

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

大阪府豊能郡能勢町倉垣60

社会福祉法人 北摂福祉会

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)

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	障害福祉サービス等事業収入	[472,594,000]	[466,770,539]	[5,823,461]	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[3,520,000]	[3,890,680]	[△ 370,680]	
	受取利息配当金収入	[6,505]	[7,985]	[△ 1,480]	
	その他の収入	[2,251,358]	[2,281,434]	[△ 30,076]	
	事業活動収入計(1)	[478,441,863]	[473,020,638]	[5,421,225]	
	人件費支出	[322,822,465]	[319,193,752]	[3,628,713]	
	事業費支出	[63,416,450]	[61,005,192]	[2,411,258]	
	事務費支出	[46,018,982]	[44,377,483]	[1,641,499]	
	支払利息支出	[344,250]	[344,250]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[432,602,147]	[424,920,677]	[7,681,470]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[45,839,716]	[48,099,961]	[△ 2,260,245]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[5,589,000]	[5,619,000]	[△ 30,000]	
	施設整備等収入計(4)	[5,589,000]	[5,619,000]	[△ 30,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,847,300]	[12,270,897]	[△ 423,597]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[402,408]	[△ 402,408]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[16,347,300]	[17,173,305]	[△ 826,005]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,758,300]	[△ 11,554,305]	[796,005]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,075,880]	[△ 2,075,880]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,075,880]	[△ 2,075,880]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[27,300,000]	[27,267,688]	[32,312]	
	その他の活動による支出	[1,147,200]	[1,147,200]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[28,447,200]	[28,414,888]	[32,312]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 28,447,200]	[△ 26,339,008]	[△ 2,108,192]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,634,216]	[10,206,648]	[△ 3,572,432]		
前期末支払資金残高(12)	124,218,679	124,218,679	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[130,852,895]	[134,425,327]	[△ 3,572,432]		

ともがき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[472,594,000]	[466,770,539]	[5,823,461]	
	自立支援給付費収入	364,230,000	359,629,741	4,600,259	
	介護給付費収入	312,130,000	308,930,026	3,199,974	
	訓練等給付費収入	52,100,000	50,699,715	1,400,285	
	障害児施設給付費収入	58,600,000	57,974,308	625,692	
	利用者負担金収入	2,350,000	2,334,151	15,849	
	補足給付費収入	5,920,000	5,769,059	150,941	
	特定障害者特別給付費収入	5,920,000	5,769,059	150,941	
	特定費用収入	29,594,000	29,455,388	138,612	
	その他の事業収入	11,900,000	11,607,892	292,108	
	補助金事業収入(公費)	11,896,000	11,603,628	292,372	
	利用者負担金収入	4,000	4,264	△ 264	
	借入金利息補助金収入	[70,000]	[70,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[3,520,000]	[3,890,680]	[△ 370,680]	
	受取利息配当金収入	[6,505]	[7,985]	[△ 1,480]	
	その他の収入	[2,251,358]	[2,281,434]	[△ 30,076]	
	利用者等外給食収入	1,690,500	1,713,400	△ 22,900	
雑収入	560,858	568,034	△ 7,176		
事業活動収入計(1)	[478,441,863]	[473,020,638]	[5,421,225]		
事業活動による収支	人件費支出	[322,822,465]	[319,193,752]	[3,628,713]	
	役員報酬支出	310,000	306,822	3,178	
	職員給料支出	149,935,000	149,681,012	253,988	
	職員賞与支出	39,768,615	39,799,379	△ 30,764	
	非常勤職員給与支出	92,448,000	90,775,309	1,672,691	
	退職給付支出	3,602,850	3,944,880	△ 342,030	
	法定福利費支出	36,758,000	34,686,350	2,071,650	
	事業費支出	[63,416,450]	[61,005,192]	[2,411,258]	
	給食費支出	19,330,000	18,692,949	637,051	
	介護用品費支出	5,600,000	5,458,306	141,694	
	保健衛生費支出	630,000	629,760	240	
	教養娯楽費支出	1,033,000	787,751	245,249	
	日用品費支出	411,500	391,334	20,166	
	活動材料費支出	100,000	19,440	80,560	
	水道光熱費支出	15,000,000	15,785,356	△ 785,356	
	燃料費支出	2,520,000	2,301,210	218,790	
	消耗器具備品費支出	3,850,000	3,089,579	760,421	
	保険料支出	1,277,950	1,196,570	81,380	
	賃借料支出	9,137,000	8,720,749	416,251	
	車輛費支出	3,820,000	3,285,486	534,514	
	検査等委託費支出	250,000	223,898	26,102	
	雑支出	457,000	422,804	34,196	
	事務費支出	[46,018,982]	[44,377,483]	[1,641,499]	
	福利厚生費支出	1,221,800	1,139,360	82,440	
	職員被服費支出	140,000	133,824	6,176	
	旅費交通費支出	745,000	733,747	11,253	
	研修研究費支出	660,000	603,604	56,396	
図書費支出	179,700	164,706	14,994		
事務消耗品費支出	824,500	642,046	182,454		
水道光熱費支出	60,000	59,814	186		

