

平成30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

法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,760,000	5,967,371	-207,371		
	障害福祉サービス等事業収入	773,138,000	778,134,341	-4,996,341		
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	46,914	53,086		
	借入金利息補助金収入	34,000	33,915	85		
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,950,000	-300,000		
	受取利息配当金収入	0	28,891	-28,891		
	その他の収入	7,043,000	7,759,006	-716,006		
	事業活動収入計(1)	787,725,000	793,920,438	-6,195,438		
	事業活動による支出	人件費支出	528,723,000	523,594,183	5,128,817	
		事業費支出	78,825,000	75,930,295	2,894,705	
事務費支出		119,636,000	114,891,202	4,744,798		
就労支援事業支出		5,760,000	5,965,780	-205,780		
生活困窮者に対する支援事業支出		100,000	46,914	53,086		
支払利息支出		1,099,000	1,090,887	8,113		
事業活動支出計(2)		734,143,000	721,519,261	12,623,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,582,000	72,401,177	-18,819,177			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	6,377,000	6,376,232	768		
	施設整備等収入計(4)	6,377,000	6,376,232	768		
	施設整備等による支出	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	2,747,000	2,689,524	57,476	
	施設整備等支出計(5)	11,339,000	11,281,524	57,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,962,000	-4,905,292	-56,708			
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	1,124,000	1,132,426	-8,426		
	その他の活動収入計(7)	85,218,000	1,132,426	84,085,574		
	その他の活動による支出	積立資産支出	62,227,000	62,058,640	168,360	
		その他の活動支出計(8)	146,321,000	62,058,640	84,262,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,103,000	-60,926,214	-176,786			
予備費支出(10)	6,000,000 0	-	6,000,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,483,000	6,569,671	-25,052,671			
前期末支払資金残高(12)	254,766,642	254,766,642	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,283,642	261,336,313	-25,052,671			

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019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	
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,849,027	4,118,344
	障害福祉サービス等事業収入	0	409,952,068	16,583,881	92,846,135	163,904,818	79,370,754
	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	33,915	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	350,000	1,600,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	28,891	0	0	0	0	0
	その他の収入	64,380	2,196,428	0	54,000	3,678,805	1,720,393
	事業活動収入計(1)	443,271	413,782,411	16,583,881	92,900,135	169,432,650	85,209,491
	人件費支出	990,000	261,390,789	13,288,965	66,555,314	108,482,453	53,019,901
	事業費支出	804,480	42,916,399	342,906	1,656,440	19,197,763	10,762,634
	事務費支出	1,005,628	55,885,843	2,579,968	7,533,443	42,273,176	4,358,681
	就労支援事業支出	0	0	0	0	1,848,953	4,116,827
	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	67,830	0	1,023,057	0	0
事業活動支出計(2)	2,800,108	360,260,861	16,211,839	76,768,254	171,802,345	72,258,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,356,837	53,521,550	372,042	16,131,881	-2,369,695	12,951,448	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	6,376,232	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	6,376,232	0	0	0	0
	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	1,746,792	0	0	598,860	343,872
	施設整備等支出計(5)	0	3,746,792	0	6,592,000	598,860	343,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,629,440	0	-6,592,000	-598,860	-343,872	
その他の活動による収支	積立資金取崩収入	9,626	677,800	0	0	146,200	298,800
	拠点区分間繰入金収入	71,794,000	6,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	71,803,626	6,677,800	0	0	146,200	298,800
	積立資産支出	56,400,000	2,822,800	120,000	637,200	1,252,040	620,200
	拠点区分間繰入入金支出	12,300,000	49,594,000	300,000	8,000,000	5,000,000	8,900,000
その他の活動支出計(8)	68,700,000	52,416,800	420,000	8,637,200	6,252,040	9,520,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,103,626	-45,739,000	-420,000	-8,637,200	-6,105,840	-9,221,400	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	746,789	10,411,990	-47,958	902,681	-9,074,395	3,386,176	
前期末支払資金残高(12)	36,109,891	139,946,301	2,925,259	17,951,276	35,306,633	19,174,989	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,856,680	150,358,291	2,877,301	18,853,957	26,232,238	22,561,165	

藤の実会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019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	5,967,371	0	5,967,371		
	障害福祉サービス等事業収入	15,476,685	778,134,341	0	778,134,341		
	生活困窮者に対する支援事業収入	46,914	46,914	0	46,914		
	借入金利息補助金収入	0	33,915	0	33,915		
	経常経費寄附金収入	0	1,950,000	0	1,950,000		
	受取利息配当金収入	0	28,891	0	28,891		
	その他の収入	45,000	7,759,006	0	7,759,006		
	事業活動収入計(1)	15,568,599	793,920,438	0	793,920,438		
	事業活動による支出	人件費支出	19,866,761	523,594,183	0	523,594,183	
		事業費支出	249,673	75,930,295	0	75,930,295	
事務費支出		1,254,463	114,891,202	0	114,891,202		
就労支援事業支出		0	5,965,780	0	5,965,780		
生活困窮者に対する支援事業支出		46,914	46,914	0	46,914		
支払利息支出		0	1,090,887	0	1,090,887		
事業活動支出計(2)		21,417,811	721,519,261	0	721,519,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,849,212	72,401,177	0	72,401,177			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	6,376,232	0	6,376,232		
	施設整備等収入計(4)	0	6,376,232	0	6,376,232		
	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	2,689,524	0	2,689,524	
	施設整備等支出計(5)	0	11,281,524	0	11,281,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,905,292	0	-4,905,292			
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	1,132,426	0	1,132,426		
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	84,094,000	-84,094,000	0		
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	85,226,426	-84,094,000	1,132,426		
その他の活動による支出	積立資産支出	206,400	62,058,640	0	62,058,640		
	拠点区分間繰入金支出	0	84,094,000	-84,094,000	0		
	その他の活動支出計(8)	206,400	146,152,640	-84,094,000	62,058,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,093,600	-60,926,214	0	-60,926,214			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	244,388	6,569,671	0	6,569,671			
前期末支払資金残高(12)	3,352,293	254,766,642	0	254,766,642			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,596,681	261,336,313	0	261,336,313			

法人単位事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	5,967,371	5,623,860	343,511
		障害福祉サービス等事業収益	778,134,341	769,101,716	9,032,625
		その他の事業収益	46,914	377,157	△330,243
		経常経費寄附金収益	1,950,000	691,000	1,259,000
	サービス活動収益計(1)		786,098,626	775,793,733	10,304,893
	費用	人件費	527,527,654	545,717,003	△18,189,349
		事業費	75,901,705	75,296,467	605,238
		事務費	114,891,202	69,119,900	45,771,302
		就労支援事業費用	5,960,381	5,674,134	286,247
		生活困窮者に対する相談支援費用	46,914	377,157	△330,243
減価償却費		32,194,712	31,702,989	491,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,480,299	△12,492,337	12,038	
サービス活動費用計(2)		744,042,269	715,395,313	28,646,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,056,357	60,398,420	△18,342,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,915	45,220	△11,305
		受取利息配当金収益	28,891	23,867	5,024
		その他のサービス活動外収益	7,839,337	9,247,632	△1,408,295
	サービス活動外収益計(4)		7,902,143	9,316,719	△1,414,576
	費用	支払利息	1,090,887	1,190,249	△99,362
		サービス活動外費用計(5)		1,090,887	1,190,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,811,256	8,126,470	△1,315,214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,867,613	68,524,890	△19,657,277	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,376,232	500,000	5,876,232
		特別収益計(8)	6,376,232	500,000	5,876,232
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		特別費用計(9)	6	1	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,376,226	499,999	5,876,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,243,839	69,024,889	△13,781,050	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		501,306,773	498,336,837	2,969,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		556,550,612	567,361,726	△10,811,114
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,626	0	9,626
	その他の積立金積立額(16)		56,400,000	66,054,953	△9,654,953
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		500,160,238	501,306,773	△1,146,535	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019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	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,849,027	4,118,344
	障害福祉サービス等事業収益	0	409,952,068	16,583,881	92,846,135	163,904,818	79,370,754
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	350,000	1,600,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	350,000	411,552,068	16,583,881	92,846,135	165,753,845	83,489,098
	人件費	990,000	264,017,867	13,417,565	66,875,031	109,010,081	52,946,866
	事業費	804,480	42,916,399	342,906	1,656,440	19,169,173	10,762,634
	事務費	1,005,628	55,885,843	2,579,968	7,533,443	42,273,176	4,358,681
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,847,353	4,113,028
	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	14,717,959	0	14,679,532	99,711	2,697,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,638,426	0	△2,841,873	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,800,108	367,899,642	16,340,439	87,902,573	172,399,494	74,878,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,450,108	43,652,426	243,442	4,943,562	△6,645,649	8,610,379	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	33,915	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	28,891	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	64,380	2,257,823	0	54,000	3,679,376	1,738,758
	サービス活動外収益計(4)	93,271	2,291,738	0	54,000	3,679,376	1,738,758
	支払利息	0	67,830	0	1,023,057	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	67,830	0	1,023,057	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,271	2,223,908	0	△969,057	3,679,376	1,738,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,356,837	45,876,334	243,442	3,974,505	△2,966,273	10,349,137	
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	6,376,232	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	71,794,000	6,000,000	0	0	0	0
	特別収益計(8)	71,794,000	12,376,232	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	0	1
	拠点区分間繰入金費用	12,300,000	49,594,000	300,000	8,000,000	5,000,000	8,900,000
特別費用計(9)	12,300,000	49,594,005	300,000	8,000,000	5,000,000	8,900,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,494,000	△37,217,773	△300,000	△8,000,000	△5,000,000	△8,900,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,137,163	8,658,561	△56,558	△4,025,495	△7,966,273	1,449,136	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	78,017,291	184,167,792	2,163,442	149,179,262	28,942,393	56,378,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,154,454	192,826,353	2,106,884	145,153,767	20,976,120	57,827,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,626	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	56,400,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,764,080	192,826,353	2,106,884	145,153,767	20,976,120	57,827,835

