

平成30年度決算書

社会福祉法人 福栄会

目次

財務報告書

I	監査報告書	1
II	資産総額証明書	3
III	財産目録	5
	財産目録内訳		
IV	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	15
	② 法人全体事業活動計算書	第2号の1様式	16
	③ 法人全体貸借対照表	第3号の1様式	17
	④ 資金収支内訳表	第1号の2様式	18
	⑤ 事業活動内訳表	第2号の2様式	19
	⑥ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	20
	⑦ 社会福祉事業会計事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	22
	⑧ 社会福祉事業会計事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	26
	⑨ 社会福祉事業会計事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	30
	⑩ 財務諸表に対する注記(法人全体用)	38
	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	42
	別紙3(②) 寄附金収益明細書	43
	別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	45
	別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	50
	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	51
	別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	53
	[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	59
	② 法人本部拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	60
	③ 法人本部拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	61
	④ 財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)	62
	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	64
	別紙3(⑨)引当金明細書	66
	運用指針23(2)関連		
	別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	67
	(2) (晴楓ホーム拠点区分)		
	① 晴楓ホーム拠点拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	69
	② 晴楓ホーム拠点拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	71
	③ 晴楓ホーム拠点拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	73
	④ 財務諸表に対する注記(晴楓ホーム拠点区分用)	74
	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	76
	別紙3(⑨)引当金明細書	78
	別紙3(⑩)晴楓ホーム拠点拠点区分資金収支明細書	79
	別紙3(⑪)晴楓ホーム拠点拠点区分事業活動明細書	81
	運用指針23(2)関連		
	別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	83
	別紙3(⑭) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	84

(3) (東海ホーム拠点区分)			
① 東海ホーム拠点拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	85
② 東海ホーム拠点拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	87
③ 東海ホーム拠点拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	89
④ 財務諸表に対する注記(東海ホーム拠点区分用)		90
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		92
別紙3(⑨)引当金明細書		93
運用指針23(2)関連			
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書		94
(4) (東品川在宅拠点区分)			
1 東品川在宅拠点拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	95
2 東品川在宅拠点拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	97
3 東品川在宅拠点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(東品川在宅拠点区分用)		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
別紙3(⑩)東品川在宅拠点拠点区分資金収支明細書		104
別紙3(⑪)東品川在宅拠点拠点区分事業活動明細書		108
運用指針23(2)関連			
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書		112
別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		113
(5) (大崎在宅拠点区分)			
① 大崎在宅拠点拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	114
② 大崎在宅拠点拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	116
③ 大崎在宅拠点拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	118
④ 財務諸表に対する注記(大崎在宅拠点区分用)		119
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		121
別紙3(⑨)引当金明細書		122
別紙3(⑩)大崎在宅拠点拠点区分資金収支明細書		123
別紙3(⑪)大崎在宅拠点拠点区分事業活動明細書		127
運用指針23(2)関連			
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書		131
別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		132
(6) (五反田拠点区分)			
① 五反田拠点拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	133
② 五反田拠点拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	134
③ 五反田拠点拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	135
④ 財務諸表に対する注記(五反田拠点区分用)		136
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		138
別紙3(⑨)引当金明細書		139
(7) (第一しいのき学園拠点区分)			
① 第一しいのき学園拠点拠点区分資金収支計算書	第1号4の様式	140
② 第一しいのき学園拠点拠点区分事業活動計算書	第2号4の様式	142
③ 第一しいのき学園拠点拠点区分貸借対照表	第3号4の様式	144
④ 財務諸表に対する注記(第一しいのき学園拠点区分用)		145
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	147
別紙3(⑨)引当金明細書	148
別紙3(⑩)第一しいのき学園拠点拠点区分資金収支明細書	149
別紙3(⑪)第一しいのき学園拠点拠点区分事業活動明細書	151
運用指針23(2)関連		
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書	152
別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	153
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書	154
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書	156
別紙3(⑰-2)就労支援事業明細書	158
(8) (第二しいのき学園拠点区分)		
① 第二しいのき学園拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	160
② 第二しいのき学園拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	162
③ 第二しいのき学園拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	164
④ 財務諸表に対する注記(第二しいのき学園拠点区分用)	165
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	167
別紙3(⑨)引当金明細書	168
運用指針23(2)関連		
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書	169
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書	170
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書	171
別紙3(⑰-2)就労支援事業明細書	172
(9) (西大井福祉園拠点区分)		
① 西大井福祉園拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	173
② 西大井福祉園拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	175
③ 西大井福祉園拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	177
④ 財務諸表に対する注記(西大井福祉園拠点区分用)	178
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	180
別紙3(⑨)引当金明細書	181
別紙3(⑩)西大井福祉園拠点拠点区分資金収支明細書	182
別紙3(⑪)西大井福祉園拠点拠点区分事業活動明細書	186
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		
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)かがやき園拠点拠点区分資金収支明細書	214
別紙3(⑪)かがやき園拠点拠点区分事業活動明細書	218

運用指針23(2)関連		
別紙3(12) 積立金・積立資産明細書	220
別紙3(14) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	221
別紙3(15-2) 就労支援事業別事業活動明細書	222
別紙3(16-2) 就労支援事業製造原価明細書	224
別紙3(18-2) 就労支援事業明細書	228
 (11) (かもめ第一工房拠点区分)		
① かもめ第一工房拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	232
② かもめ第一工房拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	234
③ かもめ第一工房拠点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(かもめ第一工房拠点区分用)	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
運用指針23(2)関連		
別紙3(12) 積立金・積立資産明細書	240
別紙3(15-2) 就労支援事業別事業活動明細書	241
別紙3(16-2) 就労支援事業製造原価明細書	242
別紙3(18-2) 就労支援事業明細書	243
 (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拠点区分資金収支計算 第1号4の様式	244
2 森前障害者福祉施設拠点拠点区分事業活動計算 第2号4の様式	246
3 森前障害者福祉施設拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	248
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)	249
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	251
別紙3(9)引当金明細書	252
別紙3(10)森前障害者福祉施設拠点拠点区分資金収支明細書	253
別紙3(11)森前障害者福祉施設拠点拠点区分事業活動明細書	254
運用指針23(2)関連		
別紙3(12) 積立金・積立資産明細書	255
別紙3(14) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	256
別紙3(15-2) 就労支援事業別事業活動明細書	257
別紙3(16-2) 就労支援事業製造原価明細書	259
別紙3(18-2) 就労支援事業明細書	261
 (13) (かもめ第三工房拠点区分)		
① かもめ第三工房拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	263
② かもめ第三工房拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	265
③ かもめ第三工房拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	267
④ 財務諸表に対する注記(かもめ第三工房拠点区分用)	268
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	270
別紙3(9)引当金明細書	271
別紙3(10)かもめ第三工房拠点拠点区分資金収支明細書	272
別紙3(11)かもめ第三工房拠点拠点区分事業活動明細書	273
運用指針23(2)関連		
別紙3(12) 積立金・積立資産明細書	274
別紙3(14) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	275
別紙3(15-2) 就労支援事業別事業活動明細書	276
別紙3(16-2) 就労支援事業製造原価明細書	278
別紙3(18-2) 就労支援事業明細書	280

(14) (南品川むつみ園拠点区分)		
①	南品川むつみ園拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	282
②	南品川むつみ園拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	283
③	南品川むつみ園拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	284
④	財務諸表に対する注記(南品川むつみ園拠点区分用)	285
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	287
	別紙3(⑨)引当金明細書	288
	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	289
	別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書	290
	別紙3(⑰-2)就労支援事業明細書	291
(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拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	292
②	家庭あんしんセンター拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	293
③	家庭あんしんセンター拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	294
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)	295
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	297
	別紙3(⑨)引当金明細書	298
	別紙3(⑩)家庭あんしんセンター拠点拠点区分資金収支明細書	299
	別紙3(⑪)家庭あんしんセンター拠点拠点区分事業活動明細書	301
	運用指針23(2)関連	
	別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書	303
	別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	304
(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拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	305
②	グループホーム金子山拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	306
③	グループホーム金子山拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	308
④	計算書類に対する注記(グループホーム金子山拠点区分用)	309
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	311
	別紙3(⑨)引当金明細書	312
(17) (平塚高齢者多世代交流支援施設拠点区分)		
①	平塚高齢者多世代交流支援施設拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	313
②	平塚高齢者多世代交流支援施設拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	314
③	平塚高齢者多世代交流支援施設拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	315
④	財務諸表に対する注記(平塚高齢者多世代交流支援施設拠点区分用)	316
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	318
	別紙3(⑨)引当金明細書	319
(18) (東品川わかさ荘拠点区分)		
①	東品川わかさ荘拠点拠点区分資金収支計算書 第1号4の様式	320
②	東品川わかさ荘拠点拠点区分事業活動計算書 第2号4の様式	321
③	東品川わかさ荘拠点拠点区分貸借対照表 第3号4の様式	322
④	財務諸表に対する注記(東品川わかさ荘拠点区分用)	323
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	325
	別紙3(⑨)引当金明細書	326

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300


監査報告書

令和元年 5月 22日


社会福祉法人 福栄会

理事長 野村 寛 殿

監事

村と正行 

監事

南 裕義 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(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

書 信 稿 本

姓名：張國強

日期：2000年10月

地址：廣東省

收信人：張國強
地址：廣東省

張國強先生：你好！最近身體還好嗎？工作忙不忙？

希望一切順利。

最近工作很忙，但還好在大家的共同努力下，工作進展順利。希望你也一切順利。

此致
敬頌
萬安

張國強

2000年10月

張國強先生：你好！最近身體還好嗎？工作忙不忙？

希望一切順利。

此致
敬頌
萬安

張國強

資産の総額証明書


平成31年 3月31日下記のとおり資産の総額を証明する。

金 4, 659, 327, 794円

令和 元年 5月22日

東京都品川区東品川3丁目1番8号
社会福祉法人 福栄会

監事

村 ± 正行 

監事

南 裕義 

國際通商條約

THE TREATY OF COMMERCE BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE REPUBLIC OF CHINA

ARTICLE I

SECTION 1

SECTION 2

SECTION 3

SECTION 4

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							1,161,994,571
預金				運転資金として			1,161,994,571
事業未収金		みずほ銀行品川支店、城南信用金庫品川支店他					237,232,902
未収収益		2月・3月分介護報酬等					4,589,196
立替金		3月分就労支援事業売掛残高					57,943
前払金		入所施設利用者立替金他					4,204,166
		流動資産合計			0	0	1,408,078,778
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物							
		所在 東京都品川区東品川3丁目1番地	1989年度	第1種社会福祉事業である階層ホーム等に使用している。	3,761,494,733	2,468,298,679	1,293,196,054
		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ト造陸屋根9階建 床面積 10,333.85㎡					
		所在 東京都品川区西大井四丁目586	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム 子山に使用している。	99,144,000	6,775,874	92,368,126
		1番地11所在 家屋番号 5861番11の2 構造 木造入レトぶき2階建 床面積 259.94㎡					
		基本財産合計			3,860,638,733	2,475,074,553	1,385,564,180
(2) その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
		東品川認知なごみ 森前障害者福祉施設		第2種社会福祉事業である東品川認知ナギ 第2種社会福祉事業であるグループホーム森前他	117,371,167	42,542,969	74,828,198
機械及び装置		シビリアン他		各施設利用者送迎用	118,848,919	86,992,912	31,856,007
車輜運搬具		電動ベッド他		各施設利用者器具備用品	334,512,414	264,805,728	69,706,686
器具及び備品		介護請求ソフト更新リース資産			4,379,616		4,379,616
無形リース資産		東社協従事者共済預け金					61,548,902
退職給付引当資産							451,000,000
人件費積立資産							11,000,000
施設整備等積立資産							41,500,000
工賃委動積立資産							200,000,000
設備整備等積立資産							1,426,315
品川区運営基金積立資産		MKLEL 敷金他			0	0	2,256,040,506
その他の固定資産					0	0	3,641,604,686
		その他の固定資産合計			0	0	3,641,604,686
		固定資産合計			0	0	5,049,683,464
		資産合計			0	0	5,049,683,464

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他					90,156,052
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					18,036,000
1年以内返済予定リース債務	介護請求ソフト更新リース					1,420,416
備前預り金	社会保険料溜り分					16,151,720
賞与引当金	当期未賞与引当計上分					79,965,000
	流動負債合計			0	0	205,976,568
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					119,871,000
リース債務	介護請求ソフト更新リース					2,959,200
退職給付引当金	県社協従事者共済掛け金					61,548,902
	固定負債合計			0	0	184,379,102
	負債合計			0	0	390,355,670
	差引純資産			0	0	4,659,327,794

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、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、「貸借対照表価額」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ったため、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。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額にすることに留意する。
- ・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額には、減損損失累計額を含まないものとする。
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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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31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				1,408,078,778	
現金及び預金				1,161,994,571	
預金	本部会計			109,839,461	
		みずほ銀行	No.440850		4,172,603
		みずほ銀行	No.1586123		79,462,121
		城南信用金庫	No.399563		4,247,675
		南品川一郵便局	No.10190-44338611		7,255,046
		みずほ銀行	No.1066970		6,381,742
		三菱UFJ大井町店	No.0182259		357,334
		さわやか信用金庫	No.460940		78,721
		みずほ信託銀行	No.629980		10,593
		みずほ銀行	No.8021298		99,309
		城南信金品川	No.460097		7,208,903
		東京厚生信用組合	No.0106096		24,579
		みずほ銀行	No.1210036		540,835
	晴楓ホーム	みずほ銀行	No.1541111	111,890,681	111,890,681
	東海ホーム	みずほ銀行	No.1541103	8,872,922	8,872,922
	東品川在宅	城南信用金庫	No.399571	124,098,826	124,098,826
	大崎在宅	城南信用金庫	No.415629	122,443,712	122,443,712
	第一しいのき学園	みずほ銀行	No.1541081	53,905,444	53,905,444
	第二しいのき学園			159,249,541	
		みずほ銀行品川	No.1541073		33,103,162
		みずほ銀行品川	No.1544625		82,079,573
		城南信金品川	No.399589		44,066,806
	西大井福祉園			123,099,832	
	西大井福祉園	城南信用金庫	No.410000		101,372,230
		城南信用金庫	No.081337		3,935,335
	つばさの家	城南信用金庫	No.081329		17,792,267
	かがやき園	城南信用金庫	No.136792	101,562,886	101,562,886
	かもめ第一工房			58,240,167	
		城南信用金庫	No.478529		40,761,590
		みずほ銀行品川	No.1066970		17,478,577
	森前障害者福祉施設			58,430,370	
	かもめ第二	城南信用金庫	No.165107		20,911,821
	グループホーム森前	城南信用金庫	No.165733		37,518,549
	かもめ第三工房			70,212,489	
	かもめ第三	城南信用金庫	No.768523		15,186,784
		みずほ銀行品川	No.1066970		22,629,754
	精神障害者支援C	みずほ銀行	No.1066970		32,395,951
	南品川むつみ園	みずほ銀行	No.1524723	1,141,685	1,141,685
	グループホーム金子山	城南信用金庫	No.183367	2,881,831	2,881,831
	家庭あんしんセンター			46,574,905	
		みずほ銀行	No.8019461		45,098,360
		さわやか信用金庫	No.1029705		1,476,545
	平塚高齢者多世代交流支援施設	さわやか信用金庫	No.1130990	359,077	359,077
	わかくさ荘	城南信金品川	No.403150	9,190,742	9,190,742
事業未収金				237,232,902	
	本部会計			652,534	
		品川区	品川区派遣職員経費		596,841
		品川税務署	消費税還付		55,693
	晴楓ホーム			58,388,054	
	晴楓ホーム				
		品川区	品川区認定調査料		22,356
		国保連	国保連介護報酬		43,614,054
		利用者	利用者利用料		7,732,586
		品川区	要介護度改善ケア奨励金		600,000
		品川税務署	消費税還付		2,794
	晴楓短期				
		国保連	国保連介護報酬		5,011,734
		利用者	施設利用者利用料		1,403,669
		品川税務署	消費税還付		861
	東海ホーム			4,588,861	
		利用者	利用者利用料		4,159,625
		東京都	サービス推進費		429,000
		品川税務署	消費税還付		236
	東品川在宅			34,354,267	
	東品川SC	品川区	品川区受託料		530,998
		国保連	国保連介護報酬		17,827,316
		利用者	利用者利用料		1,968,899
		品川区	品川区いきいき運動教室事業運営委託費		1,567,560
		品川税務署	消費税還付		4,200
	東品川支援C	品川区	品川区受託料		289,440
		品川区	品川区認定調査料		1,534,878
		国保連	国保連介護報酬		5,680,238
		品川税務署	消費税還付		5,284
	ヘルパセンター	国保連	国保連介護報酬		4,613,291
		利用者	利用者利用料		216,433
			特別給付等		29,600
		品川税務署	消費税還付		94
		障害者居宅介護代理受領			58,393
		利用者			6,488
		品川区受託			21,155

財 産 目 録
平成31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			28,368,486	
	大崎SC	品川区 国保連 利用者	品川区受託料 介護報酬 利用料		143,507 15,685,580 1,885,953
	大崎支援C	品川税務署 品川区 品川区	消費税還付 品川区要介護認定調査料 品川区受託料		598 419,040 2,051,776
	五反田デイホーム	品川区 品川税務署 利用者	品川区 品川税務署 利用料		7,767,380 408,000 6,652
	第一しいのき学園	品川税務署 品川区 品川税務署	消費税還付 利用料 処遇改善費	1,174,120	297,635 875,845 640
	第一しいのき	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入	18,239,986	15,975,394 227,313 1,580
	障害者支援C	品川税務署 国保連 品川税務署	消費税還付 自立支援費 消費税還付		2,015,530 20,169
	第二しいのき学園	品川税務署 国保連 利用者 都債経過利息 品川税務署	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 都債経過利息 消費税還付	15,471,062	15,027,522 363,930 79,610
	西大井福祉園	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入	16,300,810	10,295,408 140,950
	西大井福祉園就労	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入		1,661 3,825,903 68,540
	つばさの家	品川税務署 国保連 利用者 東京都 品川税務署	消費税還付 居宅生活支援費 支援費利用料収入 東京都障害運営費加算 消費税還付		13,508 1,253,360 272,250 429,142 88
	かがやき園	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 利用料	28,260,734	25,533,507 1,328,530 3,755
	かがやき園	品川税務署 品川区 利用者 東京都 品川税務署	消費税還付 短期入所支援費 短期入所利用料 東京都障害運営費加算 消費税還付		1,001,487 72,850 320,547 58
	かもめ第一工房	品川税務署 品川区施設防犯対策事業補助金 品川税務署	消費税還付 支援費利用料収入 自立支援費	5,916,345	5,884,429 9,382
	森前障害者福祉施設	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 東京都障害運営費加算	6,910,266	4,922,546 8,895 19,530
	かもめ第二	品川税務署 国保連 利用者 東京都	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 東京都障害運営費加算		1,037,752 267,950 653,593
	グループホーム森前	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 消費税還付	8,164,015	6,511,947 37,502 1,614,303 263
	かもめ第三工房	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 消費税還付		4,480,618 66,320 320
	精神障害者支援C	品川税務署 国保連 品川税務署	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 消費税還付	4,547,258	4,480,618 66,320 320
	南品川むつみ園	品川税務署 国保連 利用者	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 消費税還付	3,876,431	2,132,666 639,791 1,103,952 22
	グループホーム金子山	品川税務署 国保連 利用者 東京都 品川税務署	消費税還付 自立支援費 支援費利用料収入 東京都障害運営費加算 消費税還付	1,988,497	1,110,129 364,500 432,000 81,868
	家庭あんしんセンター	品川税務署 品川区 ショート・トワイライト利用料	消費税還付 平塚さぼう荘受託料ほか ショート利用料	50	50
	ひまわり荘	品川税務署 品川区 ファミリーサポートセンター	消費税還付 システム改修費 消費税還付		
	子育て短期支援	品川税務署 品川区 子育て支援センター	消費税還付		
	子育て支援センター	品川税務署 品川区 品川税務署	消費税還付		
	平塚高齢者多世代交流支援施設	品川税務署 品川区 品川税務署	消費税還付		
	わかさ荘	品川税務署 品川税務署	消費税還付	31,126	31,126

財産目録
平成31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
未収収益				4,589,196	
	第一しいのき学園	第二しいのき学園軽作業	3月分作業代		
	第二しいのき学園	品川区(保育課)	3月分作業代	3,811,382	814,912
		品川区(保育課2)	3月分作業代		139,156
		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		1,943,151
		さくら工芸(株)	3月分作業代		422,960
		キッズタウンにしおおい	3月分作業代		13,110
		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		298,070
		どんぐり保育園	3月分作業代		28,000
		くりのき保育園	3月分作業代		18,400
		株式会社 松孝	3月分作業代		61,723
	かもめ第一			347,358	
		げんき	3月分作業代		64,162
		区公園清掃	3月分作業代		243,085
		あそ商事	3月分作業代		9,000
		(株)ワカエ	3月分作業代		31,111
	かもめ第二			75,472	
		パドルビー	3月分作業代		4,000
		大幸紙工	3月分作業代		2,500
		さくら工芸	3月分作業代		68,972
	かもめ第三			354,984	
		区公園清掃	3月分作業代		329,807
		(株)クロスマニア	3月分作業代		252
		モノファースト	3月分作業代		2,340
		コンセプトプラス	3月分作業代		4,820
		(株)フォースメディア	3月分作業代		13,320
		SnackBook.	3月分作業代		4,445
立替金	晴楓ホーム	施設利用者医療費		57,943	57,943
前払金	本部分計	東京労働局	労働保険31年度確定	4,204,166	
	晴楓ホーム			80,494	80,494
	晴楓ホーム	東京労働局	労働保険31年度確定	632,243	565,088
	晴楓短期	東京労働局	労働保険31年度確定		67,155
	東海ホーム	東京労働局	労働保険31年度確定	158,267	158,267
	東品川在宅			453,831	
	東品川SC	東京労働局	労働保険31年度確定		183,484
	東品川認知	東京労働局	労働保険31年度確定		65,180
	東品川支援C	東京労働局	労働保険31年度確定		139,987
	ヘルパセンター	東京労働局	労働保険31年度確定		65,180
	大崎在宅			423,471	
	大崎SC	東京労働局	労働保険31年度確定		187,702
	大崎認知	東京労働局	労働保険31年度確定		60,267
	大崎支援C	東京労働局	労働保険31年度確定		175,502
	五反田デイホーム	東京労働局	労働保険31年度確定	47,355	47,355
	第一しいのき学園			362,250	
	第一しいのき 障害者支援センター	東京労働局	労働保険31年度確定		282,213
		東京労働局	労働保険31年度確定		80,037
	第二しいのき学園	東京労働局	労働保険31年度確定	189,964	185,814
		東京労働局	労働保険31年度確定		4,150
	西大井福祉園			310,854	
	西大井生活	東京労働局	労働保険31年度確定		216,999
	西大井就労	東京労働局	労働保険31年度確定		71,758
	西大井つばさの家	東京労働局	労働保険31年度確定		22,097
	かがやき園			404,597	
	かがやき入所	東京労働局	労働保険31年度確定		169,684
	かがやき生活	東京労働局	労働保険31年度確定		218,164
	かがやき短期	東京労働局	労働保険31年度確定		16,749
	かもめ第一工房	東京労働局	労働保険31年度確定	96,135	96,135
	森前障害者福祉施設			66,398	
	かもめ第二工房	東京労働局	労働保険31年度確定		66,398
	かもめ第三工房			197,498	
	かもめ第三	東京労働局	労働保険31年度確定		83,105
	精神障害者支援C	東京労働局	労働保険31年度確定		114,393
	南品川むつみ園			451,361	
		東京労働局	労働保険31年度確定		61,361
			家賃		390,000
	グループホーム金子山	東京労働局	労働保険31年度確定	44,574	44,574
	家庭あんしんセンター			278,814	
	ひまわり荘	東京労働局	労働保険31年度確定		175,400
	子育て短期	東京労働局	労働保険31年度確定		37,414
	子育て支援C	東京労働局	労働保険31年度確定		15,290
	ファミリーサポートセンター	東京労働局	労働保険31年度確定		50,710
	平塚ゆうゆうプラザ	東京労働局	労働保険31年度確定	6,060	6,060

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

資産の部	拠点区分・サビズ区分	摘要	備考	金額	内訳
固定資産	建物	建物	3,860,638,733	3,641,604,686	
		建物減価償却累計額	-2,475,074,553	1,385,564,180	
		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ト造陸屋根9階建 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			1,029,875 485,257,787 409,539,022 114,916,830 139,872,414 142,580,126
		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 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			92,368,126
その他の固定資産	構築物	構築物	117,371,167	2,251,660,890	
		構築物減価償却累計額	-42,542,969	74,828,198	
		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			6,819,218 6,097,179 11,598,405 2,164,403 2,276,203 34,857,900 8,915,370 2,099,520
	車両運搬具	車輛	118,848,919	31,856,007	
		車輛減価償却累計額	-86,992,912		
		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			2 3,660,065 4,025,785 1 10,760,684 4,806,176 3,215,530 290,646 1 693,421 2,125,096 2,278,600
	器具備品	器具備品	334,512,414	69,706,686	
		器具備品減価償却累計額	-264,805,728		
		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 平塚高齢者多世代交流支援施設 わかくさ荘			225,917 26,741,535 8,156,264 9,412,973 3,011,855 298,671 1,139,043 11,842,694 1,090,336 1,815,129 655,386 2,051,276 391,974 547,722 1,759,052 252,191 314,667 1
	無形リース資産			4,379,616	
		晴楓ホーム 東海ホーム 東品川SC 大崎SC 五反田ふれあいデイ	東京センチュリーリース(株) 東京センチュリーリース(株) 東京センチュリーリース(株) 東京センチュリーリース(株) 東京センチュリーリース(株)	介護請求ソフト更新リース 介護請求ソフト更新リース 介護請求ソフト更新リース 介護請求ソフト更新リース 介護請求ソフト更新リース	1,633,069 445,406 1,336,144 816,553 148,444

財 産 目 録
平成31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
退職給付引当資産				61,548,902	
	本部会計	従事者共済会			
	晴楓ホーム	従事者共済会			5,620,050
	東海ホーム	従事者共済会			4,381,740
	東品川在宅	従事者共済会			8,286,520
	大崎在宅	従事者共済会			6,964,320
	第一しいのき学園	従事者共済会			5,903,400
	第二しいのき学園	従事者共済会			5,121,140
	西大井福祉園	従事者共済会			6,855,780
	かがやき園	従事者共済会			4,601,048
	かもめ第一工房	従事者共済会			6,855,184
	南品川むつみ園	従事者共済会			970,140
	家庭あんしんセンター	従事者共済会			5,989,580
繰越積立資産				2,012,294,782	
事業経営積立特定預金				1,759,794,782	
	本部会計			744,955,051	
		みずほ銀行定期	No.2007321		682,403,000
		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
	晴楓ホーム			84,649,000	
	晴楓ホーム	みずほ銀行定期	No.2007321		34,649,000
		5年国債第124回			20,000,000
	晴楓短期	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	79,751,000	79,751,000
	東品川在宅			207,714,000	
	東品川S C	城南信金定期	No.5448801		117,714,000
		みずほ銀行定期	No.2007321		40,000,000
		5年国債第124回			30,000,000
	アルパ-ステーション	城南信金定期	No.5448801		20,000,000
	大崎在宅			81,100,000	
	大崎S C	城南信金定期	No.5448801		33,900,000
	大崎支援C	城南信金定期	No.5448801		47,200,000
	第一しいのき学園	みずほ銀行定期	No.2007321	142,375,206	132,375,206
		5年国債第124回			10,000,000
	第二しいのき学園			122,800,525	
		みずほ銀行定期	No.2007321		102,800,525
		5年国債第124回			20,000,000
	西大井福祉園	城南信金定期	No.5448801	108,400,000	108,400,000
	かがやき園	城南信金定期	No.5448801	40,000,000	40,000,000
	かもめ第一工房	城南信金定期	No.5448801	30,000,000	30,000,000
	森前障害者福祉施設			34,000,000	
	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		14,000,000
	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
設備整備等積立特定預金				41,500,000	
	第二しいのき	城南信金定期	No.4385001		36,500,000
	かもめ第三工房	城南信金定期	No.5448801		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	No.4385001		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
資産の部合計				5,049,683,464	

財産目録内訳
平成31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				205,976,568	
未払金				90,156,052	
		(有)青木電気	3月分業者支払		32,400
		(株)赤石建設工業	3月分業者支払		807,500
		(株)アスクール	3月分業者支払		2,894
		(株)アーリークロス	3月分業者支払		88,000
		(株)SND	3月分業者支払		3,702,672
		エムビーテクノ(株)	3月分業者支払		240,699
		オージー技研(株)	3月分業者支払		92,070
		オートクリニックサトウ	3月分業者支払		393,951
		大蔵商事(株)	3月分業者支払		7,220
		(株)大沼商店	3月分業者支払		41,366
		(有)小澤商店	3月分業者支払		38,448
		(株)ガイド	3月分業者支払		427,788
		木戸綿布(有)	3月分業者支払		24,300
		久栄医療(株)	3月分業者支払		25,164
		クリエーティブカミヤ	3月分業者支払		38,444
		(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		111,780
		KCS(株)	3月分業者支払		277,668
		河野臨床医学研究所	3月分業者支払		128,520
		(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		86,378
		昭和ネオス	3月分業者支払		388,800
		シルバー人材	3月分業者支払		687,010
		(一社)すまいる・さぼーと品川	3月分業者支払		926
		駿河屋商事(株)	3月分業者支払		27,675
		大成温調	3月分業者支払		3,888,000
		タイハイ(株)	3月分業者支払		67,500
		(公社)体力づくり指導協会	3月分業者支払		216,000
		中央微生物検査所	3月分業者支払		35,190
		ディエスタッフ(株)	3月分業者支払		3,782,050
		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		455,473
		東京さくら監査法人	3月分業者支払		656,880
		東京サラヤ(株)	3月分業者支払		180,161
		(株)東京めいらく	3月分業者支払		25,920
		特定非営利活動法人 どりいみんぐ	3月分業者支払		524,296
		内外化学製品(株)	3月分業者支払		19,440
		(有)ナカジマ	3月分業者支払		438,677
		(株)中西製作所	3月分業者支払		288,414
		(株)日京クリエイト	3月分業者支払		15,688,027
		日産プリンス東京販売(株)	3月分業者支払		10,260
		日土地ビルサービス(株)	3月分業者支払		391,338
		日本コンサル(株)	3月分業者支払		264,600
		日本コンサルテイング(株)給与	3月分業者支払		316,872
		(株)ネクストインターナショナル	3月分業者支払		94,349
		(株)ネット	3月分業者支払		2,086,020
		バナソニック産業システム(株)	3月分業者支払		432,000
		浜田屋商事	3月分業者支払		34,003
		(株)ハンドベルケア	3月分業者支払		16,076
		NPO法人ピアネット北	3月分業者支払		36,000
		(株)ビーアイシステム	3月分業者支払		789,689
		フォーゴングラスラーニングファーム(株)	3月分業者支払		86,400
		(株)文化堂	3月分業者支払		114,306
		ヘルシーフード(株)	3月分業者支払		123,703
		ホシザキ東京(株)	3月分業者支払		284,040
		ホーチキ(株)	3月分業者支払		273,240
		(株)マルゼン	3月分業者支払		11,880
		(株)三菱電機ビジネスシステム	3月分業者支払		430,164
		三菱電機ビルテクノサービス(株)	3月分業者支払		427,140
		三峰電気(株)	3月分業者支払		513,000
		(株)メドレー	3月分業者支払		183,600
		(株)ヤマダ電機	3月分業者支払		364,683
	第一しいのき	利用者工賃	3月分		30,300
	第二しいのき	利用者工賃	3月分		1,083,200
	西大井福祉園	利用者工賃	3月分		39,700
	西大井就労	利用者工賃	3月分		300,200
	かがやき園	利用者工賃	3月分		10,000
	かもめ第一	利用者工賃	3月分		356,695
	かもめ第二	利用者工賃	3月分		361,220

財産目録内訳
平成31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	かもめ第三 南品川むつみ園 平塚高齢者多世代交流支援施設 東品川SC わかくさ荘 南品川むつみ園 グループホーム金子山 平塚高齢者多世代交流支援施設 1年以内返済予定設備資金借入金 晴楓ホーム 東品川SC 第一しいのき学園 第二しいのき学園 グループホーム金子山 1年以内返済予定リース債務 晴楓ホーム 東海ホーム 東品川SC 大崎SC 五反田ふれあいデイ 預り金 西大井つばさの家 かもめ第一 本部会計 職員預り金 本部会計 賞与引当金 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 平塚高齢者多世代交流支援施設	利用者工賃	3月分	422,812	
		利用者工賃	3月分	10,500	
		光熱水費他	3月分	543,434	
		みずほ銀行	3月分手数料	5,130	
		どりいみんぐ	3月分	840,000	
		西村造園(株)	3月分	1,128,168	
		日本人ガーデン株式会社リース料(事務費)	3月分	436,320	
		コムコ(株)	3月分	432,000	
		(株)赤石建設	3月分	714,582	
		(株)ネット	3月分	291,600	
		品川区	地域ミニデイ補助金返還	48,000	
		品川区	光熱水費精算	746,290	
		品川区	サービス推進費精算	612,000	
		職員給与	3月分手当	4,243,643	
		非常勤職員		16,961,398	
		通勤手当		69,056	
		社会保険料	2月分	9,265,556	
		社会保険料	3月分	9,469,755	
		利用者利用料清算		110,300	
		消費税確定申告分		42,193	
		独立行政法人		18,036,000	
		福祉医療機構		10,675,920	
		福祉医療機構		1,960,080	
		福祉医療機構		1,838,076	
		福祉医療機構		1,941,924	
		福祉医療機構		1,620,000	
		介護請求ソフト更新リース		529,644	
介護請求ソフト更新リース		144,456			
介護請求ソフト更新リース		433,344			
介護請求ソフト更新リース		264,828			
介護請求ソフト更新リース		48,144			
民生使用料	3月預り分	190,000			
品川区清掃リサイクル課	ごみ処理券	57,380			
所得税預り金	3月預り分	1,662,147			
社会保険料預り金	3月預り分	9,666,469			
労働保険預り金	3月預り分	1,335,204			
住民税預り金	3月預り分	3,487,900			
賞与引当金計上		1,461,000			
賞与引当金計上		12,495,000			
賞与引当金計上		3,193,000			
賞与引当金計上		10,017,000			
賞与引当金計上		8,412,000			
賞与引当金計上		811,000			
賞与引当金計上		7,993,000			
賞与引当金計上		4,296,000			
賞与引当金計上		6,131,000			
賞与引当金計上		9,027,000			
賞与引当金計上		1,721,000			
賞与引当金計上		2,004,000			
賞与引当金計上		3,638,000			
賞与引当金計上		1,189,000			
賞与引当金計上		539,000			
賞与引当金計上		6,217,000			
賞与引当金計上		821,000			
独立行政法人	設備資金	61,857,037			
福祉医療機構	借入金	8,999,963			
福祉医療機構	借入金	10,039,872			
福祉医療機構	借入金	10,624,128			
福祉医療機構	借入金	28,350,000			
介護請求ソフト更新リース		1,103,425			
介護請求ソフト更新リース		300,950			
介護請求ソフト更新リース		902,800			
介護請求ソフト更新リース		551,725			
介護請求ソフト更新リース		100,300			
従事者共済会		5,620,050			
従事者共済会		4,381,740			
従事者共済会		8,286,520			
従事者共済会		6,964,320			
従事者共済会		5,903,400			
従事者共済会		5,121,140			

財産目録内訳
平成31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
退職給付引当金	西大井福祉園	従事者共済会			6,855,780
	かがやき園	従事者共済会			4,601,048
	かもめ第一工房	従事者共済会			6,855,184
	南品川むつみ園	従事者共済会			970,140
	家庭あんしんセンター	従事者共済会			5,989,580
負債の部合計				390,355,670	
差引正味純財産				4,659,327,794	

資金収支計算書(1-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	904,981,000	901,059,637	3,921,363	
	老人福祉事業収入	155,946,000	155,369,936	576,064	
	児童福祉事業収入	151,408,000	152,697,371 Δ	1,289,371	
	就労支援事業収入	106,700,000	74,436,964	32,263,036	
	障害福祉サービス等事業収入	897,647,000	886,806,995	10,840,005	
	借入金利息補助金収入	940,000	673,812	266,188	
	経常経費寄附金収入	3,260,000	2,241,695	1,018,305	
	受取利息配当金収入	5,300,000	301,177	4,998,823	
	その他の収入	36,400,000	32,213,812	4,186,188	
	事業活動収入計(1)	2,262,582,000	2,205,801,399	56,780,601	
	人件費支出	1,396,000,000	1,388,784,126	7,215,874	
	事業費支出	229,190,000	205,734,356	23,455,644	
	事務費支出	460,651,000	401,803,159	58,847,841	
	就労支援事業支出	104,900,000	94,970,183	9,929,817	
支払利息支出	1,080,000	779,666	300,334		
その他の支出	17,600,000	17,300,755	299,245		
事業活動支出計(2)	2,209,421,000	2,109,372,245	100,048,755		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	53,161,000	96,429,154 Δ	43,268,154		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	83,037,000	83,037,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	77,300,000	77,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	160,337,000	160,337,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,320,000	12,803,000	517,000	
	固定資産取得支出	197,119,000	189,544,332	7,574,668	
	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	1,500,000	1,420,416	79,584	
	施設整備等支出計(5)	211,939,000	203,767,748	8,171,252	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 51,602,000 Δ	43,430,748 Δ	8,171,252		
その他の活動	積立資産取崩収入	70,166,000	70,513,800 Δ	347,800	
	拠点区分間繰入金収入	99,120,000	0	99,120,000	
	その他の活動収入計(7)	169,286,000	70,513,800	98,772,200	
	積立資産支出	201,360,000	200,427,280	932,720	
	拠点区分間繰入金支出	99,120,000	0	99,120,000	
	その他の活動支出計(8)	300,480,000	200,427,280	100,052,720	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 131,194,000 Δ	129,913,480 Δ	1,280,520	
予備費支出(10)	21,874,000		20,128,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 149,763,000 Δ	76,915,074 Δ	72,847,926		
前期末支払資金残高(12)	1,378,438,000	1,378,438,700 Δ	700		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,228,675,000	1,301,523,626 Δ	72,848,626		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	901,059,637	885,722,672	15,336,965
	老人福祉事業収益	155,369,936	166,401,119	△ 11,031,183
	児童福祉事業収益	152,697,371	145,946,702	6,750,669
	就労支援事業収益	77,151,764	79,330,445	△ 2,178,681
	障害福祉サービス等事業収益	886,806,995	890,019,921	△ 3,212,926
	経常経費寄附金収益	2,241,695	2,632,847	△ 391,152
	サービス活動収益計 (1)	2,175,327,398	2,170,053,706	5,273,692
	費用			
	人件費	1,400,881,226	1,308,363,452	92,517,774
事業費	205,734,356	190,644,354	15,090,002	
事務費	404,517,959	427,927,801	△ 23,409,842	
就労支援事業費用	96,309,094	105,057,119	△ 8,748,025	
減価償却費	154,651,645	119,972,976	34,678,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,226,368	△ 65,996,370	△ 21,229,998	
サービス活動費用計 (2)	2,174,867,912	2,085,969,332	88,898,580	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	459,486	84,084,374	△ 83,624,888	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	673,812	579,474	94,338
	受取利息配当金収益	301,177	618,001	△ 316,824
	その他のサービス活動外収益	32,213,812	35,948,820	△ 3,735,008
	サービス活動外収益計 (4)	33,188,801	37,146,295	△ 3,957,494
	費用			
	支払利息	779,666	611,541	168,125
その他のサービス活動外費用	17,300,755	18,221,686	△ 920,931	
サービス活動外費用計 (5)	18,080,421	18,833,227	△ 752,806	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,108,380	18,313,068	△ 3,204,688	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,567,866	102,397,442	△ 86,829,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	83,037,000	211,937,000	△ 128,900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	15,620	0	15,620
	特別収益計 (8)	83,052,620	211,937,000	△ 128,884,380
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	2	4	
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	90,198,686	216,981,668	△ 126,782,982	
特別費用計 (9)	90,198,692	216,981,670	△ 126,782,978	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,146,072	△ 5,044,670	△ 2,101,402	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,421,794	97,352,772	△ 88,930,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,738,476,393	1,703,446,621	35,029,772
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,746,898,187	1,800,799,393	△ 53,901,206
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	68,016,000	68,177,000	△ 161,000
	その他の積立金積立額 (16)	193,000,000	130,500,000	62,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,621,914,187	1,738,476,393	△ 116,562,206	

貸借対照表

平成 31 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,408,078,778	1,612,707,052	△204,628,274	流動負債	205,976,568	318,485,768	△112,509,200
現金預金	1,161,994,571	1,284,973,540	△122,978,969	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	90,156,052	218,728,335	△128,572,283
事業未収金	237,232,902	253,428,232	△16,195,330	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	0	66,955,000	△66,955,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,036,000	9,984,000	8,052,000
未収収益	4,589,196	6,126,078	△1,536,882	1年以内返済予定リース債務	1,420,416	1,420,416	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	247,380	341,900	△94,520
仕掛品	0	0	0	職員預り金	16,151,720	15,198,117	953,603
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	57,943	192,007	△134,064	前受収益	0	0	0
前払金	4,204,166	1,032,195	3,171,971	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	79,965,000	72,813,000	7,152,000
仮払金	0	0	0	固定負債	184,379,102	124,672,178	59,706,924
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	119,871,000	63,426,000	56,445,000
固定資産	3,641,604,686	3,478,988,803	162,615,883	リース債務	2,959,200	4,379,616	△1,420,416
基本財産	1,385,564,180	1,105,664,832	279,899,348	退職給付引当金	61,548,902	56,866,562	4,682,340
土地	0	0	0	負債の部合計	390,355,670	443,157,946	△52,802,276
建物	3,860,638,733	3,461,519,293	399,119,440	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△2,475,074,553	△2,355,854,461	△119,220,092	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	2,256,040,506	2,373,323,971	△117,283,465	国庫補助金等特別積立金	1,025,118,825	1,022,750,734	2,368,091
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,025,118,825	1,022,750,734	2,368,091
建物	0	0	0	その他の積立金	2,012,294,782	1,887,310,782	124,984,000
建物減価償却累計額	0	0	0	人件費積立金	451,000,000	481,900,000	△30,900,000
構築物	117,371,167	117,371,167	0	施設整備費等積立金	1,308,794,782	1,153,910,782	154,884,000
構築物減価償却累計額	△42,542,969	△36,499,451	△6,043,518	工賃変動積立金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	118,848,919	115,827,709	3,021,210	設備整備等積立金	41,500,000	40,500,000	1,000,000
車両運搬具減価償却累計額	△86,992,912	△84,362,694	△2,630,218	品川区運用基金積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	334,512,414	320,300,363	14,212,051	次期繰越活動増減差額	1,621,914,187	1,738,476,393	△116,562,206
器具及び備品減価償却累計額	△264,805,728	△248,714,254	△16,091,474	(うち当期活動増減差額)	8,421,794	97,352,772	△88,930,978
建設仮勘定	0	237,997,440	△237,997,440				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
無形リース資産	4,379,616	5,800,032	△1,420,416				
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	61,548,902	56,866,562	4,682,340				
繰越積立資産	2,012,294,782	1,887,310,782	124,984,000				
人件費積立資産	451,000,000	481,900,000	△30,900,000				
施設整備費積立資産	1,308,794,782	1,153,910,782	154,884,000				
工賃変動積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
設備整備積立資産	41,500,000	40,500,000	1,000,000				
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	純資産の部合計	4,659,327,794	4,648,537,909	10,789,885
資産の部合計	5,049,683,464	5,091,695,855	△42,012,391	負債及び純資産の部合計	5,049,683,464	5,091,695,855	△42,012,391

資金収支内訳表

第一号第二様式

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

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動による収入	介護保険事業収入	901,059,637	0	901,059,637	0	901,059,637
	老人福祉事業収入	139,214,246	16,155,690	155,369,936	0	155,369,936
	児童福祉事業収入	152,697,371	0	152,697,371	0	152,697,371
	就労支援事業収入	77,398,564	0	77,398,564	2,961,600	74,436,964
	障害福祉サービス等事業収入	886,806,995	0	886,806,995	0	886,806,995
	借入金利息補助金収入	673,812	0	673,812	0	673,812
	経常経費寄附金収入	2,241,695	0	2,241,695	0	2,241,695
	受取利息配当金収入	297,236	3,941	301,177	0	301,177
	その他の収入	32,213,812	0	32,213,812	0	32,213,812
	事業活動収入計 (1)	2,192,603,368	16,159,631	2,208,762,999	2,961,600	2,205,801,399
	人件費支出	1,384,882,313	3,901,813	1,388,784,126	0	1,388,784,126
	事業費支出	205,734,356	0	205,734,356	0	205,734,356
	事務費支出	393,506,040	11,258,719	404,764,759	2,961,600	401,803,159
	就労支援事業支出	94,970,183	0	94,970,183	0	94,970,183
支払利息支出	779,666	0	779,666	0	779,666	
その他の支出	17,300,755	0	17,300,755	0	17,300,755	
事業活動支出計 (2)	2,097,173,313	15,160,532	2,112,333,845	2,961,600	2,109,372,245	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,430,055	999,099	96,429,154	0	96,429,154	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	83,037,000	0	83,037,000	0	83,037,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	77,300,000	0	77,300,000	0	77,300,000
	施設整備等収入計 (4)	160,337,000	0	160,337,000	0	160,337,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,803,000	0	12,803,000	0	12,803,000
	固定資産取得支出	189,544,332	0	189,544,332	0	189,544,332
	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	1,420,416	0	1,420,416	0	1,420,416
	施設整備等支出計 (5)	203,767,748	0	203,767,748	0	203,767,748
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	43,430,748	0	43,430,748	0	43,430,748
その他の活動	積立資産取崩収入	70,513,800	0	70,513,800	0	70,513,800
	その他の活動収入計 (7)	70,513,800	0	70,513,800	0	70,513,800
	積立資産支出	200,427,280	0	200,427,280	0	200,427,280
	その他の活動支出計 (8)	200,427,280	0	200,427,280	0	200,427,280
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	129,913,480	0	129,913,480	0	129,913,480
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	77,914,173	999,099	76,915,074	0	76,915,074	
前期末支払資金残高 (11)	1,375,775,306	2,663,394	1,378,438,700	0	1,378,438,700	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,297,861,133	3,662,493	1,301,523,626	0	1,301,523,626	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収入					
	介護保険事業収益	901,059,637	0	901,059,637	0	901,059,637
	老人福祉事業収益	139,214,246	16,155,690	155,369,936	0	155,369,936
	児童福祉事業収益	152,697,371	0	152,697,371	0	152,697,371
	就労支援事業収益	77,398,564	0	77,398,564	246,800	77,151,764
	障害福祉サービス等事業収益	886,806,995	0	886,806,995	0	886,806,995
	経常経費寄附金収益	2,241,695	0	2,241,695	0	2,241,695
	サービス活動収益計(1)	2,159,418,508	16,155,690	2,175,574,198	246,800	2,175,327,398
	費用					
	人件費	1,396,979,413	3,901,813	1,400,881,226	0	1,400,881,226
	事業費	205,734,356	0	205,734,356	0	205,734,356
	事務費	393,506,040	11,258,719	404,764,759	246,800	404,517,959
	就労支援事業費用	96,309,094	0	96,309,094	0	96,309,094
減価償却費	154,301,725	349,920	154,651,645	0	154,651,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	87,226,368	0	87,226,368	0	87,226,368	
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)	2,159,604,260	15,510,452	2,175,114,712	246,800	2,174,867,912	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	185,752	645,238	459,486	0	459,486	
サービス活動増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	673,812	0	673,812	0	673,812
	受取利息配当金収益	297,236	3,941	301,177	0	301,177
	その他のサービス活動外収益	32,213,812	0	32,213,812	0	32,213,812
	サービス活動外収益計(4)	33,184,860	3,941	33,188,801	0	33,188,801
	費用					
	支払利息	779,666	0	779,666	0	779,666
その他のサービス活動外費用	17,300,755	0	17,300,755	0	17,300,755	
サービス活動外費用計(5)	18,080,421	0	18,080,421	0	18,080,421	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	15,104,439	3,941	15,108,380	0	15,108,380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,918,687	649,179	15,567,866	0	15,567,866	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	83,037,000	0	83,037,000	0	83,037,000
	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	0	0	0	0	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	15,620	0	15,620	0	15,620
	特別収益計(8)	83,052,620	0	83,052,620	0	83,052,620
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
	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	90,198,686	0	90,198,686	0	90,198,686	
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	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	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	90,198,692	0	90,198,692	0	90,198,692	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,146,072	0	7,146,072	0	7,146,072	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,772,615	649,179	8,421,794	0	8,421,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,733,363,558	5,112,835	1,738,476,393	0	1,738,476,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,741,136,173	5,762,014	1,746,898,187	0	1,746,898,187
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,016,000	0	68,016,000	0	68,016,000
	その他の積立金積立額(16)	193,000,000	0	193,000,000	0	193,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,616,152,173	5,762,014	1,621,914,187	0	1,621,914,187	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 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
流動資産	1,402,368,142	9,221,868	1,411,590,010 Δ	3,511,232	1,408,078,778
現金預金	1,152,803,829	9,190,742	1,161,994,571	0	1,161,994,571
事業未収金	237,201,776	31,126	237,232,902	0	237,232,902
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	4,835,996	0	4,835,996 Δ	246,800	4,589,196
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	57,943	0	57,943	0	57,943
前払金	4,204,166	0	4,204,166	0	4,204,166
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,264,432	0	3,264,432 Δ	3,264,432	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	3,615,305,165	26,299,521	3,641,604,686	0	3,641,604,686
基本財産	1,385,564,180	0	1,385,564,180	0	1,385,564,180
土地	0	0	0	0	0
建物	3,860,638,733	0	3,860,638,733	0	3,860,638,733
建物減価償却累計額	Δ 2,475,074,553	0 Δ	2,475,074,553	0 Δ	2,475,074,553
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,229,740,985	26,299,521	2,256,040,506	0	2,256,040,506
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 41,143,289 Δ	1,399,680 Δ	42,542,969	0 Δ	42,542,969
車輛運搬具	118,848,919	0	118,848,919	0	118,848,919
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 86,992,912 Δ	0 Δ	86,992,912	0 Δ	86,992,912
器具及び備品	334,409,414	103,000	334,512,414	0	334,512,414
器具及び備品減価償却累計額	Δ 264,702,729 Δ	102,999 Δ	264,805,728	0 Δ	264,805,728
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	4,379,616	0	4,379,616	0	4,379,616
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	61,548,902	0	61,548,902	0	61,548,902
繰越積立資産	1,988,094,782	24,200,000	2,012,294,782	0	2,012,294,782
人件費積立資産	436,800,000	14,200,000	451,000,000	0	451,000,000
施設整備費積立資産	1,298,794,782	10,000,000	1,308,794,782	0	1,308,794,782
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	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
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
資産の部合計	5,017,673,307	35,521,389	5,053,194,696 Δ	3,511,232	5,049,683,464
流動負債	203,928,425	5,559,375	209,487,800 Δ	3,511,232	205,976,568
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	88,107,909	2,294,943	90,402,852 Δ	246,800	90,156,052
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	18,036,000	0	18,036,000	0	18,036,000
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	247,380	0	247,380	0	247,380
職員預り金	16,151,720	0	16,151,720	0	16,151,720
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	3,264,432	3,264,432 Δ	3,264,432	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	79,965,000	0	79,965,000	0	79,965,000
固定負債	184,379,102	0	184,379,102	0	184,379,102
設備資金借入金	119,871,000	0	119,871,000	0	119,871,000
リース債務	2,959,200	0	2,959,200	0	2,959,200
退職給付引当金	61,548,902	0	61,548,902	0	61,548,902
負債の部合計	388,307,527	5,559,375	393,866,902 Δ	3,511,232	390,355,670
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	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
国庫補助金等特別積立金	1,025,118,825	0	1,025,118,825	0	1,025,118,825
その他の積立金	1,988,094,782	24,200,000	2,012,294,782	0	2,012,294,782
積立金	1,988,094,782	24,200,000	2,012,294,782	0	2,012,294,782
人件費積立金	436,800,000	14,200,000	451,000,000	0	451,000,000
施設整備費等積立金	1,298,794,782	10,000,000	1,308,794,782	0	1,308,794,782
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	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
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	1,616,152,173	5,762,014	1,621,914,187	0	1,621,914,187
(うち当期活動増減差額)	7,772,615	649,179	8,421,794	0	8,421,794
純資産の部合計	4,629,365,780	29,962,014	4,659,327,794	0	4,659,327,794
負債及び純資産の部合計	5,017,673,307	35,521,389	5,053,194,696 [△]	3,511,232	5,049,683,464

