

平成30年度

(2018年度)

決 算 報 告 書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

改訂版

〒949-7302

新潟県南魚沼市浦佐5142番地1

社会福祉法人 桐鈴会

理事長 黒岩 秩子

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録(別紙4)	2～3
3. 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式)	4
4. 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)	5
5. 法人単位貸借対照表(第3号第1様式)	6
(法人内訳表)	
6. 資金収支内訳表(第1号第2様式)	7
7. 事業活動内訳表(第2号第2様式)	8
8. 貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	9
(社会福祉事業 事業区分区内訳表)	
9. 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表(第1号第3様式)	10
10. 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表(第2号第3様式)	11
11. 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	12～13
(計算書類に対する注記)	
12. 計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	14～17
(附属明細書)	
13. 借入金明細書(別紙3(①))	18
14. 寄附金収益明細書(別紙3(②))	19
15. 補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	20
16. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	21
17. 基本金明細書(別紙3(⑥))	22
18. 国庫補助金等特別積立明細書(別紙3(⑦))	23
【本部拠点区分】	
19. 本部拠点区分 資金収支計算書(第1号第4様式)	24～25
20. 本部拠点区分 事業活動計算書(第2号第4様式)	26～27
21. 本部拠点区分 貸借対照表(第3号第4様式)	28
22. 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)(別紙2)	29～31
(附属明細書)	
23. 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))	32

	ページ
【ケアハウス鈴懸拠点区分】	
24. ケアハウス鈴懸拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	33～34
25. ケアハウス鈴懸拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	35～36
26. ケアハウス鈴懸拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	37
27. 計算書類に対する注記（ケアハウス鈴懸拠点区分用）（別紙2）	38～40
（附属明細書）	
28. 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））	41
29. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	42
【鈴懸おはようヘルプ拠点区分】	
30. 鈴懸おはようヘルプ拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	43～44
31. 鈴懸おはようヘルプ拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	45～46
32. 鈴懸おはようヘルプ拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	47
33. 計算書類に対する注記（鈴懸おはようヘルプ拠点区分用）（別紙2）	48～49
（附属明細書）	
34. 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））	50
35. 鈴懸おはようヘルプ拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	51～52
【グループホーム桐の花拠点区分】	
36. グループホーム桐の花拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	53～54
37. グループホーム桐の花拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	55～56
38. グループホーム桐の花拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	57
39. 計算書類に対する注記（グループホーム桐の花拠点区分用）（別紙2）	58～59
（附属明細書）	
40. 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））	60
41. グループホーム桐の花拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	61～63

	ページ
【工房とんとん拠点区分】	
42. 工房とんとん拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	64～65
43. 工房とんとん拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	66～67
44. 工房とんとん拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	68
45. 計算書類に対する注記（工房とんとん拠点区分用）（別紙2）	69～71
（附属明細書）	
46. 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））	72
47. 工房とんとん拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））	73～75
48. 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	76
49. 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））	77
50. 就労支援事業明細書（別紙3（⑱））	78
【グループホームおひさま拠点区分】	
51. グループホームおひさま拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	79～80
52. グループホームおひさま拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	81～82
53. グループホームおひさま拠点区分 貸借対照表（第3号第4様式）	83
54. 計算書類に対する注記（グループホームおひさま拠点区分用）（別紙2）	84～86
（附属明細書）	
55. 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））	87
56. グループホームおひさま拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））	88～90
【ショートステイルーム拠点区分】	
57. ショートステイルーム 資金収支計算書（第1号第4様式）	91～92
58. ショートステイルーム 事業活動計算書（第2号第4様式）	93～94
59. ショートステイルーム 貸借対照表（第3号第4様式）	95
60. 計算書類に対する注記（ショートステイルーム拠点区分用）（別紙2）	96～97
（附属明細書）	
61. 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））	98

監査報告書

令和元年5月21日

社会福祉法人 桐鈴会

理事長 黒岩 秩子 殿

監事 大竹靖彦

監事 広田セツ子

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

社会福祉法人名 社会福祉法人 桐鈴会

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	445,994
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	108,292
普通預金	北越銀行大和支店他	—	運転資金として	—	—	36,633,151
定期預金	新潟県信用組合大和町支店	—	運転資金として	—	—	750,000
事業未収金	各拠点	—	2・3月分介護報酬等	—	—	26,334,609
未収補助金	ケアハウス鈴懸拠点他	—	軽費老人ホーム補助金等	—	—	6,636,000
貯蔵品	ケアハウス鈴懸・工房とんとん拠点	—	就労事業における包装材、切手	—	—	230,406
原材料	工房とんとん拠点	—	就労支援事業でパン製造に必要な原材料	—	—	210,214
前払費用						
前払費用（1年以内）		—	長期前払費用からの振替	—	—	47,540
			小計			47,540
流動資産合計						71,396,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 南魚沼市浦佐5141-5	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用	30,720,000		30,720,000
	(本部拠点) 南魚沼市浦佐5143-1	—	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用	19,507,760		19,507,760
	(ケアハウス鈴懸拠点) 南魚沼市浦佐5142-1	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	45,290,000		45,290,000
	(ケアハウス鈴懸拠点) 南魚沼市浦佐5143-1	—	第2種社会福祉事業である障害者施設等に使用	6,000,000		6,000,000
			小計			101,517,760
建物	(本部拠点) 南魚沼市浦佐5142-1	2001	公益事業であるショートステイに利用	9,215,000	4,586,939	4,628,061
	(ケアハウス鈴懸拠点) 南魚沼市浦佐5142-1	1999	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに利用	420,226,260	281,106,854	139,119,406
	(グループホーム桐の花拠点) 南魚沼市浦佐5141-5	2004	第2種社会福祉事業である高齢者グループホームに利用	74,203,108	48,393,622	25,809,486
	(工房とんとん拠点) 南魚沼市浦佐5143-1	2013	第2種社会福祉事業である障害者施設に利用	101,129,971	33,166,867	67,963,104
	(グループホームおひさま拠点) 南魚沼市浦佐5143-1	2013	第2種社会福祉事業である障害者グループホームに利用	59,668,994	17,146,249	42,522,745
			小計			280,042,802
基本財産合計						381,560,562

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
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 南魚沼市浦佐366-4	2018	第2種社会福祉事業である障害者GH等に使用する予定	12,650,000		12,650,000
建物	(グループホームおひさま拠点) 南魚沼市浦佐262 (借家)	2011	第2種社会福祉事業である障害者グループホームとして使用	10,064,180	4,256,987	5,807,193
	(グループホームおひさま拠点) 南魚沼市浦佐366-4	2018	第2種社会福祉事業である障害者GH等として使用予定	1,080,000		1,080,000
			小計			6,887,193
構築物	南魚沼市浦佐5142-1、5141-5、5143-1	—	第1種・2種社会福祉事業である老人施設等に使用	29,863,871	22,222,919	7,640,952
機械及び装置	ケアハウス鈴懸、工房とんとん拠点	—	老人施設及び就労支援事業の厨房等において使用	8,218,023	5,064,159	3,153,864
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース他7台	—	社会福祉事業等における利用者送迎や移動に使用	15,851,223	12,992,500	2,858,723
器具及び備品	各拠点	—	社会福祉事業運営に必要な備品	39,289,471	34,239,436	5,050,035
権利	各拠点での水道加入負担金、電話加入権	—	社会福祉事業運営のため	597,500	202,608	394,892
ソフトウェア	会計ソフト	—	社会福祉事業の運営のため	874,800	774,360	100,440
投資有価証券	信用組合及び電力会社への出資金	—	特段の指定なし	110,000		110,000
長期預り金積立資産	(ケアハウス鈴懸拠点) 管理費一括預り金の積立	—	第1種社会福祉事業施設での家賃預り	—	—	122,500
人件費積立資産(措置)	(ケアハウス鈴懸拠点) 人件費積立金の積立資産	—	将来の人件費の備え	—	—	2,000,000
修繕積立資産(措置)	(ケアハウス鈴懸拠点) 修繕積立金	—	大規模な修繕に備えた積立て	—	—	3,482,500
工賃変動積立資産	(工房とんとん拠点)	—	就労支援事業において利用者の工賃支払いに備えるため	—	—	210,000
設備等整備積立資産	(工房とんとん拠点)	—	就労支援事業に必要な機械・備品購入の備え	—	—	410,000
差入保証金		—		—	—	80,000
その他の固定資産合計						45,151,099
固定資産合計						426,711,661
資産合計						498,107,867
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業運営に必要な物品等の未払金	—		—	—	3,629,604
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、民間金融機関	—		—	—	7,896,000
未払費用	税金及び社会保険料等の未払い分	—		—	—	2,754,321
預り金	工房とんとん 商品券売上げ残高	—		—	—	4,700
職員預り金	職員旅行積立金等	—		—	—	796,800
仮受金	使用目的の決まらない寄付金	—		—	—	1,000,000
流動負債合計						16,081,425
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、民間金融機関	—		—	—	54,126,000
長期運営資金借入金	役員等	—		—	—	15,000,000
長期預り金	ケアハウス鈴懸における管理費一括預り金	—		—	—	122,500
固定負債合計						69,248,500
負債合計						85,329,925
差引純資産						412,777,942

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	71,705,000	71,434,829	270,171	
		0174 老人福祉事業収入	59,745,000	59,745,377	△377	
		0183 就労支援事業収入	15,149,000	15,027,832	121,168	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	98,844,018	99,001,960	△157,942	
		0195 ショートステイ事業収入	1,105,300	1,164,560	△59,260	
		0196 その他の事業収入	110,200	110,700	△500	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	639	642	△3	
		0201 その他の収入	5,713,305	5,797,295	△83,990	
		事業活動収入計(1)	252,672,462	252,583,195	89,267	
		支	0129 人件費支出	164,537,288	163,998,374	538,914
		0130 事業費支出	36,060,743	35,290,559	770,184	
		0131 事務費支出	24,506,718	23,582,556	924,162	
		0132 就労支援事業支出	15,525,401	15,357,585	167,816	
	0137 支払利息支出	269,000	267,869	1,131		
	0138 その他の支出	3,617,800	3,589,535	28,265		
	事業活動支出計(2)	244,516,950	242,086,478	2,430,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,155,512	10,496,717	△2,341,205		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,207,000	2,207,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		0206 設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	31,307,000	31,307,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,801,000	7,801,000	0	
		0144 固定資産取得支出	29,227,308	29,203,610	23,698	
	施設整備等支出計(5)	37,028,308	37,004,610	23,698		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,721,308	△5,697,610	△23,698		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	210,000	210,000	0	
		その他の活動収入計(7)	210,000	210,000	0	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		0162 その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,030,000	3,030,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,820,000	△2,820,000	0		
	予備費支出(10)	2,330,000	—	1,579,923		
	△750,077	—	1,579,923			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,965,719	1,979,107	△3,944,826		
	前期末支払資金残高(12)	57,456,420	57,456,420	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,490,701	59,435,527	△3,944,826		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	71,434,829	69,571,230	1,863,599
		0065 老人福祉事業収益	59,955,377	60,126,009	△170,632
		0074 就労支援事業収益	15,027,832	13,728,439	1,299,393
		0075 障害福祉サービス等事業収益	99,001,960	101,006,120	△2,004,160
		0086 ショートステイ事業収益	1,164,560	968,380	196,180
		0087 その他の事業収益	110,700	0	110,700
		0089 経常経費寄附金収益	300,000	430,000	△130,000
		サービス活動収益計(1)	246,995,258	245,830,178	1,165,080
	費用	0015 人件費	163,998,374	159,129,696	4,868,678
		0016 事業費	35,321,911	35,712,027	△390,116
		0017 事務費	23,666,071	23,090,460	575,611
		0018 就労支援事業費用	15,985,213	14,335,424	1,649,789
		0027 減価償却費	32,610,612	31,325,784	1,284,828
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,822,828	△17,858,508	35,680
サービス活動費用計(2)		253,759,353	245,734,883	8,024,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,764,095	95,295	△6,859,390		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	642	958	△316
		0098 その他のサービス活動外収益	5,797,295	5,060,795	736,500
		サービス活動外収益計(4)	5,797,937	5,061,753	736,184
	費用	0033 支払利息	267,869	331,490	△63,621
		0038 その他のサービス活動外費用	3,589,535	3,500,502	89,033
		サービス活動外費用計(5)	3,857,404	3,831,992	25,412
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,940,533	1,229,761	710,772		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,823,562	1,325,056	△6,148,618		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,207,000	2,000,000	207,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,100,000	1,600,000	500,000
		0104 固定資産売却益	0	3,500	△3,500
		特別収益計(8)	4,307,000	3,603,500	703,500
	費用	0040 基本金組入額	0	600,000	△600,000
		0042 固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,207,000	2,000,000	207,000
特別費用計(9)	2,207,000	2,600,006	△393,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	1,003,494	1,096,506		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,723,562	2,328,550	△5,052,112		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,937,360	87,608,810	2,328,550	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,213,798	89,937,360	△2,723,562	
	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)	87,213,798	89,937,360	△2,723,562	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	71,396,206	69,856,492	1,539,714	0006 流動負債	16,081,425	18,201,076	△2,119,651
1111 現金	445,994	450,704	△4,710	2112 事業未払金	3,629,604	3,919,999	△290,395
1112 当座預金	108,292	8,394	99,898	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	6,763,000	1,133,000
1113 普通預金	36,633,151	32,968,390	3,664,761	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
1114 定期預金	750,000	150,000	600,000	2131 未払費用	2,754,321	637,088	2,117,233
1131 事業未収金	26,334,609	26,527,488	△192,879	2132 預り金	4,700	1,967,589	△1,962,889
1133 未収補助金	6,636,000	7,008,000	△372,000	2133 職員預り金	796,800	913,400	△116,600
1141 貯蔵品	230,406	729,740	△499,334	2151 仮受金	1,000,000	1,000,000	0
1153 原材料	210,214	345,401	△135,187	0007 固定負債	69,248,500	51,392,500	17,856,000
1162 前払金	0	1,336,000	△1,336,000	2311 設備資金借入金	54,126,000	36,060,000	18,066,000
1164 前払費用	47,540	99,095	△51,555	2312 長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
1165 前払費用（1年以内）	47,540	99,095	△51,555	2323 長期預り金	122,500	332,500	△210,000
1181 仮払金	0	233,280	△233,280	負債の部合計	85,329,925	69,593,576	15,736,349
0002 固定資産	426,711,661	431,700,267	△4,988,606	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	381,560,562	397,629,680	△16,069,118	0009 基本金	161,959,500	161,959,500	0
1211 土地	101,517,760	101,517,760	0	3111 第1号基本金	138,459,500	138,459,500	0
1212 建物	280,042,802	296,111,920	△16,069,118	3112 第2号基本金	2,500,000	2,500,000	0
0004 その他の固定資産	45,151,099	34,070,587	11,080,512	3113 第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
1311 土地	12,650,000	0	12,650,000	0010 国庫補助金等特別積立金	157,502,144	173,963,823	△16,461,679
1312 建物	6,887,193	5,025,578	1,861,615	3211 国庫補助金等特別積立金	157,502,144	173,963,823	△16,461,679
1313 構築物	7,640,952	8,412,193	△771,241	0011 その他の積立金	6,102,500	6,102,500	0
1314 機械及び装置	3,153,864	4,046,001	△892,137	3222 人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
1315 車輛運搬具	2,858,723	2,395,743	462,980	3223 修繕積立金(措置)	3,482,500	3,482,500	0
1316 器具及び備品	5,050,035	6,821,332	△1,771,297	3224 工賃変動積立金	210,000	210,000	0
1321 権利	394,892	428,660	△33,768	3225 設備等整備積立金	410,000	410,000	0
1322 ソフトウェア	100,440	275,400	△174,960	0012 次期繰越活動増減差額	87,213,798	89,937,360	△2,723,562
1324 投資有価証券	110,000	110,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	87,213,798	89,937,360	△2,723,562
1331 長期預り金積立資産	122,500	332,500	△210,000	3312（うち当期活動増減差額）	△2,723,562	2,328,550	△5,052,112
1219 人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0				
1220 修繕積立資産(措置)	3,482,500	3,482,500	0				
1226 工賃変動積立資産	210,000	210,000	0				
1227 設備等整備積立資産	410,000	410,000	0				
1333 差入保証金	80,000	50,000	30,000				
1334 長期前払費用	0	47,540	△47,540				
1341 その他の固定資産	0	23,140	△23,140	純資産の部合計	412,777,942	431,963,183	△19,185,241
資産の部合計	498,107,867	501,556,759	△3,448,892	負債及び純資産の部合計	498,107,867	501,556,759	△3,448,892

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	71,434,829	0	71,434,829	0	71,434,829	
		0174 老人福祉事業収入	59,745,377	0	59,745,377	0	59,745,377	
		0183 就労支援事業収入	15,027,832	0	15,027,832	0	15,027,832	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	99,001,960	0	99,001,960	0	99,001,960	
		0195 ショートステイ事業収入	0	1,164,560	1,164,560	0	1,164,560	
		0196 その他の事業収入	110,700	0	110,700	0	110,700	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
		0200 受取利息配当金収入	639	3	642	0	642	
		0201 その他の収入	5,797,295	0	5,797,295	0	5,797,295	
		事業活動収入計(1)	251,418,632	1,164,563	252,583,195	0	252,583,195	
		支	0129 人件費支出	163,578,988	419,386	163,998,374	0	163,998,374
		0130 事業費支出	34,871,848	418,711	35,290,559	0	35,290,559	
		0131 事務費支出	23,433,769	148,787	23,582,556	0	23,582,556	
		0132 就労支援事業支出	15,357,585	0	15,357,585	0	15,357,585	
	0137 支払利息支出	267,869	0	267,869	0	267,869		
	0138 その他の支出	3,589,535	0	3,589,535	0	3,589,535		
	事業活動支出計(2)	241,099,594	986,884	242,086,478	0	242,086,478		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,319,038	177,679	10,496,717	0	10,496,717		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
		0206 設備資金借入金収入	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
		施設整備等収入計(4)	31,307,000	0	31,307,000	0	31,307,000	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,801,000	0	7,801,000	0	7,801,000
		0144 固定資産取得支出	29,203,610	0	29,203,610	0	29,203,610	
	施設整備等支出計(5)	37,004,610	0	37,004,610	0	37,004,610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,697,610	0	△5,697,610	0	△5,697,610		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	210,000	0	210,000	0	210,000	
		その他の活動収入計(7)	210,000	0	210,000	0	210,000	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		0162 その他の活動による支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
		その他の活動支出計(8)	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,820,000	0	△2,820,000	0	△2,820,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,801,428	177,679	1,979,107	0	1,979,107		
	前期末支払資金残高(11)	57,037,987	418,433	57,456,420	0	57,456,420		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,839,415	596,112	59,435,527	0	59,435,527		

