

決 算 報 告 書

平成 29 年度

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ウイズユー

目 次

法人全体

| | |
|------------------|---|
| 資金収支計算書（第一号第一様式） | 1 |
| 事業活動計算書（第二号第一様式） | 2 |
| 貸借対照表（第三号第一様式） | 3 |
| 計算書類に対する注記 | 4 |
| 財産目録 | 7 |

社会福祉事業区分

| | |
|-------------------|----|
| 資金収支内訳表（第一号第三様式） | 11 |
| 事業活動内訳表（第二号第三様式） | 12 |
| 貸借対照表内訳表（第三号第三様式） | 13 |

千代工場拠点区分

| | |
|------------------|----|
| 資金収支計算書（第一号第四様式） | 14 |
| 資金収支明細書（別紙3(⑩)） | 16 |
| 事業活動計算書（第二号第四様式） | 18 |
| 事業活動明細書（別紙3(⑪)） | 21 |
| 貸借対照表（第三号第四様式） | 23 |
| 計算書類に対する注記 | 24 |

千代作業所拠点区分

| | |
|------------------|----|
| 資金収支計算書（第一号第四様式） | 26 |
| 資金収支明細書（別紙3(⑩)） | 28 |
| 事業活動計算書（第二号第四様式） | 30 |
| 事業活動明細書（別紙3(⑪)） | 33 |
| 貸借対照表（第三号第四様式） | 35 |
| 計算書類に対する注記 | 36 |

共同生活援助事業拠点区分

| | |
|------------------|----|
| 資金収支計算書（第一号第四様式） | 38 |
| 資金収支明細書（別紙3(⑩)） | 40 |
| 事業活動計算書（第二号第四様式） | 47 |
| 事業活動明細書（別紙3(⑪)） | 51 |
| 貸借対照表（第三号第四様式） | 52 |
| 計算書類に対する注記 | 59 |

社会福祉事業資金収支計算書(法人全体)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 276,870,000 | 278,890,320 | △ 2,020,320 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 286,286,000 | 262,273,606 | 24,012,394 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 104,000 | 103,000 | 1,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 560,000 | 500,000 | 60,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 165,000 | 6,415 | 158,585 | |
| | | その他の収入 | 6,590,000 | 16,212,125 | △ 9,622,125 | |
| | 事業活動収入計(1) | 570,575,000 | 557,985,466 | 12,589,534 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 185,646,000 | 179,689,312 | 5,956,688 | |
| | | 事業費支出 | 59,444,000 | 45,102,653 | 14,341,347 | |
| | | 事務費支出 | 29,350,000 | 20,146,513 | 9,203,487 | |
| 就労支援事業支出 | | 308,049,000 | 290,943,414 | 17,105,586 | | |
| 支払利息支出 | | 2,060,000 | 1,775,456 | 284,544 | | |
| その他の支出 | | 3,815,000 | 2,671,951 | 1,143,049 | | |
| 事業活動支出計(2) | 588,364,000 | 540,329,299 | 48,034,701 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 17,789,000 | 17,656,167 | △ 35,445,167 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 220,752,000 | 220,320,000 | 432,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 220,752,000 | 220,320,000 | 432,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,780,000 | 12,778,000 | 2,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 221,163,000 | 220,730,400 | 432,600 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 233,943,000 | 233,508,400 | 434,600 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 13,191,000 | △ 13,188,400 | △ 2,600 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 5,130 | △ 5,130 | |
| | | その他の活動収入(7) | | 5,130 | △ 5,130 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,000,000 | △ 994,870 | △ 5,130 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 31,980,000 | 3,472,897 | △ 35,452,897 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 67,915,378 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 71,388,275 | | | | |

社会福祉事業事業活動計算書(法人全体)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 278,890,320 | 274,279,457 | 4,610,863 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 262,273,606 | 271,550,267 | △ 9,276,661 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 541,663,926 | 546,429,724 | △ 4,765,798 |
| | 費用 | 人件費 | 180,003,415 | 132,241,858 | 47,761,557 |
| | | 事業費 | 45,102,653 | 45,227,035 | △ 124,382 |
| | | 事務費 | 20,146,513 | 21,067,986 | △ 921,473 |
| | | 就労支援事業費用 | 290,936,494 | 327,463,325 | △ 36,526,831 |
| | | 減価償却費 | 34,030,706 | 35,649,179 | △ 1,618,473 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 16,426,435 | △ 17,010,904 | 584,469 |
| サービス活動費用計(2) | 553,793,346 | 544,638,479 | 9,154,867 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1)-(2) | | △ 12,129,420 | 1,791,245 | △ 13,920,665 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 103,000 | 182,000 | △ 79,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,415 | 9,717 | △ 3,302 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 16,212,125 | 4,118,957 | 12,093,168 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,321,540 | 4,310,674 | 12,010,866 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,775,456 | 938,799 | 836,657 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,671,951 | 2,633,030 | 38,921 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,447,407 | 3,571,829 | 875,578 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5) | | 11,874,133 | 738,845 | 11,135,288 | |
| 経常増減差額(7) = (3)+(6) | | △ 255,287 | 2,530,090 | △ 2,785,377 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受増額 | | | |
| | | 固定資産売却額 | | 500,000 | △ 500,000 |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | 500,000 | △ 500,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 270,130,454 | △ 270,130,454 |
| | | 資産評価額 | | | |
| | | 固定資産除却損 | 21 | 1 | 20 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 21 | 270,130,455 | △ 270,130,434 | |
| 特別増減差額(10) = (8)-(9) | | △ 21 | △ 269,630,455 | 269,630,434 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7)+(10) | | △ 255,308 | △ 267,100,365 | 266,845,057 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 330,768,293 | △ 99,363,267 | △ 231,405,026 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12) | | △ 331,023,601 | △ 366,463,632 | 35,440,031 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 37,695,339 | △ 37,695,339 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16) | | △ 332,023,601 | △ 330,768,293 | △ 1,255,308 |

貸借対照表(法人全体)
平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 110,455,196 | 137,687,371 | △ 27,232,175 | 流動負債 | 64,554,774 | 89,009,533 | △ 24,454,759 |
| 現金預金 | 41,718,700 | 72,642,317 | △ 30,923,617 | 短期運営資金借入金 | | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 未収金 | 67,732,996 | 63,857,848 | 3,875,148 | 未払金 | 38,871,381 | 49,630,938 | △ 10,759,557 |
| 未収補助金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,716,000 | 12,778,000 | 5,938,000 |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | 195,540 | 141,055 | 54,485 |
| 前払金 | 1,003,500 | 1,187,206 | △ 183,706 | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 6,771,853 | 6,459,540 | 312,313 |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 590,449,140 | 401,844,903 | 188,604,237 | 固定負債 | 211,132,015 | 8,623,451 | 202,508,564 |
| 基本財産 | 276,535,576 | 293,032,847 | △ 16,497,271 | 設備資金借入金 | 208,116,000 | 6,512,000 | 201,604,000 |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 275,535,576 | 292,032,847 | △ 16,497,271 | リース債務 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期未払金 | | | |
| その他の固定資産 | 313,913,564 | 108,812,056 | 205,101,508 | 退職給与引当金 | 3,016,015 | 2,111,451 | 904,564 |
| 土地 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 簡易建物 | 3,379,638 | 6,969,440 | △ 3,589,802 | 負債の部合計 | 275,686,789 | 97,632,984 | 178,053,805 |
| 構築物 | 45,774,378 | 48,255,046 | △ 2,480,668 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 232,793,153 | 21,133,746 | 211,659,407 | 基本金 | 607,045,800 | 607,045,800 | 0 |
| 車輻運搬具 | 3,506,025 | 4,585,385 | △ 1,079,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 127,144,290 | 143,570,725 | △ 16,426,435 |
| 器具及び装置 | 1,265,671 | 2,578,304 | △ 1,312,633 | その他の積立金 | 23,051,058 | 22,051,058 | 1,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 25周年記念事業積立金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 人件費積立金 | 1,481,458 | 1,481,458 | 0 |
| 権利 | 1,127,626 | 1,127,626 | 0 | 備品購入積立金 | 2,671,007 | 2,671,007 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 修繕費積立金 | 11,898,593 | 11,898,593 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 332,023,601 | △ 330,768,293 | △ 1,255,308 |
| 長期貸付金 | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 255,308 | △ 267,100,365 | 266,845,057 |
| 退職給付引当資産 | 3,016,015 | 2,111,451 | 904,564 | | | | |
| 25周年記念事業積立資産 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,481,458 | 1,481,458 | 0 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 2,671,007 | 2,671,007 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 11,898,593 | 11,898,593 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 425,217,547 | 441,899,290 | △ 16,681,743 |
| 資産の部合計 | 700,904,336 | 539,532,274 | 161,372,062 | 負債及び純資産の部合計 | 700,904,336 | 539,532,274 | 161,372,062 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・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に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
- ・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （3）各拠点区分及びサービス区分の内容

① 千代工場拠点（社会福祉事業）

本部

千代クリーニング工場

下段グリーンファーム

下段きのこセンターA型

② 千代作業所拠点（社会福祉事業）

千代作業所
 下段きのこセンターB型
 千代きのこ菌床センター

③ 共同生活援助事業（グループホーム）拠点（社会福祉事業）

スマイル
 リベリイ
 フレンズ
 フラップ
 チェリー
 プリウス
 ステップ
 アンビシャス
 ハーモニー
 K&T
 N&H
 オリオン
 オアシス
 フレッシュ
 ペガサス

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(金額：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 | 292,032,847 | | 16,497,271 | 275,535,576 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 293,032,847 | | 16,497,271 | 276,535,576 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

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） | |
| 千代工場拠点区分 | 95,347,790 円 |
| 千代作業所拠点区分 | 74,240,680 円 |
| 共同生活援助拠点区分 | 90,829,000 円 |
| 計 | 260,417,470 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | 3,200,000 円 |
| ※千代工場拠点区分借入金 | |
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | 3,312,000 円 |
| ※千代作業所拠点区分借入金 | |
| 計 | 6,512,000 円 |

9. 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） | 775,171,899 | 499,636,323 | 275,535,576 |
| 簡易建物 | 60,442,397 | 57,062,759 | 3,379,638 |
| 構築物 | 131,033,188 | 85,258,810 | 45,774,378 |
| 機械及び装置 | 438,256,168 | 205,463,015 | 232,793,153 |
| 車輛運搬具 | 21,621,054 | 18,115,029 | 3,506,025 |
| 器具及び備品 | 31,497,223 | 30,231,552 | 1,265,671 |
| 合計 | 1,458,021,929 | 895,767,488 | 562,254,441 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

平成 28 年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

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

該当なし

財産目録(法人全体)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| ア 本部 | 山陰合同銀行鳥取営業部 | | 運転資金として | | | 876,504 |
| | 鳥取銀行鳥取西支店 | | 運転資金として | | | 45,057 |
| イ 千代クリーニング工場 | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 234,872 |
| ウ 下段グリーンファーム | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 2,940,035 |
| | JAIいなば農協千代水金融支店 | | 運転資金として | | | 886,368 |
| エ 下段きのこセンターA型 | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 2,167,807 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| ア 千代作業所 | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 4,368,709 |
| イ 下段きのこセンターB型 | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 485,559 |
| | 鳥取信用金庫本店営業部 | | 運転資金として | | | 130,235 |
| ウ 千代きのこ菌床センター | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 4,392,757 |
| (C) グループホーム | | | | | | |
| ア スマイル | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 2,570,923 |
| イ リバレイ | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 1,101,567 |
| ウ フレンズ | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 1,053,928 |
| エ フラップ | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 2,238,683 |
| オ チェリー | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 1,443,831 |
| カ プリウス | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 3,019,484 |
| キ ステップ | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 2,914,852 |
| ク アンビシャス | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 2,616,660 |
| ケ ハーモニー | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 3,238,183 |
| コ K&T | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 642,249 |
| サ N&H | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 1,256,587 |
| シ オリオン | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 698,278 |
| ス オアシス | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 567,727 |
| セ フレッシュ | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 1,024,000 |
| ソ ベガサス | 山陰合同銀行千代水支店 | | 運転資金として | | | 803,845 |
| | | | 小計 | | | 41,718,700 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 未収金 | 国保連 | | 訓練等給付費等 | | | 67,732,996 |
| | | | 小計 | | | 67,732,996 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | グループホーム | | 4月分家賃等 | | | 1,003,500 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 110,455,196 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| クリーニング | 鳥取市晩稲306(工場棟、ボイラー棟) | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、クリーニングに使用 | 276,143,000 | 214,821,377 | 61,321,623 |
| きのこセンターA | 鳥取市晩稲306(きのこ管理調整室) | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターAに使用 | 17,765,526 | 9,405,270 | 8,360,256 |
| グリーンファーム | 鳥取市下段字角之古瀬727(栽培ハウス、管理棟) | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、グリーンファームに使用 | 57,034,000 | 31,368,089 | 25,665,911 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| 作業所 | 鳥取市晩稲306(作業所棟) | 1998年度 | 第2種社会福祉事業である、千代作業所に使用 | 192,712,329 | 118,471,649 | 74,240,680 |
| 菌床センター | 鳥取市晩稲306(仕込棟、ボイラー庫) | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、菌床センターに使用 | 23,364,344 | 8,246,238 | 15,118,106 |
| (C) グループホーム | | | | | | |
| グループホーム | 鳥取市晩稲306(ホーム棟) | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用 | 208,152,700 | 117,323,700 | 90,829,000 |
| | | | 小計 | 775,171,899 | 499,636,323 | 275,535,576 |
| 基本財産特定預金 | 山陰合同銀行鳥取営業部 | | 基本財産特定預金 | | | 1,000,000 |

| 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 |
|--------------|--------------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 775,171,899 | 499,636,323 | 276,535,576 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 簡易建物 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| クリーニング | 物置、自転車置場 | | 第2種社会福祉事業である、クリーニングで使用 | 3,032,440 | 2,772,336 | 260,104 |
| きのこセンターA | ビニールハウス | | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターAで使用 | 18,789,379 | 16,910,433 | 1,878,946 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| 作業所 | 自転車置場、アルミ駐車場 | | 第2種社会福祉事業である作業所で使用 | 602,380 | 602,378 | 2 |
| きのこセンターB | 建物一式、ビニールハウス | | 第2種社会福祉事業であるきのこセンターBで使用 | 37,874,518 | 36,633,933 | 1,240,585 |
| (C) グループホーム | | | | | | |
| グループホーム | 自転車置場 | | 第2種社会福祉事業であるグループホームで使用 | 143,680 | 143,679 | 1 |
| 小計 | | | | 60,442,397 | 57,062,759 | 3,379,638 |
| 構築物 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| クリーニング | 外構工事、地下油タンク、給水処理設備 | | 第2種社会福祉事業である、クリーニングで使用 | 118,447,900 | 78,638,489 | 39,809,411 |
| グリーンファーム | 灌漑設備一式 | | 第3種社会福祉事業である、グリーンファームで使用 | 820,800 | 115,425 | 705,375 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| 作業所 | 外構工事、駐車場 | | 第2種社会福祉事業である、作業所で使用 | 4,473,000 | 3,049,199 | 1,423,801 |
| きのこセンターB | 防風ネット | | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターBで使用 | 724,132 | 422,406 | 301,726 |
| 菌床センター | オガ置場、外構工事 | | 第2種社会福祉事業である、菌床センターで使用 | 5,048,656 | 1,514,592 | 3,534,064 |
| (C) グループホーム | | | | | | |
| グループホーム | 外構工事 | | 第2種社会福祉事業である、グループホームで使用 | 1,518,700 | 1,518,699 | 1 |
| 小計 | | | | 131,033,188 | 85,258,810 | 45,774,378 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| クリーニング | クリーニング機械一式、ボイラー室エアークリーパー | | 第2種社会福祉事業である、クリーニングで使用 | 307,307,950 | 89,328,362 | 217,979,588 |
| グリーンファーム | 野菜養液栽培設備 | | 第2種社会福祉事業である、グリーンファームで使用 | 47,966,000 | 47,965,999 | 1 |
| きのこセンターA | 自動包装ライン、空調機、温風暖房機、除雪機 | | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターAで使用 | 11,458,367 | 11,183,363 | 275,004 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| 作業所 | コンプレッサー、結束機 | | 第2種社会福祉事業である、作業所で使用 | 1,246,178 | 1,246,176 | 2 |
| きのこセンターB | きのこ栽培機器一式 | | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターBで使用 | 21,955,245 | 21,955,223 | 22 |
| 菌床センター | 殺菌設備一式、培養設備一式 | | 第2種社会福祉事業である、菌床センターで使用 | 48,322,428 | 33,783,892 | 14,538,536 |
| 小計 | | | | 438,256,168 | 205,463,015 | 232,793,153 |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| クリーニング | ホンダ アクティ | | 給食の輸送 | 823,440 | 823,439 | 1 |
| グリーンファーム | トヨタ ハイエース | | 生産物の配達 | 2,647,855 | 2,647,854 | 1 |
| きのこセンターA | ダイハツ ハイゼット | | 菌床運搬 | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| 作業所 | トヨタ コミューター | | 利用者送迎 | 3,014,610 | 3,014,609 | 1 |
| 作業所 | 日産 セレナ | | 利用者送迎 | 2,735,824 | 2,735,823 | 1 |
| 作業所 | トヨタ ハイエース | | 利用者送迎 | 2,493,855 | 2,493,854 | 1 |
| 作業所 | トヨタ ダイナ | | 椎茸・菌床運搬 | 1,231,500 | 1,231,499 | 1 |
| 作業所 | ホンダ ステップワゴン | | 利用者送迎 | 1,905,480 | 857,466 | 1,048,014 |
| 作業所 | トヨタ コースター | | 利用者送迎 | 3,160,290 | 702,287 | 2,458,003 |
| 作業所 | トヨタ ジョブサン | | オガ粉運搬 | 2,608,200 | 2,608,199 | 1 |
| 小計 | | | | 21,621,054 | 18,115,029 | 3,506,025 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| (A) 千代工場 | | | | | | |
| クリーニング | 冷凍冷蔵庫、金庫 | | 第2種社会福祉事業である、クリーニングで使用 | 765,939 | 763,370 | 2,569 |
| きのこセンターA | 環境機材一式、栽培棚 | | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターAで使用 | 8,866,728 | 8,866,726 | 2 |
| (B) 千代作業所 | | | | | | |
| 作業所 | 食堂器具一式 | | 第2種社会福祉事業である、作業所で使用 | 9,414,337 | 9,414,321 | 16 |
| きのこセンターB | しいたけ乾燥一式 | | 第2種社会福祉事業である、きのこセンターBで使用 | 1,823,250 | 1,564,046 | 259,204 |
| 菌床センター | 培養棚、環境機材一式 | | 第2種社会福祉事業である、菌床センターで使用 | 8,927,247 | 7,923,370 | 1,003,877 |
| (C) グループホーム | | | | | | |
| グループホーム | エアコン、業務用冷凍冷蔵庫 | | 第2種社会福祉事業である、グループホームで使用 | 1,699,722 | 1,699,719 | 3 |
| 小計 | | | | 31,497,223 | 30,231,552 | 1,265,671 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |

| 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 |
|--|------------------|------|-----------------------------|------------|---------|-------------|
| 権利 | | | | | | |
| (A)千代工場 クリーニング | 電話加入権、水道施設利用権 | | 電話、水道使用 | 898,306 | | 898,306 |
| (B)千代作業所 作業所 | 電話加入権 | | 電話使用 | 229,320 | | 229,320 |
| | | 小計 | | 1,127,626 | | 1,127,626 |
| ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 | | | | | | |
| (A)千代工場 | 退職給付引当金に対応 | | 将来の退職金給付のために引当している積立資産 | 1,069,416 | | 1,069,416 |
| (B)千代作業所 | 退職給付引当金に対応 | | 将来の退職金給付のために引当している積立資産 | 1,349,726 | | 1,349,726 |
| (C)グループホーム | 退職給付引当金に対応 | | 将来の退職金給付のために引当している積立資産 | 596,873 | | 596,873 |
| | | 小計 | | 3,016,015 | | 3,016,015 |
| 長期預り金積立資産 25周年記念事業積立資産 | | | | | | |
| (A)千代工場 本部 | 定期預金 山陰合同銀行鳥取営業部 | | 将来の25周年記念事業開催のために積立てている定期預金 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 人件費積立資産 (B)千代作業所 作業所 | 定期預金 山陰合同銀行千代水支店 | | 将来の人件費補填分として積立てている定期預金 | 1,481,458 | | 1,481,458 |
| 備品購入積立資産 (B)千代作業所 作業所 | 定期預金 山陰合同銀行千代水支店 | | 将来の備品購入のために積立てている定期預金 | 671,007 | | 671,007 |
| 菌床センター | 定期預金 山陰合同銀行千代水支店 | | 将来の備品購入のために積立てている定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 小計 | | 2,671,007 | | 2,671,007 |
| 修繕費積立資産 (B)千代作業所 作業所 | 定期預金 山陰合同銀行千代水支店 | | 将来起こりうる修繕に対して積立てている定期預金 | 898,593 | | 898,593 |
| 菌床センター | 定期預金 山陰合同銀行千代水支店 | | 将来起こりうる修繕に対して積立てている定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| (C)グループホーム グループホーム | 定期預金 山陰合同銀行千代水支店 | | 将来起こりうる修繕に対して積立てている定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 小計 | | 11,898,593 | | 11,898,593 |
| 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 313,913,564 |
| 固定資産合計 | | | | | | 590,449,140 |
| 資産合計 | | | | | | 700,904,336 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 未払金 | 3月分人件費等 | | | | | 38,871,381 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| (A)千代工場 クリーニング | 山陰合同銀行鳥取営業部 | | | | | 14,688,000 |
| グリーンファーム | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 3,200,000 |
| (B)千代作業所 菌床センター | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 828,000 |
| | | 小計 | | | | 18,716,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | 195,540 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | | |
| (A)千代工場 | 本部 | | | | | 1,168,822 |
| | クリーニング | | | | | 912,841 |
| | グリーンファーム | | | | | 411,213 |
| | きのこセンターA | | | | | 483,444 |
| (B)千代作業所 | 作業所 | | | | | 1,348,692 |

| 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 |
|------------|-----------------|----------|-------|------|---------|-------------|
| (C)グループホーム | きのこセンターB | | | | | 416,353 |
| | 菌床センター | | | | | 420,333 |
| | グループホーム | | | | | 1,610,155 |
| | 小計 | | | | | 6,771,853 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 64,554,774 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| (A)千代工場 | 山陰合同銀行鳥取営業部 | | | | | 205,632,000 |
| クリーニング | | | | | | |
| (B)千代作業所 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | | | 2,484,000 |
| 菌床センター | | | | | | |
| | 小計 | | | | | 208,116,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| (A)千代工場 | 本部 | | | | | 489,216 |
| | | クリーニング | | | | 199,682 |
| | | グリーンファーム | | | | 223,291 |
| (B)千代作業所 | きのこセンターA 作業所 | | | | | 157,227 |
| | | きのこセンターB | | | | 864,578 |
| | | 菌床センター | | | | 189,845 |
| (C)グループホーム | グループホーム | | | | | 295,303 |
| | | | | | | 596,873 |
| | 小計 | | | | | 3,016,015 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 211,132,015 |
| 負債合計 | | | | | | 275,686,789 |
| 差引純資産 | | | | | | 425,217,547 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 千代工場拠点 | 千代作業所拠点 | 共同生活援助拠点 | 合計 | 内部取引 消 去 | 事業区分 合 計 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 188,348,589 | 90,541,731 | | 278,890,320 | | 278,890,320 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 87,464,918 | 75,470,622 | 99,338,066 | 262,273,606 | | 262,273,606 |
| | 借入金利息補助金収入 | 103,000 | | | 103,000 | | 103,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,928 | 1,622 | 2,865 | 6,415 | | 6,415 |
| | その他の収入 | 14,864,878 | 1,281,624 | 65,623 | 16,212,125 | | 16,212,125 |
| | 事業活動収入計(1) | 291,283,313 | 167,295,599 | 99,406,554 | 557,985,466 | | 557,985,466 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 82,553,089 | 51,602,522 | 45,533,701 | 179,689,312 | | 179,689,312 |
| | 事業費支出 | 8,206,018 | 7,210,379 | 29,686,256 | 45,102,653 | | 45,102,653 |
| | 事務費支出 | 9,943,837 | 8,331,811 | 1,870,865 | 20,146,513 | | 20,146,513 |
| | 就労支援事業支出 | 201,136,331 | 89,807,083 | | 290,943,414 | | 290,943,414 |
| 支払利息支出 | 1,724,695 | 50,761 | | 1,775,456 | | 1,775,456 | |
| その他の支出 | 1,807,009 | 864,942 | | 2,671,951 | | 2,671,951 | |
| 事業活動支出計(2) | 305,370,979 | 157,867,498 | 77,090,822 | 540,329,299 | | 540,329,299 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 14,087,666 | 9,428,101 | 22,315,732 | 17,656,167 | | 17,656,167 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 220,320,000 | | | 220,320,000 | | 220,320,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 220,320,000 | | | 220,320,000 | | 220,320,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,200,000 | 9,578,000 | | 12,778,000 | | 12,778,000 |
| | 固定資産取得支出 | 220,730,400 | | | 220,730,400 | | 220,730,400 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | 0 | | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 223,930,400 | 9,578,000 | | 233,508,400 | | 233,508,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,610,400 | △ 9,578,000 | | △ 13,188,400 | | △ 13,188,400 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 5,130 | 5,130 | | 5,130 |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,922,000 | | | 14,922,000 | 14,922,000 | |
| | その他の活動収入(7) | 14,922,000 | | 5,130 | 14,927,130 | 14,922,000 | 5,130 |
| | 支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 8,662,000 | 6,260,000 | 14,922,000 | 14,922,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 8,662,000 | 6,260,000 | 15,922,000 | 14,922,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,922,000 | △ 8,662,000 | △ 6,254,870 | △ 994,870 | 0 | △ 994,870 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,776,066 | △ 8,811,899 | 16,060,862 | 3,472,897 | 0 | 3,472,897 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 21,130,644 | 21,639,903 | 67,406,119 | 67,915,378 | | 67,915,378 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 24,906,710 | 12,828,004 | 83,466,981 | 71,388,275 | 0 | 71,388,275 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 千代工場拠点 | 千代作業所拠点 | 共同生活援助拠点 | 合計 | 内部取引 消 去 | 事業区分 合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 188,348,589 | 90,541,731 | | 278,890,320 | | 278,890,320 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 87,464,918 | 75,470,622 | 99,338,066 | 262,273,606 | | 262,273,606 |
| | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 276,313,507 | 166,012,353 | 99,338,066 | 541,663,926 | | 541,663,926 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 82,879,926 | 51,417,029 | 45,706,460 | 180,003,415 | | 180,003,415 |
| | 事業費 | 8,206,018 | 7,210,379 | 29,686,256 | 45,102,653 | | 45,102,653 |
| | 事務費 | 9,943,837 | 8,331,811 | 1,870,865 | 20,146,513 | | 20,146,513 |
| | 就労支援事業費用 | 201,136,331 | 89,800,163 | | 290,936,494 | | 290,936,494 |
| 減価償却費 | 15,245,745 | 15,779,591 | 3,005,370 | 34,030,706 | | 34,030,706 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,987,645 | △ 10,037,907 | △ 1,400,883 | △ 16,426,435 | | △ 16,426,435 | |
| サービス活動費用計(2) | 312,424,212 | 162,501,066 | 78,868,068 | 553,793,346 | | 553,793,346 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36,110,705 | 3,511,287 | 20,469,998 | △ 12,129,420 | | △ 12,129,420 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 103,000 | | | 103,000 | | 103,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,928 | 1,622 | 2,865 | 6,415 | | 6,415 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,864,878 | 1,281,624 | 65,623 | 16,212,125 | | 16,212,125 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,969,806 | 1,283,246 | 68,488 | 16,321,540 | | 16,321,540 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 1,724,695 | 50,761 | | 1,775,456 | | 1,775,456 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,807,009 | 864,942 | | 2,671,951 | | 2,671,951 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,531,704 | 915,703 | | 4,447,407 | | 4,447,407 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,438,102 | 367,543 | 68,488 | 11,874,133 | | 11,874,133 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 24,672,603 | 3,878,830 | 20,538,486 | △ 255,287 | | △ 255,287 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | 固定資産受増額 | | | | | | |
| | 固定資産売却額 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,922,000 | | | 14,922,000 | 14,922,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 14,922,000 | | | 14,922,000 | 14,922,000 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | | |
| 資産評価額 | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 21 | | | 21 | | 21 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 8,662,000 | 6,260,000 | 14,922,000 | 14,922,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 21 | 8,662,000 | 6,260,000 | 14,922,021 | 14,922,000 | 21 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14,921,979 | △ 8,662,000 | △ 6,260,000 | △ 21 | 0 | △ 21 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 9,750,624 | △ 4,783,170 | 14,278,486 | △ 255,308 | 0 | △ 255,308 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 283,714,934 | 53,473,412 | △ 100,526,771 | △ 330,768,293 | | △ 330,768,293 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 293,465,558 | 48,690,242 | △ 86,248,285 | △ 331,023,601 | 0 | △ 331,023,601 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 294,465,558 | 48,690,242 | △ 86,248,285 | △ 332,023,601 | 0 | △ 332,023,601 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

| 勘定科目 | 千代工場拠点 | 千代作業所拠点 | 共同生活援助拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 46,191,391 | 25,100,031 | 87,463,774 | 158,755,196 | 48,300,000 | 110,455,196 |
| 現金預金 | 7,150,643 | 9,377,260 | 25,190,797 | 41,718,700 | | 41,718,700 |
| 未収金 | 38,989,248 | 15,722,771 | 13,020,977 | 67,732,996 | | 67,732,996 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | 51,500 | | 952,000 | 1,003,500 | | 1,003,500 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | 48,300,000 | 48,300,000 | 48,300,000 | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 固定資産 | 366,226,515 | 122,796,747 | 101,425,878 | 590,449,140 | | 590,449,140 |
| 基本財産 | 96,347,790 | 89,358,786 | 90,829,000 | 276,535,576 | | 276,535,576 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | 95,347,790 | 89,358,786 | 90,829,000 | 275,535,576 | | 275,535,576 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 269,878,725 | 33,437,961 | 10,596,878 | 313,913,564 | | 313,913,564 |
| 土地 | | | | | | |
| 簡易建物 | 2,139,050 | 1,240,587 | 1 | 3,379,638 | | 3,379,638 |
| 構築物 | 40,514,786 | 5,259,591 | 1 | 45,774,378 | | 45,774,378 |
| 機械及び装置 | 218,254,593 | 14,538,560 | | 232,793,153 | | 232,793,153 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3,506,022 | | 3,506,025 | | 3,506,025 |
| 器具及び装置 | 2,571 | 1,263,097 | 3 | 1,265,671 | | 1,265,671 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | 898,306 | 229,320 | | 1,127,626 | | 1,127,626 |
| ソフトウェア | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,069,416 | 1,349,726 | 596,873 | 3,016,015 | | 3,016,015 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 人件費積立資産 | | 1,481,458 | | 1,481,458 | | 1,481,458 |
| 備品購入積立資産 | | 2,671,007 | | 2,671,007 | | 2,671,007 |
| 修繕費積立資産 | | 1,898,593 | 10,000,000 | 11,898,593 | | 11,898,593 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 412,417,906 | 147,896,778 | 188,889,652 | 749,204,336 | 48,300,000 | 700,904,336 |
| 流動負債 | 91,962,421 | 15,285,405 | 5,606,948 | 112,854,774 | 48,300,000 | 64,554,774 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 未払金 | 22,727,707 | 12,146,881 | 3,996,793 | 38,871,381 | | 38,871,381 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,888,000 | 828,000 | | 18,716,000 | | 18,716,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | 70,394 | 125,146 | | 195,540 | | 195,540 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 48,300,000 | | | 48,300,000 | 48,300,000 | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | 2,976,320 | 2,185,378 | 1,610,155 | 6,771,853 | | 6,771,853 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | 206,701,416 | 3,833,726 | 596,873 | 211,132,015 | | 211,132,015 |
| 設備資金借入金 | 205,632,000 | 2,484,000 | | 208,116,000 | | 208,116,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 1,069,416 | 1,349,726 | 596,873 | 3,016,015 | | 3,016,015 |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 298,663,837 | 19,119,131 | 6,203,821 | 323,986,789 | 48,300,000 | 275,686,789 |
| 基本金 | 360,153,050 | 22,980,750 | 223,912,000 | 607,045,800 | | 607,045,800 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 41,066,577 | 51,055,597 | 35,022,116 | 127,144,290 | | 127,144,290 |
| その他の積立金 | 7,000,000 | 6,051,058 | 10,000,000 | 23,051,058 | | 23,051,058 |
| 25周年記念事業積立金 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 人件費積立金 | | 1,481,458 | | 1,481,458 | | 1,481,458 |
| 備品購入積立金 | | 2,671,007 | | 2,671,007 | | 2,671,007 |
| 修繕費積立金 | | 1,898,593 | 10,000,000 | 11,898,593 | | 11,898,593 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 294,465,558 | 48,690,242 | △ 86,248,285 | △ 332,023,601 | | △ 332,023,601 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 9,750,624 | △ 4,783,170 | 14,278,486 | △ 255,308 | | △ 255,308 |
| 純資産の部合計 | 113,754,069 | 128,777,647 | 182,685,831 | 425,217,547 | | 425,217,547 |
| 負債及び純資産の部合計 | 412,417,906 | 147,896,778 | 188,889,652 | 749,204,336 | 48,300,000 | 700,904,336 |

千代工場拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| 収 | 就労支援事業収入 | 185,070,000 | 188,348,589 | △ 3,278,589 | |
| | クリーニング事業収入 | 117,580,000 | 115,768,924 | 1,811,076 | |
| | 野菜事業収入 | 23,290,000 | 27,622,473 | △ 4,332,473 | |
| | しいたけ事業収入 | 44,200,000 | 44,957,192 | △ 757,192 | |
| | しいたけ菌床事業収入 | | | | |
| | クリーニング受託事業収入 | | | | |
| | クラフト等受託事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 98,616,000 | 87,464,918 | 11,151,082 | |
| | 自立支援給付費収入 | 80,150,000 | 69,884,260 | 10,265,740 | |
| | 介護給付費収入 | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 80,150,000 | 69,884,260 | 10,265,740 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 120,000 | 111,600 | 8,400 | |
| | 利用者契約利用料収入 | 3,000,000 | 2,565,558 | 434,442 | |
| | 利用者入居費等収入 | | | | |
| | 利用者給食費等収入 | 3,000,000 | 2,565,558 | 434,442 | |
| | その他の事業収入 | 15,346,000 | 14,903,500 | 442,500 | |
| | 補助金事業収入 | 15,346,000 | 14,903,500 | 442,500 | |
| | 障害者雇用報奨金収入 | 14,906,000 | 14,563,500 | 342,500 | |
| | 特定求職者開発助成金収入 | 440,000 | 340,000 | 100,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 104,000 | 103,000 | 1,000 | |
| | 県借入金利息補助金収入 | 76,000 | 75,500 | 500 | |
| | 市借入金利息補助金収入 | 28,000 | 27,500 | 500 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | |
| | 一般寄附金収入 | 530,000 | 500,000 | 30,000 | |
| | 指定寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 1,928 | 33,072 | |
| その他の収入 | 4,120,000 | 14,864,878 | △ 10,744,878 | | |
| 受入研修費収入 | 210,000 | 7,500 | 202,500 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,300,000 | 2,542,848 | 757,152 | | |
| 雑収入 | 610,000 | 12,314,530 | △ 11,704,530 | | |
| 事業活動収入計(1) | 288,495,000 | 291,283,313 | △ 2,788,313 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 84,220,000 | 82,553,089 | 1,666,911 | |
| | 役員報酬支出 | 650,000 | 510,000 | 140,000 | |
| | 職員給料支出 | 52,145,000 | 51,598,006 | 546,994 | |
| | 職員賞与支出 | 12,400,000 | 12,217,866 | 182,134 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,665,000 | 6,463,387 | 201,613 | |
| | 退職給付支出 | 1,585,000 | 1,562,811 | 22,189 | |
| | 職員退職給付支出 | 1,585,000 | 1,562,811 | 22,189 | |
| | 従業員退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 10,775,000 | 10,201,019 | 573,981 | |
| | 職員法定福利費支出 | 10,775,000 | 10,201,019 | 573,981 | |
| | 従業員法定福利費支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 10,775,000 | 8,206,018 | 2,568,982 | |
| | 給食費支出 | 5,010,000 | 4,566,122 | 443,878 | |
| | 保健衛生費支出 | 850,000 | 505,485 | 344,515 | |
| | 被服費支出 | 200,000 | 64,214 | 135,786 | |
| | 教養娯楽費支出 | 65,000 | | 65,000 | |
| | 日用品費支出 | 25,000 | | 25,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 605,000 | 468,171 | 136,829 | |
| | 燃料費支出 | 145,000 | 63,447 | 81,553 | |
| | 修繕費支出 | 440,000 | 68,688 | 371,312 | |
| | 通信運搬費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 110,000 | | 110,000 | |
| | 保険料支出 | 1,950,000 | 1,627,972 | 322,028 | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 1,105,000 | 841,919 | 263,081 | |
| | 雑支出 | 250,000 | | 250,000 | |
| | 事務費支出 | 13,660,000 | 9,943,837 | 3,716,163 | |
| | 福利厚生費支出 | 400,000 | 73,224 | 326,776 | |
| | 職員被服費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,100,000 | 550,494 | 549,506 | |
| | 研修研究費支出 | 510,000 | 223,470 | 286,530 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,060,000 | 984,750 | 75,250 | |
| 印刷製本費支出 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 1,050,000 | 882,528 | 167,472 | | |
| 燃料費支出 | 110,000 | | 110,000 | | |
| 修繕費支出 | 310,000 | 7,344 | 302,656 | | |
| 支 | | | | | |
| 出 | | | | | |

