

決 算 報 告 書

平成 30 年度

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	294,500,000	285,951,075	8,548,925	
		障害福祉サービス等事業収入	282,347,000	281,065,428	1,281,572	
		借入金利息補助金収入	48,000	24,000	24,000	
		経常経費寄附金収入	70,000	100,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	165,000	4,180	160,820	
		その他の収入	4,565,000	4,013,076	551,924	
		事業活動収入計(1)	581,695,000	571,157,759	10,537,241	
	支出	人件費支出	182,267,000	179,554,918	2,712,082	
		事業費支出	50,361,000	47,628,893	2,732,107	
		事務費支出	24,590,000	19,959,856	4,630,144	
		就労支援事業支出	308,767,000	306,067,844	2,699,156	
		支払利息支出	4,525,000	4,489,639	35,361	
		その他の支出	2,860,000	2,534,668	325,332	
事業活動支出計(2)	573,370,000	560,235,818	13,134,182			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,325,000	10,921,941	△ 2,596,941		
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	13,620,000	13,620,000	0	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	13,620,000	13,620,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,718,000	18,716,000	2,000	
		固定資産取得支出	753,000	752,760	240	
		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)	19,471,000	19,468,760	2,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,851,000	△ 5,848,760	△ 2,240		
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	2,026,000	2,026,000	0	
		その他の活動収入(7)	2,026,000	2,026,000	0	
	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	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,474,000	△ 2,474,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,599,181	△ 2,599,181		
前期末支払資金残高(12)			71,388,275	△ 71,388,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,987,456			

社会福祉事業事業活動計算書(法人全体)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	285,951,075	278,890,320	7,060,755
		障害福祉サービス等事業収益	281,065,428	262,273,606	18,791,822
		経常経費寄附金収益	100,000	500,000	△ 400,000
		サービス活動収益計(1)	567,116,503	541,663,926	25,452,577
	費用	人件費	178,556,062	180,003,415	△ 1,447,353
		事業費	47,628,893	45,102,653	2,526,240
		事務費	19,959,856	20,146,513	△ 186,657
		就労支援事業費用	306,073,845	290,936,494	15,137,351
		減価償却費	61,795,478	34,030,706	27,764,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,287,798	△ 16,426,435	138,637
サービス活動費用計(2)	597,726,336	553,793,346	43,932,990		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		△ 30,609,833	△ 12,129,420	△ 18,480,413	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,000	103,000	△ 79,000
		受取利息配当金収益	4,180	6,415	△ 2,235
		その他のサービス活動外収益	4,013,076	16,212,125	△ 12,199,049
		サービス活動外収益計(4)	4,041,256	16,321,540	△ 12,280,284
	費用	支払利息	4,489,639	1,775,456	2,714,183
		その他のサービス活動外費用	2,534,668	2,671,951	△ 137,283
		サービス活動外費用計(5)	7,024,307	4,447,407	2,576,900
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 2,983,051	11,874,133	△ 14,857,184	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		△ 33,592,884	△ 255,287	△ 33,337,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			13,620,000
		施設整備等寄附金収益	13,620,000		13,620,000
		固定資産受増額			
		固定資産売却額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		13,620,000		13,620,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価額			
		固定資産除却損	1	21	△ 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)		1	21	△ 20	
特別増減差額(10) = (8)-(9)		13,619,999	△ 21	13,620,020	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 19,972,885	△ 255,308	△ 19,717,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 332,023,601	△ 330,768,293	△ 1,255,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		△ 351,996,486	△ 331,023,601	△ 20,972,885
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,026,000		2,026,000
	その他の積立金積立額(16)		4,500,000	1,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		△ 354,470,486	△ 332,023,601	△ 22,446,885

貸借対照表(法人全体)
平成31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	117,693,376	110,455,196	7,238,180	流動負債	65,000,918	64,554,774	446,144
現金預金	59,979,062	41,718,700	18,260,362	短期運営資金借入金			
未収金	56,097,011	67,732,996	△ 11,635,985	未払金	43,100,907	38,871,381	4,229,526
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	15,516,000	18,716,000	△ 3,200,000
貯蔵品	12,946		12,946	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	605,013	195,540	409,473
前払金	1,604,357	1,003,500	600,857	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	5,778,998	6,771,853	△ 992,855
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	532,015,165	590,449,140	△ 58,433,975	固定負債	195,750,759	211,132,015	△ 15,381,256
基本財産	260,038,305	276,535,576	△ 16,497,271	設備資金借入金	192,600,000	208,116,000	△ 15,516,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	259,038,305	275,535,576	△ 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	271,976,860	313,913,564	△ 41,936,704	退職給与引当金	3,150,759	3,016,015	134,744
土地				その他の固定負債			
簡易建物	501,620	3,379,638	△ 2,878,018	負債の部合計	260,751,677	275,686,789	△ 14,935,112
構築物	42,879,035	45,774,378	△ 2,895,343	純資産の部			
機械及び装置	196,021,710	232,793,153	△ 36,771,443	基本金	607,045,800	607,045,800	0
車輛運搬具	2,598,214	3,506,025	△ 907,811	国庫補助金等特別積立金	110,856,492	127,144,290	△ 16,287,798
器具及び装置	172,838	1,265,671	△ 1,092,833	その他の積立金	25,525,058	23,051,058	2,474,000
建設仮勘定				25周年記念事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
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	14,372,593	11,898,593	2,474,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	△ 354,470,486	△ 332,023,601	△ 22,446,885
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 19,972,885	△ 255,308	△ 19,717,577
退職給付引当資産	3,150,759	3,016,015	134,744				
25周年記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
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	14,372,593	11,898,593	2,474,000				
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	388,956,864	425,217,547	△ 36,260,683
資産の部合計	649,708,541	700,904,336	△ 51,195,795	負債及び純資産の部合計	649,708,541	700,904,336	△ 51,195,795

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）

作業所

下段きのごセンターB型

千代きのご菌床センター

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	275,535,576		16,497,271	259,038,305
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	276,535,576		16,497,271	260,038,305

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 63,900,415 円

千代作業所拠点区分 83,638,194 円

共同生活援助拠点区分 87,823,630 円

計 235,362,239 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） 2,484,000 円

※千代作業所拠点区分借入金

計 2,484,000 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	516,133,594	259,038,305
簡易建物	60,442,397	59,940,777	501,620
構築物	131,033,188	88,154,153	42,879,035
機械及び装置	439,008,928	242,987,218	196,021,710
車輛運搬具	21,621,054	19,022,840	2,598,214
器具及び備品	30,182,813	30,009,975	172,838
合計	1,457,460,279	956,248,557	501,211,722

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31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所		運転資金として			619,533
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			316,614
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			1,040,857
	JAIなば農協千代水金融支店		運転資金として			1,093,526
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			3,396,195
(B)千代作業所						
ア 作業所	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			7,973,804
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			171,050
ウ 千代きのこ菌床センター	鳥取信用金庫本店営業部		運転資金として			131,911
	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			4,036,516
(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			4,266,257
イ リバレイ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,307,868
ウ フレンズ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,484,594
エ フラップ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,964,087
オ チェリー	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			5,209,474
カ プリウス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			3,405,741
キ ステップ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			3,999,126
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			2,692,297
ケ ハーモニー	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			3,509,565
コ ケイ&ティー	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,818,523
サ エヌ&エイチ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,470,765
シ オリオン	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			2,051,555
ス オアシス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			2,385,572
セ フレッシュ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,612,320
ソ ベガサス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			4,021,312
			小計			59,979,062
未収金	国保連		訓練等給付費等			56,097,011
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	切手、収入印紙					12,946
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			1,604,357
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						117,693,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	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、千代クリーニング工場に使用	276,143,000	219,557,811	56,585,189
下段グリーンファーム	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、下段グリーンファームに使用	57,034,000	33,357,934	23,676,066
下段きのこセンターA型	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、下段きのこセンターAに使用	17,765,526	10,450,300	7,315,226
(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、作業所に使用	192,712,329	122,817,868	69,894,461
千代きのこ菌床センター	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、千代きのこ菌床センターに使用	23,364,344	9,620,611	13,743,733
(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	120,329,070	87,823,630
			小計	775,171,899	516,133,594	259,038,305
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
投資有価証券						
基本財産合計						775,171,899
(2) その他の固定資産						516,133,594
土地						260,038,305
簡易建物						
(A)千代工場						

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
千代クリーニング工場	物置、自転車置場		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	3,032,440	2,809,056	223,384
下段グリーンファーム	ビニールハウス		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターAで使用	18,789,379	18,789,370	9
(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
下段きのこセンターB型	建物一式、ビニールハウス		第2種社会福祉事業である下段きのこセンターBで使用	37,874,518	37,596,294	278,224
(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	59,940,777	501,620
構築物						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	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、千代クリーニング工場で使用	118,447,900	80,972,325	37,475,575
下段グリーンファーム	灌漑設備一式		第3種社会福祉事業である、下段グリーンファームで使用	820,800	218,025	602,775
(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	3,207,399	1,265,601
下段きのこセンターB型	防風ネット		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターBで使用	724,132	470,681	253,451
千代きのこ菌床センター	オガ置場、外構工事		第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターで使	5,048,656	1,767,024	3,281,632
(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	88,154,153	42,879,035
機械及び装置						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	クリーニング機械一式、ボイラー室エアークリーナー		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	308,060,710	121,161,916	186,898,794
下段グリーンファーム	野菜養液栽培設備		第2種社会福祉事業である、下段グリーンファームで使用	47,966,000	47,965,999	1
下段きのこセンターA型	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、下段きのこセンターAで使用	11,458,367	11,243,363	215,004
(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
下段きのこセンターB型	きのこ栽培機器一式		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターBで使用	21,955,245	21,955,223	22
千代きのこ菌床センター	殺菌設備一式、培養設備一式		第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターで使	48,322,428	39,414,541	8,907,887
		小計		439,008,928	242,987,218	196,021,710
車輛運搬具						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	ホンダ アクティ		給食の輸送	823,440	823,439	1
下段グリーンファーム	トヨタ ハイエース		生産物の配達	2,647,855	2,647,854	1
下段きのこセンターA型	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	1,238,562	666,918
作業所	トヨタ コースター		利用者送迎	3,160,290	1,229,002	1,931,288
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	19,022,840	2,598,214
器具及び備品						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	冷凍冷蔵庫、金庫		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	765,939	765,935	4
下段きのこセンターA型	環境機材一式、栽培棚		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンター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	8,099,927	8,099,912	15
下段きのこセンターB型	しいたけ乾燥一式		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターBで使用	1,823,250	1,650,446	172,804
千代きのこ菌床センター	培養棚、環境機材一式		第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターで使	8,927,247	8,927,237	10
(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		30,182,813	30,009,975	172,838
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	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						

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
無形リース資産						
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	857,037		857,037
(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	1,401,759		1,401,759
(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	891,963		891,963
	小計			3,150,759		3,150,759
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している定期預金	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している定期預金	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している定期預金	671,007		671,007
千代きのご菌床センター	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している定期預金	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している定期預金	2,198,593		2,198,593
千代きのご菌床センター	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している定期預金	2,200,000		2,200,000
(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している定期預金	9,974,000		9,974,000
	小計			14,372,593		14,372,593
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						271,976,860
固定資産合計						532,015,165
資産合計						649,708,541
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					43,100,907
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
(A) 千代工場						
千代クリーニング工場	山陰合同銀行鳥取営業部					14,688,000
(B) 千代作業所						
千代きのご菌床センター	独立行政法人福祉医療機構					828,000
	小計					15,516,000
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	送料等					605,013
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	千代クリーニング工場					975,558
	下段グリーンファーム					501,781
(B) 千代作業所	下段きのごセンターA型作業所					576,458
	下段きのごセンターB型					486,898
(C) グループホーム	千代きのご菌床センター					499,528
	グループホーム					1,481,184
	小計					5,778,998
その他の流動負債						
流動負債合計						65,000,918
2 固定負債						
設備資金借入金						
(A) 千代工場						
千代クリーニング工場	山陰合同銀行鳥取営業部					190,944,000
(B) 千代作業所						
千代きのご菌床センター	独立行政法人福祉医療機構					1,656,000