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	71,434,829	0	71,434,829	0	71,434,829
		0065 老人福祉事業収益	59,955,377	0	59,955,377	0	59,955,377
		0074 就労支援事業収益	15,027,832	0	15,027,832	0	15,027,832
		0075 障害福祉サービス等事業収益	99,001,960	0	99,001,960	0	99,001,960
	益	0086 ショートステイ事業収益	0	1,164,560	1,164,560	0	1,164,560
		0087 その他の事業収益	110,700	0	110,700	0	110,700
		0089 経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	245,830,698	1,164,560	246,995,258	0	246,995,258
	費	0015 人件費	163,578,988	419,386	163,998,374	0	163,998,374
		0016 事業費	34,903,200	418,711	35,321,911	0	35,321,911
		0017 事務費	23,517,284	148,787	23,666,071	0	23,666,071
	用	0018 就労支援事業費用	15,985,213	0	15,985,213	0	15,985,213
		0027 減価償却費	32,571,334	39,278	32,610,612	0	32,610,612
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,822,828	0	△17,822,828	0	△17,822,828	
	サービス活動費用計(2)	252,733,191	1,026,162	253,759,353	0	253,759,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,902,493	138,398	△6,764,095	0	△6,764,095	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	639	3	642	0	642
		0098 その他のサービス活動外収益	5,797,295	0	5,797,295	0	5,797,295
		サービス活動外収益計(4)	5,797,934	3	5,797,937	0	5,797,937
	費	0033 支払利息	267,869	0	267,869	0	267,869
		0038 その他のサービス活動外費用	3,589,535	0	3,589,535	0	3,589,535
	用	サービス活動外費用計(5)	3,857,404	0	3,857,404	0	3,857,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,940,530	3	1,940,533	0	1,940,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,961,963	138,401	△4,823,562	0	△4,823,562	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000
		0101 施設整備等寄附金収益	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
		特別収益計(8)	4,307,000	0	4,307,000	0	4,307,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000
		特別費用計(9)	2,207,000	0	2,207,000	0	2,207,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,861,963	138,401	△2,723,562	0	△2,723,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,453,931	483,429	89,937,360	0	89,937,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,591,968	621,830	87,213,798	0	87,213,798
		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)	86,591,968	621,830	87,213,798	0	87,213,798

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	71,160,094	1,112,318	72,272,412	△876,206	71,396,206
1111 現金	445,994	0	445,994	0	445,994
1112 当座預金	108,292	0	108,292	0	108,292
1113 普通預金	36,064,473	568,678	36,633,151	0	36,633,151
1114 定期預金	750,000	0	750,000	0	750,000
1131 事業未収金	26,190,969	143,640	26,334,609	0	26,334,609
1132 未収金	476,206	400,000	876,206	△876,206	0
1133 未収補助金	6,636,000	0	6,636,000	0	6,636,000
1141 貯蔵品	230,406	0	230,406	0	230,406
1153 原材料	210,214	0	210,214	0	210,214
1164 前払費用	47,540	0	47,540	0	47,540
1165 前払費用（1年以内）	47,540	0	47,540	0	47,540
0002 固定資産	426,685,943	25,718	426,711,661	0	426,711,661
0003 基本財産	381,560,562	0	381,560,562	0	381,560,562
1211 土地	101,517,760	0	101,517,760	0	101,517,760
1212 建物	280,042,802	0	280,042,802	0	280,042,802
0004 その他の固定資産	45,125,381	25,718	45,151,099	0	45,151,099
1311 土地	12,650,000	0	12,650,000	0	12,650,000
1312 建物	6,887,193	0	6,887,193	0	6,887,193
1313 構築物	7,640,952	0	7,640,952	0	7,640,952
1314 機械及び装置	3,153,864	0	3,153,864	0	3,153,864
1315 車輛運搬具	2,858,723	0	2,858,723	0	2,858,723
1316 器具及び備品	5,024,317	25,718	5,050,035	0	5,050,035
1321 権利	394,892	0	394,892	0	394,892
1322 ソフトウェア	100,440	0	100,440	0	100,440
1324 投資有価証券	110,000	0	110,000	0	110,000
1331 長期預り金積立資産	122,500	0	122,500	0	122,500
1219 人件費積立資産(措置)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
1220 修繕積立資産(措置)	3,482,500	0	3,482,500	0	3,482,500
1226 工賃変動積立資産	210,000	0	210,000	0	210,000
1227 設備等整備積立資産	410,000	0	410,000	0	410,000
1333 差入保証金	80,000	0	80,000	0	80,000
資産の部合計	497,846,037	1,138,036	498,984,073	△876,206	498,107,867
0006 流動負債	16,441,425	516,206	16,957,631	△876,206	16,081,425
2112 事業未払金	3,629,604	0	3,629,604	0	3,629,604
2113 その他の未払金	400,000	476,206	876,206	△876,206	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	0	7,896,000	0	7,896,000
2131 未払費用	2,714,321	40,000	2,754,321	0	2,754,321
2132 預り金	4,700	0	4,700	0	4,700
2133 職員預り金	796,800	0	796,800	0	796,800
2151 仮受金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0007 固定負債	69,248,500	0	69,248,500	0	69,248,500
2311 設備資金借入金	54,126,000	0	54,126,000	0	54,126,000
2312 長期運営資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
2323 長期預り金	122,500	0	122,500	0	122,500
負債の部合計	85,689,925	516,206	86,206,131	△876,206	85,329,925
0009 基本金	161,959,500	0	161,959,500	0	161,959,500
3111 第1号基本金	138,459,500	0	138,459,500	0	138,459,500
3112 第2号基本金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
3113 第3号基本金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	157,502,144	0	157,502,144	0	157,502,144
3211 国庫補助金等特別積立金	157,502,144	0	157,502,144	0	157,502,144
0011 その他の積立金	6,102,500	0	6,102,500	0	6,102,500
3222 人件費積立金(措置)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
3223 修繕積立金(措置)	3,482,500	0	3,482,500	0	3,482,500
3224 工賃変動積立金	210,000	0	210,000	0	210,000
3225 設備等整備積立金	410,000	0	410,000	0	410,000
0012 次期繰越活動増減差額	86,591,968	621,830	87,213,798	0	87,213,798
3311 次期繰越活動増減差額	86,591,968	621,830	87,213,798	0	87,213,798
3312（うち当期活動増減差額）	△2,861,963	138,401	△2,723,562	0	△2,723,562
純資産の部合計	412,156,112	621,830	412,777,942	0	412,777,942
負債及び純資産の部合計	497,846,037	1,138,036	498,984,073	△876,206	498,107,867

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘルプ	グループホーム桐の花	工房とんとん	グループホームおひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	0	27,207,295	44,227,534	0	0	71,434,829	0	71,434,829	
		0174 老人福祉事業収入	0	59,745,377	0	0	0	0	59,745,377	0	59,745,377	
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	15,279,427	0	15,279,427	△251,595	15,027,832	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	55,666,750	43,335,210	99,001,960	0	99,001,960	
		0196 その他の事業収入	0	90,200	0	0	20,500	0	110,700	0	110,700	
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000	200,000	300,000	0	300,000	
		0200 受取利息配当金収入	325	82	63	58	54	57	639	0	639	
		0201 その他の収入	150,000	3,029,529	0	536,100	1,704,566	377,100	5,797,295	0	5,797,295	
		事業活動収入計(1)	150,325	62,865,188	27,207,358	44,763,692	72,771,297	43,912,367	251,670,227	△251,595	251,418,632	
		支出	0129 人件費支出	1,628,852	30,633,327	23,902,436	34,835,169	45,162,597	27,416,607	163,578,988	0	163,578,988
		0130 事業費支出	0	19,265,074	9,150	5,537,616	4,613,468	5,642,415	35,067,723	△195,875	34,871,848	
		0131 事務費支出	2,559,347	7,732,935	2,385,791	2,791,848	3,661,018	4,358,550	23,489,489	△55,720	23,433,769	
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	15,357,585	0	15,357,585	0	15,357,585	
	0137 支払利息支出	43,835	74,729	0	0	8,373	140,932	267,869	0	267,869		
	0138 その他の支出	0	1,669,800	0	448,951	1,108,500	362,284	3,589,535	0	3,589,535		
	事業活動支出計(2)	4,232,034	59,375,865	26,297,377	43,613,584	69,911,541	37,920,788	241,351,189	△251,595	241,099,594		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,081,709	3,489,323	909,981	1,150,108	2,859,756	5,991,579	10,319,038	0	10,319,038		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	880,000	0	1,327,000	2,207,000	0	2,207,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,000,000	2,100,000	0	2,100,000	
		0206 設備資金借入金収入	13,000,000	9,000,000	0	0	0	5,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
		施設整備等収入計(4)	14,100,000	9,000,000	0	880,000	0	7,327,000	31,307,000	0	31,307,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,197,000	2,832,000	0	0	648,000	2,124,000	7,801,000	0	7,801,000	
	0144 固定資産取得支出	12,907,000	10,671,300	0	1,168,548	150,000	4,306,762	29,203,610	0	29,203,610		
	施設整備等支出計(5)	15,104,000	13,503,300	0	1,168,548	798,000	6,430,762	37,004,610	0	37,004,610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,004,000	△4,503,300	0	△288,548	△798,000	896,238	△5,697,610	0	△5,697,610		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	△5,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	210,000	0	0	0	5,710,000	△5,500,000	210,000		
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	1,000,000	4,000,000	5,500,000	△5,500,000	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	500,000	0	1,000,000	4,030,000	8,530,000	△5,500,000	3,030,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	210,000	△500,000	0	△1,000,000	△4,030,000	△2,820,000	0	△2,820,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,585,709	△803,977	409,981	861,560	1,061,756	2,857,817	1,801,428	0	1,801,428		
前期末支払資金残高(11)		3,563,413	4,546,086	14,270,443	12,319,838	11,503,881	10,834,326	57,037,987	0	57,037,987		
当期末支払資金残高(10)+(11)		977,704	3,742,109	14,680,424	13,181,398	12,565,637	13,692,143	58,839,415	0	58,839,415		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘル プ	グループホーム桐 の花	工房とんとん	グループホームお ひさま				
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	0	0	27,207,295	44,227,534	0	0	71,434,829	0	71,434,829
		0065 老人福祉事業収益	0	59,955,377	0	0	0	0	59,955,377	0	59,955,377
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	15,279,427	0	15,279,427	△251,595	15,027,832
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	55,666,750	43,335,210	99,001,960	0	99,001,960
		0087 その他の事業収益	0	90,200	0	0	20,500	0	110,700	0	110,700
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0	0	100,000	200,000	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	0	60,045,577	27,207,295	44,227,534	71,066,677	43,535,210	246,082,293	△251,595	245,830,698
		0015 人件費	1,628,852	30,633,327	23,902,436	34,835,169	45,162,597	27,416,607	163,578,988	0	163,578,988
		0016 事業費	0	19,265,074	9,150	5,537,616	4,630,497	5,656,738	35,099,075	△195,875	34,903,200
		0017 事務費	2,574,467	7,756,075	2,400,911	2,791,848	3,675,718	4,373,985	23,573,004	△55,720	23,517,284
	0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	15,985,213	0	15,985,213	0	15,985,213	
	0027 減価償却費	693,912	15,064,718	53,127	3,922,500	8,369,800	4,467,277	32,571,334	0	32,571,334	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△10,486,029	0	△51,268	△5,142,985	△2,082,546	△17,822,828	0	△17,822,828	
	サービス活動費用計(2)	4,837,231	62,233,165	26,365,624	47,035,865	72,680,840	39,832,061	252,984,786	△251,595	252,733,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,837,231	△2,187,588	841,671	△2,808,331	△1,614,163	3,703,149	△6,902,493	0	△6,902,493	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	325	82	63	58	54	57	639	0	639
		0098 その他のサービス活動外収益	150,000	3,029,529	0	536,100	1,704,566	377,100	5,797,295	0	5,797,295
		サービス活動外収益計(4)	150,325	3,029,611	63	536,158	1,704,620	377,157	5,797,934	0	5,797,934
	費	0033 支払利息	43,835	74,729	0	0	8,373	140,932	267,869	0	267,869
		0038 その他のサービス活動外費用	0	1,669,800	0	448,951	1,108,500	362,284	3,589,535	0	3,589,535
		サービス活動外費用計(5)	43,835	1,744,529	0	448,951	1,116,873	503,216	3,857,404	0	3,857,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,490	1,285,082	63	87,207	587,747	△126,059	1,940,530	0	1,940,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,730,741	△902,506	841,734	△2,721,124	△1,026,416	3,577,090	△4,961,963	0	△4,961,963	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	880,000	0	1,327,000	2,207,000	0	2,207,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,100,000	0	0	0	0	1,000,000	2,100,000	0	2,100,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	△5,500,000	0
		特別収益計(8)	6,600,000	0	0	880,000	0	2,327,000	9,807,000	△5,500,000	4,307,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	880,000	0	1,327,000	2,207,000	0	2,207,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	1,000,000	4,000,000	5,500,000	△5,500,000	0	
	特別費用計(9)	0	0	500,000	880,000	1,000,000	5,327,000	7,707,000	△5,500,000	2,207,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,000	0	△500,000	0	△1,000,000	△3,000,000	2,100,000	0	2,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,869,259	△902,506	341,734	△2,721,124	△2,026,416	577,090	△2,861,963	0	△2,861,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,219,132	33,676,042	14,360,151	13,783,148	26,411,045	8,442,677	89,453,931	0	89,453,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,349,873	32,773,536	14,701,885	11,062,024	24,384,629	9,019,767	86,591,968	0	86,591,968
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,349,873	32,773,536	14,701,885	11,062,024	24,384,629	9,019,767	86,591,968	0	86,591,968

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘルプ	グループホーム桐の花	工房とんとん	グループホームおひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4279351	10192637	15412845	13749097	15026672	14930685	73591287	△2431193	71160094
1111 現金	25748	428	31328	38572	284074	65844	445994	0	445994
1112 当座預金	108292	0	0	0	0	0	108292	0	108292
1113 普通預金	2979131	2404060	10175071	7646122	4712731	8147358	36064473	0	36064473
1114 定期預金	750000	0	0	0	0	0	750000	0	750000
1131 事業未収金	0	70970	4341537	6064403	9010899	6703160	26190969	0	26190969
1132 未収金	414920	1062468	857349	0	572662	0	2907399	△2431193	476206
1133 未収補助金	0	6636000	0	0	0	0	6636000	0	6636000
1141 貯蔵品	0	18711	0	0	211695	0	230406	0	230406
1153 原材料	0	0	0	0	210214	0	210214	0	210214
1164 前払費用	1260	0	7560	0	24397	14323	47540	0	47540
1165 前払費用（1年以内）	1260	0	7560	0	24397	14323	47540	0	47540
0002 固定資産	68873163	199992458	13901	27865250	78666249	51274922	426685943	0	426685943
0003 基本財産	54855821	190409406	0	25809486	67963104	42522745	381560562	0	381560562
1211 土地	50227760	51290000	0	0	0	0	101517760	0	101517760
1212 建物	4628061	139119406	0	25809486	67963104	42522745	280042802	0	280042802
0004 その他の固定資産	14017342	9583052	13901	2055764	10703145	8752177	45125381	0	45125381
1311 土地	12650000	0	0	0	0	0	12650000	0	12650000
1312 建物	0	0	0	0	0	6887193	6887193	0	6887193
1313 構築物	1256900	350713	0	817311	5216028	0	7640952	0	7640952
1314 機械及び装置	0	918450	0	0	2235414	0	3153864	0	3153864
1315 車輛運搬具	0	2	2	1	1420282	1438436	2858723	0	2858723
1316 器具及び備品	2	2608887	13899	1144952	910029	346548	5024317	0	5024317
1321 権利	0	0	0	93500	301392	0	394892	0	394892
1322 ソフトウェア	100440	0	0	0	0	0	100440	0	100440
1324 投資有価証券	10000	100000	0	0	0	0	110000	0	110000
1331 長期預り金積立資産	0	122500	0	0	0	0	122500	0	122500
1219 人件費積立資産(措置)	0	2000000	0	0	0	0	2000000	0	2000000
1220 修繕積立資産(措置)	0	3482500	0	0	0	0	3482500	0	3482500
1226 工賃変動積立資産	0	0	0	0	210000	0	210000	0	210000
1227 設備等整備積立資産	0	0	0	0	410000	0	410000	0	410000
1333 差入保証金	0	0	0	0	0	80000	80000	0	80000
資産の部合計	73152514	210185095	15426746	41614347	93692921	66205607	500277230	△2431193	497846037

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	桐鈴会 本部	ケアハウス鈴懸	鈴懸おはようヘルプ	グループホーム桐の花	工房とんとん	グループホームおひさま	合計	内部取引消去	事業区分合計
0006 流動負債	4728387	6737028	724861	567699	2766424	3348219	18872618	△2431193	16441425
2112 事業未払金	22034	2037378	3231	240240	995032	331689	3629604	0	3629604
2113 その他の未払金	5832	620150	595630	186859	685192	737530	2831193	△2431193	400000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1428000	3804000	0	0	540000	2124000	7896000	0	7896000
2131 未払費用	2197521	92500	0	15800	397500	11000	2714321	0	2714321
2132 預り金	0	0	0	0	4700	0	4700	0	4700
2133 職員預り金	75000	183000	126000	124800	144000	144000	796800	0	796800
2151 仮受金	1000000	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
0007 固定負債	37958000	7882500	0	0	0	23408000	69248500	0	69248500
2311 設備資金借入金	22958000	7760000	0	0	0	23408000	54126000	0	54126000
2312 長期運営資金借入金	15000000	0	0	0	0	0	15000000	0	15000000
2323 長期預り金	0	122500	0	0	0	0	122500	0	122500
負債の部合計	42686387	14619528	724861	567699	2766424	26756219	88121118	△2431193	85689925
0009 基本金	34800000	75235000	0	29084500	14940000	7900000	161959500	0	161959500
3111 第1号基本金	11300000	75235000	0	29084500	14940000	7900000	138459500	0	138459500
3112 第2号基本金	2500000	0	0	0	0	0	2500000	0	2500000
3113 第3号基本金	21000000	0	0	0	0	0	21000000	0	21000000
0010 国庫補助金等特別積立金	1016000	82074531	0	900124	50981868	22529621	157502144	0	157502144
3211 国庫補助金等特別積立金	1016000	82074531	0	900124	50981868	22529621	157502144	0	157502144
0011 その他の積立金	0	5482500	0	0	620000	0	6102500	0	6102500
3222 人件費積立金(措置)	0	2000000	0	0	0	0	2000000	0	2000000
3223 修繕積立金(措置)	0	3482500	0	0	0	0	3482500	0	3482500
3224 工賃変動積立金	0	0	0	0	210000	0	210000	0	210000
3225 設備等整備積立金	0	0	0	0	410000	0	410000	0	410000
0012 次期繰越活動増減差額	△5349873	32773536	14701885	11062024	24384629	9019767	86591968	0	86591968
3311 次期繰越活動増減差額	△5349873	32773536	14701885	11062024	24384629	9019767	86591968	0	86591968
3312 (うち当期活動増減差額)	1869259	△902506	341734	△2721124	△2026416	577090	△2861963	0	△2861963
純資産の部合計	30466127	195565567	14701885	41046648	90926497	39449388	412156112	0	412156112
負債及び純資産の部合計	73152514	210185095	15426746	41614347	93692921	66205607	500277230	△2431193	497846037

