

平成29年度

決算報告書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

社会福祉法人 若松福社会

# 目 次

## I 社会福祉法人 若松福祉会

### 監査報告書

#### (1) 計算書類等

①法人単位資金収支計算書	(第一号の一様式)
②事業区分資金収支内訳表	(第一号の三様式)
③法人単位事業活動計算書	(第二号の一様式)
④事業区分事業活動内訳表	(第二号の三様式)
⑤法人単位貸借対照表	(第三号の一様式)
⑥事業区分貸借対照表内訳表	(第三号の三様式)
⑦計算書類に対する注記	(別紙1)
⑧財産目録	(別紙4)

#### (2) 附属明細書

①寄附金収益明細書	別紙3(②)
②補助金事業収益明細書	別紙3(③)
③事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	別紙3(④)
④事業区分間及び拠点区分間 貸付金残高明細書	別紙3(⑤)
⑤基本金明細書	別紙3(⑥)
⑥国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)

#### (3) その他

①預金調整表
②残高証明書

## Ⅱ 拠点区分別 決算報告書

### 1. 本 部

#### (1) 計算書類

- |       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| ①拠点区分 | 資金収支計算書    | (第一号の四様式) |
| ②拠点区分 | 事業活動計算書    | (第二号の四様式) |
| ③拠点区分 | 貸借対照表      | (第三号の四様式) |
| ④     | 計算書類に対する注記 | (別紙2)     |

#### (2) 附属明細書等

- |       |         |        |
|-------|---------|--------|
| ①拠点区分 | 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) |
| ②拠点区分 | 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) |

#### (3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書

### 2. ギャロップ

#### (1) 計算書類

- |       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| ①拠点区分 | 資金収支計算書    | (第一号の四様式) |
| ②拠点区分 | 事業活動計算書    | (第二号の四様式) |
| ③拠点区分 | 貸借対照表      | (第三号の四様式) |
| ④     | 計算書類に対する注記 | (別紙2)     |

#### (2) 附属明細書等

- |       |                |          |
|-------|----------------|----------|
| ①     | 基本財産及びその他の固定資産 | 別紙3(⑧)   |
| ②拠点区分 | 資金収支明細書        | 別紙3(⑩)   |
| ③拠点区分 | 事業活動明細書        | 別紙3(⑪)   |
| ④     | 就労支援事業別活動明細書   | 別紙3(⑮-2) |
| ⑤     | 就労支援事業明細書      | 別紙3(⑯-2) |

#### (3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書

### 3. わかまつ共同作業所

#### (1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号の四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

#### (2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産 別紙3(⑧)
- ②拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ③拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ④就労支援事業別活動明細書 別紙3(⑮)
- ⑤就労支援事業明細書 別紙3(⑯)

#### (3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書

### 4. し～ま

#### (1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号の四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号の四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号の四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

#### (2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産 別紙3(⑧)
- ②拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ③拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)

#### (3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書

平成29年度

決算報告書

計算書類

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

社会福祉法人 若松福祉会

**資 金 収 支 計 算 書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	17,425,840	12,233,506	5,192,334
		障害福祉サービス等事業収入	89,829,000	79,917,550	9,911,450
		経常経費寄付金収入	3,495,600	1,126,600	2,369,000
		受取利息配当金収入	16,100	1,786	14,314
		その他の収入	1,254,000	1,107,340	146,660
		<b>事業活動収支計(1)</b>	<b>112,020,540</b>	<b>94,386,782</b>	<b>17,633,758</b>
	支 出	人件費支出	61,269,203	59,619,696	1,649,507
		事業費支出	9,594,000	7,002,343	2,591,657
		事務費支出	16,523,520	12,875,604	3,647,916
		就労支援事業支出	17,478,840	14,016,544	3,462,296
		その他の支出	10	1	9
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>104,865,573</b>	<b>93,514,188</b>	<b>11,351,385</b>	
<b>収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>7,154,967</b>	<b>872,594</b>	<b>6,282,373</b>	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	57,380	△ 57,380
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>57,380</b>	<b>△ 57,380</b>
	支 出	固定資産取得支出	4,510,000	2,313,733	2,196,267
					0
					0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,510,000</b>	<b>2,313,733</b>	<b>2,196,267</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 4,510,000</b>	<b>△ 2,256,353</b>	<b>△ 2,253,647</b>	
その他の活動による収支	収 入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出			0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
予備費支出(10)		0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>2,644,967</b>	<b>△ 1,383,759</b>	<b>4,028,726</b>	
前期末支払資金残高(12)		57,812,687	57,812,687	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>60,457,654</b>	<b>56,428,928</b>	<b>4,028,726</b>	

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	8,632,298	3,601,208	0	12,233,506		12,233,506
	障害福祉サービス等事業収入	0	45,875,878	32,670,014	1,371,658	79,917,550		79,917,550
	経常経費寄付金収入	646,000	480,600	0	0	1,126,600		1,126,600
	受取利息配当金収入	1,435	54	280	17	1,786		1,786
	その他の収入	0	1,020,340	87,000	0	1,107,340		1,107,340
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>647,435</b>	<b>56,009,170</b>	<b>36,358,502</b>	<b>1,371,675</b>	<b>94,386,782</b>		<b>94,386,782</b>
	支出							
	人件費支出	0	40,964,382	18,655,314	0	59,619,696		59,619,696
	事業費支出	0	5,444,076	1,558,267	0	7,002,343		7,002,343
	事務費支出	419,758	6,093,899	6,341,097	20,850	12,875,604		12,875,604
	就労支援事業支出	0	9,608,477	4,408,067	0	14,016,544		14,016,544
	0	0	1	0	1		1	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>419,758</b>	<b>62,110,834</b>	<b>30,962,746</b>	<b>20,850</b>	<b>93,514,188</b>		<b>93,514,188</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>227,677</b>	<b>△ 6,101,664</b>	<b>5,395,756</b>	<b>1,350,825</b>	<b>872,594</b>		<b>872,594</b>	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0	57,380	0	57,380		57,380
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,380</b>	<b>0</b>	<b>57,380</b>		<b>57,380</b>
支出								
固定資産取得支出	0	0	2,313,733	0	2,313,733		2,313,733	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,313,733</b>	<b>0</b>	<b>2,313,733</b>		<b>2,313,733</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,256,353</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,256,353</b>		<b>△ 2,256,353</b>	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000			4,000,000	△ 4,000,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>0</b>
	支出							
拠点区分間繰入金支出			3,000,000	1,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	0	
					0		0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>227,677</b>	<b>△ 2,101,664</b>	<b>139,403</b>	<b>350,825</b>	<b>△ 1,383,759</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,383,759</b>	
前期末支払資金残高(12)	17,910,548	9,075,525	30,451,659	374,955	57,812,687		57,812,687	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,138,225	6,973,861	30,591,062	725,780	56,428,928	0	56,428,928	

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	12,233,506	13,004,104	△ 770,598
		障害福祉サービス等事業収益	79,917,550	86,204,463	△ 6,286,913
		経常経費寄付金収益	1,126,600	694,000	432,600
		サービス活動収益計(1)	93,277,656	99,902,567	△ 6,624,911
	費用	人件費	59,406,646	61,542,650	△ 2,136,004
		事業費	7,002,343	8,211,080	△ 1,208,737
		事務費	12,875,604	13,880,823	△ 1,005,219
		就労支援事業費用	14,660,165	16,270,144	△ 1,609,979
		減価償却費	3,960,816	3,786,415	174,401
		国庫負担金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0
サービス活動費用計(2)	95,504,885	101,290,423	△ 5,785,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,227,229	△ 1,387,856	△ 839,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,786	8,604	△ 6,818
		その他のサービス活動外収益	1,107,340	1,177,979	△ 70,639
		サービス活動外収益計(4)	1,109,126	1,186,583	△ 77,457
	費用	その他のサービス活動外費用	1	0	1
		サービス活動外費用計(5)	1	0	1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,125	1,186,583	△ 77,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,118,104	△ 201,273	△ 916,831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄付金収入	0	490,000	△ 490,000
		固定資産受贈額	2,110,000	0	2,110,000
		固定資産売却益	57,380	0	57,380
	特別収益計(8)	2,167,380	790,000	1,377,380	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫負担金等特別積立金積立額	0	300,000	△ 300,000
特別費用計(9)		2	300,000	△ 299,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,167,378	490,000	1,677,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,049,274	288,727	760,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,462,989	18,174,262	288,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,512,263	18,462,989	1,049,274
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,512,263	18,462,989	1,049,274	



事業活動内訳表  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し～ま	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							
			8,632,298	3,601,208		12,233,506		12,233,506
			45,875,878	32,670,014	1,371,658	79,917,550		79,917,550
	益	646,000	480,600			1,126,600		1,126,600
						0		0
		<b>646,000</b>	<b>54,988,776</b>	<b>36,271,222</b>	<b>1,371,658</b>	<b>93,277,656</b>		<b>93,277,656</b>
	費							
			40,632,072	18,774,574		59,406,646		59,406,646
			5,444,076	1,558,267		7,002,343		7,002,343
		419,758	6,093,899	6,341,097	20,850	12,875,604		12,875,604
用								
		10,176,779	4,483,386		14,660,165		14,660,165	
		3,795,569	128,797	36,450	3,960,816		3,960,816	
		△ 2,400,689			△ 2,400,689		△ 2,400,689	
	<b>419,758</b>	<b>63,741,706</b>	<b>31,286,121</b>	<b>57,300</b>	<b>95,504,885</b>		<b>95,504,885</b>	
	<b>226,242</b>	<b>△ 8,752,930</b>	<b>4,985,101</b>	<b>1,314,358</b>	<b>△ 2,227,229</b>		<b>△ 2,227,229</b>	
サービス活動外増減の部	収							
		1,435	54	280	17	1,786		1,786
			1,020,340	87,000		1,107,340		1,107,340
		<b>1,435</b>	<b>1,020,394</b>	<b>87,280</b>	<b>17</b>	<b>1,109,126</b>	<b>0</b>	<b>1,109,126</b>
	費用							
			1		1		1	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
	<b>1,435</b>	<b>1,020,394</b>	<b>87,279</b>	<b>17</b>	<b>1,109,125</b>	<b>0</b>	<b>1,109,125</b>	
	<b>227,677</b>	<b>△ 7,732,536</b>	<b>5,072,380</b>	<b>1,314,375</b>	<b>△ 1,118,104</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,118,104</b>	
特別増減の部	収							
		0	2,110,000	0	0	2,110,000		2,110,000
		0	0	57,380	0	57,380		57,380
		0	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		<b>0</b>	<b>6,110,000</b>	<b>57,380</b>	<b>0</b>	<b>6,167,380</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>2,167,380</b>
	費用							
			1	1		2		2
				3,000,000	1,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	
		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3,000,001</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,000,002</b>	<b>△ 4,000,000</b>	<b>2</b>
		<b>0</b>	<b>6,109,999</b>	<b>△ 2,942,621</b>	<b>△ 1,000,000</b>	<b>2,167,378</b>		<b>2,167,378</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>227,677</b>	<b>△ 1,622,537</b>	<b>2,129,759</b>	<b>314,375</b>	<b>1,049,274</b>		<b>1,049,274</b>
繰越活動増減差額の部		17,910,548	△ 29,797,847	29,911,545	438,743	18,462,989		18,462,989
		18,138,225	△ 31,420,384	32,041,304	753,118	19,512,263		19,512,263
		<b>18,138,225</b>	<b>△ 31,420,384</b>	<b>32,041,304</b>	<b>753,118</b>	<b>19,512,263</b>		<b>19,512,263</b>

