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　高岡の里福祉会

計算関係書類及び財産目録

- □ 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- □ 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- □ 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- □ 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- □ 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- □ 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- □ 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- □ 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- □ 注記(法人全体用)(別紙1)
- □ 財産目録(預金明細・経過科目明細)(別紙4)

社会福祉法人　高岡の里福祉会

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

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	960,000	945,165	14,835	
		障害福祉サービス等事業収入	282,756,000	281,894,583	861,417	
		経常経費寄附金収入	1,459,000	1,548,000	△ 89,000	
		受取利息配当金収入	200,000	201,195	△ 1,195	
		その他の収入	4,320,000	4,321,898	△ 1,898	
		事業活動収入計(1)	289,695,000	288,910,841	784,159	
	支出	人件費支出	202,432,000	201,220,617	1,211,383	
		事業費支出	45,583,000	43,992,025	1,590,975	
		事務費支出	15,641,000	15,327,531	313,469	
		就労支援事業支出	960,000	945,165	14,835	
		その他の支出	3,575,000	3,560,570	14,430	
		事業活動支出計(2)	268,191,000	265,045,908	3,145,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,504,000	23,864,933	△ 2,360,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		固定資産売却収入	12,000	12,757	△ 757	
		施設整備等収入計(4)	1,452,000	1,452,757	△ 757	
	支出	固定資産取得支出	7,015,000	6,983,452	31,548	
		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	0	0	
		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)	7,015,000	6,983,452	31,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,563,000	△ 5,530,695	△ 32,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	693,000	693,271	△ 271	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	693,000	693,271	△ 271	
	支出	積立資産支出	10,960,000	11,028,818	△ 68,818	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,960,000	11,028,818	△ 68,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,267,000	△ 10,335,547	68,547	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,674,000	7,998,691	△ 2,324,691	

前期末支払資金残高(12)	179,701,577	179,701,577		
当期末支払資金残高(11)＋(12)	185,375,577	187,700,268	△ 2,324,691	

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A）−（B）	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	960,000	945,165	14,835	
		受託事業収入	480,000	480,707	△ 707	
		自主製品事業収入	480,000	464,458	15,542	
		障害福祉サービス等事業収入	282,756,000	281,894,583	861,417	
		自立支援給付費収入	238,782,000	237,436,310	1,345,690	
		介護給付費収入	215,057,000	213,915,170	1,141,830	
		訓練等給付費収入	22,478,000	22,247,340	230,660	
		計画相談支援給付費収入	1,247,000	1,273,800	△ 26,800	
		利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
		補足給付費収入	6,711,000	6,666,625	44,375	
		特定障害者特別給付費収入	6,711,000	6,666,625	44,375	
		特定費用収入	33,110,000	32,651,218	458,782	
		その他の事業収入	4,133,000	5,140,430	△ 1,007,430	
		補助金事業収入（公費）	1,633,000	1,632,760	240	
		受託事業収入（公費）	2,200,000	3,102,655	△ 902,655	
		その他の事業収入	300,000	405,015	△ 105,015	
		経常経費寄附金収入	1,459,000	1,548,000	△ 89,000	
		受取利息配当金収入	200,000	201,195	△ 1,195	
		その他の収入	4,320,000	4,321,898	△ 1,898	
		受入研修費収入	60,000	81,000	△ 21,000	
		利用者等外給食費収入	3,575,000	3,560,570	14,430	
		雑収入	685,000	680,328	4,672	
		事業活動収入計(1)	289,695,000	288,910,841	784,159	
	支出	人件費支出	202,432,000	201,220,617	1,211,383	
		役員報酬支出	350,000	350,887	△ 887	
		職員給料支出	103,036,000	102,737,394	298,606	
		職員賞与支出	24,016,000	24,023,554	△ 7,554	
		非常勤職員給与支出	45,954,000	46,070,487	△ 116,487	
		派遣職員費支出	920,000	919,298	702	
		退職給付支出	2,652,000	2,651,271	729	
		法定福利費支出	25,504,000	24,467,726	1,036,274	
		事業費支出	45,583,000	43,992,025	1,590,975	
		給食費支出	19,420,000	18,390,737	1,029,263	
		保健衛生費支出	1,392,000	1,157,535	234,465	
		教養娯楽費支出	2,765,000	2,634,555	130,445	
		日用品費支出	2,070,000	1,964,955	105,045	
		水道光熱費支出	9,700,000	10,064,204	△ 364,204	
		消耗器具備品費支出	3,030,000	2,717,687	312,313	
		保険料支出	1,476,000	1,414,460	61,540	
		賃借料支出	3,885,000	3,902,913	△ 17,913	
		車輌費支出	1,800,000	1,739,701	60,299	
		雑支出	45,000	5,278	39,722	
		事務費支出	15,641,000	15,327,531	313,469	
		福利厚生費支出	1,592,000	1,527,250	64,750	
		職員被服費支出	559,000	567,740	△ 8,740	
		旅費交通費支出	365,000	321,810	43,190	
		研修研究費支出	355,000	328,878	26,122	
		事務消耗品費支出	755,000	803,205	△ 48,205	

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		印刷製本費支出	190,000	175,276	14,724	
		修繕費支出	3,227,000	3,163,348	63,652	
		通信運搬費支出	660,000	604,185	55,815	
		会議費支出	12,000	11,745	255	
		広報費支出	1,040,000	1,037,212	2,788	
		業務委託費支出	2,625,000	2,685,450	△ 60,450	
		手数料支出	215,000	214,154	846	
		土地・建物賃借料支出	1,710,000	1,709,184	816	
		租税公課支出	264,000	269,450	△ 5,450	
		保守料支出	805,000	797,892	7,108	
		渉外費支出	190,000	142,463	47,537	
		諸会費支出	762,000	662,800	99,200	
		雑支出	315,000	305,489	9,511	
		就労支援事業支出	960,000	945,165	14,835	
		就労支援事業支出	960,000	945,165	14,835	
		その他の支出	3,575,000	3,560,570	14,430	
		利用者等外給食費支出	3,575,000	3,560,570	14,430	
		事業活動支出計(2)	268,191,000	265,045,908	3,145,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,504,000	23,864,933	△ 2,360,933	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		固定資産売却収入	12,000	12,757	△ 757	
		車輌運搬具売却収入	12,000	12,757	△ 757	
		施設整備等収入計(4)	1,452,000	1,452,757	△ 757	
	支出	固定資産取得支出	7,015,000	6,983,452	31,548	
		車輌運搬具取得支出	4,935,000	4,912,444	22,556	
		器具及び備品取得支出	2,080,000	2,071,008	8,992	
		施設整備等支出計(5)	7,015,000	6,983,452	31,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,563,000	△ 5,530,695	△ 32,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	693,000	693,271	△ 271	
		その他の活動収入計(7)	693,000	693,271	△ 271	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,960,000	11,028,818	△ 68,818	
		退職給付引当資産支出	2,960,000	3,028,818	△ 68,818	
		減価償却積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,960,000	11,028,818	△ 68,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,267,000	△ 10,335,547	68,547	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,674,000	7,998,691	△ 2,324,691	