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	修繕費支出	5,260,000	3,556,246	1,703,754	
	通信運搬費支出	1,324,000	1,269,798	54,202	
	広報費支出	2,079,000	1,872,984	206,016	
	業務委託費支出	18,830,650	19,371,472	△ 540,822	
	手数料支出	707,000	617,390	89,610	
	保険料支出	110,000	110,000	0	
	土地・建物賃借料支出	9,452,572	9,394,572	58,000	
	租税公課支出	102,800	165,000	△ 62,200	
	保守料支出	3,144,960	3,393,695	△ 248,735	
	会費分担金支出	837,000	829,000	8,000	
	雑支出	340,000	320,225	19,775	
	支払利息支出	[344,250]	[344,250]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[432,602,147]	[424,920,677]	[7,681,470]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[45,839,716]	[48,099,961]	[△ 2,260,245]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[5,589,000]	[5,619,000]	[△ 30,000]	
	差入保証金収入	0	30,000	△ 30,000	
	リース債務収入	5,589,000	5,589,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[5,589,000]	[5,619,000]	[△ 30,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,847,300]	[12,270,897]	[△ 423,597]	
	建物取得支出	972,000	972,000	0	
	器具及び備品取得支出	5,286,300	5,709,897	△ 423,597	
	リース資産取得支出	5,589,000	5,589,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[402,408]	[△ 402,408]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[16,347,300]	[17,173,305]	[△ 826,005]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,758,300]	[△ 11,554,305]	[796,005]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[2,075,880]	[△ 2,075,880]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,075,880	△ 2,075,880	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,075,880]	[△ 2,075,880]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[27,300,000]	[27,267,688]	[32,312]	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	2,267,688	32,312	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	[1,147,200]	[1,147,200]	[0]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,147,200	1,147,200	0		
その他の活動支出計(8)	[28,447,200]	[28,414,888]	[32,312]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 28,447,200]	[△ 26,339,008]	[△ 2,108,192]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,634,216]	[10,206,648]	[△ 3,572,432]		
前期末支払資金残高(12)	124,218,679	124,218,679	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[130,852,895]	[134,425,327]	[△ 3,572,432]	

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)

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	障害福祉サービス等事業収益	[466,770,539]	[452,131,191]	[14,639,348]
	経常経費寄附金収益	[3,890,680]	[3,710,330]	[180,350]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[470,661,219]	[455,841,521]	[14,819,698]
	人件費	[319,655,574]	[326,733,064]	[△ 7,077,490]
	事業費	[61,372,227]	[61,399,655]	[△ 27,428]
	事務費	[44,535,883]	[43,416,575]	[1,119,308]
	減価償却費	[24,689,121]	[22,385,696]	[2,303,425]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,144,695]	[△ 13,147,422]	[△ 1,997,273]
	サービス活動費用計(2)	[435,108,110]	[440,787,568]	[△ 5,679,458]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,553,109]	[15,053,953]	[20,499,156]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[70,000]	[86,000]	[△ 16,000]
	受取利息配当金収益	[7,985]	[7,835]	[150]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,741,734]	[4,311,598]	[△ 1,569,864]
	サービス活動外収益計(4)	[2,819,719]	[4,405,433]	[△ 1,585,714]
	支払利息	[344,250]	[420,750]	[△ 76,500]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[315,957]	[57,720]	[258,237]
	サービス活動外費用計(5)	[660,207]	[478,470]	[181,737]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,159,512]	[3,926,963]	[△ 1,767,451]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[37,712,621]	[18,980,916]	[18,731,705]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	固定資産受贈額	[0]	[136,656]	[△ 136,656]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[35,520]	[29,120]	[6,400]
	特別収益計(8)	[35,520]	[465,776]	[△ 430,256]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[3]	[2]	[1]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[35,517]	[465,774]	[△ 430,257]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[37,748,138]	[19,446,690]	[18,301,448]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[60,062,326]	[40,615,636]	[19,446,690]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[97,810,464]	[60,062,326]	[37,748,138]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[72,810,464]	[60,062,326]	[12,748,138]