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
			小計			192,600,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
(A)千代工場	本部					267,971
	千代クリーニング工場					311,682
	下段グリーンファーム					130,753
	下段さのこセンターA型					146,631
(B)千代作業所	作業所					859,394
	下段さのこセンターB型					154,451
	千代さのこ菌床センター					387,914
(C)グループホーム	グループホーム					891,963
			小計			3,150,759
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
			固定負債合計			195,750,759
			負債合計			260,751,677
			差引純資産			388,956,864

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：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	193,455,024	92,496,051		285,951,075		285,951,075
	障害福祉サービス等事業収入	101,937,498	80,104,671	99,023,259	281,065,428		281,065,428
	借入金利息補助金収入	24,000			24,000		24,000
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,166	1,005	2,009	4,180		4,180
	その他の収入	2,825,170	1,131,260	56,646	4,013,076		4,013,076
	事業活動収入計(1)	298,342,858	173,732,987	99,081,914	571,157,759		571,157,759
	支出						
	人件費支出	84,412,241	48,678,278	46,464,399	179,554,918		179,554,918
事業費支出	8,567,607	7,785,734	31,275,552	47,628,893		47,628,893	
事務費支出	9,043,497	8,121,357	2,795,002	19,959,856		19,959,856	
就労支援事業支出	214,895,928	91,171,916		306,067,844		306,067,844	
支払利息支出	4,450,055	39,584		4,489,639		4,489,639	
その他の支出	1,770,164	764,504		2,534,668		2,534,668	
事業活動支出計(2)	323,139,492	156,561,373	80,534,953	560,235,818		560,235,818	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 24,796,634	17,171,614	18,546,961	10,921,941		10,921,941	
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	13,620,000			13,620,000		13,620,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	13,620,000			13,620,000		13,620,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,888,000	828,000		18,716,000		18,716,000	
固定資産取得支出	752,760			752,760		752,760	
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)	18,640,760	828,000		19,468,760		19,468,760	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 5,020,760	△ 828,000		△ 5,848,760		△ 5,848,760	
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			2,026,000	2,026,000		2,026,000
	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	14,228,000			14,228,000	14,228,000	0
	その他の活動収入(7)	14,228,000		2,026,000	16,254,000	14,228,000	2,026,000
	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		2,500,000	2,000,000	4,500,000		4,500,000	
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		8,248,000	5,980,000	14,228,000	14,228,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,748,000	7,980,000	18,728,000	14,228,000	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	14,228,000	△ 10,748,000	△ 5,954,000	△ 2,474,000	0	△ 2,474,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,589,394	5,595,614	12,592,961	2,599,181	0	2,599,181	
前期末支払資金残高(12)	△ 24,906,710	12,828,004	83,466,981	71,388,275		71,388,275	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,496,104	18,423,618	96,059,942	73,987,456	0	73,987,456	

社会福祉事業区分 事業活動内訳書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	193,455,024	92,496,051		285,951,075		285,951,075
	障害福祉サービス等事業収益	101,937,498	80,104,671	99,023,259	281,065,428		281,065,428
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	295,492,522	172,600,722	99,023,259	567,116,503		567,116,503
	費 用						
	人件費	83,489,718	48,730,916	46,335,428	178,556,062		178,556,062
	事業費	8,567,607	7,785,734	31,275,552	47,628,893		47,628,893
	事務費	9,043,497	8,121,357	2,795,002	19,959,856		19,959,856
	就労支援事業費用	214,895,928	91,177,917		306,073,845		306,073,845
減価償却費	44,019,521	14,770,587	3,005,370	61,795,478		61,795,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,856,541	△ 10,030,374	△ 1,400,883	△ 16,287,798		△ 16,287,798	
サービス活動費用計(2)	355,159,730	160,556,137	82,010,469	597,726,336		597,726,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,667,208	12,044,585	17,012,790	△ 30,609,833		△ 30,609,833	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	24,000			24,000		24,000
	受取利息配当金収益	1,166	1,005	2,009	4,180		4,180
	その他のサービス活動外収益	2,825,170	1,131,260	56,646	4,013,076		4,013,076
	サービス活動外収益計(4)	2,850,336	1,132,265	58,655	4,041,256		4,041,256
	費 用						
	支払利息	4,450,055	39,584		4,489,639		4,489,639
その他のサービス活動外費用	1,770,164	764,504		2,534,668		2,534,668	
サービス活動外費用計(5)	6,220,219	804,088		7,024,307		7,024,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,369,883	328,177	58,655	△ 2,983,051		△ 2,983,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,037,091	12,372,762	17,071,445	△ 33,592,884		△ 33,592,884	
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	13,620,000			13,620,000		13,620,000
	固定資産受増額						
	固定資産売却額						
	拠点区分間繰入金収益	14,228,000			14,228,000	14,228,000	0
	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)	27,848,000			27,848,000	14,228,000	13,620,000
	費 用						
基本金組入額							
資産評価額							
固定資産除却損			1	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		8,248,000	5,980,000	14,228,000	14,228,000	0	
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)		8,248,001	5,980,000	14,228,001	14,228,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,848,000	△ 8,248,001	△ 5,980,000	13,619,999		13,619,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,189,091	4,124,761	11,091,445	△ 19,972,885		△ 19,972,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 294,465,558	48,690,242	△ 86,248,285	△ 332,023,601		△ 332,023,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 329,654,649	52,815,003	△ 75,156,840	△ 351,996,486		△ 351,996,486
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			2,026,000	2,026,000		2,026,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000	2,000,000	4,500,000		4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 329,654,649	50,315,003	△ 75,130,840	△ 354,470,486		△ 354,470,486

平成31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	31,472,003	31,164,939	101,056,434	163,693,376	46,000,000	117,693,376
現金預金	6,466,725	12,313,281	41,199,056	59,979,062		59,979,062
未収金	24,528,520	18,762,060	12,806,431	56,097,011		56,097,011
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	5,424	7,522		12,946		12,946
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	471,334	82,076	1,050,947	1,604,357		1,604,357
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			46,000,000	46,000,000	46,000,000	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	322,747,375	110,578,192	98,689,598	532,015,165	0	532,015,165
基本財産	88,576,481	83,638,194	87,823,630	260,038,305	0	260,038,305
土地						
建物	87,576,481	83,638,194	87,823,630	259,038,305		259,038,305
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	234,170,894	26,939,998	10,865,968	271,976,860	0	271,976,860
土地						
簡易建物	223,393	278,226	1	501,620		501,620
構築物	38,078,350	4,800,684	1	42,879,035		42,879,035
機械及び装置	187,113,799	8,907,911		196,021,710		196,021,710
車輛運搬具	3	2,598,211		2,598,214		2,598,214
器具及び装置	6	172,829	3	172,838		172,838
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	857,037	1,401,759	891,963	3,150,759		3,150,759
拠点区分間長期貸付金						
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		4,398,593	9,974,000	14,372,593		14,372,593
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	354,219,378	141,743,131	199,746,032	695,708,541	46,000,000	649,708,541
流動負債	88,709,904	15,813,338	6,477,676	111,000,918	46,000,000	65,000,918
短期運営資金借入金						
未払金	25,444,654	12,659,761	4,996,492	43,100,907		43,100,907
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	14,688,000	828,000		15,516,000		15,516,000
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	523,453	81,560		605,013		605,013
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金	46,000,000			46,000,000	46,000,000	0
仮受金						
賞与引当金	2,053,797	2,244,017	1,481,184	5,778,998		5,778,998
その他の流動負債						
固定負債	191,801,037	3,057,759	891,963	195,750,759	0	195,750,759
設備資金借入金	190,944,000	1,656,000		192,600,000		192,600,000
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	857,037	1,401,759	891,963	3,150,759		3,150,759
その他の固定負債						
負債の部合計	280,510,941	18,871,097	7,369,639	306,751,677	46,000,000	260,751,677
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	36,210,036	41,025,223	33,621,233	110,856,492		110,856,492
その他の積立金	7,000,000	8,551,058	9,974,000	25,525,058		25,525,058
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		4,398,593	9,974,000	14,372,593		14,372,593
次期繰越活動増減差額	△ 329,654,649	50,315,003	△ 75,130,840	△ 354,470,486		△ 354,470,486
(うち当期活動増減差額)	△ 35,189,091	4,124,761	11,091,445	△ 19,972,885		△ 19,972,885
純資産の部合計	73,708,437	122,872,034	192,376,393	388,956,864	0	388,956,864
負債及び純資産の部合計	354,219,378	141,743,131	199,746,032	695,708,541	46,000,000	649,708,541

千代工場拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収	就労支援事業収入	200,000,000	193,455,024	6,544,976	
	クリーニング事業収入	126,000,000	123,479,666	2,520,334	
	野菜事業収入	28,000,000	25,032,799	2,967,201	
	しいたけ事業収入	46,000,000	44,942,559	1,057,441	
	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	101,892,000	101,937,498	△ 45,498	
	自立支援給付費収入	76,008,000	75,537,850	470,150	
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	76,008,000	75,537,850	470,150	
	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	2,504,000	2,689,548	△ 185,548	
	利用者入居費等収入				
	利用者給食費等収入	2,504,000	2,689,548	△ 185,548	
	その他の事業収入	23,260,000	23,598,500	△ 338,500	
	補助金事業収入	23,260,000	23,598,500	△ 338,500	
	障害者雇用報奨金収入	22,020,000	22,018,500	1,500	
	特定求職者開発助成金収入	1,240,000	1,580,000	△ 340,000	
	借入金利息補助金収入	48,000	24,000	24,000	
	県借入金利息補助金収入	48,000	24,000	24,000	
	市借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	60,000	100,000	△ 40,000	
	一般寄附金収入	40,000	100,000	△ 60,000	
	指定寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	35,000	1,166	33,834	
	その他の収入	2,880,000	2,825,170	54,830	
	受入研修費収入	120,000		120,000	
	利用者等外給食費収入	2,470,000	2,460,150	9,850	
雑収入	290,000	365,020	△ 75,020		
事業活動収入計(1)	304,915,000	298,342,858	6,572,142		
事業活動による収支	人件費支出	85,291,000	84,412,241	878,759	
	役員報酬支出	780,000	580,000	200,000	
	職員給料支出	53,631,000	53,404,108	226,892	
	職員賞与支出	12,590,000	12,509,217	80,783	
	非常勤職員給与支出	5,921,000	5,757,787	163,213	
	退職給付支出	1,453,000	1,427,868	25,132	
	職員退職給付支出	1,453,000	1,427,868	25,132	
	従業員退職給付支出				
	法定福利費支出	10,916,000	10,733,261	182,739	
	職員法定福利費支出	10,916,000	10,733,261	182,739	
	従業員法定福利費支出				
	事業費支出	9,230,000	8,567,607	662,393	
	給食費支出	4,770,000	4,719,380	50,620	
	保健衛生費支出	601,000	588,942	12,058	
	被服費支出	65,000	14,289	50,711	
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	580,000	516,671	63,329	
	燃料費支出	90,000	45,964	44,036	
	修繕費支出	210,000	113,940	96,060	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	15,000	0	15,000	
	保険料支出	1,900,000	1,750,581	149,419	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	車輛費支出	945,000	817,840	127,160	
	雑支出	49,000		49,000	
	事務費支出	10,560,000	9,043,497	1,516,503	
	福利厚生費支出	185,000	151,200	33,800	
	職員被服費支出	25,000	6,868	18,132	
旅費交通費支出	650,000	286,822	363,178		
研修研究費支出	250,000	47,500	202,500		
事務消耗品費支出	900,000	873,516	26,484		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	900,000	794,536	105,464		
燃料費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	95,000		95,000		
出					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
	通信運搬費支出	500,000	424,197	75,803	
	会議費支出	50,000	16,160	33,840	
	広報費支出	85,000	51,378	33,622	
	業務委託費支出	5,050,000	4,820,246	229,754	
	手数料支出	95,000	70,752	24,248	
	保険料支出				
	貸借料支出	610,000	599,477	10,523	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	90,000	37,050	52,950	
	保守料支出	120,000	116,640	3,360	
	諸会費支出	463,000	399,620	63,380	
	雑支出	487,000	347,535	139,465	
	就労支援事業支出	215,974,000	214,895,928	1,078,072	
	就労支援事業販売原価支出	209,262,000	208,188,498	1,073,502	
	就労支援事業製造原価支出	209,262,000	208,188,498	1,073,502	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	6,712,000	6,707,430	4,570	
	支払利息支出	4,475,000	4,450,055	24,945	
	その他の支出	1,950,000	1,770,164	179,836	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,770,164	179,836	
雑支出					
事業活動支出計(2)	327,480,000	323,139,492	4,340,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,565,000	△ 24,796,634	2,231,634		
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	13,620,000	13,620,000	0
		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	13,620,000	13,620,000	0
		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)	13,620,000	13,620,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,888,000	17,888,000	0
		固定資産取得支出	753,000	752,760	240
		土地取得支出			
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
機械及び装置取得支出		753,000	752,760	240	
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)	18,641,000	18,640,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,021,000	△ 5,020,760	△ 240		
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	15,008,000	14,228,000	780,000	
	その他の活動収入(7)	15,008,000	14,228,000	780,000	
	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					
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					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,008,000	14,228,000	780,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,578,000	△ 15,589,394	3,011,394		
前期末支払資金残高(12)		△ 24,906,710			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 40,496,104			