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019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	5,967,371	0	5,967,371	
		障害福祉サービス等事業収益	15,476,685	778,134,341	0	778,134,341	
		その他の事業収益	46,914	46,914	0	46,914	
		経常経費寄附金収益	0	1,950,000	0	1,950,000	
	サービス活動収益計(1)		15,523,599	786,098,626	0	786,098,626	
	費 用	人件費	20,270,244	527,527,654	0	527,527,654	
		事業費	249,673	75,901,705	0	75,901,705	
		事務費	1,254,463	114,891,202	0	114,891,202	
		就労支援事業費用	0	5,960,381	0	5,960,381	
		生活困窮者に対する相談支援費用	46,914	46,914	0	46,914	
減価償却費		0	32,194,712	0	32,194,712		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△12,480,299	0	△12,480,299		
サービス活動費用計(2)		21,821,294	744,042,269	0	744,042,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,297,695	42,056,357	0	42,056,357		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	33,915	0	33,915	
		受取利息配当金収益	0	28,891	0	28,891	
		その他のサービス活動外収益	45,000	7,839,337	0	7,839,337	
	サービス活動外収益計(4)		45,000	7,902,143	0	7,902,143	
	費 用	支払利息	0	1,090,887	0	1,090,887	
		サービス活動外費用計(5)		0	1,090,887	0	1,090,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,000	6,811,256	0	6,811,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,252,695	48,867,613	0	48,867,613		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	6,376,232	0	6,376,232	
		拠点区分間繰入金収益	6,300,000	84,094,000	△84,094,000	0	
		特別収益計(8)	6,300,000	90,470,232	△84,094,000	6,376,232	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	
		拠点区分間繰入金費用	0	84,094,000	△84,094,000	0	
特別費用計(9)		0	84,094,006	△84,094,000	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,300,000	6,376,226	0	6,376,226		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,305	55,243,839	0	55,243,839		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,457,894	501,306,773	0	501,306,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,505,199	556,550,612	0	556,550,612	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,626	0	9,626	
	その他の積立金積立額(16)		0	56,400,000	0	56,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,505,199	500,160,238	0	500,160,238	

法人単位貸借対照表

2019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	289,730,122	283,861,948	5,868,174	流動負債	64,522,917	65,941,103	△1,418,186
現金預金	164,948,985	159,326,752	5,622,233	事業未払金	13,272,632	19,430,440	△6,157,808
事業未収金	119,428,378	119,565,887	△137,509	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	170,408	154,768	15,640	預り金	0	30,938	△30,938
原材料	386,101	367,752	18,349	職員預り金	14,554,668	8,924,608	5,630,060
立替金	4,723,050	3,947,874	775,176	仮受金	10,000	186,800	△176,800
仮払金	73,200	498,915	△425,715	賞与引当金	28,093,617	28,776,317	△682,700
固定資産	1,063,417,859	1,031,996,839	31,421,020	固定負債	133,323,320	137,379,480	△4,056,160
基本財産	644,495,476	671,123,678	△26,628,202	設備資金借入金	83,918,000	92,510,000	△8,592,000
土地	96,128,277	96,128,277	0	退職給付引当金	49,405,320	44,869,480	4,535,840
建物	548,367,199	574,995,401	△26,628,202				
その他の固定資産	418,922,383	360,873,161	58,049,222				
建物	8,119,890	9,894,762	△1,774,872				
構築物	8,668,043	10,440,398	△1,772,355				
車両運搬具	726,006	1,465,483	△739,477				
器具及び備品	6,803,124	5,393,412	1,409,712				
退職給付引当資産	49,405,320	44,869,480	4,535,840				
施設整備積立資産	317,700,000	261,309,626	56,390,374				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	197,846,237	203,320,583	△5,474,346
				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	275,377,867	287,858,166	△12,480,299
				施設整備積立金	317,700,000	261,309,626	56,390,374
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	345,200,000	288,809,626	56,390,374
				次期繰越活動増減差額	500,160,238	501,306,773	△1,146,535
				(うち当期活動増減差額)	55,243,839	69,024,889	△13,781,050
				純資産の部合計	1,155,301,744	1,112,538,204	42,763,540
資産の部合計	1,353,147,981	1,315,858,787	37,289,194	負債及び純資産の部合計	1,353,147,981	1,315,858,787	37,289,194

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019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	36,963,864	178,557,986	3,193,528	30,469,340	30,853,039	24,768,786
現金預金	36,963,864	91,472,819	833,395	11,838,799	9,304,517	11,872,041
事業未収金		67,674,091	1,728,298	15,399,235	21,007,063	12,661,722
未収金		8,526,127		0	171,813	0
商品・製品					131,908	38,500
原材料					237,738	148,363
立替金		884,949	631,835	3,162,426	0	43,840
短期貸付金		10,000,000				
仮払金				68,880		4,320
固定資産	387,107,400	356,425,632	1,234,800	261,908,326	10,910,833	42,810,467
基本財産	41,907,400	315,990,411	0	250,747,699	0	35,849,966
土地	41,907,400	17,764,247		36,456,630		
建物		298,226,164		214,291,069		35,849,966
その他の固定資産	345,200,000	40,435,221	1,234,800	11,160,627	10,910,833	6,960,501
建物		8,119,890				
構築物		4,365,470		3,306,948		995,625
車両運搬具		412,711		3		313,291
器具及び備品		2,252,670		3,133,276	499,153	918,025
退職給付引当資産		25,284,480	1,234,800	4,720,400	10,411,680	4,733,560
施設整備積立資産	317,700,000					
建設積立資産	27,500,000					
資産の部合計	424,071,264	534,983,618	4,428,328	292,377,666	41,763,872	67,579,253

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019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	107,184	45,481,895	1,086,644	20,034,883	10,376,072	5,017,858
短期運営資金借入金				10,000,000		
事業未払金	45,084	6,380,554	306,227	948,979	3,996,485	1,508,365
その他の未払金	62,100	8,099,077		1,300	136,970	460,593
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,000		6,592,000		
職員預り金		13,720,064	10,000	665,104	107,700	51,800
仮受金	0			0	10,000	
賞与引当金		15,282,200	770,417	1,827,500	6,124,917	2,997,100
固定負債	0	28,176,480	1,234,800	85,746,400	10,411,680	4,733,560
設備資金借入金		2,892,000		81,026,000		
退職給付引当金		25,284,480	1,234,800	4,720,400	10,411,680	4,733,560
負債の部合計	107,184	73,658,375	2,321,444	105,781,283	20,787,752	9,751,418
純資産の部						
基本金		34,563,639				
国庫補助金等特別積立金		233,935,251		41,442,616		
施設整備積立金	317,700,000					
建設積立金	27,500,000					
その他の積立金	345,200,000					
次期繰越活動増減差額	78,764,080	192,826,353	2,106,884	145,153,767	20,976,120	57,827,835
(うち当期活動増減差額)	57,137,163	8,658,561	△56,558	△4,025,495	△7,966,273	1,449,136
純資産の部合計	423,964,080	461,325,243	2,106,884	186,596,383	20,976,120	57,827,835
負債及び純資産の部合計	424,071,264	534,983,618	4,428,328	292,377,666	41,763,872	67,579,253

