

平成29年度

社会福祉事業決算報告書

- 1 法人全事業所決算報告書類
 - ・ 資金収支計算書
 - ・ 事業活動計算書
 - ・ 貸借対照表
- 2 本部拠点区分
- 3 ところざわ学園拠点区分
(ほるん・短期入所事業含む)
- 4 所沢市立ゆきわり草拠点区分
- 5 ケアホームふじのみ拠点区分
- 6 所沢市立はばたき拠点区分
- 7 かがやき拠点区分
- 8 さぼっと拠点区分

社会福祉法人 藤の実会

藤の実会

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,410,000	5,623,860	-213,860	
	障害福祉サービス等事業収入	756,132,000	769,101,716	-12,969,716	
	生活困窮者に対する支援事業収入	400,000	377,157	22,843	
	借入金利息補助金収入	67,000	45,220	21,780	
	経常経費寄附金収入	691,000	691,000	0	
	受取利息配当金収入	0	23,867	-23,867	
	その他の収入	8,566,000	9,138,590	-572,590	
	事業活動収入計(1)	771,266,000	785,001,410	-13,735,410	
	支出				
人件費支出	519,175,000	513,008,524	6,166,476		
事業費支出	79,115,000	75,342,363	3,772,637		
事務費支出	77,087,000	69,119,900	7,967,100		
就労支援事業支出	5,410,000	5,592,046	-182,046		
生活困窮者に対する支援事業支出	400,000	377,157	22,843		
支払利息支出	1,294,000	1,190,249	103,751		
事業活動支出計(2)	682,481,000	664,630,239	17,850,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,785,000	120,371,171	-31,586,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,592,000	8,592,000	0	
固定資産取得支出	800,000	800,000	0		
施設整備等支出計(5)	9,392,000	9,392,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,892,000	-8,892,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,628,000	2,007,400	-379,400	
	その他の活動収入計(7)	98,581,000	2,007,400	96,573,600	
	支出				
積立資産支出	72,462,000	71,885,473	576,527		
その他の活動支出計(8)	169,415,000	71,885,473	97,529,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,834,000	-69,878,073	-955,927		
予備費支出(10)	6,374,000	0	6,374,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,685,000	41,601,098	-38,916,098		
前期末支払資金残高(12)	201,093,124	213,165,544	-12,072,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,778,124	254,766,642	-50,988,518		

藤の実会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき		
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,965,489	3,658,371	
	障害福祉サービス等事業収入	0	397,804,319	17,528,420	91,624,535	169,621,817	77,073,831	
	生活困窮者に対する支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	45,220	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	691,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,867	0	0	0	0	0	
	その他の収入	15,000	2,761,942	0	1,200,400	3,725,859	1,386,389	
	事業活動収入計(1)	729,867	400,611,481	17,528,420	92,824,935	175,313,165	82,118,591	
	事業活動による支出	人件費支出	790,000	241,081,622	13,128,545	66,685,517	112,279,270	60,234,487
		事業費支出	733,140	43,850,315	330,289	1,503,497	18,879,948	9,798,802
事務費支出		1,226,246	21,879,301	2,632,762	7,635,671	29,077,943	4,872,432	
就労支援事業支出		0	0	0	0	1,964,851	3,627,195	
生活困窮者に対する支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	90,440	0	1,099,809	0	0	
事業活動支出計(2)		2,749,386	306,901,678	16,091,596	76,924,494	162,202,012	78,532,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,019,519	93,709,803	1,436,824	15,900,441	13,111,153	3,585,675		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	500,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	6,592,000	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	800,000
施設整備等支出計(5)	0	2,000,000	0	6,592,000	0	800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,000,000	0	-6,592,000	0	-300,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	467,600	201,600	601,200	737,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	82,753,000	6,000,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	82,753,000	6,467,600	201,600	601,200	737,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	66,054,953	2,804,500	120,600	609,180	1,356,940	735,600	
	拠点区分間繰入金支出	11,700,000	77,153,000	600,000	0	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	77,754,953	79,957,500	720,600	609,180	6,356,940	735,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,998,047	-73,489,900	-519,000	-7,980	-5,619,940	-735,600		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,978,528	18,219,903	917,824	9,300,461	7,491,213	2,550,075		
前期末支払資金残高(12)	33,131,363	121,726,398	2,007,435	8,650,815	27,815,420	16,624,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,109,891	139,946,301	2,926,259	17,951,276	35,306,633	19,174,989		

藤の実会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	5,623,860	0	5,623,860		
	障害福祉サービス等事業収入	15,448,794	769,101,716	0	769,101,716		
	生活困窮者に対する支援事業収入	377,157	377,157	0	377,157		
	借入金利息補助金収入	0	45,220	0	45,220		
	経常経費寄附金収入	0	691,000	0	691,000		
	受取利息配当金収入	0	23,867	0	23,867		
	その他の収入	49,000	9,138,590	0	9,138,590		
	事業活動収入計(1)	15,874,951	785,001,410	0	785,001,410		
	事業活動による支出	人件費支出	18,809,083	513,008,524	0	513,008,524	
		事業費支出	246,372	75,342,363	0	75,342,363	
事務費支出		1,795,545	69,119,900	0	69,119,900		
就労支援事業支出		0	5,592,046	0	5,592,046		
生活困窮者に対する支援事業支出		377,157	377,157	0	377,157		
支払利息支出		0	1,190,249	0	1,190,249		
事業活動支出計(2)		21,228,157	664,630,239	0	664,630,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,353,206	120,371,171	0	120,371,171			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	500,000	0	500,000		
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,592,000	0	8,592,000	
		固定資産取得支出	0	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(5)	0	9,392,000	0	9,392,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,892,000	0	-8,892,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,007,400	0	2,007,400		
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	94,453,000	-94,453,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	96,460,400	-94,453,000	2,007,400		
その他の活動による支出	積立資産支出	203,700	71,885,473	0	71,885,473		
	拠点区分間繰入金支出	0	94,453,000	-94,453,000	0		
	その他の活動支出計(8)	203,700	166,338,473	-94,453,000	71,885,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,496,300	-69,878,073	0	-69,878,073			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	143,094	41,601,098	0	41,601,098			
前期末支払資金残高(12)	3,209,199	213,165,544	0	213,165,544			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,352,293	254,766,642	0	254,766,642			

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	収益	就労支援事業収益	5,623,860	5,322,602	301,258
		障害福祉サービス等事業収益	769,101,716	764,982,694	4,119,022
		その他の事業収益	377,157	70,060	307,097
		経常経費寄附金収益	691,000	1,390,000	△699,000
	サービス活動収益計(1)		775,793,733	771,765,356	4,028,377
	費用	人件費	545,717,003	512,950,163	32,766,840
		事業費	75,296,467	67,998,977	7,297,490
		事務費	69,119,900	70,211,159	△1,091,259
		就労支援事業費用	5,674,134	5,276,548	397,586
		生活困窮者に対する相談支援費用	377,157	70,060	307,097
減価償却費		31,702,989	31,849,265	△146,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,492,337	△12,492,337	0	
サービス活動費用計(2)		715,395,313	675,863,835	39,531,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,398,420	95,901,521	△35,503,101	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,220		45,220
		受取利息配当金収益	23,867	27,491	△3,624
		その他のサービス活動外収益	9,247,632	8,075,586	1,172,046
	サービス活動外収益計(4)		9,316,719	8,103,077	1,213,642
	費用	支払利息	1,190,249	1,289,611	△99,362
		サービス活動外費用計(5)		1,190,249	1,289,611
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,126,470	6,813,466	1,313,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,524,890	102,714,987	△34,190,097	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		499,999	0	499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,024,889	102,714,987	△33,690,098	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		498,336,837	470,621,850	27,714,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		567,361,726	573,336,837	△5,975,111
	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)		66,054,953	75,000,000	△8,945,047
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,306,773	498,336,837	2,969,936

社会福祉事業
活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,965,489	3,658,371
	障害福祉サービス等事業収益	0	397,804,319	17,528,420	91,624,535	169,621,817	77,073,831
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	691,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	691,000	397,804,319	17,528,420	91,624,535	171,587,306	80,732,202
	増 減 用 費						
	人件費	790,000	253,291,998	13,816,911	68,900,036	119,631,888	64,379,987
	事業費	733,140	43,850,315	330,289	1,503,497	18,834,052	9,798,802
	事務費	1,226,246	21,879,301	2,632,762	7,635,671	29,077,943	4,872,432
就労支援事業費用	0	0	0	0	1,925,181	3,748,953	
生活困窮者に対する相談支援費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	14,462,726	0	14,679,532	0	2,560,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,650,464	0	△2,841,873	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,749,386	328,833,876	16,778,962	89,876,863	169,469,064	85,360,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,058,386	68,970,443	749,458	1,747,672	2,118,242	△4,628,703	
サービス活動外増減の部	収 益						
	借入金利息補助金収益	0	45,220	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,867	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,000	2,773,901	6,549	1,261,956	3,754,837	1,386,389
	サービス活動外収益計(4)	38,867	2,819,121	6,549	1,261,956	3,754,837	1,386,389
	増 減 用 費						
支払利息	0	90,440	0	1,099,809	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	90,440	0	1,099,809	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,867	2,728,681	6,549	162,147	3,754,837	1,386,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,019,519	71,699,124	756,007	1,909,819	5,873,079	△3,242,314	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	82,753,000	6,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	151,589	0	1
	特別収益計(8)	82,753,000	6,000,000	0	151,589	0	500,001
	増 減 用 費						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,700,000	77,153,000	600,000	0	5,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	151,589	2	0	0	0	0
	特別費用計(9)	11,851,589	77,153,003	600,000	0	5,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,901,411	△71,153,003	△600,000	151,589	△5,000,000	500,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,881,892	546,121	156,007	2,061,408	873,079	△2,742,313	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	75,190,352	183,621,671	2,007,435	147,117,854	28,069,314	59,121,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,072,244	184,167,792	2,163,442	149,179,262	28,942,393	56,378,699
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
の 部	その他の積立金積立額(16)	66,054,953	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,017,291	184,167,792	2,163,442	149,179,262	28,942,393	56,378,699

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	5,623,860	0	5,623,860		
		障害福祉サービス等事業収益	15,448,794	769,101,716	0	769,101,716		
		その他の事業収益	377,157	377,157	0	377,157		
		経常経費寄附金収益	0	691,000	0	691,000		
	サービス活動収益計(1)		16,826,951	775,793,733	0	775,793,733		
	費用	人件費	19,907,183	545,717,003	0	545,717,003		
		事業費	246,372	75,296,467	0	75,296,467		
		事務費	1,795,546	69,119,900	0	69,119,900		
		就労支援事業費用	0	5,674,134	0	5,674,134		
		生活困窮者に対する相談支援費用	377,157	377,157	0	377,157		
減価償却費		0	31,702,989	0	31,702,989			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△12,492,337	0	△12,492,337			
サービス活動費用計(2)		22,326,257	715,395,313	0	715,395,313			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,500,306	60,398,420	0	60,398,420			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	45,220	0	45,220		
		受取利息配当金収益	0	23,867	0	23,867		
		その他のサービス活動外収益	49,000	9,247,632	0	9,247,632		
		サービス活動外収益計(4)		49,000	9,316,719	0	9,316,719	
	費用	支払利息	0	1,190,249	0	1,190,249		
		サービス活動外費用計(5)		0	1,190,249	0	1,190,249	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,000	8,126,470	0	8,126,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,451,306	68,524,890	0	68,524,890		
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	500,000	0	500,000	
			拠点区分間繰入金収益	5,700,000	94,453,000	△94,453,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益			1	151,591	△151,591	0		
特別収益計(8)			5,700,001	95,104,591	△94,604,591	500,000		
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	0	1		
		拠点区分間繰入金費用	0	94,453,000	△94,453,000	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	151,591	△151,591	0		
		特別費用計(9)		0	94,604,592	△94,604,591	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,700,001	499,999	0	499,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△751,306	69,024,889	0	69,024,889			
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		3,209,199	498,336,837	0	498,336,837		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,457,894	567,361,726	0	567,361,726		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		

社会福祉事業
事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の部	その他の積立金積立額(16)	0	66,054,953	0	66,054,953		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,457,894	501,306,773	0	501,306,773		

貸借対照表

2018年03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	283,861,948	238,170,492	45,691,456	流動負債	66,941,103	33,038,236	32,902,867
現金預金	159,326,752	114,734,314	44,592,438	事業未払金	19,430,440	14,499,261	4,931,179
事業未収金	119,566,887	118,532,547	1,033,340	1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	8,592,000	0
商品・製品	154,768	143,250	11,518	預り金	30,938	0	30,938
原材料	367,752	415,462	△47,710	職員預り金	8,924,608	8,651,375	273,233
立替金	3,947,874	3,846,004	101,870	仮受金	186,800	1,295,600	△1,108,800
仮払金	498,915	498,915	0	賞与引当金	28,776,317	0	28,776,317
固定資産	1,031,996,839	993,162,476	38,834,363	固定負債	137,379,480	142,289,080	△4,909,600
基本財産	671,123,678	697,751,880	△26,628,202	設備資金借入金	92,510,000	101,102,000	△8,592,000
土地	96,128,277	96,128,277	0	退職給付引当金	44,869,480	41,187,080	3,682,400
建物	574,995,401	601,623,603	△26,628,202				
その他の固定資産	360,873,161	295,410,596	65,462,565				
建物	9,894,762	11,669,634	△1,774,872				
構築物	10,440,398	12,212,754	△1,772,356				
車両運搬具	1,465,483	2,204,960	△739,477				
器具及び備品	5,393,412	5,381,495	11,917				
退職給付引当資産	44,869,480	41,187,080	3,682,400				
施設設備積立資産	261,309,626	195,254,673	66,054,953				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	203,320,583	175,327,316	27,993,267
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別積立金	287,858,166	300,350,503	△12,492,337
				施設整備等積立金	261,309,626	195,254,673	66,054,953
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	288,809,626	222,754,673	66,054,953
				次期繰越活動増減差額	501,306,773	498,336,837	2,969,936
				(うち当期活動増減差額)	69,024,889	102,714,987	△33,690,098
				純資産の部合計	1,112,538,204	1,056,005,652	56,532,552
資産の部合計	1,315,858,787	1,231,332,968	84,525,819	負債及び純資産の部合計	1,315,858,787	1,231,332,968	84,525,819

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
資産の部						
流動資産	37,956,052	177,507,397	3,397,451	29,395,824	39,238,539	20,730,392
現金預金	37,956,052	85,176,340	978,378	10,508,187	16,737,249	7,565,174
事業未収金	0	66,677,609	1,839,635	15,462,241	21,918,504	12,848,054
未収金	0	15,653,448		300,290	0	134,100
商品・製品					119,068	35,700
原材料					220,388	147,364
立替金	0		579,438	3,125,106	243,330	0
短期貸付金		10,000,000				
仮払金						
固定資産	330,717,026	366,317,804	1,114,800	276,103,058	8,915,844	45,677,906
基本財産	41,907,400	326,827,523	0	264,397,102	0	37,991,653
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		309,063,276		227,940,472		37,991,653
その他の固定資産	288,809,626	39,490,281	1,114,800	11,705,956	8,915,844	7,686,253
建物		9,894,762				
構築物		5,399,995		3,842,278		1,198,125
車両運搬具	0	980,177		3		485,302
器具及び備品	0	1,009,867		3,628,075	4	755,466
退職給付引当資産		22,205,480	1,114,800	4,235,600	8,915,840	5,247,360
施設設備積立資産	261,309,626					
建設積立資産	27,500,000					
資産の部合計	368,673,078	543,825,201	4,512,251	305,498,882	48,154,383	66,408,298

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	本部	ところざわ学園	ゆきわり草	CHふじのみ	はばたき	かがやき
負債の部						
流動負債	1,846,161	54,422,613	1,234,009	20,181,531	10,296,150	4,782,239
短期運営資金借入金				10,000,000		
事業未払金	50,561	13,531,666	462,192	690,844	3,335,110	1,312,139
その他の未払金	1,700,000	15,953,738			134,100	0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		6,592,000		
預り金		30,938				
職員預り金		8,044,754	10,000	662,504	123,240	60,200
仮受金	95,600			91,200		
賞与引当金		14,861,517	761,817	2,144,983	6,703,700	3,409,900
固定負債	0	27,097,480	1,114,800	91,853,600	8,915,840	5,247,360
設備資金借入金		4,892,000		87,618,000		
退職給付引当金		22,205,480	1,114,800	4,235,600	8,915,840	5,247,360
負債の部合計	1,846,161	81,520,093	2,348,809	112,035,131	19,211,990	10,029,599
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		243,573,677		44,284,489		
施設整備等積立金	261,309,626					
建設積立金	27,500,000					
その他の積立金	288,809,626					
次期繰越活動増減差額	78,017,291	184,167,792	2,163,442	149,179,262	28,942,393	56,378,699
(うち当期活動増減差額)	68,881,892	546,121	156,007	2,061,408	873,079	△2,742,313
純資産の部合計	366,826,917	462,305,108	2,163,442	193,463,751	28,942,393	56,378,699
負債及び純資産の部合計	368,673,078	543,825,201	4,512,251	305,498,882	48,154,383	66,408,298

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部						
流動資産	3,424,131	311,649,786	△27,787,838	283,861,948		
現金預金	405,372	159,326,752	0	159,326,752		
事業未収金	819,844	119,565,887	0	119,565,887		
未収金	1,700,000	17,787,838	△17,787,838	0		
商品・製品		154,768	0	154,768		
原材料		367,752	0	367,752		
立替金		3,947,874	0	3,947,874		
短期貸付金		10,000,000	△10,000,000	0		
仮払金	498,915	498,915	0	498,915		
固定資産	3,150,401	1,031,996,839	0	1,031,996,839		
基本財産	0	671,123,678	0	671,123,678		
土地		96,128,277	0	96,128,277		
建物		574,995,401	0	574,995,401		
その他の固定資産	3,150,401	360,873,161	0	360,873,161		
建物		9,894,762	0	9,894,762		
構築物		10,440,398	0	10,440,398		
車両運搬具	1	1,465,483	0	1,465,483		
器具及び備品		5,393,412	0	5,393,412		
退職給付引当資産	3,150,400	44,869,480	0	44,869,480		
施設設備積立資産		261,309,626	0	261,309,626		
建設積立資産		27,500,000	0	27,500,000		
資産の部合計	6,574,532	1,343,646,625	△27,787,838	1,315,858,787		