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>64,011,487</b>	<b>65,555,544</b>	<b>△ 1,544,057</b>	<b>流動資産</b>	<b>9,498,339</b>	<b>9,796,589</b>	<b>△ 298,250</b>
現金預金	52,095,424	51,335,449	759,975	事業未払金	6,052,567	6,560,524	△ 507,957
事業未収金	11,267,337	13,137,928	△ 1,870,591	未払費用	269,151	338,494	△ 69,343
未収補助金	0	300,000	△ 300,000	職員預り金	894,201	402,101	492,100
貯蔵品	282,086	340,429	△ 58,343	賞与引当金	2,282,420	2,495,470	△ 213,050
原材料	366,640	441,738	△ 75,098				
<b>固定資産</b>	<b>276,828,160</b>	<b>277,838,593</b>	<b>△ 1,010,433</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>267,615,792</b>	<b>271,554,181</b>	<b>△ 3,938,389</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>9,498,339</b>	<b>9,796,589</b>	<b>△ 298,250</b>
土地	168,350,000	168,350,000	0	純 資 産 の 部			
建物	162,892,000	162,892,000	0	<b>基本金</b>	<b>226,989,000</b>	<b>226,989,000</b>	<b>0</b>
減価償却累計額	△ 63,626,208	△ 59,687,819	△ 3,938,389	第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>9,212,368</b>	<b>6,284,412</b>	<b>2,927,956</b>	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建 物	3,378,000	3,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	84,480,045	87,785,559	△ 3,305,514
構築物	231,000	231,000	0	その他の積立金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	6,522,363	5,976,767	545,596	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
器具及び備品	34,655,809	34,655,809	0	次期繰越活動増減額	19,512,263	18,462,989	1,049,274
減価償却費累計額	△ 35,934,904	△ 38,317,264	2,382,360	(うち当期活動増減差額)	1,049,274	288,727	760,547
投資有価証券	100	100	0				
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>331,341,308</b>	<b>333,597,548</b>	<b>△ 2,256,240</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>340,839,647</b>	<b>343,394,137</b>	<b>△ 2,554,490</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>340,839,647</b>	<b>343,394,137</b>	<b>△ 2,554,490</b>

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

勘定科目	本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し～ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>18,138,225</b>	<b>12,794,649</b>	<b>32,352,833</b>	<b>725,780</b>	<b>64,011,487</b>	<b>0</b>	<b>64,011,487</b>
現金預金	18,138,225	5,533,852	27,914,664	508,683	52,095,424		52,095,424
事業未収金		6,612,071	4,438,169	217,097	11,267,337		11,267,337
未収補助金							
貯蔵品		282,086			282,086		282,086
原材料		366,640			366,640		366,640
<b>固定資産</b>		<b>273,918,545</b>	<b>2,882,277</b>	<b>27,338</b>	<b>276,828,160</b>		<b>276,828,160</b>
基本財産		267,615,792			267,615,792		267,615,792
土地		168,350,000			168,350,000		168,350,000
建物		162,892,000			162,892,000		162,892,000
減価償却費累計額		△ 63,626,208			△ 63,626,208		△ 63,626,208
<b>その他の固定資産</b>		<b>6,302,753</b>	<b>2,882,277</b>	<b>27,338</b>	<b>9,212,368</b>		<b>9,212,368</b>
建物		3,378,000			3,378,000		3,378,000
構築物		231,000			231,000		231,000
車輛運搬具		4,208,630	2,313,733		6,522,363		6,522,363
器具及び備品		32,328,299	2,181,710	145,800	34,655,809		34,655,809
減価償却費累計額		△ 33,843,276	△ 1,973,166	△ 118,462	△ 35,934,904		△ 35,934,904
投資有価証券		100			100		100
設備等整備積立資産			360,000		360,000		360,000
<b>資産の部合計</b>	<b>18,138,225</b>	<b>286,713,194</b>	<b>35,235,110</b>	<b>753,118</b>	<b>340,839,647</b>	<b>0</b>	<b>340,839,647</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>6,892,348</b>	<b>2,605,991</b>	<b>0</b>	<b>9,498,339</b>	<b>0</b>	<b>9,498,339</b>
事業未払金		4,676,326	1,376,241		6,052,567		6,052,567
未払費用		200,985	68,166		269,151		269,151
職員預り金		576,837	317,364		894,201		894,201
賞与引当金		1,438,200	844,220		2,282,420		2,282,420
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>6,892,348</b>	<b>2,605,991</b>	<b>0</b>	<b>9,498,339</b>		<b>9,498,339</b>
<b>基本金</b>		<b>226,989,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226,989,000</b>		<b>226,989,000</b>
第1号基本金		213,989,000			213,989,000		213,989,000
第3号基本金		13,000,000			13,000,000		13,000,000
<b>国庫負担金等特別積立金</b>		<b>84,252,230</b>	<b>227,815</b>		<b>84,480,045</b>		<b>84,480,045</b>
<b>その他の積立金</b>			<b>360,000</b>		<b>360,000</b>		<b>360,000</b>
設備等整備積立金			360,000		360,000		360,000
<b>次月繰越活動増減差額</b>	<b>18,138,225</b>	<b>△ 31,420,384</b>	<b>32,041,304</b>	<b>753,118</b>	<b>19,512,263</b>	<b>0</b>	<b>19,512,263</b>
(うち当期活動増減差額)	227,677	△ 1,622,537	2,129,759	314,375	1,049,274	0	1,049,274
<b>純資産の部合計</b>	<b>18,138,225</b>	<b>279,820,846</b>	<b>32,629,119</b>	<b>753,118</b>	<b>331,341,308</b>	<b>0</b>	<b>331,341,308</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,138,225</b>	<b>286,713,194</b>	<b>35,235,110</b>	<b>753,118</b>	<b>340,839,647</b>	<b>0</b>	<b>340,839,647</b>

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) 棚卸しの評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸借実績率を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付金制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省力している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点(社会福祉事業)

本部サービス区分

②ギャロップ拠点区分(社会福祉事業)

就労移行支援事業サービス区分

就労継続支援B型サービス区分

③わかまつ共同作業所拠点区分(社会福祉事業)

就労継続支援B型サービス区分

④し～ま拠点区分(社会福祉事業)

特定相談支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	100,320,000	0	3,526,875	96,793,125
建物附属設備	2,884,181	0	411,514	2,472,667
合計	271,554,181	0	3,938,389	267,615,792

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

<該当なし>

8. 担保に供している資産

<該当なし>

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,267,337	0	11,267,337
合計	11,267,337	0	11,267,337

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

<該当なし>

11. 関連当事者との取引内容

<該当なし>

12. 重要な偶発債務

<該当なし>

13. 重要な後発事項

<該当なし>

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

<該当なし>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						52,095,424
現金	現金手許有高		運転資金として			194,426
当座預金	・ギャロップ 八千代銀行／東府中支店		運転資金として			41
普通預金	・本部 八千代銀行／東府中支店 マリス農業協同組合／多磨支店		運転資金として 運転資金として			37,900,957 3,427,246 710,311
			小 計			4,137,557
	・ギャロップ 八千代銀行／東府中支店 八千代銀行／東府中支店 八千代銀行／東府中支店 りそな銀行／東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			3,261,185 1,663,034 37,593 428,395
			小 計			5,390,207
	・わかまつ共同作業所 八千代銀行／東府中支店 八千代銀行／東府中支店 八千代銀行／東府中支店 八千代銀行／東府中支店 八千代銀行／東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			2,005,311 4,000,110 21,859,519 0 0
			小 計			27,864,940
	・し～ま 八千代銀行／東府中支店		運転資金として			508,253
			小 計			508,253
定期預金	・本部 八千代銀行／東府中支店 マリス農業協同組合／多磨支店		運転資金として 運転資金として			10,000,000 4,000,000
			小 計			14,000,000
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		2～3月分訓練等給付費			11,267,337
貯蔵品	期末消耗品棚卸高					282,086
原材料	期末材料棚卸高					366,640
<b>流動資産合計</b>						<b>64,011,487</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(キョロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している			168,350,000
建物	(キョロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2001年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	156,750,000	56,430,000	96,793,125
建物附属設備	(キョロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2009年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	6,142,000	3,257,819	2,472,667
			小 計			99,265,792
<b>基本財産合計</b>						<b>267,615,792</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(キョロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2012年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	1,218,000	647,062	418,688
	(キョロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	2,160,000	253,260	1,762,020
			小 計			2,180,708
構築物	館銘板		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	231,000	160,256	60,349
車両運搬具	日産セレナ【多摩503と3847】他2件		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	6,522,363	1,355,603	5,166,760
器具及び備品	電気冷蔵庫 他66件		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	34,655,809	33,211,358	1,444,451
投資有価証券	東京都中小企業共済協同組合		出資金			100
施設整備等整備積立資産	八千代銀行／東府中支店		将来における就労支援事業に要する設備等のために積み立てている			360,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>9,212,368</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>276,828,160</b>
<b>資産合計</b>						<b>340,839,647</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	府中市他		補助金返還金等			6,052,567
未払費用	非常勤職員		非常勤職員3月分給与			269,151
			小 計			269,151
職員預り金	健康保険料		預り健康保険料3月分			334,221
	厚生年金保険料		預り社会保険料3月分			559,980
			小 計			894,201
賞与引当金			夏季賞与当期計算対象額			2,282,420
<b>流動負債合計</b>						<b>9,498,339</b>
<b>2 固定負債</b>						
<b>負債合計</b>						<b>9,498,339</b>
<b>差引純資産</b>						<b>331,341,308</b>

寄附金収益明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し〜ま
法人役員	経 常	13	1,111,600		636,000	475,600		
職員家族		1	5,000			5,000		
その他		1	10,000		10,000			
区分小計		15	1,126,600	0	646,000	480,600	0	0
法人役員	固 定	1	2,110,000			2,110,000		
区分小計		1	2,110,000	0	0	2,110,000	0	0
合 計		16	3,236,600	0	646,000	2,590,600	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し～ま	
府中市(日中一時サービス推進費)	障 害 事 業	14,135,000		14,135,000			6,943,000	7,192,000	0	
				0						
					0					
					0					
区分小計		<b>14,135,000</b>	<b>0</b>	<b>14,135,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,943,000</b>	<b>7,192,000</b>	<b>0</b>	
	施 設	0		0						
				0						
					0					
					0					
区分小計		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0						
				0						
					0					
					0					
区分小計		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
合計		<b>14,135,000</b>	<b>0</b>	<b>14,135,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,943,000</b>	<b>7,192,000</b>	<b>0</b>	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。



### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(④)  
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし				

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
わかまつ共同作業所	ギャロップ	前期末払資金残高	3,000,000	運転資金
し〜ま	ギャロップ	前期末払資金残高	1,000,000	運転資金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年3月31日現在

