,240,534	140,165,919		140,165,919
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,823,305	△ 746,544	5,076,761		5,076,761	
施設整備等 による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	7,851,600		7,851,600		7,851,600
	建物付属設備取得支出	6,912,000		6,912,000		6,912,000
器具及び備品取得支出	939,600		939,600		939,600	
施設整備等支出計(5)	7,851,600		7,851,600		7,851,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,851,600		△ 7,851,600		△ 7,851,600	
その他の活動 による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,900,000		6,900,000		6,900,000
	施設整備積立資産取崩収入	6,900,000		6,900,000		6,900,000
	サービス区分間繰入金収入		746,544	746,544	△ 746,544	
	サービス区分間繰入金収入		746,544	746,544	△ 746,544	
	その他の活動収入計(7)	6,900,000	746,544	7,646,544	△ 746,544	6,900,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	4,128,291		4,128,291		4,128,291
	拠点区分間繰入金支出	4,128,291		4,128,291		4,128,291
	サービス区分間繰入金支出	746,544		746,544	△ 746,544	
サービス区分間繰入金支出	746,544		746,544	△ 746,544		
その他の活動支出計(8)	4,874,835		4,874,835	△ 746,544	4,128,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,025,165	746,544	2,771,709		2,771,709	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,130		△ 3,130		△ 3,130	
前期末支払資金残高(12)	22,399,327		22,399,327		22,399,327	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,396,197		22,396,197		22,396,197	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 愛老園

愛老園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	54,493,990	54,914,020	△ 420,030
	居宅介護料収益	54,493,990	54,914,020	△ 420,030
	(介護報酬収益)	48,734,825	49,422,618	△ 687,793
	介護報酬収益	45,061,538	47,527,632	△ 2,466,094
	介護予防報酬収益	3,673,287	1,894,986	1,778,301
	(利用者負担金収益)	5,759,165	5,491,402	267,763
	介護負担金収益(一般)	5,351,022	5,280,848	70,174
	介護予防負担金収益(一般)	408,143	210,554	197,589
	老人福祉事業収益	90,003,673	94,426,916	△ 4,423,243
	措置事業 収益	90,003,673	94,426,916	△ 4,423,243
事務費収益	56,007,714	60,841,212	△ 4,833,498	
事業費収益	33,861,299	33,548,124	313,175	
その他の事業収益	134,660	37,580	97,080	
サービス活動収益計(1)		144,497,663	149,340,936	△ 4,843,273
サ 増 減 の ス 部 活 動 費 用	人件費	98,140,996	95,318,330	2,822,666
	職員給料	60,241,726	60,405,472	△ 163,746
	職員賞与	13,829,919	12,022,920	1,806,999
	賞与引当金繰入	6,506,880	5,830,814	676,066
	非常勤職員給与	3,737,178	3,701,548	35,630
	派遣職員費	953,435	907,445	45,990
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	12,026,358	11,693,631	332,727
	事業費	34,144,289	33,364,941	779,348
	給食費	12,432,570	12,266,608	165,962
	介護用品費	722,015	795,262	△ 73,247
	保健衛生費	1,347,956	1,167,787	180,169
	被服費	94,000	48,951	45,049
	教養娯楽費	665,143	652,825	12,318
	日用品費	234,861	175,317	59,544
	本人支給金	5,816,986	5,539,914	277,072
	水道光熱費	9,594,161	9,587,878	6,283
	消耗器具備品費	1,220,122	1,358,648	△ 138,526
	保険料	416,490	272,310	144,180
	賃借料	1,243,646	1,349,736	△ 106,090
	葬祭費	42,459		42,459
	車輦費	313,880	149,705	164,175
	事務費	7,800,450	8,824,286	△ 1,023,836
	福利厚生費	780,034	744,501	35,533
	職員被服費	115,897	93,462	22,435
	研修研究費	54,420	45,030	9,390
	事務消耗品費	268,188	227,073	41,115
印刷製本費	202,115	246,080	△ 43,965	
修繕費	3,688,671	5,269,944	△ 1,581,273	
通信運搬費	179,873	165,981	13,892	
会議費		540	△ 540	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 愛老園

愛老園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービス活動	費用			
	業務委託費	188,460	181,440	7,020
	手数料	1,059,909	651,370	408,539
	租税公課	72,375	16,195	56,180
	保守料	1,001,908	1,004,070	△ 2,162
	諸会費	173,600	173,600	
	雑費	15,000	5,000	10,000
	減価償却費	867,184	728,960	138,224
	減価償却費	867,184	728,960	138,224
サービス活動費用計(2)	140,952,919	138,236,517	2,716,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,544,744	11,104,419	△ 7,559,675	
増減の部 サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	195,159	180,139	15,020
	受取利息配当金収益	195,159	180,139	15,020
	その他のサービス活動外収益	549,858	461,741	88,117
	利用者等外給食費収益	482,500	356,650	125,850
	雑収益	67,358	105,091	△ 37,733
	サービス活動外収益計(4)	745,017	641,880	103,137
	費用			
	その他のサービス活動外費用	756,250	630,400	125,850
利用者等外給食費	756,250	630,400	125,850	
サービス活動外費用計(5)	756,250	630,400	125,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,233	11,480	△ 22,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,533,511	11,115,899	△ 7,582,388	
増減特別の部	収益			
	固定資産受贈額	1		1
	車輛運搬具受贈額	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,128,291	4,243,350	△ 115,059
拠点区分間繰入金費用	4,128,291	4,243,350	△ 115,059	
特別費用計(9)	4,128,291	4,243,350	△ 115,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,128,290	△ 4,243,350	115,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 594,779	6,872,549	△ 7,467,328	
増減繰越活動の部	繰越活動増減差額(12)	18,740,363	11,867,814	6,872,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,145,584	18,740,363	△ 594,779
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,900,000		6,900,000
	施設整備積立金取崩額	6,900,000		6,900,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,045,584	18,740,363	6,305,221	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 愛老園
 サービス区分: 特定施設

特定施設サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	54,493,990	54,914,020	△ 420,030
	居宅介護料収益	54,493,990	54,914,020	△ 420,030
	(介護報酬収益)	48,734,825	49,422,618	△ 687,793
	介護報酬収益	45,061,538	47,527,632	△ 2,466,094
	介護予防報酬収益	3,673,287	1,894,986	1,778,301
	(利用者負担金収益)	5,759,165	5,491,402	267,763
	介護負担金収益(一般)	5,351,022	5,280,848	70,174
	介護予防負担金収益(一般)	408,143	210,554	197,589
	サービス活動収益計(1)	54,493,990	54,914,020	△ 420,030
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	54,800,568	55,061,668	△ 261,100
	職員給料	34,881,164	36,795,078	△ 1,913,914
	職員賞与	7,749,346	7,211,745	537,601
	賞与引当金繰入	4,152,219	3,094,849	1,057,370
	非常勤職員給与と支出	775,320	703,920	71,400
	退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	法定福利費	6,753,019	6,811,076	△ 58,057
	事業費	296,983	647,537	△ 350,554
	介護用品費	99,883	73,913	25,970
	消耗器具備品費支出		6,912	△ 6,912
	賃借料	197,100	566,712	△ 369,612
	事務費	1,200,353	627,876	572,477
	福利厚生費	377,510	416,030	△ 38,520
	職員被服費	88,249	75,210	13,039
	研修研究費	17,490	21,040	△ 3,550
	事務消耗品費	27,345	22,062	5,283
	手数料	611,267	20,758	590,509
保守料	78,492	72,776	5,716	
	サービス活動費用計(2)	56,297,904	56,337,081	△ 39,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,803,914	△ 1,423,061	△ 380,853
サ ー ビ ス 活 動 外	収益			
	費用			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,803,914	△ 1,423,061	△ 380,853
増 減 特 別 部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	746,544	1,603,126	△ 856,582
	サービス区分間繰入金収益	746,544	1,603,126	△ 856,582
	特別収益計(8)	746,544	1,603,126	△ 856,582
	費用			
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	746,544	1,603,126	△ 856,582
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,057,370	180,065	△ 1,237,435
増 減 繰 越 額 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,094,849	△ 3,274,914	180,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,152,219	△ 3,094,849	△ 1,057,370
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,152,219	△ 3,094,849	△ 1,057,370

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 愛老園

愛老園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,360,938	28,711,649	649,289	流動負債	13,471,621	12,143,136	1,328,485
(現金預金)	16,468,219	12,550,752	3,917,467	事業未払金	4,634,793	4,793,666	△ 158,873
現金	71,015	69,269	1,746	未払費用	1,832,007	1,349,240	482,767
施設	71,015	69,269	1,746	職員預り金	497,941	169,416	328,525
普通預金	16,397,204	12,481,483	3,915,721	賞与引当金	6,506,880	5,830,814	676,066
みなと銀行	15,128,270	11,405,898	3,722,372	負債の部合計	13,471,621	12,143,136	1,328,485
兵庫西農協	430,308	430,736	△ 428	純 資 産 の 部			
相生市農協	838,626	644,849	193,777	その他の積立金	53,100,000	60,000,000	△ 6,900,000
事業未収金	12,892,719	16,160,897	△ 3,268,178	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
固定資産	62,256,267	62,171,850	84,417	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
(その他の固定資産)	62,256,267	62,171,850	84,417	施設整備積立金	18,100,000	25,000,000	△ 6,900,000
建物付属設備	6,796,800	6,796,800		次期繰越活動増減差額	25,045,584	18,740,363	6,305,221
車輻運搬具	1,233,250	1,728,921	△ 495,671	(うち当期活動増減差額)	△ 594,779	6,872,549	△ 7,467,328
器具及び備品	1,126,217	442,929	683,288	純資産の部合計	78,145,584	78,740,363	△ 594,779
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		負債及び純資産の部合計	91,617,205	90,883,499	733,706
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000					
施設整備積立資産	18,100,000	25,000,000	△ 6,900,000				
資産の部合計	91,617,205	90,883,499	733,706				