社会福祉事業
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	さぼっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部						
流動負債	966,238	93,728,941	△27,787,838	65,941,103		
短期運営資金借入金		10,000,000	△10,000,000	0		
事業未払金	47,928	19,430,440	0	19,430,440		
その他の未払金		17,787,838	△17,787,838	0		
1年以内返済予定設備資金借入金		8,592,000	0	8,592,000		
預り金		30,938	0	30,938		
職員預り金	23,910	8,924,608	0	8,924,608		
仮受金		186,800	0	186,800		
賞与引当金	894,400	28,776,317	0	28,776,317		
固定負債	3,150,400	137,379,480	0	137,379,480		
設備資金借入金		92,510,000	0	92,510,000		
退職給付引当金	3,150,400	44,869,480	0	44,869,480		
負債の部合計	4,116,638	231,108,421	△27,787,838	203,320,583		
純資産の部						
基本金		34,563,639	0	34,563,639		
国庫補助金等特別積立金		287,858,166	0	287,858,166		
施設整備等積立金		261,309,626	0	261,309,626		
建設積立金		27,500,000	0	27,500,000		
その他の積立金		288,809,626	0	288,809,626		
次期繰越活動増減差額	2,457,894	501,306,773	0	501,306,773		
(うち当期活動増減差額)	△751,305	69,024,889	0	69,024,889		
純資産の部合計	2,457,894	1,112,538,204	0	1,112,538,204		
負債及び純資産の部合計	6,574,532	1,343,646,625	△27,787,838	1,315,858,787		

計算関係書類等に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、・・・定額法

車輦運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

なし

5. 法人が作成する計算関係書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は、以下のとおりとなっている

(1) 法人全体の計算関係書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部

法人本部

イ. ところざわ学園

入所支援事業

短期入所事業

日中一時(ほるん)

ウ. ゆきわり草

共同生活援助事業

エ. ケアホームふじのみ

共同生活援助事業

オ. 所沢市立はばたき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続B型

カ. かがやき

多機能型生活介護事業

多機能型就労継続B型

キ. さぼっと

相談事業

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	96,128,277	0	0	96,128,277
建物	601,623,603	0	26,628,202	574,995,401
合 計	712,769,182	0	26,628,202	671,123,678

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

なし

8. 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。

ところざわ学園 土地	17,764,247	円
ケアホームふじのみ 建物 土地	264,397,102	円
計	282,161,349	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	101,102,000	円
計	101,102,000	

9. 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
土地（基本財産）	96,128,277	0	96,128,277
建物（基本財産）	892,920,526	317,925,125	574,995,401
建物	29,880,000	19,985,238	9,894,762
構築物	65,500,018	55,059,620	10,440,398
車輛運搬具	14,324,874	12,859,391	1,465,483
器具及び備品	14,464,388	9,070,976	5,393,412
退職給付引当資産	44,869,480		44,869,480
施設設備等積立資産	261,309,626		261,309,626
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合計	1,446,897,189	414,900,350	1,031,996,839

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

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	119,376,197	0	119,376,197
		0	
合計	119,376,197	0	119,376,197

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

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物品等	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						
現金	とことろざわ学園					75,280
現金	ゆきわり					30,725
現金	ふじのみ					48,741
現金	ほるん					16,106
現金	かがやき					61,276
現金	さぼっと					63,233
小口預金	はばたき					67,081
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通307791		法人本部			37,956,052
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通3377329		とことろざわ学園			64,609,002
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4349958		はばたき			12,721,805
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4150669		はばたき			3,948,363
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119613		ゆきわり専			947,553
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4336582		さぼっと			322,140
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4055337		とことろざわ学園 (ほるん)			1,015,980
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743338		ふじのみ			10,459,446
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4873663		かがやき			7,282,186
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4846651		かがやき			221,712
			小計			159,426,753
未収金						
事業未収金	とことろざわ学園		国民健康保険団体等			66,677,600
事業未収金	ゆきわり専		国民健康保険団体等			1,439,630
事業未収金	ふじのみ		国民健康保険団体等			15,402,241
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			21,918,601
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			12,848,034
事業未収金	さぼっと		国民健康保険団体等			819,843
			小計			119,565,687
棚卸資産						
商品・製品	はばたき					119,088
商品・製品	かがやき					36,700
原材料	はばたき					230,388
原材料	かがやき					147,864
			小計			522,500
他の流動資産						
立替金	ゆきわり					579,438
立替金	ふじのみ					3,126,106
立替金	はばたき					243,330
仮払金	さぼっと		H29年度経費			488,916
			小計			4,416,789
流動資産合計						
						283,861,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	所沢市北原町926番地 456㎡	2008	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2 395㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町955番地4 479.03㎡	2013	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北原町932番地1 3751.86㎡	1961	とことろざわ学園	6,098,467		6,098,467
	所沢市北原町987番地2 114㎡	2002	とことろざわ学園	6,445,000		6,445,000
	所沢市北原町938番地8 220㎡					
	所沢市北原町938番地10 9.21㎡					
	2筆計 229.21㎡	2003	とことろざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市下富蔵ヶ台985番地2 288.69㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地5 437.03㎡					
	所沢市下富蔵ヶ台285番地8 782.19㎡					
	3筆計 1627.91㎡	2014	ふじのみ	36,456,630		36,456,630
【基本】建物						
	とことろざわ学園 居住棟 986.57㎡	1986	とことろざわ学園	201,876,000	123,780,034	78,095,966
	とことろざわ学園 居住棟 836.05㎡	2001	とことろざわ学園	235,651,075	78,612,709	177,038,372
	とことろざわ学園 創作棟 915.83㎡	2001	とことろざわ学園	92,108,925	38,178,987	53,928,938
	かがやき及びさぼっと 221.92㎡	2014	かがやき	46,588,401	8,586,748	37,991,653
	ケアホームふじのみ さくら草 (18号) 225.23㎡					
	ケアホームふじのみ かすみ草 (18号) 226.89㎡					
	2筆計 452.12㎡	2010	ふじのみ	94,058,000	34,562,039	59,495,961
	ケアホームふじのみ れんげ草 (下富) 190.97㎡					
	ケアホームふじのみ つきみ草 (下富) 190.97㎡					
	2筆計 381.94㎡	2014	ふじのみ	129,326,226	23,908,244	106,018,981
	ケアホームふじのみ ふくじ草 (下富) 190.97㎡	2015	ふじのみ	72,742,980	10,317,370	62,425,610
	基本財産合計			969,648,603	317,925,125	671,123,678

(2) その他の固定資産						
建物	ところざわ学園 居住棟	2007	ところざわ学園	29,980,000	19,985,238	9,994,762
構築物			エアコン設備等	65,500,018	53,059,620	10,440,398
車両運搬具	ダイハツ アトレー		ところざわ学園	1,500,874	1,566,873	1
車両運搬具	日産 キューブ2		ところざわ学園	1,850,000	1,549,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		ところざわ学園	2,338,000	1,882,561	455,439
車両運搬具	日産 バネット		ところざわ学園	1,050,000	656,275	393,725
車両運搬具	スズキ キャリー		ところざわ学園	980,000	939,999	1
車両運搬具	日産 セコ		ふじのみ	1,170,000	1,169,999	1
車両運搬具	日産 キューブ		ふじのみ	1,530,000	1,529,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		ふじのみ	1,030,000	1,029,999	1
車両運搬具	日産 キャラバン		かがやき	1,170,000	1,169,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		かがやき	1,030,000	541,009	488,991
車両運搬具	スズキ ワゴンR		さぼりと	920,000	919,999	1
器具及び備品			冷蔵庫等	14,464,389	9,070,976	5,393,413
退職給付引当資産			埼玉県共助会	14,869,480		44,869,480
施設設備等積立資産	埼玉りそな銀行新沢支店 定期3968174		法人本部	261,300,000		261,300,000
施設積立資産	埼玉りそな銀行新沢支店 定期3958187		法人本部	27,609,626		27,609,626
その他固定資産合計				457,848,386	36,976,225	390,872,161
固定資産合計				1,440,897,189	414,800,350	1,026,096,839
資産合計						1,316,858,787
B 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		3月経費等	60,561		60,561
事業未払金	ところざわ学園		3月経費等	13,531,666		13,531,666
事業未払金	ゆきわり座		3月経費等	462,192		462,192
事業未払金	ふじのみ		3月経費等	690,644		690,644
事業未払金	はばたき		3月経費等	3,335,110		3,335,110
事業未払金	かがやき		3月経費等	1,312,139		1,312,139
事業未払金	さぼりと		3月経費等	47,928		47,928
預り金				30,938		30,938
役員預り金	社会保険料			6,882,296		6,882,296
役員預り金	雇用保険料			254,232		254,232
役員預り金	源泉所得税			23,910		23,910
役員預り金	住民税			1,248,400		1,248,400
役員預り金	共助会			816,840		816,840
仮受金	本部			186,899		186,899
貸与引当金			夏期貸与引当金	28,776,317		28,776,317
1年以内返済設備借入金	ところざわ学園		福祉医療機構	2,000,000		2,000,000
1年以内返済設備借入金	ふじのみ		福祉医療機構	5,592,000		5,592,000
流動負債合計				65,941,103		65,941,103
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構	4,892,000		4,892,000
設備資金借入金			福祉医療機構	87,618,000		87,618,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	14,869,480		44,869,480
固定負債合計				137,379,480		137,379,480
負債合計						203,320,583
延引純資産						1,112,538,204

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会

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															
【基本】土地	96,128,277	0	0	0	0	0	0	0	96,128,277	0	0	0	96,128,277	0	
【基本】建物	601,623,603	294,707,223	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	574,995,401	283,111,993	317,925,125	231,312,007	892,920,526	514,424,000	
基本財産	697,751,880	294,707,223	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	671,123,678	283,111,993	317,925,125	231,312,007	989,048,603	514,424,000	
その他の固定資産															
建物	11,669,634	1,716,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	9,894,762	1,419,500	19,985,208	3,580,500	29,890,000	5,000,000	
構築物	12,212,754	1,620,197	0	0	1,772,356	166,307	0	0	10,440,398	1,453,890	55,059,620	901,385	65,500,018	2,355,275	
車両運搬具	2,204,960	523,250	0	0	739,470	233,300	1	0	1,465,490	289,450	12,859,391	2,280,650	14,324,874	2,670,000	
器具及び備品	5,381,495	1,783,333	800,000	0	788,083	200,000	0	0	5,393,412	1,583,333	9,070,976	416,087	14,464,388	2,000,000	
その他の固定資産	31,468,843	5,643,280	800,000	0	5,074,787	897,107	1	0	27,394,055	4,746,173	96,975,225	7,179,102	124,169,280	11,925,275	
基本財産及びその他の固定資産計	729,220,723	300,350,503	800,000	0	31,702,989	12,492,337	1	0	698,317,733	287,858,166	414,900,350	238,491,109	1,113,215,083	526,349,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		300,350,503		0		12,492,337		0		287,858,166					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		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	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																							
【基本】土地																							
1-00 土地 所沢市北原町985-1伐採後撤去工事(かがやき)	H25/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,395,500	0	1,395,500	0	0	0	0	0	0	0	1,395,500	0	0	1,395,500	0		
2-00 土地 北原町932-1	S36/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	5,098,497	0	5,098,497	0	0	0	0	0	0	0	5,098,497	0	0	5,098,497	0		
3-00 土地 北原町937-2	H14/12/26	1.0	なし	0	0.0	0	5,445,000	0	5,445,000	0	0	0	0	0	0	0	5,445,000	0	0	5,445,000	0		
4-00 土地 北原町938-8	H15/05/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	5,220,750	0		
5-00 土地 北原町935-2(かがやき)	H25/01/26	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	28,900,000	0		
13-00 土地 北原町925、927-2	H20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	11,610,900	0	旧29年度より、歩道新設から基本財産へ変更 29年度 所沢山下高敷ヶ台285-2	
150-00 下宿舎台 土庫 新築記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,450,030	0	36,450,030	0	0	0	0	0	0	0	36,450,030	0	0	36,450,030	0		
計							96,128,277	0	96,128,277	0	0	0	0	0	0	0	96,128,277	0	0	96,128,277	0		
【基本】建物																							
7-00 多機能事務所(かがやき)	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.0	12	40,558,401	0	40,133,340	0	0	3,121,067	0	0	0	0	37,991,653	0	8,868,798	0	46,858,401	0	
8-00 居住棟(2棟)	S36/04/01	1.0	定額法	47	2.2	12	201,875,000	185,785,000	82,090,111	71,314,521	0	3,997,145	3,858,344	0	0	0	78,096,900	67,016,177	123,780,034	119,168,823	201,875,000	185,785,000	
9-00 居住棟・事務棟(1棟)	H14/02/31	1.0	定額法	80	2.0	12	285,061,075	298,098,075	181,646,092	142,408,454	0	4,601,720	3,745,766	0	0	0	177,008,072	138,662,688	78,612,763	69,435,387	255,651,075	208,098,075	
10-00 創作棟	H13/02/31	1.0	定額法	38	2.7	12	92,108,925	62,108,925	56,187,185	35,041,219	0	2,238,247	1,569,247	0	0	0	54,928,938	34,131,972	38,179,987	27,976,930	92,108,925	62,108,925	
11-00 ケアホームふじのみ(松柳)	H25/03/31	1.0	定額法	22	4.0	12	94,058,000	20,116,000	63,822,020	19,790,648	0	4,336,666	1,309,336	0	0	0	59,485,910	18,401,312	34,562,059	10,714,688	94,058,000	20,116,000	
12-00 ケアホームふじのみ(下宿舎台285-2,5)	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.0	12	129,025,225	0	111,995,542	0	0	5,976,561	0	0	0	0	106,018,981	0	23,006,244	0	129,025,225	0	
105-00 ケアホームふじのみ下宿舎棟(下宿舎台285-6)	H27/03/31	1.0	定額法	22	4.0	12	72,742,960	28,310,060	65,771,704	25,802,381	0	3,346,174	1,302,537	0	0	0	62,425,530	24,299,844	10,217,379	4,016,136	72,742,960	28,310,060	
計							892,920,620	514,424,000	691,823,663	394,707,220	0	28,628,202	11,595,230	0	0	0	874,955,401	290,111,993	317,928,125	231,012,007	889,918,800	514,424,000	
基本財産合計																							
その他の固定資産																							
建物																							
14-00 居住棟(2棟) 浴室・トイレ	H10/01/31	1.0	定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	11,609,634	1,716,500	0	1,774,872	297,000	0	0	0	9,804,762	1,419,500	10,985,238	3,680,500	29,880,000	5,000,000	
計							29,880,000	5,000,000	11,609,634	1,716,500	0	1,774,872	297,000	0	0	0	9,804,762	1,419,500	10,985,238	3,680,500	29,880,000	5,000,000	
構築物																							
41-00 エアコン設備1	H06/06/20	1.0	定額法	9	11.1	12	5,266,360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,266,360	0	5,266,360	0	
42-00 エアコン設備2	H06/07/31	1.0	定額法	9	11.1	12	8,400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,999,999	0	8,400,000	0	
43-00 非常用発電設備	H10/03/30	1.0	定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	56,927	51,324	0	0	31,681	31,681	0	0	65,246	10,043	541,054	587,257	606,900	606,900	
44-00 エアコン設備3	H22/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,950,000	0	1,312,267	0	0	446,890	0	0	0	0	865,387	0	3,120,613	0	3,950,000	0	
45-00 スプリンクラー設備	H02/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,676,999	0	26,677,000	0	
46-00 紙すき用乾燥機	H04/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
47-00 太陽光発電設備	H13/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	5,000,000	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,999,999	0	5,000,000	0	
48-00 ガスヒートポンプ	H19/03/31	1.0	定額法	17	5.8	12	4,515,000	0	1,292,900	0	0	0	255,603	0	0	0	1,037,217	0	3,477,783	0	4,515,000	0	
51-00 扇機 ふじのみ	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	378,625	0	0	0	148,500	0	0	0	730,125	0	457,875	0	1,188,000	0	
92-00 アスタルト加圧 門外	H28/03/21	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	1,409,625	0	0	0	202,500	0	0	0	1,195,125	0	421,875	0	1,620,000	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		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	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						
05-00 日産レヴェンテ	H27/06/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,300	0	1,093,983	0	0	0	203,250	0	0	1,496,253	0	541,947	0	2,032,300	0		
07-00 石井バルク 山ニガス	H27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	12	4,159,458	1,749,375	2,732,419	1,508,873	0	0	320,279	134,626	0	3,412,140	1,424,247	747,318	314,128	4,159,458	1,749,375		
08-00 新築 昭和建設	H29/02/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,835,000	0	1,805,468	0	0	0	183,000	0	0	1,621,900	0	214,200	0	1,835,000	0		
計							65,500,618	2,355,275	12,212,754	1,620,197	0	0	1,772,356	168,307	0	19,440,398	1,453,809	55,059,620	901,355	55,500,919	2,355,275		
車両運搬具																							
15-00 日産キャラバン	H26/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,170,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	本誌から売却予定。	
16-00 ダイハツアトレー	H18/03/14	1.0	定額法	4	25.0	12	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,874	0	1,566,874	0		
17-00 ワゴンR	H19/03/30	1.0	定額法	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	とろろの売却から返戻とへ移管。	
18-00 日産セコ	H20/11/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,170,000	750,000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	とろろの売却から返戻のみに移管。	
19-00 日産キューブ2	H23/06/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,560,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,560,000	1,170,000		
20-00 日産マーチ	H17/11/21	1.0	定額法	4	25.0	1	820,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	売却。
21-00 日産キューブ	H23/03/21	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0		
22-00 日産セレナ	H26/03/21	1.0	定額法	2	50.0	12	1,030,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1,029,999	0	1,030,000	0		
49-00 日産セレナ	H25/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	877,565	523,250	0	0	352,116	233,900	0	485,449	289,450	1,862,561	1,110,536	2,348,000	1,400,000		
50-00 日産セレナ	H27/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	657,211	0	0	0	172,016	0	0	485,201	0	544,099	0	1,030,000	0		
58-00 日産 バネット	H27/02/17	1.0	定額法	6	16.7	12	1,050,000	0	670,075	0	0	0	175,350	0	0	494,725	0	555,275	0	1,050,000	0		
65-00 スズキキャリ	H24/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	930,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	929,999	0	930,000	0		
計							15,344,874	4,220,000	2,204,903	523,250	0	0	739,476	233,800	1	1,465,483	289,450	12,859,391	2,280,550	14,324,874	2,570,000		
器具及び備品																							
23-00 製氷機	H14/10/31	1.0	定額法	6	16.6	12	376,605	0	2,997	0	0	0	1,505	0	0	1,492	0	374,603	0	376,605	0		
24-00 金庫	H05/11/30	1.0	定額法	20	5.0	12	177,160	0	5,314	0	0	0	1,772	0	0	3,542	0	173,618	0	177,160	0		
25-00 テント	H07/05/31	1.0	定額法	6	16.6	12	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0		
26-00 冷凍冷蔵庫	H08/11/05	1.0	定額法	6	16.6	12	640,600	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	640,599	0	640,600	0		
27-00 軽自動車	H10/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0		
28-00 立休炊飯器	H10/06/08	1.0	定額法	6	16.6	12	355,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	355,499	0	355,500	0		
29-00 高圧オーブン	H11/03/31	1.0	定額法	6	16.6	12	299,250	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0		
30-00 冷凍冷蔵庫	H12/07/21	1.0	定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0		
31-00 空き缶つぶし機	H16/01/30	1.0	定額法	10	10.0	12	179,025	0	5,370	0	0	0	1,791	0	0	3,579	0	175,446	0	179,025	0		
32-00 食器用消毒機	H19/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	303,450	0	12,138	0	0	0	2,985	0	0	9,153	0	294,297	0	303,450	0		
33-00 圧縮機	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	802,500	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	802,499	0	802,500	0		
34-00 ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	255,149	0	255,150	0		
35-00 ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	280,349	0	280,350	0		
36-00 洗濯機2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0		
37-00 通信カラオケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	985,377	0	0	0	115,500	0	0	490,877	0	664,123	0	1,155,000	0		
38-00 全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,200	0	24,094	0	0	0	19,913	0	0	4,781	0	114,419	0	119,200	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	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	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					
39-00 炊飯器	E24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	551,750	0	41,038	0	0	41,037	0	0	1	0	592,787	0	551,750	0			
40-00 冷蔵庫	E34/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	436,874	0	0	42,914	0	0	293,650	0	246,540	0	640,500	0			
50-00 テント	H06/10/01	2.0	定額法	5	20.0	12	246,000	0	1	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0				
51-00 物置	E06/10/01	2.0	定額法	10	10.0	12	357,574	0	1	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0				
52-00 製氷機	E07/06/02	1.0	定額法	6	16.6	12	306,910	0	1	0	0	0	0	1	0	306,899	0	306,910	0				
53-00 炊飯器	E08/08/04	1.0	定額法	5	20.0	12	354,835	0	1	0	0	0	0	1	0	354,834	0	354,835	0				
54-00 ビデオカメラ	H07/09/22	1.0	定額法	6	16.6	12	102,740	0	1	0	0	0	0	1	0	102,739	0	102,740	0				
55-00 耕運機	H08/04/12	1.0	定額法	15	6.6	12	412,309	0	1	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0				
56-00 糸じのみカーテン	H07/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	202,470	0	151,588	0	0	28,823	0	0	112,765	0	119,706	0	202,470	0	本会から糸じのみへ移管		
64-00 藤床センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	12	3,803,750	2,000,000	3,391,686	1,783,333	0	0	389,376	200,000	0	3,011,310	1,580,333	792,480	419,607	3,803,750	2,000,000		
69-00 呉竹菊品 早稲田技研	H28/12/29	1.0	定額法	8	12.5	12	804,800	0	579,600	0	0	75,900	0	0	584,800	0	100,800	0	804,800	0			
70-00 スポットエアコン 丸紅食器	H29/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	127,440	0	123,803	0	0	21,283	0	0	102,519	0	24,830	0	127,440	0			
71-00 蒸し器 サンキューボイラー	H29/12/28	1.0	定額法	6	16.7	4	800,000	0	0	800,000	0	44,524	0	0	755,476	0	44,524	0	800,000	0			
計							14,464,388	2,000,000	5,591,495	1,783,333	800,000	788,083	200,000	0	5,393,412	1,580,333	9,070,979	416,607	14,464,388	2,000,000			
その他の固定資産合計							124,583,280	15,575,272	31,406,843	5,043,289	800,000	0	5,074,787	897,197	1	0	27,294,056	4,746,173	96,975,225	7,179,102	124,463,290	11,925,276	
固定資産合計							1,114,428,083	527,575,272	729,220,723	300,350,583	800,000	0	31,792,869	12,492,187	1	0	626,217,733	297,858,100	414,980,250	238,401,109	1,113,218,683	324,310,275	