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品～定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース～定額法

所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法

(3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(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) 公益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)

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるために省略する。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 本部拠点（社会福祉事業）

2 ケアハウス鈴懸拠点（社会福祉事業）

- ・軽費老人ホーム（ケアハウス）

- 3 鈴懸おはようヘルプ拠点（社会福祉事業）
 - ・訪問介護（高齢者）（第1号訪問事業を含む）
 - ・居宅介護（障がい者）
 - ・重度訪問介護（障がい者）
 - 4 グループホーム桐の花拠点（社会福祉事業）
 - ・認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含む）
 - ・認知症対応型通所介護
 - 5 工房とんとん拠点（社会福祉事業）
 - ・就労継続支援B型
 - ・生活介護
 - 6 グループホームおひさま拠点（社会福祉事業）
 - ・共同生活援助（おひさま）
 - ・共同生活援助（ひまわり）
 - ・短期入所
- （注）ケアホームおひさま拠点をグループホームおひさま拠点に改称。グループホームひまわり拠点を平成29年3月31日に廃止し、グループホームおひさま拠点に合併した。
- 7 ショートステイルーム拠点（公益事業）
 - ・ショートステイルーム（制度対象外）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	101,517,760	0	0	101,517,760
建物（基本財産）	296,111,920	11,068,308	27,137,426	280,042,802
合 計	397,629,680	11,068,308	27,137,426	381,560,562

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 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	19,507,760円	とんとん・おひさま用地（浦佐5143-1）
	45,290,000円	ケアハウス鈴懸用地（浦佐5142-1）
	6,000,000円	ケアハウス駐車場用地（浦佐5143-1）
小計	70,797,760円	
建物（基本財産）	139,119,406円	ケアハウス鈴懸建物（浦佐5142-1）
	4,628,061円	同上内ショートステイルーム
	67,963,104円	工房とんとん建物（浦佐5143-1）
	42,522,745円	グループホームおひさま建物（浦佐5143-1）
小計	254,233,316円	
合 計	325,031,316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） 1,500,000円（独立行政法人福祉医療機構）
 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 20,532,000円（独立行政法人福祉医療機構）

計 20,032,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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）	664,443,333	384,400,531	280,042,802
建物（その他）	11,144,180	4,256,987	6,887,193
構築物	29,863,871	22,222,919	7,640,952
機械及び装置	8,218,023	5,64,159	3,153,864
車輛運搬具	15,851,223	12,992,500	2,858,723
器具及び備品	39,289,471	34,239,436	5,050,035
合 計	768,810,101	463,176,532	305,633,569

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	26,334,609	0	26,334,609
未収補助金	6,636,000	0	6,636,000
合 計	32,970,609	0	32,970,609

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
新潟縣信用組合出資金	10,000	10,000	0
日本ロジテック協同組合出資金	100,000	100,000	0
合 計	110,000	110,000	0

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

- (1) 前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振替えたものとの内訳は以下のとおりである。

	当年度	昨年度
支払資金の範囲である前払費用	0円	0円
1年基準による振替額	47,540円	99,095円
合計（前払費用計上額）	47,540円	99,095円

- (2) ケアハウス鈴懸拠点における「預り金」から「長期預り金」への振替処理について

新会計基準（24年）への移行に伴い、平成26年度期首に管理費一括預り金3,517,500円を「預り金」から「長期預り金」へ振り替えたが、勘定科目を振り替えたのみに係らず、通常の仕訳を行うと「管理費収入（長期預り金）」に同額の収入が発生した。

しかしながらこれは収入が新たに生じたものではなく、望ましくないと判断し、会計事務所と相談の上、資金収支上収入が発生しないように非資金取引として仕訳を修正した。

その結果、流動資産（資金科目）－流動負債（資金科目）の決算額に比べ当期末支払資金残高は3,517,500円減少し、平成27年度以降もそのまま継続している。

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐鈴会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	新潟縣信用組合 大和町支店	本部	1,483,000	0	1,483,000	(0)		■	4,886		H30.12.3 (2018)	駐車場等建設資金				
	新潟縣信用組合 大和町支店	本部	0	10,000,000	714,000	(1,428,000)		■	38,949		R7.8.3 (2025)	駅前ハウス土地購入 資金				
	法人役員等(5人)	本部	12,100,000	3,000,000	0	(0)		0.00%	0			障害福祉施設建築資 金				
	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハウス鈴懸	3,000,000	0	1,500,000	(1,500,000)		1.60%	36,000		H31.7.10 (2019)	ケアハウス鈴懸 建築資金	土地・建物	南魚沼市 浦佐5142-1	189,037,467	
	新潟縣信用組合 大和町支店	ケアハウス鈴懸	2,396,000	0	1,008,000	(1,008,000)		■	18,044		R2.8.3 (2020)	ケアハウス鈴懸1階 エアコン取替工事				
	北越銀行 大和支店	ケアハウス鈴懸	0	9,000,000	324,000	(1,296,000)		■	20,685		R7.12.3 (2025)	ケアハウス鈴懸2-5階 エアコン取替工事				
	新潟縣信用組合 大和町支店	工房とんとん	1,188,000	0	648,000	(540,000)		■	8,373		H32.1.3 (2020)	車輛購入資金				
	独立行政法人 福祉医療機構	グループホームおひさ ま	22,656,000	0	2,124,000	(2,124,000)		0.65%	140,932		R10.11.10 (2028)	ケアホームおひさま 建築資金	土地・建物	南魚沼市 浦佐5143-1	135,993,609	
	法人役員等(1名)	グループホームおひさ ま	0	5,000,000	0	(0)		0.00%	0		R6.1.31 (2024)	駅前ハウス改築資金				
	計		42,823,000	27,000,000	7,801,000	(7,896,000)	0		267,869	0					325,031,076	
長期 運営 資金 借入金	法人役員等(3人)	本部	18,000,000		3,000,000	(0)					平成29年 (2017)	運営資金				
						(0)										
		計		18,000,000	0	3,000,000	(0)	0	0	0						0
役員 等 短期 借入金						(0)										
						(0)										
		計		0	0	0	(0)	0	0	0						0
	合計		60,823,000	27,000,000	10,801,000	(7,896,000)	0		267,869	0						325,031,076

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

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐鈴会

(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				
					本部	工房とんとん	グループホームおひさま		
その他	経常	3	300,000			100,000	200,000		
区分小計		3	300,000	0	0	100,000	200,000	0	
その他	施設	2	1,100,000	0	1,100,000				
法人の役職員		1	1,000,000				1,000,000		
区分小計		3	2,100,000	0	1,100,000	0	1,000,000	0	
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		6	2,400,000	0	1,100,000	100,000	1,200,000	0	

- (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整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人桐鈴会

(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				
						ケアハウス鈴懸	グループホーム 桐の花	工房とんとん	グループホーム おひさま	
軽費老人ホーム補助金 (新潟県高齢福祉保健課)	老人事業	25,788,000		25,788,000		25,788,000				
				0						
					0					
区分小計		25,788,000	0	25,788,000	0	25,788,000	0		0	
車両購入助成金(新潟県共同募金会)	施設	1,327,000		1,327,000	1,327,000				1,327,000	
認知症グループホーム防災改修等支援助成金 (南魚沼市)		880,000		880,000	880,000	880,000				
区分小計		2,207,000	0	2,207,000	2,207,000	0	880,000		1,327,000	
グリストラップ汚泥等処理費補助金 (南魚沼市)	その他	110,700		110,700		90,200		20,500		
					0					
区分小計		110,700	0	110,700	0	90,200	0	20,500	0	
合計		28,105,700	0	28,105,700	2,207,000	25,878,200	880,000	20,500	1,327,000	

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

なお、運用上の留意事項(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整合するものとする。

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐鈴会

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			
鈴懸おはようヘルプ	本部	介護保険収入	500,000	借入金返済資金・人件費等運営資金
工房とんとん	本部	自立支援給付費収入	1,000,000	借入金返済資金・人件費等運営資金
グループホームおひさま	本部	自立支援給付費収入	4,000,000	借入金返済資金・人件費等運営資金

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

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐鈴会

(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				
		本部	ケアハウス 鈴懸	グループホーム 桐の花	工房とんとん	グループホーム おひさま
前年度末残高	161,959,500	34,800,000	75,235,000	29,084,500	14,940,000	7,900,000
第一号基本金	138,459,500	11,300,000	75,235,000	29,084,500	14,940,000	7,900,000
第二号基本金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
第三号基本金	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0				
		0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	161,959,500	34,800,000	75,235,000	29,084,500	14,940,000	7,900,000
第一号基本金	138,459,500	11,300,000	75,235,000	29,084,500	14,940,000	7,900,000
第二号基本金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
第三号基本金	21,000,000	21,000,000	0	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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐館会

(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	各拠点区分ごとの内訳					
	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		本部	ケアハウス鈴懸	グループホーム 桐の花	工房とんとん	グループホーム おひさま	
前期繰越額				173,963,823	1,076,000	92,560,560	71,392	56,970,704	23,285,167	
当期積立額	車両購入助成金(新潟県共同募金会)		1,327,000	1,327,000					1,327,000	
	認知症グループホーム防災改修等支援助成金(南魚沼市)	880,000		880,000			880,000			
当期積立額合計	0	880,000	1,327,000	2,207,000	0	0	880,000	0	1,327,000	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			18,668,679	60,000	10,486,029	51,268	5,988,836	2,082,546	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0						
当期取崩額合計				18,668,679	60,000	10,486,029	51,268	5,988,836	2,082,546	0
当期末残高				157,502,144	1,016,000	82,074,531	900,124	50,981,868	22,529,621	0

(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)。

桐鈴会 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	325	325	0
	8541 受取利息配当金収入	325	325	0
	0201 その他の収入	150,000	150,000	0
	8613 雑収入	150,000	150,000	0
	事業活動収入計(1)	150,325	150,325	0
	支出			
	0129 人件費支出	1,643,807	1,628,852	14,955
	7111 役員報酬支出	450,000	440,000	10,000
	7112 職員給料支出	727,008	727,008	0
	7113 職員賞与支出	90,000	89,204	796
	7114 非常勤職員給与支出	178,799	178,799	0
	7116 退職給付支出	9,000	8,906	94
	7117 法定福利費支出	189,000	184,935	4,065
	0131 事務費支出	2,648,934	2,559,347	89,587
	7311 福利厚生費支出	28,000	27,228	772
	7313 旅費交通費支出	60,000	56,170	3,830
	7314 研修研究費支出	190,000	186,010	3,990
	7315 事務消耗品費支出	200,000	177,720	22,280
	7316 印刷製本費支出	40,000	30,240	9,760
7319 修繕費支出	340,000	338,132	1,868	
7321 通信運搬費支出	140,000	137,412	2,588	
7323 広報費支出	44,000	43,200	800	
0259 業務委託費支出	850,000	824,685	25,315	
7125 その他の委託費支出	850,000	824,685	25,315	
7325 手数料支出	60,000	59,250	750	
7326 保険料支出	7,000	5,824	1,176	
7327 賃借料支出	8,000	5,832	2,168	
7329 租税公課支出	310,000	304,820	5,180	
7331 保守料支出	54,000	54,000	0	
7332 渉外費支出	100,934	100,934	0	
7333 諸会費支出	122,000	121,500	500	
7335 雑支出	95,000	86,390	8,610	
0137 支払利息支出	44,000	43,835	165	
7441 支払利息支出	44,000	43,835	165	
事業活動支出計(2)	4,336,741	4,232,034	104,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,186,416	△4,081,709	△104,707	
施設整備等による収入支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
	8731 施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
	0206 設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	8751 設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	14,100,000	14,100,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,197,000	2,197,000	0
	7536 一年返済設備資金借入金元金償還支出	2,197,000	2,197,000	0
	0144 固定資産取得支出	12,910,000	12,907,000	3,000
7538 土地取得支出	12,650,000	12,650,000	0	
7542 構築物取得支出	260,000	257,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	15,107,000	15,104,000	3,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,007,000	△1,004,000	△3,000	
その他	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	

桐鈴会 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	7627 一年返済長期運営資金借入金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0
予備費支出(10)		300,000		
		△16,741	—	283,259
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,976,675	△2,585,709	△390,966

前期末支払資金残高(12)	3,563,413	3,563,413	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,738	977,704	△390,966

(注) 予備費支出 16,741円は、職員給料支出、非常勤職員給与支出、渉外費支出に充当使用した額である。

桐鈴会 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 人件費	1,628,852	1,224,430	404,422
	4111 役員報酬	440,000	380,000	60,000
	4112 職員給料	727,008	518,463	208,545
	4113 職員賞与	89,204	89,263	△59
	4115 非常勤職員給与	178,799	140,835	37,964
	4117 退職給付費用	8,906	4,451	4,455
	4118 法定福利費	184,935	91,418	93,517
	0017 事務費	2,574,467	1,779,966	794,501
	4311 福利厚生費	27,228	18,808	8,420
	4313 旅費交通費	56,170	0	56,170
	4314 研修研究費	186,010	146,310	39,700
	4315 事務消耗品費	177,720	278,558	△100,838
	4316 印刷製本費	30,240	68,580	△38,340
	4319 修繕費	338,132	0	338,132
	4321 通信運搬費	137,412	100,732	36,680
	4323 広報費	43,200	49,400	△6,200
	0258 業務委託費	824,685	639,837	184,848
	4126 その他の委託費	824,685	639,837	184,848
	4325 手数料	59,250	56,966	2,284
	4326 保険料	5,824	6,087	△263
	4327 賃借料	5,832	6,480	△648
	4329 租税公課	304,820	18,000	286,820
	4331 保守料	69,120	69,120	0
	4332 渉外費	100,934	126,531	△25,597
	4333 諸会費	121,500	100,500	21,000
	4335 雑費	86,390	94,057	△7,667
	0027 減価償却費	693,912	688,999	4,913
	4451 減価償却費	693,912	688,999	4,913
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△60,000	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,000	△60,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,837,231	3,633,395	1,203,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,837,231	△3,633,395	△1,203,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	325	660	△335
	5821 受取利息配当金収益	325	660	△335
	0098 その他のサービス活動外収益	150,000	30,000	120,000
	5874 雑収益	150,000	30,000	120,000
	サービス活動外収益計(4)	150,325	30,660	119,665
	費用			
0033 支払利息	43,835	74,034	△30,199	
4811 支払利息	43,835	74,034	△30,199	
サービス活動外費用計(5)	43,835	74,034	△30,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,490	△43,374	149,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,730,741	△3,676,769	△1,053,972	
特別増減	収益			
	0101 施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,000,000	100,000
	5921 施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,000,000	100,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000	8,000,000	△2,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,500,000	8,000,000	△2,500,000
特別収益計(8)	6,600,000	9,000,000	△2,400,000	

桐鈴会 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,000	9,000,000	△2,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,869,259	5,323,231	△3,453,972
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,219,132	△12,542,363	5,323,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,349,873	△7,219,132	1,869,259
	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)	△5,349,873	△7,219,132

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 本部拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は単独サービス区分のため省略。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は単独サービス区分のため省略。

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
土地（基本財産）	50,227,760	0	0	50,227,760
建物（基本財産）	4,957,996	0	329,935	4,628,061
合 計	55,185,756	0	329,935	54,855,821

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 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。

土地（基本財産） 19,507,760円 …①

建物（基本財産） 4,628,061円 …②

計 24,135,821円

（内訳①）南魚沼市浦佐5143番地1（工房とんとん・グループホームおひさま用地）

（内訳②）南魚沼市浦佐5142番地1（ケアハウス鈴懸内ショートステイルーム）

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） 20,532,000円（独立行政法人福祉医療機構）
（グループホームおひさま拠点）

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,500,000円（独立行政法人福祉医療機構）
（ケアハウス鈴懸拠点）

計 22,032,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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）	9,215,000	4,586,939	4,628,061
構築物	2,289,882	1,032,982	1,256,900
器具及び備品	1,944,916	1,944,914	2
合 計	13,449,798	7,564,835	5,884,963

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
新潟県信用組合出資金	10,000	10,000	0
合 計	10,000	10,000	0

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	昨年度
支払資金の範囲である前払費用	0円	0円
1年基準による振替額	1,260円	15,120円
合計（前払費用計上額）	1,260円	15,120円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
※ 土地(基本財産) ※	50,227,760 0	0 0	0 0	0 0	50,227,760 0	0 0	50,227,760 0	
※ 建物(基本財産) ※	4,957,996 1,076,000	0 0	329,935 60,000	0 0	4,628,061 1,016,000	4,586,939 984,000	9,215,000 2,000,000	
※ 基本財産合計 ※	55,185,756 1,076,000	0 0	329,935 60,000	0 0	54,855,821 1,016,000	4,586,939 984,000	59,442,760 2,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 土 地 ※	0 0	12,650,000 0	0 0	0 0	12,650,000 0	0 0	12,650,000 0	
※ 構 築 物 ※	1,182,046 0	257,000 0	182,146 0	0 0	1,256,900 0	1,032,982 0	2,289,882 0	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	6,873 0	0 0	6,871 0	0 0	2 0	1,944,914 0	1,944,916 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	1,188,919 0	12,907,000 0	189,017 0	0 0	13,906,902 0	2,977,896 0	16,884,798 0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	285,400 0	0 0	174,960 0	0 0	110,440 0	774,360 0	884,800 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	285,400 0	0 0	174,960 0	0 0	110,440 0	774,360 0	884,800 0	
※ その他の固定資産計 ※	1,474,319 0	12,907,000 0	363,977 0	0 0	14,017,342 0	3,752,256 0	17,769,598 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	56,660,075 1,076,000	12,907,000 0	693,912 60,000	0 0	68,873,163 1,016,000	8,339,195 984,000	77,212,358 2,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	56,660,075 1,076,000	12,907,000 0	693,912 60,000	0 0	68,873,163 1,016,000	8,339,195 984,000	77,212,358 2,000,000	