ともがき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[466, 770, 539]	[452, 131, 191]	[14, 639, 348]	
	自立支援給付費収益	359, 629, 741	344, 402, 729	15, 227, 012	
	介護給付費収益	308, 930, 026	293, 223, 158	15, 706, 868	
	訓練等給付費収益	50, 699, 715	51, 179, 571	△ 479, 856	
	障害児施設給付費収益	57, 974, 308	55, 886, 565	2, 087, 743	
	利用者負担金収益	2, 334, 151	30, 106, 251	△ 27, 772, 100	
	補足給付費収益	5, 769, 059	5, 960, 786	△ 191, 727	
	特定障害者特別給付費収益	5, 769, 059	5, 960, 786	△ 191, 727	
	特定費用収益	29, 455, 388	0	29, 455, 388	
	その他の事業収益	11, 607, 892	15, 774, 860	△ 4, 166, 968	
	補助金事業収益(公費)	11, 603, 628	14, 156, 468	△ 2, 552, 840	
	家賃収益	0	1, 616, 000	△ 1, 616, 000	
	利用者負担金収益	4, 264	2, 392	1, 872	
	経常経費寄附金収益	[3, 890, 680]	[3, 710, 330]	[180, 350]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[470, 661, 219]	[455, 841, 521]	[14, 819, 698]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[319, 655, 574]	[326, 733, 064]	[△ 7, 077, 490]
		役員報酬	306, 822	309, 096	△ 2, 274
		職員給料	149, 681, 012	153, 005, 620	△ 3, 324, 608
		職員賞与	30, 961, 279	26, 155, 361	4, 805, 918
		賞与引当金繰入	8, 881, 320	8, 838, 100	43, 220
		非常勤職員給与	90, 775, 309	93, 500, 820	△ 2, 725, 511
		派遣職員費	0	3, 243, 415	△ 3, 243, 415
		退職給付費用	4, 363, 482	5, 704, 636	△ 1, 341, 154
		法定福利費	34, 686, 350	35, 976, 016	△ 1, 289, 666
		事業費	[61, 372, 227]	[61, 399, 655]	[△ 27, 428]
		給食費	18, 692, 949	19, 288, 416	△ 595, 467
		介護用品費	5, 458, 306	4, 232, 098	1, 226, 208
		保健衛生費	629, 760	564, 520	65, 240
		教養娯楽費	787, 751	594, 401	193, 350
		日用品費	391, 334	361, 654	29, 680
	活動材料費	19, 440	38, 108	△ 18, 668	
	水道光熱費	15, 785, 356	16, 233, 911	△ 448, 555	
	燃料費	2, 301, 210	1, 981, 862	319, 348	
	消耗器具備品費	3, 089, 579	3, 402, 188	△ 312, 609	
	保険料	1, 563, 605	1, 627, 275	△ 63, 670	
	賃借料	8, 720, 749	9, 759, 191	△ 1, 038, 442	
	車輛費	3, 285, 486	2, 666, 542	618, 944	
	検査等委託費	223, 898	216, 013	7, 885	
	雑費	422, 804	433, 476	△ 10, 672	
	事務費	[44, 535, 883]	[43, 416, 575]	[1, 119, 308]	
	福利厚生費	1, 139, 360	1, 256, 003	△ 116, 643	
	職員被服費	133, 824	50, 562	83, 262	
	旅費交通費	733, 747	851, 890	△ 118, 143	
	研修研究費	603, 604	937, 374	△ 333, 770	
	図書費	164, 706	106, 020	58, 686	
	事務消耗品費	642, 046	623, 379	18, 667	
	水道光熱費	59, 814	58, 127	1, 687	
	修繕費	3, 556, 246	5, 029, 692	△ 1, 473, 446	