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	7,655,411	391,170,485	0	254,102,955	220,928,796
	老人福祉事業収入	0	0	138,248,464	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	0	0	0	392,621	0
	借入金利息補助金収入	0	377,830	0	85,486	0
	経常経費寄附金収入	1,156,695	2,500	1,052,500	0	0
	受取利息配当金収入	170,747	13,747	8,866	31,602	9,199
	その他の収入	25,261,189	538,405	100,659	823,920	504,290
	事業活動収入計 (1)	34,244,042	392,102,967	139,410,489	255,436,584	221,442,285
	支出					
	人件費支出	27,281,106	226,043,451	64,991,899	183,266,656	155,178,980
	事業費支出	0	69,202,200	29,782,306	17,221,682	14,654,209
事務費支出	32,874,888	61,597,202	32,996,533	31,600,064	26,280,081	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	394,870	0	87,270	0	
その他の支出	9,380,443	1,235,651	462,591	1,190,247	850,100	
事業活動支出計 (2)	69,536,437	358,473,374	128,233,329	233,365,919	196,963,370	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 35,292,395	33,629,593	11,177,160	22,070,665	24,478,915	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	19,000,000	33,334,000	8,666,000	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	0	54,500,000	0	5,700,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	73,500,000	33,334,000	14,366,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,937,880	0	1,569,120	0
	固定資産取得支出	320,000	70,069,102	50,703,871	14,380,277	4,060,040
	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	529,644	144,456	433,344	264,828	
施設整備等支出計 (5)	320,000	77,536,626	50,848,327	16,382,741	4,324,868	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 320,000	△ 4,036,626	△ 17,514,327	△ 2,016,741	△ 4,324,868	
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	7,612,040	18,917,000	2,839,700	12,062,880
	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	76,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	76,000,000	7,612,040	18,917,000	2,839,700	12,062,880
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	150,000,000	1,182,190	10,416,760	781,690	830,760
	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	1,620,000	9,000,000	3,000,000	15,000,000	20,000,000	
その他の活動支出計 (8)	151,620,000	10,182,190	13,416,760	15,781,690	20,830,760	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 75,620,000	△ 2,570,150	△ 5,500,240	△ 12,941,990	△ 8,767,880	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 111,232,395	27,022,817	836,927	7,111,934	11,386,167	
前期末支払資金残高 (11)	165,055,815	150,301,365	17,563,452	148,387,264	118,257,152	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	53,823,420	177,324,182	16,726,525	155,499,198	129,643,319	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		五反田テーム拠点	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	
事業 活動 による 収 入	介護保険事業収入	27,201,990	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	409,140	55,174,639	8,026,233	416,015	
	障害福祉サービス等事業収入	0	159,820,959	110,827,209	143,624,553	231,785,923	
	借入金利息補助金収入	0	59,639	62,890	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	13,842	20,708	11,840	4,000	
	その他の収入	279,460	323,097	621,510	227,807	966,434	
	事業活動収入計 (1)	27,481,450	160,626,677	166,706,956	151,890,433	233,172,372	
	事業 活動 による 支 出	人件費支出	15,976,465	122,866,804	70,638,261	95,797,056	135,764,060
		事業費支出	516,538	13,953,400	17,164,721	13,344,818	31,126,118
		事務費支出	8,225,754	23,948,149	16,317,610	41,459,341	47,508,012
		就労支援事業支出	0	381,400	49,300,725	7,870,509	130,980
支払利息支出		0	62,231	65,639	0	0	
その他の支出		0	737,292	924,836	659,900	728,500	
事業活動支出計 (2)		24,718,757	161,949,276	154,411,792	159,131,624	215,257,670	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,762,693	1,322,599	12,295,164	7,241,191	17,914,702		
施設 整備 等による 収 入	施設整備等補助金収入	0	10,725,000	11,312,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	8,300,000	8,800,000	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	19,025,000	20,112,000	0	0	
	施設 整備 等による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,302,248	1,373,752	0	0
		固定資産取得支出	320,000	17,884,935	23,105,749	640,000	3,857,380
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		48,144	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	368,144	19,187,183	24,479,501	640,000	3,857,380		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	368,144	162,183	4,367,501	640,000	3,857,380		
その 他の 活動 による 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	11,285,700	7,388,000	10,000,000	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	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,285,700	7,388,000	10,000,000	0	
	その 他の 活動 による 支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	27,600	30,550,310	1,593,240	564,880	833,520
		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	0	0	9,000,000
		その他の活動支出計 (8)	27,600	30,550,310	1,593,240	564,880	9,833,520
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,600	19,264,610	5,794,760	9,435,120	9,833,520		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,366,949	20,749,392	13,722,423	1,553,929	4,223,802		
前期末支払資金残高 (11)	22,741,384	91,457,026	167,330,399	135,791,740	107,405,155		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,108,333	70,707,634	181,052,822	137,345,669	111,628,957		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	
事業活動による収入	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	11,322,325	12,636,860	15,893,338	140,037	0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,578,104	49,771,980	82,184,901	38,446,218	26,374,527	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	87,967	
	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	3,200	5,085	0	0	
	その他の収入	1,096,060	661,548	680,093	20,000	9,500	
	事業活動収入計 (1)	56,009,489	63,083,588	98,773,417	38,606,255	26,471,994	
	事業活動による支出	人件費支出	36,205,581	29,311,742	63,370,554	22,320,078	20,340,632
		事業費支出	1,859,604	2,613,301	949,898	2,288,465	3,194,600
		事務費支出	3,326,016	15,335,296	12,818,467	12,729,298	2,566,752
		就労支援事業支出	9,924,409	12,696,502	14,797,406	137,700	0
支払利息支出		0	0	0	0	169,656	
その他の支出		532,805	190,743	255,547	152,100	0	
事業活動支出計 (2)		51,848,415	60,147,584	92,191,872	37,627,641	26,271,640	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,161,074	2,936,004	6,581,545	978,614	200,354		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	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	1,620,000	
	固定資産取得支出	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	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)	320,000	320,000	320,000	320,000	1,940,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 320,000	Δ 320,000	Δ 320,000	Δ 320,000	Δ 1,940,000	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	408,480	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	1,620,000	
	その他の活動収入計 (7)	408,480	0	0	0	1,620,000	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	279,080	2,060,720	418,120	132,480	154,560
		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	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		279,080	2,060,720	418,120	132,480	154,560	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 129,400	Δ 2,060,720	Δ 418,120	Δ 132,480	Δ 1,465,440		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,970,474	555,284	5,843,425	526,134	Δ 274,206		
前期末支払資金残高 (11)	55,792,487	47,535,129	64,852,654	1,228,830	1,440,917		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	59,762,961	48,090,413	70,696,079	702,696	1,715,123		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		家庭あんしんセンター拠点	平塚多世代交流施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	901,059,637	0	901,059,637	
	老人福祉事業収入	0	965,782	139,214,246	0	139,214,246	
	児童福祉事業収入	152,697,371	0	152,697,371	0	152,697,371	
	就労支援事業収入	0	0	104,018,587	26,620,023	77,398,564	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	886,806,995	0	886,806,995	
	借入金利息補助金収入	0	0	673,812	0	673,812	
	経常経費寄附金収入	0	0	2,241,695	0	2,241,695	
	受取利息配当金収入	1,400	0	297,236	0	297,236	
	その他の収入	99,840	0	32,213,812	0	32,213,812	
	事業活動収入計 (1)	152,798,611	965,782	2,219,223,391	26,620,023	2,192,603,368	
	事業活動による支出	人件費支出	114,629,114	899,874	1,384,882,313	0	1,384,882,313
		事業費支出	2,104,799	0	219,976,659	14,242,303	205,734,356
		事務費支出	35,254,079	776,770	405,614,312	12,108,272	393,506,040
		就労支援事業支出	0	0	95,239,631	269,448	94,970,183
支払利息支出		0	0	779,666	0	779,666	
その他の支出		0	0	17,300,755	0	17,300,755	
事業活動支出計 (2)		151,987,992	1,676,644	2,123,793,336	26,620,023	2,097,173,313	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	810,619	710,862	95,430,055	0	95,430,055		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	83,037,000	0	83,037,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	77,300,000	0	77,300,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	160,337,000	0	160,337,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,803,000	0	12,803,000
		固定資産取得支出	2,602,978	0	189,544,332	0	189,544,332
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	1,420,416	0	1,420,416	
施設整備等支出計 (5)	2,602,978	0	203,767,748	0	203,767,748		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,602,978	0	43,430,748	0	43,430,748		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	70,513,800	0	70,513,800	
	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	77,620,000	77,620,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	148,133,800	77,620,000	70,513,800	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	601,370	0	200,427,280	0	200,427,280
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		20,000,000	0	77,620,000	77,620,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,601,370	0	278,047,280	77,620,000	200,427,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,601,370	0	129,913,480	0	129,913,480		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,393,729	710,862	77,914,173	0	77,914,173		
前期末支払資金残高 (11)	85,974,031	0	1,375,775,306	0	1,375,775,306		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	63,580,302	710,862	1,297,861,133	0	1,297,861,133		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	7,655,411	391,170,485	0	254,102,955	220,928,796
	老人福祉事業収益	0	0	138,248,464	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	0	0	0	392,621	0
	経常経費寄附金収益	1,156,695	2,500	1,052,500	0	0
	サービス活動収益計(1)	8,812,106	391,172,985	139,300,964	254,495,576	220,928,796
	人件費	28,260,106	227,811,221	65,113,659	184,143,646	154,535,860
	事業費	0	69,202,200	29,782,306	17,221,682	14,654,209
	事務費	32,874,888	61,597,202	32,996,533	31,600,064	26,280,081
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	1,224,180	47,217,108	38,241,375	15,996,528	2,511,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	24,799,399	25,435,795	7,941,699	370,985	
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)	62,359,174	381,028,332	140,698,078	241,020,221	197,610,381	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 53,547,068	10,144,653	Δ 1,397,114	13,475,355	23,318,415	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	377,830	0	85,486	0
	受取利息配当金収益	170,747	13,747	8,866	31,602	9,199
	その他のサービス活動外収益	25,261,189	538,405	100,659	823,920	504,290
	サービス活動外収益計(4)	25,431,936	929,982	109,525	941,008	513,489
	支払利息	0	394,870	0	87,270	0
	その他のサービス活動外費用	9,380,443	1,235,651	462,591	1,190,247	850,100
サービス活動外費用計(5)	9,380,443	1,630,521	462,591	1,277,517	850,100	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 16,051,493	Δ 700,539	Δ 353,066	Δ 336,509	Δ 336,611	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 37,495,575	9,444,114	Δ 1,750,180	13,138,846	22,981,804	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	19,000,000	33,334,000	8,666,000	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	76,000,000	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	15,620	0	0	0
	特別収益計(8)	76,000,000	19,015,620	33,334,000	8,666,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1
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	19,000,000	33,334,000	8,666,000	1,000,000	
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	1,620,000	9,000,000	3,000,000	15,000,000	20,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	320,000	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,940,000	28,000,001	36,334,000	23,666,000	21,000,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 74,060,000	Δ 8,984,381	Δ 3,000,000	Δ 15,000,000	Δ 21,000,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,564,425	459,733	Δ 4,750,180	Δ 1,861,154	1,981,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,054,787	292,366,210	115,508,186	178,086,931	112,647,473
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	203,619,212	292,825,943	110,758,006	176,225,777	114,629,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,210,000	18,917,000	2,750,000	10,900,000
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	0	10,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,619,212	300,035,943	119,675,006	178,975,777	125,529,276	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		五反田デホーム拠点	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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	27,201,990	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	409,140	55,174,639	8,026,233	416,015
	障害福祉サービス等事業収益	0	159,820,959	110,827,209	143,624,553	231,785,923
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	27,201,990	160,230,099	166,001,848	151,650,786	232,201,938
	人件費	16,007,065	124,456,414	71,701,501	96,637,936	138,368,580
	事業費	516,538	13,953,400	17,164,721	13,344,818	31,126,118
	事務費	8,225,754	23,948,149	16,317,610	41,459,341	47,508,012
	就労支援事業費用	0	381,400	49,789,149	7,899,219	130,980
	減価償却費	69,477	13,665,471	20,202,323	3,100,673	1,070,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,620,680	9,968,359	2,690,139	555,213	
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)	24,818,834	166,784,154	165,206,945	159,751,848	217,648,921	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,383,156	6,554,055	794,903	8,101,062	14,553,017	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	59,639	62,890	0	0
	受取利息配当金収益	0	13,842	20,708	11,840	4,000
	その他のサービス活動外収益	279,460	323,097	621,510	227,807	966,434
	サービス活動外収益計 (4)	279,460	396,578	705,108	239,647	970,434
	支払利息	0	62,231	65,639	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	737,292	924,836	659,900	728,500
サービス活動外費用計 (5)	0	799,523	990,475	659,900	728,500	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	279,460	402,945	285,367	420,253	241,934	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,662,616	6,957,000	509,536	8,521,315	14,794,951	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	10,725,000	11,312,000	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
	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	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	10,725,000	11,312,000	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	1
	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	10,725,000	11,312,000	0	3,675,940
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	0	0	9,000,000	
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	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	10,725,000	11,312,002	0	12,675,941	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	2	0	12,675,941	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,662,616	6,957,000	509,536	8,521,315	2,119,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,933,388	118,216,715	219,877,577	130,821,324	102,132,011
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,596,004	111,259,715	220,387,111	122,300,009	104,251,021
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,851,000	7,388,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	1,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,596,004	92,110,715	226,775,111	132,300,009	104,251,021

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	収益					
	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	11,322,325	12,636,860	15,893,338	140,037	0
	障害福祉サービス等事業収益	43,578,104	49,771,980	82,184,901	38,446,218	26,374,527
	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)	54,910,429	62,418,840	98,088,239	38,586,255	26,374,527
	費用					
	人件費	36,139,181	30,034,462	63,720,674	22,499,558	20,594,192
事業費	1,859,604	2,613,301	949,898	2,288,465	3,194,600	
事務費	3,326,016	15,335,296	12,818,467	12,729,298	2,566,752	
就労支援事業費用	10,076,407	12,866,128	15,297,559	137,700	0	
減価償却費	0	3,198,376	18,454	2,592,434	4,909,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,320,035	0	401,666	2,915,252	
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)	51,401,208	61,727,528	92,805,052	39,845,789	28,349,597	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,509,221	691,312	5,283,187	1,259,534	1,975,070	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	87,967
	受取利息配当金収益	3,000	3,200	5,085	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,096,060	661,548	680,093	20,000	9,500
	サービス活動外収益計 (4)	1,099,060	664,748	685,178	20,000	97,467
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	169,656
	その他のサービス活動外費用	532,805	190,743	255,547	152,100	0
	サービス活動外費用計 (5)	532,805	190,743	255,547	152,100	169,656
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	566,255	474,005	429,631	132,100	72,189
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,075,476	1,165,317	5,712,818	1,391,634	2,047,259	
特別増減の部	収益					
	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	1,620,000
	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	0	0	0	1,620,000
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	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	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	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	1,620,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,075,476	1,165,317	5,712,818	1,391,634	427,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,792,972	57,547,567	62,515,589	12,071,341	7,823,614
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,868,448	58,712,884	68,228,407	10,679,707	7,396,355
	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)	58,868,448	56,712,884	68,228,407	10,679,707	7,396,355	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		家庭あんしんセン ター拠点	平塚多世代交流施 設拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	901,059,637	0	901,059,637
	老人福祉事業収益	0	965,782	139,214,246	0	139,214,246
	児童福祉事業収益	152,697,371	0	152,697,371	0	152,697,371
	就労支援事業収益	0	0	104,018,587	26,620,023	77,398,564
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	886,806,995	0	886,806,995
	経常経費寄附金収益	0	0	2,241,695	0	2,241,695
	サービス活動収益計 (1)	152,697,371	965,782	2,186,038,531	26,620,023	2,159,418,508
	費用					
	人件費	115,234,484	1,720,874	1,396,979,413	0	1,396,979,413
	事業費	2,104,799	0	219,976,659	14,242,303	205,734,356
	事務費	35,254,079	776,770	405,614,312	12,108,272	393,506,040
	就労支援事業費用	0	0	96,578,542	269,448	96,309,094
減価償却費	279,028	5,333	154,301,725	0	154,301,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	207,146	0	87,226,368	0	87,226,368	
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)	152,665,244	2,502,977	2,186,224,283	26,620,023	2,159,604,260	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,127	1,537,195	185,752	0	185,752	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	673,812	0	673,812
	受取利息配当金収益	1,400	0	297,236	0	297,236
	その他のサービス活動外収益	99,840	0	32,213,812	0	32,213,812
	サービス活動外収益計 (4)	101,240	0	33,184,860	0	33,184,860
	費用					
支払利息	0	0	779,666	0	779,666	
その他のサービス活動外費用	0	0	17,300,755	0	17,300,755	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	18,080,421	0	18,080,421	
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	101,240	0	15,104,439	0	15,104,439	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	133,367	1,537,195	14,918,687	0	14,918,687	
特 別 増 減 の 部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	83,037,000	0	83,037,000
	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	77,620,000	77,620,000	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	0	320,000	320,000	320,000	0
	その他の特別収益	0	0	15,620	0	15,620
	特別収益計 (8)	0	320,000	160,992,620	77,940,000	83,052,620
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	6	0	6
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	2,485,746	0	90,198,686	0	90,198,686	
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	20,000,000	0	77,620,000	77,620,000	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	320,000	320,000	0	
特別費用計 (9)	22,485,747	0	168,138,692	77,940,000	90,198,692	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,485,747	320,000	7,146,072	0	7,146,072	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,352,380	1,217,195	7,772,615	0	7,772,615	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,967,873	0	1,733,363,558	0	1,733,363,558
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,615,493	1,217,195	1,741,136,173	0	1,741,136,173
	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	68,016,000	0	68,016,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	193,000,000	0	193,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,615,493	1,217,195	1,616,152,173	0	1,616,152,173	

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 31 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
流動資産	175,670,218	202,432,838	16,773,925	227,943,506	241,648,674
現金預金	109,839,461	111,890,681	8,872,922	124,098,826	122,443,712
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	652,534	58,388,054	4,588,861	34,354,267	28,368,486
未収金	0	0	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	57,943	0	0	0
前払金	80,494	632,243	158,267	453,831	423,471
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	61,833,297	7,864,809	3,153,875	0	0
サービス区分間貸付金	0	23,599,108	0	69,036,582	90,413,005
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	946,211,843	610,720,661	508,370,611	356,924,937	95,918,513
基本財産	1,029,875	485,257,787	409,539,022	114,916,830	0
土地	0	0	0	0	0
建物	11,235,000	1,403,013,250	1,164,502,858	339,629,638	0
建物減価償却累計額	△ 10,205,125	△ 917,755,463	△ 754,963,836	△ 224,712,808	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	945,181,968	125,462,874	98,831,589	242,008,107	95,918,513
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	△ 1,759,135	△ 1,573,440	△ 5,107,663	0
車輛運搬具	0	5,014,000	0	25,334,935	14,244,176
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 5,013,998	0	△ 21,674,870	△ 10,218,391
器具及び備品	11,179,847	81,763,693	30,626,809	45,281,747	12,563,743
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,953,930	△ 55,022,158	△ 22,470,545	△ 35,868,774	△ 9,551,888
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	1,633,069	445,406	1,336,144	816,553
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	5,620,050	4,381,740	8,286,520	6,964,320
繰越積立資産	944,955,051	84,649,000	79,751,000	207,714,000	81,100,000
人件費積立資産	18,400,000	45,000,000	29,600,000	65,000,000	61,100,000
施設整備費積立資産	726,555,051	39,649,000	50,151,000	142,714,000	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
資産の部合計	1,121,882,061	813,153,499	525,144,536	584,868,443	337,567,187
流動負債	123,307,798	48,809,220	3,384,856	84,854,732	120,682,183
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	51,153,949	1,509,548	47,400	3,407,726	6,732,557
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	10,675,920	0	1,960,080	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	16,151,720	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	54,541,129	0	0	0	14,859,793
サービス区分間借入金	0	23,599,108	0	69,036,582	90,413,005
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,461,000	12,495,000	3,193,000	10,017,000	8,412,000
固定負債	0	68,580,512	4,682,690	18,189,283	7,516,045
設備資金借入金	0	61,857,037	0	8,999,963	0
リース債務	0	1,103,425	300,950	902,800	551,725
退職給付引当金	0	5,620,050	4,381,740	8,286,520	6,964,320
負債の部合計	123,307,798	117,389,732	8,067,546	103,044,015	128,198,228

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
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	311,078,824	317,650,984	95,134,651	2,739,683
その他の積立金	944,955,051	84,649,000	79,751,000	207,714,000	81,100,000
積立金	944,955,051	84,649,000	79,751,000	207,714,000	81,100,000
人件費積立金	18,400,000	45,000,000	29,600,000	65,000,000	61,100,000
施設整備費等積立金	726,555,051	39,649,000	50,151,000	142,714,000	20,000,000
品川区連用基金積立金	200,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	53,619,212	300,035,943	119,675,006	178,975,777	125,529,276
(うち当期活動増減差額)	36,564,425	459,733 Δ	4,750,180 Δ	1,861,154	1,981,803
純資産の部合計	998,574,263	695,763,767	517,076,990	481,824,428	209,368,959
負債及び純資産の部合計	1,121,882,061	813,153,499	525,144,536	584,868,443	337,567,187

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31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	五反田デポジット拠点	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
流動資産	25,187,435	79,335,954	182,505,042	192,820,147	217,133,157
現金預金	0	53,905,444	159,249,541	123,099,832	101,562,886
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,174,120	18,239,986	15,471,062	16,300,810	28,260,734
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	0	66,793	5,779,705	709,886	36,500
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	47,355	362,250	189,964	310,854	404,597
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	23,965,960	0	1,814,770	5,006,265	0
サービス区分間貸付金	0	6,761,481	0	47,392,500	86,868,440
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	447,115	291,454,467	342,881,372	121,152,292	49,631,707
基本財産	0	139,872,414	142,580,126	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	417,258,235	425,855,752	0	0
建物減価償却累計額	0	277,385,821	283,275,626	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	447,115	151,582,053	200,301,246	121,152,292	49,631,707
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	558,129	586,625	0	0
車輛運搬具	0	3,042,824	28,980,108	16,526,087	6,916,880
車輛運搬具減価償却累計額	0	3,042,823	18,219,424	11,719,911	3,701,350
器具及び備品	1,854,840	9,267,659	101,989,892	6,744,176	9,612,558
器具及び備品減価償却累計額	1,556,169	8,128,616	90,147,198	5,653,840	7,797,429
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	148,444	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	5,903,400	5,121,140	6,855,780	4,601,048
繰越積立資産	0	142,375,206	170,300,525	108,400,000	40,000,000
人件費積立資産	0	30,000,000	30,000,000	103,700,000	40,000,000
施設整備費積立資産	0	112,375,206	92,800,525	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	36,500,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	25,634,550	370,790,421	525,386,414	313,972,439	266,764,864
流動負債	938,246	18,459,396	7,690,144	61,605,478	114,531,200
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	79,102	1,866,839	1,452,220	6,318,867	6,275,453
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	1,838,076	1,941,924	0	0
1年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	190,000	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	0	0	1,573,111	12,360,307
サービス区分間借入金	0	6,761,481	0	47,392,500	86,868,440
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	811,000	7,993,000	4,296,000	6,131,000	9,027,000
固定負債	100,300	15,943,272	15,745,268	6,855,780	4,601,048
設備資金借入金	0	10,039,872	10,624,128	0	0
リース債務	100,300	0	0	0	0
退職給付引当金	0	5,903,400	5,121,140	6,855,780	4,601,048
負債の部合計	1,038,546	34,402,668	23,435,412	68,461,258	119,132,248
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	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
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	101,901,832	104,875,366	4,811,172	3,381,595
その他の積立金	0	142,375,206	170,300,525	108,400,000	40,000,000
積立金	0	142,375,206	170,300,525	108,400,000	40,000,000
人件費積立金	0	30,000,000	30,000,000	103,700,000	40,000,000
施設整備費等積立金	0	112,375,206	92,800,525	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	36,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	24,596,004	92,110,715	226,775,111	132,300,009	104,251,021
(うち当期活動増減差額)	2,662,616	△ 6,957,000	509,534	△ 8,521,315	2,119,010
純資産の部合計	24,596,004	336,387,753	501,951,002	245,511,181	147,632,616
負債及び純資産の部合計	25,634,550	370,790,421	525,386,414	313,972,439	266,764,864

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 31 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	64,844,905	80,425,484	85,375,685	6,155,404	6,802,836
現金預金	58,240,167	58,430,370	70,212,489	1,141,685	2,881,831
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	5,916,345	6,910,266	8,164,015	4,547,258	3,876,431
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	592,258	753,477	1,235,511	15,100	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	96,135	66,398	197,498	451,361	44,574
短期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	14,264,973	5,566,172	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	37,945,216	70,909,177	52,130,995	13,644,043	94,127,178
基本財産	0	0	0	0	92,368,126
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	6,775,874
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,945,216	70,909,177	52,130,995	13,644,043	1,759,052
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	28,520,100	0	3,038,197	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	5,444,670	1,083,044	1,885,859	4,781,426	0
器具及び備品	7,250,697	8,469,156	1,477,004	1,702,912	2,244,128
器具及び備品減価償却累計額	6,595,311	6,417,880	1,085,030	1,155,190	485,076
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	6,855,184	0	0	970,140	0
繰越積立資産	30,000,000	34,000,000	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	34,000,000	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	102,790,121	151,334,661	137,506,680	19,799,447	100,930,014
流動負債	6,802,944	34,339,071	18,317,606	8,047,100	10,676,959
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,721,509	2,633,636	2,634,060	1,715,519	1,129,960
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	57,380	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	3,303,055	15,436,462	6,479,374	5,142,581	7,387,999
サービス区分間借入金	0	14,264,973	5,566,172	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,721,000	2,004,000	3,638,000	1,189,000	539,000
固定負債	6,855,184	0	0	970,140	28,350,000
設備資金借入金	0	0	0	0	28,350,000
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,855,184	0	0	970,140	0
負債の部合計	13,658,128	34,339,071	18,317,606	9,017,240	39,026,959
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	263,545	26,282,706	110,667	102,500	54,506,700

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
その他の積立金	30,000,000	34,000,000	50,850,000	0	0
積立金	30,000,000	34,000,000	50,850,000	0	0
施設整備費等積立金	30,000,000	34,000,000	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	58,868,448	56,712,884	68,228,407	10,679,707	7,396,355
(うち当期活動増減差額)	4,075,476	1,165,317	5,712,818	△ 1,391,634	△ 427,259
純資産の部合計	89,131,993	116,995,590	119,189,074	10,782,207	61,903,055
負債及び純資産の部合計	102,790,121	151,334,661	137,506,680	19,799,447	100,930,014

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 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	家庭あんしんセンター拠点	平塚多世代交流施設拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	125,541,208	365,187	1,930,961,605	△ 528,593,463	1,402,368,142
現金預金	46,574,905	359,077	1,152,803,829	0	1,152,803,829
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	1,988,497	50	237,201,776	0	237,201,776
未収金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	9,189,230	△ 4,353,234	4,835,996
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	57,943	0	57,943
前払金	278,814	6,060	4,204,166	0	4,204,166
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	17,741,715	0	121,380,691	△ 121,380,691	0
サービス区分間貸付金	58,957,277	0	402,859,538	△ 402,859,538	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	22,520,371	314,667	3,615,305,165	0	3,615,305,165
基本財産	0	0	1,385,564,180	0	1,385,564,180
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	3,860,638,733	0	3,860,638,733
建物減価償却累計額	0	0	△ 2,475,074,553	0	△ 2,475,074,553
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	22,520,371	314,667	2,229,740,985	0	2,229,740,985
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	0	113,871,967	0	113,871,967
構築物減価償却累計額	0	0	△ 41,143,289	0	△ 41,143,289
車両運搬具	2,485,746	0	118,848,919	0	118,848,919
車両運搬具減価償却累計額	△ 207,146	0	△ 86,992,912	0	△ 86,992,912
器具及び備品	2,060,553	320,000	334,409,414	0	334,409,414
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,808,362	△ 5,333	△ 264,702,729	0	△ 264,702,729
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	4,379,616	0	4,379,616
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	5,989,580	0	61,548,902	0	61,548,902
繰越積立資産	14,000,000	0	1,988,094,782	0	1,988,094,782
人件費積立資産	14,000,000	0	436,800,000	0	436,800,000
施設整備費積立資産	0	0	1,298,794,782	0	1,298,794,782
工賃変動積立資産	0	0	11,000,000	0	11,000,000
設備整備積立資産	0	0	41,500,000	0	41,500,000
品川区運営基金積立資産	0	0	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産	0	0	1,426,315	0	1,426,315
資産の部合計	148,061,579	679,854	5,546,266,770	△ 528,593,463	5,017,673,307
流動負債	68,177,906	1,897,049	732,521,888	△ 528,593,463	203,928,425
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	3,003,629	779,169	92,461,143	△ 4,353,234	88,107,909
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	18,036,000	0	18,036,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,420,416	0	1,420,416
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	247,380	0	247,380
職員預り金	0	0	16,151,720	0	16,151,720
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	296,880	121,380,691	△ 121,380,691	0
サービス区分間借入金	58,957,277	0	402,859,538	△ 402,859,538	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,217,000	821,000	79,965,000	0	79,965,000
固定負債	5,989,580	0	184,379,102	0	184,379,102
設備資金借入金	0	0	119,871,000	0	119,871,000
リース債務	0	0	2,959,200	0	2,959,200
退職給付引当金	5,989,580	0	61,548,902	0	61,548,902
負債の部合計	74,167,486	1,897,049	916,900,990	△ 528,593,463	388,307,527

1 社会福祉法人 福米会

(単位：円)

勘 定 科 目	家庭あんしんセン ター拠点	平塚多世代交流施 設拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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	2,278,600	0	1,025,118,825	0	1,025,118,825
その他の積立金	14,000,000	0	1,988,094,782	0	1,988,094,782
積立金	14,000,000	0	1,988,094,782	0	1,988,094,782
人件費積立金	14,000,000	0	436,800,000	0	436,800,000
施設整備費等積立金	0	0	1,298,794,782	0	1,298,794,782
工賃変動積立金	0	0	11,000,000	0	11,000,000
設備整備等積立金	0	0	41,500,000	0	41,500,000
品川区運用基金積立金	0	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	57,615,493	△ 1,217,195	1,616,152,173	0	1,616,152,173
(うち当期活動増減差額)	△ 22,352,380	△ 1,217,195	7,772,615	0	7,772,615
純資産の部合計	73,894,093	△ 1,217,195	4,629,365,780	0	4,629,365,780
負債及び純資産の部合計	148,061,579	679,854	5,546,266,770	△ 528,593,463	5,017,673,307

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過去の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、每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

該当する事項はない。

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。

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

1 社会福祉法人 福栄会

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

チ. 平塚高齢者多世代交流支援施設拠点区分

- (1) 地域子育て支援拠点事業(オアシスルーム)
- (2) 一時預かり事業(ポップンルーム)
- (3) 高齢者多世代交流支援事業

(公益事業区分)

1 社会福祉法人 福栄会

ツ. 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

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	1,105,664,832	279,899,348	0	1,385,564,180
合 計	1,105,664,832	279,899,348	0	1,385,564,180

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] 該当する事項はない。

イ) [東海ホーム拠点区分] 該当する事項はない。

ウ) [東品川SC拠点区分] 該当する事項はない。

エ) [第一しいのき学園拠点区分] 該当する事項はない。

オ) [第二しいのき学園拠点区分] 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。

法人建物(基本財産)	882,627,157	円
グループホーム金子山建物(基本財産)	92,368,126	円
計	974,995,283	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)	107,937,000	円
独立行政法人福祉医療機構借入金(GH金子山分)	29,970,000	円
計	137,907,000	円

8 有形固定資産取得額、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)	3,860,638,733	2,475,074,553	1,385,564,180
構築物	117,371,167	42,542,969	74,828,198
車輛運搬具	118,848,919	86,992,912	31,856,007
無形リース資産	7,102,080	2,722,464	4,379,616
器具及び備品	334,512,414	264,805,728	69,706,686
合 計	4,438,473,313	2,872,138,626	1,566,334,687

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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
5年国債第124回	100,000,000	100,340,000	340,000
合 計	100,000,000	100,340,000	340,000

1 1 関連当事者との取引の内容

該当なし

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 451,000,000 円

施設整備等積立金 1,308,794,782 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 41,500,000 円

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	晴風ホーム	24,970,837	54,500,000	6,937,880	72,532,957 (10,675,920)		1.2	394,870	377,830	10	設備改修工事費	東品川3丁目番地4及び5	485,257,787	
	福祉医療機構	東品川在宅	6,829,163	5,700,000	1,569,120	10,960,043 (1,960,080)		1.2	87,270	85,486	10	設備改修工事費	東品川3丁目1番地4及び5	114,916,830	
	福祉医療機構	第一しいのき学園	4,880,196	8,300,000	1,302,248	11,877,948 (1,838,076)		1.1	62,231	59,639	10	設備改修工事費	東品川3丁目1番地4及び5	139,872,414	
	福祉医療機構	第二しいのき学園	5,139,804	8,800,000	1,373,752	12,566,052 (1,941,924)		1.1	65,639	62,890	10	設備改修工事費	東品川3丁目番地4及び5	142,580,126	
	福祉医療機構	グループホーム金子山	31,590,000	77,300,000	1,620,000	29,970,000 (1,620,000)		0.55	169,656	87,967	10	施設整備工事費	西大井丁目506番地10の2	92,368,126	
	計		73,410,000	77,300,000	12,803,000	137,907,000 (18,036,000)			779,666	673,812					974,995,283
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
	計					()									
合計			73,410,000	77,300,000	12,803,000	137,907,000 (18,036,000)			779,666	673,812					974,995,283

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
法人役員	経常	3	150,294		150,294		
利用者本人							
利用者家族		4	1,050,000			1,050,000	
取引業者							
その他		56	1,041,401		1,006,401	2,500	
区分小計		63	2,241,695		1,156,695	1,052,500	
合計		63	2,241,695		1,156,695	1,052,500	

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
法人役職員	経常	3	150,294				
利用者本人							
利用者家族		4	1,050,000				
取引業者							
その他		56	1,041,401	10,000	10,000	10,000	
区分小計		63	2,241,695	10,000	10,000	10,000	
合計		63	2,241,695	10,000	10,000	10,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 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	4,964,000		4,964,000		4,964,000	
品川区要介護度改善補助金		1,180,000		1,180,000		1,180,000	
区分小計		6,144,000		6,144,000		6,144,000	
東京都軽費老人ホーム補助金	老人事業	73,049,960		73,049,960			73,049,960
東京都サービズ推進費		22,378,000		22,378,000			22,378,000
区分小計		95,427,960		95,427,960			95,427,960
品川区サービズ推進費	障害事業	37,128,000		37,128,000			
品川区障害者事業補助金		74,487,920		74,487,920			
東京都運営費加算		20,173,378		20,173,378			
区分小計		131,789,298		131,789,298			
東京都老人福祉施設整備事業補助金	施設	19,000,000		19,000,000	19,000,000	19,000,000	
東京都障害者施設整備補助金		22,037,000		22,037,000	22,037,000		
品川区第三期修繕計画に基づく改修工事補助金		42,000,000		42,000,000	42,000,000		33,334,000
区分小計		83,037,000		83,037,000	83,037,000	19,000,000	33,334,000
東京都保健福祉財団	利息	673,812		673,812		377,830	
区分小計		673,812		673,812		377,830	
合計		317,072,070		317,072,070	83,037,000	25,521,830	128,761,960

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	第一しいのき拠点
東京都経営支援補助金	介護事業	4,964,000		4,964,000			
品川区要介護度改善補助金		1,180,000		1,180,000			
区分小計		6,144,000		6,144,000			
東京都経費老人ホーム補助金	老人事業	73,049,960		73,049,960			
東京都サービズ推進費		22,378,000		22,378,000			
区分小計		95,427,960		95,427,960			
品川区サービズ推進費	障害事業	37,128,000		37,128,000		8,160,000	12,240,000
品川区障害者事業補助金		74,487,920		74,487,920		36,224,000	
東京都運営費加算		20,173,378		20,173,378			
区分小計	131,789,298		131,789,298			44,384,000	12,240,000
東京都老人福祉施設整備事業補助金	施設	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
東京都障害者施設整備補助金		22,037,000		22,037,000	22,037,000		
品川区第三期修繕計画に基づく改修工事補助金		42,000,000		42,000,000	42,000,000	8,666,000	
区分小計	83,037,000		83,037,000	83,037,000	8,666,000	10,725,000	11,312,000
東京都保健福祉財団	利息	673,812		673,812	85,486	59,639	62,890
区分小計		673,812		673,812	85,486	59,639	62,890
合計		317,072,070		317,072,070	83,037,000	55,168,639	23,614,890

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 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	4,964,000		4,964,000			
品川区要介護度改善補助金		1,180,000		1,180,000			
区分小計		6,144,000		6,144,000			
東京都軽費老人ホーム補助金	老人事業	73,049,960		73,049,960			
東京都サービス推進費		22,378,000		22,378,000			
区分小計		95,427,960		95,427,960			
品川区サービス推進費	障害事業	37,128,000		37,128,000			5,100,000
品川区障害者事業補助金		74,487,920		74,487,920		4,960,000	
東京都運営費加算		20,173,378		20,173,378		2,647,424	
区分小計		131,789,298		131,789,298		7,607,424	5,100,000
東京都老人福祉施設整備事業補助金	施設	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
東京都障害者施設整備補助金		22,037,000		22,037,000	22,037,000		
品川区第三期修繕計画に基づく改修工事補助金		42,000,000		42,000,000	42,000,000		
区分小計		83,037,000		83,037,000	83,037,000		
東京都保健福祉財団	利息	673,812		673,812			
区分小計		673,812		673,812			
合計		317,072,070		317,072,070	83,037,000	7,607,424	5,100,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
						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	4,964,000		4,964,000			
品川区要介護度改善補助金		1,180,000		1,180,000			
区分小計		6,144,000		6,144,000			
東京都軽費老人ホーム補助金	老人事業	73,049,960		73,049,960			
東京都サービス推進費		22,378,000		22,378,000			
区分小計		95,427,960		95,427,960			
品川区サービス推進費	障害事業	37,128,000		37,128,000		4,080,000	3,468,000
品川区障害者事業補助金		74,487,920		74,487,920		28,623,920	4,680,000
東京都運営費加算		20,173,378		20,173,378		5,020,649	
区分小計		131,789,298		131,789,298		9,100,649	8,148,000
東京都老人福祉施設整備事業補助金	施設	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
東京都障害者施設整備補助金		22,037,000		22,037,000	22,037,000		
品川区第三期修繕計画に基づく改修工事補助		42,000,000		42,000,000	42,000,000		
区分小計		83,037,000		83,037,000	83,037,000		
東京都保健福祉財団	利息	673,812		673,812			
区分小計		673,812		673,812			
合計		317,072,070		317,072,070	83,037,000	9,100,649	8,148,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 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	4,964,000		4,964,000			
品川区要介護度改善補助金		1,180,000		1,180,000			
区分小計		6,144,000		6,144,000			
東京都軽費老人ホーム補助金	老人事業	73,049,960		73,049,960			
東京都サービスマン推進費		22,378,000		22,378,000			
区分小計		95,427,960		95,427,960			
品川区サービスマン推進費	障害事業	37,128,000		37,128,000			
品川区障害者事業補助金		74,487,920		74,487,920			
東京都運営費加算		20,173,378		20,173,378		7,824,369	
区分小計		131,789,298		131,789,298		7,824,369	
東京都老人福祉施設整備事業補助金	施設	19,000,000		19,000,000	19,000,000		
東京都障害者施設整備補助金		22,037,000		22,037,000	22,037,000		
品川区第三期修繕計画に基づく改修工事補助		42,000,000		42,000,000	42,000,000		
区分小計		83,037,000		83,037,000	83,037,000		
東京都保健福祉財団	利息	673,812		673,812		87,967	
区分小計		673,812		673,812		87,967	
合計			317,072,070		317,072,070	83,037,000	7,912,336

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東品川わかかさ荘拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高等		共通事務従事職員等人工費

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
晴楓ホーム	法人本部拠点	介護保険収入	9,000,000	共通事務従事職員人工費等
東海ホーム拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高等	3,000,000	共通事務従事職員人工費等
東品川在宅拠点	法人本部拠点	介護保険収入	15,000,000	共通事務従事職員人工費等
大崎在宅拠点	法人本部拠点	介護保険収入	20,000,000	共通事務従事職員人工費等
かがやき園	法人本部拠点	介護保険収入	9,000,000	共通事務従事職員人工費等
家庭あんしんセンター拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高等	20,000,000	共通事務従事職員人工費等
法人本部拠点	グループホーム金子山拠点	前期末支払資金残高等	1,620,000	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

別紙3(⑤)

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	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	3,263,053	運営資金
		小計	3,263,053	
長期				
		小計		
		合計	3,263,053	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等

(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

別紙3(⑤)

平成31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)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部拠点	大崎在宅拠点	14,859,471	運営資金
	法人本部拠点	かがやき園拠点	12,358,464	運営資金
	法人本部拠点	かもめ第一工房拠点	3,302,057	運営資金
	法人本部拠点	森前障害者福祉施設拠点	12,001,767	運営資金
	法人本部拠点	かもめ第三工房拠点	6,477,700	運営資金
	法人本部拠点	南品川むつみ園拠点	5,142,567	運営資金
	法人本部拠点	グループホーム金子山拠点	7,387,998	運営資金
	法人本部拠点	平塚高齢者多世代交流施設拠点	296,880	運営資金
	晴楓ホーム拠点	法人本部拠点	7,864,971	運営資金
	東海ホーム拠点	法人本部拠点	3,153,886	運営資金
	五反田拠点	法人本部拠点	23,925,809	運営資金
	第二しいのき学園拠点	法人本部拠点	1,818,297	運営資金
	家庭あんしんセンター拠点	法人本部拠点	17,745,357	運営資金
	西大井福祉園拠点	森前障害者福祉施設拠点	3,433,830	運営資金
		小計	119,769,054	
長期				
		小計		
		合計	119,769,054	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉔)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				1,022,750,734	316,878,223	309,752,779	
当期積立額		4,675,940		4,675,940			
品川区車両購入助成		4,675,940		4,675,940			
計		41,037,000		41,037,000	19,000,000		
東京都施設整備補助		41,037,000		41,037,000	19,000,000		
計		42,000,000		42,000,000			33,334,000
品川区助成金		42,000,000		42,000,000			33,334,000
計		87,712,940		87,712,940	19,000,000	33,334,000	33,334,000
当期積立額合計		87,712,940		87,712,940	19,000,000	25,435,795	25,435,795
減価償却相当額				87,019,222	24,799,399	25,435,795	
計				87,019,222	24,799,399	25,435,795	
売却・廃棄							
計							
当期取崩額				87,019,222	24,799,399	25,435,795	
計				87,019,222	24,799,399	25,435,795	
当期取崩額合計				87,019,222	24,799,399	25,435,795	
当期末残高				1,023,444,452	311,078,824	317,650,984	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉞)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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							
当期積立額				1,022,750,734	94,410,350	2,110,668	
品川区車両購入助成		4,675,940		4,675,940		4,675,940	
計		4,675,940		4,675,940		4,675,940	
東京都施設整備補助		41,037,000		41,037,000			
計		41,037,000		41,037,000			
品川区助成金		42,000,000		42,000,000	8,666,000		
計		42,000,000		42,000,000	8,666,000		
当期積立額合計		87,712,940		87,712,940	8,666,000	4,675,940	
減価償却相当額				87,019,222	7,941,699	370,985	
計				87,019,222	7,941,699	370,985	
売却・廃棄							
計							
当期取崩額				87,019,222	7,941,699	370,985	
当期取崩額合計				87,019,222	7,941,699	370,985	
当期末残高				1,023,444,452	95,134,651	6,415,623	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉑)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				1,022,750,734	100,797,512	103,531,725	7,501,311
当期積立額		4,675,940		4,675,940			
品川区車両購入助成		4,675,940		4,675,940			
計		41,037,000		41,037,000	10,725,000	11,312,000	
東京都施設整備補助		41,037,000		41,037,000	10,725,000	11,312,000	
計		42,000,000		42,000,000			
品川区助成金		42,000,000		42,000,000			
計		87,712,940		87,712,940	10,725,000	11,312,000	
当期積立額合計		87,712,940		87,712,940	10,725,000	11,312,000	
減価償却相当額				87,019,222	9,620,680	9,968,359	2,690,139
計				87,019,222	9,620,680	9,968,359	2,690,139
売却・廃棄							
計							
当期取崩額合計				87,019,222	9,620,680	9,968,359	2,690,139
当期末残高				1,023,444,452	101,901,832	104,875,366	4,811,172

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				1,022,750,734	260,868	551,044	28,753,469
当期積立額				4,675,940			
品川区車両購入助成		4,675,940		4,675,940			
計		4,675,940		4,675,940			
東京都施設整備補助		41,037,000		41,037,000			
計		41,037,000		41,037,000			
品川区助成金		42,000,000		42,000,000			
計		42,000,000		42,000,000			
当期積立額合計		87,712,940		87,712,940			
減価償却相当額				87,019,222	555,213		2,320,035
計				87,019,222	555,213		2,320,035
売却・廃棄							
計							
当期取崩額				87,019,222	555,213		2,320,035
当期取崩額合計				87,019,222	555,213		2,320,035
当期末残高				1,023,444,452	△ 294,345	551,044	26,433,434

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉞)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		かもめ第三拠点	むつみ園拠点	GH金子山拠点
前期繰越額				1,022,750,734	276,667	504,166	57,421,952
当期積立額		4,675,940		4,675,940			
品川区車両購入助成		4,675,940		4,675,940			
計		41,037,000		41,037,000			
東京都施設整備補助		41,037,000		41,037,000			
計		42,000,000		42,000,000			
品川区助成金		42,000,000		42,000,000			
計		87,712,940		87,712,940			
当期積立額合計		87,712,940		87,712,940			
減価償却相当額				87,019,222		401,666	2,915,252
計				87,019,222		401,666	2,915,252
売却・廃棄							
計							
当期取崩額				87,019,222		401,666	2,915,252
計				1,023,444,452	276,667	102,500	54,506,700
当期取崩額合計				87,019,222		401,666	2,915,252
当期末残高				1,023,444,452	276,667	102,500	54,506,700

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		あんしん拠点	わかくさ荘拠点
	前期繰越額				1,022,750,734		
	品川区車両購入助成		4,675,940		4,675,940		
	計		4,675,940		4,675,940		
	東京都施設整備補助		41,037,000		41,037,000		
	計		41,037,000		41,037,000		
	品川区助成金		42,000,000		42,000,000		
	計		42,000,000		42,000,000		
	当期積立額合計		87,712,940		87,712,940		
	減価償却相当額				87,019,222		
	計				87,019,222		
	売却・廃棄						
	計						
	当期取崩額合計				87,019,222		
	当期末残高				1,023,444,452		

本部会計拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	7,654,000	7,655,411 Δ	1,411	
	その他の事業収入	7,654,000	7,655,411 Δ	1,411	
	その他の事業収入	7,654,000	7,655,411 Δ	1,411	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	1,156,695	1,243,305	
	受取利息配当金収入	2,000,000	170,747	1,829,253	
	その他の収入	26,000,000	25,261,189	738,811	
	利用者等外給食費収入	22,400,000	21,806,500	593,500	
	雑収入	3,600,000	3,454,689	145,311	
	事業活動収入計(1)	38,054,000	34,244,042	3,809,958	
	事業活動による支出	人件費支出	27,300,000	27,281,106	18,894
役員報酬支出		3,140,000	3,130,000	10,000	
職員給料支出		14,170,000	14,168,812	1,188	
非常勤職員給与支出		7,510,000	7,509,375	625	
法定福利費支出		2,480,000	2,472,919	7,081	
事務費支出		32,940,000	32,874,888	65,112	
福利厚生費支出		190,000	188,682	1,318	
旅費交通費支出		50,000	49,338	662	
研修研究費支出		1,980,000	1,979,632	368	
事務消耗品費支出		1,700,000	1,697,346	2,654	
印刷製本費支出		120,000	119,674	326	
水道光熱費支出		1,020,000	1,013,134	6,866	
修繕費支出		20,000	11,880	8,120	
通信運搬費支出		280,000	276,741	3,259	
会議費支出		190,000	190,222 Δ	222	
業務委託費支出		15,260,000	15,250,520	9,480	
手数料支出		470,000	465,656	4,344	
保険料支出		300,000	294,630	5,370	
貸借料支出		2,060,000	2,053,011	6,989	
租税公課支出		1,070,000	1,083,605 Δ	13,605	
保守料支出		1,050,000	1,048,409	1,591	
諸会費支出		280,000	270,680	9,320	
雑支出		6,900,000	6,881,728	18,272	
その他の支出	9,390,000	9,380,443	9,557		
利用者等外給食費支出	9,390,000	9,380,443	9,557		
事業活動支出計(2)	69,630,000	69,536,437	93,563		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 31,576,000	Δ 35,292,395	3,716,395		
支出	固定資産取得支出	320,000	320,000	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0	
施設整備等支出計(5)	320,000	320,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 320,000	Δ 320,000	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	97,500,000	76,000,000	21,500,000	
	その他の活動収入計(7)	97,500,000	76,000,000	21,500,000	
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備費預金支出	150,000,000	150,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,620,000	1,620,000	0	
その他の活動支出計(8)	151,620,000	151,620,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 54,120,000	Δ 75,620,000	21,500,000		
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 86,016,000	Δ 111,232,395	25,216,395		
前期末支払資金残高(12)	165,056,000	165,055,815	185		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,040,000	53,823,420	25,216,580		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	7,655,411	6,359,355	1,296,056
	その他の事業収益	7,655,411	6,359,355	1,296,056
	その他の事業収益	7,655,411	6,359,355	1,296,056
	障害福祉サービス等事業収益	0	617,500 Δ	617,500
	その他の事業収益	0	617,500 Δ	617,500
	補助金事業収益(公費)	0	617,500 Δ	617,500
経常経費寄附金収益	1,156,695	596,734	559,961	
サービス活動収益計 (1)	8,812,106	7,573,589	1,238,517	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,260,106	19,543,197	8,716,909
	役員報酬	3,130,000	3,060,000	70,000
	職員給料	14,168,812	8,199,416	5,969,396
	賞与引当金繰入	979,000	10,000	969,000
	非常勤職員給与	7,509,375	7,017,888	491,487
	法定福利費	2,472,919	1,255,893	1,217,026
	事務費	32,874,888	28,450,903	4,423,985
	福利厚生費	188,682	154,724	33,958
	旅費交通費	49,338	100,838 Δ	51,500
	研修研究費	1,979,632	2,031,028 Δ	51,396
	事務消耗品費	1,697,346	1,843,304 Δ	145,958
	印刷製本費	119,674	99,900	19,774
	水道光熱費	1,013,134	865,513	147,621
	修繕費	11,880	549,733 Δ	537,853
	通信運搬費	276,741	337,173 Δ	60,432
	会議費	190,222	178,480	11,742
	業務委託費	15,250,520	14,146,806	1,103,714
	手数料	465,656	431,369	34,287
	保険料	294,630	355,260 Δ	60,630
	賃借料	2,053,011	2,078,973 Δ	25,962
	租税公課	1,083,605	1,331,072 Δ	247,467
	保守料	1,048,409	213,802	834,607
	諸会費	270,680	485,180 Δ	214,500
	雑費	6,881,728	3,247,748	3,633,980
	減価償却費	1,224,180	1,588,613 Δ	364,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	13,363	13,363
	サービス活動費用計 (2)	62,359,174	49,569,350	12,789,824
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 53,547,068 Δ	Δ 41,995,761 Δ	Δ 11,551,307	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	170,747	492,965 Δ	322,218
	その他のサービス活動外収益	25,261,189	25,437,809 Δ	176,620
	利用者等外給食費収益	21,806,500	21,949,470 Δ	142,970
	雑収益	3,454,689	3,488,339 Δ	33,650
	サービス活動外収益計 (4)	25,431,936	25,930,774 Δ	498,838
	その他のサービス活動外費用	9,380,443	9,423,338 Δ	42,895
利用者等外給食費	9,380,443	9,052,079	328,364	
雑損失	0	371,259 Δ	371,259	
サービス活動外費用計 (5)	9,380,443	9,423,338 Δ	42,895	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	16,051,493	16,507,436 Δ	455,943	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 37,495,575 Δ	Δ 25,488,325 Δ	Δ 12,007,250	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	58,152,000 Δ	58,152,000
	施設整備等補助金収益	0	58,152,000 Δ	58,152,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	76,000,000	86,200,000 Δ	10,200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	90,751,629 Δ	90,751,629
	特別収益計 (8)	76,000,000	236,103,629 Δ	160,103,629
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,152,000 Δ	58,152,000
	拠点区分間繰入金費用	1,620,000	3,910,000 Δ	2,290,000
	拠点区分間固定資産移管費用	320,000	101,068,128 Δ	100,748,128
	特別費用計 (9)	1,940,000	163,130,128 Δ	161,190,128
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	74,060,000	72,973,501 Δ	1,086,499	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,564,425	Δ 47,485,176 Δ	10,920,751	
前期繰越活動増減差額 (12)	167,054,787	203,995,611 Δ	36,940,824	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	203,619,212	251,480,787 Δ	47,861,575	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	10,574,000 Δ	10,574,000	
積立金取崩額	0	10,574,000 Δ	10,574,000	
その他の積立金積立額 (16)	150,000,000	95,000,000	55,000,000	
積立金積立額	150,000,000	95,000,000	55,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,619,212	167,054,787 Δ	113,435,575	

本部会計拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	175,670,218	230,290,528	△ 54,620,310	流動負債	123,307,798	65,716,713	57,591,085
現金預金	109,839,461	43,638,026	66,201,435	事業未払金	51,153,949	25,672,470	25,481,479
事業未収金	652,534	1,174,407	△ 521,873	職員預り金	16,151,720	15,198,117	953,603
前払金	80,494	5,730	74,764	拠点区分間借入金	54,541,129	24,364,126	30,177,003
事業区分間貸付金	3,264,432	3,056,643	207,789	賞与引当金	1,461,000	482,000	979,000
拠点区分間貸付金	61,833,297	182,415,722	△ 120,582,425	固定負債	0	0	0
固定資産	946,211,843	797,436,023	148,775,820	負債の部合計	123,307,798	65,716,713	57,591,085
基本財産	1,029,875	2,153,375	△ 1,123,500	純 資 産 の 部			
建物	11,235,000	11,235,000	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 10,205,125	△ 9,081,625	△ 1,123,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	945,181,968	795,282,648	149,899,320	その他の積立金	944,955,051	794,955,051	150,000,000
器具及び備品	11,179,847	11,179,847	0	積立金	944,955,051	794,955,051	150,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,953,930	△ 10,853,250	△ 100,680	人件費積立金	18,400,000	18,400,000	0
繰越積立資産	944,955,051	794,955,051	150,000,000	施設整備費等積立金	726,555,051	576,555,051	150,000,000
人件費積立資産	18,400,000	18,400,000	0	品川区運用基金積立金	200,000,000	200,000,000	0
施設整備費積立資産	726,555,051	576,555,051	150,000,000	次期繰越活動増減差額	53,619,212	167,054,787	△ 113,435,575
品川区運営基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,564,425	47,485,176	△ 10,920,751
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	998,574,263	962,009,838	36,564,425
資産の部合計	1,121,882,061	1,027,726,551	94,155,510	負債及び純資産の部合計	1,121,882,061	1,027,726,551	94,155,510

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	2,153,375	0	1,123,500	1,029,875
合計	2,153,375	0	1,123,500	1,029,875

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

該当なし

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	11,235,000	10,205,125	1,029,875
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	11,179,847	10,953,930	225,917
その他の固定資産	1,000	0	1,000
合 計	22,415,847	21,159,055	1,256,792

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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 726,555,051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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		2,153,375			1,123,500				1,029,875			10,205,125	11,235,000		
基本財産合計		2,153,375			1,123,500				1,029,875			10,205,125	11,235,000		
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															
車輜運搬具															
器具及び備品		326,597			100,680				225,917			10,953,930	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		326,597			100,680				225,917			10,953,930	11,179,847	5,076,869	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
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		327,597			100,680				226,917			10,953,930	11,180,847	5,076,869	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
基本財産及びその他の固定資産計		2,480,972			1,224,180				1,256,792		21,159,055		22,415,847	5,076,869	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,480,972			1,224,180				1,256,792						

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	482,000	1,461,000 ()	482,000	()	1,461,000	
計	482,000	1,461,000 ()	482,000	()	1,461,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	576,555,051	150,000,000		726,555,051	
品川区運用基金積立金	200,000,000			200,000,000	
計	794,955,051	150,000,000		944,955,051	

(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	576,555,051	150,000,000		726,555,051	
品川区運用基金積立資産	200,000,000			200,000,000	
計	794,955,051	150,000,000		944,955,051	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(四)

平成31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 法人本部拠点

(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
晴楓ホーム	晴楓短期入所事業	23,599,143	運営資金
合 計		23,599,143	

晴楓ホ一八拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	393,164,000	391,170,485	1,993,515	
	施設介護料収入	281,700,000	280,366,637	1,333,363	
	介護報酬収入	253,000,000	251,758,403	1,241,597	
	利用者負担金収入(公費)	2,400,000	2,135,221	264,779	
	利用者負担金収入(一般)	26,300,000	26,473,013 Δ	173,013	
	居宅介護料収入	33,900,000	33,799,478	100,522	
	(介護報酬収入)	30,300,000	29,793,539	506,461	
	介護報酬収入	29,800,000	29,407,311	392,689	
	介護予防報酬収入	500,000	386,228	113,772	
	(利用者負担金収入)	3,600,000	4,005,939 Δ	405,939	
	介護負担金収入(公費)	400,000	531,081 Δ	131,081	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,432,063 Δ	432,063	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	42,795	157,205	
	利用者等利用料収入	72,400,000	70,746,106	1,653,894	
	施設サービス利用料収入	100,000	54,750	45,250	
	食費収入(公費)	800,000	610,800	189,200	
	食費収入(一般)	27,300,000	26,746,230	553,770	
	食費収入(特定)	16,200,000	15,946,060	253,940	
	居住費収入(一般)	17,100,000	16,944,710	155,290	
	居住費収入(特定)	10,300,000	10,093,660	206,340	
	その他の利用料収入	600,000	349,896	250,104	
	その他の事業収入	5,164,000	6,258,264 Δ	1,094,264	
	補助金事業収入(公費)	4,964,000	6,144,000 Δ	1,180,000	
	受託事業収入(公費)	200,000	114,264	85,736	
	借入金利息補助金収入	560,000	377,830	182,170	
	経常経費寄附金収入	500,000	2,500	497,500	
	受取利息配当金収入	730,000	13,747	716,253	
	その他の収入	1,050,000	538,405	511,595	
	受入研修費収入	900,000	228,875	671,125	
	雑収入	150,000	309,530 Δ	159,530	
	事業活動収入計(1)	396,004,000	392,102,967	3,901,033	
	事業活動による支出	人件費支出	226,880,000	226,043,451	836,549
職員給料支出		130,610,000	129,987,210	622,790	
職員賞与支出		36,640,000	36,624,098	15,902	
非常勤職員給与支出		28,010,000	27,836,885	173,115	
退職給付支出		4,820,000	4,807,540	12,460	
法定福利費支出		26,800,000	26,787,718	12,282	
事業費支出		70,260,000	69,202,200	1,057,800	
給食費支出		29,650,000	29,636,161	13,839	
介護用品費支出		700,000	613,000	87,000	
医薬品費支出		100,000	73,562	26,438	
保健衛生費支出		1,350,000	1,250,009	99,991	
被服費支出		6,430,000	6,215,940	214,060	
教養娯楽費支出		700,000	494,541	205,459	
水道光熱費支出		21,900,000	21,896,333	3,667	
消耗器具備品費支出		8,630,000	8,626,877	3,123	
賃借料支出		300,000	256,608	43,392	
車輛費支出		200,000	126,533	73,467	
雑支出		300,000	12,636	287,364	
事務費支出		72,787,000	61,597,202	11,189,798	
福利厚生費支出		900,000	784,939	115,061	
職員被服費支出		200,000	139,590	60,410	
旅費交通費支出		110,000	61,372	48,628	
研修研究費支出		400,000	274,616	125,384	
事務消耗品費支出		2,310,000	2,306,114	3,886	
印刷製本費支出		830,000	331,783	498,217	
水道光熱費支出		2,520,000	2,432,928	87,072	
修繕費支出		10,300,000	3,913,444	6,386,556	
通信運搬費支出		1,000,000	883,454	116,546	
会議費支出		10,000	600	9,400	
広報費支出		100,000	0	100,000	
業務委託費支出		34,657,000	33,637,283	1,019,717	
手数料支出		2,330,000	2,273,785	56,215	
保険料支出	1,050,000	1,031,290	18,710		
賃借料支出	5,800,000	3,776,450	2,023,550		
租税公課支出	260,000	174,198	85,802		
保守料支出	7,450,000	7,443,402	6,598		
渉外費支出	200,000	0	200,000		
諸会費支出	400,000	246,688	153,312		