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

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			
収入							
就労支援事業収入		123,479,666	25,032,799	44,942,559	193,455,024		193,455,024
クリーニング事業収入		123,479,666			123,479,666		123,479,666
野菜事業収入			25,032,799		25,032,799		25,032,799
しいたけ事業収入				44,942,559	44,942,559		44,942,559
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		58,340,415	25,081,006	18,516,077	101,937,498		101,937,498
自立支援給付費収入		42,656,470	18,495,680	14,385,700	75,537,850		75,537,850
介護給付費収入							
訓練等給付費収入		42,656,470	18,495,680	14,385,700	75,537,850		75,537,850
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		1,416,798	605,316	667,434	2,689,548		2,689,548
利用者入居費等収入							
利用者給食費等収入		1,416,798	605,316	667,434	2,689,548		2,689,548
その他の事業収入		14,155,547	5,980,010	3,462,943	23,598,500		23,598,500
補助金事業収入		14,155,547	5,980,010	3,462,943	23,598,500		23,598,500
障害者雇用報奨金収入		12,825,547	5,980,010	3,212,943	22,018,500		22,018,500
特定求職者開発助成金収入		1,330,000		250,000	1,580,000		1,580,000
借入金利息補助金収入	24,000				24,000		24,000
県借入金利息補助金収入	24,000				24,000		24,000
市借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入			100,000		100,000		100,000
一般寄附金収入			100,000		100,000		100,000
指定寄附金収入							
受取利息配当金収入	991	105	44	26	1,166		1,166
その他の収入	26,534	1,556,482	523,382	718,772	2,825,170		2,825,170
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入		1,280,202	493,416	686,532	2,460,150		2,460,150
雑収入	26,534	276,280	29,966	32,240	365,020		365,020
事業活動収入計(1)	51,525	183,376,668	50,737,231	64,177,434	298,342,858		298,342,858
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	32,928,640	24,965,711	11,331,776	15,186,114	84,412,241		84,412,241
役員報酬支出	580,000				580,000		580,000
職員給料支出	20,281,984	17,056,344	7,611,840	8,453,940	53,404,108		53,404,108
職員賞与支出	4,617,936	4,087,086	1,850,460	1,953,735	12,509,217		12,509,217
非常勤職員給与支出	3,365,467			2,392,320	5,757,787		5,757,787
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	408,910	485,871	241,005	292,082	1,427,868		1,427,868
職員退職給付支出	408,910	485,871	241,005	292,082	1,427,868		1,427,868
従業員退職給付支出							
法定福利費支出	3,674,343	3,336,410	1,628,471	2,094,037	10,733,261		10,733,261
職員法定福利費支出	3,674,343	3,336,410	1,628,471	2,094,037	10,733,261		10,733,261
従業員法定福利費支出							
事業費支出		4,837,358	1,897,373	1,832,876	8,567,607		8,567,607
給食費支出		2,616,126	1,133,954	969,300	4,719,380		4,719,380
保健衛生費支出		338,760	140,778	109,404	588,942		588,942
被服費支出		14,289			14,289		14,289
教養娯楽費支出							
日用品費支出							
水道光熱費支出		289,337	124,000	103,334	516,671		516,671
燃料費支出		37,907	6,377	1,680	45,964		45,964
修繕費支出		48,589	9,169	56,182	113,940		113,940
通信運搬費支出							
消耗器具備品費支出							
保険料支出		1,296,186	314,469	139,926	1,750,581		1,750,581
貸借料支出							
教育指導費支出							
車輛費支出		196,164	168,626	453,050	817,840		817,840
雑支出							
事務費支出	558,362	5,684,901	1,702,254	1,097,980	9,043,497		9,043,497
福利厚生費支出	52,920	45,360	22,680	30,240	151,200		151,200
職員被服費支出		6,868			6,868		6,868
旅費交通費支出	115,790	50,592	54,740	65,700	286,822		286,822
研修研究費支出		31,000		16,500	47,500		47,500
事務消耗品費支出		699,127	120,358	54,031	873,516		873,516
印刷製本費支出							
水道光熱費支出		794,536			794,536		794,536
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出	27,670	212,626	136,215	47,686	424,197		424,197
会議費支出	16,160				16,160		16,160
広報費支出	51,378				51,378		51,378

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				
業務委託費支出		2,807,832	1,239,174	773,240	4,820,246		4,820,246	
手数料支出	23,652	40,848	1,836	4,416	70,752		70,752	
保険料支出								
賃借料支出		590,146	9,331		599,477		599,477	
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	11,700		8,350	17,000	37,050		37,050	
保守料支出		116,640			116,640		116,640	
諸会費支出	3,000	227,030	103,090	66,500	399,620		399,620	
雑支出	256,092	62,296	6,480	22,667	347,535		347,535	
就労支援事業支出		125,189,731	37,460,769	52,245,428	214,895,928		214,895,928	
就労支援事業販売原価支出		125,188,111	34,885,076	48,115,311	208,188,498		208,188,498	
就労支援事業製造原価支出		125,188,111	34,885,076	48,115,311	208,188,498		208,188,498	
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出		1,620	2,575,693	4,130,117	6,707,430		6,707,430	
支払利息支出	553,752	3,896,303			4,450,055		4,450,055	
その他の支出		934,125	349,483	486,556	1,770,164		1,770,164	
利用者等外給食費支出		934,125	349,483	486,556	1,770,164		1,770,164	
雑支出								
事業活動支出計(2)	34,040,754	165,508,129	52,741,655	70,848,954	323,139,492		323,139,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,989,229	17,868,539	△ 2,004,424	△ 6,671,520	△ 24,796,634		△ 24,796,634	
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	13,620,000				13,620,000	13,620,000
		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	13,620,000				13,620,000	13,620,000
		設備資金借入金収入						
	支出	固定資産売却収入						
		車輻運搬具売却収入						
		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)	13,620,000				13,620,000	13,620,000
		設備資金借入金元金償還金支出		14,688,000	3,200,000		17,888,000	17,888,000
		固定資産取得支出		752,760			752,760	752,760
支出	土地取得支出							
	建物取得支出							
	構築物取得支出							
	機械及び装置取得支出		752,760			752,760	752,760	
	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)		15,440,760	3,200,000		18,640,760	18,640,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,820,760	△ 3,200,000		△ 5,020,760	△ 5,020,760		
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	14,228,000				14,228,000	14,228,000
	サービス区分間繰入金収入	19,372,000				19,372,000	19,372,000	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入(7)	33,600,000				33,600,000	19,372,000	
	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						
		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		10,550,000	4,298,000	4,524,000	19,372,000	19,372,000	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出(8)		10,550,000	4,298,000	4,524,000	19,372,000	19,372,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,600,000	△ 10,550,000	△ 4,298,000	△ 4,524,000	14,228,000	0	14,228,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 389,229	5,497,779	△ 9,502,424	△ 11,195,520	△ 15,589,394	0	△ 15,589,394	
前期末支払資金残高(12)	8,606,544	△ 26,668,494	7,266,929	△ 14,111,689	△ 24,906,710		△ 24,906,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,217,315	△ 21,170,715	△ 2,235,495	△ 25,307,209	△ 40,496,104	0	△ 40,496,104	

千代工場拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	193,455,024	188,348,589	5,106,435
	クリーニング事業収益	123,479,666	115,768,924	7,710,742
	野菜事業収益	25,032,799	27,622,473	△ 2,589,674
	しいたけ事業収益	44,942,559	44,957,192	△ 14,633
	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	101,937,498	87,464,918	14,472,580
	自立支援給付費収益	75,537,850	69,884,260	5,653,590
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	75,537,850	69,884,260	5,653,590
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	利用者契約利用料収益	2,689,548	2,565,558	123,990
	利用者入居費等収益			
	利用者給食費等収益	2,689,548	2,565,558	123,990
	その他の事業収益	23,598,500	14,903,500	8,695,000
	補助金事業収益	23,598,500	14,903,500	8,695,000
	障害者雇用報奨金収益	22,018,500	14,563,500	7,455,000
	特定求職者開発助成金収益	1,580,000	340,000	1,240,000
経常経費寄附金収益	100,000	500,000	△ 400,000	
一般寄附金収益	100,000	500,000	△ 400,000	
指定寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	295,492,522	276,313,507	19,179,015	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	83,489,718	82,879,926	609,792
	役員報酬	580,000	510,000	70,000
	職員給料	53,404,108	51,598,006	1,806,102
	職員賞与	9,582,177	9,568,383	13,794
	賞与引当金繰入	2,053,797	2,976,320	△ 922,523
	非常勤職員給与	5,708,507	6,463,387	△ 754,880
	従業員給料			
	従業員賞与			
	利用者工賃			
	退職給付費用	1,427,868	1,562,811	△ 134,943
	職員退職給付費用	1,427,868	1,562,811	△ 134,943
	従業員退職給付費用			
	法定福利費用	10,733,261	10,201,019	532,242
	職員法定福利費用	10,733,261	10,201,019	532,242
	従業員法定福利費用			
	事業費	8,567,607	8,206,018	361,589
	給食費	4,719,380	4,566,122	153,258
	保健衛生費	588,942	505,485	83,457
	被服費	14,289	64,214	△ 49,925
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	516,671	468,171	48,500
	燃料費	45,964	63,447	△ 17,483
	修繕費	113,940	68,688	45,252
	通信運搬費			
	消耗器具備品費			
	保険料	1,750,581	1,627,972	122,609
賃借料				
教育指導費				
車輛費	817,840	841,919	△ 24,079	
雑費				
事務費	9,043,497	9,943,837	△ 900,340	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	福利厚生費	151,200	73,224	77,976	
	職員被服費	6,868		6,868	
	旅費交通費	286,822	550,494	△ 263,672	
	研修研究費	47,500	223,470	△ 175,970	
	事務消耗品費	873,516	984,750	△ 111,234	
	印刷製本費				
	水道光熱費	794,536	882,528	△ 87,992	
	燃料費				
	修繕費		7,344	△ 7,344	
	通信運搬費	424,197	450,287	△ 26,090	
	会議費	16,160	23,076	△ 6,916	
	広報費	51,378	326,721	△ 275,343	
	業務委託費	4,820,246	4,786,271	33,975	
	手数料	70,752	62,322	8,430	
	保険料				
	貸借料	599,477	596,227	3,250	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	37,050	149,483	△ 112,433	
	保守料	116,640	116,640	0	
	諸会費	399,620	422,760	△ 23,140	
	雑費	347,535	288,240	59,295	
	就労支援事業費用	214,895,928	201,136,331	13,759,597	
	就労支援事業販売原価	208,188,498	194,489,591	13,698,907	
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	208,188,498	194,489,591	13,698,907	
	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	6,707,430	6,646,740	60,690		
減価償却費	44,019,521	15,245,745	28,773,776		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,856,541	△ 4,987,645	131,104		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	355,159,730	312,424,212	42,735,518		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,667,208	△ 36,110,705	△ 23,556,503		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,000	103,000	△ 79,000
		県借入金利息補助金収益	24,000	75,500	△ 51,500
		市借入金利息補助金収益		27,500	△ 27,500
		受取利息配当金収益	1,166	1,928	△ 762
		その他のサービス活動外収益	2,825,170	14,864,878	△ 12,039,708
		受入研修費		7,500	△ 7,500
		利用者等外給食費	2,460,150	2,542,848	△ 82,698
		雑収益	365,020	12,314,530	△ 11,949,510
	サービス活動外収益計(4)	2,850,336	14,969,806	△ 12,119,470	
	費用	支払利息	4,450,055	1,724,695	2,725,360
		その他のサービス活動外費用	1,770,164	1,807,009	△ 36,845
利用者等外給食費		1,770,164	1,807,009	△ 36,845	
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	6,220,219	3,531,704	2,688,515		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,369,883	11,438,102	△ 14,807,985		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 63,037,091	△ 24,672,603	△ 38,364,488		
特別増	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	13,620,000		13,620,000
		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	13,620,000		13,620,000
		固定資産受増額			
		固定資産売却益			
拠点区分間繰入金収益	14,228,000	14,922,000	△ 694,000		
拠点区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	27,848,000	14,922,000	12,926,000
	基本金組入額			
	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			
	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	△ 21	
特別増減差額(10) = (8)-(9)	27,848,000	14,921,979	12,926,021	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	△ 35,189,091	△ 9,750,624	△ 25,438,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 294,465,558	△ 283,714,934	△ 10,750,624
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	△ 329,654,649	△ 293,465,558	△ 36,189,091
	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)	△ 329,654,649	△ 294,465,558	△ 35,189,091