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	1,269,798	1,363,127	△ 93,329
	広報費	1,872,984	1,912,846	△ 39,862
	業務委託費	19,371,472	16,646,795	2,724,677
	手数料	775,790	780,766	△ 4,976
	保険料	110,000	110,000	0
	土地・建物賃借料	9,394,572	9,410,672	△ 16,100
	租税公課	165,000	71,150	93,850
	保守料	3,393,695	3,176,386	217,309
	会費分担金	829,000	829,000	0
	雑費	320,225	202,786	117,439
	減価償却費	[24,689,121]	[22,385,696]	[2,303,425]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,144,695]	[△ 13,147,422]	[△ 1,997,273]
サービス活動費用計(2)	[435,108,110]	[440,787,568]	[△ 5,679,458]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[35,553,109]	[15,053,953]	[20,499,156]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[70,000]	[86,000]	[△ 16,000]
	受取利息配当金収益	[7,985]	[7,835]	[150]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,741,734]	[4,311,598]	[△ 1,569,864]
	利用者等外給食収益	1,713,400	2,134,800	△ 421,400
	雑収益	1,028,334	2,176,798	△ 1,148,464
	サービス活動外収益計(4)	[2,819,719]	[4,405,433]	[△ 1,585,714]
	支払利息	[344,250]	[420,750]	[△ 76,500]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[315,957]	[57,720]	[258,237]
雑損失	315,957	57,720	258,237	
サービス活動外費用計(5)	[660,207]	[478,470]	[181,737]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,159,512]	[3,926,963]	[△ 1,767,451]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[37,712,621]	[18,980,916]	[18,731,705]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	固定資産受贈額	[0]	[136,656]	[△ 136,656]
	器具及び備品受贈額	0	136,656	△ 136,656
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[35,520]	[29,120]	[6,400]
	その他の特別収益	35,520	29,120	6,400
	特別収益計(8)	[35,520]	[465,776]	[△ 430,256]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]	
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[3]	[2]	[1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[35,517]	[465,774]	[△ 430,257]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[37,748,138]	[19,446,690]	[18,301,448]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[60,062,326]	[40,615,636]	[19,446,690]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[97,810,464]	[60,062,326]	[37,748,138]	
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)	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]	
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額の(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,810,464	60,062,326	12,748,138	

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[165,065,899]	[151,259,217]	[13,806,682]	流動負債	[45,850,881]	[41,000,403]	[4,850,478]
現金預金	92,707,516	76,266,680	16,440,836	事業未払金	11,729,132	12,214,650	△ 485,518
事業未収金	70,520,270	74,369,102	△ 3,848,832	その他の未払金	3,393,900	0	3,393,900
未収補助金	1,006,698	86,000	920,698	1年以内返済予定設備			
立替金	305,980	0	305,980	資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
1年以内長期前払費用	525,435	525,435	0	1年以内返済予定リース債務	1,207,224	0	1,207,224
仮払金	0	12,000	△ 12,000	1年以内支払予定長期			
固定資産	[557,959,498]	[545,596,032]	[12,363,466]	未払金	1,147,200	1,147,200	0
基本財産	[402,471,461]	[419,376,028]	[△ 16,904,567]	未払費用	8,543,624	8,635,523	△ 91,899
建物	392,471,461	409,376,028	△ 16,904,567	預り金	0	11,400	△ 11,400
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	6,448,481	5,653,530	794,951
その他の固定資産	[155,488,037]	[126,220,004]	[29,268,033]	賞与引当金	8,881,320	8,838,100	43,220
土地	14,236,000	14,236,000	0	固定負債	[33,895,488]	[35,179,261]	[△ 1,283,773]
建物	2,926,364	3,538,972	△ 612,608	設備資金借入金	13,500,000	18,000,000	△ 4,500,000
構築物	2,563,421	2,930,064	△ 366,643	預り保証金	150,000	150,000	0
車輛運搬具	9	91,869	△ 91,860	リース債務	3,979,368	0	3,979,368
器具及び備品	24,341,305	23,892,190	449,115	退職給付引当金	16,266,120	15,882,061	384,059
有形リース資産	5,216,400	0	5,216,400	長期未払金	0	1,147,200	△ 1,147,200
権利	0	108,064	△ 108,064	負債の部合計	[79,746,369]	[76,179,664]	[3,566,705]
電話加入権	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	14,062,680	13,725,552	337,128	基本金	[188,392,249]	[188,392,249]	[0]
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	[296,216,315]	[311,361,010]	[△ 15,144,695]
修繕積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	その他の積立金	[85,860,000]	[60,860,000]	[25,000,000]
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
施設設備積立資産	24,360,000	24,360,000	0	修繕積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
差入保証金	5,646,000	5,676,000	△ 30,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
保証金預り金	150,000	150,000	0	施設設備積立金	24,360,000	24,360,000	0
長期前払費用	409,418	934,853	△ 525,435	次期繰越活動増減差額	[72,810,464]	[60,062,326]	[12,748,138]
				(うち当期活動増減差額)	37,748,138	19,446,690	18,301,448
				純資産の部合計	[643,279,028]	[620,675,585]	[22,603,443]
資産の部合計	723,025,397	696,855,249	26,170,148	負債及び純資産の部合計	723,025,397	696,855,249	26,170,148