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A-B) | 備 考 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------|--|
| | 通信運搬費支出 | 650,000 | 450,287 | 199,713 | | |
| | 会議費支出 | 215,000 | 23,076 | 191,924 | | |
| | 広報費支出 | 415,000 | 326,721 | 88,279 | | |
| | 業務委託費支出 | 4,980,000 | 4,786,271 | 193,729 | | |
| | 手数料支出 | 120,000 | 62,322 | 57,678 | | |
| | 保険料支出 | 300,000 | | 300,000 | | |
| | 貸借料支出 | 710,000 | 596,227 | 113,773 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | | |
| | 租税公課支出 | 240,000 | 149,483 | 90,517 | | |
| | 保守料支出 | 200,000 | 116,640 | 83,360 | | |
| | 諸会費支出 | 510,000 | 422,760 | 87,240 | | |
| | 雑支出 | 600,000 | 288,240 | 311,760 | | |
| | 就労支援事業支出 | 214,579,000 | 201,136,331 | 13,442,669 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 207,919,000 | 194,489,591 | 13,429,409 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 207,919,000 | 194,489,591 | 13,429,409 | | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 6,660,000 | 6,646,740 | 13,260 | | |
| | 支払利息支出 | 1,970,000 | 1,724,695 | 245,305 | | |
| | その他の支出 | 2,725,000 | 1,807,009 | 917,991 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,461,000 | 1,807,009 | 653,991 | | |
| 雑支出 | 264,000 | | 264,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 327,929,000 | 305,370,979 | 22,558,021 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 39,434,000 | △ 14,087,666 | △ 25,346,334 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 220,752,000 | 220,320,000 | 432,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 220,752,000 | 220,320,000 | 432,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 221,163,000 | 220,730,400 | 432,600 | |
| | | 土地取得支出 | | | | |
| 構築物取得支出 | | 411,000 | 410,400 | 600 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | | 220,752,000 | 220,320,000 | 432,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 224,363,000 | 223,930,400 | 432,600 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,611,000 | △ 3,610,400 | △ 600 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,150,000 | 14,922,000 | 3,228,000 | | |
| | その他の活動収入(7) | 18,150,000 | 14,922,000 | 3,228,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | | |
| | | 備品購入費積立資産支出 | | | | |
| 修繕費積立資産支出 | | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,300,000 | | 4,300,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,300,000 | 1,000,000 | 4,300,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,850,000 | 13,922,000 | △ 1,072,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 30,195,000 | △ 3,776,066 | △ 26,418,934 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △ 21,130,644 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △ 24,906,710 | | | | |

千代工場拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部 | 千代 クリーニング工場 | 下段グリーン ファーム | 下段きのこセン ターA型 | | | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 115,768,924 | 27,622,473 | 44,957,192 | 188,348,589 | | 188,348,589 |
| クリーニング事業収入 | | 115,768,924 | | | 115,768,924 | | 115,768,924 |
| 野菜事業収入 | | | 27,622,473 | | 27,622,473 | | 27,622,473 |
| しいたけ事業収入 | | | | 44,957,192 | 44,957,192 | | 44,957,192 |
| しいたけ菌床事業収入 | | | | | | | |
| クリーニング受託事業収入 | | | | | | | |
| クラブ等受託事業収入 | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 50,483,500 | 21,447,508 | 15,533,910 | 87,464,918 | | 87,464,918 |
| 自立支援給付費収入 | | 39,580,650 | 17,763,580 | 12,540,030 | 69,884,260 | | 69,884,260 |
| 介護給付費収入 | | | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | 39,580,650 | 17,763,580 | 12,540,030 | 69,884,260 | | 69,884,260 |
| サービス利用計画作成費用収入 | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | 111,600 | | | 111,600 | | 111,600 |
| 私的契約利用料収入 | | 1,357,386 | 601,908 | 606,264 | 2,565,558 | | 2,565,558 |
| 利用者入居費等収入 | | | | | | | |
| 利用者給食費等収入 | | 1,357,386 | 601,908 | 606,264 | 2,565,558 | | 2,565,558 |
| その他の事業収入 | | 9,433,864 | 3,082,020 | 2,387,616 | 14,903,500 | | 14,903,500 |
| 補助金事業収入 | | 9,433,864 | 3,082,020 | 2,387,616 | 14,903,500 | | 14,903,500 |
| 障害者雇用報奨金収入 | | 9,093,864 | 3,082,020 | 2,387,616 | 14,563,500 | | 14,563,500 |
| 特定求職者開発助成金収入 | | 340,000 | | | 340,000 | | 340,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 103,000 | | | | 103,000 | | 103,000 |
| 県借入金利息補助金収入 | 75,500 | | | | 75,500 | | 75,500 |
| 市借入金利息補助金収入 | 27,500 | | | | 27,500 | | 27,500 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| 一般寄附金収入 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| 指定寄附金収入 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,785 | 82 | 38 | 23 | 1,928 | | 1,928 |
| その他の収入 | | 13,521,866 | 544,054 | 798,958 | 14,864,878 | | 14,864,878 |
| 受入研修費収入 | | | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| 利用者等外給食費収入 | | 1,262,646 | 520,674 | 759,528 | 2,542,848 | | 2,542,848 |
| 雑収入 | | 12,259,220 | 23,380 | 31,930 | 12,314,530 | | 12,314,530 |
| 事業活動収入計(1) | 104,785 | 179,774,372 | 50,114,073 | 61,290,083 | 291,283,313 | | 291,283,313 |
| 人件費支出 | 25,676,982 | 24,481,719 | 17,564,164 | 14,830,224 | 82,553,089 | | 82,553,089 |
| 役員報酬支出 | 510,000 | | | | 510,000 | | 510,000 |
| 職員給料支出 | 14,560,060 | 16,679,698 | 12,105,768 | 8,252,480 | 51,598,006 | | 51,598,006 |
| 職員賞与支出 | 3,450,492 | 4,037,394 | 2,815,440 | 1,914,540 | 12,217,866 | | 12,217,866 |
| 非常勤職員給与支出 | 4,062,267 | | | 2,401,120 | 6,463,387 | | 6,463,387 |
| 従業員給料支出 | | | | | | | |
| 従業員賞与支出 | | | | | | | |
| 利用者工賃支出 | | | | | | | |
| 退職給付費支出 | 491,284 | 485,213 | 294,975 | 291,339 | 1,562,811 | | 1,562,811 |
| 職員退職給付支出 | 491,284 | 485,213 | 294,975 | 291,339 | 1,562,811 | | 1,562,811 |
| 従業員退職給付支出 | | | | | | | |
| 法定福利費支出 | 2,602,879 | 3,279,414 | 2,347,981 | 1,970,745 | 10,201,019 | | 10,201,019 |
| 職員法定福利費支出 | 2,602,879 | 3,279,414 | 2,347,981 | 1,970,745 | 10,201,019 | | 10,201,019 |
| 従業員法定福利費支出 | | | | | | | |
| 事業費支出 | | 4,601,344 | 1,849,199 | 1,755,475 | 8,206,018 | | 8,206,018 |
| 給食費支出 | | 2,553,882 | 1,133,595 | 878,645 | 4,566,122 | | 4,566,122 |
| 保健衛生費支出 | | 311,163 | 117,588 | 76,734 | 505,485 | | 505,485 |
| 被服費支出 | | 46,006 | 0 | 18,208 | 64,214 | | 64,214 |
| 教養娯楽費支出 | | | | | | | |
| 日用品費支出 | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | 263,310 | 111,011 | 93,850 | 468,171 | | 468,171 |
| 燃料費支出 | | 40,279 | 23,168 | 0 | 63,447 | | 63,447 |
| 修繕費支出 | | 41,256 | 13,716 | 13,716 | 68,688 | | 68,688 |
| 通信運搬費支出 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | | | |
| 保険料支出 | | 1,183,063 | 270,588 | 174,321 | 1,627,972 | | 1,627,972 |
| 貸借料支出 | | | | | | | |
| 教育指導費支出 | | | | | | | |
| 車輛費支出 | | 162,385 | 179,533 | 500,001 | 841,919 | | 841,919 |
| 雑支出 | | | | | | | |
| 事務費支出 | 739,876 | 6,441,973 | 1,643,370 | 1,118,618 | 9,943,837 | | 9,943,837 |
| 福利厚生費支出 | | 49,248 | 8,856 | 15,120 | 73,224 | | 73,224 |
| 職員被服費支出 | | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 158,660 | 293,850 | 20,312 | 77,672 | 550,494 | | 550,494 |
| 研修研究費支出 | | 176,970 | 12,500 | 34,000 | 223,470 | | 223,470 |
| 事務消耗品費支出 | 21,168 | 820,973 | 82,181 | 60,428 | 984,750 | | 984,750 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | 882,528 | | | 882,528 | | 882,528 |
| 燃料費支出 | | | | | | | |
| 修繕費支出 | | | | 7,344 | 7,344 | | 7,344 |
| 通信運搬費支出 | 38,065 | 232,243 | 133,846 | 46,133 | 450,287 | | 450,287 |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 本部 | 千代 クリーニング工場 | 下段グリーン ファーム | 下段きのこセン ターA型 | | | |
| 事業活動 | 会議費支出 | 23,076 | | | | 23,076 | | 23,076 |
| | 広報費支出 | 326,721 | | | | 326,721 | | 326,721 |
| | 業務委託費支出 | | 2,804,871 | 1,236,231 | 745,169 | 4,786,271 | | 4,786,271 |
| | 手数料支出 | 8,316 | 46,554 | 1,944 | 5,508 | 62,322 | | 62,322 |
| | 保険料支出 | | | | | | | |
| | 賃借料支出 | | 586,896 | 9,331 | | 596,227 | | 596,227 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | | | | |
| | 租税公課支出 | 3,700 | 109,850 | 8,167 | 27,766 | 149,483 | | 149,483 |
| | 保守料支出 | | 116,640 | | | 116,640 | | 116,640 |
| | 諸会費支出 | 3,000 | 225,550 | 124,710 | 69,500 | 422,760 | | 422,760 |
| | 雑支出 | 157,170 | 95,800 | 5,292 | 29,978 | 288,240 | | 288,240 |
| | 就労支援事業支出 | | 116,576,262 | 36,744,936 | 47,815,133 | 201,136,331 | | 201,136,331 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | 116,574,966 | 34,106,530 | 43,808,095 | 194,489,591 | | 194,489,591 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | 116,574,966 | 34,106,530 | 43,808,095 | 194,489,591 | | 194,489,591 |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | 1,296 | 2,638,406 | 4,007,038 | 6,646,740 | | 6,646,740 |
| | 支払利息支出 | 669,574 | 1,055,121 | | | 1,724,695 | | 1,724,695 |
| その他の支出 | | 899,124 | 370,431 | 537,454 | 1,807,009 | | 1,807,009 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 899,124 | 370,431 | 537,454 | 1,807,009 | | 1,807,009 | |
| 雑支出 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 27,086,432 | 154,055,543 | 58,172,100 | 66,056,904 | 305,370,979 | 0 | 305,370,979 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 26,981,647 | 25,718,829 | △ 8,058,027 | △ 4,766,821 | △ 14,087,666 | 0 | △ 14,087,666 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 220,320,000 | | | 220,320,000 | | 220,320,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 220,320,000 | | | 220,320,000 | | 220,320,000 | |
| 施設整備等による収支 | 設備資金借入金元金償還金支出 | | | 3,200,000 | | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 220,320,000 | 410,400 | | 220,730,400 | | 220,730,400 |
| | 土地取得支出 | | | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | 410,400 | | 410,400 | | 410,400 |
| | 機械及び装置取得支出 | | 220,320,000 | | | 220,320,000 | | 220,320,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | | | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 220,320,000 | 3,610,400 | | 223,930,400 | | 223,930,400 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 3,610,400 | | △ 3,610,400 | | △ 3,610,400 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | | | |
| | 〇〇積立資産取崩収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,622,000 | | 2,500,000 | 800,000 | 14,922,000 | | 14,922,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 16,678,000 | | 2,500,000 | | 19,178,000 | 19,178,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入(7) | 28,300,000 | | 5,000,000 | 800,000 | 34,100,000 | 19,178,000 | 14,922,000 |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 人件費積立資産支出 | | | | | | | |
| | 備品購入積立資産支出 | | | | | | | |
| | 修繕費積立資産支出 | | | | | | | |
| | 25周年記念事業積立資産支出 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 12,030,000 | 2,832,000 | 4,316,000 | 19,178,000 | 19,178,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出(8) | 1,000,000 | 12,030,000 | 2,832,000 | 4,316,000 | 20,178,000 | 19,178,000 | 1,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,300,000 | △ 12,030,000 | 2,168,000 | △ 3,516,000 | 13,922,000 | 0 | 13,922,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 318,353 | 13,688,829 | △ 9,500,427 | △ 8,282,821 | △ 3,776,066 | 0 | △ 3,776,066 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,288,191 | △ 40,357,323 | 16,767,356 | △ 5,828,868 | △ 21,130,644 | | △ 21,130,644 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,606,544 | △ 26,668,494 | 7,266,929 | △ 14,111,689 | △ 24,906,710 | 0 | △ 24,906,710 | |

千代工場拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 188,348,589 | 183,547,316 | 4,801,273 |
| | クリーニング事業収益 | 115,768,924 | 115,425,801 | 343,123 |
| | 野菜事業収益 | 27,622,473 | 21,073,515 | 6,548,958 |
| | しいたけ事業収益 | 44,957,192 | 47,048,000 | △ 2,090,808 |
| | しいたけ菌床事業収益 | | | |
| | クリーニング受託事業収益 | | | |
| | クラフト等受託事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 87,464,918 | 95,344,206 | △ 7,879,288 |
| | 自立支援給付費収益 | 69,884,260 | 69,852,580 | 31,680 |
| | 介護給付費収益 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 69,884,260 | 69,852,580 | 31,680 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | 74,400 | 37,200 |
| | 利用者契約利用料収益 | 2,565,558 | 2,642,226 | △ 76,668 |
| | 利用者入居費等収益 | | | |
| | 利用者給食費等収益 | 2,565,558 | 2,642,226 | △ 76,668 |
| | その他の事業収益 | 14,903,500 | 22,775,000 | △ 7,871,500 |
| | 補助金事業収益 | 14,903,500 | 22,775,000 | △ 7,871,500 |
| | 障害者雇用報奨金収益 | 14,563,500 | 22,005,000 | △ 7,441,500 |
| | 特定求職者開発助成金収益 | 340,000 | 770,000 | △ 430,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| 一般寄附金収益 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 | |
| 指定寄附金収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 276,313,507 | 279,491,522 | △ 3,178,015 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 82,879,926 | 33,845,777 | 49,034,149 |
| | 役員報酬 | 510,000 | | 510,000 |
| | 職員給料 | 51,598,006 | 18,323,559 | 33,274,447 |
| | 職員賞与 | 9,568,383 | 5,760,564 | 3,807,819 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,976,320 | 975,477 | 2,000,843 |
| | 非常勤職員給与 | 6,463,387 | 4,962,500 | 1,500,887 |
| | 従業員給料 | | | |
| | 従業員賞与 | | | |
| | 利用者工賃 | | | |
| | 退職給付費用 | 1,562,811 | 463,416 | 1,099,395 |
| | 職員退職給付費用 | 1,562,811 | 463,416 | 1,099,395 |
| | 従業員退職給付費用 | | | |
| | 法定福利費用 | 10,201,019 | 3,360,261 | 6,840,758 |
| | 職員法定福利費用 | 10,201,019 | 3,360,261 | 6,840,758 |
| | 従業員法定福利費用 | | | |
| | 事業費 | 8,206,018 | 7,698,286 | 507,732 |
| | 給食費 | 4,566,122 | 4,475,418 | 90,704 |
| | 保健衛生費 | 505,485 | 516,193 | △ 10,708 |
| | 被服費 | 64,214 | 131,997 | △ 67,783 |
| | 教養娯楽費 | | | |
| 日用品費 | | | | |
| 水道光熱費 | 468,171 | | 468,171 | |
| 燃料費 | 63,447 | 48,663 | 14,784 | |
| 修繕費 | 68,688 | 257,752 | △ 189,064 | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 消耗器具備品費 | | | | |
| 保険料 | 1,627,972 | 1,495,837 | 132,135 | |
| 賃借料 | | | | |
| 教育指導費 | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 費 用 | 車輛費 | 841,919 | 742,426 | 99,493 | |
| | 雑費 | | 30,000 | △ 30,000 | |
| | 事務費 | 9,943,837 | 10,206,858 | △ 263,021 | |
| | 福利厚生費 | 73,224 | 63,072 | 10,152 | |
| | 職員被服費 | 0 | 42,248 | △ 42,248 | |
| | 旅費交通費 | 550,494 | 1,162,900 | △ 612,406 | |
| | 研修研究費 | 223,470 | 116,434 | 107,036 | |
| | 事務消耗品費 | 984,750 | 750,412 | 234,338 | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| | 水道光熱費 | 882,528 | 808,444 | 74,084 | |
| | 燃料費 | | | | |
| | 修繕費 | 7,344 | 2,430 | 4,914 | |
| | 通信運搬費 | 450,287 | 423,316 | 26,971 | |
| | 会議費 | 23,076 | 79,983 | △ 56,907 | |
| | 広報費 | 326,721 | | 326,721 | |
| | 業務委託費 | 4,786,271 | 4,814,443 | △ 28,172 | |
| | 手数料 | 62,322 | 35,652 | 26,670 | |
| | 保険料 | | 155,700 | △ 155,700 | |
| | 貸借料 | 596,227 | 594,931 | 1,296 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 149,483 | 56,593 | 92,890 | |
| | 保守料 | 116,640 | 116,640 | 0 | |
| | 諸会費 | 422,760 | 383,520 | 39,240 | |
| | 雑費 | 288,240 | 600,140 | △ 311,900 | |
| | 就労支援事業費用 | 201,136,331 | 240,860,367 | △ 39,724,036 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 194,489,591 | 234,859,112 | △ 40,369,521 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 194,489,591 | 234,859,112 | △ 40,369,521 | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | 6,646,740 | 6,001,255 | 645,485 | | |
| 減価償却費 | 15,245,745 | 14,744,793 | 500,952 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,987,645 | △ 5,549,520 | 561,875 | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 312,424,212 | 301,806,561 | 10,617,651 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36,110,705 | △ 22,315,039 | △ 13,795,666 | | |
| サー ビス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 103,000 | 182,000 | △ 79,000 |
| | | 県借入金利息補助金収益 | 75,500 | 127,000 | △ 51,500 |
| | | 市借入金利息補助金収益 | 27,500 | 55,000 | △ 27,500 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,928 | 1,824 | 104 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 14,864,878 | 2,863,225 | 12,001,653 |
| | | 受入研修費 | 7,500 | 21,000 | △ 13,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,542,848 | 2,485,315 | 57,533 |
| | 雑収益 | 12,314,530 | 356,910 | 11,957,620 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,969,806 | 3,047,049 | 11,922,757 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,724,695 | 876,859 | 847,836 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,807,009 | 1,794,311 | 12,698 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,807,009 | 1,794,311 | 12,698 |
| | | 雑損失 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,531,704 | 2,671,170 | 860,534 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,438,102 | 375,879 | 11,062,223 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 24,672,603 | △ 21,939,160 | △ 2,733,443 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受増額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 14,922,000 | 18,570,000 | △ 3,648,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 14,922,000 | 18,570,000 | △ 3,648,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | 138,646,979 | △ 138,646,979 |
| 資産評価額 | | | | |
| 固定資産除却損 | 21 | | 21 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 21 | 141,646,979 | △ 141,646,958 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 14,921,979 | △ 123,076,979 | 137,998,958 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △ 9,750,624 | △ 145,016,139 | 135,265,515 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 283,714,934 | △ 155,052,854 | △ 128,662,080 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 293,465,558 | △ 300,068,993 | 6,603,435 |
| | 基本金取崩額(14) | | 17,354,059 | △ 17,354,059 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 294,465,558 | △ 283,714,934 | △ 10,750,624 | |

