

別冊議案資料①(第1号議案)

# 平成29年度決算書

社会福祉法人 福栄会



目次

財務報告書

I	公認会計士監査報告書	.....	1
II	監事監査報告書	.....	3
III	資産総額証明書	.....	5
IV	財産目録	.....	7
	財産目録内訳		
V	財務諸表		
	[1] (法人全体決算書)		
	① 法人全体資金収支計算書	第1号の1様式	19
	② 法人全体事業活動計算書	第2号の1様式	20
	③ 法人全体貸借対照表	第3号の1様式	21
	④ 資金収支内訳表	第1号の2様式	22
	⑤ 事業活動内訳表	第2号の2様式	23
	⑥ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	24
	⑦ 社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	26
	⑧ 社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	30
	⑨ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	34
	⑩ 財務諸表に対する注記(法人全体用)	.....	43
	⑪ 附属明細書	運用指針23(1)関連別紙①～⑦	
	別紙3(①) 借入金明細書	.....	47
	別紙3(②) 寄附金収益明細書	.....	48
	別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	.....	50
	別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	.....	60
	別紙3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	.....	61
	別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	.....	64
	[2] (拠点区分決算書)		
	(1) (法人本部拠点区分)		
	① 法人本部拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	70
	② 法人本部拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	71
	③ 法人本部拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	72
	④ 財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)	.....	73
	⑤ 附属明細書		
	会計基準第6章(2)関連		
	(別紙3(⑧)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	75
	(別紙3(⑨)) 引当金明細書	.....	77
	運用指針23(2)関連		
	(別紙3(⑫)) 積立金・積立資産明細書	.....	78
	(2) (晴楓ホーム拠点区分)		
	① 晴楓ホーム拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	79
	② 晴楓ホーム拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	81
	③ 晴楓ホーム拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	83
	④ 財務諸表に対する注記(晴楓ホーム拠点区分用)	.....	84
	⑤ 附属明細書		
	会計基準第6章(2)関連		
	(別紙3(⑧)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	86
	(別紙3(⑨)) 引当金明細書	.....	88
	(別紙3(⑩)) 晴楓ホーム拠点区分資金収支明細書	.....	89
	(別紙3(⑪)) 晴楓ホーム拠点区分事業活動明細書	.....	91
	運用指針23(2)関連		
	(別紙3(⑫)) 積立金・積立資産明細書	.....	93
	(別紙3(⑭)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	.....	94

目次

(3) (東海ホーム拠点区分)			
① 東海ホーム拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	.....	95
② 東海ホーム拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	.....	97
③ 東海ホーム拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	.....	99
④ 財務諸表に対する注記(東海ホーム拠点区分用)		.....	100
⑤ 附属明細書			
会計基準第6章(2)関連			
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		.....	102
(別紙3(9)) 引当金明細書		.....	103
運用指針23(2)関連			
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書		.....	104
(4) (東品川在宅拠点区分)			
① 東品川在宅拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	.....	105
② 東品川在宅拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	.....	107
③ 東品川在宅拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	.....	109
④ 財務諸表に対する注記(東品川在宅拠点区分用)		.....	110
⑤ 附属明細書			
会計基準第6章(2)関連			
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		.....	112
(別紙3(9)) 引当金明細書		.....	113
(別紙3(10)) 東品川在宅拠点区分資金収支明細書		.....	114
(別紙3(11)) 東品川在宅拠点区分事業活動明細書		.....	117
運用指針23(2)関連			
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書		.....	119
(別紙3(14)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		.....	120
(5) (大崎在宅拠点区分)			
① 大崎在宅拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	.....	121
② 大崎在宅拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	.....	123
③ 大崎在宅拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	.....	125
④ 財務諸表に対する注記(大崎在宅拠点区分用)		.....	126
⑤ 附属明細書			
会計基準第6章(2)関連			
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		.....	128
(別紙3(9)) 引当金明細書		.....	129
(別紙3(10)) 大崎在宅拠点区分資金収支明細書		.....	130
(別紙3(11)) 大崎在宅拠点区分事業活動明細書		.....	133
運用指針23(2)関連			
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書		.....	134
(別紙3(14)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		.....	135
(6) (五反田拠点区分)			
① 五反田拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	.....	136
② 五反田拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	.....	137
③ 五反田拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	.....	138
④ 財務諸表に対する注記(五反田拠点区分用)		.....	139
⑤ 附属明細書			
会計基準第6章(2)関連			
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		.....	140
(別紙3(9)) 引当金明細書		.....	141
(7) (第一しいのき学園拠点区分)			
① 第一しいのき学園拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	.....	142
② 第一しいのき学園拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	.....	144

目次

③ 第一しいのき学園拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	146
④ 財務諸表に対する注記(第一しいのき学園拠点区分用)		147
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(⑧)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		149
(別紙3(⑨)) 引当金明細書		150
(別紙3(⑩)) 第一しいのき学園拠点区分資金収支明細書		151
(別紙3(⑪)) 第一しいのき学園拠点区分事業活動明細書		153
運用指針23(2)関連		
(別紙3(⑫)) 積立金・積立資産明細書		154
(別紙3(⑭)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		155
(別紙3(⑮-2)) 就労支援事業別事業活動明細書		156
(別紙3(⑯-2)) 就労支援事業製造原価明細書		158
(別紙3(⑰-2)) 就労支援事業明細書		160
(8) (第二しいのき学園拠点区分)		
① 第二しいのき学園拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	162
② 第二しいのき学園拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	164
③ 第二しいのき学園拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	166
④ 財務諸表に対する注記(第二しいのき学園拠点区分用)		167
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(⑧)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		169
(別紙3(⑨)) 引当金明細書		170
運用指針23(2)関連		
(別紙3(⑫)) 積立金・積立資産明細書		171
(別紙3(⑮-2)) 就労支援事業別事業活動明細書		172
(別紙3(⑯-2)) 就労支援事業製造原価明細書		173
(別紙3(⑰-2)) 就労支援事業明細書		174
(9) (西大井福祉園拠点区分)		
① 西大井福祉園拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	175
② 西大井福祉園拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	177
③ 西大井福祉園拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	179
④ 財務諸表に対する注記(西大井福祉園拠点区分用)		180
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(⑧)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書		182
(別紙3(⑨)) 引当金明細書		183
(別紙3(⑩)) 西大井福祉園拠点区分資金収支明細書		184
(別紙3(⑪)) 西大井福祉園拠点区分事業活動明細書		187
運用指針23(2)関連		
(別紙3(⑫)) 積立金・積立資産明細書		188
(別紙3(⑭)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		189
(別紙3(⑮-2)) 就労支援事業別事業活動明細書		190
(別紙3(⑯-2)) 就労支援事業製造原価明細書		193
(別紙3(⑰-2)) 就労支援事業明細書		199
(10) (かがやき園拠点区分)		
① かがやき園拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	205
② かがやき園拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	207
③ かがやき園拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	209
④ 財務諸表に対する注記(かがやき園拠点区分用)		210
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		

目次

(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	212
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	213
(別紙3(10)) かがやき園拠点区分資金収支明細書	.....	214
(別紙3(11)) かがやき園拠点区分事業活動明細書	.....	216
運用指針23(2)関連		
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書	.....	217
(別紙3(14)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	.....	218
(11) (かもめ第一工房拠点区分)		
① かもめ第一工房拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	.....	219
② かもめ第一工房拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	.....	220
③ かもめ第一工房拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	.....	222
④ 財務諸表に対する注記(かもめ第一工房拠点区分用)	.....	223
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	225
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	226
運用指針23(2)関連		
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書	.....	227
(別紙3(15-2)) 就労支援事業別事業活動明細書	.....	228
(別紙3(16-2)) 就労支援事業製造原価明細書	.....	229
(別紙3(18-2)) 就労支援事業明細書	.....	230
(12) (森前障害者福祉施設拠点区分)		
1 森前障害者福祉施設拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	.....	231
2 森前障害者福祉施設拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	.....	233
3 森前障害者福祉施設拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	.....	235
4 財務諸表に対する注記(森前障害者福祉施設拠点区分用)	.....	236
5 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	238
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	239
(別紙3(10)) 森前障害者福祉施設拠点区分資金収支明細書	.....	240
(別紙3(11)) 森前障害者福祉施設拠点区分事業活動明細書	.....	241
運用指針23(2)関連		
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書	.....	242
(別紙3(14)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	.....	243
(別紙3(15-2)) 就労支援事業別事業活動明細書	.....	244
(別紙3(16-2)) 就労支援事業製造原価明細書	.....	246
(別紙3(18-2)) 就労支援事業明細書	.....	248
(13) (かもめ第三工房拠点区分)		
① かもめ第三工房拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	.....	250
② かもめ第三工房拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	.....	251
③ かもめ第三工房拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	.....	253
④ 財務諸表に対する注記(かもめ第三工房拠点区分用)	.....	254
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	256
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	257
(別紙3(10)) かもめ第三工房拠点区分資金収支明細書	.....	258
(別紙3(11)) かもめ第三工房拠点区分事業活動明細書	.....	259
運用指針23(2)関連		
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書	.....	260
(別紙3(14)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	.....	261


目次

(別紙3(15-2)) 就労支援事業別事業活動明細書	.....	262
(別紙3(16-2)) 就労支援事業製造原価明細書	.....	264
(別紙3(18-2)) 就労支援事業明細書	.....	266
 (14) (南品川むつみ園拠点区分)		
① 南品川むつみ園拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	268
② 南品川むつみ園拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	269
③ 南品川むつみ園拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	270
④ 財務諸表に対する注記(南品川むつみ園拠点区分用)	.....	271
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	273
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	274
運用指針23(2)関連		
(別紙3(15-2)) 就労支援事業別事業活動明細書	.....	275
(別紙3(16-2)) 就労支援事業製造原価明細書	.....	276
(別紙3(18-2)) 就労支援事業明細書	.....	277
 (15) (家庭あんしんセンター拠点区分)		
① 家庭あんしんセンター拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	278
② 家庭あんしんセンター拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	279
③ 家庭あんしんセンター拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	280
④ 財務諸表に対する注記(家庭あんしんセンター拠点区分用)	.....	281
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	283
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	284
(別紙3(10)) 家庭あんしんセンター拠点区分資金収支明細書	.....	285
(別紙3(11)) 家庭あんしんセンター拠点区分事業活動明細書	.....	287
運用指針23(2)関連		
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書	.....	288
(別紙3(14)) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	.....	289
 (16) (グループホーム金子山拠点区分)		
① グループホーム金子山拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	290
② グループホーム金子山拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	291
③ グループホーム金子山拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	292
④ 財務諸表に対する注記(グループホーム金子山拠点区分用)	.....	293
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	295
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	296
 (17) (東品川わかさ荘拠点区分)		
① 東品川わかさ荘拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	297
② 東品川わかさ荘拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	298
③ 東品川わかさ荘拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	299
④ 財務諸表に対する注記(東品川わかさ荘拠点区分用)	.....	300
⑤ 附属明細書		
会計基準第6章(2)関連		
(別紙3(8)) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	.....	302
(別紙3(9)) 引当金明細書	.....	303
運用指針23(2)関連		
(別紙3(12)) 積立金・積立資産明細書	.....	304



# 監 査 報 告 書

社会福祉法人 福栄会  
理事長 野村 寛 殿

作 成 日 平成30年5月18日  
事務所所在地 東京都港区新橋二丁目16番1号  
ニュー新橋ビル7階  
事務所名 酒井修公認会計士事務所  
公認会計士 酒井 修   
電 話 03-5157-5290

私たちは、平成23年7月27日付社会福祉法人会計基準及の規定に基づき、社会福祉法人福栄会の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）における財務諸表、すなはち、事業収支計算書（資金収支内訳書、事業区分資金収支内訳書及び拠点区分資金収支内訳書を含む。）、事業活動計算書（事業活動内訳書、事業区分事業活動内訳書及び拠点区分事業活動内訳書を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳書、事業区分貸借対照表内訳書及び拠点区分貸借対照表内訳書を含む。）及び財産目録に対する注記並びに附属明細書並びに財産目録（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

この監査に当たって、私たちは「社会福祉法人指導監査要綱の制定について（平成13年7月23日雇児発第487号、社援発第1274号、老発第273号通知）」の監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手順を実施した。

監査の結果、社会福祉法人福栄会の採用する会計処理の原則及び手続きは、社会福祉法人会計基準に準拠しているものと認められた。

よって、私たちは、上記の財務諸表等が社会福祉法人福栄会の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日を持って終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認める。

社会福祉法人福栄会と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

第 二 章

第 一 節

一、

二、

# 監査報告書

平成30年 5月 22日

社会福祉法人 福栄会

理事長 野村 寛 殿

監事

狩 正 行 

監事

南 裕 義 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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



# 資産総額証明書


平成30年3月31日下記のとおり資産総額を証明する。

金 4,648,537,909円

平成30年 5月22日

東京都品川区東品川3-1-8  
社会福祉法人 福栄会

監事

村上正行 

監事

南裕義 



財 産 目 録

平成30年3月31日現在

取得価額		取得価額		取得価額		取得価額	
取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額	取得価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							1,284,973,540
預金							0
事業未収金							1,284,973,540
未収補助金							253,428,232
未収収益							66,955,000
立替金							6,126,078
前払金							192,007
							1,032,195
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							
							3,362,375,293
							99,144,000
							-2,353,639,211
							-2,215,250
建物減価償却累計額							
基本財産合計							
							3,461,519,293
							-2,355,854,461
							1,105,664,832

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(2) その他の固定資産		取得年	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	
(単位:円)									
<b>構築物</b> 東品川認知なごみ 森前障害者福祉施設 東品川認知なごみ 森前障害者福祉施設 晴楓ホーム他 晴楓ホーム他 晴楓ホーム他 晴楓ホーム他 晴楓ホーム他 晴楓ホーム他 晴楓ホーム他 本部他 本部他 第二しいのき学園 第二しいのき学園他 本部 南品川つみ園他 その他の固定資産	第2種社会福祉事業である東品川認知なごみ 第2種社会福祉事業である東品川認知なごみ シビリアン他各施設利用者送迎用 シビリアン他各施設利用者送迎用 電動ベッド他各施設利用者器具備品用 電動ベッド他各施設利用者器具備品用 第三期修繕計画に基づく改修工事 介護請求ソフト更新リース資産 介護請求ソフト更新リース資産 東社協従事者共済預け金 人件費に充当するための資産 施設整備等に充当するための資産 工賃に充当するための資産 設備整備等に充当するための資産 品川区運営基金のための資産 MKビル 敷金他								
		117,371,167	117,371,167	-36,499,451	-36,499,451	115,827,709	115,827,709	-84,362,694	-84,362,694
		320,300,363	320,300,363	-248,714,254	-248,714,254	7,102,080	7,102,080	-1,302,048	-1,302,048
		56,866,562	56,866,562	481,900,000	481,900,000	1,153,910,782	1,153,910,782	11,000,000	11,000,000
		40,500,000	40,500,000	200,000,000	200,000,000	1,426,315	1,426,315		
		2,373,323,971	2,373,323,971						
その他の固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金	3月分 業者支払他 独立行政法人 福祉医療機構 介護請求ソフト更新リース債務 こみ処理券他 社会保険料預り分 当期未賞与引当計上分								
		218,728,335	218,728,335	9,984,000	9,984,000	1,420,416	1,420,416	341,900	341,900
		15,198,117	15,198,117	72,813,000	72,813,000				
2 固定負債		0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構 介護請求ソフト更新リース債務 東社協従事者共済掛け金								
		63,426,000	63,426,000	4,379,616	4,379,616	56,866,562	56,866,562		
負債合計		0	0	0	0	124,672,178	124,672,178	0	0
差引純資産		0	0	0	0	443,157,946	443,157,946	0	0
4,648,537,909		4,648,537,909							

# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	現在取得価額	(単位：円)
---------	------	------	------	---------	--------	--------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が雑敷ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表備償額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表備償額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇〇には会社名と車輦を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
流動資産				1,612,707,052	
現金及び預金				1,284,973,540	
預金	本部会計			43,638,026	
		みずほ銀行	No.440850		3,697,552
		みずほ銀行	No.1586123		19,981,711
		城南信用金庫	No.399563		4,085,624
		南品川一郵便局	No.10190-44338611		7,649,143
		三菱UFJ大井町店	No.0182259		272,181
		さわやか信用金庫	No.460940		79,585
		みずほ信託銀行	No.629980		1,481
		みずほ銀行	No.8021298		99,309
		城南信品川	No.460097		7,208,832
		東京厚生信用組合	No.0106096		20,855
		みずほ銀行	No.1210036		541,753
	晴楓ホーム	みずほ銀行	No.1541111	100,321,474	100,321,474
	東海ホーム	みずほ銀行	No.1541103	81,175,369	81,175,369
	東品川在宅	城南信用金庫	No.399571	146,784,725	146,784,725
	大崎在宅	城南信用金庫	No.415629	135,602,622	135,602,622
	第一しいのき学園	みずほ銀行	No.1541081	82,542,612	82,542,612
	第二しいのき学園			177,807,249	
		みずほ銀行品川	No.1541073		61,070,126
		みずほ銀行品川	No.1544625		87,870,924
		城南信品川	No.399589		28,866,199
	西大井福祉園			133,733,943	
	西大井福祉園	城南信用金庫	No.410000		110,860,726
		城南信用金庫	No.081337		2,834,261
	つばさの家	城南信用金庫	No.081329		20,038,956
	かがやき園	城南信用金庫	No.136792	105,267,618	105,267,618
	かもめ第一工房			53,987,244	
		城南信用金庫	No.478529		34,241,916
		みずほ銀行品川	No.1066970		19,745,328
	森前障害者福祉施設			54,693,062	
	かもめ第二	城南信用金庫	No.165107		17,264,175
	グループホーム森前	城南信用金庫	No.165733		37,428,887
	かもめ第三工房			31,744,804	
	かもめ第三	城南信用金庫	No.768523		16,366,733
		みずほ銀行品川	No.1066970		12,309,810
	精神障害者支援C	みずほ銀行	No.1066970		3,068,261
	南品川むつみ園	みずほ銀行	No.1524723	1,178,791	1,178,791
	グループホーム金子山	城南信用金庫	No.183367	5,067,066	5,067,066
	家庭あんしんセンター			110,799,179	
		みずほ銀行	No.8019461		109,236,425
		さわやか信用金庫	No.1029705		1,562,754
	わかくさ荘	城南信品川	No.403150	20,629,756	20,629,756
事業未収金	本部会計			253,428,232	
				1,174,407	
		職員社保等			197,552
		国債経過利息			
		品川区派遣職員経費			359,355
	東京都品川区	グループホーム金子山開設準備補助金			463,500
		グループホーム金子山開設準備補助金			154,000
	晴楓ホーム	消費税		60,477,478	
	晴楓ホーム	品川区認定調査料			29,808
		国保連利用者			44,154,006
		施設利用者利用料			7,052,594
		国債経過利息			14,959
	品川区	離職防止対策補助金他			2,437,956
	晴楓短期				
		国保連利用者			5,384,708
		施設利用者利用料			1,395,968
		都債経過利息			7,479
	東海ホーム	利用者		4,167,946	
	東品川在宅	利用者			4,167,946
	東品川SC	品川区		35,188,018	
		品川区受託料			693,105
		国保連介護報酬			19,446,210
		利用者利用料			2,224,845
		国債経過利息			37,429
	品川区	品川区いきいき運動事業運営委託費			1,567,560
	品川区	品川区受託料			306,720
	品川区	品川区認定調査料			1,557,382
		国保連介護報酬			5,639,686
	東品川支援C	品川区			3,262,880
		品川区			210,404
	ヘルパーセンター	国保連利用者			31,250
		特別給付等			
		障害者居宅介護代理受領			175,408

財産目録  
平成30年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
事業未収金	大崎在宅	品川区	利用者利用料 品川区受託料	28,438,586	8,970 26,169
		大崎SC	品川区 品川区受託料 介護報酬 利用者 利用料		215,200 15,551,947 1,846,273
	大崎支援C	品川区	品川区要介護認定調査料	1,213,636	444,960
		品川区	品川区受託料 国保連介護給付費 認知症サポーター養成事業他		2,041,362 7,882,844 456,000
	五反田デイホーム	品川区	利用者 品川区	17,744,549	334,257 879,379
	第一しいのき学園 第一しいのき	国保連 利用者	利用料 処遇改善費		15,059,033 226,871
	障害者支援C 第二しいのき学園	国保連 利用者	都債経過利息 品川区施設防犯対策事業補助金 自立支援費	20,389,126	7,479 1,200,000 1,251,166
		品川区	自立支援費 支援費利用料収入 都債経過利息 品川区施設防犯対策事業補助金		18,725,557 336,610 14,959 1,312,000
	西大井福祉園	国保連 利用者	自立支援費 支援費利用料収入	18,053,968	10,793,916 158,700
	西大井福祉園就労	国保連 利用者	自立支援費 支援費利用料収入 新事業移行促進事業費		4,787,859 82,570
	つばさの家	品川区 国保連 利用者	東京都障害運営費加算 居室生活支援費 支援費利用料収入	25,854,951	1,247,643 308,900 674,380
	かがやき園	国保連 利用者	自立支援費 利用料		22,529,116 1,317,945
	かがやき短期	品川区 利用者	短期入所支援費 短期入所利用料	8,484,508	1,316,390 90,758
	かもめ第一工房	東京都	東京都障害運営費加算		600,742
			支援費利用料収入 自立支援費 品川区サービス推進費	10,600,995	6,768,959 11,549 213,000 1,491,000
	森前障害者福祉施設 かもめ第二	品川区施設防犯対策事業補助金			
		国保連 利用者	自立支援費 利用料	9,687,046	5,245,188 9,300
	グループホーム森前	品川区	サービス推進費 品川区施設防犯対策事業補助金		213,000 1,541,000
		国保連 利用者	自立支援費 支援費利用料収入	6,213,816	1,164,969 288,750
	かもめ第三工房 かもめ第三	東京都	東京都障害運営費加算 品川区施設防犯対策事業補助金		818,788 1,320,000
	精神障害者支援C 南品川むつみ園	国保連 利用者	自立支援費 利用料 サービス推進費	6,213,816	5,899,145 213,000
		品川区	品川区施設防犯対策事業補助金 自立支援費		1,599,000 1,975,901
		国保連 利用者	自立支援費 支援費利用料収入	5,345,023	4,494,646 65,170
	グループホーム金子山	品川区	サービス推進費補助金 品川区施設防犯対策事業補助金		197,000 1,457,000
		国保連 利用者	自立支援費 支援費利用料収入	386,700	2,146,884 612,298
	家庭あんしんセンター ひまわり荘	品川区	東京都障害運営費加算 品川区施設防犯対策事業補助金		1,092,841 1,493,000
	子育て短期支援 わかかさ荘	品川区	平塚きぼう荘受託料 ショート利用料	7,479	63,000 323,700
		品川区	ショート・トワイライト利用料		
		第2回グローバル債	経過利息	66,955,000	7,479
未収補助金	晴楓ホーム				31,000,000
	晴楓ホーム	東京都	老人福祉施設整備費補助金	30,101,719	
	晴楓ホーム短期入所	東京都	老人福祉施設整備費補助金		898,281

財 産 目 録  
平成30年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
未収補助金	第一しいのき学園	東京都	障害者施設整備費補助金	17,499,000	
未収収益	第二しいのき学園	東京都	障害者施設整備費補助金	18,456,000	
	第二しいのき学園			6,126,078	
				5,370,653	
		品川区 (保育課)	3月分作業代		2,105,026
		品川区 (保育課2)	3月分作業代		306,263
		さくらGS横浜	3月分作業代		60,000
		ふれあい作業所	3月分作業代		1,866,362
		さくら工芸(株)	3月分作業代		445,754
		キッズタウンにしおお	3月分作業代		13,248
		みずなら保育園	3月分作業代		11,900
		社福)春光福祉会	3月分作業代		330,900
		どんぐり保育園	3月分作業代		45,000
		くりのき保育園	3月分作業代		21,600
		立正大学学園	3月分作業代		12,500
		株式会社 松孝	3月分作業代		55,807
		有限会社 草野商店	3月分作業代		96,293
	かもめ第一			387,646	
		げんき	3月分作業代		64,162
		区公園清掃	3月分作業代		223,520
		あそ商事	3月分作業代		18,000
		働ワカエ	3月分作業代		81,964
	かもめ第二			104,755	
		区公園清掃	3月分作業代		88,256
		近代トレーディング	3月分作業代		3,159
		パドルビー	3月分作業代		6,720
		大幸紙工	3月分作業代		6,620
	かもめ第三			263,024	
		区公園清掃	3月分作業代		260,376
		(株)クロスマニア	3月分作業代		2,648
立替金				192,007	
	晴楓ホーム	施設利用者医療費			99,311
前払金	かもめ第一	ごみ処理券			92,696
	本部会計	東京労働保険局	労働保険29年度確定	1,032,195	
	晴楓ホーム			5,730	5,730
	晴楓ホーム	東京労働保険局	労働保険29年度確定	110,601	102,399
	晴楓短期	東京労働保険局	労働保険29年度確定		8,202
	東海ホーム	東京労働保険局	労働保険29年度確定	27,161	27,161
	東品川在宅			87,609	
	東品川SC	東京労働保険局	労働保険29年度確定		35,301
	東品川認知	東京労働保険局	労働保険29年度確定		17,239
前払金	東品川支援C	東京労働保険局	労働保険29年度確定		26,448
	ハハセンター	東京労働保険局	労働保険29年度確定		8,621
	大崎在宅			66,879	
	大崎SC	東京労働保険局	労働保険29年度確定		28,353
	大崎認知	東京労働保険局	労働保険29年度確定		9,037
	大崎支援C	東京労働保険局	労働保険29年度確定		29,489
	五反田デイホーム	東京労働保険局	労働保険29年度確定	8,723	8,723
	第一しいのき学園			57,122	
	第一しいのき	東京労働保険局	労働保険29年度確定		40,141
	障害者支援センター	東京労働保険局	労働保険29年度確定		16,981
	第二しいのき学園	東京労働保険局	労働保険29年度確定	39,004	39,004
	西大井福祉園			45,842	
	西大井生活	東京労働保険局	労働保険29年度確定		39,895
	西大井就労	東京労働保険局	労働保険29年度確定		5,947
	かがやき園			65,116	
	かがやき入所	東京労働保険局	労働保険29年度確定		62,204
	かがやき短期	東京労働保険局	労働保険29年度確定		2,912
	かもめ第一工房	東京労働保険局	労働保険29年度確定	14,421	14,421
	森前障害者福祉施設	東京労働保険局	労働保険29年度確定	11,864	11,864
	かもめ第三工房			30,601	
	かもめ第三	東京労働保険局	労働保険29年度確定		14,067
	精神障害者支援C	東京労働保険局	労働保険29年度確定		16,534
	南品川むつみ園			400,199	
		東京労働保険局	労働保険29年度確定		10,199
			家賃		390,000
	グループホーム金子山	東京労働保険局	労働保険29年度確定	11,355	11,355
	家庭あんしんセンター			49,968	
	ひまわり荘	東京労働保険局	労働保険29年度確定		32,033
	子育て短期	東京労働保険局	労働保険29年度確定		7,106
	子育て支援C	東京労働保険局	労働保険29年度確定		2,326
	ファミリーサポートセンター	東京労働保険局	労働保険29年度確定		8,503

財産目録  
平成30年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サビ区分	摘要	備考	金額	内訳
固定資産				3,478,988,803	
建物		建物 建物減価償却累計額	3,461,519,293 -2,355,854,461	1,105,664,832	
	所在 東京都品川区東品川3丁目1番地4、1番地5所在 家屋番号 1番4 種類 養護所 構造 鉄骨鉄筋コンクリー 床面積 10,333.85㎡ 本部会計 晴楓ホーム 東海ホーム 東品川在宅 第一しいのき学園 第二しいのき学園 所在 東京都品川区西大井四丁目5861番地11所在 家屋番号 5861番11の2 種類 グループホーム 構造 木造スレートぶき2階建 床面積 259.94㎡ グループホーム金子山				2,153,375 377,259,528 322,438,509 88,862,707 108,943,898 109,078,065
その他の固定資産				2,367,523,939	96,928,750
構築物		構築物 構築物減価償却累計額	117,371,167 -36,499,451	80,871,716	
	晴楓ホーム 東海ホーム 東品川在宅 第一しいのき学園 第二しいのき学園 森前障害者福祉施設 南品川むつみ園 わかくさ荘				7,248,136 6,480,710 12,433,708 2,300,530 2,419,344 38,026,800 9,513,048 2,449,440
車両運搬具		車輛 車輛減価償却累計額	115,827,709 -84,362,694	31,465,015	
	晴楓ホーム 東品川在宅 大崎在宅 第一しいのき学園 第二しいのき学園 西大井福祉園 かがやき園 かもめ第一工房 森前障害者福祉施設 かもめ第三工房 南品川むつみ園 家庭あんしんセンター				265,667 5,791,163 1,093,720 1 11,098,793 7,436,315 3 607,710 1 1,338,241 3,833,400 1
器具備品		器具備品 器具備品減価償却累計額	320,300,363 -248,714,254	71,586,109	
	本部会計 晴楓ホーム 東海ホーム 東品川在宅 大崎在宅 五反田デイホーム 第一しいのき学園 第二しいのき学園 西大井福祉園 かがやき園 かもめ第一工房 森前障害者福祉施設 かもめ第三工房 南品川むつみ園 グループホーム金子山 家庭あんしんセンター わかくさ荘				326,597 25,858,671 6,538,584 11,863,351 4,130,269 4 630,669 13,885,228 949,580 2,243,721 457,819 2,081,106 111,761 514,174 1,787,733 206,841 1
建設仮勘定				237,997,440	
	晴楓ホーム 東海ホーム 東品川SC 第一しいのき学園 第二しいのき学園	第三期修繕計画に基づく改修工事 第三期修繕計画に基づく改修工事 第三期修繕計画に基づく改修工事 第三期修繕計画に基づく改修工事 第三期修繕計画に基づく改修工事			84,804,903 75,727,710 21,820,251 27,081,299 28,563,277

財産目録  
平成30年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
無形リース資産		無形リース資産		7,102,080	
		無形リース資産減価償却累計額		-1,302,048	
	晴楓ホーム	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース資産		2,162,713
	東海ホーム	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース資産		589,862
	東品川SC	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース資産		1,769,488
	大崎SC	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース資産		1,081,381
	五反田ふれあいデイカ	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース資産		196,588
退職給付引当資産				56,866,562	
	晴楓ホーム	従事者共済会			5,156,140
	東海ホーム	従事者共済会			4,089,180
	東品川在宅	従事者共済会			8,380,860
	大崎在宅	従事者共済会			5,177,640
	第一しいのき学園	従事者共済会			5,287,000
	第二しいのき学園	従事者共済会			6,056,780
	西大井福祉園	従事者共済会			5,597,220
	かがやき園	従事者共済会			4,421,878
	かもめ第一工房	従事者共済会			6,549,744
	南品川むつみ園	従事者共済会			1,106,760
	家庭あんしんセンター	従事者共済会			5,043,360
繰越積立資産				1,887,310,782	
事業経営積立特定預金				1,635,810,782	
本部会計				594,955,051	
		みずほ銀行定期	No.2007321		418,103,000
		東京厚生信用組合	No.0121151		10,000,000
		三菱東京UFJ銀行定期	No.0039068		52,552,051
		みずほ銀行定期	No.2007321		114,300,000
	晴楓ホーム			91,859,000	
	晴楓ホーム	みずほ銀行定期	No.2007321		41,859,000
	晴楓短期	5年国債第124回			20,000,000
		みずほ銀行定期	No.2007321		20,000,000
		5年国債第124回			10,000,000
	東海ホーム	みずほ銀行定期	No.2007321		88,668,000
	東品川在宅			210,464,000	
	東品川SC	城南信金定期	No.5448801		55,464,000
		東京都グローバル都債2回			40,000,000
		みずほ銀行定期	No.2007321		65,000,000
		5年国債第124回			30,000,000
	アルパーステーション	城南信金定期	No.5448801		20,000,000
	大崎在宅			92,000,000	
	大崎SC	城南信金定期	No.5448801		42,000,000
	大崎支援C	城南信金定期	No.5448801		30,000,000
		みずほ銀行定期	No.2007321		20,000,000
	第一しいのき学園			123,226,206	
		みずほ銀行定期	No.2007321		73,226,206
		5年国債第124回			10,000,000
		みずほ銀行定期	No.2007321		40,000,000
	第二しいのき学園			130,188,525	
		みずほ銀行定期	No.2007321		80,188,525
		5年国債第124回			20,000,000
		みずほ銀行定期	No.2007321		30,000,000
	西大井福祉園	城南信金定期	No.5448801		118,400,000
	かがやき園	城南信金定期	No.5448801		40,000,000
	かもめ第一工房	城南信金定期	No.5448801		30,000,000
	森前障害者福祉施設			32,000,000	
	かもめ第二	城南信金定期	No.5448801		20,000,000
	グループホーム森前	城南信金定期	No.5448801		12,000,000
	かもめ第三工房			45,850,000	
	かもめ第三	城南信金定期	No.5448801		35,850,000
	精神障害者支援C	城南信金定期	No.5448801		10,000,000
	家庭あんしんセンター			14,000,000	
	子育て短期	みずほ銀行定期	No.2007321		10,000,000
	子育て支援C	みずほ銀行公益固定口	No.6002709		4,000,000
	わかくさ荘			24,200,000	
		城南信金定期	No.5448981		14,200,000
		5年国債第124回			10,000,000
品川区運用基金積立預金				200,000,000	
本部会計		三菱東京UFJ銀行定期	No.0039068		200,000,000

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
設備整備等	積立特定預金			40,500,000	
	第二しいのき	城南信金定期	No4385001		35,500,000
	かもめ第三工房	城南信金定期	No5448801		5,000,000
工賃変動変動	積立特定預金			11,000,000	
	第二しいのき	城南信金定期	No4385001		11,000,000
その他の固定	資産			1,426,315	
	本部会計	東京厚生信用組合出資金			1,000
	かもめ第一	電話加入権			144,000
	かもめ第三	電話加入権			195,600
	南品川むつみ園	敷金	MKビル敷金		1,085,715
	品川児童学園	電話施設利用権			
資産の部合計				5,091,695,855	

財産目録内訳  
平成30年3月31日現在

社会福祉事業会計

負債の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
流動負債				318,485,768	
未払金				218,728,335	
		(有)青木電気	3月分業者支払		32,400
		(有)赤石建設工業	3月分業者支払		7,880,812
		(有)アプロン西東京	3月分業者支払		610,405
		(有)SND	3月分業者支払		779,868
		エムビーテクノ(株)	3月分業者支払		293,706
		(株)NTTドコモ	3月分業者支払		20,414
		オージー技研(株)	3月分業者支払		402,235
		オートクリニックサト	3月分業者支払		908,765
		(株)大沼商店	3月分業者支払		23,816
		(有)小澤商店	3月分業者支払		41,082
		(株)ガイド	3月分業者支払		933,228
		(株)環境生物科学研究所	3月分業者支払		45,900
		キーコーヒー(株)	3月分業者支払		96,148
		木戸綿布(有)	3月分業者支払		12,150
		久栄医療(株)	3月分業者支払		19,440
		(有)共栄産業	3月分業者支払		363,258
		クリエイティブカミヤ	3月分業者支払		56,912
		(株)くろがね工作所	3月分業者支払		106,833
		(株)ケアコム	3月分業者支払		248,400
		京浜印刷(株)	3月分業者支払		30,240
		KCS(株)	3月分業者支払		304,884
		河野臨床医学研究所	3月分業者支払		91,800
		(株)サンクレエ	3月分業者支払		66,852
		(株)サンテックス	3月分業者支払		166,709
		シルバー人材	3月分業者支払		812,015
		(株)湘和システムズ	3月分業者支払		4,104
		昭和ネオス	3月分業者支払		81,000
		新生食品	3月分業者支払		47,861
		水道機工(株)	3月分業者支払		5,400
		(株)洲本整備機製作所	3月分業者支払		6,588
		(公社)体力づくり指導	3月分業者支払		216,000
		田口オートガラス	3月分業者支払		71,280
		タニコー(株)	3月分業者支払		15,444
		中央微生物検査所	3月分業者支払		38,640
		ディエススタッフ(株)	3月分業者支払		3,764,660
		テルウェル東日本(株)	3月分業者支払		45,684
		(株)東基	3月分業者支払		541,476
		東京サラヤ(株)	3月分業者支払		166,238
		特定非営利活動法人	3月分業者支払		1,177,433
		(有)ナカジマ	3月分業者支払		536,525
		(株)中西製作所	3月分業者支払		62,640
		(株)日京クリエイト	3月分業者支払		15,923,260
		日土地ビルサービス(株)	3月分業者支払		391,338
		日本エンゼル(株)	3月分業者支払		452,600
		日本コンサル(株)	3月分業者支払		199,800
		日本コンサルティング	3月分業者支払		303,912
		(株)ネクストインターナ	3月分業者支払		56,722
		(株)ネット	3月分業者支払		2,208,060
		浜田屋商事	3月分業者支払		22,248
		パナソニック産機シス	3月分業者支払		432,000
		(株)ハンドベルケア	3月分業者支払		28,080
		(株)ピーアイシステム	3月分業者支払		1,146,801
		(株)文化堂	3月分業者支払		117,851
		ヘルシーフード(株)	3月分業者支払		141,120
		ホシザキ東京(株)	3月分業者支払		84,240
		ホシザキ東京(株)	3月分業者支払		36,072
		(株)三菱電機ビジネスシ	3月分業者支払		151,200
		三菱電機ビルテクノサ	3月分業者支払		2,165,940
		三菱電機ビルテクノサ	3月分業者支払		232,200
		三峰電気(株)	3月分業者支払		507,600
		八千代電設工業(株)	3月分業者支払		12,852,000
		(株)ヤマダ電機	3月分業者支払		175,344
	第一しいのき	利用者工賃	3月分		35,400
	第二しいのき	利用者工賃	3月分		1,224,000
	西大井福祉園	利用者工賃	3月分		39,800
	西大井就労	利用者工賃	3月分		346,800
	かもめ第一	利用者工賃	3月分		404,563
	かもめ第二	利用者工賃	3月分		294,427
	かもめ第三	利用者工賃	3月分		403,448
	南品川むつみ園	利用者工賃	3月分		11,000
		みずほ銀行	3月分手数料		3,277

財産目録内訳  
平成30年3月31日現在

社会福祉事業会計

負債の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
未払金		フォコバ ステニング フォーム(株)	新任研修		86,400
		公益社団法人品川区シ	3月分		648,320
		日本メガケア株式会社	3月分		436,320
		株式会社SND	ロビーチェア一他		3,048,883
		戸田建設(株)東京支店	第三期修繕計画工事		117,504,000
		(株)赤石建設工業	スライドドア修理		33,600
	第一しいのき学園	品川区	サビス推進費返還		13,000
	第二しいのき学園	品川区	サビス推進費返還		13,000
	東海ホーム	東京都	サビス推進費返還		588,000
	わかさ荘	品川区	光熱水費精算		710,269
		ドリーミング	処遇改善費		1,008,000
		職員給与	3月分手当		22,185,000
		社会保険料	3月分		9,129,495
	品川税務署	消費税確定申告分			1,803,700
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人		9,984,000	
	晴楓ホーム	福祉医療機構			4,994,160
	東品川SC	福祉医療機構			1,365,840
	第一しいのき学園	福祉医療機構			976,044
	第二しいのき学園	福祉医療機構			1,027,956
	グループホーム金子山	福祉医療機構			1,620,000
1年以内返済予定リース債務				1,420,416	
	晴楓ホーム	介護請求ソフト更新リース債務			529,644
	東海ホーム	介護請求ソフト更新リース債務			144,456
	東品川SC	介護請求ソフト更新リース債務			433,344
	大崎SC	介護請求ソフト更新リース債務			264,828
	五反田ふれあいデイカ	介護請求ソフト更新リース債務			48,144
預り金				341,900	
	西大井つばさの家	民生使用料	3月預り分		188,000
	かもめ第一	品川区清掃リサイクル課	ごみ処理券		153,900
職員預り金	本部会計			15,198,117	
		所得税預り金	3月預り分		1,552,465
		社会保険料預り金	3月預り分		9,309,243
		労働保険預り金	3月預り分		1,109,609
		住民税預り金	3月預り分		3,226,800
賞与引当金				72,813,000	
	本部会計	賞与引当金計上			482,000
	晴楓ホーム	賞与引当金計上			11,523,000
	東海ホーム	賞与引当金計上			3,488,000
	東品川在宅	賞与引当金計上			9,832,000
	大崎在宅	賞与引当金計上			8,723,000
	五反田デイホーム	賞与引当金計上			808,000
	第一しいのき学園	賞与引当金計上			6,519,000
	第二しいのき学園	賞与引当金計上			3,826,000
	西大井福祉園	賞与引当金計上			5,855,000
	かがやき園	賞与引当金計上			7,256,000
	かもめ第一工房	賞与引当金計上			1,658,000
	森前障害者福祉施設	賞与引当金計上			1,342,000
	かもめ第三工房	賞与引当金計上			3,706,000
	南品川むつみ園	賞与引当金計上			1,142,000
	グループホーム金子山	賞与引当金計上			440,000
	家庭あんしんセンター	賞与引当金計上			6,213,000
固定負債				124,672,178	
設備資金借入金				63,426,000	
	晴楓ホーム	独立行政法人	設備資金		19,976,677
	東品川在宅	福祉医療機構	借入金		5,463,323
	第一しいのき学園	福祉医療機構	借入金		3,904,152
	第二しいのき学園	福祉医療機構	借入金		4,111,848
	グループホーム金子山	福祉医療機構	借入金		29,970,000
リース債務				4,379,616	
	晴楓ホーム	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース		1,633,069
	東海ホーム	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース		445,406
	東品川SC	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース		1,336,144
	大崎SC	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース		816,553
	五反田ふれあいデイホーム	東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース		148,444
退職給与引当金				56,866,562	
	晴楓ホーム	従事者共済会			5,156,140
	東海ホーム	従事者共済会			4,089,180
	東品川在宅	従事者共済会			8,380,860
	大崎在宅	従事者共済会			5,177,640
	第一しいのき学園	従事者共済会			5,287,000
	第二しいのき学園	従事者共済会			6,056,780
	西大井福祉園	従事者共済会			5,597,220
	かがやき園	従事者共済会			4,421,878

財産目録内訳  
平成30年3月31日現在

社会福祉事業会計

負債の部	拠点区分・サービス区分	摘要	備考	金額	内訳
退職給与引当金	かもめ第一工房	従事者共済会			6,549,744
	南品川むつみ園	従事者共済会			1,106,760
	家庭あんしんセンター	従事者共済会			5,043,360
負債の部合計				443,157,946	
差引正味純財産				4,648,537,909	

1 社会福祉法人 福栄会

資金収支計算書(1-1)  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	883,644,000	885,722,672 Δ	2,078,672	
	老人福祉事業収入	167,020,000	166,401,119	618,881	
	児童福祉事業収入	146,334,000	145,946,702	387,298	
	就労支援事業収入	112,410,000	79,330,445	33,079,555	
	障害福祉サービス等事業収入	894,958,000	890,019,921	4,938,079	
	借入金利息補助金収入	940,000	579,474	360,526	
	経常経費寄附金収入	5,560,000	2,632,847	2,927,153	
	受取利息配当金収入	5,300,000	618,001	4,681,999	
	その他の収入	37,500,000	35,948,820	1,551,180	
	事業活動収入計(1)	2,253,666,000	2,207,200,001	46,465,999	
	人件費支出	1,323,330,000	1,293,993,702	29,336,298	
	事業費支出	228,210,000	190,644,354	37,565,646	
	事務費支出	469,541,000	427,927,801	41,613,199	
	就労支援事業支出	109,540,000	104,005,756	5,534,244	
支払利息支出	1,080,000	611,541	468,459		
その他の支出	19,300,000	18,221,686	1,078,314		
事業活動支出計(2)	2,151,001,000	2,035,404,840	115,596,160		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,665,000	171,795,161 Δ	69,130,161		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	209,725,000	211,937,000 Δ	2,212,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	79,726,000	31,800,000	47,926,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	289,451,000	243,737,000	45,714,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,590,000	8,574,000	16,000	
	固定資産取得支出	365,125,000	348,352,196	16,772,804	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830,000 Δ	5,800,032	6,630,032	
	施設整備等支出計(5)	374,545,000	351,126,164	23,418,836	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 85,094,000 Δ	107,389,164	22,295,164		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	77,577,000	69,082,310	8,494,690	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	117,510,000	0	117,510,000	
	その他の活動収入計(7)	196,087,000	69,082,310	127,004,690	
	積立資産支出	139,110,000	137,655,060	1,454,940	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	117,510,000	0	117,510,000	
その他の活動支出計(8)	257,620,000	137,655,060	119,964,940		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 61,533,000 Δ	68,572,750	7,039,750		
予備費支出(10)	77,595,000		14,920,000		
	Δ 62,675,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 58,882,000 Δ	4,166,753 Δ	54,715,247		
前期末支払資金残高(12)	1,389,471,000	1,382,605,453	6,865,547		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,330,589,000	1,378,438,700 Δ	47,849,700		

事業活動計算書

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

社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	885,722,672	858,116,442	27,606,230
	老人福祉事業収益	166,401,119	154,005,049	12,396,070
	児童福祉事業収益	145,946,702	146,301,374 Δ	354,672
	就労支援事業収益	79,330,445	77,353,437	1,977,008
	障害福祉サービス等事業収益	890,019,921	967,556,716 Δ	77,536,795
	経常経費寄附金収益	2,632,847	958,940	1,673,907
	サービス活動収益計 (1)	2,170,053,706	2,204,291,958 Δ	34,238,252
	費用			
	人件費	1,308,363,452	1,379,035,596 Δ	70,672,144
事業費	190,644,354	187,673,138	2,971,216	
事務費	427,927,801	390,350,935	37,576,866	
就労支援事業費用	105,057,119	101,501,276	3,555,843	
減価償却費	119,972,976	124,043,972 Δ	4,070,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	65,996,370 Δ	66,617,440 Δ	621,070	
サービス活動費用計 (2)	2,085,969,332	2,115,987,477 Δ	30,018,145	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	84,084,374	88,304,481 Δ	4,220,107	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	579,474	643,459 Δ	63,985
	受取利息配当金収益	618,001	776,501 Δ	158,500
	その他のサービス活動外収益	35,948,820	37,348,343 Δ	1,399,523
	サービス活動外収益計 (4)	37,146,295	38,768,303 Δ	1,622,008
	費用			
支払利息	611,541	643,459 Δ	31,918	
その他のサービス活動外費用	18,221,686	19,431,535 Δ	1,209,849	
サービス活動外費用計 (5)	18,833,227	20,074,994 Δ	1,241,767	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,313,068	18,693,309 Δ	380,241	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	102,397,442	106,997,790 Δ	4,600,348	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	211,937,000	3,498,000	208,439,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	211,937,000	3,498,000	208,439,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2,062,671 Δ	2,062,669
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	216,981,668	3,498,000	213,483,668	
特別費用計 (9)	216,981,670	5,560,671 Δ	211,420,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,044,670 Δ	2,062,671 Δ	2,981,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,352,772	104,935,119 Δ	7,582,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,703,446,621	1,710,571,502 Δ	7,124,881
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,800,799,393	1,815,506,621 Δ	14,707,228
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	68,177,000	74,940,000 Δ	6,763,000
	その他の積立金積立額 (16)	130,500,000	187,000,000 Δ	56,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,738,476,393	1,703,446,621	35,029,772

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福栄会

(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	
<b>流動資産</b>	1,612,707,052	1,499,989,408	118,717,644	<b>流動負債</b>	318,485,768	184,440,955	134,044,813
現金預金	1,284,973,540	1,220,511,218	64,462,322	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	218,728,335	103,325,550	115,402,785
事業未収金	253,428,232	263,608,274	△ 10,180,042	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	66,955,000	3,498,000	63,457,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,984,000	8,364,000	1,620,000
未収収益	6,126,078	4,802,713	1,323,365	1年以内返済予定リース債務	1,420,416	0	1,420,416
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	341,900	389,885	△ 47,985
仕掛品	0	0	0	職員預り金	15,198,117	7,668,520	7,529,597
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	192,007	47,765	144,242	前受収益	0	0	0
前払金	1,032,195	1,421,438	△ 389,243	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	72,813,000	64,693,000	8,120,000
仮払金	0	100,000	△ 100,000	<b>固定負債</b>	124,672,178	94,018,252	30,653,926
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	63,426,090	41,820,000	21,606,090
<b>固定資産</b>	3,478,988,803	3,185,273,865	293,714,938	リース債務	4,379,616	0	4,379,616
<b>基本財産</b>	1,105,664,832	1,095,729,241	9,935,591	退職給付引当金	56,866,562	52,198,252	4,668,310
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	443,157,946	278,459,207	164,698,739
建物	3,461,519,293	3,432,843,537	28,675,756	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物減価償却累計額	△ 2,355,854,461	△ 2,337,114,296	△ 18,740,165	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,373,323,971	2,089,544,624	283,779,347	国庫補助金等特別積立金	1,022,750,734	872,369,663	150,381,071
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,022,750,734	872,369,663	150,381,071
建物	0	0	0	その他の積立金	1,887,310,782	1,824,987,782	62,323,000
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	481,900,000	481,900,000	0
構築物	117,371,167	180,749,167	△ 63,378,000	施設整備費等積立金	1,153,910,782	1,097,087,782	56,823,000
構築物減価償却累計額	△ 36,499,451	△ 93,833,933	57,334,482	工賃変動積立金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	115,827,709	162,836,257	△ 47,008,548	設備整備等積立金	40,500,000	35,000,000	5,500,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 84,362,694	△ 134,789,793	50,427,099	品川区運営基金積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	320,300,363	445,900,336	△ 125,599,973	次期繰越活動増減差額	1,738,476,393	1,703,446,621	35,029,772
器具及び備品減価償却累計額	△ 248,714,254	△ 372,001,989	123,287,735	(うち当期活動増減差額)	97,352,772	104,935,119	△ 7,582,347
建設仮勘定	237,997,440	22,072,230	215,925,210				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
無形リース資産	7,102,080	0	7,102,080				
無形リース資産減価償却累計額	△ 1,302,048	0	△ 1,302,048				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	56,866,562	52,198,252	4,668,310				
繰越積立資産	1,887,310,782	1,824,987,782	62,323,000				
人件費積立資産	481,900,000	481,900,000	0				
施設整備費積立資産	1,153,910,782	1,097,087,782	56,823,000				
工賃変動積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
設備整備積立資産	40,500,000	35,000,000	5,500,000				
品川区運営基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の固定資産	1,426,315	1,426,315	0				
<b>資産の部合計</b>	5,091,695,855	4,679,263,273	412,432,582	<b>純資産の部合計</b>	4,648,537,909	4,400,804,066	247,733,843
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,091,695,855	4,679,263,273	412,432,582

I 社会福祉法人 福栄会

資金収支内訳表

第一号第二様式

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益総合計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	885,722,672	0	885,722,672	0	885,722,672
	老人福祉事業収入	137,240,088	29,161,031	166,401,119	0	166,401,119
	児童福祉事業収入	145,946,702	0	145,946,702	0	145,946,702
	就労支援事業収入	82,292,045	0	82,292,045	0	79,330,445
	障害福祉サービス等事業収入	890,019,921	0	890,019,921	2,961,600	890,019,921
	借入金利息補助金収入	579,474	0	579,474	0	579,474
	経常経費寄附金収入	2,632,847	0	2,632,847	0	2,632,847
	受取利息配当金収入	611,581	6,420	618,001	0	618,001
	その他の収入	35,948,820	0	35,948,820	0	35,948,820
	事業活動収入計 (1)	2,180,994,150	29,167,451	2,210,161,601	2,961,600	2,207,200,001
	支出					
	人件費支出	1,289,482,043	4,511,659	1,293,993,702	0	1,293,993,702
	事業費支出	190,644,354	0	190,644,354	0	190,644,354
事務費支出	407,491,439	23,397,962	430,889,401	2,961,600	427,927,801	
就労支援事業支出	104,005,756	0	104,005,756	0	104,005,756	
支払利息支出	611,541	0	611,541	0	611,541	
その他の支出	18,221,686	0	18,221,686	0	18,221,686	
事業活動支出計 (2)	2,010,456,819	27,909,621	2,038,366,440	2,961,600	2,035,404,840	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	170,537,331	1,257,830	171,795,161	0	171,795,161	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	211,937,000	0	211,937,000	0	211,937,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000
	施設整備等収入計 (4)	243,737,000	0	243,737,000	0	243,737,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,574,000	0	8,574,000	0	8,574,000
	固定資産取得支出	348,352,196	0	348,352,196	0	348,352,196
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,800,032	0	5,800,032	0	5,800,032	
施設整備等支出計 (5)	351,126,164	0	351,126,164	0	351,126,164	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	107,389,164	0	107,389,164	0	107,389,164	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	69,082,310	0	69,082,310	0	69,082,310
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	70,082,310	0	70,082,310	1,000,000	69,082,310
	支出					
	積立資産支出	137,655,060	0	137,655,060	0	137,655,060
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	137,655,060	1,000,000	138,655,060	1,000,000	137,655,060
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	67,572,750	1,000,000	68,572,750	0	68,572,750	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,424,583	257,830	4,166,753	0	4,166,753	
前期末支払資金残高 (11)	1,380,199,889	2,405,564	1,382,605,453	0	1,382,605,453	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,375,775,306	2,663,394	1,378,438,700	0	1,378,438,700	

**事業活動内訳表**  
(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

第二号第二様式

勘 定 科 目		(単位:円)					
		社会福祉事業会計	公益総合計	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	885,722,672	0	885,722,672	0	885,722,672
		老人福祉事業収益	137,240,088	29,161,031	166,401,119	0	166,401,119
		児童福祉事業収益	145,946,702	0	145,946,702	0	145,946,702
		就労支援事業収益	82,292,045	0	82,292,045	0	82,292,045
		障害福祉サービス等事業収益	890,019,921	0	890,019,921	2,961,600	890,019,921
		経常経費寄附金収益	2,632,847	0	2,632,847	0	2,632,847
		サービス活動収益計 (1)	2,143,854,275	29,161,031	2,173,015,306	2,961,600	2,170,053,706
	費 用	人件費	1,303,866,793	4,496,659	1,308,363,452	0	1,308,363,452
		事業費	190,644,354	0	190,644,354	0	190,644,354
		事務費	407,491,439	23,397,962	430,889,401	2,961,600	427,927,801
	就労支援事業費用	105,057,119	0	105,057,119	0	105,057,119	
	減価償却費	119,623,056	349,920	119,972,976	0	119,972,976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	65,996,370	0	65,996,370	0	65,996,370	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	2,060,686,391	28,244,541	2,088,930,932	2,961,600	2,085,969,332	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	83,167,884	916,490	84,084,374	0	84,084,374	
サ 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	579,474	0	579,474	0	579,474
		受取利息配当金収益	611,581	6,420	618,001	0	618,001
		その他のサービス活動外収益	35,948,820	0	35,948,820	0	35,948,820
		サービス活動外収益計 (4)	37,139,875	6,420	37,146,295	0	37,146,295
	費 用	支払利息	611,541	0	611,541	0	611,541
		その他のサービス活動外費用	18,221,686	0	18,221,686	0	18,221,686
	サービス活動外費用計 (5)	18,833,227	0	18,833,227	0	18,833,227	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,306,648	6,420	18,313,068	0	18,313,068	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	101,474,532	922,910	102,397,442	0	102,397,442	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	211,937,000	0	211,937,000	0	211,937,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	212,937,000	0	212,937,000	1,000,000	211,937,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	216,981,668	0	216,981,668	0	216,981,668	
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	216,981,670	1,000,000	217,981,670	1,000,000	216,981,670	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,044,670	1,000,000	5,044,670	0	5,044,670	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,429,862	77,090	97,352,772	0	97,352,772	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,698,256,696	5,189,925	1,703,446,621	0	1,703,446,621
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,795,686,558	5,112,835	1,800,799,393	0	1,800,799,393
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	68,177,000	0	68,177,000	0	68,177,000
		その他の積立金積立額 (16)	130,500,000	0	130,500,000	0	130,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,738,363,558	5,112,835	1,738,476,393	0	1,738,476,393	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益総合計	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,595,373,260	20,637,235	1,616,010,495 Δ	3,303,443	1,612,707,052
現金預金	1,264,343,784	20,629,766	1,284,973,540	0	1,284,973,540
事業未収金	253,420,753	7,479	253,428,232	0	253,428,232
有価証券 未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	66,955,000	0	66,955,000	0	66,955,000
未収収益	6,372,878	0	6,372,878 Δ	246,800	6,126,078
受取手形	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	192,007	0	192,007	0	192,007
前払金	1,032,195	0	1,032,195	0	1,032,195
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,056,643	0	3,056,643 Δ	3,056,643	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	3,452,339,362	26,649,441	3,478,988,803	0	3,478,988,803
<b>基本財産</b>	1,105,664,832	0	1,105,664,832	0	1,105,664,832
土地	0	0	0	0	0
建物	3,461,519,293	0	3,461,519,293	0	3,461,519,293
建物減価償却累計額	Δ 2,355,854,461	0 Δ	2,355,854,461	0 Δ	2,355,854,461
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,346,674,530	26,649,441	2,373,323,971	0	2,373,323,971
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	113,871,967	3,499,200	117,371,167	0	117,371,167
構築物減価償却累計額	Δ 35,449,691 Δ	1,049,760 Δ	36,499,451	0 Δ	36,499,451
車輛運搬具	115,827,709	0	115,827,709	0	115,827,709
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 84,362,694 Δ	0 Δ	84,362,694	0 Δ	84,362,694
器具及び備品	320,197,363	103,000	320,300,363	0	320,300,363
器具及び備品減価償却累計額	Δ 248,611,255 Δ	102,999 Δ	248,714,254	0 Δ	248,714,254
建設仮勘定	237,997,440	0	237,997,440	0	237,997,440
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
無形リース資産	7,102,080	0	7,102,080	0	7,102,080
無形リース資産減価償却累計	Δ 1,302,048 Δ	0 Δ	1,302,048	0 Δ	1,302,048
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	56,866,562	0	56,866,562	0	56,866,562
<b>繰越積立資産</b>	1,863,110,782	24,200,000	1,887,310,782	0	1,887,310,782
人件費積立資産	467,700,000	14,200,000	481,900,000	0	481,900,000
施設整備費積立資産	1,143,910,782	10,000,000	1,153,910,782	0	1,153,910,782
工賃変動積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
設備整備積立資産	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000
品川区運営基金積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産	1,426,315	0	1,426,315	0	1,426,315
<b>資産の部合計</b>	5,047,712,622	47,286,676	5,094,999,298 Δ	3,303,443	5,091,695,855
<b>流動負債</b>	303,815,370	17,973,841	321,789,211 Δ	3,303,443	318,485,768
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	204,057,937	14,917,198	218,975,135 Δ	246,800	218,728,335
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,984,000	0	9,984,000	0	9,984,000
1年以内返済予定リース債務	1,420,416	0	1,420,416	0	1,420,416
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	341,900	0	341,900	0	341,900
職員預り金	15,198,117	0	15,198,117	0	15,198,117
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	3,056,643	3,056,643 Δ	3,056,643	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	72,813,000	0	72,813,000	0	72,813,000
<b>固定負債</b>	124,672,178	0	124,672,178	0	124,672,178
設備資金借入金	63,426,000	0	63,426,000	0	63,426,000
リース債務	4,379,616	0	4,379,616	0	4,379,616
退職給付引当金	56,866,562	0	56,866,562	0	56,866,562
<b>負債の部合計</b>	428,487,548	17,973,841	446,461,389 Δ	3,303,443	443,157,946