計算書類に対する注記(愛老園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・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(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 養護老人ホーム愛老園(老人短期入所事業を含む)拠点区分

(ア) 愛老園サービス区分

(イ) 特定施設サービス区分

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
建物附属設備	6,912,000	115,200	6,796,800
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	3,968,101	2,734,851	1,233,250
器具及び備品	9,083,866	7,957,649	1,126,217
			0
合 計	19,963,967	10,807,700	9,156,267

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	12,892,719		12,892,719
未収補助金			0
			0
合 計	12,892,719	0	12,892,719

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の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

椿の園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 事 業 活 動 支	収入				
	介護保険事業収入	199,760,000	200,839,940	△ 1,079,940	
	施設介護料収入	142,910,000	143,748,880	△ 838,880	
	介護報酬収入	128,610,000	129,225,088	△ 615,088	
	利用者負担金収入(公費)	1,480,000	1,188,518	291,482	
	利用者負担金収入(一般)	12,820,000	13,335,274	△ 515,274	
	居宅介護料収入	14,640,000	14,684,790	△ 44,790	
	(介護報酬収入)	13,170,000	13,071,051	98,949	
	介護報酬収入	13,130,000	13,033,485	96,515	
	介護予防報酬収入	40,000	37,566	2,434	
	(利用者負担金収入)	1,470,000	1,613,739	△ 143,739	
	介護負担金収入(一般)	1,460,000	1,609,565	△ 149,565	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	4,174	5,826	
	利用者等利用料収入	42,210,000	42,406,270	△ 196,270	
	施設サービス利用料収入	1,110,000	1,116,000	△ 6,000	
	食費収入(公費)	13,160,000	13,026,135	133,865	
	食費収入(一般)	12,170,000	12,392,145	△ 222,145	
	居住費収入(公費)	7,680,000	7,715,170	△ 35,170	
	居住費収入(一般)	7,990,000	8,052,470	△ 62,470	
	その他の利用料収入	100,000	104,350	△ 4,350	
	その他の事業収入	320,000	295,850	24,150	
	配食事業 収入	320,000	295,850	24,150	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	270,000	267,524	2,476	
	受取利息配当金収入	270,000	267,524	2,476	
	その他の収入	1,130,000	1,119,576	10,424	
利用者等外給食費収入	980,000	975,900	4,100		
雑 収 入	150,000	143,676	6,324		
事業活動収入計(1)	201,630,000	202,672,890	△ 1,042,890		
支出					
人件費支出	135,980,000	135,455,623	524,377		
職員給料 支出	78,270,000	78,080,243	189,757		
職員賞与 支出	23,490,000	23,481,351	8,649		
非常勤職員給与支出	11,700,000	11,604,278	95,722		
派遣職員費支出	3,480,000	3,407,295	72,705		
退職給付 支出	3,140,000	3,115,000	25,000		
法定福利費支出	15,900,000	15,767,456	132,544		
事業費支出	41,890,000	39,333,390	2,556,610		
給食費 支 出	16,300,000	15,146,875	1,153,125		
介護用品費支出	4,650,000	4,297,436	352,564		
保健衛生費支出	1,471,035	1,188,227	282,808		
被服費 支 出	960,000	937,403	22,597		
教養娯楽費支出	630,000	512,966	117,034		
日用品費 支出	431,097	269,915	161,182		
水道光熱費支出	12,217,868	12,217,868			
燃料費 支 出	10,000	3,591	6,409		
消耗器具備品費支出	1,920,000	1,639,154	280,846		
保険料 支 出	490,000	476,090	13,910		
賃借料 支 出	2,510,000	2,372,076	137,924		
車輛費 支 出	300,000	271,789	28,211		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 事 業 活 動 支 出	事務費支出	11,500,000	9,269,660	2,230,340	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,081,952	368,048	
	職員被服費支出	190,000	181,656	8,344	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	研修研究費支出	220,000	83,690	136,310	
	事務消耗品費支出	340,000	184,591	155,409	
	印刷製本費支出	580,000	464,116	115,884	
	修繕費支出	2,200,000	1,206,637	993,363	
	通信運搬費支出	760,000	723,617	36,383	
	会議費支出	20,000	14,033	5,967	
	業務委託費支出	3,180,000	3,093,824	86,176	
	手数料支出	1,300,000	1,120,083	179,917	
	租税公課支出	120,000	76,661	43,339	
	保守料支出	760,000	734,500	25,500	
	諸会費支出	320,000	289,300	30,700	
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	その他の支出	1,520,000	1,468,350	51,650	
	利用者等外給食費支出	1,520,000	1,468,350	51,650	
	事業活動支出計(2)	190,890,000	185,527,023	5,362,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,740,000	17,145,867	△ 6,405,867	
に 施 設 整 備 等 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,470,000	3,192,717	277,283	
	構築物取得支出	370,000	360,417	9,583	
	器具及び備品取得支出	3,100,000	2,832,300	267,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264		
ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	506,736	3,264		
	施設整備等支出計(5)	3,980,000	3,699,453	280,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,980,000	△ 3,699,453	△ 280,547	
に そ の 他 の 活 動 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	260,000	253,368	6,632	
	拠点区分間繰入金収入	260,000	253,368	6,632	
	その他の活動収入計(7)	260,000	253,368	6,632	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
	人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,260,000	6,079,165	180,835	
	拠点区分間繰入金支出	6,260,000	6,079,165	180,835	
	その他の活動支出計(8)	31,260,000	31,079,165	180,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,000,000	△ 30,825,797	△ 174,203	
	予備費支出(10)	2,000,000		1,380,000	
	充当使用した額	△ 620,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,620,000	△ 17,379,383	△ 8,240,617	
	前期末支払資金残高(12)	79,390,000	79,393,131	△ 3,131	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,770,000	62,013,748	△ 8,243,748	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	介護保険事業収益	200,839,940	196,921,010	3,918,930
	施設介護料収益	143,748,880	139,004,470	4,744,410
	介護報酬収益	129,225,088	124,588,126	4,636,962
	利用者負担金収益(公費)	1,188,518	822,550	365,968
	利用者負担金収益(一般)	13,335,274	13,593,794	△ 258,520
	居宅介護料収益	14,684,790	15,228,130	△ 543,340
	(介護報酬収益)	13,071,051	13,490,167	△ 419,116
	介護報酬収益	13,033,485	13,490,167	△ 456,682
	介護予防報酬収益	37,566		37,566
	(利用者負担金収益)	1,613,739	1,737,963	△ 124,224
	介護負担金収益(一般)	1,609,565	1,737,963	△ 128,398
	介護予防負担金収益(一般)	4,174		4,174
	利用者等利用料収益	42,406,270	42,688,410	△ 282,140
	施設サービス利用料収益	1,116,000	1,110,000	6,000
	食費収益(公費)	13,026,135	12,542,020	484,115
	食費収益(一般)	12,392,145	13,049,420	△ 657,275
	居住費収益(公費)	7,715,170	7,393,410	321,760
	居住費収益(一般)	8,052,470	8,483,430	△ 430,960
	その他の利用料収益	104,350	110,130	△ 5,780
	その他の事業収益	295,850	270,650	25,200
	配食事業 収益	295,850	270,650	25,200
経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000	
サービス活動収益計(1)	201,285,790	197,291,660	3,994,130	
減	人件費	135,717,052	138,377,430	△ 2,660,378
	職員給料	78,080,243	81,167,780	△ 3,087,537
	職員賞与	17,184,269	15,196,143	1,988,126
	賞与引当金繰入	7,500,375	7,238,946	261,429
	非常勤職員給与	11,604,278	13,818,078	△ 2,213,800
	派遣職員費	3,407,295	3,143,679	263,616
	退職給付費用	3,115,000	2,613,124	501,876
	法定福利費	14,825,592	15,199,680	△ 374,088
	事業費	39,333,390	38,549,176	784,214
	給食費	15,146,875	14,626,625	520,250
	介護用品費	4,297,436	4,229,997	67,439
	保健衛生費	1,188,227	1,118,957	69,270
	被服費	937,403	937,403	
	教養娯楽費	512,966	544,806	△ 31,840
	日用品費	269,915	249,122	20,793
	水道光熱費	12,217,868	12,209,543	8,325
	燃料費	3,591	7,539	△ 3,948
	消耗器具備品費	1,639,154	1,796,527	△ 157,373
	保険料	476,090	436,680	39,410
	賃借料	2,372,076	2,239,936	132,140
	車輛費	271,789	152,041	119,748
事務費	9,269,660	8,764,001	505,659	
福利厚生費	1,081,952	1,042,628	39,324	
職員被服費	181,656	38,620	143,036	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の活動	サービス費用			
	研修研究費	83,690	43,140	40,550
	事務消耗品費	184,591	151,681	32,910
	印刷製本費	464,116	455,989	8,127
	修繕費	1,206,637	1,129,801	76,836
	通信運搬費	723,617	755,154	△ 31,537
	会議費	14,033	15,820	△ 1,787
	業務委託費	3,093,824	3,209,960	△ 116,136
	手数料	1,120,083	827,592	292,491
	租税公課	76,661	40,495	36,166
	保守料	734,500	744,821	△ 10,321
	諸会費	289,300	303,300	△ 14,000
	雑費	15,000	5,000	10,000
減価償却費	1,171,951	1,837,248	△ 665,297	
減価償却費	1,171,951	1,837,248	△ 665,297	
サービス活動費用計(2)	185,492,053	187,527,855	△ 2,035,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,793,737	9,763,805	6,029,932	
増減の活動外	サービス収益			
	受取利息配当金収益	267,524	348,737	△ 81,213
	受取利息配当金収益	267,524	348,737	△ 81,213
	その他のサービス活動外収益	1,119,576	926,089	193,487
	利用者等外給食費収益	975,900	760,900	215,000
	雑収益	143,676	165,189	△ 21,513
	サービス活動外収益計(4)	1,387,100	1,274,826	112,274
サービス活動外費用				
その他のサービス活動外費用	1,468,350	1,234,150	234,200	
利用者等外給食費	1,468,350	1,234,150	234,200	
サービス活動外費用計(5)	1,468,350	1,234,150	234,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 81,250	40,676	△ 121,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,712,487	9,804,481	5,908,006	
増減の特別	特別収益			
	拠点区分間繰入金収益	253,368	253,368	
	拠点区分間繰入金収益	253,368	253,368	
	特別収益計(8)	253,368	253,368	
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	6,079,165	6,158,154	△ 78,989	
拠点区分間繰入金費用	6,079,165	6,158,154	△ 78,989	
特別費用計(9)	6,079,166	6,158,154	△ 78,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,825,798	△ 5,904,786	78,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,886,689	3,899,695	5,986,994	
増減の繰越	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	73,943,132	70,043,437	3,899,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,829,821	73,943,132	9,886,689
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000		25,000,000
	人件費積立金積立額	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,829,821	73,943,132	△ 15,113,311	