ケアハウス鈴懸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0174 老人福祉事業収入	59,745,000	59,745,377	△377
	0176 運営事業収入	59,745,000	59,745,377	△377
	8221 管理費収入	6,820,000	6,819,484	516
	8222 その他の利用料収入	27,137,000	27,137,893	△893
	8223 補助金事業収入	25,788,000	25,788,000	0
	0196 その他の事業収入	90,200	90,200	0
	8492 補助金事業収入	90,200	90,200	0
	0200 受取利息配当金収入	79	82	△3
	8541 受取利息配当金収入	79	82	△3
	0201 その他の収入	2,941,205	3,029,529	△88,324
	8611 受入研修費収入	5,000	5,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,442,200	1,448,900	△6,700
	8613 雑収入	1,494,005	1,575,629	△81,624
	事業活動収入計(1)	62,776,484	62,865,188	△88,704
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	30,689,289	30,633,327	55,962
	7112 職員給料支出	11,748,289	11,748,289	0
	7113 職員賞与支出	1,996,000	1,995,138	862
	7114 非常勤職員給与支出	13,500,000	13,450,213	49,787
	7116 退職給付支出	375,000	374,020	980
	7117 法定福利費支出	3,070,000	3,065,667	4,333
	0130 事業費支出	19,501,980	19,265,074	236,906
	7211 給食費支出	8,595,000	8,409,674	185,326
	7215 保健衛生費支出	40,000	39,098	902
	7216 医療費支出	2,000	1,930	70
	7218 教養娯楽費支出	450,000	402,177	47,823
	7223 水道光熱費支出	8,992,269	8,992,269	0
	7224 燃料費支出	544,480	544,480	0
	7225 消耗器具備品費支出	705,231	705,231	0
	7226 保険料支出	28,000	27,218	782
	7227 賃借料支出	35,000	34,992	8
	7231 葬祭費支出	10,000	10,000	0
	7235 雑支出	100,000	98,005	1,995
	0131 事務費支出	7,988,386	7,732,935	255,451
	7311 福利厚生費支出	185,000	163,383	21,617
	7312 職員被服費支出	106,000	105,570	430
	7314 研修研究費支出	40,000	26,460	13,540
	7315 事務消耗品費支出	129,495	129,495	0
	7316 印刷製本費支出	305,000	294,041	10,959
	7317 水道光熱費支出	1,000,000	999,141	859
	7318 燃料費支出	100,000	100,000	0
	7319 修繕費支出	1,000,000	910,639	89,361
	7321 通信運搬費支出	365,000	325,799	39,201
	0259 業務委託費支出	1,250,000	1,190,934	59,066
	7324 検査委託費支出	11,000	10,800	200
	7121 寝具委託費支出	177,000	144,076	32,924
	7123 清掃委託費支出	480,000	457,572	22,428
7125 その他の委託費支出	582,000	578,486	3,514	
7325 手数料支出	142,000	141,414	586	
7326 保険料支出	320,000	308,685	11,315	
7327 賃借料支出	824,000	823,160	840	
7328 土地・建物賃借料支出	234,000	233,280	720	

ケアハウス鈴懸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7329 租税公課支出	220,400	220,400	0	
	7331 保守料支出	1,376,491	1,376,491	0	
	7332 渉外費支出	210,000	209,131	869	
	7333 諸会費支出	100,000	94,500	5,500	
	7335 雑支出	81,000	80,412	588	
	0137 支払利息支出	75,000	74,729	271	
	7441 支払利息支出	75,000	74,729	271	
	0138 その他の支出	1,669,800	1,669,800	0	
	7451 利用者等外給食費支出	1,669,800	1,669,800	0	
	事業活動支出計(2)	59,924,455	59,375,865	548,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,852,029	3,489,323	△637,294	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	9,000,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0
		7536 一年返済設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0
		0144 固定資産取得支出	10,686,000	10,671,300	14,700
		7522 建物取得支出(基本)	10,200,000	10,188,000	12,000
		7542 構築物取得支出	240,000	238,140	1,860
		7524 器具及び備品取得支出	246,000	245,160	840
		施設整備等支出計(5)	13,518,000	13,503,300	14,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,518,000	△4,503,300	△14,700	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	210,000	210,000	0
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	210,000	210,000	0
		その他の活動収入計(7)	210,000	210,000	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	210,000	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	223,045	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,679,016	△803,977	△875,039	
	前期末支払資金残高(12)	4,546,086	4,546,086	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,867,070	3,742,109	△875,039	

(注) 予備費支出 276,955円は、職員給料支出、水道光熱費支出(事業費)、燃料費支出(事業費)、消耗器具備品費支出、事務消耗品費支出、燃料費支出(事務費)、租税公課支出、保守料支出、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

ケアハウス鈴懸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0065 老人福祉事業収益	59,955,377	60,126,009	△170,632
	0067 運営事業収益	59,955,377	60,126,009	△170,632
	5221 管理費収益	7,029,484	7,105,483	△75,999
	5222 その他の利用料収益	27,137,893	26,206,526	931,367
	5223 補助金事業収益	25,788,000	26,814,000	△1,026,000
	0087 その他の事業収益	90,200	0	90,200
	5521 補助金事業収益	90,200	0	90,200
	0089 経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	60,045,577	60,326,009	△280,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	30,633,327	30,681,458	△48,131
	4112 職員給料	11,748,289	11,408,029	340,260
	4113 職員賞与	1,995,138	1,818,928	176,210
	4115 非常勤職員給与	13,450,213	14,127,663	△677,450
	4117 退職給付費用	374,020	365,772	8,248
	4118 法定福利費	3,065,667	2,961,066	104,601
	0016 事業費	19,265,074	19,169,981	95,093
	4211 給食費	8,409,674	8,601,947	△192,273
	4215 保健衛生費	39,098	49,464	△10,366
	4216 医療費	1,930	0	1,930
	4218 教養娯楽費	402,177	382,011	20,166
	4223 水道光熱費	8,992,269	8,738,847	253,422
	4224 燃料費	544,480	541,961	2,519
	4225 消耗器具備品費	705,231	761,330	△56,099
	4226 保険料	27,218	27,916	△698
	4227 賃借料	34,992	56,505	△21,513
	4231 葬祭費	10,000	10,000	0
	4234 雑費	98,005	0	98,005
	0017 事務費	7,756,075	8,798,985	△1,042,910
	4311 福利厚生費	163,383	119,520	43,863
	4312 職員被服費	105,570	57,564	48,006
	4314 研修研究費	26,460	133,600	△107,140
	4315 事務消耗品費	129,495	202,400	△72,905
	4316 印刷製本費	294,041	229,709	64,332
	4317 水道光熱費	999,141	970,983	28,158
	4318 燃料費	100,000	85,000	15,000
	4319 修繕費	910,639	1,994,347	△1,083,708
	4321 通信運搬費	325,799	352,268	△26,469
	0258 業務委託費	1,190,934	933,148	257,786
	4324 検査委託費	10,800	0	10,800
	4122 寝具委託費	144,076	147,413	△3,337
	4124 清掃委託費	457,572	275,932	181,640
	4126 その他の委託費	578,486	509,803	68,683
4325 手数料	141,414	125,214	16,200	
4326 保険料	308,685	266,139	42,546	
4327 賃借料	823,160	1,068,804	△245,644	
4328 土地・建物賃借料	233,280	365,280	△132,000	
4329 租税公課	220,400	124,400	96,000	
4331 保守料	1,376,491	1,344,091	32,400	
4332 渉外費	209,131	274,106	△64,975	
4333 諸会費	94,500	94,500	0	

ケアハウス鈴懸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4335 雑費	103,552	57,912	45,640	
	0027 減価償却費	15,064,718	14,114,204	950,514	
	4451 減価償却費	15,064,718	14,114,204	950,514	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,486,029	△10,484,663	△1,366	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,486,029	△10,484,663	△1,366	
	サービス活動費用計(2)	62,233,165	62,279,965	△46,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,187,588	△1,953,956	△233,632	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	82	85	△3
		5821 受取利息配当金収益	82	85	△3
		0098 その他のサービス活動外収益	3,029,529	2,548,097	481,432
		5871 受入研修費収益	5,000	0	5,000
		5872 利用者等外給食収益	1,449,450	1,432,100	17,350
		5874 雑収益	1,575,079	1,115,997	459,082
		サービス活動外収益計(4)	3,029,611	2,548,182	481,429
	費用	0033 支払利息	74,729	87,870	△13,141
		4811 支払利息	74,729	87,870	△13,141
		0038 その他のサービス活動外費用	1,669,800	1,555,500	114,300
		4841 利用者等外給食費	1,669,800	1,555,500	114,300
			サービス活動外費用計(5)	1,744,529	1,643,370
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,285,082	904,812	380,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△902,506	△1,049,144	146,638	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	3,500	△3,500
		5952 器具及び備品売却益	0	3,500	△3,500
		特別収益計(8)	0	3,500	△3,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		4944 器具及び備品除却・廃棄費用	0	4	△4
		特別費用計(9)	0	4	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,496	△3,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△902,506	△1,045,648	143,142	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,676,042	34,721,690	△1,045,648
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,773,536	33,676,042	△902,506
		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)	32,773,536	33,676,042	△902,506

ケアハウス鈴懸拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,192,637	11,072,202	△879,565	0006 流動負債	6,737,028	5,516,616	1,220,412
1111 現金	428	27,168	△26,740	2112 事業未払金	2,037,378	2,011,054	26,324
1113 普通預金	2,404,060	3,086,747	△682,687	2113 その他の未払金	620,150	709,162	△89,012
1131 事業未収金	70,970	0	70,970	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,804,000	2,508,000	1,296,000
1132 未収金	1,062,468	931,240	131,228	2131 未払費用	92,500	78,400	14,100
1133 未収補助金	6,636,000	7,008,000	△372,000	2133 職員預り金	183,000	210,000	△27,000
1141 貯蔵品	18,711	19,047	△336	0007 固定負債	7,882,500	3,220,500	4,662,000
0002 固定資産	199,992,458	204,619,016	△4,626,558	2311 設備資金借入金	7,760,000	2,888,000	4,872,000
0003 基本財産	190,409,406	194,722,587	△4,313,181	2323 長期預り金	122,500	332,500	△210,000
1211 土地	51,290,000	51,290,000	0	負債の部合計	14,619,528	8,737,116	5,882,412
1212 建物	139,119,406	143,432,587	△4,313,181				
0004 その他の固定資産	9,583,052	9,896,429	△313,377	純 資 産 の 部			
1313 構築物	350,713	182,701	168,012	0009 基本金	75,235,000	75,235,000	0
1314 機械及び装置	918,450	1,085,850	△167,400	3111 第1号基本金	75,235,000	75,235,000	0
1315 車輛運搬具	2	2	0	0010 国庫補助金等特別積立金	82,074,531	92,560,560	△10,486,029
1316 器具及び備品	2,608,887	2,689,736	△80,849	3211 国庫補助金等特別積立金	82,074,531	92,560,560	△10,486,029
1324 投資有価証券	100,000	100,000	0	0011 その他の積立金	5,482,500	5,482,500	0
1331 長期預り金積立資産	122,500	332,500	△210,000	3222 人件費積立金(措置)	2,000,000	2,000,000	0
1219 人件費積立資産(措置)	2,000,000	2,000,000	0	3223 修繕積立金(措置)	3,482,500	3,482,500	0
1220 修繕積立資産(措置)	3,482,500	3,482,500	0	0012 次期繰越活動増減差額	32,773,536	33,676,042	△902,506
1341 その他の固定資産	0	23,140	△23,140	3311 次期繰越活動増減差額	32,773,536	33,676,042	△902,506
				3312 (うち当期活動増減差額)	△902,506	△1,045,648	143,142
				純資産の部合計	195,565,567	206,954,102	△11,388,535
資産の部合計	210,185,095	215,691,218	△5,506,123	負債及び純資産の部合計	210,185,095	215,691,218	△5,506,123

計算書類に対する注記（ケアハウス鈴懸拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) ケアハウス鈴懸拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (⑪)） 単独サービス区分のため省略。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)） 単独サービス区分のため省略。

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
土地（基本財産）	51,290,000	0	0	51,290,000
建物（基本財産）	143,432,587	10,188,000	14,501,181	139,119,406
合 計	194,722,587	10,188,000	14,501,181	190,409,406

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。

土地（基本財産）	51,290,000円
（内訳）南魚沼市浦佐5142番地1（ケアハウス鈴懸用地）	
南魚沼市浦佐5143番地1（駐車場用地）	
建物（基本財産）	139,119,406円（ケアハウス鈴懸建物）
計	190,409,406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）	1,500,000円（福祉医療機構）
（ケアハウス鈴懸拠点）	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,532,000円（福祉医療機構）
（ケアホームおひさま拠点）	
計	22,032,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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）	420,226,260	281,106,854	139,119,406
構築物	5,369,494	5,018,781	350,713
機械及び装置	1,674,000	755,550	918,450
車輛運搬具	4,818,000	4,817,998	2
器具及び備品	19,103,934	16,495,047	2,608,887
合 計	451,191,688	308,194,230	142,997,458

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	6,636,000	0	6,636,000
合 計	6,636,000	0	6,636,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
日本ロジテック協同組合出資金	100,000	100,000	0
合 計	100,000	100,000	0

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

管理費一括預り金の振替処理について

新会計基準（24年）への移行に伴い、平成26年度期首に管理費一括預り金3,517,500円を「預り金」から「長期預り金」に振り替えたが、勘定科目を振り替えたのみに係らず、通常の仕訳を行うと「管理費収入（長期預り金）」に同額の収入が発生した。

しかしながら収入が新たに生じたものではなく、望ましくないと判断し、会計事務所と相談の上、資金収支上収入が発生しないように非資金取引として仕訳を修正した。

その結果、流動資産（資金科目）－流動負債（資金科目）の決算額に比べ当期末支払資金残高は3,517,500円減少し、平成27年度以降もそのまま継続している。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
※ 土地(基本財産) ※	51,290,000 0	0 0	0 0	0 0	51,290,000 0	0 0	51,290,000 0	
※ 建物(基本財産) ※	143,432,587 92,553,893	10,188,000 0	14,501,181 10,483,554	0 0	139,119,406 82,070,339	281,106,854 204,848,584	420,226,260 286,918,923	
※ 基本財産合計 ※	194,722,587 92,553,893	10,188,000 0	14,501,181 10,483,554	0 0	190,409,406 82,070,339	281,106,854 204,848,584	471,516,260 286,918,923	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 構 築 物 ※	182,701 0	238,140 0	70,128 0	0 0	350,713 0	5,018,781 0	5,369,494 0	
※ 車 両 運 搬 具 ※	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	4,817,998 0	4,818,000 0	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	2,689,736 6,667	245,160 0	326,009 2,475	0 0	2,608,887 4,192	16,495,047 9,112,522	19,103,934 9,116,714	
※ 機 械 ・ 装 置 ※	1,085,850 0	0 0	167,400 0	0 0	918,450 0	755,550 0	1,674,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	3,958,289 6,667	483,300 0	563,537 2,475	0 0	3,878,052 4,192	27,087,376 9,112,522	30,965,428 9,116,714	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	123,140 0	0 0	0 0	23,140 0	100,000 0	0 0	100,000 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	123,140 0	0 0	0 0	23,140 0	100,000 0	0 0	100,000 0	
※ その他の固定資産計 ※	4,081,429 6,667	483,300 0	563,537 2,475	23,140 0	3,978,052 4,192	27,087,376 9,112,522	31,065,428 9,116,714	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	198,804,016 92,560,560	10,671,300 0	15,064,718 10,486,029	23,140 0	194,387,458 82,074,531	308,194,230 213,961,106	502,581,688 296,035,637	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	198,804,016 92,560,560	10,671,300 0	15,064,718 10,486,029	23,140 0	194,387,458 82,074,531	308,194,230 213,961,106	502,581,688 296,035,637	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐鈴会
 拠点区分 ケアハウス鈴懸

(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
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立金	3,482,500	0	0	3,482,500	
				0	
				0	
				0	
計	5,482,500	0	0	5,482,500	

(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
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕積立資産	3,482,500	0	0	3,482,500	
長期預り金積立資産	332,500	0	210,000	122,500	長期預り金
				0	
				0	
計	5,815,000	0	210,000	5,605,000	

(注)

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

鈴懸おはようヘルプ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0165 介護保険事業収入	27,410,000	27,207,295	202,705
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,860,000	21,796,073	63,927
		8121 介護報酬収入	21,860,000	21,796,073	63,927
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,623,000	2,513,397	109,603
		8132 介護負担金収入(一般)	2,623,000	2,513,397	109,603
		0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,149,000	2,162,480	△13,480
		8166 事業費収入	1,919,000	1,930,697	△11,697
	入	8168 事業負担金収入(一般)	230,000	231,783	△1,783
		0172 利用者等利用料収入	778,000	735,345	42,655
		8172 居宅介護サービス利用料収入	778,000	735,345	42,655
		0200 受取利息配当金収入	63	63	0
		8541 受取利息配当金収入	63	63	0
		事業活動収入計(1)	27,410,063	27,207,358	202,705
		活動に よる 収入 支出	支出	0129 人件費支出	23,908,493
7112 職員給料支出	9,096,979			9,096,979	0
7113 職員賞与支出	2,365,000			2,364,500	500
7114 非常勤職員給与支出	9,119,514			9,119,514	0
7116 退職給付支出	677,000			676,772	228
7117 法定福利費支出	2,650,000			2,644,671	5,329
0130 事業費支出	15,000			9,150	5,850
7226 保険料支出	10,000			9,150	850
7231 葬祭費支出	5,000			0	5,000
0131 事務費支出	2,530,834			2,385,791	145,043
7311 福利厚生費支出	132,002			132,002	0
7312 職員被服費支出	5,000			0	5,000
7313 旅費交通費支出	10,000			2,980	7,020
7314 研修研究費支出	80,000			67,258	12,742
7315 事務消耗品費支出	90,000			81,683	8,317
7316 印刷製本費支出	60,000			41,272	18,728
7317 水道光熱費支出	468,680			468,680	0
7318 燃料費支出	378,872			378,872	0
7319 修繕費支出	250,000			224,358	25,642
7321 通信運搬費支出	120,000			113,102	6,898
7322 会議費支出	5,000			0	5,000
0259 業務委託費支出	75,000			50,765	24,235
7125 その他の委託費支出	75,000			50,765	24,235
7325 手数料支出	40,000			36,434	3,566
7326 保険料支出	220,000			210,286	9,714
7327 賃借料支出	210,000			204,248	5,752
7329 租税公課支出	50,000			49,400	600
7331 保守料支出	40,000			31,743	8,257
7332 渉外費支出	23,000			19,828	3,172
7333 諸会費支出	40,000			39,600	400
7335 雑支出	233,280			233,280	0
事業活動支出計(2)	26,454,327			26,297,377	156,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	955,736	909,981	45,755		
施設 整	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