借入金明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金 借入金	福祉医療機構	ところざわ学園	2,680,000	0	670,000	(2,010,000 670,000)					H33.03						
	福祉医療機構	ところざわ学園	6,212,000	0	1,330,000	(4,882,000 1,330,000)			90,440		H33.03						
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	85,700,000	0	2,800,000	(32,900,000 2,800,000)			519,750		H41.11						
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	42,530,000	0	2,520,000	(40,110,000 2,520,000)			394,008		H46.02						
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	22,472,000		1,272,000	(21,200,000 1,272,000)			186,051		H46.11						
		計		109,894,000	0	8,592,000	(101,102,000 8,592,000)										
長期運営 資金借入金						()											
						()											
						()											
						()											
		計		0	0	0	(0)										
短期運営 資金借入金						()											
						()											
						()											
						()											
		計		0	0	0	(0)										
	合計		109,894,000	0	8,592,000	(101,102,000 8,592,000)			1,190,249								

寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会

(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	
					本部	かがやき
東所沢リサイクルの会		1件	50,000		50,000	
増子 誠二		1件	10,000		10,000	
水野 清子		1件	100,000		100,000	
法人祭(祝い金)		1件	231,000		231,000	
上原 啓		1件	200,000		200,000	
田中 武一		1件	100,000		100,000	
区分小計				691,000	691,000	691,000
	運営					
区分小計			0		0	0
平岡 幸子	施設		500,000			500,000
区分小計			500,000		0	500,000
合計			1,191,000		691,000	500,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積 立金積立額		
					ケアホームふじのみ		
所沢市/家賃補助	障害事業	2,784,100		2,784,100	2,784,100	0	
区分小計		2,784,100		2,784,100	2,784,100	0	
	利息						
区分小計		0		0	0	0	
	施設						
区分小計		0		0	0	0	
合計		2,784,100		2,784,100	2,703,100	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
ところざわ学園	本部		82,753,000	運営 積立金
本部	ところざわ学園(ほるん)		6,000,000	運営
本部	さぼっと		5,700,000	運営

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03月31日 現在

事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

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	ところざわ学園	ふじのみ	10,000,000	
	小計		10,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		10,000,000	

基本金明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計		
			ところざわ学園	
前年度末残高		34,563,639	34,563,639	0
第一号基本金		0		
第二号基本金		0		
第三号基本金		0		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		34,563,639	34,563,639	0
第一号基本金		0		
第二号基本金		0		
第三号基本金		0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	ところざわ学園	ケアホームふじのみ
		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			
前期繰越額					300,350,503	253,224,141	47,126,362
当期積立額	合計						
	合計						
	合計						
	当期積立額合計				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				12,492,337	9,650,464	2,841,873
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	計				12,492,337	3,650,464	2,841,873
当期取崩額合計					12,492,337	3,650,464	2,841,873
当期末残高					287,858,166	249,573,677	44,284,489

藤の実会

本部 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	収入 経常経費寄附金収入	691,000	691,000	0		
	受取利息配当金収入	0	23,867	-23,867		
	その他の収入	15,000	15,000	0		
	雑収入	15,000	15,000	0		
	事業活動収入計(1)	706,000	729,867	-23,867		
	支出	人件費支出	790,000	790,000	0	
		役員報酬支出	790,000	790,000	0	
		事業費支出	780,000	733,140	46,860	
		保険料支出	760,000	733,140	26,860	
		雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出		1,689,000	1,226,246	462,754		
旅費交通費支出		372,000	349,000	23,000		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		50,000	0	50,000		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬具支出		100,000	67,096	32,904		
会議費支出		280,000	271,320	8,680		
業務委託費支出		300,000	254,016	45,984		
手数料支出		200,000	108,139	91,861		
租税公課支出	50,000	0	50,000			
雑支出	237,000	176,675	60,325			
事業活動支出計(2)	3,259,000	2,749,386	509,614			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,553,000	-2,019,519	-533,481		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(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					
	拠点区分間繰入金収入	82,753,000	82,753,000	0		
	その他の活動収入計(7)	82,753,000	82,753,000	0		
	支出	積立資産支出	66,000,000	66,054,953	-54,953	
施設整備積立資産支出		66,000,000	66,054,953	-54,953		
拠点区分間繰入金支出		14,200,000	11,700,000	2,500,000		
その他の活動支出計(8)		80,200,000	77,754,953	2,445,047		

藤の実会

本部 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,553,000	4,998,047	-2,445,047	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,978,528	-2,978,528	
前期末支払資金残高(12)	33,131,363	33,131,363	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,131,363	36,109,891	-2,978,528	

本部
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	経常経費寄附金収益	691,000	1,390,000	△699,000	
	サービス活動収益計(1)	691,000	1,390,000	△699,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	役員報酬	790,000	350,000	440,000
		職員給料		835,921	△835,921
		退職給付費用		20,000	△20,000
		法定福利費		151,206	△151,206
		人件費	790,000	1,357,127	△567,127
		保険料	733,140	275,550	457,590
		事業費	733,140	275,550	457,590
		旅費交通費	349,000	933,400	△584,400
		事務消耗品費		47,214	△47,214
		印刷製本費		648,000	△648,000
		通信運搬費	67,096	67,139	△43
		会議費	271,320	236,740	34,580
		業務委託費	254,016	556,416	△302,400
		手数料	108,139	2,088,639	△1,980,500
		雑費	176,675	217,146	△40,471
		事務費	1,226,246	4,794,694	△3,568,448
減価償却費		38,823	△38,823		
	サービス活動費用計(2)	2,749,386	6,466,194	△3,716,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,058,386	△5,076,194	3,017,808	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,867	27,491	△3,624
		雑収益	15,000	8,700	6,300
		その他のサービス活動外収益	15,000	8,700	6,300
		サービス活動外収益計(4)	38,867	36,191	2,676
	費 用				
	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)	38,867	36,191	2,676	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,019,519	△5,040,003	3,020,484	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	82,753,000	95,249,000	△12,496,000
		特別収益計(8)	82,753,000	95,249,000	△12,496,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	11,700,000	11,708,000	△8,000
		拠点区分間固定資産移管費用	151,589		151,589
		特別費用計(9)	11,851,589	11,708,000	143,589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,901,411	83,541,000	△12,639,589	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,881,892	78,500,997	△9,619,105	

本部 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,190,352	71,689,355	3,500,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,072,244	150,190,352	△6,118,108
	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)	66,054,953	75,000,000	△8,945,047
	施設積立金積立額	66,054,953	75,000,000	△8,945,047
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,017,291	75,190,352	2,826,939

本部
貸借対照表

2018年03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	37,956,052	34,426,963	3,529,089	流動負債	1,846,161	1,295,600	550,561
現金預金	37,956,052	22,846,497	15,109,555	事業未払金	50,561	0	50,561
事業未収金	0	27,491	△27,491	その他の未払金	1,700,000	0	1,700,000
未収金	0	11,000,000	△11,000,000	仮受金	95,600	1,295,600	△1,200,000
立替金	0	552,975	△552,975	固定負債	0	0	0
固定資産	330,717,026	264,813,662	65,903,364				
基本財産	41,907,400	41,907,400	0				
土地	41,907,400	41,907,400	0				
その他の固定資産	288,809,626	222,906,262	65,903,364				
車両運搬具	0	1	△1				
器具及び備品	0	151,588	△151,588				
施設設備積立資産	261,309,626	195,254,673	66,054,953				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	1,846,161	1,295,600	550,561
				純資産の部			
				施設整備等積立金	261,309,626	195,254,673	66,054,953
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	288,809,626	222,764,673	66,054,953
				次期繰越活動増減差額	78,017,291	75,190,352	2,826,939
				(うち当期活動増減差額)	68,881,892	78,500,997	△9,619,105
				純資産の部合計	366,826,917	297,945,025	68,881,892
資産の部合計	368,673,078	299,240,625	69,432,453	負債及び純資産の部合計	368,673,078	299,240,625	69,432,453

計算関係書類等に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する

賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

(1) 法人本部拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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。

(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	419,074,000			419,074,000
合 計	419,074,000	0	0	419,074,000

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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
土地(基本財産)	41,907,400	0	41,907,400
施設設備等積立資産	261,309,626		261,309,626
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合 計	330,717,026	0	330,717,026

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
		0	0
		0	0
合 計	0	0	0

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

前期まで本部取得の固定資産の車両運搬具、器具及び備品を

当期より他の拠点へ移管をした。

そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の価額が異なる。

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
本部

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															
【基本】土地	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
基本財産	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
その他の固定資産															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
本部

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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)		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	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																							
【基本】土地																							
1-00 土地 所沢市北原町935番地1号除根工事	125/01/31	1.0	なし	0	0.0	0	1,396,500	0	1,396,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,500	0	0	0	1,396,500	0
5-00 土地 北原町305-2	125/01/25	1.0	なし	0	0.0	0	28,900,000	0	28,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,900,000	0	0	0	28,900,000	0
13-00 土地 北原町225	120/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,616,900	0	11,616,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,616,900	0	0	0	11,616,900	0
計							41,907,400	0	41,907,400	0	0	0	0	0	0	0	0	41,907,400	0	0	0	41,907,400	0
基本財産合計																							
その他の固定資産																							
その他の固定資産合計																							
固定資産合計																							

129の項より 普通財産から基本財産へ変更

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
本部

(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
施設整備等積立金	195,254,673	66,054,953	0	261,309,626	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	222,754,673	66,054,953	0	288,809,626	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設設備等積立資産	195,254,673	66,054,953	0	261,309,626	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	222,754,673	66,054,953	0	288,809,626	

藤の実会

ところざわ学園 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03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	388,030,000	397,804,319	-9,774,319	
	自立支援給付費収入	345,399,000	355,694,407	-10,295,407	
	介護給付費収入	345,399,000	355,694,407	-10,295,407	
	利用者負担金収入	33,300,000	32,847,640	452,360	
	補足給付費収入	7,500,000	7,117,694	382,306	
	特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,117,694	382,306	
	その他の事業収入	1,831,000	2,144,578	-313,578	
	補助金事業収入	81,000	81,000	0	
	受託事業収入	1,750,000	2,063,578	-313,578	
	借入金利息補助金収入	67,000	45,220	21,780	
	その他の収入	2,478,000	2,761,942	-283,942	
	受入研修費収入	150,000	287,000	-137,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,260,050	-260,050	
	生活介護売上収入	150,000	143,637	6,363	
	雑収入	178,000	71,255	106,745	
	事業活動収入計(1)	390,575,000	400,611,481	-10,036,481	
事業活動による収支	人件費支出	245,105,000	241,081,622	4,023,378	
	職員給料支出	142,309,000	140,262,823	2,046,177	
	職員賞与支出	44,968,000	44,964,005	3,995	
	非常勤職員給与支出	24,048,000	23,451,453	596,547	
	退職給付支出	2,784,000	2,781,600	2,400	
	法定福利費支出	30,996,000	29,621,741	1,374,259	
	事業費支出	44,740,000	43,850,315	889,685	
	給食費支出	13,766,000	13,418,369	347,631	
	保健衛生費支出	1,560,000	1,556,286	3,714	
	教養娯楽費支出	1,490,000	1,283,838	206,162	
	日用品費支出	3,385,000	3,359,876	25,124	
	本人支給金支出	110,000	107,177	2,823	
	生活介護作業経費支出	40,000	24,511	15,489	
	水道光熱費支出	16,520,000	16,400,138	119,862	
	燃料費支出	200,000	201,616	-1,616	
	消耗器具備品費支出	800,000	772,663	27,337	
	保険料支出	1,247,000	1,222,132	24,868	
	賃借料支出	3,895,000	3,840,046	54,954	
	教育指導費支出	1,727,000	1,663,663	63,337	
	事務費支出	24,459,000	21,879,301	2,579,699	
	福利厚生費支出	880,000	863,710	16,290	
	職員被服費支出	215,000	137,711	77,289	
	旅費交通費支出	900,000	738,132	161,868	
	研修研究費支出	2,200,000	2,013,258	186,742	
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,027,202	492,798	
印刷製本費支出	1,650,000	1,572,620	77,380		
修繕費支出	7,370,000	7,021,499	348,501		
通信運搬具支出	1,272,000	1,119,740	152,260		
広報費支出	1,337,000	1,026,000	311,000		
業務委託費支出	2,235,000	2,097,708	137,292		

藤の実会

ところざわ学園 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	3,590,000	3,058,388	531,612	
	租税公課支出	50,000	8,700	41,300	
	雑支出	1,240,000	1,194,633	45,367	
	支払利息支出	194,000	90,440	103,560	
	事業活動支出計(2)	314,498,000	306,901,678	7,596,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,077,000	93,709,803	-17,632,803	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	468,000	467,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	468,000	467,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,468,000	6,467,600	400	
	支出				
積立資産支出	3,392,000	2,804,500	587,500		
退職給付引当資産支出	3,392,000	2,804,500	587,500		
拠点区分間繰入金支出	77,153,000	77,153,000	0		
	その他の活動支出計(8)	80,545,000	79,957,500	587,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,077,000	-73,489,900	-587,100	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,219,903	-18,219,903	
	前期末支払資金残高(12)	109,653,978	121,726,398	-12,072,420	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,653,978	139,946,301	-30,292,323	

藤の実会

ところざわ学園 資金収支明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	376,475,329	19,107,790	2,221,200	397,804,319	0	397,804,319
	自立支援給付費収入	338,526,302	17,168,105	0	355,694,407	0	355,694,407
	介護給付費収入	338,526,302	17,168,105	0	355,694,407	0	355,694,407
	利用者負担金収入	30,750,333	1,939,685	157,622	32,847,640	0	32,847,640
	補給給付費収入	7,117,694	0	0	7,117,694	0	7,117,694
	特定障害者特別給付費収入	7,117,694	0	0	7,117,694	0	7,117,694
	その他の事業収入	81,000	0	2,063,578	2,144,578	0	2,144,578
	補助金事業収入	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	受託事業収入	0	0	2,063,578	2,063,578	0	2,063,578
	借入金利息補助金収入	45,220	0	0	45,220	0	45,220
	その他の収入	2,761,942	0	0	2,761,942	0	2,761,942
	受入研修費収入	287,000	0	0	287,000	0	287,000
	利用者等外給食費収入	2,260,050	0	0	2,260,050	0	2,260,050
	生活介護売上収入	143,637	0	0	143,637	0	143,637
	雑収入	71,255	0	0	71,255	0	71,255
	事業活動収入計(1)	379,282,491	19,107,790	2,221,200	400,611,481	0	400,611,481
事業活動による収支	人件費支出	226,841,546	7,140,006	7,100,070	241,081,622	0	241,081,622
	職員給料支出	133,243,790	2,740,530	4,278,503	140,262,823	0	140,262,823
	職員賞与支出	42,797,730	839,250	1,327,025	44,964,005	0	44,964,005
	非常勤職員給与支出	20,304,943	2,583,700	562,810	23,451,453	0	23,451,453
	退職給付支出	2,648,100	89,000	44,500	2,781,600	0	2,781,600
	法定福利費支出	27,846,983	887,526	887,232	29,621,741	0	29,621,741
	事業費支出	42,636,351	1,055,000	158,964	43,850,315	0	43,850,315
	給食費支出	12,753,369	665,000	0	13,418,369	0	13,418,369
	保健衛生費支出	1,556,286	0	0	1,556,286	0	1,556,286
	教養娯楽費支出	1,283,838	0	0	1,283,838	0	1,283,838
	日用品費支出	3,343,583	0	16,293	3,359,876	0	3,359,876
	本人支給金支出	107,177	0	0	107,177	0	107,177
	生活介護作業経費支出	24,511	0	0	24,511	0	24,511
	水道光熱費支出	15,940,550	390,000	69,588	16,400,138	0	16,400,138
	燃料費支出	201,616	0	0	201,616	0	201,616
	消耗器具備品費支出	772,663	0	0	772,663	0	772,663
	保険料支出	1,203,390	0	18,742	1,222,132	0	1,222,132
	賃借料支出	3,820,468	0	19,578	3,840,046	0	3,840,046
	教育指導費支出	1,628,900	0	34,763	1,663,663	0	1,663,663
	事務費支出	21,706,550	0	172,751	21,879,301	0	21,879,301
	福利厚生費支出	847,260	0	16,450	863,710	0	863,710
	職員被服費支出	122,711	0	15,000	137,711	0	137,711
	旅費交通費支出	738,132	0	0	738,132	0	738,132
研修研究費支出	2,013,258	0	0	2,013,258	0	2,013,258	
事務消耗品費支出	1,022,753	0	4,449	1,027,202	0	1,027,202	
印刷製本費支出	1,572,620	0	0	1,572,620	0	1,572,620	
修繕費支出	7,021,499	0	0	7,021,499	0	7,021,499	
通信運搬具支出	1,040,825	0	78,915	1,119,740	0	1,119,740	
広報費支出	1,016,000	0	10,000	1,026,000	0	1,026,000	
業務委託費支出	2,077,708	0	20,000	2,097,708	0	2,097,708	