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			
収							
就労支援事業収益		123,479,666	25,032,799	44,942,559	193,455,024		193,455,024
クリーニング事業収益		123,479,666			123,479,666		123,479,666
野菜事業収益			25,032,799		25,032,799		25,032,799
しいたけ事業収益				44,942,559	44,942,559		44,942,559
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		58,340,415	25,081,006	18,516,077	101,937,498		101,937,498
自立支援給付費収益		42,656,470	18,495,680	14,385,700	75,537,850		75,537,850
介護給付費収益							
訓練等給付費収益		42,656,470	18,495,680	14,385,700	75,537,850		75,537,850
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		1,416,798	605,316	667,434	2,689,548		2,689,548
利用者入居費等収益							
利用者給食費等収益		1,416,798	605,316	667,434	2,689,548		2,689,548
その他の事業収益		14,155,547	5,980,010	3,462,943	23,598,500		23,598,500
補助金事業収益		14,155,547	5,980,010	3,462,943	23,598,500		23,598,500
障害者雇用報奨金収益		12,825,547	5,980,010	3,212,943	22,018,500		22,018,500
特定求職者開発助成金収益		1,330,000		250,000	1,580,000		1,580,000
経常経費寄附金収益			100,000		100,000		100,000
一般寄附金収益			100,000		100,000		100,000
指定寄附金収益							
サービス活動収益計(1)		181,820,081	50,213,805	63,458,636	295,492,522		295,492,522
支							
人件費	31,759,818	25,028,428	11,422,344	15,279,128	83,489,718		83,489,718
役員報酬	580,000				580,000		580,000
職員給料	20,281,984	17,056,344	7,611,840	8,453,940	53,404,108		53,404,108
職員賞与	3,449,114	3,174,245	1,439,247	1,519,571	9,582,177		9,582,177
賞与引当金繰入		975,558	501,781	576,458	2,053,797		2,053,797
非常勤職員給与	3,365,467			2,343,040	5,708,507		5,708,507
従業員給料							
従業員賞与							
利用者工賃							
退職給付費用	408,910	485,871	241,005	292,082	1,427,868		1,427,868
職員退職給付費用	408,910	485,871	241,005	292,082	1,427,868		1,427,868
従業員退職給付費用							
法定福利費	3,674,343	3,336,410	1,628,471	2,094,037	10,733,261		10,733,261
職員法定福利費	3,674,343	3,336,410	1,628,471	2,094,037	10,733,261		10,733,261
従業員法定福利費							
事業費		4,837,358	1,897,373	1,832,876	8,567,607		8,567,607
給食費		2,616,126	1,133,954	969,300	4,719,380		4,719,380
保健衛生費		338,760	140,778	109,404	588,942		588,942
被服費		14,289			14,289		14,289
教養娯楽費							
日用品費							
水道光熱費		289,337	124,000	103,334	516,671		516,671
燃料費		37,907	6,377	1,680	45,964		45,964
修繕費		48,589	9,169	56,182	113,940		113,940
通信運搬費							
消耗器具備品費							
保険料		1,296,186	314,469	139,926	1,750,581		1,750,581
貸借料							
教育指導費							
車輛費		196,164	168,626	453,050	817,840		817,840
雑費							
事務費	558,362	5,684,901	1,702,254	1,097,980	9,043,497		9,043,497
福利厚生費	52,920	45,360	22,680	30,240	151,200		151,200
職員被服費		6,868			6,868		6,868
旅費交通費	115,790	50,592	54,740	65,700	286,822		286,822
研修研究費		31,000		16,500	47,500		47,500
事務消耗品費		699,127	120,358	54,031	873,516		873,516
印刷製本費							
水道光熱費		794,536			794,536		794,536
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	27,670	212,626	136,215	47,686	424,197		424,197

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					
会議費	16,160				16,160		16,160		
広報費	51,378				51,378		51,378		
業務委託費		2,807,832	1,239,174	773,240	4,820,246		4,820,246		
手数料	23,652	40,848	1,836	4,416	70,752		70,752		
保険料									
賃借料		590,146	9,331		599,477		599,477		
土地・建物賃借料									
租税公課	11,700		8,350	17,000	37,050		37,050		
保守料		116,640			116,640		116,640		
諸会費	3,000	227,030	103,090	66,500	399,620		399,620		
雑費	256,092	62,296	6,480	22,667	347,535		347,535		
就労支援事業費用		125,189,731	37,460,769	52,245,428	214,895,928		214,895,928		
就労支援事業販売原価		125,188,111	34,885,076	48,115,311	208,188,498		208,188,498		
期首製品(商品)棚卸高									
当期就労支援事業製造原価		125,188,111	34,885,076	48,115,311	208,188,498		208,188,498		
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		1,620	2,575,693	4,130,117	6,707,430		6,707,430		
減価償却費		38,943,109	2,092,445	2,983,967	44,019,521		44,019,521		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,484,330	△ 783,976	△ 1,588,235	△ 4,856,541		△ 4,856,541		
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	32,318,180	197,199,197	53,791,209	71,851,144	355,159,730		355,159,730		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 32,318,180	△ 15,379,116	△ 3,577,404	△ 8,392,508	△ 59,667,208		△ 59,667,208		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	24,000			24,000		24,000	
		県借入金利息補助金収益	24,000			24,000		24,000	
		市借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	991	105	44	26	1,166		1,166
		その他のサービス活動外収益	26,534	1,556,482	523,382	718,772	2,825,170		2,825,170
	受入研修費収益								
	利用者等外給食費収益		1,280,202	493,416	686,532	2,460,150		2,460,150	
	雑収益	26,534	276,280	29,966	32,240	365,020		365,020	
	サービス活動外収益計(4)	51,525	1,556,587	523,426	718,798	2,850,336		2,850,336	
	費用	支払利息	553,752	3,896,303	0	0	4,450,055		4,450,055
その他のサービス活動外費用		0	934,125	349,483	486,556	1,770,164		1,770,164	
利用者等外給食費収益		0	934,125	349,483	486,556	1,770,164		1,770,164	
雑損失									
サービス活動外費用計(5)	553,752	4,830,428	349,483	486,556	6,220,219		6,220,219		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 502,227	△ 3,273,841	173,943	232,242	△ 3,369,883		△ 3,369,883		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 32,820,407	△ 18,652,957	△ 3,403,461	△ 8,160,266	△ 63,037,091		△ 63,037,091		

千代工場拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	31,472,003	46,191,391	△ 14,719,388	流動負債	88,709,904	91,962,421	△ 3,252,517
現金預金	6,466,725	7,150,643	△ 683,918	短期運営資金借入金			
未収金	24,528,520	38,989,248	△ 14,460,728	未払金	25,444,654	22,727,707	2,716,947
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	14,688,000	17,888,000	△ 3,200,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	5,424		5,424	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	523,453	70,394	453,059
前払金	471,334	51,500	419,834	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	46,000,000	48,300,000	△ 2,300,000
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	2,053,797	2,976,320	△ 922,523
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	322,747,375	366,226,515	△ 43,479,140	固定負債	191,801,037	206,701,416	△ 14,900,379
基本財産	88,576,481	96,347,790	△ 7,771,309	設備資金借入金	190,944,000	205,632,000	△ 14,688,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	87,576,481	95,347,790	△ 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	234,170,894	269,878,725	△ 35,707,831	長期未払金			
土地			0	退職給付引当金	857,037	1,069,416	△ 212,379
簡易建物	223,393	2,139,050	△ 1,915,657	その他の固定負債			
構築物	38,078,350	40,514,786	△ 2,436,436	負債の部合計	280,510,941	298,663,837	△ 18,152,896
機械及び装置	187,113,799	218,254,593	△ 31,140,794	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	360,153,050	360,153,050	0
器具及び装置	6	2,571	△ 2,565	国庫補助金等特別積立金	36,210,036	41,066,577	△ 4,856,541
建設仮勘定				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
有形リース資産				25周年記念事業積立金	7,000,000	7,000,000	0
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	△ 329,654,649	△ 294,465,558	△ 35,189,091
退職給付引当資産	857,037	1,069,416	△ 212,379	(うち当期活動増減差額)	△ 35,189,091	△ 9,750,624	△ 25,438,467
拠点区分間長期貸付金							
25周年記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
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	73,708,437	113,754,069	△ 40,045,632
資産の部合計	354,219,378	412,417,906	△ 58,198,528	負債及び純資産の部合計	354,219,378	412,417,906	△ 58,198,528

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	95,347,790		7,771,309	87,576,481
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	96,347,790		7,771,309	88,576,481

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）	56,585,189 円
きのこ管理調整室（きのこセンターA）	7,315,226 円
計	63,900,415 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）	2,484,000 円
※千代作業所拠点区分借入金	
計	2,484,000 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	263,366,045	8,757,481
簡易建物	21,821,819	21,598,426	223,393
構築物	119,268,700	81,190,350	38,078,350
機械及び装置	367,485,077	180,371,278	187,113,799
車輛運搬具	4,471,295	4,471,292	3
器具及び備品	9,632,667	9,632,661	6
合計	873,622,084	560,630,052	312,992,032