晴楓ホーム拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動支に	支	雑支出	1,960,000	1,885,266	74,734	
	出	支払利息支出	560,000	394,870	165,130	
		その他の支出	1,400,000	1,235,651	164,349	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,235,651	164,349	
		事業活動支出計 (2)	371,887,000	358,473,374	13,413,626	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,117,000	33,629,593 Δ	9,512,593		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	入	施設整備等補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		設備資金借入金収入	54,500,000	54,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	73,500,000	73,500,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,937,880	32,120	
	出	固定資産取得支出	73,210,000	70,069,102	3,140,898	
		建物取得支出	66,750,000	64,627,922	2,122,078	
		器具及び備品取得支出	6,460,000	5,441,180	1,018,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	530,000	529,644	356	
		施設整備等支出計 (5)	80,710,000	77,536,626	3,173,374	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,210,000 Δ	4,036,626 Δ	3,173,374		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,210,000	7,612,040 Δ	402,040	
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	402,040 Δ	402,040	
		施設整備費預金取崩収入	7,210,000	7,210,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,210,000	7,612,040 Δ	402,040	
	支	積立資産支出	1,300,000	1,182,190	117,810	
	出	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,182,190	117,810	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	9,000,000	13,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	23,300,000	10,182,190	13,117,810	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 16,090,000 Δ	2,570,150 Δ	13,519,850	
		予備費支出 (10)	690,000		817,000	
		127,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	27,022,817 Δ	27,022,817		
	前期末支払資金残高 (12)	150,302,000	150,301,365	635		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	150,302,000	177,324,182 Δ	27,022,182		

晴楓ホ一△拠点拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	391,170,485	391,590,834 △	420,349
	施設介護料収益	280,366,637	276,285,830	4,080,807
	介護報酬収益	251,758,403	247,821,013	3,937,390
	利用者負担金収益(公費)	2,135,221	2,288,656 △	153,435
	利用者負担金収益(一般)	26,473,013	26,176,161	296,852
	居宅介護料収益	33,799,478	33,495,294	304,184
	(介護報酬収益)	29,793,539	30,660,301 △	866,762
	介護報酬収益	29,407,311	29,625,616 △	218,305
	介護予防報酬収益	386,228	1,034,685 △	648,457
	(利用者負担金収益)	4,005,939	2,834,993	1,170,946
	介護負担金収益(公費)	531,081	338,976	192,105
	介護負担金収益(一般)	3,432,063	2,381,049	1,051,014
	介護予防負担金収益(一般)	42,795	114,968 △	72,173
	利用者等利用料収益	70,746,106	71,264,953 △	518,847
	施設サービス利用料収益	54,750	53,700	1,050
	食費収益(公費)	610,800	696,900 △	86,100
	食費収益(一般)	26,746,230	26,927,100 △	180,870
	食費収益(特定)	15,946,060	16,076,090 △	130,030
	居住費収益(一般)	16,944,710	16,857,600	87,110
	居住費収益(特定)	10,093,660	10,265,650 △	171,990
	その他の利用料収益	349,896	387,913 △	38,017
	その他の事業収益	6,258,264	10,544,757 △	4,286,493
	補助金事業収益(公費)	6,144,000	10,447,881 △	4,303,881
	受託事業収益(公費)	114,264	96,876	17,388
	経常経費寄附金収益	2,500	7,500 △	5,000
	サービス活動収益計 (1)	391,172,985	391,598,334 △	425,349
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	227,811,221	221,168,787
職員給料		129,987,210	128,174,320	1,812,890
職員賞与		36,624,098	36,102,154	521,944
賞与引当金繰入		972,000	379,000	593,000
非常勤職員給与		27,836,885	26,092,226	1,744,659
派遣職員費		0	658,736 △	658,736
退職給付費用		5,603,310	5,610,870 △	7,560
法定福利費		26,787,718	24,151,481	2,636,237
事業費		69,202,200	66,109,737	3,092,463
給食費		29,636,161	29,919,632 △	283,471
介護用品費		613,000	642,024 △	29,024
医薬品費		73,562	52,085	21,477
保健衛生費		1,250,009	1,423,212 △	173,203
被服費		6,215,940	5,769,209	446,731
教養娯楽費		494,541	547,124 △	52,583
水道光熱費		21,896,333	20,971,859	924,474
消耗器具備品費		8,626,877	6,159,460	2,467,417
賃借料		256,608	256,608	0
車輛費		126,533	286,934 △	160,401
雑費		12,636	81,590 △	68,954
事務費		61,597,202	66,005,856 △	4,408,654
福利厚生費		784,939	899,578 △	114,639
職員被服費		139,590	147,280 △	7,690
旅費交通費		61,372	38,689	22,683
研修研究費		274,616	280,744 △	6,128
事務消耗品費		2,306,114	3,142,739 △	836,625
印刷製本費		331,783	697,600 △	365,817
水道光熱費		2,432,928	2,330,210	102,718
修繕費		3,913,444	7,299,503 △	3,386,059
通信運搬費		883,454	789,637	93,817
会議費		600	0	600
業務委託費		33,637,283	33,285,462	351,821
手数料		2,273,785	2,309,869 △	36,084
保険料		1,031,290	664,993	366,297
賃借料		3,776,450	4,142,837 △	366,387
租税公課		174,198	138,305	35,893
保守料		7,443,402	6,373,271	1,070,131
諸会費		246,688	246,688	0
雑費		1,885,266	3,218,451 △	1,333,185
減価償却費		47,217,108	36,704,177	10,512,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,799,399	△ 21,214,495	△ 3,584,904	
サービス活動費用計 (2)	381,028,332	368,774,062	12,254,270	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,144,653	22,824,272 △	12,679,619	

晴楓ホーム拠点拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	377,830	332,112	45,718
	受取利息配当金収益	13,747	20,390 Δ	6,643
	その他のサービス活動外収益	538,405	757,964 Δ	219,559
	受入研修費収益	228,875	571,760 Δ	342,885
	雑収益	309,530	186,204	123,326
	サービス活動外収益計 (4)	929,982	1,110,466 Δ	180,484
	費			
	支払利息	394,870	332,112	62,758
	その他のサービス活動外費用	1,235,651	1,227,054	8,597
利用者等外給食費	1,235,651	1,227,054	8,597	
サービス活動外費用計 (5)	1,630,521	1,559,166	71,355	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 700,539 Δ	448,700 Δ	251,839	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,444,114	22,375,572 Δ	12,931,458	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	19,000,000	33,830,000 Δ	14,830,000
	施設整備等補助金収益	19,000,000	33,830,000 Δ	14,830,000
	その他の特別収益	15,620	0	15,620
	退職給付引当金戻入益	15,620	0	15,620
	特別収益計 (8)	19,015,620	33,830,000 Δ	14,814,380
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,000,000	31,000,000 Δ	12,000,000
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	
特別費用計 (9)	28,000,001	31,000,000 Δ	2,999,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 8,984,381	2,830,000 Δ	11,814,381	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	459,733	25,205,572 Δ	24,745,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	292,366,210	252,717,638	39,648,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	292,825,943	277,923,210	14,902,733
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,210,000	32,443,000 Δ	25,233,000
	積立金取崩額	7,210,000	32,443,000 Δ	25,233,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	18,000,000 Δ	18,000,000
積立金積立額	0	18,000,000 Δ	18,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	300,035,943	292,366,210	7,669,733	

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 31 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	202,432,838	213,965,920	△ 11,533,082	流動負債	48,809,220	80,711,359	△ 31,902,139
現金預金	111,890,881	100,321,474	11,569,207	事業未払金	1,509,548	40,569,090	△ 39,049,542
事業未収金	58,388,054	60,477,478	△ 2,089,424	1年以内返済予定設備資金借入金	10,675,920	4,994,160	5,681,760
未収補助金	0	31,000,000	△ 31,000,000	1年以内返済予定リース債務	529,644	529,644	0
立替金	57,943	99,311	△ 41,368	拠点区分間借入金	0	1,148,409	△ 1,148,409
前払金	632,243	110,601	521,642	サービス区分間借入金	23,599,108	21,957,056	1,642,052
拠点区分間貸付金	7,864,809	0	7,864,809	賞与引当金	12,495,000	11,523,000	972,000
サービス区分間貸付金	23,599,108	21,957,056	1,642,052	固定負債	68,580,512	26,765,886	41,814,626
固定資産	610,720,661	594,614,758	16,105,903	設備資金借入金	61,857,037	19,976,877	41,880,360
基本財産	485,257,787	377,259,528	107,998,259	リース債務	1,103,425	1,633,069	△ 529,644
建物	1,403,013,250	1,253,580,425	149,432,825	退職給付引当金	5,620,050	5,156,140	463,910
建物減価償却累計額	△ 917,755,463	△ 876,320,897	△ 41,434,566	負債の部合計	117,389,732	107,477,245	9,912,487
その他の固定資産	125,462,874	217,355,230	△ 91,892,356	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	△ 1,759,135	△ 1,330,217	△ 428,918	国庫補助金等特別積立金	311,078,824	316,878,223	△ 5,799,399
車輛運搬具	5,014,000	5,014,000	0	その他の積立金	84,649,000	91,859,000	△ 7,210,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,013,998	△ 4,748,333	△ 265,665	積立金	84,649,000	91,859,000	△ 7,210,000
器具及び備品	81,763,693	76,772,623	4,991,070	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	△ 55,022,158	△ 50,913,952	△ 4,108,206	施設整備費等積立金	39,649,000	46,859,000	△ 7,210,000
建設仮勘定	0	84,804,903	△ 84,804,903	次期繰越活動増減差額	300,035,943	292,366,210	7,669,733
無形リース資産	1,633,069	2,162,713	△ 529,644	(うち当期活動増減差額)	459,733	25,205,572	△ 24,745,839
退職給付引当資産	5,620,050	5,156,140	463,910				
繰越積立資産	84,649,000	91,859,000	△ 7,210,000				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
施設整備費積立資産	39,649,000	46,859,000	△ 7,210,000	純資産の部合計	695,763,767	701,103,433	△ 5,339,666
資産の部合計	813,153,499	808,580,678	4,572,821	負債及び純資産の部合計	813,153,499	808,580,678	4,572,821

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	377,259,528	107,998,259	0	485,257,787
合計	377,259,528	107,998,259	0	485,257,787

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）	485,257,787	円
計	485,257,787	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	72,532,957	円
計	72,532,957	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,403,013,250	917,755,463	485,257,787
構築物	8,578,353	1,759,135	6,819,218
車輛運搬具	5,014,000	5,013,998	2
器具及び備品	81,763,693	55,022,158	26,741,535
無形リース資産	2,648,220	1,015,151	1,633,069
合 計	1,501,017,516	980,565,905	520,451,611

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	30,102,000	102,000
合 計	30,000,000	30,102,000	102,000

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 39,649,000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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム視点

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	377,259,528	285,878,223	149,432,825	50,000,000	41,434,566	24,799,399			485,257,787	311,078,824	917,755,463	789,355,443	1,403,013,250	1,100,434,267	
基本財産合計	377,259,528	285,878,223	149,432,825	50,000,000	41,434,566	24,799,399			485,257,787	311,078,824	917,755,463	789,355,443	1,403,013,250	1,100,434,267	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	7,248,136				482,918				6,765,218		1,759,135		8,524,353		
機械及び装置															
車輦運搬具	265,667				265,665				2		5,013,998	2,480,000	5,014,000	2,480,000	
器具及び備品	25,858,671		5,441,179		4,558,315				26,741,535		55,022,158	9,607,382	81,763,693	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	33,372,474		5,441,179		5,306,898				33,506,755		61,795,291	12,087,382	95,302,046	12,087,382	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定	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	2,162,713				529,644				1,633,069		1,015,151		2,648,220		
その他の固定資産(無形固定資産)計	86,967,616	31,000,000			529,644		84,804,903	31,000,000	1,633,069		1,015,151		2,648,220		
その他の固定資産計	120,340,090	31,000,000	5,441,179		5,836,542		84,804,903	31,000,000	35,139,824		62,810,442	12,087,382	97,950,266	12,087,382	
基本財産及びその他の固定資産計	497,599,618	316,878,223	154,874,004	50,000,000	47,271,108	24,799,399	84,804,903	31,000,000	520,397,611	311,078,824	980,565,905	801,442,825	1,500,963,516	1,112,521,649	

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 晴楓ホーム拠点

(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
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	497,599,618	316,878,223	154,874,004	50,000,000	47,271,108	24,799,399	84,804,903	31,000,000	520,397,611	311,078,824					

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,156,140	463,910 ()		()	5,620,050	
賞与引当金	11,523,000	12,495,000 ()	11,523,000	()	12,495,000	
計	16,679,140	12,958,910 ()	11,523,000	()	18,115,050	

晴楓ホーム拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	350,300,945	40,869,540	391,170,485	0	391,170,485
施設介護料収入	280,366,637	0	280,366,637	0	280,366,637
介護報酬収入	251,758,403	0	251,758,403	0	251,758,403
利用者負担金収入(公費)	2,135,221	0	2,135,221	0	2,135,221
利用者負担金収入(一般)	26,473,013	0	26,473,013	0	26,473,013
居宅介護料収入	0	33,799,478	33,799,478	0	33,799,478
(介護報酬収入)	0	29,793,539	29,793,539	0	29,793,539
介護報酬収入	0	29,407,311	29,407,311	0	29,407,311
介護予防報酬収入	0	386,228	386,228	0	386,228
(利用者負担金収入)	0	4,005,939	4,005,939	0	4,005,939
介護負担金収入(公費)	0	531,081	531,081	0	531,081
介護負担金収入(一般)	0	3,432,063	3,432,063	0	3,432,063
介護予防負担金収入(一般)	0	42,795	42,795	0	42,795
利用者等利用料収入	63,676,044	7,070,062	70,746,106	0	70,746,106
施設サービス利用料収入	54,750	0	54,750	0	54,750
食費収入(公費)	610,800	0	610,800	0	610,800
食費収入(一般)	23,847,210	2,899,020	26,746,230	0	26,746,230
食費収入(特定)	14,821,490	1,124,570	15,946,060	0	15,946,060
居住費収入(一般)	14,993,150	1,951,560	16,944,710	0	16,944,710
居住費収入(特定)	9,159,550	934,110	10,093,660	0	10,093,660
その他の利用料収入	189,094	180,802	349,896	0	349,896
その他の事業収入	6,258,264	0	6,258,264	0	6,258,264
補助金事業収入(公費)	6,144,000	0	6,144,000	0	6,144,000
受託事業収入(公費)	114,264	0	114,264	0	114,264
借入金利息補助金収入	377,830	0	377,830	0	377,830
経常経費寄附金収入	2,500	0	2,500	0	2,500
受取利息配当金収入	9,226	4,521	13,747	0	13,747
その他の収入	538,405	0	538,405	0	538,405
受入研修費収入	228,875	0	228,875	0	228,875
雑収入	309,530	0	309,530	0	309,530
事業活動収入計(1)	351,228,906	40,874,061	392,102,967	0	392,102,967
人件費支出	203,624,815	22,418,636	226,043,451	0	226,043,451
職員給料支出	117,604,013	12,383,197	129,987,210	0	129,987,210
職員賞与支出	32,931,838	3,692,260	36,624,098	0	36,624,098
非常勤職員給与支出	24,230,322	3,606,563	27,836,885	0	27,836,885
退職給付支出	4,585,040	222,500	4,807,540	0	4,807,540
法定福利費支出	24,273,602	2,514,116	26,787,718	0	26,787,718
事業費支出	64,205,066	4,997,134	69,202,200	0	69,202,200
給食費支出	26,964,262	2,671,899	29,636,161	0	29,636,161
介護用品費支出	613,000	0	613,000	0	613,000
医薬品費支出	73,562	0	73,562	0	73,562
保健衛生費支出	1,216,851	33,158	1,250,009	0	1,250,009
被服費支出	6,009,833	206,107	6,215,940	0	6,215,940
教養娯楽費支出	475,235	19,306	494,541	0	494,541
水道光熱費支出	19,907,732	1,988,601	21,896,333	0	21,896,333
消耗器具備品費支出	8,548,814	78,063	8,626,877	0	8,626,877
賃借料支出	256,608	0	256,608	0	256,608
車輛費支出	126,533	0	126,533	0	126,533
雑支出	12,636	0	12,636	0	12,636
事務費支出	56,415,927	5,181,275	61,597,202	0	61,597,202
福利厚生費支出	737,724	47,215	784,939	0	784,939
職員被服費支出	139,590	0	139,590	0	139,590
旅費交通費支出	58,890	2,482	61,372	0	61,372
研修研究費支出	274,616	0	274,616	0	274,616
事務消耗品費支出	2,169,917	136,197	2,306,114	0	2,306,114
印刷製本費支出	321,489	10,294	331,783	0	331,783
水道光熱費支出	2,211,971	220,957	2,432,928	0	2,432,928
修繕費支出	3,679,099	234,345	3,913,444	0	3,913,444
通信運搬費支出	760,096	123,358	883,454	0	883,454
会議費支出	600	0	600	0	600
業務委託費支出	30,560,484	3,076,799	33,637,283	0	33,637,283
手数料支出	2,122,072	151,713	2,273,785	0	2,273,785
保険料支出	941,421	89,869	1,031,290	0	1,031,290
賃借料支出	3,510,961	265,489	3,776,450	0	3,776,450
租税公課支出	151,441	22,757	174,198	0	174,198
保守料支出	6,819,299	624,103	7,443,402	0	7,443,402
諸会費支出	240,048	6,640	246,688	0	246,688
雑支出	1,716,209	169,057	1,885,266	0	1,885,266
支払利息支出	394,870	0	394,870	0	394,870
その他の支出	1,232,336	3,315	1,235,651	0	1,235,651
利用者等外給食費支出	1,232,336	3,315	1,235,651	0	1,235,651

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)	325,873,014	32,600,360	358,473,374	0	358,473,374		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,355,892	8,273,701	33,629,593	0	33,629,593		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		施設整備等補助金収入	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		設備資金借入金収入	54,500,000	0	54,500,000	0	54,500,000
	入	施設整備等収入計 (4)	73,500,000	0	73,500,000	0	73,500,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,937,880	0	6,937,880	0	6,937,880
	支	固定資産取得支出	70,069,102	0	70,069,102	0	70,069,102
		建物取得支出	64,627,922	0	64,627,922	0	64,627,922
		器具及び備品取得支出	5,441,180	0	5,441,180	0	5,441,180
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	529,644	0	529,644	0	529,644
		施設整備等支出計 (5)	77,536,626	0	77,536,626	0	77,536,626
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,036,626	0 Δ	4,036,626	0 Δ	4,036,626	
その他の活動	収	積立資産取崩収入	7,612,040	0	7,612,040	0	7,612,040
		退職給付引当資産取崩収入	402,040	0	402,040	0	402,040
		繰越資産取崩収入	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000
	入	その他の活動収入計 (7)	7,612,040	0	7,612,040	0	7,612,040
	支	積立資産支出	1,107,670	74,520	1,182,190	0	1,182,190
		退職給付引当資産支出	1,107,670	74,520	1,182,190	0	1,182,190
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	7,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	出	その他の活動支出計 (8)	3,107,670	7,074,520	10,182,190	0	10,182,190
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,504,370 Δ	7,074,520 Δ	2,570,150	0 Δ	2,570,150
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	25,823,636	1,199,181	27,022,817	0	27,022,817
前期末支払資金残高 (11)	122,851,727	27,449,638	150,301,365	0	150,301,365		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	148,675,363	28,648,819	177,324,182	0	177,324,182		

晴楓ホーム拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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	350,300,945	40,869,540	391,170,485	0	391,170,485
施設介護料収益	280,366,637	0	280,366,637	0	280,366,637
介護報酬収益	251,758,403	0	251,758,403	0	251,758,403
利用者負担金収益(公費)	2,135,221	0	2,135,221	0	2,135,221
利用者負担金収益(一般)	26,473,013	0	26,473,013	0	26,473,013
居宅介護料収益	0	33,799,478	33,799,478	0	33,799,478
(介護報酬収益)	0	29,793,539	29,793,539	0	29,793,539
介護報酬収益	0	29,407,311	29,407,311	0	29,407,311
介護予防報酬収益	0	386,228	386,228	0	386,228
(利用者負担金収益)	0	4,005,939	4,005,939	0	4,005,939
介護負担金収益(公費)	0	531,081	531,081	0	531,081
介護負担金収益(一般)	0	3,432,063	3,432,063	0	3,432,063
介護予防負担金収益(一般)	0	42,795	42,795	0	42,795
利用者等利用料収益	63,676,044	7,070,062	70,746,106	0	70,746,106
施設サービス利用料収益	54,750	0	54,750	0	54,750
食費収益(公費)	610,800	0	610,800	0	610,800
食費収益(一般)	23,847,210	2,899,020	26,746,230	0	26,746,230
食費収益(特定)	14,821,490	1,124,570	15,946,060	0	15,946,060
居住費収益(一般)	14,993,150	1,951,560	16,944,710	0	16,944,710
居住費収益(特定)	9,159,550	934,110	10,093,660	0	10,093,660
その他の利用料収益	189,094	160,802	349,896	0	349,896
その他の事業収益	6,258,264	0	6,258,264	0	6,258,264
補助金事業収益(公費)	6,144,000	0	6,144,000	0	6,144,000
受託事業収益(公費)	114,264	0	114,264	0	114,264
経常経費寄附金収益	2,500	0	2,500	0	2,500
サービス活動収益計(1)	350,303,445	40,869,540	391,172,985	0	391,172,985
人件費	204,216,065	23,595,156	227,811,221	0	227,811,221
職員給料	117,604,013	12,383,197	129,987,210	0	129,987,210
職員賞与	32,931,838	3,692,260	36,624,098	0	36,624,098
賞与引当金繰入	130,000	1,102,000	972,000	0	972,000
非常勤職員給与	24,230,322	3,606,563	27,836,885	0	27,836,885
退職給付費用	5,306,290	297,020	5,603,310	0	5,603,310
法定福利費	24,273,602	2,514,116	26,787,718	0	26,787,718
事業費	64,205,066	4,997,134	69,202,200	0	69,202,200
給食費	26,964,262	2,671,899	29,636,161	0	29,636,161
介護用品費	613,000	0	613,000	0	613,000
医薬品費	73,562	0	73,562	0	73,562
保健衛生費	1,216,851	33,158	1,250,009	0	1,250,009
被服費	6,009,833	206,107	6,215,940	0	6,215,940
教養娯楽費	475,235	19,306	494,541	0	494,541
水道光熱費	19,907,732	1,988,601	21,896,333	0	21,896,333
消耗器具備品費	8,548,814	78,063	8,626,877	0	8,626,877
賃借料	256,608	0	256,608	0	256,608
車輛費	126,533	0	126,533	0	126,533
雑費	12,636	0	12,636	0	12,636
事務費	56,415,927	5,181,275	61,597,202	0	61,597,202
福利厚生費	737,724	47,215	784,939	0	784,939
職員被服費	139,590	0	139,590	0	139,590
旅費交通費	58,890	2,482	61,372	0	61,372
研修研究費	274,616	0	274,616	0	274,616
事務消耗品費	2,169,917	136,197	2,306,114	0	2,306,114
印刷製本費	321,489	10,294	331,783	0	331,783
水道光熱費	2,211,971	220,957	2,432,928	0	2,432,928
修繕費	3,679,099	234,345	3,913,444	0	3,913,444
通信運搬費	760,096	123,358	883,454	0	883,454
会議費	600	0	600	0	600
業務委託費	30,560,484	3,076,799	33,637,283	0	33,637,283
手数料	2,122,072	151,713	2,273,785	0	2,273,785
保険料	941,421	89,869	1,031,290	0	1,031,290
賃借料	3,510,961	265,489	3,776,450	0	3,776,450
租税公課	151,441	22,757	174,198	0	174,198
保守料	6,819,299	624,103	7,443,402	0	7,443,402
諸会費	240,048	6,640	246,688	0	246,688
雑費	1,716,209	169,057	1,885,266	0	1,885,266
減価償却費	47,217,108	0	47,217,108	0	47,217,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,799,399	0	24,799,399	0	24,799,399
サービス活動費用計(2)	347,254,767	33,773,565	381,028,332	0	381,028,332
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,048,678	7,095,975	10,144,653	0	10,144,653
借入金利息補助金収益	377,830	0	377,830	0	377,830
受取利息配当金収益	9,226	4,521	13,747	0	13,747
その他のサービス活動外収益	538,405	0	538,405	0	538,405

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	228,875	0	228,875	0	228,875
		雑収益	309,530	0	309,530	0	309,530
	益	サービス活動外収益計 (4)	925,461	4,521	929,982	0	929,982
	費	支払利息	394,870	0	394,870	0	394,870
		その他のサービス活動外費用	1,232,336	3,315	1,235,651	0	1,235,651
		利用者等外給食費	1,232,336	3,315	1,235,651	0	1,235,651
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,627,206	3,315	1,630,521	0	1,630,521
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 701,745	1,206 Δ	700,539	0 Δ	700,539
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,346,933	7,097,181	9,444,114	0	9,444,114

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	46,859,000		7,210,000	39,649,000	
計	91,859,000		7,210,000	84,649,000	

(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	46,859,000		7,210,000	39,649,000	
計	91,859,000		7,210,000	84,649,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(10)

平成31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	23,599,146	運営資金
合 計		23,599,146	

東海ホ一ム拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第一号第四様式

(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	138,130,000	138,248,464 Δ	118,464	
	運営事業収入	138,130,000	138,248,464 Δ	118,464	
	その他の利用料収入	42,700,000	42,820,504 Δ	120,504	
	補助金事業収入(公費)	95,430,000	95,427,960 Δ	2,040	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,052,500 Δ	952,500	
	受取利息配当金収入	100,000	8,866	91,134	
	その他の収入	200,000	100,659	99,341	
	受入研修費収入	100,000	87,000	13,000	
	雑収入	100,000	13,659	86,341	
		事業活動収入計(1)	138,530,000	139,410,489 Δ	880,489
事業活動による収支	人件費支出	65,410,000	64,991,899	418,101	
	職員給料支出	42,260,000	42,024,518	235,482	
	職員賞与支出	11,400,000	11,316,328	83,672	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,515,590	84,410	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	7,740,000	7,734,963	5,037	
	事業費支出	30,300,000	29,782,306	517,694	
	給食費支出	14,660,000	14,658,292	1,708	
	医薬品費支出	50,000	49,577	423	
	保健衛生費支出	800,000	636,676	163,324	
	教養娯楽費支出	700,000	554,959	145,041	
	水道光熱費支出	11,790,000	11,784,188	5,812	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,088,894	11,106	
	雑支出	200,000	9,720	190,280	
	事務費支出	33,900,000	32,996,533	903,467	
	福利厚生費支出	200,000	186,206	13,794	
	職員被服費支出	50,000	44,580	5,420	
	旅費交通費支出	100,000	7,845	92,155	
	研修研究費支出	30,000	21,080	8,920	
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,367,702	2,298	
	印刷製本費支出	170,000	160,590	9,410	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,215,875	4,125	
	修繕費支出	1,900,000	1,821,367	78,633	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,117,417	82,583	
	会議費支出	100,000	1,200	98,800	
	業務委託費支出	18,470,000	18,368,659	101,341	
	手数料支出	1,400,000	1,316,195	83,805	
	保険料支出	400,000	278,027	121,973	
	賃借料支出	1,800,000	1,775,362	24,638	
	租税公課支出	100,000	63,242	36,758	
	保守料支出	4,300,000	4,229,957	70,043	
	諸会費支出	200,000	144,320	55,680	
雑支出	890,000	876,909	13,091		
その他の支出	500,000	462,591	37,409		
利用者等外給食費支出	500,000	462,591	37,409		
	事業活動支出計(2)	130,110,000	128,233,329	1,876,671	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,420,000	11,177,160 Δ	2,757,160	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,334,000	33,334,000	0	
	施設整備等補助金収入	33,334,000	33,334,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,334,000	33,334,000	0	
	固定資産取得支出	50,731,000	50,703,871	27,129	
	建物取得支出	47,671,000	47,649,071	21,929	
器具及び備品取得支出	3,060,000	3,054,800	5,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	144,456	55,544		
	施設整備等支出計(5)	50,931,000	50,848,327	82,673	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 17,597,000 Δ	17,514,327 Δ	82,673	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,917,000	18,917,000	0	
	施設整備費預金取崩収入	18,917,000	18,917,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,917,000	18,917,000	0	
	積立資産支出	10,420,000	10,416,760	3,240	
	退職給付引当資産支出	420,000	416,760	3,240	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,420,000	13,416,760	3,240	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,497,000	5,500,240 Δ	3,240	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,680,000 Δ	836,927 Δ	2,843,073	
	前期末支払資金残高(12)	17,563,000	17,563,452 Δ	452	

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

第一号第四様式

(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)	13,883,000	16,726,525 [△]	2,843,525	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	老人福祉事業収益	138,248,464	137,240,088	1,008,376	
	運営事業収益	138,248,464	137,240,088	1,008,376	
	その他の利用料収益	42,820,504	42,750,128	70,376	
	補助金事業収益(公費)	95,427,960	94,489,960	938,000	
	経常経費寄附金収益	1,052,500	1,998,613 Δ	946,113	
	サービス活動収益計 (1)	139,300,964	139,238,701	62,263	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,113,659	63,646,930	1,466,729	
	職員給料	42,024,518	41,053,551	970,967	
	職員賞与	11,316,328	10,990,140	326,188	
	賞与引当金繰入	295,000 Δ	339,000 Δ	634,000	
	非常勤職員給与	3,515,590	3,550,725 Δ	35,135	
	退職給付費用	817,260	814,500	2,760	
	法定福利費	7,734,963	6,899,014	835,949	
	事業費	29,782,306	28,579,478	1,202,828	
	給食費	14,658,292	14,710,666 Δ	52,374	
	医薬品費	49,577	50,500 Δ	923	
	保健衛生費	636,676	634,637	2,039	
	教養娯楽費	554,959	542,771	12,188	
	水道光熱費	11,784,188	11,245,873	538,315	
	消耗器具備品費	2,088,894	1,377,271	711,623	
	雑費	9,720	17,760 Δ	8,040	
	事務費	32,996,533	36,396,053 Δ	3,399,520	
	福利厚生費	186,206	238,161 Δ	51,955	
	職員被服費	44,580	46,970 Δ	2,390	
	旅費交通費	7,845	5,622	2,223	
	研修研究費	21,080	45,808 Δ	24,728	
	事務消耗品費	1,367,702	1,535,904 Δ	168,202	
	印刷製本費	160,590	400,216 Δ	239,626	
	水道光熱費	1,215,875	1,164,341	51,534	
	修繕費	1,821,367	2,764,659 Δ	943,292	
	通信運搬費	1,117,417	1,128,820 Δ	11,403	
	会議費	1,200	5,400 Δ	4,200	
	業務委託費	18,368,659	18,451,352 Δ	82,693	
	手数料	1,316,195	1,367,239 Δ	51,044	
	保険料	278,027	260,063	17,964	
	賃借料	1,775,362	1,921,027 Δ	145,665	
	租税公課	63,242	39,520	23,722	
	保守料	4,229,957	3,348,228	881,729	
	諸会費	144,320	144,320	0	
雑費	876,909	3,528,403 Δ	2,651,494		
減価償却費	38,241,375	29,076,935	9,164,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,435,795 Δ	18,265,979 Δ	7,169,816		
	サービス活動費用計 (2)	140,698,078	139,433,417	1,264,661	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,397,114 Δ	194,716 Δ	1,202,398	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,866	8,840	26	
	その他のサービス活動外収益	100,659	196,200 Δ	95,541	
	受入研修費収益	87,000	171,000 Δ	84,000	
	雑収益	13,659	25,200 Δ	11,541	
		サービス活動外収益計 (4)	109,525	205,040 Δ	95,515
	費用	その他のサービス活動外費用	462,591	465,025 Δ	2,434
	利用者等外給食費	462,591	465,025 Δ	2,434	
	サービス活動外費用計 (5)	462,591	465,025 Δ	2,434	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	353,066 Δ	259,985 Δ	93,081	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,750,180 Δ	454,701 Δ	1,295,479	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	33,334,000	66,666,000 Δ	33,332,000
	益	施設整備等補助金収益	33,334,000	66,666,000 Δ	33,332,000
		特別収益計 (8)	33,334,000	66,666,000 Δ	33,332,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	33,334,000	66,666,000 Δ	33,332,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000 Δ	7,000,000
	特別費用計 (9)	36,334,000	76,666,000 Δ	40,332,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,000,000 Δ	10,000,000 Δ	7,000,000	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,750,180 Δ	10,454,701 Δ	5,704,521	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,508,186	126,228,887 Δ	10,720,701	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,758,006	115,774,186 Δ	5,016,180	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	18,917,000	9,734,000	9,183,000	
	積立金取崩額	18,917,000	9,734,000	9,183,000	
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	10,000,000	0		
	積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	

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

第二号第四様式

(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)	119,675,006	115,508,186	4,166,820

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31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	16,773,925	85,370,476	△ 68,596,551	流動負債	3,384,856	71,439,480	△ 68,054,624
現金預金	8,872,922	81,175,369	△ 72,302,447	事業未払金	47,400	48,135,615	△ 48,088,215
事業未収金	4,588,861	4,167,946	420,915	1年以内返済予定リース債務	144,456	144,456	0
前払金	158,267	27,161	131,106	拠点区分間借入金	0	19,671,409	△ 19,671,409
拠点区分間貸付金	3,153,875	0	3,153,875	賞与引当金	3,193,000	3,488,000	△ 295,000
固定資産	508,370,611	504,532,555	3,838,056	固定負債	4,682,690	4,534,586	148,104
基本財産	409,539,022	322,438,509	87,100,513	リース債務	300,950	445,406	△ 144,456
建物	1,164,502,858	1,041,126,077	123,376,781	退職給付引当金	4,381,740	4,089,180	292,560
建物減価償却累計額	△ 754,963,836	△ 718,687,568	△ 36,276,268	負債の部合計	8,067,546	75,974,066	△ 67,906,520
その他の固定資産	98,831,589	182,094,046	△ 83,262,457	純 資 産 の 部			
構築物	7,670,619	7,670,619	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 1,573,440	△ 1,189,909	△ 383,531	国庫補助金等特別積立金	317,650,984	309,752,779	7,898,205
器具及び備品	30,626,809	27,572,009	3,054,800	その他の積立金	79,751,000	88,668,000	△ 8,917,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 22,470,545	△ 21,033,425	△ 1,437,120	積立金	79,751,000	88,668,000	△ 8,917,000
建設仮勘定	0	75,727,710	△ 75,727,710	人件費積立金	29,600,000	29,600,000	0
無形リース資産	445,406	589,862	△ 144,456	施設整備費等積立金	50,151,000	59,068,000	△ 8,917,000
退職給付引当資産	4,381,740	4,089,180	292,560	次期繰越活動増減差額	119,675,006	115,508,186	4,166,820
繰越積立資産	79,751,000	88,668,000	△ 8,917,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,750,180	△ 10,454,701	5,704,521
人件費積立資産	29,600,000	29,600,000	0	純資産の部合計	517,076,990	513,928,965	3,148,025
施設整備費積立資産	50,151,000	59,068,000	△ 8,917,000	負債及び純資産の部合計	525,144,536	589,903,031	△ 64,758,495
資産の部合計	525,144,536	589,903,031	△ 64,758,495				

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	322,438,509	87,100,513	0	409,539,022
合 計	322,438,509	87,100,513	0	409,539,022

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,164,502,858	754,963,836	409,539,022
構築物	7,670,619	1,573,440	6,097,179
器具及び備品	30,626,809	22,470,545	8,156,264
無形リース資産	722,280	276,874	445,406
合 計	1,203,522,566	779,284,695	424,237,871

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 29,600,000 円

施設整備等積立金 50,151,000 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(⑨)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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(有形固定資産)															
建物	322,438,509	243,086,779	123,376,781	100,000,000	36,276,268	25,435,795			409,539,022	317,650,984	754,963,836	649,043,883	1,164,502,858	966,694,867	
基本財産合計	322,438,509	243,086,779	123,376,781	100,000,000	36,276,268	25,435,795			409,539,022	317,650,984	754,963,836	649,043,883	1,164,502,858	966,694,867	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,480,710				383,531				6,097,179		1,573,440		7,670,619		
器具備品	13,019,294		3,054,800		1,820,651				14,253,443		24,043,985	13,365,490	38,297,428	13,365,490	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,500,004		3,054,800		2,204,182				20,350,622		25,617,425	13,365,490	45,968,047	13,365,490	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建設仮勘定	75,727,710	66,666,000					75,727,710	66,666,000							
無形リース資産	589,862				144,456				445,406		276,874		722,280		
その他の固定資産(無形固定資産)計	76,317,572	66,666,000			144,456		75,727,710	66,666,000	445,406		276,874		722,280		
その他の固定資産計	95,817,576	66,666,000	3,054,800		2,348,638		75,727,710	66,666,000	20,796,028		25,894,299	13,365,490	46,690,327	13,365,490	
基本財産及びその他の固定資産計	418,256,085	309,752,779	126,431,581	100,000,000	38,624,906	25,435,795	75,727,710	66,666,000	430,335,050	317,650,984	780,858,135	662,409,373	1,211,193,185	980,060,357	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	418,256,085	309,752,779	126,431,581	100,000,000	38,624,906	25,435,795	75,727,710	66,666,000	430,335,050	317,650,984					

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,089,180	292,560 ()		()	4,381,740	
賞与引当金	3,488,000	3,193,000 ()	3,488,000	()	3,193,000	
計	7,577,180	3,485,560 ()	3,488,000	()	7,574,740	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊹)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東海ホーム拠点

(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	29,600,000			29,600,000	
施設整備等積立金	59,068,000	10,000,000	18,917,000	50,151,000	
計	88,668,000	10,000,000	18,917,000	79,751,000	

(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	59,068,000	10,000,000	18,917,000	50,151,000	
計	88,668,000	10,000,000	18,917,000	79,751,000	

東品川在宅拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	257,192,000	254,102,955	3,089,045	
	居宅介護料収入	115,300,000	113,073,303	2,226,697	
	(介護報酬収入)	102,400,000	100,609,048	1,790,952	
	介護報酬収入	88,500,000	86,862,262	1,637,738	
	介護予防報酬収入	13,900,000	13,746,786	153,214	
	(利用者負担金収入)	12,900,000	12,464,255	435,745	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,099,770	100,230	
	介護負担金収入(一般)	10,100,000	9,818,622	281,378	
	介護予防負担金収入(公費)	300,000	296,310	3,690	
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,249,553	50,447	
	地域密着型介護料収入	44,700,000	44,530,483	169,517	
	(介護報酬収入)	39,900,000	39,546,901	353,099	
	介護報酬収入	39,900,000	39,546,901	353,099	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,983,582	183,582	
	介護負担金収入(公費)	100,000	120,060	20,060	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,863,522	163,522	
	居宅介護支援介護料収入	35,300,000	35,609,989	309,989	
	居宅介護支援介護料収入	35,300,000	35,609,989	309,989	
	利用者等利用料収入	11,900,000	9,979,927	1,920,073	
	居宅介護サービス利用料収入	3,200,000	1,780,927	1,419,073	
	食費収入(一般)	8,700,000	8,199,000	501,000	
	その他の事業収入	49,992,000	50,909,253	917,253	
	市町村特別事業収入(公費)	506,000	458,000	48,000	
	受託事業収入(公費)	18,400,000	19,365,253	965,253	
	その他の事業収入	31,086,000	31,086,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	392,621	907,379	
	自立支援給付費収入	1,200,000	366,205	833,795	
	訓練等給付費収入	1,200,000	366,205	833,795	
	利用者負担金収入	100,000	26,416	73,584	
	借入金利息補助金収入	160,000	85,486	74,514	
	受取利息配当金収入	1,400,000	31,602	1,368,398	
その他の収入	1,500,000	823,920	676,080		
受入研修費収入	200,000	555,820	355,820		
雑収入	1,300,000	268,100	1,031,900		
事業活動収入計(1)	261,552,000	255,436,584	6,115,416		
支出	人件費支出	184,280,000	183,266,656	1,013,344	
	職員給料支出	99,420,000	98,763,641	656,359	
	職員賞与支出	30,480,000	30,447,090	32,910	
	非常勤職員給与支出	30,470,000	30,331,399	138,601	
	退職給付支出	2,510,000	2,448,200	61,800	
	法定福利費支出	21,400,000	21,276,326	123,674	
	事業費支出	17,830,000	17,221,682	608,318	
	給食費支出	6,290,000	6,198,107	91,893	
	介護用品費支出	210,000	134,264	75,736	
	医薬品費支出	20,000	10,955	9,045	
	保健衛生費支出	220,000	178,525	41,475	
	被服費支出	510,000	507,104	2,896	
	教養娯楽費支出	410,000	368,563	41,437	
	水道光熱費支出	6,470,000	6,454,387	15,613	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	936,190	143,810	
	車輛費支出	2,220,000	2,140,895	79,105	
	雑支出	400,000	292,692	107,308	
	事務費支出	35,290,000	31,600,064	3,689,936	
	福利厚生費支出	670,000	534,643	135,357	
	職員被服費支出	400,000	184,590	215,410	
	旅費交通費支出	140,000	43,981	96,019	
	研修研究費支出	300,000	104,070	195,930	
	事務消耗品費支出	2,610,000	2,516,464	93,536	
	印刷製本費支出	510,000	299,189	210,811	
	水道光熱費支出	830,000	652,946	177,054	
	修繕費支出	2,750,000	2,551,341	198,659	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,380,304	109,696	
	会議費支出	10,000	3,600	6,400	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	14,990,000	14,692,939	297,061	
	手数料支出	800,000	588,471	211,529	
保険料支出	1,200,000	935,927	264,073		
賃借料支出	1,560,000	1,417,372	142,628		
土地・建物賃借料支出	600,000	576,900	23,100		

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

第一号第四様式

(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	460,000	344,818	115,182	
		保守料支出	3,530,000	3,178,532	351,468	
		渉外費支出	300,000	0	300,000	
		諸会費支出	300,000	95,312	204,688	
		雑支出	1,740,000	1,498,665	241,335	
		支払利息支出	200,000	87,270	112,730	
		その他の支出	1,400,000	1,190,247	209,753	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,190,247	209,753	
		事業活動支出計 (2)	239,000,000	233,365,919	5,634,081	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,552,000	22,070,665	481,335	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,666,000	8,666,000	0	
		施設整備等補助金収入	8,666,000	8,666,000	0	
	入	設備資金借入金収入	5,700,000	5,700,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	14,366,000	14,366,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,569,120	330,880	
		固定資産取得支出	14,816,000	14,380,277	435,723	
		建物取得支出	14,316,000	13,932,277	383,723	
		器具及び備品取得支出	500,000	448,000	52,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	433,344	16,656	
		施設整備等支出計 (5)	17,166,000	16,382,741	783,259	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,800,000	△ 2,016,741	△ 783,259		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,750,000	2,839,700	△ 89,700	
		退職給付引当資産取崩収入	0	89,700	△ 89,700	
		施設整備費預金取崩収入	2,750,000	2,750,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	2,750,000	2,839,700	△ 89,700	
	支	積立資産支出	1,070,000	781,690	288,310	
		退職給付引当資産支出	1,070,000	781,690	288,310	
		拠点区分間繰入金支出	17,450,000	15,000,000	2,450,000	
		その他の活動支出計 (8)	18,520,000	15,781,690	2,738,310	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,770,000	△ 12,941,990	△ 2,828,010	
		予備費支出 (10)	1,072,000		3,982,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,111,934	△ 7,111,934		
前期末支払資金残高 (12)		148,388,000	148,387,264	736		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		148,388,000	155,499,198	△ 7,111,198		

東品川在宅拠点拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	254,102,955	254,073,412	29,543	
	居宅介護料収益	113,073,303	113,999,767	△ 926,464	
	(介護報酬収益)	100,609,048	101,625,540	△ 1,016,492	
	介護報酬収益	86,862,262	89,051,088	△ 2,188,826	
	介護予防報酬収益	13,746,786	12,574,452	1,172,334	
	(利用者負担金収益)	12,464,255	12,374,227	90,028	
	介護負担金収益(公費)	1,099,770	1,089,363	10,407	
	介護負担金収益(一般)	9,818,622	9,929,113	△ 110,491	
	介護予防負担金収益(公費)	296,310	248,850	47,460	
	介護予防負担金収益(一般)	1,249,553	1,106,901	142,652	
	地域密着型介護料収益	44,530,483	43,546,791	983,692	
	(介護報酬収益)	39,546,901	38,591,672	955,229	
	介護報酬収益	39,546,901	38,591,672	955,229	
	(利用者負担金収益)	4,983,582	4,955,119	28,463	
	介護負担金収益(公費)	120,060	86,080	33,980	
	介護負担金収益(一般)	4,863,522	4,869,039	△ 5,517	
	居宅介護支援介護料収益	35,609,989	34,988,500	621,489	
	居宅介護支援介護料収益	35,609,989	34,988,500	621,489	
	利用者等利用料収益	9,979,927	10,936,799	△ 956,872	
	居宅介護サービス利用料収益	1,780,927	2,494,799	△ 713,872	
	食費収益(一般)	8,199,000	8,442,000	△ 243,000	
	その他の事業収益	50,909,253	50,601,555	307,698	
	市町村特別事業収益(公費)	458,000	0	458,000	
	受託事業収益(公費)	19,365,253	20,029,555	△ 664,302	
	その他の事業収益	31,086,000	30,572,000	514,000	
	障害福祉サービス等事業収益	392,621	1,261,787	△ 869,166	
	自立支援給付費収益	366,205	1,166,138	△ 799,933	
	訓練等給付費収益	366,205	1,166,138	△ 799,933	
	利用者負担金収益	28,416	95,649	△ 69,233	
	サービス活動収益計(1)	254,495,576	255,335,199	△ 839,623	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,143,646	180,865,426	3,278,220
		職員給料	98,763,641	96,892,150	1,871,491
		職員賞与	30,447,090	29,367,763	1,079,327
賞与引当金繰入		185,000	301,000	△ 116,000	
非常勤職員給与		30,331,399	32,019,085	△ 1,687,686	
退職給付費用		3,140,190	3,071,620	68,570	
法定福利費		21,276,326	19,213,808	2,062,518	
事業費		17,221,682	15,850,668	1,371,014	
給食費		6,198,107	6,308,155	△ 110,048	
介護用品費		134,264	135,724	△ 1,460	
医薬品費		10,955	16,390	△ 5,435	
保健衛生費		178,525	243,197	△ 64,672	
被服費		507,104	499,033	8,071	
教養娯楽費		368,563	362,948	5,615	
水道光熱費		6,454,387	6,259,629	194,758	
消耗器具備品費		936,190	362,906	573,284	
車輛費		2,140,895	1,630,156	510,739	
雑費		292,692	32,530	260,162	
事務費		31,600,064	31,668,986	△ 68,922	
福利厚生費		534,643	575,932	△ 41,289	
職員被服費		184,590	194,580	△ 9,990	
旅費交通費		43,981	23,102	20,879	
研修研究費		104,070	184,990	△ 80,920	
事務消耗品費		2,516,464	2,476,713	39,751	
印刷製本費		299,189	286,280	12,909	
水道光熱費		652,946	629,263	23,683	
修繕費		2,551,341	3,800,177	△ 1,248,836	
通信運搬費		1,380,304	1,376,733	3,571	
会議費		3,600	2,600	1,000	
業務委託費		14,692,939	14,434,525	258,414	
手数料		588,471	592,680	△ 4,209	
保険料		935,927	879,790	56,137	
貸借料		1,417,372	2,185,523	△ 768,151	
土地・建物賃借料	576,900	0	576,900		
租税公課	344,818	231,319	113,499		
保守料	3,178,532	2,031,504	1,147,028		
諸会費	95,312	95,312	0		
雑費	1,498,665	1,667,963	△ 169,298		
減価償却費	15,996,528	13,630,000	2,366,528		

東品川在宅拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,941,699	△ 6,077,548	△ 1,864,151
	サービス活動費用計 (2)	241,020,221	235,937,538	5,082,683
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,475,355	19,397,661	△ 5,922,306
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	85,486	90,828	△ 5,342
	受取利息配当金収益	31,602	20,945	10,657
	その他のサービス活動外収益	823,920	798,300	25,620
	受入研修費収益	555,820	525,300	30,520
	雑収益	268,100	273,000	△ 4,900
サービス活動外収益計 (4)		941,008	910,073	30,935
費用	支払利息	87,270	90,828	△ 3,558
	その他のサービス活動外費用	1,190,247	1,127,177	63,070
	利用者等外給食費	1,190,247	1,127,177	63,070
	サービス活動外費用計 (5)	1,277,517	1,218,005	59,512
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 336,509	△ 307,932	△ 28,577
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		13,138,846	19,089,729	△ 5,950,883
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	8,666,000	17,334,000	△ 8,668,000
	施設整備等補助金収益	8,666,000	17,334,000	△ 8,668,000
	特別収益計 (8)	8,666,000	17,334,000	△ 8,668,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,666,000	17,334,000	△ 8,668,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
特別費用計 (9)	23,666,000	36,334,000	△ 12,668,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 15,000,000	△ 19,000,000	4,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,861,154	89,729	△ 1,950,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	178,086,931	174,442,202	3,644,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	176,225,777	174,531,931	1,693,846
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,750,000	3,555,000	△ 805,000
	積立金取崩額	2,750,000	3,555,000	△ 805,000
	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)		178,975,777	178,086,931	888,846

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31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		増 減
流動資産	227,943,506	258,250,993	△ 30,307,487	流動負債	84,854,732	121,494,913	△ 36,640,181		
現金預金	124,098,826	146,784,725	△ 22,685,899	事業未払金	3,407,726	14,326,264	△ 10,918,538		
事業未収金	34,354,267	35,188,018	△ 833,751	1年以内返済予定設備資金借入金	1,960,080	1,365,840	594,240		
前払金	453,831	87,609	366,222	1年以内返済予定リース債務	433,344	433,344	0		
サービス区分間貸付金	69,036,582	76,190,641	△ 7,154,059	拠点区分間借入金	0	19,346,824	△ 19,346,824		
固定資産	356,924,937	361,385,528	△ 4,460,591	サービス区分間借入金	69,036,582	76,190,641	△ 7,154,059		
基本財産	114,916,830	88,862,707	26,054,123	賞与引当金	10,017,000	9,832,000	185,000		
建物	339,629,638	303,877,110	35,752,528	固定負債	18,189,283	15,180,327	3,008,956		
建物減価償却累計額	△ 224,712,808	△ 215,014,403	△ 9,698,405	設備資金借入金	8,999,963	5,463,323	3,536,640		
その他の固定資産	242,008,107	272,522,821	△ 30,514,714	リース債務	902,800	1,336,144	△ 433,344		
構築物	16,706,068	16,706,068	0	退職給付引当金	8,286,520	8,380,860	△ 94,340		
構築物減価償却累計額	△ 5,107,663	△ 4,272,360	△ 835,303	負債の部合計	103,044,015	136,675,240	△ 33,631,225		
車輛運搬具	25,334,935	25,334,935	0	純 資 産 の 部					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,674,870	△ 19,543,772	△ 2,131,098	基本金	0	0	0		
器具及び備品	45,281,747	44,833,747	448,000	国庫補助金等特別積立金	95,134,651	94,410,350	724,301		
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,868,774	△ 32,970,396	△ 2,898,378	その他の積立金	207,714,000	210,464,000	△ 2,750,000		
建設仮勘定	0	21,820,251	△ 21,820,251	積立金	207,714,000	210,464,000	△ 2,750,000		
無形リース資産	1,336,144	1,769,488	△ 433,344	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0		
退職給付引当資産	8,286,520	8,380,860	△ 94,340	施設整備費等積立金	142,714,000	145,464,000	△ 2,750,000		
繰越積立資産	207,714,000	210,464,000	△ 2,750,000	次期繰越活動増減差額	178,975,777	178,086,931	888,846		
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,861,154	89,729	△ 1,950,883		
施設整備費積立資産	142,714,000	145,464,000	△ 2,750,000	純資産の部合計	481,824,428	482,961,281	△ 1,136,853		
資産の部合計	584,868,443	619,636,521	△ 34,768,078	負債及び純資産の部合計	584,868,443	619,636,521	△ 34,768,078		

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	88,862,707	26,054,123	0	114,916,830
合計	88,862,707	26,054,123	0	114,916,830

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）	114,916,830	円
計	114,916,830	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	10,960,043	円
計	10,960,043	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	339,629,638	224,712,808	114,916,830
構築物	16,706,068	5,107,663	11,598,405
車輛運搬具	25,334,935	21,674,870	3,660,065
器具及び備品	45,281,747	35,868,774	9,412,973
無形リース資産	2,166,720	830,576	1,336,144
合 計	429,119,108	288,194,691	140,924,417

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	30,102,000	102,000
合 計	30,000,000	30,102,000	102,000

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 142,714,000 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 東品川在宅拠点

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	88,862,707	70,254,682	35,752,528	26,000,000	9,698,405	7,135,700			114,916,830	89,118,982	224,712,808	203,283,901	339,629,638	282,402,883	
基本財産合計	88,862,707	70,254,682	35,752,528	26,000,000	9,698,405	7,135,700			114,916,830	89,118,982	224,712,808	203,283,901	339,629,638	282,402,883	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	12,433,708	4,447,916			835,303	305,000			11,598,405	4,142,916	5,107,663	1,957,084	16,706,068	6,100,000	
車両運搬具	5,791,163				2,131,098				3,660,065		21,674,870	6,712,000	25,334,935	6,712,000	
器具備品	11,863,351	2,373,751	448,000		2,898,378	500,999			9,412,973	1,872,752	35,868,774	14,333,511	45,281,747	16,206,263	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,088,222	6,821,667	448,000		5,864,779	805,999			24,671,443	6,015,668	62,651,307	23,002,595	87,322,750	29,018,263	
その他の固定資産（無形固定資産）															
建設仮勘定	21,820,251	17,334,000						21,820,251	17,334,000						
無形リース資産	1,769,488				433,344				1,336,144		830,576		2,166,720		
その他の固定資産（無形固定資産）計	23,589,739	17,334,000			433,344			21,820,251	17,334,000	1,336,144	830,576		2,166,720		
その他の固定資産計	53,677,961	24,155,667	448,000		6,298,123	805,999		21,820,251	17,334,000	26,007,587	63,481,383	23,002,595	89,489,470	29,018,263	
基本財産及びその他の固定資産計	142,540,668	94,410,349	36,200,528	26,000,000	15,996,528	7,941,699		21,820,251	17,334,000	140,924,417	288,194,691	226,286,496	429,119,108	321,421,146	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	142,540,668	94,410,349	36,200,528	26,000,000	15,996,528	7,941,699		21,820,251	17,334,000	140,924,417	288,194,691	226,286,496	429,119,108	321,421,146	

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	8,380,860	()	302,440	()	8,078,420	
賞与引当金	9,832,000	()		()	9,832,000	
計	18,212,860	()	302,440	()	17,910,420	