椿の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	椿の園	短期入所				
収入 増 減 の ス 部 活 動 費 用	介護保険事業収益	181,803,720	19,036,220	200,839,940		200,839,940
	施設介護料収益	143,748,880		143,748,880		143,748,880
	介護報酬収益	129,225,088		129,225,088		129,225,088
	利用者負担金収益(公費)	1,188,518		1,188,518		1,188,518
	利用者負担金収益(一般)	13,335,274		13,335,274		13,335,274
	居宅介護料収益		14,684,790	14,684,790		14,684,790
	(介護報酬収益)		13,071,051	13,071,051		13,071,051
	介護報酬収益		13,033,485	13,033,485		13,033,485
	介護予防報酬収益		37,566	37,566		37,566
	(利用者負担金収益)		1,613,739	1,613,739		1,613,739
	介護負担金収益(一般)		1,609,565	1,609,565		1,609,565
	介護予防負担金収益(一般)		4,174	4,174		4,174
	利用者等利用料収益	38,054,840	4,351,430	42,406,270		42,406,270
	施設サービス利用料収益	1,116,000		1,116,000		1,116,000
	食費収益(公費)	11,839,935	1,186,200	13,026,135		13,026,135
	食費収益(一般)	10,934,205	1,457,940	12,392,145		12,392,145
	居住費収益(公費)	6,921,340	793,830	7,715,170		7,715,170
	居住費収益(一般)	7,160,420	892,050	8,052,470		8,052,470
	その他の利用料収益	82,940	21,410	104,350		104,350
	その他の事業収益	295,850		295,850		295,850
配食事業 収益	295,850		295,850		295,850	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000	
経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000	
サービス活動収益計(1)	182,249,570	19,036,220	201,285,790		201,285,790	
人件費	118,973,048	16,744,004	135,717,052		135,717,052	
職員給料	67,348,086	10,732,157	78,080,243		78,080,243	
職員賞与	14,941,718	2,242,551	17,184,269		17,184,269	
賞与引当金繰入	6,296,787	1,203,588	7,500,375		7,500,375	
非常勤職員給与	11,604,278		11,604,278		11,604,278	
派遣職員費	3,407,295		3,407,295		3,407,295	
退職給付費用	2,581,000	534,000	3,115,000		3,115,000	
法定福利費	12,793,884	2,031,708	14,825,592		14,825,592	
事業費	34,210,443	5,122,947	39,333,390		39,333,390	
給食費	13,146,875	2,000,000	15,146,875		15,146,875	
介護用品費	3,652,822	644,614	4,297,436		4,297,436	
保健衛生費	1,134,706	53,521	1,188,227		1,188,227	
被服費	808,110	129,293	937,403		937,403	
教養娯楽費	417,674	95,292	512,966		512,966	
日用品費	229,429	40,486	269,915		269,915	
水道光熱費	10,388,965	1,828,903	12,217,868		12,217,868	
燃料費	3,591		3,591		3,591	
消耗器具備品費	1,552,578	86,576	1,639,154		1,639,154	
保険料	406,090	70,000	476,090		476,090	
賃借料	2,221,576	150,500	2,372,076		2,372,076	
車輛費	248,027	23,762	271,789		271,789	
事務費	8,949,284	320,376	9,269,660		9,269,660	
福利厚生費	950,852	131,100	1,081,952		1,081,952	
職員被服費	175,425	6,231	181,656		181,656	

椿の園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
		椿の園	短期入所						
増減の部	サービス活動費用	研修研究費	71,138	12,552	83,690		83,690		
		事務消耗品費	156,904	27,687	184,591		184,591		
		印刷製本費	401,849	62,267	464,116		464,116		
		修繕費	1,206,637		1,206,637		1,206,637		
		通信運搬費	703,539	20,078	723,617		723,617		
		会議費	14,033		14,033		14,033		
		業務委託費	3,093,824		3,093,824		3,093,824		
		手数料	1,119,111	972	1,120,083		1,120,083		
		租税公課	75,445	1,216	76,661		76,661		
		保守料	700,627	33,873	734,500		734,500		
		諸会費	264,900	24,400	289,300		289,300		
		雑費	15,000		15,000		15,000		
		減価償却費	1,171,951		1,171,951		1,171,951		
		減価償却費	1,171,951		1,171,951		1,171,951		
	サービス活動費用計(2)	163,304,726	22,187,327	185,492,053		185,492,053			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,944,844	△ 3,151,107	15,793,737		15,793,737			
増減の部	サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	267,524		267,524		267,524	
			受取利息配当金収益	267,524		267,524		267,524	
			その他のサービス活動外収益	1,107,176	12,400	1,119,576		1,119,576	
			利用者等外給食費収益	975,900		975,900		975,900	
			雑収益	131,276	12,400	143,676		143,676	
			サービス活動外収益計(4)	1,374,700	12,400	1,387,100		1,387,100	
		費用	その他のサービス活動外費用	1,468,350		1,468,350		1,468,350	
			利用者等外給食費	1,468,350		1,468,350		1,468,350	
				サービス活動外費用計(5)	1,468,350		1,468,350		1,468,350
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 93,650	12,400	△ 81,250		△ 81,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,851,194	△ 3,138,707	15,712,487		15,712,487		

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 椿の園

椿の園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,297,333	99,562,051	△ 20,264,718	流動負債	25,290,696	27,914,602	△ 2,623,906
(現金預金)	38,156,493	55,500,656	△ 17,344,163	事業未払金	13,590,327	17,100,101	△ 3,509,774
現金	63,210	75,761	△ 12,551	1年以内返済予定リース債務	506,736	506,736	
施設	63,210	75,761	△ 12,551	未払費用	3,007,705	2,807,582	200,123
普通預金	38,093,283	55,424,895	△ 17,331,612	職員預り金	685,553	261,237	424,316
みなと銀行	27,830,182	26,910,736	919,446	賞与引当金	7,500,375	7,238,946	261,429
兵庫西農協	10,200,478	28,451,104	△ 18,250,626	固定負債	2,026,944	2,533,680	△ 506,736
相生市農協	62,623	63,055	△ 432	リース債務	2,026,944	2,533,680	△ 506,736
事業未収金	41,140,840	44,061,395	△ 2,920,555	負債の部合計	27,317,640	30,448,282	△ 3,130,642
固定資産	147,932,213	120,911,448	27,020,765	純資産の部			
(その他の固定資産)	147,932,213	120,911,448	27,020,765	その他の積立金	141,082,085	116,082,085	25,000,000
構築物	530,688	205,201	325,487	人件費積立金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
車輜運搬具	1	2	△ 1	備品等購入積立金	46,082,085	46,082,085	
器具及び備品	3,785,759	1,583,744	2,202,015	施設整備積立金	60,000,000	60,000,000	
有形リース資産	2,533,680	3,040,416	△ 506,736	次期繰越活動増減差額	58,829,821	73,943,132	△ 15,113,311
人件費積立資産	35,000,000	10,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,886,689	3,899,695	5,986,994
備品等購入積立資産	46,082,085	46,082,085		純資産の部合計	199,911,906	190,025,217	9,886,689
施設整備積立資産	60,000,000	60,000,000		負債及び純資産の部合計	227,229,546	220,473,499	6,756,047
資産の部合計	227,229,546	220,473,499	6,756,047				