藤の実会

ところざわ学園 資金収支明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	3,050,988	0	7,400	3,058,388	0	3,058,388
租税公課支出	8,700	0	0	8,700	0	8,700
雑支出	1,174,096	0	20,537	1,194,633	0	1,194,633
支払利息支出	90,440	0	0	90,440	0	90,440
事業活動支出計(2)	291,274,887	8,195,006	7,431,785	306,901,678	0	306,901,678
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,007,604	10,912,784	-5,210,585	93,709,803	0	93,709,803
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	0	0	-2,000,000	0	-2,000,000
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	467,600	0	0	467,600	0	467,600
退職給付引当資産取崩収入	467,600	0	0	467,600	0	467,600
拠点区分間繰入金収入	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動収入計(7)	467,600	0	6,000,000	6,467,600	0	6,467,600
その他の活動による支出						
積立資産支出	2,732,500	0	72,000	2,804,500	0	2,804,500
退職給付引当資産支出	2,732,500	0	72,000	2,804,500	0	2,804,500
拠点区分間繰入入金支出	65,219,000	11,934,000	0	77,153,000	0	77,153,000
その他の活動支出計(8)	67,951,500	11,934,000	72,000	79,957,500	0	79,957,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,483,900	-11,934,000	5,928,000	-73,489,900	0	-73,489,900
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	18,523,704	-1,021,216	717,415	18,219,903	0	18,219,903
前期末支払資金残高(12)	112,762,777	8,925,056	38,565	121,726,398	0	121,726,398
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,286,481	7,903,840	755,980	139,946,301	0	139,946,301

ところざわ学園
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	介護給付費収益	355,694,407	354,429,362	1,265,045
	自立支援給付費収益	355,694,407	354,429,362	1,265,045
	利用者負担金収益	32,847,640	32,889,576	△41,936
	特定障害者特別給付費収益	7,117,694	6,844,138	273,556
	補足給付費収益	7,117,694	6,844,138	273,556
	補助金事業収益	81,000		81,000
	受託事業収益	2,063,578	1,656,605	406,973
	その他の事業収益	2,144,578	1,656,605	487,973
	障害福祉サービス等事業収益	397,804,319	395,819,681	1,984,638
		サービス活動収益計(1)	397,804,319	395,819,681
サービス活動増減の部 費用	職員給料	140,262,823	128,486,301	11,776,522
	職員賞与	44,964,005	41,625,771	3,338,234
	賞与引当金繰入	14,861,517		14,861,517
	非常勤職員給与	23,451,453	22,703,154	748,299
	退職給付費用	5,130,459	5,092,492	37,967
	法定福利費	29,621,741	32,945,664	△3,323,923
	人件費	258,291,998	230,853,382	27,438,616
	給食費	13,418,369	10,397,209	3,021,160
	保健衛生費	1,556,286	1,665,333	△109,047
	教養娯楽費	1,283,838	1,239,485	44,353
	日用品費	3,359,876	2,822,487	537,389
	本人支給金	107,177	56,873	50,304
	水道光熱費	16,400,138	15,108,847	1,291,291
	燃料費	201,616	189,273	12,343
	消耗器具備品費	772,663	796,973	△24,310
	保険料	1,222,132	1,295,953	△73,821
	賃借料	3,840,046	4,092,055	△252,009
	教育指導費	1,663,663	1,308,019	355,644
	生活介護作業経費	24,511	28,469	△3,958
	事業費	43,850,315	39,000,976	4,849,339
	福利厚生費	863,710	826,390	37,320
	職員被服費	137,711	153,443	△15,732
	旅費交通費	738,132	843,608	△105,476
	研修研究費	2,013,258	2,166,818	△153,560
	事務消耗品費	1,027,202	2,060,138	△1,032,936
	印刷製本費	1,572,620	1,726,775	△154,155
	修繕費	7,021,499	4,446,469	2,575,030
	通信運搬費	1,119,740	1,117,431	2,309
	広報費	1,026,000	2,124,980	△1,098,980
業務委託費	2,097,708	1,823,748	273,960	

ところざわ学園 事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
	手数料	3,058,388	2,989,606	68,782	
	租税公課	8,700	44,900	△36,200	
	雑費	1,194,633	840,313	354,320	
	事務費	21,879,301	21,164,619	714,682	
	減価償却費	14,462,726	14,856,936	△394,210	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,650,464	△9,650,464	0	
	サービス活動費用計(2)	328,833,876	296,225,449	32,608,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,970,443	99,594,232	△30,623,789	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,220		45,220
		生活介護売上収益	143,637	105,951	37,686
		受入研修費収益	287,000	384,000	△97,000
		利用者等外給食収益	2,260,050	1,896,050	364,000
		雑収益	83,214	330,826	△247,612
		その他のサービス活動外収益	2,773,901	2,716,827	57,074
		サービス活動外収益計(4)	2,819,121	2,716,827	102,294
	費用	支払利息	90,440	113,050	△22,610
		サービス活動外費用計(5)	90,440	113,050	△22,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,728,681	2,603,777	124,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,699,124	102,198,009	△30,498,885	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,708,000	292,000
		特別収益計(8)	6,000,000	5,708,000	292,000
	費用	車輛運搬具処分損	1		1
		固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	77,153,000	89,949,000	△12,796,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2
特別費用計(9)	77,153,003	89,949,000	△12,795,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△71,153,003	△84,241,000	13,087,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		546,121	17,957,009	△17,410,888	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,621,671	165,664,662	17,957,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,167,792	183,621,671	546,121
	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)		184,167,792	183,621,671	546,121

ところざわ学園 事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほろ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護給付費収益	338,526,302	17,168,105	0	355,694,407	0	355,694,407
	自立支援給付費収益	338,526,302	17,168,105	0	355,694,407	0	355,694,407
	利用者負担金収益	30,750,333	1,939,685	157,622	32,847,640	0	32,847,640
	特定障害者特別給付費収益	7,117,694	0	0	7,117,694	0	7,117,694
	補足給付費収益	7,117,694	0	0	7,117,694	0	7,117,694
	補助金事業収益	81,000	0	0	81,000	0	81,000
	受託事業収益	0	0	2,063,578	2,063,578	0	2,063,578
	その他の事業収益	81,000	0	2,063,578	2,144,578	0	2,144,578
	障害福祉サービス等事業収益	376,475,329	19,107,790	2,221,200	397,804,319	0	397,804,319
サービス活動収益計(1)		376,475,329	19,107,790	2,221,200	397,804,319	0	397,804,319
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	133,243,790	2,740,530	4,278,503	140,262,823	0	140,262,823
	職員賞与	42,797,730	839,250	1,327,025	44,964,005	0	44,964,005
	賞与引当金繰入	14,432,950	0	428,567	14,861,517	0	14,861,517
	非常勤職員給与	20,304,943	2,583,700	562,810	23,451,453	0	23,451,453
	退職給付費用	4,924,959	89,000	116,500	5,130,459	0	5,130,459
	法定福利費	27,846,983	887,526	887,232	29,621,741	0	29,621,741
	人件費	243,551,355	7,140,006	7,600,637	258,291,998	0	258,291,998
	給食費	12,753,369	665,000	0	13,418,369	0	13,418,369
	保健衛生費	1,556,286	0	0	1,556,286	0	1,556,286
	教養娯楽費	1,283,838	0	0	1,283,838	0	1,283,838
	日用品費	3,343,583	0	16,293	3,359,876	0	3,359,876
	本人支給金	107,177	0	0	107,177	0	107,177
	水道光熱費	15,940,550	390,000	69,588	16,400,138	0	16,400,138
	燃料費	201,616	0	0	201,616	0	201,616
	消耗器具備品費	772,663	0	0	772,663	0	772,663
	保険料	1,203,390	0	18,742	1,222,132	0	1,222,132
	賃借料	3,820,468	0	19,578	3,840,046	0	3,840,046
	教育指導費	1,628,900	0	34,763	1,663,663	0	1,663,663
	生活介護作業経費	24,511	0	0	24,511	0	24,511
	事業費	42,636,351	1,055,000	158,964	43,850,315	0	43,850,315
	福利厚生費	847,260	0	16,450	863,710	0	863,710
	職員被服費	122,711	0	15,000	137,711	0	137,711
	旅費交通費	738,132	0	0	738,132	0	738,132
	研修研究費	2,013,258	0	0	2,013,258	0	2,013,258
	事務消耗品費	1,022,753	0	4,449	1,027,202	0	1,027,202
	印刷製本費	1,572,620	0	0	1,572,620	0	1,572,620
	修繕費	7,021,499	0	0	7,021,499	0	7,021,499
通信運搬費	1,040,825	0	78,915	1,119,740	0	1,119,740	
広報費	1,016,000	0	10,000	1,026,000	0	1,026,000	
業務委託費	2,077,708	0	20,000	2,097,708	0	2,097,708	

ところざわ学園
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほろ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	3,050,988	0	7,400	3,058,388	0	3,058,388
	租税公課	8,700	0	0	8,700	0	8,700
	雑費	1,174,096	0	20,537	1,194,633	0	1,194,633
	事務費	21,706,550	0	172,751	21,879,301	0	21,879,301
	減価償却費	14,070,610	0	392,116	14,462,726	0	14,462,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,416,664	0	△233,800	△9,650,464	0	△9,650,464
	サービス活動費用計(2)	312,548,202	8,195,006	8,090,668	328,833,876	0	328,833,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,927,127	10,912,784	△5,869,468	68,970,443	0	68,970,443
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	45,220	0	0	45,220	0	45,220
	生活介護売上収益	143,637	0	0	143,637	0	143,637
	受入研修費収益	287,000	0	0	287,000	0	287,000
	利用者等外給食収益	2,260,050	0	0	2,260,050	0	2,260,050
	雑収益	83,214	0	0	83,214	0	83,214
	その他のサービス活動外収益	2,773,901	0	0	2,773,901	0	2,773,901
	サービス活動外収益計(4)	2,819,121	0	0	2,819,121	0	2,819,121
増 減 の 部	費用 支払利息	90,440	0	0	90,440	0	90,440
	サービス活動外費用計(5)	90,440	0	0	90,440	0	90,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,728,681	0	0	2,728,681	0	2,728,681
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,655,808	10,912,784	△5,869,468	71,699,124	0	71,699,124

ところざわ学園
貸借対照表

2018年03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	177,507,397	154,292,865	23,214,532	流動負債	64,422,613	34,566,467	19,856,146
現金預金	85,176,340	71,979,395	13,196,945	事業未払金	13,631,866	5,964,517	7,667,349
事業未収金	66,677,609	64,310,461	2,367,148	その他の未払金	15,953,738	18,829,449	△2,875,711
未収金	15,653,448	8,003,009	7,650,439	1年内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	預り金	30,938	0	30,938
固定資産	366,317,804	377,016,333	△10,698,529	職員預り金	8,046,754	7,772,501	272,253
基本財産	326,827,523	337,664,635	△10,837,112	賞与引当金	14,861,517	0	14,861,517
土地	17,764,247	17,764,247	0	固定負債	27,097,480	25,333,280	1,764,200
建物	309,063,276	319,900,388	△10,837,112	設備資金借入金	4,892,000	6,892,000	△2,000,000
その他の固定資産	39,490,281	39,351,698	138,583	退職給付引当金	22,205,480	18,441,280	3,764,200
建物	9,894,762	11,669,634	△1,774,872				
構築物	6,399,995	6,434,521	△1,034,526				
車両運搬具	980,177	1,547,646	△567,469				
器具及び備品	1,009,867	1,258,617	△248,750				
退職給付引当資産	22,205,480	18,441,280	3,764,200				
				負債の部合計	81,520,093	59,899,747	21,620,346
				純資産の部			
				基本金	34,563,639	34,563,639	0
				国庫補助金等特別前立金	243,573,677	253,224,141	△9,650,464
				次期繰越活動増減差額	184,167,792	183,621,671	546,121
				(うち当期活動増減差額)	646,121	17,967,009	△17,410,888
				純資産の部合計	462,305,108	471,409,451	△9,104,343
資産の部合計	543,825,201	531,309,198	12,516,003	負債及び純資産の部合計	543,825,201	531,309,198	12,516,003

計算関係書類等に対する注記（ところざわ学園）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ところざわ学園拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
ところざわ学園（入所支援）
ところざわ学園短期入所（短期入所）
ほるん（日中一時）

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。

(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	17,764,247			17,764,247
建物	319,900,388	0	10,837,112	309,063,276
合 計	337,664,635	0	10,837,112	326,827,523

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

なし

7. 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。

土地	17,764,247	円
計	17,764,247	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	8,892,000	円
計	8,892,000	円

8. 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
土地（基本財産）	17,764,247	0	17,764,247
建物（基本財産）	549,636,000	240,572,724	309,063,276
建物	29,880,000	19,985,238	9,894,762
構築物	58,823,718	53,423,723	5,399,995
車輛運搬具	7,474,874	6,494,697	980,177
器具及び備品	7,591,700	6,581,833	1,009,867
退職給付引当資産	22,205,480	0	22,205,480
合 計	693,376,019	327,058,215	366,317,804

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	66,677,609	0	66,677,609
		0	
合 計	66,677,609	0	66,677,609

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

前期までところざわ学園取得の固定資産の車輛運搬具を

当期より他の拠点へ移管をした。

そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の価額が異なる。

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

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															
【基本】土地	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物	319,900,388	249,364,194	0	0	10,837,113	8,953,357	0	0	309,063,276	240,410,837	240,572,724	216,581,163	549,636,000	456,992,000	
基本財産	337,664,635	249,364,194	0	0	10,837,113	8,953,357	0	0	326,827,523	240,410,837	240,572,724	216,581,163	567,400,247	456,992,000	
その他の固定資産															
建物	11,689,634	1,716,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	9,894,762	1,419,500	19,985,238	3,580,500	29,880,000	5,000,000	
構築物	6,434,521	1,620,197	0	0	1,034,526	166,307	0	0	5,399,995	1,453,890	53,423,723	901,365	58,823,718	2,355,375	
車両運搬具	1,547,644	523,250	0	0	567,466	233,800	1	0	980,177	289,450	6,494,697	2,280,550	7,474,874	2,570,000	
器具及び備品	1,258,617	0	0	0	248,750	0	0	0	1,009,867	0	6,581,833	0	7,591,700	0	
その他の固定資産	20,910,416	3,859,947	0	0	3,626,614	697,107	1	0	17,284,801	3,162,840	86,485,491	6,762,436	103,770,293	9,926,275	
基本財産及びその他の固定資産計	358,575,051	253,224,141	0	0	14,462,726	9,650,464	1	0	344,112,324	243,573,677	327,058,215	223,343,598	671,170,539	466,917,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		253,224,141		0		9,650,464		0		243,573,677					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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																								
【基本】土地																								
2-00 土地 北原町932-1	836/02/08	1.0	なし	0	0.0	0	0,098,497	0	0,098,497	0	0	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00 土地 北原町937-2	814/12/20	1.0	なし	0	0.0	0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00 土地 北原町938-4	815/02/19	1.0	なし	0	0.0	0	5,220,750	0	5,220,750	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,750	0	0	0	5,220,750	0	
計							17,764,247	0	17,764,247	0	0	0	0	0	0	0	0	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物																								
8-00 居住棟(2号)	862/04/01	1.0	定額法	47	2.2	12	201,870,000	186,785,000	82,692,111	71,314,521	0	0	3,997,145	3,858,344	0	0	78,695,936	67,616,177	129,780,024	119,108,925	201,870,000	186,785,000		
9-00 居住棟・事務棟(1号)	819/02/01	1.0	定額法	60	2.0	12	555,661,075	508,098,075	191,640,082	142,408,454	0	0	4,601,720	3,745,706	0	0	177,638,572	198,662,698	78,612,763	69,436,387	555,661,075	508,098,075		
10-00 創作棟	818/02/01	1.0	定額法	39	2.7	12	92,108,925	92,108,925	86,107,188	85,941,219	0	0	2,238,247	1,969,237	0	0	53,928,938	24,131,972	28,176,987	27,976,936	92,108,925	62,108,925		
計							549,639,000	486,992,000	310,900,388	249,364,194	0	0	10,837,112	8,563,367	0	0	385,653,276	240,410,857	248,572,724	216,581,163	549,639,000	486,992,000		
基本財産合計							567,403,247	486,992,000	332,064,835	249,364,194	0	0	10,837,112	8,563,367	0	0	326,827,523	240,410,857	248,572,724	216,581,163	567,403,247	486,992,000		
その他の固定資産																								
建物																								
14-00 居住棟(2号) 浴室・トイレ	819/01/01	1.0	定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	11,609,634	1,716,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	9,884,762	1,419,500	19,985,238	3,588,500	29,880,000	5,000,000		
計							29,880,000	5,000,000	11,609,634	1,716,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	9,884,762	1,419,500	19,985,238	3,588,500	29,880,000	5,000,000		
構築物																								
41-00 エアコン設備1	835/05/20	1.0	定額法	9	11.1	12	5,265,560	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,266,560	0	5,266,560	0		
42-00 エアコン設備2	836/07/01	1.0	定額法	9	11.1	12	8,400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,400,999	0	8,400,999	0		
43-00 非常通報装置設備	813/03/30	1.0	定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	86,927	51,324	0	0	31,881	31,881	0	0	65,246	19,643	541,654	587,257	606,900	606,900		
44-00 エアコン設備	822/07/30	1.0	定額法	9	11.2	12	3,930,050	0	1,312,257	0	0	0	0	0	0	0	863,387	0	3,124,613	0	3,989,000	0		
45-00 スプリンクラー設備	812/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26,676,999	0	26,677,000	0		
46-00 低圧用電機機	804/03/01	1.0	定額法	8	12.5	12	310,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	310,000	0		
47-00 太陽光発電設備	813/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	5,900,000	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4,999,999	0	5,900,000	0		
48-00 ガスとヒートポンプ	819/03/31	1.0	定額法	17	5.8	12	4,515,000	0	1,292,900	0	0	0	235,083	5	0	0	1,037,217	0	3,477,783	0	4,515,000	0		
07-00 石炭バルク 山二ガス	827/12/28	1.0	定額法	13	7.7	12	4,159,458	1,748,375	3,732,419	1,568,873	0	0	320,279	134,626	0	0	3,412,140	1,434,247	747,318	314,128	4,159,458	1,748,375		
計							58,823,718	2,356,275	6,424,521	1,620,197	0	0	1,634,225	366,307	0	0	5,299,995	1,453,800	25,422,722	901,385	58,823,718	2,356,275		
車両運搬具																								
16-00 ダイハツオートレー	815/02/14	1.0	定額法	4	25.0	12	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,566,873	0	1,566,874	0		
19-00 日産キューブ2	823/05/30	1.0	定額法	4	25.0	12	1,550,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000		
20-00 日産マーチ	817/11/21	1.0	定額法	4	25.0	1	820,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49-00 日産セレナ	825/07/12	1.0	定額法	6	16.7	12	2,348,000	1,400,000	877,585	523,256	0	0	392,116	233,800	0	0	485,440	289,450	1,862,551	1,110,550	2,348,000	1,400,000		
58-00 日産 パネット	827/02/17	1.0	定額法	6	16.7	12	1,050,000	0	670,075	0	0	0	175,250	0	0	0	494,725	0	555,275	0	1,050,000	0		
65-00 スズキキャリ	824/06/01	1.0	定額法	4	25.0	12	960,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	959,999	0	960,000	0		
計							8,284,874	3,470,000	1,547,914	523,256	0	0	567,406	233,800	0	0	889,177	289,450	6,494,607	2,280,550	7,474,874	2,573,800		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
ところさわ学園