鈴懸おはようヘルプ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	出				
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	
	予備費支出(10)	200,000			
		△57,047	—	142,953	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,783	409,981	△97,198	
前期末支払資金残高(12)		14,270,443	14,270,443	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,583,226	14,680,424	△97,198	

(注) 予備費支出 57,047円は、職員給与支出、非常勤職員給与支出、福利厚生費支出、水道光熱費支出(事務費)、燃料費支出(事務費)に充当使用した額である。

鈴懸おはようヘルプ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0056 介護保険事業収益	27,207,295	24,663,010	2,544,285
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,796,073	22,013,358	△217,285
		5121 介護報酬収益	21,796,073	20,150,784	1,645,289
		5122 介護予防報酬収益	0	1,862,574	△1,862,574
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,513,397	2,471,282	42,115
		5132 介護負担金収益(一般)	2,513,397	2,248,396	265,001
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	222,886	△222,886
	益	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,162,480	0	2,162,480
		5166 事業費収益	1,930,697	0	1,930,697
		5168 事業負担金収益(一般)	231,783	0	231,783
		0063 利用者等利用料収益	735,345	178,370	556,975
		5172 居宅介護サービス利用料収益	735,345	178,370	556,975
		サービス活動収益計(1)	27,207,295	24,663,010	2,544,285
		ビ ス 活 動 の 部	費	0015 人件費	23,902,436
4112 職員給料	9,096,979			8,966,141	130,838
4113 職員賞与	2,364,500			1,884,263	480,237
4115 非常勤職員給与	9,119,514			9,144,846	△25,332
4117 退職給付費用	676,772			671,963	4,809
4118 法定福利費	2,644,671			2,470,228	174,443
0016 事業費	9,150			9,190	△40
4226 保険料	9,150			9,190	△40
0017 事務費	2,400,911			2,319,721	81,190
4311 福利厚生費	132,002			95,924	36,078
4312 職員被服費	0			3,748	△3,748
4313 旅費交通費	2,980			13,080	△10,100
4314 研修研究費	67,258			71,800	△4,542
4315 事務消耗品費	81,683			185,413	△103,730
4316 印刷製本費	41,272			50,593	△9,321
4317 水道光熱費	468,680			455,472	13,208
4318 燃料費	378,872			444,130	△65,258
4319 修繕費	224,358			182,195	42,163
4321 通信運搬費	113,102			108,147	4,955
0258 業務委託費	50,765			81,169	△30,404
4126 その他の委託費	50,765			81,169	△30,404
4325 手数料	36,434			47,722	△11,288
4326 保険料	210,286			215,186	△4,900
4327 賃借料	204,248			207,216	△2,968
4329 租税公課	49,400			49,400	0
4331 保守料	46,863			46,863	0
4332 渉外費	19,828			22,063	△2,235
4333 諸会費	39,600			39,600	0
4335 雑費	233,280			0	233,280
0027 減価償却費	53,127			140,757	△87,630
4451 減価償却費	53,127			140,757	△87,630
サービス活動費用計(2)	26,365,624			25,607,109	758,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	841,671	△944,099	1,785,770		
サ ー ビ ス	収 益	0093 受取利息配当金収益	63	53	10
		5821 受取利息配当金収益	63	53	10
		サービス活動外収益計(4)	63	53	10

鈴懸おはようヘルプ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63	53	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		841,734	△944,046	1,785,780	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		4944 器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△2
		0047 拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	2	499,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△2	△499,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		341,734	△944,048	1,285,782	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		14,360,151	15,304,199	△944,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,701,885	14,360,151	341,734
	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)		14,701,885	14,360,151	341,734

計算書類に対する注記（鈴懸おはようヘルプ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 鈴懸おはようヘルパ拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(①)）
 - ア 訪問介護（高齢者）（第1号訪問事業を含む）
 - イ 居宅介護（障がい者）
 - ウ 重度訪問介護（障がい者）但し、当年度においてイ及びウの収益・費用は発生していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輦運搬具	1,784,780	1,784,778	2
器具及び備品	1,200,348	1,186,449	13,899
合 計	2,985,128	2,971,227	13,901

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,341,537	0	4,341,537
合 計	4,341,537	0	4,341,537

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 車 両 運 搬 具 ※	2 0	0 0	0 0	0 0	2 0	1,784,778 800,000	1,784,780 800,000	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	67,026 0	0 0	53,127 0	0 0	13,899 0	1,186,449 0	1,200,348 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	67,028 0	0 0	53,127 0	0 0	13,901 0	2,971,227 800,000	2,985,128 800,000	
※ その他の固定資産計 ※	67,028 0	0 0	53,127 0	0 0	13,901 0	2,971,227 800,000	2,985,128 800,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	67,028 0	0 0	53,127 0	0 0	13,901 0	2,971,227 800,000	2,985,128 800,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	67,028 0	0 0	53,127 0	0 0	13,901 0	2,971,227 800,000	2,985,128 800,000	

鈴懸おはようヘルプ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

別紙3 (①)

(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
		訪問介護(老人)	居宅介護(障がい者)	重度訪問介護(障がい者)			
収 益	0056 介護保険事業収益	27,207,295	0	0	27,207,295	0	27,207,295
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,796,073	0	0	21,796,073	0	21,796,073
	5121 介護報酬収益	21,796,073	0	0	21,796,073	0	21,796,073
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,513,397	0	0	2,513,397	0	2,513,397
	5132 介護負担金収益(一般)	2,513,397	0	0	2,513,397	0	2,513,397
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,162,480	0	0	2,162,480	0	2,162,480
	5166 事業費収益	1,930,697	0	0	1,930,697	0	1,930,697
	5168 事業負担金収益(一般)	231,783	0	0	231,783	0	231,783
	0063 利用者等利用料収益	735,345	0	0	735,345	0	735,345
	5172 居宅介護サービス利用料収益	735,345	0	0	735,345	0	735,345
	サービス活動収益計(1)	27,207,295	0	0	27,207,295	0	27,207,295
ビ ス 活 動 増	0015 人件費	23,902,436	0	0	23,902,436	0	23,902,436
	4112 職員給料	9,096,979	0	0	9,096,979	0	9,096,979
	4113 職員賞与	2,364,500	0	0	2,364,500	0	2,364,500
	4115 非常勤職員給与	9,119,514	0	0	9,119,514	0	9,119,514
	4117 退職給付費用	676,772	0	0	676,772	0	676,772
	4118 法定福利費	2,644,671	0	0	2,644,671	0	2,644,671
	0016 事業費	9,150	0	0	9,150	0	9,150
	4226 保険料	9,150	0	0	9,150	0	9,150
	0017 事務費	2,400,911	0	0	2,400,911	0	2,400,911
	4311 福利厚生費	132,002	0	0	132,002	0	132,002
	4313 旅費交通費	2,980	0	0	2,980	0	2,980
	4314 研修研究費	67,258	0	0	67,258	0	67,258
	4315 事務消耗品費	81,683	0	0	81,683	0	81,683
	4316 印刷製本費	41,272	0	0	41,272	0	41,272
	4317 水道光熱費	468,680	0	0	468,680	0	468,680
	4318 燃料費	378,872	0	0	378,872	0	378,872
	4319 修繕費	224,358	0	0	224,358	0	224,358

鈴懸おはようヘルプ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

別紙3 (①)
(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		
		訪問介護(老人)	居宅介護(障がい者)	重度訪問介護(障がい者)					
減 の 部	用	4321 通信運搬費	113,102	0	0	113,102	0	113,102	
		0258 業務委託費	50,765	0	0	50,765	0	50,765	
		4126 その他の委託費	50,765	0	0	50,765	0	50,765	
		4325 手数料	36,434	0	0	36,434	0	36,434	
		4326 保険料	210,286	0	0	210,286	0	210,286	
		4327 賃借料	204,248	0	0	204,248	0	204,248	
		4329 租税公課	49,400	0	0	49,400	0	49,400	
		4331 保守料	46,863	0	0	46,863	0	46,863	
		4332 渉外費	19,828	0	0	19,828	0	19,828	
		4333 諸会費	39,600	0	0	39,600	0	39,600	
		4335 雑費	233,280	0	0	233,280	0	233,280	
		0027 減価償却費	53,127	0	0	53,127	0	53,127	
		4451 減価償却費	53,127	0	0	53,127	0	53,127	
		サービス活動費用計(2)		26,365,624	0	0	26,365,624	0	26,365,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		841,671	0	0	841,671	0	841,671
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	63	0	0	63	0	63	
		5821 受取利息配当金収益	63	0	0	63	0	63	
		サービス活動外収益計(4)	63	0	0	63	0	63	
	費 用								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63	0	0	63	0	63		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		841,734	0	0	841,734	0	841,734		

グループホーム桐の花拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	44,295,000	44,227,534	67,466
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,018,000	31,956,921	61,079
	8141 介護報酬収入	32,018,000	31,956,921	61,079
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,553,000	3,550,873	2,127
	8152 介護負担金収入(一般)	3,553,000	3,550,873	2,127
	0172 利用者等利用料収入	8,724,000	8,719,740	4,260
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	294,000	294,390	△390
	8175 食費収入(一般)	3,320,000	3,315,000	5,000
	8177 居住費収入(一般)	3,271,000	3,271,000	0
	8178 その他の利用料収入	1,839,000	1,839,350	△350
	0200 受取利息配当金収入	58	58	0
	8541 受取利息配当金収入	58	58	0
	0201 その他の収入	536,000	536,100	△100
	8611 受入研修費収入	12,000	12,500	△500
	8612 利用者等外給食費収入	520,000	519,600	400
	8613 雑収入	4,000	4,000	0
	事業活動収入計(1)	44,831,058	44,763,692	67,366
事業活動による支出	0129 人件費支出	35,167,699	34,835,169	332,530
	7112 職員給料支出	12,024,000	11,969,280	54,720
	7113 職員賞与支出	2,743,000	2,742,126	874
	7114 非常勤職員給与支出	15,256,699	15,256,699	0
	7116 退職給付支出	1,084,000	1,083,597	403
	7117 法定福利費支出	4,060,000	3,783,467	276,533
	0130 事業費支出	5,652,104	5,537,616	114,488
	7211 給食費支出	2,750,000	2,685,129	64,871
	7215 保健衛生費支出	50,000	42,744	7,256
	7216 医療費支出	5,000	4,080	920
	7218 教養娯楽費支出	126,000	118,240	7,760
	7223 水道光熱費支出	1,987,104	1,987,104	0
	7224 燃料費支出	200,000	195,069	4,931
	7225 消耗器具備品費支出	453,000	426,714	26,286
	7226 保険料支出	11,000	10,536	464
	7231 葬祭費支出	10,000	8,000	2,000
	7232 車輛費支出	60,000	60,000	0
	0131 事務費支出	2,898,000	2,791,848	106,152
	7311 福利厚生費支出	160,000	151,848	8,152
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7314 研修研究費支出	280,000	260,968	19,032
	7315 事務消耗品費支出	185,000	169,325	15,675
	7318 燃料費支出	20,000	20,000	0
	7319 修繕費支出	250,000	249,610	390
	7321 通信運搬費支出	210,000	197,820	12,180
	0259 業務委託費支出	1,068,000	1,037,173	30,827
	7121 寝具委託費支出	280,000	270,915	9,085
7123 清掃委託費支出	38,000	37,800	200	
7125 その他の委託費支出	750,000	728,458	21,542	
7325 手数料支出	32,000	29,086	2,914	
7326 保険料支出	240,000	239,425	575	
7327 賃借料支出	305,000	302,959	2,041	
7329 租税公課支出	32,000	30,700	1,300	
7331 保守料支出	54,000	54,000	0	

グループホーム桐の花拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7332 渉外費支出	10,000	4,104	5,896
	7333 諸会費支出	30,000	30,000	0
	7335 雑支出	17,000	14,830	2,170
	0138 その他の支出	460,000	448,951	11,049
	7451 利用者等外給食費支出	460,000	448,951	11,049
	事業活動支出計(2)	44,177,803	43,613,584	564,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,255	1,150,108	△496,853
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	880,000	880,000	0
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,000	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	1,170,308	1,168,548	1,760
	7522 建物取得支出(基本)	880,308	880,308	0
7524 器具及び備品取得支出	290,000	288,240	1,760	
	施設整備等支出計(5)	1,170,308	1,168,548	1,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△290,308	△288,548	△1,760
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	△1,000,000
	予備費支出(10)	300,000		
		△113,111	—	186,889
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△823,942	861,560	△1,685,502
	前期末支払資金残高(12)	12,319,838	12,319,838	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,495,896	13,181,398	△1,685,502

(注) 予備費支出 113,111円は、非常勤職員給与支出、水道光熱費支出(事業費)、建物取得支出(基本)に使用充当使用した額である。

グループホーム桐の花拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0056 介護保険事業収益	44,227,534	44,908,220	△680,686
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,956,921	32,498,298	△541,377
		5141 介護報酬収益	31,956,921	32,498,298	△541,377
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,550,873	3,610,922	△60,049
		5152 介護負担金収益(一般)	3,550,873	3,610,922	△60,049
		0063 利用者等利用料収益	8,719,740	8,799,000	△79,260
		5173 地域密着型介護サービス利用料収益	294,390	293,850	540
		5175 食費収益(一般)	3,315,000	3,406,800	△91,800
		5177 居住費収益(一般)	3,271,000	3,265,000	6,000
		5178 その他の利用料収益	1,839,350	1,833,350	6,000
		サービス活動収益計(1)	44,227,534	44,908,220	△680,686
ビ	ス	0015 人件費	34,835,169	34,701,548	133,621
		4112 職員給料	11,969,280	10,039,272	1,930,008
		4113 職員賞与	2,742,126	2,089,500	652,626
		4115 非常勤職員給与	15,256,699	18,005,304	△2,748,605
		4117 退職給付費用	1,083,597	1,075,934	7,663
		4118 法定福利費	3,783,467	3,491,538	291,929
		0016 事業費	5,537,616	5,651,427	△113,811
		4211 給食費	2,685,129	2,582,345	102,784
		4215 保健衛生費	42,744	22,247	20,497
		4216 医療費	4,080	0	4,080
		4218 教養娯楽費	118,240	80,126	38,114
		4223 水道光熱費	1,987,104	2,194,321	△207,217
		4224 燃料費	195,069	267,672	△72,603
		4225 消耗器具備品費	426,714	428,910	△2,196
		4226 保険料	10,536	10,806	△270
		4231 葬祭費	8,000	5,000	3,000
		4232 車輛費	60,000	60,000	0
		0017 事務費	2,791,848	3,106,322	△314,474
		4311 福利厚生費	151,848	133,746	18,102
		4313 旅費交通費	0	8,520	△8,520
		4314 研修研究費	260,968	269,656	△8,688
		4315 事務消耗品費	169,325	176,911	△7,586
		4318 燃料費	20,000	20,000	0
		4319 修繕費	249,610	305,976	△56,366
		4321 通信運搬費	197,820	189,916	7,904
		0258 業務委託費	1,037,173	1,194,556	△157,383
		4122 寝具委託費	270,915	273,399	△2,484
4124 清掃委託費	37,800	172,800	△135,000		
4126 その他の委託費	728,458	748,357	△19,899		
4325 手数料	29,086	118,180	△89,094		
4326 保険料	239,425	224,251	15,174		
4327 賃借料	302,959	325,620	△22,661		
4329 租税公課	30,700	24,000	6,700		
4331 保守料	54,000	54,000	0		
4332 渉外費	4,104	29,190	△25,086		
4333 諸会費	30,000	30,000	0		
4335 雑費	14,830	1,800	13,030		
0027 減価償却費	3,922,500	3,962,842	△40,342		
4451 減価償却費	3,922,500	3,962,842	△40,342		

グループホーム桐の花拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,268	△419,040	367,772	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,268	△419,040	367,772	
	サービス活動費用計(2)	47,035,865	47,003,099	32,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,808,331	△2,094,879	△713,452	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	58	56	2
		5821 受取利息配当金収益	58	56	2
		0098 その他のサービス活動外収益	536,100	567,500	△31,400
		5871 受入研修費収益	12,500	20,000	△7,500
		5872 利用者等外給食収益	519,600	547,500	△27,900
		5874 雑収益	4,000	0	4,000
		サービス活動外収益計(4)	536,158	567,556	△31,398
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	448,951	444,870	4,081
		4841 利用者等外給食費	448,951	444,870	4,081
		サービス活動外費用計(5)	448,951	444,870	4,081
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,207	122,686	△35,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,721,124	△1,972,193	△748,931	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000
		5911 施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000
		特別収益計(8)	880,000	0	880,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	0	880,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	880,000	0	880,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△700,000
		特別費用計(9)	880,000	700,000	180,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△700,000	700,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,721,124	△2,672,193	△48,931
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,783,148	16,455,341	△2,672,193
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,062,024	13,783,148	△2,721,124
		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)	11,062,024	13,783,148	△2,721,124