## 1 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益総合計	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,022,750,734	0	1,022,750,734	0	1,022,750,734
その他の積立金	1,863,110,782	24,200,000	1,887,310,782	0	1,887,310,782
積立金	1,863,110,782	24,200,000	1,887,310,782	0	1,887,310,782
人件費積立金	467,700,000	14,200,000	481,900,000	0	481,900,000
施設整備費等積立金	1,143,910,782	10,000,000	1,153,910,782	0	1,153,910,782
工賃変動積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
設備整備等積立金	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000
品川区運用基金積立金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,733,363,558 97,429,862 <sup>△</sup>	5,112,835 77,090	1,738,476,393 97,352,772	0 0	1,738,476,393 97,352,772
純資産の部合計	4,619,225,074	29,312,835	4,648,537,909	0	4,648,537,909
負債及び純資産の部合計	5,047,712,622	47,286,676	5,094,999,298 <sup>△</sup>	3,303,443	5,091,695,855

社会福祉事業会計事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部 会 計	晴 楓 ホ ー ム 拠 点	東 海 ホ ー ム 拠 点	東 品 川 在 宅 拠 点	大 崎 在 宅 拠 点
事業活動による収支	介護保険事業収入	6,359,355	391,590,834	0	254,073,412	206,307,010
	老人福祉事業収入	0	0	137,240,088	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	617,500	0	0	1,261,787	0
	借入金利息補助金収入	0	332,112	0	90,828	0
	経常経費寄附金収入	596,734	7,500	1,998,613	0	0
	受取利息配当金収入	492,965	20,390	8,840	20,945	6,599
	その他の収入	25,437,809	757,964	196,200	798,300	3,000,999
	事業活動収入計 (1)	33,504,363	392,708,800	139,443,741	256,245,272	209,314,608
	人件費支出	19,533,197	219,584,417	62,893,930	179,806,806	141,760,585
	事業費支出	0	66,109,737	28,579,478	15,850,668	15,345,790
	事務費支出	28,450,903	66,005,856	36,396,053	31,668,986	25,385,791
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	332,112	0	90,828	0	
その他の支出	9,423,338	1,227,054	465,025	1,127,177	925,750	
事業活動支出計 (2)	57,407,438	353,259,176	128,334,486	228,544,465	183,417,916	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 23,903,075	39,449,624	11,109,255	27,700,807	25,896,692	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	58,152,000	33,830,000	66,666,000	17,334,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	31,800,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	89,952,000	33,830,000	66,666,000	17,334,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,994,160	0	1,365,840	0
	固定資産取得支出	89,329,338	89,549,584	76,297,533	23,151,573	1,324,140
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,162,713	589,862	1,769,488	1,081,381	
施設整備等支出計 (5)	89,329,338	92,381,031	75,707,671	22,747,925	242,759	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 622,662	△ 58,551,031	△ 9,041,671	△ 5,413,925	242,759	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	10,574,000	32,443,000	9,734,000	3,555,000	568,560
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	86,200,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	97,774,000	32,443,000	9,734,000	3,555,000	568,560
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	95,000,000	19,205,370	10,414,000	757,620	646,170
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,910,000	0	10,000,000	19,000,000	16,000,000
	その他の活動支出計 (8)	98,910,000	19,205,370	20,414,000	19,757,620	16,646,170
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,136,000	13,237,630	△ 10,680,000	△ 16,202,620	△ 16,077,610	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 24,416,413	△ 5,863,777	△ 8,612,416	6,084,262	9,576,323	
前期末支払資金残高 (11)	189,472,228	156,165,142	26,175,868	142,303,002	108,680,829	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	165,055,815	150,301,365	17,563,452	148,387,264	118,257,152	

社会福祉事業会計事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		五反田テニ-ム拠点	第一しいのき学園 拠点	第二しいのき学園 拠点	西大井福祉園拠点	かがやき園拠点
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,392,061	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	525,104	58,285,734	7,894,703	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	158,035,980	135,355,699	151,268,901	211,174,467
	借入金利息補助金収入	0	59,496	62,659	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	11,599	21,918	11,840	4,000
	その他の収入	153,900	321,157	307,897	251,867	1,519,927
	事業活動収入計 (1)	27,545,961	158,953,336	194,033,907	159,427,311	212,698,394
	支出					
	人件費支出	16,525,904	112,724,400	71,688,990	84,263,944	131,117,119
事業費支出	406,398	11,331,326	13,650,172	11,594,135	29,894,125	
事務費支出	8,104,277	27,643,905	23,483,875	42,615,069	45,489,290	
就労支援事業支出	0	442,340	55,352,931	7,658,674	0	
支払利息支出	0	59,496	62,659	0	0	
その他の支出	0	756,038	959,537	713,300	780,553	
事業活動支出計 (2)	25,036,579	152,957,505	165,198,164	146,845,122	207,281,087	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,509,382	5,995,831	28,835,743	12,582,189	5,417,307	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	17,499,000	18,456,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	17,499,000	18,456,000	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	976,044	1,027,956	0	0	
固定資産取得支出	240,720	25,905,475	29,291,311	7,981,368	1,269,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	196,588	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	44,132	26,881,519	30,319,267	7,981,368	1,269,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	44,132	9,382,519	11,863,267	7,981,368	1,269,000	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	4,860,000	7,011,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	4,860,000	7,011,000	2,200,000	0
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	57,960	560,280	6,193,700	516,120	818,040	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	17,700,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	57,960	560,280	23,893,700	4,516,120	818,040	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	57,960	4,299,720	16,882,700	2,316,120	818,040	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,407,290	913,032	89,776	2,284,701	3,330,267	
前期末支払資金残高 (11)	20,334,094	90,543,994	167,240,623	133,507,039	104,074,888	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	22,741,384	91,457,026	167,330,399	135,791,740	107,405,155	

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉事業会計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		かもめ第一拠点	森前障害者福祉施設拠点	かもめ第三拠点	南品川むつみ園拠点	グループホーム金子山拠点
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	11,465,656	12,474,491	18,363,288	178,284	0
	障害福祉サービス等事業収入	47,128,971	52,947,896	77,826,685	42,020,018	12,382,017
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	34,379
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	0	0
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	5,085	0	0
	その他の収入	1,011,600	1,016,770	1,042,550	45,000	21,680
	事業活動収入計 (1)	59,619,227	66,452,157	97,247,608	42,243,302	12,438,076
	人件費支出	30,818,194	23,431,215	53,116,281	21,852,487	10,424,213
	事業費支出	2,131,855	2,838,052	1,700,017	2,512,079	1,116,675
	事務費支出	5,403,781	18,775,889	15,742,147	11,271,726	3,707,259
	就労支援事業支出	10,715,875	12,833,761	17,103,457	176,832	0
	支払利息支出	0	0	0	0	66,446
その他の支出	562,447	455,217	633,350	192,900	0	
事業活動支出計 (2)	49,632,152	58,334,134	88,295,252	36,006,024	15,314,593	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,987,075	8,118,023	8,952,356	6,237,278	2,876,517	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	210,000
	固定資産取得支出	0	682,154	0	3,330,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	682,154	0	3,330,000	210,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	682,154	0	3,330,000	210,000	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	336,750	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,710,000
	その他の活動収入計 (7)	336,750	0	0	0	1,710,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	228,780	2,077,280	461,220	132,480	64,400
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0
	その他の活動支出計 (8)	5,228,780	5,077,280	2,461,220	132,480	64,400
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,892,030	5,077,280	2,461,220	132,480	1,645,600	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,095,045	2,358,589	6,491,136	2,774,798	1,440,917	
前期末支払資金残高 (11)	50,697,442	45,176,540	58,361,518	4,003,628	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	55,792,487	47,535,129	64,852,654	1,228,830	1,440,917	

**社会福祉事業会計事業区分 資金収支内訳表**  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	家庭あんしんセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	885,722,672	0	885,722,672
	老人福祉事業収入	0	137,240,088	0	137,240,088
	児童福祉事業収入	145,946,702	145,946,702	0	145,946,702
	就労支援事業収入	0	109,187,260	△ 26,895,215	82,292,045
	障害福祉サービス等事業収入	0	890,019,921	0	890,019,921
	借入金利息補助金収入	0	579,474	0	579,474
	経常経費寄附金収入	0	2,632,847	0	2,632,847
	受取利息配当金収入	1,400	611,581	0	611,581
	その他の収入	65,200	35,948,820	0	35,948,820
	事業活動収入計(1)	146,013,302	2,207,889,365	△ 26,895,215	2,180,994,150
	人件費支出	109,940,361	1,289,482,043	0	1,289,482,043
	事業費支出	1,901,371	204,961,878	△ 14,317,524	190,644,354
	事務費支出	29,646,209	419,791,016	△ 12,299,577	407,491,439
	就労支援事業支出	0	104,283,870	△ 278,114	104,005,756
支払利息支出	0	611,541	0	611,541	
その他の支出	0	18,221,686	0	18,221,686	
事業活動支出計(2)	141,487,941	2,037,352,034	△ 26,895,215	2,010,456,819	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,525,361	170,537,331	0	170,537,331	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	211,937,000	0	211,937,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	31,800,000	0	31,800,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	243,737,000	0	243,737,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,574,000	0	8,574,000
	固定資産取得支出	0	348,352,196	0	348,352,196
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,800,032	0	5,800,032
	施設整備等支出計(5)	0	351,126,164	0	351,126,164
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	107,389,164	0	107,389,164	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	69,082,310	0	69,082,310
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	90,110,000	△ 90,110,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	160,192,310	△ 90,110,000	70,082,310
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	521,640	137,655,060	0	137,655,060
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	90,110,000	△ 90,110,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,021,640	227,765,060	△ 90,110,000	137,655,060
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,021,640	△ 67,572,750	0	△ 67,572,750	
予備費支出	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 5,496,279	△ 4,424,583	0	△ 4,424,583	
前期末支払資金残高(11)	91,470,310	1,380,199,889	0	1,380,199,889	
当期末支払資金残高(10) + (11)	85,974,031	1,375,775,306	0	1,375,775,306	

社会福祉事業会計事業区分 事業活動内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	晴楓ホーム拠点	東海ホーム拠点	東品川在宅拠点	大崎在宅拠点	
サービス収益	介護保険事業収益	6,359,355	391,590,834	0	254,073,412	206,307,010	
	老人福祉事業収益	0	0	137,240,088	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	617,500	0	0	1,261,787	0	
	経常経費寄附金収益	596,734	7,500	1,998,613	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	7,573,589	391,598,334	139,238,701	255,335,199	206,307,010	
	活動増減の費用	人件費	19,543,197	221,168,787	63,646,930	180,865,426	143,667,195
		事業費	0	66,109,737	28,579,478	15,850,668	15,345,790
		事務費	28,450,903	66,005,856	36,396,053	31,668,986	25,385,791
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	
減価償却費		1,588,613	36,704,177	29,076,935	13,630,006	2,250,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,363	△ 21,214,495	△ 18,265,979	△ 6,077,548	△ 308,485	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)		49,569,350	368,774,062	139,433,417	235,937,538	186,341,101	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 41,995,761	22,824,272	△ 194,716	19,397,661	19,965,909	
サ外増減の活動	借入金利息補助金収益	0	332,112	0	90,828	0	
	受取利息配当金収益	492,965	20,390	8,840	20,945	6,599	
	その他のサービス活動外収益	25,437,809	757,964	196,200	798,300	3,000,999	
	サービス活動外収益計 (4)	25,930,774	1,110,466	205,040	910,073	3,007,598	
	支払利息	0	332,112	0	90,828	0	
	その他のサービス活動外費用	9,423,338	1,227,054	465,025	1,127,177	925,750	
	サービス活動外費用計 (5)	9,423,338	1,559,166	465,025	1,218,005	925,750	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,507,436	448,700	△ 259,985	307,932	2,081,848	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,488,325	22,375,572	△ 454,701	19,089,729	22,047,757	
	特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	33,830,000	66,666,000	17,334,000	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	
固定資産受贈額		0	0	0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益		1,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		86,200,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益		90,751,629	0	0	0	0	
その他の特別収益		0	0	0	0	0	
特別収益計 (8)		236,103,629	33,830,000	66,666,000	17,334,000	0	
特別増減の費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	58,152,000	31,000,000	66,666,000	17,334,000	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,910,000	0	10,000,000	19,000,000	16,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	101,068,128	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	163,130,128	31,000,000	76,666,000	36,334,000	16,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	72,973,501	2,830,000	△ 10,000,000	△ 19,000,000	△ 16,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,485,176	25,205,572	△ 10,454,701	89,729	6,047,757		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,995,611	252,717,638	126,228,887	174,442,202	106,599,716	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,480,787	277,923,210	115,774,186	174,531,931	112,647,473	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,574,000	32,443,000	9,734,000	3,555,000	0	
	その他の積立金積立額 (16)	95,000,000	18,000,000	10,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,054,787	292,366,210	115,508,186	178,086,931	112,647,473	

社会福祉事業会計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目		五反田アホーム拠点	第一しいのき学園拠点	第二しいのき学園拠点	西大井福祉園拠点	かがやき園拠点
サービス	介護保険事業収益	27,392,061	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	525,104	58,285,734	7,894,703	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	158,035,980	135,355,699	151,268,901	211,174,467
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	27,392,061	158,561,084	193,641,433	159,163,604	211,174,467
	人件費	16,622,864	113,299,680	72,476,690	87,252,064	131,923,159
	事業費	406,398	11,331,326	13,650,172	11,594,135	29,894,125
	事務費	8,104,277	27,643,905	23,483,875	42,615,069	45,489,290
活動増減の部	就労支援事業費用	0	442,340	55,550,349	7,757,112	0
	減価償却費	44,132	10,550,682	17,292,291	834,683	469,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,597,072	7,834,050	498,357	94,801
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	25,177,671	155,670,861	174,619,327	149,554,706	207,680,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,214,390	2,890,223	19,022,106	9,608,898	3,493,523
	借入金利息補助金収益	0	59,496	62,659	0	0
	受取利息配当金収益	0	11,599	21,918	11,840	4,000
	その他のサービス活動外収益	153,900	321,157	307,897	251,867	1,519,927
サ外増減の部	サービス活動外収益計(4)	153,900	392,252	392,474	263,707	1,523,927
	支払利息	0	59,496	62,659	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	756,038	959,537	713,300	780,553
	サービス活動外費用計(5)	0	815,534	1,022,196	713,300	780,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,900	423,282	629,722	449,593	743,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,368,290	2,466,941	18,392,384	9,159,305	4,236,897
	施設整備等補助金収益	0	17,499,000	18,456,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,200,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	17,499,000	18,456,000	2,200,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,499,000	18,456,000	7,874,668	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	17,700,000	4,000,000	0
増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	17,499,000	36,156,001	11,874,669	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	17,700,001	9,674,669	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,368,290	2,466,941	692,383	515,364	4,236,897
	前期繰越活動増減差額(12)	19,565,098	110,889,774	217,674,194	131,336,688	97,895,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,933,388	113,356,715	218,366,577	130,821,324	102,132,011
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,860,000	7,011,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	5,500,000	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,933,388	118,216,715	219,877,577	130,821,324	102,132,011	

社会福祉事業会計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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

(単位:円)

勘定科目		かもめ第一拠点	森前障害者福祉施設拠点	かもめ第三拠点	南品川むつみ園拠点	グループホーム金子山拠点
サービス活動増減の部	サービス収益	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	11,465,656	12,474,491	18,363,288	178,284	0
	障害福祉サービス等事業収益	47,128,971	52,947,896	77,826,685	42,020,018	12,382,017
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	10,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	58,604,627	65,432,387	96,199,973	42,198,302	12,382,017
	人件費	30,627,224	22,863,495	54,689,501	22,347,967	10,928,613
	事業費	2,131,855	2,838,052	1,700,017	2,512,079	1,116,675
事務費	5,403,781	18,775,889	15,742,147	11,271,726	3,707,259	
就労支援事業費用	10,871,071	12,955,252	17,582,277	176,832	0	
減価償却費	0	3,198,376	18,454	1,861,076	2,036,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,320,035	0	557,500	1,214,685	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	49,033,931	58,311,029	89,732,396	37,612,180	16,574,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,570,696	7,121,358	6,467,577	4,586,122	4,192,498	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	34,379
	受取利息配当金収益	3,000	3,000	5,085	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,011,600	1,016,770	1,042,550	45,000	21,680
	サービス活動外収益計(4)	1,014,600	1,019,770	1,047,635	45,000	56,059
	支払利息	0	0	0	0	66,446
	その他のサービス活動外費用	562,447	455,217	633,350	192,900	0
サービス活動外費用計(5)	562,447	455,217	633,350	192,900	66,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,153	564,553	414,285	147,900	10,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,022,849	7,685,911	6,881,862	4,438,222	4,202,885	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,710,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	101,068,128
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	102,778,128
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	90,751,629
	特別費用計(9)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	90,751,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	12,026,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,022,849	4,685,911	4,881,862	4,438,222	7,823,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,770,123	54,861,856	57,633,727	7,633,119	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,792,972	59,547,567	62,515,589	12,071,341	7,823,614
	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	2,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,792,972	57,547,567	62,515,589	12,071,341	7,823,614	

社会福祉事業会計事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		家庭あんしんセン ター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	885,722,672	0	885,722,672
	老人福祉事業収益	0	137,240,088	0	137,240,088
	児童福祉事業収益	145,946,702	145,946,702	0	145,946,702
	就労支援事業収益	0	109,187,260	△ 26,895,215	82,292,045
	障害福祉サービス等事業収益	0	890,019,921	0	890,019,921
	経常経費寄附金収益	0	2,632,847	0	2,632,847
	サービス活動収益計 (1)	145,946,702	2,170,749,490	△ 26,895,215	2,143,854,275
	人件費	111,944,001	1,303,866,793	0	1,303,866,793
	事業費	1,901,371	204,961,878	△ 14,317,524	190,644,354
	事務費	29,646,209	419,791,016	△ 12,299,577	407,491,439
就労支援事業費用	0	105,335,233	△ 278,114	105,057,119	
減価償却費	66,997	119,623,056	0	119,623,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 65,996,370	0	△ 65,996,370	
徴収不能額	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	143,558,578	2,087,581,606	△ 26,895,215	2,060,686,391	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,388,124	83,167,884	0	83,167,884	
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	579,474	0	579,474
	受取利息配当金収益	1,400	611,581	0	611,581
	その他のサービス活動外収益	65,200	35,948,820	0	35,948,820
	サービス活動外収益計 (4)	66,600	37,139,875	0	37,139,875
	支払利息	0	611,541	0	611,541
	その他のサービス活動外費用	0	18,221,686	0	18,221,686
サービス活動外費用計 (5)	0	18,833,227	0	18,833,227	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	66,600	18,306,648	0	18,306,648	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,454,724	101,474,532	0	101,474,532	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	211,937,000	0	211,937,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	90,110,000	△ 90,110,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	191,819,757	△ 191,819,757	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	494,866,757	△ 281,929,757	212,937,000
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	216,981,668	0	216,981,668
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,500,000	90,110,000	△ 90,110,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	191,819,757	△ 191,819,757	0
	特別費用計 (9)	9,500,000	498,911,427	△ 281,929,757	216,981,670
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,500,000	4,044,670	0	4,044,670	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,045,276	97,429,862	0	97,429,862	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,013,149	1,698,256,696	0	1,698,256,696
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,967,873	1,795,686,558	0	1,795,686,558
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	68,177,000	0	68,177,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	130,500,000	0	130,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,967,873	1,733,363,558	0	1,733,363,558	

## 社会福祉事業会計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	晴楓ホーム拠点	東海ホーム拠点	東品川在宅拠点	大崎在宅拠点
<b>流動資産</b>	<b>230,321,528</b>	<b>213,965,920</b>	<b>85,370,476</b>	<b>258,250,993</b>	<b>246,948,733</b>
現金預金	43,638,026	100,321,474	81,175,369	146,784,725	135,602,622
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,174,407	60,477,478	4,167,946	35,188,018	28,438,586
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	31,000,000	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	99,311	0	0	0
前払金	5,730	110,601	27,161	87,609	66,879
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	182,446,722	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	21,957,056	0	76,190,641	82,840,646
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>797,436,023</b>	<b>594,614,758</b>	<b>504,532,555</b>	<b>361,385,528</b>	<b>103,483,010</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,153,375</b>	<b>377,259,528</b>	<b>322,438,509</b>	<b>88,862,707</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	0	0
建物	11,235,000	1,253,580,425	1,041,126,077	303,877,110	0
建物減価償却累計額	△ 9,081,625	△ 876,320,897	△ 718,687,568	△ 215,014,403	0
定期預金	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>795,282,648</b>	<b>217,355,230</b>	<b>182,094,046</b>	<b>272,522,821</b>	<b>103,483,010</b>
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	0	8,578,353	7,670,619	16,706,068	0
構築物減価償却累計額	△ 0	△ 1,330,217	△ 1,189,909	△ 4,272,360	0
車輛運搬具	0	5,014,000	0	25,334,935	13,943,136
車輛運搬具減価償却累計額	△ 0	△ 4,748,333	△ 0	△ 19,543,772	△ 12,849,416
器具及び備品	11,179,847	76,772,623	27,572,009	44,833,747	12,243,743
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,853,250	△ 50,913,952	△ 21,033,425	△ 32,970,396	△ 8,113,474
建設仮勘定	0	84,804,903	75,727,710	21,820,251	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	2,648,220	722,280	2,166,720	1,324,140
無形リース資産減価償却累計額	△ 0	△ 485,507	△ 132,418	△ 397,232	△ 242,759
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,156,140	4,089,180	8,380,860	5,177,640
<b>繰越積立資産</b>	<b>794,955,051</b>	<b>91,859,000</b>	<b>88,668,000</b>	<b>210,464,000</b>	<b>92,000,000</b>
人件費積立資産	18,400,000	45,000,000	29,600,000	65,000,000	72,000,000
施設整備費積立資産	576,555,051	46,859,000	59,068,000	145,464,000	20,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	0	0
品川区運営基金積立資産	200,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	1,000	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,027,757,551</b>	<b>808,580,678</b>	<b>589,903,031</b>	<b>619,636,521</b>	<b>350,431,743</b>
<b>流動負債</b>	<b>65,747,713</b>	<b>80,711,359</b>	<b>71,439,480</b>	<b>121,494,913</b>	<b>137,679,409</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	25,672,470	40,559,090	48,135,615	14,326,264	6,276,466
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,994,160	0	1,365,840	0
1年以内返済予定リース債務	0	529,644	144,456	433,344	264,828
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	15,198,117	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	24,395,126	1,148,409	19,671,409	19,346,824	39,574,469
サービス区分間借入金	0	21,957,056	0	76,190,641	82,840,646
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	482,000	11,523,000	3,488,000	9,832,000	8,723,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>26,765,886</b>	<b>4,534,586</b>	<b>15,180,327</b>	<b>5,994,193</b>
設備資金借入金	0	19,976,677	0	5,463,323	0
リース債務	0	1,633,069	445,406	1,336,144	816,553

## 1 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	本部会計	晴楓ホーム拠点	東海ホーム拠点	東品川在宅拠点	大崎在宅拠点
退職給付引当金	0	5,156,140	4,089,180	8,380,860	5,177,640
負債の部合計	65,747,713	107,477,245	75,974,066	136,675,240	143,673,602
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	316,878,223	309,752,779	94,410,350	2,110,668
その他の積立金	794,955,051	91,859,000	88,668,000	210,464,000	92,000,000
積立金	794,955,051	91,859,000	88,668,000	210,464,000	92,000,000
人件費積立金	18,400,000	45,000,000	29,600,000	65,000,000	72,000,000
施設整備費等積立金	576,555,051	46,859,000	59,068,000	145,464,000	20,000,000
品川区運用基金積立金	200,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	167,054,787	292,366,210	115,508,186	178,086,931	112,647,473
(うち当期活動増減差額)	47,485,176	25,205,572	10,454,701	89,729	6,047,757
純資産の部合計	962,009,838	701,103,433	513,928,965	482,961,281	206,758,141
負債及び純資産の部合計	1,027,757,551	808,580,678	589,903,031	619,636,521	350,431,743

## 社会福祉事業会計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	五反田テイル拠点	第一しいのき学園 拠点	第二しいのき学園 拠点	西大井福祉園拠点	かがやき園拠点
<b>流動資産</b>	<b>23,363,176</b>	<b>119,613,385</b>	<b>224,184,332</b>	<b>204,318,591</b>	<b>211,873,154</b>
現金預金	0	82,542,612	177,807,249	133,733,943	105,267,618
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,213,636	17,744,549	20,389,126	18,053,968	25,854,951
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	17,499,000	18,456,000	0	0
未収収益	0	44,146	7,492,953	499,365	0
受取手形	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	8,723	57,122	39,004	45,842	65,116
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	22,140,817	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	1,725,956	0	51,985,473	80,685,469
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>196,592</b>	<b>267,469,603</b>	<b>347,790,012</b>	<b>132,383,115</b>	<b>46,665,602</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>108,943,898</b>	<b>109,078,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0	0	0	0
建物	0	373,270,065	379,286,616	0	0
建物減価償却累計額	0	264,326,167	270,208,551	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	196,592	158,525,705	238,711,947	132,383,115	46,665,602
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	0	2,722,532	2,862,828	0	0
構築物減価償却累計額	0	422,002	443,484	0	0
車輛運搬具	0	3,042,824	27,615,229	16,526,087	6,222,745
車輛運搬具減価償却累計額	0	3,042,823	16,516,436	9,089,772	6,222,742
器具及び備品	1,534,840	8,289,595	100,748,447	6,104,176	9,431,118
器具及び備品減価償却累計額	1,534,836	7,658,926	86,863,219	5,154,596	7,187,397
建設仮勘定	0	27,081,299	28,563,277	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
無形リース資産	240,720	0	0	0	0
無形リース資産減価償却累計額	44,132	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,287,000	6,056,780	5,597,220	4,421,878
繰越積立資産	0	123,226,206	176,688,525	118,400,000	40,000,000
人件費積立資産	0	40,000,000	30,000,000	113,700,000	40,000,000
施設整備費積立資産	0	83,226,206	100,188,525	4,700,000	0
工賃変動積立資産	0	0	11,000,000	0	0
設備整備積立資産	0	0	35,500,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>23,559,768</b>	<b>387,082,988</b>	<b>571,974,344</b>	<b>336,701,706</b>	<b>258,538,766</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,477,936</b>	<b>35,651,403</b>	<b>61,707,889</b>	<b>74,381,851</b>	<b>111,723,999</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	621,792	19,893,878	26,262,842	5,994,152	8,166,727
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	976,044	1,027,956	0	0
1年以内返済予定リース債務	48,144	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	188,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	6,536,525	30,591,091	10,359,226	15,615,803
サービス区分間借入金	0	1,725,956	0	51,985,473	80,685,469
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	808,000	6,519,000	3,826,000	5,855,000	7,256,000
<b>固定負債</b>	<b>148,444</b>	<b>9,191,152</b>	<b>10,168,628</b>	<b>5,597,220</b>	<b>4,421,878</b>
設備資金借入金	0	3,904,152	4,111,848	0	0
リース債務	148,444	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,287,000	6,056,780	5,597,220	4,421,878

## 1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘定科目	五反田ホーム拠点	第一しいのき学園 拠点	第二しいのき学園 拠点	西大井福祉園拠点	かがやき園拠点
負債の部合計	1,626,380	44,842,555	71,876,517	79,979,071	116,145,877
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	100,797,512	103,531,725	7,501,311	260,868
その他の積立金	0	123,226,206	176,688,525	118,400,000	40,000,000
積立金	0	123,226,206	176,688,525	118,400,000	40,000,000
人件費積立金	0	40,000,000	30,000,000	113,700,000	40,000,000
施設整備費等積立金	0	83,226,206	100,188,525	4,700,000	0
工賃変動積立金	0	0	11,000,000	0	0
設備整備等積立金	0	0	35,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	21,933,388	118,216,715	219,877,577	130,821,324	102,132,011
(うち当期活動増減差額)	2,368,290	2,466,941	692,383	515,364	4,236,897
純資産の部合計	21,933,388	342,240,433	500,097,827	256,722,635	142,392,879
負債及び純資産の部合計	23,559,768	387,082,988	571,974,344	336,701,706	258,538,756

## 社会福祉事業会計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	かもめ第一拠点	森前障害者福祉施設拠点	かもめ第三拠点	南品川むつみ園拠点	グループホーム金子山拠点
流動資産	63,145,739	82,561,348	71,399,898	7,801,106	10,423,444
現金預金	53,987,244	54,693,062	31,744,804	1,178,791	5,067,066
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	8,484,508	10,600,995	9,687,046	6,213,816	5,345,023
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	566,870	796,768	1,423,504	8,300	0
受取手形	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	92,696	0	0	0	0
前払金	14,421	11,864	30,601	400,199	11,355
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	24,395,126	0	0
サービス区分間貸付金	0	16,458,659	4,118,817	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	37,759,273	72,107,907	52,495,602	16,053,097	98,716,483
基本財産	0	0	0	0	96,928,750
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	99,144,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0	△ 2,215,250
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,759,273	72,107,907	52,495,602	16,053,097	1,787,733
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0
構築物	0	63,378,000	0	11,953,567	0
構築物減価償却累計額	0	△ 25,351,200	0	△ 2,440,519	0
車輛運搬具	5,735,316	1,083,045	2,579,280	6,906,522	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,127,606	△ 1,083,044	△ 1,241,039	△ 3,073,122	0
器具及び備品	6,930,697	8,149,156	1,157,004	1,382,912	1,924,128
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,472,878	△ 6,068,050	△ 1,045,243	△ 868,738	△ 136,395
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,549,744	0	0	1,106,760	0
繰越積立資産	30,000,000	32,000,000	50,850,000	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備費積立資産	30,000,000	32,000,000	45,850,000	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	5,000,000	0	0
その他の固定資産	144,000	0	195,600	1,085,715	0
資産の部合計	100,905,012	154,669,255	123,895,500	23,854,203	109,139,927
流動負債	9,011,252	36,368,219	10,253,244	10,171,936	13,924,361
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,557,743	2,493,283	2,397,427	1,048,132	1,030,602
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	1,620,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	153,900	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	5,641,609	16,105,277	0	7,981,804	10,833,759
サービス区分間借入金	0	16,427,659	4,149,817	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,658,000	1,342,000	3,706,000	1,142,000	440,000
固定負債	6,549,744	0	0	1,106,760	29,970,000
設備資金借入金	0	0	0	0	29,970,000
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,549,744	0	0	1,106,760	0
負債の部合計	15,560,996	36,368,219	10,253,244	11,278,696	43,894,361
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘定科目	かもめ第一拠点	森前障害者福祉施設拠点	かもめ第三拠点	南品川むつみ園拠点	グループホーム金子山拠点
国庫補助金等特別積立金	551,044	28,753,469	276,667	504,166	57,421,952
その他の積立金	30,000,000	32,000,000	50,850,000	0	0
積立金	30,000,000	32,000,000	50,850,000	0	0
施設整備費等積立金	30,000,000	32,000,000	45,850,000	0	0
設備整備等積立金	0	0	5,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	54,792,972	57,647,567	62,515,589	12,071,341	7,823,614
(うち当期活動増減差額)	5,022,849	4,685,911	4,881,862	4,438,222	7,823,614
純資産の部合計	85,344,016	118,301,036	113,642,256	12,575,507	65,245,566
負債及び純資産の部合計	100,905,012	154,669,255	123,895,500	23,854,203	109,139,927

## 社会福祉事業会計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	家庭あんしんセンター ター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>196,699,292</b>	<b>2,250,241,115</b> Δ	<b>654,867,855</b>	<b>1,595,373,260</b>
現金預金	110,799,179	1,264,343,784	0	1,264,343,784
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	386,700	253,420,753	0	253,420,753
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	66,955,000	0	66,955,000
未収収益	0	10,831,906	4,459,028	6,372,878
受取手形	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	192,007	0	192,007
前払金	49,968	1,032,195	0	1,032,195
短期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	228,982,665	228,982,665	0
サービス区分間貸付金	85,463,445	421,426,162	421,426,162	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>19,250,202</b>	<b>3,452,339,362</b>	<b>0</b>	<b>3,452,339,362</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>1,105,664,832</b>	<b>0</b>	<b>1,105,664,832</b>
土地	0	0	0	0
建物	0	3,461,519,293	0	3,461,519,293
建物減価償却累計額	0	2,355,854,461	0	2,355,854,461
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	19,250,202	2,346,674,530	0	2,346,674,530
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0
構築物	0	113,871,967	0	113,871,967
構築物減価償却累計額	0	35,449,691	0	35,449,691
車輛運搬具	1,824,590	115,827,709	0	115,827,709
車輛運搬具減価償却累計額	1,824,589	84,362,694	0	84,362,694
器具及び備品	1,943,321	320,197,363	0	320,197,363
器具及び備品減価償却累計額	1,736,480	248,611,255	0	248,611,255
建設仮勘定	0	237,997,440	0	237,997,440
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
無形リース資産	0	7,102,080	0	7,102,080
無形リース資産減価償却累計額	0	1,302,048	0	1,302,048
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,043,360	56,866,562	0	56,866,562
繰越積立資産	14,000,000	1,863,110,782	0	1,863,110,782
人件費積立資産	14,000,000	467,700,000	0	467,700,000
施設整備費積立資産	0	1,143,910,782	0	1,143,910,782
工賃変動積立資産	0	11,000,000	0	11,000,000
設備整備積立資産	0	40,500,000	0	40,500,000
品川区運営基金積立資産	0	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産	0	1,426,315	0	1,426,315
<b>資産の部合計</b>	<b>215,949,494</b>	<b>5,702,580,477</b> Δ	<b>654,867,855</b>	<b>5,047,712,622</b>
<b>流動負債</b>	<b>116,938,261</b>	<b>958,683,225</b> Δ	<b>654,867,855</b>	<b>303,815,370</b>
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	4,080,482	208,516,965	4,459,028	204,057,937
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,984,000	0	9,984,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,420,416	0	1,420,416
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	341,900	0	341,900
職員預り金	0	15,198,117	0	15,198,117
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	21,181,334	228,982,665	228,982,665	0
サービス区分間借入金	85,463,445	421,426,162	421,426,162	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	6,213,000	72,813,000	0	72,813,000
<b>固定負債</b>	<b>5,043,360</b>	<b>124,672,178</b>	<b>0</b>	<b>124,672,178</b>
設備資金借入金	0	63,426,000	0	63,426,000
リース債務	0	4,379,616	0	4,379,616

## 1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘定科目	家庭あんしんセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	6,043,360	56,866,562	0	56,866,562
負債の部合計	121,981,621	1,083,355,403	△ 654,867,855	428,487,548
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,022,750,734	0	1,022,750,734
その他の積立金	14,000,000	1,863,110,782	0	1,863,110,782
積立金	14,000,000	1,863,110,782	0	1,863,110,782
人件費積立金	14,000,000	467,700,000	0	467,700,000
施設整備費等積立金	0	1,143,910,782	0	1,143,910,782
工賃変動積立金	0	11,000,000	0	11,000,000
設備整備等積立金	0	40,500,000	0	40,500,000
品川区運用基金積立金	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	79,967,873	1,733,363,558	0	1,733,363,558
(うち当期活動増減差額)	△ 7,045,276	97,429,862	0	97,429,862
純資産の部合計	93,967,873	4,619,225,074	0	4,619,225,074
負債及び純資産の部合計	215,949,494	5,702,580,477	△ 654,867,855	5,047,712,622

## 目次

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
  - (3) 徴収不能引当金の計上基準
  - (4) 賞与引当金の計上基準
  - (5) 退職給付引当金の計上基準
  - (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
  - (7) 消費税の取扱い
- 2 重要な会計方針の変更
- 3 法人で採用する退職給付制度
- 4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
- 5 基本財産の増減の内容及び金額
- 6 会計基準第3章第4 (4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
  - (1) 「会計基準」第3章第4 (6)の規定に基づく基本金の取崩額
  - (2) 「会計基準」第3章第4 (4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- 7 担保に供している資産
- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 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
- 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
- 11 関連当事者との取引の内容
- 12 重要な偶発債務
- 13 重要な後発事象
- 14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
  - (1) 減損損失の関係
  - (2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

当法人は、償却原価法（定額法）によっている

##### ②満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

当法人は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ③リース資産

当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

#### (3) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の金額及びその他の債権残高に対して禍根お徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

#### (4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### (5) 退職給付引当金の計上基準

##### ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ②東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

#### (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下（新会計基準という、）に基づき、施設整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### (7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2 重要な会計方針の変更

#### (1) 中間決算における減価償却費ならびに国庫補助特別積立金取崩の計上

従来、中間決算においては減価償却費ならびに国庫補助特別積立金取崩は計上していなかったが執行状況を適切に把握するのためには中間決算での計上が望まれるところであり、今回中間決算より計上している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

#### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員のうち就業規則第3条に定める常時施設の業務に従事する者については、退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している、更に、就業規則第3条に定める常時施設の業務に従事する者のうち希望する者は、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

## 1 社会福祉法人 福栄会

### 4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

#### 4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は、(5)に記載する社会福祉事業、公益事業及び収益事業を実施しているため、(1)～(4)に記す財務諸表を作成するものである。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 拠点区分の財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(5) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業区分)

ア. 法人本部拠点区分

イ. 晴楓ホーム拠点区分

- (1) 指定介護老人福祉施設 晴楓ホームサービス区分
- (2) 指定短期入所生活介護 晴楓ホーム短期入所サービス区分

ウ. 東海ホーム拠点区分軽費老人ホームA型 東海ホーム

エ. 東品川在宅拠点区分

- (1) 指定通所介護 東品川在宅サービスセンターサービス区分
- (2) 指定認知症対応型通所介護 東品川在宅サービスセンターサービス区分
- (3) 指定居宅介護支援 品川区東品川在宅介護支援センターサービス区分
- (4) 指定訪問介護 品川区ヘルパーステーション東品川サービス区分

オ. 大崎在宅拠点区分

- (1) 指定通所介護 品川区立大崎在宅サービスセンターサービス区分
- (2) 指定認知症対応型通所介護 品川区立大崎在宅サービスセンターサービス区分
- (3) 指定居宅介護支援 品川区大崎在宅介護支援センターサービス区分

カ. 五反田拠点区分指定通所介護 品川区立五反田ふれあいデイホーム

キ. 第一しいのき学園拠点区分

- (1) 指定生活介護 第一しいのき学園サービス区分
- (2) 指定特定相談支援 福栄会障害者相談支援センターサービス区分

ク. 第二しいのき学園拠点区分指定就労継続支援 (B型) 第二しいのき学園

ケ. 西大井福祉園拠点区分

- (1) 指定生活介護 品川区立西大井福祉園サービス区分
- (2) 指定就労継続支援 (B型) 品川区立西大井福祉園サービス区分

コ. かがやき園拠点区分

- (1) 指定障害者支援施設 品川区立かがやき園サービス区分
- (2) 指定生活介護 品川区立かがやき園サービス区分
- (3) 指定短期入所 品川区立かがやき園サービス区分

サ. かもめ第一工房拠点区分指定就労継続支援 (B型) かもめ第一工房

シ. 森前障害者福祉施設拠点区分

- (1) 指定就労継続支援 (B型) かもめ第二工房サービス区分
- (2) 指定共同生活援助 グループホーム森前サービス区分

ス. かもめ第三工房拠点区分

- (1) 指定就労継続支援 (B型) かもめ第三工房サービス区分
- (2) 指定特定相談支援 品川区精神障害者地域生活支援センターサービス区分

セ. 南品川むつみ園拠点区分指定生活介護 南品川むつみ園 セ. 南品川むつみ園拠点

ソ. 家庭あんしんセンター拠点区分

- (1) 母子生活支援施設 品川区ひまわり荘サービス区分
- (2) 品川区子育て短期支援事業サービス区分
- (3) 平塚ファミリー・サポート・センターサービス区分
- (4) 品川区子育て支援センターサービス区分

タ. グループホーム金子山拠点区分 指定共同生活援助 グループホーム金子山

(公益事業区分)

チ. 東品川わかくさ荘拠点区分高齢者住宅 品川区立東品川わかくさ荘

1 社会福祉法人 福栄会

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	1,095,729,241	9,935,591	0	1,105,664,832
合 計	1,095,729,241	9,935,591	0	1,105,664,832

6 会計基準第3章第4 (4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4 (6)の規定に基づく基本金の取崩額  
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準」第3章第4 (4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- ①建物
- ア) [晴楓ホーム拠点区分]
  - イ) [東海ホーム拠点区分]
  - ウ) [東品川SC拠点区分]
  - エ) [第一しいのき学園拠点区分]
  - オ) [第二しいのき学園拠点区分]

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。

法人建物 (基本財産)	781,072,948	円
グループホーム金子山建物 (基本財産)	96,928,750	円
計	878,001,698	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。

独立行政法人福祉医療機構借入金 (本部建物分)	41,820,000	円
独立行政法人福祉医療機構借入金 (GH金子山分)	31,590,000	円
計	73,410,000	円

8 固定資産取得額、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)	3,461,519,293	2,355,854,461	1,105,664,832
構築物	117,371,167	36,499,451	80,871,716
車輛運搬具	115,827,709	84,362,694	31,465,015
無形リース資産	7,102,080	1,302,048	5,800,032
器具及び備品	320,300,363	248,714,254	71,586,109
合 計	4,022,120,612	2,726,732,908	1,295,387,704

1 社会福祉法人 福栄会

1 0 満期保有目的の債権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
3年グローバル債第2回	40,000,000	39,976,000	△24,000
5年国債第124回	100,000,000	100,490,000	490,000
合 計	140,000,000	140,466,000	466,000

1 2 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 4. 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) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(社援発第0312001号平成16年3月12日)により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 481,900,000 円

施設整備等積立金 1,153,910,782 円

② 品川区運用基金積立金

品川区から法人の健全な発展のために基金として助成された金額を積み立てたものである。

当年度末積立金残高 200,000,000 円

③ 工賃変動積立金

就労支援事業において一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高 11,000,000 円

④ 設備整備等積立金

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、または新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するため積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高 40,500,000 円

借入金明細書

別紙3(①)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	種類	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	晴楓ホーム	29,964,997		4,994,160	24,970,837 ( 4,994,160)		1.2	332,112	332,112	10	設備改修工事費	建物	東品川1丁目番地4及び5	877,259,528	
	福祉医療機構	東品川在宅	8,195,003		1,365,840	6,829,163 ( 1,365,840)		1.2	90,828	90,828	10	設備改修工事費	建物	東品川1丁目番地4及び5	88,862,707	
	福祉医療機構	第一しいのき学園	5,856,240		976,044	4,880,196 ( 976,044)		1.1	59,496	59,496	10	設備改修工事費	建物	東品川1丁目番地4及び5	108,943,898	
	福祉医療機構	第二しいのき学園	6,167,760		1,027,956	5,139,804 ( 1,027,956)		1.1	62,659	62,659	10	設備改修工事費	建物	東品川1丁目番地4及び5	109,078,065	
	福祉医療機構	グローバルホーム金子山		31,800,000	210,000	31,590,000 ( 1,620,000)		0.55	66,446	34,379	10	施設整備工事費	建物	西大井1丁目880番地102	76,928,750	
		計	50,184,000	31,800,000	8,574,000	73,410,000 ( 9,984,000)			611,541	579,474					761,072,948	
長期 運営 資金 借入金																
短期 運営 資金 借入金																
		計				( )										
合 計			50,184,000	31,800,000	8,574,000	73,410,000 ( 9,984,000)			611,541	579,474					761,072,948	

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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		
					法人本部拠点	晴楓ホーム拠点	東海ホーム拠点
法人役職員	經常	2	14,694		14,694		
利用者本人							
利用者家族(遺贈金含む)		1	1,991,113			1,991,113	
取引業者							
その他		60	627,040		582,040	7,500	
区分小計		63	2,632,847		596,734	1,998,613	
合計		63	2,632,847		596,734	1,998,613	

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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		
					かもめ第一拠点	森前拠点	かもめ第三拠点
法人役員	經常	2	14,694				
利用者本人							
利用者家族(遺贈金含む)		1	1,991,113				
取引業者							
その他		60	627,040	10,000	10,000	10,000	
区分小計		63	2,632,847	10,000	10,000	10,000	
合計		63	2,632,847	10,000	10,000	10,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	晴楓ホーム拠点	東海ホーム拠点
東京都経営支援補助金	介護事業	5,135,000		5,135,000		5,135,000		
品川区要介護度改善補助金		580,000		580,000		580,000		
品川区システム導入補助金		437,956		437,956		437,956		
品川区離職防止補助金		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
品川区介護人材確保補助金		2,294,925		2,294,925		2,294,925		
区分小計		10,447,881		10,447,881		10,447,881		
東京都経費老人ホーム補助金	老人事業	72,974,960		72,974,960				72,974,960
東京都サービズ推進費		21,515,000		21,515,000				21,515,000
区分小計		94,489,960		94,489,960				94,489,960
品川区サービズ推進費	障害事業	40,578,000		40,578,000				
品川区障害者事業補助金		74,641,920		74,641,920		154,000		
品川区防犯対策補助金		11,413,000		11,413,000				
東京都運営費加算		16,142,357		16,142,357		463,500		
区分小計		142,775,277		142,775,277		617,500		
東京都保健福祉財団	利息	579,474		579,474				332,112
区分小計		579,474		579,474				332,112
東京都障害者施設整備補助金	施設	86,779,000		86,779,000		86,779,000		
東京都高齢者施設整備補助金		33,830,000		33,830,000		33,830,000		
品川区助成金		91,328,000		91,328,000		91,328,000		66,666,000
区分小計		211,937,000		211,937,000		58,152,000		66,666,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	晴瀬ホーム拠点	東海ホーム拠点
合計		460,229,592		460,229,592	211,937,000	58,769,500	44,609,993	161,155,960

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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 東品川在宅拠点 第一しいのき 第二しいのき
東京都経営支援補助金	介護事業	5,135,000		5,135,000		
品川区要介護度改善補助金		580,000		580,000		
品川区シフト導入補助金		437,956		437,956		
品川区離職防止補助金		2,000,000		2,000,000		
品川区介護人材確保補助金		2,294,925		2,294,925		
区分小計		10,447,881		10,447,881		
東京都経費老人ホーム補助金	老人事業	72,974,960		72,974,960		
東京都サービス推進費		21,515,000		21,515,000		
区分小計		94,489,960		94,489,960		
品川区サービス推進費	障害事業	40,578,000		40,578,000		8,727,000
品川区障害者事業補助金		74,641,920		74,641,920		36,224,000
品川区防犯対策補助金		11,413,000		11,413,000		1,200,000
東京都運営費加算		16,142,357		16,142,357		
区分小計		142,775,277		142,775,277		46,151,000
東京都保健福祉財団	利息	579,474		579,474	90,928	59,496
区分小計			579,474		579,474	90,928
東京都障害者施設整備補助金	施設	86,779,000		86,779,000	86,779,000	17,499,000
東京都高齢者施設整備補助金		33,830,000		33,830,000	33,830,000	
品川区助成金		91,328,000		91,328,000	17,334,000	
区分小計		211,937,000		211,937,000	17,334,000	18,456,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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 東品川在宅拠点 第一しいのき 第二しいのき
合計		460,229,592		460,229,592	211,937,000	17,424,928 63,709,496 32,637,659

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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	
						西大井拠点	かがやき園拠点かもめ第一拠点
東京都経営支援補助金	介護事業	5,135,000		5,135,000			
品川区要介護度改善補助金		580,000		580,000			
品川区シフト導入補助金		437,956		437,956			
品川区離職防止補助金		2,000,000		2,000,000			
品川区介護人材確保補助金		2,294,925		2,294,925			
区分小計		10,447,881		10,447,881			
東京都軽費老人ホーム補助金	老人事業	72,974,960		72,974,960			
東京都サービス推進費		21,515,000		21,515,000			
区分小計		94,489,960		94,489,960			
品川区サービス推進費	障害事業	40,578,000		40,578,000			5,683,000
品川区障害者事業補助金		74,641,920		74,641,920		4,960,000	
品川区防犯対策補助金		11,413,000		11,413,000			1,491,000
東京都運営費加算		16,142,357		16,142,357	4,053,184	3,744,143	
区分小計		142,775,277		142,775,277	4,053,184	8,704,143	7,174,000
東京都保健福祉財団	利息	579,474		579,474			
区分小計			579,474		579,474		
東京都障害者施設整備補助金	施設	86,779,000		86,779,000	86,779,000		
東京都高齢者施設整備補助金		33,830,000		33,830,000	33,830,000		
品川区助成金		91,328,000		91,328,000	91,328,000		
区分小計		211,937,000		211,937,000	211,937,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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		
						西大井拠点	かがやき園拠点	かもめ第一拠点
合計		460,229,592		460,229,592	211,937,000	4,053,184	8,704,143	7,174,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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	
						森前拠点	かもめ第三拠点 むつみ園拠点
東京都経営支援補助金	介護事業	5,135,000		5,135,000			
品川区要介護度改善補助金		580,000		580,000			
品川区シタA導入補助金		437,956		437,956			
品川区離職防止補助金		2,000,000		2,000,000			
品川区介護人材確保補助金		2,294,925		2,294,925			
区分小計		10,447,881		10,447,881			
東京都経費老人ホーム補助金	老人事業	72,974,960		72,974,960			
東京都サービス推進費		21,515,000		21,515,000			
区分小計		94,489,960		94,489,960			
品川区サービス推進費	障害事業	40,578,000		40,578,000		4,663,000	4,035,000
品川区障害者事業補助金		74,641,920		74,641,920		28,623,920	4,680,000
品川区防犯対策補助金		11,413,000		11,413,000		2,861,000	1,457,000
東京都運営費加算		16,142,357		16,142,357		4,871,193	
区分小計		142,775,277		142,775,277		12,395,193	10,172,000
東京都保健福祉財団	利息	579,474		579,474			
区分小計			579,474		579,474		
東京都障害者施設整備補助金	施設	86,779,000		86,779,000	86,779,000		
東京都高齢者施設整備補助金		33,830,000		33,830,000	33,830,000		
品川区助成金		91,328,000		91,328,000	91,328,000		
区分小計		211,937,000		211,937,000	211,937,000		

補助金事業等収益明細書

別紙3(㊟)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 福栄会

(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		
						森前拠点	かもめ第三拠点	むつみ園拠点
合計		460,229,592		460,229,592	211,937,000	12,395,193	34,885,920	10,172,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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
						GH金子山拠点
東京都経営支援補助金	介護事業	5,135,000		5,135,000		
品川区要介護度改善補助金		580,000		580,000		
品川区シフト導入補助金		437,956		437,956		
品川区離職防止補助金		2,000,000		2,000,000		
品川区介護人材確保補助金		2,294,925		2,294,925		
区分小計		10,447,881		10,447,881		
東京都経費老人ホーム補助金	老人事業	72,974,960		72,974,960		
東京都サービスマン推進費		21,515,000		21,515,000		
区分小計		94,489,960		94,489,960		
品川区サービスマン推進費	障害事業	40,578,000		40,578,000		
品川区障害者事業補助金		74,641,920		74,641,920		
品川区防犯対策補助金		11,413,000		11,413,000	1,493,000	
東京都運営費加算		16,142,357		16,142,357	3,010,337	
区分小計		142,775,277		142,775,277		4,503,337
東京都保健福祉財団	利息	579,474		579,474		34,379
区分小計			579,474		579,474	
東京都障害者施設整備補助金	施設	86,779,000		86,779,000	86,779,000	
東京都高齢者施設整備補助金		33,830,000		33,830,000	33,830,000	
品川区助成金		91,328,000		91,328,000	91,328,000	
区分小計		211,937,000		211,937,000	211,937,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(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	
						GH金子山拠点	
合計		460,229,592		460,229,592	211,937,000	4,537,716	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
東品川わかくさ荘拠点	法人本部拠点	前期未支払資金残高等	1,000,000	共通事務従事職員等人件費

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
東梅ホーム拠点	法人本部拠点	前期未支払資金残高等	10,000,000	共通事務従事職員人件費等
東品川在宅拠点	法人本部拠点	介護保険収入	19,000,000	共通事務従事職員人件費等
大崎在宅拠点	法人本部拠点	介護保険収入	16,000,000	共通事務従事職員人件費等
第二しいのき学園拠点	法人本部拠点	介護保険収入	17,700,000	共通事務従事職員人件費等
西大井福祉園拠点	法人本部拠点	介護保険収入	4,000,000	共通事務従事職員人件費等
かもめ第一工房拠点	法人本部拠点	介護保険収入	5,000,000	共通事務従事職員人件費等
森前障害者福祉施設拠点	法人本部拠点	介護保険収入	3,000,000	共通事務従事職員人件費等
かもめ第三工房拠点	法人本部拠点	介護保険収入	2,000,000	共通事務従事職員人件費等
家庭あんしんセンター拠点	法人本部拠点	前期未支払資金残高等	9,500,000	共通事務従事職員人件費等
法人本部拠点	西大井福祉園拠点	前期未支払資金残高等	2,200,000	グループホーム支援員人件費
法人本部拠点	グループホーム金子山拠点	前期未支払資金残高等	1,710,000	借入金償還金

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	東品川わかかさ荘拠点	3,056,643	運営資金
		小計	3,056,643	
長期				
		小計	0	
		合計	3,056,643	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(5)