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019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	3,683,619	308,490,162	△18,760,040	289,730,122		
現金預金	2,663,550	164,948,985	0	164,948,985		
事業未収金	957,969	119,428,378	0	119,428,378		
未収金	62,100	8,760,040	△8,760,040	0		
商品・製品		170,408	0	170,408		
原材料		386,101	0	386,101		
立替金		4,723,050	0	4,723,050		
短期貸付金		10,000,000	△10,000,000	0		
仮払金	0	73,200	0	73,200		
固定資産	3,020,401	1,063,417,859	0	1,063,417,859		
基本財産	0	644,495,476	0	644,495,476		
土地		96,128,277	0	96,128,277		
建物		548,367,199	0	548,367,199		
その他の固定資産	3,020,401	418,922,383	0	418,922,383		
建物		8,119,890	0	8,119,890		
構築物		8,668,043	0	8,668,043		
車両運搬具	1	726,006	0	726,006		
器具及び備品		6,803,124	0	6,803,124		
退職給付引当資産	3,020,400	49,405,320	0	49,405,320		
施設整備積立資産		317,700,000	0	317,700,000		
建設積立資産		27,500,000	0	27,500,000		
資産の部合計	6,704,020	1,371,908,021	△18,760,040	1,353,147,981		

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

2019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	1,178,421	83,282,957	△18,760,040	64,522,917		
短期運営資金借入金		10,000,000	△10,000,000	0		
事業未払金	86,938	13,272,632	0	13,272,632		
その他の未払金		8,760,040	△8,760,040	0		
1年以内返済予定設備資金借入金		8,592,000	0	8,592,000		
職員預り金	0	14,554,668	0	14,554,668		
仮受金		10,000	0	10,000		
賞与引当金	1,091,483	28,093,617	0	28,093,617		
固定負債	3,020,400	133,323,320	0	133,323,320		
設備資金借入金		83,918,000	0	83,918,000		
退職給付引当金	3,020,400	49,405,320	0	49,405,320		
負債の部合計	4,198,821	216,606,277	△18,760,040	197,846,237		
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		275,377,867	0	275,377,867		
施設整備積立金		317,700,000	0	317,700,000		
建設積立金		27,500,000	0	27,500,000		
その他の積立金		345,200,000	0	345,200,000		
次期繰越活動増減差額	2,505,199	500,160,238	0	500,160,238		
(うち当期活動増減差額)	47,305	55,243,839	0	55,243,839		
純資産の部合計	2,505,199	1,155,301,744	0	1,155,301,744		
負債及び純資産の部合計	6,704,020	1,371,908,021	△18,760,040	1,353,147,981		

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

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	574,995,401	0	26,628,202	548,367,199
合計	671,123,678	0	26,628,202	644,495,476

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	250,747,699	円
計	268,511,946	

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	92,510,000	円
計	92,510,000	

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	344,553,327	548,367,199
建物	29,880,000	21,760,110	8,119,890
構築物	51,834,658	43,166,615	8,668,043
車輛運搬具	13,154,874	12,428,868	726,006
器具及び備品	15,995,072	9,191,948	6,803,124
退職給付引当資産	49,405,320		49,405,320
施設整備積立資産	317,700,000		317,700,000
建設積立資産	27,500,000		27,500,000
合計	1,494,518,727	431,100,868	1,063,417,859

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	119,428,378	0	119,428,378
		0	
合計	119,428,378	0	119,428,378

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

なし

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	ところざわ学園					2,065
現金	ゆきわり					29,559
現金	ふじのみ					115,853
現金	ほるん					41,333
現金	かがやき					117,858
現金	さぼっと					85,030
小口現金	はばたき					64,122
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通9977911		法人本部			36,963,864
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通9977929		ところざわ学園			90,206,158
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4149858		はばたき			5,321,855
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4150509		はばたき			3,918,540
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4119513		ゆきわり基			803,836
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4436552		さぼっと			2,677,520
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4055337		ところざわ学園 (ほるん)			1,223,263
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4743338		ふじのみ			11,722,946
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4873663		かがやき			11,534,467
普通預金	埼玉りそな銀行所沢支店 普通4846651		かがやき			219,716
			小計			164,948,985
未収金						
事業未収金	ところざわ学園		国民健康保険団体等			67,674,091
事業未収金	ゆきわり基		国民健康保険団体等			1,728,298
事業未収金	ふじのみ		国民健康保険団体等			15,399,235
事業未収金	はばたき		国民健康保険団体等			21,007,063
事業未収金	かがやき		国民健康保険団体等			12,661,722
事業未収金	さぼっと		国民健康保険団体等			957,969
			小計			119,428,378
棚卸資産						
商品・製品	はばたき					131,908
商品・製品	かがやき					38,500
原材料	はばたき					237,738
原材料	かがやき					148,353
			小計			566,509
他流動資産						
立替金	ところざわ学園					884,949
立替金	ゆきわり					631,835
立替金	ふじのみ					3,162,426
立替金	かがやき					43,840
仮払金	ふじのみ					58,880
仮払金	かがやき					4,320
			小計			4,796,250
	流動資産合計					289,730,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】 土地						
	所沢市北原町925番地 455㎡	2008	法人本部	6,193,400		6,193,400
	所沢市北原町927番地2 398㎡	2008	法人本部	5,417,500		5,417,500
	所沢市北原町935番地1 479.03㎡	2013	法人本部	30,296,500		30,296,500
	所沢市北原町932番地1 3751.56㎡	1961	ところざわ学園	6,098,497		6,098,497
	所沢市北原町937番地2 114㎡	2002	ところざわ学園	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㎡	2603	ところざわ学園	5,220,750		5,220,750
	所沢市下高霞ヶ台295番地2 288.69㎡					
	所沢市下高霞ヶ台295番地5 457.03㎡					
	所沢市下高霞ヶ台295番地6 782.19㎡					
	3筆計 1527.91㎡	2014	ふじのみ	36,456,630		36,456,630
【基本】 建物						
	ところざわ学園 居住棟 986.57㎡	1986	ところざわ学園	201,876,000	127,777,179	74,098,821
	ところざわ学園 居住棟 836.05㎡	2001	ところざわ学園	265,651,075	83,214,423	172,436,652
	ところざわ学園 創作棟 315.83㎡	2001	ところざわ学園	92,108,925	40,418,234	51,690,691
	かがやき及びさぼっと 221.92㎡	2014	かがやき	46,558,401	10,708,435	35,849,966
	ケアホームふじのみ さくら草 (控室) 225.23㎡					
	ケアホームふじのみ かすみ草 (控室) 226.89㎡					
	2棟計 452.12㎡	2010	ふじのみ	94,058,600	38,888,707	55,169,893
	ケアホームふじのみ れんげ草 (下高) 190.97㎡					
	ケアホームふじのみ つきみ草 (下高) 190.97㎡					
	2棟計 381.94㎡	2014	ふじのみ	129,925,225	29,882,805	100,042,420
	ケアホームふじのみ ふくじゅ草 (下高) 190.97㎡	2015	ふじのみ	72,742,900	13,663,544	59,079,356
	基本財産合計			989,048,803	344,553,327	644,495,476

(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	29,880,000	21,760,110	8,119,890
構築物			エアコン設備等	51,834,658	43,166,815	8,668,843
車両運搬具	ダイハツ アトレー		ところざわ学園	1,566,874	1,566,873	1
車両運搬具	日産 キューブ2		ところざわ学園	1,550,000	1,549,999	1
車両運搬具	日産 セレナ		ところざわ学園	2,348,000	2,254,687	93,313
車両運搬具	日産 パネット		ところざわ学園	1,050,000	730,625	319,375
車両運搬具	スズキ キャリー		ところざわ学園	960,000	959,999	1
車両運搬具	日産 モコ		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 セレナ		かがやき	1,030,000	716,709	313,291
車両運搬具	スズキ ワゴンR		さぼっと	920,000	919,999	1
器具及び備品			冷蔵庫等	15,995,072	9,191,948	6,803,124
退職給付引当資産			埼玉県共助会	49,405,320		49,405,320
施設整備積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958174		法人本部	317,700,000		317,700,000
建設積立資産	埼玉りそな銀行所沢支店 定期3958187		法人本部	27,500,000		27,500,000
その他固定資産合計				505,469,924	86,547,541	418,922,383
固定資産合計				1,494,518,727	431,100,868	1,063,417,859
資産合計						1,353,147,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部		3月経費等	45,084		45,084
事業未払金	ところざわ学園		3月経費等	6,390,554		6,390,554
事業未払金	ゆきわり草		3月経費等	306,227		306,227
事業未払金	ふじのみ		3月経費等	948,979		948,979
事業未払金	はばたき		3月経費等	3,996,485		3,996,485
事業未払金	かがやき		3月経費等	1,508,365		1,508,365
事業未払金	さぼっと		3月経費等	86,938		86,938
職員預り金	社会保険料			12,709,468		12,709,468
職員預り金	住民税			1,326,100		1,326,100
職員預り金	共助会			519,100		519,100
仮受金	はばたき			10,000		10,000
貸与引当金			夏期賞与引当金	28,093,617		28,093,617
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	6,592,000		6,592,000
流動負債合計				64,522,917		64,522,917
2 固定負債						
設備資金借入金			福祉医療機構	2,892,000		2,892,000
設備資金借入金			福祉医療機構	81,026,000		81,026,000
退職給付引当金			埼玉県共助会	49,405,320		49,405,320
固定負債合計				133,323,320		133,323,320
負債合計						197,846,237
差引純資産						1,155,301,744