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

**基本金明細書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		本 部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま
前年度末残高	226,989,000	0	226,989,000	0	0
第一号基本金	213,989,000		213,989,000		
第二号基本金	0				
第三号基本金	13,000,000		13,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	226,989,000	0	226,989,000		0
第一号基本金	213,989,000	0	213,989,000		0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	13,000,000	0	13,000,000		0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ギャロップ	わかまつ共同作業所	
前期繰越額					87,785,559	87,517,745	267,814	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
当期取得額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,305,514	3,265,515	39,999	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取得額合計				3,305,514	3,265,515	39,999	
当期末残高					84,480,045	84,252,230	227,815	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
八千代銀行／東府中支店	普通	0291141	3,427,246	3,427,246		
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	710,314	710,314		
八千代銀行／東府中支店	定期	0981924	10,000,000		10,000,000	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	2739607	4,000,000		4,000,000	
合 計			18,137,560	4,137,560	14,000,000	

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
八千代銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
八千代銀行／東府中支店	普通	2287744	3,261,185		3,261,185	
八千代銀行／東府中支店	普通	0291130	1,663,034		1,663,034	
八千代銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	428,395		428,395	
合 計			5,390,248	41	5,390,207	

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：  
わかまつ共同作業所

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	設備等整備 積立資産
八千代銀行／東府中支店	普通	0302768	2,005,311	2,005,311		
八千代銀行／東府中支店	普通	0302779	4,360,110	4,000,110		360,000
八千代銀行／東府中支店	普通	0346450	21,859,519	21,859,519		
八千代銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
りそな銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			28,224,940	27,864,940	0	360,000

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：し～ま

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
八千代銀行／東府中支店	普通	0371476	508,253	508,253		
合 計			508,253	508,253	0	



平成29年度

決算報告書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

本部会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	800,000	646,000	154,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,435	8,565	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	810,000	647,435	162,565	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0	0		
給食費支出					
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					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	<b>事務費支出</b>	<b>771,000</b>	<b>419,758</b>	<b>351,242</b>	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	250,000	246,880	3,120	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	40,000	658	39,342	
	印刷製本費支出	50,000	14,850	35,150	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	86,000	15,850	70,150	
	会議費支出	140,000	0	140,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	34,000	32,076	1,924	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,000	820	180	
	保守料支出				
	渉外費支出	110,000	108,624	1,376	
諸会費支出					
雑支出					
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>771,000</b>	<b>419,758</b>	<b>351,242</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>39,000</b>	<b>227,677</b>	<b>△ 188,677</b>		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	収 入					
		施設整備等収入(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,000	227,677	△ 188,677		
前期末資金残高(12)		17,910,548	17,910,548	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		17,949,548	18,138,225	△ 188,677		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	自立支援給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄付金収益	646,000	694,000	△ 48,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>646,000</b>	<b>694,000</b>	<b>△ 48,000</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	<b>人件費</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	役員報酬			
	職員給与			
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付金費用			
	法定福利費			
	<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車両燃料費			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費			
会議費				
広報費				
業務委託費				
保守料				

		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		手数料			
		損害保険料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		雑費			
		<b>事務費</b>	<b>419,758</b>	<b>721,535</b>	<b>△ 301,777</b>
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	246,880	553,220	△ 306,340
		研修研究費			
		事務消耗品費	658	54,691	△ 54,033
		印刷製本費	14,850	0	14,850
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	15,850	57,178	△ 41,328
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	32,076	43,226	△ 11,150
		保守料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	820	3,220	△ 2,400
		保守料			
		渉外費	108,624	0	108,624
		諸会費			
	雑費	0	10,000	△ 10,000	
	減価償却費				
	徴収不能額				
	その他の費用				
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>419,758</b>	<b>721,535</b>	<b>△ 301,777</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>226,242</b>	<b>△ 27,535</b>	<b>253,777</b>	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収    益	受取利息配当金収益	1,435	8,281	△ 6,846
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,435</b>	<b>8,281</b>	<b>△ 6,846</b>

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435	8,281	△ 6,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		227,677	△ 19,254	246,931
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		
特別費用計(9)		0	0	0
増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		227,677	△ 19,254	246,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,910,548	17,929,802	△ 19,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,138,225	17,910,548	227,677
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,138,225	17,910,548	227,677

## 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>18,138,225</b>	<b>17,910,548</b>	<b>227,677</b>	<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
現金預金	18,138,225	17,910,548	227,677	事業未払金			
事業未収金			0	未払費用			
貯蔵品			0	職員預り金			
商品・製品			0				
原材料			0				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地			0	純 資 産 の 部			
建物			0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却累計額			0	第1号基本金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	第3号基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	<b>次期繰越活動増減額</b>	<b>18,138,225</b>	<b>17,910,548</b>	<b>227,677</b>
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	227,677	△ 19,254	246,931
車両運搬具			0				
器具及び備品			0				
減価償却費累計額			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>18,138,225</b>	<b>17,910,548</b>	<b>227,677</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>18,138,225</b>	<b>17,910,548</b>	<b>227,677</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>18,138,225</b>	<b>17,910,548</b>	<b>227,677</b>



## 財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

## (1) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

## 3. 採用する退職給付制度

<該当なし>

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表とサービス区分は、以下のとおりとなっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) 本部拠点区分ー本部サービス区分（社会福祉事業）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

<該当なし>

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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を明らかにするために必要な事項

<該当なし>

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
	本部				
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入				
	訓練等給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	646,000	646,000		646,000
	受取利息配当金収入	1,435	1,435		1,435
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	647,435	647,435	0	647,435
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0		0	
給食費支出					
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					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保守料支出					

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		本部				
事業活動による収入支	支	手数料支出				
		損害保険料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		広報費(事業)				
		雑支出				
		<b>事務費支出</b>	<b>419,758</b>	<b>419,758</b>		<b>419,758</b>
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	246,880	246,880		246,880
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	658	658		658
		印刷製本費支出	14,850	14,850		14,850
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	15,850	15,850		15,850
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	32,076	32,076		32,076
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	820	820		820
		保守料支出				
渉外費支出	108,624	108,624		108,624		
諸会費支出						
雑支出						
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>419,758</b>	<b>419,758</b>		<b>419,758</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>227,677</b>	<b>227,677</b>		<b>227,677</b>		
施設整備による収入支	収入					
		<b>施設整備等収入(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
施設整備による収入支	支出					
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		本部				
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計(7)		0	0		0
その他の活動による収支	支 出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		227,677	227,677		227,677	
前期末資金残高(11)		17,910,548	17,910,548		17,910,548	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		18,138,225	18,138,225		18,138,225	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本部			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	646,000	646,000		646,000
	自立支援給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	経常経費寄付金収益	646,000	646,000		646,000
	サービス活動収益計(1)	646,000	646,000		646,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	0			
	役員報酬				
	職員給与				
	職員賞与				
	非常勤職員給与				
	退職給付金費用				
	法定福利費				
	事業費	0	0		0
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	車両燃料費				
	旅費交通費				
	印刷製本費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	保守料				
	手数料				
	損害保険料				
土地・建物賃借料					
租税公課					
雑費					

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		本部				
サービス活動増減の部	費	<b>事務費</b>	<b>419,758</b>	<b>419,758</b>	<b>419,758</b>	
		福利厚生費				
		職員被服費				
		旅費交通費	246,880	246,880		246,880
		研修研究費				
		事務消耗品費	658	658		658
		印刷製本費	14,850	14,850		14,850
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	15,850	15,850		15,850
		会議費				
		広報費				
		業務委託費				
		手数料	32,076	32,076		32,076
		保守料				
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	820	820		820
		保守料				
		渉外費	108,624	108,624		108,624
		諸会費				
		雑費				
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>419,758</b>	<b>419,758</b>		<b>419,758</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>226,242</b>	<b>226,242</b>		<b>226,242</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,435	1,435		1,435
			<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,435</b>	<b>1,435</b>	
サービス活動外増減の部	費用					
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,435</b>	<b>1,435</b>		<b>1,435</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>227,677</b>	<b>227,677</b>		<b>227,677</b>	

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産	
				普通預金	定期預金
八千代銀行／東府中支店	普通	0291141	3,427,246	3,427,246	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	710,314	710,314	
八千代銀行／東府中支店	定期	0981924	10,000,000		10,000,000
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	2739607	4,000,000		4,000,000
合 計			18,137,560	4,137,560	14,000,000