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
法人本部拠点	晴楓ホーム拠点	1,435,388	運営資金
法人本部拠点	東海ホーム拠点	9,631,862	運営資金
法人本部拠点	東品川在宅拠点	490,409	運営資金
法人本部拠点	第一しいのき学園拠点	9,751,483	運営資金
法人本部拠点	第二しいのき学園拠点	12,734,437	運営資金
法人本部拠点	西大井福祉園拠点	10,053,999	運営資金
法人本部拠点	かがやき園拠点	13,284,369	運営資金
法人本部拠点	南品川むつみ園拠点	9,283,316	運営資金
法人本部拠点	家庭あんしんセンター拠点	9,933,272	運営資金
法人本部拠点	品川児童学園拠点	12,462,646	運営資金
五反田拠点	法人本部拠点	833,897	運営資金
五反田拠点	大崎在宅拠点	31,007,884	運営資金
第一しいのき学園拠点	第二しいのき学園拠点	4,529,991	運営資金
かもめ第一工房拠点	法人本部拠点	22,701,436	運営資金
森前障害者福祉施設拠点	法人本部拠点	6,279,038	運営資金
かもめ第三工房拠点	法人本部拠点	46,751,025	運営資金
品川児童学園分室拠点	法人本部拠点	258,199	運営資金
品川児童学園分室拠点	品川児童学園拠点	3,803,105	運営資金
	小計	205,225,756	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(6)

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期				
	小計			
	合計		205,225,756	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点	晴楓ホーム拠点	東海ホーム拠点
前期繰越額				872,369,663	498,000	307,092,718	261,352,758
当期積立額				216,981,668	58,152,000	31,000,000	66,666,000
計				216,981,668	58,152,000	31,000,000	66,666,000
当期取崩額				65,996,370	13,363	21,214,495	18,265,979
計				65,996,370	13,363	21,214,495	18,265,979
当期取崩額合計				65,996,370	13,363	21,214,495	18,265,979
当期末残高				1,023,354,961	58,636,637	316,878,223	309,752,779

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		東品川在宅拠点	大崎在宅拠点	五反田拠点
前期繰越額				872,369,663	83,153,898	2,419,153	
当期積立額				216,981,668			
計				216,981,668			
当期取崩額				65,996,370	6,077,548	308,485	
減価償却相当額				65,996,370	6,077,548	308,485	
売却・廃棄							
計							
当期取崩額合計				65,996,370	6,077,548	308,485	
当期末残高				1,023,354,961	77,076,350	2,110,668	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		第一しいのき拠	第二しいのき拠	西大井拠点
前期繰越額				872,369,663	90,895,584	92,909,775	125,000
当期積立額				216,981,668			
計				216,981,668			
当期積立額合計				216,981,668			
減価償却相当額				65,996,370	7,597,072	7,834,050	498,357
計				65,996,370	7,597,072	7,834,050	498,357
売却・廃棄							
計							
当期取崩額合計				65,996,370	7,597,072	7,834,050	498,357
当期末残高				1,023,354,961	83,298,512	85,075,725	△ 373,357

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉞)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かがやき園拠点	かもめ第一拠点	森前拠点
前期繰越額				872,369,663	355,669	838,543	31,224,232
当期積立額				216,981,668			
計				216,981,668			
当期取崩額				65,996,370	94,801		2,320,035
減価償却相当額				65,996,370	94,801		2,320,035
売却・廃棄							
計							
当期取崩額合計				65,996,370	94,801		2,320,035
当期末残高				1,023,354,961	260,868	838,543	28,904,197

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かもめ第三拠点	むつみ園拠点	GH金子山拠点
	前期繰越額				872,369,663	442,667	1,061,666	
	計				216,981,668			
	当期積立額合計				216,981,668			
	減価償却相当額				65,996,370			1,214,685
	計				65,996,370			1,214,685
	売却・廃棄							
	計							
	当期取崩額合計				65,996,370			1,214,685
	当期未残高				1,023,354,961	442,667	504,166	△ 1,214,685

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あんしん拠点	わかくさ荘拠点
前期繰越額				872,369,663		
当期積立額				216,981,668		
計				216,981,668		
当期取崩額				65,996,370		
減価償却相当額				65,996,370		
売却・廃棄						
計						
当期取崩額合計				65,996,370		
当期末残高				1,023,354,961		

本部会計拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	介護保険事業収入	6,000,000	6,359,355 Δ	359,355	
	その他の事業収入	6,000,000	6,359,355 Δ	359,355	
	その他の事業収入	6,000,000	6,359,355 Δ	359,355	
	障害福祉サービス等事業収入	0	617,500 Δ	617,500	
	その他の事業収入	0	617,500 Δ	617,500	
	補助金事業収入(公費)	0	617,500 Δ	617,500	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	596,734	1,803,266	
	受取利息配当金収入	2,000,000	492,965	1,507,035	
	その他の収入	27,100,000	25,437,809	1,662,191	
	利用者等外給食費収入	22,400,000	21,949,470	450,530	
	雑収入	4,700,000	3,488,339	1,211,661	
	事業活動収入計 (1)	37,500,000	33,504,363	3,995,637	
	支 出	人件費支出	21,100,000	19,533,197	1,566,803
役員報酬支出		4,600,000	3,060,000	1,540,000	
職員給料支出		6,800,000	8,199,416 Δ	1,399,416	
職員賞与支出		1,500,000	0	1,500,000	
非常勤職員給与支出		7,000,000	7,017,888 Δ	17,888	
法定福利費支出		1,200,000	1,255,893 Δ	55,893	
事務費支出		31,150,000	28,450,903	2,699,097	
福利厚生費支出		200,000	154,724	45,276	
旅費交通費支出		100,000	100,838 Δ	838	
研修研究費支出		2,100,000	2,031,028	68,972	
事務消耗品費支出		3,000,000	1,843,304	1,156,696	
印刷製本費支出		100,000	99,900	100	
水道光熱費支出		800,000	865,513 Δ	65,513	
修繕費支出		700,000	549,733	150,267	
通信運搬費支出		400,000	337,173	62,827	
会議費支出		200,000	178,480	21,520	
業務委託費支出		14,500,000	14,146,806	353,194	
手数料支出		600,000	431,369	168,631	
保険料支出		200,000	355,260 Δ	155,260	
賃借料支出		2,200,000	2,078,973	121,027	
租税公課支出		800,000	1,331,072 Δ	531,072	
保守料支出		250,000	213,802	36,198	
渉外費支出		100,000	0	100,000	
諸会費支出		600,000	485,180	114,820	
雑支出		4,300,000	3,247,748	1,052,252	
その他の支出		9,600,000	9,423,338	176,662	
利用者等外給食費支出		9,100,000	9,052,079	47,921	
雑支出		500,000	371,259	128,741	
事業活動支出計 (2)	61,860,000	57,407,438	4,442,562		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 24,350,000 Δ	23,903,075 Δ	446,925		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	58,770,000	58,152,000	618,000	
	施設整備等補助金収入	58,770,000	58,152,000	618,000	
	設備資金借入金収入	31,800,000	31,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	90,570,000	89,952,000	618,000	
	支 出	固定資産取得支出	101,144,000	89,329,338	11,814,662
建物取得支出		11,734,000	0	11,734,000	
器具及び備品取得支出		2,000,000	1,924,128	75,872	
建設仮勘定支出		87,410,000	87,405,210	4,790	
施設整備等支出計 (5)		101,144,000	89,329,338	11,814,662	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,574,000 Δ	622,662 Δ	11,196,662		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	10,574,000	10,574,000	0	
	施設整備費預金取崩収入	10,574,000	10,574,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	113,600,000	86,200,000	27,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	125,174,000	97,774,000	27,400,000	
支 出	積立資産支出	95,000,000	95,000,000	0	
	施設整備費預金支出	95,000,000	95,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,910,000	3,910,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	98,910,000	98,910,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,264,000 Δ	1,136,000 Δ	27,400,000	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,660,000 Δ	24,416,413 Δ	15,756,413		
前期末支払資金残高 (12)	189,482,000	189,472,228	9,772		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	180,822,000	165,055,815	15,766,185		

本部会計拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	6,359,355	6,076,269	283,086	
	その他の事業収益	6,359,355	6,076,269	283,086	
	その他の事業収益	6,359,355	6,076,269	283,086	
	障害福祉サービス等事業収益	617,500	0	617,500	
	その他の事業収益	617,500	0	617,500	
	補助金事業収益(公費)	617,500	0	617,500	
	経常経費寄附金収益	596,734	603,940 Δ	7,206	
	サービス活動収益計 (1)	7,673,689	6,680,209	893,380	
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,543,197	19,889,690 Δ	346,493
		役員報酬	3,060,000	3,460,000 Δ	400,000
職員給料		8,199,416	8,185,735	13,681	
賞与引当金繰入		10,000	62,000	72,000	
非常勤職員給与		7,017,888	6,863,735	154,153	
法定福利費		1,255,893	1,442,220 Δ	186,327	
事務費		28,450,903	24,273,645	4,177,258	
福利厚生費		154,724	289,605 Δ	134,881	
旅費交通費		100,838	38,309	62,529	
研修研究費		2,031,028	1,032,790	998,238	
事務消耗品費		1,843,304	317,613	1,525,691	
印刷製本費		99,900	50,786	49,114	
水道光熱費		865,513	777,798	87,715	
修繕費		549,733	38,764	510,969	
通信運搬費		337,173	297,277	39,896	
会議費		178,480	172,618	5,862	
業務委託費		14,146,806	13,972,126	174,680	
手数料		431,369	503,374 Δ	72,005	
保険料		355,260	184,083	171,177	
賃借料		2,078,973	1,836,507	242,466	
租税公課		1,331,072	1,330,440	632	
保守料		213,802	0	213,802	
諸会費		485,180	191,680	293,500	
雑費		3,247,748	3,239,875	7,873	
減価償却費		1,588,613	1,276,259	312,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,363	0 Δ	13,363	
サービス活動費用計 (2)		49,569,350	45,439,594	4,129,756	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 41,995,761 Δ	38,759,385 Δ	3,236,376		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	492,965	477,424	15,541	
	その他のサービス活動外収益	25,437,809	26,352,876 Δ	915,067	
	受入研修費収益	0	208,000 Δ	208,000	
	利用者等外給食費収益	21,949,470	21,743,280	206,190	
	雑収益	3,488,339	4,401,596 Δ	913,257	
	サービス活動外収益計 (4)	25,930,774	26,830,300 Δ	899,526	
	その他のサービス活動外費用	9,423,338	9,086,457	336,881	
	利用者等外給食費	9,052,079	9,086,457 Δ	34,378	
	雑損失	371,259	0	371,259	
	サービス活動外費用計 (5)	9,423,338	9,086,457	336,881	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,507,436	17,743,843 Δ	1,236,407		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 25,488,325 Δ	21,015,542 Δ	4,472,783		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	58,152,000	498,000	57,654,000	
	施設整備等補助金収益	58,152,000	498,000	57,654,000	
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	86,200,000	91,872,103 Δ	5,672,103	
	拠点区分間固定資産移管収益	90,751,629	0	90,751,629	
	特別収益計 (8)	236,103,629	93,370,103	142,733,526	
	国庫補助金等特別積立金積立額	58,152,000	498,000	57,654,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,910,000	0	3,910,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	101,068,128	0	101,068,128	
	特別費用計 (9)	163,130,128	498,000	162,632,128	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	72,973,501	92,872,103 Δ	19,898,602		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,485,176	71,856,561 Δ	24,371,385		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,995,611	290,179,050 Δ	86,183,439	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,480,787	362,035,611 Δ	110,554,824	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,574,000	11,960,000 Δ	1,386,000	
	積立金取崩額	10,574,000	11,960,000 Δ	1,386,000	
	その他の積立金積立額 (16)	95,000,000	170,000,000 Δ	75,000,000	
積立金積立額	95,000,000	170,000,000 Δ	75,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,054,787	203,995,611 Δ	36,940,824		

## 本部会計拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	230,321,528	250,102,647	△ 19,781,119	流動負債	65,747,713	61,102,419	4,645,294
現金預金	43,638,026	80,008,709	△ 36,370,683	事業未払金	25,672,470	34,384,950	△ 8,712,480
事業未収金	1,174,407	12,527,185	△ 11,352,778	職員預り金	15,198,117	7,668,520	7,529,597
未収補助金	0	498,000	△ 498,000	拠点区分間借入金	24,395,126	18,576,949	5,818,177
前払金	5,730	109,357	△ 103,627	賞与引当金	482,000	472,000	10,000
事業区分間貸付金	3,056,643	1,616,428	1,440,215	固定負債	0	3,277,430	△ 3,277,430
拠点区分間貸付金	182,446,722	155,272,968	27,173,754	退職給付引当金	0	3,277,430	△ 3,277,430
仮払金	0	70,000	△ 70,000	負債の部合計	65,747,713	64,379,849	1,367,864
固定資産	797,436,023	729,299,864	68,136,159	純 資 産 の 部			
基本財産	2,153,375	3,276,875	△ 1,123,500	基本金	0	0	0
建物	11,235,000	11,235,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	498,000	△ 498,000
建物減価償却累計額	△ 9,081,625	△ 7,958,125	△ 1,123,500	その他の積立金	794,955,051	710,529,051	84,426,000
その他の固定資産	795,282,648	726,022,989	69,259,659	積立金	794,955,051	710,529,051	84,426,000
構築物	0	63,378,000	△ 63,378,000	人件費積立金	18,400,000	18,400,000	0
構築物減価償却累計額	0	△ 63,378,000	63,378,000	施設整備費等積立金	576,555,051	492,129,051	84,426,000
器具及び備品	11,179,847	20,703,771	△ 9,523,924	品川区運用基金積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,853,250	△ 20,227,053	9,373,803	次期繰越活動増減差額	167,054,787	203,995,611	△ 36,940,824
建設仮勘定	0	11,738,790	△ 11,738,790	(うち当期活動増減差額)	47,485,176	71,856,561	△ 24,371,385
退職給付引当資産	0	3,277,430	△ 3,277,430				
繰越積立資産	794,955,051	710,529,051	84,426,000				
人件費積立資産	18,400,000	18,400,000	0				
施設整備費積立資産	576,555,051	492,129,051	84,426,000				
品川区運営基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	962,009,838	915,022,662	46,987,176
資産の部合計	1,027,757,551	979,402,511	48,355,040	負債及び純資産の部合計	1,027,757,551	979,402,511	48,355,040

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,276,875	0	1,123,500	2,153,375
合計	3,276,875	0	1,123,500	2,153,375

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額  
該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	11,235,000	9,081,625	2,153,375
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,179,847	10,853,250	326,597
その他の固定資産	1,000	0	1,000
合計	22,415,847	19,934,875	2,480,972

## 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 社会福祉法人 福栄会

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 18,400,000 円

施設整備等積立金 492,129,051 円

② 品川区運用基金積立金

品川区から法人の健全な発展のために基金として助成された金額を積み立てたものである。

当年度末積立金残高 200,000,000 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

別紙3(⑥)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 法人本部拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	476,718				150,121				326,597		5,076,869		11,179,847	5,076,869	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	476,718				150,121				326,597		5,076,869		11,179,847	5,076,869	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウエア															
無形リース資産															
出資金	1,000								1,000				1,000		東京厚生信用組合
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,000								1,000				1,000		
その他の固定資産計	477,718				150,121				327,597		5,076,869		11,180,847	5,076,869	

(単位：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

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 法人本部拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産及びその他の固定資産計	477,718				150,121				327,597		10,853,250		11,180,847	5,076,869	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	477,718				150,121				327,597						

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 法人本部拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	472,000	10,000 ( )		( )	482,000	
計	472,000	10,000 ( )		( )	482,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 法人本部拠点

(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	18,400,000			18,400,000	
施設整備等積立金	492,129,051	84,426,000		576,555,051	
品川区運用基金積立金	200,000,000			200,000,000	
計	710,529,051	84,426,000		794,955,051	

(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	18,400,000			18,400,000	
施設整備等積立資産	492,129,051	84,426,000		576,555,051	
品川区運用基金積立資産	200,000,000			200,000,000	
計	710,529,051	84,426,000		794,955,051	

晴観ホ一△拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	388,540,000	391,590,834 △	3,050,834	
施設介護料収入	277,800,000	276,285,830	1,514,170	
介護報酬収入	249,100,000	247,821,013	1,278,987	
利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,288,656	111,344	
利用者負担金収入(一般)	26,300,000	26,176,161	123,839	
居宅介護料収入	33,000,000	33,495,294 △	495,294	
(介護報酬収入)	29,400,000	30,660,301 △	1,260,301	
介護報酬収入	28,400,000	29,625,616 △	1,225,616	
介護予防報酬収入	1,000,000	1,034,685 △	34,685	
(利用者負担金収入)	3,600,000	2,834,993	765,007	
介護負担金収入(公費)	400,000	338,976	61,024	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,981,049	618,951	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	114,968	85,032	
利用者等利用料収入	72,400,000	71,264,953	1,135,047	
施設サービス利用料収入	100,000	53,700	46,300	
食費収入(公費)	800,000	696,900	103,100	
食費収入(一般)	27,300,000	26,927,100	372,900	
食費収入(特定)	16,200,000	16,076,090	123,910	
居住費収入(一般)	17,100,000	16,857,600	242,400	
居住費収入(特定)	10,300,000	10,265,650	34,350	
その他の利用料収入	600,000	387,913	212,087	
その他の事業収入	5,340,000	10,544,757 △	5,204,757	
補助金事業収入(公費)	5,140,000	10,447,881 △	5,307,881	
受託事業収入(公費)	200,000	96,876	103,124	
借入金利息補助金収入	560,000	332,112	227,888	
経常経費寄附金収入	500,000	7,500	492,500	
受取利息配当金収入	730,000	20,390	709,610	
その他の収入	1,050,000	757,964	292,036	
受入研修費収入	900,000	571,760	328,240	
雑収入	150,000	186,204 △	36,204	
事業活動収入計(1)	391,380,000	392,708,800 △	1,328,800	
人件費支出	224,310,000	219,584,417	4,725,583	
職員給料支出	132,500,000	128,174,320	4,325,680	
職員賞与支出	36,100,000	36,102,154 △	2,154	
非常勤職員給与支出	26,800,000	26,092,226	707,774	
派遣職員費支出	0	658,736 △	658,736	
退職給付支出	4,410,000	4,405,500	4,500	
法定福利費支出	24,500,000	24,151,481	348,519	
事業費支出	68,600,000	66,109,737	2,490,263	
給食費支出	28,600,000	29,919,632 △	1,319,632	
介護用品費支出	1,200,000	642,024	557,976	
医薬品費支出	400,000	52,085	347,915	
保健衛生費支出	1,600,000	1,423,212	176,788	
被服費支出	7,300,000	5,769,209	1,530,791	
教養娯楽費支出	700,000	547,124	152,876	
日用品費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	20,800,000	20,971,859 △	171,859	
消耗器具備品費支出	6,600,000	6,159,460	440,540	
賃借料支出	300,000	256,608	43,392	
車輛費支出	300,000	286,934	13,066	
雑支出	500,000	81,590	418,410	
事務費支出	65,700,000	66,005,856 △	305,856	
福利厚生費支出	900,000	899,578	422	
職員被服費支出	200,000	147,280	52,720	
旅費交通費支出	100,000	38,689	61,311	
研修研究費支出	400,000	280,744	119,256	
事務消耗品費支出	3,300,000	3,142,739	157,261	
印刷製本費支出	900,000	697,600	202,400	
水道光熱費支出	2,400,000	2,330,210	69,790	
修繕費支出	4,900,000	7,299,503 △	2,399,503	
通信運搬費支出	1,000,000	789,637	210,363	
広報費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	33,400,000	33,285,462	114,538	
手数料支出	2,000,000	2,309,869 △	309,869	
保険料支出	1,000,000	664,993	335,007	
賃借料支出	5,800,000	4,142,837	1,657,163	
租税公課支出	200,000	138,305	61,695	
保守料支出	6,700,000	6,373,271	326,729	
渉外費支出	200,000	0	200,000	

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動収支	支	諸会費支出	400,000	246,688	153,312
	出	雑支出	1,700,000	3,218,451 Δ	1,518,451
		支払利息支出	560,000	332,112	227,888
		その他の支出	1,400,000	1,227,054	172,946
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,227,054	172,946
		事業活動支出計 (2)	360,670,000	353,259,176	7,310,824
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,810,000	39,449,624 Δ	8,639,624	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	31,000,000	33,830,000 Δ	2,830,000
	入	施設整備等補助金収入	31,000,000	33,830,000 Δ	2,830,000
		設備資金借入金収入	33,790,000	0	33,790,000
		施設整備等収入計 (4)	64,790,000	33,830,000	30,960,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,994,160	5,840
	出	固定資産取得支出	92,030,000	89,549,584	2,480,416
		建物取得支出	2,180,000	0	2,180,000
		器具及び備品取得支出	5,780,000	5,778,544	1,456
		建設仮勘定支出	81,130,000	81,122,820	7,180
		無形リース資産取得支出	2,650,000	2,648,220	1,780
		その他の固定資産取得支出	290,000	0	290,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000 Δ	2,162,713	2,662,713
		施設整備等支出計 (5)	97,530,000	92,381,031	5,148,969
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 32,740,000	Δ 58,551,031	25,811,031
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,443,000	32,443,000	0
	入	施設整備費預金取崩収入	32,443,000	32,443,000	0
		その他の活動収入計 (7)	32,443,000	32,443,000	0
	支	積立資産支出	19,300,000	19,205,370	94,630
	出	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,205,370	94,630
		施設整備費預金支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動支出計 (8)	29,300,000	19,205,370	10,094,630
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,143,000	13,237,630 Δ	10,094,630
		予備費支出 (10)	7,771,000		1,220,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,000	Δ 5,863,777	5,856,777	
	前期末支払資金残高 (12)	156,175,000	156,165,142	9,858	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	156,168,000	150,301,365	5,866,635	

晴楓ホ一ム拠点拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	391,590,834	359,994,107	31,596,727
	施設介護料収益	276,285,830	257,756,041	18,529,789
	介護報酬収益	247,821,013	231,221,415	16,599,598
	利用者負担金収益(公費)	2,288,656	1,765,193	523,463
	利用者負担金収益(一般)	26,176,161	24,769,433	1,406,728
	居宅介護料収益	33,495,294	27,309,009	6,186,285
	(介護報酬収益)	30,660,301	24,392,873	6,267,428
	介護報酬収益	29,625,616	23,543,678	6,081,938
	介護予防報酬収益	1,034,685	849,195	185,490
	(利用者負担金収益)	2,834,993	2,916,136 Δ	81,143
	介護負担金収益(公費)	338,976	314,987	23,989
	介護負担金収益(一般)	2,381,049	2,495,293 Δ	114,244
	介護予防負担金収益(一般)	114,968	105,856	9,112
	利用者等利用料収益	71,264,953	67,821,121	3,443,832
	施設サービス利用料収益	53,700	60,300 Δ	6,600
	食費収益(公費)	696,900	16,732,930 Δ	16,036,030
	食費収益(一般)	26,927,100	24,343,070	2,584,030
	食費収益(特定)	16,076,090	0	16,076,090
	居住費収益(公費)	0	10,502,440 Δ	10,502,440
	居住費収益(一般)	16,857,600	15,648,570	1,209,030
	居住費収益(特定)	10,265,650	0	10,265,650
	その他の利用料収益	387,913	533,811 Δ	145,898
	その他の事業収益	10,544,757	7,107,936	3,436,821
	補助金事業収益(公費)	10,447,881	6,723,480	3,724,401
	受託事業収益(公費)	96,876	384,456 Δ	287,580
	経常経費寄附金収益	7,500	305,000 Δ	297,500
	サービス活動収益計 (1)	391,598,334	360,299,107	31,299,227
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	221,168,787	221,926,612 Δ	757,825
	職員給料	128,174,320	123,776,244	4,398,076
	職員賞与	36,102,154	35,127,297	974,857
	賞与引当金繰入	379,000	838,000 Δ	459,000
	非常勤職員給与	26,092,226	28,785,379 Δ	2,693,153
	派遣職員費	658,736	3,962,595 Δ	3,303,859
	退職給付費用	5,610,870	5,266,620	344,250
	法定福利費	24,151,481	24,170,477 Δ	18,996
	事業費	66,109,737	67,678,092 Δ	1,568,355
	給食費	29,919,632	27,748,332	2,171,300
	介護用品費	642,024	1,002,955 Δ	360,931
	医薬品費	52,085	275,133 Δ	223,048
	保健衛生費	1,423,212	1,052,275	370,937
	被服費	5,769,209	7,046,491 Δ	1,277,282
	教養娯楽費	547,124	536,125	10,999
	水道光熱費	20,971,859	18,960,091	2,011,768
	消耗器具備品費	6,159,460	10,654,549 Δ	4,495,089
	賃借料	256,608	0	256,608
	車輛費	286,934	119,569	167,365
	雑費	81,590	282,572 Δ	200,982
	事務費	66,005,856	61,282,255	4,723,601
	福利厚生費	899,578	898,315	1,263
	職員被服費	147,280	104,970	42,310
	旅費交通費	38,689	7,752	30,937
	研修研究費	280,744	195,100	85,644
	事務消耗品費	3,142,739	3,450,805 Δ	308,066
	印刷製本費	697,600	443,968	253,632
	水道光熱費	2,330,210	2,106,677	223,533
	燃料費	0	446 Δ	446
	修繕費	7,299,503	3,879,676	3,419,827
	通信運搬費	789,637	808,058 Δ	18,421
	広報費	0	39,600 Δ	39,600
	業務委託費	33,285,462	32,265,024	1,020,438
	手数料	2,309,869	1,824,619	485,250
	保険料	664,993	726,947 Δ	61,954
	賃借料	4,142,837	5,465,192 Δ	1,322,355
	租税公課	138,305	164,045 Δ	25,740
保守料	6,373,271	4,864,945	1,508,326	
諸会費	246,688	42,573	204,115	
雑費	3,218,451	3,993,543 Δ	775,092	
減価償却費	36,704,177	38,938,705 Δ	2,234,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,214,495 Δ	21,777,328	562,833	

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	368,774,062	368,048,336	725,726
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,824,272 Δ	7,749,229	30,573,501
	収			
	借入金利息補助金収益	332,112	392,042 Δ	59,930
	受取利息配当金収益	20,390	42,934 Δ	22,544
	その他のサービス活動外収益	757,964	1,272,390 Δ	514,426
	受入研修費収益	571,760	774,240 Δ	202,480
	雑収益	186,204	498,150 Δ	311,946
	サービス活動外収益計 (4)	1,110,466	1,707,366 Δ	596,900
	費			
支払利息	332,112	392,042 Δ	59,930	
その他のサービス活動外費用	1,227,054	1,263,983 Δ	36,929	
利用者等外給食費	1,227,054	1,263,983 Δ	36,929	
サービス活動外費用計 (5)	1,559,166	1,656,025 Δ	96,859	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 448,700	51,341 Δ	500,041	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,375,572 Δ	7,697,888	30,073,460	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	33,830,000	0	33,830,000
	施設整備等補助金収益	33,830,000	0	33,830,000
	特別収益計 (8)	33,830,000	0	33,830,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
国庫補助金等特別積立金積立額	31,000,000	0	31,000,000	
特別費用計 (9)	31,000,000	2	30,999,998	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,830,000 Δ	2	2,830,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,205,572 Δ	7,697,890	32,903,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	252,717,638	221,415,528	31,302,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	277,923,210	213,717,638	64,205,572
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	32,443,000	39,000,000 Δ	6,557,000
	積立金取崩額	32,443,000	39,000,000 Δ	6,557,000
	その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	0	18,000,000
	積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	292,366,210	252,717,638	39,648,572	

## 晴楓ホーム拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	213,965,920	179,359,320	34,606,600	流動負債	80,711,359	39,332,338	41,379,021
現金預金	100,321,474	72,752,498	27,568,976	事業未払金	40,559,090	1,939,818	38,619,272
事業未収金	60,477,478	69,711,090	△ 9,233,612	1年以内返済予定設備資金借入金	4,994,160	4,994,160	0
未収補助金	31,000,000	0	31,000,000	1年以内返済予定リース債務	529,644	0	529,644
立替金	99,311	47,765	51,546	拠点区分間借入金	1,148,409	0	1,148,409
前払金	110,601	173,932	△ 63,331	サービス区分間借入金	21,957,056	21,254,360	702,696
拠点区分間貸付金	0	15,419,675	△ 15,419,675	賞与引当金	11,523,000	11,144,000	379,000
サービス区分間貸付金	21,957,056	21,254,360	702,696	固定負債	26,765,886	29,159,597	△ 2,393,711
固定資産	594,614,758	555,244,971	39,369,787	設備資金借入金	19,976,677	24,970,837	△ 4,994,160
基本財産	377,259,528	408,577,025	△ 31,317,497	リース債務	1,633,069	0	1,633,069
建物	1,253,580,425	1,262,661,935	△ 9,081,510	退職給付引当金	5,156,140	4,188,760	967,380
建物減価償却累計額	△ 876,320,897	△ 854,084,910	△ 22,235,987	負債の部合計	107,477,245	68,491,935	38,985,310
その他の固定資産	217,355,230	146,667,946	70,687,284	純 資 産 の 部			
構築物	8,578,353	8,578,353	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 1,330,217	△ 901,299	△ 428,918	国庫補助金等特別積立金	316,878,223	307,092,718	9,785,505
車両運搬具	5,014,000	40,650,628	△ 35,636,628	その他の積立金	91,859,000	106,302,000	△ 14,443,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,748,333	△ 39,986,461	35,238,128	積立金	91,859,000	106,302,000	△ 14,443,000
器具及び備品	76,772,623	161,075,367	△ 84,302,744	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 50,913,952	△ 136,921,485	86,007,533	施設整備費等積立金	46,859,000	61,302,000	△ 14,443,000
建設仮勘定	84,804,903	3,682,083	81,122,820	次期繰越活動増減差額	292,366,210	252,717,638	39,648,572
無形リース資産	2,648,220	0	2,648,220	(うち当期活動増減差額)	25,205,572	△ 7,697,890	32,903,462
無形リース資産減価償却累計額	△ 485,507	0	△ 485,507	純資産の部合計	701,103,433	666,112,356	34,991,077
退職給付引当資産	5,156,140	4,188,760	967,380	負債及び純資産の部合計	808,580,678	734,604,291	73,976,387
繰越積立資産	91,859,000	106,302,000	△ 14,443,000				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
施設整備費積立資産	46,859,000	61,302,000	△ 14,443,000				
資産の部合計	808,580,678	734,604,291	73,976,387				

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 晴楓ホーム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 指定介護老人福祉施設 晴楓ホームサービス区分

(2) 指定短期入所生活介護 晴楓ホーム短期入所サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	408,577,025	0	31,317,497	377,259,528
合計	408,577,025	0	31,317,497	377,259,528

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輻運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 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）	377,259,528	円
計	377,259,528	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。

福祉医療機構借入金	24,970,837	円
計	24,970,837	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,253,580,425	876,320,897	377,259,528
構築物	8,578,353	1,330,217	7,248,136
車輛運搬具	5,014,000	4,748,333	265,667
器具及び備品	76,772,623	50,913,952	25,858,671
無形リース資産	2,648,220	485,507	2,162,713
合 計	1,346,593,621	933,798,906	412,794,715

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
投資有価証券 5年国債第	30,000,000	30,147,000	147,000
合 計	30,000,000	30,147,000	147,000

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 45,000,000円

施設整備等積立金 46,859,000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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	408,577,025	307,092,718			31,317,497	21,214,495			377,259,528	285,878,223	876,320,897	764,556,044	1,253,580,425	1,050,494,267	
基本財産合計	408,577,025	307,092,718			31,317,497	21,214,495			377,259,528	285,878,223	876,320,897	764,556,044	1,253,580,425	1,050,494,267	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	7,677,054				428,918				7,248,136		1,330,217		8,578,353		
機械及び装置															
車輛運搬具	664,167				398,500				265,667		4,748,333	2,480,000	5,014,000	2,480,000	
器具及び備品	24,153,882		5,778,544		4,073,755				25,858,671		50,913,952	9,607,382	76,772,623	9,607,382	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,495,103		5,778,544		4,901,173				33,372,474		56,992,502	12,087,382	90,364,976	12,087,382	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定	3,682,083		81,122,820	31,000,000					84,804,903	31,000,000			84,804,903	31,000,000	
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産			2,648,220		485,507				2,162,713		485,507		2,648,220		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,682,083		83,771,040	31,000,000	485,507				86,967,616	31,000,000	485,507		87,453,123	31,000,000	
その他の固定資産計	36,177,186		89,549,584	31,000,000	5,386,680				120,940,090	31,000,000	57,478,009	12,087,382	177,818,099	43,087,382	
基本財産及びその他の固定資産計	444,754,211	307,092,718	89,549,584	31,000,000	36,704,177	21,214,495			497,599,618	316,878,223	933,798,906	776,643,426	1,431,398,524	1,083,521,649	

(単位: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

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	444,754,211	307,092,718	89,549,584	31,000,000	36,704,177	21,214,495			497,599,618	316,878,223					

(単位:円)

## 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,188,760	967,380 ( )		( )	5,156,140	
賞与引当金	11,144,000	379,000 ( )		( )	11,523,000	
計	15,332,760	1,346,380 ( )		( )	16,879,140	

1 社会福祉法人 福栄会

晴楓ホーム拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	晴楓ホーム	晴楓短期入所事業			
介護保険事業収入	351,096,797	40,494,037	391,590,834	0	391,590,834
施設介護料収入	276,285,830	0	276,285,830	0	276,285,830
介護報酬収入	247,821,013	0	247,821,013	0	247,821,013
利用者負担金収入(公費)	2,288,656	0	2,288,656	0	2,288,656
利用者負担金収入(一般)	26,176,161	0	26,176,161	0	26,176,161
居宅介護料収入	0	33,495,294	33,495,294	0	33,495,294
(介護報酬収入)	0	30,660,301	30,660,301	0	30,660,301
介護報酬収入	0	29,625,616	29,625,616	0	29,625,616
介護予防報酬収入	0	1,034,685	1,034,685	0	1,034,685
(利用者負担金収入)	0	2,834,993	2,834,993	0	2,834,993
介護負担金収入(公費)	0	338,976	338,976	0	338,976
介護負担金収入(一般)	0	2,381,049	2,381,049	0	2,381,049
介護予防負担金収入(一般)	0	114,968	114,968	0	114,968
利用者等利用料収入	64,266,210	6,998,743	71,264,953	0	71,264,953
施設サービス利用料収入	53,700	0	53,700	0	53,700
食費収入(公費)	696,900	0	696,900	0	696,900
食費収入(一般)	24,086,280	2,840,820	26,927,100	0	26,927,100
食費収入(特定)	14,942,910	1,133,180	16,076,090	0	16,076,090
居住費収入(一般)	14,991,120	1,866,480	16,857,600	0	16,857,600
居住費収入(特定)	9,296,060	969,590	10,265,650	0	10,265,650
その他の利用料収入	199,240	188,673	387,913	0	387,913
その他の事業収入	10,544,757	0	10,544,757	0	10,544,757
補助金事業収入(公費)	10,447,881	0	10,447,881	0	10,447,881
受託事業収入(公費)	96,876	0	96,876	0	96,876
借入金利息補助金収入	332,112	0	332,112	0	332,112
経常経費寄附金収入	7,500	0	7,500	0	7,500
受取利息配当金収入	13,390	7,000	20,390	0	20,390
その他の収入	757,964	0	757,964	0	757,964
受入研修費収入	571,760	0	571,760	0	571,760
雑収入	186,204	0	186,204	0	186,204
事業活動収入計(1)	352,207,763	40,501,037	392,708,800	0	392,708,800
人件費支出	191,381,451	28,202,966	219,584,417	0	219,584,417
職員給料支出	107,393,089	20,781,231	128,174,320	0	128,174,320
職員賞与支出	33,689,839	2,412,315	36,102,154	0	36,102,154
非常勤職員給与支出	22,813,426	3,278,800	26,092,226	0	26,092,226
派遣職員費支出	658,736	0	658,736	0	658,736
退職給付支出	4,227,500	178,000	4,405,500	0	4,405,500
法定福利費支出	22,598,861	1,562,620	24,161,481	0	24,161,481
事業費支出	61,341,632	4,768,105	66,109,737	0	66,109,737
給食費支出	27,328,196	2,591,436	29,919,632	0	29,919,632
介護用品費支出	641,700	324	642,024	0	642,024
医薬品費支出	52,085	0	52,085	0	52,085
保健衛生費支出	1,372,782	50,430	1,423,212	0	1,423,212
被服費支出	5,629,687	139,522	5,769,209	0	5,769,209
教養娯楽費支出	523,108	24,016	547,124	0	547,124
水道光熱費支出	19,067,181	1,904,678	20,971,859	0	20,971,859
消耗器具備品費支出	6,103,141	56,319	6,159,460	0	6,159,460
賃借料支出	256,608	0	256,608	0	256,608
車輛費支出	286,934	0	286,934	0	286,934
雑支出	80,210	1,380	81,590	0	81,590
事務費支出	61,036,188	4,969,668	66,005,856	0	66,005,856
福利厚生費支出	867,033	32,545	899,578	0	899,578
職員被服費支出	147,280	0	147,280	0	147,280
旅費交通費支出	38,689	0	38,689	0	38,689
研修研究費支出	280,744	0	280,744	0	280,744
事務消耗品費支出	2,999,064	143,675	3,142,739	0	3,142,739
印刷製本費支出	639,451	58,149	697,600	0	697,600
水道光熱費支出	2,118,578	211,632	2,330,210	0	2,330,210
修繕費支出	7,142,072	157,431	7,299,503	0	7,299,503
通信運搬費支出	678,321	111,316	789,637	0	789,637
業務委託費支出	30,236,928	3,048,534	33,285,462	0	33,285,462
手数料支出	2,151,795	158,074	2,309,869	0	2,309,869
保険料支出	613,965	51,028	664,993	0	664,993
賃借料支出	3,847,650	295,187	4,142,837	0	4,142,837
租税公課支出	112,927	25,378	138,305	0	138,305
保守料支出	5,864,044	509,227	6,373,271	0	6,373,271
諸会費支出	240,048	6,640	246,688	0	246,688
雑支出	3,057,599	160,852	3,218,451	0	3,218,451
支払利息支出	332,112	0	332,112	0	332,112
その他の支出	1,223,264	3,790	1,227,054	0	1,227,054
利用者等外給食費支出	1,223,264	3,790	1,227,054	0	1,227,054

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	晴楓ホーム	晴楓短期入所事業			
事業活動支出計 (2)	315,314,647	37,944,529	353,259,176	0	353,259,176
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,893,116	2,556,508	39,449,624	0	39,449,624
施設整備等補助金収入	33,830,000	0	33,830,000	0	33,830,000
施設整備等補助金収入	33,830,000	0	33,830,000	0	33,830,000
施設整備等収入計 (4)	33,830,000	0	33,830,000	0	33,830,000
設備資金借入金元金償還支出	4,994,160	0	4,994,160	0	4,994,160
固定資産取得支出	89,549,584	0	89,549,584	0	89,549,584
器具及び備品取得支出	5,778,544	0	5,778,544	0	5,778,544
建設仮勘定支出	81,122,820	0	81,122,820	0	81,122,820
無形リース資産取得支出	2,648,220	0	2,648,220	0	2,648,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,162,713	0	2,162,713	0	2,162,713
施設整備等支出計 (5)	92,381,031	0	92,381,031	0	92,381,031
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 58,551,031	0	Δ 58,551,031	0	Δ 58,551,031
積立資産取崩収入	32,443,000	0	32,443,000	0	32,443,000
繰越資産取崩収入	32,443,000	0	32,443,000	0	32,443,000
その他の活動収入計 (7)	32,443,000	0	32,443,000	0	32,443,000
積立資産支出	19,154,770	50,600	19,205,370	0	19,205,370
退職給付引当資産支出	1,154,770	50,600	1,205,370	0	1,205,370
繰越積立資産積立支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動支出計 (8)	19,154,770	50,600	19,205,370	0	19,205,370
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,288,230	Δ 50,600	13,237,630	0	13,237,630
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 8,369,685	2,505,908	Δ 5,863,777	0	Δ 5,863,777
前期末支払資金残高 (11)	131,221,412	24,943,730	156,165,142	0	156,165,142
当期末支払資金残高 (10) + (11)	122,851,727	27,449,638	150,301,365	0	150,301,365

晴楓ホーム拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	晴楓ホーム	晴楓短期入所事業			
介護保険事業収益	351,096,797	40,494,037	391,590,834	0	391,590,834
施設介護料収益	276,285,830	0	276,285,830	0	276,285,830
介護報酬収益	247,821,013	0	247,821,013	0	247,821,013
利用者負担金収益(公費)	2,288,656	0	2,288,656	0	2,288,656
利用者負担金収益(一般)	26,176,161	0	26,176,161	0	26,176,161
居宅介護料収益	0	33,495,294	33,495,294	0	33,495,294
(介護報酬収益)	0	30,660,301	30,660,301	0	30,660,301
介護報酬収益	0	29,625,616	29,625,616	0	29,625,616
介護予防報酬収益	0	1,034,685	1,034,685	0	1,034,685
(利用者負担金収益)	0	2,834,993	2,834,993	0	2,834,993
介護負担金収益(公費)	0	338,976	338,976	0	338,976
介護負担金収益(一般)	0	2,381,049	2,381,049	0	2,381,049
介護予防負担金収益(一般)	0	114,968	114,968	0	114,968
利用者等利用料収益	64,266,210	6,998,743	71,264,953	0	71,264,953
施設サービス利用料収益	53,700	0	53,700	0	53,700
食費収益(公費)	696,900	0	696,900	0	696,900
食費収益(一般)	24,086,280	2,840,820	26,927,100	0	26,927,100
食費収益(特定)	14,942,910	1,133,180	16,076,090	0	16,076,090
居住費収益(一般)	14,991,120	1,866,480	16,857,600	0	16,857,600
居住費収益(特定)	9,296,060	969,590	10,265,650	0	10,265,650
その他の利用料収益	199,240	188,673	387,913	0	387,913
その他の事業収益	10,544,757	0	10,544,757	0	10,544,757
補助金事業収益(公費)	10,447,881	0	10,447,881	0	10,447,881
受託事業収益(公費)	96,876	0	96,876	0	96,876
経常経費寄附金収益	7,500	0	7,500	0	7,500
サービス活動収益計(1)	351,104,297	40,494,037	391,598,334	0	391,598,334
人件費	193,778,221	27,390,566	221,168,787	0	221,168,787
職員給料	107,399,089	20,781,231	128,174,320	0	128,174,320
職員賞与	33,689,839	2,412,315	36,102,154	0	36,102,154
賞与引当金繰入	1,242,000	863,000	379,000	0	379,000
非常勤職員給与	22,813,426	3,278,800	26,092,226	0	26,092,226
派遣職員費	658,736	0	658,736	0	658,736
退職給付費用	5,382,270	228,600	5,610,870	0	5,610,870
法定福利費	22,598,861	1,562,620	24,151,481	0	24,151,481
事業費	61,341,632	4,768,105	66,109,737	0	66,109,737
給食費	27,328,196	2,591,436	29,919,632	0	29,919,632
介護用品費	641,700	324	642,024	0	642,024
医薬品費	52,085	0	52,085	0	52,085
保健衛生費	1,372,782	50,430	1,423,212	0	1,423,212
被服費	5,629,687	139,522	5,769,209	0	5,769,209
教養娯楽費	523,108	24,016	547,124	0	547,124
水道光熱費	19,067,181	1,904,678	20,971,859	0	20,971,859
消耗器具備品費	6,103,141	56,319	6,159,460	0	6,159,460
賃借料	256,608	0	256,608	0	256,608
車輛費	286,934	0	286,934	0	286,934
雑費	80,210	1,380	81,590	0	81,590
事務費	61,036,188	4,969,668	66,005,856	0	66,005,856
福利厚生費	867,033	32,545	899,578	0	899,578
職員被服費	147,280	0	147,280	0	147,280
旅費交通費	38,689	0	38,689	0	38,689
研修研究費	280,744	0	280,744	0	280,744
事務消耗品費	2,999,064	143,675	3,142,739	0	3,142,739
印刷製本費	639,451	58,149	697,600	0	697,600
水道光熱費	2,118,578	211,632	2,330,210	0	2,330,210
修繕費	7,142,072	157,431	7,299,503	0	7,299,503
通信運搬費	678,321	111,316	789,637	0	789,637
業務委託費	30,236,928	3,048,534	33,285,462	0	33,285,462
手数料	2,151,795	158,074	2,309,869	0	2,309,869
保険料	613,965	51,028	664,993	0	664,993
賃借料	3,847,650	295,187	4,142,837	0	4,142,837
租税公課	112,927	25,378	138,305	0	138,305
保守料	5,864,044	509,227	6,373,271	0	6,373,271
諸会費	240,048	6,640	246,688	0	246,688
雑費	3,057,599	160,852	3,218,451	0	3,218,451
減価償却費	36,704,177	0	36,704,177	0	36,704,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,214,495	0	21,214,495	0	21,214,495
サービス活動費用計(2)	331,645,723	37,128,339	368,774,062	0	368,774,062
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,458,574	3,365,698	22,824,272	0	22,824,272
借入金利息補助金収益	332,112	0	332,112	0	332,112
受取利息配当金収益	13,390	7,000	20,390	0	20,390
その他のサービス活動外収益	757,964	0	757,964	0	757,964

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	晴楓ホーム	晴楓短期入所事業				
サ 外 増 減 の 活 動	収	受入研修費収益	571,760	0	571,760	
		雑収益	186,204	0	186,204	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,103,466	7,000	1,110,466	
	費	支払利息	332,112	0	332,112	
		その他のサービス活動外費用	1,223,264	3,790	1,227,054	
		利用者等外給食費	1,223,264	3,790	1,227,054	
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,555,376	3,790	1,559,166	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 451,910	3,210	△ 448,700	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,006,664	3,368,908	22,375,572	0

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム拠点

(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	45,000,000			45,000,000	
施設整備等積立金	61,302,000		14,443,000	46,859,000	
計	106,302,000		14,443,000	91,859,000	

(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
人件費積立資産	45,000,000			45,000,000	
施設整備積立資産	61,302,000		14,443,000	46,859,000	
計	106,302,000		14,443,000	91,859,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
晴楓短期入所事業	晴楓ホーム	21,957,056	運営資金
合 計		21,957,056	

東海ホ一△拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	137,189,000	137,240,088 Δ	51,088	
	運営事業収入	137,189,000	137,240,088 Δ	51,088	
	その他の利用料収入	42,700,000	42,750,128 Δ	50,128	
	補助金事業収入(公費)	94,489,000	94,489,960 Δ	960	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	1,998,613	401,387	
	受取利息配当金収入	100,000	8,840	91,160	
	その他の収入	200,000	196,200	3,800	
	受入研修費収入	100,000	171,000 Δ	71,000	
	雑収入	100,000	25,200	74,800	
	事業活動収入計(1)	139,889,000	139,443,741	445,259	
事業活動による支出	人件費支出	64,510,000	62,893,930	1,616,070	
	職員給料支出	42,500,000	41,053,551	1,446,449	
	職員賞与支出	11,000,000	10,990,140	9,860	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,550,725	49,275	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,899,014	100,986	
	事業費支出	32,050,000	28,579,478	3,470,522	
	給食費支出	14,800,000	14,710,666	89,334	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	医薬品費支出	200,000	50,500	149,500	
	保健衛生費支出	800,000	634,637	165,363	
	教養娯楽費支出	700,000	542,771	157,229	
	水道光熱費支出	11,200,000	11,245,873 Δ	45,873	
	消耗器具備品費支出	4,050,000	1,377,271	2,672,729	
	雑支出	200,000	17,760	182,240	
	事務費支出	38,720,000	36,396,053	2,323,947	
	福利厚生費支出	200,000	238,161 Δ	38,161	
	職員被服費支出	100,000	46,970	53,030	
	旅費交通費支出	100,000	5,622	94,378	
	研修研究費支出	100,000	45,808	54,192	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,535,904 Δ	135,904	
	印刷製本費支出	500,000	400,216	99,784	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,164,341	135,659	
	修繕費支出	3,000,000	2,764,659	235,341	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,128,820	171,180	
	会議費支出	100,000	5,400	94,600	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	18,600,000	18,451,352	148,648	
	手数料支出	1,400,000	1,367,239	32,761	
	保険料支出	400,000	260,063	139,937	
	賃借料支出	2,600,000	1,921,027	678,973	
	租税公課支出	100,000	39,520	60,480	
	保守料支出	3,600,000	3,348,228	251,772	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	200,000	144,320	55,680	
	雑支出	3,520,000	3,528,403 Δ	8,403	
	その他の支出	500,000	465,025	34,975	
利用者等外給食費支出	500,000	465,025	34,975		
事業活動支出計(2)	135,780,000	128,334,486	7,445,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,109,000	11,109,255 Δ	7,000,255		
収入	施設整備等補助金収入	66,666,000	66,666,000	0	
	施設整備等補助金収入	66,666,000	66,666,000	0	
施設整備等収入計(4)	66,666,000	66,666,000	0		
支出	固定資産取得支出	76,310,000	76,297,533	12,467	
	器具及び備品取得支出	3,140,000	3,135,510	4,490	
	建設仮勘定支出	72,440,000	72,439,743	257	
	無形リース資産取得支出	730,000	722,280	7,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000 Δ	589,862	679,862	
	施設整備等支出計(5)	76,400,000	75,707,671	692,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,734,000 Δ	9,041,671 Δ	692,329		
収入	積立資産取崩収入	9,734,000	9,734,000	0	
	施設整備費預金取崩収入	9,734,000	9,734,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,734,000	9,734,000	0	
支出	積立資産支出	10,420,000	10,414,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	420,000	414,000	6,000	
	施設整備費預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,420,000	20,414,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,686,000 Δ	10,680,000 Δ	6,000		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,311,000	△ 8,612,416	△ 7,698,584	
前期末支払資金残高 (12)	26,176,000	26,175,868	132	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,865,000	17,563,452	△ 7,698,452	

東海ホ一ム拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	老人福祉事業収益	137,240,088	137,597,962 Δ	357,874	
	運営事業収益	137,240,088	137,597,962 Δ	357,874	
	その他の利用料収益	42,750,128	42,669,314	80,814	
	補助金事業収益(公費)	94,489,960	94,928,648 Δ	438,688	
	経常経費寄附金収益	1,998,613	5,000	1,993,613	
サービス活動収益計 (1)		139,238,701	137,602,962	1,635,739	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,646,930	62,518,254	1,128,676	
	職員給料	41,053,551	41,281,641 Δ	228,090	
	職員賞与	10,990,140	10,068,586	921,554	
	賞与引当金繰入	339,000 Δ	58,000	397,000	
	非常勤職員給与	3,550,725	3,486,408	64,317	
	退職給付費用	814,500	747,300	67,200	
	法定福利費	6,899,014	6,992,319 Δ	93,305	
	事業費	28,579,478	26,943,131	1,636,347	
	給食費	14,710,666	14,187,470	523,196	
	医薬品費	50,500	123,400 Δ	72,900	
	保健衛生費	634,637	613,849	20,788	
	教養娯楽費	542,771	560,905 Δ	18,134	
	水道光熱費	11,245,873	10,194,817	1,051,056	
	消耗器具備品費	1,377,271	1,096,240	281,031	
	雑費	17,760	166,450 Δ	148,690	
	事務費	36,396,053	33,258,499	3,137,554	
	福利厚生費	238,161	201,541	36,620	
	職員被服費	46,970	33,580	13,390	
	旅費交通費	5,622	9,990 Δ	4,368	
	研修研究費	45,808	62,000 Δ	16,192	
	事務消耗品費	1,535,904	1,482,247	53,657	
	印刷製本費	400,216	230,397	169,819	
	水道光熱費	1,164,341	1,052,589	111,752	
	修繕費	2,764,659	3,648,651 Δ	883,992	
	通信運搬費	1,128,820	1,171,306 Δ	42,486	
	会議費	5,400	2,400	3,000	
	広報費	0	30,000 Δ	30,000	
	業務委託費	18,451,352	18,358,881	92,471	
	手数料	1,367,239	932,139	435,100	
	保険料	260,063	262,959 Δ	2,896	
	賃借料	1,921,027	2,383,145 Δ	462,118	
	租税公課	39,520	32,664	6,856	
	保守料	3,348,228	2,696,475	651,753	
	諸会費	144,320	46,789	97,531	
	雑費	3,528,403	620,746	2,907,657	
	減価償却費	29,076,935	31,157,026 Δ	2,080,091	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,265,979 Δ	18,768,770	502,791	
サービス活動費用計 (2)		139,433,417	135,108,140	4,325,277	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 194,716	2,494,822 Δ	2,689,538	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,840	8,170	670	
	その他のサービス活動外収益	196,200	143,343	52,857	
	受入研修費収益	171,000	95,000	76,000	
	雑収益	25,200	48,343 Δ	23,143	
	サービス活動外収益計 (4)		205,040	151,513	53,527
	その他のサービス活動外費用		465,025	442,679	22,346
	利用者等外給食費		465,025	442,679	22,346
サービス活動外費用計 (5)		465,025	442,679	22,346	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 259,985 Δ	291,166	31,181	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 454,701	2,203,656 Δ	2,658,357	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	66,666,000	0	66,666,000	
	益 施設整備等補助金収益	66,666,000	0	66,666,000	
	特別収益計 (8)	66,666,000	0	66,666,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	66,666,000	0	66,666,000	
	用 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	特別費用計 (9)	76,666,000	2,000,000	74,666,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 10,000,000 Δ	2,000,000 Δ	8,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 10,454,701	203,656 Δ	10,658,357	
繰越活動増減差額 (12)		126,228,887	132,725,231 Δ	6,496,344	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		115,774,186	132,928,887 Δ	17,154,701	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		9,734,000	3,300,000	6,434,000	
積立金取崩額		9,734,000	3,300,000	6,434,000	
その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	10,000,000	0	

1 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,508,186	126,228,887 <sup>△</sup>	10,720,701

東海ホーム拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	85,370,476	41,801,175	43,569,301	流動負債	71,439,480	18,774,307	52,665,173
現金預金	81,175,369	36,623,778	44,551,591	事業未払金	48,135,615	8,055,990	40,079,625
事業未収金	4,167,946	5,139,871	△ 971,925	1年以内返済予定リース債務	144,456	0	144,456
前払金	27,161	37,526	△ 10,365	拠点区分間借入金	19,671,409	7,569,317	12,102,092
固定資産	504,532,555	456,349,057	48,183,498	賞与引当金	3,488,000	3,149,000	339,000
基本財産	322,438,509	350,077,138	△ 27,638,629	固定負債	4,534,586	3,392,280	1,142,306
建物	1,041,126,077	1,102,512,811	△ 61,386,734	リース債務	445,406	0	445,406
建物減価償却累計額	△ 718,687,568	△ 752,435,673	33,748,105	退職給付引当金	4,089,180	3,392,280	696,900
その他の固定資産	182,094,046	106,271,919	75,822,127	負債の部合計	75,974,066	22,166,587	53,807,479
構築物	7,670,619	7,670,619	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 1,189,909	△ 806,378	△ 383,531	基本金	0	0	0
器具及び備品	27,572,009	30,990,950	△ 3,418,941	国庫補助金等特別積立金	309,752,779	261,352,758	48,400,021
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,033,425	△ 26,665,519	5,632,094	その他の積立金	88,668,000	88,402,000	266,000
建設仮勘定	75,727,710	3,287,967	72,439,743	積立金	88,668,000	88,402,000	266,000
無形リース資産	722,280	0	722,280	人件費積立金	29,600,000	29,600,000	0
無形リース資産減価償却累計額	△ 132,418	0	△ 132,418	施設整備費等積立金	59,068,000	58,802,000	266,000
退職給付引当資産	4,089,180	3,392,280	696,900	次期繰越活動増減差額	115,508,186	126,228,887	△ 10,720,701
繰越積立資産	38,668,000	88,402,000	266,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,454,701	203,656	△ 10,658,357
人件費積立資産	29,600,000	29,600,000	0	純資産の部合計	513,928,965	475,983,645	37,945,320
施設整備費積立資産	59,068,000	58,802,000	266,000	負債及び純資産の部合計	589,903,031	498,150,232	91,752,799
資産の部合計	589,903,031	498,150,232	91,752,799				

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 東海ホーム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	350,077,138	0	27,638,629	322,438,509
合計	350,077,138	0	27,638,629	322,438,509

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

①建物 該当する事項はない。

②構築物 該当する事項はない。

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車輻運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,041,126,077	718,687,568	322,438,509
構築物	7,670,619	1,189,909	6,480,710
器具及び備品	27,572,009	21,033,425	6,538,584
無形リース資産	722,280	132,418	589,862
合計	1,077,090,985	741,043,320	336,047,665

## 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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

1 社会福祉法人 福栄会

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金	29,600,000 円
施設整備等積立金	58,802,000 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