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30年04月01日 (至)平成31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	574,995,401	283,111,993	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	548,367,199	271,516,763	344,553,327	242,907,237	892,920,526	514,424,000	
基本財産	671,123,678	283,111,993	0	0	26,628,202	11,595,230	0	0	644,495,476	271,516,763	344,553,327	242,907,237	989,048,803	514,424,000	
その他の固定資産															
建物	9,894,762	1,419,500	0	0	1,774,872	287,000	0	0	8,119,890	1,122,500	21,760,110	3,877,500	29,880,090	5,000,000	
構築物	10,440,398	1,453,890	0	0	1,772,353	154,269	2	0	8,668,043	1,299,621	43,166,615	1,055,654	51,834,658	2,355,275	
車両運搬具	1,465,483	289,450	0	0	739,476	233,800	1	0	726,006	55,650	12,428,868	2,514,350	13,154,874	2,570,000	
器具及び備品	5,393,412	1,583,333	2,689,524	0	1,279,809	200,000	3	0	6,803,124	1,383,333	9,191,948	616,667	15,995,072	2,000,000	
その他の固定資産	27,194,055	4,746,173	2,689,524	0	5,566,510	885,069	6	0	24,317,063	3,861,104	86,547,541	8,064,171	110,864,604	11,925,275	
基本財産及びその他の固定資産計	698,317,733	287,858,166	2,689,524	0	32,194,712	12,480,299	6	0	668,812,539	275,377,867	431,100,868	250,971,408	1,099,913,407	526,349,275	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		287,858,166		0		12,480,299		0		275,377,867					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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935-1(仮設仮設工事 (かがやき))	H26/01/31	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
2-00 土地 北原町932-1	S36/02/06	1.0	なし	0	0.0	0	6,098,497	0	6,098,497	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	H14/12/20	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939-9	H15/09/19	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
5-00 土地 北原町935-2 (かがやき)	H26/01/25	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925-925-2	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	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0
150-00 下宿舎台 土地 跡登記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0
計							96,128,277	0	96,128,277	0	0	0	0	0	0	0	0	96,128,277	0	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	4.6	12	46,558,401	0	37,991,653	0	0	2,141,687	0	0	0	0	0	35,849,966	0	10,708,435	0	46,558,401	0
8-00 居住棟(2棟)	S92/04/01	1.0	定額法	47	2.3	12	201,876,000	186,785,000	78,095,966	67,616,177	0	0	3,997,145	3,698,344	0	0	0	74,098,821	63,917,833	127,777,179	122,897,187	201,876,000	186,785,000
9-00 居住棟・事務棟(1棟)	H13/03/31	1.0	定額法	50	2.0	12	265,651,075	208,096,075	177,038,372	136,662,688	0	0	4,601,720	3,745,766	0	0	0	172,436,652	134,918,822	83,214,423	73,181,155	255,651,075	208,096,075
10-00 創作棟	H13/03/31	1.0	定額法	36	2.7	12	92,108,925	62,108,925	53,928,938	34,131,972	0	0	2,238,247	1,508,247	0	0	0	51,690,691	32,622,725	40,418,234	29,486,200	92,108,925	62,108,925
11-00 ケアホームふじのみ(建物)	H26/03/31	1.0	定額法	23	4.6	12	94,038,000	29,116,000	59,495,961	18,401,312	0	0	4,326,668	1,338,336	0	0	0	55,169,293	17,661,976	38,868,707	12,054,024	94,038,000	29,116,000
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	4.6	12	129,925,225	0	106,016,891	0	0	5,976,861	0	0	0	0	0	100,042,420	0	29,882,805	0	129,925,225	0
105-00 ケアホームふじのみ下宿舎C棟(下宿舎台285-6)	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	26,316,000	62,425,536	24,239,844	0	0	3,316,174	1,302,537	0	0	0	59,079,356	22,997,307	13,663,544	5,318,699	73,742,900	28,316,000
計							892,926,526	514,424,000	574,996,401	283,111,993	0	0	26,626,202	11,595,230	0	0	0	548,367,199	271,516,763	344,583,327	242,907,237	892,926,526	514,424,000
基本財産合計							989,018,803	514,424,000	671,123,678	283,111,993	0	0	26,626,202	11,595,230	0	0	0	544,495,476	271,516,763	344,583,327	242,907,237	989,018,803	514,424,000
その他の固定資産																							
建物																							
14-00 居住棟(2棟) 浴室・トイレ	H19/01/31	1.0	定額法	15	6.6	12	29,880,000	5,000,000	9,894,762	1,419,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	0	8,119,890	1,122,500	21,760,110	3,877,500	29,880,000	5,000,000
計							29,880,000	5,000,000	9,894,762	1,419,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	0	8,119,890	1,122,500	21,760,110	3,877,500	29,880,000	5,000,000
構築物																							
41-00 エアコン設備1	H05/05/20	1.0	定額法	9	11.1	12	5,265,360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-00 エアコン設備2	H09/07/31	1.0	定額法	9	11.1	12	8,400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43-00 非常通報装置設備	H13/03/20	1.0	定額法	17	5.8	12	606,900	606,900	65,246	19,643	0	0	31,681	19,643	0	0	0	33,565	0	573,335	606,900	606,900	606,900
44-00 エアコン設備3	H22/07/20	1.0	定額法	9	11.2	12	3,990,000	0	865,387	0	0	0	446,886	0	0	0	0	418,507	0	3,571,493	0	3,990,000	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	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	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	1	0	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	1,057,217	0	0	0	235,683	0	0	0	0	821,534	0	3,693,466	0	4,515,000	0
61-00 防犯(下宿舎A棟)	H27/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,188,000	0	730,125	0	0	0	148,500	0	0	0	0	581,625	0	606,375	0	1,188,000	0
62-00 アスファルト舗装 門外	H28/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	1,198,125	0	0	0	202,500	0	0	0	0	995,625	0	624,375	0	1,620,000	0