平成29年度

決算報告書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

ギャロップ  
施設会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	<b>就労支援事業収入</b>	<b>12,455,640</b>	<b>8,632,298</b>	<b>3,823,342</b>	
	製造販売事業収入	10,516,000	6,773,103	3,742,897	
	商品販売収入	10,000	0	10,000	
	委託事業収入	1,929,640	1,873,645	55,995	
	売上値引	0	△ 14,450	14,450	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>55,156,000</b>	<b>45,875,878</b>	<b>9,280,122</b>	
	訓練等給付費収入	43,700,000	37,734,204	5,965,796	
	訓練等給付費収入	43,700,000	37,734,204	5,965,796	
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	224,000	247,374	△ 23,374	
	特定費用収入	1,200,000	951,300	248,700	
	その他の収入			0	
	補助金事業収入	10,032,000	6,943,000	3,089,000	
	その他の事業収入			0	
	<b>経常経費寄付金収入</b>	<b>2,695,600</b>	<b>480,600</b>	<b>2,215,000</b>	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>1,000</b>	<b>54</b>	<b>946</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>1,174,000</b>	<b>1,020,340</b>	<b>153,660</b>	
	受入研修費収入	251,000	164,340	86,660	
	利用者等外給食費収入	900,000	833,200	66,800	
	雑収入	23,000	22,800	200	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>71,482,240</b>	<b>56,009,170</b>	<b>15,473,070</b>	
	<b>人件費支出</b>	<b>42,139,623</b>	<b>40,964,382</b>	<b>1,175,241</b>	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	23,268,960	23,123,311	145,649	
	職員賞与支出	7,130,663	7,130,663	0	
	非常勤職員給与支出	5,430,000	5,369,618	60,382	
	退職給付支出	504,000	504,000	0	
法定福利費支出	5,806,000	4,836,790	969,210		
<b>事業費支出</b>	<b>6,839,000</b>	<b>5,444,076</b>	<b>1,394,924</b>		
給食費支出	2,200,000	1,767,885	432,115		
保健衛生費支出	84,000	33,340	50,660		
被服費支出	30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出	656,000	676,460	△ 20,460		
日用品費支出	0				
本人支給金支出	2,240,000	1,593,000	647,000		
水道光熱費支出	778,000	806,907	△ 28,907		
燃料費支出	0		0		
消耗器具備品費支出	124,000	96,013	27,987		
保険料支出	172,000	156,480	15,520		
賃借料支出	103,000	0	103,000		
旅費交通費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	損害保険料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	広報費(事業)	0	0	0	
	雑支出	452,000	313,991	138,009	
	<b>事務費支出</b>	<b>7,919,800</b>	<b>6,093,899</b>	<b>1,825,901</b>	
	福利厚生費支出	100,000	96,850	3,150	
	職員被服費支出	0			
	旅費交通費支出	150,000	89,770	60,230	
	研修研究費支出	160,000	66,437	93,563	
	事務消耗品費支出	355,000	181,372	173,628	
	印刷製本費支出	530,000	347,595	182,405	
	水道光熱費支出	240,000	244,967	△ 4,967	
	燃料費支出	0			
	修繕費支出	0	24,980	△ 24,980	
	通信運搬費支出	346,000	286,032	59,968	
	会議費支出	0			
	広報費支出	30,000	17,936	12,064	
	業務委託費支出	2,341,000	2,334,160	6,840	
	手数料支出	1,369,000	1,138,187	230,813	
	保険料支出	290,000	252,180	37,820	
	賃借料支出	911,000	558,949	352,051	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	600,000	315,984	284,016	
	渉外費支出	0	20,000	△ 20,000	
	諸会費支出	200,000	118,500	81,500	
雑支出	297,800	0	297,800		
<b>就労支援事業支出</b>	<b>12,533,640</b>	<b>9,608,477</b>	<b>2,925,163</b>		
就労支援事業販売原価支出	12,533,640	9,608,477	2,925,163		
就労支援事業製造原価支出	12,533,640	9,608,477	2,925,163		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>69,432,063</b>	<b>62,110,834</b>	<b>7,321,229</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,050,177</b>	<b>△ 6,101,664</b>	<b>8,151,841</b>		
施設整備による収入		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	<b>施設整備等収入(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	支 出	固定資産取得支出	2,110,000	0	2,110,000	
		車両運搬具取得支出	2,110,000		2,110,000	
		施設整備等支出計(5)	2,110,000	0	2,110,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,110,000	0	△ 2,110,000		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000	0	
	支 出					
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
活動支出計(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,940,177	△ 2,101,664	6,041,841		
前期末資金残高(12)		9,075,525	9,075,525	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		13,015,702	6,973,861	6,041,841		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サ ー ビ ス	収 益	<b>就労支援事業収益</b>	<b>8,632,298</b>	<b>9,355,475</b>	<b>△ 723,177</b>
		製造販売事業収益	6,773,103	7,352,475	△ 579,372
		商品販売収益	0	9,400	△ 9,400
		委託事業収益	1,873,645	2,012,780	△ 139,135
		売上値引	△ 14,450	△ 19,180	4,730
		<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>45,875,878</b>	<b>53,132,360</b>	<b>△ 7,256,482</b>
		自立支援給付費収益	37,734,204	44,808,478	△ 7,074,274
		訓練等給付費収益	37,734,204	44,808,478	△ 7,074,274
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	247,374	159,202	88,172
		特定費用収益	951,300	1,149,680	△ 198,380
		その他の事業収益	6,943,000	7,015,000	△ 72,000
		補助金事業収益	6,943,000	7,015,000	△ 72,000
		経常経費寄付金収益	480,600	0	480,600
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>54,988,776</b>	<b>62,487,835</b>	<b>△ 7,499,059</b>		
活 動 増 減 の 部	費 用	<b>人件費</b>	<b>40,632,072</b>	<b>41,623,946</b>	<b>△ 991,874</b>
		役員報酬			
		職員給与	23,123,311	22,257,453	865,858
		職員賞与	5,360,153	6,741,673	△ 1,381,520
		賞与引当金繰入	1,438,200	1,770,510	△ 332,310
		非常勤職員給与	5,369,618	5,506,146	△ 136,528
		退職給付金費用	504,000	504,000	0
		法定福利費	4,836,790	4,844,164	△ 7,374
		<b>事業費</b>	<b>5,444,076</b>	<b>6,451,888</b>	<b>△ 1,007,812</b>
		給食費	1,767,885	1,825,577	△ 57,692
		保健衛生費	33,340	47,080	△ 13,740
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	676,460	747,528	△ 71,068
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	1,593,000	2,185,400	△ 592,400
		水道光熱費	806,907	776,856	30,051
		燃料費	0	0	0
		消耗器具备品費	96,013	229,889	△ 133,876
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	36,012	△ 36,012
旅費交通費	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0		
修繕費	0	210,330	△ 210,330		

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	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	156,480	156,480	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	313,991	236,736	77,255
	<b>事務費</b>	<b>6,093,899</b>	<b>7,338,499</b>	<b>△ 1,244,600</b>
	福利厚生費	96,850	94,340	2,510
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	89,770	92,040	△ 2,270
	研修研究費	66,437	173,002	△ 106,565
	事務消耗品費	181,372	171,886	9,486
	印刷製本費	347,595	398,482	△ 50,887
	水道光熱費	244,967	232,983	11,984
	燃料費	0	0	0
	修繕費	24,980	916,056	△ 891,076
	通信運搬費	286,032	298,144	△ 12,112
	会議費	0	0	0
	広報費	17,936	28,375	△ 10,439
	業務委託費	2,334,160	2,050,984	283,176
	手数料	1,138,187	1,066,336	71,851
	保険料	252,180	289,450	△ 37,270
	賃借料	558,949	775,984	△ 217,035
	租税公課	0	0	0
	保守料	315,984	621,937	△ 305,953
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	118,500	128,500	△ 10,000
	<b>就労支援事業費用</b>	<b>10,176,779</b>	<b>11,788,092</b>	<b>△ 1,611,313</b>
	就労支援事業販売原価	10,176,779	11,788,092	△ 1,611,313
当期就労支援事業製造原価	10,176,779	11,788,092	△ 1,611,313	
減価償却費	3,795,569	3,749,965	45,604	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>63,741,706</b>	<b>68,551,701</b>	<b>△ 4,809,995</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 8,752,930</b>	<b>△ 6,063,866</b>	<b>△ 2,689,064</b>	

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	受取利息配当金収益	54	46	8
		その他のサービス活動外収益	1,020,340	1,135,979	△ 115,639
		受入研修費収益	164,340	246,100	△ 81,760
		利用者等外給食費収益	833,200	887,400	△ 54,200
		雑収益	22,800	2,479	20,321
		サービス活動外収益計(4)	1,020,394	1,136,025	△ 115,631
	費 用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,020,394	1,136,025	△ 115,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,732,536	△ 4,927,841	△ 2,804,695	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等補助金収益	0	300,000	△ 300,000
		施設整備等寄付金収益	0	490,000	△ 490,000
		施設整備等寄附金収益		490,000	△ 490,000
		固定資産受贈額	2,110,000	0	2,110,000
		車両運搬具受贈	2,110,000	0	2,110,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	6,110,000	2,790,000	3,320,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫負担金等特別積立金積立額		300,000	△ 300,000
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		0
特別費用計(9)	1	300,000	△ 299,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,109,999	2,490,000	3,619,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,622,537	△ 2,437,841	815,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 29,797,847	△ 27,360,006	△ 2,437,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 31,420,384	△ 29,797,847	△ 1,622,537	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 31,420,384	△ 29,797,847	△ 1,622,537	

## 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>12,794,649</b>	<b>15,387,757</b>	<b>△ 2,593,108</b>	<b>流動資産</b>	<b>6,892,348</b>	<b>7,641,004</b>	<b>△ 748,656</b>
現金預金	5,533,852	4,917,630	616,222	事業未払金	4,676,326	5,362,575	△ 686,249
事業未収金	6,612,071	8,307,960	△ 1,695,889	未払費用	200,985	228,725	△ 27,740
未収補助金	0	300,000	△ 300,000	職員預り金	576,837	279,194	297,643
貯蔵品	282,086	340,429	△ 58,343	賞与引当金	1,438,200	1,770,510	△ 332,310
原材料	366,640	441,738	△ 75,098				
拠点区分間貸付金	0	1,080,000	△ 1,080,000				
<b>固定資産</b>	<b>273,918,545</b>	<b>276,962,145</b>	<b>△ 3,043,600</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>267,615,792</b>	<b>271,554,181</b>	<b>△ 3,938,389</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>6,892,348</b>	<b>7,641,004</b>	<b>△ 748,656</b>
土地	168,350,000	168,350,000	0	純資産の部			
建物	162,892,000	162,892,000	0	<b>基本金</b>	<b>226,989,000</b>	<b>226,989,000</b>	<b>0</b>
減価償却累計額	△ 63,626,208	△ 59,687,819	△ 3,938,389	第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>6,302,753</b>	<b>5,407,964</b>	<b>894,789</b>	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	3,378,000	3,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	84,252,230	87,517,745	△ 3,265,515
建物付属設備	0	0	0	<b>次期繰越活動増減額</b>	<b>△ 31,420,384</b>	<b>△ 29,797,847</b>	<b>△ 1,622,537</b>
構築物	231,000	231,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,622,537	△ 2,437,841	815,304
車両運搬具	4,208,630	4,318,664	△ 110,034				
器具及び備品	32,328,299	32,328,299	0				
減価償却費累計額	△ 33,843,276	△ 34,848,099	1,004,823				
投資有価証券	100	100	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>279,820,846</b>	<b>284,708,898</b>	<b>△ 4,888,052</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>286,713,194</b>	<b>292,349,902</b>	<b>△ 5,636,708</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>286,713,194</b>	<b>292,349,902</b>	<b>△ 5,636,708</b>



## 財務諸表に対する注記(ギャロップ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入れ原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

## (4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定職員退職金制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス等区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) ギャロップ拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ギャロップ拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) ギャロップ拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) ギャロップ拠点区分一就労移行支援サービス区分（社会福祉事業）  
就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	100,320,000	0	3,526,875	96,793,125
建物附属設備	2,884,181	0	411,514	2,472,667
合計	271,554,181	0	3,938,389	267,615,792

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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未払金	6,612,071	0	6,612,071
合計	6,612,071	0	6,612,071

9. 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＞

10. 重要な後発事象

＜該当なし＞

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

＜該当なし＞

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	起首帳簿価額(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	100,320,000	87,150,245	0	0	3,526,875	3,175,515	0	0	96,793,125	83,974,730	59,956,875	57,159,270	156,750,000	141,134,000	
建物付属設備	2,884,181	0	0	0	411,514	0	0	0	2,472,667	0	3,669,333	0	6,142,000	0	
土地	168,350,000	0	0	0	0	0	0	0	168,350,000	0	0	0	168,350,000	0	
基本財産合計	271,554,181	87,150,245	0	0	3,938,389	3,175,515	0	0	267,615,792	83,974,730	63,626,208	57,159,270	331,242,000	141,134,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	2,477,678	0	0	0	296,970	0	0	0	2,180,708	0	1,197,292	0	3,378,000	0	
構築物	70,744	0	0	0	10,395	0	0	0	60,349	0	170,651	0	231,000	0	
車両及び運搬具	1,251,660	0	2,110,000	0	379,835	0	1	0	2,981,824	0	1,226,806	0	4,208,630	0	
器具及び備品	1,607,782	367,500	0	0	528,010	90,000	0	0	1,079,772	277,500	31,248,527	172,500	32,328,299	450,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,407,864	367,500	2,110,000	0	1,215,210	90,000	1	0	6,302,653	277,500	33,843,276	172,500	40,145,929	450,000	
その他の固定資産計	5,407,864	367,500	2,110,000	0	1,215,210	90,000	1	0	6,302,653	277,500	33,843,276	172,500	40,145,929	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	276,962,045	87,517,745	2,110,000	0	5,153,599	3,265,515	1	0	273,918,445	84,252,230	97,469,484	57,331,770	371,387,929	141,584,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	276,962,045	87,517,745	2,110,000	0	5,153,599	3,265,515	1	0	273,918,445	84,252,230					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「起首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