別紙3(8)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 東海ホーム拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
建物	350,077,138	261,352,758			27,638,629	18,265,979			322,438,509	243,086,779	718,687,568	623,608,088	1,041,126,077	866,694,867		
基本財産合計	350,077,138	261,352,758			27,638,629	18,265,979			322,438,509	243,086,779	718,687,568	623,608,088	1,041,126,077	866,694,867		
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	6,884,241				383,531				6,480,710		1,189,909		7,670,619			
器具備品	4,325,431		3,135,510		922,357				6,538,584		21,033,425	13,365,490	27,572,009	13,365,490		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,189,672		3,135,510		1,305,888				13,019,294		22,223,334	13,365,490	35,242,628	13,365,490		
その他の固定資産(無形固定資産)																
建設仮勘定	3,287,967		72,439,743	66,666,000					75,727,710	66,666,000			75,727,710	66,666,000		
無形リース資産			722,280		132,418				589,862				589,862			
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,287,967		73,162,023	66,666,000	132,418				76,317,572	66,666,000			76,317,572	66,666,000		
その他の固定資産計	14,477,639		76,297,533	66,666,000	1,438,306				89,336,866	66,666,000	22,223,334	13,365,490	111,560,200	80,031,490		
基本財産及びその他の固定資産計	364,554,777	261,352,758	76,297,533	66,666,000	29,076,935	18,265,979			411,775,375	309,752,779	740,910,902	636,973,578	1,152,686,277	946,726,357		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	364,554,777	261,352,758	76,297,533	66,666,000	29,076,935	18,265,979			411,775,375	309,752,779						

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東海ホーム拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,392,980	696,900 ( )		( )	4,089,880	
賞与引当金	3,149,000	339,000 ( )		( )	3,488,000	
計	6,541,980	1,035,900 ( )		( )	7,577,880	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東海ホ一ム拠点

(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	29,600,000			29,600,000	
施設整備等積立金	58,802,000	266,000		59,068,000	
計	88,402,000	266,000		88,668,000	

(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
人件費積立資産	29,600,000			29,600,000	
施設整備積立資産	58,802,000	266,000		59,068,000	
計	88,402,000	266,000		88,668,000	

東品川在宅拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	256,822,000	254,073,412	2,748,588	
	居宅介護料収入	115,900,000	113,999,767	1,900,233	
	(介護報酬収入)	103,000,000	101,625,540	1,374,460	
	介護報酬収入	90,300,000	89,051,088	1,248,912	
	介護予防報酬収入	12,700,000	12,574,452	125,548	
	(利用者負担金収入)	12,900,000	12,374,227	525,773	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,089,363	110,637	
	介護負担金収入(一般)	10,100,000	9,929,113	170,887	
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	248,850	51,150	
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,106,901	193,099	
	地域密着型介護料収入	44,700,000	43,546,791	1,153,209	
	(介護報酬収入)	39,900,000	38,591,672	1,308,328	
	介護報酬収入	39,900,000	38,591,672	1,308,328	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,955,119 Δ	155,119	
	介護負担金収入(公費)	100,000	86,080	13,920	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,869,039 Δ	169,039	
	居宅介護支援介護料収入	35,300,000	34,988,500	311,500	
	居宅介護支援介護料収入	35,300,000	34,988,500	311,500	
	利用者等利用料収入	11,900,000	10,936,799	963,201	
	居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	2,494,799	705,201	
	食費収入(一般)	8,700,000	8,442,000	258,000	
	その他の事業収入	49,022,000	50,601,555 Δ	1,579,555	
	受託事業収入(公費)	18,400,000	20,029,555 Δ	1,629,555	
	その他の事業収入	30,622,000	30,572,000	50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,261,787	38,213	
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,166,138	33,862	
	訓練等給付費収入	1,200,000	1,166,138	33,862	
	利用者負担金収入	100,000	95,649	4,351	
	借入金利息補助金収入	160,000	90,828	69,172	
	受取利息配当金収入	1,400,000	20,945	1,379,055	
	その他の収入	1,500,000	798,300	701,700	
	受入研修費収入	200,000	525,300 Δ	325,300	
雑収入	1,300,000	273,000	1,027,000		
事業活動収入計 (1)	261,182,000	256,245,272	4,936,728		
支 出	人件費支出	186,140,000	179,806,806	6,333,194	
	職員給料支出	100,600,000	96,892,150	3,707,850	
	職員賞与支出	29,300,000	29,367,763 Δ	67,763	
	非常勤職員給与支出	32,600,000	32,019,085	580,915	
	退職給付支出	2,340,000	2,314,000	26,000	
	法定福利費支出	21,300,000	19,213,808	2,086,192	
	事業費支出	17,650,000	15,850,668	1,799,332	
	給食費支出	6,850,000	6,308,155	541,845	
	介護用品費支出	200,000	135,724	64,276	
	医薬品費支出	100,000	16,390	83,610	
	保健衛生費支出	400,000	243,197	156,803	
	被服費支出	1,000,000	499,033	500,967	
	教養娯楽費支出	400,000	362,948	37,052	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,259,629 Δ	159,629	
	消耗器具備品費支出	600,000	362,906	237,094	
	車輦費支出	1,700,000	1,630,156	69,844	
	雑支出	200,000	32,530	167,470	
	事務費支出	37,862,000	31,668,986	6,193,014	
	福利厚生費支出	600,000	575,932	24,068	
	職員被服費支出	400,000	194,580	205,420	
	旅費交通費支出	100,000	23,102	76,898	
	研修研究費支出	400,000	184,990	215,010	
	事務消耗品費支出	3,062,000	2,476,713	585,287	
	印刷製本費支出	500,000	286,280	213,720	
	水道光熱費支出	800,000	629,263	170,737	
	修繕費支出	4,400,000	3,800,177	599,823	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,376,733	23,267	
	会議費支出	0	2,600 Δ	2,600	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	15,000,000	14,434,525	565,475	
	手数料支出	800,000	592,680	207,320	
保険料支出	1,200,000	879,790	320,210		
賃借料支出	2,800,000	2,185,523	614,477		
土地・建物賃借料支出	600,000	0	600,000		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収支	支	租税公課支出	300,000	231,319	68,681	
		保守料支出	2,200,000	2,031,504	168,496	
		渉外費支出	300,000	0	300,000	
		諸会費支出	300,000	95,312	204,688	
		雑支出	2,500,000	1,667,963	832,037	
		支払利息支出	200,000	90,828	109,172	
		その他の支出	1,400,000	1,127,177	272,823	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,127,177	272,823	
		事業活動支出計 (2)	243,252,000	228,544,465	14,707,535	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,930,000	27,700,807 Δ	9,770,807	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	17,334,000	17,334,000	0	
		施設整備等補助金収入	17,334,000	17,334,000	0	
		設備資金借入金収入	3,534,000	0	3,534,000	
		施設整備等収入計 (4)	20,868,000	17,334,000	3,534,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,365,840	4,160	
		固定資産取得支出	24,703,000	23,151,573	1,551,427	
		器具及び備品取得支出	120,000	112,000	8,000	
		建設仮勘定支出	20,880,000	20,872,853	7,147	
		無形リース資産取得支出	2,180,000	2,166,720	13,280	
		その他の固定資産取得支出	1,523,000	0	1,523,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000 Δ	1,769,488	2,009,488		
	施設整備等支出計 (5)	26,313,000	22,747,925	3,565,075		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,445,000	Δ 5,413,925 Δ	31,075		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	3,555,000	3,555,000	0	
		施設整備費預金取崩収入	3,555,000	3,555,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,555,000	3,555,000	0	
	支	積立資産支出	1,040,000	757,620	282,380	
		退職給付引当資産支出	1,040,000	757,620	282,380	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	19,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	23,040,000	19,757,620	3,282,380	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,485,000 Δ	Δ 16,202,620 Δ	3,282,380	
		予備費支出 (10)	21,238,000		1,080,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,080,000	6,084,262 Δ	14,164,262	
	前期末支払資金残高 (12)	149,029,000	142,303,002	6,725,998		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,949,000	148,387,264 Δ	7,438,264		

東品川在宅拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	254,073,412	248,813,482	5,259,930	
	居宅介護料収益	113,999,767	108,611,414	5,388,353	
	(介護報酬収益)	101,625,540	96,913,105	4,712,435	
	介護報酬収益	89,051,088	83,029,824	6,021,264	
	介護予防報酬収益	12,574,452	13,883,281	△ 1,308,829	
	(利用者負担金収益)	12,374,227	11,698,309	675,918	
	介護負担金収益(公費)	1,089,363	993,594	95,769	
	介護負担金収益(一般)	9,929,113	9,230,181	698,932	
	介護予防負担金収益(公費)	248,850	256,944	△ 8,094	
	介護予防負担金収益(一般)	1,106,901	1,217,590	△ 110,689	
	地域密着型介護料収益	43,546,791	44,482,073	△ 935,282	
	(介護報酬収益)	38,591,672	39,808,271	△ 1,216,599	
	介護報酬収益	38,591,672	39,808,271	△ 1,216,599	
	(利用者負担金収益)	4,955,119	4,673,802	281,317	
	介護負担金収益(公費)	86,080	10,334	75,746	
	介護負担金収益(一般)	4,869,039	4,663,468	205,571	
	居宅介護支援介護料収益	34,988,500	35,183,602	△ 195,102	
	居宅介護支援介護料収益	34,988,500	35,183,602	△ 195,102	
	利用者等利用料収益	10,936,799	11,489,796	△ 552,997	
	居宅介護サービス利用料収益	2,494,799	3,081,396	△ 586,597	
	食費収益(一般)	8,442,000	8,408,400	33,600	
	その他の事業収益	50,601,555	49,046,597	1,554,958	
	受託事業収益(公費)	20,029,555	19,906,597	122,958	
	その他の事業収益	30,572,000	29,140,000	1,432,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,261,787	1,349,481	△ 87,694	
	自立支援給付費収益	1,166,138	1,233,019	△ 66,881	
	訓練等給付費収益	1,166,138	1,233,019	△ 66,881	
	利用者負担金収益	95,649	116,462	△ 20,813	
	サービス活動収益計 (1)	255,335,199	250,162,963	5,172,236	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	180,865,426	178,428,238	2,437,188
		職員給料	96,892,150	93,129,503	3,762,647
職員賞与		29,367,763	28,980,590	387,173	
賞与引当金繰入		301,000	1,014,000	△ 713,000	
非常勤職員給与		32,019,085	31,952,220	66,865	
退職給付費用		3,071,620	3,073,970	△ 2,350	
法定福利費		19,213,808	20,277,955	△ 1,064,147	
事業費		15,850,668	15,650,888	199,780	
給食費		6,308,155	6,517,807	△ 209,652	
介護用品費		135,724	10,104	125,620	
医薬品費		16,390	3,390	13,000	
保健衛生費		243,197	245,608	△ 2,411	
被服費		499,033	817,696	△ 318,663	
教養娯楽費		362,948	281,528	81,420	
水道光熱費		6,259,629	5,776,578	483,051	
消耗器具備品費		362,906	406,240	△ 43,334	
車輛費		1,630,156	1,508,992	121,164	
雑費		32,530	82,945	△ 50,415	
事務費		31,668,986	32,405,503	△ 736,517	
福利厚生費		575,932	697,018	△ 121,086	
職員被服費		194,580	138,970	55,610	
旅費交通費		23,102	54,259	△ 31,157	
研修研究費		184,990	205,340	△ 20,350	
事務消耗品費		2,476,713	2,266,332	210,381	
印刷製本費		286,280	347,088	△ 60,808	
水道光熱費		629,263	574,842	54,421	
修繕費		3,800,177	2,644,767	1,155,410	
通信運搬費		1,376,733	1,219,079	157,654	
会議費		2,600	0	2,600	
広報費		0	30,000	△ 30,000	
業務委託費		14,434,525	14,950,990	△ 516,465	
手数料	592,680	512,550	80,130		
保険料	879,790	931,244	△ 51,454		
賃借料	2,185,523	2,473,529	△ 288,006		
土地・建物賃借料	0	600,000	△ 600,000		
租税公課	231,319	453,490	△ 222,171		
保守料	2,031,504	1,952,573	78,931		
諸会費	95,312	34,885	60,427		
雑費	1,667,963	2,318,547	△ 650,584		
減価償却費	13,630,006	13,198,636	431,370		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,077,548	△ 6,251,631	174,083	
	サービス活動費用計 (2)	235,937,538	233,431,634	2,505,904	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,397,661	16,731,329	2,666,332	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	90,828	107,218	△ 16,390
		受取利息配当金収益	20,945	82,519	△ 61,574
		その他のサービス活動外収益	798,300	855,650	△ 57,350
		受入研修費収益	525,300	413,200	112,100
	雑収益	273,000	442,450	△ 169,450	
		サービス活動外収益計 (4)	910,073	1,045,387	△ 135,314
	費 用	支払利息	90,828	107,218	△ 16,390
		その他のサービス活動外費用	1,127,177	1,192,147	△ 64,970
		利用者等外給食費	1,127,177	1,192,147	△ 64,970
		サービス活動外費用計 (5)	1,218,005	1,299,365	△ 81,360
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 307,932	△ 253,978	53,954	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,089,729	16,477,351	2,612,378	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	17,334,000	3,000,000	14,334,000
		施設整備等補助金収益	17,334,000	3,000,000	14,334,000
		特別収益計 (8)	17,334,000	3,000,000	14,334,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,334,000	3,000,000	14,334,000
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	0	19,000,000
		特別費用計 (9)	36,334,000	3,000,000	33,334,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19,000,000	0	19,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,729	16,477,351	△ 16,387,622	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	174,442,202	144,664,851	29,777,351
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	174,531,931	161,142,202	13,389,729
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,555,000	13,300,000	△ 9,745,000
		積立金取崩額	3,555,000	13,300,000	△ 9,745,000
		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)	178,086,931	174,442,202	3,644,729	

## 東品川在宅拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	258,250,993	212,716,971	45,534,022	流動負債	121,494,913	81,310,809	40,184,104
現金預金	146,784,725	94,846,862	51,937,863	事業未払金	14,326,264	4,218,709	10,107,555
事業未収金	35,188,018	36,046,078	△ 858,060	1年以内返済予定設備資金借入金	1,365,840	1,365,840	0
未収補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定リース債務	433,344	0	433,344
前払金	87,609	140,105	△ 52,496	拠点区分間借入金	19,346,824	1,833,544	17,513,280
拠点区分間貸付金	0	14,322,210	△ 14,322,210	サービス区分間借入金	76,190,641	64,361,716	11,828,925
サービス区分間貸付金	76,190,641	64,361,716	11,828,925	賞与引当金	9,832,000	9,531,000	301,000
固定資産	361,385,528	354,147,141	7,238,387	固定負債	15,180,327	13,938,203	1,242,124
基本財産	88,862,707	96,048,270	△ 7,185,563	設備資金借入金	5,463,323	6,829,163	△ 1,365,840
建物	303,877,110	303,877,110	0	リース債務	1,336,144	0	1,336,144
建物減価償却累計額	△ 215,014,403	△ 207,828,840	△ 7,185,563	退職給付引当金	8,380,860	7,109,040	1,271,820
その他の固定資産	272,522,821	258,098,871	14,423,950	負債の部合計	136,675,240	95,249,012	41,426,228
構築物	16,706,068	16,706,068	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 4,272,360	△ 3,437,057	△ 835,303	基本金	0	0	0
車両運搬具	25,334,935	30,234,896	△ 4,899,961	国庫補助金等特別積立金	94,410,350	83,153,898	11,256,452
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,543,772	△ 22,236,831	2,693,059	その他の積立金	210,464,000	214,019,000	△ 3,555,000
器具及び備品	44,833,747	55,573,030	△ 10,739,283	積立金	210,464,000	214,019,000	△ 3,555,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,970,396	△ 40,816,673	7,846,277	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
建設仮勘定	21,820,251	947,398	20,872,853	施設整備費等積立金	145,464,000	149,019,000	△ 3,555,000
無形リース資産	2,166,720	0	2,166,720	次期繰越活動増減差額	178,086,931	174,442,202	3,644,729
無形リース資産減価償却累計額	△ 397,232	0	△ 397,232	(うち当期活動増減差額)	89,729	16,477,351	△ 16,387,622
退職給付引当資産	8,380,860	7,109,040	1,271,820	純資産の部合計	482,961,281	471,615,100	11,346,181
繰越積立資産	210,464,000	214,019,000	△ 3,555,000	負債及び純資産の部合計	619,636,521	566,864,112	52,772,409
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
施設整備費積立資産	145,464,000	149,019,000	△ 3,555,000				
資産の部合計	619,636,521	566,864,112	52,772,409				

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- ア 東品川在宅拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
 イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (1) 指定通所介護 東品川在宅サービスセンターサービス区分
  - (2) 指定認知症対応型通所介護 東品川在宅サービスセンターサービス区分
  - (3) 指定居宅介護支援 品川区東品川在宅介護支援センターサービス区分
  - (4) 指定訪問介護 品川区ヘルパーステーション東品川サービス区分

## 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	96,048,270	0	7,185,563	88,862,707
合 計	96,048,270	0	7,185,563	88,862,707

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額  
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
  - ①建物 該当する事項はない。
  - ②構築物 該当する事項はない。
  - ③機械及び装置 該当する事項はない。
  - ④車輛運搬具 該当する事項はない。
  - ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 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）	88,862,707	円
計	88,862,707	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。

福祉医療機構借入金	6,829,163	円
計	6,829,163	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	303,877,110	215,014,403	88,862,707
構築物	16,706,068	4,272,360	12,433,708
車輛運搬具	25,334,935	19,543,772	5,791,163
器具及び備品	44,833,747	32,970,396	11,863,351
無形リース資産	2,166,720	397,232	1,769,488
合 計	392,918,580	272,198,163	120,720,417

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
3年グローバル債第2回	40,000,000	39,944,000	△56,000
投資有価証券 5年国債第	30,000,000	30,261,000	261,000
合 計	70,000,000	70,205,000	205,000

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 65,000,000 円

施設整備等積立金 145,464,000 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

別紙3(③)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川在宅拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	96,048,270	75,526,231			7,185,563	5,271,549			88,862,707	70,254,682	215,014,403	196,148,201	303,877,110	266,402,883	
基本財産合計	96,048,270	75,526,231			7,185,563	5,271,549			88,862,707	70,254,682	215,014,403	196,148,201	303,877,110	266,402,883	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	13,269,011	4,752,916			835,303	305,000			12,433,708	4,447,916	4,272,360	1,652,084	16,706,068	6,100,000	
車両運搬具	7,998,065				2,206,902				5,791,163		19,543,772	6,712,000	25,334,935	6,712,000	
器具備品	14,756,357	2,874,751		112,000	3,005,006	500,999			11,863,351	2,373,752	39,580,359	13,382,512	51,443,710	15,766,264	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,023,433	7,627,667		112,000	6,047,211	805,999			30,088,222	6,821,668	63,396,491	21,746,596	93,484,713	28,588,264	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定	947,398			20,872,853					21,820,251	17,334,000			21,820,251	17,334,000	
無形リース資産				2,166,720	397,232				1,769,488				1,769,488		
その他の固定資産(無形固定資産)計	947,398			23,039,573	397,232				23,589,739	17,334,000			23,589,739	17,334,000	
その他の固定資産計	36,970,831	7,627,667		23,151,573	6,444,443	805,999			53,677,961	24,155,688	63,396,491	21,746,596	117,074,452	45,902,264	
基本財産及びその他の固定資産計	133,019,101	83,153,898		23,151,573	13,630,006	6,077,548			142,540,668	94,410,350	278,410,894	217,894,797	420,951,562	312,305,147	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	133,019,101	83,153,898		23,151,573	13,630,006	6,077,548			142,540,668	94,410,350					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川在宅拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,109,040	1,271,820 ( )		( )	8,380,860	
賞与引当金	9,531,000	301,000 ( )		( )	9,832,000	
計	16,640,040	1,572,820 ( )		( )	18,212,860	

東品川在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計
	東品川在宅サービスセンター	東品川在宅サービスセンター(認知デイ)	東品川在宅介護支援センター	ヘルパーステーション東品川	
介護保険事業収入	118,193,886	46,173,083	65,244,446	24,461,997	254,073,412
住宅介護料収入	90,015,701	0	0	23,984,066	113,999,767
(介護報酬収入)	80,048,265	0	0	21,577,275	101,625,540
介護報酬収入	71,224,770	0	0	17,826,318	89,051,088
介護予防報酬収入	8,823,495	0	0	3,750,957	12,574,452
(利用者負担金収入)	9,967,436	0	0	2,406,791	12,374,227
介護負担金収入(公費)	868,826	0	0	220,537	1,089,363
介護負担金収入(一般)	8,114,123	0	0	1,814,990	9,929,113
介護予防負担金収入(公費)	178,148	0	0	70,702	248,850
介護予防負担金収入(一般)	806,339	0	0	300,562	1,106,901
地域密着型介護料収入	0	43,546,791	0	0	43,546,791
(介護報酬収入)	0	38,591,672	0	0	38,591,672
介護報酬収入	0	38,591,672	0	0	38,591,672
(利用者負担金収入)	0	4,955,119	0	0	4,955,119
介護負担金収入(公費)	0	86,080	0	0	86,080
介護負担金収入(一般)	0	4,869,039	0	0	4,869,039
居室介護支援介護料収入	0	0	34,988,500	0	34,988,500
居室介護支援介護料収入	0	0	34,988,500	0	34,988,500
利用者等利用料収入	8,125,770	2,626,292	0	184,737	10,936,799
居室介護サービス利用料収入	1,742,370	567,692	0	184,737	2,494,799
食費収入(一般)	6,383,400	2,058,600	0	0	8,442,000
その他の事業収入	20,052,415	0	30,255,946	293,194	50,601,555
受託事業収入(公費)	6,510,415	0	13,225,946	293,194	20,029,555
その他の事業収入	13,542,000	0	17,030,000	0	30,572,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,261,787	1,261,787
自立支援給付費収入	0	0	0	1,166,138	1,166,138
訓練等給付費収入	0	0	0	1,166,138	1,166,138
利用者負担金収入	0	0	0	95,649	95,649
借入金利息補助金収入	90,828	0	0	0	90,828
受取利息配当金収入	18,945	0	0	2,000	20,945
その他の収入	578,300	0	196,000	24,000	798,300
受入研修費収入	341,300	0	184,000	0	525,300
雑収入	237,000	0	12,000	24,000	273,000
事業活動収入計(1)	118,881,959	46,173,083	65,440,446	25,749,784	256,245,272
人件費支出	76,176,758	38,338,590	46,902,458	18,389,000	179,806,806
職員給料支出	39,626,431	18,377,910	29,057,691	9,830,118	96,892,150
職員賞与支出	10,921,178	6,145,895	9,369,160	2,931,730	29,367,763
非常勤職員給与支出	16,885,097	9,745,743	1,953,877	3,434,368	32,019,085
退職給付支出	1,023,500	311,500	667,500	311,500	2,314,000
法定福利費支出	7,720,552	3,757,742	5,854,230	1,881,284	19,213,808
事業費支出	10,992,838	4,857,830	0	0	15,850,668
給食費支出	5,104,820	1,203,335	0	0	6,308,155
介護用品費支出	103,384	32,340	0	0	135,724
医薬品費支出	16,390	0	0	0	16,390
保健衛生費支出	192,767	50,430	0	0	243,197
被服費支出	499,033	0	0	0	499,033
教養娯楽費支出	309,122	53,826	0	0	362,948
水道光熱費支出	3,209,226	3,050,403	0	0	6,259,629
消耗器具備品費支出	295,971	66,935	0	0	362,906
車輛費支出	1,229,595	400,561	0	0	1,630,156
雑支出	32,530	0	0	0	32,530
事務費支出	21,727,270	5,245,357	3,383,746	1,312,613	31,668,986
福利厚生費支出	259,716	76,680	176,007	63,529	575,932
職員被服費支出	80,480	53,680	40,260	20,160	194,580
旅費交通費支出	0	3,228	18,098	1,776	23,102
研修研究費支出	83,280	0	101,710	0	184,990
事務消耗品費支出	1,189,540	190,422	1,074,705	22,046	2,476,713
印刷製本費支出	128,339	58,149	0	99,792	286,280
水道光熱費支出	356,579	213,949	31,069	27,666	629,263
修繕費支出	3,556,005	213,912	24,760	5,500	3,800,177
通信運搬費支出	477,083	40,985	760,688	97,977	1,376,733
会議費支出	2,600	0	0	0	2,600
業務委託費支出	11,083,574	2,925,295	269,569	156,087	14,434,525
手数料支出	382,543	155,720	29,937	24,480	592,680
保険料支出	471,965	213,509	121,147	73,169	879,790
賃借料支出	1,089,759	347,514	106,883	641,367	2,185,523
租税公課支出	115,323	249	112,135	3,612	231,319
保守料支出	1,296,161	589,531	143,515	2,297	2,031,504
諸会費支出	88,672	6,640	0	0	95,312
雑支出	1,065,651	155,894	373,263	73,155	1,667,963
支払利息支出	90,828	0	0	0	90,828

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計
	東品川在宅サービスセンター	東品川在宅サービスセンター(認知デイ)	東品川在宅介護支援センター	ヘルパーステーション東品川	
支 出					
その他の支出	621,027	218,100	288,050	0	1,127,177
利用者等外給食費支出	621,027	218,100	288,050	0	1,127,177
事業活動支出計(2)	109,608,721	48,659,877	50,574,254	19,701,613	228,544,465
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,273,238 Δ	2,486,794	14,866,192	6,048,171	27,700,807
収 入					
施設整備等補助金収入	17,334,000	0	0	0	17,334,000
施設整備等補助金収入	17,334,000	0	0	0	17,334,000
施設整備等収入計(4)	17,334,000	0	0	0	17,334,000
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	1,365,840	0	0	0	1,365,840
固定資産取得支出	22,798,853	0	0	352,720	23,151,573
器具及び備品取得支出	0	0	0	112,000	112,000
建設仮勘定支出	20,872,853	0	0	0	20,872,853
無形リース資産取得支出	1,926,000	0	0	240,720	2,166,720
ファイナンス・リース債務の返済支出 Δ	1,572,900	0	0 Δ	196,588 Δ	1,769,488
施設整備等支出計(5)	22,591,793	0	0	156,132	22,747,925
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) Δ	5,257,793	0	0 Δ	156,132 Δ	5,413,925
収 入					
積立資産取崩収入	3,555,000	0	0	0	3,555,000
繰越資産取崩収入	3,555,000	0	0	0	3,555,000
その他の活動収入計(7)	3,555,000	0	0	0	3,555,000
支 出					
積立資産支出	230,460	218,040	226,320	82,800	757,620
退職給付引当資産支出	230,460	218,040	226,320	82,800	757,620
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	12,000,000	5,000,000	19,000,000
その他の活動支出計(8)	2,230,460	218,040	12,226,320	5,082,800	19,757,620
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,324,540 Δ	218,040 Δ	12,226,320 Δ	5,082,800 Δ	16,202,620
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,339,985 Δ	2,704,834	2,639,872	809,239	6,084,262
前期末支払資金残高(11)	71,811,761	7,094,094	44,989,814	18,407,333	142,303,002
当期末支払資金残高(10) + (11)	77,151,746	4,389,260	47,629,686	19,216,572	148,387,264

1 社会福祉法人 福栄会

東品川在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	6,084,262			
前期末支払資金残高 (11)	0	142,303,002			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	148,387,264			

1 社会福祉法人 福栄会

東品川在宅拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計
	東品川在宅サービスセンター	東品川在宅サービスセンター(認知デイ)	東品川在宅介護支援センター	ヘルパーステーション東品川	
介護保険事業収益	118,193,886	46,173,083	65,244,446	24,461,997	254,073,412
居室介護料収益	90,015,701	0	0	23,984,066	113,999,767
(介護報酬収益)	80,048,265	0	0	21,577,275	101,625,540
介護報酬収益	71,224,770	0	0	17,826,318	89,051,088
介護予防報酬収益	8,823,495	0	0	3,750,957	12,574,452
(利用者負担金収益)	9,967,436	0	0	2,406,791	12,374,227
介護負担金収益(公費)	868,826	0	0	220,537	1,089,363
介護負担金収益(一般)	8,114,123	0	0	1,814,990	9,929,113
介護予防負担金収益(公費)	178,148	0	0	70,702	248,850
介護予防負担金収益(一般)	806,339	0	0	300,562	1,106,901
地域密着型介護料収益	0	43,546,791	0	0	43,546,791
(介護報酬収益)	0	38,591,672	0	0	38,591,672
介護報酬収益	0	38,591,672	0	0	38,591,672
(利用者負担金収益)	0	4,955,119	0	0	4,955,119
介護負担金収益(公費)	0	86,080	0	0	86,080
介護負担金収益(一般)	0	4,869,039	0	0	4,869,039
居室介護支援介護料収益	0	0	34,988,500	0	34,988,500
居室介護支援介護料収益	0	0	34,988,500	0	34,988,500
利用者等利用料収益	8,125,770	2,626,292	0	184,737	10,936,799
居室介護サービス利用料収益	1,742,370	567,692	0	184,737	2,494,799
食費収益(一般)	6,383,400	2,058,600	0	0	8,442,000
その他の事業収益	20,052,415	0	30,255,946	293,194	50,601,555
受託事業収益(公費)	6,510,415	0	13,225,946	293,194	20,029,555
その他の事業収益	13,542,000	0	17,030,000	0	30,572,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,261,787	1,261,787
自立支援給付費収益	0	0	0	1,166,138	1,166,138
訓練等給付費収益	0	0	0	1,166,138	1,166,138
利用者負担金収益	0	0	0	95,649	95,649
サービス活動収益計(1)	118,193,886	46,173,083	65,244,446	25,723,784	255,335,199
人件費	76,073,218	39,322,630	46,641,778	18,827,800	180,865,426
職員給料	39,626,431	18,377,910	29,057,691	9,830,118	96,892,150
職員賞与	10,921,178	6,145,695	9,369,160	2,931,730	29,367,763
賞与引当金繰入	334,000	766,000	487,000	356,000	301,000
非常勤職員給与	16,885,097	9,745,743	1,953,877	3,434,368	32,019,085
退職給付費用	1,253,960	529,540	893,820	394,300	3,071,620
法定福利費	7,720,552	3,757,742	5,854,230	1,881,284	19,213,808
事業費	10,992,838	4,857,830	0	0	15,850,668
給食費	5,104,820	1,203,335	0	0	6,308,155
介護用品費	103,384	32,340	0	0	135,724
医薬品費	16,390	0	0	0	16,390
保健衛生費	192,767	50,430	0	0	243,197
被服費	499,033	0	0	0	499,033
教養娯楽費	309,122	53,826	0	0	362,948
水道光熱費	3,209,226	3,050,403	0	0	6,259,629
消耗器具備品費	295,971	66,935	0	0	362,906
車輛費	1,229,595	400,561	0	0	1,630,156
雑費	32,530	0	0	0	32,530
事務費	21,727,270	5,245,357	3,383,746	1,312,613	31,668,986
福利厚生費	259,716	76,680	176,007	63,529	575,932
職員被服費	80,480	53,680	40,260	20,160	194,580
旅費交通費	0	3,228	18,098	1,776	23,102
研修研究費	83,280	0	101,710	0	184,990
事務消耗品費	1,189,540	190,422	1,074,705	22,046	2,476,713
印刷製本費	128,339	58,149	0	99,792	286,280
水道光熱費	356,579	213,949	31,069	27,666	629,263
修繕費	3,556,005	213,912	24,760	5,500	3,800,177
通信運搬費	477,083	40,985	760,688	97,977	1,376,733
会議費	2,600	0	0	0	2,600
業務委託費	11,083,574	2,925,295	269,569	156,087	14,434,525
手数料	382,543	155,720	29,937	24,480	592,680
保険料	471,965	213,509	121,147	73,169	879,790
賃借料	1,089,759	347,514	106,883	641,367	2,185,523
租税公課	115,323	249	112,135	3,612	231,319
保守料	1,296,161	589,531	143,515	2,297	2,031,504
諸会費	88,672	6,640	0	0	95,312
雑費	1,065,651	155,894	373,263	73,155	1,667,963
減価償却費	13,268,311	148,274	13,061	200,360	13,630,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,077,548	0	0	0	6,077,548
サービス活動費用計(2)	115,984,089	49,574,091	50,038,585	20,340,773	235,937,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,209,797	3,401,008	15,205,861	5,383,011	19,397,661
借入金利息補助金収益	90,828	0	0	0	90,828

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分				合 計
	東品川在宅サービスセンター	東品川在宅サービスセンター(認知デイ)	東品川在宅介護支援センター	ヘルパーステーション東品川	
サービス活動外増減の部					
収					
受取利息配当金収益	18,945	0	0	2,000	20,945
その他のサービス活動外収益	578,300	0	196,000	24,000	798,300
受入研修費収益	341,300	0	184,000	0	525,300
雑収益	237,000	0	12,000	24,000	273,000
サービス活動外収益計(4)	688,073	0	196,000	26,000	910,073
費					
支払利息	90,828	0	0	0	90,828
その他のサービス活動外費用	621,027	218,100	288,050	0	1,127,177
利用者等外給食費	621,027	218,100	288,050	0	1,127,177
サービス活動外費用計(5)	711,855	218,100	288,050	0	1,218,005
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 23,782	Δ 218,100	Δ 92,050	Δ 26,000	Δ 307,932
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,186,015	3,619,108	15,113,811	5,409,011	19,089,729

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川在宅拠点

(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	65,000,000			65,000,000	
施設整備等積立金	149,019,000		3,555,000	145,464,000	
計	214,019,000		3,555,000	210,464,000	

(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
人件費積立資産	65,000,000			65,000,000	
施設整備積立資産	149,019,000		3,555,000	145,464,000	
計	214,019,000		3,555,000	210,464,000	

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川在宅拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
東品川在宅サービスセンター(認知デイ)	東品川在宅サービスセンター	6,057,911	運営資金
東品川在宅介護支援センター	東品川在宅サービスセンター	49,184,210	運営資金
ヘルパーステーション東品川	東品川在宅サービスセンター	20,498,520	運営資金
合 計		75,740,641	

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	205,252,000	206,307,010 Δ	1,055,010		
	居宅介護料収入	77,200,000	77,031,813	168,187		
	(介護報酬収入)	67,800,000	67,802,478 Δ	2,478		
	介護報酬収入	60,300,000	60,192,203	107,797		
	介護予防報酬収入	7,500,000	7,610,275 Δ	110,275		
	(利用者負担金収入)	9,400,000	9,229,335	170,665		
	介護負担金収入(公費)	700,000	675,489	24,511		
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,677,298	22,702		
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	158,566	41,434		
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	717,982	82,018		
	地域密着型介護料収入	19,600,000	20,334,682 Δ	734,682		
	(介護報酬収入)	17,200,000	17,955,099 Δ	755,099		
	介護報酬収入	17,200,000	17,955,099 Δ	755,099		
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,379,583	20,417		
	介護負担金収入(公費)	100,000	11,363	88,637		
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,368,220 Δ	68,220		
	居宅介護支援介護料収入	44,100,000	44,213,500 Δ	113,500		
	居宅介護支援介護料収入	44,100,000	44,213,500 Δ	113,500		
	利用者等利用料収入	7,400,000	7,281,727	118,273		
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,053,727	46,273		
	食費収入(一般)	6,300,000	6,228,000	72,000		
	その他の事業収入	56,952,000	57,445,288 Δ	493,288		
	受託事業収入(公費)	17,700,000	18,193,288 Δ	493,288		
	その他の事業収入	39,252,000	39,252,000	0		
	受取利息配当金収入	0	6,599 Δ	6,599		
	その他の収入	1,150,000	3,000,999 Δ	1,850,999		
	受入研修費収入	1,000,000	0	1,000,000		
	雑収入	150,000	3,000,999 Δ	2,850,999		
	事業活動収入計 (1)	206,402,000	209,314,608 Δ	2,912,608		
	支	人件費支出	144,420,000	141,760,585	2,659,415	
	職員給料支出	76,700,000	73,517,155	3,182,845		
	職員賞与支出	22,500,000	22,520,971 Δ	20,971		
	非常勤職員給与支出	28,600,000	28,565,743	34,257		
退職給付支出	2,020,000	2,582,440 Δ	562,440			
法定福利費支出	14,600,000	14,574,276	25,724			
事業費支出	16,570,000	15,345,790	1,224,210			
給食費支出	5,250,000	4,588,057	661,943			
介護用品費支出	100,000	0	100,000			
保健衛生費支出	200,000	175,973	24,027			
被服費支出	300,000	256,140	43,860			
教養娯楽費支出	200,000	227,834 Δ	27,834			
日用品費支出	100,000	0	100,000			
水道光熱費支出	6,000,000	6,004,023 Δ	4,023			
消耗器具備品費支出	300,000	312,677 Δ	12,677			
車輛費支出	1,800,000	1,928,494 Δ	128,494			
雑支出	2,320,000	1,852,592	467,408			
事務費支出	27,900,000	25,385,791	2,514,209			
福利厚生費支出	500,000	421,259	78,741			
職員被服費支出	300,000	113,300	186,700			
旅費交通費支出	200,000	32,828	167,172			
研修研究費支出	300,000	216,628	83,372			
事務消耗品費支出	1,300,000	1,091,326	208,674			
印刷製本費支出	300,000	20,917	279,083			
水道光熱費支出	1,300,000	1,317,956 Δ	17,956			
修繕費支出	300,000	58,420	241,580			
通信運搬費支出	1,800,000	1,733,342	66,658			
広報費支出	100,000	0	100,000			
業務委託費支出	12,600,000	12,375,885	224,115			
手数料支出	300,000	139,543	160,457			
保険料支出	900,000	647,381	252,619			
賃借料支出	1,000,000	389,923	610,077			
租税公課支出	300,000	281,059	18,941			
保守料支出	5,000,000	4,893,549	106,451			
渉外費支出	200,000	0	200,000			
雑支出	1,200,000	1,652,475 Δ	452,475			
その他の支出	1,100,000	925,750	174,250			
利用者等外給食費支出	1,100,000	925,750	174,250			
事業活動支出計 (2)	189,990,000	183,417,916	6,572,084			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,412,000	25,896,692 Δ	9,484,692			

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
施 設 の 整 備 支 出	固定資産取得支出	1,470,000	1,324,140	145,860	
	無形リース資産取得支出	1,330,000	1,324,140	5,860	
	その他の固定資産取得支出	140,000	0	140,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,081,381	1,081,381	
	施設整備等支出計 (5)	1,470,000	242,759	1,227,241	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,470,000	△ 242,759	△ 1,227,241	
そ の 上 の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	700,000	568,560	131,440	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	568,560	131,440	
	その他の活動収入計 (7)	700,000	568,560	131,440	
	積立資産支出	810,000	646,170	163,830	
	退職給付引当資産支出	810,000	646,170	163,830	
そ の 上 の 他 の 活 動 支 出	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,810,000	16,646,170	163,830	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,110,000	△ 16,077,610	△ 32,390	
	予備費支出 (10)	4,902,000		1,182,000	
		△ 3,720,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,350,000	△ 9,576,323	△ 11,926,323	
	前期末支払資金残高 (12)	108,691,000	108,680,829	10,171	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	106,341,000	118,257,152	△ 11,916,152	

大崎在宅拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	206,307,010	216,678,495 Δ	10,371,485
	居宅介護料収益	77,031,813	82,449,666 Δ	5,417,853
	(介護報酬収益)	67,802,478	72,573,619 Δ	4,771,141
	介護報酬収益	60,192,203	65,096,126 Δ	4,903,923
	介護予防報酬収益	7,610,275	7,477,493	132,782
	(利用者負担金収益)	9,229,335	9,876,047 Δ	646,712
	介護負担金収益(公費)	675,489	601,769	73,720
	介護負担金収益(一般)	7,677,298	8,423,669 Δ	746,371
	介護予防負担金収益(公費)	158,566	242,146 Δ	83,580
	介護予防負担金収益(一般)	717,982	608,463	109,519
	地域密着型介護料収益	20,334,682	25,392,175 Δ	5,057,493
	(介護報酬収益)	17,955,099	22,626,948 Δ	4,671,849
	介護報酬収益	17,955,099	22,626,948 Δ	4,671,849
	(利用者負担金収益)	2,379,583	2,765,227 Δ	385,644
	介護負担金収益(公費)	11,363	21,780 Δ	10,417
	介護負担金収益(一般)	2,368,220	2,743,447 Δ	375,227
	居宅介護支援介護料収益	44,213,500	44,450,202 Δ	236,702
	居宅介護支援介護料収益	44,213,500	44,450,202 Δ	236,702
	利用者等利用料収益	7,281,727	8,358,044 Δ	1,076,317
	居宅介護サービス利用料収益	1,053,727	1,474,844 Δ	421,117
	食費収益(一般)	6,228,000	6,883,200 Δ	655,200
	その他の事業収益	57,445,288	56,028,408	1,416,880
	受託事業収益(公費)	18,193,288	17,368,408	824,880
	その他の事業収益	39,252,000	38,660,000	592,000
サービス活動収益計 (1)	206,307,010	216,678,495 Δ	10,371,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,667,195	142,880,051	787,144
	職員給料	73,517,155	77,749,618 Δ	4,232,463
	職員賞与	22,520,971	21,438,329	1,082,642
	賞与引当金繰入	1,829,000 Δ	313,000	2,142,000
	非常勤職員給与	28,565,743	27,448,023	1,117,720
	退職給付費用	2,660,050	2,442,856	217,194
	法定福利費	14,574,276	14,114,225	460,051
	事業費	15,345,790	12,479,466	2,866,324
	給食費	4,588,057	4,818,996 Δ	230,939
	介護用品費	0	1,094 Δ	1,094
	保健衛生費	175,973	148,327	27,646
	被服費	256,140	214,815	41,325
	教養娯楽費	227,834	129,777	98,057
	水道光熱費	6,004,023	5,772,870	231,153
	消耗器具備品費	312,677	369,558 Δ	56,881
	車輛費	1,928,494	1,017,439	911,055
	雑費	1,852,592	6,590	1,846,002
	事務費	25,385,791	25,751,566 Δ	365,775
	福利厚生費	421,259	438,903 Δ	17,644
	職員被服費	113,300	118,520 Δ	5,220
	旅費交通費	32,828	16,294	16,534
	研修研究費	216,628	46,153	170,475
	事務消耗品費	1,091,326	962,284	129,042
	印刷製本費	20,917	157,527 Δ	136,610
	水道光熱費	1,317,956	1,267,214	50,742
	修繕費	58,420	767,835 Δ	709,415
	通信運搬費	1,733,342	1,780,011 Δ	46,669
	広報費	0	30,000 Δ	30,000
	業務委託費	12,375,885	13,273,978 Δ	898,093
	手数料	139,543	159,637 Δ	20,094
	保険料	647,381	660,907 Δ	13,526
	賃借料	389,923	720,966 Δ	331,043
	租税公課	281,059	228,253	52,806
	保守料	4,893,549	4,165,955	727,594
雑費	1,652,475	957,129	695,346	
減価償却費	2,250,810	2,010,246	240,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,485 Δ	308,485	0	
サービス活動費用計 (2)	186,341,101	182,812,844	3,528,257	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,965,909	33,865,651 Δ	13,899,742	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,599	23,553 Δ	16,954
	その他のサービス活動外収益	3,000,999	670,901	2,330,098
	受入研修費収益	0	454,005 Δ	454,005
	雑収益	3,000,999	216,896	2,784,103
	サービス活動外収益計 (4)	3,007,598	694,454	2,313,144

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	その他のサービス活動外費用	925,750	900,078	25,672
	利用者等外給食費	925,750	900,078	25,672
	サービス活動外費用計 (5)	925,750	900,078	25,672
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,081,848 $\Delta$	205,624	2,287,472
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,047,757	33,660,027 $\Delta$	11,612,270
費 用	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	27,000,000 $\Delta$	11,000,000
	特別費用計 (9)	16,000,000	27,000,000 $\Delta$	11,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	$\Delta$ 16,000,000 $\Delta$	27,000,000	11,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,047,757	6,660,027 $\Delta$	612,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	106,599,716	99,939,689	6,660,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,647,473	106,599,716	6,047,757
	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)		112,647,473	106,599,716	6,047,757

大崎在宅拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
<b>流動資産</b>	246,948,733	252,076,153	△ 5,127,420	<b>流動負債</b>	137,679,409	150,289,324	△ 12,609,915
現金預金	135,602,622	143,778,005	△ 8,175,383	事業未払金	6,276,466	7,519,176	△ 1,242,710
事業未収金	28,438,586	27,594,389	844,197	1年以内返済予定リース債務	264,828	0	264,828
前払金	66,879	101,155	△ 34,276	拠点区分間借入金	39,574,469	55,273,544	△ 15,699,075
サービス区分間貸付金	82,840,646	80,602,604	2,238,042	サービス区分間借入金	82,840,646	80,602,604	2,238,042
<b>固定資産</b>	103,483,010	105,073,160	△ 1,590,150	賞与引当金	8,723,000	6,894,000	1,829,000
基本財産	0	0	0	固定負債	5,994,193	5,841,120	153,073
その他の固定資産	103,483,010	105,073,160	△ 1,590,150	リース債務	816,553	0	816,553
車両運搬具	13,943,136	17,733,785	△ 3,790,649	退職給付引当金	5,177,640	5,841,120	△ 663,480
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,849,416	△ 16,065,844	3,216,428	負債の部合計	143,673,802	156,130,444	△ 12,456,642
器具及び備品	12,243,743	15,317,543	△ 3,073,800	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,113,474	△ 9,753,444	1,639,970	基本金	0	0	0
無形リース資産	1,324,140	0	1,324,140	国庫補助金等特別積立金	2,110,668	2,419,153	△ 308,485
無形リース資産減価償却累計	△ 242,759	0	242,759	その他の積立金	92,000,000	92,000,000	0
退職給付引当資産	5,177,640	5,841,120	△ 663,480	積立金	92,000,000	92,000,000	0
繰越積立資産	92,000,000	92,000,000	0	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	0
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000	0	施設整備費等積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	112,647,473	106,599,716	6,047,757
				(うち当期活動増減差額)	6,047,757	6,660,027	△ 612,270
<b>資産の部合計</b>	<b>350,431,743</b>	<b>357,149,313</b>	<b>△ 6,717,570</b>	純資産の部合計	206,758,141	201,018,869	5,739,272
				負債及び純資産の部合計	350,431,743	357,149,313	△ 6,717,570

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 大崎在宅拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 指定通所介護 品川区立大崎在宅サービスセンターサービス区分

(2) 指定認知症対応型通所介護 品川区立大崎在宅サービスセンターサービス区分

(3) 指定居宅介護支援 品川区立大崎在宅介護支援センターサービス区分

## 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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

①建物 該当する事項はない。

②構築物 該当する事項はない。

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車輻運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輻運搬具	17,733,785	15,778,734	1,955,051
器具及び備品	15,317,543	9,036,531	6,281,012
合計	33,051,328	24,815,265	8,236,063

1 社会福祉法人 福栄会

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
5年国債第109回	20,000,000	20,120,000	120,000
合 計	20,000,000	20,120,000	120,000

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(社援発第0312001号平成16年3月12日)により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 45,000,000 円  
 設整備等積立金 100,302,000 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

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 大崎在宅拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1,667,941				574,221				1,093,720					13,943,136	5,491,574
器具備品	5,564,099	2,419,153			1,433,830	308,485			4,130,269	2,110,668				12,243,743	4,604,250
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,232,040	2,419,153			2,008,051	308,485			5,223,989	2,110,668				26,186,879	10,095,824
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産			1,324,140		242,759				1,081,381					1,324,140	
その他の固定資産(無形固定資産)計			1,324,140		242,759				1,081,381					1,324,140	
その他の固定資産計	7,232,040	2,419,153	1,324,140		2,250,810	308,485			6,305,370	2,110,668				27,511,019	10,095,824
基本財産及びその他の固定資産計	7,232,040	2,419,153	1,324,140		2,250,810	308,485			6,305,370	2,110,668				27,511,019	10,095,824
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	7,232,040	2,419,153	1,324,140		2,250,810	308,485			6,305,370	2,110,668					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 大崎在宅拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,841,120	( )	663,480	( )	5,177,640	
賞与引当金	6,894,000	1,829,000 ( )		( )	8,723,000	
計	12,735,120	1,829,000 ( )	663,480	( )	13,900,640	

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	大崎在宅サービスセンター	大崎認知デイサービス	大崎在宅介護支援センター		
介護保険事業収入	103,038,590	21,554,132	81,714,288	206,307,010	0
居宅介護料収入	77,031,813	0	0	77,031,813	0
(介護報酬収入)	67,802,478	0	0	67,802,478	0
介護報酬収入	60,192,203	0	0	60,192,203	0
介護予防報酬収入	7,610,275	0	0	7,610,275	0
(利用者負担金収入)	9,229,335	0	0	9,229,335	0
介護負担金収入(公費)	675,489	0	0	675,489	0
介護負担金収入(一般)	7,677,298	0	0	7,677,298	0
介護予防負担金収入(公費)	158,566	0	0	158,566	0
介護予防負担金収入(一般)	717,982	0	0	717,982	0
地域密着型介護料収入	0	20,334,682	0	20,334,682	0
(介護報酬収入)	0	17,955,099	0	17,955,099	0
介護報酬収入	0	17,955,099	0	17,955,099	0
(利用者負担金収入)	0	2,379,583	0	2,379,583	0
介護負担金収入(公費)	0	11,363	0	11,363	0
介護負担金収入(一般)	0	2,368,220	0	2,368,220	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	44,213,500	44,213,500	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	44,213,500	44,213,500	0
利用者等利用料収入	6,062,277	1,219,450	0	7,281,727	0
居宅介護サービス利用料収入	719,877	333,850	0	1,053,727	0
食費収入(一般)	5,342,400	885,600	0	6,228,000	0
その他の事業収入	19,944,500	0	37,500,788	57,445,288	0
受託事業収入(公費)	962,500	0	17,230,788	18,193,288	0
その他の事業収入	18,982,000	0	20,270,000	39,252,000	0
受取利息配当金収入	4,200	0	2,399	6,599	0
その他の収入	2,752,999	0	248,000	3,000,999	0
雑収入	2,752,999	0	248,000	3,000,999	0
事業活動収入計(1)	105,795,789	21,554,132	81,964,687	209,314,608	0
人件費支出	63,993,323	18,019,553	59,747,709	141,760,585	0
職員給料支出	28,893,109	9,308,501	35,315,545	73,517,155	0
職員賞与支出	7,987,979	2,746,595	11,786,397	22,520,971	0
非常勤職員給与支出	19,862,780	3,838,289	4,864,674	28,565,743	0
退職給付支出	1,469,940	311,500	801,000	2,582,440	0
法定福利費支出	5,779,515	1,814,668	6,980,093	14,574,276	0
事業費支出	14,073,475	1,272,315	0	15,345,790	0
給食費支出	4,093,246	494,811	0	4,588,057	0
保健衛生費支出	156,760	19,213	0	175,973	0
被服費支出	256,140	0	0	256,140	0
教養娯楽費支出	227,834	0	0	227,834	0
水道光熱費支出	5,271,826	732,197	0	6,004,023	0
消耗器具備品費支出	286,583	26,094	0	312,677	0
車輛費支出	1,928,494	0	0	1,928,494	0
雑支出	1,852,592	0	0	1,852,592	0
事務費支出	19,448,655	1,964,603	3,972,533	25,385,791	0
福利厚生費支出	238,465	11,554	171,240	421,259	0
職員被服費支出	101,450	2,830	9,020	113,300	0
旅費交通費支出	6,344	7,686	18,798	32,828	0
研修研究費支出	102,238	0	114,390	216,628	0
事務消耗品費支出	632,038	4,446	454,842	1,091,326	0
印刷製本費支出	20,917	0	0	20,917	0
水道光熱費支出	585,759	0	732,197	1,317,956	0
修繕費支出	0	0	58,420	58,420	0
通信運搬費支出	622,031	0	1,111,311	1,733,342	0
業務委託費支出	10,193,973	1,885,665	296,247	12,375,885	0
手数料支出	84,620	1,391	53,532	139,543	0
保険料支出	460,521	43,714	143,146	647,381	0
賃借料支出	379,179	4,568	6,176	389,923	0
租税公課支出	126,742	0	154,317	281,059	0
保守料支出	4,789,907	0	103,642	4,893,549	0
雑支出	1,104,471	2,749	545,255	1,652,475	0
その他の支出	443,660	110,210	371,880	925,750	0
利用者等外給食費支出	443,660	110,210	371,880	925,750	0
事業活動支出計(2)	97,959,113	21,366,681	64,092,122	183,417,916	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,836,676	187,451	17,872,565	25,896,692	0
支 固定資産取得支出	1,324,140	0	0	1,324,140	0
無形リース資産取得支出	1,324,140	0	0	1,324,140	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,081,381	0	0	1,081,381	0
支 施設整備等支出計(5)	242,759	0	0	242,759	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	242,759	0	0	242,759	0
積立資産取崩収入	568,560	0	0	568,560	0
退職給付引当資産取崩収入	568,560	0	0	568,560	0

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	大崎在宅サービスセンター	大崎認知デイサービス	大崎在宅介護支援センター		
その他の活動収入計 (7)	568,560	0	0	568,560	0
支 積立資産支出	303,930	60,720	281,520	646,170	0
支 退職給付引当資産支出	303,930	60,720	281,520	646,170	0
支 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	14,000,000	16,000,000	0
出 其他の活動支出計 (8)	2,303,930	60,720	14,281,520	16,646,170	0
其他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,735,370	Δ 60,720	Δ 14,281,520	Δ 16,077,610	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,858,547	126,731	3,591,045	9,576,323	0
前期末支払資金残高 (11)	34,611,277	3,603,743	70,465,809	108,680,829	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	40,469,824	3,730,474	74,056,854	118,257,152	0

1 社会福祉法人 福栄会

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,576,323				
前期末支払資金残高 (11)	108,680,829				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	118,257,152				

大崎在宅拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	大崎在宅サービスセンター	大崎認知デイサービス	大崎在宅介護支援センター		
介護保険事業収益	103,038,590	21,554,132	81,714,288	206,307,010	0
居宅介護料収益	77,031,813	0	0	77,031,813	0
(介護報酬収益)	67,802,478	0	0	67,802,478	0
介護報酬収益	60,192,203	0	0	60,192,203	0
介護予防報酬収益	7,610,275	0	0	7,610,275	0
(利用者負担金収益)	9,229,335	0	0	9,229,335	0
介護負担金収益(公費)	675,489	0	0	675,489	0
介護負担金収益(一般)	7,677,298	0	0	7,677,298	0
介護予防負担金収益(公費)	158,566	0	0	158,566	0
介護予防負担金収益(一般)	717,982	0	0	717,982	0
地域密着型介護料収益	0	20,334,682	0	20,334,682	0
(介護報酬収益)	0	17,955,099	0	17,955,099	0
介護報酬収益	0	17,955,099	0	17,955,099	0
(利用者負担金収益)	0	2,379,583	0	2,379,583	0
介護負担金収益(公費)	0	11,363	0	11,363	0
介護負担金収益(一般)	0	2,368,220	0	2,368,220	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	44,213,500	44,213,500	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	44,213,500	44,213,500	0
利用者等利用料収益	6,062,277	1,219,450	0	7,281,727	0
居宅介護サービス利用料収益	719,877	333,850	0	1,053,727	0
食費収益(一般)	5,342,400	885,600	0	6,228,000	0
その他の事業収益	19,944,500	0	37,500,788	57,445,288	0
受託事業収益(公費)	962,500	0	17,230,788	18,193,288	0
その他の事業収益	18,982,000	0	20,270,000	39,252,000	0
サービス活動収益計(1)	103,038,590	21,554,132	81,714,288	206,307,010	0
人件費	65,072,693	17,952,273	60,642,229	143,667,195	0
職員給料	28,893,109	9,308,501	35,315,545	73,517,155	0
職員賞与	7,987,979	2,746,595	11,786,397	22,520,971	0
賞与引当金繰入	1,344,000	128,000	613,000	1,829,000	0
非常勤職員給与	19,862,780	3,838,289	4,864,674	28,565,743	0
退職給付費用	1,205,310	372,220	1,082,520	2,660,050	0
法定福利費	5,779,515	1,814,668	6,980,093	14,574,276	0
事業費	14,073,475	1,272,315	0	15,345,790	0
給食費	4,093,246	494,811	0	4,588,057	0
保健衛生費	156,760	19,213	0	175,973	0
被服費	256,140	0	0	256,140	0
教養娯楽費	227,834	0	0	227,834	0
水道光熱費	5,271,826	732,197	0	6,004,023	0
消耗器具備品費	286,583	26,094	0	312,677	0
車輛費	1,928,494	0	0	1,928,494	0
雑費	1,852,592	0	0	1,852,592	0
事務費	19,448,655	1,964,603	3,972,533	25,385,791	0
福利厚生費	238,465	11,554	171,240	421,259	0
職員被服費	101,450	2,830	9,020	113,300	0
旅費交通費	6,344	7,686	18,798	32,828	0
研修研究費	102,238	0	114,390	216,628	0
事務消耗品費	632,038	4,446	454,842	1,091,326	0
印刷製本費	20,917	0	0	20,917	0
水道光熱費	585,759	0	732,197	1,317,956	0
修繕費	0	0	58,420	58,420	0
通信運搬費	622,031	0	1,111,311	1,733,342	0
業務委託費	10,193,973	1,885,665	296,247	12,375,885	0
手数料	84,620	1,391	53,532	139,543	0
保険料	460,521	43,714	143,146	647,381	0
賃借料	379,179	4,568	6,176	389,923	0
租税公課	126,742	0	154,317	281,059	0
保守料	4,789,907	0	103,642	4,893,549	0
雑費	1,104,471	2,749	545,255	1,652,475	0
減価償却費	2,250,810	0	0	2,250,810	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,485	0	0	308,485	0
サービス活動費用計(2)	100,537,148	21,189,191	64,614,762	186,341,101	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,501,442	364,941	17,099,526	19,965,909	0
受取利息配当金収益	4,200	0	2,399	6,599	0
その他のサービス活動外収益	2,752,999	0	248,000	3,000,999	0
雑収益	2,752,999	0	248,000	3,000,999	0
サービス活動外収益計(4)	2,757,199	0	250,399	3,007,598	0
その他のサービス活動外費用	443,660	110,210	371,880	925,750	0
利用者等外給食費	443,660	110,210	371,880	925,750	0
サービス活動外費用計(5)	443,660	110,210	371,880	925,750	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,313,539	110,210	121,481	2,081,848	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,814,981	254,731	16,978,045	22,047,757	0