東品川在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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	ヘルプステーション東品川	
介護保険事業収入	114,614,721	46,895,225	66,469,889	26,123,120	254,102,955
居宅介護料収入	87,576,177	0	0	25,497,126	113,073,303
(介護報酬収入)	77,697,984	0	0	22,911,064	100,609,048
介護報酬収入	68,316,294	0	0	18,545,968	86,862,262
介護予防報酬収入	9,381,690	0	0	4,365,096	13,746,786
(利用者負担金収入)	9,878,193	0	0	2,586,062	12,464,255
介護負担金収入(公費)	849,932	0	0	249,838	1,099,770
介護負担金収入(一般)	7,955,354	0	0	1,863,268	9,818,622
介護予防負担金収入(公費)	198,341	0	0	97,969	296,310
介護予防負担金収入(一般)	874,566	0	0	374,987	1,249,553
地域密着型介護料収入	0	44,530,483	0	0	44,530,483
(介護報酬収入)	0	39,546,901	0	0	39,546,901
介護報酬収入	0	39,546,901	0	0	39,546,901
(利用者負担金収入)	0	4,983,582	0	0	4,983,582
介護負担金収入(公費)	0	120,060	0	0	120,060
介護負担金収入(一般)	0	4,863,522	0	0	4,863,522
居宅介護支援介護料収入	0	0	35,609,989	0	35,609,989
居宅介護支援介護料収入	0	0	35,609,989	0	35,609,989
利用者等利用料収入	7,403,356	2,364,742	0	211,829	9,979,927
居宅介護サービス利用料収入	1,299,556	269,542	0	211,829	1,780,927
食費収入(一般)	6,103,800	2,095,200	0	0	8,199,000
その他の事業収入	19,635,188	0	30,859,900	414,165	50,909,253
市町村特別事業収入(公費)	458,000	0	0	0	458,000
受託事業収入(公費)	5,713,188	0	13,237,900	414,165	19,365,253
その他の事業収入	13,464,000	0	17,622,000	0	31,086,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	392,621	392,621
自立支援給付費収入	0	0	0	366,205	366,205
訓練等給付費収入	0	0	0	366,205	366,205
利用者負担金収入	0	0	0	26,416	26,416
借入金利息補助金収入	85,486	0	0	0	85,486
受取利息配当金収入	29,602	0	0	2,000	31,602
その他の収入	244,100	0	539,020	40,800	823,920
受入研修費収入	0	0	531,020	24,800	555,820
雑収入	244,100	0	8,000	16,000	268,100
事業活動収入計(1)	114,973,909	46,895,225	67,008,909	26,558,541	255,436,584
人件費支出	81,761,045	31,420,675	47,591,270	22,493,666	183,266,656
職員給料支出	43,050,535	14,054,585	29,207,534	12,450,987	98,763,641
職員賞与支出	12,052,746	4,802,249	9,506,499	4,085,596	30,447,090
非常勤職員給与支出	16,621,689	8,838,102	1,895,877	2,975,731	30,331,399
退職給付支出	1,024,200	489,500	623,000	311,500	2,448,200
法定福利費支出	9,011,875	3,236,239	6,358,360	2,669,852	21,276,326
事業費支出	12,118,014	5,103,668	0	0	17,221,682
給食費支出	4,892,782	1,305,325	0	0	6,198,107
介護用品費支出	102,029	32,235	0	0	134,264
医薬品費支出	10,955	0	0	0	10,955
保健衛生費支出	116,160	62,365	0	0	178,525
被服費支出	507,104	0	0	0	507,104
教養娯楽費支出	305,293	63,270	0	0	368,563
水道光熱費支出	3,350,756	3,103,631	0	0	6,454,387
消耗器具備品費支出	823,833	112,357	0	0	936,190
車輛費支出	1,718,040	422,855	0	0	2,140,895
雑支出	291,062	1,630	0	0	292,692
事務費支出	21,575,803	5,559,719	2,911,282	1,553,260	31,600,064
福利厚生費支出	267,562	42,619	142,967	81,495	534,643
職員被服費支出	76,340	50,920	38,210	19,120	184,590
旅費交通費支出	29,300	0	11,269	3,412	43,981
研修研究費支出	18,600	0	40,180	45,290	104,070
事務消耗品費支出	1,380,409	286,933	714,308	134,814	2,516,464
印刷製本費支出	127,412	21,198	43,541	107,038	299,189
水道光熱費支出	372,308	223,384	30,281	26,973	652,946
修繕費支出	2,247,560	297,781	5,000	1,000	2,551,341
通信運搬費支出	554,100	48,263	652,047	125,894	1,380,304
会議費支出	3,600	0	0	0	3,600
業務委託費支出	11,050,390	3,029,690	410,465	202,394	14,692,939
手数料支出	356,479	162,421	45,644	23,927	588,471
保険料支出	671,088	145,640	77,420	41,779	935,927
賃借料支出	919,444	293,627	123,729	80,572	1,417,372
土地・建物賃借料支出	0	0	0	576,900	576,900
租税公課支出	235,830	6,308	100,898	1,782	344,818
保守料支出	2,325,852	804,622	47,173	885	3,178,532
諸会費支出	88,672	6,640	0	0	95,312

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

(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		
事業活動支	支	雑支出	850,857	139,673	428,150	79,985	1,498,665
	出	支払利息支出	87,270	0	0	0	87,270
		その他の支出	636,522	228,025	325,700	0	1,190,247
		利用者等外給食費支出	636,522	228,025	325,700	0	1,190,247
		事業活動支出計 (2)	116,178,654	42,312,087	50,828,252	24,046,926	233,365,919
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,204,745	4,583,138	16,180,657	2,511,615	22,070,665	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,666,000	0	0	0	8,666,000
	入	施設整備等補助金収入	8,666,000	0	0	0	8,666,000
		設備資金借入金収入	5,700,000	0	0	0	5,700,000
		施設整備等収入計 (4)	14,366,000	0	0	0	14,366,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,569,120	0	0	0	1,569,120
出	固定資産取得支出	14,380,277	0	0	0	14,380,277	
	建物取得支出	13,932,277	0	0	0	13,932,277	
	器具及び備品取得支出	448,000	0	0	0	448,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	385,200	0	0	48,144	433,344	
	施設整備等支出計 (5)	16,334,597	0	0	48,144	16,382,741	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,968,597	0	0	△ 48,144	△ 2,016,741	
その他の活動支	収	積立資産取崩収入	2,839,700	0	0	0	2,839,700
	入	退職給付引当資産取崩収入	89,700	0	0	0	89,700
		繰越資産取崩収入	2,750,000	0	0	0	2,750,000
		その他の活動収入計 (7)	2,839,700	0	0	0	2,839,700
	支	積立資産支出	281,670	196,420	138,000	165,600	781,690
出	退職給付引当資産支出	281,670	196,420	138,000	165,600	781,690	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	12,000,000	1,000,000	15,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	281,670	2,196,420	12,138,000	1,165,600	15,781,690	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,558,030	△ 2,196,420	△ 12,138,000	△ 1,165,600	△ 12,941,990	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 615,312	2,386,718	4,042,657	1,297,871	7,111,934	
	前期末支払資金残高 (11)	77,151,746	4,389,260	47,629,686	19,216,572	148,387,264	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	76,536,434	6,775,978	51,672,343	20,514,443	155,499,198	

東品川在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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			
介護保険事業収入	0	254,102,955			
居宅介護料収入	0	113,073,303			
(介護報酬収入)	0	100,609,048			
介護報酬収入	0	86,862,262			
介護予防報酬収入	0	13,746,786			
(利用者負担金収入)	0	12,464,255			
介護負担金収入(公費)	0	1,099,770			
介護負担金収入(一般)	0	9,818,622			
介護予防負担金収入(公費)	0	296,310			
介護予防負担金収入(一般)	0	1,249,553			
地域密着型介護料収入	0	44,530,483			
(介護報酬収入)	0	39,546,901			
介護報酬収入	0	39,546,901			
(利用者負担金収入)	0	4,983,582			
介護負担金収入(公費)	0	120,060			
介護負担金収入(一般)	0	4,863,522			
居宅介護支援介護料収入	0	35,609,989			
居宅介護支援介護料収入	0	35,609,989			
利用者等利用料収入	0	9,979,927			
居宅介護サービス利用料収入	0	1,780,927			
食費収入(一般)	0	8,199,000			
その他の事業収入	0	50,909,253			
市町村特別事業収入(公費)	0	458,000			
受託事業収入(公費)	0	19,365,253			
その他の事業収入	0	31,086,000			
障害福祉サービス等事業収入	0	392,621			
自立支援給付費収入	0	366,205			
訓練等給付費収入	0	366,205			
利用者負担金収入	0	26,416			
借入金利息補助金収入	0	85,486			
受取利息配当金収入	0	31,602			
その他の収入	0	823,920			
受入研修費収入	0	555,820			
雑収入	0	268,100			
事業活動収入計 (1)	0	255,436,584			
人件費支出	0	183,266,656			
職員給料支出	0	98,763,641			
職員賞与支出	0	30,447,090			
非常勤職員給与支出	0	30,331,399			
退職給付支出	0	2,448,200			
法定福利費支出	0	21,276,326			
事業費支出	0	17,221,682			
給食費支出	0	6,198,107			
介護用品費支出	0	134,264			
医薬品費支出	0	10,955			
保健衛生費支出	0	178,525			
被服費支出	0	507,104			
教養娯楽費支出	0	368,563			
水道光熱費支出	0	6,454,387			
消耗器具備品費支出	0	936,190			
車輛費支出	0	2,140,895			
雑支出	0	292,692			
事務費支出	0	31,600,064			
福利厚生費支出	0	534,643			
職員被服費支出	0	184,590			
旅費交通費支出	0	43,981			
研修研究費支出	0	104,070			
事務消耗品費支出	0	2,516,464			
印刷製本費支出	0	299,189			
水道光熱費支出	0	652,946			
修繕費支出	0	2,551,341			
通信運搬費支出	0	1,380,304			
会議費支出	0	3,600			
業務委託費支出	0	14,692,939			
手数料支出	0	588,471			
保険料支出	0	935,927			
賃借料支出	0	1,417,372			
土地・建物賃借料支出	0	576,900			
租税公課支出	0	344,818			
保守料支出	0	3,178,532			
諸会費支出	0	95,312			

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

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業による活動支出	支 雑支出	0	1,498,665		
	支 支払利息支出	0	87,270		
	支 その他の支出	0	1,190,247		
	支 利用者等外給食費支出	0	1,190,247		
	支 事業活動支出計 (2)	0	233,365,919		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	22,070,665		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	8,666,000		
	収 施設整備等補助金収入	0	8,666,000		
	入 設備資金借入金収入	0	5,700,000		
	入 施設整備等収入計 (4)	0	14,366,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	1,569,120		
その他の活動支出	支 固定資産取得支出	0	14,380,277		
	支 建物取得支出	0	13,932,277		
	支 器具及び備品取得支出	0	448,000		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	433,344		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	16,382,741		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,016,741		
その他の活動収入	収 積立資産取崩収入	0	2,839,700		
	収 退職給付引当資産取崩収入	0	89,700		
	入 繰越資産取崩収入	0	2,750,000		
	入 その他の活動収入計 (7)	0	2,839,700		
	支 積立資産支出	0	781,690		
その他の活動支出	支 退職給付引当資産支出	0	781,690		
	出 拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000		
	出 その他の活動支出計 (8)	0	15,781,690		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	12,941,990		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	7,111,934		
前期末支払資金残高 (11)		0	148,387,264		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	155,499,198		

東品川在宅拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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	114,614,721	46,895,225	66,469,889	26,123,120	254,102,955
居宅介護料収益	87,576,177	0	0	25,497,126	113,073,303
(介護報酬収益)	77,697,984	0	0	22,911,064	100,609,048
介護報酬収益	68,316,294	0	0	18,545,968	86,862,262
介護予防報酬収益	9,381,690	0	0	4,365,096	13,746,786
(利用者負担金収益)	9,878,193	0	0	2,586,062	12,464,255
介護負担金収益(公費)	849,932	0	0	249,838	1,099,770
介護負担金収益(一般)	7,955,354	0	0	1,863,268	9,818,622
介護予防負担金収益(公費)	198,341	0	0	97,969	296,310
介護予防負担金収益(一般)	874,566	0	0	374,987	1,249,553
地域密着型介護料収益	0	44,530,483	0	0	44,530,483
(介護報酬収益)	0	39,546,901	0	0	39,546,901
介護報酬収益	0	39,546,901	0	0	39,546,901
(利用者負担金収益)	0	4,983,582	0	0	4,983,582
介護負担金収益(公費)	0	120,060	0	0	120,060
介護負担金収益(一般)	0	4,863,522	0	0	4,863,522
居宅介護支援介護料収益	0	0	35,609,989	0	35,609,989
居宅介護支援介護料収益	0	0	35,609,989	0	35,609,989
利用者等利用料収益	7,403,356	2,364,742	0	211,829	9,979,927
居宅介護サービス利用料収益	1,299,556	269,542	0	211,829	1,780,927
食費収益(一般)	6,103,800	2,095,200	0	0	8,199,000
その他の事業収益	19,635,188	0	30,859,900	414,165	50,909,253
市町村特別事業収益(公費)	458,000	0	0	0	458,000
受託事業収益(公費)	5,713,188	0	13,237,900	414,165	19,365,253
その他の事業収益	13,464,000	0	17,622,000	0	31,086,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	392,621	392,621
自立支援給付費収益	0	0	0	366,205	366,205
訓練等給付費収益	0	0	0	366,205	366,205
利用者負担金収益	0	0	0	26,416	26,416
サービス活動収益計(1)	114,614,721	46,895,225	66,469,889	26,515,741	254,495,576
人件費	81,330,015	31,654,095	48,052,270	23,107,266	184,143,646
職員給料	43,050,535	14,054,585	29,207,534	12,450,987	98,763,641
職員賞与	12,052,746	4,802,249	9,506,499	4,085,596	30,447,090
賞与引当金繰入	623,000	37,000	323,000	448,000	185,000
非常勤職員給与	16,621,689	8,838,102	1,895,877	2,975,731	30,331,399
退職給付費用	1,216,170	685,920	761,000	477,100	3,140,190
法定福利費	9,011,875	3,236,239	6,358,360	2,669,852	21,276,326
事業費	12,118,014	5,103,668	0	0	17,221,682
給食費	4,892,782	1,305,325	0	0	6,198,107
介護用品費	102,029	32,235	0	0	134,264
医薬品費	10,955	0	0	0	10,955
保健衛生費	116,160	62,365	0	0	178,525
被服費	507,104	0	0	0	507,104
教養娯楽費	305,293	63,270	0	0	368,563
水道光熱費	3,350,756	3,103,631	0	0	6,454,387
消耗器具備品費	823,833	112,357	0	0	936,190
車輛費	1,718,040	422,855	0	0	2,140,895
雑費	291,062	1,630	0	0	292,692
事務費	21,575,803	5,559,719	2,911,282	1,553,260	31,600,064
福利厚生費	267,562	42,619	142,967	81,495	534,643
職員被服費	76,340	50,920	38,210	19,120	184,590
旅費交通費	29,300	0	11,269	3,412	43,981
研修研究費	18,600	0	40,180	45,290	104,070
事務消耗品費	1,380,409	286,933	714,308	134,814	2,516,464
印刷製本費	127,412	21,198	43,541	107,038	299,189
水道光熱費	372,308	223,384	30,281	26,973	652,946
修繕費	2,247,560	297,781	5,000	1,000	2,551,341
通信運搬費	554,100	48,263	652,047	125,894	1,380,304
会議費	3,600	0	0	0	3,600
業務委託費	11,050,390	3,029,690	410,465	202,394	14,692,939
手数料	356,479	162,421	45,644	23,927	588,471
保険料	671,088	145,640	77,420	41,779	935,927
賃借料	919,444	293,627	123,729	80,572	1,417,372
土地・建物賃借料	0	0	0	576,900	576,900
租税公課	235,830	6,308	100,898	1,782	344,818
保守料	2,325,852	804,622	47,173	885	3,178,532
諸会費	88,672	6,640	0	0	95,312
雑費	850,857	139,673	428,150	79,985	1,498,665
減価償却費	15,721,510	144,250	0	130,768	15,996,528
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,941,699	0	0	0	7,941,699
サービス活動費用計(2)	122,803,643	42,461,732	50,963,552	24,791,294	241,020,221

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	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,188,922	4,433,493	15,506,337	1,724,447	13,475,355
サービス活動外増減の部					
収					
借入金利息補助金収益	85,486	0	0	0	85,486
受取利息配当金収益	29,602	0	0	2,000	31,602
その他のサービス活動外収益	244,100	0	539,020	40,800	823,920
受入研修費収益	0	0	531,020	24,800	555,820
雑収益	244,100	0	8,000	16,000	268,100
サービス活動外収益計 (4)	359,188	0	539,020	42,800	941,008
費					
支払利息	87,270	0	0	0	87,270
その他のサービス活動外費用	636,522	228,025	325,700	0	1,190,247
利用者等外給食費	636,522	228,025	325,700	0	1,190,247
サービス活動外費用計 (5)	723,792	228,025	325,700	0	1,277,517
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 364,604	△ 228,025	213,320	42,800	△ 336,509
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,553,526	4,205,468	15,719,657	1,767,247	13,138,846

東品川在宅拠点拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	0	254,102,955			
	居宅介護料収益	0	113,073,303			
	(介護報酬収益)	0	100,609,048			
	介護報酬収益	0	86,862,262			
	介護予防報酬収益	0	13,746,786			
	(利用者負担金収益)	0	12,464,255			
	介護負担金収益(公費)	0	1,099,770			
	介護負担金収益(一般)	0	9,818,622			
	介護予防負担金収益(公費)	0	296,310			
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,249,553			
	地域密着型介護料収益	0	44,530,483			
	(介護報酬収益)	0	39,546,901			
	介護報酬収益	0	39,546,901			
	(利用者負担金収益)	0	4,983,582			
	介護負担金収益(公費)	0	120,060			
	介護負担金収益(一般)	0	4,863,522			
	居宅介護支援介護料収益	0	35,609,989			
	居宅介護支援介護料収益	0	35,609,989			
	利用者等利用料収益	0	9,979,927			
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,780,927			
	食費収益(一般)	0	8,199,000			
	その他の事業収益	0	50,909,253			
	市町村特別事業収益(公費)	0	458,000			
	受託事業収益(公費)	0	19,365,253			
	その他の事業収益	0	31,086,000			
	障害福祉サービス等事業収益	0	392,621			
	自立支援給付費収益	0	366,205			
	訓練等給付費収益	0	366,205			
利用者負担金収益	0	26,416				
サービス活動収益計(1)	0	254,495,576				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	184,143,646			
	職員給料	0	98,763,641			
	職員賞与	0	30,447,090			
	賞与引当金繰入	0	185,000			
	非常勤職員給与	0	30,331,399			
	退職給付費用	0	3,140,190			
	法定福利費	0	21,276,326			
	事業費	0	17,221,682			
	給食費	0	6,198,107			
	介護用品費	0	134,264			
	医薬品費	0	10,955			
	保健衛生費	0	178,525			
	被服費	0	507,104			
	教養娯楽費	0	368,563			
	水道光熱費	0	6,454,387			
	消耗器具備品費	0	936,190			
	車輛費	0	2,140,895			
	雑費	0	292,692			
	事務費	0	31,600,064			
	福利厚生費	0	534,643			
	職員被服費	0	184,590			
	旅費交通費	0	43,981			
	研修研究費	0	104,070			
	事務消耗品費	0	2,516,464			
	印刷製本費	0	299,189			
	水道光熱費	0	652,946			
	修繕費	0	2,551,341			
	通信運搬費	0	1,380,304			
	会議費	0	3,600			
	業務委託費	0	14,692,939			
	手数料	0	588,471			
	保険料	0	935,927			
	賃借料	0	1,417,372			
	土地・建物賃借料	0	576,900			
	租税公課	0	344,818			
	保守料	0	3,178,532			
	諸会費	0	95,312			
雑費	0	1,498,665				
減価償却費	0	15,996,528				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,941,699				
サービス活動費用計(2)	0	241,020,221				

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		内部取引消去	拠点区分合計		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	13,475,355		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	借入金利息補助金収益	0	85,486		
	受取利息配当金収益	0	31,602		
	その他のサービス活動外収益	0	823,920		
	受入研修費収益	0	555,820		
	雑収益	0	268,100		
	サービス活動外収益計 (4)	0	941,008		
	費				
	支払利息	0	87,270		
	その他のサービス活動外費用	0	1,190,247		
利用者等外給食費	0	1,190,247			
サービス活動外費用計 (5)	0	1,277,517			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	336,509			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	13,138,846			

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	145,464,000		2,750,000	142,714,000	
計	210,464,000		2,750,000	207,714,000	

(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	145,464,000		2,750,000	142,714,000	
計	210,464,000		2,750,000	207,714,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(10)

平成31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(認知ダイ)	東品川在宅サービスセンター	7,895,177	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	45,040,071	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	16,101,572	運営資金
合 計		69,036,820	

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	220,581,000	220,928,796	△ 347,796	
	居宅介護料収入	79,000,000	77,453,354	1,546,646	
	(介護報酬収入)	69,600,000	68,610,606	989,394	
	介護報酬収入	61,400,000	60,158,317	1,241,683	
	介護予防報酬収入	8,200,000	8,452,289	△ 252,289	
	(利用者負担金収入)	9,400,000	8,842,748	557,252	
	介護負担金収入(公費)	700,000	847,230	△ 147,230	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,037,619	662,381	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	143,286	56,714	
	介護予防負担金収入(一般)	800,000	814,613	△ 14,613	
	地域密着型介護料収入	29,080,000	30,422,042	△ 1,342,042	
	(介護報酬収入)	24,980,000	26,339,056	△ 1,359,056	
	介護報酬収入	24,980,000	26,339,056	△ 1,359,056	
	(利用者負担金収入)	4,100,000	4,082,986	17,014	
	介護負担金収入(公費)	100,000	47,949	52,051	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,035,037	△ 35,037	
	居宅介護支援介護料収入	46,100,000	45,721,117	378,883	
	居宅介護支援介護料収入	46,100,000	45,721,117	378,883	
	利用者等利用料収入	7,800,000	8,275,566	△ 475,566	
	居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,396,566	△ 296,566	
	食費収入(一般)	6,700,000	6,879,000	△ 179,000	
	その他の事業収入	58,601,000	59,056,717	△ 455,717	
	受託事業収入(公費)	17,700,000	18,155,717	△ 455,717	
	その他の事業収入	40,901,000	40,901,000	0	
	受取利息配当金収入	0	9,199	△ 9,199	
	その他の収入	1,150,000	504,290	645,710	
受入研修費収入	1,000,000	60,000	940,000		
雑収入	150,000	444,290	△ 294,290		
事業活動収入計(1)	221,731,000	221,442,285	288,715		
事業活動による支出	人件費支出	157,590,000	155,178,980	2,411,020	
	職員給料支出	83,550,000	82,186,868	1,363,132	
	職員賞与支出	25,770,000	25,008,229	761,771	
	非常勤職員給与支出	26,760,000	26,600,980	159,020	
	退職給付支出	3,520,000	3,406,620	113,380	
	法定福利費支出	17,990,000	17,976,283	13,717	
	事業費支出	14,760,000	14,654,209	105,791	
	給食費支出	4,770,000	4,767,628	2,372	
	医薬品費支出	10,000	5,093	4,907	
	保健衛生費支出	120,000	110,114	9,886	
	被服費支出	270,000	262,840	7,160	
	教養娯楽費支出	200,000	195,208	4,792	
	水道光熱費支出	6,420,000	6,410,473	9,527	
	消耗器具備品費支出	720,000	702,585	17,415	
	車輛費支出	2,170,000	2,167,710	2,290	
	雑支出	80,000	32,558	47,442	
	事務費支出	28,101,000	26,280,081	1,820,919	
	福利厚生費支出	370,000	347,701	22,299	
	職員被服費支出	220,000	114,680	105,320	
	旅費交通費支出	110,000	4,159	105,841	
	研修研究費支出	210,000	126,904	83,096	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,505,097	44,903	
	印刷製本費支出	210,000	145,342	64,658	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,559,955	40,045	
	修繕費支出	140,000	110,888	29,112	
	通信運搬費支出	2,010,000	1,921,898	88,102	
	会議費支出	100,000	12,432	87,568	
	業務委託費支出	13,361,000	13,112,362	248,638	
	手数料支出	320,000	157,330	162,670	
	保険料支出	690,000	558,224	131,776	
	賃借料支出	420,000	397,911	22,089	
	租税公課支出	230,000	181,679	48,321	
保守料支出	5,440,000	5,112,265	327,735		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
雑支出	1,020,000	911,254	108,746		
その他の支出	1,010,000	850,100	159,900		
利用者等外給食費支出	1,010,000	850,100	159,900		
事業活動支出計(2)	201,461,000	196,963,370	4,497,630		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,270,000	24,478,915	△ 4,208,915		
固定資産取得支出	4,200,000	4,060,040	139,960		

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,740,040	59,960	
	器具及び備品取得支出	400,000	320,000	80,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	264,828	35,172	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,324,868	175,132	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,500,000	Δ 4,324,868	Δ 175,132	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	12,100,000	12,062,880	37,120	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,162,880	37,120	
	人件費積立預金取崩収入	10,900,000	10,900,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,100,000	12,062,880	37,120	
	支 積立資産支出	900,000	830,760	69,240	
退職給付引当資産支出	900,000	830,760	69,240		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	20,900,000	20,830,760	69,240		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,800,000	Δ 8,767,880	Δ 32,120		
予備費支出 (10)	1,109,000		6,970,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,386,167	Δ 11,386,167		
前期末支払資金残高 (12)	118,257,000	118,257,152	Δ 152		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,257,000	129,643,319	Δ 11,386,319		

大崎在宅拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	220,928,796	206,307,010	14,621,786
	居宅介護料収益	77,453,354	77,031,813	421,541
	(介護報酬収益)	68,610,606	67,802,478	808,128
	介護報酬収益	60,158,317	60,192,203	33,886
	介護予防報酬収益	8,452,289	7,610,275	842,014
	(利用者負担金収益)	8,842,748	9,229,335	386,587
	介護負担金収益(公費)	847,230	675,489	171,741
	介護負担金収益(一般)	7,037,619	7,677,298	639,679
	介護予防負担金収益(公費)	143,286	158,566	15,280
	介護予防負担金収益(一般)	814,613	717,982	96,631
	地域密着型介護料収益	30,422,042	20,334,682	10,087,360
	(介護報酬収益)	26,339,056	17,955,099	8,383,957
	介護報酬収益	26,339,056	17,955,099	8,383,957
	(利用者負担金収益)	4,082,986	2,379,583	1,703,403
	介護負担金収益(公費)	47,949	11,363	36,586
	介護負担金収益(一般)	4,035,037	2,368,220	1,666,817
	居宅介護支援介護料収益	45,721,117	44,213,500	1,507,617
	居宅介護支援介護料収益	45,721,117	44,213,500	1,507,617
	利用者等利用料収益	8,275,566	7,281,727	993,839
	居宅介護サービス利用料収益	1,396,566	1,053,727	342,839
	食費収益(一般)	6,879,000	6,228,000	651,000
その他の事業収益	59,056,717	57,445,288	1,611,429	
受託事業収益(公費)	18,155,717	18,193,288	37,571	
その他の事業収益	40,901,000	39,252,000	1,649,000	
サービス活動収益計(1)	220,928,796	206,307,010	14,621,786	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	154,535,860	143,667,195	10,868,665
	職員給料	82,186,868	73,517,155	8,669,713
	職員賞与	25,008,229	22,520,971	2,487,258
	賞与引当金繰入	311,000	1,829,000	2,140,000
	非常勤職員給与	26,600,980	28,565,743	1,964,763
	退職給付費用	3,074,500	2,660,050	414,450
	法定福利費	17,976,283	14,574,276	3,402,007
	事業費	14,654,209	15,345,790	691,581
	給食費	4,767,628	4,588,057	179,571
	医薬品費	5,093	0	5,093
	保健衛生費	110,114	175,973	65,859
	被服費	262,840	256,140	6,700
	教養娯楽費	195,208	227,834	32,626
	水道光熱費	6,410,473	6,004,023	406,450
	消耗器具備品費	702,585	312,677	389,908
	車輛費	2,167,710	1,928,494	239,216
	雑費	32,558	1,852,592	1,820,034
	事務費	26,280,081	25,385,791	894,290
	福利厚生費	347,701	421,259	73,558
	職員被服費	114,680	113,300	1,380
	旅費交通費	4,159	32,828	28,669
	研修研究費	126,904	216,628	89,724
	事務消耗品費	1,505,097	1,091,326	413,771
	印刷製本費	145,342	20,917	124,425
	水道光熱費	1,559,955	1,317,956	241,999
	修繕費	110,888	58,420	52,468
	通信運搬費	1,921,898	1,733,342	188,556
	会議費	12,432	0	12,432
	業務委託費	13,112,362	12,375,885	736,477
	手数料	157,330	139,543	17,787
	保険料	558,224	647,381	89,157
	賃借料	397,911	389,923	7,988
租税公課	181,679	281,059	99,380	
保守料	5,112,265	4,893,549	218,716	
雑費	911,254	1,652,475	741,221	
減価償却費	2,511,216	2,250,810	260,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	370,985	308,485	62,500	
サービス活動費用計(2)	197,610,381	186,341,101	11,269,280	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,318,415	19,965,909	3,352,506	
サ 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	9,199	6,599	2,600
	その他のサービス活動外収益	504,290	3,000,999	2,496,709
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	雑収益	444,290	3,000,999	2,556,709
	サービス活動外収益計(4)	513,489	3,007,598	2,494,109

大崎在宅拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	その他のサービス活動外費用	850,100	925,750 Δ	75,650
	利用者等外給食費	850,100	925,750 Δ	75,650
	サービス活動外費用計 (5)	850,100	925,750 Δ	75,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 336,611	2,081,848 Δ	2,418,459
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,981,804	22,047,757	934,047
特別 増減 の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	16,000,000	4,000,000
	特別費用計 (9)	21,000,001	16,000,000	5,000,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 21,000,001 Δ	16,000,000 Δ	5,000,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,981,803	6,047,757 Δ	4,065,954
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,647,473	106,599,716	6,047,757
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,629,276	112,647,473	1,981,803
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,900,000	0	10,900,000
	積立金取崩額	10,900,000	0	10,900,000
	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)		125,529,276	112,647,473	12,881,803

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 31 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	241,648,674	246,948,733	△ 5,300,059	流動負債	120,682,183	137,679,409	△ 16,997,226
現金預金	122,443,712	135,602,622	△ 13,158,910	事業未払金	6,732,557	6,276,466	456,091
事業未収金	28,368,486	28,438,586	△ 70,100	1年以内返済予定リース債務	264,828	264,828	0
前払金	423,471	66,879	356,592	拠点区分間借入金	14,859,793	39,574,469	△ 24,714,676
サービス区分間貸付金	90,413,005	82,840,646	7,572,359	サービス区分間借入金	90,413,005	82,840,646	7,572,359
固定資産	95,918,513	103,483,010	△ 7,564,497	賞与引当金	8,412,000	8,723,000	△ 311,000
基本財産	0	0	0	固定負債	7,516,045	5,994,193	1,521,852
その他の固定資産	95,918,513	103,483,010	△ 7,564,497	リース債務	551,725	816,553	△ 264,828
車輛運搬具	14,244,176	13,943,136	301,040	退職給付引当金	6,964,320	5,177,640	1,786,680
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,218,391	△ 12,849,416	2,631,025	負債の部合計	128,198,228	143,673,602	△ 15,475,374
器具及び備品	12,563,743	12,243,743	320,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,551,888	△ 8,113,474	△ 1,438,414	基本金	0	0	0
無形リース資産	816,553	1,081,381	△ 264,828	国庫補助金等特別積立金	2,739,683	2,110,668	629,015
退職給付引当資産	6,964,320	5,177,640	1,786,680	その他の積立金	81,100,000	92,000,000	△ 10,900,000
繰越積立資産	81,100,000	92,000,000	△ 10,900,000	積立金	81,100,000	92,000,000	△ 10,900,000
人件費積立資産	61,100,000	72,000,000	△ 10,900,000	人件費積立金	61,100,000	72,000,000	△ 10,900,000
施設整備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設整備費等積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	125,529,276	112,647,473	12,881,803
				(うち当期活動増減差額)	1,981,803	6,047,757	△ 4,065,954
				純資産の部合計	209,368,959	206,758,141	2,610,818
資産の部合計	337,567,187	350,431,743	△ 12,864,556	負債及び純資産の部合計	337,567,187	350,431,743	△ 12,864,556

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 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

該当なし

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	14,244,176	10,218,391	4,025,785
器具及び備品	12,563,743	9,551,888	3,011,855
無形リース資産	1,324,140	507,587	816,553
合 計	28,132,059	20,277,866	7,854,193

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 61,100,000 円
 設整備等積立金 20,000,000 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 大崎在宅拠点

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	1,667,941				574,221				1,093,720			12,849,416		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		8,113,474	2,493,582	12,243,743	4,804,250
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		20,962,890	7,985,156	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			242,759		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			242,759		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		21,205,649	7,985,156	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		21,205,649	7,985,156	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					

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	()	1,786,680	()	4,054,440	
賞与引当金	8,723,000	8,412,000 ()	8,723,000	()	8,412,000	
計	14,564,120	8,412,000 ()	10,509,680	()	12,466,440	

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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	104,990,398	32,003,575	83,934,823	220,928,796	0
居宅介護料収入	77,453,354	0	0	77,453,354	0
(介護報酬収入)	68,610,606	0	0	68,610,606	0
介護報酬収入	60,158,317	0	0	60,158,317	0
介護予防報酬収入	8,452,289	0	0	8,452,289	0
(利用者負担金収入)	8,842,748	0	0	8,842,748	0
介護負担金収入(公費)	847,230	0	0	847,230	0
介護負担金収入(一般)	7,037,619	0	0	7,037,619	0
介護予防負担金収入(公費)	143,286	0	0	143,286	0
介護予防負担金収入(一般)	814,613	0	0	814,613	0
地域密着型介護料収入	0	30,422,042	0	30,422,042	0
(介護報酬収入)	0	26,339,056	0	26,339,056	0
介護報酬収入	0	26,339,056	0	26,339,056	0
(利用者負担金収入)	0	4,082,986	0	4,082,986	0
介護負担金収入(公費)	0	47,949	0	47,949	0
介護負担金収入(一般)	0	4,035,037	0	4,035,037	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	45,721,117	45,721,117	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	45,721,117	45,721,117	0
利用者等利用料収入	6,694,033	1,581,533	0	8,275,566	0
居宅介護サービス利用料収入	1,097,833	298,733	0	1,396,566	0
食費収入(一般)	5,596,200	1,282,800	0	6,879,000	0
その他の事業収入	20,843,011	0	38,213,706	59,056,717	0
受託事業収入(公費)	952,011	0	17,203,706	18,155,717	0
その他の事業収入	19,891,000	0	21,010,000	40,901,000	0
受取利息配当金収入	4,200	0	4,999	9,199	0
その他の収入	324,290	0	180,000	504,290	0
受入研修費収入	0	0	60,000	60,000	0
雑収入	324,290	0	120,000	444,290	0
事業活動収入計 (1)	105,318,888	32,003,575	84,119,822	221,442,285	0
人件費支出	71,646,648	20,358,973	63,173,359	155,178,980	0
職員給料支出	33,182,840	10,693,245	38,310,783	82,186,868	0
職員賞与支出	10,647,106	3,318,651	11,042,472	25,008,229	0
非常勤職員給与支出	17,845,938	3,868,445	4,886,597	26,600,980	0
退職給付支出	2,383,120	311,500	712,000	3,406,620	0
法定福利費支出	7,587,644	2,167,132	8,221,507	17,976,283	0
事業費支出	13,109,948	1,544,261	0	14,654,209	0
給食費支出	4,058,198	709,430	0	4,767,628	0
医薬品費支出	5,093	0	0	5,093	0
保健衛生費支出	100,886	9,228	0	110,114	0
被服費支出	262,840	0	0	262,840	0
教養娯楽費支出	195,208	0	0	195,208	0
水道光熱費支出	5,615,260	795,213	0	6,410,473	0
消耗器具備品費支出	672,195	30,390	0	702,585	0
車輛費支出	2,167,710	0	0	2,167,710	0
雑支出	32,558	0	0	32,558	0
事務費支出	19,558,819	2,375,547	4,345,715	26,280,081	0
福利厚生費支出	174,076	23,350	150,275	347,701	0
職員被服費支出	102,660	0	12,020	114,680	0
旅費交通費支出	1,330	0	2,829	4,159	0
研修研究費支出	17,504	0	109,400	126,904	0
事務消耗品費支出	759,051	0	746,046	1,505,097	0
印刷製本費支出	91,237	7,246	46,859	145,342	0
水道光熱費支出	762,912	0	797,043	1,559,955	0
修繕費支出	76,648	0	34,240	110,888	0
通信運搬費支出	742,012	1,855	1,178,031	1,921,898	0
会議費支出	12,432	0	0	12,432	0
業務委託費支出	10,428,315	2,187,876	496,171	13,112,362	0
手数料支出	109,768	10,226	37,336	157,330	0
保険料支出	435,686	25,573	96,965	558,224	0
賃借料支出	392,596	964	4,351	397,911	0
租税公課支出	54,672	0	127,007	181,679	0
保守料支出	4,986,362	35,730	90,173	5,112,265	0
雑支出	411,558	82,727	416,969	911,254	0
その他の支出	398,520	103,213	348,367	850,100	0
利用者等外給食費支出	398,520	103,213	348,367	850,100	0
事業活動支出計 (2)	104,713,935	24,381,994	67,867,441	196,963,370	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	604,953	7,621,581	16,252,381	24,478,915	0
支 出					
固定資産取得支出	4,060,040	0	0	4,060,040	0
車輛運搬具取得支出	3,740,040	0	0	3,740,040	0
器具及び備品取得支出	320,000	0	0	320,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	264,828	0	0	264,828	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		
施設整備等支出計 (5)	4,324,868	0	0	4,324,868	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,324,868	0	0	△ 4,324,868	0
収 積立資産取崩収入	9,262,880	0	2,800,000	12,062,880	0
退職給付引当資産取崩収入	1,162,880	0	0	1,162,880	0
繰越資産取崩収入	8,100,000	0	2,800,000	10,900,000	0
入 その他の活動収入計 (7)	9,262,880	0	2,800,000	12,062,880	0
支 積立資産支出	373,980	111,780	345,000	830,760	0
退職給付引当資産支出	373,980	111,780	345,000	830,760	0
拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	14,000,000	20,000,000	0
出 その他の活動支出計 (8)	373,980	6,111,780	14,345,000	20,830,760	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,888,900	△ 6,111,780	△ 11,545,000	△ 8,767,880	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,168,985	1,509,801	4,707,381	11,386,167	0
前期末支払資金残高 (11)	40,469,824	3,730,474	74,056,854	118,257,152	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	45,638,809	5,240,275	78,764,235	129,643,319	0

大崎在宅拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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			
事業活動による収支	介護保険事業収入	220,928,796			
	居宅介護料収入	77,453,354			
	(介護報酬収入)	68,610,606			
	介護報酬収入	60,158,317			
	介護予防報酬収入	8,452,289			
	(利用者負担金収入)	8,842,748			
	介護負担金収入(公費)	847,230			
	介護負担金収入(一般)	7,037,619			
	介護予防負担金収入(公費)	143,286			
	介護予防負担金収入(一般)	814,613			
	地域密着型介護料収入	30,422,042			
	(介護報酬収入)	26,339,056			
	介護報酬収入	26,339,056			
	(利用者負担金収入)	4,082,986			
	介護負担金収入(公費)	47,949			
	介護負担金収入(一般)	4,035,037			
	居宅介護支援介護料収入	45,721,117			
	居宅介護支援介護料収入	45,721,117			
	利用者等利用料収入	8,275,566			
	居宅介護サービス利用料収入	1,396,566			
	食費収入(一般)	6,879,000			
	その他の事業収入	59,056,717			
	受託事業収入(公費)	18,155,717			
	その他の事業収入	40,901,000			
	受取利息配当金収入	9,199			
	その他の収入	504,290			
	受入研修費収入	60,000			
雑収入	444,290				
事業活動収入計 (1)	221,442,285				
事業活動による支出	人件費支出	155,178,980			
	職員給料支出	82,186,868			
	職員賞与支出	25,008,229			
	非常勤職員給与支出	26,600,980			
	退職給付支出	3,406,620			
	法定福利費支出	17,976,283			
	事業費支出	14,654,209			
	給食費支出	4,767,628			
	医薬品費支出	5,093			
	保健衛生費支出	110,114			
	被服費支出	262,840			
	教養娯楽費支出	195,208			
	水道光熱費支出	6,410,473			
	消耗器具備品費支出	702,585			
	車輛費支出	2,167,710			
	雑支出	32,558			
	事務費支出	26,280,081			
	福利厚生費支出	347,701			
	職員被服費支出	114,680			
	旅費交通費支出	4,159			
	研修研究費支出	126,904			
	事務消耗品費支出	1,505,097			
	印刷製本費支出	145,342			
	水道光熱費支出	1,559,955			
	修繕費支出	110,888			
	通信運搬費支出	1,921,898			
	会議費支出	12,432			
	業務委託費支出	13,112,362			
	手数料支出	157,330			
	保険料支出	558,224			
	賃借料支出	397,911			
	租税公課支出	181,679			
保守料支出	5,112,265				
雑支出	911,254				
その他の支出	850,100				
利用者等外給食費支出	850,100				
事業活動支出計 (2)	196,963,370				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,478,915				
支出	固定資産取得支出	4,060,040			
	車輛運搬具取得支出	3,740,040			
	器具及び備品取得支出	320,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,828			

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		拠点区分合計				
	施設整備等支出計 (5)	4,324,868				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	4,324,868				
そのよ 他の の収 活支 動	収 積立資産取崩収入	12,062,880				
	退職給付引当資産取崩収入	1,162,880				
	繰越資産取崩収入	10,900,000				
	入 その他の活動収入計 (7)	12,062,880				
	支 積立資産支出	830,760				
	退職給付引当資産支出	830,760				
	出 拠点区分間繰入金支出	20,000,000				
	その他の活動支出計 (8)	20,830,760				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	8,767,880				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,386,167				
	前期末支払資金残高 (11)	118,257,152				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	129,643,319				

大崎在宅拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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	大崎認知デザインサービス	大崎在宅介護支援センター		
介護保険事業収益	104,990,398	32,003,575	83,934,823	220,928,796	0
居宅介護料収益	77,453,354	0	0	77,453,354	0
(介護報酬収益)	68,610,606	0	0	68,610,606	0
介護報酬収益	60,158,317	0	0	60,158,317	0
介護予防報酬収益	8,452,289	0	0	8,452,289	0
(利用者負担金収益)	8,842,748	0	0	8,842,748	0
介護負担金収益(公費)	847,230	0	0	847,230	0
介護負担金収益(一般)	7,037,619	0	0	7,037,619	0
介護予防負担金収益(公費)	143,286	0	0	143,286	0
介護予防負担金収益(一般)	814,613	0	0	814,613	0
地域密着型介護料収益	0	30,422,042	0	30,422,042	0
(介護報酬収益)	0	26,339,056	0	26,339,056	0
介護報酬収益	0	26,339,056	0	26,339,056	0
(利用者負担金収益)	0	4,082,986	0	4,082,986	0
介護負担金収益(公費)	0	47,949	0	47,949	0
介護負担金収益(一般)	0	4,035,037	0	4,035,037	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	45,721,117	45,721,117	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	45,721,117	45,721,117	0
利用者等利用料収益	6,694,033	1,581,533	0	8,275,566	0
居宅介護サービス利用料収益	1,097,833	298,733	0	1,396,566	0
食費収益(一般)	5,596,200	1,282,800	0	6,879,000	0
その他の事業収益	20,843,011	0	38,213,706	59,056,717	0
受託事業収益(公費)	952,011	0	17,203,706	18,155,717	0
その他の事業収益	19,891,000	0	21,010,000	40,901,000	0
サービス活動収益計(1)	104,990,398	32,003,575	83,934,823	220,928,796	0
人件費	70,850,748	20,497,753	63,187,359	154,535,860	0
職員給料	33,182,840	10,693,245	38,310,783	82,186,868	0
職員賞与	10,647,106	3,318,651	11,042,472	25,008,229	0
賞与引当金繰入	7,000	27,000	331,000	311,000	0
非常勤職員給与	17,845,938	3,868,445	4,886,597	26,600,980	0
退職給付費用	1,594,220	423,280	1,057,000	3,074,500	0
法定福利費	7,587,644	2,167,132	8,221,507	17,976,283	0
事業費	13,109,948	1,544,261	0	14,654,209	0
給食費	4,058,198	709,430	0	4,767,628	0
医薬品費	5,093	0	0	5,093	0
保健衛生費	100,886	9,228	0	110,114	0
被服費	262,840	0	0	262,840	0
教養娯楽費	195,208	0	0	195,208	0
水道光熱費	5,615,260	795,213	0	6,410,473	0
消耗器具備品費	672,195	30,390	0	702,585	0
車輛費	2,167,710	0	0	2,167,710	0
雑費	32,558	0	0	32,558	0
事務費	19,558,819	2,375,547	4,345,715	26,280,081	0
福利厚生費	174,076	23,350	150,275	347,701	0
職員被服費	102,660	0	12,020	114,680	0
旅費交通費	1,330	0	2,829	4,159	0
研修研究費	17,504	0	109,400	126,904	0
事務消耗品費	759,051	0	746,046	1,505,097	0
印刷製本費	91,237	7,246	46,859	145,342	0
水道光熱費	762,912	0	797,043	1,559,955	0
修繕費	76,648	0	34,240	110,888	0
通信運搬費	742,012	1,855	1,178,031	1,921,898	0
会議費	12,432	0	0	12,432	0
業務委託費	10,428,315	2,187,876	496,171	13,112,362	0
手数料	109,768	10,226	37,336	157,330	0
保険料	435,686	25,573	96,965	558,224	0
賃借料	392,596	964	4,351	397,911	0
租税公課	54,672	0	127,007	181,679	0
保守料	4,986,362	35,730	90,173	5,112,265	0
雑費	411,558	82,727	416,969	911,254	0
減価償却費	2,511,216	0	0	2,511,216	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	370,985	0	0	370,985	0
サービス活動費用計(2)	105,659,746	24,417,561	67,533,074	197,610,381	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	669,348	7,586,014	16,401,749	23,318,415	0
サ外増減の活動					
受取利息配当金収益	4,200	0	4,999	9,199	0
その他のサービス活動外収益	324,290	0	180,000	504,290	0
受入研修費収益	0	0	60,000	60,000	0
雑収益	324,290	0	120,000	444,290	0
サービス活動外収益計(4)	328,490	0	184,999	513,489	0
その他のサービス活動外費用	398,520	103,213	348,367	850,100	0
利用者等外給食費	398,520	103,213	348,367	850,100	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	大崎認知ダイサービス	大崎在宅介護支援センター		
サービス活動外費用計 (5)	398,520	103,213	348,367	850,100	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 70,030	Δ 103,213	Δ 163,368	Δ 336,611	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 739,378	7,482,801	16,238,381	22,981,804	0

大崎在宅拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	220,928,796			
	居宅介護料収益	77,453,354			
	(介護報酬収益)	68,610,606			
	介護報酬収益	60,158,317			
	介護予防報酬収益	8,452,289			
	(利用者負担金収益)	8,842,748			
	介護負担金収益(公費)	847,230			
	介護負担金収益(一般)	7,037,619			
	介護予防負担金収益(公費)	143,286			
	介護予防負担金収益(一般)	814,613			
	地域密着型介護料収益	30,422,042			
	(介護報酬収益)	26,339,056			
	介護報酬収益	26,339,056			
	(利用者負担金収益)	4,082,986			
	介護負担金収益(公費)	47,949			
	介護負担金収益(一般)	4,035,037			
	居宅介護支援介護料収益	45,721,117			
	居宅介護支援介護料収益	45,721,117			
	利用者等利用料収益	8,275,566			
	居宅介護サービス利用料収益	1,396,566			
	食費収益(一般)	6,879,000			
	その他の事業収益	59,056,717			
	受託事業収益(公費)	18,155,717			
その他の事業収益	40,901,000				
サービス活動収益計 (1)	220,928,796				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	154,535,860			
	職員給料	82,186,868			
	職員賞与	25,008,229			
	賞与引当金繰入	311,000	△		
	非常勤職員給与	26,600,980			
	退職給付費用	3,074,500			
	法定福利費	17,976,283			
	事業費	14,654,209			
	給食費	4,767,628			
	医薬品費	5,093			
	保健衛生費	110,114			
	被服費	262,840			
	教養娯楽費	195,208			
	水道光熱費	6,410,473			
	消耗器具備品費	702,585			
	車輛費	2,167,710			
	雑費	32,558			
	事務費	26,280,081			
	福利厚生費	347,701			
	職員被服費	114,680			
	旅費交通費	4,159			
	研修研究費	126,904			
	事務消耗品費	1,505,097			
	印刷製本費	145,342			
	水道光熱費	1,559,955			
	修繕費	110,888			
	通信運搬費	1,921,898			
	会議費	12,432			
	業務委託費	13,112,362			
	手数料	157,330			
	保険料	558,224			
	賃借料	397,911			
	租税公課	181,679			
保守料	5,112,265				
雑費	911,254				
減価償却費	2,511,216				
国庫補助金等特別積立金取崩額	370,985	△			
サービス活動費用計 (2)	197,610,381				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,318,415				
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	9,199			
	その他のサービス活動外収益	504,290			
	受入研修費収益	60,000			
	雑収益	444,290			
	サービス活動外収益計 (4)	513,489			
その他のサービス活動外費用	850,100				
利用者等外給食費	850,100				

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	拠点区分合計				
サービス活動外費用計 (5)	850,100				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 336,611				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,981,804				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		10,900,000	61,100,000	
施設整備等積立金	20,000,000			20,000,000	
計	92,000,000		10,900,000	81,100,000	

(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		10,900,000	61,100,000	
施設整備積立資産	20,000,000			20,000,000	
計	92,000,000		10,900,000	81,100,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(㉔)

平成31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	

五反田子休A拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	27,170,000	27,201,990 Δ	31,990	
	居宅介護料収入	2,100,000	1,977,991	122,009	
	(利用者負担金収入)	2,100,000	1,977,991	122,009	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,608,236	91,764	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	369,755	30,245	
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,458,154	241,846	
	居宅介護サービス利用料収入	0	8,554 Δ	8,554	
	食費収入(一般)	1,700,000	1,449,600	250,400	
	その他の事業収入	23,370,000	23,765,845 Δ	395,845	
	その他の事業収入	23,370,000	23,765,845 Δ	395,845	
	その他の収入	200,000	279,460 Δ	79,460	
	受入研修費収入	0	64,000 Δ	64,000	
	雑収入	200,000	215,460 Δ	15,460	
	事業活動収入計 (1)	27,370,000	27,481,450 Δ	111,450	
事業活動による収支	人件費支出	16,980,000	15,976,465	1,003,535	
	職員給料支出	8,260,000	7,604,130	655,870	
	職員賞与支出	2,500,000	2,492,097	7,903	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,066,813	333,187	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	1,640,000	1,635,425	4,575	
	事業費支出	750,000	516,538	233,462	
	給食費支出	120,000	23,825	96,175	
	医薬品費支出	80,000	1,130	78,870	
	保健衛生費支出	10,000	8,994	1,006	
	教養娯楽費支出	300,000	290,960	9,040	
	消耗器具備品費支出	170,000	161,217	8,783	
	車輛費支出	40,000	30,412	9,588	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	9,453,000	8,225,754	1,227,246	
	福利厚生費支出	50,000	45,554	4,446	
	職員被服費支出	100,000	8,720	91,280	
	旅費交通費支出	100,000	3,024	96,976	
	研修研究費支出	100,000	56,200	43,800	
	事務消耗品費支出	400,000	279,727	120,273	
	印刷製本費支出	100,000	38,336	61,664	
	通信運搬費支出	200,000	198,636	1,364	
	業務委託費支出	7,153,000	7,021,456	131,544	
	手数料支出	100,000	30,713	69,287	
	保険料支出	100,000	32,503	67,497	
	賃借料支出	700,000	279,548	420,452	
	租税公課支出	60,000	15,269	44,731	
	保守料支出	80,000	72,918	7,082	
	雑支出	210,000	143,150	66,850	
	事業活動支出計 (2)	27,183,000	24,718,757	2,464,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	187,000	2,762,693 Δ	2,575,693	
施設整備等	支 固定資産取得支出	378,000	320,000	58,000	
	支 器具及び備品取得支出	378,000	320,000	58,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	48,144	51,856	
	支 施設整備等支出計 (5)	478,000	368,144	109,856	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 478,000	Δ 368,144	Δ 109,856		
支	支 積立資産支出	100,000	27,600	72,400	
	支 退職給付引当資産支出	100,000	27,600	72,400	
	支 その他の活動支出計 (8)	100,000	27,600	72,400	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 100,000	Δ 27,600	Δ 72,400	
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 391,000	Δ 2,366,949	Δ 2,757,949		
前期末支払資金残高 (12)	22,741,000	22,741,384 Δ	384		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,350,000	25,108,333 Δ	2,758,333		

五反田[〒] 休[△]拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	介護保険事業収益	27,201,990	27,392,061	△ 190,071	
	居宅介護料収益	1,977,991	2,032,482	△ 54,491	
	(利用者負担金収益)	1,977,991	2,032,482	△ 54,491	
	介護負担金収益(一般)	1,608,236	1,688,598	△ 80,362	
	介護予防負担金収益(一般)	369,755	343,884	25,871	
	利用者等利用料収益	1,458,154	1,600,200	△ 142,046	
	居宅介護サービス利用料収益	8,554	0	8,554	
	食費収益(一般)	1,449,600	1,600,200	△ 150,600	
	その他の事業収益	23,765,845	23,759,379	6,466	
	その他の事業収益	23,765,845	23,759,379	6,466	
	サービス活動収益計 (1)	27,201,990	27,392,061	△ 190,071	
	サービス活動増減の部	人件費	16,007,065	16,622,864	△ 615,799
		職員給料	7,604,130	8,593,651	△ 989,521
職員賞与		2,492,097	2,445,816	46,281	
賞与引当金繰入		3,000	39,000	△ 36,000	
非常勤職員給与		4,066,813	4,098,896	△ 32,083	
退職給付費用		205,600	235,960	△ 30,360	
法定福利費		1,635,425	1,209,541	425,884	
事業費		516,538	406,398	110,140	
給食費		23,825	13,361	10,464	
医薬品費		1,130	1,130	0	
保健衛生費		8,994	16,858	△ 7,864	
教養娯楽費		290,960	305,042	△ 14,082	
消耗器具備品費		161,217	70,007	91,210	
車輦費		30,412	0	30,412	
事務費		8,225,754	8,104,277	121,477	
福利厚生費		45,554	31,333	14,221	
職員被服費		8,720	8,800	△ 80	
旅費交通費		3,024	604	2,420	
研修研究費		56,200	0	56,200	
事務消耗品費		279,727	197,362	82,365	
印刷製本費		38,336	10,458	27,878	
通信運搬費		198,636	234,456	△ 35,820	
業務委託費		7,021,456	6,996,429	25,027	
手数料		30,713	16,954	13,759	
保険料		32,503	58,392	△ 25,889	
賃借料		279,548	392,615	△ 113,067	
租税公課		15,269	31,699	△ 16,430	
保守料		72,918	0	72,918	
雑費		143,150	125,175	17,975	
減価償却費		69,477	44,132	25,345	
サービス活動費用計 (2)		24,818,834	25,177,671	△ 358,837	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,383,156	2,214,390	168,766	
外増減の部		その他のサービス活動外収益	279,460	153,900	125,560
	受入研修費収益	64,000	0	64,000	
	雑収益	215,460	153,900	61,560	
	サービス活動外収益計 (4)	279,460	153,900	125,560	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	279,460	153,900	125,560		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,662,616	2,368,290	294,326		
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)	2,662,616	2,368,290	294,326		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,933,388	19,565,098	2,368,290	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,596,004	21,933,388	2,662,616	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,596,004	21,933,388	2,662,616		