前期末支払資金残高(12)	179,701,577	179,701,577	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	185,375,577	187,700,268	△ 2,324,691	

別紙3(⑩)

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会　　(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
収入		就労支援事業収入	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
		受託事業収入				480,707		480,707		480,707
		自主製品事業収入				464,458		464,458		464,458
		障害福祉サービス等事業収入	0	232,446,891	8,094,442	40,079,450	1,273,800	281,894,583	0	281,894,583
		自立支援給付費収入	0	192,729,120	5,209,070	38,224,320	1,273,800	237,436,310	0	237,436,310
		介護給付費収入		192,729,120		21,186,050		213,915,170		213,915,170
		訓練等給付費収入			5,209,070	17,038,270		22,247,340		22,247,340
		計画相談支援給付費収入					1,273,800	1,273,800		1,273,800
		補足給付費収入	0	6,186,625	480,000	0	0	6,666,625	0	6,666,625
		特定障害者特別給付費収入		6,186,625	480,000			6,666,625		6,666,625
		特定費用収入		28,390,716	2,405,372	1,855,130		32,651,218		32,651,218
		その他の事業収入	0	5,140,430	0	0	0	5,140,430	0	5,140,430
		補助金事業収入(公費)		1,632,760				1,632,760		1,632,760
		受託事業収入(公費)		3,102,655				3,102,655		3,102,655
		その他の事業収入		405,015				405,015		405,015
		経常経費寄附金収入	239,000	1,289,000		20,000		1,548,000		1,548,000
		受取利息配当金収入	10,038	140,770	10,169	40,208	10	201,195		201,195
		その他の収入	0	3,617,128	86,520	618,250	0	4,321,898	0	4,321,898
		受入研修費収入		81,000				81,000		81,000
		利用者等外給食費収入		2,860,800	86,520	613,250		3,560,570		3,560,570
		雑収入		675,328		5,000		680,328		680,328
		事業活動収入計(1)	249,038	237,493,789	8,191,131	41,703,073	1,273,810	288,910,841	0	288,910,841

別紙3(⑩)

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会　　(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
事業活動による収支	支出	人件費支出	350,887	160,309,369	3,061,413	36,498,948	1,000,000	201,220,617	0	201,220,617
		役員報酬支出	350,887					350,887		350,887
		職員給料支出		80,762,088		20,975,306	1,000,000	102,737,394		102,737,394
		職員賞与支出		18,348,921		5,674,633		24,023,554		24,023,554
		非常勤職員給与支出		37,995,252	3,053,589	5,021,646		46,070,487		46,070,487
		派遣職員費支出		919,298				919,298		919,298
		退職給付支出		2,295,271		356,000		2,651,271		2,651,271
		法定福利費支出		19,988,539	7,824	4,471,363		24,467,726		24,467,726
		事業費支出	49,250	38,519,240	1,557,961	3,863,404	2,170	43,992,025	0	43,992,025
		給食費支出		16,019,656	709,230	1,661,851		18,390,737		18,390,737
		保健衛生費支出		1,119,535	2,000	36,000		1,157,535		1,157,535
		教養娯楽費支出		2,337,500		297,055		2,634,555		2,634,555
		日用品費支出		1,942,429	22,526			1,964,955		1,964,955
		水道光熱費支出		9,097,429	540,798	425,977		10,064,204		10,064,204
		消耗器具備品費支出		2,388,357	107,903	221,427		2,717,687		2,717,687
		保険料支出	49,250	944,645	152,155	266,240	2,170	1,414,460		1,414,460
		賃借料支出		3,731,479	5,712	165,722		3,902,913		3,902,913
		車輌費支出		936,079	17,637	785,985		1,739,701		1,739,701
		雑支出		2,131		3,147		5,278		5,278
		事務費支出	84,223	11,719,772	1,715,848	1,807,688	0	15,327,531	0	15,327,531
		福利厚生費支出		1,370,880	47,090	109,280		1,527,250		1,527,250
		職員被服費支出		471,740		96,000		567,740		567,740
		旅費交通費支出		282,190	1,800	37,820		321,810		321,810
		研修研究費支出		293,894		34,984		328,878		328,878

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会　　(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
事務消耗品費支出		755,413	350	47,442		803,205		803,205
印刷製本費支出		120,602		54,674		175,276		175,276
修繕費支出		2,607,148		556,200		3,163,348		3,163,348
通信運搬費支出		485,758		118,427		604,185		604,185
会議費支出		11,745				11,745		11,745
広報費支出		1,037,212				1,037,212		1,037,212
業務委託費支出		2,396,750	10,060	278,640		2,685,450		2,685,450
手数料支出		123,869	62,964	27,321		214,154		214,154
土地・建物賃借料支出		100,000	1,509,184	100,000		1,709,184		1,709,184
租税公課支出		166,650	68,900	33,900		269,450		269,450
保守料支出		693,892		104,000		797,892		797,892
渉外費支出	84,223	48,240		10,000		142,463		142,463
諸会費支出		488,300	15,500	159,000		662,800		662,800
雑支出		265,489		40,000		305,489		305,489
就労支援事業支出	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
就労支援事業支出				945,165		945,165		945,165
その他の支出	0	2,860,800	86,520	613,250	0	3,560,570	0	3,560,570
利用者等外給食費支出		2,860,800	86,520	613,250		3,560,570		3,560,570
事業活動支出計(2)	484,360	213,409,181	6,421,742	43,728,455	1,002,170	265,045,908	0	265,045,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△ 235,322	24,084,608	1,769,389	△ 2,025,382	271,640	23,864,933	0	23,864,933

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会　　(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
		施設整備等補助金収入		1,440,000				1,440,000		1,440,000
		固定資産売却収入	0	12,757	0	0	0	12,757	0	12,757
		車輌運搬具売却収入		12,757				12,757		12,757
		施設整備等収入計(4)	0	1,452,757	0	0	0	1,452,757	0	1,452,757
	支出	固定資産取得支出	0	5,605,092	1,378,360	0	0	6,983,452	0	6,983,452
		車輌運搬具取得支出		3,534,084	1,378,360	0		4,912,444		4,912,444
		器具及び備品取得支出		2,071,008		0		2,071,008		2,071,008
		施設整備等支出計(5)	0	5,605,092	1,378,360	0	0	6,983,452	0	6,983,452
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 4,152,335	△ 1,378,360	0	0	△ 5,530,695	0	△ 5,530,695
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	693,271	0	0	0	693,271	0	693,271
		退職給付引当資産取崩収入		693,271		0		693,271		693,271
		サービス区分間繰入金収入		635,930		5,000,000		5,635,930	5,635,930	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,329,201	0	5,000,000	0	6,329,201	5,635,930	693,271
	支出	積立資産支出	0	10,479,914	0	548,904	0	11,028,818	0	11,028,818
		退職給付引当資産支出		2,479,914		548,904		3,028,818		3,028,818
		減価償却積立資産支出		8,000,000				8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金支出		5,635,930				5,635,930	5,635,930	0
		その他の活動支出計(8)	0	16,115,844	0	548,904	0	16,664,748	5,635,930	11,028,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 14,786,643	0	4,451,096	0	△ 10,335,547	0	△ 10,335,547
	予備費支出(10)							0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 235,322	5,145,630	391,029	2,425,714	271,640	7,998,691	0	7,998,691
前期末支払資金残高(12)			8,978,134	119,009,769	23,168,706	27,785,561	759,407	179,701,577		179,701,577
当期末支払資金残高(11)＋(12)			8,742,812	124,155,399	23,559,735	30,211,275	1,031,047	187,700,268	0	187,700,268