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 大崎在宅拠点

(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	72,000,000			72,000,000	
施設整備等積立金	20,000,000			20,000,000	
計	92,000,000			92,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	72,000,000			72,000,000	
施設整備積立資産	20,000,000			20,000,000	
計	92,000,000			92,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 大崎在宅拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
大崎認知ダイサービス	大崎在宅サービスセンター	4,499,283	運営資金
大崎在宅介護支援センター	大崎在宅サービスセンター	78,341,363	運営資金
合 計		82,840,646	

## 五反田庁舎-A拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	介護保険事業収入	27,030,000	27,392,061 Δ	362,061	
	居宅介護料収入	2,100,000	2,032,482	67,518	
	(利用者負担金収入)	2,100,000	2,032,482	67,518	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,688,598	11,402	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	343,884	56,116	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,600,200	99,800	
	食費収入(一般)	1,700,000	1,600,200	99,800	
	その他の事業収入	23,230,000	23,759,379 Δ	529,379	
	その他の事業収入	23,230,000	23,759,379 Δ	529,379	
	その他の収入	200,000	153,900	46,100	
雑収入	200,000	153,900	46,100		
	事業活動収入計 (1)	27,230,000	27,545,961 Δ	315,961	
支 出	人件費支出	16,980,000	16,525,904	454,096	
	職員給料支出	8,600,000	8,593,651	6,349	
	職員賞与支出	2,400,000	2,445,816 Δ	45,816	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,098,896	301,104	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	1,400,000	1,209,541	190,459	
	事業費支出	750,000	406,398	343,602	
	給食費支出	120,000	13,361	106,639	
	医薬品費支出	100,000	1,130	98,870	
	保健衛生費支出	0	16,858 Δ	16,858	
	教養娯楽費支出	400,000	305,042	94,958	
	消耗器具備品費支出	100,000	70,007	29,993	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	9,400,000	8,104,277	1,295,723	
	福利厚生費支出	100,000	31,333	68,667	
	職員被服費支出	100,000	8,800	91,200	
	旅費交通費支出	100,000	604	99,396	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	400,000	197,362	202,638	
	印刷製本費支出	100,000	10,458	89,542	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	200,000	234,456 Δ	34,456	
	業務委託費支出	7,100,000	6,996,429 Δ	103,571	
	手数料支出	100,000	16,954	83,046	
	保険料支出	100,000	58,392	41,608	
	賃借料支出	700,000	392,615	307,385	
	租税公課支出	0	31,699 Δ	31,699	
雑支出	200,000	125,175	74,825		
	事業活動支出計 (2)	27,130,000	25,036,579	2,093,421	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100,000	2,509,382 Δ	2,409,382	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	250,000	240,720	9,280	
	無形リース資産取得支出	250,000	240,720	9,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0 Δ	196,588	196,588	
	施設整備等支出計 (5)	250,000	44,132	205,868	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 250,000 Δ	44,132 Δ	205,868	
支 出	積立資産支出	70,000	57,960	12,040	
	退職給付引当資産支出	70,000	57,960	12,040	
	その他の活動支出計 (8)	70,000	57,960	12,040	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 70,000 Δ	57,960 Δ	12,040	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 220,000 Δ	2,407,290 Δ	2,627,290	
	前期末支払資金残高 (12)	20,344,000	20,334,094	9,906	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,124,000	22,741,384 Δ	2,617,384	

五反田診療所拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

		(単位:円)		
勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	27,392,061	26,554,089	837,972
	居宅介護料収益	2,032,482	1,791,462	241,020
	(利用者負担金収益)	2,032,482	1,791,462	241,020
	介護負担金収益(一般)	1,688,598	1,383,307	305,291
	介護予防負担金収益(一般)	343,884	408,155	64,271
	利用者等利用料収益	1,600,200	1,414,200	186,000
	食費収益(一般)	1,600,200	1,414,200	186,000
	その他の事業収益	23,759,379	23,348,427	410,952
	その他の事業収益	23,759,379	23,348,427	410,952
	サービス活動収益計 (1)	27,392,061	26,554,089	837,972
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,622,864	16,244,265	378,599
	職員給料	8,593,651	7,431,192	1,162,459
	職員賞与	2,445,816	2,364,349	81,467
	賞与引当金繰入	39,000	40,000	79,000
	非常勤職員給与	4,098,896	4,784,301	685,405
	退職給付費用	235,960	234,000	1,960
	法定福利費	1,209,541	1,470,423	260,882
	事業費	406,398	405,611	787
	給食費	13,361	8,208	5,153
	医薬品費	1,130	1,130	0
	保健衛生費	16,858	615	16,243
	教養娯楽費	305,042	344,795	39,753
	消耗器具備品費	70,007	50,863	19,144
	事務費	8,104,277	8,558,721	454,444
	福利厚生費	31,333	59,320	27,987
	職員被服費	8,800	8,320	480
	旅費交通費	604	0	604
	研修研究費	0	17,512	17,512
	事務消耗品費	197,362	316,995	119,633
	印刷製本費	10,458	39,567	29,109
	通信運搬費	234,456	205,207	29,249
	業務委託費	6,996,429	7,010,400	13,971
	手数料	16,954	17,158	204
	保険料	58,392	58,321	71
	賃借料	392,615	673,472	280,857
	租税公課	31,699	23,937	7,762
	雑費	125,175	128,512	3,337
	減価償却費	44,132	4,198	39,934
	サービス活動費用計 (2)	25,177,671	25,212,795	35,124
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,214,390	1,341,294	873,096
サ 外 増 減 の 部	収 その他のサービス活動外収益	153,900	16,000	137,900
	益 雑収益	153,900	16,000	137,900
	サービス活動外収益計 (4)	153,900	16,000	137,900
	費 その他のサービス活動外費用	0	90	90
	利用者等外給食費	0	90	90
サービス活動外費用計 (5)	0	90	90	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	153,900	15,910	137,990	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,368,290	1,357,204	1,011,086	
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)	2,368,290	1,357,204	1,011,086	
前期繰越活動増減差額 (12)	19,565,098	18,207,894	1,357,204	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,933,388	19,565,098	2,368,290	
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)	21,933,388	19,565,098	2,368,290	

五反田<sup>テ</sup>休<sup>ム</sup>拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	23,363,176	21,551,830	1,811,346	流動負債	1,477,936	1,986,736	△ 508,800
事業未収金	1,213,636	781,641	431,995	事業未払金	621,792	1,217,736	△ 595,944
前払金	8,723	11,515	△ 2,792	1年以内返済予定リース債務	48,144	0	48,144
拠点区分貸付金	22,140,817	20,758,674	1,382,143	賞与引当金	808,000	769,000	39,000
固定資産	196,592	4	196,588	固定負債	148,444	0	148,444
基本財産	0	0	0	リース債務	148,444	0	148,444
その他の固定資産	196,592	4	196,588	負債の部合計	1,626,380	1,986,736	△ 360,356
器具及び備品	1,534,840	2,794,840	△ 1,260,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,534,836	△ 2,794,836	1,260,000	基本金	0	0	0
無形リース資産	240,720	0	240,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産減価償却累計	△ 44,132	0	△ 44,132	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,933,388	19,565,098	2,368,290
				(うち当期活動増減差額)	2,368,290	1,357,204	1,011,086
				純資産の部合計	21,933,388	19,565,098	2,368,290
資産の部合計	23,559,768	21,551,834	2,007,934	負債及び純資産の部合計	23,559,768	21,551,834	2,007,934

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 五反田デイホーム拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（1）「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（2）「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,534,840	1,534,836	4
無形リース資産	240,720	44,132	196,588
合計	1,775,560	1,578,968	196,592

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

（1）減損損失の関係

該当する事項はない。

（2）積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

該当する事項はない。

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)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 五反田拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具備品	4								4			1,534,836	1,534,840	1,260,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4								4			1,534,836	1,534,840	1,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産		240,720		240,720		44,132		44,132	196,588			44,132	240,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計		240,720		240,720		44,132		44,132	196,588			44,132	240,720		
その他の固定資産計	4			240,720		44,132		44,132	196,592			1,578,968	1,775,560	1,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4			240,720		44,132		44,132	196,592			1,578,968	1,775,560	1,260,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	4			240,720		44,132		44,132	196,592						

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 五反田拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		27,600 ( )		( )	27,600	
賞与引当金	769,000	( )		( )	769,000	
計	769,000	27,600 ( )		( )	796,600	

第一しいのき学園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	就労支援事業収入	600,000	525,104	74,896	
	就労支援事業収入	600,000	525,104	74,896	
	障害福祉サービス等事業収入	160,551,000	158,035,980	2,515,020	
	自立支援給付費収入	111,100,000	108,844,860	2,255,140	
	介護給付費収入	100,700,000	98,941,398	1,758,602	
	計画相談支援給付費収入	10,400,000	9,903,462	496,538	
	利用者負担金収入	2,700,000	2,500,984	199,016	
	その他の事業収入	46,751,000	46,690,136	60,864	
	補助金事業収入(公費)	46,151,000	46,151,000	0	
	受託事業収入(公費)	600,000	539,136	60,864	
	借入金利息補助金収入	120,000	59,496	60,504	
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	
	受取利息配当金収入	600,000	11,599	588,401	
	その他の収入	300,000	321,157 Δ	21,157	
	受入研修費収入	200,000	267,065 Δ	67,065	
	雑収入	100,000	54,092	45,908	
	事業活動収入計 (1)	162,321,000	158,953,336	3,367,664	
支 出	人件費支出	112,040,000	112,724,400 Δ	684,400	
	職員給料支出	64,800,000	63,179,131	1,620,869	
	職員賞与支出	18,600,000	20,077,201 Δ	1,477,201	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	16,139,012 Δ	339,012	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	11,900,000	12,394,556 Δ	494,556	
	事業費支出	12,700,000	11,331,326	1,368,674	
	給食費支出	4,100,000	3,661,114	438,886	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	医薬品費支出	100,000	3,390	96,610	
	保健衛生費支出	900,000	879,419	20,581	
	被服費支出	600,000	554,944	45,056	
	教養娯楽費支出	700,000	441,638	258,362	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,399,360	640	
	消耗器具備品費支出	300,000	147,669	152,331	
	賃借料支出	400,000	303,933	96,067	
	車輛費支出	2,000,000	1,865,723	134,277	
	雑支出	100,000	74,136	25,864	
	事務費支出	27,787,000	27,643,905	143,095	
	福利厚生費支出	300,000	273,483	26,517	
	職員被服費支出	100,000	131,740 Δ	31,740	
	旅費交通費支出	100,000	147,270 Δ	47,270	
	研修研究費支出	300,000	98,160	201,840	
	事務消耗品費支出	2,887,000	2,419,342	467,658	
	印刷製本費支出	300,000	117,880	182,120	
	水道光熱費支出	400,000	377,708	22,292	
	修繕費支出	300,000	1,891,563 Δ	1,591,563	
	通信運搬費支出	600,000	688,004 Δ	88,004	
	会議費支出	0	3,400 Δ	3,400	
	業務委託費支出	17,000,000	16,722,059	277,941	
	手数料支出	700,000	557,408	142,592	
	保険料支出	500,000	347,341	152,659	
	賃借料支出	1,700,000	1,661,024	38,976	
	租税公課支出	300,000	204,481	95,519	
	保守料支出	1,200,000	1,191,460	8,540	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	100,000	91,972	8,028	
	雑支出	900,000	719,610	180,390	
	就労支援事業支出	600,000	442,340	157,660	
	就労支援事業販売原価支出	600,000	442,340	157,660	
	就労支援事業製造原価支出	600,000	442,340	157,660	
	支払利息支出	120,000	59,496	60,504	
	その他の支出	800,000	756,038	43,962	
	利用者等外給食費支出	800,000	756,038	43,962	
	事業活動支出計 (2)	154,047,000	152,957,505	1,089,495	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,274,000	5,995,831	2,278,169	
	施 設 等 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	17,499,000	17,499,000	0
施設整備等補助金収入		17,499,000	17,499,000	0	
設備資金借入金収入		5,146,000	0	5,146,000	
施設整備等収入計 (4)		22,645,000	17,499,000	5,146,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	980,000	976,044	3,956	
	固定資産取得支出	25,915,000	25,905,475	9,525	

I 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	建設仮勘定支出	25,910,000	25,905,475	4,525	
	その他の固定資産取得支出	5,000	0	5,000	
	施設整備等支出計(5)	26,895,000	26,881,519	13,481	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 4,250,000	Δ 9,382,519	5,132,519	
収 入	積立資産取崩収入	4,860,000	4,860,000	0	
	施設整備費預金取崩収入	4,860,000	4,860,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,860,000	4,860,000	0	
支 出	積立資産支出	700,000	560,280	139,720	
	退職給付引当資産支出	700,000	560,280	139,720	
	拠点区分間繰入金支出	7,100,000	0	7,100,000	
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	560,280	7,239,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 2,940,000	4,299,720 Δ	7,239,720	
	予備費支出(10)	7,726,000		474,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 7,252,000			
		610,000	913,032 Δ	303,032	
前期末支払資金残高(12)		90,554,000	90,543,994	10,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,164,000	91,457,026 Δ	293,026	

第一しいのき学園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	525,104	934,469 Δ	409,365	
	就労支援事業収益	525,104	934,469 Δ	409,365	
	障害福祉サービス等事業収益	158,035,980	141,500,802	16,535,178	
	自立支援給付費収益	108,844,860	107,392,918	1,451,942	
	介護給付費収益	98,941,398	97,844,701	1,096,697	
	計画相談支援給付費収益	9,903,462	9,548,217	355,245	
	利用者負担金収益	2,500,984	2,914,980 Δ	413,996	
	その他の事業収益	46,690,136	31,192,904	15,497,232	
	補助金事業収益(公費)	46,151,000	30,586,000	15,565,000	
	受託事業収益(公費)	539,136	606,904 Δ	67,768	
サービス活動収益計 (1)	158,561,084	142,435,271	16,125,813		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	113,299,680	107,943,058	5,356,622	
	職員給料	63,179,131	56,528,970	6,650,161	
	職員賞与	20,077,201	18,729,714	1,347,487	
	賞与引当金繰入	15,000	1,483,000 Δ	1,468,000	
	非常勤職員給与	16,139,012	16,652,722 Δ	513,710	
	派遣職員費	0	1,605,807 Δ	1,605,807	
	退職給付費用	1,494,780	1,234,620	260,160	
	法定福利費	12,394,556	11,708,225	686,331	
	事業費	11,331,326	10,244,447	1,086,879	
	給食費	3,661,114	3,810,772 Δ	149,658	
	医薬品費	3,390	10,685 Δ	7,295	
	保健衛生費	879,419	483,639	395,780	
	被服費	554,944	540,000	14,944	
	教養娯楽費	441,638	262,958	178,680	
	水道光熱費	3,399,360	3,073,649	325,711	
	消耗器具備品費	147,669	129,473	18,196	
	賃借料	303,933	318,297 Δ	14,364	
	車輛費	1,865,723	1,520,709	345,014	
	雑費	74,136	94,265 Δ	20,129	
	事務費	27,643,905	16,917,756	10,726,149	
	福利厚生費	273,483	317,299 Δ	43,816	
	職員被服費	131,740	86,230	45,510	
	旅費交通費	147,270	147,300 Δ	30	
	研修研究費	98,160	182,576 Δ	84,416	
	事務消耗品費	2,419,342	1,552,810	866,532	
	印刷製本費	117,880	138,695 Δ	20,815	
	水道光熱費	377,708	341,516	36,192	
	修繕費	1,891,563	994,822	896,741	
	通信運搬費	688,004	542,959	145,045	
	会議費	3,400	0	3,400	
	業務委託費	16,722,059	8,012,593	8,709,466	
	手数料	557,408	334,795	222,613	
	保険料	347,341	546,730 Δ	199,389	
	賃借料	1,661,024	1,413,336	247,688	
	租税公課	204,481	298,869 Δ	94,388	
	保守料	1,191,460	1,108,356	83,104	
	諸会費	91,972	79,065	12,907	
	雑費	719,610	819,805 Δ	100,195	
	就労支援事業費用	442,340	590,140 Δ	147,800	
	就労支援事業販売原価	442,340	590,140 Δ	147,800	
	当期就労支援事業製造原価	442,340	590,140 Δ	147,800	
	減価償却費	10,550,682	11,487,668 Δ	936,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,597,072 Δ	8,069,385 Δ	472,313	
	サービス活動費用計 (2)	155,670,861	139,113,684	16,557,177	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,890,223	3,321,587 Δ	431,364	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	59,496	70,231 Δ	10,735
		受取利息配当金収益	11,599	25,280 Δ	13,681
その他のサービス活動外収益		321,157	292,705	28,452	
受入研修費収益		267,065	211,065	56,000	
雑収益		54,092	81,640 Δ	27,548	
サービス活動外収益計 (4)		392,252	388,216	4,036	
支払利息		59,496	70,231 Δ	10,735	
その他のサービス活動外費用		756,038	739,237	16,801	
利用者等外給食費		756,038	739,237	16,801	
サービス活動外費用計 (5)		815,534	809,468	6,066	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	423,282 Δ	421,252 Δ	2,030		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,466,941	2,900,335 Δ	433,394		
施設整備等補助金収益	17,499,000	0	17,499,000		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	17,499,000	0	17,499,000
	特別収益計 (8)	17,499,000	0	17,499,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,499,000	0	17,499,000
	特別費用計 (9)	17,499,000	0	17,499,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,466,941	2,900,335 Δ	433,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,889,774	105,249,439	5,640,335
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	113,356,715	108,149,774	5,206,941
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,860,000	2,740,000	2,120,000
	積立金取崩額	4,860,000	2,740,000	2,120,000
	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)	118,216,715	110,889,774	7,326,941	

## 第一しいのき学園拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
<b>流動資産</b>	119,613,385	99,958,075	19,655,310	<b>流動負債</b>	35,651,403	16,894,125	18,757,278
現金預金	82,542,612	79,975,453	2,567,159	事業未払金	19,893,878	4,933,857	14,960,021
事業未収金	17,744,549	19,035,880	△ 1,291,331	1年以内返済予定設備資金借入金	976,044	976,044	0
未収補助金	17,499,000	0	17,499,000	拠点区分間借入金	6,536,525	3,712,508	2,824,017
未収収益	44,146	97,245	△ 53,099	サービス区分間借入金	1,725,956	767,716	958,240
前払金	57,122	81,781	△ 24,659	賞与引当金	6,519,000	6,504,000	15,000
サービス区分間貸付金	1,725,956	767,716	958,240	<b>固定負債</b>	9,191,152	9,678,676	△ 487,524
<b>固定資産</b>	287,469,603	256,486,290	10,983,313	設備資金借入金	3,904,152	4,880,196	△ 976,044
<b>基本財産</b>	108,943,898	118,889,448	△ 9,945,550	退職給付引当金	5,287,000	4,798,480	488,520
建物	373,270,065	373,270,065	0	<b>負債の部合計</b>	44,842,555	26,572,801	18,269,754
建物減価償却累計額	△ 264,326,167	△ 254,380,617	△ 9,945,550	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	158,525,705	137,596,842	20,928,863	基本金	0	0	0
構築物	2,722,532	2,722,532	0	国庫補助金等特別積立金	100,797,512	90,895,584	9,901,928
構築物減価償却累計額	△ 422,002	△ 285,875	△ 136,127	その他の積立金	123,226,206	128,086,206	△ 4,860,000
車両運搬具	3,042,824	9,920,535	△ 6,877,711	積立金	123,226,206	128,086,206	△ 4,860,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,042,823	△ 9,920,534	6,877,711	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	8,289,595	8,551,834	△ 262,239	施設整備費等積立金	83,226,206	88,086,206	△ 4,860,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,658,926	△ 7,452,160	△ 206,766	次期繰越活動増減差額	118,216,715	110,889,774	7,326,941
建設仮勘定	27,081,299	1,175,824	25,905,475	(うち当期活動増減差額)	2,466,941	2,900,335	△ 433,394
退職給付引当資産	5,287,000	4,798,480	488,520	<b>純資産の部合計</b>	342,240,433	329,871,564	12,368,869
繰越積立資産	123,226,206	128,086,206	△ 4,860,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	387,082,988	356,444,365	30,638,623
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設整備費積立資産	83,226,206	88,086,206	△ 4,860,000				
<b>資産の部合計</b>	387,082,988	356,444,365	30,638,623				

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 第一しいのき学園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 指定生活介護 第一しいのき学園サービス区分

(2) 指定特定相談支援 福栄会障害者相談支援センターサービス区分

## 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	118,889,448	0	9,945,550	108,943,898
合 計	118,889,448	0	9,945,550	108,943,898

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

①建物 該当する事項はない。

②構築物 該当する事項はない。

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車輛運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 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）	108,943,898	円
計	108,943,898	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。

福祉医療機構借入金	4,880,196	円
計	4,880,196	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	373,270,065	264,326,167	108,943,898
構築物	2,722,532	422,002	2,300,530
車輛運搬具	3,042,824	3,042,823	1
器具及び備品	8,289,595	7,658,926	630,669
合 計	387,325,016	275,449,918	111,875,098

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
5年国債第124回	10,000,000	10,049,000	49,000
合 計	10,000,000	10,049,000	49,000

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 40,000,000 円

施設整備等積立金 83,226,206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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 第一しいのき学園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	118,889,448	90,895,584			9,945,550	7,597,072			108,943,898	83,298,512	264,326,167	238,312,068	373,270,065	321,610,580	
基本財産合計	118,889,448	90,895,584			9,945,550	7,597,072			108,943,898	83,298,512	264,326,167	238,312,068	373,270,065	321,610,580	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,436,657				136,127				2,300,530		422,002		2,722,532		
車両運搬具	1								1		3,042,823	1,770,000	3,042,824	1,770,000	
器具備品	1,672,410				301,231				1,371,179		7,180,655	1,668,606	8,551,834	1,668,606	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,109,068				437,358				3,671,710		10,645,480	3,438,606	14,317,190	3,438,606	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定	1,175,824		25,905,475	17,499,000					27,081,299	17,499,000			27,081,299	17,499,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,175,824		25,905,475	17,499,000					27,081,299	17,499,000			27,081,299	17,499,000	
その他の固定資産計	5,284,892		25,905,475	17,499,000	437,358				30,753,009	17,499,000	10,645,480	3,438,606	41,398,489	20,937,606	
基本財産及びその他の固定資産計	124,174,340	90,895,584	25,905,475	17,499,000	10,382,908	7,597,072			139,696,907	100,797,512	274,971,647	241,750,674	414,668,554	342,548,186	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	124,174,340	90,895,584	25,905,475	17,499,000	10,382,908	7,597,072			139,696,907	100,797,512					

(単位:円)

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 第一しいのき学園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,798,480	550,620 ( )		( )	5,349,100	
賞与引当金	6,504,000	( )		( )	6,504,000	
計	11,302,480	550,620 ( )		( )	11,853,100	

第一しいのき学園拠点拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第一しいのき学園	福栄会障害者相談支援センター			
収入					
就労支援事業収入	525,104	0	525,104	0	525,104
就労支援事業収入	525,104	0	525,104	0	525,104
障害福祉サービス等事業収入	119,667,382	38,368,598	158,035,980	0	158,035,980
自立支援給付費収入	98,941,398	9,903,462	108,844,860	0	108,844,860
介護給付費収入	98,941,398	0	98,941,398	0	98,941,398
計画相談支援給付費収入	0	9,903,462	9,903,462	0	9,903,462
利用者負担金収入	2,500,984	0	2,500,984	0	2,500,984
その他の事業収入	18,225,000	28,465,136	46,690,136	0	46,690,136
補助金事業収入(公費)	18,225,000	27,926,000	46,151,000	0	46,151,000
受託事業収入(公費)	0	539,136	539,136	0	539,136
借入金利息補助金収入	59,496	0	59,496	0	59,496
受取利息配当金収入	11,599	0	11,599	0	11,599
その他の収入	290,897	30,260	321,157	0	321,157
受入研修費収入	267,065	0	267,065	0	267,065
雑収入	23,832	30,260	54,092	0	54,092
事業活動収入計(1)	120,554,478	38,398,858	158,953,336	0	158,953,336
事業活動による支出					
人件費支出	77,924,266	34,800,134	112,724,400	0	112,724,400
職員給料支出	40,223,765	22,955,366	63,179,131	0	63,179,131
職員賞与支出	12,957,796	7,119,405	20,077,201	0	20,077,201
非常勤職員給与支出	16,139,012	0	16,139,012	0	16,139,012
退職給付支出	667,500	267,000	934,500	0	934,500
法定福利費支出	7,936,193	4,458,363	12,394,556	0	12,394,556
事業費支出	11,331,326	0	11,331,326	0	11,331,326
給食費支出	3,661,114	0	3,661,114	0	3,661,114
医薬品費支出	3,390	0	3,390	0	3,390
保健衛生費支出	879,419	0	879,419	0	879,419
被服費支出	554,944	0	554,944	0	554,944
教養娯楽費支出	441,638	0	441,638	0	441,638
水道光熱費支出	3,399,360	0	3,399,360	0	3,399,360
消耗器具備品費支出	147,669	0	147,669	0	147,669
賃借料支出	303,933	0	303,933	0	303,933
車輛費支出	1,865,723	0	1,865,723	0	1,865,723
雑支出	74,136	0	74,136	0	74,136
事務費支出	25,793,802	1,850,103	27,643,905	0	27,643,905
福利厚生費支出	188,829	84,654	273,483	0	273,483
職員被服費支出	120,740	11,000	131,740	0	131,740
旅費交通費支出	3,223	144,047	147,270	0	147,270
研修研究費支出	58,160	40,000	98,160	0	98,160
事務消耗品費支出	2,150,335	269,007	2,419,342	0	2,419,342
印刷製本費支出	117,880	0	117,880	0	117,880
水道光熱費支出	377,708	0	377,708	0	377,708
修繕費支出	1,886,563	5,000	1,891,563	0	1,891,563
通信運搬費支出	463,135	224,869	688,004	0	688,004
会議費支出	2,200	1,200	3,400	0	3,400
業務委託費支出	16,594,188	127,871	16,722,059	0	16,722,059
手数料支出	543,631	13,777	557,408	0	557,408
保険料支出	311,616	35,725	347,341	0	347,341
賃借料支出	1,037,742	623,282	1,661,024	0	1,661,024
租税公課支出	157,867	46,614	204,481	0	204,481
保守料支出	1,134,303	57,157	1,191,460	0	1,191,460
諸会費支出	91,972	0	91,972	0	91,972
雑支出	553,710	165,900	719,610	0	719,610
就労支援事業支出	442,340	0	442,340	0	442,340
就労支援事業販売原価支出	442,340	0	442,340	0	442,340
就労支援事業製造原価支出	442,340	0	442,340	0	442,340
支払利息支出	59,496	0	59,496	0	59,496
その他の支出	754,547	1,491	756,038	0	756,038
利用者等外給食費支出	754,547	1,491	756,038	0	756,038
事業活動支出計(2)	116,305,777	36,651,728	152,957,505	0	152,957,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,248,701	1,747,130	5,995,831	0	5,995,831
収入					
施設整備等補助金収入	17,499,000	0	17,499,000	0	17,499,000
施設整備等補助金収入	17,499,000	0	17,499,000	0	17,499,000
施設整備等収入計(4)	17,499,000	0	17,499,000	0	17,499,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	976,044	0	976,044	0	976,044
固定資産取得支出	25,905,475	0	25,905,475	0	25,905,475
建設仮勘定支出	25,905,475	0	25,905,475	0	25,905,475
施設整備等支出計(5)	26,881,519	0	26,881,519	0	26,881,519
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,382,519	0	△ 9,382,519	0	△ 9,382,519
収入					
積立資産取崩収入	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000
繰越資産取崩収入	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000
その他の活動収入計(7)	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	第一しいのき学園	福栄会障害者相談 支援センター			
支 積立資産支出	347,760	212,520	560,280	0	560,280
出 退職給付引当資産支出	347,760	212,520	560,280	0	560,280
他の活動支出計 (8)	347,760	212,520	560,280	0	560,280
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,512,240	212,520	4,299,720	0	4,299,720
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 621,578	1,534,610	913,032	0	913,032
前期末支払資金残高 (11)	89,568,752	975,242	90,543,994	0	90,543,994
当期末支払資金残高 (10) + (11)	88,947,174	2,509,852	91,457,026	0	91,457,026

1 社会福祉法人 福栄会

第一しいのき学園拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	第一しいのき学園	福栄会障害者相談支援センター				
収 益	就労支援事業収益	525,104	0	525,104	0	
	就労支援事業収益	525,104	0	525,104	0	
	障害福祉サービス等事業収益	119,667,382	38,368,598	158,035,980	0	
	自立支援給付費収益	98,941,398	9,903,462	108,844,860	0	
	介護給付費収益	98,941,398	0	98,941,398	0	
	計画相談支援給付費収益	0	9,903,462	9,903,462	0	
	利用者負担金収益	2,500,984	0	2,500,984	0	
	その他の事業収益	18,225,000	28,465,136	46,690,136	0	
	補助金事業収益(公費)	18,225,000	27,926,000	46,151,000	0	
	受託事業収益(公費)	0	539,136	539,136	0	
	サービス活動収益計(1)	120,192,486	38,368,598	158,561,084	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,113,026	35,186,654	113,299,680	0	
	職員給料	40,223,766	22,955,366	63,179,131	0	
	職員賞与	12,957,796	7,119,405	20,077,201	0	
	賞与引当金繰入	159,000	174,000	15,000	0	
	非常勤職員給与	16,139,012	0	16,139,012	0	
	退職給付費用	1,015,260	479,520	1,494,780	0	
	法定福利費	7,936,193	4,458,363	12,394,556	0	
	事業費	11,331,326	0	11,331,326	0	
	給食費	3,661,114	0	3,661,114	0	
	医薬品費	3,390	0	3,390	0	
	保健衛生費	879,419	0	879,419	0	
	被服費	554,944	0	554,944	0	
	教養娯楽費	441,638	0	441,638	0	
	水道光熱費	3,399,360	0	3,399,360	0	
	消耗器具備品費	147,669	0	147,669	0	
	賃借料	303,933	0	303,933	0	
	車輻費	1,865,723	0	1,865,723	0	
	雑費	74,136	0	74,136	0	
	事務費	25,793,802	1,850,103	27,643,905	0	
	福利厚生費	188,829	84,654	273,483	0	
	職員被服費	120,740	11,000	131,740	0	
	旅費交通費	3,223	144,047	147,270	0	
	研修研究費	58,160	40,000	98,160	0	
	事務消耗品費	2,150,335	269,007	2,419,342	0	
	印刷製本費	117,880	0	117,880	0	
	水道光熱費	377,708	0	377,708	0	
	修繕費	1,886,563	5,000	1,891,563	0	
	通信運搬費	463,135	224,869	688,004	0	
	会議費	2,200	1,200	3,400	0	
	業務委託費	16,594,188	127,871	16,722,059	0	
	手数料	543,631	13,777	557,408	0	
	保険料	311,616	35,725	347,341	0	
	賃借料	1,037,742	623,282	1,661,024	0	
	租税公課	157,867	46,614	204,481	0	
	保守料	1,134,303	57,157	1,191,460	0	
	諸会費	91,972	0	91,972	0	
	雑費	553,710	165,900	719,610	0	
	就労支援事業費用	442,340	0	442,340	0	
	就労支援事業販売原価	442,340	0	442,340	0	
	当期就労支援事業製造原価	442,340	0	442,340	0	
	減価償却費	10,459,313	91,369	10,550,682	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,597,072	0	7,597,072	0	
	サービス活動費用計(2)	118,542,735	37,128,126	155,670,861	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,649,751	1,240,472	2,890,223	0	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	59,496	0	59,496	0
		受取利息配当金収益	11,599	0	11,599	0
		その他のサービス活動外収益	290,897	30,260	321,157	0
受入研修費収益		267,065	0	267,065	0	
雑収益		23,832	30,260	54,092	0	
サービス活動外収益計(4)		361,992	30,260	392,252	0	
支払利息		59,496	0	59,496	0	
その他のサービス活動外費用		754,547	1,491	756,038	0	
利用者等外給食費		754,547	1,491	756,038	0	
サービス活動外費用計(5)		814,043	1,491	815,534	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	452,051	28,769	423,282	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,197,700	1,269,241	2,466,941	0		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 第一しいのき学園拠点

(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	40,000,000			40,000,000	
施設整備等積立金	88,086,206			88,086,206	
計	128,086,206			128,086,206	

(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	40,000,000			40,000,000	
施設整備積立資産	88,086,206			88,086,206	
計	128,086,206			128,086,206	

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分名 第一しいのき学園拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
福栄会障害者相談支援センター	第一しいのき学園	767,716	運営資金
合 計		767,716	

1 社会福祉法人 福栄会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑤-2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第一しいのき学園拠点

(単位:円)

勘定科目	第一しいのき学園拠点				
	第一(自主)				小計
	第一(自主)	第一(下請)	第一(清掃)	第一(洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	0	525,104	0	0	525,104
就労支援事業活動収益計	0	525,104	0	0	525,104
費用					
就労支援事業販売原価	0	442,340	0	0	442,340
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	442,340	0	0	442,340
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	0	442,340	0	0	442,340
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	0	442,340	0	0	442,340
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	442,340	0	0	442,340
就労支援事業活動増減差額	0	82,764	0	0	82,764

I 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 第一しいのき学園拠点

(単位：円)

勘定科目	第一しいのき学園拠点		合計		
	福栄会障害者相談支援センター				
収益					
就労支援事業収益			525,104		
就労支援事業活動収益計			525,104		
費用					
就労支援事業販売原価			442,340		
期首製品(商品)棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価			442,340		
当期就労支援事業仕入高			0		
合計			442,340		
期末製品(商品)棚卸高			0		
差引			442,340		
就労支援事業販管費			0		
就労支援事業活動費用計			442,340		
就労支援事業活動増減差額			82,764		

就労支援事業製造原価明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第一しいのき学園拠点

(単位:円)

勘定科目	第一しいのき学園拠点				小計
	第一(自主)	第一(下請)	第一(清掃)	第一(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	30,240	0	0	30,240
計	0	30,240	0	0	30,240
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	30,240	0	0	30,240
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	412,100	0	0	412,100
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	0	412,100	0	0	412,100
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	0	442,340	0	0	442,340
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	0	442,340	0	0	442,340
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	442,340	0	0	442,340

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第一しいのき学園拠点

(単位:円)

勘定科目	第一しいのき学園拠点		合 計		
	福栄会障害者相談支援センター				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高			0		
2. 当期材料仕入高			30,240		
計			30,240		
3. 期末材料棚卸高			0		
当期材料費			30,240		
II 労務費					
1. 利用者賃金			0		
2. 利用者工賃			412,100		
3. 就労支援事業指導員等給与			0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
6. 法定福利費			0		
当期労務費			412,100		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)			0		
当期外注加工費			0		
IV 経費					
1. 福利厚生費			0		
2. 旅費交通費			0		
3. 器具什器費			0		
4. 消耗品費			0		
5. 印刷製本費			0		
6. 水道光熱費			0		
7. 燃料費			0		
8. 修繕費			0		
9. 通信運搬費			0		
受注活動費			0		
10. 会議費			0		
11. 損害保険料			0		
12. 賃借料			0		
13. 図書・教育費			0		
14. 租税公課			0		
保守料			0		
手数料			0		
雑費			0		
15. 減価償却費			0		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
当期経費			0		
当期就労支援事業製造総費用			442,340		
期首仕掛品棚卸高			0		
合計			442,340		
期末仕掛品棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価			442,340		

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 第一しいのき学園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	第一しいのき学園拠点				
	第 一 し い の き 学 園				
	第一(自主)	第一(下請)	第一(清掃)	第一(洗濯)	小 計
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	30,240	0	0	30,240
計	0	30,240	0	0	30,240
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	30,240	0	0	30,240
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	412,100	0	0	412,100
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	0	412,100	0	0	412,100
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	0	442,340	0	0	442,340
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	0	442,340	0	0	442,340
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	442,340	0	0	442,340

I 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第一しいのき学園拠点

(単位：円)

勘定科目	第一しいのき学園拠点		合計		
	福栄会障害者相談支援センター				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高			0		
2. 当期材料仕入高			30,240		
計			30,240		
3. 期末材料棚卸高			0		
当期材料費			30,240		
II 労務費					
1. 利用者賃金			0		
2. 利用者工賃			412,100		
3. 就労支援事業指導員等給与			0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
6. 法定福利費			0		
当期労務費			412,100		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)			0		
当期外注加工費			0		
IV 経費					
1. 福利厚生費			0		
2. 旅費交通費			0		
3. 器具什器費			0		
4. 消耗品費			0		
5. 印刷製本費			0		
6. 水道光熱費			0		
7. 燃料費			0		
8. 修繕費			0		
9. 通信運搬費			0		
10. 受注活動費			0		
11. 会議費			0		
12. 損害保険料			0		
13. 賃借料			0		
14. 図書・教育費			0		
15. 租税公課			0		
保守料			0		
手数料			0		
雑費			0		
16. 減価償却費			0		
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
18. 徴収不能引当金繰入額			0		
19. 徴収不能額			0		
当期経費			0		
当期就労支援総事業費			442,340		
期首仕掛品棚卸高			0		
合計			442,340		
期末仕掛品棚卸高			0		
就労支援事業費			442,340		

第二しいのき学園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	就労支援事業収入	59,400,000	58,285,734	1,114,266	
	就労支援事業収入	59,400,000	58,285,734	1,114,266	
	障害福祉サービス等事業収入	136,619,000	135,355,699	1,263,301	
	自立支援給付費収入	118,700,000	117,601,109	1,098,891	
	訓練等給付費収入	118,700,000	117,601,109	1,098,891	
	利用者負担金収入	3,800,000	3,635,590	164,410	
	その他の事業収入	14,119,000	14,119,000	0	
	補助金事業収入(公費)	14,119,000	14,119,000	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	62,659	37,341	
	受取利息配当金収入	250,000	21,918	228,082	
	その他の収入	400,000	307,897	92,103	
	受入研修費収入	300,000	269,065	30,935	
	雑収入	100,000	38,832	61,168	
	事業活動収入計 (1)	196,769,000	194,033,907	2,735,093	
事業活動による収支	人件費支出	76,290,000	71,688,990	4,601,010	
	職員給料支出	44,000,000	41,493,046	2,506,954	
	職員賞与支出	12,500,000	12,458,204	41,796	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	8,721,609	1,878,391	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	8,300,000	8,126,131	173,869	
	事業費支出	15,850,000	13,650,172	2,199,828	
	給食費支出	6,550,000	5,751,711	798,289	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	医薬品費支出	100,000	5,085	94,915	
	保健衛生費支出	1,100,000	863,139	236,861	
	被服費支出	800,000	414,950	385,050	
	教養娯楽費支出	900,000	560,567	339,433	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,626,751 Δ	26,751	
	消耗器具備品費支出	400,000	228,611	171,389	
	車輛費支出	1,100,000	1,174,536 Δ	74,536	
	雑支出	100,000	24,822	75,178	
	事務費支出	22,700,000	23,483,875 Δ	783,875	
	福利厚生費支出	400,000	267,708	132,292	
	職員被服費支出	100,000	123,150 Δ	23,150	
	旅費交通費支出	100,000	12,786	87,214	
	研修研究費支出	300,000	43,580	256,420	
	事務消耗品費支出	6,200,000	6,712,239 Δ	512,239	
	印刷製本費支出	200,000	166,360	33,640	
	水道光熱費支出	600,000	514,084	85,916	
	修繕費支出	1,100,000	3,052,085 Δ	1,952,085	
	通信運搬費支出	300,000	255,015	44,985	
	会議費支出	0	10,800 Δ	10,800	
	業務委託費支出	7,100,000	6,495,902	604,098	
	手数料支出	800,000	758,871	41,129	
	保険料支出	500,000	465,428	34,572	
	賃借料支出	1,400,000	1,498,575 Δ	98,575	
	租税公課支出	100,000	109,974 Δ	9,974	
	保守料支出	2,500,000	2,358,121	141,879	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費支出	200,000	107,008	92,992	
	雑支出	600,000	532,189	67,811	
	就労支援事業支出	55,560,000	55,352,931	207,069	
	就労支援事業販売原価支出	55,560,000	55,352,931	207,069	
	就労支援事業製造原価支出	55,560,000	55,352,931	207,069	
	支払利息支出	100,000	62,659	37,341	
	その他の支出	1,000,000	959,537	40,463	
利用者等外給食費支出	1,000,000	959,537	40,463		
事業活動支出計 (2)	171,500,000	165,198,164	6,301,836		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,269,000	28,835,743 Δ	3,566,743		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	18,456,000	18,456,000	0	
	施設整備等補助金収入	18,456,000	18,456,000	0	
	設備資金借入金収入	5,456,000	0	5,456,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,912,000	18,456,000	5,456,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,030,000	1,027,956	2,044	
	固定資産取得支出	29,303,000	29,291,311	11,689	
車輛運搬具取得支出	1,400,000	1,400,000	0		
器具及び備品取得支出	570,000	568,202	1,798		
建設仮勘定支出	27,330,000	27,323,109	6,891		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
支 出	その他の固定資産取得支出	3,000	0	3,000		
	施設整備等支出計 (5)	30,333,000	30,319,267	13,733		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,421,000	Δ 11,863,267	5,442,267		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	7,011,000	7,011,000	0		
	収 施設整備費預金取崩収入	7,011,000	7,011,000	0		
	入 その他の活動収入計 (7)	7,011,000	7,011,000	0		
	支 出	積立資産支出	6,300,000	6,193,700	106,300	
		退職給付引当資産支出	800,000	693,700	106,300	
		設備整備積立預金支出	5,500,000	5,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	17,700,000	2,300,000	
		その他の活動支出計 (8)	26,300,000	23,893,700	2,406,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,289,000	Δ 16,882,700	2,406,300		
	予備費支出 (10)	22,199,000		629,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,070,000	89,776 Δ	1,159,776			
前期末支払資金残高 (12)		167,241,000	167,240,623	377		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		166,171,000	167,330,399 Δ	1,159,399		

第二しいのき学園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	58,285,734	52,458,958	5,826,776	
	就労支援事業収益	58,285,734	52,458,958	5,826,776	
	障害福祉サービス等事業収益	135,355,699	138,344,957 Δ	2,989,258	
	自立支援給付費収益	117,601,109	121,461,804 Δ	3,860,695	
	訓練等給付費収益	117,601,109	121,461,804 Δ	3,860,695	
	利用者負担金収益	3,635,590	4,643,153 Δ	1,007,563	
	その他の事業収益	14,119,000	12,240,000	1,879,000	
	補助金事業収益(公費)	14,119,000	12,240,000	1,879,000	
	サービス活動収益計 (1)	193,641,433	190,803,915	2,837,518	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,476,690	80,906,988 Δ	8,430,298
職員給料		41,493,046	44,673,202 Δ	3,180,156	
職員賞与		12,458,204	12,354,104	104,100	
賞与引当金繰入		94,000 Δ	126,000	220,000	
非常勤職員給与		8,721,609	14,314,315 Δ	5,592,706	
退職給付費用		1,583,700	1,404,660	179,040	
法定福利費		8,126,131	8,286,707 Δ	160,576	
事業費		13,650,172	13,137,169	513,003	
給食費		5,751,711	5,664,399	87,312	
医薬品費		5,086	16,026 Δ	10,941	
保健衛生費		863,139	585,023	278,116	
被服費		414,950	747,840 Δ	332,890	
教養娯楽費		560,567	660,914 Δ	100,347	
水道光熱費		4,626,751	4,183,353	443,398	
消耗器具備品費		228,611	485,701 Δ	257,090	
車両費		1,174,536	643,667	530,869	
雑費		24,822	150,246 Δ	125,424	
事務費		23,483,875	20,593,814	2,890,061	
福利厚生費		267,708	641,011 Δ	373,303	
職員被服費		123,150	95,790	27,360	
旅費交通費		12,786	4,407	8,379	
研修研究費		43,580	155,658 Δ	112,078	
事務消耗品費		6,712,239	2,264,456	4,447,783	
印刷製本費		166,360	177,166 Δ	10,806	
水道光熱費		514,084	464,818	49,266	
修繕費		3,052,085	912,145	2,139,940	
通信運搬費		255,015	260,524 Δ	5,509	
会議費		10,800	0	10,800	
業務委託費		6,495,902	10,953,412 Δ	4,457,510	
手数料		758,871	442,621	316,250	
保険料		465,428	474,759 Δ	9,331	
賃借料		1,498,575	1,356,657	141,918	
租税公課		109,974	71,351	38,623	
保守料		2,358,121	1,677,810	680,311	
諸会費		107,008	94,233	12,775	
雑費		532,189	546,996 Δ	14,807	
就労支援事業費用		55,550,349	52,397,447	3,152,902	
就労支援事業販売原価		55,550,349	52,397,447	3,152,902	
当期就労支援事業製造原価		55,550,349	52,397,447	3,152,902	
減価償却費		17,292,291	19,223,569 Δ	1,931,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,834,050 Δ	8,409,490	575,440	
サービス活動費用計 (2)		174,619,327	177,849,497 Δ	3,230,170	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,022,106	12,954,418	6,067,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		借入金利息補助金収益	62,659	73,968 Δ	11,309
		受取利息配当金収益	21,918	39,771 Δ	17,853
	その他のサービス活動外収益	307,897	299,565	8,332	
	受入研修費収益	269,065	273,065 Δ	4,000	
	雑収益	38,832	26,500	12,332	
	サービス活動外収益計 (4)	392,474	413,304 Δ	20,830	
	支払利息	62,659	73,968 Δ	11,309	
	その他のサービス活動外費用	959,537	956,839	2,698	
	利用者等外給食費	959,537	956,839	2,698	
	サービス活動外費用計 (5)	1,022,196	1,030,807 Δ	8,611	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	629,722 Δ	617,503 Δ	12,219		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,392,384	12,336,915	6,055,469		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	18,456,000	0	18,456,000	
	施設整備等補助金収益	18,456,000	0	18,456,000	
	特別収益計 (8)	18,456,000	0	18,456,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	18,456,000	0	18,456,000
	拠点区分間繰入金費用	17,700,000	0	17,700,000
	特別費用計 (9)	36,156,001	0	36,156,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 17,700,001	0 △	17,700,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	692,383	12,336,915 △	11,644,532
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	217,674,194	201,847,279	15,826,915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	218,366,577	214,184,194	4,182,383
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,011,000	3,490,000	3,521,000
	積立金取崩額	7,011,000	3,490,000	3,521,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,500,000	0	5,500,000
	積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,877,577	217,674,194	2,203,383

第二しいのき学園拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	224,184,332	189,168,290	35,016,042	流動負債	61,707,889	26,687,623	35,020,266
現金預金	177,807,249	162,725,094	15,082,155	事業未払金	26,262,842	10,981,859	15,280,983
事業未収金	20,389,126	20,552,789	△ 163,663	1年以内返済予定設備資金借入金	1,027,956	1,027,956	0
未収補助金	18,456,000	0	18,456,000	拠点区分間借入金	30,591,091	10,945,808	19,645,283
未収収益	7,492,953	5,826,682	1,666,271	賞与引当金	3,826,000	3,732,000	94,000
前払金	39,004	63,725	△ 24,721	固定負債	10,168,628	11,941,244	△ 1,772,616
固定資産	347,790,012	338,244,071	9,545,941	設備資金借入金	4,111,848	5,139,804	△ 1,027,956
基本財産	109,078,065	118,860,485	△ 9,782,420	退職給付引当金	6,056,780	6,801,440	△ 744,660
建物	379,286,616	379,286,616	0	負債の部合計	71,876,517	38,628,867	33,247,650
建物減価償却累計額	△ 270,208,551	△ 260,426,131	△ 9,782,420	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	238,711,947	219,383,586	19,328,361	基本金	0	0	0
構築物	2,862,828	2,862,828	0	国庫補助金等特別積立金	103,531,725	92,909,775	10,621,950
構築物減価償却累計額	△ 443,484	△ 300,343	△ 143,141	その他の積立金	176,688,525	178,199,525	△ 1,511,000
車両運搬具	27,615,229	27,282,596	332,633	積立金	176,688,525	178,199,525	△ 1,511,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,516,436	△ 13,964,367	△ 2,552,069	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	100,748,447	109,181,972	△ 8,433,525	施設整備費等積立金	100,188,525	107,199,525	△ 7,011,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 86,863,219	△ 91,920,233	5,057,014	工賃変動積立金	11,000,000	11,000,000	0
建設仮勘定	28,563,277	1,240,168	27,323,109	設備整備等積立金	35,500,000	30,000,000	5,500,000
退職給付引当資産	6,056,780	6,801,440	△ 744,660	次期繰越活動増減差額	219,877,577	217,674,194	2,203,383
繰越積立資産	176,688,525	178,199,525	△ 1,511,000	(うち当期活動増減差額)	692,383	12,336,915	△ 11,644,532
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備費積立資産	100,188,525	107,199,525	△ 7,011,000	純資産の部合計	500,097,827	488,783,494	11,314,333
工賃変動積立資産	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	571,974,344	527,412,361	44,561,983
設備整備積立資産	35,500,000	30,000,000	5,500,000				
資産の部合計	571,974,344	527,412,361	44,561,983				

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 第二しいのき学園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	118,860,485	0	9,782,420	109,078,065
合計	118,860,485	0	9,782,420	109,078,065

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輻運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 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）	109,078,065	円
計	109,078,065	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。

福祉医療機構借入金	5,087,892	円
計	5,087,892	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	379,286,616	270,208,551	109,078,065
構築物	2,862,828	443,484	2,419,344
車輛運搬具	27,615,229	16,516,436	11,098,793
器具及び備品	100,748,447	86,863,219	13,885,228
合計	510,513,120	374,031,690	136,481,430

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
5年国債第124回	20,000,000	20,098,000	98,000
合計	20,000,000	20,098,000	98,000

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 30,000,000 円

施設整備等積立金 100,188,525円

③ 工賃変動積立金

就労支援事業において一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高 11,000,000 円

④ 設備整備等積立金

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、または新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するため積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高 35,500,000 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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 第二しいのき学園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	118,860,485	91,347,797			9,782,420	7,544,932			109,078,065	83,802,865	270,208,551	245,418,227	379,286,616	329,221,092	
基本財産合計	118,860,485	91,347,797			9,782,420	7,544,932			109,078,065	83,802,865	270,208,551	245,418,227	379,286,616	329,221,092	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,562,485				143,141				2,419,344		443,484		2,862,828		
車両運搬具	13,318,229		1,399,999		3,619,435				11,098,793		16,516,436	1,250,000	27,615,229	1,250,000	
器具備品	17,261,739	1,561,978	568,202		3,944,713	289,118			13,885,228	1,272,860	86,863,219	50,680,290	100,748,447	51,963,150	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,142,453	1,561,978	1,968,201		7,707,289	289,118			27,403,365	1,272,860	103,823,139	51,930,290	131,226,504	53,203,150	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定	1,240,168		27,323,109	18,456,000					28,563,277	18,456,000			28,563,277	18,456,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,240,168		27,323,109	18,456,000					28,563,277	18,456,000			28,563,277	18,456,000	
その他の固定資産計	34,382,621	1,561,978	29,291,310	18,456,000	7,707,289	289,118			55,966,642	19,728,860	103,823,139	51,930,290	159,789,781	71,659,150	
基本財産及びその他の固定資産計	153,243,106	92,909,775	29,291,310	18,456,000	17,489,709	7,834,050			165,044,707	103,531,725	374,031,690	297,348,517	539,076,397	400,880,242	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	153,243,106	92,909,775	29,291,310	18,456,000	17,489,709	7,834,050			165,044,707	103,531,725					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 第二しいのき学園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,801,440	( )	1,108,980	( )	5,692,460	
賞与引当金	3,732,000	( )		( )	3,732,000	
計	10,533,440	( )	1,108,980	( )	9,424,460	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 第二しいのき学園拠点

(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	30,000,000			30,000,000	
施設整備等積立金	107,199,525		7,011,000	100,188,525	
工賃変動積立金	11,000,000			11,000,000	
設備整備等積立金	30,000,000	5,500,000		35,500,000	
計	178,199,525	5,500,000	7,011,000	176,688,525	

(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	30,000,000			30,000,000	
施設整備積立資産	107,199,525			107,199,525	
工賃変動積立資産	11,000,000			11,000,000	
設備整備積立資産	30,000,000	5,500,000		35,500,000	
計	178,199,525	5,500,000		183,699,525	

## 就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑤-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第二しいのき学園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	第二しいのき学園拠点				
	第 二 ( 自 主 )	第 二 ( 下 請 )	第 二 ( 清 掃 )	第 二 ( 洗 濯 )	合 計
	収益	11,633,745	5,873,682	17,873,601	22,904,706
就労支援事業収益	11,633,745	5,873,682	17,873,601	22,904,706	58,285,734
就労支援事業活動収益計	11,633,745	5,873,682	17,873,601	22,904,706	58,285,734
費用	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
就労支援事業販売原価	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
就労支援事業活動増減差額	1,100,581	2,515,627	△ 270,683	△ 610,140	2,735,385

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(②-2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第二しいのき学園拠点

(単位:円)

勘定科目	第二しいのき学園拠点				合計
	第二(自主)	第二(下請)	第二(清掃)	第二(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,645,971	525,465	2,839,198	3,679,578	8,690,212
計	1,645,971	525,465	2,839,198	3,679,578	8,690,212
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	1,645,971	525,465	2,839,198	3,679,578	8,690,212
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,875,914	854,268	4,615,793	5,982,025	14,128,000
3. 就労支援事業指導員等給与	2,818,780	899,877	4,862,223	6,301,402	14,882,282
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	5,494,694	1,754,145	9,478,016	12,283,427	29,010,282
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	544,411	173,800	939,075	1,217,033	2,874,319
IV 経費					
1. 福利厚生費	28,210	4,417	23,874	30,942	87,443
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	25,155	8,031	43,392	56,235	132,813
4. 消耗品費	243,169	77,631	419,452	543,605	1,283,857
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,766,982	564,097	3,047,936	3,950,104	9,329,119
7. 燃料費	44,293	14,140	76,402	99,014	233,849
8. 修繕費	13,808	4,408	23,817	30,867	72,900
9. 通信運搬費	78,302	24,998	135,067	175,044	413,411
受注活動費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	48,490	15,480	83,642	108,399	256,011
12. 賃借料	4,926	1,573	8,497	11,013	26,009
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	435,513	139,035	751,235	973,594	2,299,377
保守料	16,364	5,224	28,228	36,584	86,400
手数料	43,529	13,895	75,084	97,310	229,818
雑費	61,955	19,779	106,870	138,507	327,111
15. 減価償却費	37,392	11,937	64,499	83,590	197,418
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
当期経費	2,848,088	904,645	4,887,995	6,334,808	14,975,536
当期就労支援事業製造総費用	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 第二しいのき学園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	第二しいのき学園拠点				合 計
	第二(自主)	第二(下請)	第二(清掃)	第二(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,645,971	525,465	2,839,198	3,679,578	8,690,212
計	1,645,971	525,465	2,839,198	3,679,578	8,690,212
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	1,645,971	525,465	2,839,198	3,679,578	8,690,212
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	2,875,914	854,268	4,615,793	5,982,025	14,128,000
3. 就労支援事業指導員等給与	2,818,780	899,877	4,862,223	6,301,402	14,882,282
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	5,494,694	1,754,145	9,478,016	12,283,427	29,010,282
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	544,411	173,800	939,075	1,217,033	2,874,319
IV 経費					
1. 福利厚生費	28,210	4,417	23,874	30,942	87,443
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	25,155	8,031	43,392	56,235	132,813
4. 消耗品費	243,169	77,631	419,452	543,605	1,283,857
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,766,982	564,097	3,047,936	3,950,104	9,329,119
7. 燃料費	44,293	14,140	76,402	99,014	233,849
8. 修繕費	13,808	4,408	23,817	30,867	72,900
9. 通信運搬費	78,302	24,998	135,067	175,044	413,411
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	48,490	15,480	83,642	108,399	256,011
13. 賃借料	4,926	1,573	8,497	11,013	26,009
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	435,513	139,035	751,235	973,594	2,299,377
保守料	16,364	5,224	28,228	36,584	86,400
手数料	43,529	13,895	75,084	97,310	229,818
雑費	61,955	19,779	106,870	138,507	327,111
16. 減価償却費	37,392	11,937	64,499	83,590	197,418
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	2,848,088	904,645	4,887,995	6,334,808	14,975,536
当期就労支援総事業費	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	10,533,164	3,358,055	18,144,284	23,514,846	55,550,349