計算書類に対する注記(樁の園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)
- ・引当金明細書(別紙3⑨)
- ・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

①特別養護老人ホーム椿の園(指定短期入所生活介護事業を含む)拠点区分

(ア) 椿の園サービス区分

(イ) 短期入所サービス区分

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
構築物	1,249,617	718,929	530,688
機械及び装置			0
車輛運搬具	1,694,500	1,694,499	1
器具及び備品	49,306,895	45,521,136	3,785,759
有形リース資産	3,547,152	1,013,472	2,533,680
合 計	55,798,164	48,948,036	6,850,128

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	41,140,840		41,140,840
未収補助金			0
			0
合 計	41,140,840	0	41,140,840

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の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

相生保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	68,820,000	68,626,690	193,310		
	委託費 収入	66,350,000	66,231,900	118,100		
	その他の事業収入	2,470,000	2,394,790	75,210		
	受託事業収入(公費)	2,010,000	1,927,840	82,160		
	受託事業収入(一般)	460,000	466,950	△ 6,950		
	經常経費寄附金収入	20,000	12,000	8,000		
	經常経費寄附金収入	20,000	12,000	8,000		
	受取利息配当金収入	280,000	270,230	9,770		
	受取利息配当金収入	280,000	270,230	9,770		
	その他の収入	1,000,000	1,016,857	△ 16,857		
	受入研修費収入	70,000	97,725	△ 27,725		
	利用者等外給食費収入	910,000	908,700	1,300		
	雑 収入	20,000	10,432	9,568		
	事業活動収入計(1)	70,120,000	69,925,777	194,223		
	支出	人件費支出	54,150,000	54,000,086	149,914	
		職員給料 支出	30,320,000	30,317,058	2,942	
職員賞与 支出		10,680,000	10,671,028	8,972		
非常勤職員給与支出		6,177,780	6,055,780	122,000		
退職給付 支出		550,000	534,000	16,000		
法定福利費支出		6,422,220	6,422,220			
事業費支出		9,090,000	8,507,933	582,067		
給食費 支出		4,650,000	4,346,288	303,712		
保健衛生費支出		360,000	248,563	111,437		
保育材料費支出		1,087,704	1,053,976	33,728		
水道光熱費支出		1,980,000	1,909,947	70,053		
燃料費 支出		80,000	48,052	31,948		
消耗器具備品費支出		582,296	582,296			
保険料 支出		30,000	27,245	2,755		
賃借料 支出		320,000	291,566	28,434		
事務費支出		3,470,000	2,585,504	884,496		
福利厚生費支出		680,000	488,297	191,703		
職員被服費支出		20,000		20,000		
旅費交通費支出		30,000		30,000		
研修研究費支出		150,000	120,640	29,360		
事務消耗品費支出		100,000	94,662	5,338		
印刷製本費支出		260,000	247,762	12,238		
修繕費 支出		500,000	94,320	405,680		
通信運搬費支出		300,000	196,032	103,968		
会議費 支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		720,000	695,670	24,330		
手数料 支出		177,393	166,276	11,117		
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000				
租税公課 支出	32,607	32,607				
保守料 支出	80,000	74,739	5,261			
雑 支出	50,000	14,499	35,501			

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 相生保育所

相生保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 による 収支	支出				
	その他の支出	1,000,000	995,700	4,300	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	995,700	4,300	
	事業活動支出計(2)	67,710,000	66,089,223	1,620,777	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,410,000	3,836,554	△ 1,426,554	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	136,080	83,920	
	器具及び備品取得支出	220,000	136,080	83,920	
	施設整備等支出計(5)	220,000	136,080	83,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 220,000	△ 136,080	△ 83,920	
その他の活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,930,000	2,869,722	60,278	
	拠点区分間繰入金支出	2,930,000	2,869,722	60,278	
	その他の活動支出計(8)	2,930,000	2,869,722	60,278	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,930,000	△ 2,869,722	△ 60,278	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,740,000	830,752	△ 2,570,752	
	前期末支払資金残高(12)	18,030,000	18,026,148	3,852	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,290,000	18,856,900	△ 2,566,900	

相生保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	保育事業収益	68,626,690	65,198,770	3,427,920
	委託費収益	66,231,900	63,273,010	2,958,890
	その他の事業収益	2,394,790	1,925,760	469,030
	受託事業収益(公費)	1,927,840	1,653,560	274,280
	受託事業収益(一般)	466,950	272,200	194,750
	経常経費寄附金収益	12,000	14,000	△ 2,000
	経常経費寄附金収益	12,000	14,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	68,638,690	65,212,770	3,425,920
サービス活動費用	人件費	54,521,799	45,447,195	9,074,604
	職員給料	30,317,058	25,621,814	4,695,244
	職員賞与	7,975,306	5,129,773	2,845,533
	賞与引当金繰入	3,617,815	3,096,102	521,713
	非常勤職員給与	6,055,780	6,305,060	△ 249,280
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	法定福利費	6,021,840	4,849,446	1,172,394
	事業費	8,507,933	9,069,468	△ 561,535
	給食費	4,346,288	4,447,200	△ 100,912
	保健衛生費	248,563	277,196	△ 28,633
	保育材料費	1,053,976	1,107,615	△ 53,639
	水道光熱費	1,909,947	2,146,965	△ 237,018
	燃料費	48,052	62,128	△ 14,076
	消耗器具備品費	582,296	720,823	△ 138,527
	保険料	27,245	29,465	△ 2,220
	賃借料	291,566	278,076	13,490
	事務費	2,585,504	3,670,654	△ 1,085,150
	福利厚生費	488,297	463,355	24,942
	職員被服費		200,783	△ 200,783
	研修研究費	120,640	60,920	59,720
	事務消耗品費	94,662	105,004	△ 10,342
	印刷製本費	247,762	175,227	72,535
	修繕費	94,320	346,616	△ 252,296
	通信運搬費	196,032	278,236	△ 82,204
	会議費		6,793	△ 6,793
	業務委託費	695,670	686,930	8,740
	手数料	166,276	809,811	△ 643,535
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	
	租税公課	32,607	28,925	3,682
	保守料	74,739	75,532	△ 793
	雑費	14,499	72,522	△ 58,023
	減価償却費	174,160	164,000	10,160
減価償却費	174,160	164,000	10,160	
サービス活動費用計(2)	65,789,396	58,351,317	7,438,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,849,294	6,861,453	△ 4,012,159	

相生保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	270,230	255,274	14,956
		受取利息配当金収益	270,230	255,274	14,956
		その他のサービス活動外収益	1,016,857	913,082	103,775
		受入研修費収益	97,725	117,725	△ 20,000
		利用者等外給食費収益	908,700	795,000	113,700
		雑 収 益	10,432	357	10,075
	サービス活動外収益計(4)	1,287,087	1,168,356	118,731	
	サービス活動外 費用	その他のサービス活動外費用	995,700	795,000	200,700
		利用者等外給食費	995,700	795,000	200,700
		サービス活動外費用計(5)	995,700	795,000	200,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		291,387	373,356	△ 81,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,140,681	7,234,809	△ 4,094,128	
増減特別部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	2,869,722	2,998,172
	拠点区分間繰入金費用	2,869,722	2,998,172	△ 128,450	
	特別費用計(9)	2,869,722	2,998,172	△ 128,450	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,869,722	△ 2,998,172	128,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		270,959	4,236,637	△ 3,965,678	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,838,066	17,601,429	△ 1,763,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,109,025	21,838,066	△ 5,729,041
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			6,000,000	△ 6,000,000
	人件費積立金積立額			6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,109,025	15,838,066	270,959	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 相生保育所

相生保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,553,069	20,252,231	1,300,838	流動負債	6,313,984	5,322,185	991,799
(現金預金)	17,834,331	19,552,483	△ 1,718,152	事業未払金	1,137,468	1,179,770	△ 42,302
現金	15,644	9,429	6,215	未払費用	1,281,173	960,169	321,004
施設	15,644	9,429	6,215	預り金	1,920	720	1,200
普通預金	17,818,687	19,543,054	△ 1,724,367	職員預り金	275,608	85,424	190,184
みなと銀行	15,457,135	17,450,659	△ 1,993,524	賞与引当金	3,617,815	3,096,102	521,713
兵庫西農協	447,384	447,812	△ 428	負債の部合計	6,313,984	5,322,185	991,799
相生市農協	1,914,168	1,644,583	269,585	純 資 産 の 部			
事業未収金	3,718,738	699,748	3,018,990	その他の積立金	96,000,000	96,000,000	
固定資産	96,869,940	96,908,020	△ 38,080	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	
(その他の固定資産)	96,869,940	96,908,020	△ 38,080	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
器具及び備品	869,940	908,020	△ 38,080	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000		次期繰越活動増減差額	16,109,025	15,838,066	270,959
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	270,959	4,236,637	△ 3,965,678
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000		純資産の部合計	112,109,025	111,838,066	270,959
資産の部合計	118,423,009	117,160,251	1,262,758	負債及び純資産の部合計	118,423,009	117,160,251	1,262,758