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	償却時月数	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							
63-00 口誌レジュエンス(下高)	H27/08/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,300	0	1,490,953	0	0	0	203,330	0	0	0	1,287,123	0	745,177	0	2,032,300	0		
67-00 石油バルク 山ニガス	H27/12/28	1.0	定額法	13	7.7	12	4,159,456	1,748,375	3,412,140	1,434,347	0	0	330,275	134,625	0	0	3,091,861	1,299,621	1,067,597	448,754	4,159,456	1,748,375		
68-00 綿袋(下高C様)	H29/02/29	1.0	定額法	10	10.0	12	1,836,000	0	1,621,800	0	0	0	183,000	0	0	0	1,438,200	0	397,800	0	1,836,000	0		
計							66,900,018	2,355,275	10,440,398	1,453,890	0	0	1,772,353	154,269	2	0	8,668,043	1,299,621	43,166,615	1,055,651	51,824,058	2,355,275		
車両運搬具																								
15-00 日産キャラバン	H36/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,170,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	本館から別の車へ移管。除却
16-00 ダイハツアトレー	H15/03/14	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	0	
17-00 ラゴナR	H19/03/30	1.0	定額法	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	0	ところさわ平岡からまぼつとへ移管。
18-00 日産ヤコ	H20/11/28	1.0	定額法	4	25.0	12	1,170,000	750,000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,168,999	0	1,170,000	0	0	ところさわ平岡からふじのみへ移管。
19-00 日産キューブ2	H23/06/30	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	0	
21-00 日産キューブ	H23/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0	0	
22-00 日産セレナ	H26/03/31	1.0	定額法	3	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	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	485,449	268,450	0	0	392,116	233,800	0	0	33,333	55,850	2,254,667	1,344,350	2,348,000	1,400,000	0	
56-00 日産セレナ	H27/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	485,301	0	0	0	172,010	0	0	0	313,291	0	716,709	0	1,030,000	0	0	
58-00 日産 パネット	H27/02/17	1.0	定額法	6	16.7	12	1,050,000	0	494,725	0	0	0	175,350	0	0	0	319,375	0	730,625	0	1,050,000	0	0	
65-00 スズキキャリ	H24/03/31	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	0	
計							14,324,874	4,220,000	1,455,483	289,450	0	0	729,476	233,800	1	0	726,006	55,650	12,428,806	2,514,350	13,154,874	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	376,005	0	1,402	0	0	0	1,401	0	0	0	1	0	376,004	0	376,005	0	0	
24-00 倉庫	H05/11/30	1.0	定額法	20	5.0	12	177,160	0	3,542	0	0	0	1,772	0	0	0	1,770	0	175,390	0	177,160	0	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	0	1	0	123,599	0	123,600	0	0	
26-00 冷蔵冷蔵庫	H09/11/05	1.0	定額法	6	16.6	12	640,600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	除却
27-00 脱脂車	H10/03/31	1.0	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	0	
28-00 立休炊飯器	H10/06/08	1.0	定額法	6	16.6	12	355,800	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	除却
29-00 高速オーブン	H11/03/31	1.0	定額法	6	16.6	12	299,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,249	0	299,250	0	0	
30-00 冷蔵冷蔵庫	H12/07/31	1.0	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	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	3,670	0	0	0	1,791	0	0	0	1,788	0	177,237	0	179,025	0	0	
32-00 食器消毒機	H19/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	303,450	0	9,103	0	0	0	3,025	0	0	0	6,078	0	297,372	0	303,450	0	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	0	
34-00 ガムフライヤー	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	255,150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	255,149	0	255,150	0	0	
35-00 ガステーブル	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	280,250	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,249	0	280,250	0	0	
36-00 投筒機2	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,199	0	235,200	0	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	490,977	0	0	0	115,500	0	0	0	375,377	0	779,623	0	1,155,000	0	0	
38-00 全自動洗器機	H24/07/31	1.0	定額法	6	16.7	12	119,240	0	4,781	0	0	0	4,780	0	0	0	1	0	119,229	0	119,240	0	0	
39-00 炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	351,749	0	351,750	0	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
40-00 布座席	H04/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	393,960	0	0	42,914	0	0	0	351,046	0	288,454	0	640,500	0	
50-00 テント	H06/10/01	2.0	定額法	5	20.0	12	340,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0		
51-00 物置	H06/10/01	2.0	定額法	10	10.0	12	357,574	0	1	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0		
52-00 製氷機	H07/06/02	1.0	定額法	6	16.6	12	305,940	0	1	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0		
53-00 炊飯器	H09/08/04	1.0	定額法	5	20.0	12	354,935	0	1	0	0	0	0	0	1	0	354,934	0	354,935	0		
54-00 ビデオカメラ	H07/09/22	1.0	定額法	6	16.6	12	162,740	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
55-00 洗濯機	H08/04/12	1.0	定額法	15	6.6	12	412,309	0	1	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0		
60-00 ふじのみカーテン	H37/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	112,765	0	0	38,823	0	0	73,942	0	158,528	0	232,470	0	本館からふじのみへ移管	
64-00 離床センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	12	3,803,750	2,000,000	3,011,310	1,583,333	0	0	380,376	200,000	0	2,630,934	1,383,333	1,172,826	616,667	3,803,750	2,000,000	
69-00 消防設備(非常住宅)	H28/12/28	1.0	定額法	8	12.5	12	804,800	0	504,099	0	0	75,609	0	0	428,490	0	178,400	0	604,800	0		
70-00 スポットエアコン 丸紙食器	H29/02/23	1.0	定額法	6	16.7	12	127,440	0	102,610	0	0	21,283	0	0	81,327	0	46,113	0	127,440	0		
71-00 両し器 サンキューボイラー	H29/12/28	1.0	定額法	6	16.7	12	803,000	0	755,466	0	0	133,600	0	0	621,866	0	178,134	0	800,000	0		
72-00 防犯カメラ一式	H30/05/12	1.0	定額法	5	20.0	11	1,458,000	0	0	1,458,000	0	287,300	0	0	1,170,700	0	267,300	0	1,458,000	0		
73-00 食堂新規取得収納家具	H30/05/12	1.0	定額法	6	16.7	11	288,792	0	0	288,792	0	44,210	0	0	244,582	0	44,210	0	288,792	0		
74-00 特せっぽん製造用 高速粉砕機	H30/10/31	1.0	定額法	6	33.3	6	598,860	0	0	598,860	0	99,711	0	0	499,149	0	99,711	0	598,860	0		
75-00 チェストフリーザー	H30/11/30	1.0	定額法	6	33.3	5	221,400	0	0	221,400	0	20,720	0	0	190,680	0	20,720	0	221,400	0		
76-00 炊用規物型	H30/11/30	1.0	定額法	6	33.3	5	122,472	0	0	122,472	0	16,993	0	0	105,479	0	16,993	0	122,472	0		
計							17,158,912	2,000,000	5,393,412	1,583,333	2,688,524	0	1,279,809	200,000	2	6,803,124	1,383,333	9,191,948	616,667	15,995,072	2,000,000	
その他の固定資産合計							126,858,804	13,575,273	27,194,053	4,746,173	2,689,624	0	5,566,510	885,059	0	24,317,063	3,861,104	86,547,541	8,064,171	110,864,604	13,925,273	
固定資産合計							1,115,907,607	527,999,273	698,317,733	287,858,165	2,695,824	0	32,154,712	12,480,290	0	688,812,539	275,377,867	431,100,868	250,971,408	1,099,913,407	528,349,273	

借入金明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

藤の会

(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	2,010,000	0	670,000	(1,340,000)					H33.03					
	福祉医療機構	ところざわ学園	4,892,000	0	1,330,000	(3,562,000)					H33.03					
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	32,900,000	0	2,800,000	(30,100,000)					H41.11					
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	40,110,000	0	2,520,000	(37,590,000)					H46.02					
	福祉医療機構	ケアホームふじのみ	21,200,000	0	1,272,000	(19,928,000)					H46.11					
	計			101,112,000	0	8,592,000	(92,520,000)									
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0)									
短期 運営 資金 借入金	ところざわ学園	ケアホームふじのみ	10,000,000	0	0	(10,000,000)										
						()										
						()										
						()										
	計			10,000,000	0	0	(10,000,000)									
合計			111,112,000	0	8,592,000	(102,520,000)										

寄附金収益明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

藤の実会

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	ところざわ学園
東所リサイクルの会	経常	1件	30,000	0	30,000	0
藤の実会後援会 田中四郎		1件	200,000	0	200,000	0
増子誠二		2件	20,000	0	20,000	0
平岡紀美枝		1件	1,000,000	0	0	1,000,000
上原啓		1件	300,000	0	0	300,000
田中武一		1件	100,000	0	100,000	0
藤家キヨ子		1件	300,000	0	0	300,000
区分小計		8件	1,950,000	0	350,000	1,600,000
ところざわ学園保護者会	施設	4件	6,376,232	0	0	6,376,232
区分小計	4件	6,376,232	0	0	6,376,232	
合計	12件	8,326,232	0	350,000	7,976,232	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

藤の実会

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	1,205,700	0	1,205,700	0	1,205,700	
区分小計		1,205,700	0	1,205,700	0	1,205,700	
	生活保護事業						
区分小計		0	0	0	0	0	
	医療事業						
合計		1,205,700	0	1,205,700	0	1,205,700	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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			
学園	本部		49,594,000	運営 積立
ゆきわり	本部		300,000	運営 積立
ふじのみ	本部		8,000,000	運営 積立
はばたき	本部		5,000,000	運営 積立
かがやき	本部		8,900,000	運営 積立
本部	ところざわ学園		6,000,000	運営
本部	さぼっと		6,300,000	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31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	運営
	小計		10,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		10,000,000	

基本金明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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30年04月01日

(至) 平成31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					287,858,166	243,573,677	44,284,489
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				12,480,299	9,638,426	2,841,873
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	計				12,480,299	9,638,426	2,841,873
当期取崩額合計					12,480,299	9,638,426	2,841,873
当期末残高					275,377,867	233,935,251	41,442,616

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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				
	經常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	0	28,891	-28,891	
	その他の収入	30,000	64,380	-34,380	
	雑収入	30,000	64,380	-34,380	
	事業活動収入計(1)	380,000	443,271	-63,271	
	支出				
	人件費支出	990,000	990,000	0	
	役員報酬支出	990,000	990,000	0	
	事業費支出	830,000	804,480	25,520	
	保険料支出	810,000	804,480	5,520	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,654,000	1,005,628	648,372	
	旅費交通費支出	300,000	282,000	18,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬具支出	150,000	58,385	91,615	
	会議費支出	300,000	249,840	50,160	
業務委託費支出	300,000	254,016	45,984		
手数料支出	100,000	70,387	29,613		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
雑支出	154,000	91,000	63,000		
事業活動支出計(2)	3,474,000	2,800,108	673,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,094,000	-2,356,837	-737,163		
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				
	積立資金取崩収入	0	9,626	-9,626	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	9,626	-9,626	
	拠点区分間繰入金収入	71,794,000	71,794,000	0	
	その他の活動収入計(7)	71,794,000	71,803,626	-9,626	
	支出				
	積立資産支出	56,400,000	56,400,000	0	
	施設整備積立資産支出	56,400,000	56,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	68,700,000	68,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,094,000	3,103,626	-9,626		
予備費支出(10)	0	-	0		