五反田地区拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	25,187,435	23,363,176	1,824,259	流動負債	938,246	1,477,936	△ 539,690
事業未収金	1,174,120	1,213,636	△ 39,516	事業未払金	79,102	621,792	△ 542,690
前払金	47,355	8,723	38,632	1年以内返済予定リース債務	48,144	48,144	0
拠点区分間貸付金	23,965,960	22,140,817	1,825,143	賞与引当金	811,000	808,000	3,000
固定資産	447,115	196,592	250,523	固定負債	100,300	148,444	△ 48,144
基本財産	0	0	0	リース債務	100,300	148,444	△ 48,144
その他の固定資産	447,115	196,592	250,523	負債の部合計	1,038,546	1,626,380	△ 587,834
器具及び備品	1,854,840	1,534,840	320,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,556,169	△ 1,534,836	△ 21,333	基本金	0	0	0
無形リース資産	148,444	196,588	△ 48,144	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,596,004	21,933,388	2,662,616
				(うち当期活動増減差額)	2,662,616	2,368,290	294,326
				純資産の部合計	24,596,004	21,933,388	2,662,616
資産の部合計	25,634,550	23,559,768	2,074,782	負債及び純資産の部合計	25,634,550	23,559,768	2,074,782

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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,854,840	1,556,169	298,671
無形リース資産	240,720	92,276	148,444
合計	2,095,560	1,648,445	447,115

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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(6)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 五反田拠点

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)															
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		320,000		21,333					298,671		1,556,169	1,854,840	1,260,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4		320,000		21,333					298,671		1,556,169	1,854,840	1,260,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	196,588				48,144					148,444		92,276	240,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計	196,588				48,144					148,444		92,276	240,720		
その他の固定資産計	196,592		320,000		69,477					447,115		1,648,445	2,095,560	1,260,000	
基本財産及びその他の固定資産計	196,592		320,000		69,477					447,115		1,648,445	2,095,560	1,260,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	196,592		320,000		69,477					447,115					

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		()		()		
賞与引当金	808,000	811,000 ()	808,000	()	811,000	
計	808,000	811,000 ()	808,000	()	811,000	

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

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	600,000	409,140	190,860	
	就労支援事業収入	600,000	409,140	190,860	
	障害福祉サービス等事業収入	159,884,000	159,820,959	63,041	
	自立支援給付費収入	112,200,000	112,117,947	82,053	
	介護給付費収入	100,700,000	99,751,907	948,093	
	計画相談支援給付費収入	11,500,000	12,366,040	866,040	△
	利用者負担金収入	2,700,000	3,035,728	335,728	△
	その他の事業収入	44,984,000	44,667,284	316,716	
	補助金事業収入(公費)	44,384,000	44,384,000	0	
	受託事業収入(公費)	600,000	283,284	316,716	
	借入金利息補助金収入	120,000	59,639	60,361	
	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	13,842	586,158	
	その他の収入	300,000	323,097	23,097	△
	受入研修費収入	200,000	230,150	30,150	△
	雑収入	100,000	92,947	7,053	
	事業活動収入計 (1)	161,654,000	160,626,677	1,027,323	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	124,400,000	122,866,804	1,533,196	
	職員給料支出	68,280,000	66,797,671	1,482,329	
	職員賞与支出	22,110,000	22,100,326	9,674	
	非常勤職員給与支出	18,600,000	18,577,555	22,445	
	退職給付支出	1,390,000	1,378,900	11,100	
	法定福利費支出	14,020,000	14,012,352	7,648	
	事業費支出	14,890,000	13,953,400	936,600	
	給食費支出	3,600,000	3,500,836	99,164	
	医薬品費支出	100,000	3,955	96,045	
	保健衛生費支出	500,000	369,931	130,069	
	被服費支出	600,000	540,000	60,000	
	教養娯楽費支出	400,000	321,723	78,277	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,548,739	1,261	
	消耗器具備品費支出	2,840,000	2,836,096	3,904	
	賃借料支出	400,000	318,297	81,703	
	車輛費支出	2,800,000	2,504,103	295,897	
	雑支出	100,000	9,720	90,280	
	事務費支出	25,610,000	23,948,149	1,661,851	
	福利厚生費支出	300,000	244,856	55,144	
	職員被服費支出	140,000	128,230	11,770	
	旅費交通費支出	200,000	118,180	81,820	
	研修研究費支出	200,000	102,572	97,428	
	事務消耗品費支出	860,000	808,943	51,057	
	印刷製本費支出	300,000	129,031	170,969	
	水道光熱費支出	400,000	394,305	5,695	
	修繕費支出	1,710,000	1,443,342	266,658	
	通信運搬費支出	990,000	976,304	13,696	
	会議費支出	100,000	1,800	98,200	
	業務委託費支出	13,850,000	13,809,134	40,866	
	手数料支出	800,000	673,415	126,585	
	保険料支出	600,000	414,155	185,845	
	賃借料支出	1,450,000	1,352,087	97,913	
	租税公課支出	720,000	701,020	18,980	
	保守料支出	1,700,000	1,653,096	46,904	
	諸会費支出	200,000	86,972	113,028	
	雑支出	1,090,000	910,707	179,293	
	就労支援事業支出	600,000	381,400	218,600	
就労支援事業販売原価支出	600,000	381,400	218,600		
就労支援事業製造原価支出	600,000	381,400	218,600		
支払利息支出	120,000	62,231	57,769		
その他の支出	800,000	737,292	62,708		
利用者等外給食費支出	800,000	737,292	62,708		
事業活動支出計 (2)	166,420,000	161,949,276	4,470,724		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,766,000	△ 1,322,599	△ 3,443,401		
施 設 等 に 関 する 収 支	施設整備等補助金収入	10,725,000	10,725,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,725,000	10,725,000	0	
	設備資金借入金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	19,025,000	19,025,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,302,248	97,752	
固定資産取得支出	18,476,000	17,884,935	591,065		
建物取得支出	17,476,000	16,906,871	569,129		
器具及び備品取得支出	1,000,000	978,064	21,936		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等支出計 (5)	19,876,000	19,187,183	688,817	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 851,000	Δ 162,183	Δ 688,817	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	11,301,000	11,285,700	15,300	
	退職給付引当資産取崩収入	440,000	434,700	5,300	
	人件費積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備費預金取崩収入	861,000	851,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,301,000	11,285,700	15,300	
	支				
	積立資産支出	30,700,000	30,550,310	149,690	
	退職給付引当資産支出	700,000	550,310	149,690	
	施設整備費預金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	30,700,000	30,550,310	149,690		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,399,000	Δ 19,264,610	Δ 134,390		
予備費支出 (10)	772,000		2,856,000		
	2,084,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 27,872,000	Δ 20,749,392	Δ 7,122,608		
前期末支払資金残高 (12)	91,457,000	91,457,026	Δ 26		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,585,000	70,707,634	Δ 7,122,634		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	就労支援事業収益	409,140	525,104 Δ	115,964
	就労支援事業収益	409,140	525,104 Δ	115,964
	障害福祉サービス等事業収益	159,820,959	158,035,980	1,784,979
	自立支援給付費収益	112,117,947	108,844,860	3,273,087
	介護給付費収益	99,751,907	98,941,398	810,509
	計画相談支援給付費収益	12,366,040	9,903,462	2,462,578
	利用者負担金収益	3,035,728	2,500,984	534,744
	その他の事業収益	44,667,284	46,690,136 Δ	2,022,852
	補助金事業収益 (公費)	44,384,000	46,151,000 Δ	1,767,000
	受託事業収益 (公費)	283,284	539,136 Δ	255,852
	サービス活動収益計 (1)	160,230,099	158,561,084	1,669,015
サービス活動増減の部	人件費	124,456,414	113,299,680	11,156,734
	職員給料	66,797,671	63,179,131	3,618,540
	職員賞与	22,100,326	20,077,201	2,023,125
	賞与引当金繰入	1,474,000	15,000	1,459,000
	非常勤職員給与	18,577,555	16,139,012	2,438,543
	退職給付費用	1,494,510	1,494,780 Δ	270
	法定福利費	14,012,352	12,394,556	1,617,796
	事業費	13,953,400	11,331,326	2,622,074
	給食費	3,500,836	3,661,114 Δ	160,278
	医薬品費	3,955	3,390	565
	保健衛生費	369,931	879,419 Δ	509,488
	被服費	540,000	554,944 Δ	14,944
	教養娯楽費	321,723	441,638 Δ	119,915
	水道光熱費	3,548,739	3,399,360	149,379
	消耗器具備品費	2,836,096	147,669	2,688,427
	賃借料	318,297	303,933	14,364
	車輛費	2,504,103	1,865,723	638,380
	雑費	9,720	74,136 Δ	64,416
	事務費	23,948,149	27,643,905 Δ	3,695,756
	福利厚生費	244,856	273,483 Δ	28,627
	職員被服費	128,230	131,740 Δ	3,510
	旅費交通費	118,180	147,270 Δ	29,090
	研修研究費	102,572	98,160	4,412
	事務消耗品費	808,943	2,419,342 Δ	1,610,399
	印刷製本費	129,031	117,880	11,151
	水道光熱費	394,305	377,708	16,597
	修繕費	1,443,342	1,891,563 Δ	448,221
	通信運搬費	976,304	688,004	288,300
	会議費	1,800	3,400 Δ	1,600
	業務委託費	13,809,134	16,722,059 Δ	2,912,925
	手数料	673,415	557,408	116,007
	保険料	414,155	347,341	66,814
	賃借料	1,352,087	1,661,024 Δ	308,937
	租税公課	701,020	204,481	496,539
	保守料	1,653,096	1,191,460	461,636
	諸会費	86,972	91,972 Δ	5,000
	雑費	910,707	719,610	191,097
	就労支援事業費用	381,400	442,340 Δ	60,940
	就労支援事業販売原価	381,400	442,340 Δ	60,940
	当期就労支援事業製造原価	381,400	442,340 Δ	60,940
減価償却費	13,665,471	10,550,682	3,114,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 9,620,680 Δ	7,597,072 Δ	2,023,608	
サービス活動費用計 (2)	166,784,154	155,670,861	11,113,293	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,554,055 Δ	2,890,223 Δ	9,444,278	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	59,639	59,496	143
	受取利息配当金収益	13,842	11,599	2,243
	その他のサービス活動外収益	323,097	321,157	1,940
	受入研修費収益	230,150	267,065 Δ	36,915
	雑収益	92,947	54,092	38,855
	サービス活動外収益計 (4)	396,578	392,252	4,326
	支払利息	62,231	59,496	2,735
	その他のサービス活動外費用	737,292	756,038 Δ	18,746
	利用者等外給食費	737,292	756,038 Δ	18,746
	サービス活動外費用計 (5)	799,523	815,534 Δ	16,011
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 402,945 Δ	423,282	20,337	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,957,000 Δ	2,466,941 Δ	9,423,941	
収益	施設整備等補助金収益	10,725,000	17,499,000 Δ	6,774,000
	施設整備等補助金収益	10,725,000	17,499,000 Δ	6,774,000

第一しいのき学園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	10,725,000	17,499,000	△ 6,774,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,725,000	17,499,000	△ 6,774,000
	特別費用計 (9)	10,725,000	17,499,000	△ 6,774,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,957,000	2,466,941	△ 9,423,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,216,715	110,889,774	7,326,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,259,715	113,356,715	△ 2,097,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,851,000	4,860,000	5,991,000
	積立金取崩額	10,851,000	4,860,000	5,991,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
	積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,110,715	118,216,715	△ 26,106,000

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 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	79,335,954	119,613,385	△ 40,277,431	流動負債	18,459,396	35,651,403	△ 17,192,007
現金預金	53,905,444	82,542,612	△ 28,637,168	事業未払金	1,866,839	19,893,878	△ 18,027,039
事業未収金	18,239,986	17,744,549	495,437	1年以内返済予定設備資金借入金	1,838,076	976,044	862,032
未収補助金	0	17,499,000	△ 17,499,000	拠点区分間借入金	0	6,536,525	△ 6,536,525
未収収益	66,793	44,146	22,647	サービス区分間借入金	6,761,481	1,725,956	5,035,525
前払金	362,250	57,122	305,128	賞与引当金	7,993,000	6,519,000	1,474,000
サービス区分間貸付金	6,761,481	1,725,956	5,035,525	固定負債	15,943,272	9,191,152	6,752,120
固定資産	291,454,467	267,469,603	23,984,864	設備資金借入金	10,039,872	3,904,152	6,135,720
基本財産	139,872,414	108,943,898	30,928,516	退職給付引当金	5,903,400	5,287,000	616,400
建物	417,258,235	373,270,065	43,988,170	負債の部合計	34,402,668	44,842,555	△ 10,439,887
建物減価償却累計額	△ 277,385,821	△ 264,326,167	△ 13,059,654	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,582,053	158,525,705	△ 6,943,652	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	101,901,832	100,797,512	1,104,320
構築物減価償却累計額	△ 558,129	△ 422,002	△ 136,127	その他の積立金	142,375,206	123,226,206	19,149,000
車輛運搬具	3,042,824	3,042,824	0	積立金	142,375,206	123,226,206	19,149,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,042,823	△ 3,042,823	0	人件費積立金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	9,267,659	8,289,595	978,064	施設整備費等積立金	112,375,206	83,226,206	29,149,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,128,616	△ 7,658,926	△ 469,690	次期繰越活動増減差額	92,110,715	118,216,715	△ 26,106,000
建設仮勘定	0	27,081,299	△ 27,081,299	(うち当期活動増減差額)	△ 6,957,000	2,466,941	△ 9,423,941
退職給付引当資産	5,903,400	5,287,000	616,400				
繰越積立資産	142,375,206	123,226,206	19,149,000	純資産の部合計	336,387,753	342,240,433	△ 5,852,680
人件費積立資産	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000	負債及び純資産の部合計	370,790,421	387,082,988	△ 16,292,567
施設整備費積立資産	112,375,206	83,226,206	29,149,000				
資産の部合計	370,790,421	387,082,988	△ 16,292,567				

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	108,943,898	30,928,516	0	139,872,414
合計	108,943,898	30,928,516	0	139,872,414

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）	139,872,414	円
計	139,872,414	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	11,877,948	円
計	11,877,948	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	417,258,235	277,385,821	139,872,414
構築物	2,722,532	558,129	2,164,403
車輦運搬具	3,042,824	3,042,823	1
器具及び備品	9,267,659	8,128,616	1,139,043
合 計	432,291,250	289,115,389	143,175,861

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	10,034,000	34,000
合 計	10,000,000	10,034,000	34,000

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 30,000,000 円

施設整備等積立金 112,375,206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

別紙3(6)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会
拠点区分名 第一しいのき学園拠点

(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	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(有形固定資産)																
建物	108,943,898	83,298,512	43,988,170	28,224,000	13,059,654	9,620,680			139,872,414	101,901,882	277,982,748	247,982,748	417,258,235	349,834,580		
基本財産合計	108,943,898	83,298,512	43,988,170	28,224,000	13,059,654	9,620,680			139,872,414	101,901,882	277,982,748	247,982,748	417,258,235	349,834,580		
その他の固定資産(有形固定資産)																
構築物	2,300,530				136,127				2,164,403		558,129		2,722,532			
車両運搬具	1								1		3,042,823		3,042,824	1,770,000		
器具備品	630,669		978,064		469,690				1,139,043		8,128,616		9,267,659	1,406,367		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,931,200		978,064		605,817				3,303,447		11,729,568		15,033,015	3,176,367		
その他の固定資産(無形固定資産)																
建設仮勘定	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	27,081,299	17,499,000					27,081,299	17,499,000								
基本財産及びその他の固定資産計	138,956,397	100,797,512	44,966,234	28,224,000	13,665,471	9,620,680	27,081,299	17,499,000	143,175,861	101,901,882	289,115,389	251,109,115	432,291,250	353,010,947		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	138,956,397	100,797,512	44,966,234	28,224,000	13,665,471	9,620,680	27,081,299	17,499,000	143,175,861	101,901,882						

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,287,000	616,400 ()		()	5,903,400	
賞与引当金	6,519,000	7,993,000 ()	6,519,000	()	7,993,000	
計	11,806,000	8,609,400 ()	6,519,000	()	13,896,400	

第一しいのき学園拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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	409,140	0	409,140	0	409,140
就労支援事業収入	409,140	0	409,140	0	409,140
障害福祉サービス等事業収入	119,245,635	40,575,324	159,820,959	0	159,820,959
自立支援給付費収入	99,751,907	12,366,040	112,117,947	0	112,117,947
介護給付費収入	99,751,907	0	99,751,907	0	99,751,907
計画相談支援給付費収入	0	12,366,040	12,366,040	0	12,366,040
利用者負担金収入	3,035,728	0	3,035,728	0	3,035,728
その他の事業収入	16,458,000	28,209,284	44,667,284	0	44,667,284
補助金事業収入(公費)	16,458,000	27,926,000	44,384,000	0	44,384,000
受託事業収入(公費)	0	283,284	283,284	0	283,284
借入金利息補助金収入	59,639	0	59,639	0	59,639
受取利息配当金収入	13,842	0	13,842	0	13,842
その他の収入	291,097	32,000	323,097	0	323,097
受入研修費収入	230,150	0	230,150	0	230,150
雑収入	60,947	32,000	92,947	0	92,947
事業活動収入計 (1)	120,019,353	40,607,324	160,626,677	0	160,626,677
事業活動による支出					
人件費支出	90,783,654	32,083,150	122,866,804	0	122,866,804
職員給料支出	46,160,735	20,636,936	66,797,671	0	66,797,671
職員賞与支出	15,404,058	6,696,268	22,100,326	0	22,100,326
非常勤職員給与支出	18,577,555	0	18,577,555	0	18,577,555
退職給付支出	1,111,900	267,000	1,378,900	0	1,378,900
法定福利費支出	9,529,406	4,482,946	14,012,352	0	14,012,352
事業費支出	13,953,400	0	13,953,400	0	13,953,400
給食費支出	3,500,836	0	3,500,836	0	3,500,836
医薬品費支出	3,955	0	3,955	0	3,955
保健衛生費支出	369,931	0	369,931	0	369,931
被服費支出	540,000	0	540,000	0	540,000
教養娯楽費支出	321,723	0	321,723	0	321,723
水道光熱費支出	3,548,739	0	3,548,739	0	3,548,739
消耗器具備品費支出	2,836,096	0	2,836,096	0	2,836,096
賃借料支出	318,297	0	318,297	0	318,297
車輛費支出	2,504,103	0	2,504,103	0	2,504,103
雑支出	9,720	0	9,720	0	9,720
事務費支出	21,366,104	2,582,045	23,948,149	0	23,948,149
福利厚生費支出	179,222	65,634	244,856	0	244,856
職員被服費支出	114,520	13,710	128,230	0	128,230
旅費交通費支出	19,620	98,560	118,180	0	118,180
研修研究費支出	68,492	34,080	102,572	0	102,572
事務消耗品費支出	656,617	152,326	808,943	0	808,943
印刷製本費支出	107,223	21,808	129,031	0	129,031
水道光熱費支出	394,305	0	394,305	0	394,305
修繕費支出	1,440,942	2,400	1,443,342	0	1,443,342
通信運搬費支出	534,478	441,826	976,304	0	976,304
会議費支出	0	1,800	1,800	0	1,800
業務委託費支出	13,433,246	375,888	13,809,134	0	13,809,134
手数料支出	637,008	36,407	673,415	0	673,415
保険料支出	374,221	39,934	414,155	0	414,155
賃借料支出	748,418	603,669	1,352,087	0	1,352,087
租税公課支出	285,295	415,725	701,020	0	701,020
保守料支出	1,574,228	78,868	1,653,096	0	1,653,096
諸会費支出	86,972	0	86,972	0	86,972
雑支出	711,297	199,410	910,707	0	910,707
就労支援事業支出	381,400	0	381,400	0	381,400
就労支援事業販売原価支出	381,400	0	381,400	0	381,400
就労支援事業製造原価支出	381,400	0	381,400	0	381,400
支払利息支出	62,231	0	62,231	0	62,231
その他の支出	737,292	0	737,292	0	737,292
利用者等外給食費支出	737,292	0	737,292	0	737,292
事業活動支出計 (2)	127,284,081	34,665,195	161,949,276	0	161,949,276
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,264,728	5,942,129	△ 1,322,599	0	△ 1,322,599
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	10,725,000	0	10,725,000	0	10,725,000
施設整備等補助金収入	10,725,000	0	10,725,000	0	10,725,000
設備資金借入金収入	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000
施設整備等収入計 (4)	19,025,000	0	19,025,000	0	19,025,000
設備資金借入金元金償還支出	1,302,248	0	1,302,248	0	1,302,248
固定資産取得支出	17,884,935	0	17,884,935	0	17,884,935
建物取得支出	16,906,871	0	16,906,871	0	16,906,871
器具及び備品取得支出	978,064	0	978,064	0	978,064
施設整備等支出計 (5)	19,187,183	0	19,187,183	0	19,187,183
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 162,183	0	△ 162,183	0	△ 162,183
積立資産取崩収入	11,285,700	0	11,285,700	0	11,285,700

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					
その よ し の 収 支 動	収	退職給付引当資産取崩収入	434,700	0	434,700	0	434,700
	入	繰越資産取崩収入	10,851,000	0	10,851,000	0	10,851,000
		その他の活動収入計 (7)	11,285,700	0	11,285,700	0	11,285,700
	支 出	積立資産支出	30,394,370	155,940	30,550,310	0	30,550,310
		退職給付引当資産支出	394,370	155,940	550,310	0	550,310
		繰越積立資産積立支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動支出計 (8)	30,394,370	155,940	30,550,310	0	30,550,310
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,108,670	Δ 155,940	Δ 19,264,610	0	Δ 19,264,610
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 26,535,581	5,786,189	Δ 20,749,392	0	Δ 20,749,392	
	前期末支払資金残高 (11)	88,947,174	2,509,852	91,457,026	0	91,457,026	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	62,411,593	8,296,041	70,707,634	0	70,707,634		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	409,140	0	409,140	0	409,140	
	就労支援事業収益	409,140	0	409,140	0	409,140	
	障害福祉サービス等事業収益	119,245,635	40,575,324	159,820,959	0	159,820,959	
	自立支援給付費収益	99,751,907	12,366,040	112,117,947	0	112,117,947	
	介護給付費収益	99,751,907	0	99,751,907	0	99,751,907	
	計画相談支援給付費収益	0	12,366,040	12,366,040	0	12,366,040	
	利用者負担金収益	3,035,728	0	3,035,728	0	3,035,728	
	その他の事業収益	16,458,000	28,209,284	44,667,284	0	44,667,284	
	補助金事業収益(公費)	16,458,000	27,926,000	44,384,000	0	44,384,000	
	受託事業収益(公費)	0	283,284	283,284	0	283,284	
サービス活動収益計(1)	119,654,775	40,575,324	160,230,099	0	160,230,099		
サービス活動増減の費用	人件費	92,175,324	32,281,090	124,456,414	0	124,456,414	
	職員給料	46,160,735	20,636,936	66,797,671	0	66,797,671	
	職員賞与	15,404,058	6,696,268	22,100,326	0	22,100,326	
	賞与引当金繰入	1,432,000	42,000	1,474,000	0	1,474,000	
	非常勤職員給与	18,577,555	0	18,577,555	0	18,577,555	
	退職給付費用	1,071,570	422,940	1,494,510	0	1,494,510	
	法定福利費	9,529,406	4,482,946	14,012,352	0	14,012,352	
	事業費	13,953,400	0	13,953,400	0	13,953,400	
	給食費	3,500,836	0	3,500,836	0	3,500,836	
	医薬品費	3,955	0	3,955	0	3,955	
	保健衛生費	369,931	0	369,931	0	369,931	
	被服費	540,000	0	540,000	0	540,000	
	教養娯楽費	321,723	0	321,723	0	321,723	
	水道光熱費	3,548,739	0	3,548,739	0	3,548,739	
	消耗器具備品費	2,836,096	0	2,836,096	0	2,836,096	
	賃借料	318,297	0	318,297	0	318,297	
	車輛費	2,504,103	0	2,504,103	0	2,504,103	
	雑費	9,720	0	9,720	0	9,720	
	事務費	21,366,104	2,582,045	23,948,149	0	23,948,149	
	福利厚生費	179,222	65,634	244,856	0	244,856	
	職員被服費	114,520	13,710	128,230	0	128,230	
	旅費交通費	19,620	98,560	118,180	0	118,180	
	研修研究費	68,492	34,080	102,572	0	102,572	
	事務消耗品費	656,617	152,326	808,943	0	808,943	
	印刷製本費	107,223	21,808	129,031	0	129,031	
	水道光熱費	394,305	0	394,305	0	394,305	
	修繕費	1,440,942	2,400	1,443,342	0	1,443,342	
	通信運搬費	534,478	441,826	976,304	0	976,304	
	会議費	0	1,800	1,800	0	1,800	
	業務委託費	13,433,246	375,888	13,809,134	0	13,809,134	
	手数料	637,008	36,407	673,415	0	673,415	
	保険料	374,221	39,934	414,155	0	414,155	
	賃借料	748,418	603,669	1,352,087	0	1,352,087	
	租税公課	285,295	415,725	701,020	0	701,020	
	保守料	1,574,228	78,868	1,653,096	0	1,653,096	
	諸会費	86,972	0	86,972	0	86,972	
	雑費	711,297	199,410	910,707	0	910,707	
	就労支援事業費用	381,400	0	381,400	0	381,400	
	就労支援事業販売原価	381,400	0	381,400	0	381,400	
	当期就労支援事業製造原価	381,400	0	381,400	0	381,400	
	減価償却費	13,619,788	45,683	13,665,471	0	13,665,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,620,680	0	9,620,680	0	9,620,680	
	サービス活動費用計(2)	131,875,336	34,908,818	166,784,154	0	166,784,154	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,220,561	5,666,506	6,554,055	0	6,554,055	
	サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	59,639	0	59,639	0	59,639
		受取利息配当金収益	13,842	0	13,842	0	13,842
		その他のサービス活動外収益	291,097	32,000	323,097	0	323,097
受入研修費収益		230,150	0	230,150	0	230,150	
雑収益		60,947	32,000	92,947	0	92,947	
サービス活動外収益計(4)		364,578	32,000	396,578	0	396,578	
支払利息		62,231	0	62,231	0	62,231	
その他のサービス活動外費用		737,292	0	737,292	0	737,292	
利用者等外給食費		737,292	0	737,292	0	737,292	
サービス活動外費用計(5)		799,523	0	799,523	0	799,523	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	434,945	32,000	402,945	0	402,945		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,655,506	5,698,506	6,957,000	0	6,957,000		

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		10,000,000	30,000,000	
施設整備等積立金	83,226,206	30,000,000	851,000	112,375,206	
計	123,226,206	30,000,000	10,851,000	142,375,206	

(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		10,000,000	30,000,000	
施設整備積立資産	83,226,206	30,000,000	851,000	112,375,206	
計	123,226,206	30,000,000	10,851,000	142,375,206	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(㊟)

平成31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	6,762,374	運営資金
合 計		6,762,374	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑩-2)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				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	210,882	0	0	409,140
就労支援事業活動収益計	0	210,882	0	0	409,140
費用					
就労支援事業販売原価	0	197,800	0	0	381,400
当期就労支援事業製造原価	0	197,800	0	0	381,400
合計	0	197,800	0	0	381,400
差引	0	197,800	0	0	381,400
就労支援事業活動費用計	0	197,800	0	0	381,400
就労支援事業活動増減差額	0	13,082	0	0	27,740

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				
収益			409,140		
就労支援事業収益			409,140		
就労支援事業活動収益計			409,140		
費用			381,400		
就労支援事業販売原価			381,400		
当期就労支援事業製造原価			381,400		
合計			381,400		
差引			381,400		
就労支援事業活動費用計			381,400		
就労支援事業活動増減差額			27,740		

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				小 計
	第一(自主)	第一(下請)	第一(清掃)	第一(洗濯)	
I 材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	0	197,800	0	0	381,400
当期労務費	0	197,800	0	0	381,400
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援事業製造総費用	0	197,800	0	0	381,400
合計	0	197,800	0	0	381,400
当期就労支援事業製造原価	0	197,800	0	0	381,400

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					
II 労務費					
2.利用者工賃			381,400		
当期労務費			381,400		
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援事業製造総費用			381,400		
合計			381,400		
当期就労支援事業製造原価			381,400		

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(⑧-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				小 計
	第一(自主)	第一(下請)	第一(清掃)	第一(洗濯)	
I 材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	0	197,800	0	0	381,400
当期労務費	0	197,800	0	0	381,400
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援総事業費	0	197,800	0	0	381,400
合計	0	197,800	0	0	381,400
就労支援事業費	0	197,800	0	0	381,400

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					
II 労務費					
2. 利用者工賃			381,400		
当期労務費			381,400		
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援総事業費			381,400		
合計			381,400		
就労支援事業費			381,400		

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	就労支援事業収入	56,000,000	55,174,639	825,361	
	就労支援事業収入	56,000,000	55,174,639	825,361	
	障害福祉サービス等事業収入	112,200,000	110,827,209	1,372,791	
	自立支援給付費収入	94,800,000	93,878,699	921,301	
	訓練等給付費収入	94,800,000	93,878,699	921,301	
	利用者負担金収入	5,100,000	4,708,510	391,490	
	その他の事業収入	12,300,000	12,240,000	60,000	
	補助金事業収入(公費)	12,300,000	12,240,000	60,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	62,890	37,110	
	受取利息配当金収入	250,000	20,708	229,292	
	その他の収入	400,000	621,510 Δ	221,510	
	受入研修費収入	300,000	442,150 Δ	142,150	
	雑収入	100,000	179,360 Δ	79,360	
	事業活動収入計 (1)	168,950,000	166,706,956	2,243,044	
事業活動による収支	人件費支出	71,880,000	70,638,261	1,241,739	
	職員給料支出	39,580,000	38,718,888	861,112	
	職員賞与支出	11,020,000	11,014,173	5,827	
	非常勤職員給与支出	12,400,000	12,043,152	356,848	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	7,900,000	7,883,048	16,952	
	事業費支出	17,800,000	17,164,721	635,279	
	給食費支出	4,700,000	4,590,958	109,042	
	医薬品費支出	100,000	3,955	96,045	
	保健衛生費支出	500,000	399,796	100,204	
	被服費支出	400,000	360,000	40,000	
	教養娯楽費支出	400,000	347,341	52,659	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	4,840,000	4,830,872	9,128	
	消耗器具備品費支出	5,660,000	5,653,492	6,508	
	車輛費支出	1,000,000	966,157	33,843	
	雑支出	100,000	12,150	87,850	
	事務費支出	17,980,000	16,317,610	1,662,390	
	福利厚生費支出	210,000	200,404	9,596	
	職員被服費支出	200,000	113,530	86,470	
	旅費交通費支出	100,000	5,130	94,870	
	研修研究費支出	100,000	95,160	4,840	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,447,549	552,451	
	印刷製本費支出	200,000	106,107	93,893	
	水道光熱費支出	600,000	536,765	63,235	
	修繕費支出	1,000,000	959,817	40,183	
	通信運搬費支出	300,000	234,336	65,664	
	業務委託費支出	5,830,000	5,711,356	118,644	
	手数料支出	800,000	763,416	36,584	
	保険料支出	700,000	536,237	163,763	
	賃借料支出	1,230,000	1,222,453	7,547	
	租税公課支出	100,000	34,338	65,662	
	保守料支出	2,780,000	2,707,310	72,690	
	諸会費支出	200,000	101,308	98,692	
	雑支出	630,000	542,394	87,606	
	就労支援事業支出	55,000,000	49,300,725	5,699,275	
	就労支援事業販売原価支出	55,000,000	49,300,725	5,699,275	
	就労支援事業製造原価支出	55,000,000	49,300,725	5,699,275	
	支払利息支出	100,000	65,639	34,361	
	その他の支出	1,000,000	924,836	75,164	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	924,836	75,164	
事業活動支出計 (2)	163,760,000	154,411,792	9,348,208		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,190,000	12,295,164 Δ	7,105,164		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	11,312,000	11,312,000	0	
	施設整備等補助金収入	11,312,000	11,312,000	0	
	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,112,000	20,112,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,373,752	26,248	
	固定資産取得支出	23,120,000	23,105,749	14,251	
	建物取得支出	18,010,000	18,005,859	4,141	
	車輛運搬具取得支出	3,270,000	3,268,690	1,310	
	器具及び備品取得支出	1,840,000	1,831,200	8,800	
	施設整備等支出計 (5)	24,520,000	24,479,501	40,499	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,408,000	Δ 4,367,501	Δ 40,499		
積立資産取崩収入	7,388,000	7,388,000	0		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
そ に よ る の 収 支 動	収 入					
		施設整備費預金取崩収入	7,388,000	7,388,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,388,000	7,388,000	0	
	支 出					
		積立資産支出	1,800,000	1,593,240	206,760	
		退職給付引当資産支出	800,000	593,240	206,760	
		設備整備積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,800,000	1,593,240	6,206,760	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 412,000	5,794,760 Δ	6,206,760	
	予備費支出 (10)	1,046,000		370,000		
		Δ 676,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	13,722,423 Δ	13,722,423		
	前期末支払資金残高 (12)	167,330,000	167,330,399 Δ	399		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	167,330,000	181,052,822 Δ	13,722,822		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	就労支援事業収益	55,174,639	58,285,734 Δ	3,111,095	
	就労支援事業収益	55,174,639	58,285,734 Δ	3,111,095	
	障害福祉サービス等事業収益	110,827,209	135,355,699 Δ	24,528,490	
	自立支援給付費収益	93,878,699	117,601,109 Δ	23,722,410	
	訓練等給付費収益	93,878,699	117,601,109 Δ	23,722,410	
	利用者負担金収益	4,708,510	3,635,590	1,072,920	
	その他の事業収益	12,240,000	14,119,000 Δ	1,879,000	
	補助金事業収益(公費)	12,240,000	14,119,000 Δ	1,879,000	
	サービス活動収益計 (1)	166,001,848	193,641,433 Δ	27,639,585	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,701,501	72,476,690 Δ	775,189
職員給料		38,718,888	41,493,046 Δ	2,774,158	
職員賞与		11,014,173	12,458,204 Δ	1,444,031	
賞与引当金繰入		470,000	94,000	376,000	
非常勤職員給与		12,043,152	8,721,609	3,321,543	
退職給付費用		1,572,240	1,583,700 Δ	11,460	
法定福利費		7,883,048	8,126,131 Δ	243,083	
事業費		17,164,721	13,650,172	3,514,549	
給食費		4,590,958	5,751,711 Δ	1,160,753	
医薬品費		3,955	5,085 Δ	1,130	
保健衛生費		399,796	863,139 Δ	463,343	
被服費		360,000	414,950 Δ	54,950	
教養娯楽費		347,341	560,567 Δ	213,226	
水道光熱費		4,830,872	4,626,751	204,121	
消耗器具備品費		5,653,492	228,611	5,424,881	
車両費		966,157	1,174,536 Δ	208,379	
雑費		12,150	24,822 Δ	12,672	
事務費		16,317,610	23,483,875 Δ	7,166,265	
福利厚生費		200,404	267,708 Δ	67,304	
職員被服費		113,530	123,150 Δ	9,620	
旅費交通費		5,130	12,786 Δ	7,656	
研修研究費		95,160	43,580	51,580	
事務消耗品費		2,447,549	6,712,239 Δ	4,264,690	
印刷製本費		106,107	166,360 Δ	60,253	
水道光熱費		536,765	514,084	22,681	
修繕費		959,817	3,052,085 Δ	2,092,268	
通信運搬費		234,336	255,015 Δ	20,679	
会議費		0	10,800 Δ	10,800	
業務委託費		5,711,356	6,495,902 Δ	784,546	
手数料		763,416	758,871	4,545	
保険料		536,237	465,428	70,809	
賃借料		1,222,453	1,498,575 Δ	276,122	
租税公課		34,338	109,974 Δ	75,636	
保守料		2,707,310	2,358,121	349,189	
諸会費		101,308	107,008 Δ	5,700	
雑費		542,394	532,189	10,205	
就労支援事業費用		49,789,149	55,550,349 Δ	5,761,200	
就労支援事業販売原価		49,789,149	55,550,349 Δ	5,761,200	
当期就労支援事業製造原価		49,789,149	55,550,349 Δ	5,761,200	
減価償却費		20,202,323	17,292,291	2,910,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,968,359 Δ	7,834,050 Δ	2,134,309	
サービス活動費用計 (2)		165,206,945	174,619,327 Δ	9,412,382	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		794,903	19,022,106 Δ	18,227,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		借入金利息補助金収益	62,890	62,659	231
		受取利息配当金収益	20,708	21,918 Δ	1,210
		その他のサービス活動外収益	621,510	307,897	313,613
		受入研修費収益	442,150	269,065	173,085
	雑収益	179,360	38,832	140,528	
	サービス活動外収益計 (4)	705,108	392,474	312,634	
	支払利息	65,639	62,659	2,980	
	その他のサービス活動外費用	924,836	959,537 Δ	34,701	
	利用者等外給食費	924,836	959,537 Δ	34,701	
	サービス活動外費用計 (5)	990,475	1,022,196 Δ	31,721	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	285,367 Δ	629,222 Δ	344,355		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	509,536	18,392,384 Δ	17,882,848		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	11,312,000	18,456,000 Δ	7,144,000	
	施設整備等補助金収益	11,312,000	18,456,000 Δ	7,144,000	
	特別収益計 (8)	11,312,000	18,456,000 Δ	7,144,000	
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
費用	1	1	0		

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,312,000	18,456,000 Δ	7,144,000
	拠点区分間繰入金費用	0	17,700,000 Δ	17,700,000
	特別費用計 (9)	11,312,002	36,156,001 Δ	24,843,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2	Δ 17,700,001	17,699,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	509,534	692,383 Δ	182,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,877,577	217,674,194	2,203,383
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,387,111	218,366,577	2,020,534
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,388,000	7,011,000	377,000
	積立金取崩額	7,388,000	7,011,000	377,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	5,500,000 Δ	4,500,000
	積立金積立額	1,000,000	5,500,000 Δ	4,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,775,111	219,877,577	6,897,534	

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31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	182,505,042	224,184,332	△ 41,679,290	流動負債	7,690,144	61,707,889	△ 54,017,745
現金預金	159,249,541	177,807,249	△ 18,557,708	事業未払金	1,452,220	26,262,842	△ 24,810,622
事業未収金	15,471,062	20,389,126	△ 4,918,064	1年以内返済予定設備資金借入金	1,941,924	1,027,956	913,968
未収補助金	0	18,456,000	△ 18,456,000	拠点区分間借入金	0	30,591,091	△ 30,591,091
未収収益	5,779,705	7,492,953	△ 1,713,248	賞与引当金	4,296,000	3,826,000	470,000
前払金	189,964	39,004	150,960	固定負債	15,745,268	10,168,628	5,576,640
拠点区分間貸付金	1,814,770	0	1,814,770	設備資金借入金	10,624,128	4,111,848	6,512,280
固定資産	342,881,372	347,790,012	△ 4,908,640	退職給付引当金	5,121,140	6,056,780	△ 935,640
基本財産	142,580,126	109,078,065	33,502,061	負債の部合計	23,435,412	71,876,517	△ 48,441,105
建物	425,855,752	379,286,616	46,569,136	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 283,275,626	△ 270,208,551	△ 13,067,075	基本金	0	0	0
その他の固定資産	200,301,246	238,711,947	△ 38,410,701	国庫補助金等特別積立金	104,875,366	103,531,725	1,343,641
構築物	2,862,828	2,862,828	0	その他の積立金	170,300,525	176,688,525	△ 6,388,000
構築物減価償却累計額	△ 586,625	△ 443,484	△ 143,141	積立金	170,300,525	176,688,525	△ 6,388,000
車輛運搬具	28,980,108	27,615,229	1,364,879	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 18,219,424	△ 16,516,436	△ 1,702,988	施設整備費等積立金	92,800,525	100,188,525	△ 7,388,000
器具及び備品	101,989,892	100,748,447	1,241,445	工賃変動積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 90,147,198	△ 86,863,219	△ 3,283,979	設備整備等積立金	36,500,000	35,500,000	1,000,000
建設仮勘定	0	28,563,277	△ 28,563,277	次期繰越活動増減差額	226,775,111	219,877,577	6,897,534
退職給付引当資産	5,121,140	6,056,780	△ 935,640	(うち当期活動増減差額)	509,534	692,383	△ 182,849
繰越積立資産	170,300,525	176,688,525	△ 6,388,000				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備費積立資産	92,800,525	100,188,525	△ 7,388,000				
工賃変動積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
設備整備積立資産	36,500,000	35,500,000	1,000,000	純資産の部合計	501,951,002	500,097,827	1,853,175
資産の部合計	525,386,414	571,974,344	△ 46,587,930	負債及び純資産の部合計	525,386,414	571,974,344	△ 46,587,930

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	109,078,065	33,502,061	0	142,580,126
合 計	109,078,065	33,502,061	0	142,580,126

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）	142,580,126	円
計	142,580,126	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	12,462,204	円
計	12,462,204	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	425,855,752	283,275,626	142,580,126
構築物	2,862,828	586,625	2,276,203
車輛運搬具	28,980,108	18,219,424	10,760,684
器具及び備品	101,989,892	90,147,198	11,842,694
合 計	559,688,580	392,228,873	167,459,707

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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	20,068,000	68,000
合 計	20,000,000	20,068,000	68,000

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 92,800,525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 36,500,000 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(⑥)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	109,078,065	83,802,865	46,569,136	29,768,000	13,067,075	9,679,241			142,580,126	103,891,624	283,275,626	255,097,468	425,855,752	358,989,092	
基本財産合計	109,078,065	83,802,865	46,569,136	29,768,000	13,067,075	9,679,241			142,580,126	103,891,624	283,275,626	255,097,468	425,855,752	358,989,092	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,419,344				143,141				2,276,203		586,625		2,862,828		
車両運搬具	11,098,793		3,268,689		3,606,798				10,760,684		18,219,424		28,980,108	1,250,000	
器具備品	27,403,365	1,272,860	5,099,888		7,623,672	289,118			24,879,581	983,742	86,863,219	50,680,290	111,742,800	51,664,032	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,921,502	1,272,860	8,368,577		11,373,611	289,118			37,916,468	983,742	105,669,268	51,930,290	143,585,736	52,914,032	
その他の固定資産（無形固定資産）															
建設仮勘定	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	28,563,277	18,456,000						28,563,277	18,456,000						
その他の固定資産計	69,484,779	19,728,860	8,368,577		11,373,611	289,118		28,563,277	18,456,000	983,742	105,669,268	51,930,290	143,585,736	52,914,032	
基本財産及びその他の固定資産計	178,562,844	103,531,725	54,937,713	29,768,000	24,440,686	9,968,359		28,563,277	18,456,000	180,496,594	388,944,894	307,027,758	569,441,488	411,903,124	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	178,562,844	103,531,725	54,937,713	29,768,000	24,440,686	9,968,359		28,563,277	18,456,000	180,496,594	388,944,894	307,027,758	569,441,488	411,903,124	

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,056,780	()	935,640	()	5,121,140	
賞与引当金	3,826,000	4,296,000 ()	3,826,000	()	4,296,000	
計	9,882,780	4,296,000 ()	4,761,640	()	9,417,140	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	100,188,525		7,388,000	92,800,525	
工賃変動積立金	11,000,000			11,000,000	
設備整備等積立金	35,500,000	1,000,000		36,500,000	
計	176,688,525	1,000,000	7,388,000	170,300,525	

(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	100,188,525		7,388,000	92,800,525	
工賃変動積立資産	11,000,000			11,000,000	
設備整備積立資産	35,500,000	1,000,000		36,500,000	
計	176,688,525	1,000,000	7,388,000	170,300,525	

就労支援事業別事業活動明細書

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

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 し い の き 学 園				合 計
	第二(自主)	第二(下請)	第二(清掃)	第二(洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	16,006,941	2,470,756 [△]	1,341,200	11,324,526	55,174,639
就労支援事業活動収益計	16,006,941	2,470,756 [△]	1,341,200	11,324,526	55,174,639
費用					
就労支援事業販売原価	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
当期就労支援事業製造原価	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
合計	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
差引	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
就労支援事業活動費用計	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
就労支援事業活動増減差額	11,575,241	1,355,152 [△]	7,483,863	3,360,253	5,385,490

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 し い の き 学 園				合 計
	第二(自主)	第二(下請)	第二(清掃)	第二(洗濯)	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	848,048	270,733	1,462,829	1,895,816	8,397,033
計	848,048	270,733	1,462,829	1,895,816	8,397,033
当期材料費	848,048	270,733	1,462,829	1,895,816	8,397,033
II 労務費					
2. 利用者工賃	1,258,294	401,701	2,170,480	2,812,925	13,032,400
3. 就労支援事業指導員等給与	291,671	93,115	503,115	652,033	10,311,424
当期労務費	1,549,965	494,816	2,673,595	3,464,958	23,343,824
III 外注加工費					
当期外注加工費	259,210	82,751	447,124	579,467	2,478,312
IV 経費					
1. 福利厚生費	19,016	2,252	12,174	15,776	78,878
3. 器具什器費	△ 461,293	47,548	181,191	232,554	876,492
4. 消耗品費	1,333,133 △	116,606 △	419,301 △	537,102	1,006,170
6. 水道光熱費	859,139	274,274	1,481,962	1,920,610	9,116,624
7. 燃料費	26,835	8,566	46,288	59,989	266,949
8. 修繕費	26,572	8,483	45,835	59,402	595,092
9. 通信運搬費	5,995	1,914	10,340	13,400	73,117
11. 損害保険料	0	0	0	0	152,340
14. 租税公課	△ 123,177	12,697	48,383	62,097	1,540,131
保守料	28,638	9,142	49,399	64,021	669,600
手数料	39,210	12,518	67,638	87,660	411,447
雑費	20,409	6,516	35,206	45,625	294,716
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	488,424
当期経費	1,774,477	267,304	1,559,115	2,024,032	15,569,980
当期就労支援事業製造総費用	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
合計	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
当期就労支援事業製造原価	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 し い の き 学 園				合 計
	第二(自主)	第二(下請)	第二(清掃)	第二(洗濯)	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	848,048	270,733	1,462,829	1,895,816	8,397,033
計	848,048	270,733	1,462,829	1,895,816	8,397,033
当期材料費	848,048	270,733	1,462,829	1,895,816	8,397,033
II 労務費					
2. 利用者工賃	1,258,294	401,701	2,170,480	2,812,925	13,032,400
3. 就労支援事業指導員等給与	291,671	93,115	503,115	652,033	10,311,424
当期労務費	1,549,965	494,816	2,673,595	3,464,958	23,343,824
III 外注加工費					
当期外注加工費	259,210	82,751	447,124	579,467	2,478,312
IV 経費					
1. 福利厚生費	19,016	2,252	12,174	15,776	78,878
3. 器具什器費	461,293	47,548	181,191	232,554	876,492
4. 消耗品費	1,333,133	116,606	419,301	537,102	1,006,170
6. 水道光熱費	859,139	274,274	1,481,962	1,920,610	9,116,624
7. 燃料費	26,835	8,566	46,288	59,989	266,949
8. 修繕費	26,572	8,483	45,835	59,402	595,092
9. 通信運搬費	5,995	1,914	10,340	13,400	73,117
12. 損害保険料	0	0	0	0	152,340
15. 租税公課	123,177	12,697	48,383	62,097	1,540,131
保守費	28,638	9,142	49,399	64,021	669,600
手数料	39,210	12,518	67,638	87,660	411,447
雑費	20,409	6,516	35,206	45,625	294,716
16. 減価償却費	0	0	0	0	488,424
当期経費	1,774,477	267,304	1,559,115	2,024,032	15,569,980
当期就労支援総事業費	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
合計	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149
就労支援事業費	4,431,700	1,115,604	6,142,663	7,964,273	49,789,149

西大井福祉園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	就労支援事業収入	8,300,000	8,026,233	273,767		
	就労支援事業収入	8,300,000	8,026,233	273,767		
	障害福祉サービス等事業収入	145,818,000	143,624,553	2,193,447		
	自立支援給付費収入	96,800,000	95,608,135	1,191,865		
	介護給付費収入	63,600,000	63,288,545	311,455		
	訓練等給付費収入	33,200,000	32,319,590	880,410		
	利用者負担金収入	6,200,000	5,183,110	1,016,890		
	その他の事業収入	42,818,000	42,833,308 Δ	15,308		
	補助金事業収入 (公費)	4,200,000	4,217,436 Δ	17,436		
	受託事業収入 (公費)	38,618,000	38,615,872	2,128		
	受取利息配当金収入	80,000	11,840	68,160		
	その他の収入	600,000	227,807	372,193		
	受入研修費収入	400,000	152,475	247,525		
	雑収入	200,000	75,332	124,668		
	事業活動収入計 (1)	154,798,000	151,890,433	2,907,567		
	事業活動による支出	人件費支出	97,060,000	95,797,056	1,262,944	
職員給料支出		56,580,000	55,388,279	1,191,721		
職員賞与支出		17,600,000	17,584,431	15,569		
非常勤職員給与支出		9,170,000	9,146,345	23,655		
退職給付支出		1,040,000	1,023,500	16,500		
法定福利費支出		12,670,000	12,654,501	15,499		
事業費支出		15,260,000	13,344,818	1,915,182		
給食費支出		5,270,000	5,114,658	155,342		
医薬品費支出		110,000	2,260	107,740		
保健衛生費支出		620,000	376,440	243,560		
被服費支出		470,000	261,745	208,255		
教養娯楽費支出		890,000	514,689	375,311		
日用品費支出		40,000	31,579	8,421		
水道光熱費支出		4,160,000	4,139,014	20,986		
消耗器具備品費支出		2,600,000	2,372,662	227,338		
車輻費支出		1,100,000	531,771	568,229		
事務費支出		45,660,000	41,459,341	4,200,659		
福利厚生費支出		340,000	249,608	90,392		
職員被服費支出		200,000	49,100	150,900		
旅費交通費支出		120,000	18,635	101,365		
研修研究費支出		210,000	75,760	134,240		
事務消耗品費支出		860,000	380,291	479,709		
印刷製本費支出		500,000	120,288	379,712		
水道光熱費支出		450,000	366,677	83,323		
修繕費支出		1,460,000	809,314	650,686		
通信運搬費支出		830,000	816,797	13,203		
会議費支出		200,000	77,632	122,368		
業務委託費支出		31,370,000	31,164,108	205,892		
手数料支出		520,000	389,679	130,321		
保険料支出		630,000	394,829	235,171		
貸借料支出		2,770,000	2,463,954	306,046		
租税公課支出		340,000	188,103	151,897		
保守料支出		3,150,000	2,876,527	273,473		
渉外費支出		100,000	0	100,000		
諸会費支出		250,000	92,100	157,900		
雑支出		1,360,000	925,939	434,061		
就労支援事業支出		7,670,000	7,870,509 Δ	200,509		
就労支援事業販売原価支出		7,670,000	7,870,509 Δ	200,509		
就労支援事業製造原価支出		7,670,000	7,870,509 Δ	200,509		
その他の支出		800,000	659,900	140,100		
利用者等外給食費支出		800,000	659,900	140,100		
事業活動支出計 (2)		166,450,000	159,131,624	7,318,376		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 11,652,000	Δ 7,241,191	Δ 4,410,809		
支出		固定資産取得支出	698,000	640,000	58,000	
		器具及び備品取得支出	698,000	640,000	58,000	
		施設整備等支出計 (5)	698,000	640,000	58,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 698,000	Δ 640,000	Δ 58,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	人件費積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0		
	積立資産支出	710,000	564,880	145,120		
	退職給付引当資産支出	710,000	564,880	145,120		
	その他の活動支出計 (8)	710,000	564,880	145,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,290,000	9,435,120 Δ	145,120			

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

第一号第四様式

(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)	2,454,000	/	0	
	Δ 2,454,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,060,000	1,553,929 Δ	4,613,929	
前期末支払資金残高 (12)	135,792,000	135,791,740	260	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	132,732,000	137,345,669 Δ	4,613,669	

西大井福祉園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	8,026,233	7,894,703	131,530
	就労支援事業収益	8,026,233	7,894,703	131,530
	障害福祉サービス等事業収益	143,624,553	151,268,901	△ 7,644,348
	自立支援給付費収益	95,608,135	95,536,020	72,115
	介護給付費収益	63,288,545	59,728,489	3,560,056
	訓練等給付費収益	32,319,590	35,807,531	△ 3,487,941
	利用者負担金収益	5,183,110	5,331,697	△ 148,587
	その他の事業収益	42,833,308	50,401,184	△ 7,567,876
	補助金事業収益(公費)	4,217,436	4,053,184	164,252
	受託事業収益(公費)	38,615,872	46,348,000	△ 7,732,128
	サービス活動収益計(1)	151,650,786	159,163,604	△ 7,512,818
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,637,936	87,252,064	9,385,872
	職員給料	55,388,279	51,517,595	3,870,684
	職員賞与	17,584,431	15,459,873	2,124,558
	賞与引当金繰入	276,000	2,472,000	△ 2,196,000
	非常勤職員給与	9,146,345	6,484,924	2,661,421
	退職給付費用	1,588,380	1,228,120	360,260
	法定福利費	12,654,501	10,089,552	2,564,949
	事業費	13,344,818	11,594,135	1,750,683
	給食費	5,114,658	5,109,296	5,362
	医薬品費	2,260	3,390	△ 1,130
	保健衛生費	376,440	515,987	△ 139,547
	被服費	261,745	192,800	68,945
	教養娯楽費	514,689	779,078	△ 264,389
	日用品費	31,579	35,415	△ 3,836
	水道光熱費	4,139,014	3,915,421	223,593
	消耗器具備品費	2,372,662	575,651	1,797,011
	車輛費	531,771	466,117	65,654
	雑費	0	980	△ 980
	事務費	41,459,341	42,615,069	△ 1,155,728
	福利厚生費	249,608	321,660	△ 72,052
	職員被服費	49,100	56,040	△ 6,940
	旅費交通費	18,635	7,000	11,635
	研修研究費	75,760	103,960	△ 28,200
	事務消耗品費	380,291	510,131	△ 129,840
	印刷製本費	120,288	20,916	99,372
	水道光熱費	366,677	257,405	109,272
	修繕費	809,314	1,828,546	△ 1,019,232
	通信運搬費	816,797	742,015	74,782
	会議費	77,632	15,439	62,193
	業務委託費	31,164,108	31,703,730	△ 539,622
	手数料	389,679	334,580	55,099
	保険料	394,829	366,868	27,961
	賃借料	2,463,954	2,638,269	△ 174,315
	租税公課	188,103	140,628	47,475
	保守料	2,876,527	2,890,866	△ 14,339
	諸会費	92,100	92,100	0
	雑費	925,939	584,916	341,023
	就労支援事業費用	7,899,219	7,757,112	142,107
	就労支援事業販売原価	7,899,219	7,757,112	142,107
	当期就労支援事業製造原価	7,899,219	7,757,112	142,107
減価償却費	3,100,673	834,683	2,265,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,139	△ 498,357	2,191,782	
サービス活動費用計(2)	159,751,848	149,554,706	10,197,142	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,101,062	9,608,898	△ 17,709,960	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11,840	11,840	0
	その他のサービス活動外収益	227,807	251,867	△ 24,060
	受入研修費収益	152,475	163,475	△ 11,000
	雑収益	75,332	88,392	△ 13,060
	サービス活動外収益計(4)	239,647	263,707	△ 24,060
	その他のサービス活動外費用	659,900	713,300	△ 53,400
利用者等外給食費	659,900	713,300	△ 53,400	
サービス活動外費用計(5)	659,900	713,300	△ 53,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 420,253	449,593	△ 29,340	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,521,315	9,159,305	△ 17,680,620	
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	2,200,000	△ 2,200,000
	特別収益計(8)	0	2,200,000	△ 2,200,000
費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1

西大井福祉園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,874,668	△ 7,874,668
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別費用計 (9)	0	11,874,669	△ 11,874,669
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	9,674,669	△ 9,674,669
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 8,521,315	△ 515,364	△ 8,005,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,821,324	131,336,688	△ 515,364
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,300,009	130,821,324	△ 8,521,315
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	132,300,009	130,821,324	1,478,685