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会　　(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			もちの木園　生活介護	もちの木園　施設入所	もちの木園　ショート	たかはしサポートセンター　就労継続B型	たかはしサポートセンター　生活介護			
収入		就労支援事業収入	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
		受託事業収入				480,707		480,707		480,707
		自主製品事業収入				464,458		464,458		464,458
		障害福祉サービス等事業収入	137,419,430	90,076,311	4,951,150	17,885,154	22,194,296	272,526,341	0	272,526,341
		自立支援給付費収入	132,279,000	55,914,170	4,535,950	17,038,270	21,186,050	230,953,440	0	230,953,440
		介護給付費収入	132,279,000	55,914,170	4,535,950		21,186,050	213,915,170		213,915,170
		訓練等給付費収入				17,038,270		17,038,270		17,038,270
		計画相談支援給付費収入						0		0
		補足給付費収入	0	6,186,625	0	0	0	6,186,625	0	6,186,625
		特定障害者特別給付費収入		6,186,625				6,186,625		6,186,625
		特定費用収入		27,975,516	415,200	846,884	1,008,246	30,245,846		30,245,846
		その他の事業収入	5,140,430	0	0	0	0	5,140,430	0	5,140,430
		補助金事業収入(公費)	1,632,760			0		1,632,760		1,632,760
		受託事業収入(公費)	3,102,655					3,102,655		3,102,655
		その他の事業収入	405,015					405,015		405,015
		経常経費寄附金収入	1,289,000			20,000		1,309,000		1,309,000
		受取利息配当金収入	140,770			40,208		180,978		180,978
		その他の収入	3,617,128	0	0	618,250	0	4,235,378	0	4,235,378
		受入研修費収入	81,000			0		81,000		81,000
		利用者等外給食費収入	2,860,800			613,250		3,474,050		3,474,050
		雑収入	675,328			5,000		680,328		680,328
		事業活動収入計(1)	142,466,328	90,076,311	4,951,150	19,508,777	22,194,296	279,196,862	0	279,196,862

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			もちの木園　生活介護	もちの木園　施設入所	もちの木園　ショート	たかはしサポートセンター　就労継続B型	たかはしサポートセンター　生活介護			
事業活動による収支	支出	人件費支出	96,165,408	60,801,912	3,342,049	17,074,277	19,424,671	196,808,317	0	196,808,317
		役員報酬支出	0	0	0			0		0
		職員給料支出	48,447,070	30,631,331	1,683,687	9,812,288	11,163,018	101,737,394		101,737,394
		職員賞与支出	11,007,039	6,959,353	382,529	2,654,604	3,020,029	24,023,554		24,023,554
		非常勤職員給与支出	22,792,360	14,410,786	792,106	2,349,136	2,672,510	43,016,898		43,016,898
		派遣職員費支出	551,463	348,670	19,165	0	0	919,298		919,298
		退職給付支出	1,376,873	870,547	47,851	166,537	189,463	2,651,271		2,651,271
		法定福利費支出	11,990,603	7,581,225	416,711	2,091,712	2,379,651	24,459,902		24,459,902
		事業費支出	23,106,686	14,609,525	803,029	1,807,308	2,056,096	42,382,644	0	42,382,644
		給食費支出	9,609,773	6,075,913	333,970	777,417	884,434	17,681,507		17,681,507
		保健衛生費支出	671,580	424,616	23,339	16,841	19,159	1,155,535		1,155,535
		教養娯楽費支出	1,402,205	886,564	48,731	138,963	158,092	2,634,555		2,634,555
		日用品費支出	1,165,212	736,722	40,495	0	0	1,942,429		1,942,429
		水道光熱費支出	5,457,310	3,450,460	189,659	199,273	226,704	9,523,406		9,523,406
		消耗器具備品費支出	1,432,713	905,853	49,791	103,584	117,843	2,609,784		2,609,784
		保険料支出	566,668	358,284	19,693	124,548	141,692	1,210,885		1,210,885
		賃借料支出	2,238,417	1,415,270	77,792	77,525	88,197	3,897,201		3,897,201
		車輌費支出	561,529	355,035	19,515	367,685	418,300	1,722,064		1,722,064
		雑支出	1,279	808	44	1,472	1,675	5,278		5,278
		事務費支出	7,030,386	4,445,059	244,327	845,638	962,050	13,527,460	0	13,527,460
		福利厚生費支出	822,356	519,945	28,579	51,121	58,159	1,480,160		1,480,160
		職員被服費支出	282,984	178,921	9,835	44,909	51,091	567,740		567,740
		旅費交通費支出	169,278	107,029	5,883	17,692	20,128	320,010		320,010
		研修研究費支出	176,299	111,468	6,127	16,366	18,618	328,878		328,878

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もちの木園　生活介護	もちの木園　施設入所	もちの木園　ショート	たかはしサポートセンター　就労継続B型	たかはしサポートセンター　生活介護			
事務消耗品費支出	453,153	286,512	15,748	22,193	25,249	802,855		802,855
印刷製本費支出	72,346	45,742	2,514	25,577	29,097	175,276		175,276
修繕費支出	1,563,961	988,835	54,352	260,191	296,009	3,163,348		3,163,348
通信運搬費支出	291,393	184,238	10,127	55,400	63,027	604,185		604,185
会議費支出	7,045	4,455	245	0	0	11,745		11,745
広報費支出	622,197	393,392	21,623	0	0	1,037,212		1,037,212
業務委託費支出	1,437,748	909,036	49,966	130,348	148,292	2,675,390		2,675,390
手数料支出	74,306	46,981	2,582	12,781	14,540	151,190		151,190
土地・建物賃借料支出	59,987	37,928	2,085	46,780	53,220	200,000		200,000
租税公課支出	99,969	63,207	3,474	15,858	18,042	200,550		200,550
保守料支出	416,248	263,178	14,466	48,651	55,349	797,892		797,892
渉外費支出	28,938	18,296	1,006	4,678	5,322	58,240		58,240
諸会費支出	292,918	185,202	10,180	74,381	84,619	647,300		647,300
雑支出	159,260	100,694	5,535	18,712	21,288	305,489		305,489
就労支援事業支出	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
就労支援事業支出				945,165		945,165		945,165
その他の支出	2,860,800	0	0	613,250	0	3,474,050	0	3,474,050
利用者等外給食費支出	2,860,800			613,250		3,474,050		3,474,050
事業活動支出計(2)	129,163,280	79,856,496	4,389,405	21,285,638	22,442,817	257,137,636	0	257,137,636
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	13,303,048	10,219,815	561,745	△ 1,776,861	△ 248,521	22,059,226	0	22,059,226