**引 当 金 明 細 書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,770,510	1,438,200	1,770,510		1,438,200	
計	1,770,510	1,438,200	1,770,510	0	1,438,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,145,783	7,486,515	8,632,298	8,632,298
	製造販売事業収入	899,008	5,874,095	6,773,103	6,773,103
	商品販売収入	0	0	0	0
	受託事業収入	248,692	1,624,953	1,873,645	1,873,645
	売上値引	△ 1,917	△ 12,533	△ 14,450	△ 14,450
	障害福祉サービス等事業収入	5,586,072	40,289,806	45,875,878	45,875,878
	訓練等給付費収入	4,619,622	33,114,582	37,734,204	37,734,204
	訓練等給付費収入	4,619,622	33,114,582	37,734,204	37,734,204
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	0	247,374	247,374	247,374
	特定費用収入	116,460	834,840	951,300	951,300
	その他の収入	849,990	6,093,010	6,943,000	6,943,000
	補助金事業収入	849,990	6,093,010	6,943,000	6,943,000
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	58,830	421,770		0
受取利息配当金収入	1	53	54	54	
その他の収入	124,900	895,440	1,020,340	1,020,340	
受入研修費収入	20,110	144,230	164,340	164,340	
利用者等外給食費収入	102,000	731,200	833,200	833,200	
雑収入	2,790	20,010	22,800	22,800	
事業活動収入計(1)	6,915,586	49,093,584	56,009,170	56,009,170	
事業活動による支出	人件費支出	5,943,329	35,021,053	40,964,382	40,964,382
	役員報酬支出			0	0
	職員給与支出	2,830,870	20,292,441	23,123,311	23,123,311
	職員賞与支出	1,066,480	6,064,183	7,130,663	7,130,663
	非常勤職員給与支出	1,285,839	4,083,779	5,369,618	5,369,618
	退職給付支出	168,000	336,000	504,000	504,000
	法定福利費支出	592,140	4,244,650	4,836,790	4,836,790
	事業費支出	649,680	4,794,396	5,444,076	5,444,076
	給食費支出	216,430	1,551,455	1,767,885	1,767,885
	保健衛生費支出	4,080	29,260	33,340	33,340
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	82,810	593,650	676,460	676,460
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	178,240	1,414,760	1,593,000	1,593,000
	水道光熱費支出	98,780	708,127	806,907	806,907
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	11,750	84,263	96,013	96,013
	保険料支出	19,150	137,330	156,480	156,480
	賃借料支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
損害保険料支出	0	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	0		0
広報費(事業)	0	0	0		0
雑支出	38,440	275,551	313,991		313,991
<b>事務費支出</b>	<b>745,970</b>	<b>5,347,929</b>	<b>6,093,899</b>		<b>6,093,899</b>
福利厚生費支出	11,850	85,000	96,850		96,850
職員被服費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	10,990	78,780	89,770		89,770
研修研究費支出	8,130	58,307	66,437		66,437
事務消耗品費支出	22,200	159,172	181,372		181,372
印刷製本費支出	42,550	305,045	347,595		347,595
水道光熱費支出	29,990	214,977	244,967		244,967
燃料費支出	0	0	0		0
修繕費支出	3,050	21,930	24,980		24,980
通信運搬費支出	35,010	251,022	286,032		286,032
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	2,190	15,746	17,936		17,936
業務委託費支出	285,760	2,048,400	2,334,160		2,334,160
手数料支出	139,340	998,847	1,138,187		1,138,187
保険料支出	30,870	221,310	252,180		252,180
賃借料支出	68,420	490,529	558,949		558,949
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	0		0
保守料支出	38,680	277,304	315,984		315,984
渉外費支出	2,440	17,560	20,000		20,000
諸会費支出	14,500	104,000	118,500		118,500
雑支出	0	0	0		0
<b>就労支援事業支出</b>	<b>1,275,292</b>	<b>8,333,185</b>	<b>9,608,477</b>		<b>9,608,477</b>
就労支援事業販売原価支出	1,275,292	8,333,185	9,608,477		9,608,477
就労支援事業製造原価支出	1,275,292	8,333,185	9,608,477		9,608,477
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
有価証券売却損			0		0
資産評価損			0		0
徴収不能額			0		0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>8,614,271</b>	<b>53,496,563</b>	<b>62,110,834</b>		<b>62,110,834</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 1,698,685</b>	<b>△ 4,402,979</b>	<b>△ 6,101,664</b>		<b>△ 6,101,664</b>
施設整備による収支	収入		0	0	0
					0
		<b>施設整備等収入(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出		0	0	0
					0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)				
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	拠点区分間繰入金収入	489,700	3,510,300	4,000,000	4,000,000
	支	その他の活動収入計(7)	489,700	3,510,300	4,000,000	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	489,700	3,510,300	4,000,000		4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,208,985	△ 892,679	△ 2,101,664		△ 2,101,664	
前期末資金残高(11)	7,681,780	1,393,745	9,075,525		9,075,525	
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)	6,472,795	501,066	6,973,861		6,973,861	



事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(①)  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
就労支援事業収益	1,145,783	7,486,515	8,632,298		8,632,298
製造販売事業収益	899,008	5,874,095	6,773,103		6,773,103
商品販売収益			0		0
委託事業収益	248,692	1,624,953	1,873,645		1,873,645
売上値引	△ 1,917	△ 12,533	△ 14,450		△ 14,450
障害福祉サービス等事業収益	5,586,072	40,289,806	45,875,878		45,875,878
自立支援給付費収益	4,619,622	33,114,582	37,734,204		37,734,204
訓練等給付費収益	4,619,622	33,114,582	37,734,204		37,734,204
特定相談支援給付費収益					
利用者負担金収益		247,374	247,374		247,374
特定費用収益	116,460	834,840	951,300		951,300
その他の収益	849,990	6,093,010	6,943,000		6,943,000
補助金事業収益	849,990	6,093,010	6,943,000		6,943,000
経常経費寄付金収益	58,830	421,770	480,600		480,600
事業活動収入計(1)	6,790,685	48,198,091	54,988,776		54,988,776
人件費	5,709,129	34,922,943	40,632,072		40,632,072
役員報酬			0		0
職員給与	2,830,870	20,292,441	23,123,311		23,123,311
職員賞与	656,210	4,703,943	5,360,153		5,360,153
賞与引当金繰入	176,070	1,262,130	1,438,200		1,438,200
非常勤職員給与	1,285,839	4,083,779	5,369,618		5,369,618
退職給付費用	168,000	336,000	504,000		504,000
法定福利費	592,140	4,244,650	4,836,790		4,836,790
事業費	649,680	4,794,396	5,444,076		5,444,076
給食費	216,430	1,551,455	1,767,885		1,767,885
保健衛生費	4,080	29,260	33,340		33,340
被服費	0	0	0		0
教養娯楽費	82,810	593,650	676,460		676,460
日用品費	0	0	0		0
本人支給金	178,240	1,414,760	1,593,000		1,593,000
水道光熱費	98,780	708,127	806,907		806,907
燃料費	0	0	0		0
消耗器具備品費	11,750	84,263	96,013		96,013
保険料	19,150	137,330	156,480		156,480
賃借料	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
修繕費	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
広報費	0	0	0		0
業務委託費	0	0	0		0
保守料	0	0	0		0
手数料	0	0	0		0
損害保険料	0	0	0		0
土地・建物賃借料	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
雑費	38,440	275,551	313,991		313,991

事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(①)  
(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)				
サービス活動外増減の部	<b>事務費</b>	<b>745,970</b>	<b>5,347,929</b>	6,093,899		6,093,899	
	福利厚生費	11,850	85,000	96,850		96,850	
	職員被服費	0	0	0		0	
	旅費交通費	10,990	78,780	89,770		89,770	
	研修研究費	8,130	58,307	66,437		66,437	
	事務消耗品費	22,200	159,172	181,372		181,372	
	印刷製本費	42,550	305,045	347,595		347,595	
	水道光熱費	29,990	214,977	244,967		244,967	
	燃料費	0	0	0		0	
	修繕費	3,050	21,930	24,980		24,980	
	通信運搬費	35,010	251,022	286,032		286,032	
	会議費	0	0	0		0	
	広報費	2,190	15,746	17,936		17,936	
	業務委託費	285,760	2,048,400	2,334,160		2,334,160	
	手数料	139,340	998,847	1,138,187		1,138,187	
	保険料	30,870	221,310	252,180		252,180	
	賃借料	68,420	490,529	558,949		558,949	
	土地・建物賃借料	0	0	0		0	
	租税公課	0	0	0		0	
	保守料	38,680	277,304	315,984		315,984	
	渉外費	2,440	17,560	20,000		20,000	
	諸会費	14,500	104,000	118,500		118,500	
	雑費	0	0	0		0	
	<b>就労支援事業</b>	<b>1,350,722</b>	<b>8,826,057</b>	<b>10,176,779</b>		<b>10,176,779</b>	
	就労支援事業販売原価支出	1,350,722	8,826,057	10,176,779		10,176,779	
	就労支援事業製造原価支出	1,350,722	8,826,057	10,176,779		10,176,779	
	減価償却費	464,670	3,330,899	3,795,569		3,795,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 293,900	△ 2,106,789	△ 2,400,689		△ 2,400,689	
				0		0	
				0		0	
	<b>サービス活動支出計(2)</b>	<b>8,626,271</b>	<b>55,115,435</b>	<b>63,741,706</b>		<b>63,741,706</b>	
<b>サービス活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 1,835,586</b>	<b>△ 6,917,344</b>	<b>△ 8,752,930</b>		<b>△ 8,752,930</b>		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1	53	54	54	
		その他のサービス活動外収益	124,900	895,440	1,020,340	1,020,340	
		受入研修費収益	20,110	144,230	164,340	164,340	
		利用者等外給食収益	102,000	731,200	833,200	833,200	
		雑収益	2,790	20,010	22,800	22,800	
		雑収益	2,790	20,010	22,800	22,800	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>124,901</b>	<b>895,493</b>	<b>1,020,394</b>		<b>1,020,394</b>
		費用					
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>124,901</b>	<b>895,493</b>	<b>1,020,394</b>		<b>1,020,394</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 1,710,685</b>	<b>△ 6,021,851</b>	<b>△ 7,732,536</b>		<b>△ 7,732,536</b>		

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合 計	ギ ャ ロ ッ プ	
		(就労移行)	(就労継続B型)
		金 額	金 額
<b>製造販売事業収益</b>	<b>6,773,103</b>	<b>899,008</b>	<b>5,874,095</b>
パン/クッキー事業収入	6,153,573	816,777	5,336,796
喫茶店事業活動収入	263,880	35,025	228,855
昼食/配食事業活動収入	355,650	47,206	308,444
<b>商品販売収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
商品売上	0	0	0
<b>受託事業収益</b>	<b>1,873,645</b>	<b>248,692</b>	<b>1,624,953</b>
公園清掃収入	1,529,640	203,032	1,326,608
工賃収入	344,005	45,660	298,345
<b>売上値引</b>	<b>△ 14,450</b>	<b>△ 1,917</b>	<b>△ 12,533</b>
<b>就労支援事業収益計</b>	<b>8,632,298</b>	<b>1,145,783</b>	<b>7,486,515</b>
<b>就労支援事業販売原価</b>	<b>10,176,779</b>	<b>1,350,722</b>	<b>8,826,057</b>
当期就労支援事業製造原価	10,176,779	1,350,722	8,826,057
<b>就労支援事業活動費計</b>	<b>10,176,779</b>	<b>1,350,722</b>	<b>8,826,057</b>
<b>就労支援事業活動増減額</b>	<b>△ 1,544,481</b>	<b>△ 204,939</b>	<b>△ 1,339,542</b>