千代工場拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユア

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部 | 千代クリーニング工場 | 下段グリーンファーム | 下段きのこセンターA型 | | | |
| 収 | | | | | | | |
| 就労支援事業収益 | | 115,768,924 | 27,622,473 | 44,957,192 | 188,348,589 | | 188,348,589 |
| クリーニング事業収益 | | 115,768,924 | | | 115,768,924 | | 115,768,924 |
| 野菜事業収益 | | | 27,622,473 | | 27,622,473 | | 27,622,473 |
| しいたけ事業収益 | | | | 44,957,192 | 44,957,192 | | 44,957,192 |
| しいたけ菌床事業収益 | | | | | | | |
| クリーニング受託事業収益 | | | | | | | |
| クラフト等受託事業収益 | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 50,483,500 | 21,447,508 | 15,533,910 | 87,464,918 | | 87,464,918 |
| 自立支援給付費収益 | | 39,580,650 | 17,763,580 | 12,540,030 | 69,884,260 | | 69,884,260 |
| 介護給付費収益 | | | | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | 39,580,650 | 17,763,580 | 12,540,030 | 69,884,260 | | 69,884,260 |
| サービス利用計画作成費用収益 | | | | | | | |
| 利用者負担金収益 | | 111,600 | | | 111,600 | | 111,600 |
| 私的契約利用料収益 | | 1,357,386 | 601,908 | 606,264 | 2,565,558 | | 2,565,558 |
| 利用者入居費等収益 | | | | | | | |
| 利用者給食費等収益 | | 1,357,386 | 601,908 | 606,264 | 2,565,558 | | 2,565,558 |
| その他の事業収益 | | 9,433,864 | 3,082,020 | 2,387,616 | 14,903,500 | | 14,903,500 |
| 補助金事業収益 | | 9,433,864 | 3,082,020 | 2,387,616 | 14,903,500 | | 14,903,500 |
| 障害者雇用報奨金収益 | | 9,093,864 | 3,082,020 | 2,387,616 | 14,563,500 | | 14,563,500 |
| 特定求職者開発助成金収益 | | 340,000 | | | 340,000 | | 340,000 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| 一般寄附金収益 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| 指定寄附金収益 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | | 166,252,424 | 49,569,981 | 60,491,102 | 276,313,507 | | 276,313,507 |
| 支 | | | | | | | |
| 人件費 | 26,129,260 | 24,500,946 | 17,353,718 | 14,896,002 | 82,879,926 | | 82,879,926 |
| 役員報酬 | 510,000 | | | | 510,000 | | 510,000 |
| 職員給料 | 14,560,060 | 16,679,698 | 12,105,768 | 8,252,480 | 51,598,006 | | 51,598,006 |
| 職員賞与 | 2,733,948 | 3,143,780 | 2,193,781 | 1,496,874 | 9,568,383 | | 9,568,383 |
| 賞与引当金繰入 | 1,168,822 | 912,841 | 411,213 | 483,444 | 2,976,320 | | 2,976,320 |
| 非常勤職員給与 | 4,062,267 | | | 2,401,120 | 6,463,387 | | 6,463,387 |
| 従業員給料 | | | | | | | |
| 従業員賞与 | | | | | | | |
| 利用者工賃 | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 491,284 | 485,213 | 294,975 | 291,339 | 1,562,811 | | 1,562,811 |
| 職員退職給付費用 | 491,284 | 485,213 | 294,975 | 291,339 | 1,562,811 | | 1,562,811 |
| 従業員退職給付費用 | | | | | | | |
| 法定福利費 | 2,602,879 | 3,279,414 | 2,347,981 | 1,970,745 | 10,201,019 | | 10,201,019 |
| 職員法定福利費 | 2,602,879 | 3,279,414 | 2,347,981 | 1,970,745 | 10,201,019 | | 10,201,019 |
| 従業員法定福利費 | | | | | | | |
| 事業費 | | 4,601,344 | 1,849,199 | 1,755,475 | 8,206,018 | | 8,206,018 |
| 給食費 | | 2,553,882 | 1,133,595 | 878,645 | 4,566,122 | | 4,566,122 |
| 保健衛生費 | | 311,163 | 117,588 | 76,734 | 505,485 | | 505,485 |
| 被服費 | | 46,006 | | 18,208 | 64,214 | | 64,214 |
| 教養娯楽費 | | | | | | | |
| 日用品費 | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | 263,310 | 111,011 | 93,850 | 468,171 | | 468,171 |
| 燃料費 | | 40,279 | 23,168 | | 63,447 | | 63,447 |
| 修繕費 | | 41,256 | 13,716 | 13,716 | 68,688 | | 68,688 |
| 通信運搬費 | | | | | | | |
| 消耗器具備品費 | | | | | | | |
| 保険料 | | 1,183,063 | 270,588 | 174,321 | 1,627,972 | | 1,627,972 |
| 貸借料 | | | | | | | |
| 教育指導費 | | | | | | | |
| 車輛費 | | 162,385 | 179,533 | 500,001 | 841,919 | | 841,919 |
| 雑費 | | | | | | | |
| 事務費 | 739,876 | 6,441,973 | 1,643,370 | 1,118,618 | 9,943,837 | | 9,943,837 |
| 福利厚生費 | | 49,248 | 8,856 | 15,120 | 73,224 | | 73,224 |
| 職員被服費 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 158,660 | 293,850 | 20,312 | 77,672 | 550,494 | | 550,494 |
| 研修研究費 | | 176,970 | 12,500 | 34,000 | 223,470 | | 223,470 |
| 事務消耗品費 | 21,168 | 820,973 | 82,181 | 60,428 | 984,750 | | 984,750 |
| 印刷製本費 | | | | | | | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 本部 | 千代クリーニング工場 | 下段グリーンファーム | 下段きのこセンターA型 | | | | | |
| 水道光熱費 | | 882,528 | | | 882,528 | | 882,528 | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | 7,344 | 7,344 | | 7,344 | | |
| 通信運搬費 | 38,065 | 232,243 | 133,846 | 46,133 | 450,287 | | 450,287 | | |
| 会議費 | 23,076 | | | | 23,076 | | 23,076 | | |
| 広報費 | 326,721 | | | | 326,721 | | 326,721 | | |
| 業務委託費 | | 2,804,871 | 1,236,231 | 745,169 | 4,786,271 | | 4,786,271 | | |
| 手数料 | 8,316 | 46,554 | 1,944 | 5,508 | 62,322 | | 62,322 | | |
| 保険料 | | | | | | | | | |
| 賃借料 | | 586,896 | 9,331 | | 596,227 | | 596,227 | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | | | | |
| 租税公課 | 3,700 | 109,850 | 8,167 | 27,766 | 149,483 | | 149,483 | | |
| 保守料 | | 116,640 | | | 116,640 | | 116,640 | | |
| 諸会費 | 3,000 | 225,550 | 124,710 | 69,500 | 422,760 | | 422,760 | | |
| 雑費 | 157,170 | 95,800 | 5,292 | 29,978 | 288,240 | | 288,240 | | |
| 就労支援事業費用 | | 116,576,262 | 36,744,936 | 47,815,133 | 201,136,331 | | 201,136,331 | | |
| 就労支援事業販売原価 | | 116,574,966 | 34,106,530 | 43,808,095 | 194,489,591 | | 194,489,591 | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 116,574,966 | 34,106,530 | 43,808,095 | 194,489,591 | | 194,489,591 | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | 1,296 | 2,638,406 | 4,007,038 | 6,646,740 | | 6,646,740 | | |
| 減価償却費 | | 10,173,601 | 2,088,170 | 2,983,974 | 15,245,745 | | 15,245,745 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 2,596,830 | △ 802,580 | △ 1,588,235 | △ 4,987,645 | | △ 4,987,645 | | |
| その他の費用 | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 26,869,136 | 159,697,296 | 58,876,813 | 66,980,967 | 312,424,212 | | 312,424,212 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 26,869,136 | 6,555,128 | △ 9,306,832 | △ 6,489,865 | △ 36,110,705 | | △ 36,110,705 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 103,000 | | | 103,000 | | 103,000 | |
| | | 県借入金利息補助金収益 | 75,500 | | | 75,500 | | 75,500 | |
| | | 市借入金利息補助金収益 | 27,500 | | | 27,500 | | 27,500 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,785 | 82 | 38 | 23 | 1,928 | | 1,928 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 13,521,866 | 544,054 | 798,958 | 14,864,878 | | 14,864,878 |
| | 受入研修費収益 | | | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | |
| | 利用者等外給食費収益 | | 1,262,646 | 520,674 | 759,528 | 2,542,848 | | 2,542,848 | |
| | 雑収益 | | 12,259,220 | 23,380 | 31,930 | 12,314,530 | | 12,314,530 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 104,785 | 13,521,948 | 544,092 | 798,981 | 14,969,806 | | 14,969,806 | |
| | 費用 | 支払利息 | 669,574 | 1,055,121 | | | 1,724,695 | | 1,724,695 |
| その他のサービス活動外費用 | | | 899,124 | 370,431 | 537,454 | 1,807,009 | | 1,807,009 | |
| 利用者等外給食費収益 | | | 899,124 | 370,431 | 537,454 | 1,807,009 | | 1,807,009 | |
| 雑損失 | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 669,574 | 1,954,245 | 370,431 | 537,454 | 3,531,704 | | 3,531,704 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 564,789 | 11,567,703 | 173,661 | 261,527 | 11,438,102 | | 11,438,102 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 27,433,925 | 18,122,831 | △ 9,133,171 | △ 6,228,338 | △ 24,672,603 | | △ 24,672,603 | | |

千代工場拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 46,191,391 | 47,340,816 | △ 1,149,425 | 流動負債 | 91,962,421 | 74,320,943 | 17,641,478 |
| 現金預金 | 7,150,643 | 17,255,424 | △ 10,104,781 | 短期運営資金借入金 | | 20,000,000 | △ 20,000,000 |
| 未収金 | 38,989,248 | 29,850,186 | 9,139,062 | 未払金 | 22,727,707 | 30,132,752 | △ 7,405,045 |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,888,000 | 3,200,000 | 14,688,000 |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | 70,394 | 38,708 | 31,686 |
| 前払金 | 51,500 | 235,206 | △ 183,706 | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | 48,300,000 | 18,300,000 | 30,000,000 |
| 一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 2,976,320 | 2,649,483 | 326,837 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 366,226,515 | 159,477,839 | 206,748,676 | 固定負債 | 206,701,416 | 4,005,374 | 202,696,042 |
| 基本財産 | 96,347,790 | 104,119,099 | △ 7,771,309 | 設備資金借入金 | 205,632,000 | 3,200,000 | 202,432,000 |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 95,347,790 | 103,119,099 | △ 7,771,309 | リース債務 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 269,878,725 | 55,358,740 | 214,519,985 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 1,069,416 | 805,374 | 264,042 |
| 簡易建物 | 2,139,050 | 4,054,707 | △ 1,915,657 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 40,514,786 | 42,536,547 | △ 2,021,761 | 負債の部合計 | 298,663,837 | 78,326,317 | 220,337,520 |
| 機械及び装置 | 218,254,593 | 878,164 | 217,376,429 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 171,552 | △ 171,549 | 基本金 | 360,153,050 | 360,153,050 | 0 |
| 器具及び装置 | 2,571 | 14,090 | △ 11,519 | 国庫補助金等特別積立金 | 41,066,577 | 46,054,222 | △ 4,987,645 |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 25周年記念事業積立金 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 権利 | 898,306 | 898,306 | 0 | 人件費積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 備品購入積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 修繕費積立金 | | | |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 294,465,558 | △ 283,714,934 | △ 10,750,624 |
| 退職給付引当資産 | 1,069,416 | 805,374 | 264,042 | (うち当期活動増減差額) | △ 9,750,624 | △ 145,016,139 | 135,265,515 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 備品購入積立資産 | | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 113,754,069 | 128,492,338 | △ 14,738,269 |
| 資産の部合計 | 412,417,906 | 206,818,655 | 205,599,251 | 負債及び純資産の部合計 | 412,417,906 | 206,818,655 | 205,599,251 |

計算書類に対する注記（千代工場拠点用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・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に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
- ・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）千代工場拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 本部
 - イ 千代クリーニング工場
 - ウ 下段グリーンファーム
 - エ 下段きのこセンターA型
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

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。

（金額：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 | 103,119,099 | | 7,771,309 | 95,347,790 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 104,119,099 | | 7,771,309 | 96,347,790 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）

| | | |
|-----------------------|------------|---|
| 工場棟、ボイラー棟（千代クリーニング工場） | 61,321,623 | 円 |
| 栽培ハウス管理棟（下段グリーンファーム） | 25,665,911 | 円 |
| きのこ管理調整室（きのこセンターA） | 8,360,256 | 円 |
| 計 | 95,347,790 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|-----------------------|-----------|---|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 3,200,000 | 円 |
| ※千代工場拠点区分借入金 | | |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 3,312,000 | 円 |
| ※千代作業所拠点区分借入金 | | |
| 計 | 6,512,000 | 円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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） | 350,942,526 | 255,594,736 | 95,347,790 |
| 簡易建物 | 21,821,819 | 19,682,769 | 2,139,050 |
| 構築物 | 119,268,700 | 78,753,914 | 40,514,786 |
| 機械及び装置 | 366,732,317 | 148,477,724 | 218,254,593 |
| 車輛運搬具 | 4,471,295 | 4,471,292 | 3 |
| 器具及び備品 | 9,632,667 | 9,630,096 | 2,571 |
| 合計 | 872,869,324 | 516,610,531 | 356,258,793 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

平成28年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

千代作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A-B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 91,800,000 | 90,541,731 | 1,258,269 | |
| | クリーニング事業収入 | | | | |
| | 野菜事業収入 | | | | |
| | しいたけ事業収入 | 43,700,000 | 42,994,523 | 705,477 | |
| | しいたけ菌床事業収入 | 34,800,000 | 34,655,040 | 144,960 | |
| | クリーニング受託事業収入 | 5,400,000 | 5,085,839 | 314,161 | |
| | クラフト等受託事業収入 | 7,900,000 | 7,806,329 | 93,671 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,500,000 | 75,470,622 | 7,029,378 | |
| | 自立支援給付費収入 | 79,500,000 | 73,082,394 | 6,417,606 | |
| | 介護給付費収入 | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 79,500,000 | 73,082,394 | 6,417,606 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 300,000 | 223,200 | 76,800 | |
| | 利用者契約利用料収入 | 2,700,000 | 2,165,028 | 534,972 | |
| | 利用者入居費等収入 | | | | |
| | 利用者給食費等収入 | 2,700,000 | 2,165,028 | 534,972 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 障害者雇用報奨金収入 | | | | |
| | 特定求職者開発助成金収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 県借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 市借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 一般寄附金収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 指定寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 1,622 | 28,378 | |
| その他の収入 | 1,760,000 | 1,281,624 | 478,376 | | |
| 受入研修費収入 | 130,000 | 43,500 | 86,500 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,162,392 | 337,608 | | |
| 雑収入 | 130,000 | 75,732 | 54,268 | | |
| 事業活動収入計(1) | 176,100,000 | 167,295,599 | 8,804,401 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 52,320,000 | 51,602,522 | 717,478 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 35,760,000 | 35,483,584 | 276,416 | |
| | 職員賞与支出 | 8,440,000 | 8,412,948 | 27,052 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 750,000 | 706,298 | 43,702 | |
| | 職員退職給付支出 | 750,000 | 706,298 | 43,702 | |
| | 従業員退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 7,370,000 | 6,999,692 | 370,308 | |
| | 職員法定福利費支出 | 7,370,000 | 6,999,692 | 370,308 | |
| | 従業員法定福利費支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 9,250,000 | 7,210,379 | 2,039,621 | |
| | 給食費支出 | 4,910,000 | 4,411,605 | 498,395 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 563,364 | 36,636 | |
| | 被服費支出 | 140,000 | 56,420 | 83,580 | |
| | 教養娯楽費支出 | 830,000 | 540,560 | 289,440 | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,170,000 | 491,874 | 678,126 | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 115,560 | 84,440 | |
| | 通信運搬費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 220,000 | 71,058 | 148,942 | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 教育指導費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 車輛費支出 | 1,060,000 | 959,938 | 100,062 | |
| | 雑支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 事務費支出 | 9,810,000 | 8,331,811 | 1,478,189 | | |
| 福利厚生費支出 | 140,000 | 94,284 | 45,716 | | |
| 職員被服費支出 | 140,000 | | 140,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 495,000 | 390,717 | 104,283 | | |
| 研修研究費支出 | 285,000 | 119,030 | 165,970 | | |
| 事務消耗品費支出 | 460,000 | 384,243 | 75,757 | | |
| 印刷製本費支出 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 610,000 | 596,092 | 13,908 | | |
| 燃料費支出 | 30,000 | | 30,000 | | |