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人名　高岡の里福祉会　　(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			もちの木園　生活介護	もちの木園　施設入所	もちの木園ショート	たかはしサポートセンター　就労継続B型	たかはしサポートセンター　生活介護			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
		施設整備等補助金収入	1,440,000					1,440,000		1,440,000
		固定資産売却収入	12,757	0	0	0	0	12,757	0	12,757
		車輌運搬具売却収入	12,757					12,757		12,757
		施設整備等収入計(4)	1,452,757	0	0	0	0	1,452,757	0	1,452,757
	支出	固定資産取得支出	5,605,092	0	0	0	0	5,605,092	0	5,605,092
		車輌運搬具取得支出	3,534,084				0	3,534,084		3,534,084
		器具及び備品取得支出	2,071,008			0		2,071,008		2,071,008
		施設整備等支出計(5)	5,605,092	0	0	0	0	5,605,092	0	5,605,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,152,335	0	0	0	0	△ 4,152,335	0	△ 4,152,335
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	693,271	0	0	0	0	693,271	0	693,271
		退職給付引当資産取崩収入	693,271			0		693,271		693,271
		サービス区分間繰入金収入	635,930			2,339,010	2,660,990	5,635,930	5,635,930	0
		その他の活動収入計(7)	1,329,201	0	0	2,339,010	2,660,990	6,329,201	5,635,930	693,271
	支出	積立資産支出	10,479,914	0	0	548,904	0	11,028,818	0	11,028,818
		退職給付引当資産支出	2,479,914			548,904		3,028,818		3,028,818
		減価償却積立資産支出	8,000,000					8,000,000		8,000,000
		サービス区分間繰入金支出		5,635,930				5,635,930	5,635,930	0
		その他の活動支出計(8)	10,479,914	5,635,930	0	548,904	0	16,664,748	5,635,930	11,028,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,150,713	△ 5,635,930	0	1,790,106	2,660,990	△ 10,335,547	0	△ 10,335,547
	予備費支出(10)		0					0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	4,583,885	561,745	13,245	2,412,469	7,571,344	0	7,571,344
前期末支払資金残高(12)			83,283,403	30,275,278	5,451,088	9,847,932	17,937,629	146,795,330		146,795,330
当期末支払資金残高(11)+(12)			83,283,403	34,859,163	6,012,833	9,861,177	20,350,098	154,366,674	0	154,366,674

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

社会福祉法人 高岡の里福祉会　　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	945,165	900,873	44,292
		障害福祉サービス等事業収益	281,894,583	278,974,023	2,920,560
		経常経費寄附金収益	1,548,000	1,458,000	90,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	284,387,748	281,332,896	3,054,852
	費用	人件費	205,553,861	196,378,055	9,175,806
		事業費	43,992,025	42,444,775	1,547,250
		事務費	15,327,531	12,008,276	3,319,255
		就労支援事業費用	945,165	900,873	44,292
		減価償却費	20,075,800	20,016,043	59,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,107,212	△ 7,966,932	△ 140,280
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	277,787,170	263,781,090	14,006,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,600,578	17,551,806	△ 10,951,228
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	201,195	201,844	△ 649
		その他のサービス活動外収益	4,797,060	4,731,978	65,082
					0
		サービス活動外収益計(4)	4,998,255	4,933,822	64,433
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,264,390	3,862,624	401,766
					0
		サービス活動外費用計(5)	4,264,390	3,862,624	401,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		733,865	1,071,198	△ 337,333
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			7,334,443	18,623,004	△ 11,288,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	12,756		12,756
		特別収益計(8)	1,452,756	0	1,452,756
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	45,930	3	45,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000	0	1,440,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1,485,930	3	1,485,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33,174	△ 3	△ 33,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,301,269	18,623,001	△ 11,321,732
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		236,983,274	233,360,273	3,623,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,284,543	251,983,274	△ 7,698,731
	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)		8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,284,543	236,983,274	△ 698,731

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会　（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	945,165	900,873	44,292
		受託事業収益	480,707	491,873	△ 11,166
		自主製品事業収益	464,458	409,000	55,458
		障害福祉サービス等事業収益	281,894,583	278,974,023	2,920,560
		自立支援給付費収益	237,436,310	233,428,529	4,007,781
		介護給付費収益	213,915,170	207,253,089	6,662,081
		訓練等給付費収益	22,247,340	24,637,530	△ 2,390,190
		計画相談支援給付費収益	1,273,800	1,537,910	△ 264,110
		利用者負担金収益	0	28,331	△ 28,331
		補足給付費収益	6,666,625	6,800,758	△ 134,133
		特定障害者特別給付費収益	6,666,625	6,800,758	△ 134,133
		特定費用収益	32,651,218	33,382,882	△ 731,664
		その他の事業収益	5,140,430	5,333,523	△ 193,093
		補助金事業収益（公費）	1,632,760	2,388,722	△ 755,962
		受託事業収益（公費）	3,102,655	2,621,196	481,459
		その他の事業収益	405,015	323,605	81,410
		経常経費寄附金収益	1,548,000	1,458,000	90,000
		サービス活動収益計(1)	284,387,748	281,332,896	3,054,852
	費用	人件費	205,553,861	196,378,055	9,175,806
		役員報酬	350,887	455,000	△ 104,113
		職員給料	102,737,394	96,853,025	5,884,369
		職員賞与	16,541,412	16,625,606	△ 84,194
		賞与引当金繰入	8,245,765	7,482,142	763,623
		非常勤職員給与	46,070,487	41,567,875	4,502,612
		派遣職員費	919,298	3,223,694	△ 2,304,396
		退職給付費用	6,220,892	7,067,463	△ 846,571
		法定福利費	24,467,726	23,103,250	1,364,476
		事業費	43,992,025	42,444,775	1,547,250
		給食費	18,390,737	17,097,224	1,293,513
		保健衛生費	1,157,535	1,298,952	△ 141,417
		教養娯楽費	2,634,555	2,639,106	△ 4,551
		日用品費	1,964,955	1,876,344	88,611
		本人支給金	0	450,200	△ 450,200
		水道光熱費	10,064,204	9,324,266	739,938
		燃料費	0	1,420	△ 1,420
		消耗器具備品費	2,717,687	2,974,189	△ 256,502
		保険料	1,414,460	1,461,790	△ 47,330
		賃借料	3,902,913	3,288,170	614,743
		車輌費	1,739,701	1,988,882	△ 249,181
		雑費	5,278	44,232	△ 38,954
		事務費	15,327,531	12,008,276	3,319,255
		福利厚生費	1,527,250	1,323,566	203,684
		職員被服費	567,740	583,872	△ 16,132

