

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収入	11,688,000	11,963,135	△275,135	
	入 障害福祉サービス等事業収入	188,313,000	190,374,088	△2,061,088	
	経常経費寄附金収入	358,660	359,038	△378	
	受取利息配当金収入	11,000	7,927	3,073	
	その他の収入	1,003,000	1,085,928	△82,928	
	事業活動収入計(1)	201,373,660	203,790,116	△2,416,456	
	支 人件費支出	146,751,000	146,564,550	186,450	
	事業費支出	20,362,000	19,479,159	882,841	
	事務費支出	18,156,000	17,638,658	517,342	
	就労支援事業支出	11,796,000	11,507,186	288,814	
その他の支出	614,000	591,612	22,388		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,484	516		
事業活動支出計(2)	197,681,000	195,782,649	1,898,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,692,660	8,007,467	△4,314,807		
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	103,000	101,978	1,022	
	施設整備等収入計(4)	103,000	101,978	1,022	
	支 固定資産取得支出	59,735,000	59,733,506	1,494	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,320	680	
	施設整備等支出計(5)	60,442,000	60,439,826	2,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,339,000	△60,337,848	△1,152	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	61,164,505	61,164,505	0	
	その他の活動収入計(7)	61,164,505	61,164,505	0	
	支 積立資産支出	1,661,000	1,658,040	2,960	
	その他の活動支出計(8)	1,661,000	1,658,040	2,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,503,505	59,506,465	△2,960	
	予備費支出(10)	2,250,000	0	1,115,000	
	△1,135,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,742,165	7,176,084	△5,433,919		
前期末支払資金残高(12)	121,620,632	121,620,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,362,797	128,796,716	△5,433,919		

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

法人単位事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	11,963,135	11,705,071	258,064
	障害福祉サービス等事業収益	190,374,088	182,669,596	7,704,492
	経常経費寄附金収益	359,038	512,626	△153,588
	その他の収益	0	98,199	△98,199
	サービス活動収益計(1)	202,696,261	194,985,492	7,710,769
	費用			
	人件費	148,192,590	144,299,771	3,892,819
	事業費	19,479,159	17,564,184	1,914,975
	事務費	17,638,658	14,481,310	3,157,348
	就労支援事業費用	11,455,134	10,816,144	638,990
	減価償却費	9,637,043	8,828,058	808,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,396,305	△4,442,413	46,108
	徴収不能額	1,484	0	1,484
その他の費用	0	98,199	△98,199	
サービス活動費用計(2)	202,007,763	191,645,253	10,362,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	688,498	3,340,239	△2,651,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,927	16,590	△8,663
	その他のサービス活動外収益	1,085,928	4,376,926	△3,290,998
	サービス活動外収益計(4)	1,093,855	4,393,516	△3,299,661
費用				
その他のサービス活動外費用	591,612	1,613,737	△1,022,125	
サービス活動外費用計(5)	591,612	1,613,737	△1,022,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,243	2,779,779	△2,277,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,190,741	6,120,018	△4,929,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,320,000	△2,320,000
	固定資産受贈額	213,840	155,000	58,840
	固定資産売却益	101,974	10,580	91,394
	特別収益計(8)	315,814	2,485,580	△2,169,766
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,040,596	4	1,040,592	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,320,000	△2,320,000	
特別費用計(9)	1,040,596	2,320,004	△1,279,408	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△724,782	165,576	△890,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	465,959	6,285,594	△5,819,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,822,705	142,537,111	6,285,594
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,288,664	148,822,705	465,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	61,164,505	0	61,164,505
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,453,169	148,822,705	61,630,464

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,859,949	131,353,785	7,506,164	流動負債	18,215,513	17,967,485	248,028
現金預金	108,210,250	101,031,205	7,179,045	事業未払金	7,357,436	6,909,871	447,565
事業未収金	30,395,239	30,129,592	265,647	1年以内返済予定リース債務	706,320	706,320	0
商品・製品	245,040	192,988	52,052	預り金	30,210	380,079	△349,869
立替金	9,420	0	9,420	職員預り金	2,430,547	2,250,215	180,332
				賞与引当金	7,691,000	7,721,000	△30,000
固定資産	237,934,030	248,170,792	△10,236,762	固定負債	16,543,612	15,591,892	951,720
基本財産	117,444,340	69,303,537	48,140,803	リース債務	1,353,780	2,060,100	△706,320
建物	117,444,340	69,303,537	48,140,803	退職給付引当金	15,189,832	13,531,792	1,658,040
その他の固定資産	120,489,690	178,867,255	△58,377,565	負債の部合計	34,759,125	33,559,377	1,199,748
建物	1,605,506	1,884,595	△279,089	純資産の部			
構築物	2,810,622	3	2,810,619	国庫補助金等特別積立金	41,681,685	46,077,990	△4,396,305
車輜運搬具	5,248,904	7,640,011	△2,391,107	その他の積立金	89,900,000	151,064,505	△61,164,505
器具及び備品	4,317,185	2,622,388	1,694,797	人件費積立金	33,000,000	78,000,000	△45,000,000
有形リース資産	1,412,640	2,118,960	△706,320	備品等購入積立金	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
権利	1	1	0	修繕積立金	35,500,000	49,000,000	△13,500,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	15,189,832	13,531,792	1,658,040	建設積立金	900,000	900,000	0
人件費積立資産	33,000,000	78,000,000	△45,000,000	移行時特別積立金	0	1,664,505	△1,664,505
備品等購入積立資産	20,000,000	21,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	210,453,169	148,822,705	61,630,464
修繕積立資産	35,500,000	49,000,000	△13,500,000	(うち当期活動増減差額)	465,959	6,285,594	△5,819,635
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
建設積立資産	900,000	900,000	0				
移行時特別積立資産	0	1,664,505	△1,664,505	純資産の部合計	342,034,854	345,965,200	△3,930,346
資産の部合計	376,793,979	379,524,577	△2,730,598	負債及び純資産の部合計	376,793,979	379,524,577	△2,730,598

財 産 目 録

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 事業未収金 商品・製品 立替金	白河信用金庫西郷支店		運転資金として 12・1・2・3月障害福祉サービス等			108,210,250 30,395,239 245,040 9,420
流動資産合計						138,859,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(甲子の里希望の家拠点) 西白河郡西郷村大字小田倉字上川向97番地	平成7年度 平成15年度 平成30年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	138,721,244 4,144,560 54,605,970	86,987,570 2,618,072 1,380,036	51,733,674 1,526,488 53,225,934
	(大信やまゆり拠点) 白河市大信町屋字沢田12番地	平成17年度	第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。	23,201,850	12,243,606	10,958,244
		小 計		220,673,624	103,229,284	117,444,340
基本財産合計				220,673,624	103,229,284	117,444,340
(2) その他の固定資産						
建物	(甲子の里希望の家拠点) 西白河郡西郷村大字小田倉字上川向97番地	平成9年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	715,050	715,049	1
	(大信やまゆり拠点) 白河市大信町屋字沢田12番地	平成24年度 平成25年度 平成28年度	第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。	1,073,000 538,650 397,000	516,738 213,526 107,766	556,262 325,124 289,234
	(すてっぷ拠点区分) 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原650-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である、すてっぷ施設等に使用している。	1,077,840	642,955	434,885
		小 計		3,801,540	2,196,034	1,605,506
構築物				3,792,983	982,361	2,810,622
車輛運搬具	甲子の里福祉会ステップワゴン他11台		送迎車輛用等	20,599,519	15,350,615	5,248,904
器具及び備品				16,469,875	12,152,690	4,317,185
有形リース資産				3,531,600	2,118,960	1,412,640
権利				32,500	32,499	1
投資有価証券						5,000
退職給付引当資産						15,189,832
人件費積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			33,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			20,000,000
修繕費積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			35,500,000
工賃変動費積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における工賃変動費の目的のために積み立てている定期預金			500,000
建設積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における建設費の目的のために積み立てている定期預金			900,000
その他の固定資産合計						120,489,690
固定資産合計						237,934,030
資産合計						376,793,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,357,436
1年以内リース返済予定リース債務						706,320
預り金						30,210
職員預り金						2,430,547
賞与引当金						7,691,000
流動負債合計						18,215,513
2 固定負債						
リース債務						1,353,780
退職給付引当金						15,189,832
固定負債合計						16,543,612
負債合計						34,759,125
差引純資産						342,034,854

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲子の里福社会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					甲子の里希望の家	大信やまゆり	逢和会	すてっぷ
法人の役職員	経 常	2	24,000	0	24,000	0	0	0
取引業者		2	70,000	0	70,000	0	0	0
その他		4	265,038	0	252,660	12,378	0	0
区分小計		8	359,038	0	346,660	12,378	0	0
その他	固 定	1	213,840	0	213,840	0	0	0
区分小計		1	213,840	0	213,840	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9	572,878	0	560,500	12,378	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」、設備資金借入金元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整合するものとする。また、「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲子の里福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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			

(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

(単位：円)

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			
大信やまゆり	甲子の里希望の家	前期末支払資金残高	9,852,000	本部運営費
すてっぷ	甲子の里希望の家	前期末支払資金残高	7,765,000	本部運営費

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲子の里福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		甲子の里希望の家	大信やまゆり	逢和会	すてっぷ
前期繰越額				46,077,990	31,438,267	13,276,197	262,444	1,101,082
当期積立額				0				
				0				
				0				
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,396,305	2,200,443	1,775,022	71,810	349,030
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				4,396,305	2,200,443	1,775,022	71,810	349,030
当期末残高				41,681,685	29,237,824	11,501,175	190,634	752,052

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。