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	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						
器具及び備品																								
23-00 製氷機	H14/10/31	1.0	固定額法	6	16.6	12	376,095	0	2,907	0	0	0	1,565	0	0	0	1,402	0	374,693	0	376,095	0		
24-00 倉庫	H05/11/30	1.0	固定額法	20	5.0	12	177,150	0	5,314	0	0	0	1,772	0	0	0	3,542	0	173,618	0	177,150	0		
25-00 テント	H07/05/31	1.0	固定額法	6	16.6	12	123,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,599	0	123,600	0		
26-00 浴槽冷蔵庫	H09/11/05	1.0	固定額法	6	16.6	12	610,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	610,799	0	610,800	0		
27-00 配膳車	H10/03/31	1.0	固定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0		
28-00 立休水販器	H10/06/08	1.0	固定額法	6	16.6	12	355,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	355,499	0	355,500	0		
29-00 高圧オーブン	H11/03/31	1.0	固定額法	6	16.6	12	299,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0		
30-00 冷凍冷蔵庫	H13/07/31	1.0	固定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	569,999	0	570,000	0		
31-00 窓き折つぼし機	H16/01/30	1.0	固定額法	10	10.0	12	179,025	0	5,379	0	0	0	1,791	0	0	0	3,579	0	175,446	0	179,025	0		
32-00 食器消毒機	H19/03/31	1.0	固定額法	10	10.0	12	303,450	0	12,158	0	0	0	3,035	0	0	0	9,123	0	294,327	0	303,450	0		
33-00 回転釜	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	892,500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0		
34-00 ガスフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	265,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	265,149	0	265,150	0		
35-00 ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,350	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,349	0	280,350	0		
36-00 冷蔵庫2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	295,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	295,199	0	295,200	0		
37-00 遠征カラオケ機	H24/07/31	1.0	定額法	10	10.0	12	1,155,000	0	605,377	0	0	0	115,500	0	0	0	490,877	0	664,123	0	1,155,000	0		
38-00 全自動洗濯機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,240	0	24,694	0	0	0	19,913	0	0	0	4,781	0	114,459	0	119,240	0		
39-00 炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	41,038	0	0	0	41,037	0	0	0	1	0	351,719	0	351,750	0		
40-00 冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	436,874	0	0	0	42,914	0	0	0	303,960	0	340,510	0	640,500	0		
50-00 テント	H05/10/01	2.0	固定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0		
54-00 ビデオカメラ	H07/09/22	1.0	固定額法	6	16.6	12	162,740	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,739	0	162,740	0		
70-00 スポットエアコン 丸石食器	H26/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	127,440	0	125,893	0	0	0	21,285	0	0	0	102,610	0	24,880	0	127,440	0		
計							7,591,700	0	1,258,617	0	0	0	248,756	0	0	0	1,009,867	0	6,581,833	0	7,591,700	0		
その他の固定資産合計							194,290,292	10,825,275	20,910,416	1,859,917	0	0	3,925,614	697,107	1	0	17,284,801	1,162,810	80,495,491	6,702,136	193,776,292	9,926,275		
固定資産合計							671,990,539	107,817,275	259,575,651	253,224,141	0	0	14,462,720	9,650,464	1	0	344,112,324	2,165,620	327,858,216	225,345,596	671,170,539	106,917,275		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
ところざわ学園

(単位：円)

勘定科目	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		
退職給付引当金	18,441,280	4,923,000 ()	1,158,800	0 ()	22,205,480	
賞与引当金	0	14,861,517 ()		()	14,861,517	夏期賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	18,441,280	19,784,517 (0)	1,158,800	0 (0)	37,066,997	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03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	17,239,000	17,528,420	-289,420	
	自立支援給付費収入	6,900,000	7,189,420	-289,420	
	訓練等給付費収入	6,900,000	7,189,420	-289,420	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	1,680,000	1,680,000	0	
	その他の事業収入	7,819,000	7,819,000	0	
	受託事業収入	7,819,000	7,819,000	0	
	その他の収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	17,245,000	17,528,420	-283,420	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,398,000	13,128,545	269,455	
	職員給料支出	7,400,000	7,232,985	167,015	
	職員賞与支出	2,365,000	2,364,750	250	
	非常勤職員給与支出	2,035,000	2,017,640	17,360	
	退職給付支出	298,000	290,600	7,400	
	法定福利費支出	1,300,000	1,222,570	77,430	
	事業費支出	380,000	330,289	49,711	
	水道光熱費支出	200,000	170,669	29,331	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	40,000	31,640	8,360	
	賃借料支出	130,000	127,980	2,020	
	事務費支出	2,939,000	2,632,762	306,238	
	福利厚生費支出	93,000	90,320	2,680	
	職員被服費支出	40,000	40,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	36,110	3,890	
	研修研究費支出	200,000	191,740	8,260	
	事務消耗品費支出	250,000	196,731	53,269	
	印刷製本費支出	20,000	4,814	15,186	
	修繕費支出	200,000	90,720	109,280	
	通信運搬具支出	400,000	348,633	51,367	
	広報費支出	100,000	85,500	14,500	
	業務委託費支出	538,000	527,040	10,960	
手数料支出	700,000	685,217	14,783		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
雑支出	348,000	335,937	12,063		
	事業活動支出計(2)	16,717,000	16,091,596	625,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,000	1,436,824	-908,824	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	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	積立資産取崩収入	202,000	201,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	202,000	201,600	400	
	その他の活動収入計(7)	202,000	201,600	400	
	積立資産支出	130,000	120,600	9,400	
	退職給付引当資産支出	130,000	120,600	9,400	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	730,000	720,600	9,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-528,000	-519,000	-9,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	917,824	-917,824	
	前期末支払資金残高(12)	2,007,435	2,007,435	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,007,435	2,925,259	-917,824	

所沢市立ゆきわり草
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	訓練等給付費収益	7,189,420	7,124,270	65,150
	自立支援給付費収益	7,189,420	7,124,270	65,150
	特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	補足給付費収益	840,000	840,000	0
	特定費用収益	1,680,000	1,680,000	0
	受託事業収益	7,819,000	7,360,000	459,000
	その他の事業収益	7,819,000	7,360,000	459,000
	障害福祉サービス等事業収益	17,528,420	17,004,270	524,150
	サービス活動収益計(1)	17,528,420	17,004,270	524,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	7,232,985	7,497,348	△264,363
	職員賞与	2,364,750	2,407,500	△42,750
	賞与引当金繰入	761,817		761,817
	非常勤職員給与	2,017,640	2,088,806	△71,166
	退職給付費用	216,149	216,600	△451
	法定福利費	1,222,570	1,532,203	△309,633
	人件費	13,815,911	13,742,457	73,454
	水道光熱費	170,669	119,671	50,998
	保険料	31,640	31,738	△98
	賃借料	127,980	118,746	9,234
	事業費	330,289	270,155	60,134
	福利厚生費	90,320	90,120	200
	職員被服費	40,000	4,000	36,000
	旅費交通費	36,110	2,360	33,750
	研修研究費	191,740	1,000	190,740
	事務消耗品費	196,731	131,774	64,957
	印刷製本費	4,814	9,628	△4,814
	修繕費	90,720	359,424	△268,704
	通信運搬費	348,633	383,348	△34,715
	広報費	85,500	150,000	△64,500
	業務委託費	527,040	528,840	△1,800
手数料	685,217	451,592	233,625	
雑費	335,937	296,413	39,524	
事務費	2,632,762	2,408,499	224,263	
サービス活動費用計(2)	16,778,962	16,421,111	357,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		749,458	583,159	166,299
サ ー ビ ス 活 動 収 益	雑収益	6,549		6,549
	その他のサービス活動外収益	6,549		6,549
	サービス活動外収益計(4)	6,549	0	6,549

所沢市立ゆきわり草
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
動 外 増 減 の 部	費用			
	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)	6,549	0	6,549
経常増減差額(7)=(3)+(8)		756,007	583,159	172,848
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	600,000	300,000	300,000
	特別費用計(9)	600,000	300,000	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,000	△300,000	△300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		156,007	283,159	△127,152
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,007,435	1,724,276	283,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,163,442	2,007,435	156,007
	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)	2,163,442	2,007,435	156,007

所沢市立ゆきわり草
貸借対照表

2018年03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	3,397,451	2,547,641	849,810	流動負債	1,234,009	540,206	693,803
現金預金	978,378	246,007	732,371	事業未払金	462,192	529,406	△67,214
事業未収金	1,839,636	1,818,101	21,534	職員預り金	10,000	10,800	△800
立替金	579,438	483,533	95,905	賞与引当金	761,817	0	761,817
固定資産	1,114,800	1,430,400	△315,600	固定負債	1,114,800	1,430,400	△315,600
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,114,800	1,430,400	△315,600
その他の固定資産	1,114,800	1,430,400	△315,600				
退職給付引当資産	1,114,800	1,430,400	△315,600				
				負債の部合計	2,348,809	1,970,606	378,203
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,163,442	2,007,435	156,007
				(うち当期活動増減差額)	156,007	283,159	△127,152
				純資産の部合計	2,163,442	2,007,435	156,007
資産の部合計	4,512,251	3,978,041	534,210	負債及び純資産の部合計	4,512,251	3,978,041	534,210

計算関係書類等に対する注記（ゆきわり草）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
- 賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ゆきわり草拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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
退職給付引当資産	1,114,800	0	1,114,800
合 計	1,114,800	0	1,114,800

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	1,839,635	0	1,839,635
			0
合 計	1,839,635	0	1,839,635

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

引 当 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
所沢市立ゆきわり草

(単位：円)

勘定科目	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		
退職給付引当金	1,430,400	1,114,800 ()	1,430,400	0 ()	1,114,800	
賞与引当金	0	761,817 ()		()	761,817	夏期賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,430,400	1,876,617 (0)	1,430,400	0 (0)	1,876,617	

藤の実会

ケアホームふじのみ 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03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	91,055,000	91,624,535	-569,535	
	自立支援給付費収入	71,000,000	71,568,132	-568,132	
	訓練等給付費収入	71,000,000	71,568,132	-568,132	
	利用者負担金収入	31,000	31,603	-603	
	補足給付費収入	4,010,000	4,010,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	4,010,000	4,010,000	0	
	特定費用収入	13,311,000	13,311,700	-700	
	その他の事業収入	2,703,000	2,703,100	-100	
	補助金事業収入	2,703,000	2,703,100	-100	
	その他の収入	1,262,000	1,200,400	61,600	
	雑収入	1,262,000	1,200,400	61,600	
	事業活動収入計(1)	92,317,000	92,824,935	-507,935	
事業活動による収支	人件費支出	67,722,000	66,685,517	1,036,483	
	職員給料支出	25,500,000	25,106,342	393,658	
	職員賞与支出	6,380,000	6,379,965	35	
	非常勤職員給与支出	27,600,000	27,075,043	524,957	
	退職給付支出	1,242,000	1,179,700	62,300	
	法定福利費支出	7,000,000	6,944,467	55,533	
	事業費支出	1,520,000	1,503,497	16,503	
	水道光熱費支出	600,000	633,500	-33,500	
	燃料費支出	150,000	109,827	40,173	
	保険料支出	520,000	503,290	16,710	
	賃借料支出	250,000	256,880	-6,880	
	事務費支出	8,042,000	7,635,671	406,329	
	福利厚生費支出	500,000	476,860	23,140	
	職員被服費支出	200,000	200,000	0	
	旅費交通費支出	100,000	75,214	24,786	
	研修研究費支出	300,000	229,200	70,800	
	事務消耗品費支出	700,000	581,369	118,631	
	印刷製本費支出	10,000	4,814	5,186	
	修繕費支出	200,000	153,900	46,100	
	通信運搬具支出	700,000	692,891	7,109	
	広報費支出	300,000	251,604	48,396	
	業務委託費支出	950,000	906,475	43,525	
	手数料支出	2,000,000	1,998,765	1,235	
	土地・建物賃借料支出	1,672,000	1,671,294	706	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	雑支出	400,000	386,085	13,915	
	支払利息支出	1,100,000	1,099,809	191	
	事業活動支出計(2)	78,384,000	76,924,494	1,459,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,933,000	15,900,441	-1,967,441	
施設整備等	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,592,000	6,592,000	0	

藤の実会

ケアホームふじのみ 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	6,592,000	6,592,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,592,000	-6,592,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	602,000	601,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	602,000	601,200	800	
	その他の活動収入計(7)	602,000	601,200	800	
に よ る 収 支	積立資産支出	610,000	609,180	820	
	退職給付引当資産支出	610,000	609,180	820	
	その他の活動支出計(8)	610,000	609,180	820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000	-7,980	-20	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,333,000	9,300,461	-1,967,461	
	前期末支払資金残高(12)	8,650,815	8,650,815	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,983,815	17,951,276	-1,967,461	

ケアホームふじのみ
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	訓練等給付費収益	71,568,132	70,308,386	1,259,746
	自立支援給付費収益	71,568,132	70,308,386	1,259,746
	利用者負担金収益	31,603	21,792	9,811
	特定障害者特別給付費収益	4,010,000	3,880,000	130,000
	補足給付費収益	4,010,000	3,880,000	130,000
	特定費用収益	13,311,700	12,101,200	1,210,500
	補助金事業収益	2,703,100	4,992,200	△2,289,100
	その他の事業収益	2,703,100	4,992,200	△2,289,100
	障害福祉サービス等事業収益	91,624,535	91,303,578	320,957
	サービス活動収益計(1)	91,624,535	91,303,578	320,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	25,106,342	28,743,790	△3,637,448
	職員賞与	6,379,965	8,003,275	△1,623,310
	賞与引当金繰入	2,144,983		2,144,983
	非常勤職員給与	27,075,043	26,637,349	437,694
	退職給付費用	1,249,236	1,285,331	△36,095
	法定福利費	6,944,467	6,636,385	308,082
	人件費	68,900,036	71,306,130	△2,406,094
	水道光熱費	633,500	506,202	127,298
	燃料費	109,827	174,952	△65,125
	保険料	503,290	505,864	△2,574
	賃借料	256,880	244,116	12,764
	事業費	1,503,497	1,431,134	72,363
	福利厚生費	476,860	466,660	10,200
	職員被服費	200,000	4,000	196,000
	旅費交通費	75,214	32,868	42,346
	研修研究費	229,200	495,380	△266,180
	事務消耗品費	581,369	1,513,273	△931,904
	印刷製本費	4,814	7,776	△2,962
	修繕費	153,900	501,520	△347,620
	通信運搬費	692,891	506,632	186,259
	広報費	251,604	156,828	94,776
	業務委託費	906,475	1,181,397	△274,922
	手数料	1,998,765	1,562,183	436,582
	土地・建物賃借料	1,671,294	1,045,344	625,950
	租税公課	7,200	7,200	0
	雑費	386,085	151,229	234,856
	事務費	7,635,671	7,632,290	3,381
減価償却費	14,679,532	14,437,309	242,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,841,873	△2,841,873	0	
サービス活動費用計(2)	89,876,863	91,964,990	△2,088,127	

ケアホームふじのみ
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,747,672	△661,412	2,409,084	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	1,261,956	45,393	1,216,563
		その他のサービス活動外収益	1,261,956	45,393	1,216,563
		サービス活動外収益計(4)	1,261,956	45,393	1,216,563
	費用	支払利息	1,099,809	1,176,561	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	1,099,809	1,176,561	△76,752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,147	△1,131,168	1,293,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,909,819	△1,792,580	3,702,399	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	151,589		151,589
		特別収益計(8)	151,589	0	151,589
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,589	0	151,589
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,061,408	△1,792,580	3,853,988	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,117,854	148,910,434	△1,792,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,179,262	147,117,854	2,061,408	
	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)	149,179,262	147,117,854	2,061,408	

貸借対照表

2018年03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	29,395,824	20,288,091	9,107,733	流動負債	20,181,531	18,229,276	1,952,255
現金預金	10,508,187	2,327,193	8,180,994	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	15,462,241	14,872,332	589,909	事業未払金	690,844	968,972	△278,128
未収金	300,290	300,290	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
立替金	3,125,106	2,788,276	336,830	職員預り金	662,504	668,304	△5,800
固定資産	276,103,058	290,593,001	△14,489,943	仮受金	91,200	0	91,200
基本財産	264,397,102	278,046,506	△13,649,403	賞与引当金	2,144,983	0	2,144,983
土地	36,456,630	36,456,630	0	固定負債	91,853,600	98,407,600	△6,554,000
建物	227,940,472	241,589,875	△13,649,403	設備資金借入金	87,618,000	94,210,000	△6,592,000
その他の固定資産	11,705,956	12,546,496	△840,540	退職給付引当金	4,235,600	4,197,600	38,000
構築物	3,842,278	4,377,608	△535,330				
車両運搬具	3	2	1				
器具及び備品	3,628,075	3,971,286	△343,211				
退職給付引当資産	4,235,600	4,197,600	38,000				
				負債の部合計	112,035,131	116,636,876	△4,601,745
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	44,284,489	47,126,362	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	149,179,262	147,117,854	2,061,408
				(うち当期活動増減額)	2,061,408	△1,792,580	3,853,988
				純資産の部合計	193,463,751	194,244,216	△780,465
資産の部合計	305,498,882	310,881,092	△5,382,210	負債及び純資産の部合計	305,498,882	310,881,092	△5,382,210

計算関係書類等に対する注記（ケアホームふじのみ）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) ケアホームふじのみ拠点計算関係書類等（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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。

(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	36,456,630	0	0	36,456,630
建物	241,589,875	0	13,649,403	227,940,472
合計	278,046,505	0	13,649,403	264,397,102

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

なし

7. 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。

土地	36,456,630	円
建物	227,940,472	円
計	264,397,102	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	100,802,000	円
計	100,802,000	