計算書類に対する注記(相生保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・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(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 相生保育所拠点区分

(ア) 相生保育所サービス区分

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	7,601,455	6,731,515	869,940
			0
合 計	7,601,455	6,731,515	869,940

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	3,718,738		3,718,738
未収補助金			0
			0
合 計	3,718,738	0	3,718,738

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の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

平芝保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	69,420,000	69,621,900	△ 201,900		
	委託費 収入	66,930,000	66,970,000	△ 40,000		
	その他の事業収入	2,490,000	2,651,900	△ 161,900		
	受託事業収入(公費)	2,030,000	2,214,400	△ 184,400		
	受託事業収入(一般)	460,000	437,500	22,500		
	經常経費寄附金収入	20,000	13,000	7,000		
	經常経費寄附金収入	20,000	13,000	7,000		
	受取利息配当金収入	420,000	411,232	8,768		
	受取利息配当金収入	420,000	411,232	8,768		
	その他の収入	1,060,000	968,507	91,493		
	受入研修費収入	80,000	86,758	△ 6,758		
	利用者等外給食費収入	960,000	871,500	88,500		
	雑 収入	20,000	10,249	9,751		
	事業活動収入計(1)	70,920,000	71,014,639	△ 94,639		
	支出	人件費支出	52,800,000	52,472,023	327,977	
		職員給料 支出	29,250,000	29,217,865	32,135	
		職員賞与 支出	10,600,000	10,593,775	6,225	
非常勤職員給与支出		6,050,000	5,972,774	77,226		
退職給付 支出		500,000	489,500	10,500		
法定福利費支出		6,400,000	6,198,109	201,891		
事業費支出		9,830,000	8,985,767	844,233		
給食費 支 出		5,100,000	4,823,078	276,922		
保健衛生費支出		360,000	230,448	129,552		
保育材料費支出		1,100,000	947,640	152,360		
水道光熱費支出		1,950,000	1,846,937	103,063		
燃料費 支 出		80,000	25,368	54,632		
消耗器具備品費支出		660,000	648,144	11,856		
保険料 支 出		100,000	63,770	36,230		
賃借料 支 出		360,000	334,982	25,018		
車輛費 支 出		120,000	65,400	54,600		
事務費支出		4,820,000	3,947,279	872,721		
福利厚生費支出		600,000	488,600	111,400		
職員被服費支出		20,000	7,700	12,300		
旅費交通費支出		30,000		30,000		
研修研究費支出		150,000	130,720	19,280		
事務消耗品費支出		96,736	86,819	9,917		
印刷製本費支出		233,264	233,264			
修繕費 支 出		960,000	622,849	337,151		
通信運搬費支出		250,000	182,404	67,596		
会議費 支 出		10,000	1,800	8,200		
広報費 支 出		10,000		10,000		
業務委託費支出	720,000	696,090	23,910			
手数料 支 出	1,440,000	1,260,930	179,070			
土地・建物賃借料支出	110,000	103,680	6,320			
租税公課 支出	50,000	37,584	12,416			
保守料 支 出	90,000	76,899	13,101			
雑 支 出	50,000	17,940	32,060			

平芝保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 による 収支	支出				
	その他の支出	1,040,000	959,100	80,900	
	利用者等外給食費支出	1,040,000	959,100	80,900	
	事業活動支出計(2)	68,490,000	66,364,169	2,125,831	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,430,000	4,650,470	△ 2,220,470	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	110,000		
器具及び備品取得支出	110,000	110,000			
	施設整備等支出計(5)	110,000	110,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 110,000		
その他の活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,470,000	3,398,762	71,238	
拠点区分間繰入金支出	3,470,000	3,398,762	71,238		
	その他の活動支出計(8)	6,470,000	6,398,762	71,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,470,000	△ 6,398,762	△ 71,238	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,150,000	△ 1,858,292	△ 3,291,708	
	前期末支払資金残高(12)	19,920,000	19,916,125	3,875	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,770,000	18,057,833	△ 3,287,833	

平芝保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	保育事業収益	69,621,900	72,990,260	△ 3,368,360
	委託費収益	66,970,000	69,340,810	△ 2,370,810
	その他の事業収益	2,651,900	3,649,450	△ 997,550
	受託事業収益(公費)	2,214,400	3,093,000	△ 878,600
	受託事業収益(一般)	437,500	556,450	△ 118,950
	経常経費寄附金収益	13,000	14,000	△ 1,000
	経常経費寄附金収益	13,000	14,000	△ 1,000
	サービス活動収益計(1)	69,634,900	73,004,260	△ 3,369,360
サ ー ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	52,696,014	54,054,022	△ 1,358,008
	職員給料	29,217,865	32,073,526	△ 2,855,661
	職員賞与	8,011,076	6,773,123	1,237,953
	賞与引当金繰入	3,191,514	2,967,523	223,991
	非常勤職員給与	5,972,774	5,609,080	363,694
	退職給付費用	489,500	489,500	
	法定福利費	5,813,285	6,141,270	△ 327,985
	事業費	8,985,767	9,548,661	△ 562,894
	給食費	4,823,078	4,841,267	△ 18,189
	保健衛生費	230,448	289,873	△ 59,425
	保育材料費	947,640	1,136,439	△ 188,799
	水道光熱費	1,846,937	1,955,305	△ 108,368
	燃料費	25,368	67,921	△ 42,553
	消耗器具備品費	648,144	855,513	△ 207,369
	保険料	63,770	89,275	△ 25,505
	賃借料	334,982	313,068	21,914
	車輦費	65,400		65,400
	事務費	3,947,279	3,561,090	386,189
	福利厚生費	488,600	553,716	△ 65,116
	職員被服費	7,700	204,516	△ 196,816
	旅費交通費		1,370	△ 1,370
	研修研究費	130,720	96,460	34,260
	事務消耗品費	86,819	136,711	△ 49,892
	印刷製本費	233,264	165,941	67,323
	修繕費	622,849	207,615	415,234
	通信運搬費	182,404	241,216	△ 58,812
	会議費	1,800	9,997	△ 8,197
	業務委託費	696,090	687,770	8,320
	手数料	1,260,930	967,730	293,200
	土地・建物賃借料	103,680	103,680	
	租税公課	37,584	33,820	3,764
	保守料	76,899	74,869	2,030
雑費	17,940	75,679	△ 57,739	
減価償却費	173,935	111,348	62,587	
減価償却費	173,935	111,348	62,587	
サービス活動費用計(2)	65,802,995	67,275,121	△ 1,472,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,831,905	5,729,139	△ 1,897,234	

平芝保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	411,232	411,227	5
		受取利息配当金収益	411,232	411,227	5
		その他のサービス活動外収益	968,507	1,072,851	△ 104,344
		受入研修費収益	86,758	115,465	△ 28,707
		利用者等外給食費収益	871,500	954,000	△ 82,500
		雑収益	10,249	3,386	6,863
		サービス活動外収益計(4)	1,379,739	1,484,078	△ 104,339
	サービス活動外 費用	その他のサービス活動外費用	959,100	1,026,250	△ 67,150
		利用者等外給食費	959,100	1,026,250	△ 67,150
		サービス活動外費用計(5)	959,100	1,026,250	△ 67,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		420,639	457,828	△ 37,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,252,544	6,186,967	△ 1,934,423	
増減特別の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	3,398,762	3,454,534	△ 55,772
		拠点区分間繰入金費用	3,398,762	3,454,534	△ 55,772
		その他の特別損失		163,463	△ 163,463
		その他の特別損失		163,463	△ 163,463
		特別費用計(9)	3,398,762	3,617,998	△ 219,236
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,398,762	△ 3,617,998	219,236	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		853,782	2,568,969	△ 1,715,187	
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,603,197	20,034,228	△ 2,431,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,456,979	22,603,197	△ 4,146,218
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,456,979	17,603,197	△ 2,146,218

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 平芝保育所

平芝保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,746,087	22,633,228	△ 1,887,141	流動負債	5,879,768	5,684,626	195,142
(現金預金)	16,586,529	14,908,602	1,677,927	事業未払金	1,124,724	1,510,904	△ 386,180
現金	4,092	1,784	2,308	未払費用	1,311,952	1,063,027	248,925
施設	4,092	1,784	2,308	預り金	1,680	1,200	480
普通預金	16,582,437	14,906,818	1,675,619	職員預り金	249,898	141,972	107,926
みなと銀行	14,560,271	13,294,805	1,265,466	賞与引当金	3,191,514	2,967,523	223,991
兵庫西農協	222,346	222,776	△ 430	負債の部合計	5,879,768	5,684,626	195,142
相生市農協	1,799,820	1,389,237	410,583	純資産の部			
事業未収金	4,159,558	7,724,626	△ 3,565,068	その他の積立金	145,000,000	142,000,000	3,000,000
固定資産	145,590,660	142,654,595	2,936,065	人件費積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
(その他の固定資産)	145,590,660	142,654,595	2,936,065	備品等購入積立金	45,000,000	45,000,000	
車輜運搬具	1	1		施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	
器具及び備品	590,659	654,594	△ 63,935	次期繰越活動増減差額	15,456,979	17,603,197	△ 2,146,218
人件費積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	853,782	2,568,969	△ 1,715,187
備品等購入積立資産	45,000,000	45,000,000		純資産の部合計	160,456,979	159,603,197	853,782
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000		負債及び純資産の部合計	166,336,747	165,287,823	1,048,924
資産の部合計	166,336,747	165,287,823	1,048,924				