藤の実会

本部 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	746,789	-746,789	
前期末支払資金残高(12)	36,109,891	36,109,891	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,109,891	36,856,680	-746,789	

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	経常経費寄附金収益	350,000	691,000	△341,000
		サービス活動収益計(1)	350,000	691,000	△341,000
	費用	役員報酬	990,000	790,000	200,000
		人件費	990,000	790,000	200,000
		保険料	804,480	733,140	71,340
		事業費	804,480	733,140	71,340
		旅費交通費	282,000	349,000	△67,000
		通信運搬費	58,385	67,096	△8,711
		会議費	249,840	271,320	△21,480
		業務委託費	254,016	254,016	0
		手数料	70,387	108,139	△37,752
		雑費	91,000	176,675	△85,675
	事務費	1,005,628	1,226,246	△220,618	
		サービス活動費用計(2)	2,800,108	2,749,386	50,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,450,108	△2,058,386	△391,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,891	23,867	5,024
		雑収益	64,380	15,000	49,380
		その他のサービス活動外収益	64,380	15,000	49,380
		サービス活動外収益計(4)	93,271	38,867	54,404
	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)	93,271	38,867	54,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,356,837	△2,019,519	△337,318	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	71,794,000	82,753,000	△10,959,000
		特別収益計(8)	71,794,000	82,753,000	△10,959,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,300,000	11,700,000	600,000
		拠点区分間固定資産移管費用		151,589	△151,589
		特別費用計(9)	12,300,000	11,851,589	448,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,494,000	70,901,411	△11,407,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,137,163	68,881,892	△11,744,729	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,017,291	75,190,352	2,826,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,154,454	144,072,244	△8,917,790
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,626	0	9,626
	施設積立金取崩額		9,626		9,626
	その他の積立金積立額(16)		56,400,000	66,054,953	△9,654,953

本部
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)
施設積立金積立額	56,400,000	66,054,953	△9,654,953
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,764,080	78,017,291	746,789

本部
拠点区分貸借対照表

2019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	36,963,864	37,956,052	△992,188	流動負債	107,184	1,846,161	△1,738,977
現金預金	36,963,864	37,956,052	△992,188	事業未払金	45,084	50,561	△5,477
固定資産	387,107,400	330,717,026	56,390,374	その他の未払金	62,100	1,700,000	△1,637,900
基本財産	41,907,400	41,907,400	0	仮受金	0	95,600	△95,600
土地	41,907,400	41,907,400	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	345,200,000	288,809,626	56,390,374				
施設整備積立資産	317,700,000	261,309,626	56,390,374				
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
				負債の部合計	107,184	1,846,161	△1,738,977
				純資産の部			
				施設整備積立金	317,700,000	261,309,626	56,390,374
				建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
				その他の積立金	345,200,000	288,809,626	56,390,374
				次期繰越活動増減差額	78,764,080	78,017,291	746,789
				(うち当期活動増減差額)	67,137,163	68,881,892	△11,744,729
				純資産の部合計	423,964,080	366,826,917	57,137,163
資産の部合計	424,071,264	368,673,078	55,398,186	負債及び純資産の部合計	424,071,264	368,673,078	55,398,186

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) 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	41,907,400	0	0	41,907,400
合 計	41,907,400	0	0	41,907,400

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
施設整備積立資産	317,700,000	0	317,700,000
建設積立資産	27,500,000	0	27,500,000
合 計	387,107,400	0	387,107,400

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
	0	0	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

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

藤の表会
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							
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30年04月01日 (至)平成31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-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935-1(改築完成工事(かがやき))	25/01/31	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935-2(かがやき)	26/01/25	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925、927-2	20/06/10	1.0	なし	0	0.0	0	11,610,900	0	11,610,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610,900	0	0	0	11,610,900	0	29年度より普通財産から基本財産へ変更
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																								

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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
施設整備積立金	261,309,626	56,400,000	9,626	317,700,000	
建設積立金	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	288,809,626	56,400,000	9,626	345,200,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	261,309,626	56,400,000	9,626	317,700,000	
建設積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000	
計	288,809,626	56,400,000	9,626	345,200,000	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	407,481,000	409,952,068	-2,471,068	
	自立支援給付費収入	366,240,000	368,225,635	-1,985,635	
	介護給付費収入	366,240,000	368,225,635	-1,985,635	
	利用者負担金収入	32,740,000	33,323,649	-583,649	
	補足給付費収入	6,500,000	6,370,003	129,997	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,370,003	129,997	
	その他の事業収入	2,001,000	2,032,781	-31,781	
	受託事業収入	2,001,000	2,032,781	-31,781	
	借入金利息補助金収入	34,000	33,915	85	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,600,000	-300,000	
	その他の収入	1,905,000	2,196,428	-291,428	
	受入研修費収入	174,000	293,000	-119,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,637,100	-137,100	
	生活介護売上収入	150,000	158,718	-8,718	
	雑収入	81,000	107,610	-26,610	
	事業活動収入計(1)	410,720,000	413,782,411	-3,062,411	
事業活動による収支	人件費支出	265,907,000	261,390,789	4,516,211	
	職員給料支出	153,245,000	152,197,233	1,047,767	
	職員賞与支出	49,898,000	49,896,787	1,213	
	非常勤職員給与支出	24,258,000	23,949,979	308,021	
	派遣職員費支出	203,000	0	203,000	
	退職給付支出	3,750,000	3,748,300	1,700	
	法定福利費支出	34,553,000	31,598,490	2,954,510	
	事業費支出	44,563,000	42,916,399	1,646,601	
	給食費支出	13,166,000	12,438,758	727,242	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,569,640	130,360	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,579,243	20,757	
	日用品費支出	3,385,000	3,348,075	36,925	
	本人支給金支出	110,000	116,923	-6,923	
	生活介護作業経費支出	40,000	39,865	135	
	水道光熱費支出	16,490,000	15,989,512	500,488	
	燃料費支出	300,000	282,193	17,807	
	消耗器具備品費支出	800,000	778,852	21,148	
	保険料支出	1,150,000	1,136,256	13,744	
	賃借料支出	4,095,000	4,029,923	65,077	
	教育指導費支出	1,727,000	1,607,159	119,841	
	事務費支出	57,002,000	55,885,843	1,116,157	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,060,258	69,742	
	職員被服費支出	215,000	164,889	50,111	
	旅費交通費支出	510,000	360,984	149,016	
	研修研究費支出	1,350,000	1,248,097	101,903	
事務消耗品費支出	1,510,000	1,494,953	15,047		
印刷製本費支出	1,650,000	1,693,952	-43,952		
修繕費支出	39,808,000	39,618,198	189,802		
通信運搬具支出	1,272,000	1,246,171	25,829		
広報費支出	1,337,000	1,269,600	67,400		