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会　（単位:円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		旅費交通費	321,810	286,320	35,490
		研修研究費	328,878	426,904	△ 98,026
		事務消耗品費	803,205	848,234	△ 45,029
		印刷製本費	175,276	125,925	49,351
		修繕費	3,163,348	1,290,200	1,873,148
		通信運搬費	604,185	631,029	△ 26,844
		会議費	11,745	9,409	2,336
		広報費	1,037,212	307,148	730,064
		業務委託費	2,685,450	2,534,328	151,122
		手数料	214,154	77,925	136,229
		土地・建物賃借料	1,709,184	1,696,640	12,544
		租税公課	269,450	126,800	142,650
		保守料	797,892	645,903	151,989
		渉外費	142,463	159,426	△ 16,963
		諸会費	662,800	587,800	75,000
		雑費	305,489	346,847	△ 41,358
		就労支援事業費用	945,165	900,873	44,292
		就労支援事業費用	945,165	900,873	44,292
		減価償却費	20,075,800	20,016,043	59,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,107,212	△ 7,966,932	△ 140,280
		サービス活動費用計(2)	277,787,170	263,781,090	14,006,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,600,578	17,551,806	△ 10,951,228
	収益	受取利息配当金収益	201,195	201,844	△ 649
		その他のサービス活動外収益	4,797,060	4,731,978	65,082
		受入研修費収益	81,000	68,500	12,500
		利用者等外給食収益	3,560,570	3,556,740	3,830
		雑収益	1,155,490	1,106,738	48,752
		サービス活動外収益計(4)	4,998,255	4,933,822	64,433
	費用	その他のサービス活動外費用	4,264,390	3,862,624	401,766
		利用者等外給食費	3,560,570	3,557,530	3,040
		雑損失	703,820	305,094	398,726
		サービス活動外費用計(5)	4,264,390	3,862,624	401,766
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		733,865	1,071,198	△ 337,333
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,334,443	18,623,004	△ 11,288,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		固定資産売却益	12,756	0	12,756
		車輌運搬具売却益	12,756	0	12,756
		特別収益計(8)	1,452,756	0	1,452,756
	費用	固定資産売却損・処分損	45,930	3	45,927
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	45,928	3	45,925
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000	0	1,440,000

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
	特別費用計（9）	1,485,930	3	1,485,927
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△ 33,174	△ 3	△ 33,171
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		7,301,269	18,623,001	△ 11,321,732
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	236,983,274	233,360,273	3,623,001
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	244,284,543	251,983,274	△ 7,698,731
	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）	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
	減価償却積立金積立額	8,000,000	15,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,284,543	236,983,274	△ 698,731

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
	収益	就労支援事業収益	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
		受託事業収益				480,707		480,707		480,707
		自主製品事業収益				464,458		464,458		464,458
		障害福祉サービス等事業収益	0	232,446,891	8,094,442	40,079,450	1,273,800	281,894,583	0	281,894,583
		自立支援給付費収益	0	192,729,120	5,209,070	38,224,320	1,273,800	237,436,310	0	237,436,310
		介護給付費収益		192,729,120		21,186,050		213,915,170		213,915,170
		訓練等給付費収益			5,209,070	17,038,270		22,247,340		22,247,340
		計画相談支援給付費収益					1,273,800	1,273,800		1,273,800
		補足給付費収益	0	6,186,625	480,000	0	0	6,666,625	0	6,666,625
		特定障害者特別給付費収益		6,186,625	480,000			6,666,625		6,666,625
		特定費用収益		28,390,716	2,405,372	1,855,130		32,651,218		32,651,218
		その他の事業収益	0	5,140,430	0	0	0	5,140,430	0	5,140,430
		補助金事業収益(公費)		1,632,760				1,632,760		1,632,760
		受託事業収益(公費)		3,102,655				3,102,655		3,102,655
		その他の事業収益		405,015				405,015		405,015
		経常経費寄附金収益	239,000	1,289,000		20,000		1,548,000		1,548,000
		サービス活動収益計(1)	239,000	233,735,891	8,094,442	41,044,615	1,273,800	284,387,748	0	284,387,748
		人件費	350,887	164,002,697	3,061,413	37,138,864	1,000,000	205,553,861	0	205,553,861
		役員報酬	350,887					350,887		350,887
		職員給料		80,762,088		20,975,306	1,000,000	102,737,394		102,737,394
		職員賞与		12,682,218		3,859,194		16,541,412		16,541,412
		賞与引当金繰入		6,424,474		1,821,291		8,245,765		8,245,765
		非常勤職員給与		37,995,252	3,053,589	5,021,646		46,070,487		46,070,487
		派遣職員費		919,298				919,298		919,298
		退職給付費用		5,230,828		990,064		6,220,892		6,220,892

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
サービス活動増減の部	費用	法定福利費		19,988,539	7,824	4,471,363		24,467,726		24,467,726
		事業費	49,250	38,519,240	1,557,961	3,863,404	2,170	43,992,025	0	43,992,025
		給食費		16,019,656	709,230	1,661,851		18,390,737		18,390,737
		保健衛生費		1,119,535	2,000	36,000		1,157,535		1,157,535
		教養娯楽費		2,337,500		297,055		2,634,555		2,634,555
		日用品費		1,942,429	22,526			1,964,955		1,964,955
		水道光熱費		9,097,429	540,798	425,977		10,064,204		10,064,204
		消耗器具備品費		2,388,357	107,903	221,427		2,717,687		2,717,687
		保険料	49,250	944,645	152,155	266,240	2,170	1,414,460		1,414,460
		賃借料		3,731,479	5,712	165,722		3,902,913		3,902,913
		車輌費		936,079	17,637	785,985		1,739,701		1,739,701
		雑費		2,131		3,147		5,278		5,278
		事務費	84,223	11,719,772	1,715,848	1,807,688	0	15,327,531	0	15,327,531
		福利厚生費		1,370,880	47,090	109,280		1,527,250		1,527,250
		職員被服費		471,740		96,000		567,740		567,740
		旅費交通費		282,190	1,800	37,820		321,810		321,810
		研修研究費		293,894		34,984		328,878		328,878
		事務消耗品費		755,413	350	47,442		803,205		803,205
		印刷製本費		120,602		54,674		175,276		175,276
		修繕費		2,607,148		556,200		3,163,348		3,163,348
		通信運搬費		485,758		118,427		604,185		604,185
		会議費		11,745				11,745		11,745
		広報費		1,037,212				1,037,212		1,037,212
		業務委託費		2,396,750	10,060	278,640		2,685,450		2,685,450
		手数料		123,869	62,964	27,321		214,154		214,154