計算書類に対する注記(平芝保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・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(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 平芝保育所拠点区分

(ア) 平芝保育所サービス区分

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	923,590	923,589	1
器具及び備品	6,447,675	5,857,016	590,659
			0
合 計	7,371,265	6,780,605	590,660

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	4,159,558		4,159,558
未収補助金			0
			0
合 計	4,159,558	0	4,159,558

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の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

矢野川保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	53,250,000	52,200,681	1,049,319	
	委託費 収入	47,860,000	47,852,200	7,800	
	その他の事業収入	5,390,000	4,348,481	1,041,519	
	補助金事業収入(公費)	3,240,000	3,028,121	211,879	
	受託事業収入(公費)	1,940,000	1,099,260	840,740	
	受託事業収入(一般)	210,000	221,100	△ 11,100	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	120,000	130,619	△ 10,619	
	受取利息配当金収入	120,000	130,619	△ 10,619	
	その他の収入	890,000	754,251	135,749	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	840,000	714,000	126,000	
	雑 収入	20,000	10,251	9,749	
	事業活動収入計(1)	54,270,000	53,095,551	1,174,449	
	に 事 業 活 動 支 出	人件費支出	47,550,000	47,141,725	408,275
職員給料 支出		24,834,543	24,834,543		
職員賞与 支出		8,570,000	8,568,741	1,259	
非常勤職員給与支出		7,995,457	7,806,195	189,262	
退職給付 支出		450,000	400,500	49,500	
法定福利費支出		5,700,000	5,531,746	168,254	
事業費支出		8,080,000	7,182,907	897,093	
給食費 支 出		3,600,000	3,229,985	370,015	
保健衛生費支出		270,000	218,065	51,935	
保育材料費支出		953,676	953,676		
水道光熱費支出		1,620,000	1,434,947	185,053	
燃料費 支 出		60,000	51,307	8,693	
消耗器具備品費支出		536,324	388,137	148,187	
保険料 支 出		40,000	34,485	5,515	
賃借料 支 出		320,000	291,566	28,434	
車輛費 支 出		680,000	580,739	99,261	
事務費支出		3,160,000	2,354,823	805,177	
福利厚生費支出		570,000	411,921	158,079	
職員被服費支出		20,000		20,000	
旅費交通費支出		30,000		30,000	
研修研究費支出		150,000	103,062	46,938	
事務消耗品費支出		100,000	77,281	22,719	
印刷製本費支出		210,000	188,983	21,017	
修繕費 支 出		539,610	160,521	379,089	
通信運搬費支出		220,000	178,114	41,886	
会議費 支 出		10,000		10,000	
広報費支出		20,000		20,000	
業務委託費支出		780,390	780,390		
手数料 支 出		180,000	161,418	18,582	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000			
租税公課 支出	50,000	48,697	1,303		
保守料 支 出	80,000	74,739	5,261		
雑 支 出	50,000	19,697	30,303		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 矢野川保育所

矢野川保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 による 収支	支出				
	その他の支出	920,000	801,300	118,700	
	利用者等外給食費支出	920,000	801,300	118,700	
	事業活動支出計(2)	59,710,000	57,480,755	2,229,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,440,000	△ 4,385,204	△ 1,054,796	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,690,000	2,635,202	54,798	
	拠点区分間繰入金支出	2,690,000	2,635,202	54,798	
	その他の活動支出計(8)	2,690,000	2,635,202	54,798	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,310,000	1,364,798	△ 54,798	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,130,000	△ 3,020,406	△ 2,109,594	
	前期末支払資金残高(12)	15,020,000	15,023,830	△ 3,830	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,890,000	12,003,424	△ 2,113,424	

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 矢野川保育所

矢野川保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	保育事業収益	52,200,681	56,554,032	△ 4,353,351
	委託費収益	47,852,200	51,648,330	△ 3,796,130
	その他の事業収益	4,348,481	4,905,702	△ 557,221
	補助金事業収益(公費)	3,028,121	3,064,502	△ 36,381
	受託事業収益(公費)	1,099,260	1,714,300	△ 615,040
	受託事業収益(一般)	221,100	126,900	94,200
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	52,210,681	56,564,032	△ 4,353,351
サ ー ビ ス 活 動 の 入 費 用	人件費	46,718,709	47,088,000	△ 369,291
	職員給料	24,834,543	25,490,025	△ 655,482
	職員賞与	5,960,693	5,654,417	306,276
	賞与引当金繰入	2,573,255	2,996,271	△ 423,016
	非常勤職員給与	7,806,195	7,341,617	464,578
	退職給付費用	400,500	400,500	
	法定福利費	5,143,523	5,205,170	△ 61,647
	事業費	7,182,907	7,564,044	△ 381,137
	給食費	3,229,985	3,371,749	△ 141,764
	保健衛生費	218,065	255,996	△ 37,931
	保育材料費	953,676	905,644	48,032
	水道光熱費	1,434,947	1,465,935	△ 30,988
	燃料費	51,307	40,822	10,485
	消耗器具備品費	388,137	603,670	△ 215,533
	保険料	34,485	35,890	△ 1,405
	賃借料	291,566	288,784	2,782
	車輦費	580,739	595,554	△ 14,815
	事務費	2,354,823	2,959,314	△ 604,491
	福利厚生費	411,921	441,345	△ 29,424
	職員被服費		191,959	△ 191,959
	旅費交通費		10,040	△ 10,040
	研修研究費	103,062	85,500	17,562
	事務消耗品費	77,281	174,162	△ 96,881
	印刷製本費	188,983	106,029	82,954
	修繕費	160,521	415,464	△ 254,943
	通信運搬費	178,114	234,187	△ 56,073
	会議費		6,858	△ 6,858
	業務委託費	780,390	677,690	102,700
	手数料	161,418	267,989	△ 106,571
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	
	租税公課	48,697	48,185	512
	保守料	74,739	75,532	△ 793
	雑費	19,697	74,374	△ 54,677
減価償却費	83,518	141,305	△ 57,787	
減価償却費	83,518	141,305	△ 57,787	
サービス活動費用計(2)	56,339,957	57,752,663	△ 1,412,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,129,276	△ 1,188,631	△ 2,940,645	

矢野川保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	サービス活動外	受取利息配当金収益	130,619	132,247	△ 1,628
		受取利息配当金収益	130,619	132,247	△ 1,628
		その他のサービス活動外収益	754,251	736,134	18,117
		受入研修費収益	30,000	30,000	
		利用者等外給食費収益	714,000	705,900	8,100
		雑 収 益	10,251	234	10,017
		サービス活動外収益計(4)	884,870	868,381	16,489
	費用	その他のサービス活動外費用	801,300	778,400	22,900
		利用者等外給食費	801,300	778,400	22,900
		サービス活動外費用計(5)	801,300	778,400	22,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		83,570	89,981	△ 6,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,045,706	△ 1,098,650	△ 2,947,056	
増減特別の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	2,635,202	2,551,810	83,392
		拠点区分間繰入金費用	2,635,202	2,551,810	83,392
		特別費用計(9)	2,635,202	2,551,811	83,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,635,202	△ 2,551,811	△ 83,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,680,908	△ 3,650,461	△ 3,030,447	
増減繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,403,158	16,053,619	△ 3,650,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,722,250	12,403,158	△ 6,680,908
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000		4,000,000
	人件費積立金積立額		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,722,250	12,403,158	△ 2,680,908	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 矢野川保育所

矢野川保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,955,078	17,302,401	△ 1,347,323	流動負債	6,524,909	5,274,842	1,250,067
(現金預金)	15,838,180	15,190,179	648,001	事業未払金	2,308,183	1,033,134	1,275,049
現金	20,585	13,953	6,632	未払費用	1,309,941	1,174,433	135,508
施設	20,585	13,953	6,632	預り金	480	960	△ 480
普通預金	15,817,595	15,176,226	641,369	職員預り金	333,050	70,044	263,006
みなと銀行	15,208,832	14,696,266	512,566	賞与引当金	2,573,255	2,996,271	△ 423,016
兵庫西農協	580,300	479,960	100,340	負債の部合計	6,524,909	5,274,842	1,250,067
相生市農協	28,463		28,463	純 資 産 の 部			
事業未収金	116,898	2,112,222	△ 1,995,324	その他の積立金	46,000,000	50,000,000	△ 4,000,000
固定資産	46,292,081	50,375,599	△ 4,083,518	人件費積立金	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
(その他の固定資産)	46,292,081	50,375,599	△ 4,083,518	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	292,081	375,599	△ 83,518	施設整備積立金	28,000,000	28,000,000	
人件費積立資産	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	9,722,250	12,403,158	△ 2,680,908
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 6,680,908	△ 3,650,461	△ 3,030,447
施設整備積立資産	28,000,000	28,000,000		純資産の部合計	55,722,250	62,403,158	△ 6,680,908
資産の部合計	62,247,159	67,678,000	△ 5,430,841	負債及び純資産の部合計	62,247,159	67,678,000	△ 5,430,841