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	業務委託費支出	2,020,000	1,797,756	222,244	
	手数料支出	4,710,000	4,480,262	229,738	
	租税公課支出	250,000	241,550	8,450	
	雑支出	1,240,000	1,209,173	30,827	
	支払利息支出	68,000	67,830	170	
	事業活動支出計(2)	367,540,000	360,260,861	7,279,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,180,000	53,521,550	-10,341,550	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等寄附金収入	6,377,000	6,376,232	768	
	施設整備等寄附金収入	6,377,000	6,376,232	768	
	施設整備等収入計(4)	6,377,000	6,376,232	768	
収 支	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,747,000	1,746,792	208	
	器具及び備品取得支出	1,747,000	1,746,792	208	
	施設整備等支出計(5)	3,747,000	3,746,792	208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,630,000	2,629,440	560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	678,000	677,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	678,000	677,800	200	
	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)	6,678,000	6,677,800	200	
収 支	積立資産支出	2,894,000	2,822,800	71,200	
	退職給付引当資産支出	2,894,000	2,822,800	71,200	
	拠点区分間繰入入金支出	49,594,000	49,594,000	0	
	その他の活動支出計(8)	52,488,000	52,416,800	71,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,810,000	-45,739,000	-71,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,411,990	-10,411,990	
	前期末支払資金残高(12)	139,946,301	139,946,301	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,946,301	150,358,291	-10,411,990	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	391,724,438	16,038,787	2,188,843	409,952,068	0	409,952,068
	自立支援給付費収入	353,742,438	14,483,197	0	368,225,635	0	368,225,635
	介護給付費収入	353,742,438	14,483,197	0	368,225,635	0	368,225,635
	利用者負担金収入	31,611,997	1,555,590	156,062	33,323,649	0	33,323,649
	補足給付費収入	6,370,003	0	0	6,370,003	0	6,370,003
	特定障害者特別給付費収入	6,370,003	0	0	6,370,003	0	6,370,003
	その他の事業収入	0	0	2,032,781	2,032,781	0	2,032,781
	受託事業収入	0	0	2,032,781	2,032,781	0	2,032,781
	借入金利息補助金収入	33,915	0	0	33,915	0	33,915
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の収入	2,196,428	0	0	2,196,428	0	2,196,428
	受入研修費収入	293,000	0	0	293,000	0	293,000
	利用者等外給食費収入	1,637,100	0	0	1,637,100	0	1,637,100
	生活介護売上収入	158,718	0	0	158,718	0	158,718
	雑収入	107,610	0	0	107,610	0	107,610
	事業活動収入計(1)	395,554,781	16,038,787	2,188,843	413,782,411	0	413,782,411
事業活動による収支	人件費支出	246,586,272	7,149,077	7,655,440	261,390,789	0	261,390,789
	職員給料支出	145,021,784	2,663,368	4,512,081	152,197,233	0	152,197,233
	職員賞与支出	47,680,312	839,250	1,377,225	49,896,787	0	49,896,787
	非常勤職員給与支出	20,563,541	2,633,100	753,338	23,949,979	0	23,949,979
	退職給付支出	3,614,800	89,000	44,500	3,748,300	0	3,748,300
	法定福利費支出	29,705,835	924,359	968,296	31,598,490	0	31,598,490
	事業費支出	41,888,776	890,000	137,623	42,916,399	0	42,916,399
	給食費支出	11,938,758	500,000	0	12,438,758	0	12,438,758
	保健衛生費支出	1,569,640	0	0	1,569,640	0	1,569,640
	教養娯楽費支出	1,579,243	0	0	1,579,243	0	1,579,243
	日用品費支出	3,340,274	0	7,801	3,348,075	0	3,348,075
	本人支給金支出	116,923	0	0	116,923	0	116,923
	生活介護作業経費支出	39,865	0	0	39,865	0	39,865
	水道光熱費支出	15,529,924	390,000	69,588	15,989,512	0	15,989,512
	燃料費支出	282,193	0	0	282,193	0	282,193
	消耗器具備品費支出	778,852	0	0	778,852	0	778,852
	保険料支出	1,119,216	0	17,040	1,136,256	0	1,136,256
	賃借料支出	4,010,345	0	19,578	4,029,923	0	4,029,923
	教育指導費支出	1,583,543	0	23,616	1,607,159	0	1,607,159
	事務費支出	55,670,350	0	215,493	55,885,843	0	55,885,843
	福利厚生費支出	1,031,785	0	28,473	1,060,258	0	1,060,258
	職員被服費支出	149,889	0	15,000	164,889	0	164,889
	旅費交通費支出	354,824	0	6,160	360,984	0	360,984
	研修研究費支出	1,204,113	0	43,984	1,248,097	0	1,248,097
事務消耗品費支出	1,494,953	0	0	1,494,953	0	1,494,953	
印刷製本費支出	1,693,952	0	0	1,693,952	0	1,693,952	
修繕費支出	39,618,198	0	0	39,618,198	0	39,618,198	
通信運搬具支出	1,174,805	0	71,366	1,246,171	0	1,246,171	
広報費支出	1,269,600	0	0	1,269,600	0	1,269,600	
業務委託費支出	1,777,756	0	20,000	1,797,756	0	1,797,756	

藤の実会

ところざわ学園 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	4,473,785	0	6,477	4,480,262	0	4,480,262
租税公課支出	241,550	0	0	241,550	0	241,550
雑支出	1,185,140	0	24,033	1,209,173	0	1,209,173
支払利息支出	67,830	0	0	67,830	0	67,830
事業活動支出計(2)	344,213,228	8,039,077	8,008,556	360,260,861	0	360,260,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,341,553	7,999,710	-5,819,713	53,521,550	0	53,521,550
施設整備等収入						
施設整備等寄附金収入	6,376,232	0	0	6,376,232	0	6,376,232
施設整備等寄附金収入	6,376,232	0	0	6,376,232	0	6,376,232
施設整備等収入計(4)	6,376,232	0	0	6,376,232	0	6,376,232
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
固定資産取得支出	1,746,792	0	0	1,746,792	0	1,746,792
器具及び備品取得支出	1,746,792	0	0	1,746,792	0	1,746,792
施設整備等支出計(5)	3,746,792	0	0	3,746,792	0	3,746,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,629,440	0	0	2,629,440	0	2,629,440
その他の収入						
積立資金取崩収入	677,800	0	0	677,800	0	677,800
退職給付引当資産取崩収入	677,800	0	0	677,800	0	677,800
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)	677,800	0	6,000,000	6,677,800	0	6,677,800
積立資産支出	2,749,300	0	73,500	2,822,800	0	2,822,800
退職給付引当資産支出	2,749,300	0	73,500	2,822,800	0	2,822,800
拠点区分間繰入入金支出	42,000,000	7,594,000	0	49,594,000	0	49,594,000
その他の活動支出計(8)	44,749,300	7,594,000	73,500	52,416,800	0	52,416,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,071,500	-7,594,000	5,926,500	-45,739,000	0	-45,739,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	9,899,493	405,710	106,787	10,411,990	0	10,411,990
前期末支払資金残高(12)	131,286,481	7,903,840	755,980	139,946,301	0	139,946,301
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,185,974	8,309,550	862,767	150,358,291	0	150,358,291

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	368,225,635	355,694,407	12,531,228	
	自立支援給付費収益	368,225,635	355,694,407	12,531,228	
	利用者負担金収益	33,323,649	32,847,640	476,009	
	特定障害者特別給付費収益	6,370,003	7,117,694	△747,691	
	補足給付費収益	6,370,003	7,117,694	△747,691	
	補助金事業収益		81,000	△81,000	
	受託事業収益	2,032,781	2,063,578	△30,797	
	その他の事業収益	2,032,781	2,144,578	△111,797	
	障害福祉サービス等事業収益	409,952,068	397,804,319	12,147,749	
	経常経費寄附金収益	1,600,000		1,600,000	
	サービス活動収益計(1)		411,552,068	397,804,319	13,747,749
サービス活動増減の部	費用	職員給料	152,197,233	140,262,823	11,934,410
		職員賞与	35,035,270	44,964,005	△9,928,735
		賞与引当金繰入	15,282,200	14,861,517	420,683
		非常勤職員給与	23,949,979	23,451,453	498,526
		退職給付費用	5,954,695	5,130,459	824,236
		法定福利費	31,598,490	29,621,741	1,976,749
		人件費	264,017,867	258,291,998	5,725,869
		給食費	12,438,758	13,418,369	△979,611
		保健衛生費	1,569,640	1,556,286	13,354
		教養娯楽費	1,579,243	1,283,838	295,405
		日用品費	3,348,075	3,359,876	△11,801
		本人支給金	116,923	107,177	9,746
		水道光熱費	15,989,512	16,400,138	△410,626
		燃料費	282,193	201,616	80,577
		消耗器具備品費	778,852	772,663	6,189
		保険料	1,136,256	1,222,132	△85,876
		賃借料	4,029,923	3,840,046	189,877
		教育指導費	1,607,159	1,663,663	△56,504
		生活介護作業経費	39,865	24,511	15,354
		事業費	42,916,399	43,850,315	△933,916
		福利厚生費	1,060,258	863,710	196,548
		職員被服費	164,889	137,711	27,178
		旅費交通費	360,984	738,132	△377,148
		研修研究費	1,248,097	2,013,258	△765,161
		事務消耗品費	1,494,953	1,027,202	467,751
		印刷製本費	1,693,952	1,572,620	121,332
		修繕費	39,618,198	7,021,499	32,596,699
通信運搬費	1,246,171	1,119,740	126,431		
広報費	1,269,600	1,026,000	243,600		