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
収 入	就労支援事業収入	94,500,000	92,496,051	2,003,949	
	クリーニング事業収入				
	野菜事業収入				
	しいたけ事業収入	46,000,000	44,468,970	1,531,030	
	しいたけ菌床事業収入	36,300,000	36,289,000	11,000	
	クリーニング受託事業収入	5,000,000	4,807,337	192,663	
	クラフト等受託事業収入	7,200,000	6,930,744	269,256	
	障害福祉サービス等事業収入	82,290,000	80,104,671	2,185,329	
	自立支援給付費収入	79,700,000	77,626,288	2,073,712	
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	79,700,000	77,626,288	2,073,712	
	サービス利用計画作成費収入				
	利用者負担金収入	230,000	204,851	25,149	
	利用者契約利用料収入	2,360,000	2,273,532	86,468	
	利用者入居費等収入				
	利用者給食費等収入	2,360,000	2,273,532	86,468	
	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	1,005	28,995	
その他の収入	1,580,000	1,131,260	448,740		
受入研修費収入	90,000	4,000	86,000		
利用者等外給食費収入	1,380,000	1,023,330	356,670		
雑収入	110,000	103,930	6,070		
事業活動収入計(1)	178,410,000	173,732,987	4,677,013		
支 出	人件費支出	49,846,000	48,678,278	1,167,722	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,180,000	33,767,642	412,358	
	職員賞与支出	8,020,000	7,889,951	130,049	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出	814,000	771,518	42,482	
	職員退職給付支出	814,000	771,518	42,482	
	従業員退職給付支出				
	法定福利費支出	6,832,000	6,249,167	582,833	
	職員法定福利費支出	6,832,000	6,249,167	582,833	
	従業員法定福利費支出				
	事業費支出	8,600,000	7,785,734	814,266	
	給食費支出	4,910,000	4,623,314	286,686	
	保健衛生費支出	630,000	611,706	18,294	
	被服費支出	120,000	75,240	44,760	
	教養娯楽費支出	910,000	892,150	17,850	
	日用品費支出				
	水道光熱費支出	585,000	516,661	68,339	
	燃料費支出				
	修繕費支出	211,000	58,320	152,680	
	通信運搬費支出				
	消耗器具備品費支出	105,000	88,783	16,217	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	車輛費支出	1,059,000	919,560	139,440	
	雑支出	70,000		70,000	
事務費支出	9,620,000	8,121,357	1,498,643		
福利厚生費支出	130,000	75,600	54,400		
職員被服費支出	110,000	26,352	83,648		
旅費交通費支出	450,000	300,600	149,400		
研修研究費支出	320,000	188,820	131,180		
事務消耗品費支出	350,000	210,773	139,227		
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	730,000	445,977	284,023		
燃料費支出	10,000	1,726	8,274		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
	修繕費支出	300,000	286,363	13,637		
	通信運搬費支出	340,000	294,819	45,181		
	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	4,200,000	4,178,972	21,028		
	手数料支出	110,000	72,654	37,346		
	保険料支出	1,120,000	982,606	137,394		
	貸借料支出	450,000	429,252	20,748		
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	180,000	134,750	45,250		
	保守料支出	200,000	165,456	34,544		
	諸会費支出	290,000	260,800	29,200		
	雑支出	310,000	65,837	244,163		
	就労支援事業支出	92,793,000	91,171,916	1,621,084		
	就労支援事業販売原価支出	88,643,000	87,076,897	1,566,103		
	就労支援事業製造原価支出	88,643,000	87,076,897	1,566,103		
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出	4,150,000	4,095,019	54,981		
	支払利息支出	50,000	39,584	10,416		
	その他の支出	910,000	764,504	145,496		
	利用者等外給食費支出	910,000	764,504	145,496		
雑支出						
事業活動支出計(2)	161,819,000	156,561,373	5,257,627			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,591,000	17,171,614	△ 580,614			
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				
	車輦運搬具売却収入					
	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	830,000	828,000	2,000	
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
構築物取得支出						
車輦運搬具取得支出						
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)	830,000	828,000	2,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 830,000	△ 828,000	△ 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	2,500,000	2,500,000	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		2,500,000	2,500,000	0		
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	8,428,000	8,248,000	180,000			
その他の活動支出計(8)	10,928,000	10,748,000	180,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,928,000	△ 10,748,000	△ 180,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計	4,833,000	5,595,614	△ 762,614			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		12,828,004				
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,423,618				

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	11,738,081	44,468,970	36,289,000	92,496,051		92,496,051
クリーニング事業収入						
野菜事業収入						
しいたけ事業収入		44,468,970		44,468,970		44,468,970
しいたけ菌床事業収入			36,289,000	36,289,000		36,289,000
クリーニング受託事業収入	4,807,337			4,807,337		4,807,337
クラフト等受託事業収入	6,930,744			6,930,744		6,930,744
障害福祉サービス等事業収入	57,533,545	14,059,730	8,511,396	80,104,671		80,104,671
自立支援給付費収入	55,698,878	13,662,920	8,264,490	77,626,288		77,626,288
介護給付費収入						
訓練等給付費収入	55,698,878	13,662,920	8,264,490	77,626,288		77,626,288
サービス利用計画作成費用収入						
利用者負担金収入	204,851			204,851		204,851
私的契約利用料収入	1,629,816	396,810	246,906	2,273,532		2,273,532
利用者入居費等収入						
利用者給食費等収入	1,629,816	396,810	246,906	2,273,532		2,273,532
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	492	20	493	1,005		1,005
その他の収入	593,918	266,626	270,716	1,131,260		1,131,260
受入研修費収入	4,000			4,000		4,000
利用者等外給食費収入	565,488	232,386	225,456	1,023,330		1,023,330
雑収入	24,430	34,240	45,260	103,930		103,930
事業活動収入計(1)	69,866,036	58,795,346	45,071,605	173,732,987		173,732,987
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	39,781,004	4,360,191	4,537,083	48,678,278		48,678,278
役員報酬支出						
職員給料支出	27,619,922	2,996,520	3,151,200	33,767,642		33,767,642
職員賞与支出	6,464,021	725,130	700,800	7,889,951		7,889,951
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	668,259	51,751	51,508	771,518		771,518
職員退職給付支出	668,259	51,751	51,508	771,518		771,518
従業員退職給付支出						
法定福利費支出	5,028,802	586,790	633,575	6,249,167		6,249,167
職員法定福利費支出	5,028,802	586,790	633,575	6,249,167		6,249,167
従業員法定福利費支出						
事業費支出	5,617,523	1,461,351	706,860	7,785,734		7,785,734
給食費支出	3,314,501	808,953	499,860	4,623,314		4,623,314
保健衛生費支出	452,622	99,468	59,616	611,706		611,706
被服費支出	75,240			75,240		75,240
教養娯楽費支出	639,983	156,443	95,724	892,150		892,150
日用品費支出						
水道光熱費支出	361,668	103,333	51,660	516,661		516,661
燃料費支出						
修繕費支出	58,320			58,320		58,320
通信運搬費支出						
消耗器具備品費支出	64,155	24,628		88,783		88,783
保険料支出						
貸借料支出						
教育指導費支出						
車輛費支出	651,034	268,526		919,560		919,560
雑支出						
事務費支出	6,410,807	1,114,745	595,805	8,121,357		8,121,357
福利厚生費支出	60,480	7,560	7,560	75,600		75,600
職員被服費支出	26,352			26,352		26,352
旅費交通費支出	151,160	74,700	74,740	300,600		300,600
研修研究費支出	163,820	18,500	6,500	188,820		188,820
事務消耗品費支出	191,202	9,808	9,763	210,773		210,773
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	445,977			445,977		445,977
燃料費支出	1,726			1,726		1,726
修繕費支出	261,050	16,145	9,168	286,363		286,363
通信運搬費支出	205,938	42,457	46,424	294,819		294,819
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
		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			
	広報費支出						
	業務委託費支出	3,066,888	755,684	356,400	4,178,972		4,178,972
	手数料支出	71,466	1,188		72,654		72,654
	保険料支出	776,390	144,126	62,090	982,606		982,606
	賃借料支出	429,252			429,252		429,252
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	120,300	14,450		134,750		134,750
	保守料支出	165,456			165,456		165,456
	諸会費支出	210,180	27,460	23,160	260,800		260,800
	雑支出	63,170	2,667		65,837		65,837
	就労支援事業支出	10,711,219	47,189,049	33,271,648	91,171,916		91,171,916
	就労支援事業販売原価支出	10,711,219	43,094,030	33,271,648	87,076,897		87,076,897
	就労支援事業製造原価支出	10,711,219	43,094,030	33,271,648	87,076,897		87,076,897
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出		4,095,019		4,095,019		4,095,019
	支払利息支出			39,584	39,584		39,584
	その他の支出	424,493	172,126	167,885	764,504		764,504
利用者等外給食費支出	424,493	172,126	167,885	764,504		764,504	
雑支出							
事業活動支出計(2)	62,945,046	54,297,462	39,318,865	156,561,373		156,561,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,920,990	4,497,884	5,752,740	17,171,614		17,171,614	
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						
	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			828,000	828,000		828,000
	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)			828,000	828,000		828,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 828,000	△ 828,000		△ 828,000	
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						
	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	1,300,000		1,200,000	2,500,000		2,500,000
	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	1,300,000		1,200,000	2,500,000		2,500,000
	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	2,158,000	3,506,000	2,584,000	8,248,000		8,248,000	
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)	3,458,000	3,506,000	3,784,000	10,748,000		10,748,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,458,000	△ 3,506,000	△ 3,784,000	△ 10,748,000		△ 10,748,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,462,990	991,884	1,140,740	5,595,614		5,595,614	
前期末支払資金残高(12)	28,026,043	△ 19,185,085	3,987,046	12,828,004		12,828,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,489,033	△ 18,193,201	5,127,786	18,423,618		18,423,618	

千代作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	92,496,051	90,541,731	1,954,320
	クリーニング事業収益			
	野菜事業収益			
	しいたけ事業収益	44,468,970	42,994,523	1,474,447
	しいたけ菌床事業収益	36,289,000	34,655,040	1,633,960
	クリーニング受託事業収益	4,807,337	5,085,839	△ 278,502
	クラブ等受託事業収益	6,930,744	7,806,329	△ 875,585
	障害福祉サービス等事業収益	80,104,671	75,470,622	4,634,049
	自立支援給付費収益	77,626,288	73,082,394	4,543,894
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	77,626,288	73,082,394	4,543,894
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	204,851	223,200	△ 18,349
	利用者契約利用料収益	2,273,532	2,165,028	108,504
	利用者入居費等収益			
	利用者給食費等収益	2,273,532	2,165,028	108,504
	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)		172,600,722	166,012,353	6,588,369
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,730,916	51,417,029	△ 2,686,113
	役員報酬			
	職員給料	33,767,642	35,483,584	△ 1,715,942
	職員賞与	6,224,386	6,561,890	△ 337,504
	賞与引当金繰入	1,718,203	1,665,565	52,638
	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	771,518	706,298	65,220
	職員退職給付費用	771,518	706,298	65,220
	従業員退職給付費用			
	法定福利費用	6,249,167	6,999,692	△ 750,525
	職員法定福利費用	6,249,167	6,999,692	△ 750,525
	従業員法定福利費用			
	事業費	7,785,734	7,210,379	575,355
	給食費	4,623,314	4,411,605	211,709
	保健衛生費	611,706	563,364	48,342
	被服費	75,240	56,420	18,820
	教養娯楽費	892,150	540,560	351,590
	日用品費			
	水道光熱費	516,661	491,874	24,787
	燃料費			
修繕費	58,320	115,560	△ 57,240	
通信運搬費				
消耗器具備品費	88,783	71,058	17,725	
保険料				
賃借料				
教育指導費				
車輦費	919,560	959,938	△ 40,378	
雑費				
事務費	8,121,357	8,331,811	△ 210,454	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	福利厚生費	75,600	94,284	△ 18,684	
	職員被服費	26,352		26,352	
	旅費交通費	300,600	390,717	△ 90,117	
	研修研究費	188,820	119,030	69,790	
	事務消耗品費	210,773	384,243	△ 173,470	
	印刷製本費				
	水道光熱費	445,977	596,092	△ 150,115	
	燃料費	1,726		1,726	
	修繕費	286,363	53,862	232,501	
	通信運搬費	294,819	288,035	6,784	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	4,178,972	4,147,841	31,131	
	手数料	72,654	64,432	8,222	
	保険料	982,606	1,046,580	△ 63,974	
	貸借料	429,252	435,336	△ 6,084	
	土地・建物賃借料				
	租税公課	134,750	153,400	△ 18,650	
	保守料	165,456	159,840	5,616	
	諸会費	260,800	260,420	380	
	雑費	65,837	137,699	△ 71,862	
	就労支援事業費用	91,177,917	89,800,163	1,377,754	
	就労支援事業販売原価	87,082,898	85,937,895	1,145,003	
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	87,082,898	85,937,895	1,145,003	
	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	4,095,019	3,862,268	232,751		
減価償却費	14,770,587	15,779,591	△ 1,009,004		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,030,374	△ 10,037,907	7,533		
サービス活動費用計(2)	160,556,137	162,501,066	△ 1,944,929		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	12,044,585	3,511,287	8,533,298		
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	1,005	1,622	△ 617
		その他のサービス活動外収益	1,131,260	1,281,624	△ 150,364
	費用	受入研修費	4,000	43,500	△ 39,500
		利用者等外給食費	1,023,330	1,162,392	△ 139,062
		雑収益	103,930	75,732	28,198
		サービス活動外収益計(4)	1,132,265	1,283,246	△ 150,981
		支払利息	39,584	50,761	△ 11,177
その他のサービス活動外費用	764,504	864,942	△ 100,438		
利用者等外給食費	764,504	864,942	△ 100,438		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	804,088	915,703	△ 111,615		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	328,177	367,543	△ 39,366		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	12,372,762	3,878,830	8,493,932		
特別増減	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			
		固定資産売却益			
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)					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 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	8,248,000	8,662,000	△ 414,000
	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)	8,248,001	8,662,000	△ 413,999
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 8,248,001	△ 8,662,000	413,999	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	4,124,761	△ 4,783,170	8,907,931	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,690,242	53,473,412	△ 4,783,170
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	52,815,003	48,690,242	4,124,761
	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)	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15)-(16)	50,315,003	48,690,242	1,624,761