計算書類に対する注記(矢野川保育所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・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(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
(拠点区分とサービス区分が同一のため作成は省略をしている)
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))

(3) その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳

・残高証明書

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

① 矢野川保育所拠点区分

(ア) 矢野川保育所サービス区分

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

・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具			0
器具及び備品	4,756,572	4,464,491	292,081
			0
合 計	4,756,572	4,464,491	292,081

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	116,898		116,898
未収補助金			0
			0
合 計	116,898	0	116,898

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の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

法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 野の草園

野の草園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に 事 業 活 動 に よ る 収 入 支	就労支援事業収入	7,239,940	7,100,555	139,385		
	手芸縫製事業収入	59,600	56,650	2,950		
	製菓食品事業収入	1,196,750	1,266,233	△69,483		
	清掃作業事業収入	1,320,000	1,321,200	△1,200		
	受注作業事業収入	2,363,590	2,231,172	132,418		
	その他の事業収入	60,000	35,200	24,800		
	施設外就労事業収入	1,080,000	1,072,500	7,500		
	職場実習事業収入	1,160,000	1,117,600	42,400		
	障害福祉サービス等事業収入	57,520,000	57,211,402	308,598		
	自立支援給付費収入	54,810,000	54,687,600	122,400		
	介護給付費収入	33,770,000	33,824,730	△54,730		
	訓練等給付費収入	21,040,000	20,862,870	177,130		
	特定費用 収入	2,000,000	1,831,880	168,120		
	その他の事業収入	710,000	691,922	18,078		
	補助金事業収入(一般)	20,000	5,000	15,000		
	受託事業収入(一般)	690,000	686,922	3,078		
	経常経費寄附金収入	290,000	280,883	9,117		
	経常経費寄附金収入	290,000	280,883	9,117		
	受取利息配当金収入	160,000	157,923	2,077		
	受取利息配当金収入	160,000	157,923	2,077		
	その他の収入	600,000	607,692	△7,692		
	受入研修費収入		18,000	△18,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	480,900	19,100		
	雑 収 入	100,000	108,792	△8,792		
	事業活動収入計(1)	65,809,940	65,358,455	451,485		
	支	人件費支出	44,000,000	43,759,190	240,810	
		職員給料 支出	23,780,000	23,748,136	31,864	
	職員賞与 支出	8,670,000	8,656,886	13,114		
	非常勤職員給与支出	5,780,000	5,659,340	120,660		
	退職給付 支出	570,000	534,000	36,000		
	法定福利費支出	5,200,000	5,160,828	39,172		
	事業費支出	8,373,190	7,929,799	443,391		
	給食費 支 出	2,187,609	2,084,756	102,853		
	保健衛生費支出	120,231	117,056	3,175		
	教養娯楽費支出	400,000	239,472	160,528		
	水道光熱費支出	1,337,782	1,337,782			
	消耗器具備品費支出	313,590	281,544	32,046		
	保険料 支 出	420,000	409,505	10,495		
	賃借料 支 出	2,130,000	2,044,735	85,265		
	教育指導費支出	90,000	85,134	4,866		
	車輛費 支 出	684,378	684,378			
	雑 支 出	689,600	645,437	44,163		
	事務費支出	4,866,750	4,247,909	618,841		
	福利厚生費支出	470,000	283,295	186,705		
	職員被服費支出	50,000	30,500	19,500		

野の草園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	50,000	10,660	39,340	
	支	研修研究費支出	70,000	13,440	56,560	
	支	事務消耗品費支出	340,000	280,983	59,017	
	支	印刷製本費支出	80,000	53,935	26,065	
	支	修繕費 支出	1,070,000	978,656	91,344	
	支	通信運搬費支出	220,000	201,329	18,671	
	支	会議費 支出	16,750	2,856	13,894	
	支	業務委託費支出	960,000	946,320	13,680	
	支	手数料 支出	186,227	186,159	68	
	支	租税公課 支出	120,000	50,812	69,188	
	支	保守料 支出	700,000	694,164	5,836	
	支	諸会費 支出	140,000	129,800	10,200	
	支	雑 支出	393,773	385,000	8,773	
	支	就労支援事業支出	7,300,000	6,908,055	391,945	
	支	就労支援事業販売原価支出	7,300,000	6,908,055	391,945	
	支	就労支援事業製造原価支出	7,300,000	6,908,055	391,945	
	支	その他の支出	700,000	628,171	71,829	
	支	利用者等外給食費支出	700,000	628,171	71,829	
		事業活動支出計(2)	65,239,940	63,473,124	1,766,816	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	1,885,331	△1,315,331	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	510,000	508,212	1,788	
	支	建物取得支出	510,000	508,212	1,788	
	支	施設整備等支出計(5)	510,000	508,212	1,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510,000	△508,212	△1,788		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	2,214,242	65,758	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	2,214,242	65,758	
	支	その他の活動支出計(8)	2,280,000	2,214,242	65,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,000	△2,214,242	△65,758		
	予備費支出(10)	1,000,000		110,000		
	充当使用した額	△890,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,330,000	△837,123	△1,492,877		
	前期末支払資金残高(12)	33,940,000	33,932,748	7,252		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	31,610,000	33,095,625	△1,485,625		

野の草園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	7,100,555	8,147,792	△1,047,237
	手芸縫製事業収益	56,650	51,950	4,700
	製菓食品事業収益	1,266,233	1,300,393	△34,160
	清掃作業事業収益	1,321,200	1,321,200	
	受注作業事業収益	2,231,172	2,331,284	△100,112
	その他の事業収益	35,200	59,965	△24,765
	施設外就労事業収益	1,072,500	1,295,000	△222,500
	職場実習事業収益	1,117,600	1,788,000	△670,400
	障害福祉サービス等事業収益	57,211,402	64,064,109	△6,852,707
	自立支援給付費収益	54,687,600	60,483,820	△5,796,220
	介護給付費収益	33,824,730	36,263,110	△2,438,380
	訓練等給付費収益	20,862,870	24,220,710	△3,357,840
	特定費用 収益	1,831,880	1,981,399	△149,519
	その他の事業収益	691,922	1,598,890	△906,968
	補助金事業収益(一般)	5,000	5,000	
	受託事業収益(公費)	686,922		686,922
	受託事業収益(一般)		1,593,890	△1,593,890
	経常経費寄附金収益	280,883	26,000	254,883
	経常経費寄附金収益	280,883	26,000	254,883
	サービス活動収益計(1)	64,592,840	72,237,901	△7,645,061
増 減 の 入 部 活 動 費 用	人件費	43,619,187	46,275,903	△2,656,716
	職員給料	23,748,136	26,396,425	△2,648,289
	職員賞与	5,956,285	5,647,168	309,117
	賞与引当金繰入	2,918,323	3,058,326	△140,003
	非常勤職員給与	5,659,340	5,549,490	109,850
	退職給付費用	534,000	534,000	
	法定福利費	4,803,103	5,090,494	△287,391
	事業費	7,929,799	9,332,247	△1,402,448
	給食費	2,084,756	2,091,686	△6,930
	保健衛生費	117,056	117,384	△328
	教養娯楽費	239,472	295,048	△55,576
	水道光熱費	1,337,782	1,296,547	41,235
	消耗器具備品費	281,544	377,971	△96,427
	保険料	409,505	437,990	△28,485
	賃借料	2,044,735	2,414,278	△369,543
	教育指導費	85,134	63,745	21,389
	車輦費	684,378	719,454	△35,076
	雑費	645,437	1,518,144	△872,707
	事務費	4,247,909	3,796,531	451,378
	福利厚生費	283,295	284,360	△1,065
	職員被服費	30,500	216,540	△186,040
	旅費交通費	10,660	42,000	△31,340
	研修研究費	13,440	48,440	△35,000
	事務消耗品費	280,983	297,305	△16,322
	印刷製本費	53,935	77,762	△23,827
	修繕費	978,656	693,060	285,596
	通信運搬費	201,329	197,975	3,354

野の草園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増減の部	サービス活動費用	会議費	2,856	2,394	462	
		業務委託費	946,320	801,920	144,400	
		手数料	186,159	334,612	△148,453	
		租税公課	50,812	127,553	△76,741	
		保守料	694,164	532,810	161,354	
		諸会費	129,800	134,800	△5,000	
		雑費	385,000	5,000	380,000	
		就労支援事業費用	7,151,874	8,238,122	△1,086,248	
		就労支援事業販売原価	7,151,874	8,238,122	△1,086,248	
		当期就労支援事業製造原価	7,151,874	8,238,122	△1,086,248	
		減価償却費	339,511	474,122	△134,611	
減価償却費	339,511	474,122	△134,611			
サービス活動費用計(2)		63,288,280	68,116,925	△4,828,645		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,304,560	4,120,976	△2,816,416		
増減の部	サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	157,923	132,908	25,015
			受取利息配当金収益	157,923	132,908	25,015
			その他のサービス活動外収益	607,692	678,906	△71,214
			受入研修費収益	18,000		18,000
			利用者等外給食費収益	480,900	556,400	△75,500
			雑収益	108,792	122,506	△13,714
			サービス活動外収益計(4)	765,615	811,814	△46,199
		費用	その他のサービス活動外費用	628,171	657,094	△28,923
			利用者等外給食費	628,171	657,094	△28,923
			サービス活動外費用計(5)	628,171	657,094	△28,923
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		137,444	154,720	△17,276		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,442,004	4,275,696	△2,833,692		
増減特別の部	特別費用	特別収益計(8)				
		固定資産売却損・処分損	508,212		508,212	
		建物売却損・処分損	508,212		508,212	
		拠点区分間繰入金費用	2,214,242	1,455,448	758,794	
		拠点区分間繰入金費用	2,214,242	1,455,448	758,794	
		特別費用計(9)	2,722,454	1,455,448	1,267,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,722,454	△1,455,448	△1,267,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,280,450	2,820,248	△4,100,698		
増減差額の部	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	31,926,031	29,105,783	2,820,248	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,645,581	31,926,031	△1,280,450	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,645,581	31,926,031	△1,280,450	