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A-B) | 備考 |
|-------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|-------|
| | 修繕費支出 | 160,000 | 53,862 | 106,138 | |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 288,035 | 61,965 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 業務委託費支出 | 4,240,000 | 4,147,841 | 92,159 | |
| | 手数料支出 | 110,000 | 64,432 | 45,568 | |
| | 保険料支出 | 1,130,000 | 1,046,580 | 83,420 | |
| | 貸借料支出 | 500,000 | 435,336 | 64,664 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | 230,000 | 153,400 | 76,600 | |
| | 保守料支出 | 250,000 | 159,840 | 90,160 | |
| | 諸会費支出 | 330,000 | 260,420 | 69,580 | |
| | 雑支出 | 330,000 | 137,699 | 192,301 | |
| | 就労支援事業支出 | 93,470,000 | 89,807,083 | 3,662,917 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 89,570,000 | 85,944,815 | 3,625,185 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 89,570,000 | 85,944,815 | 3,625,185 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 3,900,000 | 3,862,268 | 37,732 | |
| | 支払利息支出 | 90,000 | 50,761 | 39,239 | |
| | その他の支出 | 950,000 | 864,942 | 85,058 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 950,000 | 864,942 | 85,058 | |
| 雑支出 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 165,890,000 | 157,867,498 | 8,022,502 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,210,000 | 9,428,101 | 781,899 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,580,000 | 9,578,000 | 2,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | | |
| | | 土地取得支出 | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,580,000 | 9,578,000 | 2,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 9,580,000 | △ 9,578,000 | △ 2,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動収入(7) | | | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | | | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | |
| | | 備品購入費積立資産支出 | | | |
| 修繕費積立資産支出 | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,470,000 | 8,662,000 | 2,808,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 11,470,000 | 8,662,000 | 2,808,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,470,000 | △ 8,662,000 | △ 2,808,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 10,840,000 | △ 8,811,899 | △ 2,028,101 | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,639,903 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,828,004 | | | |

千代作業所拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(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 |
|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| | 作業所 | 下段きのこ センターB型 | 千代きのこ 菌床センター | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 12,892,168 | 42,994,523 | 34,655,040 | 90,541,731 | | 90,541,731 |
| クリーニング事業収入 | | | | | | |
| 野菜事業収入 | | | | | | |
| しいたけ事業収入 | | 42,994,523 | | 42,994,523 | | 42,994,523 |
| しいたけ菌床事業収入 | | | 34,655,040 | 34,655,040 | | 34,655,040 |
| クリーニング受託事業収入 | 5,085,839 | | | 5,085,839 | | 5,085,839 |
| クラフト等受託事業収入 | 7,806,329 | | | 7,806,329 | | 7,806,329 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 54,414,252 | 13,241,522 | 7,814,848 | 75,470,622 | | 75,470,622 |
| 自立支援給付費収入 | 52,628,154 | 12,868,940 | 7,585,300 | 73,082,394 | | 73,082,394 |
| 介護給付費収入 | | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | 52,628,154 | 12,868,940 | 7,585,300 | 73,082,394 | | 73,082,394 |
| サービス利用計画作成費用収入 | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 223,200 | | | 223,200 | | 223,200 |
| 私的契約利用料収入 | 1,562,898 | 372,582 | 229,548 | 2,165,028 | | 2,165,028 |
| 利用者入居費等収入 | | | | | | |
| 利用者給食費等収入 | 1,562,898 | 372,582 | 229,548 | 2,165,028 | | 2,165,028 |
| その他の事業収入 | | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | | |
| 障害者雇用報奨金収入 | | | | | | |
| 特定求職者開発助成金収入 | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| 県借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| 市借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | | |
| 一般寄附金収入 | | | | | | |
| 指定寄附金収入 | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 821 | 22 | 779 | 1,622 | | 1,622 |
| その他の収入 | 735,576 | 298,586 | 247,462 | 1,281,624 | | 1,281,624 |
| 受入研修費収入 | 43,500 | | | 43,500 | | 43,500 |
| 利用者等外給食費収入 | 692,076 | 238,854 | 231,462 | 1,162,392 | | 1,162,392 |
| 雑収入 | | 59,732 | 16,000 | 75,732 | | 75,732 |
| 事業活動収入計(1) | 68,042,817 | 56,534,653 | 42,718,129 | 167,295,599 | | 167,295,599 |
| 支出 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 人件費支出 | 42,749,922 | 4,381,184 | 4,471,416 | 51,602,522 | | 51,602,522 |
| 役員報酬支出 | | | | | | |
| 職員給料支出 | 29,369,504 | 3,003,680 | 3,110,400 | 35,483,584 | | 35,483,584 |
| 職員賞与支出 | 6,986,508 | 735,840 | 690,600 | 8,412,948 | | 8,412,948 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | | | |
| 従業員給料支出 | | | | | | |
| 従業員賞与支出 | | | | | | |
| 利用者工賃支出 | | | | | | |
| 退職給付費支出 | 603,384 | 51,508 | 51,406 | 706,298 | | 706,298 |
| 職員退職給付支出 | 603,384 | 51,508 | 51,406 | 706,298 | | 706,298 |
| 従業員退職給付支出 | | | | | | |
| 法定福利費支出 | 5,790,526 | 590,156 | 619,010 | 6,999,692 | | 6,999,692 |
| 職員法定福利費支出 | 5,790,526 | 590,156 | 619,010 | 6,999,692 | | 6,999,692 |
| 従業員法定福利費支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 5,223,076 | 1,342,470 | 644,833 | 7,210,379 | | 7,210,379 |
| 給食費支出 | 3,183,002 | 762,993 | 465,610 | 4,411,605 | | 4,411,605 |
| 保健衛生費支出 | 433,764 | 78,624 | 50,976 | 563,364 | | 563,364 |
| 被服費支出 | 20,122 | 18,149 | 18,149 | 56,420 | | 56,420 |
| 教養娯楽費支出 | 399,479 | 86,703 | 54,378 | 540,560 | | 540,560 |
| 日用品費支出 | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 353,118 | 92,504 | 46,252 | 491,874 | | 491,874 |
| 燃料費支出 | | | | | | |
| 修繕費支出 | 115,560 | | | 115,560 | | 115,560 |
| 通信運搬費支出 | | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 45,588 | 16,002 | 9,468 | 71,058 | | 71,058 |
| 保険料支出 | | | | | | |
| 貸借料支出 | | | | | | |
| 教育指導費支出 | | | | | | |
| 車輛費支出 | 672,443 | 287,495 | | 959,938 | | 959,938 |
| 雑支出 | | | | | | |
| 事務費支出 | 6,454,749 | 1,187,545 | 689,517 | 8,331,811 | | 8,331,811 |
| 福利厚生費支出 | 77,868 | 8,208 | 8,208 | 94,284 | | 94,284 |
| 職員被服費支出 | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 153,240 | 105,044 | 132,433 | 390,717 | | 390,717 |
| 研修研究費支出 | 44,970 | 29,500 | 44,560 | 119,030 | | 119,030 |
| 事務消耗品費支出 | 367,602 | 8,174 | 8,467 | 384,243 | | 384,243 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 596,092 | | | 596,092 | | 596,092 |
| 燃料費支出 | | | | | | |
| 修繕費支出 | 46,518 | 7,344 | | 53,862 | | 53,862 |
| 通信運搬費支出 | 195,112 | 43,854 | 49,069 | 288,035 | | 288,035 |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 作業所 | 下段きのこ センターB型 | 千代きのこ 菌床センター | | | | |
| 会議費支出 | | | | | | | |
| 広報費支出 | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 3,050,661 | 740,780 | 356,400 | 4,147,841 | | 4,147,841 | |
| 手数料支出 | 61,948 | 2,052 | 432 | 64,432 | | 64,432 | |
| 保険料支出 | 819,242 | 160,550 | 66,788 | 1,046,580 | | 1,046,580 | |
| 賃借料支出 | 435,336 | | | 435,336 | | 435,336 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | | | |
| 租税公課支出 | 139,300 | 14,100 | | 153,400 | | 153,400 | |
| 保守料支出 | 159,840 | | | 159,840 | | 159,840 | |
| 諸会費支出 | 209,300 | 27,960 | 23,160 | 260,420 | | 260,420 | |
| 雑支出 | 97,720 | 39,979 | | 137,699 | | 137,699 | |
| 就労支援事業支出 | 10,167,784 | 45,385,723 | 34,253,576 | 89,807,083 | | 89,807,083 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 10,167,784 | 41,523,455 | 34,253,576 | 85,944,815 | | 85,944,815 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 10,167,784 | 41,523,455 | 34,253,576 | 85,944,815 | | 85,944,815 | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | | | | | |
| 就労支援事業販管費支出 | | 3,862,268 | | 3,862,268 | | 3,862,268 | |
| 支払利息支出 | | | 50,761 | 50,761 | | 50,761 | |
| その他の支出 | 516,477 | 176,866 | 171,599 | 864,942 | | 864,942 | |
| 利用者等外給食費支出 | 516,477 | 176,866 | 171,599 | 864,942 | | 864,942 | |
| 雑支出 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 65,112,008 | 52,473,788 | 40,281,702 | 157,867,498 | | 157,867,498 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,930,809 | 4,060,865 | 2,436,427 | 9,428,101 | | 9,428,101 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 2,500,000 | 6,250,000 | 828,000 | 9,578,000 | 9,578,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | | | | |
| | | 土地取得支出 | | | | | |
| | | 建物取得支出 | | | | | |
| | | 構築物取得支出 | | | | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,500,000 | 6,250,000 | 828,000 | 9,578,000 | | 9,578,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,500,000 | △ 6,250,000 | △ 828,000 | △ 9,578,000 | | △ 9,578,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | | 〇〇積立資産取崩収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入(7) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | | | |
| | | 備品購入積立資産支出 | | | | | |
| | | 修繕費積立資産支出 | | | | | |
| | | 25周年記念事業積立資産支出 | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,482,000 | 3,954,000 | 2,226,000 | 8,662,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出(8) | 2,482,000 | 3,954,000 | 2,226,000 | 8,662,000 | | 8,662,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,482,000 | △ 3,954,000 | △ 2,226,000 | △ 8,662,000 | | △ 8,662,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,051,191 | △ 6,143,135 | △ 617,573 | △ 8,811,899 | | △ 8,811,899 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,077,234 | △ 13,041,950 | 4,604,619 | 21,639,903 | | 21,639,903 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,026,043 | △ 19,185,085 | 3,987,046 | 12,828,004 | | 12,828,004 | |

千代作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 90,541,731 | 90,732,141 | △ 190,410 |
| | クリーニング事業収益 | | | |
| | 野菜事業収益 | | | |
| | しいたけ事業収益 | 42,994,523 | 45,409,961 | △ 2,415,438 |
| | しいたけ菌床事業収益 | 34,655,040 | 33,384,960 | 1,270,080 |
| | クリーニング受託事業収益 | 5,085,839 | 4,911,916 | 173,923 |
| | クラフト等受託事業収益 | 7,806,329 | 7,025,304 | 781,025 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 75,470,622 | 78,558,780 | △ 3,088,158 |
| | 自立支援給付費収益 | 73,082,394 | 75,973,380 | △ 2,890,986 |
| | 介護給付費収益 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 73,082,394 | 75,973,380 | △ 2,890,986 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 223,200 | 223,200 | 0 |
| | 利用者契約利用料収益 | 2,165,028 | 2,362,200 | △ 197,172 |
| | 利用者入居費等収益 | | | |
| | 利用者給食費等収益 | 2,165,028 | 2,362,200 | △ 197,172 |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | |
| | 特定求職者開発助成金収益 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | |
| 一般寄附金収益 | | | | |
| 指定寄附金収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 166,012,353 | 169,290,921 | △ 3,278,568 | |
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 51,417,029 | 49,740,297 | 1,676,732 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 35,483,584 | 31,517,494 | 3,966,090 |
| | 職員賞与 | 6,561,890 | 9,512,624 | △ 2,950,734 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,665,565 | 1,851,058 | △ 185,493 |
| | 非常勤職員給与 | | | |
| | 従業員給料 | | | |
| | 従業員賞与 | | | |
| | 利用者工賃 | | | |
| | 退職給付費用 | 706,298 | 561,880 | 144,418 |
| | 職員退職給付費用 | 706,298 | 561,880 | 144,418 |
| | 従業員退職給付費用 | | | |
| | 法定福利費用 | 6,999,692 | 6,297,241 | 702,451 |
| | 職員法定福利費用 | 6,999,692 | 6,297,241 | 702,451 |
| | 従業員法定福利費用 | | | |
| | 事業費 | 7,210,379 | 8,351,818 | △ 1,141,439 |
| | 給食費 | 4,411,605 | 4,649,887 | △ 238,282 |
| | 保健衛生費 | 563,364 | 544,587 | 18,777 |
| | 被服費 | 56,420 | 5,540 | 50,880 |
| | 教養娯楽費 | 540,560 | 815,070 | △ 274,510 |
| 日用品費 | | | | |
| 水道光熱費 | 491,874 | 987,712 | △ 495,838 | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | 115,560 | 191,079 | △ 75,519 | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 消耗器具備品費 | 71,058 | 169,702 | △ 98,644 | |
| 保険料 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 教育指導費 | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| 費用 | 車輦費 | 959,938 | 988,241 | △ 28,303 | |
| | 雑費 | | | | |
| | 事務費 | 8,331,811 | 8,806,698 | △ 474,887 | |
| | 福利厚生費 | 94,284 | 85,320 | 8,964 | |
| | 職員被服費 | 0 | 64,356 | △ 64,356 | |
| | 旅費交通費 | 390,717 | 361,819 | 28,898 | |
| | 研修研究費 | 119,030 | 231,010 | △ 111,980 | |
| | 事務消耗品費 | 384,243 | 354,772 | 29,471 | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| | 水道光熱費 | 596,092 | 610,934 | △ 14,842 | |
| | 燃料費 | | 4,523 | △ 4,523 | |
| | 修繕費 | 53,862 | 155,122 | △ 101,260 | |
| | 通信運搬費 | 288,035 | 298,757 | △ 10,722 | |
| | 会議費 | | | | |
| | 広報費 | | | | |
| | 業務委託費 | 4,147,841 | 4,115,002 | 32,839 | |
| | 手数料 | 64,432 | 67,268 | △ 2,836 | |
| | 保険料 | 1,046,580 | 1,060,817 | △ 14,237 | |
| | 貸借料 | 435,336 | 447,504 | △ 12,168 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 153,400 | 155,790 | △ 2,390 | |
| | 保守料 | 159,840 | 197,640 | △ 37,800 | |
| | 諸会費 | 260,420 | 269,480 | △ 9,060 | |
| | 雑費 | 137,699 | 326,584 | △ 188,885 | |
| | 就労支援事業費用 | 89,800,163 | 86,602,958 | 3,197,205 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 85,937,895 | 82,534,227 | 3,403,668 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 85,937,895 | 82,534,227 | 3,403,668 | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | 3,862,268 | 4,068,731 | △ 206,463 | | |
| 減価償却費 | 15,779,591 | 17,899,016 | △ 2,119,425 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,037,907 | △ 10,060,501 | 22,594 | | |
| サービス活動費用計(2) | 162,501,066 | 161,340,286 | 1,160,780 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1)-(2) | 3,511,287 | 7,950,635 | △ 4,439,348 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 県借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 市借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,622 | 4,924 | △ 3,302 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,281,624 | 1,208,212 | 73,412 |
| | | 受入研修費 | 43,500 | 30,000 | 13,500 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,162,392 | 1,134,672 | 27,720 |
| | | 雑収益 | 75,732 | 43,540 | 32,192 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,283,246 | 1,213,136 | 70,110 |
| | | 費用 | 支払利息 | 50,761 | 61,940 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 864,942 | 838,719 | 26,223 |
| 利用者等外給食費 | 864,942 | | 838,719 | 26,223 | |
| 雑損失 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 915,703 | 900,659 | 15,044 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5) | 367,543 | 312,477 | 55,066 | | |
| 経常増減差額(7) = (3)+(6) | 3,878,830 | 8,263,112 | △ 4,384,282 | | |
| 収 | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |

| 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 | 益 | | | |
| | 固定資産受増額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 500,000 | △ 500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 500,000 | △ 500,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価額 | | | |
| 固定資産除却損 | | 1 | △ 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 8,662,000 | 8,770,000 | △ 108,000 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 8,662,000 | 8,770,001 | △ 108,001 | |
| 特別増減差額(10) = (8)-(9) | △ 8,662,000 | △ 8,270,001 | △ 391,999 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7)+(10) | △ 4,783,170 | △ 6,889 | △ 4,776,281 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 53,473,412 | 33,139,021 | 20,334,391 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12) | 48,690,242 | 33,132,132 | 15,558,110 |
| | 基本金取崩額(14) | | 20,341,280 | △ 20,341,280 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16) | 48,690,242 | 53,473,412 | △ 4,783,170 |