グループホーム桐の花拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	13,749,097	13,249,788	499,309	0006 流動負債	567,699	929,950	△362,251
1111 現金	38,572	15,965	22,607	2112 事業未払金	240,240	462,244	△222,004
1113 普通預金	7,646,122	6,964,439	681,683	2113 その他の未払金	186,859	270,906	△84,047
1131 事業未収金	6,064,403	6,269,384	△204,981	2131 未払費用	15,800	16,800	△1,000
0002 固定資産	27,865,250	30,619,202	△2,753,952	2133 職員預り金	124,800	180,000	△55,200
0003 基本財産	25,809,486	28,342,650	△2,533,164	負債の部合計	567,699	929,950	△362,251
1212 建物	25,809,486	28,342,650	△2,533,164				
0004 その他の固定資産	2,055,764	2,276,552	△220,788	純 資 産 の 部			
1313 構築物	817,311	1,117,167	△299,856	0009 基本金	29,084,500	29,084,500	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	3111 第1号基本金	29,084,500	29,084,500	0
1316 器具及び備品	1,144,952	1,065,884	79,068	0010 国庫補助金等特別積立金	900,124	71,392	828,732
1321 権利	93,500	93,500	0	3211 国庫補助金等特別積立金	900,124	71,392	828,732
				0012 次期繰越活動増減差額	11,062,024	13,783,148	△2,721,124
				3311 次期繰越活動増減差額	11,062,024	13,783,148	△2,721,124
				3312 （うち当期活動増減差額）	△2,721,124	△2,672,193	△48,931
				純資産の部合計	41,046,648	42,939,040	△1,892,392
資産の部合計	41,614,347	43,868,990	△2,254,643	負債及び純資産の部合計	41,614,347	43,868,990	△2,254,643

計算書類に対する注記（グループホーム桐の花拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) グループホーム桐の花拠点計算書類（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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 認知症対応型共同生活介護（短期利用型を含む）
 - イ 認知症対応型通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	28,342,650	880,308	3,413,472	25,809,486
合 計	28,342,650	880,308	3,413,472	25,809,486

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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）	74,203,108	48,393,622	25,809,486
構築物	12,702,961	111,885,650	817,311
車輛運搬具	1,637,000	1,636,999	1
器具及び備品	2,816,380	1,671,428	1,144,952
合 計	91,359,449	63,587,699	27,771,750

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,064,403	0	6,064,403
合 計	6,064,403	0	6,064,403

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
※ 建物(基本財産) ※	28,342,650 0	880,308 880,000	3,413,472 33,733	0 0	25,809,486 846,267	48,393,622 3,537,733	74,203,108 4,384,000	
※ 基本財産合計 ※	28,342,650 0	880,308 880,000	3,413,472 33,733	0 0	25,809,486 846,267	48,393,622 3,537,733	74,203,108 4,384,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 構 築 物 ※	1,117,167 0	0 0	299,856 0	0 0	817,311 0	11,885,650 0	12,702,961 0	
※ 車 両 運 搬 具 ※	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,636,999 0	1,637,000 0	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	1,065,884 71,392	288,240 0	209,172 17,535	0 0	1,144,952 53,857	1,671,428 51,143	2,816,380 105,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,183,052 71,392	288,240 0	509,028 17,535	0 0	1,962,264 53,857	15,194,077 51,143	17,156,341 105,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	93,500 0	0 0	0 0	0 0	93,500 0	0 0	93,500 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	93,500 0	0 0	0 0	0 0	93,500 0	0 0	93,500 0	
※ その他の固定資産計 ※	2,276,552 71,392	288,240 0	509,028 17,535	0 0	2,055,764 53,857	15,194,077 51,143	17,249,841 105,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	30,619,202 71,392	1,168,548 880,000	3,922,500 51,268	0 0	27,865,250 900,124	63,587,699 3,588,876	91,452,949 4,489,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	30,619,202 71,392	1,168,548 880,000	3,922,500 51,268	0 0	27,865,250 900,124	63,587,699 3,588,876	91,452,949 4,489,000	

グループホーム桐の花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

別紙3 (①)
(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
		認知症対応型共同生活介護	認知症対応型通所介護			
収	0056 介護保険事業収益	39,768,850	4,458,684	44,227,534	0	44,227,534
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,293,039	3,663,882	31,956,921	0	31,956,921
	5141 介護報酬収益	28,293,039	3,663,882	31,956,921	0	31,956,921
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,143,671	407,202	3,550,873	0	3,550,873
	5152 介護負担金収益(一般)	3,143,671	407,202	3,550,873	0	3,550,873
	0063 利用者等利用料収益	8,332,140	387,600	8,719,740	0	8,719,740
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	294,390	0	294,390	0	294,390
	5175 食費収益(一般)	2,927,400	387,600	3,315,000	0	3,315,000
	5177 居住費収益(一般)	3,271,000	0	3,271,000	0	3,271,000
	5178 その他の利用料収益	1,839,350	0	1,839,350	0	1,839,350
		サービス活動収益計(1)	39,768,850	4,458,684	44,227,534	0
サ ビ ス 活 動	0015 人件費	30,508,013	4,327,156	34,835,169	0	34,835,169
	4112 職員給料	10,713,244	1,256,036	11,969,280	0	11,969,280
	4113 職員賞与	2,445,977	296,149	2,742,126	0	2,742,126
	4115 非常勤職員給与	13,005,812	2,250,887	15,256,699	0	15,256,699
	4117 退職給付費用	966,569	117,028	1,083,597	0	1,083,597
	4118 法定福利費	3,376,411	407,056	3,783,467	0	3,783,467
	0016 事業費	5,014,210	523,406	5,537,616	0	5,537,616
	4211 給食費	2,519,922	165,207	2,685,129	0	2,685,129
	4215 保健衛生費	41,136	1,608	42,744	0	42,744
	4216 医療費	4,080	0	4,080	0	4,080
	4218 教養娯楽費	105,580	12,660	118,240	0	118,240
	4223 水道光熱費	1,773,936	213,168	1,987,104	0	1,987,104
	4224 燃料費	174,246	20,823	195,069	0	195,069
	4225 消耗器具備品費	380,911	45,803	426,714	0	426,714
	4226 保険料	9,399	1,137	10,536	0	10,536
	4231 葬祭費	5,000	3,000	8,000	0	8,000
	4232 車両費	0	60,000	60,000	0	60,000

グループホーム桐の花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

別紙3 (①)
(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	
		認知症対応型共同生活介護	認知症対応型通所介護				
増 減 の 部 用	0017 事務費	2,529,978	261,870	2,791,848	0	2,791,848	
	4311 福利厚生費	137,931	13,917	151,848	0	151,848	
	4314 研修研究費	238,539	22,429	260,968	0	260,968	
	4315 事務消耗品費	151,089	18,236	169,325	0	169,325	
	4318 燃料費	17,840	2,160	20,000	0	20,000	
	4319 修繕費	222,656	26,954	249,610	0	249,610	
	4321 通信運搬費	176,565	21,255	197,820	0	197,820	
	0258 業務委託費	1,001,824	35,349	1,037,173	0	1,037,173	
	4122 寝具委託費	270,915	0	270,915	0	270,915	
	4124 清掃委託費	35,468	2,332	37,800	0	37,800	
	4126 その他の委託費	695,441	33,017	728,458	0	728,458	
	4325 手数料	20,186	8,900	29,086	0	29,086	
	4326 保険料	213,569	25,856	239,425	0	239,425	
	4327 賃借料	228,833	74,126	302,959	0	302,959	
	4329 租税公課	29,092	1,608	30,700	0	30,700	
	4331 保守料	48,168	5,832	54,000	0	54,000	
	4332 渉外費	3,661	443	4,104	0	4,104	
	4333 諸会費	26,760	3,240	30,000	0	30,000	
	4335 雑費	13,265	1,565	14,830	0	14,830	
	0027 減価償却費	3,899,909	22,591	3,922,500	0	3,922,500	
	4451 減価償却費	3,899,909	22,591	3,922,500	0	3,922,500	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,374	△1,894	△51,268	0	△51,268	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,374	△1,894	△51,268	0	△51,268	
	サービス活動費用計(2)	41,902,736	5,133,129	47,035,865	0	47,035,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,133,886	△674,445	△2,808,331	0	△2,808,331	
	サ ー ビ 収	0093 受取利息配当金収益	58	0	58	0	58
		5821 受取利息配当金収益	58	0	58	0	58
0098 その他のサービス活動外収益		534,750	1,350	536,100	0	536,100	

グループホーム桐の花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

別紙3 (①)
(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	
		認知症対応型共同生活介護	認知症対応型通所介護				
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	11,150	1,350	12,500	0	12,500
		5872 利用者等外給食収益	519,600	0	519,600	0	519,600
		5874 雑収益	4,000	0	4,000	0	4,000
		サービス活動外収益計(4)	534,808	1,350	536,158	0	536,158
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	448,951	0	448,951	0	448,951
		4841 利用者等外給食費	448,951	0	448,951	0	448,951
		サービス活動外費用計(5)	448,951	0	448,951	0	448,951
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,857	1,350	87,207	0	87,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,048,029	△673,095	△2,721,124	0	△2,721,124	

工房とんとん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0183 就労支援事業収入	15,149,000	15,279,427	△130,427
		8331 食品事業収入	14,363,000	14,502,701	△139,701
		8332 手づくり品事業収入	730,000	719,942	10,058
		8116 受託就労事業収入	56,000	56,784	△784
		0184 障害福祉サービス等事業収入	55,676,018	55,666,750	9,268
		0185 自立支援給付費収入	53,644,018	53,642,129	1,889
		8341 介護給付費収入	23,213,018	23,322,930	△109,912
		8343 訓練等給付費収入	30,431,000	30,319,199	111,801
		8352 利用者負担金収入	182,000	182,571	△571
		8371 特定費用収入	1,850,000	1,842,050	7,950
	0196 その他の事業収入	20,000	20,500	△500	
	8492 補助金事業収入	20,000	20,500	△500	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	54	54	0	
	8541 受取利息配当金収入	54	54	0	
	0201 その他の収入	1,707,100	1,704,566	2,534	
	8611 受入研修費収入	62,000	62,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,127,000	1,124,000	3,000	
	8613 雑収入	518,100	518,566	△466	
	事業活動収入計(1)	72,652,172	72,771,297	△119,125	
活動	支出	0129 人件費支出	45,251,000	45,162,597	88,403
		7112 職員給料支出	18,495,000	18,437,562	57,438
		7113 職員賞与支出	3,421,000	3,420,135	865
		7114 非常勤職員給与支出	17,500,000	17,481,819	18,181
		7116 退職給付支出	825,000	824,204	796
		7117 法定福利費支出	5,010,000	4,998,877	11,123
		0130 事業費支出	4,677,958	4,613,468	64,490
		7211 給食費支出	1,600,000	1,562,469	37,531
		7215 保健衛生費支出	15,000	10,767	4,233
		7218 教養娯楽費支出	230,000	219,885	10,115
	7223 水道光熱費支出	2,066,725	2,066,725	0	
	7225 消耗器具備品費支出	184,000	173,789	10,211	
	7226 保険料支出	18,000	17,560	440	
	7227 賃借料支出	70,000	68,040	1,960	
	7232 車輛費支出	494,233	494,233	0	
	0131 事務費支出	3,864,250	3,661,018	203,232	
	7311 福利厚生費支出	150,000	143,483	6,517	
	7313 旅費交通費支出	20,000	8,520	11,480	
	7314 研修研究費支出	400,000	356,620	43,380	
	7315 事務消耗品費支出	170,916	170,916	0	
7316 印刷製本費支出	115,000	108,730	6,270		
7318 燃料費支出	30,000	30,000	0		
7319 修繕費支出	1,240,000	1,135,876	104,124		
7321 通信運搬費支出	220,000	207,986	12,014		
7322 会議費支出	4,000	0	4,000		
7323 広報費支出	5,000	5,000	0		
0259 業務委託費支出	353,408	352,968	440		
7123 清掃委託費支出	131,000	130,560	440		
7125 その他の委託費支出	222,408	222,408	0		
出	7325 手数料支出	43,000	40,630	2,370	

工房とんとん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7326 保険料支出	620,000	617,562	2,438	
	7327 賃借料支出	220,926	220,926	0	
	7329 租税公課支出	69,000	66,700	2,300	
	7331 保守料支出	130,000	126,384	3,616	
	7332 渉外費支出	30,000	29,477	523	
	7335 雑支出	43,000	39,240	3,760	
	0132 就労支援事業支出	15,525,401	15,357,585	167,816	
	0133 就労支援事業販売原価支出	15,525,401	15,357,585	167,816	
	7411 就労支援事業支出	15,525,401	15,357,585	167,816	
	0137 支払利息支出	9,000	8,373	627	
	7441 支払利息支出	9,000	8,373	627	
	0138 その他の支出	1,120,000	1,108,500	11,500	
	7451 利用者等外給食費支出	1,120,000	1,108,500	11,500	
	事業活動支出計(2)	70,447,609	69,911,541	536,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,204,563	2,859,756	△655,193
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	648,000	648,000	0
		7536 一年返済設備資金借入金元金償還支出	648,000	648,000	0
		0144 固定資産取得支出	150,000	150,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0
施設整備等支出計(5)	798,000	798,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△798,000	△798,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	0
予備費支出(10)		500,000	—	394,792	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,771	1,061,756	△1,049,985	
前期末支払資金残高(12)		11,503,881	11,503,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,515,652	12,565,637	△1,049,985	

(注) 予備費支出 105,208円は、水道光熱費支出(事業費)、車輛費支出、事務消耗品費支出、広報費支出、その他の委託費支出、賃借料支出(事務費)に充当使用した額である。

工房とんとん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収	0074 就労支援事業収益	15,279,427	13,988,399	1,291,028							
		5331 食品事業収益	14,502,701	13,302,180	1,200,521							
		5332 手づくり品事業収益	719,942	631,213	88,729							
		5333 受託就労事業収益	56,784	55,006	1,778							
		0075 障害福祉サービス等事業収益	55,666,750	57,829,090	△2,162,340							
		0076 自立支援給付費収益	53,642,129	55,757,355	△2,115,226							
		5341 介護給付費収益	23,322,930	19,728,450	3,594,480							
		5343 訓練等給付費収益	30,319,199	36,028,905	△5,709,706							
		5352 利用者負担金収益	182,571	186,735	△4,164							
		5364 特定費用収益	1,842,050	1,885,000	△42,950							
		0087 その他の事業収益	20,500	0	20,500							
		5521 補助金事業収益	20,500	0	20,500							
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0							
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0							
	サービス活動収益計(1)	71,066,677	71,917,489	△850,812								
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	0015 人件費	45,162,597	43,871,508	1,291,089
									4112 職員給料	18,437,562	13,711,199	4,726,363
									4113 職員賞与	3,420,135	2,697,237	722,898
									4115 非常勤職員給与	17,481,819	21,884,800	△4,402,981
									4117 退職給付費用	824,204	723,116	101,088
									4118 法定福利費	4,998,877	4,855,156	143,721
									0016 事業費	4,630,497	4,684,265	△53,768
									4211 給食費	1,562,469	1,648,669	△86,200
									4215 保健衛生費	10,767	14,029	△3,262
									4218 教養娯楽費	219,885	240,560	△20,675
									4223 水道光熱費	2,066,725	2,125,501	△58,776
									4225 消耗器具備品費	173,789	188,549	△14,760
									4226 保険料	17,560	19,120	△1,560
									4227 賃借料	68,040	46,872	21,168
									4232 車両費	494,233	383,936	110,297
									4234 雑費	17,029	17,029	0
									0017 事務費	3,675,718	3,727,964	△52,246
									4311 福利厚生費	143,483	173,022	△29,539
									4313 旅費交通費	8,520	23,400	△14,880
									4314 研修研究費	356,620	737,670	△381,050
									4315 事務消耗品費	170,916	164,181	6,735
									4316 印刷製本費	108,730	105,140	3,590
									4318 燃料費	30,000	20,000	10,000
									4319 修繕費	1,135,876	582,987	552,889
									4321 通信運搬費	207,986	207,380	606
									4323 広報費	5,000	0	5,000
									0258 業務委託費	352,968	342,885	10,083
									4124 清掃委託費	130,560	127,550	3,010
									4126 その他の委託費	222,408	215,335	7,073
									4325 手数料	40,630	34,720	5,910
									4326 保険料	617,562	615,689	1,873
									4327 賃借料	220,926	398,100	△177,174
4329 租税公課	66,700	54,700	12,000									
4331 保守料	141,084	155,784	△14,700									
4332 渉外費	29,477	97,667	△68,190									
4335 雑費	39,240	14,639	24,601									

工房とんとん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0018 就労支援事業費用	15,985,213	14,335,424	1,649,789	
	0019 就労支援事業販売原価	15,985,213	14,335,424	1,649,789	
	0020 就労支援事業費	15,985,213	14,335,424	1,649,789	
	0021 合計	15,985,213	14,335,424	1,649,789	
	0022 差引	15,985,213	14,335,424	1,649,789	
	0027 減価償却費	8,369,800	8,248,899	120,901	
	4451 減価償却費	8,369,800	8,248,899	120,901	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,142,985	△5,061,071	△81,914	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,142,985	△5,061,071	△81,914	
	サービス活動費用計(2)	72,680,840	69,806,989	2,873,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,614,163	2,110,500	△3,724,663	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	54	50	4
		5821 受取利息配当金収益	54	50	4
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,704,566	1,227,862	476,704
		5871 受入研修費収益	62,000	46,000	16,000
		5872 利用者等外給食収益	1,124,000	1,167,850	△43,850
		5874 雑収益	518,566	14,012	504,554
		サービス活動外収益計(4)	1,704,620	1,227,912	476,708
	費	0033 支払利息	8,373	14,850	△6,477
		4811 支払利息	8,373	14,850	△6,477
		0038 その他のサービス活動外費用	1,108,500	1,131,600	△23,100
		4841 利用者等外給食費	1,108,500	1,131,600	△23,100
サービス活動外費用計(5)		1,116,873	1,146,450	△29,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,747	81,462	506,285		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,026,416	2,191,962	△3,218,378		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	600,000	△600,000
		5921 施設整備等寄附金収益	0	600,000	△600,000
		特別収益計(8)	0	2,600,000	△2,600,000
	費	0040 基本金組入額	0	600,000	△600,000
		4911 第1号基本金組入額	0	600,000	△600,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
特別費用計(9)	1,000,000	4,900,000	△3,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△2,300,000	1,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,026,416	△108,038	△1,918,378		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,411,045	26,519,083	△108,038	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,384,629	26,411,045	△2,026,416	
	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)	24,384,629	26,411,045	△2,026,416	