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

別紙3(⑩)

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	下段きのごセンターB型	千代きのご菌床センター			
就労支援事業収益	11,738,081	44,468,970	36,289,000	92,496,051		92,496,051
クリーニング事業収益						
野菜事業収益						
しいたけ事業収益		44,468,970		44,468,970		44,468,970
しいたけ菌床事業収益			36,289,000	36,289,000		36,289,000
クリーニング受託事業収益	4,807,337			4,807,337		4,807,337
クラフト等受託事業収益	6,930,744			6,930,744		6,930,744
障害福祉サービス等事業収益	57,533,545	14,059,730	8,511,396	80,104,671		80,104,671
自立支援給付費収益	55,698,878	13,662,920	8,264,490	77,626,288		77,626,288
介護給付費収益						
訓練等給付費収益	55,698,878	13,662,920	8,264,490	77,626,288		77,626,288
サービス利用計画作成費用収益						
利用者負担金収益	204,851			204,851		204,851
私的契約利用料収益	1,629,816	396,810	246,906	2,273,532		2,273,532
利用者入居費等収益						
利用者給食費等収益	1,629,816	396,810	246,906	2,273,532		2,273,532
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)	69,271,626	58,528,700	44,800,396	172,600,722		172,600,722
人件費	39,689,903	4,428,202	4,612,811	48,730,916		48,730,916
役員報酬						
職員給料	27,619,922	2,996,520	3,151,200	33,767,642		33,767,642
職員賞与	5,115,329	563,990	545,067	6,224,386		6,224,386
賞与引当金繰入	1,257,591	229,151	231,461	1,718,203		1,718,203
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	668,259	51,751	51,508	771,518		771,518
職員退職給付費用	668,259	51,751	51,508	771,518		771,518
従業員退職給付費用						
法定福利費	5,028,802	586,790	633,575	6,249,167		6,249,167
職員法定福利費	5,028,802	586,790	633,575	6,249,167		6,249,167
従業員法定福利費						
事業費	5,617,523	1,461,351	706,860	7,785,734		7,785,734
給食費	3,314,501	808,953	499,860	4,623,314		4,623,314
保健衛生費	452,622	99,468	59,616	611,706		611,706
被服費	75,240			75,240		75,240
教養娯楽費	639,983	156,443	95,724	892,150		892,150
日用品費						
水道光熱費	361,668	103,333	51,660	516,661		516,661
燃料費						
修繕費	58,320			58,320		58,320
通信運搬費						
消耗器具備品費	64,155	24,628		88,783		88,783
保険料						
貸借料						
教育指導費						
車輛費	651,034	268,526		919,560		919,560
雑費						
事務費	6,410,807	1,114,745	595,805	8,121,357		8,121,357
福利厚生費	60,480	7,560	7,560	75,600		75,600
職員被服費	26,352			26,352		26,352
旅費交通費	151,160	74,700	74,740	300,600		300,600
研修研究費	163,820	18,500	6,500	188,820		188,820
事務消耗品費	191,202	9,808	9,763	210,773		210,773
印刷製本費						
水道光熱費	445,977			445,977		445,977
燃料費	1,726			1,726		1,726
修繕費	261,050	16,145	9,168	286,363		286,363

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					
通信運搬費	205,938	42,457	46,424	294,819		294,819		
会議費								
広報費								
業務委託費	3,066,888	755,684	356,400	4,178,972		4,178,972		
手数料	71,466	1,188		72,654		72,654		
保険料	776,390	144,126	62,090	982,606		982,606		
賃借料	429,252			429,252		429,252		
土地・建物賃借料								
租税公課	120,300	14,450		134,750		134,750		
保守料	165,456			165,456		165,456		
諸会費	210,180	27,460	23,160	260,800		260,800		
雑費	63,170	2,667		65,837		65,837		
就労支援事業費用	10,711,219	47,191,583	33,275,115	91,177,917		91,177,917		
就労支援事業販売原価	10,711,219	43,096,564	33,275,115	87,082,898		87,082,898		
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価	10,711,219	43,096,564	33,275,115	87,082,898		87,082,898		
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		4,095,019		4,095,019		4,095,019		
減価償却費	5,412,230	1,097,036	8,261,321	14,770,587		14,770,587		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,243,161		△ 7,787,213	△ 10,030,374		△ 10,030,374		
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	65,598,521	55,292,917	39,664,699	160,556,137		160,556,137		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,673,105	3,235,783	5,135,697	12,044,585		12,044,585		
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	492	20	493	1,005		1,005
		その他のサービス活動外収益	593,918	266,626	270,716	1,131,260		1,131,260
	受入研修費収益	4,000			4,000		4,000	
	利用者等外給食費収益	565,488	232,386	225,456	1,023,330		1,023,330	
	雑収益	24,430	34,240	45,260	103,930		103,930	
	サービス活動外収益計(4)	594,410	266,646	271,209	1,132,265		1,132,265	
	費用	支払利息			39,584	39,584		39,584
その他のサービス活動外費用		424,493	172,126	167,885	764,504		764,504	
利用者等外給食費費用		424,493	172,126	167,885	764,504		764,504	
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	424,493	172,126	207,469	804,088		804,088		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	169,917	94,520	63,740	328,177		328,177		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,843,022	3,330,303	5,199,437	12,372,762		12,372,762		

千代作業所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	31,164,939	25,100,031	6,064,908	流動負債	15,813,338	15,285,405	527,933
現金預金	12,313,281	9,377,260	2,936,021	短期運営資金借入金			
未収金	18,762,060	15,722,771	3,039,289	未払金	12,659,761	12,146,881	512,880
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	828,000	828,000	0
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	7,522		7,522	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	81,560	125,146	△ 43,586
前払金	82,076		82,076	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	2,244,017	2,185,378	58,639
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	110,578,192	122,796,747	△ 12,218,555	固定負債	3,057,759	3,833,726	△ 775,967
基本財産	83,638,194	89,358,786	△ 5,720,592	設備資金借入金	1,656,000	2,484,000	△ 828,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	83,638,194	89,358,786	△ 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	26,939,998	33,437,961	△ 6,497,963	長期未払金			
土地				退職給付引当金	1,401,759	1,349,726	52,033
簡易建物	278,226	1,240,587	△ 962,361	その他の固定負債			
構築物	4,800,684	5,259,591	△ 458,907	負債の部合計	18,871,097	19,119,131	△ 248,034
機械及び装置	8,907,911	14,538,560	△ 5,630,649	純資産の部			
車輛運搬具	2,598,211	3,506,022	△ 907,811	基本金	22,980,750	22,980,750	0
器具及び装置	172,829	1,263,097	△ 1,090,268	国庫補助金等特別積立金	41,025,223	51,055,597	△ 10,030,374
建設仮勘定				その他の積立金	8,551,058	6,051,058	2,500,000
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	4,398,593	1,898,593	2,500,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	50,315,003	48,690,242	1,624,761
退職給付引当資産	1,401,759	1,349,726	52,033	(うち当期活動増減差額)	4,124,761	△ 4,783,170	8,907,931
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	4,398,593	1,898,593	2,500,000				
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	122,872,034	128,777,647	△ 5,905,613
資産の部合計	141,743,131	147,896,778	△ 6,153,647	負債及び純資産の部合計	141,743,131	147,896,778	△ 6,153,647

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（⑩））
 - 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（⑩））

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	89,358,786		5,720,592	83,638,194
基本財産特定預金				
合計	89,358,786		5,720,592	83,638,194

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（作業所）	69,894,461 円
仕込棟、ボイラー庫（千代きこの菌床センター）	13,743,733 円
計	83,638,194 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）	2,484,000 円
※千代作業所拠点区分借入金	
計	2,484,000 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	132,438,479	83,638,194
簡易建物	38,476,898	38,198,672	278,226
構築物	10,245,788	5,445,104	4,800,684
機械及び装置	71,523,851	62,615,940	8,907,911
車輛運搬具	17,149,759	14,551,548	2,598,211
器具及び備品	18,850,424	18,677,595	172,829
合計	372,323,393	271,927,338	100,396,055

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	0
	クリーニング事業収入			0	
	野菜事業収入			0	
	しいたけ事業収入			0	
	しいたけ菌床事業収入			0	
	クリーニング受託事業収入			0	
	クラフト等受託事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	98,165,000	99,023,259	△ 858,259	0
	自立支援給付費収入	63,930,000	63,742,438	187,562	0
	介護給付費収入	0		0	
	訓練等給付費収入	63,930,000	63,742,438	187,562	
	サービス利用計画作成費収入	0		0	
	利用者負担金収入	0	76,012	△ 76,012	
	利用者契約利用料収入	34,235,000	35,204,809	△ 969,809	0
	利用者入居費等収入	15,660,000	16,582,842	△ 922,842	
	利用者給食費等収入	18,575,000	18,621,967	△ 46,967	
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	障害者雇用報奨金収入			0	
	特定求職者開発助成金収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	県借入金利息補助金収入			0	
	市借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	一般寄附金収入		0	0	
	指定寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	2,009	97,991	
その他の収入	105,000	56,646	48,354	0	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	105,000	56,646	48,354		
事業活動収入計(1)	98,370,000	99,081,914	△ 711,914	0	
支 出	人件費支出	47,130,000	46,464,399	665,601	0
	役員報酬支出				
	職員給料支出	30,213,000	30,121,720	91,280	
	職員賞与支出	7,098,000	7,023,930	74,070	
	非常勤職員給与支出	2,613,000	2,495,010	117,990	
	退職給付支出	930,000	851,813	78,187	0
	職員退職給付支出	930,000	851,813	78,187	
	従業員退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,276,000	5,971,926	304,074	0
	職員法定福利費支出	6,276,000	5,971,926	304,074	
	従業員法定福利費支出			0	
	事業費支出	32,531,000	31,275,552	1,255,448	0
	給食費支出	9,148,000	8,854,010	293,990	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	7,579,000	7,437,876	141,124	
	燃料費支出	443,000	409,595	33,405	
	修繕費支出	380,000	122,682	257,318	
	通信運搬費支出	568,000	476,340	91,660	
	消耗器具備品費支出	2,228,000	1,994,328	233,672	
	保険料支出	160,000	146,321	13,679	
	賃借料支出	11,784,000	11,774,400	9,600	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	241,000	60,000	181,000	
事務費支出	4,410,000	2,795,002	1,614,998	0	
福利厚生費支出	205,000	182,520	22,480		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	420,000	970	419,030		
研修研究費支出	150,000	1,800	148,200		
事務消耗品費支出	195,000	35,585	159,415		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	0	0	0		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	2,305,000	1,767,895	537,105		
	手数料支出	125,000	59,532	65,468		
	保険料支出	141,000	18,360	122,640		
	貸借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	730,000	726,900	3,100		
	保守料支出	0	0	0		
	諸会費支出	10,000	1,440	8,560		
	雑支出	129,000	0	129,000		
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0		
	就労支援事業仕入支出			0		
	就労支援事業販管費支出			0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	84,071,000	80,534,953	3,536,047	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	14,299,000	18,546,961	△ 4,247,961	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0	0	
	土地取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0	0		
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	2,026,000	2,026,000	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	2,026,000	2,026,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入(7)	2,026,000	2,026,000	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	0
		人件費積立資産支出			0	
備品購入費積立資産支出				0		
修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0			
25周年記念事業積立資産支出			0			
拠点区分間長期貸付金支出			0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
拠点区分間繰入金支出	6,580,000	5,980,000	600,000			
その他の活動支出計(8)	8,580,000	7,980,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 6,554,000	△ 5,954,000	△ 600,000	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計	7,745,000	12,592,961	△ 4,847,961	0		
(11) = (3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)		83,466,981				
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,059,942		0		