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 31 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	192,820,147	204,318,591	△ 11,498,444	流動負債	61,605,478	74,381,851	△ 12,776,373
現金預金	123,099,832	133,733,943	△ 10,634,111	事業未払金	6,318,867	5,994,152	324,715
事業未収金	16,300,810	18,053,968	△ 1,753,158	預り金	190,000	188,000	2,000
未収収益	709,886	499,365	210,521	拠点区分間借入金	1,573,111	10,359,226	△ 8,786,115
前払金	310,854	45,842	265,012	サービス区分間借入金	47,392,500	51,985,473	△ 4,592,973
拠点区分間貸付金	5,006,265	0	5,006,265	賞与引当金	6,131,000	5,855,000	276,000
サービス区分間貸付金	47,392,500	51,985,473	△ 4,592,973	固定負債	6,855,780	5,597,220	1,258,560
固定資産	121,152,292	132,383,115	△ 11,230,823	退職給付引当金	6,855,780	5,597,220	1,258,560
基本財産	0	0	0	負債の部合計	68,461,258	79,979,071	△ 11,517,813
その他の固定資産	121,152,292	132,383,115	△ 11,230,823	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,526,087	16,526,087	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,719,911	△ 9,089,772	△ 2,630,139	国庫補助金等特別積立金	4,811,172	7,501,311	△ 2,690,139
器具及び備品	6,744,176	6,104,176	640,000	その他の積立金	108,400,000	118,400,000	△ 10,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,653,840	△ 5,154,596	△ 499,244	積立金	108,400,000	118,400,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	6,855,780	5,597,220	1,258,560	人件費積立金	103,700,000	113,700,000	△ 10,000,000
繰越積立資産	108,400,000	118,400,000	△ 10,000,000	施設整備費等積立金	4,700,000	4,700,000	0
人件費積立資産	103,700,000	113,700,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	132,300,009	130,821,324	1,478,685
施設整備費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,521,315	△ 515,364	△ 8,005,951
				純資産の部合計	245,511,181	256,722,635	△ 11,211,454
資産の部合計	313,972,439	336,701,706	△ 22,729,267	負債及び純資産の部合計	313,972,439	336,701,706	△ 22,729,267

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 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輻運搬具	16,526,087	11,719,911	4,806,176
器具及び備品	6,744,176	5,653,840	1,090,336
合計	23,270,263	17,373,751	5,896,512

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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	103,700,000 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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 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	7,436,315	7,436,311			2,630,139	2,630,139			4,806,176	4,806,172	11,719,911	5,418,496	16,526,087	10,224,668	
器具備品	949,580	65,000	640,000	640,000	499,244	60,000			1,090,336	5,000	5,653,840	2,117,237	6,744,176	2,122,237	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,385,895	7,501,311	640,000	640,000	3,129,383	2,690,139			5,896,512	4,811,172	17,373,751	7,535,733	23,270,263	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	8,385,895	7,501,311	640,000	640,000	3,129,383	2,690,139			5,896,512	4,811,172	17,373,751	7,535,733	23,270,263	12,346,905	
基本財産及びその他の固定資産計	8,385,895	7,501,311	640,000	640,000	3,129,383	2,690,139			5,896,512	4,811,172	17,373,751	7,535,733	23,270,263	12,346,905	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	8,385,895	7,501,311	640,000	640,000	3,129,383	2,690,139			5,896,512	4,811,172					

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,597,220	1,258,560 ()		()	6,855,780	
賞与引当金	5,855,000	6,131,000 ()	5,855,000	()	6,131,000	
計	11,452,220	7,389,560 ()	5,855,000	()	12,986,780	

西大井福祉園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		
収入					
就労支援事業収入	536,559	7,489,674	0	8,026,233	0
就労支援事業収入	536,559	7,489,674	0	8,026,233	0
障害福祉サービス等事業収入	91,279,235	33,568,211	18,777,107	143,624,553	0
自立支援給付費収入	63,288,545	25,261,819	7,057,771	95,608,135	0
介護給付費収入	63,288,545	0	0	63,288,545	0
訓練等給付費収入	0	25,261,819	7,057,771	32,319,590	0
利用者負担金収入	1,967,930	1,011,280	2,203,900	5,183,110	0
その他の事業収入	26,022,760	7,295,112	9,515,436	42,833,308	0
補助金事業収入(公費)	0	0	4,217,436	4,217,436	0
受託事業収入(公費)	26,022,760	7,295,112	5,298,000	38,615,872	0
受取利息配当金収入	11,840	0	0	11,840	0
その他の収入	189,307	0	38,500	227,807	0
受入研修費収入	152,475	0	0	152,475	0
雑収入	36,832	0	38,500	75,332	0
事業活動収入計(1)	92,016,941	41,057,885	18,815,607	151,890,433	0
事業活動による支出					
人件費支出	65,121,521	21,047,489	9,628,046	95,797,056	0
職員給料支出	38,845,313	10,613,694	5,929,272	55,388,279	0
職員賞与支出	12,411,188	3,809,573	1,363,670	17,584,431	0
非常勤職員給与支出	3,381,167	4,410,205	1,354,973	9,146,345	0
退職給付支出	845,500	133,500	44,500	1,023,500	0
法定福利費支出	9,638,353	2,080,517	935,631	12,654,501	0
事業費支出	6,590,370	4,205,273	2,549,175	13,344,818	0
給食費支出	2,456,910	1,463,310	1,194,438	5,114,658	0
医薬品費支出	1,130	0	1,130	2,260	0
保健衛生費支出	75,529	300,479	432	376,440	0
被服費支出	0	261,745	0	261,745	0
教養娯楽費支出	332,382	63,381	118,926	514,689	0
日用品費支出	0	0	31,579	31,579	0
水道光熱費支出	1,908,800	1,126,033	1,104,181	4,139,014	0
消耗器具備品費支出	1,461,513	812,660	98,489	2,372,662	0
車輛費支出	354,106	177,665	0	531,771	0
事務費支出	25,211,958	9,235,185	7,012,198	41,459,341	0
福利厚生費支出	207,548	19,950	22,110	249,608	0
職員被服費支出	30,684	18,416	0	49,100	0
旅費交通費支出	13,897	3,420	1,318	18,635	0
研修研究費支出	73,760	0	2,000	75,760	0
事務消耗品費支出	229,616	132,541	18,134	380,291	0
印刷製本費支出	78,294	41,994	0	120,288	0
水道光熱費支出	212,081	125,108	29,488	366,677	0
修繕費支出	395,522	97,352	316,440	809,314	0
通信運搬費支出	746,271	2,793	67,733	816,797	0
会議費支出	75,432	2,200	0	77,632	0
業務委託費支出	17,553,751	7,364,504	6,245,853	31,164,108	0
手数料支出	237,823	133,707	18,149	389,679	0
保険料支出	351,007	17,156	26,666	394,829	0
貸借料支出	2,355,575	47,215	61,164	2,463,954	0
租税公課支出	155,512	0	32,591	188,103	0
保守料支出	1,780,002	977,613	118,912	2,876,527	0
諸会費支出	57,312	21,788	13,000	92,100	0
雑支出	657,871	229,428	38,640	925,939	0
就労支援事業支出	525,391	7,345,118	0	7,870,509	0
就労支援事業販売原価支出	525,391	7,345,118	0	7,870,509	0
就労支援事業製造原価支出	525,391	7,345,118	0	7,870,509	0
その他の支出	422,471	237,429	0	659,900	0
利用者等外給食費支出	422,471	237,429	0	659,900	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 5,854,770	Δ 1,012,609	Δ 373,812	Δ 7,241,191	0
支出					
固定資産取得支出	320,000	0	320,000	640,000	0
器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000	640,000	0
施設整備等支出計(5)	320,000	0	320,000	640,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 320,000	0	Δ 320,000	Δ 640,000	0
収入					
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
繰越資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	10,000,000	0
支出					
積立資産支出	406,790	80,810	77,280	564,880	0
退職給付引当資産支出	406,790	80,810	77,280	564,880	0
その他の活動支出計(8)	406,790	80,810	77,280	564,880	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,593,210	80,810	77,280	9,435,120	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,418,440	1,093,419	771,092	1,553,929	0
前期末支払資金残高(11)	65,458,877	35,362,785	34,970,078	135,791,740	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		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	68,877,317	34,269,366	34,198,986	137,345,669	0

西大井福祉園拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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			
収 入	就労支援事業収入	8,026,233			
	就労支援事業収入	8,026,233			
	障害福祉サービス等事業収入	143,624,553			
	自立支援給付費収入	95,608,135			
	介護給付費収入	63,288,545			
	訓練等給付費収入	32,319,590			
	利用者負担金収入	5,183,110			
	その他の事業収入	42,833,308			
	補助金事業収入(公費)	4,217,436			
	受託事業収入(公費)	38,615,872			
	受取利息配当金収入	11,840			
	その他の収入	227,807			
	受入研修費収入	152,475			
	雑収入	75,332			
	事業活動収入計 (1)	151,890,433			
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,797,056			
	職員給料支出	55,388,279			
	職員賞与支出	17,584,431			
	非常勤職員給与支出	9,146,345			
	退職給付支出	1,023,500			
	法定福利費支出	12,654,501			
	事業費支出	13,344,818			
	給食費支出	5,114,658			
	医薬品費支出	2,260			
	保健衛生費支出	376,440			
	被服費支出	261,745			
	教養娯楽費支出	514,689			
	日用品費支出	31,579			
	水道光熱費支出	4,139,014			
	消耗器具備品費支出	2,372,662			
	車輛費支出	531,771			
	事務費支出	41,459,341			
	福利厚生費支出	249,608			
	職員被服費支出	49,100			
	旅費交通費支出	18,635			
	研修研究費支出	75,760			
	事務消耗品費支出	380,291			
	印刷製本費支出	120,288			
	水道光熱費支出	366,677			
	修繕費支出	809,314			
	通信運搬費支出	816,797			
	会議費支出	77,632			
	業務委託費支出	31,164,108			
	手数料支出	389,679			
	保険料支出	394,829			
	賃借料支出	2,463,954			
	租税公課支出	188,103			
	保守料支出	2,876,527			
諸会費支出	92,100				
雑支出	925,939				
就労支援事業支出	7,870,509				
就労支援事業販売原価支出	7,870,509				
就労支援事業製造原価支出	7,870,509				
その他の支出	659,900				
利用者等外給食費支出	659,900				
	事業活動支出計 (2)	159,131,624			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,241,191			
支 出	固定資産取得支出	640,000			
	器具及び備品取得支出	640,000			
	施設整備等支出計 (5)	640,000			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 640,000			
そ の よ う な 活 動	積立資産取崩収入	10,000,000			
	繰越資産取崩収入	10,000,000			
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000			
	積立資産支出	564,880			
	退職給付引当資産支出	564,880			
	その他の活動支出計 (8)	564,880			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,435,120			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,553,929			
	前期末支払資金残高 (11)	135,791,740			

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	拠点区分合計				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	137,345,669				

西大井福祉園拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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 益	就労支援事業収益	536,559	7,489,674	0	8,026,233	0	
	就労支援事業収益	536,559	7,489,674	0	8,026,233	0	
	障害福祉サービス等事業収益	91,279,235	33,568,211	18,777,107	143,624,553	0	
	自立支援給付費収益	63,288,545	25,261,819	7,057,771	95,608,135	0	
	介護給付費収益	63,288,545	0	0	63,288,545	0	
	訓練等給付費収益	0	25,261,819	7,057,771	32,319,590	0	
	利用者負担金収益	1,967,930	1,011,280	2,203,900	5,183,110	0	
	その他の事業収益	26,022,760	7,295,112	9,515,436	42,833,308	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	4,217,436	4,217,436	0	
	受託事業収益(公費)	26,022,760	7,295,112	5,298,000	38,615,872	0	
	サービス活動収益計(1)	91,815,794	41,057,885	18,777,107	151,650,786	0	
サ一ビス活動増減の費用	人件費	64,290,311	22,344,299	10,003,326	96,637,936	0	
	職員給料	38,845,313	10,613,694	5,929,272	55,388,279	0	
	職員賞与	12,411,188	3,809,573	1,363,670	17,584,431	0	
	賞与引当金繰入	1,238,000	1,216,000	298,000	2,752,000	0	
	非常勤職員給与	3,381,167	4,410,205	1,354,973	9,146,345	0	
	退職給付費用	1,252,290	214,310	121,780	1,588,380	0	
	法定福利費	9,638,353	2,080,517	935,631	12,654,501	0	
	事業費	6,590,370	4,205,273	2,549,175	13,344,818	0	
	給食費	2,456,910	1,463,310	1,194,438	5,114,658	0	
	医薬品費	1,130	0	1,130	2,260	0	
	保健衛生費	75,529	300,479	432	376,440	0	
	被服費	0	261,745	0	261,745	0	
	教養娯楽費	332,382	63,381	118,926	514,689	0	
	日用品費	0	0	31,579	31,579	0	
	水道光熱費	1,908,800	1,126,033	1,104,181	4,139,014	0	
	消耗器具備品費	1,461,513	812,660	98,489	2,372,662	0	
	車輛費	354,106	177,665	0	531,771	0	
	事務費	25,211,958	9,235,185	7,012,198	41,459,341	0	
	福利厚生費	207,548	19,950	22,110	249,608	0	
	職員被服費	30,684	18,416	0	49,100	0	
	旅費交通費	13,897	3,420	1,318	18,635	0	
	研修研究費	73,760	0	2,000	75,760	0	
	事務消耗品費	229,616	132,541	18,134	380,291	0	
	印刷製本費	78,294	41,994	0	120,288	0	
	水道光熱費	212,081	125,108	29,488	366,677	0	
	修繕費	395,522	97,352	316,440	809,314	0	
	通信運搬費	746,271	2,793	67,733	816,797	0	
	会議費	75,432	2,200	0	77,632	0	
	業務委託費	17,553,751	7,364,504	6,245,853	31,164,108	0	
	手数料	237,823	133,707	18,149	389,679	0	
	保険料	351,007	17,156	26,666	394,829	0	
	賃借料	2,355,575	47,215	61,164	2,463,954	0	
	租税公課	155,512	0	32,591	188,103	0	
	保守料	1,780,002	977,613	118,912	2,876,527	0	
	諸会費	57,312	21,788	13,000	92,100	0	
	雑費	657,871	229,428	38,640	925,939	0	
	就労支援事業費用	525,391	7,373,828	0	7,899,219	0	
	就労支援事業販売原価	525,391	7,373,828	0	7,899,219	0	
	当期就労支援事業製造原価	525,391	7,373,828	0	7,899,219	0	
	減価償却費	3,079,340	0	21,333	3,100,673	0	
	在庫補助金等特別積立金取崩額	2,690,139	0	0	2,690,139	0	
	サービス活動費用計(2)	97,007,231	43,158,585	19,586,032	159,751,848	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,191,437	2,100,700	808,925	8,101,062	0	
	サ外増減の活動	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	189,307	0	38,500	227,807	0
		受入研修費収益	152,475	0	0	152,475	0
		雑収益	36,832	0	38,500	75,332	0
サービス活動外収益計(4)		201,147	0	38,500	239,647	0	
その他のサービス活動外費用		422,471	237,429	0	659,900	0	
利用者等外給食費		422,471	237,429	0	659,900	0	
サービス活動外費用計(5)	422,471	237,429	0	659,900	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	221,324	237,429	38,500	421,253	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,412,761	2,338,129	770,425	8,521,315	0		

西大井福祉園拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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				
収 益	就労支援事業収益	8,026,233				
	就労支援事業収益	8,026,233				
	障害福祉サービス等事業収益	143,624,553				
	自立支援給付費収益	95,608,135				
	介護給付費収益	63,288,545				
	訓練等給付費収益	32,319,590				
	利用者負担金収益	5,183,110				
	その他の事業収益	42,833,308				
	補助金事業収益(公費)	4,217,436				
	受託事業収益(公費)	38,615,872				
	サービス活動収益計 (1)	151,650,786				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	96,637,936				
	職員給料	55,388,279				
	職員賞与	17,584,431				
	賞与引当金繰入	276,000				
	非常勤職員給与	9,146,345				
	退職給付費用	1,588,380				
	法定福利費	12,654,501				
	事業費	13,344,818				
	給食費	5,114,658				
	医薬品費	2,260				
	保健衛生費	376,440				
	被服費	261,745				
	教養娯楽費	514,689				
	日用品費	31,579				
	水道光熱費	4,139,014				
	消耗器具備品費	2,372,662				
	車輛費	531,771				
	事務費	41,459,341				
	福利厚生費	249,608				
	職員被服費	49,100				
	旅費交通費	18,635				
	研修研究費	75,760				
	事務消耗品費	380,291				
	印刷製本費	120,288				
	水道光熱費	366,677				
	修繕費	809,314				
	通信運搬費	816,797				
	会議費	77,632				
	業務委託費	31,164,108				
	手数料	389,679				
	保険料	394,829				
	賃借料	2,463,954				
	租税公課	188,103				
保守料	2,876,527					
諸会費	92,100					
雑費	925,939					
就労支援事業費用	7,899,219					
就労支援事業販売原価	7,899,219					
当期就労支援事業製造原価	7,899,219					
減価償却費	3,100,673					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,690,139					
	サービス活動費用計 (2)	159,751,848				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,101,062				
サ 外 増 減 の 活 動 部 費 用	受取利息配当金収益	11,840				
	その他のサービス活動外収益	227,807				
	受入研修費収益	152,475				
	雑収益	75,332				
		サービス活動外収益計 (4)	239,647			
	その他のサービス活動外費用	659,900				
利用者等外給食費	659,900					
	サービス活動外費用計 (5)	659,900				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 420,253				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,521,315				

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		10,000,000	103,700,000	
施設整備等積立金	4,700,000			4,700,000	
計	118,400,000		10,000,000	108,400,000	

(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		10,000,000	103,700,000	
施設整備積立資産	4,700,000			4,700,000	
計	118,400,000		10,000,000	108,400,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3(㉔))

平成31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	31,627,400	運営資金
西大井つばさの家	西大井福祉園生活	15,765,702	運営資金
合 計		47,393,102	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑬-2)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				
	西大井福祉園生活				小計
	西大生(自主)	西大生(下請)	西大生(清掃)	西大生(洗濯)	
収益					
就労支援事業収益	17,285	173,130	0	0	536,559
就労支援事業活動収益計	17,285	173,130	0	0	536,559
費用					
就労支援事業販売原価	80,845	175,683	0	0	525,391
当期就労支援事業製造原価	80,845	175,683	0	0	525,391
合計	80,845	175,683	0	0	525,391
差引	80,845	175,683	0	0	525,391
就労支援事業活動費用計	80,845	175,683	0	0	525,391
就労支援事業活動増減差額	Δ 63,560	Δ 2,553	0	0	11,168

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・福祉園就労				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	66,416	520,439	3,346,493	0	
就労支援事業活動収益計	66,416	520,439	3,346,493	0	
費用					
就労支援事業販売原価	91,852	723,698	2,705,532	0	
当期就労支援事業製造原価	91,852	723,698	2,705,532	0	
合計	91,852	723,698	2,705,532	0	
差引	91,852	723,698	2,705,532	0	
就労支援事業活動費用計	91,852	723,698	2,705,532	0	
就労支援事業活動増減差額	△ 25,436	△ 203,259	640,961	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				
収 益	就労支援事業収益	8,026,233				
	就労支援事業活動収益計	8,026,233				
費 用	就労支援事業販売原価	7,899,219				
	当期就労支援事業製造原価	7,899,219				
	合計	7,899,219				
	差引	7,899,219				
	就労支援事業活動費用計	7,899,219				
就労支援事業活動増減差額		127,014				

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 福 祉 園 生 活				小 計
	西大生(自主)	西大生(下請)	西大生(清掃)	西大生(洗濯)	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	374	814	0	0	9,341
計	374	814	0	0	9,341
当期材料費	374	814	0	0	9,341
II 労務費					
2. 利用者工賃	73,714	160,186	0	0	472,500
当期労務費	73,714	160,186	0	0	472,500
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	6,757	14,683	0	0	43,550
当期経費	6,757	14,683	0	0	43,550
当期就労支援事業製造総費用	80,845	175,683	0	0	525,391
合計	80,845	175,683	0	0	525,391
当期就労支援事業製造原価	80,845	175,683	0	0	525,391

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
	西 大 井 福 祉 園 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					
2. 当期材料仕入高	3,269	25,757	96,291	0	
計	3,269	25,757	96,291	0	
当期材料費	3,269	25,757	96,291	0	
II 労務費					
2. 利用者工賃	50,247	395,897	1,480,056	0	
当期労務費	50,247	395,897	1,480,056	0	
III 外注加工費					
当期外注加工費	37,724	297,225	1,111,171	0	
IV 経費					
1. 福利厚生費	218	1,714	6,408	0	
4. 消耗品費	335	2,640	9,870	0	
雑費	59	465	1,736	0	
当期経費	612	4,819	18,014	0	
当期就労支援事業製造総費用	91,852	723,698	2,705,532	0	
合計	91,852	723,698	2,705,532	0	
当期就労支援事業製造原価	91,852	723,698	2,705,532	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				
2. 当期材料仕入高	236,913			
計	236,913			
当期材料費	236,913			
II 労務費				
2. 利用者工賃	4,404,700			
当期労務費	4,404,700			
III 外注加工費				
当期外注加工費	2,836,620			
IV 経費				
1. 福利厚生費	85,156			
4. 消耗品費	12,845			
11. 損害保険料	31,418			
14. 租税公課	257,921			
手数料	378			
雑費	4,558			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,710			
当期経費	420,986			
当期就労支援事業製造総費用	7,899,219			
合計	7,899,219			
当期就労支援事業製造原価	7,899,219			

就労支援事業製造原価明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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					
II 労務費					
III 外注加工費					
IV 経費					

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					
II 労務費					
III 外注加工費					
IV 経費					

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 II 労務費 III 外注加工費 IV 経費					

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(⑬-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 福 祉 園 生 活				小 計
	西大生(自主)	西大生(下請)	西大生(清掃)	西大生(洗濯)	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	374	814	0	0	9,341
計	374	814	0	0	9,341
当期材料費	374	814	0	0	9,341
II 労務費					
2. 利用者工賃	73,714	160,186	0	0	472,500
当期労務費	73,714	160,186	0	0	472,500
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	6,757	14,683	0	0	43,550
当期経費	6,757	14,683	0	0	43,550
当期就労支援総事業費	80,845	175,683	0	0	525,391
合計	80,845	175,683	0	0	525,391
就労支援事業費	80,845	175,683	0	0	525,391

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
	西 大 井 福 祉 園 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					
2. 当期材料仕入高	3,269	25,757	96,291	0	
計	3,269	25,757	96,291	0	
当期材料費	3,269	25,757	96,291	0	
II 労務費					
2. 利用者工賃	50,247	395,897	1,480,056	0	
当期労務費	50,247	395,897	1,480,056	0	
III 外注加工費					
当期外注加工費	37,724	297,225	1,111,171	0	
IV 経費					
1. 福利厚生費	218	1,714	6,408	0	
4. 消耗品費	335	2,640	9,870	0	
雑費	59	465	1,736	0	
当期経費	612	4,819	18,014	0	
当期就労支援総事業費	91,852	723,698	2,705,532	0	
合計	91,852	723,698	2,705,532	0	
就労支援事業費	91,852	723,698	2,705,532	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				
2. 当期材料仕入高	236,913			
計	236,913			
当期材料費	236,913			
II 労務費				
2. 利用者工賃	4,404,700			
当期労務費	4,404,700			
III 外注加工費				
当期外注加工費	2,836,620			
IV 経費				
1. 福利厚生費	85,156			
4. 消耗品費	12,845			
12. 損害保険料	31,418			
15. 租税公課	257,921			
手数料	378			
雑費	4,558			
16. 減価償却費	28,710			
当期経費	420,986			
当期就労支援総事業費	7,899,219			
合計	7,899,219			
就労支援事業費	7,899,219			

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

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				
II 労務費				
III 外注加工費				
IV 経費				

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				
II 労務費				
III 外注加工費				
IV 経費				

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					
II 労務費					
III 外注加工費					
IV 経費					

かがやき園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	200,000	416,015 Δ	216,015	
	就労支援事業収入	200,000	416,015 Δ	216,015	
	障害福祉サービス等事業収入	234,601,000	231,785,923	2,815,077	
	自立支援給付費収入	165,800,000	163,804,180	1,995,820	
	介護給付費収入	165,800,000	163,804,180	1,995,820	
	利用者負担金収入	15,100,000	14,619,877	480,123	
	補足給付費収入	3,500,000	3,352,880	147,120	
	特定障害者特別給付費収入	3,500,000	3,352,880	147,120	
	その他の事業収入	50,201,000	50,008,986	192,014	
	補助金事業収入(公費)	7,800,000	7,607,424	192,576	
	受託事業収入(公費)	42,401,000	42,401,562 Δ	562	
	受取利息配当金収入	0	4,000 Δ	4,000	
	その他の収入	500,000	966,434 Δ	466,434	
	受入研修費収入	200,000	325,000 Δ	125,000	
	利用者等外給食費収入	0	85,900 Δ	85,900	
	雑収入	300,000	555,534 Δ	255,534	
	事業活動収入計 (1)	235,301,000	233,172,372	2,128,628	
事業活動による収支	人件費支出	137,210,000	135,764,060	1,445,940	
	職員給料支出	84,510,000	83,841,497	668,503	
	職員賞与支出	24,140,000	24,067,984	72,016	
	非常勤職員給与支出	10,050,000	9,270,830	779,170	
	退職給付支出	1,760,000	1,735,500	24,500	
	法定福利費支出	16,750,000	16,848,249 Δ	98,249	
	事業費支出	32,620,000	31,126,118	1,493,882	
	給食費支出	10,000,000	9,885,651	114,349	
	医薬品費支出	100,000	2,825	97,175	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,071,955	228,045	
	被服費支出	4,320,000	4,274,215	45,785	
	教養娯楽費支出	700,000	497,463	202,537	
	日用品費支出	120,000	40,888	79,112	
	水道光熱費支出	9,420,000	9,334,437	85,563	
	消耗器具備品費支出	4,730,000	4,426,312	303,688	
	賃借料支出	500,000	441,936	58,064	
	車輛費支出	1,330,000	1,146,231	183,769	
	雑支出	100,000	4,205	95,795	
	事務費支出	49,930,000	47,508,012	2,421,988	
	福利厚生費支出	570,000	447,198	122,802	
	職員被服費支出	100,000	96,200	3,800	
	旅費交通費支出	170,000	71,742	98,258	
	研修研究費支出	290,000	189,936	100,064	
	事務消耗品費支出	1,960,000	1,783,600	176,400	
	印刷製本費支出	300,000	122,897	177,103	
	水道光熱費支出	1,080,000	1,037,140	42,860	
	修繕費支出	5,500,000	5,310,283	189,717	
	通信運搬費支出	1,100,000	908,710	191,290	
	会議費支出	10,000	1,940	8,060	
	業務委託費支出	20,820,000	20,576,007	243,993	
	手数料支出	950,000	734,955	215,045	
	保険料支出	680,000	501,802	178,198	
	賃借料支出	8,570,000	8,512,970	57,030	
	租税公課支出	140,000	119,005	20,995	
	保守料支出	4,600,000	4,333,294	266,706	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費支出	110,000	101,380	8,620	
雑支出	2,780,000	2,658,953	121,047		
就労支援事業支出	150,000	130,980	19,020		
就労支援事業販売原価支出	150,000	130,980	19,020		
就労支援事業製造原価支出	150,000	130,980	19,020		
その他の支出	810,000	728,500	81,500		
利用者等外給食費支出	810,000	728,500	81,500		
事業活動支出計 (2)	220,720,000	215,257,670	5,462,330		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,581,000	17,914,702 Δ	3,333,702		
施 設 整 備 支 出 等	固定資産取得支出	3,910,000	3,857,380	52,620	
	車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,675,940	24,060	
	器具及び備品取得支出	210,000	181,440	28,560	
	施設整備等支出計 (5)	3,910,000	3,857,380	52,620	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,910,000	Δ 3,857,380 Δ	52,620	
支 出	積立資産支出	870,000	833,520	36,480	
	退職給付引当資産支出	870,000	833,520	36,480	

かがやき園拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支 出				
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,870,000	9,833,520	36,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,870,000	Δ 9,833,520	Δ 36,480	
予備費支出 (10)	420,000		1,197,000	
	777,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 396,000	Δ 4,223,802	Δ 4,619,802	
前期末支払資金残高 (12)	107,405,000	107,405,155	Δ 155	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	107,009,000	111,628,957	Δ 4,619,957	

かがやき園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	416,015	0	416,015
	就労支援事業収益	416,015	0	416,015
	障害福祉サービス等事業収益	231,785,923	211,174,467	20,611,456
	自立支援給付費収益	163,804,180	146,211,768	17,592,412
	介護給付費収益	163,804,180	146,211,768	17,592,412
	利用者負担金収益	14,619,877	13,902,763	717,114
	補足給付費収益	3,352,880	3,445,193 Δ	92,313
	特定障害者特別給付費収益	3,352,880	3,445,193 Δ	92,313
	その他の事業収益	50,008,986	47,614,743	2,394,243
	補助金事業収益(公費)	7,607,424	8,704,143 Δ	1,096,719
	受託事業収益(公費)	42,401,562	38,910,600	3,490,962
サービス活動収益計 (1)	232,201,938	211,174,467	21,027,471	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,368,580	131,923,159	6,445,421
	職員給料	83,841,497	81,529,444	2,312,053
	職員賞与	24,067,984	23,386,512	681,472
	賞与引当金繰入	1,771,000 Δ	12,000	1,783,000
	非常勤職員給与	9,270,830	10,462,114 Δ	1,191,284
	退職給付費用	2,569,020	2,242,040	326,980
	法定福利費	16,848,249	14,315,049	2,533,200
	事業費	31,126,118	29,894,125	1,231,993
	給食費	9,885,651	10,000,651 Δ	115,000
	介護用品費	0	2,148 Δ	2,148
	医薬品費	2,825	5,817 Δ	2,992
	保健衛生費	1,071,955	914,761	157,194
	被服費	4,274,215	3,938,623	335,592
	教養娯楽費	497,463	721,470 Δ	224,007
	日用品費	40,888	13,547	27,341
	水道光熱費	9,334,437	8,706,023	628,414
	消耗器具備品費	4,426,312	3,833,035	593,277
	賃借料	441,936	441,936	0
	車輛費	1,146,231	1,315,814 Δ	169,583
	雑費	4,205	300	3,905
	事務費	47,508,012	45,489,290	2,018,722
	福利厚生費	447,198	520,108 Δ	72,910
	職員被服費	96,200	84,360	11,840
	旅費交通費	71,742	27,340	44,402
	研修研究費	189,936	63,000	126,936
	事務消耗品費	1,783,600	1,109,549	674,051
	印刷製本費	122,897	15,688	107,209
	水道光熱費	1,037,140	967,317	69,823
	修繕費	5,310,283	5,879,442 Δ	569,159
	通信運搬費	908,710	772,832	135,878
	会議費	1,940	0	1,940
	業務委託費	20,576,007	20,537,349	38,658
	手数料	734,955	481,119	253,836
	保険料	501,802	378,031	123,771
	賃借料	8,512,970	7,991,321	521,649
	租税公課	119,005	126,251 Δ	7,246
	保守料	4,333,294	4,049,377	283,917
	諸会費	101,380	101,380	0
	雑費	2,658,953	2,384,826	274,127
	就労支援事業費用	130,980	0	130,980
	就労支援事業販売原価	130,980	0	130,980
	当期就労支援事業製造原価	130,980	0	130,980
	減価償却費	1,070,444	469,171	601,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	555,213 Δ	94,801 Δ	460,412	
サービス活動費用計 (2)	217,648,921	207,680,944	9,967,977	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,553,017	3,493,523	11,059,494	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,000	4,000	0
	その他のサービス活動外収益	966,434	1,519,927 Δ	553,493
	受入研修費収益	325,000	360,000 Δ	35,000
	利用者等外給食費収益	85,900	0	85,900
	雑収益	555,534	1,159,927 Δ	604,393
	サービス活動外収益計 (4)	970,434	1,523,927 Δ	553,493
	その他のサービス活動外費用	728,500	780,553 Δ	52,053
	利用者等外給食費	728,500	780,553 Δ	52,053
	サービス活動外費用計 (5)	728,500	780,553 Δ	52,053
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	241,934	743,374 Δ	501,440
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,794,951	4,236,897	10,558,054	

かがやき園拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別 増減 の部	費用			
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,675,940	0	3,675,940
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
	特別費用計 (9)	12,675,941	0	12,675,941
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,675,941	0	△ 12,675,941
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,119,010	4,236,897	△ 2,117,887
繰越 活動 増減 差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,132,011	97,895,114	4,236,897
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,251,021	102,132,011	2,119,010
	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)	104,251,021	102,132,011	2,119,010

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 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	217,133,157		211,873,154		5,260,003	流動負債	114,531,200		111,723,999		2,807,201
現金預金	101,562,886		105,267,618	△	3,704,732	事業未払金	6,275,453		8,166,727	△	1,891,274
事業未収金	28,260,734		25,854,951		2,405,783	拠点区分間借入金	12,360,307		15,615,803	△	3,255,496
未収収益	36,500		0		36,500	サービス区分間借入金	86,868,440		80,685,469		6,182,971
前払金	404,597		65,116		339,481	賞与引当金	9,027,000		7,256,000		1,771,000
サービス区分間貸付金	86,868,440		80,685,469		6,182,971	固定負債	4,601,048		4,421,878		179,170
固定資産	49,631,707		46,665,602		2,966,105	退職給付引当金	4,601,048		4,421,878		179,170
基本財産	0		0		0	負債の部合計	119,132,248		116,145,877		2,986,371
その他の固定資産	49,631,707		46,665,602		2,966,105	純 資 産 の 部					
車輦運搬具	6,916,880		6,222,745		694,135	基本金	0		0		0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 3,701,350		△ 6,222,742		2,521,392	国庫補助金等特別積立金	3,381,595		260,868		3,120,727
器具及び備品	9,612,558		9,431,118		181,440	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	△ 7,797,429		△ 7,187,397		△ 610,032	積立金	40,000,000		40,000,000		0
退職給付引当資産	4,601,048		4,421,878		179,170	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	104,251,021		102,132,011		2,119,010
人件費積立資産	40,000,000		40,000,000		0	(うち当期活動増減差額)	2,119,010		4,236,897	△	2,117,887
資産の部合計	266,764,864		258,538,756		8,226,108	純資産の部合計	147,632,616		142,392,879		5,239,737
						負債及び純資産の部合計	266,764,864		258,538,756		8,226,108

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 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	6,916,880	3,701,350	3,215,530
器具及び備品	9,612,558	7,797,429	1,815,129
合 計	16,529,438	11,498,779	5,030,659

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

別紙3(8)

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		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	
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		3,675,939	3,675,940	460,412	460,412		3,215,530	3,701,350	3,328,607	6,916,880	6,544,135	
器具備品	2,243,721	260,868	181,440		610,032	94,801		1,815,129	7,797,429	4,738,483	9,612,558	4,904,550	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,243,724	260,868	3,857,379	3,675,940	1,070,444	555,213		5,030,659	3,381,595	8,067,090	16,529,438	11,448,685	
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	2,243,724	260,868	3,857,379	3,675,940	1,070,444	555,213		5,030,659	3,381,595	8,067,090	16,529,438	11,448,685	
基本財産及びその他の固定資産計	2,243,724	260,868	3,857,379	3,675,940	1,070,444	555,213		5,030,659	3,381,595	8,067,090	16,529,438	11,448,685	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	2,243,724	260,868	3,857,379	3,675,940	1,070,444	555,213		5,030,659	3,381,595				

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	4,421,878	179,170 ()		()	4,601,048	
賞与引当金	7,256,000	9,027,000 ()	7,256,000	()	9,027,000	
計	11,677,878	9,206,170 ()	7,256,000	()	13,628,048	

かがやき園拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位:円)

勘定科目	サ 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		
収入					
就労支援事業収入	0	416,015	0	416,015	0
就労支援事業収入	0	416,015	0	416,015	0
障害福祉サービス等事業収入	109,587,168	110,232,399	11,966,356	231,785,923	0
自立支援給付費収入	56,000,312	99,788,908	8,014,960	163,804,180	0
介護給付費収入	56,000,312	99,788,908	8,014,960	163,804,180	0
利用者負担金収入	9,169,519	4,706,130	744,228	14,619,877	0
補足給付費収入	3,352,880	0	0	3,352,880	0
特定障害者特別給付費収入	3,352,880	0	0	3,352,880	0
その他の事業収入	41,064,457	5,737,361	3,207,168	50,008,986	0
補助金事業収入(公費)	4,960,000	0	2,647,424	7,607,424	0
受託事業収入(公費)	36,104,457	5,737,361	559,744	42,401,562	0
受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000	0
その他の収入	962,434	4,000	0	966,434	0
受入研修費収入	325,000	0	0	325,000	0
利用者等外給食費収入	85,900	0	0	85,900	0
雑収入	551,534	4,000	0	555,534	0
事業活動収入計(1)	110,553,602	110,652,414	11,966,356	233,172,372	0
事業活動による支出					
人件費支出	54,704,820	75,212,830	5,846,410	135,764,060	0
職員給料支出	35,156,890	45,201,700	3,482,907	83,841,497	0
職員賞与支出	8,061,802	14,971,918	1,034,264	24,067,984	0
非常勤職員給与支出	3,840,935	4,938,344	491,551	9,270,830	0
退職給付支出	740,000	951,000	44,500	1,735,500	0
法定福利費支出	6,905,193	9,149,868	793,188	16,848,249	0
事業費支出	17,935,140	10,793,455	2,397,523	31,126,118	0
給食費支出	5,589,482	3,662,310	633,859	9,885,651	0
医薬品費支出	2,825	0	0	2,825	0
保健衛生費支出	800,796	249,266	21,893	1,071,955	0
被服費支出	1,892,751	2,168,831	212,633	4,274,215	0
教養娯楽費支出	157,658	337,280	2,525	497,463	0
日用品費支出	21,135	19,753	0	40,888	0
水道光熱費支出	5,191,644	3,515,718	627,075	9,334,437	0
消耗器具備品費支出	3,519,965	825,205	81,142	4,426,312	0
賃借料支出	441,936	0	0	441,936	0
車輛費支出	312,743	15,092	818,396	1,146,231	0
雑支出	4,205	0	0	4,205	0
事務費支出	35,834,386	9,928,419	1,745,207	47,508,012	0
福利厚生費支出	417,867	16,225	13,106	447,198	0
職員被服費支出	96,200	0	0	96,200	0
旅費交通費支出	60,953	10,789	0	71,742	0
研修研究費支出	189,936	0	0	189,936	0
事務消耗品費支出	1,357,922	387,242	38,436	1,783,600	0
印刷製本費支出	93,842	25,397	3,658	122,897	0
水道光熱費支出	576,842	390,629	69,669	1,037,140	0
修繕費支出	5,252,222	52,877	5,184	5,310,283	0
通信運搬費支出	897,197	10,212	1,301	908,710	0
会議費支出	1,940	0	0	1,940	0
業務委託費支出	12,185,597	7,059,247	1,331,163	20,576,007	0
手数料支出	541,967	171,888	21,100	734,955	0
保険料支出	373,415	100,209	28,178	501,802	0
賃借料支出	8,154,173	304,349	54,448	8,512,970	0
租税公課支出	95,459	22,449	1,097	119,005	0
保守料支出	2,998,433	1,218,256	116,605	4,333,294	0
諸会費支出	101,380	0	0	101,380	0
雑支出	2,439,041	158,650	61,262	2,658,953	0
就労支援事業支出	0	130,980	0	130,980	0
就労支援事業販売原価支出	0	130,980	0	130,980	0
就労支援事業製造原価支出	0	130,980	0	130,980	0
その他の支出	721,950	6,550	0	728,500	0
利用者等外給食費支出	721,950	6,550	0	728,500	0
事業活動支出計(2)	109,196,296	96,072,234	9,989,140	215,257,670	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,357,306	14,580,180	1,977,216	17,914,702	0
支出					
固定資産取得支出	181,440	3,675,940	0	3,857,380	0
車輛運搬具取得支出	0	3,675,940	0	3,675,940	0
器具及び備品取得支出	181,440	0	0	181,440	0
施設整備等支出計(5)	181,440	3,675,940	0	3,857,380	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	181,440	3,675,940	0	3,857,380	0
支出					
積立資産支出	772,800	0	60,720	833,520	0
退職給付引当資産支出	772,800	0	60,720	833,520	0
拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	1,000,000	9,000,000	0
その他の活動支出計(8)	772,800	8,000,000	1,060,720	9,833,520	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	772,800	8,000,000	1,060,720	9,833,520	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
	かがやき園(入所)	かがやき園(生活)	かがやき短期入所		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	403,066	2,904,240	916,496	4,223,802	0
前期末支払資金残高 (11)	35,650,150	30,978,384	40,776,621	107,405,155	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	36,053,216	33,882,624	41,693,117	111,628,957	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計			
収 入	就労支援事業収入	416,015			
	就労支援事業収入	416,015			
	障害福祉サービス等事業収入	231,785,923			
	自立支援給付費収入	163,804,180			
	介護給付費収入	163,804,180			
	利用者負担金収入	14,619,877			
	補足給付費収入	3,352,880			
	特定障害者特別給付費収入	3,352,880			
	その他の事業収入	50,008,986			
	補助金事業収入(公費)	7,607,424			
	受託事業収入(公費)	42,401,562			
	受取利息配当金収入	4,000			
	その他の収入	966,434			
	受入研修費収入	325,000			
	利用者等外給食費収入	85,900			
	雑収入	555,534			
	事業活動収入計 (1)	233,172,372			
事業活動による収支	人件費支出	135,764,060			
	職員給料支出	83,841,497			
	職員賞与支出	24,067,984			
	非常勤職員給与支出	9,270,830			
	退職給付支出	1,735,500			
	法定福利費支出	16,848,249			
	事業費支出	31,126,118			
	給食費支出	9,885,651			
	医薬品費支出	2,825			
	保健衛生費支出	1,071,955			
	被服費支出	4,274,215			
	教養娯楽費支出	497,463			
	日用品費支出	40,888			
	水道光熱費支出	9,334,437			
	消耗器具備品費支出	4,426,312			
	賃借料支出	441,936			
	車輛費支出	1,146,231			
	雑支出	4,205			
	事務費支出	47,508,012			
	福利厚生費支出	447,198			
	職員被服費支出	96,200			
	旅費交通費支出	71,742			
	研修研究費支出	189,936			
	事務消耗品費支出	1,783,600			
	印刷製本費支出	122,897			
	水道光熱費支出	1,037,140			
	修繕費支出	5,310,283			
	通信運搬費支出	908,710			
	会議費支出	1,940			
	業務委託費支出	20,576,007			
	手数料支出	734,955			
	保険料支出	501,802			
	賃借料支出	8,512,970			
	租税公課支出	119,005			
	保守料支出	4,333,294			
	諸会費支出	101,380			
	雑支出	2,658,953			
就労支援事業支出	130,980				
就労支援事業販売原価支出	130,980				
就労支援事業製造原価支出	130,980				
その他の支出	728,500				
利用者等外給食費支出	728,500				
事業活動支出計 (2)	215,257,670				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,914,702				
施上設る整備等に	支 固定資産取得支出	3,857,380			
	支 車輛運搬具取得支出	3,675,940			
	支 器具及び備品取得支出	181,440			
	支 施設整備等支出計 (5)	3,857,380			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	3,857,380			
支 出	積立資産支出	833,520			
	退職給付引当資産支出	833,520			
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000			
	支 出 その他の活動支出計 (8)	9,833,520			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) Δ	9,833,520				

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	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,223,802				
前期末支払資金残高 (11)	107,405,155				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	111,628,957				

かがやき園拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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		
就労支援事業収益	0	416,015	0	416,015	0
就労支援事業収益	0	416,015	0	416,015	0
障害福祉サービス等事業収益	109,587,168	110,232,399	11,966,356	231,785,923	0
自立支援給付費収益	56,000,312	99,788,908	8,014,960	163,804,180	0
介護給付費収益	56,000,312	99,788,908	8,014,960	163,804,180	0
利用者負担金収益	9,169,519	4,706,130	744,228	14,619,877	0
補足給付費収益	3,352,880	0	0	3,352,880	0
特定障害者特別給付費収益	3,352,880	0	0	3,352,880	0
その他の事業収益	41,064,457	5,737,361	3,207,168	50,008,986	0
補助金事業収益(公費)	4,960,000	0	2,647,424	7,607,424	0
受託事業収益(公費)	36,104,457	5,737,361	559,744	42,401,562	0
サービス活動収益計 (1)	109,587,168	110,648,414	11,966,356	232,201,938	0
人件費	56,856,620	75,600,830	5,911,130	138,368,580	0
職員給料	35,156,890	45,201,700	3,482,907	83,841,497	0
職員賞与	8,061,802	14,971,918	1,034,264	24,067,984	0
賞与引当金繰入	1,379,000	388,000	4,000	1,771,000	0
非常勤職員給与	3,840,935	4,938,344	491,551	9,270,830	0
退職給付費用	1,512,800	951,000	105,220	2,569,020	0
法定福利費	6,905,193	9,149,868	793,188	16,848,249	0
事業費	17,935,140	10,793,455	2,397,523	31,126,118	0
給食費	5,589,482	3,662,310	633,859	9,885,651	0
医薬品費	2,825	0	0	2,825	0
保健衛生費	800,796	249,266	21,893	1,071,955	0
被服費	1,892,751	2,168,831	212,633	4,274,215	0
教養娯楽費	157,658	337,280	2,525	497,463	0
日用品費	21,135	19,753	0	40,888	0
水道光熱費	5,191,644	3,515,718	627,075	9,334,437	0
消耗器具備品費	3,519,965	825,205	81,142	4,426,312	0
賃借料	441,936	0	0	441,936	0
車輛費	312,743	15,092	818,396	1,146,231	0
雑費	4,205	0	0	4,205	0
事務費	35,834,386	9,928,419	1,745,207	47,508,012	0
福利厚生費	417,867	16,225	13,106	447,198	0
職員被服費	96,200	0	0	96,200	0
旅費交通費	60,953	10,789	0	71,742	0
研修研究費	189,936	0	0	189,936	0
事務消耗品費	1,357,922	387,242	38,436	1,783,600	0
印刷製本費	93,842	25,397	3,658	122,897	0
水道光熱費	576,842	390,629	69,669	1,037,140	0
修繕費	5,252,222	52,877	5,184	5,310,283	0
通信運搬費	897,197	10,212	1,301	908,710	0
会議費	1,940	0	0	1,940	0
業務委託費	12,185,597	7,059,247	1,331,163	20,576,007	0
手数料	541,967	171,888	21,100	734,955	0
保険料	373,415	100,209	28,178	501,802	0
賃借料	8,154,173	304,349	54,448	8,512,970	0
租税公課	95,459	22,449	1,097	119,005	0
保守料	2,998,433	1,218,256	116,605	4,333,294	0
諸会費	101,380	0	0	101,380	0
雑費	2,439,041	158,650	61,262	2,658,953	0
就労支援事業費用	0	130,980	0	130,980	0
就労支援事業販売原価	0	130,980	0	130,980	0
当期就労支援事業製造原価	0	130,980	0	130,980	0
減価償却費	610,032	460,412	0	1,070,444	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	94,801	460,412	0	555,213	0
サービス活動費用計 (2)	111,141,377	96,453,684	10,053,860	217,648,921	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,554,209	14,194,730	1,912,496	14,553,017	0
サービス活動外増減の部					
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	962,434	4,000	0	966,434	0
受入研修費収益	325,000	0	0	325,000	0
利用者等外給食費収益	85,900	0	0	85,900	0
雑収益	551,534	4,000	0	555,534	0
サービス活動外収益計 (4)	966,434	4,000	0	970,434	0
サービス活動外増減の部					
その他のサービス活動外費用	721,950	6,550	0	728,500	0
利用者等外給食費	721,950	6,550	0	728,500	0
サービス活動外費用計 (5)	721,950	6,550	0	728,500	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	244,484	2,550	0	247,034	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,309,725	14,192,180	1,912,496	14,794,951	0

かがやき園拠点拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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			
収 益	就労支援事業収益	416,015			
	就労支援事業収益	416,015			
	障害福祉サービス等事業収益	231,785,923			
	自立支援給付費収益	163,804,180			
	介護給付費収益	163,804,180			
	利用者負担金収益	14,619,877			
	補足給付費収益	3,352,880			
	特定障害者特別給付費収益	3,352,880			
	その他の事業収益	50,008,986			
	補助金事業収益(公費)	7,607,424			
	受託事業収益(公費)	42,401,562			
サービス活動収益計(1)	232,201,938				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	138,368,580			
	職員給料	83,841,497			
	職員賞与	24,067,984			
	賞与引当金繰入	1,771,000			
	非常勤職員給与	9,270,830			
	退職給付費用	2,569,020			
	法定福利費	16,848,249			
	事業費	31,126,118			
	給食費	9,885,651			
	医薬品費	2,825			
	保健衛生費	1,071,955			
	被服費	4,274,215			
	教養娯楽費	497,463			
	日用品費	40,888			
	水道光熱費	9,334,437			
	消耗器具備品費	4,426,312			
	賃借料	441,936			
	車輛費	1,146,231			
	雑費	4,205			
	事務費	47,508,012			
	福利厚生費	447,198			
	職員被服費	96,200			
	旅費交通費	71,742			
	研修研究費	189,936			
	事務消耗品費	1,783,600			
	印刷製本費	122,897			
	水道光熱費	1,037,140			
	修繕費	5,310,283			
	通信運搬費	908,710			
	会議費	1,940			
	業務委託費	20,576,007			
	手数料	734,955			
	保険料	501,802			
賃借料	8,512,970				
租税公課	119,005				
保守料	4,333,294				
諸会費	101,380				
雑費	2,658,953				
就労支援事業費用	130,980				
就労支援事業販売原価	130,980				
当期就労支援事業製造原価	130,980				
減価償却費	1,070,444				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 555,213				
サービス活動費用計(2)	217,648,921				
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,553,017				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,000			
	その他のサービス活動外収益	966,434			
	受入研修費収益	325,000			
	利用者等外給食費収益	85,900			
	雑収益	555,534			
	サービス活動外収益計(4)	970,434			
	その他のサービス活動外費用	728,500			
利用者等外給食費	728,500				
サービス活動外費用計(5)	728,500				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	241,934				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,794,951				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	

サービス区分貸付金 (借入金) 残高明細書

平成31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)	44,325,893	運営資金
かがやき短期入所	かがやき園(入所)	42,541,371	運営資金
合 計		86,867,264	

就労支援事業別事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会
拠点区分 かがやき園拠点

(単位:円)

勘定科目	かがやき園拠点				
	かがやき園(入所)	かがやき園(生活)			
		かがやき(自主)	かがやき(下請)	かがやき(清掃)	かがやき(洗濯)
収益					
就労支援事業収益		9,720	14,870	0	0
就労支援事業活動収益計		9,720	14,870	0	0
費用					
就労支援事業販売原価		0	21,280	0	0
当期就労支援事業製造原価		0	21,280	0	0
合計		0	21,280	0	0
差引		0	21,280	0	0
就労支援事業活動費用計		0	21,280	0	0
就労支援事業活動増減差額		9,720 △	6,410	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 かがやき園拠点

(単位：円)

勘定科目	かがやき園拠点		合計		
	かがやき園(生活)	かがやき短期入所			
	小計				
収益					
就労支援事業収益	416,015		416,015		
就労支援事業活動収益計	416,015		416,015		
費用					
就労支援事業販売原価	130,980		130,980		
当期就労支援事業製造原価	130,980		130,980		
合計	130,980		130,980		
差引	130,980		130,980		
就労支援事業活動費用計	130,980		130,980		
就労支援事業活動増減差額	285,035		285,035		

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分 かがやき園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点			
	かがやき園(入所)	か が や き 園 (生 活)		
		かがやき(自主)	かがやき(下請)	かがやき(清掃)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高		0	21,280	0
計		0	21,280	0
当期材料費		0	21,280	0
II 労務費				
III 外注加工費				
IV 経費				
当期就労支援事業製造総費用		0	21,280	0
合計		0	21,280	0
当期就労支援事業製造原価		0	21,280	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 かがやき園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点		合 計		
	かがやき園(生活)	かがやき短期入所			
	小 計				
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	21,280		21,280		
計	21,280		21,280		
当期材料費	21,280		21,280		
II 労務費					
2. 利用者工賃	109,700		109,700		
当期労務費	109,700		109,700		
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援事業製造総費用	130,980		130,980		
合計	130,980		130,980		
当期就労支援事業製造原価	130,980		130,980		

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(16)-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会
拠点区分 かがやき園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点			
I 材料費				
II 労務費				
III 外注加工費				
IV 経費				

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 かがやき園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点			
I 材料費				
II 労務費				
III 外注加工費				
IV 経費				

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名・社会福祉法人 福栄会

拠点区分 かがやき園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点				
	かがやき園(入所)	か が や き 園 (生 活)			
		かがやき(自主)	かがやき(下請)	かがやき(清掃)	かがやき(洗濯)
I 材料費					
2. 当期材料仕入高		0	21,280	0	0
計		0	21,280	0	0
当期材料費		0	21,280	0	0
II 労務費					
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援総事業費		0	21,280	0	0
合計		0	21,280	0	0
就労支援事業費		0	21,280	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 かがやき園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点		合 計		
	かがやき園(生活)	かがやき短期入所			
	小 計				
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	21,280		21,280		
計	21,280		21,280		
当期材料費	21,280		21,280		
II 労務費					
2. 利用者工賃	109,700		109,700		
当期労務費	109,700		109,700		
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援総事業費	130,980		130,980		
合計	130,980		130,980		
就労支援事業費	130,980		130,980		

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分 かがやき園拠点

(単位:円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点				
I 材料費					
II 労務費					
III 外注加工費					
IV 経費					

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 かがやき園拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	かがやき園拠点			
I 材料費				
II 労務費				
III 外注加工費				
IV 経費				

かもめ第一拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	11,700,000	11,322,325	377,675	
	就労支援事業収入	11,700,000	11,322,325	377,675	
	障害福祉サービス等事業収入	43,600,000	43,578,104	21,896	
	自立支援給付費収入	36,800,000	36,942,770 Δ	142,770	
	訓練等給付費収入	36,800,000	36,942,770 Δ	142,770	
	利用者負担金収入	1,700,000	1,535,334	164,666	
	その他の事業収入	5,100,000	5,100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	5,100,000	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	1,096,060	103,940	
	受入研修費収入	200,000	326,000 Δ	126,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	651,700	148,300	
	雑収入	200,000	118,360	81,640	
	事業活動収入計 (1)	56,500,000	56,009,489	490,511	
	支 出	人件費支出	36,240,000	36,205,581	34,419
職員給料支出		18,840,000	18,839,819	181	
職員賞与支出		5,300,000	5,281,862	18,138	
非常勤職員給与支出		7,660,000	7,650,932	9,068	
退職給付支出		720,000	719,980	20	
法定福利費支出		3,720,000	3,712,988	7,012	
事業費支出		2,530,000	1,859,604	670,396	
給食費支出		1,600,000	1,591,259	8,741	
医薬品費支出		100,000	5,650	94,350	
保健衛生費支出		100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出		150,000	132,285	17,715	
消耗器具備品費支出		380,000	46,548	333,452	
車輛費支出		100,000	83,862	16,138	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		4,784,000	3,326,016	1,457,984	
福利厚生費支出		100,000	74,281	25,719	
職員被服費支出		100,000	41,500	58,500	
旅費交通費支出		100,000	45,232	54,768	
研修研究費支出		100,000	15,500	84,500	
事務消耗品費支出		320,000	310,462	9,538	
印刷製本費支出		100,000	49,240	50,760	
水道光熱費支出		600,000	532,142	67,858	
修繕費支出		50,000	5,400	44,600	
通信運搬費支出		400,000	362,344	37,656	
業務委託費支出		794,000	330,956	463,044	
手数料支出		200,000	198,665	1,335	
保険料支出		100,000	46,676	53,324	
賃借料支出		900,000	853,551	46,449	
租税公課支出		100,000	13,609	86,391	
保守料支出		320,000	318,297	1,703	
渉外費支出		100,000	0	100,000	
諸会費支出		100,000	3,680	96,320	
雑支出		300,000	124,481	175,519	
就労支援事業支出		11,530,000	9,924,409	1,605,591	
就労支援事業販売原価支出		11,530,000	9,924,409	1,605,591	
就労支援事業製造原価支出		11,530,000	9,924,409	1,605,591	
その他の支出	600,000	532,805	67,195		
利用者等外給食費支出	600,000	532,805	67,195		
事業活動支出計 (2)	55,684,000	51,848,415	3,835,585		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	816,000	4,161,074 Δ	3,345,074		
支 出	固定資産取得支出	378,000	320,000	58,000	
	器具及び備品取得支出	378,000	320,000	58,000	
	施設整備等支出計 (5)	378,000	320,000	58,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 378,000	Δ 320,000	Δ 58,000		
収 入	積立資産取崩収入	500,000	408,480	91,520	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	408,480	91,520	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	408,480	91,520	
	積立資産支出	300,000	279,080	20,920	
	退職給付引当資産支出	300,000	279,080	20,920	
	その他の活動支出計 (8)	300,000	279,080	20,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	129,400	70,600	
予備費支出 (10)	348,000		638,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,970,474 Δ	3,970,474		