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	もちの木園	グループホーム	たかはしサポートセンター	計画相談事業所			
		土地・建物賃借料		100,000	1,509,184	100,000		1,709,184		1,709,184
		租税公課		166,650	68,900	33,900		269,450		269,450
		保守料		693,892		104,000		797,892		797,892
		渉外費	84,223	48,240		10,000		142,463		142,463
		諸会費		488,300	15,500	159,000		662,800		662,800
		雑費		265,489		40,000		305,489		305,489
		就労支援事業費用	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
		就労支援事業費用				945,165		945,165		945,165
		減価償却費		16,814,928	252,699	2,979,661	28,512	20,075,800		20,075,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,585,485		△ 1,521,727		△ 8,107,212		△ 8,107,212
		サービス活動費用計(2)	484,360	224,471,152	6,587,921	45,213,055	1,030,682	277,787,170	0	277,787,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 245,360	9,264,739	1,506,521	△ 4,168,440	243,118	6,600,578	0	6,600,578
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,038	140,770	10,169	40,208	10	201,195		201,195
		その他のサービス活動外収益	0	3,805,644	86,520	904,896	0	4,797,060	0	4,797,060
		受入研修費収益		81,000				81,000		81,000
		利用者等外給食収益		2,860,800	86,520	613,250		3,560,570		3,560,570
		雑収益		863,844		291,646		1,155,490		1,155,490
		サービス活動外収益計(4)	10,038	3,946,414	96,689	945,104	10	4,998,255	0	4,998,255
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,428,104	86,520	749,766	0	4,264,390	0	4,264,390
		利用者等外給食費		2,860,800	86,520	613,250		3,560,570		3,560,570
		雑損失		567,304		136,516		703,820		703,820
		サービス活動外費用計(5)	0	3,428,104	86,520	749,766	0	4,264,390	0	4,264,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,038	518,310	10,169	195,338	10	733,865	0	733,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 235,322	9,783,049	1,516,690	△ 3,973,102	243,128	7,334,443	0	7,334,443

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			もちの木園 生活介護	もちの木園 施設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポートセンター 就労継続B型	たかはしサポートセンター 生活介護			
	収益	就労支援事業収益	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
		受託事業収益				480,707		480,707		480,707
		自主製品事業収益				464,458		464,458		464,458
		障害福祉サービス等事業収益	137,419,430	90,076,311	4,951,150	17,885,154	22,194,296	272,526,341	0	272,526,341
		自立支援給付費収益	132,279,000	55,914,170	4,535,950	17,038,270	21,186,050	230,953,440	0	230,953,440
		介護給付費収益	132,279,000	55,914,170	4,535,950	0	21,186,050	213,915,170		213,915,170
		訓練等給付費収益	0	0	0	17,038,270	0	17,038,270		17,038,270
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0		0
		補足給付費収益	0	6,186,625	0	0	0	6,186,625	0	6,186,625
		特定障害者特別給付費収益	0	6,186,625	0	0	0	6,186,625		6,186,625
		特定費用収益	0	27,975,516	415,200	846,884	1,008,246	30,245,846		30,245,846
		その他の事業収益	5,140,430	0	0	0	0	5,140,430	0	5,140,430
		補助金事業収益(公費)	1,632,760	0	0	0	0	1,632,760		1,632,760
		受託事業収益(公費)	3,102,655	0	0	0	0	3,102,655		3,102,655
		その他の事業収益	405,015	0	0	0	0	405,015		405,015
		経常経費寄附金収益	1,289,000	0	0	20,000	0	1,309,000		1,309,000
		サービス活動収益計(1)	138,708,430	90,076,311	4,951,150	18,850,319	22,194,296	274,780,506	0	274,780,506
		人件費	97,135,294	63,687,091	3,180,312	17,431,203	19,707,661	201,141,561	0	201,141,561
		役員報酬	0	0	0	0	0	0		0
		職員給料	48,447,070	30,631,331	1,683,687	9,812,288	11,163,018	101,737,394		101,737,394
		職員賞与	7,526,147	4,887,428	268,643	1,772,389	2,086,805	16,541,412		16,541,412
		賞与引当金繰入	3,212,237	3,212,237		910,646	910,645	8,245,765		8,245,765
		非常勤職員給与	22,792,360	14,410,786	792,106	2,349,136	2,672,510	43,016,898		43,016,898
		派遣職員費	551,463	348,670	19,165	0	0	919,298		919,298
		退職給付費用	2,615,414	2,615,414		495,032	495,032	6,220,892		6,220,892

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			もちの木園 生活介護	もちの木園 施設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポートセンター 就労継続B型	たかはしサポートセンター 生活介護			
サービス活動増減の部	費用	法定福利費	11,990,603	7,581,225	416,711	2,091,712	2,379,651	24,459,902		24,459,902
		事業費	23,106,686	14,609,525	803,029	1,807,308	2,056,096	42,382,644	0	42,382,644
		給食費	9,609,773	6,075,913	333,970	777,417	884,434	17,681,507		17,681,507
		保健衛生費	671,580	424,616	23,339	16,841	19,159	1,155,535		1,155,535
		教養娯楽費	1,402,205	886,564	48,731	138,963	158,092	2,634,555		2,634,555
		日用品費	1,165,212	736,722	40,495	0	0	1,942,429		1,942,429
		水道光熱費	5,457,310	3,450,460	189,659	199,273	226,704	9,523,406		9,523,406
		消耗器具備品費	1,432,713	905,853	49,791	103,584	117,843	2,609,784		2,609,784
		保険料	566,668	358,284	19,693	124,548	141,692	1,210,885		1,210,885
		賃借料	2,238,417	1,415,270	77,792	77,525	88,197	3,897,201		3,897,201
		車輌費	561,529	355,035	19,515	367,685	418,300	1,722,064		1,722,064
		雑費	1,279	808	44	1,472	1,675	5,278		5,278
		事務費	7,030,386	4,445,059	244,327	845,638	962,050	13,527,460	0	13,527,460
		福利厚生費	822,356	519,945	28,579	51,121	58,159	1,480,160		1,480,160
		職員被服費	282,984	178,921	9,835	44,909	51,091	567,740		567,740
		旅費交通費	169,278	107,029	5,883	17,692	20,128	320,010		320,010
		研修研究費	176,299	111,468	6,127	16,366	18,618	328,878		328,878
		事務消耗品費	453,153	286,512	15,748	22,193	25,249	802,855		802,855
		印刷製本費	72,346	45,742	2,514	25,577	29,097	175,276		175,276
		修繕費	1,563,961	988,835	54,352	260,191	296,009	3,163,348		3,163,348
		通信運搬費	291,393	184,238	10,127	55,400	63,027	604,185		604,185
		会議費	7,045	4,455	245	0	0	11,745		11,745
		広報費	622,197	393,392	21,623	0	0	1,037,212		1,037,212
		業務委託費	1,437,748	909,036	49,966	130,348	148,292	2,675,390		2,675,390
		手数料	74,306	46,981	2,582	12,781	14,540	151,190		151,190