千代作業所拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユア

(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 | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 作業所 | 下段きのこセンターB型 | 千代きのこ菌床センター | | | | |
| 収 | 就労支援事業収益 | 12,892,168 | 42,994,523 | 34,655,040 | 90,541,731 | 90,541,731 | |
| 益 | クリーニング事業収益 | | | | | | |
| | 野菜事業収益 | | | | | | |
| | しいたけ事業収益 | | 42,994,523 | | 42,994,523 | 42,994,523 | |
| | しいたけ菌床事業収益 | | | 34,655,040 | 34,655,040 | 34,655,040 | |
| | クリーニング受託事業収益 | 5,085,839 | | | 5,085,839 | 5,085,839 | |
| | クラフト等受託事業収益 | 7,806,329 | | | 7,806,329 | 7,806,329 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 54,414,252 | 13,241,522 | 7,814,848 | 75,470,622 | 75,470,622 | |
| | 自立支援給付費収益 | 52,628,154 | 12,868,940 | 7,585,300 | 73,082,394 | 73,082,394 | |
| | 介護給付費収益 | | | | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 52,628,154 | 12,868,940 | 7,585,300 | 73,082,394 | 73,082,394 | |
| | サービス利用計画作成費用収益 | | | | | | |
| | 利用者負担金収益 | 223,200 | | | 223,200 | 223,200 | |
| | 私的契約利用料収益 | 1,562,898 | 372,582 | 229,548 | 2,165,028 | 2,165,028 | |
| | 利用者入居費等収益 | | | | | | |
| | 利用者給食費等収益 | 1,562,898 | 372,582 | 229,548 | 2,165,028 | 2,165,028 | |
| | その他の事業収益 | | | | | | |
| | 補助金事業収益 | | | | | | |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | | | | |
| | 特定求職者開発助成金収益 | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | | | |
| 一般寄附金収益 | | | | | | | |
| 指定寄附金収益 | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 67,306,420 | 56,236,045 | 42,469,888 | 166,012,353 | | 166,012,353 | |
| サービス活動増減の部 | 支 | 人件費 | 42,556,756 | 4,386,591 | 4,473,682 | 51,417,029 | 51,417,029 |
| | 役員報酬 | | | | | | |
| | 職員給料 | 29,369,504 | 3,003,680 | 3,110,400 | 35,483,584 | 35,483,584 | |
| | 職員賞与 | 5,444,650 | 580,107 | 537,133 | 6,561,890 | 6,561,890 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,348,692 | 161,140 | 155,733 | 1,665,565 | 1,665,565 | |
| | 非常勤職員給与 | | | | | | |
| | 従業員給料 | | | | | | |
| | 従業員賞与 | | | | | | |
| | 利用者工賃 | | | | | | |
| | 退職給付費用 | 603,384 | 51,508 | 51,406 | 706,298 | 706,298 | |
| | 職員退職給付費用 | 603,384 | 51,508 | 51,406 | 706,298 | 706,298 | |
| | 従業員退職給付費用 | | | | | | |
| | 法定福利費 | 5,790,526 | 590,156 | 619,010 | 6,999,692 | 6,999,692 | |
| | 職員法定福利費 | 5,790,526 | 590,156 | 619,010 | 6,999,692 | 6,999,692 | |
| | 従業員法定福利費 | | | | | | |
| | 事業費 | 5,223,076 | 1,342,470 | 644,833 | 7,210,379 | 7,210,379 | |
| | 給食費 | 3,183,002 | 762,993 | 465,610 | 4,411,605 | 4,411,605 | |
| | 保健衛生費 | 433,764 | 78,624 | 50,976 | 563,364 | 563,364 | |
| | 被服費 | 20,122 | 18,149 | 18,149 | 56,420 | 56,420 | |
| | 教養娯楽費 | 399,479 | 86,703 | 54,378 | 540,560 | 540,560 | |
| | 日用品費 | | | | | | |
| | 水道光熱費 | 353,118 | 92,504 | 46,252 | 491,874 | 491,874 | |
| | 燃料費 | | | | | | |
| | 修繕費 | 115,560 | | | 115,560 | 115,560 | |
| | 通信運搬費 | | | | | | |
| | 消耗器具備品費 | 45,588 | 16,002 | 9,468 | 71,058 | 71,058 | |
| | 保険料 | | | | | | |
| | 貸借料 | | | | | | |
| | 教育指導費 | | | | | | |
| 車輛費 | 672,443 | 287,495 | | 959,938 | 959,938 | | |
| 雑費 | | | | | | | |
| 事務費 | 6,454,749 | 1,187,545 | 689,517 | 8,331,811 | 8,331,811 | | |
| 福利厚生費 | 77,868 | 8,208 | 8,208 | 94,284 | 94,284 | | |
| 職員被服費 | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 153,240 | 105,044 | 132,433 | 390,717 | 390,717 | | |
| 研修研究費 | 44,970 | 29,500 | 44,560 | 119,030 | 119,030 | | |
| 事務消耗品費 | 367,602 | 8,174 | 8,467 | 384,243 | 384,243 | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--|-----------|
| | 作業所 | 下段きのこセンターB型 | 千代きのこ菌床センター | | | | | |
| 水道光熱費 | 596,092 | | | 596,092 | | 596,092 | | |
| 燃料費 | | | | | | | | |
| 修繕費 | 46,518 | 7,344 | | 53,862 | | 53,862 | | |
| 通信運搬費 | 195,112 | 43,854 | 49,069 | 288,035 | | 288,035 | | |
| 会議費 | | | | | | | | |
| 広報費 | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 3,050,661 | 740,780 | 356,400 | 4,147,841 | | 4,147,841 | | |
| 手数料 | 61,948 | 2,052 | 432 | 64,432 | | 64,432 | | |
| 保険料 | 819,242 | 160,550 | 66,788 | 1,046,580 | | 1,046,580 | | |
| 賃借料 | 435,336 | | | 435,336 | | 435,336 | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | | | |
| 租税公課 | 139,300 | 14,100 | | 153,400 | | 153,400 | | |
| 保守料 | 159,840 | | | 159,840 | | 159,840 | | |
| 諸会費 | 209,300 | 27,960 | 23,160 | 260,420 | | 260,420 | | |
| 雑費 | 97,720 | 39,979 | | 137,699 | | 137,699 | | |
| 就労支援事業費用 | 10,167,784 | 45,398,336 | 34,234,043 | 89,800,163 | | 89,800,163 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 10,167,784 | 41,536,068 | 34,234,043 | 85,937,895 | | 85,937,895 | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 10,167,784 | 41,536,068 | 34,234,043 | 85,937,895 | | 85,937,895 | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | 3,862,268 | | 3,862,268 | | 3,862,268 | | |
| 減価償却費 | 5,417,742 | 2,098,367 | 8,263,482 | 15,779,591 | | 15,779,591 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,243,161 | △ 7,533 | △ 7,787,213 | △ 10,037,907 | | △ 10,037,907 | | |
| その他の費用 | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 67,576,946 | 54,405,776 | 40,518,344 | 162,501,066 | | 162,501,066 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △ 270,526 | 1,830,269 | 1,951,544 | 3,511,287 | | 3,511,287 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | | 県借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | | 市借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 821 | 22 | 779 | 1,622 | | 1,622 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 735,576 | 298,586 | 247,462 | 1,281,624 | | 1,281,624 |
| | | 受入研修費収益 | 43,500 | | | 43,500 | | 43,500 |
| | 費用 | 利用者等外給食費収益 | 692,076 | 238,854 | 231,462 | 1,162,392 | | 1,162,392 |
| | | 雑収益 | | 59,732 | 16,000 | 75,732 | | 75,732 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 736,397 | 298,608 | 248,241 | 1,283,246 | | 1,283,246 |
| | | 支払利息 | | | 50,761 | 50,761 | | 50,761 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 516,477 | 176,866 | 171,599 | 864,942 | | 864,942 |
| | | 利用者等外給食費費用 | 516,477 | 176,866 | 171,599 | 864,942 | | 864,942 |
| | | 雑損失 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 516,477 | 176,866 | 222,360 | 915,703 | | 915,703 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 219,920 | 121,742 | 25,881 | 367,543 | | 367,543 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △ 50,606 | 1,952,011 | 1,977,425 | 3,878,830 | | 3,878,830 | | |

千代作業所拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 25,100,031 | 37,083,401 | △ 11,983,370 | 流動負債 | 15,285,405 | 27,399,289 | △ 12,113,884 |
| 現金預金 | 9,377,260 | 15,773,427 | △ 6,396,167 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 15,722,771 | 21,309,974 | △ 5,587,203 | 未払金 | 12,146,881 | 15,345,732 | △ 3,198,851 |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 828,000 | 9,578,000 | △ 8,750,000 |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | 125,146 | 97,766 | 27,380 |
| 前払金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 2,185,378 | 2,377,791 | △ 192,413 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 122,796,747 | 138,129,005 | △ 15,332,258 | 固定負債 | 3,833,726 | 4,214,393 | △ 380,667 |
| 基本財産 | 89,358,786 | 95,079,378 | △ 5,720,592 | 設備資金借入金 | 2,484,000 | 3,312,000 | △ 828,000 |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 89,358,786 | 95,079,378 | △ 5,720,592 | リース債務 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 33,437,961 | 43,049,627 | △ 9,611,666 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 1,349,726 | 902,393 | 447,333 |
| 簡易建物 | 1,240,587 | 2,914,732 | △ 1,674,145 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 5,259,591 | 5,718,498 | △ 458,907 | 負債の部合計 | 19,119,131 | 31,613,682 | △ 12,494,551 |
| 機械及び装置 | 14,538,560 | 20,255,582 | △ 5,717,022 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 3,506,022 | 4,413,833 | △ 907,811 | 基本金 | 22,980,750 | 22,980,750 | 0 |
| 器具及び装置 | 1,263,097 | 2,564,211 | △ 1,301,114 | 国庫補助金等特別積立金 | 51,055,597 | 61,093,504 | △ 10,037,907 |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 6,051,058 | 6,051,058 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 25周年記念事業積立金 | | | |
| 権利 | 229,320 | 229,320 | 0 | 人件費積立金 | 1,481,458 | 1,481,458 | 0 |
| ソフトウェア | | | | 備品購入積立金 | 2,671,007 | 2,671,007 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | 修繕費積立金 | 1,898,593 | 1,898,593 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,690,242 | 53,473,412 | △ 4,783,170 |
| 退職給付引当資産 | 1,349,726 | 902,393 | 447,333 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,783,170 | △ 6,889 | △ 4,776,281 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 1,481,458 | 1,481,458 | 0 | | | | |
| 備品購入積立資産 | 2,671,007 | 2,671,007 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 1,898,593 | 1,898,593 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 128,777,647 | 143,598,724 | △ 14,821,077 |
| 資産の部合計 | 147,896,778 | 175,212,406 | △ 27,315,628 | 負債及び純資産の部合計 | 147,896,778 | 175,212,406 | △ 27,315,628 |

計算書類に対する注記（千代作業所拠点用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・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に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
- ・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）千代作業所拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 作業所
 - イ 下段きのこセンターB型
 - ウ 千代きのこ菌床センター
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

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。

（金額：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 | 95,079,378 | | 5,720,592 | 89,358,786 |
| 基本財産特定預金 | | | | |
| 合計 | 95,079,378 | | 5,720,592 | 89,358,786 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）

| | |
|-----------------|--------------|
| 作業所棟（千代作業所拠点区分） | 74,240,680 円 |
| 計 | 74,240,680 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 3,200,000 円 |
| ※千代工場拠点区分借入金 | |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 3,312,000 円 |
| ※千代作業所拠点区分借入金 | |
| 計 | 6,512,000 円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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） | 216,076,673 | 126,717,887 | 89,358,786 |
| 簡易建物 | 38,476,898 | 37,236,311 | 1,240,587 |
| 構築物 | 10,245,788 | 4,986,197 | 5,259,591 |
| 機械及び装置 | 71,523,851 | 56,985,291 | 14,538,560 |
| 車輛運搬具 | 17,149,759 | 13,643,737 | 3,506,022 |
| 器具及び備品 | 20,164,834 | 18,901,737 | 1,263,097 |
| 合計 | 373,637,803 | 258,471,160 | 115,166,643 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

平成28年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | | | | |
| | クリーニング事業収入 | | | | |
| | 野菜事業収入 | | | | |
| | しいたけ事業収入 | | | | |
| | しいたけ菌床事業収入 | | | | |
| | クリーニング受託事業収入 | | | | |
| | クラフト等受託事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 105,170,000 | 99,338,066 | 5,831,934 | |
| | 自立支援給付費収入 | 65,600,000 | 64,335,790 | 1,264,210 | |
| | 介護給付費収入 | | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 65,600,000 | 64,335,790 | 1,264,210 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 利用者契約利用料収入 | 39,370,000 | 35,002,276 | 4,367,724 | |
| | 利用者入居費等収入 | 18,585,000 | 16,464,167 | 2,120,833 | |
| | 利用者給食費等収入 | 20,785,000 | 18,538,109 | 2,246,891 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 障害者雇用報奨金収入 | | | | |
| | 特定求職者開発助成金収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 県借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 市借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 一般寄附金収入 | | | | |
| | 指定寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 2,865 | 97,135 | |
| その他の収入 | 710,000 | 65,623 | 644,377 | | |
| 受入研修費収入 | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| 雑収入 | 710,000 | 65,623 | 644,377 | | |
| 事業活動収入計(1) | 105,980,000 | 99,406,554 | 6,573,446 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 49,106,000 | 45,533,701 | 3,572,299 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 30,322,000 | 29,579,756 | 742,244 | |
| | 職員賞与支出 | 7,345,000 | 6,725,740 | 619,260 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,640,000 | 2,471,120 | 168,880 | |
| | 退職給付支出 | 1,038,000 | 756,685 | 281,315 | |
| | 職員退職給付支出 | 1,038,000 | 756,685 | 281,315 | |
| | 従業員退職給付支出 | | | | |
| | 法定福利費支出 | 7,761,000 | 6,000,400 | 1,760,600 | |
| | 職員法定福利費支出 | 7,761,000 | 6,000,400 | 1,760,600 | |
| | 従業員法定福利費支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 39,419,000 | 29,686,256 | 9,732,744 | |
| | 給食費支出 | 10,469,000 | 8,938,877 | 1,530,123 | |
| | 保健衛生費支出 | | | | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | 日用品費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 8,840,000 | 7,229,808 | 1,610,192 | |
| | 燃料費支出 | 765,000 | 304,840 | 460,160 | |
| | 修繕費支出 | 2,530,000 | 550,152 | 1,979,848 | |
| | 通信運搬費支出 | 830,000 | 495,824 | 334,176 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,451,000 | 21,727 | 2,429,273 | |
| | 保険料支出 | 950,000 | 247,290 | 702,710 | |
| | 賃借料支出 | 11,784,000 | 11,774,400 | 9,600 | |
| | 教育指導費支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | | | | |
| | 雑支出 | 800,000 | 123,338 | 676,662 | |
| 事務費支出 | 5,880,000 | 1,870,865 | 4,009,135 | | |
| 福利厚生費支出 | 400,000 | 173,880 | 226,120 | | |
| 職員被服費支出 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,500,000 | 39,570 | 1,460,430 | | |
| 研修研究費支出 | 480,000 | 30,200 | 449,800 | | |
| 事務消耗品費支出 | 220,000 | 34,553 | 185,447 | | |
| 印刷製本費支出 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | |

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A-B) | 備 考 |
|---------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 会議費支出 | | | | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | 2,630,000 | 1,487,364 | 1,142,636 | |
| | 手数料支出 | 280,000 | 52,488 | 227,512 | |
| | 保険料支出 | 150,000 | 27,250 | 122,750 | |
| | 貸借料支出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 4,000 | 16,000 | |
| | 保守料支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 1,560 | 18,440 | |
| | 雑支出 | 180,000 | 20,000 | 160,000 | |
| | 就労支援事業支出 | | | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| その他の支出 | 140,000 | | 140,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | 140,000 | | 140,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 94,545,000 | 77,090,822 | 17,454,178 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | 11,435,000 | 22,315,732 | △ 10,880,732 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 5,130 | △ 5,130 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 5,130 | △ 5,130 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,620,000 | | 5,620,000 |
| | | その他の活動収入(7) | 5,620,000 | 5,130 | 5,614,870 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | | | |
| | | 人件費積立資産支出 | | | |
| 備品購入費積立資産支出 | | | | | |
| 修繕費積立資産支出 | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 6,260,000 | 1,740,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,000,000 | 6,260,000 | 1,740,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | △ 2,380,000 | △ 6,254,870 | 3,874,870 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 9,055,000 | 16,060,862 | △ 7,005,862 | | |
| (11) = (3)+(6)+(9)-(10) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 67,406,119 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 83,466,981 | | | |