西大井福祉園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	8,310,000	7,894,703	415,297		
	就労支援事業収入	8,310,000	7,894,703	415,297		
	障害福祉サービス等事業収入	151,974,000	151,268,901	705,099		
	自立支援給付費収入	95,400,000	95,536,020 Δ	136,020		
	介護給付費収入	58,800,000	59,728,489 Δ	928,489		
	訓練等給付費収入	36,600,000	35,807,531	792,469		
	利用者負担金収入	6,200,000	5,331,697	868,303		
	その他の事業収入	50,374,000	50,401,184 Δ	27,184		
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	4,053,184 Δ	153,184		
	受託事業収入(公費)	46,474,000	46,348,000	126,000		
	受取利息配当金収入	80,000	11,840	68,160		
	その他の収入	600,000	251,867	348,133		
	受入研修費収入	400,000	163,475	236,525		
	雑収入	200,000	88,392	111,608		
	事業活動収入計 (1)	160,964,000	159,427,311	1,536,689		
	事業活動による支出	人件費支出	84,820,000	84,263,944	556,056	
		職員給料支出	52,400,000	51,517,595	882,405	
職員賞与支出		15,400,000	15,459,873 Δ	59,873		
非常勤職員給与支出		6,700,000	6,484,924	215,076		
退職給付支出		720,000	712,000	8,000		
法定福利費支出		9,600,000	10,089,552 Δ	489,552		
事業費支出		14,900,000	11,594,135	3,305,865		
給食費支出		5,600,000	5,109,296	490,704		
介護用品費支出		100,000	0	100,000		
医薬品費支出		300,000	3,390	296,610		
保健衛生費支出		700,000	515,987	184,013		
被服費支出		400,000	192,800	207,200		
教養娯楽費支出		1,600,000	779,078	820,922		
日用品費支出		100,000	35,415	64,585		
水道光熱費支出		4,200,000	3,915,421	284,579		
消耗器具備品費支出		800,000	575,651	224,349		
車輛費支出		1,100,000	466,117	633,883		
雑支出		0	980 Δ	980		
事務費支出		46,350,000	42,615,069	3,734,931		
福利厚生費支出		200,000	321,660 Δ	121,660		
職員被服費支出		200,000	56,040	143,960		
旅費交通費支出		200,000	7,000	193,000		
研修研究費支出		300,000	103,960	196,040		
事務消耗品費支出		1,100,000	510,131	589,869		
印刷製本費支出		500,000	20,916	479,084		
水道光熱費支出		400,000	257,405	142,595		
修繕費支出		1,800,000	1,828,546 Δ	28,546		
通信運搬費支出		800,000	742,015	57,985		
会議費支出		200,000	15,439	184,561		
業務委託費支出		31,600,000	31,703,730 Δ	103,730		
手数料支出		500,000	334,580	165,420		
保険料支出		700,000	366,868	333,132		
賃借料支出		2,800,000	2,638,269	161,731		
租税公課支出		300,000	140,628	159,372		
保守料支出		3,100,000	2,890,866	209,134		
渉外費支出		100,000	0	100,000		
諸会費支出		250,000	92,100	157,900		
雑支出		1,300,000	584,916	715,084		
就労支援事業支出		7,720,000	7,658,674	61,326		
就労支援事業販売原価支出		7,720,000	7,658,674	61,326		
就労支援事業製造原価支出		7,720,000	7,658,674	61,326		
その他の支出		800,000	713,300	86,700		
利用者等外給食費支出		800,000	713,300	86,700		
事業活動支出計 (2)	154,590,000	146,845,122	7,744,878			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,374,000	12,582,189 Δ	6,208,189			
施しに 係る 支出	固定資産取得支出	8,200,000	7,981,368	218,632		
	車輛運搬具取得支出	8,000,000	7,874,668	125,332		
	器具及び備品取得支出	200,000	106,700	93,300		
	施設整備等支出計 (5)	8,200,000	7,981,368	218,632		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,200,000 Δ	7,981,368 Δ	218,632			
収入	積立資産取崩収入	8,200,000	0	8,200,000		
	施設整備費預金取崩収入	8,200,000	0	8,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,400,000	2,200,000	8,200,000		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その よ 他 の 収 入	積立資産支出	670,000	516,120	153,880	
	退職給付引当資産支出	670,000	516,120	153,880	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,670,000	4,516,120	3,153,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,730,000 Δ	2,916,120	5,046,120	
予備費支出 (10)	1,190,000		1,790,000		
	600,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 886,000	2,284,701 Δ	3,170,701	
前期末支払資金残高 (12)		133,536,000	133,507,039	28,961	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		132,650,000	135,791,740 Δ	3,141,740	

西大井福祉圏拠点拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	就労支援事業収益	7,894,703	7,486,393	408,310	
	就労支援事業収益	7,894,703	7,486,393	408,310	
	障害福祉サービス等事業収益	151,268,901	145,290,793	5,978,108	
	自立支援給付費収益	95,536,020	95,756,226 Δ	220,206	
	介護給付費収益	59,728,489	63,045,989 Δ	3,317,500	
	訓練等給付費収益	35,807,531	32,710,237	3,097,294	
	利用者負担金収益	5,331,697	5,558,384 Δ	226,687	
	その他の事業収益	50,401,184	43,976,183	6,425,001	
	補助金事業収益(公費)	4,053,184	4,098,183 Δ	44,999	
	受託事業収益(公費)	46,348,000	39,878,000	6,470,000	
	サービス活動収益計 (1)	159,163,604	152,777,186	6,386,418	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,252,064	73,464,212	13,787,852	
	職員給料	51,517,595	46,779,689	4,737,906	
	職員賞与	15,459,873	11,501,386	3,958,487	
	賞与引当金繰入	2,472,000 Δ	55,000	2,527,000	
	非常勤職員給与	6,484,924	6,716,297 Δ	231,373	
	退職給付費用	1,228,120	1,019,940	208,180	
	法定福利費	10,089,552	7,501,900	2,587,652	
	事業費	11,594,135	12,257,375 Δ	663,240	
	給食費	5,109,296	5,298,945 Δ	189,649	
	医薬品費	3,390	2,260	1,130	
	保健衛生費	515,987	475,744	40,243	
	被服費	192,800	177,835	14,965	
	敬養娯楽費	779,078	1,256,667 Δ	477,589	
	日用品費	35,415	55,507 Δ	20,092	
	水道光熱費	3,915,421	3,815,124	100,297	
	消耗器具備品費	575,651	472,233	103,418	
	車輛費	466,117	690,267 Δ	224,150	
	雑費	980	12,793 Δ	11,813	
	事務費	42,615,069	46,061,465 Δ	3,446,396	
	福利厚生費	321,660	293,534	28,126	
	職員被服費	56,040	51,940	4,100	
	旅費交通費	7,000	4,627	2,373	
	研修研究費	103,960	119,550 Δ	15,590	
	事務消耗品費	510,131	783,062 Δ	272,931	
	印刷製本費	20,916	295,294 Δ	274,378	
	水道光熱費	257,405	273,316 Δ	15,911	
	修繕費	1,828,546	1,194,034	634,512	
	通信運搬費	742,015	713,745	28,270	
	会議費	15,439	17,473 Δ	2,034	
	業務委託費	31,703,730	36,381,081 Δ	4,677,351	
	手数料	334,580	353,864 Δ	19,284	
	保険料	366,868	450,886 Δ	84,018	
	賃借料	2,638,269	1,741,789	896,480	
	租税公課	140,628	181,163 Δ	40,535	
	保守料	2,890,866	2,158,694	732,172	
	諸会費	92,100	90,209	1,891	
	雑費	584,916	957,204 Δ	372,288	
	就労支援事業費用	7,757,112	7,550,396	206,716	
	就労支援事業販売原価	7,757,112	7,550,396	206,716	
	当期就労支援事業製造原価	7,757,112	7,550,396	206,716	
	減価償却費	834,683	948,247 Δ	113,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	498,357 Δ	60,000 Δ	438,357	
	サービス活動費用計 (2)	149,554,706	140,221,695	9,333,011	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,608,898	12,555,491 Δ	2,946,593	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,840	29,600 Δ	17,760
		その他のサービス活動外収益	251,867	433,101 Δ	181,234
		受入研修費収益	163,475	304,475 Δ	141,000
雑収益		88,392	128,626 Δ	40,234	
サービス活動外収益計 (4)		263,707	462,707 Δ	198,994	
その他のサービス活動外費用		713,300	941,849 Δ	228,549	
利用者等外給食費		713,300	624,449	88,851	
雑損失		0	317,400 Δ	317,400	
サービス活動外費用計 (5)		713,300	941,849 Δ	228,549	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		449,593 Δ	479,148 Δ	29,555	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,159,305	12,076,343 Δ	2,917,038		
収 益	拠点区分間繰入金収益	2,200,000	0	2,200,000	
	特別収益計 (8)	2,200,000	0	2,200,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	

1 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費				
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,874,668	0	7,874,668	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	8,000,000 Δ	4,000,000	
	特別費用計 (9)	11,874,669	8,000,000	3,874,669	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,874,669 Δ	8,000,000 Δ	Δ 1,874,669	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 515,364	4,076,343 Δ	Δ 4,591,707	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	131,336,688	127,260,345	4,076,343
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,821,324	131,336,688 Δ	515,364
		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)	130,821,324	131,336,688 Δ	515,364	

西大井福祉園拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	204,318,591	217,306,226	△ 12,987,635	流動負債	74,381,851	87,182,187	△ 12,800,336
現金預金	133,733,943	149,345,206	△ 15,611,263	事業未払金	5,994,152	7,257,328	△ 1,263,176
事業未収金	18,053,968	19,065,558	△ 1,011,590	預り金	188,000	256,000	△ 68,000
未収収益	499,365	546,825	△ 47,460	拠点区分間借入金	10,359,226	27,992,812	△ 17,633,586
前払金	45,842	55,590	△ 9,748	サービス区分間借入金	51,985,473	48,293,047	3,692,426
サービス区分間貸付金	51,985,473	48,293,047	3,692,426	賞与引当金	5,855,000	3,383,000	2,472,000
固定資産	132,383,115	122,184,089	10,199,026	固定負債	5,597,220	2,446,440	3,150,780
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,597,220	2,446,440	3,150,780
その他の固定資産	132,383,115	122,184,089	10,199,026	負債の部合計	79,979,071	89,628,627	△ 9,649,556
車両運搬具	16,526,087	15,992,319	533,768	純 資 産 の 部			
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,089,772	△ 15,992,314	6,902,542	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,104,176	10,846,950	△ 4,742,774	国庫補助金等特別積立金	7,501,311	125,000	7,376,311
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,154,596	△ 9,509,306	4,354,710	その他の積立金	118,400,000	118,400,000	0
退職給付引当資産	5,597,220	2,446,440	3,150,780	積立金	118,400,000	118,400,000	0
繰越積立資産	118,400,000	118,400,000	0	人件費積立金	113,700,000	113,700,000	0
人件費積立資産	113,700,000	113,700,000	0	施設整備費等積立金	4,700,000	4,700,000	0
施設整備費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	次期繰越活動増減差額	130,821,324	131,336,688	△ 515,364
				(うち当期活動増減差額)	△ 515,364	4,076,343	△ 4,591,707
資産の部合計	336,701,706	339,490,315	△ 2,788,609	純資産の部合計	256,722,635	249,861,688	6,860,947
				負債及び純資産の部合計	336,701,706	339,490,315	△ 2,788,609

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 西大井福祉園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- (1) 指定生活介護 品川区立西大井福祉園サービス区分
- (2) 指定就労継続支援（B型） 品川区立西大井福祉園サービス区分
- (3) 指定共同生活援助 品川区立西大井つばさの家サービス区分

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額  
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
  - ① 建物 該当する事項はない。
  - ② 構築物 該当する事項はない。
  - ③ 機械及び装置 該当する事項はない。
  - ④ 車輛運搬具 該当する事項はない。
  - ⑤ 器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	16,526,087	9,089,772	7,436,315
器具及び備品	6,104,176	5,154,596	949,580
合計	22,630,263	14,244,368	8,385,895

## 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

- (1) 減損損失の関係  
該当する事項はない。
- (2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針  
当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。  
なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。
- ① 事業経営積立金  
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導

1. 社会福祉法人 福栄会

について」(社援発第0312001号平成16年3月12日)により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金	113,700,000 円
施設整備等積立金	4,700,000 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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 西大井福祉園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	5		7,874,668		438,357		438,357		7,436,311		9,089,772		16,526,088	10,224,668	
器具備品	1,337,644	125,000	106,700		494,764	60,000	60,000		949,580	65,000	5,154,596	2,057,237	6,104,176	2,122,237	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,337,649	125,000	7,981,368	7,874,668	933,121	498,357			8,385,896	7,501,311	14,244,368	4,845,594	22,630,264	12,346,905	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,337,649	125,000	7,981,368	7,874,668	933,121	498,357			8,385,896	7,501,311	14,244,368	4,845,594	22,630,264	12,346,905	
基本財産及びその他の固定資産計	1,337,649	125,000	7,981,368	7,874,668	933,121	498,357			8,385,896	7,501,311	14,244,368	4,845,594	22,630,264	12,346,905	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,337,649	125,000	7,981,368	7,874,668	933,121	498,357			8,385,896	7,501,311					

(単位:円)

## 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 西大井福祉園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,446,440	2,873,400 ( )		( )	5,319,840	
繰上引当金	3,383,000	( )		( )	3,383,000	
計	5,829,440	2,873,400 ( )		( )	8,702,840	

1 社会福祉法人 福栄会

西大井福祉園拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サ一ビス区分			合計	内部取引消去	
	西大井福祉園生活	西大井福祉園就労	西大井つばさの家			
収入	就労支援事業収入	246,267	7,648,436	0	7,894,703	0
	就労支援事業収入	246,267	7,648,436	0	7,894,703	0
	障害福祉サービス等事業収入	99,379,484	39,013,141	12,876,276	151,268,901	0
	自立支援給付費収入	59,728,489	29,072,109	6,735,422	95,536,020	0
	介護給付費収入	59,728,489	0	0	59,728,489	0
	訓練等給付費収入	0	29,072,109	6,735,422	35,807,531	0
	利用者負担金収入	2,127,986	1,116,041	2,087,670	5,331,697	0
	その他の事業収入	37,523,009	8,824,991	4,053,184	50,401,184	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	4,053,184	4,053,184	0
	受託事業収入(公費)	37,523,009	8,824,991	0	46,348,000	0
	受取利息配当金収入	11,840	0	0	11,840	0
	その他の収入	223,707	0	28,160	251,867	0
	受入研修費収入	163,475	0	0	163,475	0
	雑収入	60,232	0	28,160	88,392	0
	事業活動収入計(1)	99,861,298	46,661,577	12,904,436	159,427,311	0
事業活動による支出	人件費支出	65,013,597	16,278,684	2,971,663	84,263,944	0
	職員給料支出	39,886,567	8,713,779	2,917,249	51,517,595	0
	職員賞与支出	12,712,848	2,747,025	0	15,459,873	0
	非常勤職員給与支出	3,584,414	2,900,510	0	6,484,924	0
	退職給付支出	578,500	133,500	0	712,000	0
	法定福利費支出	8,251,268	1,783,870	54,414	10,089,552	0
	事業費支出	5,531,070	3,067,463	2,995,602	11,594,135	0
	給食費支出	2,479,694	1,490,455	1,139,147	5,109,296	0
	医薬品費支出	1,130	1,130	1,130	3,390	0
	保健衛生費支出	240,470	246,420	29,097	515,987	0
	被服費支出	0	192,800	0	192,800	0
	娯楽娯楽費支出	517,646	109,844	151,588	779,078	0
	日用品費支出	0	0	35,415	35,415	0
	水道光熱費支出	1,457,175	859,575	1,598,671	3,915,421	0
	消耗器具備品費支出	521,060	14,037	40,554	575,651	0
	車輛費支出	312,915	153,202	0	466,117	0
	雑支出	980	0	0	980	0
	事務費支出	23,962,816	9,845,747	8,806,506	42,615,069	0
	福利厚生費支出	260,262	40,061	21,337	321,660	0
	職員被服費支出	35,022	21,018	0	56,040	0
	旅費交通費支出	6,210	790	0	7,000	0
	研修研究費支出	102,460	0	1,500	103,960	0
	事務消耗品費支出	308,704	190,378	11,049	510,131	0
	印刷製本費支出	10,458	10,458	0	20,916	0
	水道光熱費支出	161,902	95,503	0	257,405	0
	修繕費支出	1,149,365	632,691	46,490	1,828,546	0
	通信運搬費支出	681,197	2,013	58,805	742,015	0
	会議費支出	12,439	3,000	0	15,439	0
	業務委託費支出	16,096,732	7,102,844	8,504,154	31,703,730	0
	手数料支出	197,013	120,065	17,502	334,580	0
	保険料支出	341,132	0	25,736	366,868	0
	賃借料支出	2,482,491	92,404	63,374	2,638,269	0
	租税公課支出	130,570	8,231	1,827	140,628	0
	保守料支出	1,726,787	1,128,547	35,532	2,890,866	0
	諸会費支出	79,100	0	13,000	92,100	0
	雑支出	180,972	397,744	6,200	584,916	0
	就労支援事業支出	534,579	7,124,095	0	7,658,674	0
	就労支援事業販売原価支出	534,579	7,124,095	0	7,658,674	0
	就労支援事業製造原価支出	534,579	7,124,095	0	7,658,674	0
	その他の支出	409,657	225,843	77,800	713,300	0
利用者等外給食費支出	409,657	225,843	77,800	713,300	0	
事業活動支出計(2)	95,451,719	36,541,832	14,851,571	146,845,122	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,409,579	10,119,745	1,947,135	12,582,189	0	
施上 設る 整備 等に 支出	固定資産取得支出	7,981,368	0	0	7,981,368	0
	車輛運搬具取得支出	7,874,668	0	0	7,874,668	0
	器具及び備品取得支出	106,700	0	0	106,700	0
	施設整備等支出計(5)	7,981,368	0	0	7,981,368	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,981,368	0	0	7,981,368	0	
収入 その よ 他の 取 活 支 出	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,200,000	2,200,000	0
	積立資産支出	467,820	48,300	0	516,120	0
	退職給付引当資産支出	467,820	48,300	0	516,120	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	467,820	4,048,300	0	4,516,120	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,820	4,048,300	2,200,000	2,316,120	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,039,609	6,071,445	252,865	2,284,701	0	

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	西大井福祉園生活	西大井福祉園就労	西大井つばさの家		
前期末支払資金残高 (11)	69,498,486	29,291,340	34,717,213	133,507,039	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	65,458,877	35,362,785	34,970,078	135,791,740	0

1 社会福祉法人 福栄会

西大井福祉園拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,284,701				
前期末支払資金残高 (11)	133,507,039				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	135,791,740				

西大井福祉園拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	
	西大井福祉園生活	西大井福祉園就労	西大井つばさの家			
収 益	就労支援事業収益	246,267	7,648,436	0	7,894,703	0
	就労支援事業収益	246,267	7,648,436	0	7,894,703	0
	障害福祉サービス等事業収益	99,379,484	39,013,141	12,876,276	151,268,901	0
	自立支援給付費収益	59,728,489	29,072,109	6,735,422	95,536,020	0
	介護給付費収益	59,728,489	0	0	59,728,489	0
	訓練等給付費収益	0	29,072,109	6,735,422	35,807,531	0
	利用者負担金収益	2,127,986	1,116,041	2,087,670	5,331,697	0
	その他の事業収益	37,523,009	8,824,991	4,053,184	50,401,184	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	4,053,184	4,053,184	0
	受託事業収益(公費)	37,523,009	8,824,991	0	46,348,000	0
	サービス活動収益計(1)	99,625,751	46,661,577	12,876,276	159,163,604	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,771,417	16,291,984	3,188,663	87,252,064	0
	職員給料	39,886,567	8,713,779	2,917,249	51,517,595	0
	職員賞与	12,712,848	2,747,025	0	15,459,873	0
	賞与引当金繰入	2,290,000	35,000	217,000	2,472,000	0
	非常勤職員給与	3,584,414	2,900,510	0	6,484,924	0
	退職給付費用	1,046,320	181,800	0	1,228,120	0
	法定福利費	8,251,268	1,783,870	54,414	10,089,552	0
	事業費	5,531,070	3,067,463	2,995,602	11,594,135	0
	給食費	2,479,694	1,490,455	1,139,147	5,109,296	0
	医薬品費	1,130	1,130	1,130	3,390	0
	保健衛生費	240,470	246,420	29,097	515,987	0
	被服費	0	192,800	0	192,800	0
	教養娯楽費	517,646	109,844	151,588	779,078	0
	日用品費	0	0	35,415	35,415	0
	水道光熱費	1,457,175	859,575	1,598,671	3,915,421	0
	消耗器具備品費	521,060	14,037	40,554	575,651	0
	車輛費	312,915	153,202	0	466,117	0
	雑費	980	0	0	980	0
	事務費	23,962,816	9,845,747	8,806,506	42,615,069	0
	福利厚生費	260,262	40,061	21,337	321,660	0
	職員被服費	35,022	21,018	0	56,040	0
	旅費交通費	6,210	790	0	7,000	0
	研修研究費	102,460	0	1,500	103,960	0
	事務消耗品費	308,704	190,378	11,049	510,131	0
	印刷製本費	10,458	10,458	0	20,916	0
	水道光熱費	161,902	95,503	0	257,405	0
	修繕費	1,149,365	632,691	46,490	1,828,546	0
	通信運搬費	681,197	2,013	58,805	742,015	0
	会議費	12,439	3,000	0	15,439	0
	業務委託費	16,096,732	7,102,844	8,504,154	31,703,730	0
	手数料	197,013	120,065	17,502	334,580	0
	保険料	341,132	0	25,736	366,868	0
	賃借料	2,482,491	92,404	63,374	2,638,269	0
	租税公課	130,570	8,231	1,827	140,628	0
	保守料	1,726,787	1,128,547	35,532	2,890,866	0
	諸会費	79,100	0	13,000	92,100	0
	雑費	180,972	397,744	6,200	584,916	0
	就労支援事業費用	534,579	7,222,533	0	7,757,112	0
	就労支援事業販売原価	534,579	7,222,533	0	7,757,112	0
	当期就労支援事業製造原価	534,579	7,222,533	0	7,757,112	0
減価償却費	834,683	0	0	834,683	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	498,357	0	0	498,357	0	
サービス活動費用計(2)	98,136,208	36,427,727	14,990,771	149,554,706	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,489,543	10,233,850	2,114,495	9,608,898	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,840	0	0	11,840	0
	その他のサービス活動外収益	223,707	0	28,160	251,867	0
	受入研修費収益	163,475	0	0	163,475	0
	雑収益	60,232	0	28,160	88,392	0
	サービス活動外収益計(4)	235,547	0	28,160	263,707	0
	その他のサービス活動外費用	409,657	225,843	77,800	713,300	0
	利用者等外給食費	409,657	225,843	77,800	713,300	0
サービス活動外費用計(5)	409,657	225,843	77,800	713,300	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	174,110	225,843	49,640	449,593	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,315,433	10,008,007	2,164,135	9,159,305	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 西大井福祉園拠点

(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	113,700,000			113,700,000	
施設整備等積立金	4,700,000			4,700,000	
計	118,400,000			118,400,000	

(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
人件費積立資産	113,700,000			113,700,000	
施設整備積立資産	4,700,000			4,700,000	
計	118,400,000			118,400,000	

## サービス区分間貸付金(借入金) 残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 西大井福祉園拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
西大井福祉園就労	西大井福祉園生活	94,483,963	運営資金
西大井つばさの家	西大井福祉園生活	19,809,084	運営資金
合 計		48,293,047	

就労支援事業別事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉圏拠点

(単位：円)

勘定科目	西大井福祉圏拠点				
	西大生(自主)	西大生(下請)	西大生(清掃)	西大生(洗濯)	小計
収益					
就労支援事業収益	73,383	172,884	0	0	246,267
就労支援事業活動収益計	73,383	172,884	0	0	246,267
費用					
就労支援事業販売原価	168,474	366,105	0	0	534,579
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	168,474	366,105	0	0	534,579
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	168,474	366,105	0	0	534,579
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	168,474	366,105	0	0	534,579
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	168,474	366,105	0	0	534,579
就労支援事業活動増減差額	△ 95,091	△ 193,221	0	0	△ 288,312

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉圏拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	西大井福祉圏拠点				
	西 大 井 福 祉 圏 就 労				西大井つばさの家
	西大就 (自主)	西大就 (下請)	西大就 (清掃)	西大就 (洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	153,733	1,622,441	5,872,262	0	
就労支援事業活動収益計	153,733	1,622,441	5,872,262	0	
費用					
就労支援事業販売原価	188,405	1,484,467	5,549,661	0	
期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	188,405	1,484,467	5,549,661	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	
合計	188,405	1,484,467	5,549,661	0	
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	0	0	
差引	188,405	1,484,467	5,549,661	0	
就労支援事業販管費	0	0	0	0	
就労支援事業活動費用計	188,405	1,484,467	5,549,661	0	
就労支援事業活動増減差額	△ 34,672	137,974	322,601	0	

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉圏拠点

(単位：円)

勘 定 科 目		西大井福祉圏拠 合 計			
収 益	就労支援事業収益	7,894,703			
	就労支援事業活動収益計	7,894,703			
費 用	就労支援事業販売原価	7,757,112			
	期首製品(商品)棚卸高	0			
	当期就労支援事業製造原価	7,757,112			
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	7,757,112			
	期末製品(商品)棚卸高	0			
	差引	7,757,112			
	就労支援事業販管費	0			
	就労支援事業活動費用計	7,757,112			
	就労支援事業活動増減差額	137,591			

1 社会福祉法人 福栄会

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 西大井福祉圏拠点

(単位:円)

勘定科目	西大井福祉圏拠点				小計
	西大井福祉圏拠点				
	西大生(自主)	西大生(下請)	西大生(清掃)	西大生(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	15,153	32,926	0	0	48,079
計	15,153	32,926	0	0	48,079
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	15,153	32,926	0	0	48,079
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	153,321	333,179	0	0	486,500
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	153,321	333,179	0	0	486,500
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	168,474	366,105	0	0	534,579
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	168,474	366,105	0	0	534,579
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	168,474	366,105	0	0	534,579

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠点				西大井つばさの家
	就 労				
	西大就 (自主)	西大就 (下請)	西大就 (清掃)	西大就 (洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,966	15,487	57,897	0	0
計	1,966	15,487	57,897	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	1,966	15,487	57,897	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	103,849	818,246	3,059,005	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	103,849	818,246	3,059,005	0	0
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	68,553	540,143	2,019,324	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	1,435	11,304	42,261	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	253	1,997	7,464	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	675	5,312	19,856	0	0
12. 賃借料	84	663	2,480	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	8,873	69,911	261,362	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	60	467	1,740	0	0
雑費	89	705	2,634	0	0
15. 減価償却費	2,568	20,232	75,638	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
当期経費	14,037	110,591	413,435	0	0
当期就労支援事業製造総費用	188,405	1,484,467	5,549,661	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	188,405	1,484,467	5,549,661	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	188,405	1,484,467	5,549,661	0	0

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠			
	合 計			
<b>I 材料費</b>				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	123,429			
計	123,429			
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	123,429			
<b>II 労務費</b>				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工資	4,467,600			
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0			
6. 法定福利費	0			
当期労務費	4,467,600			
<b>III 外注加工費</b>				
(うち内部外注加工費)	0			
当期外注加工費	2,628,020			
<b>IV 経費</b>				
1. 福利厚生費	55,000			
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	0			
4. 消耗品費	9,714			
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	0			
7. 燃料費	0			
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
受注活動費	0			
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	25,843			
12. 賃借料	3,227			
13. 図書・教育費	0			
14. 租税公課	340,146			
保守料	0			
手数料	2,267			
雑費	3,428			
15. 減価償却費	98,438			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
当期経費	538,063			
当期就労支援事業製造総費用	7,757,112			
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	7,757,112			
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	7,757,112			

1 社会福祉法人 福栄会

就労支援事業製造原価明細書

別紙3 (㊟-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠点			
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高				
2. 当期材料仕入高				
計				
3. 期末材料棚卸高				
当期材料費				
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費				
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費				
7. 燃料費				
8. 修繕費				
9. 通信運搬費				
受注活動費				
10. 会議費				
11. 損害保険料				
12. 賃借料				
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
保守料				
手数料				
雑費				
15. 減価償却費				
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額				
当期経費				
当期就労支援事業製造総費用				
期首仕掛品棚卸高				
合計				
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉圏拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉圏拠点				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工資					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費					
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費					
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費					
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
受注活動費					
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					
保守料					
手数料					
雑費					
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額					
当期経費					
当期就労支援事業製造総費用					
期首仕掛品棚卸高					
合計					
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位:円)

勘定科目	西大井福祉園拠				
I 材料費 1. 期首材料棚卸高 2. 当期材料仕入高 計 3. 期末材料棚卸高 当期材料費 II 労務費 1. 利用者賃金 2. 利用者工賃 3. 就労支援事業指導員等給与 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 6. 法定福利費 当期労務費 III 外注加工費 (うち内部外注加工費) 当期外注加工費 IV 経費 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 器具什器費 4. 消耗品費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 燃料費 8. 修繕費 9. 通信運搬費 受注活動費 10. 会議費 11. 損害保険料 12. 賃借料 13. 図書・教育費 14. 租税公課 保守料 手数料 雑費 15. 減価償却費 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 当期経費 当期就労支援事業製造総費用 期首仕掛品棚卸高 合計 期末仕掛品棚卸高 当期就労支援事業製造原価					

1 社会福祉法人 福米会

就 劳 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(㊟-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福米会  
拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠点				
	西大生(自主)	西大生(下請)	西大生(清掃)	西大生(洗濯)	小 計
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	15,153	32,926	0	0	48,079
計	15,153	32,926	0	0	48,079
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	15,153	32,926	0	0	48,079
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	153,321	333,179	0	0	486,500
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	153,321	333,179	0	0	486,500
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	168,474	366,105	0	0	534,579
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	168,474	366,105	0	0	534,579
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	168,474	366,105	0	0	534,579

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠点				西大井つばさの家
	就 労				
	西大就 (自主)	西大就 (下請)	西大就 (清掃)	西大就 (洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,966	15,487	57,897	0	0
計	1,966	15,487	57,897	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	1,966	15,487	57,897	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	103,849	818,246	3,059,005	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	103,849	818,246	3,059,005	0	0
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	68,553	540,143	2,019,324	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	1,435	11,304	42,261	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	253	1,997	7,464	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	675	5,312	19,856	0	0
13. 賃借料	84	663	2,480	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	8,873	69,911	261,362	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	60	467	1,740	0	0
雑費	89	705	2,634	0	0
16. 減価償却費	2,568	20,232	75,638	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	14,037	110,591	413,435	0	0
当期就労支援総事業費	188,405	1,484,467	5,549,661	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	188,405	1,484,467	5,549,661	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	188,405	1,484,467	5,549,661	0	0

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠 合 計			
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	123,429			
計	123,429			
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	123,429			
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	4,467,600			
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0			
6. 法定福利費	0			
当期労務費	4,467,600			
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0			
当期外注加工費	2,628,020			
IV 経費				
1. 福利厚生費	55,000			
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	0			
4. 消耗品費	9,714			
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	0			
7. 燃料費	0			
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
10. 受注活動費	0			
11. 会議費	0			
12. 損害保険料	25,843			
13. 賃借料	3,227			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	340,146			
保守料	0			
手数料	2,267			
雑費	3,428			
16. 減価償却費	98,438			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
18. 徴収不能引当金繰入額	0			
19. 徴収不能額	0			
当期経費	538,063			
当期就労支援総事業費	7,757,112			
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	7,757,112			
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	7,757,112			

1 社会福祉法人 福栄会

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(㊟-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠点				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費					
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費					
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費					
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 受注活動費					
11. 会議費					
12. 損害保険料					
13. 賃借料					
14. 図書・教育費					
15. 租税公課					
保守料					
手数料					
雑費					
16. 減価償却費					
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額					
18. 徴収不能引当金繰入額					
19. 徴収不能額					
当期経費					
当期就労支援総事業費					
期首仕掛品棚卸高					
合計					
期末仕掛品棚卸高					
就労支援事業費					

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠点				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃					
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費					
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費					
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費					
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費					
10. 受注活動費					
11. 会議費					
12. 損害保険料					
13. 賃借料					
14. 図書・教育費					
15. 租税公課					
保守料					
手数料					
雑費					
16. 減価償却費					
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額					
18. 徴収不能引当金繰入額					
19. 徴収不能額					
当期経費					
当期就労支援総事業費					
期首仕掛品棚卸高					
合計					
期末仕掛品棚卸高					
就労支援事業費					

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 西大井福祉園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	西大井福祉園拠				
I 材料費 1. 期首材料棚卸高 2. 当期材料仕入高 計 3. 期末材料棚卸高 当期材料費 II 労務費 1. 利用者賃金 2. 利用者工賃 3. 就労支援事業指導員等給与 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 6. 法定福利費 当期労務費 III 外注加工費 (うち内部外注加工費) 当期外注加工費 IV 経費 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 器具什器費 4. 消耗品費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 燃料費 8. 修繕費 9. 通信運搬費 10. 受注活動費 11. 会議費 12. 損害保険料 13. 賃借料 14. 図書・教育費 15. 租税公課 保守料 手数料 雑費 16. 減価償却費 17. 国庫補助金等特別積立金取崩額 18. 徴収不能引当金繰入額 19. 徴収不能額 当期経費 当期就労支援総事業費 期首仕掛品棚卸高 合計 期末仕掛品棚卸高 就労支援事業費					

かがやき圏拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	212,630,000	211,174,467	1,455,533	
	・自立支援給付費収入	147,700,000	146,211,768	1,488,232	
	・介護給付費収入	147,700,000	146,211,768	1,488,232	
	利用者負担金収入	14,500,000	13,902,763	597,237	
	補給給付費収入	3,500,000	3,445,193	54,807	
	特定障害者特別給付費収入	3,500,000	3,445,193	54,807	
	その他の事業収入	46,930,000	47,614,743 Δ	684,743	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	8,704,143	295,857	
	受託事業収入(公費)	37,930,000	38,910,600 Δ	980,600	
	受取利息配当金収入	0	4,000 Δ	4,000	
	その他の収入	500,000	1,519,927 Δ	1,019,927	
	受入研修費収入	200,000	360,000 Δ	160,000	
	雑収入	300,000	1,159,927 Δ	859,927	
	事業活動収入計 (1)	213,130,000	212,698,394	431,606	
支 出	人件費支出	134,030,000	131,117,119	2,912,881	
	職員給料支出	84,000,000	81,529,444	2,470,556	
	職員賞与支出	23,400,000	23,386,512	13,488	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,462,114 Δ	162,114	
	退職給付支出	1,430,000	1,424,000	6,000	
	法定福利費支出	14,900,000	14,315,049	584,951	
	事業費支出	32,500,000	29,894,125	2,605,875	
	給食費支出	10,500,000	10,000,651	499,349	
	介護用品費支出	100,000	2,148	97,852	
	医薬品費支出	100,000	5,817	94,183	
	保健衛生費支出	1,300,000	914,761	385,239	
	被服費支出	4,100,000	3,938,623	161,377	
	教養娯楽費支出	1,000,000	721,470	278,530	
	日用品費支出	200,000	13,547	186,453	
	水道光熱費支出	9,000,000	8,706,023	293,977	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,833,035	66,965	
	賃借料支出	500,000	441,936	58,064	
	車輛費支出	1,300,000	1,315,814 Δ	15,814	
	雑支出	500,000	300	499,700	
	事務費支出	48,050,000	45,489,290	2,560,710	
	福利厚生費支出	700,000	520,108	179,892	
	職員被服費支出	100,000	84,360	15,640	
	旅費交通費支出	200,000	27,340	172,660	
	研修研究費支出	500,000	63,000	437,000	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,109,549	290,451	
	印刷製本費支出	400,000	15,688	384,312	
	水道光熱費支出	1,100,000	967,317	132,683	
	修繕費支出	5,000,000	5,879,442 Δ	879,442	
	通信運搬費支出	1,000,000	772,832	227,168	
	業務委託費支出	21,300,000	20,537,349	762,651	
	手数料支出	700,000	481,119	218,881	
	保険料支出	600,000	378,031	221,969	
	賃借料支出	8,300,000	7,991,321	308,679	
租税公課支出	100,000	126,251 Δ	26,251		
保守料支出	3,900,000	4,049,377 Δ	149,377		
渉外費支出	200,000	0	200,000		
諸会費支出	200,000	101,380	98,620		
雑支出	2,350,000	2,384,826 Δ	34,826		
その他の支出	800,000	780,553	19,447		
利用者等外給食費支出	800,000	780,553	19,447		
事業活動支出計 (2)	215,380,000	207,281,087	8,098,913		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,250,000	5,417,307 Δ	7,667,307		
支 出	固定資産取得支出	1,600,000	1,269,000	331,000	
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,269,000	331,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,269,000	331,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,600,000 Δ	1,269,000 Δ	331,000		
そ 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	870,000	818,040	51,960	
	退職給付引当資産支出	870,000	818,040	51,960	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,870,000	818,040	2,051,960	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,870,000 Δ	818,040 Δ	2,051,960		
予備費支出 (10)	460,000		460,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,180,000	3,330,267 Δ	10,510,267		
前期末支払資金残高 (12)	104,085,000	104,074,888	10,112		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,905,000	107,405,155 <sub>△</sub>	10,500,155	

かがやき園拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	0	166,400 Δ	166,400
	就労支援事業収益	0	166,400 Δ	166,400
	障害福祉サービス等事業収益	211,174,467	209,047,129	2,127,338
	自立支援給付費収益	146,211,768	146,797,083 Δ	585,315
	介護給付費収益	146,211,768	146,797,083 Δ	585,315
	利用者負担金収益	13,902,763	14,980,799 Δ	1,078,036
	補足給付費収益	3,445,193	3,066,936	378,257
	特定障害者特別給付費収益	3,445,193	3,066,936	378,257
	その他の事業収益	47,614,743	44,202,311	3,412,432
	補助金事業収益(公費)	8,704,143	3,826,543	4,877,600
	受託事業収益(公費)	38,910,600	40,375,768 Δ	1,465,168
	サービス活動収益計 (1)	211,174,467	209,213,529	1,960,938
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,923,159	123,707,720
職員給料		81,529,444	74,676,584	6,852,860
職員賞与		23,386,512	22,890,844	495,668
賞与引当金繰入		12,000	206,000 Δ	218,000
非常勤職員給与		10,462,114	8,871,888	1,590,226
退職給付費用		2,242,040	1,962,840	279,200
法定福利費		14,315,049	15,099,564 Δ	784,515
事業費		29,894,125	28,601,179	1,292,946
給食費		10,000,651	10,115,049 Δ	114,398
介護用品費		2,148	34,560 Δ	32,412
医薬品費		5,817	51,990 Δ	46,173
保健衛生費		914,761	982,445 Δ	67,684
被服費		3,938,623	3,256,767	681,856
教養娯楽費		721,470	289,704	431,766
日用品費		13,547	22,184 Δ	8,637
水道光熱費		8,706,023	8,953,395 Δ	247,372
消耗器具備品費		3,833,035	2,929,196	903,839
賃借料		441,936	441,936	0
車輛費		1,315,814	830,277	485,537
雑費		300	693,676 Δ	693,376
事務費		45,489,290	35,853,849	9,635,441
福利厚生費		520,108	523,518 Δ	3,410
職員被服費		84,360	74,860	9,500
旅費交通費		27,340	9,904	17,436
研修研究費		63,000	306,530 Δ	243,530
事務消耗品費		1,109,549	1,183,772 Δ	74,223
印刷製本費		15,688	128,011 Δ	112,323
水道光熱費		967,317	994,802 Δ	27,485
修繕費		5,879,442	4,555,154	1,324,288
通信運搬費		772,832	853,916 Δ	81,084
会議費		0	450 Δ	450
業務委託費		20,537,349	20,292,447	244,902
手数料		481,119	174,371	306,748
保険料		378,031	417,691 Δ	39,660
賃借料		7,991,321	1,900,802	6,090,519
租税公課		126,251	109,408	16,843
保守料		4,049,377	2,998,326	1,051,051
諸会費		101,380	91,329	10,051
雑費		2,384,826	1,238,558	1,146,268
就労支援事業費用		0	160,200 Δ	160,200
就労支援事業販売原価		0	160,200 Δ	160,200
当期就労支援事業製造原価		0	160,200 Δ	160,200
減価償却費		469,171	392,579	76,592
国庫補助金等特別積立金取崩額		94,801 Δ	94,801	0
サービス活動費用計 (2)		207,680,944	188,620,726	19,060,218
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,493,523	20,592,803 Δ	17,099,280
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	4,000	10,000 Δ
	その他のサービス活動外収益	1,519,927	516,276	1,003,651
	受入研修費収益	360,000	94,000	266,000
	雑収益	1,159,927	422,276	737,651
	サービス活動外収益計 (4)	1,523,927	526,276	997,651
	その他のサービス活動外費用	780,553	717,109	63,444
利用者等外給食費	780,553	717,109	63,444	
サービス活動外費用計 (5)	780,553	717,109	63,444	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	743,374 Δ	190,833	934,207	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,236,897	20,401,970 Δ	16,165,073	
拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000 Δ	12,000,000	

1 社会福祉法人 福米会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	12,000,000 Δ	12,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	12,000,000	12,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,236,897	8,401,970 Δ	4,165,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	97,895,114	89,493,144	8,401,970
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,132,011	97,895,114	4,236,897
	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)	102,132,011	97,895,114	4,236,897

## かがやき園拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	211,873,154	220,711,224	△ 8,838,070	流動負債	111,723,999	123,904,336	△ 12,180,337
現金預金	105,267,618	105,635,322	△ 367,704	事業未払金	8,166,727	9,267,621	△ 1,100,894
事業未収金	25,854,951	26,239,784	△ 384,833	預り金	0	585	△ 585
未収収益	0	33,900	△ 33,900	拠点区分間借入金	15,615,803	23,705,885	△ 8,090,082
前払金	65,116	104,238	△ 39,122	サビース区分間借入金	80,685,469	83,662,245	△ 2,976,776
拠点区分間貸付金	0	5,035,735	△ 5,035,735	賞与引当金	7,256,000	7,268,000	△ 12,000
サビース区分間貸付金	80,685,469	83,662,245	△ 2,976,776	固定負債	4,421,878	3,880,918	540,960
固定資産	46,665,602	45,324,813	1,340,789	退職給付引当金	4,421,878	3,880,918	540,960
基本財産	0	0	0	負債の部合計	116,145,877	127,785,254	△ 11,639,377
その他の固定資産	46,665,602	45,324,813	1,340,789	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,222,745	6,222,745	0	基本金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,222,742	△ 6,222,742	0	国庫補助金等特別積立金	260,868	355,669	△ 94,801
器具及び備品	9,431,118	8,162,118	1,269,000	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,187,397	△ 6,718,226	△ 469,171	積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	4,421,878	3,880,918	540,960	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
繰越積立資産	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	102,132,011	97,895,114	4,236,897
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,236,897	8,401,970	△ 4,165,073
				純資産の部合計	142,392,879	138,250,783	4,142,096
資産の部合計	258,538,756	266,036,037	△ 7,497,281	負債及び純資産の部合計	258,538,756	266,036,037	△ 7,497,281

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア かがやき園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 指定障害者支援施設 品川区立かがやき園サービス区分

(2) 指定生活介護 品川区立かがやき園サービス区分

(3) 指定短期入所 品川区立かがやき園サービス区分

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

①建物 該当する事項はない。

②構築物 該当する事項はない。

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車輻運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輻運搬具	6,222,745	6,222,742	3
器具及び備品	9,431,118	7,187,397	2,243,721
合計	15,653,863	13,410,139	2,243,724

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導

1 社会福祉法人 福栄会

について」(社援発第0312001号平成16年3月12日)により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 40,000,000 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

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かがやき園拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	3	15,853							3	15,853	6,222,742	5,850,000	6,222,745	5,865,853	
器具備品	1,443,892	355,669	1,269,000	1,269,000	469,171	94,801	469,171	94,801	2,243,721	260,868	7,187,397	4,643,682	9,431,118	4,904,550	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,443,895	371,522	1,269,000	1,269,000	469,171	94,801	469,171	94,801	2,243,724	276,721	13,410,139	10,493,682	15,653,863	10,770,403	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	1,443,895	371,522	1,269,000	1,269,000	469,171	94,801	469,171	94,801	2,243,724	276,721	13,410,139	10,493,682	15,653,863	10,770,403	
基本財産及びその他の固定資産計	1,443,895	371,522	1,269,000	1,269,000	469,171	94,801	469,171	94,801	2,243,724	276,721	13,410,139	10,493,682	15,653,863	10,770,403	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,443,895	371,522	1,269,000	1,269,000	469,171	94,801	469,171	94,801	2,243,724	276,721					

引 当 金 明 細 書

別紙3(9)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かがやき園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,880,918	540,960 ( )		( )	4,421,878	
賞与引当金	7,268,000	( )	12,000	( )	7,256,000	
計	11,148,918	540,960 ( )	12,000	( )	11,677,878	

かがやき園拠点拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	かがやき園(入所)	かがやき園(生活)	かがやき短期入所		
障害福祉サービス等事業収入	101,302,067	96,265,723	13,606,677	211,174,467	0
自立支援給付費収入	51,679,146	85,941,981	8,590,641	146,211,768	0
介護給付費収入	51,679,146	85,941,981	8,590,641	146,211,768	0
利用者負担金収入	9,038,680	4,190,550	673,533	13,902,763	0
補足給付費収入	3,445,193	0	0	3,445,193	0
特定障害者特別給付費収入	3,445,193	0	0	3,445,193	0
その他の事業収入	37,139,048	6,133,192	4,342,503	47,614,743	0
補助金事業収入(公費)	4,960,000	0	3,744,143	8,704,143	0
受託事業収入(公費)	32,179,048	6,133,192	598,360	38,910,600	0
受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000	0
その他の収入	1,438,927	81,000	0	1,519,927	0
受入研修費収入	360,000	0	0	360,000	0
雑収入	1,078,927	81,000	0	1,159,927	0
事業活動収入計 (1)	102,744,994	96,346,723	13,606,677	212,698,394	0
人件費支出	52,110,893	73,430,648	5,575,578	131,117,119	0
職員給料支出	34,211,958	43,948,235	3,369,251	81,529,444	0
職員賞与支出	7,836,700	14,553,872	995,940	23,386,512	0
非常勤職員給与支出	2,603,908	7,365,826	492,380	10,462,114	0
退職給付支出	1,379,500	0	44,500	1,424,000	0
法定福利費支出	6,078,827	7,562,715	673,507	14,315,049	0
事業費支出	16,966,878	10,408,079	2,519,168	29,894,125	0
給食費支出	5,967,926	3,237,533	795,192	10,000,651	0
介護用品費支出	2,148	0	0	2,148	0
医薬品費支出	5,817	0	0	5,817	0
保健衛生費支出	686,316	208,052	20,393	914,761	0
被服費支出	1,736,006	2,005,954	196,663	3,938,623	0
教養娯楽費支出	234,935	484,741	1,794	721,470	0
日用品費支出	13,547	0	0	13,547	0
水道光熱費支出	4,841,349	3,279,864	584,810	8,706,023	0
消耗器具備品費支出	2,619,928	1,110,085	103,022	3,833,035	0
賃借料支出	441,936	0	0	441,936	0
車両費支出	416,670	81,850	817,294	1,315,814	0
雑支出	300	0	0	300	0
事務費支出	31,027,992	12,194,720	2,266,578	45,489,290	0
福利厚生費支出	476,641	32,205	11,262	520,108	0
職員被服費支出	72,420	5,620	6,320	84,360	0
旅費交通費支出	11,962	15,378	0	27,340	0
研修研究費支出	63,000	0	0	63,000	0
事務消耗品費支出	713,545	360,653	35,351	1,109,549	0
印刷製本費支出	15,688	0	0	15,688	0
水道光熱費支出	537,921	364,424	64,972	967,317	0
修繕費支出	2,714,251	2,882,586	282,605	5,879,442	0
通信運搬費支出	768,401	3,759	672	772,832	0
業務委託費支出	12,444,503	6,491,120	1,601,726	20,537,349	0
手数料支出	438,785	33,580	8,754	481,119	0
保険料支出	231,307	131,482	15,242	378,031	0
賃借料支出	7,817,166	106,360	67,795	7,991,321	0
租税公課支出	120,791	5,031	429	126,251	0
保守料支出	2,236,218	1,657,654	155,505	4,049,377	0
諸会費支出	101,380	0	0	101,380	0
雑支出	2,264,013	104,868	15,945	2,384,826	0
その他の支出	770,279	10,274	0	780,553	0
利用者等外給食費支出	770,279	10,274	0	780,553	0
事業活動支出計 (2)	100,876,042	96,043,721	10,361,324	207,281,087	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,868,952	303,002	3,245,353	5,417,307	0
支 出					
固定資産取得支出	1,269,000	0	0	1,269,000	0
器具及び備品取得支出	1,269,000	0	0	1,269,000	0
施設整備等支出計 (5)	1,269,000	0	0	1,269,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,269,000	0	0 Δ	1,269,000	0
支 出					
積立資産支出	757,320	0	60,720	818,040	0
退職給付引当資産支出	757,320	0	60,720	818,040	0
その他の活動支出計 (8)	757,320	0	60,720	818,040	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 757,320	0 Δ	60,720 Δ	818,040	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 157,368	303,002	3,184,633	3,330,267	0
前期末支払資金残高 (11)	35,807,518	30,675,382	37,591,988	104,074,888	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,650,150	30,978,384	40,776,621	107,405,155	0

1 社会福祉法人 福栄会

かがやき園拠点拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

別紙3 (㊾)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,330,267				
前期末支払資金残高 (11)	104,074,888				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	107,405,155				

## かがやき園拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	かがやき園(入所)	かがやき園(生活)	かがやき短期入所		
障害福祉サービス等事業収益	101,302,067	96,265,723	13,606,677	211,174,467	0
自立支援給付費収益	51,679,146	85,941,981	8,590,641	146,211,768	0
介護給付費収益	51,679,146	85,941,981	8,590,641	146,211,768	0
利用者負担金収益	9,038,680	4,190,550	673,533	13,902,763	0
補足給付費収益	3,445,193	0	0	3,445,193	0
特定障害者特別給付費収益	3,445,193	0	0	3,445,193	0
その他の事業収益	37,139,048	6,133,192	4,342,503	47,614,743	0
補助金事業収益(公費)	4,960,000	0	3,744,143	8,704,143	0
受託事業収益(公費)	32,179,048	6,133,192	598,360	38,910,600	0
サービス活動収益計(1)	101,302,067	96,265,723	13,606,677	211,174,467	0
人件費	52,862,213	73,420,648	5,640,298	131,923,159	0
職員給料	34,211,958	43,948,235	3,369,251	81,529,444	0
職員賞与	7,836,700	14,553,872	995,940	23,386,512	0
賞与引当金繰入	6,000	10,000	4,000	12,000	0
非常勤職員給与	2,603,908	7,365,826	492,380	10,462,114	0
退職給付費用	2,136,820	0	105,220	2,242,040	0
法定福利費	6,078,827	7,562,715	673,507	14,315,049	0
事業費	16,966,878	10,408,079	2,519,168	29,894,125	0
給食費	5,967,926	3,237,533	795,192	10,000,651	0
介護用品費	2,148	0	0	2,148	0
医薬品費	5,817	0	0	5,817	0
保健衛生費	686,316	208,052	20,393	914,761	0
被服費	1,736,006	2,005,954	196,663	3,938,623	0
敬養娯楽費	234,935	484,741	1,794	721,470	0
日用品費	13,547	0	0	13,547	0
水道光熱費	4,841,349	3,279,864	584,810	8,706,023	0
消耗器具備品費	2,619,928	1,110,085	103,022	3,833,035	0
賃借料	441,936	0	0	441,936	0
車輛費	416,670	81,850	817,294	1,315,814	0
雑費	300	0	0	300	0
事務費	31,027,992	12,194,720	2,266,578	45,489,290	0
福利厚生費	476,641	32,205	11,262	520,108	0
職員被服費	72,420	5,620	6,320	84,360	0
旅費交通費	11,962	15,378	0	27,340	0
研修研究費	63,000	0	0	63,000	0
事務消耗品費	713,545	360,653	35,351	1,109,549	0
印刷製本費	15,688	0	0	15,688	0
水道光熱費	537,921	364,424	64,972	967,317	0
修繕費	2,714,251	2,882,586	282,605	5,879,442	0
通信運搬費	768,401	3,759	672	772,832	0
業務委託費	12,444,503	6,491,120	1,601,726	20,537,349	0
手数料	438,785	33,580	8,754	481,119	0
保険料	231,307	131,482	15,242	378,031	0
賃借料	7,817,166	106,360	67,795	7,991,321	0
租税公課	120,791	5,031	429	126,251	0
保守料	2,236,218	1,657,654	155,505	4,049,377	0
諸会費	101,380	0	0	101,380	0
雑費	2,264,013	104,868	15,945	2,384,826	0
減価償却費	469,171	0	0	469,171	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	94,801	0	0	94,801	0
サービス活動費用計(2)	101,231,453	96,023,447	10,426,044	207,680,944	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	70,614	242,276	3,180,633	3,493,523	0
収					
受取利息配当金収益	4,000	0	0	4,000	0
その他のサービス活動外収益	1,438,927	81,000	0	1,519,927	0
受入研修費収益	360,000	0	0	360,000	0
雑収益	1,078,927	81,000	0	1,159,927	0
サービス活動外収益計(4)	1,442,927	81,000	0	1,523,927	0
費					
その他のサービス活動外費用	770,279	10,274	0	780,553	0
利用者等外給食費	770,279	10,274	0	780,553	0
サービス活動外費用計(5)	770,279	10,274	0	780,553	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	672,648	70,726	0	743,374	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	743,262	313,002	3,180,633	4,236,897	0

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かがやき園拠点

(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	40,000,000			40,000,000	
計	40,000,000			40,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	40,000,000			40,000,000	
計	40,000,000			40,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かがやき園拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
かがやき園(生活)	かがやき園(入所)	40,193,488	運営資金
かがやき短期入所	かがやき園(入所)	40,491,981	運営資金
合 計		80,685,469	