高岡の里福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　高岡の里福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			もちの木園 生活介護	もちの木園 施設入所	もちの木園 ショート	たかはしサポートセンター 就労継続B型	たかはしサポートセンター 生活介護			
サービス活動外増減の部		土地・建物賃借料	59,987	37,928	2,085	46,780	53,220	200,000		200,000
		租税公課	99,969	63,207	3,474	15,858	18,042	200,550		200,550
		保守料	416,248	263,178	14,466	48,651	55,349	797,892		797,892
		渉外費	28,938	18,296	1,006	4,678	5,322	58,240		58,240
		諸会費	292,918	185,202	10,180	74,381	84,619	647,300		647,300
		雑費	159,260	100,694	5,535	18,712	21,288	305,489		305,489
		就労支援事業費用	0	0	0	945,165	0	945,165	0	945,165
		就労支援事業費用				945,165		945,165		945,165
		減価償却費	9,978,666	6,480,077	356,185	1,368,451	1,611,210	19,794,589		19,794,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,908,096	△ 2,537,891	△ 139,498	△ 698,875	△ 822,852	△ 8,107,212		△ 8,107,212
		サービス活動費用計(2)	133,342,936	86,683,861	4,444,355	21,698,890	23,514,165	269,684,207	0	269,684,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,365,494	3,392,450	506,795	△ 2,848,571	△ 1,319,869	5,096,299	0	5,096,299
	収益	受取利息配当金収益	140,770			40,208		180,978		180,978
		その他のサービス活動外収益	3,805,644	0	0	904,896	0	4,710,540	0	4,710,540
		受入研修費収益	81,000			0		81,000		81,000
		利用者等外給食収益	2,860,800			613,250		3,474,050		3,474,050
		雑収益	863,844			291,646		1,155,490		1,155,490
		サービス活動外収益計(4)	3,946,414	0	0	945,104	0	4,891,518	0	4,891,518
	費用	その他のサービス活動外費用	3,428,104	0	0	749,766	0	4,177,870	0	4,177,870
		利用者等外給食費	2,860,800			613,250		3,474,050		3,474,050
		雑損失	567,304			136,516		703,820		703,820
		サービス活動外費用計(5)	3,428,104	0	0	749,766	0	4,177,870	0	4,177,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		518,310	0	0	195,338	0	713,648	0	713,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,883,804	3,392,450	506,795	△ 2,653,233	△ 1,319,869	5,809,947	0	5,809,947

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30年　3月　31日現在

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　(単位:円)

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	199,973,234	183,332,011	16,641,223	流動負債	20,518,731	11,112,576	9,406,155
現金預金	151,965,414	140,131,617	11,833,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,679,745	3,630,434	7,049,311
事業未収金	47,349,980	42,488,562	4,861,418	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,760	8,722	4,038	1年以内返済予定			0
立替金	400,000	410,000	△ 10,000	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			0
前払費用	239,080	293,110	△ 54,030	リース債務	0	0	0
仮払金	6,000	0	6,000	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
			0	職員預り金	1,593,221	0	1,593,221
			0	前受金	0	0	0
			0	仮受金	0	0	0
			0	賞与引当金	8,245,765	7,482,142	763,623
			0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	454,757,789	457,789,179	△ 3,031,390	固定負債	36,047,451	32,477,830	3,569,621
基本財産	312,973,124	329,307,807	△ 16,334,683	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,599,786	74,599,786	0	リース債務	0	0	0
建物	238,373,338	254,708,021	△ 16,334,683	退職給付引当金	36,047,451	32,477,830	3,569,621
			0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,784,665	128,481,372	13,303,293				0
土地	102,000	102,000	0				0
建物	0	0	0				0
構築物	1,789,250	1,934,962	△ 145,712				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輌運搬具	5,836,141	2,358,873	3,477,268	負債の部合計	56,566,182	43,590,406	12,975,776
器具及び備品	6,402,957	6,509,597	△ 106,640	純資産の部	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	151,068,500	151,068,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,811,798	119,479,010	△ 6,667,212
権利	1,639,688	1,639,688	0	その他の積立金	98,000,000	90,000,000	8,000,000
ソフトウェア	28,512	57,024	△ 28,512	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	27,986,117	25,879,228	2,106,889	減価償却積立金	93,000,000	85,000,000	8,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	236,284,543	236,983,274	△ 698,731
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,301,269	18,623,001	△ 11,321,732
減価償却積立資産	93,000,000	85,000,000	8,000,000		0	0	0
長期前払費用	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0		0	0	0
			0	純資産の部合計	598,164,841	597,530,784	634,057
資産の部合計	654,731,023	641,121,190	13,609,833	負債及び純資産合計	654,731,023	641,121,190	13,609,833

高岡の里福祉会拠点区分　貸借対照表

平成30年　3月　31日現在

社会福祉法人　高岡の里福祉会　　(単位:円)

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	199,973,234	183,332,011	16,641,223	流動負債	20,518,731	11,112,576	9,406,155
現金預金	151,965,414	140,131,617	11,833,797	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,679,745	3,630,434	7,049,311
事業未収金	47,349,980	42,488,562	4,861,418	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,760	8,722	4,038	1年以内返済予定			0
立替金	400,000	410,000	△ 10,000	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			0
前払費用	239,080	293,110	△ 54,030	リース債務	0	0	0
仮払金	6,000	0	6,000	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
			0	職員預り金	1,593,221	0	1,593,221
			0	前受金	0	0	0
			0	仮受金	0	0	0
			0	賞与引当金	8,245,765	7,482,142	763,623
			0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
固定資産	454,757,789	457,789,179	△ 3,031,390	固定負債	36,047,451	32,477,830	3,569,621
基本財産	312,973,124	329,307,807	△ 16,334,683	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,599,786	74,599,786	0	リース債務	0	0	0
建物	238,373,338	254,708,021	△ 16,334,683	退職給付引当金	36,047,451	32,477,830	3,569,621
			0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,784,665	128,481,372	13,303,293				0
土地	102,000	102,000	0				0
建物	0	0	0				0
構築物	1,789,250	1,934,962	△ 145,712				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輌運搬具	5,836,141	2,358,873	3,477,268	負債の部合計	56,566,182	43,590,406	12,975,776
器具及び備品	6,402,957	6,509,597	△ 106,640	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	151,068,500	151,068,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,811,798	119,479,010	△ 6,667,212
権利	1,639,688	1,639,688	0	その他の積立金	98,000,000	90,000,000	8,000,000
ソフトウェア	28,512	57,024	△ 28,512	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	27,986,117	25,879,228	2,106,889	減価償却積立金	93,000,000	85,000,000	8,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	236,284,543	236,983,274	△ 698,731
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,301,269	18,623,001	△ 11,321,732
減価償却積立資産	93,000,000	85,000,000	8,000,000				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
			0	純資産の部合計	598,164,841	597,530,784	634,057
資産の部合計	654,731,023	641,121,190	13,609,833	負債及び純資産合計	654,731,023	641,121,190	13,609,833