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人ウイズユニー

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | スマイル | リベリイ | フレンズ | フラップ | チェリー | プリウス | ステップ | アンビシャス | ハーモニー |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | | | | | | | | | |
| クリーニング事業収入 | | | | | | | | | |
| 野菜事業収入 | | | | | | | | | |
| しいたけ事業収入 | | | | | | | | | |
| しいたけ菌床事業収入 | | | | | | | | | |
| クリーニング受託事業収入 | | | | | | | | | |
| クラフト等受託事業収入 | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 5,453,770 | 4,793,353 | 5,775,990 | 5,785,843 | 6,426,969 | 6,363,989 | 6,279,650 | 6,397,772 | 6,146,054 |
| 自立支援給付費収入 | 3,433,010 | 2,896,540 | 3,757,550 | 3,815,410 | 4,371,000 | 3,998,820 | 4,113,120 | 4,401,660 | 4,139,620 |
| 介護給付費収入 | | | | | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | 3,433,010 | 2,896,540 | 3,757,550 | 3,815,410 | 4,371,000 | 3,998,820 | 4,113,120 | 4,401,660 | 4,139,620 |
| サービス利用計画作成費用収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | 2,020,760 | 1,896,813 | 2,018,440 | 1,970,433 | 2,055,969 | 2,365,169 | 2,166,530 | 1,996,112 | 2,006,434 |
| 利用者入居費等収入 | 918,132 | 940,447 | 906,552 | 855,653 | 978,135 | 1,043,153 | 981,152 | 629,666 | 879,368 |
| 利用者給食費等収入 | 1,102,628 | 956,366 | 1,111,888 | 1,114,780 | 1,077,834 | 1,322,016 | 1,185,378 | 1,366,446 | 1,127,066 |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | | | | | |
| 障害者雇用報奨金収入 | | | | | | | | | |
| 特定求職者開発助成金収入 | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| 県借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| 市借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 一般寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 指定寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 24 | 14 | 11 | 17 | 25 | 32 | 28 | 31 | 37 |
| その他の収入 | | | | | | | | | |
| 受入研修費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 5,453,794 | 4,793,367 | 5,776,001 | 5,785,860 | 6,426,994 | 6,364,021 | 6,279,678 | 6,397,803 | 6,146,091 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,519,157 | 3,143,441 | 3,843,011 | 2,990,714 | 1,526,888 | 3,100,473 | 3,810,672 | 3,601,331 | 3,800,687 |
| 役員報酬支出 | | | | | | | | | |
| 職員給料支出 | 1,038,600 | 2,144,400 | 2,649,600 | 2,024,400 | 1,038,600 | 1,940,196 | 2,606,400 | 2,527,200 | 2,599,200 |
| 職員賞与支出 | 252,150 | 515,100 | 621,900 | 424,320 | 252,150 | 341,200 | 630,600 | 511,800 | 628,800 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | | | 380,800 | | | |
| 従業員給料支出 | | | | | | | | | |
| 従業員賞与支出 | | | | | | | | | |
| 利用者工賃支出 | | | | | | | | | |
| 退職給付支出 | 24,772 | 49,651 | 50,719 | 138,396 | 24,771 | 50,044 | 50,806 | 49,618 | 50,788 |
| 職員退職給付支出 | 24,772 | 49,651 | 50,719 | 138,396 | 24,771 | 50,044 | 50,806 | 49,618 | 50,788 |
| 従業員退職給付支出 | | | | | | | | | |
| 法定福利費支出 | 203,635 | 434,290 | 520,792 | 403,598 | 211,367 | 388,233 | 522,866 | 512,713 | 521,899 |
| 職員法定福利費支出 | 203,635 | 434,290 | 520,792 | 403,598 | 211,367 | 388,233 | 522,866 | 512,713 | 521,899 |
| 従業員法定福利費支出 | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 1,943,915 | 1,993,142 | 2,004,006 | 1,912,122 | 1,943,695 | 2,215,361 | 2,167,050 | 1,858,446 | 1,945,773 |
| 給食費支出 | 466,048 | 516,934 | 557,361 | 538,067 | 466,150 | 560,679 | 508,896 | 588,986 | 571,773 |
| 保健衛生費支出 | | | | | | | | | |
| 被服費支出 | | | | | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | | | | | | | | | |
| 日用品費支出 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 496,372 | 329,588 | 420,908 | 264,744 | 496,374 | 398,543 | 439,625 | 276,814 | 376,170 |
| 燃料費支出 | | 53,245 | | 61,187 | | 43,473 | 45,433 | | |
| 修繕費支出 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 12,666 | 37,375 | 75,737 | 57,324 | 12,342 | 12,666 | 12,558 | 32,646 | 37,830 |
| 消耗器具備品費支出 | 8,829 | | | | 8,829 | | | | |
| 保険料支出 | | | | | | | | | |
| 貸借料支出 | 960,000 | 1,056,000 | 900,000 | 960,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,128,000 | 960,000 | 960,000 |
| 教育指導費支出 | | | | | | | | | |
| 車輛費支出 | | | | | | | | | |
| 雑支出 | | | 50,000 | 30,800 | | | 32,538 | | |
| 事務費支出 | 117,433 | 141,446 | 134,826 | 114,824 | 111,996 | 132,796 | 119,352 | 123,104 | 120,748 |
| 福利厚生費支出 | 7,020 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 7,020 | 14,040 | 13,500 | 14,040 | 14,040 |
| 職員被服費支出 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | | | 6,000 | | | 6,000 | | | |
| 研修研究費支出 | | | 8,500 | 200 | | 8,700 | 200 | 200 | 2,000 |
| 事務消耗品費支出 | 3,229 | | | | | | | | |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | | | | | |
| 修繕費支出 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | | | | | | | | | |
| 会議費支出 | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | スマイル | リベライ | フレンズ | フラップ | チェリー | プリウス | ステップ | アンビシャス | ハーモニー |
| 収入 | 広報費支出 | | | | | | | | | |
| | 業務委託費支出 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 101,088 | 101,088 | 101,088 | 97,200 |
| | 手数料支出 | 8,424 | 7,776 | 7,776 | 864 | 7,776 | 648 | 864 | 7,776 | 648 |
| | 保険料支出 | | 2,430 | 1,310 | 2,520 | | 2,320 | 3,700 | | 6,860 |
| | 賃借料支出 | | | | | | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | | | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | | | | | | |
| | 保守料支出 | | | | | | | | | |
| | 諸会費支出 | 1,560 | | | | | | | | |
| | 雑支出 | | 20,000 | | | | | | | |
| | 就労支援事業支出 | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,580,505 | 5,278,029 | 5,981,843 | 5,017,660 | 3,582,579 | 5,448,630 | 6,097,074 | 5,582,881 | 5,867,208 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,873,289 | △ 484,662 | △ 205,842 | 768,200 | 2,844,415 | 915,391 | 182,604 | 814,922 | 278,883 | |
| 支出 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | | | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| | 土地取得支出 | | | | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| 収入 | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入(7) | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | | | | | | | |
| | 備品購入積立資産支出 | | | | | | | | | |
| 修繕費積立資産支出 | | | | | | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産支出 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 320,000 | | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出(8) | 320,000 | | | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 320,000 | | | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,553,289 | △ 484,662 | △ 205,842 | 768,200 | 2,844,415 | 915,391 | 182,604 | 814,922 | 278,883 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,637,580 | 1,930,089 | 1,787,386 | 2,093,878 | 5,462,628 | 4,758,279 | 3,421,514 | 4,449,949 | 4,562,947 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,190,869 | 1,445,427 | 1,581,544 | 2,862,078 | 8,307,043 | 5,673,670 | 3,604,118 | 5,264,871 | 4,841,830 | |

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズニュー

(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 |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | K&T | N&H | オリオン | オアシス | フレッシュ | ベガサス | | | |
| 就労支援事業収入 | | | | | | | | | |
| クリーニング事業収入 | | | | | | | | | |
| 野菜事業収入 | | | | | | | | | |
| しいたけ事業収入 | | | | | | | | | |
| しいたけ菌床事業収入 | | | | | | | | | |
| クリーニング受託事業収入 | | | | | | | | | |
| クラフト等受託事業収入 | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,262,116 | 2,171,658 | 13,492,666 | 15,179,439 | 5,118,705 | 7,690,092 | 99,338,066 | | 99,338,066 |
| 自立支援給付費収入 | 1,704,840 | 1,594,760 | 8,369,120 | 9,537,590 | 3,422,790 | 4,779,960 | 64,335,790 | | 64,335,790 |
| 介護給付費収入 | | | | | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | 1,704,840 | 1,594,760 | 8,369,120 | 9,537,590 | 3,422,790 | 4,779,960 | 64,335,790 | | 64,335,790 |
| サービス利用計画作成費用収入 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | 557,276 | 576,898 | 5,123,546 | 5,641,849 | 1,695,915 | 2,910,132 | 35,002,276 | | 35,002,276 |
| 利用者入居費等収入 | 0 | 0 | 3,162,371 | 2,954,883 | 756,543 | 1,458,112 | 16,464,167 | | 16,464,167 |
| 利用者給食費等収入 | 557,276 | 576,898 | 1,961,175 | 2,686,966 | 939,372 | 1,452,020 | 18,538,109 | | 18,538,109 |
| その他の事業収入 | | | | | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | | | | | |
| 障害者雇用報奨金収入 | | | | | | | | | |
| 特定求職者開発助成金収入 | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| 県借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| 市借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 一般寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 指定寄附金収入 | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 14 | 12 | 1,285 | 1,296 | 7 | 32 | 2,865 | | 2,865 |
| その他の収入 | | | 37,393 | 28,230 | | | 65,623 | | 65,623 |
| 受入研修費収入 | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | 37,393 | 28,230 | | | 65,623 | | 65,623 |
| 事業活動収入計(1) | 2,262,130 | 2,171,670 | 13,531,344 | 15,208,965 | 5,118,712 | 7,690,124 | 99,406,554 | | 99,406,554 |
| 人件費支出 | 1,559,958 | 1,552,059 | 2,698,297 | 3,621,903 | 4,888,941 | 3,876,169 | 45,533,701 | | 45,533,701 |
| 役員報酬支出 | | | | | | | | | |
| 職員給料支出 | 1,060,200 | 1,060,200 | 347,100 | 2,489,600 | 3,402,000 | 2,652,060 | 29,579,756 | | 29,579,756 |
| 職員賞与支出 | 257,550 | 257,550 | 0 | 599,400 | 784,500 | 648,720 | 6,725,740 | | 6,725,740 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 2,090,320 | | | | 2,471,120 | | 2,471,120 |
| 従業員給料支出 | | | | | | | | | |
| 従業員賞与支出 | | | | | | | | | |
| 利用者工賃支出 | | | | | | | | | |
| 退職給付費支出 | 24,825 | 24,826 | 63,911 | 50,494 | 52,345 | 50,719 | 756,685 | | 756,685 |
| 職員退職給付支出 | 24,825 | 24,826 | 63,911 | 50,494 | 52,345 | 50,719 | 756,685 | | 756,685 |
| 従業員退職給付支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | 217,383 | 209,483 | 196,966 | 482,409 | 650,096 | 524,670 | 6,000,400 | | 6,000,400 |
| 職員法定福利費支出 | 217,383 | 209,483 | 196,966 | 482,409 | 650,096 | 524,670 | 6,000,400 | | 6,000,400 |
| 従業員法定福利費支出 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業費支出 | 518,878 | 517,536 | 3,252,010 | 2,695,142 | 1,830,303 | 2,888,877 | 29,686,256 | | 29,686,256 |
| 給食費支出 | 331,013 | 329,650 | 1,143,864 | 1,146,687 | 516,856 | 695,913 | 8,938,877 | | 8,938,877 |
| 保健衛生費支出 | | | | | | | | | |
| 被服費支出 | | | | | | | | | |
| 教養娯楽費支出 | | | | | | | | | |
| 日用品費支出 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | | 1,401,262 | 1,380,392 | 336,349 | 612,667 | 7,229,808 | | 7,229,808 |
| 燃料費支出 | | | | | | 101,502 | 304,840 | | 304,840 |
| 修繕費支出 | | | 523,152 | 27,000 | | | 550,152 | | 550,152 |
| 通信運搬費支出 | 12,665 | 12,686 | 47,998 | 17,418 | 77,098 | 36,815 | 495,824 | | 495,824 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 2,089 | | | 1,980 | 21,727 | | 21,727 |
| 保険料支出 | | | 123,645 | 123,645 | | | 247,290 | | 247,290 |
| 貸借料支出 | 175,200 | 175,200 | | | 900,000 | 1,440,000 | 11,774,400 | | 11,774,400 |
| 教育指導費支出 | | | | | | | | | |
| 車輛費支出 | | | | | | | | | |
| 雑支出 | | | 10,000 | | | | 123,338 | | 123,338 |
| 事務費支出 | 100,332 | 138,334 | 176,786 | 201,752 | 119,016 | 18,120 | 1,870,865 | | 1,870,865 |
| 福利厚生費支出 | 7,020 | 7,020 | 5,940 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 173,880 | | 173,880 |
| 職員被服費支出 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費支出 | | 27,570 | | | | | 39,570 | | 39,570 |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | | 200 | | 200 | 30,200 | | 30,200 |
| 事務消耗品費支出 | | | 4,860 | 26,464 | | | 34,553 | | 34,553 |
| 印刷製本費支出 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費支出 | | | | | | | | | |
| 燃料費支出 | | | | | | | | | |
| 修繕費支出 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費支出 | | | | | | | | | |
| 会議費支出 | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| | K&T | N&H | オリオン | オアシス | フレッシュ | ベガサス | | | | | | |
| 広報費支出 | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 93,312 | 93,312 | 158,538 | 158,538 | 97,200 | | 1,487,364 | | 1,487,364 | | | |
| 手数料支出 | | 432 | 648 | | 7,776 | 1,080 | 52,488 | | 52,488 | | | |
| 保険料支出 | | | 4,800 | 510 | | 2,800 | 27,250 | | 27,250 | | | |
| 賃借料支出 | | | | | | | | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課支出 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | | 4,000 | | | |
| 保守料支出 | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 諸会費支出 | | | | | | | 1,560 | | 1,560 | | | |
| 雑支出 | | | | | | | 20,000 | | 20,000 | | | |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業仕入支出 | | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販管費支出 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | | | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,179,168 | 2,207,929 | 6,127,093 | 6,518,797 | 6,838,260 | 6,783,166 | 77,090,822 | 0 | 77,090,822 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,962 | △ 36,259 | 7,404,251 | 8,690,168 | △ 1,719,548 | 906,958 | 22,315,732 | 0 | 22,315,732 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | | | | | | | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還金支出 | | | | | | | | |
| | | | | 固定資産取得支出 | | | | | | | | |
| 土地取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | |
| | | | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 5,130 | | | | 5,130 | | 5,130 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 5,130 | | | | 5,130 | | 5,130 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | | 1,320,000 | | 1,320,000 | 1,320,000 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入(7) | | | 5,130 | | 1,320,000 | | 1,325,130 | 1,320,000 | 5,130 | |
| | | その他の活動による収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | |
| | | | | 長期貸付金支出 | | | | | | | | |
| | | | | 積立資産支出 | | | | | | | | |
| | | | | 人件費積立資産支出 | | | | | | | | |
| 備品購入積立資産支出 | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費積立資産支出 | | | | | | | | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産支出 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 3,130,000 | 3,130,000 | | | 6,260,000 | | 6,260,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | 500,000 | 500,000 | | | 1,320,000 | 1,320,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出(8) | | | | | 3,630,000 | 3,630,000 | | | 7,580,000 | 1,320,000 | 6,260,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | △ 3,624,870 | △ 3,630,000 | 1,320,000 | | △ 6,254,870 | 0 | △ 6,254,870 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 82,962 | △ 36,259 | 3,779,381 | 5,060,168 | △ 399,548 | 906,958 | 16,060,862 | 0 | 16,060,862 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,763,936 | 1,483,421 | 12,247,290 | 14,315,107 | 1,830,361 | 3,661,754 | 67,406,119 | | 67,406,119 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,846,898 | 1,447,162 | 16,026,671 | 19,375,275 | 1,430,813 | 4,568,712 | 83,466,981 | 0 | 83,466,981 | | | |

共同生活援助拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 収 益 | 就労支援事業収益 | | | |
| | クリーニング事業収益 | | | |
| | 野菜事業収益 | | | |
| | しいたけ事業収益 | | | |
| | しいたけ菌床事業収益 | | | |
| | クリーニング受託事業収益 | | | |
| | クラフト等受託事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 99,338,066 | 97,647,281 | 1,690,785 |
| | 自立支援給付費収益 | 64,335,790 | 63,222,688 | 1,113,102 |
| | 介護給付費収益 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 64,335,790 | 63,222,688 | 1,113,102 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | |
| | 利用者負担金収益 | | 6,839 | △ 6,839 |
| | 利用者契約利用料収益 | 35,002,276 | 34,417,754 | 584,522 |
| | 利用者入居費等収益 | 16,464,167 | 15,409,034 | 1,055,133 |
| | 利用者給食費等収益 | 18,538,109 | 19,008,720 | △ 470,611 |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | |
| 特定求職者開発助成金収益 | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | |
| 一般寄附金収益 | | | | |
| 指定寄附金収益 | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 99,338,066 | 97,647,281 | 1,690,785 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 | 人件費 | 45,706,460 | 48,655,784 | △ 2,949,324 |
| | 役員報酬 | | | |
| | 職員給料 | 29,579,756 | 29,087,000 | 492,756 |
| | 職員賞与 | 5,407,207 | 9,248,000 | △ 3,840,793 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,496,422 | 1,432,266 | 64,156 |
| | 非常勤職員給与 | 2,471,120 | 2,325,230 | 145,890 |
| | 従業員給料 | | | |
| | 従業員賞与 | | | |
| | 利用者工賃 | | | |
| | 退職給付費用 | 751,555 | 605,759 | 145,796 |
| | 職員退職給付費用 | 751,555 | 605,759 | 145,796 |
| | 従業員退職給付費用 | | | |
| | 法定福利費用 | 6,000,400 | 5,957,529 | 42,871 |
| | 職員法定福利費用 | 6,000,400 | 5,957,529 | 42,871 |
| | 従業員法定福利費用 | | | |
| | 事業費 | 29,686,256 | 29,176,931 | 509,325 |
| | 給食費 | 8,938,877 | 9,014,977 | △ 76,100 |
| | 保健衛生費 | | | |
| | 被服費 | | | |
| | 教養娯楽費 | | | |
| | 日用品費 | | | |
| | 水道光熱費 | 7,229,808 | 6,549,813 | 679,995 |
| | 燃料費 | 304,840 | 289,219 | 15,621 |
| 修繕費 | 550,152 | 883,371 | △ 333,219 | |
| 通信運搬費 | 495,824 | 448,898 | 46,926 | |
| 消耗器具備品費 | 21,727 | 37,883 | △ 16,156 | |
| 保険料 | 247,290 | 115,150 | 132,140 | |
| 賃借料 | 11,774,400 | 11,774,400 | 0 | |
| 教育指導費 | | | | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| 用 | 車輛費 | | | | |
| | 雑費 | 123,338 | 63,220 | 60,118 | |
| | 事務費 | 1,870,865 | 2,054,430 | △ 183,565 | |
| | 福利厚生費 | 173,880 | 190,512 | △ 16,632 | |
| | 職員被服費 | | | | |
| | 旅費交通費 | 39,570 | 143,612 | △ 104,042 | |
| | 研修研究費 | 30,200 | 27,300 | 2,900 | |
| | 事務消耗品費 | 34,553 | 122,403 | △ 87,850 | |
| | 印刷製本費 | | | | |
| | 水道光熱費 | | | | |
| | 燃料費 | | | | |
| | 修繕費 | | | | |
| | 通信運搬費 | | | | |
| | 会議費 | | | | |
| | 広報費 | | | | |
| | 業務委託費 | 1,487,364 | 1,514,073 | △ 26,709 | |
| | 手数料 | 52,488 | 51,570 | 918 | |
| | 保険料 | 27,250 | | 27,250 | |
| | 貸借料 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 4,000 | 3,400 | 600 | |
| | 保守料 | | | | |
| | 諸会費 | 1,560 | 1,560 | 0 | |
| | 雑費 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 就労支援事業費用 | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | |
| | 就労支援事業製造原価 | | | | |
| 就労支援事業仕入高 | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | | |
| 減価償却費 | 3,005,370 | 3,005,370 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,400,883 | △ 1,400,883 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 78,868,068 | 81,491,632 | △ 2,623,564 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1)-(2) | 20,469,998 | 16,155,649 | 4,314,349 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 県借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 市借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,865 | 2,969 | △ 104 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 65,623 | 47,520 | 18,103 |
| | 受入研修費 | | | | |
| | 利用者等外給食費 | | | | |
| | 雑収益 | 65,623 | 47,520 | 18,103 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 68,488 | 50,489 | 17,999 | |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | |
| 雑損失 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5) | 68,488 | 50,489 | 17,999 | | |
| 経常増減差額(7) = (3)+(6) | 20,538,486 | 16,206,138 | 4,332,348 | | |
| 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |
| 固定資産受増額 | | | | | |
| 固定資産売却額 | | | | | |

| 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 | 拠点区分間繰入金収益 | | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| | 基本金組入額 | | 131,483,475 | △ 131,483,475 |
| | 資産評価額 | | | |
| | 固定資産除却損 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 6,260,000 | 10,800,000 | △ 4,540,000 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 6,260,000 | 142,283,475 | △ 136,023,475 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △ 6,260,000 | △ 138,283,475 | 132,023,475 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 14,278,486 | △ 122,077,337 | 136,355,823 |
| | 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △ 100,526,771 | 22,550,566 | △ 123,077,337 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 86,248,285 | △ 99,526,771 | 13,278,486 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 86,248,285 | △ 100,526,771 | 14,278,486 | |