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却する。
 - 平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産
減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一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。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の計算した期末要支給額と同額を計上している。

2. 法人で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及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
及び拠点区分注記は、当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
 - (4) 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ともがき拠点（社会福祉事業）
 - 法人本部
 - ともがき(生活介護)
 - ともがき(入所支援)
 - 短期入所
 - クローバー
 - ヘルパーステーション居宅介護
 - ヘルパーステーション移動支援
 - ヘルパーステーション重度訪問介護
 - ヘルパーステーション同行援護
 - おひさまの家
 - わとと
 - わとと2
 - (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）を作成し、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	409,376,028	972,000	17,876,567	392,471,461
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	420,348,028	972,000	17,876,567	403,443,461

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	392,471,461 円
計	392,471,461 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,000,000 円
計	18,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	867,648,445	475,176,984	392,471,461
土地	14,236,000	0	14,236,000
建物	12,763,745	9,837,381	2,926,364
構築物	23,733,508	21,170,087	2,563,421
車輦運搬具	20,571,184	20,571,175	9
器具及び備品	83,342,353	59,001,048	24,341,305
有形リース資産	5,589,000	372,600	5,216,400
合計	1,027,884,235	586,129,275	441,754,960

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ともがき拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[165,065,899]	[151,259,217]	[13,806,682]	流動負債	[45,850,881]	[41,000,403]	[4,850,478]
現金預金	92,707,516	76,266,680	16,440,836	事業未払金	11,729,132	12,214,650	△ 485,518
事業未収金	70,520,270	74,369,102	△ 3,848,832	その他の未払金	3,393,900	0	3,393,900
未収補助金	1,006,698	86,000	920,698	1年以内返済予定設備			
立替金	305,980	0	305,980	資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
1年以内長期前払費用	525,435	525,435	0	1年以内返済予定リ-			
仮払金	0	12,000	△ 12,000	ス債務	1,207,224	0	1,207,224
固定資産	[557,959,498]	[545,596,032]	[12,363,466]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[402,471,461]	[419,376,028]	[△ 16,904,567]	未払金	1,147,200	1,147,200	0
建物	392,471,461	409,376,028	△ 16,904,567	未払費用	8,543,624	8,635,523	△ 91,899
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	預り金	0	11,400	△ 11,400
その他の固定資産	[155,488,037]	[126,220,004]	[29,268,033]	職員預り金	6,448,481	5,653,530	794,951
土地	14,236,000	14,236,000	0	賞与引当金	8,881,320	8,838,100	43,220
建物	2,926,364	3,538,972	△ 612,608	固定負債	[33,895,488]	[35,179,261]	[△ 1,283,773]
構築物	2,563,421	2,930,064	△ 366,643	設備資金借入金	13,500,000	18,000,000	△ 4,500,000
車輛運搬具	9	91,869	△ 91,860	預り保証金	150,000	150,000	0
器具及び備品	24,341,305	23,892,190	449,115	リース債務	3,979,368	0	3,979,368
有形リース資産	5,216,400	0	5,216,400	退職給付引当金	16,266,120	15,882,061	384,059
権利	0	108,064	△ 108,064	長期未払金	0	1,147,200	△ 1,147,200
電話加入権	76,440	76,440	0	負債の部合計	[79,746,369]	[76,179,664]	[3,566,705]
退職給付引当資産	14,062,680	13,725,552	337,128	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	基本金	[188,392,249]	[188,392,249]	[0]
修繕積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	[296,216,315]	[311,361,010]	[△ 15,144,695]
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	その他の積立金	[85,860,000]	[60,860,000]	[25,000,000]
施設設備積立資産	24,360,000	24,360,000	0	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
差入保証金	5,646,000	5,676,000	△ 30,000	修繕積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
保証金預り金	150,000	150,000	0	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
長期前払費用	409,418	934,853	△ 525,435	施設設備積立金	24,360,000	24,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	[72,810,464]	[60,062,326]	[12,748,138]
				(うち当期活動増減差額)	37,748,138	19,446,690	18,301,448
				純資産の部合計	[643,279,028]	[620,675,585]	[22,603,443]
資産の部合計	723,025,397	696,855,249	26,170,148	負債及び純資産の部合計	723,025,397	696,855,249	26,170,148