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得した固定資産の減価償却方法は旧定額法により計算している

・平成19年4月1日以降に取得した固定資産の減価償却方法は定額法により計算している

(2)消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(3)リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している

(4)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

・退職給付引当金

・兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している

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制度

法人で採用する退職給付制度は下記のとおりである

・兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している

・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している

5. 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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため、当該内訳表は作成していない

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
・当法人は拠点区分が1つであるため、当該内訳表は作成していない

(4)社会福祉事業における拠点区分別計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5)附属明細書(該当する明細書の作成を行なっている)
・寄附金収益明細書(別紙3(②))
・補助金事業等収益明細書(別紙3(③))
・基本金明細書(別紙3(⑥))
・国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦))
・基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(⑧))
・引当金明細書(別紙3(⑨))
・拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
・拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
・積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))
・サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))
・就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑮-2))
・就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(⑱-2))
・財産目録(別紙4)

(6)その他管理用の帳簿
・寄附金収入明細表
・固定資産管理台帳
・固定資産増減明細表
・固定資産集計表

(7)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
・当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(8)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(9)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 高岡の里福祉会拠点区分(社会福祉事業)
「 法人本部サービス区分 」
「 もちの木園生活介護サービス区分 」
「 もちの木園施設入所支援サービス区分 」
「 もちの木園短期入所サービス区分 」
「 グループホームサービス区分 」
「 サポートセンター就労継続支援B型サービス区分 」
「 サポートセンター生活介護サービス区分 」
「 計画相談事業所サービス区分 」

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。

・(減少)減価償却費の計上

(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
土　地	74,599,786			74,599,786
建　物(もちの木園)	171,316,557	0	13,765,752	157,550,805
建　物(たかはし)	83,391,464	0	2,568,931	80,822,533
定期預金	0			0
投資有価証券	0			0
合　計	329,307,807	0	16,334,683	312,973,124

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

・該当なし

8. 担保に供している資産

・該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	486,950,166	248,576,828	238,373,338
構築物	2,174,800	385,550	1,789,250
車輌運搬具	19,648,528	13,812,387	5,836,141
器具及び備品	36,447,002	30,044,045	6,402,957
ソフトウェア	142,560	114,048	28,512
合　計	545,363,056	292,932,858	252,430,198

計算書類に対する注記(法人全体用)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
事業未収金	47,349,980		47,349,980
未収補助金	12,760		12,760
			0
合　計	47,362,740	0	47,362,740

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙4

社会福祉法人　高岡の里福祉会

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							151,965,414
現　金	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	103,896
預　金					—	—	
	但陽信用金庫	普通預金	—	運転資金として	—	—	1,155,057
	みなと銀行福崎支店	普通貯金	—	〃	—	—	67,007,786
	みなと銀行福崎支店	当座預金	—	〃	—	—	10,357,566
	JA兵庫西農業協同組合	普通預金	—	〃	—	—	48,341,109
	JA兵庫西農業協同組合	定期預金	—	〃	—	—	25,000,000
			—		—	—	
	小　計						151,861,518
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等		—	2月、3月介護報酬等	—	—	47,349,980
未収補助金	平成29年度結核補助金		—	平成29年度結核補助金	—	—	12,760
立替金	利用者立替金等		—	利用者小遣、退職者餞別	—	—	400,000
前払費用	平成30年度賠償責任保険等		—	役員賠償保険、火災保険、4月分家賃	—	—	239,080
仮払金	平成29年度旅行積立過払返金分		—	平成29年度旅行積立過払返金分	—	—	6,000
流　動　資　産　合　計							**199,973,234**

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
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
	兵庫県神崎郡福崎町高岡73番地 1,496.21㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業である障害者福祉施設に使用している	—	—	74,599,786
	兵庫県神崎郡福崎町高岡74番地 1,213.35㎡	—	〃	—	—	
	兵庫県神崎郡福崎町高岡1919番地 1,760.04㎡	—	〃	—	—	
	小　計					74,599,786
建物						
	兵庫県神崎郡福崎町高岡74番地の1　所在					
	＜もちの木園寮舎1棟＞					
	鉄筋コンクリート造合金メッキ綱板葺平屋建 1,437.15㎡	1988年度	第1種、第2種社会福祉事業である障害者福祉施設に使用している	382,452,512	224,901,708	157,550,804
	＜作業1棟＞					
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ綱板葺2階建 98.84㎡	1991年度	〃	5,692,604	5,692,603	1
	＜たかはしサポートセンター事務所・作業所1棟＞					
	鉄骨造亜鉛メッキ綱板葺平屋建 496.00㎡	2011年度	〃	98,805,050	17,982,517	80,822,533
	小　計					238,373,338
基本財産合計						312,973,124
(2)その等の固定資産						
土地		—		—	—	102,000
構築物						
	駐車場(砂利)工事	—	第1種、第2種社会福祉事業である障害者福祉施設に使用している	1,634,800	292,085	1,342,715
	洗濯場洗濯設備設置工事	—		540,000	93,465	446,535
	小　計					1,789,250

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
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース等12台	—	利用者送迎用	19,648,528	13,812,387	5,836,141
器具及び備品	非常照明器具等	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	36,447,002	30,044,045	6,402,957
権利	電話加入権、上下水道加入分担金等	—	〃			1,639,688
ソフトウェア	ICSソフトクライアント権	—	〃	142,560	114,048	28,512
退職給付引当資産	社会福祉従事者共済会　施設負担金	—	将来における退職金支給のために積み立てる	—	—	27,986,117
人件費積立資産	JA兵庫西農業協同組合　福崎支店　定期預金	—	将来の人件費の支払のために積み立てる	—	—	5,000,000
減価償却積立資産	JA兵庫西農業協同組合　福崎支店　定期預金	—	将来の建て替え、修繕のために積み立てる	—	—	93,000,000
その等の固定資産合計						**141,784,665**
固定資産合計						**454,757,789**
資産合計						**654,731,023**
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	10,679,745
職員預り金	社会保険料　本人負担分	—		—	—	1,593,221
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	8,245,765
流動負債合計						**20,518,731**
2　固定負債						
退職給付引当金	社会福祉従事者共済会期末要支給額	—		—	—	36,047,451
固定負債合計						**36,047,451**
負債合計						**56,566,182**
差引純資産						**598,164,841**