かもめ第一拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	11,700,000	11,465,656	234,344		
	就労支援事業収入	11,700,000	11,465,656	234,344		
	障害福祉サービス等事業収入	45,674,000	47,128,971 Δ	1,454,971		
	自立支援給付費収入	36,800,000	38,415,518 Δ	1,615,518		
	訓練等給付費収入	36,800,000	38,415,518 Δ	1,615,518		
	利用者負担金収入	1,700,000	1,539,453	160,547		
	その他の事業収入	7,174,000	7,174,000	0		
	補助金事業収入(公費)	7,174,000	7,174,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	10,000 Δ	10,000		
	受取利息配当金収入	0	3,000 Δ	3,000		
	その他の収入	1,200,000	1,011,600	188,400		
	受入研修費収入	200,000	197,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	800,000	714,600	85,400		
	雑収入	200,000	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	58,574,000	59,619,227 Δ	1,045,227		
	事業活動による収支	人件費支出	31,520,000	30,818,194	701,806	
		職員給料支出	16,800,000	15,988,765	811,235	
職員賞与支出		4,400,000	4,397,644	2,356		
非常勤職員給与支出		7,200,000	6,851,925	348,075		
退職給付支出		320,000	648,250 Δ	328,250		
法定福利費支出		2,800,000	2,931,610 Δ	131,610		
事業費支出		2,800,000	2,131,855	668,145		
給食費支出		1,600,000	1,479,950	120,050		
医薬品費支出		100,000	5,650	94,350		
保健衛生費支出		100,000	6,662	93,338		
教養娯楽費支出		100,000	94,506	5,494		
消耗器具備品費支出		700,000	502,535	197,465		
車輦費支出		100,000	42,552	57,448		
雑支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		6,612,000	5,403,781	1,208,219		
福利厚生費支出		100,000	61,038	38,962		
職員被服費支出		0	42,960 Δ	42,960		
旅費交通費支出		100,000	18,231	81,769		
研修研究費支出		100,000	16,000	84,000		
事務消耗品費支出		2,312,000	2,111,900	200,100		
印刷製本費支出		100,000	10,458	89,542		
水道光熱費支出		600,000	510,252	89,748		
修繕費支出		300,000	277,240	22,760		
通信運搬費支出		300,000	268,164	31,836		
業務委託費支出		800,000	769,068	30,932		
手数料支出		100,000	133,508 Δ	33,508		
保険料支出		100,000	58,920	41,080		
賃借料支出		900,000	886,267	13,733		
租税公課支出		100,000	17,700	82,300		
保守料支出		200,000	90,411	109,589		
渉外費支出		100,000	0	100,000		
諸会費支出		100,000	7,200	92,800		
雑支出		300,000	124,464	175,536		
就労支援事業支出		11,760,000	10,715,875	1,044,125		
就労支援事業販売原価支出		11,760,000	10,715,875	1,044,125		
就労支援事業製造原価支出		11,760,000	10,715,875	1,044,125		
その他の支出		600,000	562,447	37,553		
利用者等外給食費支出		600,000	562,447	37,553		
事業活動支出計(2)		53,292,000	49,632,152	3,659,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,282,000	9,987,075 Δ	4,705,075		
その他の収支		積立資産取崩収入	500,000	336,750	163,250	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	336,750	163,250		
	その他の活動収入計(7)	500,000	336,750	163,250		
	積立資産支出	300,000	228,780	71,220		
	退職給付引当資産支出	300,000	228,780	71,220		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,228,780	71,220			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 4,800,000 Δ	4,892,030	92,030			
予備費支出(10)	990,000		482,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 508,000	5,095,045 Δ	5,095,045			
前期末支払資金残高(12)	50,707,000	50,697,442	9,558			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,707,000	55,792,487 Δ	5,085,487			

かもめ第一工房拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	11,465,656	10,889,957	575,699
	就労支援事業収益	11,465,656	10,889,957	575,699
	障害福祉サービス等事業収益	47,128,971	47,941,175 Δ	812,204
	自立支援給付費収益	38,415,518	41,148,371 Δ	2,732,853
	訓練等給付費収益	38,415,518	41,148,371 Δ	2,732,853
	利用者負担金収益	1,539,453	1,679,844 Δ	140,391
	その他の事業収益	7,174,000	5,112,960	2,061,040
	補助金事業収益(公費)	7,174,000	5,100,000	2,074,000
	受託事業収益(公費)	0	12,960 Δ	12,960
	経常経費寄附収益	13,000	13,000 Δ	3,000
	サービス活動収益計 (1)	58,604,627	58,844,132 Δ	239,505
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,627,224	30,612,873	14,351
	職員給料	15,988,765	16,113,755 Δ	124,990
	職員賞与	4,397,644	4,529,654 Δ	132,010
	賞与引当金繰入	83,000	357,000 Δ	440,000
	非常勤職員給与	6,851,925	6,153,248	698,677
	退職給付費用	540,280	391,860	148,420
	法定福利費	2,931,610	3,067,356 Δ	135,746
	事業費	2,131,855	2,319,789 Δ	187,934
	給食費	1,479,950	1,602,806 Δ	122,856
	医薬品費	5,650	0	5,650
	保健衛生費	6,662	3,250	3,412
	教養娯楽費	94,506	80,370	14,136
	消耗器具備品費	502,535	586,937 Δ	84,402
	車両費	42,552	44,226 Δ	1,674
	雑費	0	2,200 Δ	2,200
	事務費	5,403,781	2,689,327	2,714,454
	福利厚生費	61,038	79,713 Δ	18,675
	職員被服費	42,960	28,920	14,040
	旅費交通費	18,231	13,102	5,129
	研修研究費	16,000	10,000	6,000
	事務消耗品費	2,111,900	303,274	1,808,626
	印刷製本費	10,458	32,849 Δ	22,391
	水道光熱費	510,252	460,929	49,323
	修繕費	277,240	279,439 Δ	2,199
	通信運搬費	268,164	243,863	24,301
	業務委託費	769,068	201,596	567,472
	手数料	133,508	122,610	10,898
	保険料	58,920	27,250	31,670
	賃借料	886,267	610,078	276,189
	租税公課	17,700	16,750	950
	保守料	90,411	64,653	25,758
	諸会費	7,200	0	7,200
	雑費	124,464	194,301 Δ	69,837
	就労支援事業費用	10,871,071	10,610,512	260,559
就労支援事業販売原価	10,871,071	10,610,512	260,559	
当期就労支援事業製造原価	10,871,071	10,610,512	260,559	
サービス活動費用計 (2)	49,033,931	46,232,501	2,801,430	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,570,696	12,611,631 Δ	3,040,935	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,000	7,500 Δ	4,500
	その他のサービス活動外収益	1,011,600	1,057,150 Δ	45,550
	受入研修費収益	197,000	185,000	12,000
	利用者等外給食費収益	714,600	765,150 Δ	50,550
	雑収益	100,000	107,000 Δ	7,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,014,600	1,064,650 Δ	50,050
	その他のサービス活動外費用	562,447	591,729 Δ	29,282
	利用者等外給食費	562,447	591,729 Δ	29,282
	サービス活動外費用計 (5)	562,447	591,729 Δ	29,282
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	452,153	472,921 Δ	20,768
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,022,849	13,084,552 Δ	3,061,703	
費 用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000 Δ	5,000,000
	特別費用計 (9)	5,000,000	10,000,000 Δ	5,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,000,000 Δ	10,000,000	5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,022,849	3,084,552	1,938,297
前期繰越活動増減差額 (12)	49,770,123	46,685,571	3,084,552	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,792,972	49,770,123	5,022,849	
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	

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,792,972	49,770,123	5,022,849

かもめ第一工房拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	63,145,739	65,110,563	△ 1,964,824	流動負債	9,011,252	16,154,121	△ 7,142,869
現金預金	53,987,244	57,360,157	△ 3,372,913	事業未払金	1,557,743	2,341,464	△ 783,721
事業未収金	8,484,508	7,077,580	1,406,928	預り金	153,900	133,300	20,600
未収収益	566,870	623,957	△ 57,087	拠点区分間借入金	5,641,609	11,938,357	△ 6,296,748
立替金	92,696	0	92,696	賞与引当金	1,658,000	1,741,000	△ 83,000
前払金	14,421	18,869	△ 4,448	固定負債	6,549,744	5,782,464	767,280
仮払金	0	30,000	△ 30,000	退職給付引当金	6,549,744	5,782,464	767,280
固定資産	37,759,273	37,434,688	324,585	負債の部合計	15,560,996	21,936,585	△ 6,375,589
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,759,273	37,434,688	324,585	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,735,316	5,735,316	0	国庫補助金等特別積立金	551,044	838,543	△ 287,499
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,127,606	△ 4,810,542	△ 317,064	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	6,930,697	7,364,454	△ 433,757	積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,472,878	△ 6,781,004	308,126	施設整備費等積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	6,549,744	5,782,464	767,280	次期繰越活動増減差額	54,792,972	49,770,123	5,022,849
繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,022,849	3,084,552	1,938,297
施設整備費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	85,344,016	80,608,666	4,735,350
その他の固定資産	144,000	144,000	0	負債及び純資産の部合計	100,905,012	102,545,251	△ 1,640,239
資産の部合計	100,905,012	102,545,251	△ 1,640,239				

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア かもめ第一工拠区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（1）「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（2）「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5,735,316	5,127,606	607,710
器具及び備品	6,930,697	6,472,878	457,819
合 計	12,666,013	11,600,484	1,065,529

## 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

（1）減損損失の関係

該当する事項はない。

（2）積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

## ① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

1 社会福祉法人 福栄会  
施設整備等積立金 30,000,000 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

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 かもめ第一工房拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	924,774	838,543			317,064	287,499			607,710	551,044	5,127,606	1,929,196	5,735,316	2,480,240	
器具備品	583,450				125,631				457,819		6,472,878	3,405,150	6,930,697	3,405,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,508,224	838,543			442,695	287,499			1,065,529	551,044	11,600,484	5,334,346	12,666,013	5,885,390	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話債券	144,000								144,000				144,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	144,000								144,000				144,000		
その他の固定資産計	1,652,224	838,543			442,695	287,499			1,209,529	551,044	11,600,484	5,334,346	12,810,013	5,885,390	
基本財産及びその他の固定資産計	1,652,224	838,543			442,695	287,499			1,209,529	551,044	11,600,484	5,334,346	12,810,013	5,885,390	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,652,224	838,543			442,695	287,499			1,209,529	551,044					

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かもめ第一工房拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,782,464	( )	251,690	( )	5,530,774	
賞与引当金	1,741,000	( )		( )	1,741,000	
計	7,523,464	( )	251,690	( )	7,271,774	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かもめ第一工房拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	30,000,000			30,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	30,000,000			30,000,000	
計	30,000,000			30,000,000	

1 社会福祉法人 福栄会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3 (㊤-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 かもめ第一工房拠点

(単位：円)

勘定科目	かもめ第一工房拠点				合計
	かもめ一(自主)	かもめ一(下請)	かもめ一(清掃)	かもめ一(洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	4,361,527	2,488,455	4,615,674	0	11,465,656
就労支援事業活動収益計	4,361,527	2,488,455	4,615,674	0	11,465,656
費用					
就労支援事業販売原価	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
就労支援事業活動増減差額	100,945	202,433	291,207	0	594,585

## 就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 かもめ第一工房拠点

(単位:円)

勘定科目	かもめ第一工房拠点				合計
	か も め 第 一 工 房				
	かもめ一(自主)	かもめ一(下請)	かもめ一(清掃)	かもめ一(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	745,550	400,027	756,728	0	1,902,305
計	745,550	400,027	756,728	0	1,902,305
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	745,550	400,027	756,728	0	1,902,305
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	1,857,464	996,625	1,885,316	0	4,739,405
3. 就労支援事業指導員等給与	527,210	282,875	535,115	0	1,345,200
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	2,384,674	1,279,500	2,420,431	0	6,084,605
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	46,108	24,739	46,798	0	117,645
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	145,786	78,222	147,971	0	371,979
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	199,974	107,295	202,973	0	510,242
7. 燃料費	60,939	32,697	61,852	0	155,488
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	90,629	48,627	91,988	0	231,244
受注活動費	9,145	4,907	9,282	0	23,334
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	80,039	42,944	81,239	0	204,222
12. 賃借料	1,265	679	1,283	0	3,227
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	302,566	162,342	307,104	0	772,012
保守料	0	0	0	0	0
手数料	13,805	7,409	14,014	0	35,228
雑費	119,277	63,999	121,068	0	304,344
15. 減価償却費	173,501	93,092	176,102	0	442,695
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	112,676	60,457	114,366	0	287,499
当期経費	1,130,358	606,495	1,147,308	0	2,884,161
当期就労支援事業製造総費用	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,260,582	2,286,022	4,324,467	0	10,871,071

就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 かもめ第一工房拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	かもめ第一工房拠点				合 計
	かもめ一(自主)	かもめ一(下請)	かもめ一(清掃)	かもめ一(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	745,550	400,027	756,728	0	1,902,305
計	745,550	400,027	756,728	0	1,902,305
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	745,550	400,027	756,728	0	1,902,305
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	1,857,464	996,625	1,885,316	0	4,739,405
3. 就労支援事業指導員等給与	527,210	282,875	535,115	0	1,345,200
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	2,384,674	1,279,500	2,420,431	0	6,084,605
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	46,108	24,739	46,798	0	117,645
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	145,786	78,222	147,971	0	371,979
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	199,974	107,295	202,973	0	510,242
7. 燃料費	60,939	32,697	61,852	0	155,488
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	90,629	48,627	91,988	0	231,244
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	80,039	42,944	81,239	0	204,222
13. 賃借料	1,265	679	1,283	0	3,227
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	302,566	162,342	307,104	0	772,012
保守料	0	0	0	0	0
手数料	13,805	7,409	14,014	0	35,228
雑費	119,277	63,999	121,068	0	304,344
16. 減価償却費	173,501	93,092	176,102	0	442,695
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	112,676	60,457	114,366	0	287,499
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	1,346,565	722,502	1,366,758	0	3,435,825
当期就労支援総事業費	4,476,789	2,402,029	4,543,917	0	11,422,735
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	4,476,789	2,402,029	4,543,917	0	11,422,735
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	4,476,789	2,402,029	4,543,917	0	11,422,735

森前障害者福祉施設拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	13,000,000	12,474,491	525,509		
	就労支援事業収入	13,000,000	12,474,491	525,509		
	障害福祉サービス等事業収入	53,124,000	52,947,896	176,104		
	自立支援給付費収入	35,700,000	35,976,146	276,146	△	
	訓練等給付費収入	35,700,000	35,976,146	276,146	△	
	利用者負担金収入	4,200,000	3,866,557	333,443		
	補足給付費収入	800,000	710,000	90,000		
	特定障害者特別給付費収入	800,000	710,000	90,000		
	その他の事業収入	12,424,000	12,395,193	28,807		
	補助金事業収入(公費)	12,424,000	12,395,193	28,807		
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000		
	受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	△	
	その他の収入	1,300,000	1,016,770	283,230		
	受入研修費収入	400,000	250,000	150,000		
	利用者等外給食費収入	600,000	574,450	25,550		
	雑収入	300,000	192,320	107,680		
	事業活動収入計(1)	67,524,000	66,452,157	1,071,843		
	事業活動による支出	人件費支出	24,280,000	23,431,215	848,785	
		職員給料支出	15,100,000	14,595,848	504,152	
		職員賞与支出	4,500,000	4,450,131	49,869	
非常勤職員給与支出		1,600,000	1,487,971	112,029		
退職給付支出		180,000	178,000	2,000		
法定福利費支出		2,900,000	2,719,265	180,735		
事業費支出		3,600,000	2,838,052	761,948		
給食費支出		1,700,000	1,552,475	147,525		
医薬品費支出		200,000	2,825	197,175		
保健衛生費支出		200,000	84,605	115,395		
教養娯楽費支出		200,000	174,152	25,848		
日用品費支出		100,000	36,000	64,000		
水道光熱費支出		800,000	879,990	79,990	△	
消耗器具備品費支出		200,000	34,187	165,813		
車輛費支出		200,000	73,818	126,182		
事務費支出		17,694,000	18,775,889	1,081,889	△	
福利厚生費支出		100,000	73,782	26,218		
職員被服費支出		100,000	40,000	60,000		
旅費交通費支出		100,000	22,635	77,365		
研修研究費支出		250,000	130,000	120,000		
事務消耗品費支出		2,294,000	3,789,204	1,495,204	△	
印刷製本費支出		100,000	10,458	89,542		
水道光熱費支出		650,000	579,244	70,756		
修繕費支出		500,000	383,440	116,560		
通信運搬費支出		500,000	336,415	163,585		
業務委託費支出		10,800,000	11,642,369	842,369	△	
手数料支出		150,000	91,111	58,889		
保険料支出		250,000	66,251	183,749		
貸借料支出		350,000	262,389	87,611		
租税公課支出		100,000	11,991	88,009		
保守料支出		900,000	1,119,436	219,436	△	
渉外費支出		100,000	0	100,000		
諸会費支出		0	8,000	8,000	△	
雑支出	450,000	209,164	240,836			
就労支援事業支出	13,500,000	12,833,761	666,239			
就労支援事業販売原価支出	13,500,000	12,833,761	666,239			
就労支援事業製造原価支出	13,500,000	12,833,761	666,239			
その他の支出	400,000	455,217	55,217	△		
利用者等外給食費支出	400,000	455,217	55,217	△		
事業活動支出計(2)	59,474,000	58,334,134	1,139,866			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,000	8,118,023	68,023	△		
支出	固定資産取得支出	700,000	682,154	17,846		
	器具及び備品取得支出	700,000	682,154	17,846		
	施設整備等支出計(5)	700,000	682,154	17,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,846	17,846	△		
その他の活動	積立資産支出	2,200,000	2,077,280	122,720		
	退職給付引当資産支出	200,000	77,280	122,720		
	施設整備費預金支出	2,000,000	2,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,077,280	122,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	122,720	122,720	△		
予備費支出(10)	1,450,000	0	1,450,000			

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	800,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 100,000	2,358,589 △	2,468,589	
前期末支払資金残高 (12)	45,177,000	45,176,540	460	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,077,000	47,535,129 △	2,458,129	

森前障害者福祉施設拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	12,474,491	11,800,019	674,472
	就労支援事業収益	12,474,491	11,800,019	674,472
	障害福祉サービス等事業収益	52,947,896	48,497,042	4,450,854
	自立支援給付費収益	35,976,146	35,927,768	48,378
	訓練等給付費収益	35,976,146	35,927,768	48,378
	利用者負担金収益	3,866,557	4,045,759	△ 179,202
	補足給付費収益	710,000	715,000	△ 5,000
	特定障害者特別給付費収益	710,000	715,000	△ 5,000
	その他の事業収益	12,395,193	7,808,515	4,586,678
	補助金事業収益(公費)	12,395,193	7,808,515	4,586,678
	経常経費寄附金収益	10,000	13,000	△ 3,000
	サービス活動収益計 (1)	65,432,387	60,310,061	5,122,326
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,863,495	27,788,841
職員給料		14,595,848	16,519,867	△ 1,924,019
職員賞与		4,450,131	5,634,299	△ 1,184,168
賞与引当金繰入		645,000	67,000	△ 712,000
非常勤職員給与		1,487,971	1,944,616	△ 456,645
退職給付費用		255,280	408,420	△ 153,140
法定福利費		2,719,265	3,214,639	△ 495,374
事業費		2,838,052	2,886,782	△ 48,730
給食費		1,552,475	1,602,998	△ 50,523
医薬品費		2,825	1,130	△ 1,695
保健衛生費		84,605	20,340	△ 64,265
教養娯楽費		174,152	158,882	△ 15,270
日用品費		36,000	58,611	△ 22,611
水道光熱費		879,990	859,844	△ 20,146
消耗器具備品費		34,187	35,846	△ 1,659
車輛費		73,818	127,494	△ 53,676
雑費		0	21,637	△ 21,637
事務費		18,775,889	15,495,525	△ 3,280,364
福利厚生費		73,782	49,808	△ 23,974
職員被服費		40,000	28,680	△ 11,320
旅費交通費		22,635	6,360	△ 16,275
研修研究費		130,000	19,800	△ 110,200
事務消耗品費		3,789,204	746,434	△ 3,042,770
印刷製本費		10,458	33,159	△ 22,701
水道光熱費		579,244	590,051	△ 10,807
修繕費		383,440	1,463,368	△ 1,079,928
通信運搬費		336,415	313,899	△ 22,516
業務委託費		11,642,369	11,006,359	△ 636,010
手数料		91,111	123,746	△ 32,635
保険料		66,251	41,385	△ 24,866
賃借料		262,389	249,303	△ 13,086
租税公課		11,991	23,766	△ 11,775
保守料		1,119,436	544,649	△ 574,787
諸会費		8,000	8,000	0
雑費		209,164	246,758	△ 37,594
就労支援事業費用		12,955,252	11,789,508	△ 1,165,744
就労支援事業販売原価		12,955,252	11,789,508	△ 1,165,744
当期就労支援事業製造原価		12,955,252	11,789,508	△ 1,165,744
減価償却費		3,198,376	3,198,376	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,320,035	2,320,050	△ 15
サービス活動費用計 (2)		58,311,029	58,838,982	△ 527,953
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,121,358	1,471,079	△ 5,650,279	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,000	7,000	△ 4,000
	その他のサービス活動外収益	1,016,770	890,756	△ 126,014
	受入研修費収益	250,000	167,000	△ 83,000
	利用者等外給食費収益	574,450	562,700	△ 11,750
	雑収益	192,320	161,056	△ 31,264
	サービス活動外収益計 (4)	1,019,770	897,756	△ 122,014
	その他のサービス活動外費用	455,217	442,836	△ 12,381
利用者等外給食費	455,217	442,836	△ 12,381	
サービス活動外費用計 (5)	455,217	442,836	△ 12,381	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	564,553	454,920	△ 109,633	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,685,911	1,925,999	△ 5,759,912	
費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000
	特別費用計 (9)	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,685,911	925,999	△ 3,759,912	

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額 (12)	54,861,656	55,935,657	△ 1,074,001
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,547,587	56,861,656	2,685,911
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,000,000	0
積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,547,587	54,861,656	2,685,911

## 森前障害者福祉施設拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	82,530,348	87,485,384	15,044,964	流動負債	36,337,219	24,295,844	12,041,375
現金預金	54,698,062	45,793,481	8,899,581	事業未払金	2,493,233	2,945,233	△ 451,950
事業未収金	10,600,995	7,213,611	3,387,384	拠点区分間借入金	16,074,277	5,742,752	10,331,525
未収収益	796,788	834,380	△ 37,612	サービス区分間借入金	16,427,659	13,620,859	2,806,800
前払金	11,864	23,053	△ 11,189	賞与引当金	1,342,000	1,987,000	△ 645,000
サービス区分間貸付金	16,427,659	13,620,859	2,806,800	固定負債	0	0	0
固定資産	72,107,907	72,896,348	△ 788,441	負債の部合計	36,337,219	24,295,844	12,041,375
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,107,907	72,896,348	△ 788,441	基本金	0	0	0
構築物	63,378,000	63,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	28,753,469	31,224,232	△ 2,470,763
構築物減価償却累計額	△ 25,351,200	△ 22,182,300	△ 3,168,900	その他の積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
車両運搬具	1,083,045	1,083,045	0	積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,083,044	△ 1,083,044	0	施設整備費等積立金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
器具及び備品	8,149,158	7,984,759	164,397	次期繰越活動増減差額	57,547,567	54,861,656	2,685,911
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,068,050	△ 6,284,112	216,062	(うち当期活動増減差額)	4,685,911	919,187	3,766,744
繰越積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	純資産の部合計	118,901,036	116,095,888	2,215,148
施設整備費積立資産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	154,638,255	140,381,732	14,256,523
資産の部合計	154,638,255	140,381,732	14,256,523				

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 森前障害者福祉施設拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 指定就労継続支援（B型） かもめ第二工房サービス区分

(2) 指定共同生活援助 グループホーム森前サービス区分

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。  
 ②構築物 該当する事項はない。  
 ③機械及び装置 該当する事項はない。  
 ④車輻運搬具 該当する事項はない。  
 ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	63,378,000	25,351,200	38,026,800
車輻運搬具	1,083,045	1,083,044	1
器具及び備品	8,149,156	6,068,050	2,081,106
合 計	72,610,201	32,502,294	40,107,907

## 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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安

1 社会福祉法人 福栄会

定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために  
積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

施設整備等積立金 30,000,000 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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 森前障害者福祉施設拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	41,195,700	29,825,250			3,168,900	2,294,250			38,026,800	27,531,000	25,351,200	18,354,000	63,378,000	45,885,000	
車両運搬具	1	1							1	1	1,083,044		1,083,045		
器具備品	1,700,647	1,398,982	682,154		301,695	176,513			2,081,106	1,222,469	6,068,050	3,369,531	8,149,156	4,592,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,896,348	31,224,232	682,154		3,470,595	2,470,763			40,107,907	28,753,469	32,502,294	21,723,531	72,610,201	50,477,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	42,896,348	31,224,232	682,154		3,470,595	2,470,763			40,107,907	28,753,469	32,502,294	21,723,531	72,610,201	50,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	42,896,348	31,224,232	682,154		3,470,595	2,470,763			40,107,907	28,753,469	32,502,294	21,723,531	72,610,201	50,477,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	42,896,348	31,224,232	682,154		3,470,595	2,470,763			40,107,907	28,753,469					

(単位:円)

## 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 森前障害者福祉施設拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		( )		( )		
賞与引当金	1,987,000	( )	645,000	( )	1,342,000	
計	1,987,000	( )	645,000	( )	1,342,000	

## 森前障害者福祉施設拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	かもめ第二工房	グループホーム森前					
収入	就労支援事業収入	12,474,491	0	12,474,491	0	12,474,491	
	就労支援事業収入	12,474,491	0	12,474,491	0	12,474,491	
	障害福祉サービス等事業収入	36,087,237	16,860,659	52,947,896	0	52,947,896	
	自立支援給付費収入	29,432,070	6,544,076	35,976,146	0	35,976,146	
	訓練等給付費収入	29,432,070	6,544,076	35,976,146	0	35,976,146	
	利用者負担金収入	451,167	3,415,390	3,866,557	0	3,866,557	
	補足給付費収入	0	710,000	710,000	0	710,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	710,000	710,000	0	710,000	
	その他の事業収入	6,204,000	6,191,193	12,395,193	0	12,395,193	
	補助金事業収入(公費)	6,204,000	6,191,193	12,395,193	0	12,395,193	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	3,000	0	3,000	
	その他の収入	1,016,770	0	1,016,770	0	1,016,770	
	受入研修費収入	250,000	0	250,000	0	250,000	
	利用者等外給食費収入	574,450	0	574,450	0	574,450	
	雑収入	192,320	0	192,320	0	192,320	
	事業活動収入計 (1)	49,590,498	16,861,659	66,452,157	0	66,452,157	
	事業活動による支出	人件費支出	23,431,215	0	23,431,215	0	23,431,215
		職員給料支出	14,595,848	0	14,595,848	0	14,595,848
職員賞与支出		4,450,131	0	4,450,131	0	4,450,131	
非常勤職員給与支出		1,487,971	0	1,487,971	0	1,487,971	
退職給付支出		178,000	0	178,000	0	178,000	
法定福利費支出		2,719,265	0	2,719,265	0	2,719,265	
事業費支出		744,008	2,094,044	2,838,052	0	2,838,052	
給食費支出		466,232	1,086,243	1,552,475	0	1,552,475	
医薬品費支出		1,695	1,130	2,825	0	2,825	
保健衛生費支出		6,662	77,943	84,605	0	84,605	
教養娯楽費支出		96,670	77,482	174,152	0	174,152	
日用品費支出		0	36,000	36,000	0	36,000	
水道光熱費支出		85,971	794,019	879,990	0	879,990	
消耗器具備品費支出		12,960	21,227	34,187	0	34,187	
車両費支出		73,818	0	73,818	0	73,818	
事務費支出		9,162,501	9,613,388	18,775,889	0	18,775,889	
福利厚生費支出		63,022	10,760	73,782	0	73,782	
職員被服費支出		31,620	8,380	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出		22,635	0	22,635	0	22,635	
研修研究費支出		130,000	0	130,000	0	130,000	
事務消耗品費支出		2,007,338	1,781,866	3,789,204	0	3,789,204	
印刷製本費支出		10,458	0	10,458	0	10,458	
水道光熱費支出		553,559	25,685	579,244	0	579,244	
修繕費支出		142,644	240,796	383,440	0	383,440	
通信運搬費支出		221,793	114,622	336,415	0	336,415	
業務委託費支出		4,330,460	7,311,909	11,642,369	0	11,642,369	
手数料支出		71,152	19,959	91,111	0	91,111	
保険料支出		36,989	29,262	66,251	0	66,251	
賃借料支出		199,015	63,374	262,389	0	262,389	
租税公課支出		8,216	3,775	11,991	0	11,991	
保守料支出		1,119,436	0	1,119,436	0	1,119,436	
諸会費支出		5,000	3,000	8,000	0	8,000	
雑支出		209,164	0	209,164	0	209,164	
就労支援事業支出	12,833,761	0	12,833,761	0	12,833,761		
就労支援事業販売原価支出	12,833,761	0	12,833,761	0	12,833,761		
就労支援事業製造原価支出	12,833,761	0	12,833,761	0	12,833,761		
その他の支出	455,217	0	455,217	0	455,217		
利用者等外給食費支出	455,217	0	455,217	0	455,217		
事業活動支出計 (2)	46,626,702	11,707,432	58,334,134	0	58,334,134		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,963,796	5,154,227	8,118,023	0	8,118,023		
支出	固定資産取得支出	682,154	0	682,154	0	682,154	
	器具及び備品取得支出	682,154	0	682,154	0	682,154	
	施設整備等支出計 (5)	682,154	0	682,154	0	682,154	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	682,154	0	682,154	0	682,154	
その他の収入	積立資産支出	77,280	2,000,000	2,077,280	0	2,077,280	
	退職給付引当資産支出	77,280	0	77,280	0	77,280	
	繰越積立資産積立支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,077,280	4,000,000	5,077,280	0	5,077,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,077,280	4,000,000	5,077,280	0	5,077,280		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,204,362	1,154,227	2,358,589	0	2,358,589		
前期末支払資金残高 (11)	29,125,564	16,050,976	45,176,540	0	45,176,540		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,329,926	17,205,203	47,535,129	0	47,535,129		

森前障害者福祉施設拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	かもめ第二工房	グループホーム森前					
収 益	就労支援事業収益	12,474,491	0	12,474,491	0	12,474,491	
	就労支援事業収益	12,474,491	0	12,474,491	0	12,474,491	
	障害福祉サービス等事業収益	36,087,237	16,860,659	52,947,896	0	52,947,896	
	自立支援給付費収益	29,432,070	6,544,076	35,976,146	0	35,976,146	
	訓練等給付費収益	29,432,070	6,544,076	35,976,146	0	35,976,146	
	利用者負担金収益	451,167	3,415,390	3,866,557	0	3,866,557	
	補足給付費収益	0	710,000	710,000	0	710,000	
	特定障害者特別給付費収益	0	710,000	710,000	0	710,000	
	その他の事業収益	6,204,000	6,191,193	12,395,193	0	12,395,193	
	補助金事業収益(公費)	6,204,000	6,191,193	12,395,193	0	12,395,193	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	48,571,728	16,860,659	65,432,387	0	65,432,387	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,863,495	0	22,863,495	0	22,863,495
		職員給料	14,595,848	0	14,595,848	0	14,595,848
職員賞与		4,450,131	0	4,450,131	0	4,450,131	
賞与引当金繰入		645,000	0	645,000	0	645,000	
非常勤職員給与		1,487,971	0	1,487,971	0	1,487,971	
退職給付費用		255,280	0	255,280	0	255,280	
法定福利費		2,719,265	0	2,719,265	0	2,719,265	
事業費		744,008	2,094,044	2,838,052	0	2,838,052	
給食費		466,232	1,086,243	1,552,475	0	1,552,475	
医薬品費		1,695	1,130	2,825	0	2,825	
保健衛生費		6,662	77,943	84,605	0	84,605	
教養娯楽費		96,670	77,482	174,152	0	174,152	
日用品費		0	36,000	36,000	0	36,000	
水道光熱費		85,971	794,019	879,990	0	879,990	
消耗器具備品費		12,960	21,227	34,187	0	34,187	
車輛費		73,818	0	73,818	0	73,818	
事務費		9,162,501	9,613,388	18,775,889	0	18,775,889	
福利厚生費		63,022	10,760	73,782	0	73,782	
職員被服費		31,620	8,380	40,000	0	40,000	
旅費交通費		22,635	0	22,635	0	22,635	
研修研究費		130,000	0	130,000	0	130,000	
事務消耗品費		2,007,338	1,781,866	3,789,204	0	3,789,204	
印刷製本費		10,458	0	10,458	0	10,458	
水道光熱費		553,559	25,685	579,244	0	579,244	
修繕費		142,644	240,796	383,440	0	383,440	
通信運搬費		221,793	114,622	336,415	0	336,415	
業務委託費		4,330,460	7,311,909	11,642,369	0	11,642,369	
手数料		71,152	19,959	91,111	0	91,111	
保険料		36,989	29,262	66,251	0	66,251	
賃借料		199,015	63,374	262,389	0	262,389	
租税公課		8,216	3,775	11,991	0	11,991	
保守料		1,119,436	0	1,119,436	0	1,119,436	
諸会費		5,000	3,000	8,000	0	8,000	
雑費		209,164	0	209,164	0	209,164	
就労支援事業費用		12,955,252	0	12,955,252	0	12,955,252	
就労支援事業販売原価		12,955,252	0	12,955,252	0	12,955,252	
当期就労支援事業製造原価		12,955,252	0	12,955,252	0	12,955,252	
減価償却費		1,774,584	1,423,792	3,198,376	0	3,198,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,362,500	957,535	2,320,035	0	2,320,035	
サービス活動費用計(2)		46,137,340	12,173,689	58,311,029	0	58,311,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,434,388	4,686,970	7,121,358	0	7,121,358	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益		受取利息配当金収益	2,000	1,000	3,000	0	3,000
	その他のサービス活動外収益	1,016,770	0	1,016,770	0	1,016,770	
	受入研修費収益	250,000	0	250,000	0	250,000	
	利用者等外給食費収益	574,450	0	574,450	0	574,450	
	雑収益	192,320	0	192,320	0	192,320	
	サービス活動外収益計(4)	1,018,770	1,000	1,019,770	0	1,019,770	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	455,217	0	455,217	0	455,217
		利用者等外給食費	455,217	0	455,217	0	455,217
		サービス活動外費用計(5)	455,217	0	455,217	0	455,217
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	563,553	1,000	564,553	0	564,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,997,941	4,687,970	7,685,911	0	7,685,911		

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 森前障害者福祉施設拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	30,000,000	2,000,000		32,000,000	
計	30,000,000	2,000,000		32,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	30,000,000	2,000,000		32,000,000	
計	30,000,000	2,000,000		32,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 森前障害者福祉施設拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
かもめ第二工房	グループホーム森前	16,427,659	運営資金
合 計		16,427,659	

1 社会福祉法人 福栄会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑤-2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分 森前障害者福祉施設拠点

(単位:円)

勘定科目	森前障害者福祉施設拠点				
	か も め				小 計
	かもめ二(自主)	かもめ二(下請)	かもめ二(清掃)	かもめ二(洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	4,257,951	445,929	7,614,120	0	12,474,491
就労支援事業活動収益計	4,257,951	445,929	7,614,120	0	12,474,491
費用					
就労支援事業販売原価	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
就労支援事業活動増減差額	906,053 <sub>△</sub>	600,373 <sub>△</sub>	942,932	0 <sub>△</sub>	480,761

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 森前障害者福祉施設拠点

(単位：円)

勘定科目	森前障害者福祉施設拠点				
	グループホーム森前	合計			
収益					
就労支援事業収益		12,474,491			
就労支援事業活動収益計		12,474,491			
費用					
就労支援事業販売原価		12,955,252			
期首製品(商品)棚卸高		0			
当期就労支援事業製造原価		12,955,252			
当期就労支援事業仕入高		0			
合計		12,955,252			
期末製品(商品)棚卸高		0			
差引		12,955,252			
就労支援事業販管費		0			
就労支援事業活動費用計		12,955,252			
就労支援事業活動増減差額		△ 480,761			

就労支援事業製造原価明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 森前障害者福祉施設拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	森前障害者福祉施設拠点				
	か	も	第	二	房
	かもめ二(自主)	かもめ二(下請)	かもめ二(清掃)	かもめ二(洗濯)	小 計
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	528,192	164,876	1,348,417	0	2,041,485
計	528,192	164,876	1,348,417	0	2,041,485
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	528,192	164,876	1,348,417	0	2,041,485
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	936,800	292,425	2,391,559	0	3,620,784
3. 就労支援事業指導員等給与	1,251,342	390,609	3,194,549	0	4,836,500
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	2,188,142	683,034	5,586,108	0	8,457,284
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	26,715	8,340	68,195	0	103,250
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	84,188	26,279	214,927	0	325,394
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	172,218	53,757	439,654	0	665,629
7. 燃料費	15,619	4,875	39,873	0	60,367
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	38,594	12,046	98,520	0	149,160
受注活動費	6,037	1,884	15,412	0	23,333
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	40,095	12,517	102,359	0	154,971
12. 賃借料	835	261	2,131	0	3,227
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	131,420	41,023	335,503	0	507,946
保守料	0	0	0	0	0
手数料	2,918	912	7,456	0	11,286
雑費	85,492	26,686	218,251	0	330,429
15. 減価償却費	70,431	21,985	179,803	0	272,219
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	38,998	12,173	99,557	0	150,728
当期経費	635,564	198,392	1,622,527	0	2,456,483
当期就労支援事業製造総費用	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,351,898	1,046,302	8,557,052	0	12,955,252

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 森前障害者福祉施設拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	森前障害者福祉施設拠点		合 計		
	グループホーム森前				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高			0		
2. 当期材料仕入高			2,041,485		
計			2,041,485		
3. 期末材料棚卸高			0		
当期材料費			2,041,485		
II 労務費					
1. 利用者賃金			0		
2. 利用者工賃			3,620,784		
3. 就労支援事業指導員等給与			4,836,500		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
6. 法定福利費			0		
当期労務費			8,457,284		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)			0		
当期外注加工費			0		
IV 経費					
1. 福利厚生費			103,250		
2. 旅費交通費			0		
3. 器具什器費			0		
4. 消耗品費			325,394		
5. 印刷製本費			0		
6. 水道光熱費			665,629		
7. 燃料費			60,367		
8. 修繕費			0		
9. 通信運搬費			149,160		
受注活動費			23,333		
10. 会議費			0		
11. 損害保険料			154,971		
12. 賃借料			3,227		
13. 図書・教育費			0		
14. 租税公課			507,946		
保守料			0		
手数料			11,286		
雑費			330,429		
15. 減価償却費			272,219		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額			150,728		
当期経費			2,456,483		
当期就労支援事業製造総費用			12,955,252		
期首仕掛品棚卸高			0		
合計			12,955,252		
期末仕掛品棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価			12,955,252		

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 森前障害者福祉施設拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目	森前障害者福祉施設拠点				
	か も め 二 (自 主)	か も め 二 (下 請)	か も め 二 (清 掃)	か も め 二 (洗 濯)	小 計
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	528,192	164,876	1,348,417	0	2,041,485
計	528,192	164,876	1,348,417	0	2,041,485
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	528,192	164,876	1,348,417	0	2,041,485
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	936,800	292,425	2,391,559	0	3,620,784
3. 就労支援事業指導員等給与	1,251,342	390,609	3,194,549	0	4,836,500
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	2,188,142	683,034	5,586,108	0	8,457,284
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	26,715	8,340	68,195	0	103,250
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	84,188	26,279	214,927	0	325,394
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	172,218	53,757	439,654	0	665,629
7. 燃料費	15,619	4,875	39,873	0	60,367
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	38,594	12,046	98,520	0	149,160
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	40,095	12,517	102,359	0	154,971
13. 賃借料	835	261	2,131	0	3,227
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	131,420	41,023	335,503	0	507,946
保守料	0	0	0	0	0
手数料	2,918	912	7,456	0	11,286
雑費	85,492	26,686	218,251	0	330,429
16. 減価償却費	70,431	21,985	179,803	0	272,219
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	38,998	12,173	99,557	0	150,728
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	707,523	220,854	1,806,229	0	2,734,606
当期就労支援総事業費	3,423,857	1,068,764	8,740,754	0	13,233,375
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	3,423,857	1,068,764	8,740,754	0	13,233,375
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	3,423,857	1,068,764	8,740,754	0	13,233,375

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 森前障害者福祉施設拠点

(単位：円)

勘定科目	森前障害者福祉施設拠点		合 計		
	グループホーム森前				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高			0		
2. 当期材料仕入高			2,041,485		
計			2,041,485		
3. 期末材料棚卸高			0		
当期材料費			2,041,485		
II 労務費					
1. 利用者賃金			0		
2. 利用者工賃			3,620,784		
3. 就労支援事業指導員等給与			4,836,500		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
6. 法定福利費			0		
当期労務費			8,457,284		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)			0		
当期外注加工費			0		
IV 経費					
1. 福利厚生費			103,250		
2. 旅費交通費			0		
3. 器具什器費			0		
4. 消耗品費			325,394		
5. 印刷製本費			0		
6. 水道光熱費			665,629		
7. 燃料費			60,367		
8. 修繕費			0		
9. 通信運搬費			149,160		
10. 受注活動費			0		
11. 会議費			0		
12. 損害保険料			154,971		
13. 賃借料			3,227		
14. 図書・教育費			0		
15. 租税公課			507,946		
保守料			0		
手数料			11,286		
雑費			330,429		
16. 減価償却費			272,219		
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額			150,728		
18. 徴収不能引当金繰入額			0		
19. 徴収不能額			0		
当期経費			2,734,606		
当期就労支援総事業費			13,233,375		
期首仕掛品棚卸高			0		
合計			13,233,375		
期末仕掛品棚卸高			0		
就労支援事業費			13,233,375		

かもめ第三拠点拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	19,200,000	18,363,288	836,712	
	就労支援事業収入	19,200,000	18,363,288	836,712	
	障害福祉サービス等事業収入	75,786,000	77,826,685	2,040,685	
	自立支援給付費収入	39,600,000	41,989,252	2,389,252	
	訓練等給付費収入	32,600,000	32,986,945	386,945	
	計画相談支援給付費収入	7,000,000	9,002,307	2,002,307	
	利用者負担金収入	900,000	787,353	112,647	
	その他の事業収入	35,286,000	35,050,080	235,920	
	補助金事業収入(公費)	34,886,000	34,885,920	80	
	受託事業収入(公費)	400,000	164,160	235,840	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	5,085	5,085	
	その他の収入	1,500,000	1,042,550	457,450	
	受入研修費収入	300,000	176,000	124,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	746,450	153,550	
	雑収入	300,000	120,100	179,900	
	事業活動収入計 (1)	96,496,000	97,247,608	751,608	
支 出	人件費支出	53,930,000	53,116,281	813,719	
	職員給料支出	35,400,000	34,101,985	1,298,015	
	職員賞与支出	10,200,000	10,289,851	89,851	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,595,252	295,252	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	6,400,000	6,506,193	106,193	
	事業費支出	2,300,000	1,700,017	599,983	
	給食費支出	900,000	836,976	63,024	
	医薬品費支出	100,000	3,390	96,610	
	保健衛生費支出	100,000	6,662	93,338	
	教養娯楽費支出	100,000	76,953	23,047	
	消耗器具備品費支出	400,000	338,632	61,368	
	車輻費支出	600,000	425,411	174,589	
	雑支出	100,000	11,993	88,007	
	事務費支出	18,656,000	15,742,147	2,913,853	
	福利厚生費支出	200,000	124,408	75,592	
	職員被服費支出	100,000	30,840	69,160	
	旅費交通費支出	200,000	208,324	8,324	
	研修研究費支出	200,000	42,000	158,000	
	事務消耗品費支出	4,656,000	4,032,211	623,789	
	印刷製本費支出	200,000	15,687	184,313	
	水道光熱費支出	1,000,000	750,220	249,780	
	修繕費支出	600,000	675,610	75,610	
	通信運搬費支出	900,000	835,476	64,524	
	業務委託費支出	3,600,000	3,446,722	153,278	
	手数料支出	300,000	135,416	164,584	
	保険料支出	300,000	70,465	229,535	
	賃借料支出	2,600,000	2,556,353	43,647	
	租税公課支出	200,000	36,200	163,800	
	保守料支出	2,700,000	2,239,672	460,328	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費支出	100,000	15,000	85,000	
	雑支出	600,000	527,543	72,457	
就労支援事業支出	20,100,000	17,103,457	2,996,543		
就労支援事業販売原価支出	20,100,000	17,103,457	2,996,543		
就労支援事業製造原価支出	20,100,000	17,103,457	2,996,543		
その他の支出	700,000	633,350	66,650		
利用者等外給食費支出	700,000	633,350	66,650		
事業活動支出計 (2)	95,686,000	88,295,252	7,390,748		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	810,000	8,952,356	8,142,356		
その他の活動資金収支	積立資産支出	480,000	461,220	18,780	
	退職給付引当資産支出	480,000	461,220	18,780	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,480,000	2,461,220	18,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,480,000	2,461,220	18,780		
予備費支出 (10)	1,534,000		546,000		
予備費支出	988,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,216,000	6,491,136	8,707,136		
前期末支払資金残高 (12)	58,362,000	58,361,518	482		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	56,146,000	64,852,654	8,706,654		

かもめ第三工房拠点拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	18,363,288	23,455,064 Δ	5,091,776	
	就労支援事業収益	18,363,288	23,455,064 Δ	5,091,776	
	障害福祉サービス等事業収益	77,826,685	75,153,518	2,673,167	
	自立支援給付費収益	41,989,252	44,573,089 Δ	2,583,837	
	訓練等給付費収益	32,986,945	36,954,069 Δ	3,967,124	
	計画相談支援給付費収益	9,002,307	7,619,020	1,383,287	
	利用者負担金収益	787,353	1,006,749 Δ	219,396	
	その他の事業収益	35,050,080	29,573,680	5,476,400	
	補助金事業収益(公費)	34,885,920	29,171,920	5,714,000	
	受託事業収益(公費)	164,160	401,760 Δ	237,600	
	経常経費寄附金収益	10,000	14,000 Δ	4,000	
	サービス活動収益計 (1)	96,199,973	98,622,582 Δ	2,422,609	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,689,501	46,903,126	7,786,375
職員給料		34,101,985	29,695,060	4,406,925	
職員賞与		10,289,851	8,371,949	1,917,902	
賞与引当金繰入		1,112,000 Δ	369,000	1,481,000	
非常勤職員給与		1,595,252	2,779,240 Δ	1,183,988	
退職給付費用		1,084,220	716,940	367,280	
法定福利費		6,506,193	5,708,937	797,256	
事業費		1,700,017	1,336,755	363,262	
給食費		836,976	909,619 Δ	72,643	
医薬品費		3,390	0	3,390	
保健衛生費		6,662	3,445	3,217	
教養娯楽費		76,953	94,536 Δ	17,583	
消耗器具備品費		338,632	98,999	239,633	
車輛費		425,411	222,111	203,300	
雑費		11,993	8,045	3,948	
事務費		15,742,147	10,652,829	5,089,318	
福利厚生費		124,408	156,186 Δ	31,778	
職員被服費		30,840	19,320	11,520	
旅費交通費		208,324	112,168	96,156	
研修研究費		42,000	5,000	37,000	
事務消耗品費		4,032,211	458,566	3,573,645	
印刷製本費		15,687	62,470 Δ	46,783	
水道光熱費		750,220	806,820 Δ	56,600	
修繕費		675,610	339,163	336,447	
通信運搬費		835,476	752,519	82,957	
業務委託費		3,446,722	2,920,480	526,242	
手数料		135,416	198,276 Δ	62,860	
保険料		70,465	29,628	40,837	
賃借料		2,556,353	2,318,922	237,431	
租税公課		36,200	13,674	22,526	
保守料		2,239,672	1,918,988	320,684	
諸会費		15,000	10,000	5,000	
雑費		527,543	530,649 Δ	3,106	
就労支援事業費用		17,582,277	18,685,853 Δ	1,103,576	
就労支援事業販売原価		17,582,277	18,685,853 Δ	1,103,576	
当期就労支援事業製造原価		17,582,277	18,685,853 Δ	1,103,576	
減価償却費		18,454	18,454	0	
サービス活動費用計 (2)		89,732,396	77,597,017	12,135,379	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,467,577	21,025,565 Δ	14,557,988	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	5,085	11,750 Δ	6,665
		その他のサービス活動外収益	1,042,550	1,416,790 Δ	374,240
	受入研修費収益	176,000	255,000 Δ	79,000	
	利用者等外給食費収益	746,450	1,022,650 Δ	276,200	
	雑収益	120,100	139,140 Δ	19,040	
	サービス活動外収益計 (4)	1,047,635	1,428,540 Δ	380,905	
	その他のサービス活動外費用	633,350	760,471 Δ	127,121	
利用者等外給食費	633,350	760,471 Δ	127,121		
サービス活動外費用計 (5)	633,350	760,471 Δ	127,121		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	414,285	668,069 Δ	253,784		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,881,862	21,693,634 Δ	14,811,772		
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	12,000,000 Δ	10,000,000	
	特別費用計 (9)	2,000,000	12,000,001 Δ	10,000,001	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000 Δ	12,000,001 Δ	10,000,001		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,881,862	9,693,633 Δ	4,811,771		
前期繰越活動増減差額 (12)	57,633,727	51,790,094	5,843,633		

1 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,515,589	61,483,727	1,031,862
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,150,000 Δ	1,150,000
積立金取崩額	0	1,150,000 Δ	1,150,000
その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000 Δ	5,000,000
積立金積立額	0	5,000,000 Δ	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,515,589	57,633,727	4,881,862

## かもめ第三工房拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	71,368,898	84,024,381	△ 12,655,483	流動負債	10,222,244	28,256,863	△ 18,034,619
現金預金	31,744,804	70,661,395	△ 38,916,591	事業未払金	2,397,427	3,117,431	△ 720,004
事業未収金	9,687,046	7,814,270	1,872,776	拠点区分間借入金	0	18,991,358	△ 18,991,358
未収収益	1,423,504	1,955,691	△ 532,187	サービス区分間借入金	4,118,817	3,554,074	564,743
前払金	30,601	38,951	△ 8,350	賞与引当金	3,706,000	2,594,000	1,112,000
拠点区分間貸付金	24,364,126	0	24,364,126	固定負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	4,118,817	3,554,074	564,743	負債の部合計	10,222,244	28,256,863	△ 18,034,619
固定資産	52,495,602	53,158,876	△ 663,274	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	52,495,602	53,158,876	△ 663,274	国庫補助金等特別積立金	276,667	442,667	△ 166,000
車両運搬具	2,579,280	2,579,280	0	その他の積立金	50,850,000	50,850,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,241,039	△ 596,219	△ 644,820	積立金	50,850,000	50,850,000	0
器具及び備品	1,157,004	2,259,940	△ 1,102,936	施設整備費等積立金	45,850,000	45,850,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,045,243	△ 2,129,725	1,084,482	設備整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
繰越積立資産	50,850,000	50,850,000	0	次期繰越活動増減差額	62,515,589	57,633,727	4,881,862
施設整備費積立資産	45,850,000	45,850,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,881,862	9,492,618	△ 4,610,756
設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	195,600	195,600	0	純資産の部合計	113,642,256	108,926,394	4,715,862
資産の部合計	123,864,500	137,183,257	△ 13,318,757	負債及び純資産の部合計	123,864,500	137,183,257	△ 13,318,757

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア かもめ第三工房拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 指定就労継続支援（B型） かもめ第三工房サービス区分

(2) 指定特定相談支援 品川区精神障害者地域生活支援センターサービス区分

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

① 建物 該当する事項はない。

② 構築物 該当する事項はない。

③ 機械及び装置 該当する事項はない。

④ 車輛運搬具 該当する事項はない。

⑤ 器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,579,280	1,241,039	1,338,241
器具及び備品	1,157,004	1,045,243	111,761
その他の固定資産	195,600	0	195,600
合計	3,931,884	2,286,282	1,645,602

## 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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導

1 社会福祉法人 福栄会

について」(社援発第0312001号平成16年3月12日)により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

施設整備等積立金 45,850,000 円

②設備整備積立金

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、または新たな事業の展開を行うための設備等の導入資金需要に対応するため積み立てるものであり同額を積立預金として管理している。

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

別紙3(③)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かもめ第三工房拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
基本財産合計																
その他の固定資産(有形固定資産)																
車両運搬具	1,983,061	442,667			644,820	166,000			1,338,241	276,667	1,241,039	387,333	2,579,280	664,000		
器具備品	130,215				18,454				111,761		1,045,243		1,157,004			
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,113,276	442,667			663,274	166,000			1,450,002	276,667	2,286,282	387,333	3,736,284	664,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
電話債券	195,600								195,600				195,600			
その他の固定資産(無形固定資産)計	195,600								195,600				195,600			
その他の固定資産計	2,308,876	442,667			663,274	166,000			1,645,602	276,667	2,286,282	387,333	3,931,884	664,000		
基本財産及びその他の固定資産計	2,308,876	442,667			663,274	166,000			1,645,602	276,667	2,286,282	387,333	3,931,884	664,000		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	2,308,876	442,667			663,274	166,000			1,645,602	276,667						

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かもめ第三工房拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		226,620 ( )		( )	226,620	
賞与引当j金	2,594,000	( )		( )	2,594,000	
計	2,594,000	226,620 ( )		( )	2,820,620	

かもめ第三拠点拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	かもめ第三工房	精神障害者地域生活支援センター			
収入					
就労支援事業収入	18,423,288	0	18,423,288	60,000	18,363,288
就労支援事業収入	18,423,288	0	18,423,288	60,000	18,363,288
障害福祉サービス等事業収入	39,956,645	37,870,040	77,826,685	0	77,826,685
自立支援給付費収入	32,986,945	9,002,307	41,989,252	0	41,989,252
訓練等給付費収入	32,986,945	0	32,986,945	0	32,986,945
計画相談支援給付費収入	0	9,002,307	9,002,307	0	9,002,307
利用者負担金収入	707,700	79,653	787,353	0	787,353
その他の事業収入	6,262,000	28,788,080	35,050,080	0	35,050,080
補助金事業収入(公費)	6,262,000	28,623,920	34,885,920	0	34,885,920
受託事業収入(公費)	0	164,160	164,160	0	164,160
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	4,085	1,000	5,085	0	5,085
その他の収入	1,002,450	40,100	1,042,550	0	1,042,550
受入研修費収入	176,000	0	176,000	0	176,000
利用者等外給食費収入	746,450	0	746,450	0	746,450
雑収入	80,000	40,100	120,100	0	120,100
事業活動収入計 (1)	59,396,468	37,911,140	97,307,608	60,000	97,247,608
事業活動による支出					
人件費支出	23,040,643	30,075,638	53,116,281	0	53,116,281
職員給料支出	14,416,662	19,685,323	34,101,985	0	34,101,985
職員賞与支出	4,648,077	5,641,774	10,289,851	0	10,289,851
非常勤職員給与支出	884,192	711,060	1,595,252	0	1,595,252
退職給付支出	267,000	356,000	623,000	0	623,000
法定福利費支出	2,824,712	3,681,481	6,506,193	0	6,506,193
事業費支出	1,700,017	0	1,700,017	0	1,700,017
給食費支出	836,976	0	836,976	0	836,976
医薬品費支出	3,390	0	3,390	0	3,390
保健衛生費支出	6,662	0	6,662	0	6,662
教養娯楽費支出	76,953	0	76,953	0	76,953
消耗器具備品費支出	338,632	0	338,632	0	338,632
車輛費支出	425,411	0	425,411	0	425,411
雑支出	11,993	0	11,993	0	11,993
事務費支出	11,747,681	4,054,466	15,802,147	60,000	15,742,147
福利厚生費支出	54,082	70,326	124,408	0	124,408
職員被服費支出	30,840	0	30,840	0	30,840
旅費交通費支出	24,591	183,733	208,324	0	208,324
研修研究費支出	5,000	37,000	42,000	0	42,000
事務消耗品費支出	3,621,106	411,105	4,032,211	0	4,032,211
印刷製本費支出	10,458	5,229	15,687	0	15,687
水道光熱費支出	375,110	375,110	750,220	0	750,220
修繕費支出	104,170	571,440	675,610	0	675,610
通信運搬費支出	309,507	525,969	835,476	0	835,476
業務委託費支出	3,157,037	349,685	3,506,722	60,000	3,446,722
手数料支出	100,728	34,688	135,416	0	135,416
保険料支出	49,040	21,425	70,465	0	70,465
賃借料支出	1,566,490	989,863	2,556,353	0	2,556,353
租税公課支出	22,300	13,900	36,200	0	36,200
保守料支出	2,239,672	0	2,239,672	0	2,239,672
諸会費支出	0	15,000	15,000	0	15,000
雑支出	77,550	449,993	527,543	0	527,543
就労支援事業支出	17,103,457	0	17,103,457	0	17,103,457
就労支援事業販売原価支出	17,103,457	0	17,103,457	0	17,103,457
就労支援事業製造原価支出	17,103,457	0	17,103,457	0	17,103,457
その他の支出	633,350	0	633,350	0	633,350
利用者等外給食費支出	633,350	0	633,350	0	633,350
事業活動支出計 (2)	54,225,148	34,130,104	88,355,252	60,000	88,295,252
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,171,320	3,781,036	8,952,356	0	8,952,356
その他の収入					
積立資産支出	273,540	187,680	461,220	0	461,220
退職給付引当資産支出	273,540	187,680	461,220	0	461,220
拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計 (8)	273,540	2,187,680	2,461,220	0	2,461,220
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	273,540	2,187,680	2,461,220	0	2,461,220
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,897,780	1,593,356	6,491,136	0	6,491,136
前期末支払資金残高 (11)	35,544,840	22,816,678	58,361,518	0	58,361,518
当期末支払資金残高 (10) + (11)	40,442,620	24,410,034	64,852,654	0	64,852,654