8. 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
土地（基本財産）	36,456,630	0	36,456,630
建物（基本財産）	296,726,125	68,785,653	227,940,472
構築物	5,056,300	1,214,022	3,842,278
車輛運搬具	3,730,000	3,729,997	3
器具及び備品	4,641,030	1,012,955	3,628,075
退職給付引当資産	4,235,600	0	4,235,600
合計	350,845,685	74,742,627	276,103,058

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	15,462,241	0	15,462,241
		0	
合計	15,462,241	0	15,462,241

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

前期まで他の拠点取得の固定資産の車両運搬具、器具及び備品を
当期よりケアホームふじのみへ移管をした。

そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の価額が異なる。

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
CHふじのみ

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)		当損減少額(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															
【基本】土地	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	241,589,875	45,343,029	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	227,940,472	42,701,156	68,785,653	14,730,844	296,726,125	57,432,000	
基本財産	278,046,505	45,343,029	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	264,397,102	42,701,156	68,785,653	14,730,844	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	4,377,608	0	0	0	535,330	0	0	0	3,842,278	0	1,214,022	0	5,056,300	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,729,997	0	3,730,000	0	
器具及び備品	4,122,874	1,783,333	0	0	494,799	200,000	0	0	3,628,075	1,583,333	1,012,955	416,667	4,641,030	2,000,000	
その他の固定資産	8,500,485	1,783,333	0	0	1,030,129	200,000	0	0	7,470,356	1,583,333	5,956,974	416,667	13,427,330	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	286,546,990	47,126,362	0	0	14,679,532	2,841,873	0	0	271,867,458	44,284,489	74,742,627	15,147,511	346,610,085	59,432,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		47,126,362		0		2,841,873		0		44,284,489					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
CHふじのみ

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得年月	取得価額		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	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																								
【基本】 土地																								
150-00 下宿館ヶ台 土地 新築地	120/11/17	1.0	なし	6	0.0	0	36,456,030	0	36,456,030	0	0	0	0	0	0	0	36,456,030	0	0	36,456,030	0	36,456,030	0	宝庫内 新築地下部 敷+付285-2
計							36,456,030	0	36,456,030	0	0	0	0	0	0	36,456,030	0	0	36,456,030	0	36,456,030	0		
【基本】 建物																								
11-00 ケアホームふじのみ (総坪)	122/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	94,828,030	29,116,030	65,712,000	19,740,648	0	0	4,328,608	1,389,330	0	0	50,483,392	18,401,312	34,082,080	10,718,688	94,068,060	29,116,000		
12-00 ケアホームふじのみ (下宿館ヶ台285-2.5)	126/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	129,925,225	0	111,995,542	0	0	0	5,978,561	0	0	0	100,016,981	0	28,908,244	0	129,925,225	0		
106-00 ケアホームふじのみ下宿C棟 (下宿館ヶ台285-6)	127/03/01	1.0	定額法	22	4.6	15	72,742,900	28,316,000	66,771,704	25,092,391	0	0	3,246,174	1,308,537	0	0	62,425,509	24,299,944	10,917,570	4,016,156	72,742,900	28,316,000		
計							296,726,125	57,432,000	241,589,875	45,343,029	0	0	10,640,403	2,641,872	0	0	227,940,472	42,701,156	68,785,053	14,730,844	296,726,125	57,432,000		
基本財産合計							330,182,155	57,432,000	278,916,500	45,343,029	0	0	10,640,403	2,641,872	0	0	294,297,102	42,701,156	68,785,053	14,730,844	330,182,155	57,432,000		
その他の固定資産																								
構築物																								
61-00 図書 ふじのみ	127/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	878,825	0	0	0	148,500	0	0	0	730,125	0	457,875	0	1,188,000	0		
63-00 日誌レフons代	127/05/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,082,300	0	1,693,589	0	0	0	203,230	0	0	0	1,490,359	0	541,947	0	2,082,300	0		
68-00 屏風 昭和建築	129/02/28	1.0	定額法	19	10.0	12	1,836,000	0	1,895,469	0	0	0	183,000	0	0	0	1,612,469	0	214,200	0	1,836,000	0		
計							5,956,300	0	4,377,683	0	0	0	534,530	0	0	0	3,842,278	0	1,214,022	0	5,956,300	0		
車両運搬具																								
18-00 日産モロ	124/11/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,170,000	750,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,169,999	0	1,170,000	0	とてらまががら ふじのみへ移管。	
21-00 日産キューブ	123/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,630,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,629,999	0	1,630,000	0		
22-00 日産セレナ	124/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,030,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,029,999	0	1,030,000	0		
計							3,730,000	750,000	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,729,997	0	3,730,000	0		
器具及び備品																								
60-00 ふじのみカーテン	127/02/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	151,588	0	0	0	38,823	0	0	0	112,765	0	119,705	0	232,470	0	本館からふじのみへ 移管	
64-00 NTCセンサー	128/02/20	1.0	定額法	10	10.0	12	2,803,760	2,000,000	3,331,680	1,783,333	0	0	580,376	200,000	0	0	3,011,316	1,583,333	792,450	416,667	5,803,760	2,000,000		
69-00 風呂用品 早稲田技研	128/12/28	1.0	定額法	8	12.5	12	604,800	0	578,000	0	0	0	78,600	0	0	0	504,000	0	100,800	0	604,800	0		
計							4,441,030	2,000,000	4,122,874	1,783,333	0	0	494,799	200,000	0	0	3,028,075	1,583,333	1,012,955	416,667	4,441,030	2,000,000		
その他の固定資産合計							10,427,330	2,750,000	8,590,485	1,783,333	0	0	1,020,129	200,000	0	0	7,470,356	1,583,333	5,969,974	416,667	10,427,330	2,000,000		
固定資産合計							340,609,485	60,182,000	296,510,593	47,126,362	0	0	14,679,532	2,841,872	0	0	271,867,458	44,284,489	74,747,627	16,147,511	340,609,485	59,432,000		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
ケアホームふじのみ

(単位 : 円)

勘 定 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		
退職給付引当金	4,197,600	1,848,800 ()	1,810,800	0 ()	4,235,600	
賞与引当金	0	2,144,983 ()		()	2,144,983	夏期賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	4,197,600	3,993,783 (0)	1,810,800	0 (0)	6,380,583	

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	1,760,000	1,965,489	-205,489		
	就労事業収入	1,760,000	1,965,489	-205,489		
	障害福祉サービス等事業収入	169,235,000	169,621,817	-386,817		
	自立支援給付費収入	124,260,000	124,606,775	-346,775		
	介護給付費収入	110,400,000	110,683,832	-283,832		
	訓練等給付費収入	13,860,000	13,922,943	-62,943		
	利用者負担金収入	4,119,000	4,159,042	-40,042		
	その他の事業収入	40,856,000	40,856,000	0		
	受託事業収入	40,856,000	40,856,000	0		
	その他の収入	3,658,000	3,725,859	-67,859		
	受入研修費収入	170,000	160,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,185,923	-15,923		
	生活介護売上収入	1,300,000	1,359,677	-59,677		
	雑収入	18,000	20,259	-2,259		
	事業活動収入計(1)		174,653,000	175,313,165	-660,165	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	112,296,000	112,279,270	16,730	
職員給料支出		60,800,000	60,749,138	50,862		
職員賞与支出		20,884,000	20,883,795	205		
非常勤職員給与支出		14,780,000	14,585,343	194,657		
退職給付支出		1,432,000	1,805,000	-373,000		
法定福利費支出		14,400,000	14,255,994	144,006		
事業費支出		20,295,000	18,879,948	1,415,052		
給食費支出		5,400,000	5,199,236	200,764		
保健衛生費支出		1,200,000	1,073,646	126,354		
教養娯楽費支出		845,000	673,420	171,580		
日用品費支出		900,000	800,639	99,361		
本人支給金支出		1,200,000	1,272,410	-72,410		
生活介護作業経費支出		100,000	62,598	37,402		
水道光熱費支出		4,100,000	4,004,840	95,160		
燃料費支出		300,000	288,517	11,483		
消耗器具備品費支出		700,000	242,941	457,059		
保険料支出		500,000	482,210	17,790		
賃借料支出		2,100,000	2,074,799	25,201		
教育指導費支出		2,900,000	2,699,692	200,308		
雑支出		50,000	5,000	45,000		
事務費支出		32,532,000	29,077,943	3,454,057		
福利厚生費支出		500,000	450,040	49,960		
職員被服費支出		300,000	196,973	103,027		
旅費交通費支出		150,000	110,530	39,470		
研修研究費支出		1,600,000	1,511,820	88,180		
事務消耗品費支出		2,000,000	993,050	1,006,950		
印刷製本費支出	1,000,000	815,423	184,577			
修繕費支出	5,448,000	5,144,034	303,966			
通信運搬具支出	1,050,000	1,034,261	15,739			
広報費支出	1,000,000	753,040	246,960			
業務委託費支出	15,784,000	15,083,153	700,847			

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	手数料支出	2,000,000	1,929,389	70,611	
	租税公課支出	100,000	4,250	95,750	
	雑支出	1,600,000	1,051,980	548,020	
	就労支援事業支出	1,760,000	1,964,851	-204,851	
	就労支援事業販売原価支出	1,760,000	1,964,851	-204,851	
	就労支援事業製造原価支出	1,760,000	1,964,851	-204,851	
	事業活動支出計(2)	166,883,000	162,202,012	4,680,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,770,000	13,111,153	-5,341,153	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	積立資産取崩収入	356,000	737,000	-381,000	
	退職給付引当資産取崩収入	356,000	737,000	-381,000	
	その他の活動収入計(7)	356,000	737,000	-381,000	
支 出	積立資産支出	1,400,000	1,356,940	43,060	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,356,940	43,060	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,356,940	43,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,044,000	-5,619,940	-424,060	
	予備費支出(10)	6,374,000 0	-	6,374,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,648,000	7,491,213	-12,139,213	
	前期末支払資金残高(12)	27,815,420	27,815,420	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,167,420	35,306,633	-12,139,213	

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	1,965,489	1,965,489	0	1,965,489
	就労事業収入	0	1,965,489	1,965,489	0	1,965,489
	障害福祉サービス等事業収入	155,122,054	14,499,763	169,621,817	0	169,621,817
	自立支援給付費収入	110,683,832	13,922,943	124,606,775	0	124,606,775
	介護給付費収入	110,683,832	0	110,683,832	0	110,683,832
	訓練等給付費収入	0	13,922,943	13,922,943	0	13,922,943
	利用者負担金収入	3,582,222	576,820	4,159,042	0	4,159,042
	その他の事業収入	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000
	受託事業収入	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000
	その他の収入	3,491,267	234,592	3,725,859	0	3,725,859
	受入研修費収入	144,000	16,000	160,000	0	160,000
	利用者等外給食費収入	1,967,331	218,592	2,185,923	0	2,185,923
	生活介護売上収入	1,359,677	0	1,359,677	0	1,359,677
	雑収入	20,259	0	20,259	0	20,259
事業活動収入計(1)	158,613,321	16,699,844	175,313,165	0	175,313,165	
事業活動による収支	人件費支出	101,098,361	11,180,909	112,279,270	0	112,279,270
	職員給料支出	54,674,234	6,074,904	60,749,138	0	60,749,138
	職員賞与支出	18,795,416	2,088,379	20,883,795	0	20,883,795
	非常勤職員給与支出	13,126,811	1,458,532	14,585,343	0	14,585,343
	退職給付支出	1,671,500	133,500	1,805,000	0	1,805,000
	法定福利費支出	12,830,400	1,425,594	14,255,994	0	14,255,994
	事業費支出	17,395,458	1,484,490	18,879,948	0	18,879,948
	給食費支出	4,679,318	519,918	5,199,236	0	5,199,236
	保健衛生費支出	966,285	107,361	1,073,646	0	1,073,646
	教養娯楽費支出	606,083	67,337	673,420	0	673,420
	日用品費支出	720,579	80,060	800,639	0	800,639
	本人支給金支出	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410
	生活介護作業経費支出	62,598	0	62,598	0	62,598
	水道光熱費支出	3,604,362	400,478	4,004,840	0	4,004,840
	燃料費支出	259,671	28,846	288,517	0	288,517
	消耗器具備品費支出	218,649	24,292	242,941	0	242,941
	保険料支出	433,989	48,221	482,210	0	482,210
	貸借料支出	1,867,322	207,477	2,074,799	0	2,074,799
	教育指導費支出	2,699,692	0	2,699,692	0	2,699,692
	雑支出	4,500	500	5,000	0	5,000
	事務費支出	26,170,183	2,907,760	29,077,943	0	29,077,943
	福利厚生費支出	405,036	45,004	450,040	0	450,040
	職員被服費支出	177,277	19,696	196,973	0	196,973
	旅費交通費支出	99,478	11,052	110,530	0	110,530
	研修研究費支出	1,360,639	151,181	1,511,820	0	1,511,820
	事務消耗品費支出	893,751	99,299	993,050	0	993,050
印刷製本費支出	733,886	81,537	815,423	0	815,423	
修繕費支出	4,629,631	514,403	5,144,034	0	5,144,034	
通信運搬具支出	930,839	103,422	1,034,261	0	1,034,261	
広報費支出	677,736	75,304	753,040	0	753,040	
業務委託費支出	13,574,843	1,508,310	15,083,153	0	15,083,153	

藤の実会

所沢市立はばたき 資金収支明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	1,736,454	192,935	1,929,389	0	1,929,389
租税公課支出	3,825	425	4,250	0	4,250
雑支出	946,788	105,192	1,051,980	0	1,051,980
就労支援事業支出	0	1,964,851	1,964,851	0	1,964,851
就労支援事業販売原価支出	0	1,964,851	1,964,851	0	1,964,851
就労支援事業製造原価支出	0	1,964,851	1,964,851	0	1,964,851
事業活動支出計(2)	144,664,002	17,538,010	162,202,012	0	162,202,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,949,319	-838,166	13,111,153	0	13,111,153
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	737,000	0	737,000	0	737,000
退職給付引当資産取崩収入	737,000	0	737,000	0	737,000
その他の活動収入計(7)	737,000	0	737,000	0	737,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	1,356,940	0	1,356,940	0	1,356,940
退職給付引当資産支出	1,356,940	0	1,356,940	0	1,356,940
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計(8)	6,356,940	0	6,356,940	0	6,356,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,619,940	0	-5,619,940	0	-5,619,940
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	8,329,379	-838,166	7,491,213	0	7,491,213
前期末支払資金残高(12)	11,588,985	16,226,435	27,815,420	0	27,815,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,918,364	15,388,269	35,306,633	0	35,306,633

所沢市立はばたき
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	就労事業収益	1,965,489	1,754,509	210,980
	就労支援事業収益	1,965,489	1,754,509	210,980
	介護給付費収益	110,683,832	112,151,181	△1,467,349
	訓練等給付費収益	13,922,943	14,619,139	△696,196
	自立支援給付費収益	124,606,775	126,770,320	△2,163,545
	利用者負担金収益	4,159,042	3,531,190	627,852
	受託事業収益	40,856,000	40,299,000	557,000
	その他の事業収益	40,856,000	40,299,000	557,000
	障害福祉サービス等事業収益	169,621,817	170,600,510	△978,693
	サービス活動収益計(1)	171,587,306	172,355,019	△767,713
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	60,749,138	61,708,487	△959,349
	職員賞与	20,883,795	20,706,920	176,875
	賞与引当金繰入	6,703,700		6,703,700
	非常勤職員給与	14,585,343	14,485,808	99,535
	派遣職員費		1,715,560	△1,715,560
	退職給付費用	2,453,918	2,562,683	△108,765
	法定福利費	14,255,994	14,611,566	△355,572
	人件費	119,631,888	115,791,024	3,840,864
	給食費	5,199,236	5,065,424	133,812
	保健衛生費	1,073,646	1,018,212	55,434
	教養娯楽費	673,420	593,544	79,876
	日用品費	800,639	407,207	393,432
	本人支給金	1,272,410	1,280,168	△7,758
	水道光熱費	4,004,840	3,908,835	96,005
	燃料費	288,517	180,650	107,867
	消耗器具備品費	242,941	646,886	△403,945
	保険料	482,210	481,190	1,020
	賃借料	2,074,799	1,907,749	167,050
	教育指導費	2,699,692	1,226,411	1,473,281
	生活介護作業経費	16,702	89,906	△73,204
	雑費	5,000	39,809	△34,809
	事業費	18,834,052	16,845,991	1,988,061
	福利厚生費	450,040	428,920	21,120
	職員被服費	196,973	77,225	119,748
	旅費交通費	110,530	175,547	△65,017
	研修研究費	1,511,820	1,444,576	67,244
	事務消耗品費	993,050	1,334,191	△341,141
印刷製本費	815,423	787,831	27,592	
修繕費	5,144,034	2,460,528	2,683,506	
通信運搬費	1,034,261	1,010,160	24,101	

所沢市立はばたき
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
	広報費	753,040	1,607,100	△854,060	
	業務委託費	15,083,153	15,508,757	△425,604	
	手数料	1,929,389	1,963,505	△34,116	
	租税公課	4,250	1,250	3,000	
	雑費	1,051,980	971,817	80,163	
	事務費	29,077,943	27,771,407	1,306,536	
	期首製品(商品)棚卸原価	24,690	49,400	△24,710	
	当期就労支援事業製造原価	1,942,851	1,771,009	171,842	
	期末製品(商品)棚卸高	△42,360	△24,690	△17,670	
	就労支援事業販売原価	1,925,181	1,795,719	129,462	
	就労支援事業費用	1,925,181	1,795,719	129,462	
	サービス活動費用計(2)	169,469,064	162,204,141	7,264,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,118,242	10,150,878	△8,032,636	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,359,677	1,324,874	34,803
		受入研修費収益	160,000	283,000	△123,000
		利用者等外給食収益	2,185,923	2,266,550	△80,627
		雑収益	49,237	83,523	△34,286
		その他のサービス活動外収益	3,754,837	3,957,947	△203,110
		サービス活動外収益計(4)	3,754,837	3,957,947	△203,110
費用	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)	3,754,837	3,957,947	△203,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,873,079	14,108,825	△8,235,746	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△5,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		873,079	9,108,825	△8,235,746	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,069,314	18,960,489	9,108,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,942,393	28,069,314	873,079
	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)		28,942,393	28,069,314	873,079	

所沢市立はばたき
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労事業収益	0	1,965,489	1,965,489	0	1,965,489
	就労支援事業収益	0	1,965,489	1,965,489	0	1,965,489
	介護給付費収益	110,683,832	0	110,683,832	0	110,683,832
	訓練等給付費収益	0	13,922,943	13,922,943	0	13,922,943
	自立支援給付費収益	110,683,832	13,922,943	124,606,775	0	124,606,775
	利用者負担金収益	3,582,222	576,820	4,159,042	0	4,159,042
	受託事業収益	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000
	その他の事業収益	40,856,000	0	40,856,000	0	40,856,000
	障害福祉サービス等事業収益	155,122,054	14,499,763	169,621,817	0	169,621,817
サービス活動収益計(i)		155,122,054	16,465,252	171,587,306	0	171,587,306
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	54,674,234	6,074,904	60,749,138	0	60,749,138
	職員賞与	18,795,416	2,088,379	20,883,795	0	20,883,795
	賞与引当金繰入	6,703,700	0	6,703,700	0	6,703,700
	非常勤職員給与	13,126,811	1,458,532	14,585,343	0	14,585,343
	退職給付費用	2,320,418	133,600	2,453,918	0	2,453,918
	法定福利費	12,830,400	1,425,694	14,255,994	0	14,255,994
	人件費	108,450,979	11,180,909	119,631,888	0	119,631,888
	給食費	4,679,318	519,918	5,199,236	0	5,199,236
	保健衛生費	966,285	107,361	1,073,646	0	1,073,646
	教養娯楽費	606,083	67,337	673,420	0	673,420
	日用品費	720,579	80,060	800,639	0	800,639
	本人支給金	1,272,410	0	1,272,410	0	1,272,410
	水道光熱費	3,604,362	400,478	4,004,840	0	4,004,840
	燃料費	259,671	28,846	288,517	0	288,517
	消耗器具備品費	218,649	24,292	242,941	0	242,941
	保険料	433,989	48,221	482,210	0	482,210
	賃借料	1,867,322	207,477	2,074,799	0	2,074,799
	教育指導費	2,699,692	0	2,699,692	0	2,699,692
	生活介護作業経費	16,702	0	16,702	0	16,702
	雑費	4,500	500	5,000	0	5,000
	事業費	17,349,562	1,484,490	18,834,052	0	18,834,052
	福利厚生費	405,036	45,004	450,040	0	450,040
	職員被服費	177,277	19,696	196,973	0	196,973
	旅費交通費	99,478	11,052	110,530	0	110,530
	研修研究費	1,360,639	151,181	1,511,820	0	1,511,820
	事務消耗品費	893,751	99,299	993,050	0	993,050
印刷製本費	733,886	81,537	815,423	0	815,423	
修繕費	4,629,631	514,403	5,144,034	0	5,144,034	
通信運搬費	930,839	103,422	1,034,261	0	1,034,261	
広報費	677,736	75,304	753,040	0	753,040	

所沢市立はばたき
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		生活介護(はば)	就労B型(はば)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費	13,574,843	1,508,310	15,083,153	0	15,083,153
	手数料	1,736,454	192,936	1,929,389	0	1,929,389
	租税公課	3,825	425	4,250	0	4,250
	雑費	946,788	105,192	1,051,980	0	1,051,980
	事務費	26,170,183	2,907,760	29,077,943	0	29,077,943
	期首製品(商品)棚卸原価	0	24,690	24,690	0	24,690
	当期就労支援事業製造原価	0	1,942,851	1,942,851	0	1,942,851
	期末製品(商品)棚卸高	0	△42,360	△42,360	0	△42,360
	就労支援事業販売原価	0	1,925,181	1,925,181	0	1,925,181
	就労支援事業費用	0	1,925,181	1,925,181	0	1,925,181
	サービス活動費用計(2)	151,970,724	17,498,340	169,469,064	0	169,469,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,151,330	△1,033,088	2,118,242	0	2,118,242
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,359,677	0	1,359,677	0	1,359,677
	受入研修費収益	144,000	16,000	160,000	0	160,000
	利用者等外給食収益	1,967,331	218,592	2,185,923	0	2,185,923
	雑収益	49,237	0	49,237	0	49,237
	その他のサービス活動外収益	3,520,245	234,592	3,754,837	0	3,754,837
	サービス活動外収益計(4)	3,520,245	234,592	3,754,837	0	3,754,837
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,520,245	234,592	3,754,837	0	3,754,837
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,671,575	△798,496	5,873,079	0	5,873,079

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年04月01日

（至）平成30年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

（単位：円）

勘定科目	合計	所沢市立はばたき									
		生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)						
		小計			小計			小計			
収益											
就労支援事業収益	1,965,489	0			1,965,489						
就労支援事業活動収益計	1,965,489	0	0	0	1,965,489	0	0	0	0	0	
費用											
就労支援事業販売原価											
期首製品（商品）棚卸高	24,690	0			24,690						
当期就労支援事業製造原価	1,942,851	0			1,942,851						
当期就労支援事業仕入高	0	0			0						
合計	1,967,541	0	0	0	1,967,541	0	0	0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	42,360	0			42,360						
差引	1,925,181	0	0	0	1,925,181	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0			0						
就労支援事業活動費用計	1,925,181	0	0	0	1,925,181	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動増減差額	40,308	0	0	0	40,308	0	0	0	0	0	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

藤の実会
 所沢市立はばたき

(単位:円)

勘定科目	合計	所沢市立はばたき								
		生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)					
		小計			小計			小計		
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	32,000	0			32,000					
2. 当期材料仕入高	37,848	0			37,848					
計	69,848	0	0	0	69,848	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	54,000	0			54,000					
当期材料費	15,848	0	0	0	15,848	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者工賃	1,705,620	0			1,705,620					
当期労務費	1,705,620	0	0	0	1,705,620	0	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0			0					
(うち内部外注加工費)	0	0			0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 消耗品費	35,373	0			35,373					
2. 燃料費	186,010	0			186,010					
当期経費	221,383	0	0	0	221,383	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,942,851	0	0	0	1,942,851	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	1,942,851	0	0	0	1,942,851	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	1,942,851	0	0	0	1,942,851	0	0	0	0	0

計算関係書類等に対する注記（所沢市立はばたき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輦運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) はばたき拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
生活介護
就労継続B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4（㊸））
生活介護
就労継続B型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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
器具及び備品	1,431,658	1,431,654	4
退職給付引当資産	8,915,840	0	8,915,840
合 計	10,347,498	1,431,654	8,915,844

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	21,918,504	0	21,918,504
		0	
合 計	21,918,504	0	21,918,504

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

特になし

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
はばたき

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															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
その他の固定資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,654	0	1,431,658	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
はばたき

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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-I)		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	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																								
基本財産合計							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産																								
器具及び備品																								
51-00 物置	2006/10/01	2.0	旧定額法	10	10.0	12	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0	
52-00 製氷機	2007/05/22	1.0	旧定額法	6	10.0	12	306,950	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0	
53-00 炊飯器	2009/05/04	1.0	旧定額法	5	20.0	12	354,835	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	354,834	0	354,835	0	
55-00 膝掛け	2008/04/12	1.0	旧定額法	15	6.0	12	412,309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0	
計							1,431,658	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,651	0	1,431,656	0	
その他の固定資産合計							1,431,658	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,651	0	1,431,656	0	
固定資産合計							1,431,658	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,431,651	0	1,431,656	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

(単位 : 円)

勘 定 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		
退職給付引当金	8,599,240	3,227,440 ()	2,910,840	0 ()	8,915,840	
賞与引当金	0	6,703,700 ()		()	6,703,700	夏期賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	8,599,240	9,931,140 (0)	2,910,840	0 (0)	15,619,540	

藤の実会

かがやき 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	3,650,000	3,658,371	-8,371	
	就労事業収入	3,650,000	3,658,371	-8,371	
	障害福祉サービス等事業収入	75,100,000	77,073,831	-1,973,831	
	自立支援給付費収入	73,000,000	74,986,594	-1,986,594	
	介護給付費収入	53,000,000	54,610,820	-1,610,820	
	訓練等給付費収入	20,000,000	20,375,774	-375,774	
	利用者負担金収入	2,100,000	2,087,237	12,763	
	その他の収入	1,092,000	1,386,389	-294,389	
	受入研修費収入	0	120,000	-120,000	
	生活介護売上収入	1,052,000	1,228,429	-176,429	
	雑収入	40,000	37,960	2,040	
事業活動収入計(1)		79,842,000	82,118,591	-2,276,591	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	60,987,000	60,234,487	752,513	
	職員給料支出	32,600,000	31,921,912	678,088	
	職員賞与支出	10,350,000	10,349,525	475	
	非常勤職員給与支出	9,700,000	9,588,098	111,902	
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000	
	法定福利費支出	7,800,000	7,840,952	-40,952	
	事業費支出	11,136,000	9,798,802	1,337,198	
	給食費支出	6,000,000	5,362,500	637,500	
	保健衛生費支出	600,000	460,302	139,698	
	教養娯楽費支出	400,000	275,351	124,649	
	日用品費支出	400,000	51,059	348,941	
	本人支給金支出	1,002,000	1,208,232	-206,232	
	生活介護作業経費支出	50,000	10,562	39,438	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,231,011	68,989	
	燃料費支出	450,000	438,554	11,446	
	消耗器具備品費支出	596,000	437,192	158,808	
	保険料支出	300,000	286,560	13,440	
	賃借料支出	38,000	37,479	521	
	事務費支出	5,543,000	4,872,432	670,568	
	福利厚生費支出	323,000	309,620	13,380	
	職員被服費支出	200,000	173,681	26,319	
	旅費交通費支出	80,000	62,602	17,398	
	研修研究費支出	650,000	563,438	86,562	
	事務消耗品費支出	500,000	448,998	51,002	
	印刷製本費支出	10,000	8,886	1,114	
	修繕費支出	600,000	253,819	346,181	
	通信運搬具支出	200,000	191,447	8,553	
	広報費支出	201,000	200,150	850	
	業務委託費支出	2,000,000	1,931,095	68,905	
	手数料支出	400,000	361,398	38,602	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
雑支出	369,000	365,498	3,502		
就労支援事業支出	3,650,000	3,627,195	22,805		
就労支援事業販売原価支出	3,650,000	3,627,195	22,805		

藤の美会

かがやき 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	就労支援事業製造原価支出	3,650,000	3,627,195	22,805	
	事業活動支出計(2)	81,316,000	78,532,916	2,783,084	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,474,000	3,585,675	-5,059,675	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	800,000	0	
	器具及び備品取得支出	800,000	800,000	0	
	施設整備等支出計(5)	800,000	800,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-300,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	
	支出				
	積立資産支出	726,000	735,600	-9,600	
	退職給付引当資産支出	726,000	735,600	-9,600	
	その他の活動支出計(8)	726,000	735,600	-9,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,774,000	-735,600	2,509,600	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,550,075	-2,550,075	
	前期末支払資金残高(12)	16,624,914	16,624,914	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,624,914	19,174,989	-2,550,075	

藤の実会

かがやき 資金収支明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目	生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入	0	3,658,371	3,658,371	0	3,658,371
	就労事業収入	0	3,658,371	3,658,371	0	3,658,371
	障害福祉サービス等事業収入	56,021,760	21,052,071	77,073,831	0	77,073,831
	自立支援給付費収入	54,610,820	20,375,774	74,986,594	0	74,986,594
	介護給付費収入	54,610,820	0	54,610,820	0	54,610,820
	訓練等給付費収入	0	20,375,774	20,375,774	0	20,375,774
	利用者負担金収入	1,410,940	676,297	2,087,237	0	2,087,237
	その他の収入	1,362,389	24,000	1,386,389	0	1,386,389
	受入研修費収入	96,000	24,000	120,000	0	120,000
	生活介護売上収入	1,228,429	0	1,228,429	0	1,228,429
	雑収入	37,960	0	37,960	0	37,960
事業活動収入計(1)	57,384,149	24,734,442	82,118,591	0	82,118,591	
事業活動による収支	人件費支出	48,164,024	12,070,463	60,234,487	0	60,234,487
	職員給料支出	25,540,655	6,381,257	31,921,912	0	31,921,912
	職員賞与支出	8,279,620	2,069,905	10,349,525	0	10,349,525
	非常勤職員給与支出	7,670,481	1,917,617	9,588,098	0	9,588,098
	退職給付支出	400,500	133,500	534,000	0	534,000
	法定福利費支出	6,272,768	1,568,184	7,840,952	0	7,840,952
	事業費支出	8,082,825	1,715,977	9,798,802	0	9,798,802
	給食費支出	4,290,000	1,072,500	5,362,500	0	5,362,500
	保健衛生費支出	368,243	92,059	460,302	0	460,302
	教養娯楽費支出	220,285	55,066	275,351	0	275,351
	日用品費支出	40,848	10,211	51,059	0	51,059
	本人支給金支出	1,208,232	0	1,208,232	0	1,208,232
	生活介護作業経費支出	10,562	0	10,562	0	10,562
	水道光熱費支出	984,815	246,196	1,231,011	0	1,231,011
	燃料費支出	350,848	87,706	438,554	0	438,554
	消耗器具備品費支出	349,755	87,437	437,192	0	437,192
	保険料支出	229,248	57,312	286,560	0	286,560
	賃借料支出	29,989	7,490	37,479	0	37,479
	事務費支出	3,899,717	972,715	4,872,432	0	4,872,432
	福利厚生費支出	247,696	61,924	309,620	0	309,620
	職員被服費支出	138,945	34,736	173,681	0	173,681
	旅費交通費支出	50,082	12,520	62,602	0	62,602
	研修研究費支出	450,751	112,687	563,438	0	563,438
	事務消耗品費支出	359,200	89,798	448,998	0	448,998
	印刷製本費支出	7,110	1,776	8,886	0	8,886
	修繕費支出	203,057	50,762	253,819	0	253,819
	通信運搬具支出	153,163	38,284	191,447	0	191,447
	広報費支出	160,120	40,030	200,150	0	200,150
	業務委託費支出	1,544,881	386,214	1,931,095	0	1,931,095
	手数料支出	290,873	70,525	361,398	0	361,398
租税公課支出	1,440	360	1,800	0	1,800	
雑支出	292,399	73,099	365,498	0	365,498	
就労支援事業支出	24,733	3,602,462	3,627,195	0	3,627,195	
就労支援事業販売原価支出	24,733	3,602,462	3,627,195	0	3,627,195	

藤の実会

かがやき 資金収支明細書
 (自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業製造原価支出	24,733	3,602,462	3,627,195	0	3,627,195
事業活動支出計(2)	60,171,299	18,361,617	78,532,916	0	78,532,916
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,787,150	6,372,825	3,585,675	0	3,585,675
施設整備等					
収入					
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	0	500,000
支出					
固定資産取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	0	800,000
施設整備等支出計(5)	800,000	0	800,000	0	800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	0	-300,000	0	-300,000
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	735,600	0	735,600	0	735,600
退職給付引当資産支出	735,600	0	735,600	0	735,600
その他の活動支出計(8)	735,600	0	735,600	0	735,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-735,600	0	-735,600	0	-735,600
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-3,822,750	6,372,825	2,550,075	0	2,550,075
前期末支払資金残高(12)	4,109,393	12,515,521	16,624,914	0	16,624,914
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,643	18,888,346	19,174,989	0	19,174,989

かがやき
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	就労事業収益	3,658,371	3,568,093	90,278
	就労支援事業収益	3,658,371	3,568,093	90,278
	介護給付費収益	54,610,820	50,927,439	3,683,381
	訓練等給付費収益	20,375,774	21,624,403	△1,248,629
	自立支援給付費収益	74,986,594	72,551,842	2,434,752
	利用者負担金収益	2,087,237	1,906,980	180,257
	障害福祉サービス等事業収益	77,073,831	74,458,822	2,615,009
サービス活動収益計(1)		80,732,202	78,026,915	2,705,287
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	31,921,912	33,090,992	△1,169,080
	職員賞与	10,349,525	10,155,158	194,367
	賞与引当金繰入	3,409,900		3,409,900
	非常勤職員給与	9,588,098	10,364,331	△776,233
	退職給付費用	1,269,600	1,220,041	49,559
	法定福利費	7,840,952	6,753,269	1,087,683
	人件費	64,379,987	61,583,791	2,796,196
	給食費	5,362,500	5,389,800	△27,300
	保健衛生費	460,302	525,578	△65,276
	教養娯楽費	275,351	325,313	△49,962
	日用品費	51,059	221,717	△170,658
	本人支給金	1,208,232	1,012,470	195,762
	水道光熱費	1,231,011	997,022	233,989
	燃料費	438,554	371,248	67,306
	消耗器具備品費	437,192	396,107	41,085
	保険料	286,560	291,350	△4,790
	賃借料	37,479	37,479	0
	教育指導費		360,000	△360,000
	生活介護作業経費	10,562	10,233	329
	事業費	9,798,802	9,938,317	△139,515
	福利厚生費	309,620	248,600	61,020
	職員被服費	173,681	5,150	168,531
	旅費交通費	62,602	72,303	△9,701
	研修研究費	563,438	498,560	64,878
	事務消耗品費	448,998	499,411	△50,413
	印刷製本費	8,886	44,871	△35,985
	修繕費	253,819	294,641	△40,822
通信運搬費	191,447	225,345	△33,898	
広報費	200,150	600,000	△399,850	
業務委託費	1,931,095	1,795,853	135,242	
手数料	361,398	691,565	△330,167	
租税公課	1,800		1,800	

かがやき
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)	
	雑費	365,498	188,724	176,774	
	事務費	4,872,432	5,165,023	△292,591	
	期首製品(商品)棚卸原価	69,120	31,200	37,920	
	当期就労支援事業製造原価	3,715,533	3,518,749	196,784	
	期末製品(商品)棚卸高	△35,700	△69,120	33,420	
	就労支援事業販売原価	3,748,953	3,480,829	268,124	
	就労支援事業費用	3,748,953	3,480,829	268,124	
	減価償却費	2,560,731	2,516,197	44,534	
	サービス活動費用計(2)	85,360,905	82,684,157	2,676,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,628,703	△4,657,242	28,539	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,228,429	1,022,703	205,726
		受入研修費収益	120,000	182,733	△62,733
		雑収益	37,960	64,283	△26,323
		その他のサービス活動外収益	1,386,389	1,269,719	116,670
		サービス活動外収益計(4)	1,386,389	1,269,719	116,670
費用					
	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(5)=(4)-(5)	1,386,389	1,269,719	116,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,242,314	△3,387,523	145,209	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	500,001	2,000,000	△1,499,999
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,001	2,000,000	△1,499,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,742,313	△1,387,523	△1,354,790	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	59,121,012	60,508,535	△1,387,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,378,699	59,121,012	△2,742,313
		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)	56,378,699	59,121,012	△2,742,313

かがやき
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労事業収益	0	3,658,371	3,658,371	0	3,658,371
	就労支援事業収益	0	3,658,371	3,658,371	0	3,658,371
	介護給付費収益	54,610,820	0	54,610,820	0	54,610,820
	訓練等給付費収益	0	20,375,774	20,375,774	0	20,375,774
	自立支援給付費収益	54,610,820	20,375,774	74,986,594	0	74,986,594
	利用者負担金収益	1,410,940	676,297	2,087,237	0	2,087,237
	障害福祉サービス等事業収益	56,021,760	21,052,071	77,073,831	0	77,073,831
サービス活動収益計(1)		56,021,760	24,710,442	80,732,202	0	80,732,202
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	25,540,655	6,381,257	31,921,912	0	31,921,912
	職員賞与	8,279,620	2,069,905	10,349,525	0	10,349,525
	賞与引当金繰入	3,409,900	0	3,409,900	0	3,409,900
	非常勤職員給与	7,670,481	1,917,617	9,588,098	0	9,588,098
	退職給付費用	1,136,100	133,500	1,269,600	0	1,269,600
	法定福利費	6,272,768	1,568,184	7,840,952	0	7,840,952
	人件費	52,309,524	12,070,463	64,379,987	0	64,379,987
	給食費	4,290,000	1,072,500	5,362,500	0	5,362,500
	保健衛生費	368,243	92,059	460,302	0	460,302
	教養娯楽費	220,285	55,066	275,351	0	275,351
	日用品費	40,848	10,211	51,059	0	51,059
	本人支給金	1,208,232	0	1,208,232	0	1,208,232
	水道光熱費	984,815	246,196	1,231,011	0	1,231,011
	燃料費	350,848	87,706	438,554	0	438,554
	消耗器具備品費	349,755	87,437	437,192	0	437,192
	保険料	229,248	57,312	286,560	0	286,560
	賃借料	29,989	7,490	37,479	0	37,479
	生活介護作業経費	10,562	0	10,562	0	10,562
	事業費	8,082,825	1,715,977	9,798,802	0	9,798,802
	福利厚生費	247,696	61,924	309,620	0	309,620
	職員被服費	138,945	34,736	173,681	0	173,681
	旅費交通費	50,082	12,520	62,602	0	62,602
	研修研究費	450,751	112,687	563,438	0	563,438
	事務消耗品費	359,200	89,798	448,998	0	448,998
	印刷製本費	7,110	1,776	8,886	0	8,886
	修繕費	203,067	50,762	253,819	0	253,819
	通信運搬費	153,163	38,284	191,447	0	191,447
広報費	160,120	40,030	200,150	0	200,150	
業務委託費	1,544,881	386,214	1,931,095	0	1,931,095	
手数料	290,873	70,525	361,398	0	361,398	
租税公課	1,440	360	1,800	0	1,800	
雑費	292,399	73,099	365,498	0	365,498	

かがやき
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		生活介護(かが)	就労B型(かが)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事務費	3,899,717	972,715	4,872,432	0	4,872,432
	期首製品(商品)棚卸原価	0	69,120	69,120	0	69,120
	当期就労支援事業製造原価	24,733	3,690,800	3,715,533	0	3,715,533
	期末製品(商品)棚卸高	0	△35,700	△35,700	0	△35,700
	就労支援事業販売原価	24,733	3,724,220	3,748,953	0	3,748,953
	就労支援事業費用	24,733	3,724,220	3,748,953	0	3,748,953
	減価償却費	2,560,731	0	2,560,731	0	2,560,731
	サービス活動費用計(2)	66,877,530	18,483,375	85,360,905	0	85,360,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,855,770	6,227,067	△4,628,703	0	△4,628,703
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,228,429	0	1,228,429	0	1,228,429
	受入研修費収益	96,000	24,000	120,000	0	120,000
	雑収益	37,960	0	37,960	0	37,960
	その他のサービス活動外収益	1,362,389	24,000	1,386,389	0	1,386,389
	サービス活動外収益計(4)	1,362,389	24,000	1,386,389	0	1,386,389
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,362,389	24,000	1,386,389	0	1,386,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,493,381	6,251,067	△3,242,314	0	△3,242,314

貸借対照表

2018年03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	20,730,392	18,817,910	1,912,482	流動負債	4,782,239	1,888,174	2,894,065
現金預金	7,565,174	5,528,870	2,036,304	事業未払金	1,312,139	928,735	383,404
事業未収金	12,848,054	12,828,898	19,156	その他の未払金	0	897,339	△897,339
未収金	134,100	134,100	0	職員預り金	60,200	62,100	△1,900
商品・製品	35,700	69,120	△33,420	賞与引当金	3,409,900	0	3,409,900
原材料	147,364	235,702	△88,338	固定負債	5,247,360	5,501,760	△254,400
立替金	0	21,220	△21,220	退職給付引当金	5,247,360	5,501,760	△254,400
固定資産	45,677,906	47,693,036	△2,015,130				
基本財産	37,991,653	40,133,340	△2,141,687				
建物	37,991,653	40,133,340	△2,141,687				
その他の固定資産	7,686,253	7,559,696	126,557				
構築物	1,198,125	1,400,625	△202,500				
車両運搬具	485,302	657,311	△172,009				
器具及び備品	755,466	0	755,466				
退職給付引当資産	5,247,360	5,501,760	△254,400				
				負債の部合計	10,029,599	7,389,934	2,639,665
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	56,378,899	59,121,012	△2,742,313
				(うち当期活動増減差額)	△2,742,313	△1,387,523	△1,354,790
				純資産の部合計	56,378,899	59,121,012	△2,742,313
資産の部合計	66,408,298	66,510,946	△102,648	負債及び純資産の部合計	66,408,298	66,510,946	△102,648

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
かがやき

(単位 : 円)

勘定科目	合計	かがやき									
		生活介護(かがやき)			就労継続B型(かがやき)			小計			
		小計			小計			小計			
収益											
就労支援事業収益	3,658,371	0			3,658,371						
就労支援事業活動収益計	3,658,371	0	0	0	3,658,371	0	0	0	0	0	
費用											
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)棚卸高	69,120	0			69,120						
当期就労支援事業製造原価	3,715,533	24,733			3,690,800						
当期就労支援事業仕入高	0	0			0						
合計	3,784,653	24,733	0	0	3,759,920	0	0	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	35,700	0			35,700						
差引	3,748,953	24,733	0	0	3,724,220	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0			0						
就労支援事業活動費用計	3,748,953	24,733	0	0	3,724,220	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動増減差額	-90,582	-24,733	0	0	-65,849	0	0	0	0	0	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

藤の実会

かがやき

(単位:円)

勘定科目	合計	かがやき								
		生活介護(かがやき)			就労継続B型(かがやき)					
		小計			小計			小計		
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	235,702	0			235,702					
2. 当期材料仕入高	932,086	0			932,086					
計	1,167,788	0	0	0	1,167,788	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	147,364	0			147,364					
当期材料費	1,020,424	0	0	0	1,020,424	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者工賃	2,030,347	24,733			2,005,614					
当期労務費	2,030,347	24,733	0	0	2,005,614	0	0	0	0	0
III 外注加工費	0	0			0					
(うち内部外注加工費)	0	0			0					
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
1. 消耗品費	532,382	0			532,382					
2. 賃借料	47,520	0			47,520					
3. 雑費	84,860	0			84,860					
当期経費	664,762	0	0	0	664,762	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	3,715,533	24,733	0	0	3,690,800	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	3,715,533	24,733	0	0	3,690,800	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	3,715,533	24,733	0	0	3,690,800	0	0	0	0	0

計算関係書類等に対する注記（かがやき）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

3. 採用する退職給付制度

なし

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

- (1) かがやき拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
生活介護
就労継続B型
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4（㊸））
生活介護
就労継続B型

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。

(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	40,133,340	0	2,141,687	37,991,653
合 計	40,133,340	0	2,141,687	37,991,653

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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）	46,558,401	8,566,748	37,991,653
構築物	1,620,000	421,875	1,198,125
車輛運搬具	2,200,000	1,714,898	485,302
器具及び備品	800,000	44,534	755,466
退職給付引当資産	5,247,360	0	5,247,360
合 計	56,425,761	10,747,855	45,677,906

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	12,848,054	0	12,848,054
合 計	12,848,054	0	12,848,054

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

前期まで他の拠点取得の固定資産の車両運搬具を
当期よりかがやきへ移管をした。
そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の価額が異なる。

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の会
かがやき

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															
【基本】建物	40,133,340	0	0	0	2,141,687	0	0	0	37,991,653	0	8,566,748	0	46,558,401	0	
基本財産	40,133,340	0	0	0	2,141,687	0	0	0	37,991,653	0	8,566,748	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	1,400,625	0	0	0	202,500	0	0	0	1,198,125	0	421,875	0	1,620,000	0	
車両運搬具	667,312	0	0	0	172,010	0	0	0	495,302	0	1,714,698	0	2,209,999	0	
器具及び備品	0	0	800,000	0	44,534	0	0	0	755,466	0	44,534	0	800,000	0	
その他の固定資産	2,057,937	0	800,000	0	419,044	0	0	0	2,438,893	0	2,181,107	0	4,620,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,191,277	0	800,000	0	2,560,731	0	0	0	40,430,546	0	10,747,855	0	51,178,401	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		0		0				0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
かがやき

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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)		概要
							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	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																							
【基本】建物																							
7-00 多機能事務用かがやき	02/03/31	1.0	定額法	22	4.5	12	46,558,401	0	40,133,340	0	0	0	2,141,687	0	0	0	37,991,653	0	8,566,748	0	46,558,401	0	
計							46,558,401	0	40,133,340	0	0	0	2,141,687	0	0	0	37,991,653	0	8,566,748	0	46,558,401	0	
基本財産合計							46,558,401	0	40,133,340	0	0	0	2,141,687	0	0	0	37,991,653	0	8,566,748	0	46,558,401	0	
その他の固定資産																							
構築物																							
62-00 アスファルト舗装 門外	028/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	1,400,625	0	0	0	202,500	0	0	0	1,198,125	0	421,875	0	1,620,000	0	
計							1,620,000	0	1,400,625	0	0	0	202,500	0	0	0	1,198,125	0	421,875	0	1,620,000	0	
車両運搬具																							
15-00 日産キャラバン	026/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,168,999	0	1,170,000	0	本車からかがやきへ移注。
50-00 日産セレナ	027/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	657,311	0	0	0	172,019	0	0	0	485,301	0	544,699	0	1,020,000	0	
計							2,200,000	0	657,312	0	0	0	172,019	0	0	0	485,302	0	1,714,000	0	2,200,000	0	
器具及び備品																							
71-00 奈良製 サンキューポイラー	029/12/28	1.0	定額法	6	16.7	4	800,000	0	0	0	800,000	0	44,534	0	0	0	755,466	0	44,534	0	800,000	0	
計							800,000	0	0	0	800,000	0	44,534	0	0	0	755,466	0	44,534	0	800,000	0	
その他の固定資産合計							1,620,000	0	2,057,937	0	800,000	0	210,519	0	0	0	2,138,999	0	2,183,102	0	4,020,000	0	
固定資産合計							51,178,401	0	42,191,277	0	800,000	0	2,560,721	0	0	0	40,130,546	0	10,747,950	0	51,178,401	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
かがやき

(単位 : 円)

勘 定 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		
退職給付引当金	5,501,760	949,200 ()	1,203,600	0 ()	5,247,360	
賞与引当金	0	3,409,900 ()		()	3,409,900	夏期賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	5,501,760	4,359,100 (0)	1,203,600	0 (0)	8,657,260	

藤の実会

さぽっと 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03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	15,473,000	15,448,794	24,206	
	自立支援給付費収入	3,523,000	3,491,588	31,412	
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	3,491,588	8,412	
	地域相談支援給付費収入 (一般相)	23,000	0	23,000	
	障害児施設給付費収入	650,000	657,286	-7,286	
	その他の事業収入	11,300,000	11,299,920	80	
	受託事業収入	11,300,000	11,299,920	80	
	生活困窮者に対する支援事業収入	400,000	377,157	22,843	
	その他の収入	55,000	49,000	6,000	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	雑収入	10,000	4,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	15,928,000	15,874,951	53,049	
	事業活動による収支	人件費支出	18,877,000	18,809,083	67,917
職員給料支出		12,450,000	12,358,814	91,186	
職員賞与支出		3,768,000	3,767,546	454	
退職給付支出		134,000	133,500	500	
法定福利費支出		2,525,000	2,549,223	-24,223	
事業費支出		264,000	246,372	17,628	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		90,000	90,000	0	
燃料費支出		60,000	59,347	653	
保険料支出		60,000	52,564	7,436	
賃借料支出		44,000	44,461	-461	
事務費支出		1,883,000	1,795,545	87,455	
福利厚生費支出		53,000	52,120	880	
職員被服費支出		5,000	5,000	0	
旅費交通費支出		25,000	23,420	1,580	
研修研究費支出		233,000	238,930	-5,930	
事務消耗品費支出		192,000	189,059	2,941	
印刷製本費支出		11,000	10,738	262	
修繕費支出		142,000	141,058	942	
通信運搬具支出		160,000	113,209	46,791	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		90,000	85,500	4,500	
業務委託費支出		378,000	378,000	0	
手数料支出		345,000	350,781	-5,781	
租税公課支出		10,000	9,200	800	
雑支出		229,000	198,530	30,470	
生活困窮者に対する支援事業支出		400,000	377,157	22,843	
事業活動支出計(2)	21,424,000	21,228,157	195,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,496,000	-5,353,206	-142,794		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

藤の実会

さぼっと 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
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				
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	204,000	203,700	300	
	退職給付引当資産支出	204,000	203,700	300	
	その他の活動支出計(8)	204,000	203,700	300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,496,000	5,496,300	-300	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	143,094	-143,094	
	前期末支払資金残高(12)	3,209,199	3,209,199	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,209,199	3,352,293	-143,094	

さぼっと
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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	サービス利用計画作成賞収益	3,491,588	3,521,542	△29,954	
	自立支援給付費収益	3,491,588	3,521,542	△29,954	
	障害児施設給付費収益	657,286	974,371	△317,085	
	受託事業収益	11,299,920	11,299,920	0	
	その他の事業収益	11,299,920	11,299,920	0	
	障害福祉サービス等事業収益	15,448,794	15,795,833	△347,039	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	377,157	70,060	307,097	
	その他の事業収益	377,157	70,060	307,097	
サービス活動収益計(1)		15,825,951	15,865,893	△39,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	12,358,814	11,812,466	546,348
		職員賞与	3,767,546	3,800,250	△32,704
		賞与引当金繰入	894,400		894,400
		退職給付費用	337,200	318,900	18,300
		法定福利費	2,549,223	2,384,636	164,587
		人件費	19,907,183	18,316,252	1,590,931
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	59,347	55,958	3,389
		保険料	52,564	55,226	△2,662
		賃借料	44,461	35,670	8,791
		事業費	246,372	236,854	9,518
		福利厚生費	52,120	49,350	2,770
		職員被服費	5,000	4,000	1,000
		旅費交通費	23,420	15,940	7,480
		研修研究費	238,930	4,000	234,930
		事務消耗品費	189,059	232,773	△43,714
		印刷製本費	10,738	14,442	△3,704
		修繕費	141,058	26,580	114,478
		通信運搬費	113,209	148,942	△35,733
		会議費		10,000	△10,000
		広報費	85,500	100,000	△14,500
		業務委託費	378,000	374,400	3,600
		手数料	350,781	225,321	125,460
租税公課	9,200	9,200	0		
雑費	198,530	59,679	138,851		
事務費	1,795,545	1,274,627	520,918		
生活困窮者に対する相談支援費用	377,157	70,060	307,097		
サービス活動費用計(2)		22,326,257	19,897,793	2,428,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,500,306	△4,031,900	△2,468,406	
サ ー 収	受入研修費収益	45,000	45,000	0	
	雑収益	4,000	32,000	△28,000	

さぼっと
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03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)
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	49,000	77,000	△28,000
		サービス活動外収益計(4)	49,000	77,000	△28,000
	費用	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)	49,000	77,000	△28,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,451,306	△3,954,900	△2,496,406
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,700,000	4,000,000	1,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	5,700,001	4,000,000	1,700,001
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,700,001	4,000,000	1,700,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△751,305	45,100	△796,405
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,209,199	3,164,099	45,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,457,894	3,209,199	△751,305
	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)		2,457,894	3,209,199	△751,305

さぽっと
貸借対照表

2018年03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	3,424,131	3,372,562	51,569	流動負債	966,238	163,363	802,875
現金預金	405,372	1,679,718	△1,274,346	事業未払金	47,928	139,463	△91,525
事業未収金	819,844	1,193,929	△374,085	職員預り金	23,910	23,910	0
未収金	1,700,000	0	1,700,000	賞与引当金	894,400	0	894,400
仮払金	498,915	498,915	0	固定負債	3,150,400	3,016,800	133,600
固定資産	3,150,401	3,016,800	133,601	退職給付引当金	3,150,400	3,016,800	133,600
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,150,401	3,016,800	133,601				
車両運搬具	1	0	1				
退職給付引当資産	3,150,400	3,016,800	133,600				
				負債の部合計	4,116,638	3,180,163	936,475
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,457,894	3,209,199	△751,305
				(うち当期活動増減差額)	△751,305	45,100	△796,405
				純資産の部合計	2,457,894	3,209,199	△751,305
資産の部合計	6,574,532	6,389,362	185,170	負債及び純資産の部合計	6,574,532	6,389,362	185,170

計算関係書類等に対する注記（さぼっと）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・埼玉県共助会への法人負担額を計上する
賞与引当金・・・支給対象期間の当期に帰属する支給見込額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更について、該当する事項はない

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、埼玉県が実施する退職給付制度、独立福祉医療機構を利用している

4. 拠点が作成する計算関係書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は、以下のとおりとなっている

(1) さぼっと拠点計算関係書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

8. 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
退職給付引当資産	3,150,400	0	3,150,400
合計	3,150,400	0	3,150,400

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	819,844		819,844
			0
合計	819,844	0	819,844

10. 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

なし

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない

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

前期まで他の拠点取得の固定資産の車両運搬具を

当期よりかがやきへ移管をした。

そのため、当期の期首帳簿価額と固定資産明細書の価額が異なる。

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04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
さぼっと

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															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
その他の固定資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

藤の実会
さぼっと

単位 円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額		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	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																							
基本財産合計						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産																							
車両運搬具																							
17-00 ワゴンR	29/03/30	1.0	固定償却	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	919,969	0	920,000	0	とことん2年分がいらさぼっとへ移管。	
計						920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	919,969	0	920,000	0			
その他の固定資産合計						920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	919,969	0	920,000	0			
固定資産合計						920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	919,969	0	920,000	0			

引 当 金 明 細 書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

藤の実会
さぼっと

(単位 : 円)

勘 定 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		
退職給付引当金	3,016,800	637,600 ()	504,000	0 ()	3,150,400	
賞与引当金	0	894,400 ()		()	894,400	夏期賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	3,016,800	1,532,000 (0)	504,000	0 (0)	4,044,800	

残高証明書

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1



所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002802 #

002885-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 30年 3月 31日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	3977911	¥37,956,052*	社会福祉法人 藤の実会
普通預金(決済用)	3977929	¥84,069,002*	ところざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥1,015,980*	ほるん
普通預金(決済用)	4360612	¥0*	ところざわ学園【作業】
普通預金(決済用)	4436552	¥322,140*	さぽっと
普通預金(決済用)	4562381	¥0*	
普通預金(決済用)	4686065	¥0*	
普通預金(決済用)	4686081	¥0*	
普通預金(決済用)	4799819	¥0*	
普通預金(決済用)	4799827	¥0*	
普通預金(決済用)	4860207	¥0*	
定期預金	3958174	¥261,300,000*	施設整備積立預金 261,300,000
定期預金	3958187	¥27,509,626*	建設積立預金 27,509,626
			利息 9,626
		以 余	

平成 30年 4月 2日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

残高証明書



埼玉りそな銀行

〒 359-0004

埼玉県 所沢市
北原町 932-1

所 沢 支店 2

埼玉県所沢市御幸町1番16号

(福) 藤の実会 御中

002807 #

002890-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 30 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科 目	口座番号	金 額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金(決済用)	4846651	¥7,262,186*	かがやき
普通預金(決済用)	4873663	¥221,712*	かがやき【就労B】
		以下余白	

平成 30 年 4 月 2 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1通の内第 1号