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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
前期末支払資金残高 (12)	55,792,000	55,792,487 Δ	487	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,792,000	59,762,961 Δ	3,970,961	

かもめ第一拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(白)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	11,322,325	11,465,656	△ 143,331
	就労支援事業収益	11,322,325	11,465,656	△ 143,331
	障害福祉サービス等事業収益	43,578,104	47,128,971	△ 3,550,867
	自立支援給付費収益	36,942,770	38,415,518	△ 1,472,748
	訓練等給付費収益	36,942,770	38,415,518	△ 1,472,748
	利用者負担金収益	1,535,334	1,539,453	△ 4,119
	その他の事業収益	5,100,000	7,174,000	△ 2,074,000
	補助金事業収益(公費)	5,100,000	7,174,000	△ 2,074,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計 (1)	54,910,429	58,604,627	△ 3,694,198
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,139,181	30,627,224	5,511,957
	職員給料	18,839,819	15,988,765	2,851,054
	職員賞与	5,281,862	4,397,644	884,218
	賞与引当金繰入	63,000	83,000	△ 146,000
	非常勤職員給与	7,650,932	6,851,925	799,007
	退職給付費用	590,580	540,280	50,300
	法定福利費	3,712,988	2,931,610	781,378
	事業費	1,859,604	2,131,855	△ 272,251
	給食費	1,591,259	1,479,950	111,309
	医薬品費	5,650	5,650	0
	保健衛生費	0	6,662	△ 6,662
	教養娯楽費	132,285	94,506	37,779
	消耗器具備品費	46,548	502,535	△ 455,987
	車両費	83,862	42,552	41,310
	事務費	3,326,016	5,403,781	△ 2,077,765
	福利厚生費	74,281	61,038	13,243
	職員被服費	41,500	42,960	△ 1,460
	旅費交通費	45,232	18,231	27,001
	研修研究費	15,500	16,000	△ 500
	事務消耗品費	310,462	2,111,900	△ 1,801,438
	印刷製本費	49,240	10,458	38,782
	水道光熱費	532,142	510,252	21,890
	修繕費	5,400	277,240	△ 271,840
	通信運搬費	362,344	268,164	94,180
	業務委託費	330,956	769,068	△ 438,112
	手数料	198,665	133,508	65,157
	保険料	46,676	58,920	△ 12,244
	賃借料	853,551	886,267	△ 32,716
	租税公課	13,609	17,700	△ 4,091
	保守料	318,297	90,411	227,886
	諸会費	3,680	7,200	△ 3,520
	雑費	124,481	124,464	17
	就労支援事業費用	10,076,407	10,871,071	△ 794,664
就労支援事業販売原価	10,076,407	10,871,071	△ 794,664	
当期就労支援事業製造原価	10,076,407	10,871,071	△ 794,664	
サービス活動費用計 (2)	51,401,208	49,033,931	2,367,277	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,509,221	9,570,696	△ 6,061,475	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,000	3,000	0
	その他のサービス活動外収益	1,096,060	1,011,600	84,460
	受入研修費収益	326,000	197,000	129,000
	利用者等外給食費収益	651,700	714,600	△ 62,900
	雑収益	118,360	100,000	18,360
	サービス活動外収益計 (4)	1,099,060	1,014,600	84,460
	その他のサービス活動外費用	532,805	562,447	△ 29,642
	利用者等外給食費	532,805	562,447	△ 29,642
	サービス活動外費用計 (5)	532,805	562,447	△ 29,642
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	566,255	452,153	114,102
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,075,476	10,022,849	△ 5,947,373	
費 用	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計 (9)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,075,476	5,022,849	△ 947,373
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,792,972	49,770,123	5,022,849
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,868,448	54,792,972	4,075,476
	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)	58,868,448	54,792,972	4,075,476	

かもめ第一拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 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	64,844,905	63,145,739	1,699,166	流動負債	6,802,944	9,011,252	△ 2,208,308
現金預金	58,240,167	53,987,244	4,252,923	事業未払金	1,721,509	1,557,743	163,766
事業未収金	5,916,345	8,484,508	△ 2,568,163	預り金	57,380	153,900	△ 96,520
未収収益	592,258	566,870	25,388	拠点区分間借入金	3,303,055	5,641,609	△ 2,338,554
立替金	0	92,696	△ 92,696	賞与引当金	1,721,000	1,658,000	63,000
前払金	96,135	14,421	81,714	固定負債	6,855,184	6,549,744	305,440
固定資産	37,945,216	37,759,273	185,943	退職給付引当金	6,855,184	6,549,744	305,440
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,658,128	15,560,996	△ 1,902,868
その他の固定資産	37,945,216	37,759,273	185,943	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,735,316	5,735,316	0	基本金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,444,670	△ 5,127,606	△ 317,064	国庫補助金等特別積立金	263,545	551,044	△ 287,499
器具及び備品	7,250,697	6,930,697	320,000	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,595,311	△ 6,472,878	△ 122,433	積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	6,855,184	6,549,744	305,440	施設整備費等積立金	30,000,000	30,000,000	0
繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	58,868,448	54,792,972	4,075,476
施設整備費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,075,476	5,022,849	△ 947,373
その他の固定資産	144,000	144,000	0	純資産の部合計	89,131,993	85,344,016	3,787,977
資産の部合計	102,790,121	100,905,012	1,885,109	負債及び純資産の部合計	102,790,121	100,905,012	1,885,109

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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	5,735,316	5,444,670	290,646
器具及び備品	7,250,697	6,595,311	655,386
無形固定資産	144,000	0	144,000
合 計	13,130,013	12,039,981	1,090,032

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 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	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(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	607,710	551,044			317,064	287,499			290,646	263,545	5,444,670	2,216,695	5,735,316	2,480,240	
器具備品	457,819		320,000		122,433				655,386		6,595,311	3,405,150	7,250,697	3,405,150	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,065,529	551,044	320,000		439,497	287,499			946,032	263,545	12,039,981	5,621,845	12,986,013	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	1,209,529	551,044	320,000		439,497	287,499			1,090,032	263,545	12,039,981	5,621,845	13,130,013	5,885,390	
基本財産及びその他の固定資産計	1,209,529	551,044	320,000		439,497	287,499			1,090,032	263,545	12,039,981	5,621,845	13,130,013	5,885,390	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,209,529	551,044	320,000		439,497	287,499			1,090,032	263,545					

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,549,744	305,440 ()		()	6,855,184	
賞与引当金	1,658,000	1,721,000 ()	1,658,000	()	1,721,000	
計	8,207,744	2,026,440 ()	1,658,000	()	8,576,184	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑮-2)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				
	かもめ第一工房				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	1,499,238	1,368,500	2,624,140	0	11,322,325
就労支援事業活動収益計	1,499,238	1,368,500	2,624,140	0	11,322,325
費用					
就労支援事業販売原価	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
当期就労支援事業製造原価	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
合計	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
差引	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
就労支援事業活動費用計	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
就労支援事業活動増減差額	△ 279,047	414,359	819,185	0	1,245,918

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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					
2. 当期材料仕入高	360,851	193,615	366,261	0	1,809,865
計	360,851	193,615	366,261	0	1,809,865
当期材料費	360,851	193,615	366,261	0	1,809,865
II 労務費					
2. 利用者工賃	950,229	509,846	964,479	0	4,657,747
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	1,000,000
当期労務費	950,229	509,846	964,479	0	5,657,747
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	26,637	14,292	27,036	0	119,025
4. 消耗品費	96,777	51,926	98,227	0	437,026
6. 水道光熱費	98,121	52,647	99,593	0	532,132
7. 燃料費	33,524	17,987	34,029	0	166,287
9. 通信運搬費	58,284	31,272	59,160	0	302,712
受注活動費	9,145	4,907	9,282	0	23,334
11. 損害保険料	0	0	0	0	164,968
13. 図書・教育費	508	273	515	0	0
14. 租税公課	0	0	0	0	430,263
保守料	21,222	11,386	21,540	0	54,148
手数料	6,251	3,354	6,345	0	26,588
雑費	116,736	62,636	118,488	0	200,314
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	439,497
17. 雑費	0	0	0	0	287,499
当期経費	467,205	250,680	474,215	0	2,608,795
当期就労支援事業製造総費用	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
合計	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
当期就労支援事業製造原価	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407

就 労 支 援 事 業 明 細 書

別紙3(㊸-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				
	か も め 第 一 工 房				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					
2. 当期材料仕入高	360,851	193,615	366,261	0	1,809,865
計	360,851	193,615	366,261	0	1,809,865
当期材料費	360,851	193,615	366,261	0	1,809,865
II 労務費					
2. 利用者工賃	950,229	509,846	964,479	0	4,657,747
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	1,000,000
当期労務費	950,229	509,846	964,479	0	5,657,747
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	26,637	14,292	27,036	0	119,025
4. 消耗品費	96,777	51,926	98,227	0	437,026
6. 水道光熱費	98,121	52,647	99,593	0	532,132
7. 燃料費	33,524	17,987	34,029	0	166,287
9. 通信運搬費	58,284	31,272	59,160	0	302,712
10. 受注活動費	9,145	4,907	9,282	0	23,334
12. 損害保険料	0	0	0	0	164,968
14. 図書・教育費	508	273	515	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0	430,263
保守費	21,222	11,386	21,540	0	54,148
手数料	6,251	3,354	6,345	0	26,588
雑費	116,736	62,636	118,488	0	200,314
16. 減価償却費	0	0	0	0	439,497
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	287,499
当期経費	467,205	250,680	474,215	0	2,608,795
当期就労支援総事業費	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
合計	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407
就労支援事業費	1,778,285	954,141	1,804,955	0	10,076,407

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 入	就労支援事業収入	13,000,000	12,636,860	363,140	
	就労支援事業収入	13,000,000	12,636,860	363,140	
	障害福祉サービス等事業収入	51,080,000	49,771,980	1,308,020	
	自立支援給付費収入	36,700,000	36,333,703	366,297	
	訓練等給付費収入	36,700,000	36,333,703	366,297	
	利用者負担金収入	4,200,000	3,637,628	562,372	
	補足給付費収入	800,000	700,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	800,000	700,000	100,000	
	その他の事業収入	9,380,000	9,100,649	279,351	
	補助金事業収入(公費)	9,380,000	9,100,649	279,351	
	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	3,200	3,200	△
	その他の収入	1,300,000	661,548	638,452	
	受入研修費収入	400,000	275,500	124,500	
	利用者等外給食費収入	600,000	281,308	318,692	
	雑収入	300,000	104,740	195,260	
	事業活動収入計 (1)	65,480,000	63,083,588	2,396,412	
事業活動による収支	人件費支出	30,580,000	29,311,742	1,268,258	
	職員給料支出	19,700,000	19,479,807	220,193	
	職員賞与支出	5,800,000	5,392,235	407,765	
	非常勤職員給与支出	1,010,000	1,000,070	9,930	
	退職給付支出	270,000	267,000	3,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,172,630	627,370	
	事業費支出	3,430,000	2,613,301	816,699	
	給食費支出	1,680,000	1,348,400	331,600	
	医薬品費支出	110,000	2,825	107,175	
	保健衛生費支出	110,000	9,817	100,183	
	教養娯楽費支出	170,000	162,872	7,128	
	日用品費支出	50,000	44,718	5,282	
	水道光熱費支出	930,000	904,170	25,830	
	消耗器具備品費支出	140,000	34,157	105,843	
	車輛費支出	200,000	71,504	128,496	
	雑支出	40,000	34,838	5,162	
	事務費支出	15,900,000	15,335,296	564,704	
	福利厚生費支出	60,000	57,212	2,788	
	職員被服費支出	50,000	35,120	14,880	
	旅費交通費支出	10,000	2,936	7,064	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	360,000	348,326	11,674	
	印刷製本費支出	50,000	41,994	8,006	
	水道光熱費支出	640,000	627,300	12,700	
	修繕費支出	2,120,000	2,115,440	4,560	
	通信運搬費支出	440,000	427,876	12,124	
	業務委託費支出	9,910,000	9,904,207	5,793	
	手数料支出	180,000	171,964	8,036	
	保険料支出	250,000	101,128	148,872	
	賃借料支出	270,000	259,314	10,686	
	租税公課支出	140,000	41,868	98,132	
	保守料支出	970,000	961,895	8,105	
	諸会費支出	30,000	19,000	11,000	
	雑支出	410,000	217,716	192,284	
	就労支援事業支出	13,050,000	12,696,502	353,498	
	就労支援事業販売原価支出	13,050,000	12,696,502	353,498	
就労支援事業製造原価支出	13,050,000	12,696,502	353,498		
その他の支出	400,000	190,743	209,257		
利用者等外給食費支出	400,000	190,743	209,257		
事業活動支出計 (2)	63,360,000	60,147,584	3,212,416		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,120,000	2,936,004	816,004	△	
支 出	固定資産取得支出	378,000	320,000	58,000	
	器具及び備品取得支出	378,000	320,000	58,000	
	施設整備等支出計 (5)	378,000	320,000	58,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 378,000	△ 320,000	△ 58,000		
そ の よ う な 支 出	積立資産支出	2,200,000	2,060,720	139,280	
	退職給付引当資産支出	200,000	60,720	139,280	
	施設整備費預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,060,720	139,280	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,200,000	△ 2,060,720	△ 139,280		
予備費支出 (10)	3,520,000		492,000		
	△ 3,028,000				

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 950,000	555,284 △	1,505,284	
前期末支払資金残高 (12)	47,535,000	47,535,129 △	129	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,585,000	48,090,413 △	1,505,413	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	12,636,860	12,474,491	162,369
	就労支援事業収益	12,636,860	12,474,491	162,369
	障害福祉サービス等事業収益	49,771,980	52,947,896	△ 3,175,916
	自立支援給付費収益	36,333,703	35,976,146	357,557
	訓練等給付費収益	36,333,703	35,976,146	357,557
	利用者負担金収益	3,637,628	3,866,557	△ 228,929
	補足給付費収益	700,000	710,000	△ 10,000
	特定障害者特別給付費収益	700,000	710,000	△ 10,000
	その他の事業収益	9,100,649	12,395,193	△ 3,294,544
	補助金事業収益(公費)	9,100,649	12,395,193	△ 3,294,544
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
サービス活動収益計(1)	62,418,840	65,432,387	△ 3,013,547	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,034,462	22,863,495	7,170,967
	職員給料	19,479,807	14,595,848	4,883,959
	職員賞与	5,392,235	4,450,131	942,104
	賞与引当金繰入	662,000	645,000	1,307,000
	非常勤職員給与	1,000,070	1,487,971	△ 487,901
	退職給付費用	327,720	255,280	72,440
	法定福利費	3,172,630	2,719,265	453,365
	事業費	2,613,301	2,838,052	△ 224,751
	給食費	1,348,400	1,552,475	△ 204,075
	医薬品費	2,825	2,825	0
	保健衛生費	9,817	84,605	△ 74,788
	教養娯楽費	162,872	174,152	△ 11,280
	日用品費	44,718	36,000	8,718
	水道光熱費	904,170	879,990	24,180
	消耗器具備品費	34,157	34,187	△ 30
	車輛費	71,504	73,818	△ 2,314
	雑費	34,838	0	34,838
	事務費	15,335,296	18,775,889	△ 3,440,593
	福利厚生費	57,212	73,782	△ 16,570
	職員被服費	35,120	40,000	△ 4,880
	旅費交通費	2,936	22,635	△ 19,699
	研修研究費	2,000	130,000	△ 128,000
	事務消耗品費	348,326	3,789,204	△ 3,440,878
	印刷製本費	41,994	10,458	31,536
	水道光熱費	627,300	579,244	48,056
	修繕費	2,115,440	383,440	1,732,000
	通信運搬費	427,876	336,415	91,461
	業務委託費	9,904,207	11,642,369	△ 1,738,162
	手数料	171,964	91,111	80,853
	保険料	101,128	66,251	34,877
	賃借料	259,314	262,389	△ 3,075
	租税公課	41,868	11,991	29,877
	保守料	961,895	1,119,436	△ 157,541
	諸会費	19,000	8,000	11,000
	雑費	217,716	209,164	8,552
	就労支援事業費用	12,866,128	12,955,252	△ 89,124
	就労支援事業販売原価	12,866,128	12,955,252	△ 89,124
	当期就労支援事業製造原価	12,866,128	12,955,252	△ 89,124
	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	2,320,035	0
	サービス活動費用計(2)	61,727,528	58,311,029	3,416,499
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	691,312	7,121,358	△ 6,430,046	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,200	3,000	200
	その他のサービス活動外収益	661,548	1,016,770	△ 355,222
	受入研修費収益	275,500	250,000	25,500
	利用者等外給食費収益	281,308	574,450	△ 293,142
	雑収益	104,740	192,320	△ 87,580
	サービス活動外収益計(4)	664,748	1,019,770	△ 355,022
	その他のサービス活動外費用	190,743	455,217	△ 264,474
	利用者等外給食費	190,743	455,217	△ 264,474
	サービス活動外費用計(5)	190,743	455,217	△ 264,474
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	474,005	564,553	△ 90,548
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,165,317	7,685,911	△ 6,520,594	
費 用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,165,317	4,685,911	△ 3,520,594	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,547,567	54,861,656	2,685,911
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,712,884	59,547,567 Δ	834,683
	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)	56,712,884	57,547,567 Δ	834,683

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 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	80,425,484	82,530,348	△ 2,104,864	流動負債	34,339,071	36,337,219	△ 1,998,148	
現金預金	58,430,370	54,693,062	3,737,308	事業未払金	2,633,636	2,493,283	140,353	
事業未収金	6,910,266	10,600,995	△ 3,690,729	拠点区分間借入金	15,436,462	16,074,277	△ 637,815	
未収収益	753,477	796,768	△ 43,291	サービス区分間借入金	14,264,973	16,427,659	△ 2,162,686	
前払金	66,398	11,864	54,534	賞与引当金	2,004,000	1,342,000	662,000	
サービス区分間貸付金	14,264,973	16,427,659	△ 2,162,686	固定負債	0	0	0	
固定資産	70,909,177	72,107,907	△ 1,198,730	負債の部合計	34,339,071	36,337,219	△ 1,998,148	
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	70,909,177	72,107,907	△ 1,198,730	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	26,282,706	28,753,469	△ 2,470,763	
構築物減価償却累計額	△ 28,520,100	△ 25,351,200	△ 3,168,900	その他の積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	1,083,045	1,083,045	0	積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
車輛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	34,000,000	32,000,000	2,000,000	
器具及び備品	8,469,156	8,149,156	320,000	次期繰越活動増減差額	56,712,884	57,547,567	△ 834,683	
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,417,880	△ 6,068,050	△ 349,830	(うち当期活動増減差額)	1,165,317	4,685,911	△ 3,520,594	
繰越積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	純資産の部合計	116,995,590	118,301,036	△ 1,305,446	
施設整備費積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	151,334,661	154,638,255	△ 3,303,594	
資産の部合計	151,334,661	154,638,255	△ 3,303,594					

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	63,378,000	28,520,100	34,857,900
車輛運搬具	1,083,045	1,083,044	1
器具及び備品	8,469,156	6,417,880	2,051,276
合計	72,930,201	36,021,024	36,909,177

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

施設整備等積立金 34,000,000 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 森前障害者福祉施設拠点

(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)															
構築物	38,026,800	27,531,000			3,168,900	2,294,250			34,857,900	25,236,750	28,520,100	20,648,250	63,378,000	45,885,000	
車両運搬具	1	1							1		1,083,044		1,083,045		
器具備品	2,081,106	1,222,469	320,000		349,830	176,513			2,051,276	1,045,956	6,417,880	3,546,044	8,469,156	4,582,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	40,107,907	28,753,469	320,000		3,518,730	2,470,763			36,909,177	26,282,706	36,021,024	24,194,294	72,930,201	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	40,107,907	28,753,469	320,000		3,518,730	2,470,763			36,909,177	26,282,706	36,021,024	24,194,294	72,930,201	50,477,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,107,907	28,753,469	320,000		3,518,730	2,470,763			36,909,177	26,282,706	36,021,024	24,194,294	72,930,201	50,477,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	40,107,907	28,753,469	320,000		3,518,730	2,470,763			36,909,177	26,282,706					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,342,000	2,004,000 ()	1,342,000	()	2,004,000	
計	1,342,000	2,004,000 ()	1,342,000	()	2,004,000	

森前障害者福祉施設拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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	12,636,860	0	12,636,860	0	12,636,860
就労支援事業収入	12,636,860	0	12,636,860	0	12,636,860
障害福祉サービス等事業収入	34,282,678	15,489,302	49,771,980	0	49,771,980
自立支援給付費収入	29,987,500	6,346,203	36,333,703	0	36,333,703
訓練等給付費収入	29,987,500	6,346,203	36,333,703	0	36,333,703
利用者負担金収入	215,178	3,422,450	3,637,628	0	3,637,628
補足給付費収入	0	700,000	700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収入	0	700,000	700,000	0	700,000
その他の事業収入	4,080,000	5,020,649	9,100,649	0	9,100,649
補助金事業収入(公費)	4,080,000	5,020,649	9,100,649	0	9,100,649
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	1,200	3,200	0	3,200
その他の収入	661,548	0	661,548	0	661,548
受入研修費収入	275,500	0	275,500	0	275,500
利用者等外給食費収入	281,308	0	281,308	0	281,308
雑収入	104,740	0	104,740	0	104,740
事業活動収入計 (1)	47,593,086	15,490,502	63,083,588	0	63,083,588
事業活動による支出					
人件費支出	24,019,379	5,292,363	29,311,742	0	29,311,742
職員給料支出	15,484,184	3,995,623	19,479,807	0	19,479,807
職員賞与支出	4,095,495	1,296,740	5,392,235	0	5,392,235
非常勤職員給与支出	1,000,070	0	1,000,070	0	1,000,070
退職給付支出	267,000	0	267,000	0	267,000
法定福利費支出	3,172,630	0	3,172,630	0	3,172,630
事業費支出	474,128	2,139,173	2,613,301	0	2,613,301
給食費支出	191,280	1,157,120	1,348,400	0	1,348,400
医薬品費支出	1,695	1,130	2,825	0	2,825
保健衛生費支出	0	9,817	9,817	0	9,817
教養娯楽費支出	115,264	47,608	162,872	0	162,872
日用品費支出	0	44,718	44,718	0	44,718
水道光熱費支出	81,425	822,745	904,170	0	904,170
消耗器具備品費支出	12,960	21,197	34,157	0	34,157
車両費支出	71,504	0	71,504	0	71,504
雑支出	0	34,838	34,838	0	34,838
事務費支出	8,178,064	7,157,232	15,335,296	0	15,335,296
福利厚生費支出	57,212	0	57,212	0	57,212
職員被服費支出	30,480	4,640	35,120	0	35,120
旅費交通費支出	2,936	0	2,936	0	2,936
研修研究費支出	0	2,000	2,000	0	2,000
事務消耗品費支出	303,114	45,212	348,326	0	348,326
印刷製本費支出	41,994	0	41,994	0	41,994
水道光熱費支出	602,061	25,239	627,300	0	627,300
修繕費支出	2,115,440	0	2,115,440	0	2,115,440
通信運搬費支出	314,865	113,011	427,876	0	427,876
業務委託費支出	3,116,777	6,787,430	9,904,207	0	9,904,207
手数料支出	143,970	27,994	171,964	0	171,964
保険料支出	56,445	44,683	101,128	0	101,128
賃借料支出	198,150	61,164	259,314	0	259,314
租税公課支出	9,509	32,359	41,868	0	41,868
保守料支出	961,895	0	961,895	0	961,895
諸会費支出	11,000	8,000	19,000	0	19,000
雑支出	212,216	5,500	217,716	0	217,716
就労支援事業支出	12,696,502	0	12,696,502	0	12,696,502
就労支援事業販売原価支出	12,696,502	0	12,696,502	0	12,696,502
就労支援事業製造原価支出	12,696,502	0	12,696,502	0	12,696,502
その他の支出	190,743	0	190,743	0	190,743
利用者等外給食費支出	190,743	0	190,743	0	190,743
事業活動支出計 (2)	45,558,816	14,588,768	60,147,584	0	60,147,584
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,034,270	901,734	2,936,004	0	2,936,004
支出					
固定資産取得支出	320,000	0	320,000	0	320,000
器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000	0	320,000
施設整備等支出計 (5)	320,000	0	320,000	0	320,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 320,000	0 △	320,000	0 △	320,000
その他の活動支出					
積立資産支出	60,720	2,000,000	2,060,720	0	2,060,720
退職給付引当資産支出	60,720	0	60,720	0	60,720
繰越積立資産積立支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動支出計 (8)	60,720	2,000,000	2,060,720	0	2,060,720
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 60,720	△ 2,000,000 △	2,060,720	0 △	2,060,720
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,653,550	△ 1,098,266	555,284	0	555,284
前期末支払資金残高 (11)	30,329,926	17,205,203	47,535,129	0	47,535,129
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31,983,476	16,106,937	48,090,413	0	48,090,413

森前障害者福祉施設拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	12,636,860	0	12,636,860	0	12,636,860
就労支援事業収益	12,636,860	0	12,636,860	0	12,636,860
障害福祉サービス等事業収益	34,282,678	15,489,302	49,771,980	0	49,771,980
自立支援給付費収益	29,987,500	6,346,203	36,333,703	0	36,333,703
訓練等給付費収益	29,987,500	6,346,203	36,333,703	0	36,333,703
利用者負担金収益	215,178	3,422,450	3,637,628	0	3,637,628
補足給付費収益	0	700,000	700,000	0	700,000
特定障害者特別給付費収益	0	700,000	700,000	0	700,000
その他の事業収益	4,080,000	5,020,649	9,100,649	0	9,100,649
補助金事業収益(公費)	4,080,000	5,020,649	9,100,649	0	9,100,649
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)	46,929,538	15,489,302	62,418,840	0	62,418,840
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
増					
減					
の					
部					
費					
用					
人件費	24,005,099	6,029,363	30,034,462	0	30,034,462
職員給料	15,484,184	3,995,623	19,479,807	0	19,479,807
職員賞与	4,095,495	1,296,740	5,392,235	0	5,392,235
賞与引当金繰入	75,000	737,000	662,000	0	662,000
非常勤職員給与	1,000,070	0	1,000,070	0	1,000,070
退職給付費用	327,720	0	327,720	0	327,720
法定福利費	3,172,630	0	3,172,630	0	3,172,630
事業費	474,128	2,139,173	2,613,301	0	2,613,301
給食費	191,280	1,157,120	1,348,400	0	1,348,400
医薬品費	1,695	1,130	2,825	0	2,825
保健衛生費	0	9,817	9,817	0	9,817
教養娯楽費	115,264	47,608	162,872	0	162,872
日用品費	0	44,718	44,718	0	44,718
水道光熱費	81,425	822,745	904,170	0	904,170
消耗器具備品費	12,960	21,197	34,157	0	34,157
車輛費	71,504	0	71,504	0	71,504
雑費	0	34,838	34,838	0	34,838
事務費	8,178,064	7,157,232	15,335,296	0	15,335,296
福利厚生費	57,212	0	57,212	0	57,212
職員被服費	30,480	4,640	35,120	0	35,120
旅費交通費	2,936	0	2,936	0	2,936
研修研究費	0	2,000	2,000	0	2,000
事務消耗品費	303,114	45,212	348,326	0	348,326
印刷製本費	41,994	0	41,994	0	41,994
水道光熱費	602,061	25,239	627,300	0	627,300
修繕費	2,115,440	0	2,115,440	0	2,115,440
通信運搬費	314,865	113,011	427,876	0	427,876
業務委託費	3,116,777	6,787,430	9,904,207	0	9,904,207
手数料	143,970	27,994	171,964	0	171,964
保険料	56,445	44,683	101,128	0	101,128
賃借料	198,150	61,164	259,314	0	259,314
租税公課	9,509	32,359	41,868	0	41,868
保守料	961,895	0	961,895	0	961,895
諸会費	11,000	8,000	19,000	0	19,000
雑費	212,216	5,500	217,716	0	217,716
就労支援事業費用	12,866,128	0	12,866,128	0	12,866,128
就労支援事業販売原価	12,866,128	0	12,866,128	0	12,866,128
当期就労支援事業製造原価	12,866,128	0	12,866,128	0	12,866,128
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)	45,935,503	15,792,025	61,727,528	0	61,727,528
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	994,035	302,723	691,312	0	691,312
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
収					
益					
受取利息配当金収益	2,000	1,200	3,200	0	3,200
その他のサービス活動外収益	661,548	0	661,548	0	661,548
受入研修費収益	275,500	0	275,500	0	275,500
利用者等外給食費収益	281,308	0	281,308	0	281,308
雑収益	104,740	0	104,740	0	104,740
サービス活動外収益計(4)	663,548	1,200	664,748	0	664,748
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	190,743	0	190,743	0	190,743
利用者等外給食費	190,743	0	190,743	0	190,743
サービス活動外費用計(5)	190,743	0	190,743	0	190,743
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	472,805	1,200	474,005	0	474,005
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,466,840	301,523	1,165,317	0	1,165,317

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	32,000,000	2,000,000		34,000,000	
計	32,000,000	2,000,000		34,000,000	

(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	32,000,000	2,000,000		34,000,000	
計	32,000,000	2,000,000		34,000,000	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (㊤)

平成31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	14,284,973	運営資金
	合 計	14,284,973	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑬-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 第 二 工 房				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	1,943,874	228,330	4,116,456	0	12,636,860
就労支援事業活動収益計	1,943,874	228,330	4,116,456	0	12,636,860
費用					
就労支援事業販売原価	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
当期就労支援事業製造原価	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
合計	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
差引	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
就労支援事業活動費用計	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
就労支援事業活動増減差額	976,228 [△]	73,720	1,646,157	0 [△]	229,268

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				
収益					
就労支援事業収益			12,636,860		
就労支援事業活動収益計			12,636,860		
費用					
就労支援事業販売原価			12,866,128		
当期就労支援事業製造原価			12,866,128		
合計			12,866,128		
差引			12,866,128		
就労支援事業活動費用計			12,866,128		
就労支援事業活動増減差額			△ 229,268		

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 第 二 工 房				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)	
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	195,941	61,164	500,222	0	1,589,872
計	195,941	61,164	500,222	0	1,589,872
当期材料費	195,941	61,164	500,222	0	1,589,872
II 労務費					
2. 利用者工賃	524,592	163,751	1,339,230	0	4,136,074
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	4,800,000
当期労務費	524,592	163,751	1,339,230	0	8,936,074
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	13,804	4,309	35,237	0	98,395
4. 消耗品費	63,458	19,808	162,000	0	430,735
6. 水道光熱費	93,195	29,091	237,917	0	709,357
7. 燃料費	12,594	3,931	32,151	0	100,173
8. 修繕費	0	0	0	0	5,400
9. 通信運搬費	20,251	6,321	51,695	0	145,009
受注活動費	6,037	1,884	15,412	0	23,333
11. 損害保険料	0	0	0	0	124,306
14. 租税公課	0	0	0	0	372,915
保守料	14,010	4,373	35,765	0	54,148
手数料	1,634	511	4,173	0	12,528
雑費	22,130	6,907	56,497	0	94,257
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	320,354
17. 雑費	0	0	0	0	150,728
当期経費	247,113	77,135	630,847	0	2,340,182
当期就労支援事業製造総費用	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
合計	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
当期就労支援事業製造原価	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128

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		
	7-1-7 森前				
I 材料費					
2. 当期材料仕入高			1,589,872		
計			1,589,872		
当期材料費			1,589,872		
II 労務費					
2. 利用者工賃			4,136,074		
3. 就労支援事業指導員等給与			4,800,000		
当期労務費			8,936,074		
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費			98,395		
4. 消耗品費			430,735		
6. 水道光熱費			709,357		
7. 燃料費			100,173		
8. 修繕費			5,400		
9. 通信運搬費			145,009		
受注活動費			23,333		
11. 損害保険料			124,306		
14. 租税公課			372,915		
保守料			54,148		
手数料			12,528		
雑費			94,257		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額			320,354		
17. 雑費			150,728		
当期経費			2,340,182		
当期就労支援事業製造総費用			12,866,128		
合計			12,866,128		
当期就労支援事業製造原価			12,866,128		

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

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	第 二 工 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)		
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	195,941	61,164	500,222	0	1,589,872
計	195,941	61,164	500,222	0	1,589,872
当期材料費	195,941	61,164	500,222	0	1,589,872
II 労務費					
2. 利用者工賃	524,592	163,751	1,339,230	0	4,136,074
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	4,800,000
当期労務費	524,592	163,751	1,339,230	0	8,936,074
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	13,804	4,309	35,237	0	98,395
4. 消耗品費	63,458	19,808	162,000	0	430,735
6. 水道光熱費	93,195	29,091	237,917	0	709,357
7. 燃料費	12,594	3,931	32,151	0	100,173
8. 修繕費	0	0	0	0	5,400
9. 通信運搬費	20,251	6,321	51,695	0	145,009
10. 受注活動費	6,037	1,884	15,412	0	23,333
12. 損害保険料	0	0	0	0	124,306
15. 租税公課	0	0	0	0	372,915
保守費	14,010	4,373	35,765	0	54,148
手数料	1,634	511	4,173	0	12,528
雑費	22,130	6,907	56,497	0	94,257
16. 減価償却費	0	0	0	0	320,354
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	150,728
当期経費	247,113	77,135	630,847	0	2,340,182
当期就労支援総事業費	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
合計	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128
就労支援事業費	967,646	302,050	2,470,299	0	12,866,128

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			
I 材料費					
2. 当期材料仕入高		1,589,872			
計		1,589,872			
当期材料費		1,589,872			
II 労務費					
2. 利用者工賃		4,136,074			
3. 就労支援事業指導員等給与		4,800,000			
当期労務費		8,936,074			
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費		98,395			
4. 消耗品費		430,735			
6. 水道光熱費		709,357			
7. 燃料費		100,173			
8. 修繕費		5,400			
9. 通信運搬費		145,009			
10. 受注活動費		23,333			
12. 損害保険料		124,306			
15. 租税公課		372,915			
保守費		54,148			
手教料		12,528			
雑費		94,257			
16. 減価償却費		320,354			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額		150,728	△		
当期経費		2,340,182			
当期就労支援総事業費		12,866,128			
合計		12,866,128			
就労支援事業費		12,866,128			

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

第一号第四様式

(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	16,700,000	15,893,338	806,662		
	就労支援事業収入	16,700,000	15,893,338	806,662		
	障害福祉サービス等事業収入	82,804,000	82,184,901	619,099		
	自立支援給付費収入	49,300,000	49,112,895	187,105		
	訓練等給付費収入	38,800,000	38,818,847 [△]	18,847		
	計画相談支援給付費収入	10,500,000	10,294,048	205,952		
	利用者負担金収入	400,000	260,086	139,914		
	その他の事業収入	33,104,000	32,811,920	292,080		
	補助金事業収入(公費)	32,704,000	32,703,920	80		
	受託事業収入(公費)	400,000	108,000	292,000		
	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	680,093	819,907		
	受入研修費収入	300,000	263,000	37,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	290,350	609,650		
	雑収入	300,000	126,743	173,257		
	事業活動収入計 (1)	101,014,000	98,773,417	2,240,583		
	事業活動による収支	人件費支出	63,420,000	63,370,554	49,446	
		職員給料支出	40,690,000	40,684,590	5,410	
		職員賞与支出	11,510,000	11,499,754	10,246	
非常勤職員給与支出		2,300,000	2,292,968	7,032		
退職給付支出		860,000	845,500	14,500		
法定福利費支出		8,060,000	8,047,742	12,258		
事業費支出		2,300,000	949,898	1,350,102		
給食費支出		900,000	372,662	527,338		
医薬品費支出		100,000	5,085	94,915		
保健衛生費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		100,000	85,520	14,480		
消耗器具備品費支出		400,000	158,779	241,221		
車輛費支出		600,000	325,047	274,953		
雑支出		100,000	2,805	97,195		
事務費支出		17,446,000	12,818,467	4,627,533		
福利厚生費支出		180,000	122,958	57,042		
職員被服費支出		100,000	26,520	73,480		
旅費交通費支出		360,000	280,667	79,333		
研修研究費支出		130,000	34,500	95,500		
事務消耗品費支出		3,736,000	457,380	3,278,620		
印刷製本費支出		140,000	79,346	60,654		
水道光熱費支出		910,000	805,234	104,766		
修繕費支出		810,000	750,618	59,382		
通信運搬費支出		1,000,000	965,087	34,913		
業務委託費支出		3,300,000	3,230,614	69,386		
手数料支出		260,000	173,161	86,839		
保険料支出		240,000	104,724	135,276		
賃借料支出		2,500,000	2,491,049	8,951		
租税公課支出		110,000	34,428	75,572		
保守料支出		2,910,000	2,599,811	310,189		
諸会費支出		20,000	16,000	4,000		
雑支出		740,000	646,370	93,630		
就労支援事業支出		16,600,000	14,797,406	1,802,594		
就労支援事業販売原価支出		16,600,000	14,797,406	1,802,594		
就労支援事業製造原価支出		16,600,000	14,797,406	1,802,594		
その他の支出		700,000	255,547	444,453		
利用者等外給食費支出		700,000	255,547	444,453		
事業活動支出計 (2)		100,466,000	92,191,872	8,274,128		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		548,000	6,581,545 [△]	6,033,545		
支 出		固定資産取得支出	378,000	320,000	58,000	
	器具及び備品取得支出	378,000	320,000	58,000		
	施設整備等支出計 (5)	378,000	320,000	58,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 378,000	[△] 320,000	[△] 58,000			
支 出	積立資産支出	490,000	418,120	71,880		
	退職給付引当資産支出	490,000	418,120	71,880		
	その他の活動支出計 (8)	490,000	418,120	71,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 490,000	[△] 418,120	[△] 71,880			
予備費支出 (10)	439,000		334,000			
	[△] 105,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 654,000	5,843,425 [△]	6,497,425			
前期末支払資金残高 (12)	64,853,000	64,852,654	346			

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

第一号第四様式

(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)	64,199,000	70,696,079 [△]	6,497,079	

かもめ第三拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	就労支援事業収益	15,893,338	18,363,288 Δ	2,469,950	
	就労支援事業収益	15,893,338	18,363,288 Δ	2,469,950	
	障害福祉サービス等事業収益	82,184,901	77,826,685	4,358,216	
	自立支援給付費収益	49,112,895	41,989,252	7,123,643	
	訓練等給付費収益	38,818,847	32,986,945	5,831,902	
	計画相談支援給付費収益	10,294,048	9,002,307	1,291,741	
	利用者負担金収益	260,086	787,353 Δ	527,267	
	その他の事業収益	32,811,920	35,050,080 Δ	2,238,160	
	補助金事業収益(公費)	32,703,920	34,885,920 Δ	2,182,000	
	受託事業収益(公費)	108,000	164,160 Δ	56,160	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	
	サービス活動収益計(1)	98,088,239	96,199,973	1,888,266	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,720,674	54,689,501	9,031,173
		職員給料	40,684,590	34,101,985	6,582,605
職員賞与		11,499,754	10,289,851	1,209,903	
賞与引当金繰入		68,000 Δ	1,112,000 Δ	1,180,000	
非常勤職員給与		2,292,968	1,595,252	697,716	
退職給付費用		1,263,620	1,084,220	179,400	
法定福利費		8,047,742	6,506,193	1,541,549	
事業費		949,898	1,700,017 Δ	750,119	
給食費		372,662	836,976 Δ	464,314	
医薬品費		5,085	3,390	1,695	
保健衛生費		0	6,662 Δ	6,662	
教養娯楽費		85,520	76,953	8,567	
消耗器具備品費		158,779	338,632 Δ	179,853	
車輛費		325,047	425,411 Δ	100,364	
雑費		2,805	11,993 Δ	9,188	
事務費		12,818,467	15,742,147 Δ	2,923,680	
福利厚生費		122,958	124,408 Δ	1,450	
職員被服費		26,520	30,840 Δ	4,320	
旅費交通費		280,667	208,324	72,343	
研修研究費		34,500	42,000 Δ	7,500	
事務消耗品費		457,380	4,032,211 Δ	3,574,831	
印刷製本費		79,346	15,687	63,659	
水道光熱費		805,234	750,220	55,014	
修繕費		750,618	675,610	75,008	
通信運搬費		965,087	835,476	129,611	
業務委託費		3,230,614	3,446,722 Δ	216,108	
手数料		173,161	135,416	37,745	
保険料		104,724	70,465	34,259	
賃借料		2,491,049	2,556,353 Δ	65,304	
租税公課		34,428	36,200 Δ	1,772	
保守料		2,599,811	2,239,672	360,139	
諸会費		16,000	15,000	1,000	
雑費		646,370	527,543	118,827	
就労支援事業費用		15,297,559	17,582,277 Δ	2,284,718	
就労支援事業販売原価		15,297,559	17,582,277 Δ	2,284,718	
当期就労支援事業製造原価		15,297,559	17,582,277 Δ	2,284,718	
減価償却費		18,454	18,454	0	
サービス活動費用計(2)		92,805,052	89,732,396	3,072,656	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,283,187	6,467,577 Δ	1,184,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	5,085	5,085	0
	その他のサービス活動外収益	680,093	1,042,550 Δ	362,457	
	受入研修費収益	263,000	176,000	87,000	
	利用者等外給食費収益	290,350	746,450 Δ	456,100	
	雑収益	126,743	120,100	6,643	
	サービス活動外収益計(4)	685,178	1,047,635 Δ	362,457	
	その他のサービス活動外費用	255,547	633,350 Δ	377,803	
	利用者等外給食費	255,547	633,350 Δ	377,803	
	サービス活動外費用計(5)	255,547	633,350 Δ	377,803	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	429,631	414,285	15,346	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,712,818	6,881,862 Δ	1,169,044		
費 用	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	特別費用計(9)	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0 Δ	2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,712,818	4,881,862	830,956		
前期繰越活動増減差額(12)	62,515,589	57,633,727	4,881,862		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,228,407	62,515,589	5,712,818		
基本金取崩額(14)	0	0	0		

かもめ第三拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	68,228,407	62,515,589	5,712,818

かもめ第三拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
流動資産	85,375,685	71,368,898	14,006,787	流動負債	18,317,606	10,222,244	8,095,362		
現金預金	70,212,489	31,744,804	38,467,685	事業未払金	2,634,060	2,397,427	236,633		
事業未収金	8,164,015	9,687,046	△ 1,523,031	拠点区分間借入金	6,479,374	0	6,479,374		
未収収益	1,235,511	1,423,504	△ 187,993	サービス区分間借入金	5,666,172	4,118,817	1,447,355		
前払金	197,498	30,601	166,897	賞与引当金	3,638,000	3,706,000	△ 68,000		
拠点区分間貸付金	0	24,364,126	△ 24,364,126	固定負債	0	0	0		
サービス区分間貸付金	5,566,172	4,118,817	1,447,355	負債の部合計	18,317,606	10,222,244	8,095,362		
固定資産	52,130,995	52,495,602	△ 364,607	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	52,130,995	52,495,602	△ 364,607	国庫補助金等特別積立金	110,667	276,667	△ 166,000		
車輦運搬具	2,579,280	2,579,280	0	その他の積立金	50,850,000	50,850,000	0		
車輦運搬具減価償却累計額	△ 1,885,859	△ 1,241,039	△ 644,820	積立金	50,850,000	50,850,000	0		
器具及び備品	1,477,004	1,157,004	320,000	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	△ 1,085,030	△ 1,045,243	△ 39,787	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	68,228,407	62,515,589	5,712,818		
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)	5,712,818	4,881,862	830,956		
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	119,189,074	113,642,256	5,546,818		
資産の部合計	137,506,680	123,864,500	13,642,180	負債及び純資産の部合計	137,506,680	123,864,500	13,642,180		

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 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,579,280	1,885,859	693,421
器具及び備品	1,477,004	1,085,030	391,974
その他の固定資産	195,600	0	195,600
合計	4,251,884	2,970,889	1,280,995

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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。

当年度末積立残高 5,000,000 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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
拠点区分名 かもめ第三工房拠点

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		
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	1,338,241	276,667			644,820	166,000			693,421	110,667	1,885,859	553,333	2,579,280	664,000	
器具備品	111,761		320,000		39,787				391,974		1,085,030		1,477,004		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,450,002	276,667	320,000		684,607	166,000			1,085,395	110,667	2,970,889	553,333	4,056,284	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	1,645,602	276,667	320,000		684,607	166,000			1,280,995	110,667	2,970,889	553,333	4,251,884	664,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,645,602	276,667	320,000		684,607	166,000			1,280,995	110,667	2,970,889	553,333	4,251,884	664,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,645,602	276,667	320,000		684,607	166,000			1,280,995	110,667					

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		()		()		
賞与引当金	3,706,000	3,638,000 ()	3,706,000	()	3,638,000	
計	3,706,000	3,638,000 ()	3,706,000	()	3,638,000	

かもめ第三拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 ⑩

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	15,953,338	0	15,953,338	△ 60,000	15,893,338	
	就労支援事業収入	15,953,338	0	15,953,338	△ 60,000	15,893,338	
	障害福祉サービス等事業収入	43,130,197	39,054,704	82,184,901	0	82,184,901	
	自立支援給付費収入	38,818,847	10,294,048	49,112,895	0	49,112,895	
	訓練等給付費収入	38,818,847	0	38,818,847	0	38,818,847	
	計画相談支援給付費収入	0	10,294,048	10,294,048	0	10,294,048	
	利用者負担金収入	231,350	28,736	260,086	0	260,086	
	その他の事業収入	4,080,000	28,731,920	32,811,920	0	32,811,920	
	補助金事業収入(公費)	4,080,000	28,623,920	32,703,920	0	32,703,920	
	受託事業収入(公費)	0	108,000	108,000	0	108,000	
	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	668,893	11,200	680,093	0	680,093	
	受入研修費収入	263,000	0	263,000	0	263,000	
	利用者等外給食費収入	290,350	0	290,350	0	290,350	
	雑収入	115,543	11,200	126,743	0	126,743	
	事業活動収入計(1)	59,766,513	39,066,904	98,833,417	△ 60,000	98,773,417	
	事業活動による支出	人件費支出	28,038,714	35,331,840	63,370,554	0	63,370,554
		職員給料支出	17,226,380	23,458,210	40,684,590	0	40,684,590
職員賞与支出		5,297,488	6,202,266	11,499,754	0	11,499,754	
非常勤職員給与支出		1,557,368	735,600	2,292,968	0	2,292,968	
退職給付支出		400,500	445,000	845,500	0	845,500	
法定福利費支出		3,556,978	4,490,764	8,047,742	0	8,047,742	
事業費支出		949,898	0	949,898	0	949,898	
給食費支出		372,662	0	372,662	0	372,662	
医薬品費支出		5,085	0	5,085	0	5,085	
教養娯楽費支出		85,520	0	85,520	0	85,520	
消耗器具備品費支出		158,779	0	158,779	0	158,779	
車輛費支出		325,047	0	325,047	0	325,047	
雑支出		2,805	0	2,805	0	2,805	
事務費支出		9,129,421	3,749,046	12,878,467	△ 60,000	12,818,467	
福利厚生費支出		51,959	70,999	122,958	0	122,958	
職員被服費支出		26,520	0	26,520	0	26,520	
旅費交通費支出		23,020	257,647	280,667	0	280,667	
研修研究費支出		6,500	28,000	34,500	0	34,500	
事務消耗品費支出		141,337	316,043	457,380	0	457,380	
印刷製本費支出		45,651	33,695	79,346	0	79,346	
水道光熱費支出		402,617	402,617	805,234	0	805,234	
修繕費支出		748,418	2,200	750,618	0	750,618	
通信運搬費支出		370,144	594,943	965,087	0	965,087	
業務委託費支出		2,813,581	477,033	3,290,614	△ 60,000	3,230,614	
手数料支出		117,528	55,633	173,161	0	173,161	
保険料支出		65,301	39,423	104,724	0	104,724	
賃借料支出		1,571,477	919,572	2,491,049	0	2,491,049	
租税公課支出		27,809	6,619	34,428	0	34,428	
保守料支出		2,597,595	2,216	2,599,811	0	2,599,811	
諸会費支出		0	16,000	16,000	0	16,000	
雑支出		119,964	526,406	646,370	0	646,370	
就労支援事業支出		14,797,406	0	14,797,406	0	14,797,406	
就労支援事業販売原価支出		14,797,406	0	14,797,406	0	14,797,406	
就労支援事業製造原価支出	14,797,406	0	14,797,406	0	14,797,406		
その他の支出	255,547	0	255,547	0	255,547		
利用者等外給食費支出	255,547	0	255,547	0	255,547		
事業活動支出計(2)	53,170,986	39,080,886	92,251,872	△ 60,000	92,191,872		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,595,527	△ 13,982	6,581,545	0	6,581,545		
支出	固定資産取得支出	320,000	0	320,000	0	320,000	
	器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000	0	320,000	
	施設整備等支出計(5)	320,000	0	320,000	0	320,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 320,000	0	△ 320,000	0	△ 320,000		
支出	積立資産支出	282,880	135,240	418,120	0	418,120	
	退職給付引当資産支出	282,880	135,240	418,120	0	418,120	
	その他の活動支出計(8)	282,880	135,240	418,120	0	418,120	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 282,880	△ 135,240	△ 418,120	0	△ 418,120		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,992,647	△ 149,222	5,843,425	0	5,843,425		
前期末支払資金残高(11)	40,442,620	24,410,034	64,852,654	0	64,852,654		
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,435,267	24,260,812	70,696,079	0	70,696,079		

かもめ第三拠点拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	15,953,338	0	15,953,338	△ 60,000	15,893,338
	就労支援事業収益	15,953,338	0	15,953,338	△ 60,000	15,893,338
	障害福祉サービス等事業収益	43,130,197	39,054,704	82,184,901	0	82,184,901
	自立支援給付費収益	38,818,847	10,294,048	49,112,895	0	49,112,895
	訓練等給付費収益	38,818,847	0	38,818,847	0	38,818,847
	計画相談支援給付費収益	0	10,294,048	10,294,048	0	10,294,048
	利用者負担金収益	231,350	28,736	260,086	0	260,086
	その他の事業収益	4,080,000	28,731,920	32,811,920	0	32,811,920
	補助金事業収益(公費)	4,080,000	28,623,920	32,703,920	0	32,703,920
	受託事業収益(公費)	0	108,000	108,000	0	108,000
	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)	59,093,535	39,054,704	98,148,239	△ 60,000	98,088,239	
サービス活動増減の費用	人件費	28,176,594	35,544,080	63,720,674	0	63,720,674
	職員給料	17,226,380	23,458,210	40,684,590	0	40,684,590
	職員賞与	5,297,488	6,202,266	11,499,754	0	11,499,754
	賞与引当金繰入	△ 145,000	77,000	△ 68,000	△ 68,000	68,000
	非常勤職員給与	1,557,368	735,600	2,292,968	0	2,292,968
	退職給付費用	683,380	580,240	1,263,620	0	1,263,620
	法定福利費	3,556,978	4,490,764	8,047,742	0	8,047,742
	事業費	949,898	0	949,898	0	949,898
	給食費	372,662	0	372,662	0	372,662
	医薬品費	5,085	0	5,085	0	5,085
	教養娯楽費	85,520	0	85,520	0	85,520
	消耗器具備品費	158,779	0	158,779	0	158,779
	車輛費	325,047	0	325,047	0	325,047
	雑費	2,805	0	2,805	0	2,805
	事務費	9,129,421	3,749,046	12,878,467	△ 60,000	12,818,467
	福利厚生費	51,959	70,999	122,958	0	122,958
	職員被服費	26,520	0	26,520	0	26,520
	旅費交通費	23,020	257,647	280,667	0	280,667
	研修研究費	6,500	28,000	34,500	0	34,500
	事務消耗品費	141,337	316,043	457,380	0	457,380
	印刷製本費	45,651	33,695	79,346	0	79,346
	水道光熱費	402,617	402,617	805,234	0	805,234
	修繕費	748,418	2,200	750,618	0	750,618
	通信運搬費	370,144	594,943	965,087	0	965,087
	業務委託費	2,813,581	477,033	3,290,614	△ 60,000	3,230,614
	手数料	117,528	55,633	173,161	0	173,161
	保険料	65,301	39,423	104,724	0	104,724
	貸借料	1,571,477	919,572	2,491,049	0	2,491,049
	租税公課	27,809	6,619	34,428	0	34,428
	保守料	2,597,595	2,216	2,599,811	0	2,599,811
	諸会費	0	16,000	16,000	0	16,000
	雑費	119,964	526,406	646,370	0	646,370
	就労支援事業費用	15,297,559	0	15,297,559	0	15,297,559
就労支援事業販売原価	15,297,559	0	15,297,559	0	15,297,559	
当期就労支援事業製造原価	15,297,559	0	15,297,559	0	15,297,559	
減価償却費	0	18,454	18,454	0	18,454	
サービス活動費用計 (2)	53,553,472	39,311,580	92,865,052	△ 60,000	92,805,052	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,540,063	△ 256,876	5,283,187	0	5,283,187	
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	668,893	11,200	680,093	0	680,093
	受入研修費収益	263,000	0	263,000	0	263,000
	利用者等外給食費収益	290,350	0	290,350	0	290,350
	雑収益	115,543	11,200	126,743	0	126,743
	サービス活動外収益計 (4)	672,978	12,200	685,178	0	685,178
費用	その他のサービス活動外費用	255,547	0	255,547	0	255,547
	利用者等外給食費	255,547	0	255,547	0	255,547
	サービス活動外費用計 (5)	255,547	0	255,547	0	255,547
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	417,431	12,200	429,631	0	429,631	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,957,494	△ 244,676	5,712,818	0	5,712,818	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(四)

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 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	5,566,172	運営資金
合 計		5,566,172	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑤-2)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	第	三
	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
収益					
就労支援事業収益	897,037	56,576	3,529,094	4,355,516	15,953,338
就労支援事業活動収益計	897,037	56,576	3,529,094	4,355,516	15,953,338
費用					
就労支援事業販売原価	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
当期就労支援事業製造原価	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
合計	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
差引	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
就労支援事業活動費用計	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
就労支援事業活動増減差額	153,617	34,128	945,641	2,115,138	655,779

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			15,953,338		
就労支援事業収益			15,953,338		
就労支援事業活動収益計			15,953,338		
費用			15,297,559		
就労支援事業販売原価			15,297,559		
当期就労支援事業製造原価			15,297,559		
合計			15,297,559		
差引			15,297,559		
就労支援事業活動費用計			15,297,559		
就労支援事業活動増減差額			655,779		

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑩-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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					
2. 当期材料仕入高	58,018	7,078	201,617	174,843	714,460
計	58,018	7,078	201,617	174,843	714,460
当期材料費	58,018	7,078	201,617	174,843	714,460
II 労務費					
2. 利用者工賃	336,552	41,061	1,169,546	1,014,231	5,167,943
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	3,000,000
当期労務費	336,552	41,061	1,169,546	1,014,231	8,167,943
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	12,357	1,508	42,947	37,247	170,523
4. 消耗品費	44,340	5,410	154,090	133,627	615,684
6. 水道光熱費	222,631	27,163	773,662	670,918	3,380,571
7. 燃料費	16,435	2,004	57,113	49,531	226,385
8. 修繕費	19,995	2,439	69,482	60,256	386,100
9. 通信運搬費	3,711	454	12,898	11,186	57,017
受注活動費	3,066	374	10,654	9,239	23,333
11. 損害保険料	0	0	0	0	124,064
14. 租税公課	0	0	0	0	716,061
保守料	25,563	3,119	88,831	77,035	194,548
手数料	752	94	2,613	2,265	13,986
雑費	0	0	0	0	6,731
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	666,153
17. 雑費	0	0	0	0	166,000
当期経費	348,850	42,565	1,212,290	1,051,304	6,415,156
当期就労支援事業製造総費用	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
合計	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
当期就労支援事業製造原価	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559