1 社会福祉法人 福栄会

かもめ第三拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	かもめ第三工房	精神障害者地域生活支援センター					
収益	就労支援事業収益	18,423,288	0	18,423,288	△ 60,000	18,363,288	
	就労支援事業収益	18,423,288	0	18,423,288	△ 60,000	18,363,288	
	障害福祉サービス等事業収益	39,956,645	37,870,040	77,826,685	0	77,826,685	
	自立支援給付費収益	32,986,945	9,002,307	41,989,252	0	41,989,252	
	訓練等給付費収益	32,986,945	0	32,986,945	0	32,986,945	
	計画相談支援給付費収益	0	9,002,307	9,002,307	0	9,002,307	
	利用者負担金収益	707,700	79,653	787,353	0	787,353	
	その他の事業収益	6,262,000	28,788,080	35,050,080	0	35,050,080	
	補助金事業収益(公費)	6,262,000	28,623,920	34,885,920	0	34,885,920	
	受託事業収益(公費)	0	164,160	164,160	0	164,160	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	58,389,933	37,870,040	96,259,973	△ 60,000	96,199,973	
	サービス活動増減の部	人件費	23,865,183	30,824,318	54,689,501	0	54,689,501
		職員給料	14,416,662	19,685,323	34,101,985	0	34,101,985
職員賞与		4,648,077	5,641,774	10,289,851	0	10,289,851	
賞与引当金繰入		551,000	561,000	1,112,000	0	1,112,000	
非常勤職員給与		884,192	711,060	1,595,252	0	1,595,252	
退職給付費用		540,540	543,680	1,084,220	0	1,084,220	
法定福利費		2,824,712	3,681,481	6,506,193	0	6,506,193	
事業費		1,700,017	0	1,700,017	0	1,700,017	
給食費		836,976	0	836,976	0	836,976	
医薬品費		3,390	0	3,390	0	3,390	
保健衛生費		6,662	0	6,662	0	6,662	
教養娯楽費		76,953	0	76,953	0	76,953	
消耗器具備品費		338,632	0	338,632	0	338,632	
車輛費		425,411	0	425,411	0	425,411	
雑費		11,993	0	11,993	0	11,993	
事務費		11,747,681	4,054,466	15,802,147	△ 60,000	15,742,147	
福利厚生費		54,082	70,326	124,408	0	124,408	
職員被服費		30,840	0	30,840	0	30,840	
旅費交通費		24,591	183,733	208,324	0	208,324	
研修研究費		5,000	37,000	42,000	0	42,000	
事務消耗品費		3,621,106	411,105	4,032,211	0	4,032,211	
印刷製本費		10,458	5,229	15,687	0	15,687	
水道光熱費		375,110	375,110	750,220	0	750,220	
修繕費		104,170	571,440	675,610	0	675,610	
通信運搬費		309,507	525,969	835,476	0	835,476	
業務委託費		3,157,037	349,685	3,506,722	△ 60,000	3,446,722	
手数料		100,728	34,688	135,416	0	135,416	
保険料		49,040	21,425	70,465	0	70,465	
賃借料		1,566,490	989,863	2,556,353	0	2,556,353	
租税公課		22,300	13,900	36,200	0	36,200	
保守料		2,239,672	0	2,239,672	0	2,239,672	
諸会費		0	15,000	15,000	0	15,000	
雑費		77,550	449,993	527,543	0	527,543	
就労支援事業費用		17,582,277	0	17,582,277	0	17,582,277	
就労支援事業販売原価		17,582,277	0	17,582,277	0	17,582,277	
当期就労支援事業製造原価		17,582,277	0	17,582,277	0	17,582,277	
減価償却費		0	18,454	18,454	0	18,454	
サービス活動費用計(2)		54,895,158	34,897,238	89,792,396	△ 60,000	89,732,396	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,494,775	2,972,802	6,467,577	0	6,467,577	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	4,085	1,000	5,085	0	5,085
		その他のサービス活動外収益	1,002,450	40,100	1,042,550	0	1,042,550
		受入研修費収益	176,000	0	176,000	0	176,000
	利用者等外給食費収益	746,450	0	746,450	0	746,450	
	雑収益	80,000	40,100	120,100	0	120,100	
	サービス活動外収益計(4)	1,006,535	41,100	1,047,635	0	1,047,635	
	その他のサービス活動外費用	633,350	0	633,350	0	633,350	
利用者等外給食費	633,350	0	633,350	0	633,350		
サービス活動外費用計(5)	633,350	0	633,350	0	633,350		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	373,185	41,100	414,285	0	414,285		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,867,960	3,013,902	6,881,862	0	6,881,862		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 かもめ第三工房拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	45,850,000			45,850,000	
設備整備積立金	5,000,000			5,000,000	
計	50,850,000			50,850,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	45,850,000			45,850,000	
設備整備積立資産	5,000,000			5,000,000	
計	50,850,000			50,850,000	

サービス区分間貸付金(借入金) 残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 かもめ第三工房拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
かもめ第三工房	精神障害者地域生活支援センター	3,554,074	運営資金
合 計		3,554,074	

就労支援事業別事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 かもめ第三拠点

(単位：円)

勘定科目	かもめ第三拠点					小計
	かもめ三(自主)	かもめ三(下請)	かもめ三(清掃)	かもめ三(洗濯)		
収益						
就労支援事業収益	1,529,733	143,142	7,785,902	8,964,511		18,423,288
就労支援事業活動収益計	1,529,733	143,142	7,785,902	8,964,511		18,423,288
費用						
就労支援事業販売原価	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027		17,582,277
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027		17,582,277
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0		0
合計	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027		17,582,277
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0		0
差引	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027		17,582,277
就労支援事業販管費	0	0	0	0		0
就労支援事業活動費用計	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027		17,582,277
就労支援事業活動増減差額	Δ 780,476	Δ 138,725	Δ 242,272	2,002,484		841,011

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 かもめ第三拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	かもめ第三拠点		合 計		
	精神障害者地域生活支援センター				
収益			18,423,288		
就労支援事業収益			18,423,288		
就労支援事業活動収益計			18,423,288		
費用			17,582,277		
就労支援事業販売原価			0		
期首製品（商品）棚卸高			17,582,277		
当期就労支援事業製造原価			0		
当期就労支援事業仕入高			17,582,277		
合計			0		
期末製品（商品）棚卸高			17,582,277		
差引			0		
就労支援事業販管費			17,582,277		
就労支援事業活動費用計			17,582,277		
就労支援事業活動増減差額			841,011		

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 かもめ第三拠点

(単位:円)

勘定科目	かもめ第三拠点				
	かもめ三(自主)	かもめ三(下請)	かもめ三(清掃)	かもめ三(洗濯)	小計
I 材料費					
1.期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2.当期材料仕入高	82,038	10,009	285,093	247,229	624,369
計	82,038	10,009	285,093	247,229	624,369
3.期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	82,038	10,009	285,093	247,229	624,369
II 労務費					
1.利用者賃金	0	0	0	0	0
2.利用者工賃	646,452	78,873	2,246,473	1,948,139	4,919,937
3.就労支援事業指導員等給与	588,673	71,822	2,045,686	1,774,019	4,480,200
4.就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5.就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6.法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	1,235,125	150,695	4,292,159	3,722,158	9,400,137
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1.福利厚生費	17,601	2,147	61,164	53,041	133,953
2.旅費交通費	0	0	0	0	0
3.器具什器費	0	0	0	0	0
4.消耗品費	40,765	4,973	141,653	122,841	310,232
5.印刷製本費	0	0	0	0	0
6.水道光熱費	427,410	52,148	1,485,287	1,288,039	3,252,884
7.燃料費	31,408	3,832	109,147	94,653	239,040
8.修繕費	138,220	16,863	480,324	416,536	1,051,943
9.通信運搬費	28,875	3,523	100,354	87,028	219,780
受注活動費	3,066	374	10,654	9,239	23,333
10.会議費	0	0	0	0	0
11.損害保険料	25,922	3,163	90,085	78,124	197,294
12.賃借料	424	52	1,473	1,278	3,227
13.図書・教育費	0	0	0	0	0
14.租税公課	146,891	17,922	510,458	442,669	1,117,940
保守料	36,896	4,502	128,214	111,188	280,800
手数料	1,638	204	5,695	4,937	12,474
雑費	31,015	3,784	107,782	93,470	236,051
15.減価償却費	84,726	10,337	294,429	255,328	644,820
16.国庫補助金等特別積立金取崩額	21,811	2,661	75,797	65,731	166,000
当期経費	993,046	121,163	3,450,922	2,992,640	7,557,771
当期就労支援事業製造総費用	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027	17,582,277
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027	17,582,277
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	2,310,209	281,867	8,028,174	6,962,027	17,582,277

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 かもめ第三拠点

(単位：円)

勘定科目	かもめ第三拠点		合 計		
	精神障害者地域生活支援センター				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高			0		
2. 当期材料仕入高			624,369		
計			624,369		
3. 期末材料棚卸高			0		
当期材料費			624,369		
II 労務費					
1. 利用者賃金			0		
2. 利用者工賃			4,919,937		
3. 就労支援事業指導員等給与			4,480,200		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
6. 法定福利費			0		
当期労務費			9,400,137		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)			0		
当期外注加工費			0		
IV 経費					
1. 福利厚生費			133,953		
2. 旅費交通費			0		
3. 器具什器費			0		
4. 消耗品費			310,232		
5. 印刷製本費			0		
6. 水道光熱費			3,252,884		
7. 燃料費			239,040		
8. 修繕費			1,051,943		
9. 通信運搬費			219,780		
受注活動費			23,333		
10. 会議費			0		
11. 損害保険料			197,294		
12. 賃借料			3,227		
13. 図書・教育費			0		
14. 租税公課			1,117,940		
保守料			280,800		
手数料			12,474		
雑費			236,051		
15. 減価償却費			644,820		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額			166,000		
当期経費			7,557,771		
当期就労支援事業製造総費用			17,582,277		
期首仕掛品棚卸高			0		
合計			17,582,277		
期末仕掛品棚卸高			0		
当期就労支援事業製造原価			17,582,277		

## 就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 かもめ第三拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	かもめ第三拠点				
	かもめ三(自主)	かもめ三(下請)	かもめ三(清掃)	かもめ三(洗濯)	小 計
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	82,038	10,009	285,093	247,229	624,369
計	82,038	10,009	285,093	247,229	624,369
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	82,038	10,009	285,093	247,229	624,369
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	646,452	78,873	2,246,473	1,948,139	4,919,937
3. 就労支援事業指導員等給与	588,673	71,822	2,045,686	1,774,019	4,480,200
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	1,235,125	150,695	4,292,159	3,722,158	9,400,137
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	17,601	2,147	61,164	53,041	133,953
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	40,765	4,973	141,653	122,841	310,232
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	427,410	52,148	1,485,287	1,288,039	3,252,884
7. 燃料費	31,408	3,832	109,147	94,653	239,040
8. 修繕費	138,220	16,863	480,324	416,536	1,051,943
9. 通信運搬費	28,875	3,523	100,354	87,028	219,780
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	25,922	3,163	90,085	78,124	197,294
13. 賃借料	424	52	1,473	1,278	3,227
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	146,891	17,922	510,458	442,669	1,117,940
保守料	36,896	4,502	128,214	111,188	280,800
手数料	1,638	204	5,695	4,937	12,474
雑費	31,015	3,784	107,782	93,470	236,051
16. 減価償却費	84,726	10,337	294,429	255,328	644,820
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,811	2,661	75,797	65,731	166,000
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	1,033,602	126,111	3,591,862	3,114,863	7,866,438
当期就労支援総事業費	2,350,765	286,815	8,169,114	7,084,250	17,890,944
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	2,350,765	286,815	8,169,114	7,084,250	17,890,944
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	2,350,765	286,815	8,169,114	7,084,250	17,890,944

1 社会福祉法人 福栄会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 かもめ第三拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	かもめ第三拠点		合 計		
	精神障害者地域生活支援センター				
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高			0		
2. 当期材料仕入高			624,369		
計			624,369		
3. 期末材料棚卸高			0		
当期材料費			624,369		
II 労務費					
1. 利用者賃金			0		
2. 利用者工賃			4,919,937		
3. 就労支援事業指導員等給与			4,480,200		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			0		
6. 法定福利費			0		
当期労務費			9,400,137		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)			0		
当期外注加工費			0		
IV 経費					
1. 福利厚生費			133,953		
2. 旅費交通費			0		
3. 器具什器費			0		
4. 消耗品費			310,232		
5. 印刷製本費			0		
6. 水道光熱費			3,252,884		
7. 燃料費			239,040		
8. 修繕費			1,051,943		
9. 通信運搬費			219,780		
10. 受注活動費			0		
11. 会議費			0		
12. 損害保険料			197,294		
13. 賃借料			3,227		
14. 図書・教育費			0		
15. 租税公課			1,117,940		
保守料			280,800		
手数料			12,474		
雑費			236,051		
16. 減価償却費			644,820		
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額			166,000		
18. 徴収不能引当金繰入額			0		
19. 徴収不能額			0		
当期経費			7,866,438		
当期就労支援総事業費			17,890,944		
期首仕掛品棚卸高			0		
合計			17,890,944		
期末仕掛品棚卸高			0		
就労支援事業費			17,890,944		

南品川むつみ園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	就労支援事業収入	200,000	178,284	21,716	
	就労支援事業収入	200,000	178,284	21,716	
	障害福祉サービス等事業収入	44,400,000	42,020,018	2,379,982	
	自立支援給付費収入	31,700,000	30,896,428	803,572	
	介護給付費収入	31,700,000	30,896,428	803,572	
	利用者負担金収入	1,100,000	951,590	148,410	
	その他の事業収入	11,600,000	10,172,000	1,428,000	
	補助金事業収入(公費)	11,600,000	10,172,000	1,428,000	
	その他の収入	100,000	45,000	55,000	
	受入研修費収入	0	20,000 Δ	20,000	
	雑収入	100,000	25,000	75,000	
事業活動収入計 (1)		44,700,000	42,243,302	2,456,698	
支 出	人件費支出	21,640,000	21,852,487 Δ	212,487	
	職員給料支出	11,000,000	10,993,658	6,342	
	職員賞与支出	3,600,000	3,565,227	34,773	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	5,050,389 Δ	50,389	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	1,900,000	2,109,713 Δ	209,713	
	事業費支出	3,220,000	2,512,079	707,921	
	給食費支出	1,320,000	1,230,134	89,866	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	医薬品費支出	100,000	1,695	98,305	
	保健衛生費支出	100,000	124,469 Δ	24,469	
	被服費支出	100,000	50,473	49,527	
	教養娯楽費支出	200,000	131,388	68,612	
	水道光熱費支出	400,000	290,822	109,178	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	18,037	81,963	
	車輦費支出	700,000	665,061	34,939	
	事務費支出	13,020,000	11,271,726	1,748,274	
	福利厚生費支出	100,000	54,920	45,080	
	職員被服費支出	100,000	17,640	82,360	
	旅費交通費支出	100,000	1,169	98,831	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,680,453	119,547	
	印刷製本費支出	100,000	10,458	89,542	
	修繕費支出	500,000	119,130	380,870	
	通信運搬費支出	400,000	353,213	46,787	
	業務委託費支出	2,600,000	2,530,875	69,125	
	手数料支出	100,000	61,623	38,377	
	保険料支出	100,000	141,672 Δ	41,672	
	賃借料支出	600,000	560,374	39,626	
	土地・建物賃借料支出	5,120,000	4,670,000	450,000	
	租税公課支出	100,000	47,578	52,422	
	保守料支出	900,000	817,440	82,560	
	諸会費支出	100,000	40,300	59,700	
	雑支出	200,000	164,881	35,119	
	就労支援事業支出	300,000	176,832	123,168	
	就労支援事業販売原価支出	300,000	176,832	123,168	
	就労支援事業製造原価支出	300,000	176,832	123,168	
	その他の支出	200,000	192,900	7,100	
	利用者等外給食費支出	200,000	192,900	7,100	
	事業活動支出計 (2)		38,380,000	36,006,024	2,373,976
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,320,000	6,237,278	82,722	
支 出	固定資産取得支出	3,500,000	3,330,000	170,000	
	車輦運搬具取得支出	3,500,000	3,330,000	170,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,330,000	170,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 3,500,000 Δ	3,330,000 Δ	170,000	
支 出	積立資産支出	200,000	132,480	67,520	
	退職給付引当資産支出	200,000	132,480	67,520	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	132,480	67,520	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 200,000 Δ	132,480 Δ	67,520	
予備費支出 (10)		6,190,000		2,620,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,774,798 Δ	2,774,798	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 3,994,000 Δ	4,003,628	9,628	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 3,994,000 Δ	1,228,830 Δ	2,765,170	

商品川むつみ園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	178,284	146,164	32,120
	就労支援事業収益	178,284	146,164	32,120
	障害福祉サービス等事業収益	42,020,018	26,065,721	15,954,297
	自立支援給付費収益	30,896,428	22,779,901	8,116,527
	介護給付費収益	30,896,428	22,779,901	8,116,527
	利用者負担金収益	951,590	888,820	62,770
	その他の事業収益	10,172,000	2,397,000	7,775,000
	補助金事業収益(公費)	10,172,000	2,397,000	7,775,000
	サービス活動収益計(1)	42,198,302	26,211,885	15,986,417
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,347,967	16,980,442
職員給料		10,993,658	7,634,084	3,359,574
職員賞与		3,565,227	2,403,066	1,162,161
賞与引当金繰入		363,000	101,000	464,000
非常勤職員給与		5,050,389	5,429,081	378,692
退職給付費用		265,980	152,880	113,100
法定福利費		2,109,713	1,462,331	647,382
事業費		2,512,079	2,047,572	464,507
給食費		1,230,134	970,702	259,432
医薬品費		1,695	1,695	0
保健衛生費		124,469	95,267	29,202
被服費		50,473	42,395	8,078
教養娯楽費		131,388	141,991	10,603
水道光熱費		290,822	231,604	59,218
消耗器具備品費		18,037	141,908	123,871
車両費		665,061	408,110	256,951
雑費		0	13,900	13,900
事務費		11,271,726	9,456,573	1,816,153
福利厚生費		54,920	54,328	592
職員被服費		17,640	14,020	3,620
旅費交通費		1,169	0	1,169
事務消耗品費		1,680,453	424,679	1,255,774
印刷製本費		10,458	15,293	4,835
修繕費		119,130	432,756	313,626
通信運搬費		353,213	300,270	52,943
業務委託費		2,530,875	1,608,369	922,506
手数料		61,623	40,730	20,893
保険料		141,672	188,462	46,790
貸借料		560,374	519,567	40,807
土地・建物賃借料		4,670,000	4,652,569	17,431
租税公課		47,578	60,372	12,794
保守料		817,440	492,480	324,960
諸会費		40,300	48,129	7,829
雑費	164,881	603,549	438,668	
就労支援事業費用	176,832	159,200	17,632	
就労支援事業販売原価	176,832	159,200	17,632	
当期就労支援事業製造原価	176,832	159,200	17,632	
減価償却費	1,861,076	1,768,391	92,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	557,500	557,500	0	
サービス活動費用計(2)	37,612,180	29,853,678	7,758,502	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,586,122	3,641,793	8,227,915	
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	45,000	15,500	29,500
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	雑収益	25,000	5,500	19,500
	サービス活動外収益計(4)	45,000	15,500	29,500
費 用				
その他のサービス活動外費用	192,900	162,750	30,150	
利用者等外給食費	192,900	162,750	30,150	
サービス活動外費用計(5)	192,900	162,750	30,150	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	147,900	147,250	650	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,438,222	3,789,043	8,227,265	
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)	4,438,222	3,789,043	8,227,265	
繰越活動増減差額(12)	7,633,119	11,422,162	3,789,043	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,071,341	7,633,119	4,438,222	
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)	12,071,341	7,633,119	4,438,222	

南品川むつみ園拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,801,106	7,812,696	△ 11,590	流動負債	10,171,936	12,595,324	△ 2,423,388
現金預金	1,178,791	2,973,206	△ 1,794,415	事業未払金	1,048,132	1,356,560	△ 308,428
事業未収金	6,213,816	4,429,969	1,783,847	拠点区分間借入金	7,981,804	10,459,764	△ 2,477,960
未収収益	8,300	18,000	△ 9,700	賞与引当金	1,142,000	779,000	363,000
前払金	400,199	391,521	8,678	固定負債	1,106,760	487,140	619,620
固定資産	16,053,097	13,964,553	2,088,544	退職給付引当金	1,106,760	487,140	619,620
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,278,696	13,082,464	△ 1,803,768
その他の固定資産	16,053,097	13,964,553	2,088,544	純 資 産 の 部			
構築物	11,953,567	11,953,567	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 2,440,519	△ 1,842,841	△ 597,678	国庫補助金等特別積立金	504,166	1,061,666	△ 557,500
車輛運搬具	6,906,522	3,576,522	3,330,000	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,073,122	△ 2,086,306	△ 986,816	次期繰越活動増減差額	12,071,341	7,633,119	4,438,222
器具及び備品	1,382,912	1,382,912	0	(うち当期活動増減差額)	4,438,222	△ 3,789,043	8,227,265
器具及び備品減価償却累計額	△ 868,738	△ 592,156	△ 276,582	純資産の部合計	12,575,507	8,694,785	3,880,722
退職給付引当資産	1,106,760	487,140	619,620	負債及び純資産の部合計	23,854,203	21,777,249	2,076,954
その他の固定資産	1,085,715	1,085,715	0				
資産の部合計	23,854,203	21,777,249	2,076,954				

## 財務諸表に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 南品川むつみ園拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	11,953,567	2,440,519	9,513,048
車輛運搬具	6,906,522	3,073,122	3,833,400
器具及び備品	1,382,912	868,738	514,174
その他の固定資産	1,085,715	0	1,085,715
合計	21,328,716	6,382,379	14,946,337

## 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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

## ① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

1 社会福祉法人 福栄会  
該当する事項はない。

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)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 商品川むつみ園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,110,726				597,678				9,513,048		2,440,519		11,953,567		
車両運搬具	1,490,216	779,166	3,330,000		986,816	467,500			3,833,400	311,666	1,558,334	6,906,522	1,870,000		
器具及び備品	790,756	282,500			276,582	90,000			514,174	192,500	868,738	257,500	1,382,912	450,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,391,698	1,061,666	3,330,000		1,861,076	557,500			13,860,622	504,166	6,382,379	1,815,834	20,243,001	2,320,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	1,085,715								1,085,715				1,085,715		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,085,715								1,085,715				1,085,715		
その他の固定資産計	13,477,413	1,061,666	3,330,000		1,861,076	557,500			14,946,337	504,166	6,382,379	1,815,834	21,328,716	2,320,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,477,413	1,061,666	3,330,000		1,861,076	557,500			14,946,337	504,166	6,382,379	1,815,834	21,328,716	2,320,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	13,477,413	1,061,666	3,330,000		1,861,076	557,500			14,946,337	504,166					

(単位：円)

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 南品川むつみ園拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	487,140	553,380 ( )		( )	1,040,520	
賞与引当金	779,000	( )		( )	779,000	
計	1,266,140	553,380 ( )		( )	1,819,520	

1 社会福祉法人 福栄会

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑤-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
 拠点区分 南品川むつみ園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	南品川むつみ園拠点				
	南 品 川 む つ み 園				合 計
	むつみ(自主)	むつみ(下請)	むつみ(清掃)	むつみ(洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	0	178,284	0	0	178,284
就労支援事業活動収益計	0	178,284	0	0	178,284
費用					
就労支援事業販売原価	0	176,832	0	0	176,832
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	176,832	0	0	176,832
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	0	176,832	0	0	176,832
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	0	176,832	0	0	176,832
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	176,832	0	0	176,832
就労支援事業活動増減差額	0	1,452	0	0	1,452

就労支援事業製造原価明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 南品川むつみ園拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目	南品川むつみ園拠点				
	南 品 川 む つ み 園				合 計
	むつみ(自主)	むつみ(下請)	むつみ(清掃)	むつみ(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	432	0	0	432
計	0	432	0	0	432
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	432	0	0	432
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	176,400	0	0	176,400
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	0	176,400	0	0	176,400
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
受注活動費	0	0	0	0	0
10. 会議費	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0	0	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	0	176,832	0	0	176,832
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	0	176,832	0	0	176,832
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	176,832	0	0	176,832

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分 南品川むつみ園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	南品川むつみ園拠点				合 計
	むつみ(自主)	むつみ(下請)	むつみ(清掃)	むつみ(洗濯)	
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	432	0	0	432
計	0	432	0	0	432
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	432	0	0	432
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	0	176,400	0	0	176,400
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	0	176,400	0	0	176,400
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	0	176,832	0	0	176,832
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	0	176,832	0	0	176,832
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	176,832	0	0	176,832

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	児童福祉事業収入	146,334,000	145,946,702	387,298	
	その他の事業収入	146,334,000	145,946,702	387,298	
	受託事業収入(公費)	142,934,000	142,557,717	376,283	
	その他の事業収入	3,400,000	3,388,985	11,015	
	受取利息配当金収入	40,000	1,400	38,600	
	その他の収入	400,000	65,200	334,800	
	受入研修費収入	200,000	0	200,000	
	雑収入	200,000	65,200	134,800	
	事業活動収入計 (1)	146,774,000	146,013,302	760,698	
	事 業 活 動 に よ る 収 出 支	人件費支出	113,220,000	109,940,361	3,279,639
職員給料支出		67,900,000	64,805,398	3,094,602	
職員賞与支出		17,600,000	17,542,377	57,623	
非常勤職員給与支出		15,300,000	15,395,376 Δ	95,376	
退職給付支出		720,000	712,000	8,000	
法定福利費支出		11,700,000	11,485,210	214,790	
事業費支出		3,100,000	1,901,371	1,198,629	
給食費支出		900,000	878,027	21,973	
介護用品費支出		200,000	0	200,000	
医薬品費支出		100,000	12,243	87,757	
保健衛生費支出		200,000	68,487	131,513	
被服費支出		100,000	48,800	51,200	
教養娯楽費支出		500,000	200,057	299,943	
水道光熱費支出		400,000	285,512	114,488	
消耗器具備品費支出		400,000	154,269	245,731	
車輛費支出		300,000	253,976	46,024	
事務費支出		32,100,000	29,646,209	2,453,791	
福利厚生費支出		600,000	439,615	160,385	
職員被服費支出		100,000	39,360	60,640	
旅費交通費支出		500,000	291,707	208,293	
研修研究費支出		400,000	189,932	210,068	
事務消耗品費支出		2,000,000	1,651,349	348,651	
印刷製本費支出		600,000	15,688	584,312	
水道光熱費支出		3,300,000	3,248,045	51,955	
修繕費支出		1,100,000	599,565	500,435	
通信運搬費支出		1,600,000	1,233,441	366,559	
会議費支出		200,000	35,826	164,174	
業務委託費支出		10,700,000	10,697,222	2,778	
手数料支出		500,000	213,656	286,344	
保険料支出		800,000	537,576	262,424	
賃借料支出		2,500,000	2,172,857	327,143	
租税公課支出		500,000	2,076,671 Δ	1,576,671	
保守料支出		5,100,000	5,119,553 Δ	19,553	
渉外費支出		300,000	0	300,000	
諸会費支出	300,000	196,748	103,252		
雑支出	1,000,000	887,398	112,602		
事業活動支出計 (2)	148,420,000	141,487,941	6,932,059		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,646,000	4,525,361 Δ	6,171,361		
そ 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産支出	680,000	521,640	158,360	
	退職給付引当資産支出	680,000	521,640	158,360	
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	9,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,180,000	10,021,640	158,360	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,180,000 Δ	10,021,640 Δ	158,360		
予備費支出 (10)	1,214,000		616,000		
	Δ 598,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,442,000 Δ	5,496,279 Δ	6,945,721		
前期末支払資金残高 (12)	91,500,000	91,470,310	29,690		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	79,058,000	85,974,031 Δ	6,916,031		

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	児童福祉事業収益	145,946,702	146,301,374 Δ	354,672
	その他の事業収益	145,946,702	146,301,374 Δ	354,672
	受託事業収益(公費)	142,557,717	143,155,194 Δ	597,477
	その他の事業収益	3,388,985	3,146,180	242,805
サービス活動収益計 (1)		145,946,702	146,301,374 Δ	354,672
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,944,001	101,106,471	10,837,530
	職員給料	64,805,398	58,317,162	6,488,236
	職員賞与	17,542,377	15,156,461	2,385,916
	賞与引当金繰入	1,482,000	39,000	1,443,000
	非常勤職員給与	15,395,376	15,580,512 Δ	185,136
	退職給付費用	1,233,640	1,096,920	136,720
	法定福利費	11,485,210	10,916,416	568,794
	事業費	1,901,371	2,000,239 Δ	98,868
	給食費	878,027	850,939	27,088
	医薬品費	12,243	17,367 Δ	5,124
	保健衛生費	68,487	84,412 Δ	15,925
	被服費	48,800	39,590	9,210
	敬養娯楽費	200,057	261,321 Δ	61,264
	水道光熱費	285,512	260,617	24,895
	消耗器具備品費	154,269	342,155 Δ	187,886
	車輛費	253,976	140,310	113,666
	雑費	0	3,528 Δ	3,528
	事務費	29,646,209	28,134,744	1,511,465
	福利厚生費	439,615	389,928	49,687
	職員被服費	39,360	28,740	10,620
	旅費交通費	291,707	313,785 Δ	22,078
	研修研究費	189,932	70,974	118,958
	事務消耗品費	1,651,349	1,001,666	649,683
	印刷製本費	15,688	536,235 Δ	520,547
	水道光熱費	3,248,045	2,964,862	283,183
	修繕費	599,565	923,687 Δ	324,122
	通信運搬費	1,233,441	1,282,064 Δ	48,623
	会議費	35,826	35,784	42
	業務委託費	10,697,222	11,132,815 Δ	435,593
	手数料	213,656	190,257	23,399
	保険料	537,576	571,042 Δ	33,466
	賃借料	2,172,857	2,151,021	21,836
	租税公課	2,076,671	2,086,900 Δ	10,229
保守料	5,119,553	3,427,877	1,691,676	
諸会費	196,748	176,577	20,171	
雑費	887,398	850,530	36,868	
減価償却費	66,997	71,698 Δ	4,701	
サービス活動費用計 (2)		143,558,578	131,313,152	12,245,426
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,388,124	14,988,222 Δ	12,600,098
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,400	1,400	0
	その他のサービス活動外収益	65,200	65,400 Δ	200
	雑収益	65,200	65,400 Δ	200
	サービス活動外収益計 (4)	66,600	66,800 Δ	200
サ 外 活 動 外 活 動	費 其他のサービス活動外費用	0	389 Δ	389
	利用者等外給食費	0	389 Δ	389
	サービス活動外費用計 (5)	0	389 Δ	389
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		66,600	66,411	189
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,454,724	15,054,633 Δ	12,599,909
サ 外 活 動 外 活 動	費用 拠点区分間繰入金費用	9,500,000	13,000,000 Δ	3,500,000
	特別費用計 (9)	9,500,000	13,000,000 Δ	3,500,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 9,500,000 Δ	13,000,000 Δ	3,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 7,045,276 Δ	2,054,633 Δ	9,099,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,013,149	84,958,516	2,054,633
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,967,873	87,013,149 Δ	7,045,276
	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)		79,967,873	87,013,149 Δ	7,045,276

## 家庭あんしんセンター拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	196,699,292	196,757,159	△ 57,867	流動負債	116,938,261	110,017,849	6,920,412
現金預金	110,799,179	111,573,222	△ 774,043	事業未払金	4,080,482	6,477,468	△ 2,396,986
事業未収金	386,700	371,100	15,600	拠点区分間借入金	21,181,334	14,066,664	7,114,670
前払金	49,968	70,120	△ 20,152	サービス区分間借入金	85,463,445	84,742,717	720,728
サービス区分間貸付金	85,463,445	84,742,717	720,728	賞与引当金	6,213,000	4,731,000	1,482,000
固定資産	19,250,202	18,466,579	783,623	固定負債	5,043,360	4,192,740	850,620
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,043,360	4,192,740	850,620
その他の固定資産	19,250,202	18,466,579	783,623	負債の部合計	121,981,621	114,210,589	7,771,032
車両運搬具	1,824,590	1,824,590	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,824,589	△ 1,824,589	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,943,321	2,576,896	△ 633,575	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,736,480	△ 2,303,058	△ 566,578	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	5,043,360	4,192,740	850,620	積立金	14,000,000	14,000,000	0
繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	79,967,873	87,013,149	△ 7,045,276
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,045,276	2,054,633	△ 9,099,909
資産の部合計	215,949,494	215,223,738	725,756	純資産の部合計	93,967,873	101,013,149	△ 7,045,276
				負債及び純資産の部合計	215,949,494	215,223,738	725,756

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 家庭あんしんセンター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

イ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(1) 母子生活支援施設 品川区ひまわり荘サービス区分

(2) 品川区子育て短期支援事業サービス区分

(3) 平塚ファミリー・サポート・センターサービス区分

(4) 品川区子育て支援センターサービス区分

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

①建物 該当する事項はない。

②構築物 該当する事項はない。

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車輛運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,824,590	1,824,589	1
器具及び備品	1,943,321	1,736,480	206,841
合 計	3,767,911	3,561,069	206,842

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

1 社会福祉法人 福栄会

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金 14,000,000 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

別紙3(⑧)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 家庭あんしんセンター拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計													
その他の固定資産（有形固定資産）													
車両運搬具	1								1				
器具備品	273,838				66,997				206,841				
その他の固定資産（有形固定資産）計	273,839				66,997				206,842				
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計													
その他の固定資産計	273,839				66,997				206,842				
基本財産及びその他の固定資産計	273,839				66,997				206,842				
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	273,839				66,997				206,842				

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 家庭あんしんセンター拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,192,740	588,420 ( )		( )	4,781,160	
賞与引当金	4,731,000	( )		( )	4,731,000	
計	8,923,740	588,420 ( )		( )	9,512,160	

1 社会福祉法人 福栄会

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘定科目	サ一ビス区分				合計	
	ひまわり荘	子育短期	ファミリーサポートセンター	子育て支援センター		
収入	児童福祉事業収入	74,973,010	23,764,040	11,093,953	36,115,699	145,946,702
	その他の事業収入	74,973,010	23,764,040	11,093,953	36,115,699	145,946,702
	受託事業収入(公費)	74,973,010	20,709,000	11,093,953	35,781,754	142,557,717
	その他の事業収入	0	3,055,040	0	333,945	3,388,985
	受取利息配当金収入	0	1,000	0	400	1,400
	その他の収入	22,000	0	0	43,200	65,200
	雑収入	22,000	0	0	43,200	65,200
事業活動収入計(1)	74,995,010	23,765,040	11,093,953	36,159,299	146,013,302	
事業活動による支出	人件費支出	57,500,197	18,765,202	4,810,791	28,864,171	109,940,361
	職員給料支出	33,759,575	9,446,225	2,941,068	18,658,630	64,805,398
	職員賞与支出	11,690,300	2,159,845	450,072	3,242,160	17,542,377
	非常勤職員給与支出	4,482,980	5,404,627	857,800	4,649,969	15,395,376
	退職給付支出	445,000	89,000	0	178,000	712,000
	法定福利費支出	7,122,342	1,665,505	561,851	2,135,512	11,485,210
	事業費支出	654,172	1,247,199	0	0	1,901,371
	給食費支出	217,126	660,901	0	0	878,027
	医薬品費支出	12,243	0	0	0	12,243
	保健衛生費支出	68,487	0	0	0	68,487
	被服費支出	0	48,800	0	0	48,800
	教養娯楽費支出	185,683	14,374	0	0	200,057
	水道光熱費支出	0	285,512	0	0	285,512
	消耗器具備品費支出	89,676	64,593	0	0	154,269
	車輻費支出	80,957	173,019	0	0	253,976
	事務費支出	22,102,548	1,020,778	2,972,855	3,550,028	29,646,209
	福利厚生費支出	371,420	23,725	7,038	37,432	439,615
	職員被服費支出	39,360	0	0	0	39,360
	旅費交通費支出	57,422	9,206	13,874	211,205	291,707
	研修研究費支出	181,602	0	8,330	0	189,932
	事務消耗品費支出	1,472,956	74,340	39,850	64,203	1,651,349
	印刷製本費支出	15,688	0	0	0	15,688
	水道光熱費支出	2,763,946	0	239,575	244,524	3,248,045
	修繕費支出	566,889	31,836	0	840	599,565
	通信運搬費支出	619,226	51,020	272,576	290,619	1,233,441
	会議費支出	14,880	0	15,946	5,000	35,826
	業務委託費支出	10,305,771	122,468	98,203	170,780	10,697,222
	手数料支出	191,358	9,078	216	13,004	213,656
	保険料支出	284,575	15,596	237,405	0	537,576
	貸借料支出	521,976	376,190	1,270,994	3,697	2,172,857
	租税公課支出	66,634	0	0	2,010,037	2,076,671
	保守料支出	3,966,071	292,840	694,600	166,042	5,119,553
	諸会費支出	196,748	0	0	0	196,748
雑支出	466,026	14,479	74,248	332,645	887,398	
事業活動支出計(2)	80,256,917	21,033,179	7,783,646	32,414,199	141,487,941	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,261,907	2,731,861	3,310,307	3,745,100	4,525,361	
その他の取活動	積立資産支出	467,820	53,820	0	0	521,640
	退職給付引当資産支出	467,820	53,820	0	0	521,640
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	2,000,000	2,500,000	9,500,000
	その他の活動支出計(8)	467,820	5,053,820	2,000,000	2,500,000	10,021,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 467,820	△ 5,053,820	△ 2,000,000	△ 2,500,000	△ 10,021,640	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 5,729,727	△ 2,321,959	1,310,307	1,245,100	△ 5,496,279	
前期末支払資金残高(11)	23,165,746	29,400,491	22,525,013	16,379,060	91,470,310	
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,436,019	27,078,532	23,835,320	17,624,160	85,974,031	

1 社会福祉法人 福栄会

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0 Δ	5,496,279			
前期末支払資金残高 (11)	0	91,470,310			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	85,974,031			

1 社会福祉法人 福栄会

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	
	ひまわり荘	子育短期	ファミリーサポートセンター	子育て支援センター		
収 益	児童福祉事業収益	74,973,010	23,764,040	11,093,953	36,115,699	145,946,702
	その他の事業収益	74,973,010	23,764,040	11,093,953	36,115,699	145,946,702
	受託事業収益(公費)	74,973,010	20,709,000	11,093,953	35,781,754	142,557,717
	その他の事業収益	0	3,055,040	0	333,945	3,388,985
	サービス活動収益計(1)	74,973,010	23,764,040	11,093,953	36,115,699	145,946,702
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,462,017	18,812,022	4,799,791	28,870,171	111,944,001
	職員給料	33,759,575	9,446,225	2,941,068	18,658,530	64,805,398
	職員賞与	11,690,300	2,159,845	450,072	3,242,160	17,542,377
	賞与引当金繰入	1,494,000	7,000	11,000	6,000	1,482,000
	非常勤職員給与	4,482,980	5,404,627	857,800	4,649,969	15,395,376
	退職給付費用	912,820	142,820	0	178,000	1,233,640
	法定福利費	7,122,342	1,665,505	561,851	2,135,512	11,485,210
	事業費	654,172	1,247,199	0	0	1,901,371
	給食費	217,126	660,901	0	0	878,027
	医薬品費	12,243	0	0	0	12,243
	保健衛生費	68,487	0	0	0	68,487
	被服費	0	48,800	0	0	48,800
	教養娯楽費	185,683	14,374	0	0	200,057
	水道光熱費	0	285,512	0	0	285,512
	消耗器具備品費	89,676	64,593	0	0	154,269
	車輛費	80,957	173,019	0	0	253,976
	事務費	22,102,548	1,020,778	2,972,855	3,550,028	29,646,209
	福利厚生費	371,420	23,725	7,038	37,432	439,615
	職員被服費	39,360	0	0	0	39,360
	旅費交通費	57,422	9,206	13,874	211,205	291,707
	研修研究費	181,602	0	8,330	0	189,932
	事務消耗品費	1,472,956	74,340	39,850	64,203	1,651,349
	印刷製本費	15,688	0	0	0	15,688
	水道光熱費	2,763,946	0	239,575	244,524	3,248,045
	修繕費	566,839	31,836	0	840	599,565
	通信運搬費	619,226	51,020	272,576	290,619	1,233,441
	会議費	14,880	0	15,946	5,000	35,826
	業務委託費	10,305,771	122,468	98,203	170,780	10,697,222
	手数料	191,358	9,073	216	13,004	213,666
	保険料	284,575	15,596	237,405	0	537,576
	賃借料	521,976	376,190	1,270,994	3,697	2,172,857
	租税公課	66,634	0	0	2,010,037	2,076,671
	保守料	3,966,071	292,840	694,600	166,042	5,119,553
諸会費	196,748	0	0	0	196,748	
雑費	466,026	14,479	74,248	332,645	887,398	
減価償却費	66,997	0	0	0	66,997	
サービス活動費用計(2)	82,285,734	21,079,999	7,772,646	32,420,199	143,558,578	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,312,724	2,684,041	3,321,307	3,695,500	2,388,124	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	0	1,000	0	400	1,400
	その他のサービス活動外収益	22,000	0	0	43,200	65,200
	雑収益	22,000	0	0	43,200	65,200
	サービス活動外収益計(4)	22,000	1,000	0	43,600	66,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,000	1,000	0	43,600	66,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,290,724	2,685,041	3,321,307	3,739,100	2,454,724	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 家庭あんしんセンター拠点

(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	14,000,000			14,000,000	
計	14,000,000			14,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	14,000,000			14,000,000	
計	14,000,000			14,000,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 家庭あんしんセンター拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
子育短期	ひまわり荘	31,799,395	運営資金
ファミリーサポートセンター	ひまわり荘	24,810,359	運営資金
子育て支援センター	ひまわり荘	28,132,963	運営資金
合 計		84,742,717	

グループホーム金子山拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	12,900,000	12,382,017	517,983	
	自立支援給付費収入	4,600,000	4,672,793 Δ	72,793	
	訓練等給付費収入	4,600,000	4,672,793 Δ	72,793	
	利用者負担金収入	3,000,000	2,765,887	234,113	
	補足給付費収入	500,000	440,000	60,000	
	特定障害者特別給付費収入	500,000	440,000	60,000	
	その他の事業収入	4,800,000	4,503,337	296,663	
	補助金事業収入(公費)	4,800,000	4,503,337	296,663	
	借入金利息補助金収入	0	34,379 Δ	34,379	
	その他の収入	0	21,680 Δ	21,680	
	雑収入	0	21,680 Δ	21,680	
事業活動収入計 (1)		12,900,000	12,438,076	461,924	
事業活動による収支	人件費支出	9,500,000	10,424,213 Δ	924,213	
	職員給料支出	6,400,000	6,036,488	363,512	
	職員賞与支出	2,000,000	2,032,165 Δ	32,165	
	非常勤職員給与支出	800,000	1,482,217 Δ	682,217	
	法定福利費支出	300,000	873,343 Δ	573,343	
	事業費支出	1,620,000	1,116,675	503,325	
	給食費支出	600,000	556,141	43,859	
	医薬品費支出	80,000	0	80,000	
	保健衛生費支出	80,000	38,586	41,414	
	教養娯楽費支出	100,000	4,700	95,300	
	日用品費支出	80,000	65,000	15,000	
	水道光熱費支出	600,000	422,196	177,804	
	消耗器具備品費支出	80,000	30,052	49,948	
	事務費支出	3,040,000	3,707,259 Δ	667,259	
	福利厚生費支出	80,000	6,409	73,591	
	旅費交通費支出	0	2,079 Δ	2,079	
	研修研究費支出	80,000	3,000	77,000	
	事務消耗品費支出	2,480,000	2,545,834 Δ	65,834	
	水道光熱費支出	0	46,910 Δ	46,910	
	修繕費支出	0	158,700 Δ	158,700	
	通信運搬費支出	80,000	112,031 Δ	32,031	
	業務委託費支出	0	116,382 Δ	116,382	
	手数料支出	80,000	1,604	78,396	
	保険料支出	80,000	347,250 Δ	267,250	
	賃借料支出	80,000	39,794	40,206	
	租税公課支出	0	18,396 Δ	18,396	
	保守料支出	0	306,720 Δ	306,720	
	雑支出	80,000	2,150	77,850	
	支払利息支出	100,000	66,446	33,554	
	事業活動支出計 (2)		14,260,000	15,314,593 Δ	1,054,593
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,360,000	Δ 2,876,517	1,516,517	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	210,000	210,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	210,000	210,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 210,000	Δ 210,000	0	
その他の活動	収入	1,710,000	1,710,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	70,000	64,400	5,600	
	積立資産支出	70,000	64,400	5,600	
退職給付引当資産支出	70,000	64,400	5,600		
その他の活動支出計 (8)	70,000	64,400	5,600		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,640,000	1,645,600 Δ	5,600	
予備費支出 (10)		0		40,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,000	Δ 1,440,917	1,470,917	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		30,000	Δ 1,440,917	1,470,917	

グループホーム金子山拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,382,017	0	12,382,017
	自立支援給付費収益	4,672,793	0	4,672,793
	訓練等給付費収益	4,672,793	0	4,672,793
	利用者負担金収益	2,765,887	0	2,765,887
	補足給付費収益	440,000	0	440,000
	特定障害者特別給付費収益	440,000	0	440,000
	その他の事業収益	4,503,337	0	4,503,337
	補助金事業収益(公費)	4,503,337	0	4,503,337
	サービス活動収益計 (1)	12,382,017	0	12,382,017
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,928,613	0
職員給料		6,036,488	0	6,036,488
職員賞与		2,032,165	0	2,032,165
賞与引当金繰入		440,000	0	440,000
非常勤職員給与		1,482,217	0	1,482,217
退職給付費用		64,400	0	64,400
法定福利費		873,343	0	873,343
事業費		1,116,675	0	1,116,675
給食費		556,141	0	556,141
保健衛生費		38,586	0	38,586
教養娯楽費		4,700	0	4,700
日用品費		65,000	0	65,000
水道光熱費		422,196	0	422,196
消耗器具備品費		30,052	0	30,052
事務費		3,707,259	0	3,707,259
福利厚生費		6,409	0	6,409
旅費交通費		2,079	0	2,079
研修研究費		3,000	0	3,000
事務消耗品費		2,545,834	0	2,545,834
水道光熱費		46,910	0	46,910
修繕費		158,700	0	158,700
通信運搬費		112,031	0	112,031
業務委託費		116,382	0	116,382
手数料		1,604	0	1,604
保険料		347,250	0	347,250
賃借料		39,794	0	39,794
租税公課		18,396	0	18,396
保守料		306,720	0	306,720
雑費		2,150	0	2,150
減価償却費		2,036,653	0	2,036,653
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,214,685	0	1,214,685
サービス活動費用計 (2)		16,574,515	0	16,574,515
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,192,498	0	4,192,498	
サ 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	34,379	0	34,379
	益 その他のサービス活動外収益	21,680	0	21,680
	雑収益	21,680	0	21,680
	サービス活動外収益計 (4)	56,059	0	56,059
	費用 支払利息	66,446	0	66,446
サービス活動外費用計 (5)	66,446	0	66,446	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,387	0	10,387	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,202,885	0	4,202,885	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	1,710,000	0	1,710,000
	益 拠点区分間固定資産移管収益	101,068,128	0	101,068,128
	特別収益計 (8)	102,778,128	0	102,778,128
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	90,751,629	0	90,751,629
	特別費用計 (9)	90,751,629	0	90,751,629
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,026,499	0	12,026,499	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,823,614	0	7,823,614	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,823,614	0	7,823,614
	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)	7,823,614	0	7,823,614

## グループホーム金子山拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,423,444	0	10,423,444	流動負債	13,924,361	0	13,924,361
現金預金	5,067,066	0	5,067,066	事業未払金	1,030,602	0	1,030,602
事業未収金	5,345,023	0	5,345,023	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	0	1,620,000
前払金	11,355	0	11,355	拠点区分間借入金	10,833,759	0	10,833,759
固定資産	98,716,483	0	98,716,483	賞与引当金	440,000	0	440,000
基本財産	96,928,750	0	96,928,750	固定負債	29,970,000	0	29,970,000
建物	99,144,000	0	99,144,000	設備資金借入金	29,970,000	0	29,970,000
建物減価償却累計額	△ 2,215,250	0	△ 2,215,250	負債の部合計	43,894,361	0	43,894,361
その他の固定資産	1,787,733	0	1,787,733	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,924,128	0	1,924,128	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 136,395	0	△ 136,395	国庫補助金等特別積立金	57,421,952	0	57,421,952
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,823,614	0	7,823,614
				(うち当期活動増減差額)	7,823,614	0	7,823,614
				純資産の部合計	65,245,566	0	65,245,566
資産の部合計	109,139,927	0	109,139,927	負債及び純資産の部合計	109,139,927	0	109,139,927

## 計算書類に対する注記

別紙2

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア グループホーム金子山拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	96,928,750	0	0	96,928,750
合計	96,928,750	0	0	96,928,750

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輻運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 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）	109,078,065	円
計	109,078,065	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。

福祉医療機構借入金	5,087,892	円
計	5,087,892	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	99,144,000	2,215,250	96,928,750
構築物	0	0	0
車輻運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,924,128	136,395	1,787,733
合 計	101,068,128	2,351,645	98,716,483

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

(1) 減損損失の関係

該当する事項はない。

(2) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

該当する事項はない。

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)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 グループホーム金子山拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物			98,829,008	56,982,637	1,900,258	1,092,421				96,928,750	55,890,216	2,215,250	1,105,784	99,144,000	56,998,000
基本財産合計			98,829,008	56,982,637	1,900,258	1,092,421			96,928,750	55,890,216	2,215,250	1,105,784	99,144,000	56,998,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品			1,924,128	1,654,000	136,395	122,264			1,787,733	1,531,736	136,395	122,264	1,924,128	1,654,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計			1,924,128	1,654,000	136,395	122,264			1,787,733	1,531,736	136,395	122,264	1,924,128	1,654,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産			1,924,128	1,654,000	136,395	122,264			1,787,733	1,531,736	136,395	122,264	1,924,128	1,654,000	
基本財産及びその他の固定資産計			100,753,136	58,636,637	2,036,653	1,214,685			98,716,483	57,421,952	2,351,645	1,228,048	101,068,128	58,650,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			100,753,136	58,636,637	2,036,653	1,214,685			98,716,483	57,421,952					

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 グループホーム金子山拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		440,000 ( )		( )	440,000	
計		440,000 ( )		( )	440,000	

## 東品川わかくさ荘拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	29,831,000	29,161,031	669,969	
	その他の事業収入	29,831,000	29,161,031	669,969	
	管理費収入	27,331,000	26,621,031	709,969	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,540,000 Δ	40,000	
	受取利息配当金収入	100,000	6,420	93,580	
	事業活動収入計 (1)	29,931,000	29,167,451	763,549	
	人件費支出	4,600,000	4,511,659	88,341	
	職員給料支出	1,300,000	1,307,956 Δ	7,956	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,674,065	25,935	
	法定福利費支出	600,000	529,638	70,362	
	事務費支出	22,800,000	23,397,962 Δ	597,962	
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000		
水道光熱費支出	1,500,000	1,520,071 Δ	20,071		
修繕費支出	13,800,000	13,223,936	576,064		
業務委託費支出	5,200,000	3,902,203	1,297,797		
手数料支出	100,000	15,120	84,880		
賃借料支出	100,000	8,324	91,676		
租税公課支出	100,000	1,563,981 Δ	1,463,981		
保守料支出	1,800,000	3,156,840 Δ	1,356,840		
雑支出	100,000	7,487	92,513		
事業活動支出計 (2)	27,400,000	27,909,621 Δ	509,621		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,531,000	1,257,830	1,273,170		
支 出					
事業区分間繰入金支出	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)	Δ 1,000,000 Δ	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	731,000		1,531,000		
800,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	257,830 Δ	257,830		
前期末支払資金残高 (12)	2,406,000	2,405,564	436		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,406,000	2,663,394 Δ	257,394		

東品川わかき荘拠点拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	老人福祉事業収益	29,161,031	16,407,087	12,753,944
	その他の事業収益	29,161,031	16,407,087	12,753,944
益	管理費収益	26,621,031	13,923,087	12,697,944
	その他の利用料収益	2,540,000	2,484,000	56,000
	サービス活動収益計 (1)	29,161,031	16,407,087	12,753,944
	人件費	4,496,659	4,325,104	171,555
サービス活動増減の部	職員給料	1,307,956	1,341,120 Δ	33,164
	職員賞与	0	22,848 Δ	22,848
	賞与引当金繰入	15,000 Δ	1,000 Δ	16,000
	非常勤職員給与	2,674,065	2,695,065 Δ	21,000
	法定福利費	529,638	265,071	264,567
	事務費	23,397,962	9,968,500	13,429,462
	事務消耗品費	0	24,408 Δ	24,408
	水道光熱費	1,520,071	1,520,208 Δ	137
	修繕費	13,223,936	674,368	12,549,568
	業務委託費	3,902,203	4,954,819 Δ	1,052,616
	手数料	15,120	15,120	0
	保険料	0	3,075 Δ	3,075
	賃借料	8,324	2,210	6,114
	租税公課	1,563,981	779,692	784,289
	保守料	3,156,840	1,992,600	1,164,240
	雑費	7,487	2,000	5,487
	減価償却費	349,920	349,920	0
	サービス活動費用計 (2)	28,244,541	14,643,524	13,601,017
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	916,490	1,763,563 Δ	847,073
	収	受取利息配当金収益	6,420	9,600 Δ
サービス活動外収益計 (4)		6,420	9,600 Δ	3,180
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,420	9,600 Δ	3,180	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	922,910	1,773,163 Δ	850,253	
費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計 (9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000 Δ	1,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	77,090 Δ	773,163 Δ	850,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,189,925	4,416,762	773,163
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,112,835	5,189,925 Δ	77,090
	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)	5,112,835	5,189,925 Δ	77,090	

## 東品川わかくさ荘拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	20,637,235	6,466,309	14,170,926	流動負債	17,973,841	4,075,745	13,898,096
現金預金	20,629,756	6,458,830	14,170,926	事業未払金	14,917,198	2,444,317	12,472,881
事業未収金	7,479	7,479	0	事業区分間借入金	3,056,643	1,616,428	1,440,215
固定資産	26,649,441	26,999,361	△ 349,920	賞与引当金	0	15,000	△ 15,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	26,649,441	26,999,361	△ 349,920	負債の部合計	17,973,841	4,075,745	13,898,096
構築物	3,499,200	3,499,200	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 1,049,760	△ 699,840	△ 349,920	基本金	0	0	0
器具及び備品	103,000	1,133,000	△ 1,030,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 102,999	△ 1,132,999	1,030,000	その他の積立金	24,200,000	24,200,000	0
繰越積立資産	24,200,000	24,200,000	0	積立金	24,200,000	24,200,000	0
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	0	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	0
施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備費等積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,112,835	5,189,925	△ 77,090
				(うち当期活動増減差額)	△ 77,090	773,163	△ 850,253
資産の部合計	47,286,676	33,465,670	13,821,006	純資産の部合計	29,312,835	29,389,925	△ 77,090
				負債及び純資産の部合計	47,286,676	33,465,670	13,821,006

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

法人本部に準ずる。

## 2. 重要な会計方針の変更

法人本部に準ずる。

## 3. 採用する退職給付制度

法人本部に準ずる。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

ア 東品川わかかき荘拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

（1）「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

（2）「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定

資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輦運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

## 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
構築物	3,499,200	1,049,760	2,449,440
器具及び備品	103,000	102,999	1
合計	3,602,200	1,152,759	2,449,441

## 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
5年国債第124回	10,000,000	10,049,000	49,000
合計	10,000,000	10,049,000	49,000

## 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

- （1）減損損失の関係  
該当する事項はない。
- （2）積立金の積立及び取崩しに係る方針  
当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。  
なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

1 社会福祉法人 福栄会

① 事業経営積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（社援発第0312001号平成16年3月12日）により、長期的に安定した経営を確保するため将来は発生が見込まれる経費に充当するために積み立てるものであり、同額を積立預金として管理している。

当年度末積立金残高

人件費積立金	142,000,000 円
施設整備等積立金	100,000,000 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

別紙3(⑥)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会  
拠点区分名 東品川わかさ荘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物					349,920				2,449,440			1,049,760	3,499,200		
器具及び備品	2,799,360								1			102,999	103,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,799,361				349,920				2,449,441			1,152,759	3,602,200		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,799,361				349,920				2,449,441			1,152,759	3,602,200		
基本財産及びその他の固定資産計	2,799,361				349,920				2,449,441			1,152,759	3,602,200		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,799,361				349,920				2,449,441						

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日      (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川わかくさ荘拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,000	( )		( )	15,000	
計	15,000	( )		( )	15,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川わかくさ荘拠点

(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	14,200,000			14,200,000	
施設整備等積立金	10,000,000			10,000,000	
計	24,200,000			24,200,000	

(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
人件費積立資産	14,200,000			14,200,000	
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	24,200,000			24,200,000	