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	ギ ャ ロ ッ プ	
		(就労移行)	(就労継続B型)
		金額	金額
<b>I 材料費</b>			
1. 期首材料棚卸高	441,738	58,630	383,108
2. 当期材料仕入高	1,783,669	236,750	1,546,919
3. 商品仕入高	0		
計	<b>2,225,407</b>	<b>295,380</b>	<b>1,930,027</b>
4. 期末材料棚卸高	△ 366,640	△ 48,660	△ 317,980
当期材料費	<b>1,858,767</b>	<b>246,720</b>	<b>1,612,047</b>
<b>II 労務費</b>			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	4,346,045	576,860	3,769,185
当期労務費	<b>4,346,045</b>	<b>576,860</b>	<b>3,769,185</b>
<b>III 外注加工費</b>			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経費</b>			
1. 旅費交通費	0	0	0
2. 消耗品費	337,547	44,800	292,747
3. 水道光熱費	1,654,306	219,570	1,434,736
4. 燃料費	113,081	15,000	98,081
5. 修繕費	113,888	15,110	98,778
6. 通信運搬費	96	10	86
7. 損害保険料	12,590	1,670	10,920
8. 賃借料	228,120	30,270	197,850
9. 租税公課	271,136	35,982	235,154
10. 手数料	723,999	96,090	627,909
11. 渉外費	0	0	0
12. 諸会費	24,000	3,180	20,820
13. 減価償却費	1,358,030	180,250	1,177,780
14. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 864,826	△ 114,790	△ 750,036
当期経費	<b>3,971,967</b>	<b>527,142</b>	<b>3,444,825</b>
当期就労支援事業製造総費用	10,176,779	1,350,722	8,826,057
合計	<b>10,176,779</b>	<b>1,350,722</b>	<b>8,826,057</b>
当期就労支援事業製造原価	<b>10,176,779</b>	<b>1,350,722</b>	<b>8,826,057</b>

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
八千代銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
八千代銀行／東府中支店	普通	2287744	3,261,185		3,261,185	
八千代銀行／東府中支店	普通	0291130	1,663,034		1,663,034	
八千代銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	428,395		428,395	
合 計			5,390,248	41	5,390,207	

# 科目内訳明細書

ギャロップ拠点区分

## 事業未収金

取引先名	金額	摘要
学童クラブ	222,185	3月分
府中観光物産館	83,234	3月分
全日本火災共済協同組合連合会	15,060	自動車保険料(セレナ)返戻金
勅使河原動物病院	33,150	3月分
東京都国民健康保険団体連合会	6,019,127	2月分(¥2,863,781) 3月分(¥3,155,346)
は～もにい	28,329	3月分
府中市障害者福祉課	127,470	3月分公園清掃
(株)ヨシケイ	27,216	3月分
利用者	27,900	利用者負担金 3月分
(株)日産プリンス	28,400	リコール整備料返戻金
合計	6,612,071	

## 事業未払金

取引先名	金額	摘要
(株)ウェルコム	1,863	3月分携帯電話料(ソフトバンク)
柏木商事(株)	113,697	3月分
三和産業(株)	33,150	3月分
(有)佐藤電気工業所	27,827	LEDランプ他(施設20,898+授産6,605+降手324)
障害者福祉課	3,089,000	府中市補助金返還金
S o - n e t (株)	11,664	2月～3月分
(株)武蔵野ダスキン	4,910	3月分(振込手数料¥324円含む)
(財)東京顕微鏡院	21,600	3月分(腸管系病原菌検査料)
東祥事務機(株)	34,097	3月分(コピー他)
(株)日立ビルシステム	45,552	3月分(昇降機保守料)
府中年金事務所	583,965	社会保険料 2月分(292,743) 3月分(291,222)
武蔵府中税務署	270,936	28年度消費税確定額
利用者	438,065	3月分(利用者工賃)
合計	4,676,326	

# 科目内訳明細書

ギャロップ拠点区分

## 未払費用

取引先名	金額	摘要
職員	0	
非常勤職員	200,985	3月分(非常勤職員給与)
合計	200,985	

## 職員預り金

取引先名	金額	摘要
健康保険料	214,497	2月分(¥107,019) 3月分(¥107,478)
厚生年金保険料	362,340	2月分(¥181,170) 3月分(¥181,170)
合計	576,837	

平成29年度

決算報告書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

わかまつ共同作業所  
施設会計

社会福祉法人 若松福社会



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉活動に よる 収入 支 出	<b>就労支援事業収入</b>	<b>4,970,200</b>	<b>3,601,208</b>	<b>1,368,992</b>	
	製造販売事業収入	1,000,000	758,880	241,120	
	商品販売収入	400,000	164,790	235,210	
	受託事業収入	3,470,200	2,573,158	897,042	
	リサイクル事業収入	100,000	104,380	△ 4,380	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>33,029,000</b>	<b>32,670,014</b>	<b>358,986</b>	
	訓練等給付費収入	25,400,000	25,204,638	195,362	
	訓練等給付費収入	25,400,000	25,204,638	195,362	
	特定相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	273,000	273,376	△ 376	
	特定費用収入			0	
	その他の収入	7,356,000	7,192,000	164,000	
	補助金事業収入	7,356,000	7,192,000	164,000	
	その他の事業収入			0	
	<b>経常経費寄付金収入</b>			0	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5,000</b>	<b>280</b>	<b>4,720</b>	
	<b>その他の収入</b>	<b>80,000</b>	<b>87,000</b>	<b>△ 7,000</b>	
	受入研修費収入	80,000	87,000	△ 7,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,084,200</b>	<b>36,358,502</b>	<b>1,725,698</b>	
	<b>人件費支出</b>	<b>19,129,580</b>	<b>18,655,314</b>	<b>474,266</b>	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	10,474,440	11,154,417	△ 679,977	
	職員賞与支出	2,903,140	2,903,140	0	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	1,979,578	1,120,422	
退職給付支出	252,000	252,000	0		
法定福利費支出	2,400,000	2,366,179	33,821		
<b>事業費支出</b>	<b>2,755,000</b>	<b>1,558,267</b>	<b>1,196,733</b>		
給食費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	100,000	38,724	61,276		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	640,000	371,075	268,925		
日用品費支出	0	0	0		
本人支給金支出	800,000	430,850	369,150		
水道光熱費支出	285,000	230,505	54,495		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	80,000	43,549	36,451		
保険料支出	100,000	97,800	2,200		
賃借料支出	150,000	21,707	128,293		
旅費交通費支出	0	0	0		

資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉活動による支出	印刷製本費支出	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	
	防災費支出	0	0	0	
	受注開拓費	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	損害保険料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	100,000	0	100,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	広報費(事業)	0	0	0	
	雑支出	500,000	324,057	175,943	
	<b>支 事務費支出</b>	<b>7,740,720</b>	<b>6,341,097</b>	<b>1,399,623</b>	
	福利厚生費支出	50,000	49,010	990	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	30,000	10,311	19,689	
	研修研究費支出	20,000	2,228	17,772	
	事務消耗品費支出	250,000	91,349	158,651	
	印刷製本費支出	170,000	66,723	103,277	
	水道光熱費支出	170,000	97,469	72,531	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	156,000	155,790	210	
	通信運搬費支出	120,000	127,293	△ 7,293	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,360,000	1,654,560	705,440	
	手数料支出	700,000	404,158	295,842	
	保険料支出	132,000	131,810	190	
	賃借料支出	620,000	555,096	64,904	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	租税公課支出	0	41,800	△ 41,800	
	渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	58,000	61,000	△ 3,000		
雑支出	24,720	2,500	22,220		
<b>就労支援事業支出</b>	<b>4,945,200</b>	<b>4,408,067</b>	<b>537,133</b>		
就労支援事業販売原価支出	4,945,200	4,408,067	537,133		
就労支援事業製造原価支出	4,945,200	4,408,067	537,133		

資金収支計算書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	10	1	9	
	雑支出	10	1	9	
	事業活動支出計(2)	34,570,510	30,962,746	3,607,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,513,690	5,395,756	△ 1,882,066	
施設整備による収支	収				
	固定資産売却収入	0	57,380	△ 57,380	
	車輛運搬具売却収入	0	57,380	△ 57,380	
	支				
	施設整備等収入(4)	0	57,380	△ 57,380	
	出				
	固定資産取得支出	2,400,000	2,313,733	86,267	
	車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,313,733	86,267	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,313,733	86,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,256,353	△ 143,647	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出計(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,886,310	139,403	△ 2,025,713		
前期末支払資金残高(12)	30,451,659	30,451,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,565,349	30,591,062	△ 2,025,713		

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	<b>就労支援事業収益</b>	<b>3,601,208</b>	<b>3,648,629</b>	<b>△ 47,421</b>
		製造販売事業収益	758,880	698,130	60,750
		商品販売収益	164,790	272,110	△ 107,320
		受託事業収益	2,573,158	2,623,149	△ 49,991
		リサイクル事業収益	104,380	55,240	49,140
		<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>32,670,014</b>	<b>31,636,873</b>	<b>1,033,141</b>
		自立支援給付費収益	25,204,638	24,323,238	881,400
		訓練等給付費収益	25,204,638	24,323,238	881,400
		計画相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	273,376	282,635	△ 9,259
		特定費用収益			
		その他の事業収益	7,192,000	7,031,000	161,000
		補助金事業収益	7,192,000	7,031,000	161,000
		経常経費寄付金収益			
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>36,271,222</b>	<b>35,285,502</b>	<b>985,720</b>	
	費	<b>人件費</b>	<b>18,774,574</b>	<b>18,838,704</b>	<b>△ 64,130</b>
		役員報酬			0
		職員給与	11,154,417	10,286,874	867,543
		職員賞与	2,178,180	2,878,940	△ 700,760
		賞与引当金	844,220	724,960	119,260
		非常勤職員給与	1,979,578	2,576,769	△ 597,191
		退職給付金費用	252,000	252,000	0
		法定福利費	2,366,179	2,119,161	247,018
		<b>事業費</b>	<b>1,558,267</b>	<b>1,759,192</b>	<b>△ 200,925</b>
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	38,724	38,520	204
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	371,075	485,366	△ 114,291
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	430,850	539,660	△ 108,810
		水道光熱費	230,505	213,487	17,018
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	43,549	41,219	2,330
		保険料	97,800	97,800	0
		賃借料	21,707	11,210	10,497
		車両燃料費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0