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | スマイル | リベリイ | フレンズ | フラップ | チェリー | プリウス | ステップ | アンビシャス | ハーモニー |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | | | | | | | | | |
| | クリーニング事業収益 | | | | | | | | | |
| | 野菜事業収益 | | | | | | | | | |
| | しいたけ事業収益 | | | | | | | | | |
| | しいたけ菌床事業収益 | | | | | | | | | |
| | クリーニング受託事業収益 | | | | | | | | | |
| | クラブ等受託事業収益 | | | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,453,770 | 4,793,353 | 5,775,990 | 5,785,843 | 6,426,969 | 6,363,989 | 6,279,650 | 6,397,772 | 6,146,054 |
| | 自立支援給付費収益 | 3,433,010 | 2,896,540 | 3,757,550 | 3,815,410 | 4,371,000 | 3,998,820 | 4,113,120 | 4,401,660 | 4,139,620 |
| | 介護給付費収益 | | | | | | | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 3,433,010 | 2,896,540 | 3,757,550 | 3,815,410 | 4,371,000 | 3,998,820 | 4,113,120 | 4,401,660 | 4,139,620 |
| | サービス利用計画作成費用収益 | | | | | | | | | |
| | 利用者負担金収益 | | | | | | | | | |
| | 私的契約利用料収益 | 2,020,760 | 1,896,813 | 2,018,440 | 1,970,433 | 2,055,969 | 2,365,169 | 2,166,530 | 1,996,112 | 2,006,434 |
| | 利用者入居費等収益 | 918,132 | 940,447 | 906,552 | 855,653 | 978,135 | 1,043,153 | 981,152 | 629,666 | 879,368 |
| | 利用者給食費等収益 | 1,102,628 | 956,366 | 1,111,888 | 1,114,780 | 1,077,834 | 1,322,016 | 1,185,378 | 1,366,446 | 1,127,066 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | | |
| | 補助金事業収益 | | | | | | | | | |
| | 障害者雇用報奨金収益 | | | | | | | | | |
| 特定求職者開発助成金収益 | | | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | | | | | | |
| 一般寄附金収益 | | | | | | | | | | |
| 指定寄附金収益 | | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 5,453,770 | 4,793,353 | 5,775,990 | 5,785,843 | 6,426,969 | 6,363,989 | 6,279,650 | 6,397,772 | 6,146,054 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 1,519,623 | 3,143,441 | 3,814,878 | 3,133,381 | 1,527,355 | 3,214,940 | 3,810,672 | 3,620,798 | 3,802,154 |
| | 役員報酬 | | | | | | | | | |
| | 職員給料 | 1,038,600 | 2,144,400 | 2,649,600 | 2,024,400 | 1,038,600 | 1,940,196 | 2,606,400 | 2,527,200 | 2,599,200 |
| | 職員賞与 | 196,116 | 400,633 | 483,700 | 424,320 | 196,117 | 341,200 | 490,467 | 398,067 | 489,067 |
| | 賞与引当金繰入 | 56,500 | 114,467 | 110,067 | 142,667 | 56,500 | | 140,133 | 133,200 | 141,200 |
| | 非常勤職員給与 | | | | | | 380,800 | | | |
| | 従業員給料 | | | | | | | | | |
| | 従業員賞与 | | | | | | | | | |
| | 利用者工賃 | | | | | | | | | |
| | 退職給付費用 | 24,772 | 49,651 | 50,719 | 138,396 | 24,771 | 50,044 | 50,806 | 49,618 | 50,788 |
| | 職員退職給付費用 | 24,772 | 49,651 | 50,719 | 138,396 | 24,771 | 50,044 | 50,806 | 49,618 | 50,788 |
| | 従業員退職給付費用 | | | | | | | | | |
| | 法定福利費 | 203,635 | 434,290 | 520,792 | 403,598 | 211,367 | 388,233 | 522,866 | 512,713 | 521,899 |
| | 職員法定福利費 | 203,635 | 434,290 | 520,792 | 403,598 | 211,367 | 388,233 | 522,866 | 512,713 | 521,899 |
| | 従業員法定福利費 | | | | | | | | | |
| | 事業費 | 1,943,915 | 1,993,142 | 2,004,006 | 1,912,122 | 1,943,695 | 2,215,361 | 2,167,050 | 1,858,446 | 1,945,773 |
| | 給食費 | 466,048 | 516,934 | 557,361 | 538,067 | 466,150 | 560,679 | 508,896 | 588,986 | 571,773 |
| | 保健衛生費 | | | | | | | | | |
| | 被服費 | | | | | | | | | |
| | 教養娯楽費 | | | | | | | | | |
| | 日用品費 | | | | | | | | | |
| | 水道光熱費 | 496,372 | 329,588 | 420,908 | 264,744 | 496,374 | 398,543 | 439,625 | 276,814 | 376,170 |
| | 燃料費 | | 53,245 | | 61,187 | | 43,473 | 45,433 | | |
| | 修繕費 | | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 12,666 | 37,375 | 75,737 | 57,324 | 12,342 | 12,666 | 12,558 | 32,646 | 37,830 |
| | 消耗器具備品費 | 8,829 | | | | 8,829 | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | | |
| | 貸借料 | 960,000 | 1,056,000 | 900,000 | 960,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,128,000 | 960,000 | 960,000 |
| | 教育指導費 | | | | | | | | | |
| | 車輻費 | | | | | | | | | |
| | 雑費 | | | 50,000 | 30,800 | | | 32,538 | | |
| 事務費 | 117,433 | 141,446 | 134,826 | 114,824 | 111,996 | 132,796 | 119,352 | 123,104 | 120,748 | |
| 福利厚生費 | 7,020 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 7,020 | 14,040 | 13,500 | 14,040 | 14,040 | |
| 職員被服費 | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | 6,000 | | | 6,000 | | | | |
| 研修研究費 | | | 8,500 | 200 | | 8,700 | 200 | 200 | 2,000 | |
| 事務消耗品費 | 3,229 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----|
| | | スマイル | リベリイ | フレンズ | フラップ | チェリー | プリウス | ステップ | アンビシャス | ハーモニー | |
| | 通信運搬費 | | | | | | | | | | |
| | 会議費 | | | | | | | | | | |
| | 広報費 | | | | | | | | | | |
| | 業務委託費 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 101,088 | 101,088 | 101,088 | 97,200 | |
| | 手数料 | 8,424 | 7,776 | 7,776 | 864 | 7,776 | 648 | 864 | 7,776 | 648 | |
| | 保険料 | | 2,430 | 1,310 | 2,520 | | 2,320 | 3,700 | | 6,860 | |
| | 賃借料 | | | | | | | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | | | | | | | |
| | 租税公課 | | | | | | | | | | |
| | 保守料 | | | | | | | | | | |
| | 諸会費 | 1,560 | | | | | | | | | |
| | 雑費 | | 20,000 | | | | | | | | |
| | 就労支援事業費用 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | | | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,580,971 | 5,278,029 | 5,953,710 | 5,160,327 | 3,583,046 | 5,563,097 | 6,097,074 | 5,602,348 | 5,868,675 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,872,799 | △ 484,676 | △ 177,720 | 625,516 | 2,843,923 | 800,892 | 182,576 | 795,424 | 277,379 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | |
| | | 県借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | |
| | | 市借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 24 | 14 | 11 | 17 | 25 | 32 | 28 | 31 | 37 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | | | | | | | |
| | 費用 | 受入研修費収益 | | | | | | | | | |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | | | | | | | |
| | | 雑収益 | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 24 | 14 | 11 | 17 | 25 | 32 | 28 | 31 | 37 |
| | | 支払利息 | | | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | | | | |
| 利用者等外給食費収益 | | | | | | | | | | | |
| 雑損失 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24 | 14 | 11 | 17 | 25 | 32 | 28 | 31 | 37 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,872,823 | △ 484,662 | △ 177,709 | 625,533 | 2,843,948 | 800,924 | 182,604 | 795,455 | 277,416 | | |

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(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 |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| | K&T | N&H | オリオン | オアシス | フレッシュ | ペガサス | | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | | | | | |
| クリーニング事業収益 | | | | | | | | | |
| 野菜事業収益 | | | | | | | | | |
| しいたけ事業収益 | | | | | | | | | |
| しいたけ菌床事業収益 | | | | | | | | | |
| クリーニング受託事業収益 | | | | | | | | | |
| クラフト等受託事業収益 | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 2,262,116 | 2,171,658 | 13,492,666 | 15,179,439 | 5,118,705 | 7,690,092 | 99,338,066 | | 99,338,066 |
| 自立支援給付費収益 | 1,704,840 | 1,594,760 | 8,369,120 | 9,537,590 | 3,422,790 | 4,779,960 | 64,335,790 | | 64,335,790 |
| 介護給付費収益 | | | | | | | | | |
| 訓練等給付費収益 | 1,704,840 | 1,594,760 | 8,369,120 | 9,537,590 | 3,422,790 | 4,779,960 | 64,335,790 | | 64,335,790 |
| サービス利用計画作成費用収益 | | | | | | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | | | | | | |
| 私的契約利用料収益 | 557,276 | 576,898 | 5,123,546 | 5,641,849 | 1,695,915 | 2,910,132 | 35,002,276 | | 35,002,276 |
| 利用者入居費等収益 | 0 | 0 | 3,162,371 | 2,954,883 | 756,543 | 1,458,112 | 16,464,167 | | 16,464,167 |
| 利用者給食費等収益 | 557,276 | 576,898 | 1,961,175 | 2,686,966 | 939,372 | 1,452,020 | 18,538,109 | | 18,538,109 |
| その他の事業収益 | | | | | | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | | | | | | |
| 障害者雇用報奨金収益 | | | | | | | | | |
| 特定求職者開発助成金収益 | | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | | | | | |
| 一般寄附金収益 | | | | | | | | | |
| 指定寄附金収益 | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計(1) | 2,262,116 | 2,171,658 | 13,492,666 | 15,179,439 | 5,118,705 | 7,690,092 | 99,338,066 | | 99,338,066 |
| 人件費 | 1,560,224 | 1,552,326 | 2,628,714 | 3,603,170 | 4,889,675 | 3,885,109 | 45,706,460 | | 45,706,460 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | |
| 職員給料 | 1,060,200 | 1,060,200 | 347,100 | 2,489,600 | 3,402,000 | 2,652,060 | 29,579,756 | | 29,579,756 |
| 職員賞与 | 200,316 | 200,317 | | 466,200 | 610,167 | 510,520 | 5,407,207 | | 5,407,207 |
| 賞与引当金繰入 | 57,500 | 57,500 | △ 64,453 | 114,467 | 175,067 | 147,140 | 1,496,422 | | 1,496,422 |
| 非常勤職員給与 | | | 2,090,320 | | | | 2,471,120 | | 2,471,120 |
| 従業員給料 | | | | | | | | | |
| 従業員賞与 | | | | | | | | | |
| 利用者工賃 | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 24,825 | 24,826 | 58,781 | 50,494 | 52,345 | 50,719 | 751,555 | | 751,555 |
| 職員退職給付費用 | 24,825 | 24,826 | 58,781 | 50,494 | 52,345 | 50,719 | 751,555 | | 751,555 |
| 従業員退職給付費用 | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 217,383 | 209,483 | 196,966 | 482,409 | 650,096 | 524,670 | 6,000,400 | | 6,000,400 |
| 職員法定福利費 | 217,383 | 209,483 | 196,966 | 482,409 | 650,096 | 524,670 | 6,000,400 | | 6,000,400 |
| 従業員法定福利費 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 518,878 | 517,536 | 3,252,010 | 2,695,142 | 1,830,303 | 2,888,877 | 29,686,256 | | 29,686,256 |
| 給食費 | 331,013 | 329,650 | 1,143,864 | 1,146,687 | 516,856 | 695,913 | 8,938,877 | | 8,938,877 |
| 保健衛生費 | | | | | | | | | |
| 被服費 | | | | | | | | | |
| 教養娯楽費 | | | | | | | | | |
| 日用品費 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | | 1,401,262 | 1,380,392 | 336,349 | 612,667 | 7,229,808 | | 7,229,808 |
| 燃料費 | | | | | | 101,502 | 304,840 | | 304,840 |
| 修繕費 | | | 523,152 | 27,000 | | | 550,152 | | 550,152 |
| 通信運搬費 | 12,665 | 12,686 | 47,998 | 17,418 | 77,098 | 36,815 | 495,824 | | 495,824 |
| 消耗器具備品費 | | | 2,089 | | | 1,980 | 21,727 | | 21,727 |
| 保険料 | | | 123,645 | 123,645 | | | 247,290 | | 247,290 |
| 貸借料 | 175,200 | 175,200 | | | 900,000 | 1,440,000 | 11,774,400 | | 11,774,400 |
| 教育指導費 | | | | | | | | | |
| 車輛費 | | | | | | | | | |
| 雑費 | | | 10,000 | | | | 123,338 | | 123,338 |
| 事務費 | 100,332 | 138,334 | 176,786 | 201,752 | 119,016 | 18,120 | 1,870,865 | | 1,870,865 |
| 福利厚生費 | 7,020 | 7,020 | 5,940 | 14,040 | 14,040 | 14,040 | 173,880 | | 173,880 |
| 職員被服費 | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | | 27,570 | | | | | 39,570 | | 39,570 |
| 研修研究費 | | 10,000 | | 200 | | 200 | 30,200 | | 30,200 |
| 事務消耗品費 | | | 4,860 | 26,464 | | | 34,553 | | 34,553 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | | | | | | | | | |
| 燃料費 | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|--------|
| | K&T | N&H | オリオン | オアシス | フレッシュ | ペガサス | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | |
| 会議費 | | | | | | | | | | | |
| 広報費 | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 93,312 | 93,312 | 158,538 | 158,538 | 97,200 | | 1,487,364 | | 1,487,364 | | |
| 手数料 | | 432 | 648 | | 7,776 | 1,080 | 52,488 | | 52,488 | | |
| 保険料 | | | 4,800 | 510 | | 2,800 | 27,250 | | 27,250 | | |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | 2,000 | 2,000 | | | 4,000 | | 4,000 | | |
| 保守料 | | | | | | | | | | | |
| 諸会費 | | | | | | | 1,560 | | 1,560 | | |
| 雑費 | | | | | | | 20,000 | | 20,000 | | |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | | | | | | | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | | | | | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | | | | | | | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | | | | | | | | | | |
| 就労支援事業販管費 | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | 1,502,685 | 1,502,685 | | | 3,005,370 | | 3,005,370 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 700,442 | △ 700,441 | | | △ 1,400,883 | | △ 1,400,883 | | |
| その他の費用 | | | | | | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 2,179,434 | 2,208,196 | 6,859,753 | 7,302,308 | 6,838,994 | 6,792,106 | 78,868,068 | 0 | 78,868,068 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 82,682 | △ 36,538 | 6,632,913 | 7,877,131 | △ 1,720,289 | 897,986 | 20,469,998 | 0 | 20,469,998 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | |
| | | 県借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | |
| | | 市借入金利息補助金収益 | | | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 14 | 12 | 1,285 | 1,296 | 7 | 32 | 2,865 | | 2,865 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 37,393 | 28,230 | | | 65,623 | | 65,623 |
| | | 受入研修費収益 | | | | | | | | | |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | | | | | | | |
| 雑収益 | | | 37,393 | 28,230 | | | 65,623 | | 65,623 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 14 | 12 | 38,678 | 29,526 | 7 | 32 | 68,488 | | 68,488 | | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | | | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | | |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | | | | | | | |
| | | 雑損失 | | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14 | 12 | 38,678 | 29,526 | 7 | 32 | 68,488 | | 68,488 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 82,696 | △ 36,526 | 6,671,591 | 7,906,657 | △ 1,720,282 | 898,018 | 20,538,486 | | 20,538,486 | | |

共同生活援助拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 87,463,774 | 71,563,154 | 15,900,620 | 流動負債 | 5,606,948 | 5,589,301 | 17,647 |
| 現金預金 | 25,190,797 | 39,613,466 | △ 14,422,669 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 未収金 | 13,020,977 | 12,697,688 | 323,289 | 未払金 | 3,996,793 | 4,152,454 | △ 155,661 |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 商品・製品 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 原材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 立替金 | | | | 預り金 | | 4,581 | △ 4,581 |
| 前払金 | 952,000 | 952,000 | 0 | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 1,610,155 | 1,432,266 | 177,889 |
| 拠点区分間貸付金 | 48,300,000 | 18,300,000 | 30,000,000 | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 固定資産 | 101,425,878 | 104,238,059 | △ 2,812,181 | 固定負債 | 596,873 | 403,684 | 193,189 |
| 基本財産 | 90,829,000 | 93,834,370 | △ 3,005,370 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 90,829,000 | 93,834,370 | △ 3,005,370 | リース債務 | | | |
| 基本財産特定預金 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 10,596,878 | 10,403,689 | 193,189 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 596,873 | 403,684 | 193,189 |
| 簡易建物 | 1 | 1 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 6,203,821 | 5,992,985 | 210,836 |
| 機械及び装置 | | | | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | 基本金 | 223,912,000 | 223,912,000 | 0 |
| 器具及び装置 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 35,022,116 | 36,422,999 | △ 1,400,883 |
| 建設仮勘定 | | | | その他の積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | 25周年記念事業積立金 | | | |
| 権利 | | | | 人件費積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 備品購入積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 修繕費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 86,248,285 | △ 100,526,771 | 14,278,486 |
| 退職給付引当資産 | 596,873 | 403,684 | 193,189 | (うち当期活動増減差額) | 14,278,486 | △ 122,077,337 | 136,355,823 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 25周年記念事業積立資産 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 備品購入積立資産 | | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部合計 | 182,685,831 | 169,808,228 | 12,877,603 |
| 資産の部合計 | 188,889,652 | 175,801,213 | 13,088,439 | 負債及び純資産の部合計 | 188,889,652 | 175,801,213 | 13,088,439 |

計算書類に対する注記（共同生活援助事業拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・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に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。
- ・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。
- ・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同生活事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

- ア スマイル
- イ リベリイ
- ウ フレンズ
- エ フラップ
- オ チェリー
- カ プリウス
- キ ステップ
- ク アンビシャス
- ケ ハーモニー
- コ K&T
- サ N&H
- シ オリオン
- ス オアシス
- セ オアシス
- ソ フレッシュ
- タ ペガサス

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））

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。

(金額：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 | 93,834,370 | | 3,005,370 | 90,829,000 |
| 基本財産特定預金 | | | | |
| 合計 | 93,834,370 | | 3,005,370 | 90,829,000 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）

| | |
|--------------------|--------------|
| ホーム棟（共同生活援助事業拠点区分） | 90,829,000 円 |
| 計 | 90,829,000 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,200,000 円

※千代工場拠点区分借入金

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,312,000 円

※千代作業所拠点区分借入金

計 6,512,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、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） | 208,152,700 | 117,323,700 | 90,829,000 |
| 簡易建物 | 143,680 | 143,679 | 1 |
| 構築物 | 1,518,700 | 1,518,699 | 1 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | 1,699,722 | 1,699,719 | 3 |
| 合計 | 211,514,802 | 120,685,797 | 90,829,005 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

平成28年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし