

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29年 4月 1日 至 平成30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	11,496,000	11,705,071	△209,071	
	入 障害福祉サービス等事業収入	182,408,000	182,669,596	△261,596	
	経常経費寄附金収入	520,557	512,626	7,931	
	受取利息配当金収入	24,017	16,590	7,427	
	その他の収入	4,340,015	4,376,926	△36,911	
	事業活動収入計(1)	198,788,589	199,280,809	△492,220	
	支 人件費支出	144,649,222	144,455,990	193,232	
	出 事業費支出	18,024,000	17,564,184	459,816	
	事務費支出	14,878,000	14,481,310	396,690	
	就労支援事業支出	11,003,000	10,831,997	171,003	
その他の支出	1,719,000	1,613,737	105,263		
事業活動支出計(2)	190,273,222	188,947,218	1,326,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,515,367	10,333,591	△1,818,224		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,320,000	2,320,000	0	
	入 固定資産売却収入	11,000	10,581	419	
	施設整備等収入計(4)	2,331,000	2,330,581	419	
	支 固定資産取得支出	4,486,000	4,484,050	1,950	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	765,180	820	
施設整備等支出計(5)	5,252,000	5,249,230	2,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,921,000	△2,918,649	△2,351		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,983,107	2,983,107	0	
	入 その他の活動収入計(7)	2,983,107	2,983,107	0	
	支 積立資産支出	1,605,000	1,602,888	2,112	
	その他の活動支出計(8)	1,605,000	1,602,888	2,112	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,378,107	1,380,219	△2,112	
	予備費支出(10)	991,000	0	344,000	
	△647,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,628,474	8,795,161	△2,166,687		
前期末支払資金残高(12)	112,825,471	112,825,471	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,453,945	121,620,632	△2,166,687		

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 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	11,705,071	11,668,194	36,877
	障害福祉サービス等事業収益	182,669,596	167,508,297	15,161,299
	経常経費寄附金収益	512,626	258,785	253,841
	その他の収益	98,199	0	98,199
	サービス活動収益計(1)	194,985,492	179,435,276	15,550,216
	費用			
	人件費	144,299,771	149,607,150	△5,307,379
	事業費	17,564,184	15,367,829	2,196,355
	事務費	14,481,310	12,859,171	1,622,139
就労支援事業費用	10,816,144	11,316,559	△500,415	
減価償却費	8,828,058	8,755,366	72,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,442,413	△4,293,115	△149,298	
その他の費用	98,199	0	98,199	
サービス活動費用計(2)	191,645,253	193,612,960	△1,967,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,340,239	△14,177,684	17,517,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,590	39,969	△23,379
	その他のサービス活動外収益	4,376,926	2,433,187	1,943,739
	サービス活動外収益計(4)	4,393,516	2,473,156	1,920,360
費用				
その他のサービス活動外費用	1,613,737	1,490,716	123,021	
サービス活動外費用計(5)	1,613,737	1,490,716	123,021	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,779,779	982,440	1,797,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,120,018	△13,195,244	19,315,262	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,320,000	630,000	1,690,000
	固定資産受贈額	155,000	227,000	△72,000
	固定資産売却益	10,580	0	10,580
	特別収益計(8)	2,485,580	857,000	1,628,580
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,320,000	630,000	1,690,000	
特別費用計(9)	2,320,004	630,002	1,690,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	165,576	226,998	△61,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,285,594	△12,968,246	19,253,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,537,111	155,505,357	△12,968,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,822,705	142,537,111	6,285,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,822,705	142,537,111	6,285,594

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30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,353,785	120,650,846	10,702,939	流動負債	17,967,485	14,910,420	3,057,065
現金預金	101,031,205	92,373,642	8,657,563	事業未払金	6,909,871	6,549,935	359,936
事業未収金	30,129,592	28,060,766	2,068,826	1年以内返済予定 リース債務	706,320	765,180	△58,860
商品・製品	192,988	177,135	15,853	預り金	380,079	0	380,079
前払費用	0	39,303	△39,303	職員預り金	2,250,215	1,098,305	1,151,910
				賞与引当金	7,721,000	6,497,000	1,224,000
固定資産	248,170,792	253,838,223	△5,667,431	固定負債	15,591,892	17,776,630	△2,184,738
基本財産	69,303,537	73,483,634	△4,180,097	リース債務	2,060,100	2,766,420	△706,320
建物	69,303,537	73,483,634	△4,180,097	退職給付引当金	13,531,792	15,010,210	△1,478,418
その他の固定資産	178,867,255	180,354,589	△1,487,334	負債の部合計	33,559,377	32,687,050	872,327
建物	1,884,595	2,163,684	△279,089	純資産の部			
構築物	3	21,444	△21,441	国庫補助金等特別積立金	46,077,990	48,200,403	△2,122,413
車輛運搬具	7,640,011	7,399,934	240,077	その他の積立金	151,064,505	151,064,505	0
器具及び備品	2,622,388	1,864,531	757,857	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産	2,118,960	2,825,280	△706,320	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	1	1	0	修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
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	13,531,792	15,010,210	△1,478,418	建設積立金	900,000	900,000	0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	移行時特別積立金	1,664,505	1,664,505	0
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,822,705	142,537,111	6,285,594
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,285,594	△12,968,246	19,253,840
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	1,664,505	1,664,505	0	純資産の部合計	345,965,200	341,802,019	4,163,181
資産の部合計	379,524,577	374,489,069	5,035,508	負債及び純資産の部合計	379,524,577	374,489,069	5,035,508