工房とんとん拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	15,026,672	14,090,695	935,977	0006 流動負債	2,766,424	2,850,316	△83,892
1111 現金	284,074	262,115	21,959	2112 事業未払金	995,032	1,146,633	△151,601
1113 普通預金	4,712,731	2,900,198	1,812,533	2113 その他の未払金	685,192	520,283	164,909
1131 事業未収金	9,010,899	9,709,265	△698,366	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	540,000	648,000	△108,000
1132 未収金	572,662	105,926	466,736	2131 未払費用	397,500	367,400	30,100
1141 貯蔵品	211,695	710,693	△498,998	2132 預り金	4,700	0	4,700
1153 原材料	210,214	345,401	△135,187	2133 職員預り金	144,000	168,000	△24,000
1162 前払金	0	18,000	△18,000	0007 固定負債	0	540,000	△540,000
1164 前払費用	24,397	39,097	△14,700	2311 設備資金借入金	0	540,000	△540,000
1165 前払費用（1年以内）	24,397	39,097	△14,700	負債の部合計	2,766,424	3,390,316	△623,892
0002 固定資産	78,666,249	88,241,370	△9,575,121	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	67,963,104	73,670,606	△5,707,502	0009 基本金	14,940,000	14,940,000	0
1212 建物	67,963,104	73,670,606	△5,707,502	3111 第1号基本金	14,940,000	14,940,000	0
0004 その他の固定資産	10,703,145	14,570,764	△3,867,619	0010 国庫補助金等特別積立金	50,981,868	56,970,704	△5,988,836
1313 構築物	5,216,028	5,930,279	△714,251	3211 国庫補助金等特別積立金	50,981,868	56,970,704	△5,988,836
1314 機械及び装置	2,235,414	2,960,151	△724,737	0011 その他の積立金	620,000	620,000	0
1315 車輛運搬具	1,420,282	2,395,738	△975,456	3224 工賃変動積立金	210,000	210,000	0
1316 器具及び備品	910,029	2,305,039	△1,395,010	3225 設備等整備積立金	410,000	410,000	0
1321 権利	301,392	335,160	△33,768	0012 次期繰越活動増減差額	24,384,629	26,411,045	△2,026,416
1226 工賃変動積立資産	210,000	210,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	24,384,629	26,411,045	△2,026,416
1227 設備等整備積立資産	410,000	410,000	0	3312 （うち当期活動増減差額）	△2,026,416	△108,038	△1,918,378
1334 長期前払費用	0	24,397	△24,397	純資産の部合計	90,926,497	98,941,749	△8,015,252
資産の部合計	93,692,921	102,332,065	△8,639,144	負債及び純資産の部合計	93,692,921	102,332,065	△8,639,144

計算書類に対する注記（工房とんとん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) 工房とんとん拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (㉠)）
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (㉠)）は省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	73,670,606	0	5,707,502	67,963,104
合 計	73,670,606	0	5,707,502	67,963,104

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） 67,963,104円（工房とんとん建物）

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） 20,532,000円（独立行政法人福祉医療機構）
（ケアホームおひさま拠点）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（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）	101,129,971	33,166,867	67,963,104
構築物	9,501,534	4,285,506	5,216,028
機械及び装置	6,544,023	4,308,609	2,235,414
車輛運搬具	5,841,061	4,420,779	1,420,282
器具及び備品	11,155,607	10,395,578	910,029
合 計	134,322,196	56,577,339	77,744,857

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	9,010,899	0	9,010,899
合 計	9,010,899	0	9,010,899

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	昨年度
支払資金の範囲である前払費用	0円	0円
1年基準による振替額	24,397円	39,097円
合計（前払費用計上額）	24,397円	39,097円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
※ 建物(基本財産) ※	73,670,606	0	5,707,502	0	67,963,104	33,166,867	101,129,971	
	52,720,318	0	4,102,221	0	48,618,097	23,987,985	72,606,082	
※ 基本財産合計 ※	73,670,606	0	5,707,502	0	67,963,104	33,166,867	101,129,971	
	52,720,318	0	4,102,221	0	48,618,097	23,987,985	72,606,082	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 構 築 物 ※	5,930,279	0	714,251	0	5,216,028	4,285,506	9,501,534	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ 車 両 運 搬 具 ※	2,395,738	0	975,456	0	1,420,282	4,420,779	5,841,061	
	889,406	0	377,253	0	512,153	1,746,847	2,259,000	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	2,305,039	150,000	1,545,010	0	910,029	10,395,578	11,305,607	
	1,491,258	0	1,033,441	0	457,817	7,039,776	7,497,593	
※ 機 械 ・ 装 置 ※	2,960,151	0	724,737	0	2,235,414	4,308,609	6,544,023	
	1,869,722	0	475,921	0	1,393,801	2,855,524	4,249,325	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	13,591,207	150,000	3,959,454	0	9,781,753	23,410,472	33,192,225	
	4,250,386	0	1,886,615	0	2,363,771	11,642,147	14,005,918	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
※ 無形固定資産 ※	335,160	0	33,768	0	301,392	202,608	504,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	335,160	0	33,768	0	301,392	202,608	504,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産計 ※	13,926,367	150,000	3,993,222	0	10,083,145	23,613,080	33,696,225	
	4,250,386	0	1,886,615	0	2,363,771	11,642,147	14,005,918	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	87,596,973	150,000	9,700,724	0	78,046,249	56,779,947	134,826,196	
	56,970,704	0	5,988,836	0	50,981,868	35,630,132	86,612,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	87,596,973	150,000	9,700,724	0	78,046,249	56,779,947	134,826,196	
	56,970,704	0	5,988,836	0	50,981,868	35,630,132	86,612,000	

工房とんとん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

別紙3 (①)

(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				
サ	収	0074 就労支援事業収益	0	15,282,627	15,282,627	△3,200	15,279,427
		5331 食品事業収益	0	14,505,901	14,505,901	△3,200	14,502,701
		5332 手づくり品事業収益	0	719,942	719,942	0	719,942
		5333 受託就労事業収益	0	56,784	56,784	0	56,784
		0075 障害福祉サービス等事業収益	24,104,780	31,561,970	55,666,750	0	55,666,750
		0076 自立支援給付費収益	23,322,930	30,319,199	53,642,129	0	53,642,129
		5341 介護給付費収益	23,322,930	0	23,322,930	0	23,322,930
	益	5343 訓練等給付費収益	0	30,319,199	30,319,199	0	30,319,199
		5352 利用者負担金収益	0	182,571	182,571	0	182,571
		5364 特定費用収益	781,850	1,060,200	1,842,050	0	1,842,050
		0087 その他の事業収益	5,472	15,028	20,500	0	20,500
		5521 補助金事業収益	5,472	15,028	20,500	0	20,500
		0089 経常経費寄附金収益	26,690	73,310	100,000	0	100,000
		5541 経常経費寄附金収益	26,690	73,310	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	24,136,942	46,932,935	71,069,877	△3,200	71,066,677	
ス	ビ	0015 人件費	14,567,154	30,595,443	45,162,597	0	45,162,597
		4112 職員給料	6,251,262	12,186,300	18,437,562	0	18,437,562
		4113 職員賞与	1,049,945	2,370,190	3,420,135	0	3,420,135
		4115 非常勤職員給与	5,461,875	12,019,944	17,481,819	0	17,481,819
		4117 退職給付費用	288,069	536,135	824,204	0	824,204
		4118 法定福利費	1,516,003	3,482,874	4,998,877	0	4,998,877
		0016 事業費	1,373,634	3,256,863	4,630,497	0	4,630,497
		4211 給食費	489,904	1,072,565	1,562,469	0	1,562,469
		4215 保健衛生費	9,683	1,084	10,767	0	10,767
		4218 教養娯楽費	75,775	144,110	219,885	0	219,885
		4223 水道光熱費	552,934	1,513,791	2,066,725	0	2,066,725
		4225 消耗器具備品費	85,540	88,249	173,789	0	173,789
		4226 保険料	4,687	12,873	17,560	0	17,560
		4227 賃借料	18,168	49,872	68,040	0	68,040

工房とんとん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

別紙3 (①)
(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			
活 動 増 減 の 用 部	4232 車輛費	131,917	362,316	494,233	0	494,233
	4234 雑費	5,026	12,003	17,029	0	17,029
	0017 事務費	968,623	2,710,295	3,678,918	0	3,678,918
	4311 福利厚生費	48,515	94,968	143,483	0	143,483
	4313 旅費交通費	2,274	6,246	8,520	0	8,520
	4314 研修研究費	139,751	216,869	356,620	0	356,620
	4315 事務消耗品費	45,623	125,293	170,916	0	170,916
	4316 印刷製本費	32,082	76,648	108,730	0	108,730
	4318 燃料費	8,007	21,993	30,000	0	30,000
	4319 修繕費	234,894	900,982	1,135,876	0	1,135,876
	4321 通信運搬費	55,518	152,468	207,986	0	207,986
	4322 会議費	855	2,345	3,200	0	3,200
	4323 広報費	1,335	3,665	5,000	0	5,000
	0258 業務委託費	98,903	254,065	352,968	0	352,968
	4124 清掃委託費	50,911	79,649	130,560	0	130,560
	4126 その他の委託費	47,992	174,416	222,408	0	222,408
	4325 手数料	11,344	29,286	40,630	0	40,630
	4326 保険料	127,220	490,342	617,562	0	617,562
	4327 賃借料	102,871	118,055	220,926	0	220,926
	4329 租税公課	8,809	57,891	66,700	0	66,700
	4331 保守料	35,513	105,571	141,084	0	141,084
	4332 渉外費	9,759	19,718	29,477	0	29,477
	4335 雑費	5,350	33,890	39,240	0	39,240
	0018 就労支援事業費用	△4,432	15,989,645	15,985,213	0	15,985,213
	0019 就労支援事業販売原価	△4,432	15,989,645	15,985,213	0	15,985,213
	0020 就労支援事業費	△4,432	15,989,645	15,985,213	0	15,985,213
	0021 合計	△4,432	15,989,645	15,985,213	0	15,985,213
0022 差引	△4,432	15,989,645	15,985,213	0	15,985,213	
0027 減価償却費	2,467,650	5,902,150	8,369,800	0	8,369,800	

工房とんとん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

別紙3 (①)
(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				
		4451 減価償却費	2,467,650	5,902,150	8,369,800	0	8,369,800
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,656	△3,571,329	△5,142,985	0	△5,142,985
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,571,656	△3,571,329	△5,142,985	0	△5,142,985
		サービス活動費用計(2)	17,800,973	54,883,067	72,684,040	0	72,684,040
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,335,969	△7,950,132	△1,614,163	△3,200	△1,617,363
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16	38	54	0	54
		5821 受取利息配当金収益	16	38	54	0	54
		0098 その他のサービス活動外収益	123,844	1,580,722	1,704,566	0	1,704,566
		5871 受入研修費収益	16,549	45,451	62,000	0	62,000
		5872 利用者等外給食収益	0	1,124,000	1,124,000	0	1,124,000
		5874 雑収益	107,295	411,271	518,566	0	518,566
		サービス活動外収益計(4)	123,860	1,580,760	1,704,620	0	1,704,620
	費用	0033 支払利息	2,240	6,133	8,373	0	8,373
		4811 支払利息	2,240	6,133	8,373	0	8,373
		0038 その他のサービス活動外費用	0	1,108,500	1,108,500	0	1,108,500
		4841 利用者等外給食費	0	1,108,500	1,108,500	0	1,108,500
		サービス活動外費用計(5)	2,240	1,114,633	1,116,873	0	1,116,873
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,620	466,127	587,747	0	587,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,457,589	△7,484,005	△1,026,416	△3,200	△1,029,616

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桐鈴会

拠点区分 工房とんとん

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	210,000	0	0	210,000	
設備等整備積立金	410,000	0	0	410,000	
				0	
				0	
				0	
計	620,000	0	0	620,000	

(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
工賃変動積立資産	210,000	0	0	210,000	
設備等整備積立資産	410,000	0	0	410,000	
				0	
				0	
				0	
計	620,000	0	0	620,000	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15)
 (単位：円)

勘定科目		合計	食品事業	手づくり品事業	受託就労事業
収 益	5331 食品事業収益	14,505,901	14,505,901	0	0
	5332 手づくり品事業収益	719,942	0	719,942	0
	5333 受託就労事業収益	56,784	0	0	56,784
	就労支援事業活動収益計	15,282,627	14,505,901	719,942	56,784
費 用	0019 就労支援事業販売原価				
	4120 就労支援事業費	0	0	0	0
	4411 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	0020 就労支援事業費	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784
	4412 当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	0021 合計	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784
	4413 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	0022 差引	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784
	0023 就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784
就労支援事業活動増減差額		△707,018	△707,018	0	0

就労支援事業明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (18)
 (単位：円)

勘定科目	合計	食品事業	手づくり品事業	受託就労事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	345,401	345,401		
2. 当期材料仕入高	4,988,545	4,883,636	104,909	
計	5,333,946	5,229,037	104,909	
3. 期末材料棚卸高	210,214	210,214		
当期材料費	5,123,732	5,018,823	104,909	
II 労務費				
2. 利用者工賃	5,769,190	5,181,148	541,034	47,008
当期労務費	5,769,190	5,181,148	541,034	47,008
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費	60,318	60,318		
2. 旅費交通費	8,100	8,100		
4. 消耗品費	1,800,642	1,788,101	12,541	
5. 印刷製本費	46,999	46,999		
6. 水道光熱費	1,002,794	1,002,794		
8. 修繕費	214,122	201,974	12,148	
12. 損害保険料	9,400	9,400		
13. 賃借料	443,672	443,672		
15. 租税公課	415,800	398,800	15,000	2,000
16. 研修費	20,300	20,300		
17. 広報費	21,600	21,600		
18. 業務委託費	22,362	22,362		
19. 保守料	60,456	60,456		
20. 手数料	409,057	396,521	4,760	7,776
21. 渉外費	3,180	3,180		
22. 諸会費	30,000	30,000		
23. 減価償却費	1,330,924	1,301,374	29,550	
24. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△845,851	△845,851		
25. 雑費	42,848	42,848		
当期経費	5,096,723	5,012,948	73,999	9,776
当期就労支援総事業費	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784
期首仕掛品棚卸高				
合計	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784
期末仕掛品棚卸高				
就労支援事業費	15,989,645	15,212,919	719,942	56,784

グループホームおひさま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,168,000	43,335,210	△167,210
	0185 自立支援給付費収入	33,253,000	33,415,200	△162,200
	8341 介護給付費収入	3,693,000	3,728,480	△35,480
	8343 訓練等給付費収入	29,560,000	29,686,720	△126,720
	0186 補足給付費収入	1,742,000	1,752,010	△10,010
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,742,000	1,752,010	△10,010
	8371 特定費用収入	8,173,000	8,168,000	5,000
	0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	0200 受取利息配当金収入	57	57	0
	8541 受取利息配当金収入	57	57	0
	0201 その他の収入	379,000	377,100	1,900
	8612 利用者等外給食費収入	379,000	377,100	1,900
	事業活動収入計(1)	43,747,057	43,912,367	△165,310
	事業活動による支出	0129 人件費支出	27,456,000	27,416,607
7112 職員給料支出		6,834,000	6,812,080	21,920
7113 職員賞与支出		1,377,000	1,376,452	548
7114 非常勤職員給与支出		16,680,000	16,678,544	1,456
7116 退職給付支出		415,000	414,501	499
7117 法定福利費支出		2,150,000	2,135,030	14,970
0130 事業費支出		5,786,601	5,642,415	144,186
7211 給食費支出		3,050,000	2,959,595	90,405
7215 保健衛生費支出		48,000	47,624	376
7218 教養娯楽費支出		95,000	92,444	2,556
7223 水道光熱費支出		1,968,601	1,968,601	0
7224 燃料費支出		90,000	61,900	28,100
7225 消耗器具備品費支出		400,000	379,187	20,813
7226 保険料支出		15,000	14,048	952
7227 賃借料支出		60,000	59,016	984
7232 車輛費支出		60,000	60,000	0
0131 事務費支出		4,416,989	4,358,550	58,439
7311 福利厚生費支出		120,000	117,794	2,206
7313 旅費交通費支出		25,000	17,040	7,960
7314 研修研究費支出		215,000	193,560	21,440
7315 事務消耗品費支出		237,588	237,588	0
7317 水道光熱費支出		52,000	51,971	29
7318 燃料費支出		20,000	20,000	0
7319 修繕費支出		119,775	119,775	0
7321 通信運搬費支出		303,794	303,794	0
0259 業務委託費支出		1,089,000	1,077,631	11,369
7123 清掃委託費支出		9,000	8,640	360
7125 その他の委託費支出		1,080,000	1,068,991	11,009
7325 手数料支出		110,832	110,832	0
7326 保険料支出		453,000	452,093	907
7327 賃借料支出		200,000	196,457	3,543
7328 土地・建物賃借料支出		1,103,000	1,102,500	500
7329 租税公課支出	36,000	33,700	2,300	
7331 保守料支出	220,000	217,320	2,680	
7332 渉外費支出	32,000	31,115	885	
7333 諸会費支出	40,000	36,300	3,700	
7335 雑支出	40,000	39,080	920	

グループホームおひさま拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0137 支払利息支出	141,000	140,932	68	
	7441 支払利息支出	141,000	140,932	68	
	0138 その他の支出	368,000	362,284	5,716	
	7451 利用者等外給食費支出	368,000	362,284	5,716	
	事業活動支出計(2)	38,168,590	37,920,788	247,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,578,467	5,991,579	△413,112	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,327,000	1,327,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	1,327,000	1,327,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		8731 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		0206 設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,327,000	7,327,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0
		7536 一年返済設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,311,000	4,306,762	4,238
		7539 建物取得支出	2,540,000	2,536,380	3,620
		7523 車両運搬具取得支出	1,771,000	1,770,382	618
		施設整備等支出計(5)	6,435,000	6,430,762	4,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		892,000	896,238	△4,238	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	支	7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		0162 その他の活動による支出	30,000	30,000	0
		7635 差入保証金支出	30,000	30,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,030,000	4,030,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,030,000	△4,030,000	0
予備費支出(10)		500,000	—	326,410	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,114,057	2,857,817	△743,760	
前期末支払資金残高(12)		10,834,326	10,834,326	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,948,383	13,692,143	△743,760	

(注) 予備費支出 173,590円は、水道光熱費支出(事業費)、車両費支出、事務消耗品費支出、燃料費支出(事務費)、修繕費支出、通信運搬費支出、手数料支出に充当使用した額である。