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	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	324,057	331,930	△ 7,873
	<b>事務費</b>	<b>6,341,097</b>	<b>5,806,079</b>	<b>535,018</b>
	福利厚生費	49,010	50,310	△ 1,300
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	10,311	20,534	△ 10,223
	研修研究費	2,228	18,424	△ 16,196
	事務消耗品費	91,349	53,711	37,638
	印刷製本費	66,723	79,013	△ 12,290
	水道光熱費	97,469	102,780	△ 5,311
	燃料費	0	0	0
	修繕費	155,790	0	155,790
	通信運搬費	127,293	131,000	△ 3,707
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,654,560	1,237,680	416,880
	手数料	404,158	532,051	△ 127,893
	保険料	131,810	93,260	38,550
	賃借料	555,096	551,316	3,780
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	租税公課	41,800	0	41,800
	保守料	0	0	0
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	61,000	56,000	5,000
	雑費	2,500	0	2,500
	<b>就労支援事業費用</b>	<b>4,612,183</b>	<b>4,482,052</b>	<b>130,131</b>
就労支援事業販売原価	4,612,183	4,482,052	130,131	
当期就労支援事業製造原価	4,483,386	4,482,052	1,334	
減価償却費	128,797	0	128,797	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>31,286,121</b>	<b>30,886,027</b>	<b>400,094</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,985,101</b>	<b>4,399,475</b>	<b>585,626</b>	

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	受取利息配当金収益	280	268	12
		その他のサービス活動外収益	87,000	42,000	45,000
		受入研修費収益	87,000	42,000	45,000
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		雑収益	0		0
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>87,280</b>	<b>42,268</b>	<b>45,012</b>
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	1	0	1
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>87,279</b>	<b>42,268</b>	<b>45,011</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>5,072,380</b>	<b>4,441,743</b>	<b>630,637</b>	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	57,380	0	57,380
		車両運搬具売却益	57,380	0	57,380
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>57,380</b>	<b>0</b>	<b>57,380</b>
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具除却・廃棄費用	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>3,000,001</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,001</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△ 2,942,621</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>△ 942,621</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>2,129,759</b>	<b>2,441,743</b>	<b>△ 311,984</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,911,545	27,469,802	2,441,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,041,304	29,911,545	2,129,759	
	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)	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>32,041,304</b>	<b>29,911,545</b>	<b>2,129,759</b>	

社会福祉法人若松福祉会  
拠点区分  
わかまつ 共同作業所

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>32,352,833</b>	<b>31,882,284</b>	<b>470,549</b>	<b>流動資産</b>	<b>2,605,991</b>	<b>2,155,585</b>	<b>450,406</b>
現金預金	27,914,664	27,349,306	565,358	事業未払金	1,376,241	1,197,949	178,292
事業未収金	4,438,169	4,532,978	△ 94,809	未払費用	68,166	109,769	△ 41,603
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	317,364	122,907	194,457
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	844,220	724,960	119,260
原材料	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,882,277</b>	<b>812,660</b>	<b>2,069,617</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>2,605,991</b>	<b>2,155,585</b>	<b>450,406</b>
土地			0	純資産の部			
建物			0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却累計額			0	第1号基本金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,882,277</b>	<b>812,660</b>	<b>2,069,617</b>	第3号基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	227,815	267,814	△ 39,999
建物付属設備			0	その他の積立金	360,000	360,000	0
構築物			0	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
車両運搬具	2,313,733	1,658,103	655,630				
器具及び備品	2,181,710	2,181,710	0	次期繰越活動増減額	32,041,304	29,911,545	2,129,759
減価償却費累計額	△ 1,973,166	△ 3,387,153	1,413,987	(うち当期活動増減差額)	2,129,759	2,441,743	△ 311,984
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>32,629,119</b>	<b>30,539,359</b>	<b>2,089,760</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>35,235,110</b>	<b>32,694,944</b>	<b>2,540,166</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>35,235,110</b>	<b>32,694,944</b>	<b>2,540,166</b>

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入れ原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価絵をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

## (4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定職員退職金制度に加入している。



4. 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) わかまつ共同作業所拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) わかまつ共同作業所拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
  - (3) わかまつ共同作業所拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
  - (4) わかまつ共同作業所拠点区分－就労継続支援B型サービス区分  
(社会福祉事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未払金	4,438,169	0	4,438,169
合計	4,438,169	0	4,438,169

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

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

<該当なし>

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	2,313,733	0	128,797	0	1	0	2,184,936	0	128,797		2,313,733	0	
器具及び備品	452,659	267,814	0	0	115,318	39,999	0	0	337,341	227,815	1,844,369	92,185	2,181,710	320,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	452,660	267,814	2,313,733	0	244,115	39,999	1	0	2,522,277	227,815	1,973,166	92,185	4,495,443	320,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	452,660	267,814	2,313,733	0	244,115	39,999	1	0	2,522,277	227,815	1,973,166	92,185	4,495,443	320,000	
基本財産及びその他の固定資産計	452,660	267,814	2,313,733	0	244,115	39,999	1	0	2,522,277	227,815	1,973,166	92,185	4,495,443	320,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	452,660	267,814	2,313,733	0	244,115	39,999	1	0	2,522,277	227,815					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	724,960	844,220	724,960		844,220	
計	724,960	844,220	724,960	0	844,220	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
<b>就労支援事業収入</b>	<b>3,601,208</b>	<b>3,601,208</b>		<b>3,601,208</b>
製造販売事業収入	758,880	758,880		758,880
商品販売収入	164,790	164,790		164,790
受託事業収入	2,573,158	2,573,158		2,573,158
リサイクル事業収入	104,380	104,380		104,380
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>32,670,014</b>	<b>32,670,014</b>		<b>32,670,014</b>
訓練等給付費収入	25,204,638	25,204,638		25,204,638
訓練等給付費収入	25,204,638	25,204,638		25,204,638
特定相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	273,376	273,376		273,376
特定費用収入				
その他の収入	7,192,000	7,192,000		7,192,000
補助金事業収入	7,192,000	7,192,000		7,192,000
その他の事業収入				
<b>経常経費寄付金収入</b>				
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>280</b>	<b>280</b>		<b>280</b>
<b>その他の収入</b>	<b>87,000</b>	<b>87,000</b>		<b>87,000</b>
受入研修費収入	87,000	87,000		87,000
利用者等外給食費収入				
雑収入				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>36,358,502</b>	<b>36,358,502</b>		<b>36,358,502</b>
<b>人件費支出</b>	<b>18,655,314</b>	<b>18,655,314</b>		<b>18,655,314</b>
役員報酬支出				
職員給与支出	11,154,417	11,154,417		11,154,417
職員賞与支出	2,903,140	2,903,140		2,903,140
非常勤職員給与支出	1,979,578	1,979,578		1,979,578
退職給付支出	252,000	252,000		252,000
法定福利費支出	2,366,179	2,366,179		2,366,179
<b>事業費支出</b>	<b>1,558,267</b>	<b>1,558,267</b>		<b>1,558,267</b>
給食費支出	0	0		0
保健衛生費支出	38,724	38,724		38,724
被服費支出	0	0		0
教養娯楽費支出	371,075	371,075		371,075
日用品費支出	0	0		0
本人支給金支出	430,850	430,850		430,850
水道光熱費支出	230,505	230,505		230,505
燃料費支出	0	0		0
消耗器具備品費支出	43,549	43,549		43,549
保険料支出	97,800	97,800		97,800
賃借料支出	21,707	21,707		21,707
旅費交通費支出	0	0		0
印刷製本費支出	0	0		0
修繕費支出	0	0		0

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
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	0	0		0
保守料支出	0	0		0
手数料支出	0	0		0
損害保険料支出	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	0	0		0
広報費(事業)	0	0		0
雑支出	324,057	324,057		324,057
<b>事務費支出</b>	<b>6,341,097</b>	<b>6,341,097</b>		<b>6,341,097</b>
福利厚生費支出	49,010	49,010		49,010
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	10,311	10,311		10,311
研修研究費支出	2,228	2,228		2,228
事務消耗品費支出	91,349	91,349		91,349
印刷製本費支出	66,723	66,723		66,723
水道光熱費支出	97,469	97,469		97,469
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	155,790	155,790		155,790
通信運搬費支出	127,293	127,293		127,293
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	1,654,560	1,654,560		1,654,560
手数料支出	404,158	404,158		404,158
保険料支出	131,810	131,810		131,810
賃借料支出	555,096	555,096		555,096
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000		2,880,000
租税公課支出	41,800	41,800		41,800
渉外費支出	10,000	10,000		10,000
諸会費支出	61,000	61,000		61,000
雑支出	2,500	2,500		2,500
<b>就労支援事業支出</b>	<b>4,408,067</b>	<b>4,408,067</b>		<b>4,408,067</b>
就労支援事業販売原価支出	4,408,067	4,408,067		4,408,067
就労支援事業製造原価支出	4,408,067	4,408,067		4,408,067
<b>その他の支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
雑支出	1	1		1
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>30,962,746</b>	<b>30,962,746</b>		<b>30,962,746</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,395,756</b>	<b>5,395,756</b>		<b>5,395,756</b>

資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		わかまつ (就労継続B型)				
施設整備による収支	収 入	固定資産売却収入	57,380	57,380	57,380	
		車両運搬具売却収入	57,380	57,380	57,380	
		<b>施設整備等収入(4)</b>	<b>57,380</b>	<b>57,380</b>		<b>57,380</b>
施設整備による収支	支 出	固定資産取得支出	2,313,733	2,313,733	2,313,733	
		車両運搬具取得支出	2,313,733	2,313,733	2,313,733	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,313,733</b>	<b>2,313,733</b>		<b>2,313,733</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,256,353</b>	<b>△ 2,256,353</b>		<b>△ 2,256,353</b>
その他の活動による収支	収 入					
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	支 出	積立資産支出	0	0		0
		設備等整備積立資産支出				
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>		<b>3,000,000</b>
	<b>その他の活動支出計(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>		<b>△ 3,000,000</b>	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,403	139,403		139,403	
前期末資金残高(12)		30,451,659	30,451,659		30,451,659	
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		30,591,062	30,591,062		30,591,062	

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
<b>就労支援事業収益</b>	<b>3,601,208</b>	<b>3,601,208</b>		<b>3,601,208</b>
製造販売事業収益	758,880	758,880		758,880
商品販売収益	164,790	164,790		164,790
委託事業収益	2,573,158	2,573,158		2,573,158
リサイクル事業収益	104,380	104,380		104,380
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>32,670,014</b>	<b>32,670,014</b>		<b>32,670,014</b>
自立支援給付費収益	25,204,638	25,204,638		25,204,638
訓練等給付費収益	25,204,638	25,204,638		25,204,638
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	273,376	273,376		273,376
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	7,192,000	7,192,000		7,192,000
補助金事業収益	7,192,000	7,192,000		7,192,000
経常経費寄付金収益		0		0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>36,271,222</b>	<b>36,271,222</b>		<b>36,271,222</b>
<b>人件費</b>	<b>18,774,574</b>	<b>18,774,574</b>		<b>18,774,574</b>
役員報酬				
職員給与	11,154,417	11,154,417		11,154,417
職員賞与	2,178,180	2,178,180		2,178,180
賞与引当金繰入	844,220	844,220		844,220
非常勤職員給与	1,979,578	1,979,578		1,979,578
退職給付金費用	252,000	252,000		252,000
法定福利費	2,366,179	2,366,179		2,366,179
<b>事業費</b>	<b>1,558,267</b>	<b>1,558,267</b>		<b>1,558,267</b>
給食費	0	0		0
保健衛生費	38,724	38,724		38,724
被服費	0	0		0
教養娯楽費	371,075	371,075		371,075
日用品費	0	0		0
本人支給金	430,850	430,850		430,850
水道光熱費	230,505	230,505		230,505
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	43,549	43,549		43,549
保険料	97,800	97,800		97,800
賃借料	21,707	21,707		21,707
車両燃料費	0	0		0
旅費交通費	0	0		0
印刷製本費	0	0		0
修繕費	0	0		0
通信運搬費	0	0		0
会議費	0	0		0
広報費	0	0		0
業務委託費	0	0		0
手数料	0	0		0





勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		わかまつ (就労継続B型)			
サービス活動外増減の部	費	その他のサービス活動外費用	1	1	1
		雑損失	1	1	1
	用				
		サービス活動外費用計(5)	1	1	1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,279	87,279	0	87,279
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,072,380	5,072,380	0	5,072,380

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立金	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立資産	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(注)

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

勘定科目		金額
収	製造販売事業収益	758,880
	自主製品販売収入	758,880
	商品販売収益	164,790
	商品売上	23,140
	市指定家庭用ゴミ袋	33,520
	リサイクル品	108,130
益	受託事業収益	2,573,158
	公園清掃収入	970,200
	工賃収入	1,602,958
	リサイクル事業収益	104,380
	古紙回収	104,380
	<b>就労支援事業活動収益計</b>	<b>3,601,208</b>
費 用	就労支援事業販売原価	0
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業仕入高	0
	合 計	0
	期末製品(商品)棚卸高	0
	<b>就労支援事業活動費計</b>	<b>4,483,386</b>
就労支援事業活動増減額		△ 882,178

勘定科目	金額
<b>I 材料費</b>	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	62,458
3. 商品仕入高	52,400
計	114,858
4. 期末材料棚卸高	0
<b>当期材料費</b>	<b>114,858</b>
<b>II 労務費</b>	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	4,008,041
<b>当期労務費</b>	<b>4,008,041</b>
<b>III 外注加工費</b>	
(うち内部外注加工費)	0
<b>当期外注加工費</b>	<b>0</b>
<b>IV 経費</b>	
1. 旅費交通費	8,407
2. 消耗品費	65,064
3. 燃料費	67,909
4. 通信運搬費	13,366
5. 租税公課	105,764
6. 広報費	3,178
7. 手数料	21,480
8. 減価償却費	115,318
9. 国庫補助金特別積立金取崩額	△ 39,999
<b>当期経費</b>	<b>360,487</b>
<b>当期就労支援事業製造総費用</b>	<b>4,483,386</b>
期首仕掛品棚卸高	0
<b>合計</b>	<b>4,483,386</b>
期末仕掛品棚卸高	0
<b>当期就労支援事業製造原価</b>	<b>4,483,386</b>

# 預 金 調 整 表

平成30年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：わかまつ共同作業所

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産 設備等整備 積立資産
				普通預金	定期預金	
八千代銀行／東府中支店	普通	0302768	2,005,311	2,005,311		
八千代銀行／東府中支店	普通	0302779	4,360,110	4,000,110		360,000
八千代銀行／東府中支店	普通	0346450	21,859,519	21,859,519		
八千代銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
りそな銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			28,224,940	27,864,940	0	360,000

## 科目内訳明細書

平成30年3月31日現在

(単位：円)

### 事業未収金

取引先名	金額	摘要
(株)アメール	141,984	3月分(作業代)
芸術劇場	51,456	3月分(DM発送)
東京都国民健康保険団体連合会	4,104,122	2月分(¥1,904,853) 3月分(¥2,199,269)
は～もにい	2,520	3月分(店舗販売)
府中市障害者福祉課	80,850	3月分(公園清掃料)
利用者	46,357	3月分利用者負担金
(株)大久保	5,850	3月分古紙回収
都税事務所	5,300	自動車税還付金
合計	4,438,439	

### 事業未払金

取引先名	金額	摘要
ソフトバンク(株)	13,269	3月分(携帯電話料)
東祥事務機(株)	6,459	3月分(コピー他)
府中市障害者福祉課	164,000	府中市補助金返還金
府中年金事務所	311,644	2月分(¥156,060) 3月分(¥155,584)
武蔵府中税務署	105,364	28年度消費税確定額
利用者	599,505	3月分(利用者工賃、交通費)
梅の木の家共同作業所	176,000	3月分
合計	1,376,241	

### 未払費用

取引先名	金額	摘要
職員		
非常勤職員	68,166	3月分(非常勤職員給与)
合計	68,166	

社会福祉法人若松福祉会  
拠点区分：  
わかまつ共同作業所

## 科目内訳明細書

平成30年3月31日現在

(単位：円)

職員預り金

取引先名	金額	摘要
健康保険料	119,724	2月分(¥59,862) 3月分(¥59,862)
厚生年金保険料	197,640	2月分(¥98,820) 3月分(¥98,820)
合計	317,364	

平成29年度

決算報告書

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

相談支援事業

し ～ ま

社会福祉法人 若松福社会



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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,644,000	1,371,658	272,342	
	自立支援給付費収入	1,644,000	1,371,658	272,342	
	計画相談支援給付費収入	1,644,000	1,371,658	272,342	
	入				
	經常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	100	17	83	
	その他の収入				
事業活動収入計(1)	1,644,100	1,371,675	272,425		
支					
人件費支出	0	0	0		
役員報酬支出					
職員給与支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0	0		
給食費支出					
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					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	<b>事務費支出</b>	<b>92,000</b>	<b>20,850</b>	<b>71,150</b>	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000	15,100	4,900	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	30,000	5,750	24,250	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	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				
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>92,000</b>	<b>20,850</b>	<b>71,150</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,552,100</b>	<b>1,350,825</b>	<b>201,275</b>	
施設整備による収入					
		<b>施設整備等収入(4)</b>			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		552,100	350,825	201,275		
前期末資金残高(12)		374,955	374,955	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		927,055	725,780	201,275		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>1,371,658</b>	<b>1,435,230</b>	<b>△ 63,572</b>
	自立支援給付費収益	1,371,658	1,435,230	△ 63,572
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,371,658	1,435,230	△ 63,572
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄付金収益			
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,371,658</b>	<b>1,435,230</b>	<b>△ 63,572</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	<b>人件費</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>△ 1,080,000</b>
	役員報酬			
	職員給与	0	1,080,000	△ 1,080,000
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付金費用			
	法定福利費			
	<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車両燃料費			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
保守料				



勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	9	8	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,314,375	304,079	1,010,296	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		314,375	304,079	10,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,743	134,664	304,079	
	次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	753,118	438,743	314,375	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	753,118	438,743	314,375	

## 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>725,780</b>	<b>1,454,955</b>	<b>△ 729,175</b>	<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>△ 1,080,000</b>
現金預金	508,683	1,157,965	△ 649,282	事業未払金	0	0	0
事業未収金	217,097	296,990	△ 79,893	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	1,080,000	△ 1,080,000
原材料	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>27,338</b>	<b>63,788</b>	<b>△ 36,450</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>1,080,000</b>	<b>△ 1,080,000</b>
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>27,338</b>	<b>63,788</b>	<b>△ 36,450</b>	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	<b>次期繰越活動増減額</b>	<b>758,118</b>	<b>438,743</b>	<b>319,375</b>
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	<b>314,375</b>	<b>304,079</b>	<b>10,296</b>
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	145,800	145,800	0				
減価償却費累計額	△ 118,462	△ 82,012	△ 36,450	<b>純資産の部合計</b>	<b>758,118</b>	<b>438,743</b>	<b>319,375</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>753,118</b>	<b>1,518,743</b>	<b>△ 765,625</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>758,118</b>	<b>1,518,743</b>	<b>△ 760,625</b>

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

## (3) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

## 3. 採用する退職給付制度

<該当なし>

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) し～ま拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) し～ま拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) し～ま拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) し～ま拠点区分一就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>



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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未払金	217,097	0	217,097
合計	217,097	0	217,097

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

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

<該当なし>

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物									0	0			0	0	
建物附属設備									0	0			0	0	
土地									0	0			0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	63,788	0			36,450	0			27,338	0	118,462		145,800	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	63,788	0	0	0	36,450	0	0	0	27,338	0	118,462	0	145,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	63,788	0	0	0	36,450	0	0	0	27,338	0	118,462	0	145,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	63,788	0	0	0	36,450	0	0	0	27,338	0	118,462	0	145,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	63,788	0	0	0	36,450	0	0	0	27,338	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入	1,371,658	1,371,658		1,371,658
	訓練等給付費収入	1,371,658	1,371,658		1,371,658
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入	1,371,658	1,371,658		1,371,658
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	17	17		17
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	1,371,675	1,371,675		1,371,675
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				
	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					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保守料支出					

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
事業活動による収入	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	<b>事務費支出</b>	<b>20,850</b>	<b>20,850</b>		<b>20,850</b>
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	15,100	15,100		15,100
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	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	5,750	5,750		5,750
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	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				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
徴収不能額					
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>20,850</b>	<b>20,850</b>		<b>20,850</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,350,825</b>	<b>1,350,825</b>		<b>1,350,825</b>	
施設整備等による収入					
	<b>施設整備等収入(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	出					
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000		△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		350,825	350,825		350,825	
前期末資金残高(12)		374,955	374,955		374,955	
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		725,780	725,780		725,780	

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
収	<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>1,371,658</b>	<b>1,371,658</b>		<b>1,371,658</b>	
	自立支援給付費収益	1,371,658	1,371,658		1,371,658	
	訓練等給付費収益					
	計画相談支援給付費収益	1,371,658	1,371,658		1,371,658	
	利用者負担金収益					
	特定費用収益					
	益	その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		経常経費寄付金収益				
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>1,371,658</b>	<b>1,371,658</b>		<b>1,371,658</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	<b>人件費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	役員報酬					
	職員給与					
	職員賞与					
	非常勤職員給与					
	退職給付金費用					
	法定福利費					
	<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	給食費					
	保健衛生費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	本人支給金					
	水道光熱費					
	燃料費					
	消耗器具備品費					
	保険料					
	賃借料					
	車両燃料費					
	旅費交通費					
	印刷製本費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	保守料					
	手数料					
	損害保険料					
土地・建物賃借料						
租税公課						
雑費						

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
サービス活動増減の部	事務費	57,300	20,850		20,850	
	福利厚生費					
	職員被服費					
	旅費交通費	15,100	15,100		15,100	
	研修研究費					
	事務消耗品費					
	印刷製本費					
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費	5,750	5,750		5,750	
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	手数料					
	保守料					
	賃借料					
	土地・建物賃借料					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
	諸会費					
	雑費					
	減価償却費	36,450	36,450		36,450	
徴収不能額						
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	57,300	57,300		57,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,314,358	1,314,358		1,314,358	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	17	17		17	
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	利用者等外給食費収益					
	雑収益					
		サービス活動外収益計(4)	17	17		17
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	17		17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,314,375	1,314,375		1,314,375	

# 預 金 調 整 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
八千代銀行／東府中支店	普通	0371476	508,253	508,253		
合 計			508,253	508,253	0	



# 科目内訳明細書

## 事業未収金

取引先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	217,097	2月分(¥104,753) 3月分(¥112,344)
合計	217,097	