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 事業未収金 商品・製品	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			101,031,205 30,129,592 192,988	
流動資産合計						131,353,785	
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4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。	1,130,940	701,983	428,957	
		平成7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。	138,721,244	84,036,821	54,684,423	
		平成15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。				
		平成19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。	4,144,560	2,446,488	1,698,072	
	(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。	2,287,375	1,630,563	656,812	
小 計				169,485,969	100,182,432	69,303,537	
基本財産合計				169,485,969	100,182,432	69,303,537	
(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	
		平成24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。	1,073,000	442,029	630,971	
	(大信やまゆり拠点) 白河市大信町屋字沢田12番地	平成25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。	538,650	177,437	361,213	
		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。	397,000	68,066	328,934	
	(すてつが拠点区分) 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、すてつが施設等に使用している。	1,077,840	514,364	563,476	
小 計				3,801,540	1,916,945	1,884,595	
構築物	甲子の里福祉会ステップワゴン他16台		送迎車輛用等	834,437	834,434	3	
車輛運搬具				23,060,085	15,420,074	7,640,011	
器具及び備品				15,765,724	13,143,336	2,622,388	
有形リース資産				3,531,600	1,412,640	2,118,960	
権利				32,500	32,499	1	
投資有価証券						5,000	
退職給付引当資産						13,531,792	
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			78,000,000
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			21,000,000
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			49,000,000
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	
移行時特別積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における移行時の目的のために積み立てている定期預金			1,664,505	
その他の固定資産合計						178,867,255	
固定資産合計						248,170,792	
資産合計						379,524,577	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						6,909,871	
1年以内リース返済予定リース債務						706,320	
預り金						380,079	
職員預り金						2,250,215	
賞与引当金						7,721,000	
流動負債合計						17,967,485	
2 固定負債							
リース債務						2,060,100	
退職給付引当金						13,531,792	
固定負債合計						15,591,892	
負債合計						33,559,377	
差引純資産						345,965,200	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人甲子の里福祉会

(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	26	100,950	0	100,950	0	0	0
取引業者		1	30,000	0	30,000	0	0	0
その他		1	381,676	0	331,580	12,119	37,977	0
区分小計		28	512,626	0	462,530	12,119	37,977	0
その他	固 定	1	155,000		155,000	0	0	0
区分小計		1	155,000	0	155,000	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		29	667,626	0	617,530	12,119	37,977	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一致するものとする。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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲子の里福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						甲子の里希望の家	大信やまゆり	逢和会	すてっぷ
福島県共同募金会	施設	2,320,000	0	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0	0
		0		0	0	0	0		
		0		0	0			0	0
		0		0	0				
区分小計		2,320,000	0	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0	0
		0	0	0	0		0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0		0			0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,320,000	0	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0	0

- (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

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			
甲子の里希望の家	すてっぷ	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費
大信やまゆり	甲子の里希望の家	前期末支払資金残高	4,397,000	本部運営費
大信やまゆり	甲子の里希望の家	前期末支払資金残高	2,731,090	資金移動 (相談支援事業)
逢和会	甲子の里希望の家	前期末支払資金残高	1,069,000	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29年4月1日 (至) 平成30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				48,200,403	33,719,377	12,569,785	461,129	1,450,112
当期積立額	やまゆり車輛取得							
	福島県共同募金会助成金		2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	0	
				0	0	0		0
				0		0	0	0
当期積立額合計	0	0	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000	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			4,442,413	2,281,110	1,613,588	198,685	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				4,442,413	2,281,110	1,613,588	198,685	349,030
当期末残高				46,077,990	31,438,267	13,276,197	262,444	1,101,082

(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)。