グループホームおひさま拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,335,210	43,177,030	158,180
		0076 自立支援給付費収益	33,415,200	33,511,730	△96,530
		5341 介護給付費収益	3,728,480	3,293,670	434,810
		5343 訓練等給付費収益	29,686,720	30,218,060	△531,340
		0077 補足給付費収益	1,752,010	1,560,000	192,010
		5361 特定障害者特別給付費収益	1,752,010	1,560,000	192,010
	益	5364 特定費用収益	8,168,000	8,105,300	62,700
		0089 経常経費寄附金収益	200,000	130,000	70,000
		5541 経常経費寄附金収益	200,000	130,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	43,535,210	43,307,030	228,180
	ビ	ス	0015 人件費	27,416,607	25,081,655
4112 職員給料			6,812,080	6,696,541	115,539
4113 職員賞与			1,376,452	1,320,116	56,336
4115 非常勤職員給与			16,678,544	15,503,966	1,174,578
4117 退職給付費用			414,501	140,264	274,237
4118 法定福利費			2,135,030	1,420,768	714,262
0016 事業費			5,656,738	5,984,714	△327,976
4211 給食費			2,959,595	2,816,579	143,016
4215 保健衛生費			47,624	36,055	11,569
4218 教養娯楽費			92,444	157,756	△65,312
4223 水道光熱費			1,968,601	2,266,159	△297,558
4224 燃料費			61,900	89,800	△27,900
4225 消耗器具備品費			379,187	553,095	△173,908
4226 保険料			14,048	12,607	1,441
4227 賃借料			59,016	38,340	20,676
4232 車輛費			60,000	0	60,000
4234 雑費			14,323	14,323	0
0017 事務費			4,373,985	3,332,467	1,041,518
4311 福利厚生費			117,794	99,258	18,536
4313 旅費交通費			17,040	24,950	△7,910
4314 研修研究費			193,560	151,930	41,630
4315 事務消耗品費			237,588	84,795	152,793
4317 水道光熱費			51,971	0	51,971
4318 燃料費			20,000	0	20,000
4319 修繕費			119,775	312,201	△192,426
4321 通信運搬費			303,794	153,146	150,648
0258 業務委託費			1,077,631	966,176	111,455
4124 清掃委託費			8,640	32,400	△23,760
4126 その他の委託費			1,068,991	933,776	135,215
4325 手数料			110,832	79,836	30,996
4326 保険料			452,093	230,093	222,000
4327 賃借料			196,457	237,624	△41,167
4328 土地・建物賃借料			1,102,500	620,000	482,500
4329 租税公課	33,700	11,900	21,800		
4331 保守料	232,755	227,340	5,415		
4332 渉外費	31,115	71,218	△40,103		
4333 諸会費	36,300	22,000	14,300		
4335 雑費	39,080	40,000	△920		
0027 減価償却費	4,467,277	4,130,805	336,472		
4451 減価償却費	4,467,277	4,130,805	336,472		

グループホームおひさま拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,082,546	△1,833,734	△248,812	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,082,546	△1,833,734	△248,812	
	サービス活動費用計(2)	39,832,061	36,695,907	3,136,154	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,703,149	6,611,123	△2,907,974	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	57	50	7
		5821 受取利息配当金収益	57	50	7
		0098 その他のサービス活動外収益	377,100	687,336	△310,236
		5872 利用者等外給食収益	377,100	404,700	△27,600
		5874 雑収益	0	282,636	△282,636
		サービス活動外収益計(4)	377,157	687,386	△310,229
	費用	0033 支払利息	140,932	154,736	△13,804
		4811 支払利息	140,932	154,736	△13,804
		0038 その他のサービス活動外費用	362,284	368,532	△6,248
		4841 利用者等外給食費	362,284	368,532	△6,248
	サービス活動外費用計(5)	503,216	523,268	△20,052	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△126,059	164,118	△290,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,577,090	6,775,241	△3,198,151	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,327,000	0	1,327,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,327,000	0	1,327,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		5921 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	2,327,000	0	2,327,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,327,000	0	1,327,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,327,000	0	1,327,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	5,327,000	5,000,000	327,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△5,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,090	1,775,241	△1,198,151	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,442,677	6,667,436	1,775,241
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,019,767	8,442,677	577,090
		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)	9,019,767	8,442,677	577,090

計算書類に対する注記（グループホームおひさま拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) グループホームおひさま拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
 - ア 共同生活援助（おひさま）
 - イ 共同生活援助（ひまわり）
 - ウ 短期入所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略する。

(注) ケアホームおひさま拠点をグループホームおひさま拠点に改称。グループホームひまわり拠点を平成29年3月31日に廃止し、グループホームおひさま拠点に合併した。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	45,708,081	0	3,185,336	42,522,745
合 計	45,708,081	0	3,185,336	42,522,745

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 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） 42,522,745円（ケアホームおひさま（おひさま）建物）

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） 20,532,000円（独立行政法人福祉医療機構）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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）	59,668,994	17,146,249	42,522,745
建物（その他の固定資産）	11,144,180	4,256,987	6,887,193
車輛運搬具	1,770,382	331,946	1,438,436
器具及び備品	2,683,086	2,336,538	346,548
合 計	75,266,642	24,071,720	51,194,922

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,703,160	0	6,703,160
合 計	6,703,160	0	6,703,160

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	昨年度
支払資金の範囲である前払費用	0円	0円
1年基準による振替額	14,323円	29,758円
合計（前払費用計上額）	14,323円	29,758円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
※ 建物(基本財産) ※	45,708,081	0	3,185,336	0	42,522,745	17,146,249	59,668,994	
※ 基本財産合計 ※	19,474,658	0	1,399,779	0	18,074,879	7,582,121	25,657,000	
	45,708,081	0	3,185,336	0	42,522,745	17,146,249	59,668,994	
	19,474,658	0	1,399,779	0	18,074,879	7,582,121	25,657,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 建 物 ※	5,025,578	2,536,380	674,765	0	6,887,193	4,256,987	11,144,180	
※ 車 両 運 搬 具 ※	3,750,907	0	399,045	0	3,351,862	2,618,138	5,970,000	
※ 器 具 ・ 備 品 ※	0	1,770,382	331,946	0	1,438,436	331,946	1,770,382	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	0	1,327,000	248,812	0	1,078,188	248,812	1,327,000	
	621,778	0	275,230	0	346,548	2,336,538	2,683,086	
	59,602	0	34,910	0	24,692	131,548	156,240	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,647,356	4,306,762	1,281,941	0	8,672,177	6,925,471	15,597,648	
※ その他の固定資産計 ※	3,810,509	1,327,000	682,767	0	4,454,742	2,998,498	7,453,240	
	5,647,356	4,306,762	1,281,941	0	8,672,177	6,925,471	15,597,648	
	3,810,509	1,327,000	682,767	0	4,454,742	2,998,498	7,453,240	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	51,355,437	4,306,762	4,467,277	0	51,194,922	24,071,720	75,266,642	
将来入金予定の償還補助金の額	23,285,167	1,327,000	2,082,546	0	22,529,621	10,580,619	33,110,240	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	51,355,437	4,306,762	4,467,277	0	51,194,922	24,071,720	75,266,642	
	23,285,167	1,327,000	2,082,546	0	22,529,621	10,580,619	33,110,240	

グループホームおひさま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

別紙3 (①)

(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	
		共同生活援助 (おひさま)	共同生活援助 (ひまわり)	短期入所 (おひさま)				
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	21,453,710	17,488,070	4,393,430	43,335,210	0	43,335,210
		0076 自立支援給付費収益	16,084,660	13,602,060	3,728,480	33,415,200	0	33,415,200
		5341 介護給付費収益	0	0	3,728,480	3,728,480	0	3,728,480
		5343 訓練等給付費収益	16,084,660	13,602,060	0	29,686,720	0	29,686,720
		0077 補足給付費収益	823,000	929,010	0	1,752,010	0	1,752,010
	益	5361 特定障害者特別給付費収益	823,000	929,010	0	1,752,010	0	1,752,010
		5364 特定費用収益	4,546,050	2,957,000	664,950	8,168,000	0	8,168,000
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	21,553,710	17,588,070	4,393,430	43,535,210	0	43,535,210
ス	活	0015 人件費	13,673,554	10,932,046	2,811,007	27,416,607	0	27,416,607
		4112 職員給料	4,189,028	1,722,958	900,094	6,812,080	0	6,812,080
		4113 職員賞与	1,075,614	199,640	101,198	1,376,452	0	1,376,452
		4115 非常勤職員給与	7,101,551	8,050,758	1,526,235	16,678,544	0	16,678,544
		4117 退職給付費用	174,920	201,998	37,583	414,501	0	414,501
		4118 法定福利費	1,132,441	756,692	245,897	2,135,030	0	2,135,030
		0016 事業費	2,647,448	2,481,692	527,598	5,656,738	0	5,656,738
		4211 給食費	1,406,657	1,287,823	265,115	2,959,595	0	2,959,595
		4215 保健衛生費	22,074	20,810	4,740	47,624	0	47,624
		4218 教養娯楽費	42,644	40,638	9,162	92,444	0	92,444
		4223 水道光熱費	848,280	1,004,698	115,623	1,968,601	0	1,968,601
		4224 燃料費	54,455	0	7,445	61,900	0	61,900
		4225 消耗器具備品費	177,224	96,087	105,876	379,187	0	379,187
		4226 保険料	5,782	7,024	1,242	14,048	0	14,048
		4227 賃借料	48,583	0	10,433	59,016	0	59,016
		4232 車輛費	29,130	24,612	6,258	60,000	0	60,000
		4234 雑費	12,619	0	1,704	14,323	0	14,323
0017 事務費	1,705,830	2,385,450	282,705	4,373,985	0	4,373,985		

グループホームおひさま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

別紙3 (①)
(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
		共同生活援助(おひさま)	共同生活援助(ひまわり)	短期入所(おひさま)			
動 増 減 の 部	4311 福利厚生費	57,630	50,627	9,537	117,794	0	117,794
	4313 旅費交通費	8,273	6,990	1,777	17,040	0	17,040
	4314 研修研究費	92,331	84,611	16,618	193,560	0	193,560
	4315 事務消耗品費	140,797	66,539	30,252	237,588	0	237,588
	4317 水道光熱費	25,232	21,321	5,418	51,971	0	51,971
	4318 燃料費	9,710	8,204	2,086	20,000	0	20,000
	4319 修繕費	35,987	61,777	22,011	119,775	0	119,775
	4321 通信運搬費	153,924	116,804	33,066	303,794	0	303,794
	0258 業務委託費	626,957	427,547	23,127	1,077,631	0	1,077,631
	4124 清掃委託費	8,640	0	0	8,640	0	8,640
	4126 その他の委託費	618,317	427,547	23,127	1,068,991	0	1,068,991
	4325 手数料	29,876	64,113	16,843	110,832	0	110,832
	4326 保険料	233,465	179,217	39,411	452,093	0	452,093
	4327 賃借料	60,201	98,357	37,899	196,457	0	196,457
	4328 土地・建物賃借料	0	1,102,500	0	1,102,500	0	1,102,500
	4329 租税公課	18,421	12,912	2,367	33,700	0	33,700
	4331 保守料	153,594	49,140	30,021	232,755	0	232,755
	4332 渉外費	21,081	6,000	4,034	31,115	0	31,115
	4333 諸会費	11,798	21,968	2,534	36,300	0	36,300
	4335 雑費	26,553	6,823	5,704	39,080	0	39,080
	0027 減価償却費	3,147,302	847,361	472,614	4,467,277	0	4,467,277
	4451 減価償却費	3,147,302	847,361	472,614	4,467,277	0	4,467,277
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,380,918	△501,108	△200,520	△2,082,546	0	△2,082,546
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,380,918	△501,108	△200,520	△2,082,546	0	△2,082,546
	サービス活動費用計(2)	19,793,216	16,145,441	3,893,404	39,832,061	0	39,832,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,760,494	1,442,629	500,026	3,703,149	0	3,703,149
	サ 収	0093 受取利息配当金収益	28	24	5	57	0
5821 受取利息配当金収益		28	24	5	57	0	57

グループホームおひさま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

別紙3 (⑩)
(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	
		共同生活援助(おひさま)	共同生活援助(ひまわり)	短期入所(おひさま)				
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	0098 その他のサービス活動外収益	249,000	128,100	0	377,100	0	377,100
		5872 利用者等外給食収益	249,000	128,100	0	377,100	0	377,100
		サービス活動外収益計(4)	249,028	128,124	5	377,157	0	377,157
	費 用	0033 支払利息	119,672	0	21,260	140,932	0	140,932
		4811 支払利息	119,672	0	21,260	140,932	0	140,932
		0038 その他のサービス活動外費用	239,947	122,337	0	362,284	0	362,284
		4841 利用者等外給食費	239,947	122,337	0	362,284	0	362,284
		サービス活動外費用計(5)	359,619	122,337	21,260	503,216	0	503,216
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△110,591	5,787	△21,255	△126,059	0	△126,059
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,649,903	1,448,416	478,771	3,577,090	0	3,577,090

ショートステイルーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0195 ショートステイ事業収入	1,105,300	1,164,560	△59,260
	8491 ショートステイ事業収入	1,105,300	1,164,560	△59,260
	0200 受取利息配当金収入	3	3	0
	8541 受取利息配当金収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	1,105,303	1,164,563	△59,260
	支出			
	0129 人件費支出	421,000	419,386	1,614
	7114 非常勤職員給与支出	413,000	412,085	915
	7117 法定福利費支出	8,000	7,301	699
	0130 事業費支出	427,100	418,711	8,389
	7211 給食費支出	221,100	221,100	0
	7223 水道光熱費支出	200,000	191,733	8,267
	7225 消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0
	7226 保険料支出	1,000	878	122
	0131 事務費支出	159,325	148,787	10,538
	7311 福利厚生費支出	4,000	3,200	800
	7319 修繕費支出	34,000	33,804	196
	7321 通信運搬費支出	3,000	2,000	1,000
	0259 業務委託費支出	58,000	51,500	6,500
7121 寝具委託費支出	33,000	33,000	0	
7123 清掃委託費支出	14,000	13,964	36	
7125 その他の委託費支出	11,000	4,536	6,464	
7325 手数料支出	1,000	324	676	
7326 保険料支出	4,325	4,325	0	
7327 賃借料支出	2,000	648	1,352	
7329 租税公課支出	40,000	40,000	0	
7331 保守料支出	13,000	12,986	14	
事業活動支出計(2)	1,007,425	986,884	20,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,878	177,679	△79,801	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

ショートステイルーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
予備費支出(10)	30,000 △7,425	—	22,575
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,303	177,679	△102,376
前期末支払資金残高(12)	418,433	418,433	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	493,736	596,112	△102,376

(注) 予備費支出 7,425円は、給食費支出、保険料支出(事務費)、租税公課支出に充当使用した額である。

ショートステイルーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0086 ショートステイ事業収益	1,164,560	968,380	196,180	
		5511 ショートステイ事業収益	1,164,560	968,380	196,180	
		サービス活動収益計(1)	1,164,560	968,380	196,180	
	費 用		0015 人件費	419,386	431,656	△12,270
			4115 非常勤職員給与	412,085	423,701	△11,616
			4118 法定福利費	7,301	7,955	△654
			0016 事業費	418,711	384,430	34,281
			4211 給食費	221,100	192,200	28,900
			4223 水道光熱費	191,733	186,329	5,404
			4225 消耗器具備品費	5,000	5,000	0
			4226 保険料	878	901	△23
			0017 事務費	148,787	113,015	35,772
			4311 福利厚生費	3,200	3,200	0
			4319 修繕費	33,804	0	33,804
			4321 通信運搬費	2,000	2,000	0
			0258 業務委託費	51,500	56,036	△4,536
			4122 寝具委託費	33,000	33,000	0
			4124 清掃委託費	13,964	13,964	0
			4126 その他の委託費	4,536	9,072	△4,536
			4325 手数料	324	324	0
		4326 保険料	4,325	4,073	252	
		4327 賃借料	648	1,296	△648	
	4329 租税公課	40,000	33,100	6,900		
	4331 保守料	12,986	12,986	0		
	0027 減価償却費	39,278	39,278	0		
	4451 減価償却費	39,278	39,278	0		
	サービス活動費用計(2)	1,026,162	968,379	57,783		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,398	1	138,397		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	0093 受取利息配当金収益	3	4	△1	
		5821 受取利息配当金収益	3	4	△1	
		サービス活動外収益計(4)	3	4	△1	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	4	△1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		138,401	5	138,396		
特 別 増 減 の 部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,401	5	138,396		
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	483,429	483,424	5	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	621,830	483,429	138,401	

ショートステイルーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	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)	621,830	483,429	138,401

ショートステイルーム拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,112,318	737,875	374,443	0006 流動負債	516,206	319,442	196,764
1113 普通預金	568,678	337,875	230,803	2113 その他の未払金	476,206	286,342	189,864
1131 事業未収金	143,640	0	143,640	2131 未払費用	40,000	33,100	6,900
1132 未収金	400,000	400,000	0	負債の部合計	516,206	319,442	196,764
0002 固定資産	25,718	64,996	△39,278	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	25,718	64,996	△39,278	0012 次期繰越活動増減差額	621,830	483,429	138,401
1316 器具及び備品	25,718	64,996	△39,278	3311 次期繰越活動増減差額	621,830	483,429	138,401
				3312 （うち当期活動増減差額）	138,401	5	138,396
				純資産の部合計	621,830	483,429	138,401
資産の部合計	1,138,036	802,871	335,165	負債及び純資産の部合計	1,138,036	802,871	335,165

計算書類に対する注記（ショートステイルーム拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等～償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース～定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース～リース期間定額法
- (3) 基本財産である建物並びに設備資金借入金は拠点区分に計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済

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) ショートステイルーム拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は単独サービス区分のため省略する。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は単独サービス区分のため省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	235,200	209,482	25,718
合 計	235,200	209,482	25,718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
※ 器具・備品 ※	64,996 0	0 0	39,278 0	0 0	25,718 0	209,482 0	235,200 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	64,996 0	0 0	39,278 0	0 0	25,718 0	209,482 0	235,200 0	
※ その他の固定資産計 ※	64,996 0	0 0	39,278 0	0 0	25,718 0	209,482 0	235,200 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	64,996 0	0 0	39,278 0	0 0	25,718 0	209,482 0	235,200 0	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	64,996 0	0 0	39,278 0	0 0	25,718 0	209,482 0	235,200 0	