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

社会福祉法人ウイズユー

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
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	4,398,850	4,040,244	5,571,328	5,597,452	6,505,195	6,252,122	7,422,895	6,009,983	6,231,011
自立支援給付費収入	2,722,920	2,353,560	3,563,530	3,535,920	4,498,180	3,815,580	5,017,390	3,936,100	4,142,590
介護給付費収入									
訓練等給付費収入	2,722,920	2,353,560	3,563,530	3,535,920	4,498,180	3,815,580	5,017,390	3,936,100	4,142,590
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	1,675,930	1,686,684	2,007,798	2,061,532	2,007,015	2,436,542	2,405,505	2,073,883	2,088,421
利用者入居費等収入	784,544	827,020	906,590	945,428	933,989	1,107,388	995,499	669,547	921,453
利用者給食費等収入	891,386	859,664	1,101,208	1,116,104	1,073,026	1,329,154	1,410,006	1,404,336	1,166,968
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									
經常経費寄附金収入									
一般寄附金収入									
指定寄附金収入									
受取利息配当金収入	30	7	11	21	24	31	32	27	33
その他の収入			19,530						
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入			19,530						
事業活動収入計(1)	4,398,880	4,040,251	5,590,869	5,597,473	6,505,219	6,252,153	7,422,927	6,010,010	6,231,044
人件費支出	1,537,913	3,131,054	3,102,235	3,849,513	1,545,747	3,485,638	3,798,915	3,806,906	3,839,585
役員報酬支出									
職員給料支出	1,053,000	2,156,400	2,059,200	2,640,000	1,053,000	2,376,400	2,618,400	2,661,600	2,637,600
職員賞与支出	254,250	515,100	495,300	642,000	254,250	515,100	630,600	599,400	635,400
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	24,793	49,651	157,983	50,920	24,793	138,651	50,806	50,494	50,851
職員退職給付支出	24,793	49,651	157,983	50,920	24,793	138,651	50,806	50,494	50,851
従業員退職給付支出									
法定福利費支出	205,870	409,903	389,752	516,593	213,704	455,487	499,109	495,412	515,734
職員法定福利費支出	205,870	409,903	389,752	516,593	213,704	455,487	499,109	495,412	515,734
従業員法定福利費支出									
事業費支出	1,989,563	2,113,220	2,097,642	2,158,123	2,014,355	2,481,101	2,434,805	2,082,433	2,174,025
給食費支出	446,501	467,935	546,337	531,781	471,402	571,150	527,362	585,989	568,801
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	448,848	322,349	425,550	359,733	448,847	459,760	472,729	294,511	428,984
燃料費支出		50,804		86,869		64,170	79,861		
修繕費支出									
通信運搬費支出	12,552	37,716	78,767	72,752	12,444	12,617	13,449	32,413	37,824
消耗器具備品費支出	121,662	178,416	146,988	146,988	121,662	163,404	163,404	209,520	178,416
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						10,000	50,000		
事務費支出	127,996	140,701	137,557	132,640	122,798	131,608	131,316	143,480	137,400
福利厚生費支出	7,020	14,040	14,040	14,040	7,020	14,040	14,040	14,040	14,040
職員被服費支出									
旅費交通費支出									
研修研究費支出				400		400			
事務消耗品費支出	2,893	2,893	2,893						
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									

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	会議費支出									
	広報費支出									
	業務委託費支出	108,003	112,632	112,632	112,632	108,002	116,520	116,520	121,664	112,632
	手数料支出	8,640	7,776	7,992	648	7,776	648	756	7,776	648
	保険料支出		3,360		4,920					10,080
	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	1,440								
	雑支出									
	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)	3,655,472	5,384,975	5,337,434	6,140,276	3,682,900	6,098,347	6,365,036	6,032,819	6,151,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743,408	△ 1,344,724	253,435	△ 542,803	2,822,319	153,806	1,057,891	△ 22,809	80,034	
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)										
その他の活動による収入	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									
	サービス区分間繰入金収入	125,000	1,520,000	150,000	150,000	125,000	165,000	165,000	210,000	240,000
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入(7)	125,000	1,520,000	150,000	150,000	125,000	165,000	165,000	210,000	240,000
	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	1,340,000				2,235,000			160,000		
その他の活動による支出										
その他の活動支出(8)	1,340,000				2,235,000			160,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,215,000	1,520,000	150,000	150,000	△ 2,110,000	165,000	165,000	50,000	240,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 471,592	175,276	403,435	△ 392,803	712,319	318,806	1,222,891	27,191	320,034	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,719,277	1,620,703	1,984,979	2,469,275	9,019,362	5,992,476	4,827,009	5,292,062	5,161,864	

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

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:千円)

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									
クラブ等受託事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	2,220,712	2,112,716	13,807,390	16,096,005	5,145,066	7,612,290	99,023,259		99,023,259
自立支援給付費収入	1,670,280	1,553,050	8,485,458	10,343,770	3,408,390	4,695,720	63,742,438		63,742,438
介護給付費収入									
訓練等給付費収入	1,670,280	1,553,050	8,485,458	10,343,770	3,408,390	4,695,720	63,742,438		63,742,438
サービス利用計画作成費用収入									
利用者負担金収入			76,012				76,012		76,012
私的契約利用料収入	550,432	559,666	5,245,920	5,752,235	1,736,676	2,916,570	35,204,809		35,204,809
利用者入居費等収入			3,263,429	3,004,281	724,910	1,498,764	16,582,842		16,582,842
利用者給食費等収入	550,432	559,666	1,982,491	2,747,954	1,011,766	1,417,806	18,621,967		18,621,967
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	15	12	847	873	7	39	2,009		2,009
その他の収入			18,558	18,558			56,646		56,646
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入			18,558	18,558			56,646		56,646
事業活動収入計(1)	2,220,727	2,112,728	13,826,795	16,115,436	5,145,073	7,612,329	99,081,914		99,081,914
人件費支出	1,572,709	1,564,729	2,687,220	3,654,148	4,910,930	3,977,157	46,464,399		46,464,399
役員報酬支出									
職員給料支出	1,071,000	1,071,000		2,552,400	3,427,200	2,744,520	30,121,720		30,121,720
職員賞与支出	258,750	258,750		515,100	787,800	662,130	7,023,930		7,023,930
非常勤職員給与支出			2,495,010				2,495,010		2,495,010
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	24,838	24,838	50,044	49,651	52,378	51,122	851,813		851,813
職員退職給付支出	24,838	24,838	50,044	49,651	52,378	51,122	851,813		851,813
従業員退職給付支出									
法定福利費支出	218,121	210,141	142,166	536,997	643,552	519,385	5,971,926		5,971,926
職員法定福利費支出	218,121	210,141	142,166	536,997	643,552	519,385	5,971,926		5,971,926
従業員法定福利費支出									
事業費支出	610,425	611,870	2,685,295	2,680,281	2,016,223	3,126,191	31,275,552		31,275,552
給食費支出	311,757	312,662	1,153,673	1,151,795	512,906	693,959	8,854,010		8,854,010
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			1,404,098	1,404,095	354,396	613,976	7,437,876		7,437,876
燃料費支出						127,891	409,595		409,595
修繕費支出			40,947	37,815	24,624	19,296	122,682		122,682
通信運搬費支出	12,120	12,660	13,416	13,416	77,309	36,885	476,340		476,340
消耗器具備品費支出	111,348	111,348			146,988	194,184	1,994,328		1,994,328
保険料支出			73,161	73,160			146,321		146,321
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							60,000		60,000
事務費支出	112,677	112,677	543,469	544,791	139,308	136,584	2,795,002		2,795,002
福利厚生費支出	7,020	7,020	14,040	14,040	14,040	14,040	182,520		182,520
職員被服費支出									
旅費交通費支出				970			970		970
研修研究費支出				1,000			1,800		1,800
事務消耗品費支出			11,023	11,023	4,860		35,585		35,585
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									

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					
会議費支出											
広報費支出											
業務委託費支出	105,657	105,657	154,308	154,308	112,632	114,096	1,767,895		1,767,895		
手数料支出			648		7,776	8,448	59,532		59,532		
保険料支出							18,360		18,360		
賃借料支出											
土地・建物賃借料支出											
租税公課支出			363,450	363,450			726,900		726,900		
保守料支出											
諸会費支出							1,440		1,440		
雑支出											
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)	2,295,811	2,289,276	5,915,984	6,879,220	7,066,461	7,239,932	80,534,953		80,534,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,084	△ 176,548	7,910,811	9,236,216	△ 1,921,388	372,397	18,546,961		18,546,961		
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									
		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)										
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			1,013,000	1,013,000			2,026,000		2,026,000
		修繕費積立資産取崩収入			1,013,000	1,013,000			2,026,000		2,026,000
		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	250,000	400,000			2,485,000	196,000	6,181,000	6,181,000	0	
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入(7)	250,000	400,000	1,013,000	1,013,000	2,485,000	196,000	8,207,000	6,181,000	2,026,000	
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			2,000,000		2,000,000	
	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			1,000,000	1,000,000			2,000,000		2,000,000	
	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			2,990,000	2,990,000			5,980,000		5,980,000	
サービス区分間繰入金支出			1,013,000	1,013,000		420,000	6,181,000	6,181,000	0		
その他の活動による支出											
その他の活動支出(8)			5,003,000	5,003,000		420,000	14,161,000	6,181,000	7,980,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	400,000	△ 3,990,000	△ 3,990,000	2,485,000	△ 224,000	△ 5,954,000	0	△ 5,954,000		
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	174,916	223,452	3,920,811	5,246,216	563,612	148,397	12,592,961	0	12,592,961		
前期末支払資金残高(12)	1,846,898	1,447,162	16,026,671	19,375,275	1,430,813	4,568,712	83,466,981		83,466,981		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,021,814	1,670,614	19,947,482	24,621,491	1,994,425	4,717,109	96,059,942	0	96,059,942		

共同生活援助拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益			
	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	99,023,259	99,338,066	△ 314,807
	自立支援給付費収益	63,742,438	64,335,790	△ 593,352
	介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	63,742,438	64,335,790	△ 593,352
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	76,012		76,012
	利用者契約利用料収益	35,204,809	35,002,276	202,533
	利用者入居費等収益	16,582,842	16,464,167	118,675
	利用者給食費等収益	18,621,967	18,538,109	83,858
	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)	99,023,259	99,338,066	△ 314,807	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,335,428	45,706,460	628,968
	役員報酬			
	職員給料	30,121,720	29,579,756	541,964
	職員賞与	5,463,055	5,407,207	55,848
	賞与引当金繰入	1,481,184	1,496,422	△ 15,238
	非常勤職員給与	2,445,730	2,471,120	△ 25,390
	従業員給料			
	従業員賞与			
	利用者工賃			
	退職給付費用	851,813	751,555	100,258
	職員退職給付費用	851,813	751,555	100,258
	従業員退職給付費用			
	法定福利費用	5,971,926	6,000,400	△ 28,474
	職員法定福利費用	5,971,926	6,000,400	△ 28,474
	従業員法定福利費用			
	事業費	31,275,552	29,686,256	1,589,296
	給食費	8,854,010	8,938,877	△ 84,867
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費	7,437,876	7,229,808	208,068
	燃料費	409,595	304,840	104,755
修繕費	122,682	550,152	△ 427,470	
通信運搬費	476,340	495,824	△ 19,484	
消耗器具備品費	1,994,328	21,727	1,972,601	
保険料	146,321	247,290	△ 100,969	
賃借料	11,774,400	11,774,400	0	
教育指導費				
車輛費				
雑費	60,000	123,338	△ 63,338	
事務費	2,795,002	1,870,865	924,137	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	福利厚生費	182,520	173,880	8,640	
	職員被服費				
	旅費交通費	970	39,570	△ 38,600	
	研修研究費	1,800	30,200	△ 28,400	
	事務消耗品費	35,585	34,553	1,032	
	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	1,767,895	1,487,364	280,531	
	手数料	59,532	52,488	7,044	
	保険料	18,360	27,250	△ 8,890	
	貸借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	726,900	4,000	722,900	
	保守料				
	諸会費	1,440	1,560	△ 120	
	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)	82,010,469	78,868,068	3,142,401		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	17,012,790	20,469,998	△ 3,457,208		
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	2,009	2,865	△ 856
		その他のサービス活動外収益	56,646	65,623	△ 8,977
		受入研修費			
	利用者等外給食費				
	雑収益	56,646	65,623	△ 8,977	
	サービス活動外収益計(4)	58,655	68,488	△ 9,833	
	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)	58,655	68,488	△ 9,833		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	17,071,445	20,538,486	△ 3,467,041		
特別増減の部	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			
		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)					
特別増減の部	基本金組入額				
	資産評価額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	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			
	拠点区分間繰入金費用	5,980,000	6,260,000	△ 280,000
	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)	5,980,000	6,260,000	△ 280,000
特別増減差額(10) = (8)-(9)		△ 5,980,000	△ 6,260,000	280,000
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		11,091,445	14,278,486	△ 3,187,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 86,248,285	△ 100,526,771	14,278,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	△ 75,156,840	△ 86,248,285	11,091,445
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,026,000		2,026,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	△ 75,130,840	△ 86,248,285	11,117,445