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			
	精神障害者地域生活支援センター	合 計		
I 材料費				
2. 当期材料仕入高		714,460		
計		714,460		
当期材料費		714,460		
II 労務費				
2. 利用者工賃		5,167,943		
3. 就労支援事業指導員等給与		3,000,000		
当期労務費		8,167,943		
III 外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費		170,523		
4. 消耗品費		615,684		
6. 水道光熱費		3,380,571		
7. 燃料費		226,385		
8. 修繕費		386,100		
9. 通信運搬費		57,017		
受注活動費		23,333		
11. 損害保険料		124,064		
14. 租税公課		716,061		
保守料		194,548		
手数料		13,986		
雑費		6,731		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額		666,153		
17. 雑費		166,000		
当期経費		6,415,156		
当期就労支援事業製造総費用		15,297,559		
合計		15,297,559		
当期就労支援事業製造原価		15,297,559		

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

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					
2. 当期材料仕入高	58,018	7,078	201,617	174,843	714,460
計	58,018	7,078	201,617	174,843	714,460
当期材料費	58,018	7,078	201,617	174,843	714,460
II 労務費					
2. 利用者工賃	336,552	41,061	1,169,546	1,014,231	5,167,943
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	3,000,000
当期労務費	336,552	41,061	1,169,546	1,014,231	8,167,943
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費	12,357	1,508	42,947	37,247	170,523
4. 消耗品費	44,340	5,410	154,090	133,627	615,684
6. 水道光熱費	222,631	27,163	773,662	670,918	3,380,571
7. 燃料費	16,435	2,004	57,113	49,531	226,385
8. 修繕費	19,995	2,439	69,482	60,256	386,100
9. 通信運搬費	3,711	454	12,898	11,186	57,017
10. 受注活動費	3,066	374	10,654	9,239	23,333
12. 損害保険料	0	0	0	0	124,064
15. 租税公課	0	0	0	0	716,061
保守費	25,563	3,119	88,831	77,035	194,548
手数料	752	94	2,613	2,265	13,986
雑費	0	0	0	0	6,731
16. 減価償却費	0	0	0	0	666,153
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	166,000
当期経費	348,850	42,565	1,212,290	1,051,304	6,415,156
当期就労支援総事業費	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
合計	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559
就労支援事業費	743,420	90,704	2,583,453	2,240,378	15,297,559

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					
2. 当期材料仕入高			714,460		
計			714,460		
当期材料費			714,460		
II 労務費					
2. 利用者工賃			5,167,943		
3. 就労支援事業指導員等給与			3,000,000		
当期労務費			8,167,943		
III 外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費			170,523		
4. 消耗品費			615,684		
6. 水道光熱費			3,380,571		
7. 燃料費			226,385		
8. 修繕費			386,100		
9. 通信運搬費			57,017		
10. 受注活動費			23,333		
12. 損害保険料			124,064		
15. 租税公課			716,061		
保守費			194,548		
手数料			13,986		
雑費			6,731		
16. 減価償却費			666,153		
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額			166,000		
当期経費			6,415,156		
当期就労支援総事業費			15,297,559		
合計			15,297,559		
就労支援事業費			15,297,559		

南品川むつみ園拠点拠点区分 資金収支計算書

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	200,000	140,037	59,963	
	就労支援事業収入	200,000	140,037	59,963	
	障害福祉サービス等事業収入	39,760,000	38,446,218	1,313,782	
	自立支援給付費収入	29,900,000	29,315,748	584,252	
	介護給付費収入	29,900,000	29,315,748	584,252	
	利用者負担金収入	1,100,000	982,470	117,530	
	その他の事業収入	8,760,000	8,148,000	612,000	
	補助金事業収入(公費)	8,760,000	8,148,000	612,000	
	その他の収入	100,000	20,000	80,000	
	雑収入	100,000	20,000	80,000	
事業活動収入計 (1)		40,060,000	38,606,255	1,453,745	
事業活動による支出	人件費支出	24,540,000	22,320,078	2,219,922	
	職員給料支出	13,480,000	11,358,908	2,121,092	
	職員賞与支出	3,700,000	3,658,721	41,279	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,950,150	49,850	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	2,220,000	2,218,799	1,201	
	事業費支出	3,320,000	2,288,465	1,031,535	
	給食費支出	1,320,000	1,174,747	145,253	
	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	150,000	125,818	24,182	
	被服費支出	100,000	47,585	52,415	
	教養娯楽費支出	200,000	111,708	88,292	
	水道光熱費支出	400,000	294,985	105,015	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	145,781	4,219	
	車輛費支出	700,000	386,146	313,854	
	事務費支出	13,250,000	12,729,298	520,702	
	福利厚生費支出	50,000	44,948	5,052	
	職員被服費支出	20,000	15,560	4,440	
	旅費交通費支出	100,000	6,442	93,558	
	事務消耗品費支出	350,000	349,225	775	
	印刷製本費支出	100,000	41,994	58,006	
	修繕費支出	20,000	16,666	3,334	
	通信運搬費支出	420,000	411,686	8,314	
	業務委託費支出	5,090,000	4,998,725	91,275	
	手数料支出	100,000	89,223	10,777	
	保険料支出	210,000	205,301	4,699	
	賃借料支出	600,000	562,691	37,309	
	土地・建物賃借料支出	4,690,000	4,680,000	10,000	
	租税公課支出	100,000	16,327	83,673	
	保守料支出	1,050,000	1,044,763	5,237	
	諸会費支出	100,000	41,400	58,600	
雑支出	250,000	204,347	45,653		
就労支援事業支出	300,000	137,700	162,300		
就労支援事業販売原価支出	300,000	137,700	162,300		
就労支援事業製造原価支出	300,000	137,700	162,300		
その他の支出	200,000	152,100	47,900		
利用者等外給食費支出	200,000	152,100	47,900		
事業活動支出計 (2)		41,610,000	37,627,641	3,982,359	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,550,000	978,614 △	2,528,614	
支 出	固定資産取得支出	378,000	320,000	58,000	
	器具及び備品取得支出	378,000	320,000	58,000	
	施設整備等支出計 (5)	378,000	320,000	58,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 378,000 △	320,000 △	58,000	
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)		△ 200,000 △	132,480 △	67,520	
予備費支出 (10)		6,040,000		0	
		△ 6,040,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,128,000	526,134 △	2,654,134	
前期末支払資金残高 (12)		△ 1,229,000 △	1,228,830 △	170	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 3,357,000 △	702,696 △	2,654,304	

南品川むつみ園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	140,037	178,284 Δ	38,247
	就労支援事業収益	140,037	178,284 Δ	38,247
	障害福祉サービス等事業収益	38,446,218	42,020,018 Δ	3,573,800
	自立支援給付費収益	29,315,748	30,896,428 Δ	1,580,680
	介護給付費収益	29,315,748	30,896,428 Δ	1,580,680
	利用者負担金収益	982,470	951,590	30,880
	その他の事業収益	8,148,000	10,172,000 Δ	2,024,000
	補助金事業収益(公費)	8,148,000	10,172,000 Δ	2,024,000
	サービス活動収益計(1)	38,586,255	42,198,302 Δ	3,612,047
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,499,558	22,347,967
職員給料		11,358,908	10,993,658	365,250
職員賞与		3,658,721	3,565,227	93,494
賞与引当金繰入		47,000	363,000 Δ	316,000
非常勤職員給与		4,950,150	5,050,389 Δ	100,239
退職給付費用		265,980	265,980	0
法定福利費		2,218,799	2,109,713	109,086
事業費		2,288,465	2,512,079 Δ	223,614
給食費		1,174,747	1,230,134 Δ	55,387
医薬品費		1,695	1,695	0
保健衛生費		125,818	124,469	1,349
被服費		47,585	50,473 Δ	2,888
教養娯楽費		111,708	131,388 Δ	19,680
水道光熱費		294,985	290,822	4,163
消耗器具備品費		145,781	18,037	127,744
車輛費		386,146	665,061 Δ	278,915
事務費		12,729,298	11,271,726	1,457,572
福利厚生費		44,948	54,920 Δ	9,972
職員被服費		15,560	17,640 Δ	2,080
旅費交通費		6,442	1,169	5,273
事務消耗品費		349,225	1,680,453 Δ	1,331,228
印刷製本費		41,994	10,458	31,536
修繕費		16,666	119,130 Δ	102,464
通信運搬費		411,686	353,213	58,473
業務委託費		4,998,725	2,530,875	2,467,850
手数料		89,223	61,623	27,600
保険料		205,301	141,672	63,629
賃借料		562,691	560,374	2,317
土地・建物賃借料		4,680,000	4,670,000	10,000
租税公課		16,327	47,578 Δ	31,251
保守料		1,044,763	817,440	227,323
諸会費		41,400	40,300	1,100
雑費		204,347	164,881	39,466
就労支援事業費用		137,700	176,832 Δ	39,132
就労支援事業販売原価		137,700	176,832 Δ	39,132
当期就労支援事業製造原価		137,700	176,832 Δ	39,132
減価償却費		2,592,434	1,861,076	731,358
国庫補助金等特別積立金取崩額		401,666 Δ	557,500	155,834
サービス活動費用計(2)		39,845,789	37,612,180	2,233,609
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		Δ 1,259,534	4,586,122 Δ	5,845,656
サ 外 増 減 の 部	収			
	その他のサービス活動外収益	20,000	45,000 Δ	25,000
	受入研修費収益	0	20,000 Δ	20,000
	雑収益	20,000	25,000 Δ	5,000
	サービス活動外収益計(4)	20,000	45,000 Δ	25,000
	費			
	その他のサービス活動外費用	152,100	192,900 Δ	40,800
	利用者等外給食費	152,100	192,900 Δ	40,800
	サービス活動外費用計(5)	152,100	192,900 Δ	40,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 132,100	147,900 Δ	15,800
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 1,391,634	4,438,222 Δ	5,829,856	
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)	Δ 1,391,634	4,438,222 Δ	5,829,856	
繰越活動増減差額(12)	12,071,341	7,633,119	4,438,222	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,679,707	12,071,341 Δ	1,391,634	
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)	10,679,707	12,071,341 Δ	1,391,634	

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 31 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	6,155,404	7,801,106	△ 1,645,702	流動負債	8,047,100	10,171,936	△ 2,124,836
現金預金	1,141,685	1,178,791	△ 37,106	事業未払金	1,715,519	1,048,132	△ 667,387
事業未収金	4,547,258	6,213,816	△ 1,666,558	拠点区分間借入金	5,142,581	7,981,804	△ 2,839,223
未収収益	15,100	8,300	△ 6,800	賞与引当金	1,189,000	1,142,000	△ 47,000
前払金	451,361	400,199	△ 51,162	固定負債	970,140	1,106,760	△ 136,620
固定資産	13,644,043	16,053,097	△ 2,409,054	退職給付引当金	970,140	1,106,760	△ 136,620
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,017,240	11,278,696	△ 2,261,456
その他の固定資産	13,644,043	16,053,097	△ 2,409,054	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	△ 3,038,197	△ 2,440,519	△ 597,678	国庫補助金等特別積立金	102,500	504,166	△ 401,666
車両運搬具	6,906,522	6,906,522	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,781,426	△ 3,073,122	△ 1,708,304	次期繰越活動増減差額	10,679,707	12,071,341	△ 1,391,634
器具及び備品	1,702,912	1,382,912	△ 320,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,391,634	4,438,222	△ 5,829,856
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,155,190	△ 868,738	△ 286,452				
退職給付引当資産	970,140	1,106,760	△ 136,620	純資産の部合計	10,782,207	12,575,507	△ 1,793,300
その他の固定資産	1,085,715	1,085,715	0	負債及び純資産の部合計	19,799,447	23,854,203	△ 4,054,756
資産の部合計	19,799,447	23,854,203	△ 4,054,756				

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 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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	11,953,567	3,038,197	8,915,370
車輛運搬具	6,906,522	4,781,426	2,125,096
器具及び備品	1,702,912	1,155,190	547,722
その他の固定資産	1,085,715	0	1,085,715
合計	21,648,716	8,974,813	12,673,903

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会
拠点区分名 南品川むつみ園拠点

(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)															
構築物	9,513,048				597,678				8,915,370		3,038,197		11,953,567		
車両運搬具	3,833,400	311,666	1,708,304	311,666	1,708,304	311,666		2,125,096	1,870,000	1,870,000	1,870,000	6,906,522	1,870,000		
器具及び備品	514,174	192,500	286,452	90,000	286,452	90,000		547,722	102,500	347,500	1,155,190	1,702,912	450,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,860,622	504,166	2,592,434	401,666	2,592,434	401,666		11,588,188	102,500	2,217,500	8,974,813	20,563,001	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	14,946,337	504,166	2,592,434	401,666	2,592,434	401,666		12,673,903	102,500	2,217,500	8,974,813	21,648,716	2,320,000		
基本財産及びその他の固定資産計	14,946,337	504,166	2,592,434	401,666	2,592,434	401,666		12,673,903	102,500	2,217,500	8,974,813	21,648,716	2,320,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	14,946,337	504,166	2,592,434	401,666	2,592,434	401,666		12,673,903	102,500	2,217,500	8,974,813	21,648,716	2,320,000		

引 当 金 明 細 書

別紙3(◎)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,106,760	()	136,620	()	970,140	
賞与引当金	1,142,000	1,189,000 ()	1,142,000	()	1,189,000	
計	2,248,760	1,189,000 ()	1,278,620	()	2,159,140	

就労支援事業別事業活動明細書

別紙3(⑬-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	68,015	0	0	140,037
就労支援事業活動収益計	0	68,015	0	0	140,037
費用					
就労支援事業販売原価	0	71,900	0	0	137,700
当期就労支援事業製造原価	0	71,900	0	0	137,700
合計	0	71,900	0	0	137,700
差引	0	71,900	0	0	137,700
就労支援事業活動費用計	0	71,900	0	0	137,700
就労支援事業活動増減差額	0	3,885	0	0	2,337

就労支援事業製造原価明細書

別紙3(⑬-2)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
	南	品	川	む	
	むつみ(自主)	むつみ(下請)	むつみ(清掃)	むつみ(洗濯)	
I 材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	0	71,900	0	0	137,700
当期労務費	0	71,900	0	0	137,700
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援事業製造総費用	0	71,900	0	0	137,700
合計	0	71,900	0	0	137,700
当期就労支援事業製造原価	0	71,900	0	0	137,700

就 労 支 援 事 業 明 細 書

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

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					
II 労務費					
2. 利用者工賃	0	71,900	0	0	137,700
当期労務費	0	71,900	0	0	137,700
III 外注加工費					
IV 経費					
当期就労支援総事業費	0	71,900	0	0	137,700
合計	0	71,900	0	0	137,700
就労支援事業費	0	71,900	0	0	137,700

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	児童福祉事業収入	152,498,000	152,697,371 Δ	199,371	
	その他の事業収入	152,498,000	152,697,371 Δ	199,371	
	受託事業収入(公費)	149,098,000	149,549,106 Δ	451,106	
	その他の事業収入	3,400,000	3,148,265	251,735	
	受取利息配当金収入	40,000	1,400	38,600	
	その他の収入	400,000	99,840	300,160	
	受入研修費収入	200,000	68,440	131,560	
	雑収入	200,000	31,400	168,600	
	事業活動収入計(1)	152,938,000	152,798,611	139,389	
	事業活動による支出	人件費支出	114,720,000	114,629,114	90,886
職員給料支出		68,570,000	68,553,975	16,025	
職員賞与支出		17,580,000	17,560,533	19,467	
非常勤職員給与支出		14,490,000	14,469,634	20,366	
退職給付支出		770,000	756,500	13,500	
法定福利費支出		13,310,000	13,288,472	21,528	
事業費支出		2,580,000	2,104,799	475,201	
給食費支出		940,000	868,278	71,722	
介護用品費支出		100,000	0	100,000	
医薬品費支出		20,000	17,903	2,097	
保健衛生費支出		150,000	48,664	101,336	
被服費支出		100,000	55,540	44,460	
教養娯楽費支出		340,000	242,930	97,070	
日用品費支出		10,000	1,611	8,389	
水道光熱費支出		270,000	267,609	2,391	
消耗器具備品費支出		180,000	167,435	12,565	
賃借料支出		150,000	141,004	8,996	
車輛費支出		220,000	212,013	7,987	
雑支出		100,000	81,812	18,188	
事務費支出		36,880,000	35,254,079	1,625,921	
福利厚生費支出		440,000	364,326	75,674	
職員被服費支出		50,000	46,420	3,580	
旅費交通費支出		310,000	280,624	29,376	
研修研究費支出		200,000	99,782	100,218	
事務消耗品費支出		1,380,000	1,253,516	126,484	
印刷製本費支出		200,000	176,978	23,022	
水道光熱費支出		3,200,000	3,044,396	155,604	
修繕費支出		2,720,000	2,611,944	108,056	
通信運搬費支出		1,600,000	1,456,132	143,868	
会議費支出		210,000	173,968	36,032	
業務委託費支出		15,470,000	15,446,953	23,047	
手数料支出		330,000	231,325	98,675	
保険料支出		620,000	597,185	22,815	
賃借料支出		2,380,000	2,172,051	207,949	
租税公課支出		2,050,000	1,872,611	177,389	
保守料支出		4,330,000	4,248,009	81,991	
諸会費支出	180,000	176,848	3,152		
雑支出	1,210,000	1,001,011	208,989		
事業活動支出計(2)	154,180,000	151,987,992	2,192,008		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,242,000	810,619 Δ	2,052,619		
施よる整備等に	支 固定資産取得支出	2,620,000	2,602,978	17,022	
	支 車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,485,746	14,254	
	支 器具及び備品取得支出	120,000	117,232	2,768	
	支 施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,602,978	17,022	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,620,000 Δ	2,602,978 Δ	17,022		
その他の活動支	支 積立資産支出	760,000	601,370	158,630	
	支 退職給付引当資産支出	760,000	601,370	158,630	
	支 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	20,760,000	20,601,370	158,630	
	支 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 20,760,000 Δ	20,601,370 Δ	158,630	
予備費支出(10)	1,386,000		0		
	Δ 1,386,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 24,622,000 Δ	22,393,729 Δ	2,228,271		
前期末支払資金残高(12)	85,974,000	85,974,031 Δ	31		
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,352,000	63,580,302 Δ	2,228,302		

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 事業活動計算書

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	児童福祉事業収益	152,697,371	145,946,702	6,750,669
	その他の事業収益	152,697,371	145,946,702	6,750,669
	受託事業収益(公費)	149,549,106	142,557,717	6,991,389
	その他の事業収益	3,148,265	3,388,985 Δ	240,720
	サービス活動収益計 (1)	152,697,371	145,946,702	6,750,669
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,234,484	111,944,001	3,290,483
	職員給料	68,553,975	64,805,398	3,748,577
	職員賞与	17,560,533	17,542,377	18,156
	賞与引当金繰入	4,000	1,482,000 Δ	1,478,000
	非常勤職員給与	14,469,634	15,395,376 Δ	925,742
	退職給付費用	1,357,870	1,233,640	124,230
	法定福利費	13,288,472	11,485,210	1,803,262
	事業費	2,104,799	1,901,371	203,428
	給食費	868,278	878,027 Δ	9,749
	医薬品費	17,903	12,243	5,660
	保健衛生費	48,664	68,487 Δ	19,823
	被服費	55,540	48,800	6,740
	教養娯楽費	242,930	200,057	42,873
	日用品費	1,611	0	1,611
	水道光熱費	267,609	285,512 Δ	17,903
	消耗器具備品費	167,435	154,269	13,166
	賃借料	141,004	0	141,004
	車輛費	212,013	253,976 Δ	41,963
	雑費	81,812	0	81,812
	事務費	35,254,079	29,646,209	5,607,870
	福利厚生費	364,326	439,615 Δ	75,289
	職員被服費	46,420	39,360	7,060
	旅費交通費	280,624	291,707 Δ	11,083
	研修研究費	99,782	189,932 Δ	90,150
	事務消耗品費	1,253,516	1,651,349 Δ	397,833
	印刷製本費	176,978	15,688	161,290
	水道光熱費	3,044,396	3,248,045 Δ	203,649
	修繕費	2,611,944	599,565	2,012,379
	通信運搬費	1,456,132	1,233,441	222,691
	会議費	173,968	35,826	138,142
	業務委託費	15,446,953	10,697,222	4,749,731
	手数料	231,325	213,656	17,669
	保険料	597,185	537,576	59,609
	賃借料	2,172,051	2,172,857 Δ	806
	租税公課	1,872,611	2,076,671 Δ	204,060
保守料	4,248,009	5,119,553 Δ	871,544	
諸会費	176,848	196,748 Δ	19,900	
雑費	1,001,011	887,398	113,613	
減価償却費	279,028	66,997	212,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 207,146	0 Δ	207,146	
サービス活動費用計 (2)	152,665,244	143,558,578	9,106,666	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,127	2,388,124 Δ	2,355,997	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	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	99,840	65,200	34,640
	受入研修費収益	68,440	0	68,440
	雑収益	31,400	65,200 Δ	33,800
	サービス活動外収益計 (4)	101,240	66,600	34,640
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	101,240	66,600	34,640	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	133,367	2,454,724 Δ	2,321,357	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,485,746	0	2,485,746
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	9,500,000	10,500,000
	特別費用計 (9)	22,485,747	9,500,000	12,985,747
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 22,485,747 Δ	9,500,000 Δ	12,985,747	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 22,352,380 Δ	7,045,276 Δ	15,307,104	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,967,873	87,013,149 Δ	7,045,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,615,493	79,967,873 Δ	22,352,380
	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)	57,615,493	79,967,873 Δ	22,352,380	

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31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	125,541,208	196,699,292	△ 71,158,084	流動負債	68,177,906	116,938,261	△ 48,760,355
現金預金	46,574,905	110,799,179	△ 64,224,274	事業未払金	3,003,629	4,080,482	△ 1,076,853
事業未収金	1,988,497	386,700	1,601,797	拠点区分間借入金	0	21,181,334	△ 21,181,334
前払金	278,814	49,968	228,846	サービス区分間借入金	58,957,277	85,463,445	△ 26,506,168
拠点区分間貸付金	17,741,715	0	17,741,715	賞与引当金	6,217,000	6,213,000	4,000
サービス区分間貸付金	58,957,277	85,463,445	△ 26,506,168	固定負債	5,989,580	5,043,360	946,220
固定資産	22,520,371	19,250,202	3,270,169	退職給付引当金	5,989,580	5,043,360	946,220
基本財産	0	0	0	負債の部合計	74,167,486	121,981,621	△ 47,814,135
その他の固定資産	22,520,371	19,250,202	3,270,169	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,485,746	1,824,590	661,156	基本金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 207,146	△ 1,824,589	1,617,443	国庫補助金等特別積立金	2,278,600	0	2,278,600
器具及び備品	2,060,553	1,943,321	117,232	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,808,362	△ 1,736,480	71,882	積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	5,989,580	5,043,360	946,220	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
繰越積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,615,493	79,967,873	△ 22,352,380
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,352,380	△ 7,045,276	△ 15,307,104
				純資産の部合計	73,894,093	93,967,873	△ 20,073,780
資産の部合計	148,061,579	215,949,494	△ 67,887,915	負債及び純資産の部合計	148,061,579	215,949,494	△ 67,887,915

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	2,485,746	207,146	2,278,600
器具及び備品	2,060,553	1,808,362	252,191
合計	4,546,299	2,015,508	2,530,791

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 家庭あんしんセンター拠点

(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	1		2,485,745	2,485,746	207,146	207,146			2,278,600	2,278,600	1,132,000	1,132,000	4,557,200	3,410,600	
器具備品	206,841		117,232	71,882					252,191		442,575	442,575	2,060,553	442,575	
その他の固定資産（有形固定資産）計	206,842		2,602,977	2,485,746	279,028	207,146			2,530,791	2,278,600	1,574,575	1,574,575	6,617,753	3,853,175	
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	206,842		2,602,977	2,485,746	279,028	207,146			2,530,791	2,278,600	1,574,575	1,574,575	6,617,753	3,853,175	
基本財産及びその他の固定資産計	206,842		2,602,977	2,485,746	279,028	207,146			2,530,791	2,278,600	1,574,575	1,574,575	6,617,753	3,853,175	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	206,842		2,602,977	2,485,746	279,028	207,146			2,530,791	2,278,600					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,043,360	946,220 ()		()	5,989,580	
賞与引当金	6,213,000	6,217,000 ()	6,213,000	()	6,217,000	
計	11,256,360	7,163,220 ()	6,213,000	()	12,206,580	

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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	
収入					
児童福祉事業収入	78,732,352	28,314,300	11,526,000	36,124,719	152,697,371
その他の事業収入	78,732,352	28,314,300	11,526,000	36,124,719	152,697,371
受託事業収入(公費)	78,732,352	23,509,000	11,526,000	35,781,754	149,549,106
その他の事業収入	0	2,805,300	0	342,965	3,148,265
受取利息配当金収入	0	1,000	0	400	1,400
その他の収入	99,840	0	0	0	99,840
受入研修費収入	68,440	0	0	0	68,440
雑収入	31,400	0	0	0	31,400
事業活動収入計 (1)	78,832,192	26,315,300	11,526,000	36,125,119	152,798,611
事業活動による支出					
人件費支出	60,896,188	18,935,437	6,472,725	28,324,764	114,629,114
職員給料支出	38,099,632	10,275,957	3,694,415	16,483,971	68,553,975
職員賞与支出	11,219,100	1,759,667	491,112	4,090,654	17,560,533
非常勤職員給与支出	3,422,778	4,977,448	1,695,140	4,374,268	14,469,634
退職給付支出	445,000	89,000	0	222,500	756,500
法定福利費支出	7,709,678	1,833,365	592,058	3,153,371	13,288,472
事業費支出	846,102	1,258,697	0	0	2,104,799
給食費支出	237,625	630,653	0	0	868,278
医薬品費支出	17,903	0	0	0	17,903
保健衛生費支出	48,664	0	0	0	48,664
被服費支出	0	55,540	0	0	55,540
教養娯楽費支出	230,634	12,296	0	0	242,930
日用品費支出	1,611	0	0	0	1,611
水道光熱費支出	0	267,609	0	0	267,609
消耗器具備品費支出	128,061	39,374	0	0	167,435
賃借料支出	141,004	0	0	0	141,004
車輛費支出	0	212,013	0	0	212,013
雑支出	40,600	41,212	0	0	81,812
事務費支出	26,594,081	1,570,340	3,442,206	3,647,452	35,254,079
福利厚生費支出	283,808	31,402	8,104	41,012	364,326
職員被服費支出	46,420	0	0	0	46,420
旅費交通費支出	44,462	30,823	10,217	195,122	280,624
研修研究費支出	48,720	38,802	5,130	7,130	99,782
事務消耗品費支出	846,685	177,500	13,318	216,013	1,253,516
印刷製本費支出	71,048	3,658	0	102,272	176,978
水道光熱費支出	2,590,653	0	224,553	229,190	3,044,396
修繕費支出	2,565,790	45,074	0	1,080	2,611,944
通信運搬費支出	707,275	87,870	361,626	299,361	1,456,132
会議費支出	14,159	0	31,180	128,629	173,968
業務委託費支出	14,520,470	150,655	539,315	236,513	15,446,953
手数料支出	205,896	9,825	2,970	12,634	231,325
保険料支出	267,841	75,059	191,612	62,673	597,185
賃借料支出	523,791	378,026	1,268,784	1,450	2,172,051
租税公課支出	179,604	65,556	15,141	1,612,310	1,872,611
保守料支出	3,021,200	324,406	716,648	185,755	4,248,009
諸会費支出	176,848	0	0	0	176,848
雑支出	479,411	151,684	53,608	316,308	1,001,011
事業活動支出計 (2)	88,336,371	21,764,474	9,914,931	31,972,216	151,987,992
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,504,179	4,550,826	1,611,069	4,152,903	810,619
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	0	2,485,746	117,232	0	2,602,978
車輛運搬具取得支出	0	2,485,746	0	0	2,485,746
器具及び備品取得支出	0	0	117,232	0	117,232
施設整備等支出計 (5)	0	2,485,746	117,232	0	2,602,978
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,485,746	△ 117,232	0	△ 2,602,978
その他の活動による収入					
積立資産支出	549,390	51,980	0	0	601,370
退職給付引当資産支出	549,390	51,980	0	0	601,370
拠点区分間繰入金支出	0	8,000,000	7,000,000	5,000,000	20,000,000
その他の活動支出計 (8)	549,390	8,051,980	7,000,000	5,000,000	20,601,370
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 549,390	△ 8,051,980	△ 7,000,000	△ 5,000,000	△ 20,601,370
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 10,053,569	△ 5,986,900	△ 5,506,163	△ 847,097	△ 22,393,729
前期末支払資金残高 (11)	17,436,019	27,078,532	23,835,320	17,624,160	85,974,031
当期末支払資金残高 (10) + (11)	7,382,450	21,091,632	18,329,157	16,777,063	63,580,302

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 資金収支明細書

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

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		
収 入	児童福祉事業収入	0	152,697,371		
	その他の事業収入	0	152,697,371		
	受託事業収入(公費)	0	149,549,106		
	その他の事業収入	0	3,148,265		
	受取利息配当金収入	0	1,400		
	その他の収入	0	99,840		
	受入研修費収入	0	68,440		
	雑収入	0	31,400		
	事業活動収入計 (1)	0	152,798,611		
	事業活動による支出	人件費支出	0	114,629,114	
職員給料支出		0	68,553,975		
職員賞与支出		0	17,560,533		
非常勤職員給与支出		0	14,469,634		
退職給付支出		0	756,500		
法定福利費支出		0	13,288,472		
事業費支出		0	2,104,799		
給食費支出		0	868,278		
医薬品費支出		0	17,903		
保健衛生費支出		0	48,664		
被服費支出		0	55,540		
教養娯楽費支出		0	242,930		
日用品費支出		0	1,611		
水道光熱費支出		0	267,609		
消耗器具備品費支出		0	167,435		
賃借料支出		0	141,004		
車輛費支出		0	212,013		
雑支出		0	81,812		
事務費支出		0	35,254,079		
福利厚生費支出		0	364,326		
職員被服費支出		0	46,420		
旅費交通費支出		0	280,624		
研修研究費支出		0	99,782		
事務消耗品費支出		0	1,253,516		
印刷製本費支出		0	176,978		
水道光熱費支出		0	3,044,396		
修繕費支出		0	2,611,944		
通信運搬費支出		0	1,456,132		
会議費支出		0	173,968		
業務委託費支出		0	15,446,953		
手数料支出		0	231,325		
保険料支出		0	597,185		
賃借料支出		0	2,172,051		
租税公課支出		0	1,872,611		
保守料支出		0	4,248,009		
諸会費支出		0	176,848		
雑支出		0	1,001,011		
事業活動支出計 (2)	0	151,987,992			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	810,619			
施よ 設る 整収 備支 等に	支 固定資産取得支出	0	2,602,978		
	支 車輛運搬具取得支出	0	2,485,746		
	支 器具及び備品取得支出	0	117,232		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	2,602,978		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,602,978			
そに よ上 他の の取 活支 動	支 積立資産支出	0	601,370		
	支 退職給付引当資産支出	0	601,370		
	支 拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000		
	支 その他の活動支出計 (8)	0	20,601,370		
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	20,601,370		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0 Δ	22,393,729			
前期末支払資金残高 (11)	0	85,974,031			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	63,580,302			

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 (①)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	78,732,352	26,314,300	11,526,000	36,124,719	152,697,371	
	その他の事業収益	78,732,352	26,314,300	11,526,000	36,124,719	152,697,371	
	受託事業収益(公費)	78,732,352	23,509,000	11,526,000	35,781,754	149,549,106	
	その他の事業収益	0	2,805,300	0	342,965	3,148,265	
	サービス活動収益計(1)	78,732,352	26,314,300	11,526,000	36,124,719	152,697,371	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,750,578	19,681,417	6,594,725	28,207,764	115,234,484	
	職員給料	38,099,632	10,275,957	3,694,415	16,483,971	68,553,975	
	職員賞与	11,219,100	1,759,667	491,112	4,090,654	17,560,533	
	賞与引当金繰入	△ 695,000	694,000	122,000	△ 117,000	4,000	
	非常勤職員給与	3,422,778	4,977,448	1,695,140	4,374,268	14,469,634	
	退職給付費用	994,390	140,980	0	222,500	1,357,870	
	法定福利費	7,709,678	1,833,365	592,058	3,153,371	13,288,472	
	事業費	846,102	1,258,697	0	0	2,104,799	
	給食費	237,625	630,653	0	0	868,278	
	医薬品費	17,903	0	0	0	17,903	
	保健衛生費	48,664	0	0	0	48,664	
	被服費	0	55,540	0	0	55,540	
	教養娯楽費	230,634	12,296	0	0	242,930	
	日用品費	1,611	0	0	0	1,611	
	水道光熱費	0	267,609	0	0	267,609	
	消耗器具備品費	128,061	39,374	0	0	167,435	
	賃借料	141,004	0	0	0	141,004	
	車輛費	0	212,013	0	0	212,013	
	雑費	40,600	41,212	0	0	81,812	
	事務費	26,594,081	1,570,340	3,442,206	3,647,452	35,254,079	
	福利厚生費	283,808	31,402	8,104	41,012	364,326	
	職員被服費	46,420	0	0	0	46,420	
	旅費交通費	44,462	30,823	10,217	195,122	280,624	
	研修研究費	48,720	38,802	5,130	7,130	99,782	
	事務消耗品費	846,685	177,500	13,318	216,013	1,253,516	
	印刷製本費	71,048	3,658	0	102,272	176,978	
	水道光熱費	2,590,653	0	224,553	229,190	3,044,396	
	修繕費	2,565,790	45,074	0	1,080	2,611,944	
	通信運搬費	707,275	87,870	361,626	299,361	1,456,132	
	会議費	14,159	0	31,180	128,629	173,968	
	業務委託費	14,520,470	150,655	539,315	236,513	15,446,953	
	手数料	205,896	9,825	2,970	12,634	231,325	
	保険料	267,841	75,059	191,612	62,673	597,185	
	賃借料	523,791	378,026	1,268,784	1,450	2,172,051	
	租税公課	179,604	65,556	15,141	1,612,310	1,872,611	
	保守料	3,021,200	324,406	716,648	185,755	4,248,009	
	諸会費	176,848	0	0	0	176,848	
	雑費	479,411	151,684	53,608	316,308	1,001,011	
	減価償却費	66,997	207,146	4,885	0	279,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 207,146	0	△ 0	207,146	
	サービス活動費用計(2)	88,257,758	22,510,454	10,041,816	31,855,216	152,665,244	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 9,525,406	3,803,846	1,484,184	4,269,503	32,127	
	サ 外 増 減 の 活 動	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	99,840	0	0	0	99,840
		受入研修費収益	68,440	0	0	0	68,440
		雑収益	31,400	0	0	0	31,400
		サービス活動外収益計(4)	99,840	1,000	0	400	101,240
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,840	1,000	0	400	101,240		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 9,425,566	3,804,846	1,484,184	4,269,903	133,367		

家庭あんしんセンター拠点拠点区分 事業活動明細書

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

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		
収 益	児童福祉事業収益	0	152,697,371		
	その他の事業収益	0	152,697,371		
	受託事業収益(公費)	0	149,549,106		
	その他の事業収益	0	3,148,265		
	サービス活動収益計 (1)	0	152,697,371		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	115,234,484		
	職員給料	0	68,553,975		
	職員賞与	0	17,560,533		
	賞与引当金繰入	0	4,000		
	非常勤職員給与	0	14,469,634		
	退職給付費用	0	1,357,870		
	法定福利費	0	13,288,472		
	事業費	0	2,104,799		
	給食費	0	868,278		
	医薬品費	0	17,903		
	保健衛生費	0	48,664		
	被服費	0	55,540		
	教養娯楽費	0	242,930		
	日用品費	0	1,611		
	水道光熱費	0	267,609		
	消耗器具備品費	0	167,435		
	賃借料	0	141,004		
	車輛費	0	212,013		
	雑費	0	81,812		
	事務費	0	35,254,079		
	福利厚生費	0	364,326		
	職員被服費	0	46,420		
	旅費交通費	0	280,624		
	研修研究費	0	99,782		
	事務消耗品費	0	1,253,516		
	印刷製本費	0	176,978		
	水道光熱費	0	3,044,396		
	修繕費	0	2,611,944		
	通信運搬費	0	1,456,132		
	会議費	0	173,968		
	業務委託費	0	15,446,953		
	手数料	0	231,325		
	保険料	0	597,185		
賃借料	0	2,172,051			
租税公課	0	1,872,611			
保守料	0	4,248,009			
諸会費	0	176,848			
雑費	0	1,001,011			
減価償却費	0	279,028			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	207,146			
サービス活動費用計 (2)	0	152,665,244			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	32,127			
サ 外 増 減 の 部 活 動	受取利息配当金収益	0	1,400		
	その他のサービス活動外収益	0	99,840		
	受入研修費収益	0	68,440		
	雑収益	0	31,400		
	サービス活動外収益計 (4)	0	101,240		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	101,240			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	133,367			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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

別紙3(㊸)

平成31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
子育て短期	ひまわり荘	21,098,592	運営資金
ファミリー・サポート・センター	ひまわり荘	20,348,076	運営資金
子育て支援センター	ひまわり荘	15,664,235	運営資金
合 計		57,110,903	

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	障害福祉サービス等事業収入	26,910,000	26,374,527	535,473	
	自立支援給付費収入	11,000,000	11,084,815	84,815	
	訓練等給付費収入	11,000,000	11,084,815	84,815	
	利用者負担金収入	7,000,000	6,335,343	664,657	
	補足給付費収入	810,000	1,130,000	320,000	
	特定障害者特別給付費収入	810,000	1,130,000	320,000	
	その他の事業収入	8,100,000	7,824,369	275,631	
	補助金事業収入(公費)	8,100,000	7,824,369	275,631	
	借入金利息補助金収入	0	87,967	87,967	
	その他の収入	0	9,500	9,500	
	利用者等外給食費収入	0	4,500	4,500	
雑収入	0	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	26,910,000	26,471,994	438,006	
事業活動による収支	人件費支出	20,360,000	20,340,632	19,368	
	職員給料支出	11,340,000	11,331,923	8,077	
	職員賞与支出	2,770,000	2,765,690	4,310	
	非常勤職員給与支出	4,290,000	4,289,773	227	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,870,000	1,864,246	5,754	
	事業費支出	3,230,000	3,194,600	35,400	
	給食費支出	1,560,000	1,558,482	1,518	
	医薬品費支出	10,000	2,825	7,175	
	保健衛生費支出	50,000	45,916	4,084	
	教養娯楽費支出	40,000	30,159	9,841	
	日用品費支出	70,000	67,649	2,351	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,249,169	831	
	消耗器具備品費支出	60,000	50,838	9,162	
	雑支出	190,000	189,562	438	
	事務費支出	2,660,000	2,566,752	93,248	
	福利厚生費支出	60,000	50,129	9,871	
	旅費交通費支出	10,000	753	9,247	
	研修研究費支出	10,000	4,000	6,000	
	事務消耗品費支出	180,000	179,658	342	
	印刷製本費支出	60,000	50,331	9,669	
	水道光熱費支出	50,000	43,690	6,310	
	通信運搬費支出	310,000	307,215	2,785	
	会議費支出	10,000	1,500	8,500	
	業務委託費支出	460,000	456,407	3,593	
	手数料支出	30,000	28,317	1,683	
	保険料支出	30,000	25,650	4,350	
	賃借料支出	120,000	117,985	2,015	
	租税公課支出	10,000	2,324	7,676	
	保守料支出	1,270,000	1,265,717	4,283	
	諸会費支出	20,000	13,000	7,000	
	雑支出	30,000	20,076	9,924	
	支払利息支出	170,000	169,656	344	
	事業活動支出計(2)	26,420,000	26,271,640	148,360	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	490,000	200,354	289,646	
施	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	328,000	320,000	8,000	
支	器具及び備品取得支出	328,000	320,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)	1,948,000	1,940,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,948,000	Δ 1,940,000	8,000	
収	拠点区分間繰入金収入	1,620,000	1,620,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,620,000	1,620,000	0	
支	積立資産支出	160,000	154,560	5,440	
	退職給付引当資産支出	160,000	154,560	5,440	
	その他の活動支出計(8)	160,000	154,560	5,440	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,460,000	1,465,440	Δ 5,440	
	予備費支出(10)	1,047,000		2,000	
		Δ 1,045,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	274,206	274,206	
	前期末支払資金残高(12)	Δ 1,441,000	Δ 1,440,917	83	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 1,441,000	Δ 1,715,123	274,123	

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	26,374,527	12,382,017	13,992,510
	自立支援給付費収益	11,084,815	4,672,793	6,412,022
	訓練等給付費収益	11,084,815	4,672,793	6,412,022
	利用者負担金収益	6,335,343	2,765,887	3,569,456
	補足給付費収益	1,130,000	440,000	690,000
	特定障害者特別給付費収益	1,130,000	440,000	690,000
	その他の事業収益	7,824,369	4,503,337	3,321,032
	補助金事業収益(公費)	7,824,369	4,503,337	3,321,032
	サービス活動収益計(1)	26,374,527	12,382,017	13,992,510
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,594,192	10,928,613
職員給料		11,331,923	6,036,488	5,295,435
職員賞与		2,765,690	2,032,165	733,525
賞与引当金繰入		99,000	440,000	341,000
非常勤職員給与		4,289,773	1,482,217	2,807,556
退職給付費用		243,560	64,400	179,160
法定福利費		1,864,246	873,343	990,903
事業費		3,194,600	1,116,675	2,077,925
給食費		1,558,482	556,141	1,002,341
医薬品費		2,825	0	2,825
保健衛生費		45,916	38,586	7,330
教養娯楽費		30,159	4,700	25,459
日用品費		67,649	65,000	2,649
水道光熱費		1,249,169	422,196	826,973
消耗器具備品費		50,838	30,052	20,786
雑費		189,562	0	189,562
事務費		2,566,752	3,707,259	1,140,507
福利厚生費		50,129	6,409	43,720
旅費交通費		753	2,079	1,326
研修研究費		4,000	3,000	1,000
事務消耗品費		179,658	2,545,834	2,366,176
印刷製本費		50,331	0	50,331
水道光熱費		43,690	46,910	3,220
修繕費		0	158,700	158,700
通信運搬費		307,215	112,031	195,184
会議費		1,500	0	1,500
業務委託費		456,407	116,382	340,025
手数料		28,317	1,604	26,713
保険料		25,650	347,250	321,600
賃借料		117,985	39,794	78,191
租税公課		2,324	18,396	16,072
保守料		1,265,717	306,720	958,997
諸会費		13,000	0	13,000
雑費		20,076	2,150	17,926
減価償却費	4,909,305	2,036,653	2,872,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,915,252	1,214,685	1,700,567	
サービス活動費用計(2)	28,349,597	16,574,515	11,775,082	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,975,070	4,192,498	2,217,428	
サ 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	87,967	34,379	53,588
	その他のサービス活動外収益	9,500	21,680	12,180
	利用者等外給食費収益	4,500	0	4,500
	雑収益	5,000	21,680	16,680
	サービス活動外収益計(4)	97,467	56,059	41,408
	支払利息	169,656	66,446	103,210
サービス活動外費用計(5)	169,656	66,446	103,210	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72,189	10,387	61,802	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,047,259	4,202,885	2,155,626	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,620,000	1,710,000	90,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	101,068,128	101,068,128
	特別収益計(8)	1,620,000	102,778,128	101,158,128
	拠点区分間固定資産移管費用	0	90,751,629	90,751,629
特別費用計(9)	0	90,751,629	90,751,629	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,620,000	12,026,499	10,406,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	427,259	7,823,614	8,250,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,823,614	0	7,823,614
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,396,355	7,823,614	427,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

グループホーム金子山拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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)	7,396,355	7,823,614 _△	427,259

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 31 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	6,802,836	10,423,444	△ 3,620,608	流動負債	10,676,959	13,924,361	△ 3,247,402
現金預金	2,881,831	5,067,066	△ 2,185,235	事業未払金	1,129,960	1,030,602	99,358
事業未収金	3,876,431	5,345,023	△ 1,468,592	1年以内返済予定設備資金借入金	1,620,000	1,620,000	0
前払金	44,574	11,355	33,219	拠点区分間借入金	7,387,999	10,833,759	△ 3,445,760
固定資産	94,127,178	98,716,483	△ 4,589,305	賞与引当金	539,000	440,000	99,000
基本財産	92,368,126	96,928,750	△ 4,560,624	固定負債	28,350,000	29,970,000	△ 1,620,000
建物	99,144,000	99,144,000	0	設備資金借入金	28,350,000	29,970,000	△ 1,620,000
建物減価償却累計額	△ 6,775,874	△ 2,215,250	△ 4,560,624	負債の部合計	39,026,959	43,894,361	△ 4,867,402
その他の固定資産	1,759,052	1,787,733	△ 28,681	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,244,128	1,924,128	320,000	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 485,076	△ 136,395	△ 348,681	国庫補助金等特別積立金	54,506,700	57,421,952	△ 2,915,252
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,396,355	7,823,614	△ 427,259
				(うち当期活動増減差額)	△ 427,259	7,823,614	△ 8,250,873
				純資産の部合計	61,903,055	65,245,566	△ 3,342,511
資産の部合計	100,930,014	109,139,927	△ 8,209,913	負債及び純資産の部合計	100,930,014	109,139,927	△ 8,209,913

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）	96,928,750	円
計	96,928,750	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	29,970,000	円
計	29,970,000	円

1 社会福祉法人 福栄会

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	99,144,000	6,775,874	92,368,126
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,244,128	485,076	1,759,052
合 計	101,388,128	7,260,950	94,127,178

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 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		
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	1,787,733	1,531,736	320,000		348,681	293,438			1,759,052	1,238,298	485,076	415,702	2,244,128	1,654,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,787,733	1,531,736	320,000		348,681	293,438			1,759,052	1,238,298	485,076	415,702	2,244,128	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															
その他の固定資産計	1,787,733	1,531,736	320,000		348,681	293,438			1,759,052	1,238,298	485,076	415,702	2,244,128	1,654,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,787,733	1,531,736	99,149,008	56,982,637	2,248,939	1,385,859			98,687,802	57,128,514	2,700,326	1,521,486	101,388,128	58,650,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,787,733	1,531,736	99,149,008	56,982,637	2,248,939	1,385,859			98,687,802	57,128,514					

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
退職給与引当金		()		()		
賞与引当金	440,000	539,000 ()	440,000	()	539,000	
計	440,000	539,000 ()	440,000	()	539,000	

平塚多世代交流施設拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収				
	老人福祉事業収入	966,000	965,782	218	
	その他の事業収入	966,000	965,782	218	
	その他の事業収入	966,000	965,782	218	
	事業活動収入計 (1)	966,000	965,782	218	
	支				
	人件費支出	930,000	899,874	30,126	
	職員給料支出	660,000	652,389	7,611	
	非常勤職員給与支出	260,000	253,545	6,455	
	法定福利費支出	10,000 Δ	6,060	16,060	
	事務費支出	920,000	776,770	143,230	
	事務消耗品費支出	160,000	153,207	6,793	
	水道光熱費支出	120,000	117,821	2,179	
	通信運搬費支出	20,000	17,402	2,598	
	業務委託費支出	410,000	403,559	6,441	
	手数料支出	10,000	1,188	8,812	
	租税公課支出	50,000	42,193	7,807	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	50,000	41,400	8,600	
	事業活動支出計 (2)	1,850,000	1,676,644	173,356	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 884,000	Δ 710,862	Δ 173,138	
	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 884,000	Δ 710,862	Δ 173,138	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 884,000	Δ 710,862	Δ 173,138	

平塚多世代交流施設拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	老人福祉事業収益	965,782	0	965,782
	その他の事業収益	965,782	0	965,782
	その他の事業収益	965,782	0	965,782
	サービス活動収益計 (1)	965,782	0	965,782
	費			
	人件費	1,720,874	0	1,720,874
	職員給料	652,389	0	652,389
	賞与引当金繰入	821,000	0	821,000
	非常勤職員給与	253,545	0	253,545
	法定福利費	6,060	0	6,060
	事務費	776,770	0	776,770
	事務消耗品費	153,207	0	153,207
	水道光熱費	117,821	0	117,821
	通信運搬費	17,402	0	17,402
	業務委託費	403,559	0	403,559
	手数料	1,188	0	1,188
	租税公課	42,193	0	42,193
	雑費	41,400	0	41,400
	減価償却費	5,333	0	5,333
サービス活動費用計 (2)	2,502,977	0	2,502,977	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,537,195	0	Δ 1,537,195	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,537,195	0	Δ 1,537,195	
収				
拠点区分間固定資産移管収益	320,000	0	320,000	
特別収益計 (8)	320,000	0	320,000	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	320,000	0	320,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,217,195	0	Δ 1,217,195	
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)	Δ 1,217,195	0	Δ 1,217,195	
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)	Δ 1,217,195	0	Δ 1,217,195	

平塚多世代交流施設拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	365,187		0		365,187	流動負債	1,897,049		0		1,897,049
現金預金	359,077		0		359,077	事業未払金	779,169		0		779,169
事業未収金	50		0		50	拠点区分間借入金	296,880		0		296,880
前払金	6,060		0		6,060	賞与引当金	821,000		0		821,000
固定資産	314,667		0		314,667	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	1,897,049		0		1,897,049
その他の固定資産	314,667		0		314,667	純 資 産 の 部					
器具及び備品	320,000		0		320,000	基本金	0		0		0
器具及び備品減価償却累計額	Δ 5,333		0		Δ 5,333	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 1,217,195		0		Δ 1,217,195
						(うち当期活動増減差額)	Δ 1,217,195		0		Δ 1,217,195
						純資産の部合計	Δ 1,217,195		0		Δ 1,217,195
資産の部合計	679,854		0		679,854	負債及び純資産の部合計	679,854		0		679,854

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 平塚ゆうゆうプラザ拠点区分財務諸表（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) 地域子育て拠点サービス区分
 - (2) 一時預りサービス区分
 - (3) 高齢者多世代交流支援施設サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	320,000	5,333	314,667
合計	320,000	5,333	314,667

1 社会福祉法人 福栄会

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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(③)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 平塚高齢者多世代交流施設拠点

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	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			320,000		5,333					314,667		5,333	320,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計			320,000		5,333					314,667		5,333	320,000		
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			320,000		5,333					314,667		5,333	320,000		
基本財産及びその他の固定資産計			320,000		5,333					314,667		5,333	320,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			320,000		5,333					314,667					

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福栄会

拠点区分名 平塚高齢者多世代交流施設拠点

(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		821,000 ()		()	821,000	
計		821,000 ()		()	821,000	

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	16,850,000	16,155,690	694,310	
	その他の事業収入	16,850,000	16,155,690	694,310	
	管理費収入	14,350,000	13,603,690	746,310	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,552,000 Δ	52,000	
	受取利息配当金収入	100,000	3,941	96,059	
	事業活動収入計 (1)	16,950,000	16,159,631	790,369	
	人件費支出	4,600,000	3,901,813	698,187	
	職員給料支出	1,300,000	1,199,692	100,308	
	非常勤職員給与支出	2,700,000	2,410,330	289,670	
	法定福利費支出	600,000	291,791	308,209	
事 業 活 動 に よ る 支 出	事務費支出	12,000,000	11,258,719	741,281	
	事務消耗品費支出	100,000	29,527	70,473	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,466,150	33,850	
	修繕費支出	1,610,000	1,604,876	5,124	
	業務委託費支出	4,270,000	4,262,315	7,685	
	手数料支出	100,000	33,564	66,436	
	賃借料支出	100,000	28,725	71,275	
	租税公課支出	820,000	615,322	204,678	
	保守料支出	3,400,000	3,213,864	186,136	
	雑支出	100,000	4,376	95,624	
事業活動支出計 (2)	16,600,000	15,160,532	1,439,468		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	350,000	999,099 Δ	649,099		
予備費支出 (10)	1,531,000		350,000		
	Δ 1,181,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	999,099 Δ	999,099		
前期末支払資金残高 (12)	2,663,000	2,663,394 Δ	394		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,663,000	3,662,493 Δ	999,493		

東品川わかくさ荘拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収	老人福祉事業収益	16,155,690	29,161,031 Δ	13,005,341	
	その他の事業収益	16,155,690	29,161,031 Δ	13,005,341	
益	管理費収益	13,603,690	26,621,031 Δ	13,017,341	
	その他の利用料収益	2,552,000	2,540,000	12,000	
	サービス活動収益計 (1)	16,155,690	29,161,031 Δ	13,005,341	
	人件費	3,901,813	4,496,659 Δ	594,846	
	職員給料	1,199,692	1,307,956 Δ	108,264	
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	0 Δ	15,000	15,000	
	非常勤職員給与	2,410,330	2,674,065 Δ	263,735	
	法定福利費	291,791	529,638 Δ	237,847	
	事務費	11,258,719	23,397,962 Δ	12,139,243	
	事務消耗品費	29,527	0	29,527	
	水道光熱費	1,466,150	1,520,071 Δ	53,921	
	修繕費	1,604,876	13,223,936 Δ	11,619,060	
	業務委託費	4,262,315	3,902,203	360,112	
	手数料	33,564	15,120	18,444	
	賃借料	28,725	8,324	20,401	
	租税公課	615,322	1,563,981 Δ	948,659	
	保守料	3,213,864	3,156,840	57,024	
	雑費	4,376	7,487 Δ	3,111	
	減価償却費	349,920	349,920	0	
	サービス活動費用計 (2)	15,510,452	28,244,541 Δ	12,734,089	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	645,238	916,490 Δ	271,252	
	収	受取利息配当金収益	3,941	6,420 Δ	2,479
		サービス活動外収益計 (4)	3,941	6,420 Δ	2,479
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,941	6,420 Δ	2,479	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	649,179	922,910 Δ	273,731	
費用	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	特別費用計 (9)	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1,000,000	1,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	649,179 Δ	77,090	726,269		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,112,835	5,189,925 Δ	77,090	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,762,014	5,112,835	649,179	
	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)	5,762,014	5,112,835	649,179		

東品川わかさ荘拠点拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,221,868	20,637,235	20,637,235	20,637,235	△ 11,415,367	流動負債	5,559,375	17,973,841	17,973,841	17,973,841	△ 12,414,466
現金預金	9,190,742	20,629,756	20,629,756	20,629,756	△ 11,439,014	事業未払金	2,294,943	14,917,198	14,917,198	14,917,198	△ 12,622,255
事業未収金	31,126	7,479	7,479	7,479	23,647	事業区分間借入金	3,264,432	3,056,643	3,056,643	3,056,643	207,789
固定資産	26,299,521	26,649,441	26,649,441	26,649,441	△ 349,920	固定負債	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	負債の部合計	5,559,375	17,973,841	17,973,841	17,973,841	△ 12,414,466
その他の固定資産	26,299,521	26,649,441	26,649,441	26,649,441	△ 349,920	純 資 産 の 部					
構築物	3,499,200	3,499,200	3,499,200	3,499,200	0	基本金	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 1,399,680	△ 1,049,760	△ 1,049,760	△ 1,049,760	△ 349,920	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
器具及び備品	103,000	103,000	103,000	103,000	0	その他の積立金	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 102,999	△ 102,999	△ 102,999	△ 102,999	0	積立金	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	0
繰越積立資産	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	0	人件費積立金	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	0
人件費積立資産	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	0	施設整備費等積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
施設整備費積立資産	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,762,014	5,112,835	5,112,835	5,112,835	649,179
						(うち当期活動増減差額)	649,179	△ 77,090	△ 77,090	△ 77,090	726,269
						純資産の部合計	29,962,014	29,312,835	29,312,835	29,312,835	649,179
資産の部合計	35,521,389	47,286,676	47,286,676	47,286,676	△ 11,765,287	負債及び純資産の部合計	35,521,389	47,286,676	47,286,676	47,286,676	△ 11,765,287

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 東品川わかくさ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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	3,499,200	1,399,680	2,099,520
器具及び備品	103,000	102,999	1
合 計	3,602,200	1,502,679	2,099,521

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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124回	10,000,000	10,034,000	34,000
合 計	10,000,000	10,034,000	34,000

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 14,200,000 円

施設整備等積立金 10,000,000 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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 東品川わかくさ荘拠点

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	2,449,440				349,920				2,099,520		1,399,680		3,499,200		
器具及び備品	1								1		102,999		103,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,449,441				349,920				2,099,521		1,502,679		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	2,449,441				349,920				2,099,521		1,502,679		3,602,200		
基本財産及びその他の固定資産計	2,449,441				349,920				2,099,521		1,502,679		3,602,200		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,449,441				349,920				2,099,521						

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		()		()		
計		()		()		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	