野の草園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	生活介護	就労継続支 援B型				
収	就労支援事業収益	1,196,017	5,964,598	7,160,615	△60,060	7,100,555
益	手芸縫製事業収益		57,050	57,050	△400	56,650
	製菓食品事業収益		1,269,483	1,269,483	△3,250	1,266,233
	清掃作業事業収益	201,600	1,119,600	1,321,200		1,321,200
	受注作業事業収益	994,417	1,293,165	2,287,582	△56,410	2,231,172
	その他の事業収益		35,200	35,200		35,200
	施設外就労事業収益		1,072,500	1,072,500		1,072,500
	職場実習事業収益		1,117,600	1,117,600		1,117,600
	障害福祉サービス等事業収益	34,900,790	22,310,612	57,211,402		57,211,402
	自立支援給付費収益	33,824,730	20,862,870	54,687,600		54,687,600
	介護給付費収益	33,824,730		33,824,730		33,824,730
	訓練等給付費収益		20,862,870	20,862,870		20,862,870
	特定費用 収益	1,073,060	758,820	1,831,880		1,831,880
	その他の事業収益	3,000	688,922	691,922		691,922
	補助金事業収益(一般)	3,000	2,000	5,000		5,000
	受託事業収益(公費)		686,922	686,922		686,922
	経常経費寄附金収益	168,530	112,353	280,883		280,883
	経常経費寄附金収益	168,530	112,353	280,883		280,883
サ	サービス活動収益計(1)	36,265,337	28,387,563	64,652,900	△60,060	64,592,840
増	人件費	17,469,233	26,149,954	43,619,187		43,619,187
↓	職員給料	9,275,744	14,472,392	23,748,136		23,748,136
減	職員賞与	2,024,811	3,931,474	5,956,285		5,956,285
ビ	賞与引当金繰入	1,006,045	1,912,278	2,918,323		2,918,323
の	非常勤職員給与	3,037,900	2,621,440	5,659,340		5,659,340
ス	退職給付費用	267,000	267,000	534,000		534,000
部	法定福利費	1,857,733	2,945,370	4,803,103		4,803,103
活	事業費	4,479,099	3,507,510	7,986,609	△56,810	7,929,799
動	給食費	1,230,020	854,736	2,084,756		2,084,756
	保健衛生費	70,231	46,825	117,056		117,056
	教養娯楽費	163,810	75,662	239,472		239,472
	水道光熱費	802,666	535,116	1,337,782		1,337,782
	消耗器具備品費	204,999	132,955	337,954	△56,410	281,544
	保険料	253,809	155,696	409,505		409,505
	賃借料	1,226,839	817,896	2,044,735		2,044,735
	教育指導費	59,910	25,224	85,134		85,134
	車輦費	466,815	217,563	684,378		684,378
	雑費		645,837	645,837	△400	645,437
	事務費	3,236,546	1,014,613	4,251,159	△3,250	4,247,909
	福利厚生費	163,197	120,098	283,295		283,295
	職員被服費	18,300	12,200	30,500		30,500
	旅費交通費	6,396	4,264	10,660		10,660
	研修研究費	8,064	5,376	13,440		13,440
	事務消耗品費	172,229	108,754	280,983		280,983
	印刷製本費	32,362	21,573	53,935		53,935
	修繕費	798,521	180,135	978,656		978,656

野の草園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		生活介護	就労継続支 援B型				
増減の部	サービス活動	通信運搬費	120,800	80,529	201,329		201,329
		会議費	3,664	2,442	6,106	△3,250	2,856
		業務委託費	892,752	53,568	946,320		946,320
		手数料	126,227	59,932	186,159		186,159
		租税公課	16,651	34,161	50,812		50,812
		保守料	416,503	277,661	694,164		694,164
		諸会費	77,880	51,920	129,800		129,800
		雑費	383,000	2,000	385,000		385,000
		就労支援事業費用	1,447,560	5,704,314	7,151,874		7,151,874
		就労支援事業販売原価	1,447,560	5,704,314	7,151,874		7,151,874
		当期就労支援事業製造原価	1,447,560	5,704,314	7,151,874		7,151,874
		減価償却費	339,511		339,511		339,511
		減価償却費	339,511		339,511		339,511
		サービス活動費用計(2)	26,971,949	36,376,391	63,348,340	△60,060	63,288,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,293,388	△7,988,828	1,304,560		1,304,560		
増減の部	サービス活動外	受取利息配当金収益	157,923		157,923		157,923
		受取利息配当金収益	157,923		157,923		157,923
		その他のサービス活動外収益	333,882	273,810	607,692		607,692
		受入研修費収益	10,800	7,200	18,000		18,000
		利用者等外給食費収益	288,540	192,360	480,900		480,900
		雑収益	34,542	74,250	108,792		108,792
		サービス活動外収益計(4)	491,805	273,810	765,615		765,615
		その他のサービス活動外費用	339,483	288,688	628,171		628,171
		利用者等外給食費	339,483	288,688	628,171		628,171
		サービス活動外費用計(5)	339,483	288,688	628,171		628,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,322	△14,878	137,444		137,444		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,445,710	△8,003,706	1,442,004		1,442,004		

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
 法人名: 社会福祉法人 相生市社会福祉事業団
 事業区分: 社会福祉事業
 拠点区分: 野の草園

野の草園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,796,374	37,761,794	△965,420	流動負債	6,619,072	6,887,372	△268,300
(現金預金)	27,000,034	26,530,338	469,696	事業未払金	2,544,468	2,738,158	△193,690
現金	100,000	40,869	59,131	未払費用	960,979	980,142	△19,163
施設	50,000	11,820	38,180	職員預り金	195,302	110,746	84,556
授産	50,000	29,049	20,951	賞与引当金	2,918,323	3,058,326	△140,003
普通預金	26,900,034	26,489,469	410,565	負債の部合計	6,619,072	6,887,372	△268,300
みなと銀行	23,468,182	22,698,423	769,759	純 資 産 の 部			
兵庫西農協	508,504	465,520	42,984	その他の積立金	65,202,159	65,202,159	
相生市農協	114,000		114,000	人件費積立金	3,002,159	3,002,159	
播州信用金庫	59,864	60,404	△540	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	
郵便局	63,636	64,146	△510	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	
西兵庫信用金庫	36,265	36,396	△131	施設整備積立金	35,300,000	35,300,000	
みなと銀行(授産)	2,649,583	3,164,580	△514,997	次期繰越活動増減差額	30,645,581	31,926,031	△1,280,450
事業未収金	9,796,340	11,231,456	△1,435,116	(うち当期活動増減差額)	△1,280,450	2,820,248	△4,100,698
固定資産	65,670,438	66,253,768	△583,330	純資産の部合計	95,847,740	97,128,190	△1,280,450
(その他の固定資産)	65,670,438	66,253,768	△583,330	負債及び純資産の部合計	102,466,812	104,015,562	△1,548,750
機械及び装置	1	1					
車 輛 運搬具	4	4					
器具及び備品	468,274	1,051,604	△583,330				
人件費積立資産	3,002,159	3,002,159					
備品等購入積立資産	23,000,000	23,000,000					
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000					
施設整備積立資産	35,300,000	35,300,000					
資産の部合計	102,466,812	104,015,562	△1,548,750				

計算書類に対する注記(野の草園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

- ・通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 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。
支給対象期間12/2～6/1における本年度対象期間の4ヶ月分及び法定福利費(概算)の計上を行なっている。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施している社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ・定年退職者及び推奨を受けた職員に対しての退職金給付は法人独自の退職給付制度を適用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 附属明細書等

- ・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(⑧))
- ・引当金明細書(別紙3(⑨))
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- ・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))
- ・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(⑮)-2)
- ・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑰)-2)

(3)その他管理用の帳簿

- ・財産目録
- ・金銭残高明細表
- ・普通預金、基本財産、その他の科目明細表
- ・固定資産管理台帳
- ・残高証明書

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

「福祉事業会計」

①障害者支援施設野の草園拠点区分

(ア)野の草園(生活介護)サービス区分

(イ)野の草園(就労継続支援B型)サービス区分

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

- ・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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			0
建 物			0
構築物			0
機械及び装置	253,380	253,379	1
車輛運搬具	5,893,060	5,893,056	4
器具及び備品	14,359,259	13,890,985	468,274
合 計	20,505,699	20,037,420	468,279

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	9,796,340		9,796,340
未収補助金			0
合 計	9,796,340	0	9,796,340

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の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