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

社会福祉法人ウイズユー

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									
	クラフト等受託事業収益									
	障害福祉サービス等事業収益	4,398,850	4,040,244	5,571,328	5,597,452	6,505,195	6,252,122	7,422,895	6,009,983	6,231,011
	自立支援給付費収益	2,722,920	2,353,560	3,563,530	3,535,920	4,498,180	3,815,580	5,017,390	3,936,100	4,142,590
	介護給付費収益									
	訓練等給付費収益	2,722,920	2,353,560	3,563,530	3,535,920	4,498,180	3,815,580	5,017,390	3,936,100	4,142,590
	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	1,675,930	1,686,684	2,007,798	2,061,532	2,007,015	2,436,542	2,405,505	2,073,883	2,088,421
	利用者入居費等収益	784,544	827,020	906,590	945,428	933,989	1,107,388	995,499	669,547	921,453
	利用者給食費等収益	891,386	859,664	1,101,208	1,116,104	1,073,026	1,329,154	1,410,006	1,404,336	1,166,968
	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)	4,398,850	4,040,244	5,571,328	5,597,452	6,505,195	6,252,122	7,422,895	6,009,983	6,231,011	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,714,711	3,016,587	3,103,301	3,850,646	1,489,247	3,546,971	3,772,515	3,806,906	3,841,052
	役員報酬									
	職員給料	1,053,000	2,156,400	2,059,200	2,640,000	1,053,000	2,376,400	2,618,400	2,661,600	2,637,600
	職員賞与	197,750	400,633	385,233	499,333	197,750	400,633	490,467	466,200	494,200
	賞与引当金繰入	233,298		111,133	143,800		175,800	113,733	133,200	142,667
	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	24,793	49,651	157,983	50,920	24,793	138,651	50,806	50,494	50,851
	職員退職給付費用	24,793	49,651	157,983	50,920	24,793	138,651	50,806	50,494	50,851
	従業員退職給付費用									
	法定福利費	205,870	409,903	389,752	516,593	213,704	455,487	499,109	495,412	515,734
	職員法定福利費	205,870	409,903	389,752	516,593	213,704	455,487	499,109	495,412	515,734
	従業員法定福利費									
	事業費	1,989,563	2,113,220	2,097,642	2,158,123	2,014,355	2,481,101	2,434,805	2,082,433	2,174,025
	給食費	446,501	467,935	546,337	531,781	471,402	571,150	527,362	585,989	568,801
	保健衛生費									
	被服費									
	教養娯楽費									
	日用品費									
	水道光熱費	448,848	322,349	425,550	359,733	448,847	459,760	472,729	294,511	428,984
	燃料費		50,804		86,869		64,170	79,861		
	修繕費									
	通信運搬費	12,552	37,716	78,767	72,752	12,444	12,617	13,449	32,413	37,824
	消耗器具備品費	121,662	178,416	146,988	146,988	121,662	163,404	163,404	209,520	178,416
	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										
車輛費										
雑費						10,000	50,000			
事務費	127,996	140,701	137,557	132,640	122,798	131,608	131,316	143,480	137,400	
福利厚生費	7,020	14,040	14,040	14,040	7,020	14,040	14,040	14,040	14,040	
職員被服費										
旅費交通費										
研修研究費				400		400				
事務消耗品費	2,893	2,893	2,893							
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	108,003	112,632	112,632	112,632	108,002	116,520	116,520	121,664	112,632		
手数料	8,640	7,776	7,992	648	7,776	648	756	7,776	648		
保険料		3,360		4,920					10,080		
賃借料											
土地・建物賃借料											
租税公課											
保守料											
諸会費	1,440										
雑費											
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)	3,832,270	5,270,508	5,338,500	6,141,409	3,626,400	6,159,680	6,338,636	6,032,819	6,152,477		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	566,580	△ 1,230,264	232,828	△ 543,957	2,878,795	92,442	1,084,259	△ 22,836	78,534		
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	30	7	11	21	24	31	32	27	33
		その他のサービス活動外収益			19,530						
	費用	受入研修費収益									
		利用者等外給食費収益									
		雑収益			19,530						
		サービス活動外収益計(4)	30	7	19,541	21	24	31	32	27	33
		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)	30	7	19,541	21	24	31	32	27	33		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	566,610	△ 1,230,257	252,369	△ 543,936	2,878,819	92,473	1,084,291	△ 22,809	78,567		

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

別紙3(①)

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			
収									
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	2,220,712	2,112,716	13,807,390	16,096,005	5,145,066	7,612,290	99,023,259		99,023,259
自立支援給付費収益	1,670,280	1,553,050	8,485,458	10,343,770	3,408,390	4,695,720	63,742,438		63,742,438
介護給付費収益									
訓練等給付費収益	1,670,280	1,553,050	8,485,458	10,343,770	3,408,390	4,695,720	63,742,438		63,742,438
サービス利用計画作成費用収益									
利用者負担金収益			76,012				76,012		76,012
私的契約利用料収益	550,432	559,666	5,245,920	5,752,235	1,736,676	2,916,570	35,204,809		35,204,809
利用者入居費等収益	0	0	3,263,429	3,004,281	724,910	1,498,764	16,582,842		16,582,842
利用者給食費等収益	550,432	559,666	1,982,491	2,747,954	1,011,766	1,417,806	18,621,967		18,621,967
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)	2,220,712	2,112,716	13,807,390	16,096,005	5,145,066	7,612,290	99,023,259	0	99,023,259
支									
人件費	1,573,276	1,565,295	2,687,220	3,654,681	4,735,863	3,977,157	46,335,428		46,335,428
役員報酬									
職員給料	1,071,000	1,071,000		2,552,400	3,427,200	2,744,520	30,121,720		30,121,720
職員賞与	201,250	201,250		400,633	612,733	514,990	5,463,055		5,463,055
賞与引当金繰入	58,067	58,066	49,280	115,000		147,140	1,481,184		1,481,184
非常勤職員給与			2,445,730				2,445,730		2,445,730
従業員給料									
従業員賞与									
利用者工賃									
退職給付費用	24,838	24,838	50,044	49,651	52,378	51,122	851,813		851,813
職員退職給付費用	24,838	24,838	50,044	49,651	52,378	51,122	851,813		851,813
従業員退職給付費用									
法定福利費	218,121	210,141	142,166	536,997	643,552	519,385	5,971,926		5,971,926
職員法定福利費	218,121	210,141	142,166	536,997	643,552	519,385	5,971,926		5,971,926
従業員法定福利費									
事業費	610,425	611,870	2,685,295	2,680,281	2,016,223	3,126,191	31,275,552		31,275,552
給食費	311,757	312,662	1,153,673	1,151,795	512,906	693,959	8,854,010		8,854,010
保健衛生費									
被服費									
教養娯楽費									
日用品費									
水道光熱費			1,404,098	1,404,095	354,396	613,976	7,437,876		7,437,876
燃料費						127,891	409,595		409,595
修繕費			40,947	37,815	24,624	19,296	122,682		122,682
通信運搬費	12,120	12,660	13,416	13,416	77,309	36,885	476,340		476,340
消耗器具備品費	111,348	111,348				146,988	1,994,328		1,994,328
保険料			73,161	73,160			146,321		146,321
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							60,000		60,000
事務費	112,677	112,677	543,469	544,791	139,308	136,584	2,795,002		2,795,002
福利厚生費	7,020	7,020	14,040	14,040	14,040	14,040	182,520		182,520
職員被服費					970		970		970
旅費交通費					1,000		1,800		1,800
研修研究費									
事務消耗品費			11,023	11,023	4,860	0	35,585		35,585
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	105,657	105,657	154,308	154,308	112,632	114,096	1,767,895		1,767,895		
手数料			648		7,776	8,448	59,532		59,532		
保険料							18,360		18,360		
賃借料											
土地・建物賃借料											
租税公課			363,450	363,450			726,900		726,900		
保守料											
諸会費							1,440		1,440		
雑費											
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)	2,296,378	2,289,842	6,718,227	7,681,997	6,891,394	7,239,932	82,010,469		82,010,469		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 75,666	△ 177,126	7,089,163	8,414,008	△ 1,746,328	372,358	17,012,790		17,012,790		
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	15	12	847	873	7	39	2,009		2,009
		その他のサービス活動外収益			18,558	18,558			56,646		56,646
	受入研修費収益										
	利用者等外給食費収益										
	雑収益			18,558	18,558			56,646		56,646	
	サービス活動外収益計(4)	15	12	19,405	19,431	7	39	58,655		58,655	
	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)	15	12	19,405	19,431	7	39	58,655		58,655		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 75,651	△ 177,114	7,108,568	8,433,439	△ 1,746,321	372,397	17,071,445		17,071,445		

共同生活援助拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	101,056,434	87,463,774	13,592,660	流動負債	6,477,676	5,606,948	870,728
現金預金	41,199,056	25,190,797	16,008,259	短期運営資金借入金			
未収金	12,806,431	13,020,977	△ 214,546	未払金	4,996,492	3,996,793	999,699
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			
前払金	1,050,947	952,000	98,947	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	1,481,184	1,610,155	△ 128,971
拠点区分間貸付金	46,000,000	48,300,000	△ 2,300,000	その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	98,689,598	101,425,878	△ 2,736,280	固定負債	891,963	596,873	295,090
基本財産	87,823,630	90,829,000	△ 3,005,370	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	87,823,630	90,829,000	△ 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	10,865,968	10,596,878	269,090	長期未払金			
土地				退職給付引当金	891,963	596,873	295,090
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	7,369,639	6,203,821	1,165,818
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	33,621,233	35,022,116	△ 1,400,883
建設仮勘定				その他の積立金	9,974,000	10,000,000	△ 26,000
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	9,974,000	10,000,000	△ 26,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 75,130,840	△ 86,248,285	11,117,445
退職給付引当資産	891,963	596,873	295,090	(うち当期活動増減差額)	11,091,445	14,278,486	△ 3,187,041
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	9,974,000	10,000,000	△ 26,000				
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	192,376,393	182,685,831	9,690,562
資産の部合計	199,746,032	188,889,652	10,856,380	負債及び純資産の部合計	199,746,032	188,889,652	10,856,380

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（Ⅸ））

- 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（Ⅹ））

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	90,829,000		3,005,370	87,823,630
基本財産特定預金				
合計	90,829,000		3,005,370	87,823,630

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）	87,823,630 円
計	87,823,630 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） 2,484,000 円

※千代作業所拠点区分借入金

計 2,484,000 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	120,329,070	87,823,630
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	123,691,167	87,823,635

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