ところざわ学園
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)	
	業務委託費	1,797,756	2,097,708	△299,952	
	手数料	4,480,262	3,058,388	1,421,874	
	租税公課	241,550	8,700	232,850	
	雑費	1,209,173	1,194,633	14,540	
	事務費	55,885,843	21,879,301	34,006,542	
	減価償却費	14,717,959	14,462,726	255,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,638,426	△9,650,464	12,038	
	サービス活動費用計(2)	367,899,642	328,833,876	39,065,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,652,426	68,970,443	△25,318,017	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,915	45,220	△11,305
		生活介護売上収益	158,718	143,637	15,081
		受入研修費収益	293,000	287,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,637,100	2,260,050	△622,950
		雑収益	169,005	83,214	85,791
		その他のサービス活動外収益	2,257,823	2,773,901	△516,078
	サービス活動外収益計(4)	2,291,738	2,819,121	△527,383	
費用	支払利息	67,830	90,440	△22,610	
	サービス活動外費用計(5)	67,830	90,440	△22,610	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,223,908	2,728,681	△504,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,876,334	71,699,124	△25,822,790	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,376,232		6,376,232
		施設整備等寄附金収益	6,376,232		6,376,232
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		特別収益計(8)	12,376,232	6,000,000	6,376,232
	費用	車輛運搬具処分損		1	△1
		器具及び備品処分損	3		3
		その他の固定資産処分損	2		2
		固定資産売却損・処分損	5	1	4
拠点区分間繰入金費用	49,594,000	77,153,000	△27,559,000		
拠点区分間固定資産移管費用		2	△2		
特別費用計(9)	49,594,005	77,153,003	△27,558,998		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,217,773	△71,153,003	33,935,230	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,658,561	546,121	8,112,440	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,167,792	183,621,671	546,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,826,353	184,167,792	8,658,561	
	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)	192,826,353	184,167,792	8,658,561	

ところざわ学園 拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

科 目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護給付費収益	353,742,438	14,483,197	0	368,225,635	0	368,225,635
	自立支援給付費収益	353,742,438	14,483,197	0	368,225,635	0	368,225,635
	利用者負担金収益	31,611,997	1,555,590	156,062	33,323,649	0	33,323,649
	特定障害者特別給付費収益	6,370,003	0	0	6,370,003	0	6,370,003
	補足給付費収益	6,370,003	0	0	6,370,003	0	6,370,003
	受託事業収益	0	0	2,032,781	2,032,781	0	2,032,781
	その他の事業収益	0	0	2,032,781	2,032,781	0	2,032,781
	障害福祉サービス等事業収益	391,724,438	16,038,787	2,188,843	409,952,068	0	409,952,068
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	サービス活動収益計(1)	393,324,438	16,038,787	2,188,843	411,552,068	0	411,552,068
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	145,021,784	2,663,368	4,512,081	152,197,233	0	152,197,233
	職員賞与	33,247,362	839,250	948,658	35,035,270	0	35,035,270
	賞与引当金繰入	14,703,133	271,617	307,450	15,282,200	0	15,282,200
	非常勤職員給与	20,563,541	2,633,100	753,338	23,949,979	0	23,949,979
	退職給付費用	5,747,695	89,000	118,000	5,954,695	0	5,954,695
	法定福利費	29,705,835	924,359	968,296	31,598,490	0	31,598,490
	人件費	248,989,350	7,420,694	7,607,823	264,017,867	0	264,017,867
	給食費	11,938,758	500,000	0	12,438,758	0	12,438,758
	保健衛生費	1,569,640	0	0	1,569,640	0	1,569,640
	教養娯楽費	1,579,243	0	0	1,579,243	0	1,579,243
	日用品費	3,340,274	0	7,801	3,348,075	0	3,348,075
	本人支給金	116,923	0	0	116,923	0	116,923
	水道光熱費	15,529,924	390,000	69,588	15,989,512	0	15,989,512
	燃料費	282,193	0	0	282,193	0	282,193
	消耗器具備品費	778,852	0	0	778,852	0	778,852
	保険料	1,119,216	0	17,040	1,136,256	0	1,136,256
	賃借料	4,010,345	0	19,578	4,029,923	0	4,029,923
	教育指導費	1,583,543	0	23,616	1,607,159	0	1,607,159
	生活介護作業経費	39,865	0	0	39,865	0	39,865
	事業費	41,888,776	890,000	137,623	42,916,399	0	42,916,399
	福利厚生費	1,031,785	0	28,473	1,060,258	0	1,060,258
	職員被服費	149,889	0	15,000	164,889	0	164,889
	旅費交通費	354,824	0	6,160	360,984	0	360,984
	研修研究費	1,204,113	0	43,984	1,248,097	0	1,248,097
	事務消耗品費	1,494,953	0	0	1,494,953	0	1,494,953
	印刷製本費	1,693,952	0	0	1,693,952	0	1,693,952
	修繕費	39,618,198	0	0	39,618,198	0	39,618,198
	通信運搬費	1,174,805	0	71,366	1,246,171	0	1,246,171
広報費	1,269,600	0	0	1,269,600	0	1,269,600	
業務委託費	1,777,756	0	20,000	1,797,756	0	1,797,756	

ところざわ学園
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		入所支援施設	短期入所	日中一時(ほる)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	4,473,785	0	6,477	4,480,262	0	4,480,262
	租税公課	241,550	0	0	241,550	0	241,550
	雑費	1,185,140	0	24,033	1,209,173	0	1,209,173
	事務費	55,670,350	0	215,493	55,885,843	0	55,885,843
	減価償却費	14,325,843	0	392,116	14,717,959	0	14,717,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,404,626	0	△233,800	△9,638,426	0	△9,638,426
	サービス活動費用計(2)	351,469,693	8,310,694	8,119,255	367,899,642	0	367,899,642
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,854,745	7,728,093	△5,930,412	43,652,426	0	43,652,426
サ ー ビ ス 活 動 外 部	借入金利息補助金収益	33,915	0	0	33,915	0	33,915
	生活介護売上収益	158,718	0	0	158,718	0	158,718
	受入研修費収益	293,000	0	0	293,000	0	293,000
	利用者等外給食収益	1,637,100	0	0	1,637,100	0	1,637,100
	雑収益	169,005	0	0	169,005	0	169,005
	その他のサービス活動外収益	2,257,823	0	0	2,257,823	0	2,257,823
	サービス活動外収益計(4)	2,291,738	0	0	2,291,738	0	2,291,738
増 減 の 部	支払利息	67,830	0	0	67,830	0	67,830
	サービス活動外費用計(5)	67,830	0	0	67,830	0	67,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,223,908	0	0	2,223,908	0	2,223,908
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,078,653	7,728,093	△5,930,412	45,876,334	0	45,876,334

ところざわ学園
拠点区分貸借対照表

2019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	178,557,986	177,507,397	1,050,589	流動負債	45,481,895	54,422,613	△8,940,718
現金預金	91,472,819	85,176,340	6,296,479	事業未払金	6,380,554	13,531,666	△7,151,112
事業未収金	67,674,091	66,677,609	996,482	その他の未払金	8,099,077	15,953,738	△7,854,661
未収金	8,526,127	15,653,448	△7,127,321	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
立替金	884,949	0	884,949	預り金	0	30,938	△30,938
短期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	13,720,064	8,044,754	5,675,310
固定資産	356,425,632	366,317,804	△9,892,172	賞与引当金	15,282,200	14,861,517	420,683
基本財産	315,990,411	326,827,523	△10,837,112	固定負債	28,176,480	27,097,480	1,079,000
土地	17,764,247	17,764,247	0	設備資金借入金	2,892,000	4,892,000	△2,000,000
建物	298,226,164	309,063,276	△10,837,112	退職給付引当金	25,284,480	22,205,480	3,079,000
その他の固定資産	40,435,221	39,490,281	944,940				
建物	8,119,890	9,894,762	△1,774,872				
構築物	4,365,470	5,399,995	△1,034,525				
車両運搬具	412,711	980,177	△567,466				
器具及び備品	2,252,670	1,009,867	1,242,803				
退職給付引当資産	25,284,480	22,205,480	3,079,000				
				負債の部合計	73,658,375	81,520,093	△7,861,718
				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	233,935,251	243,573,677	△9,638,426
				次期繰越活動増減差額	192,826,353	184,167,792	8,658,561
				(うち当期活動増減差額)	8,658,561	546,121	8,112,440
				純資産の部合計	461,325,243	462,305,108	△979,865
資産の部合計	534,983,618	543,825,201	△8,841,583	負債及び純資産の部合計	534,983,618	543,825,201	△8,841,583

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	0	0	17,764,247
建物	309,063,276	0	10,837,112	298,226,164
合 計	326,827,523	0	10,837,112	315,990,411

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	4,892,000	円
計	4,892,000	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	251,409,836	298,226,164
建物	29,880,000	21,760,110	8,119,890
構築物	45,158,358	40,792,888	4,365,470
車輛運搬具	7,474,874	7,062,163	412,711
器具及び備品	8,179,652	5,926,982	2,252,670
退職給付引当資産	25,284,480	0	25,284,480
合 計	683,377,611	326,951,979	356,425,632

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	67,674,091	0	67,674,091
	0	0	0
合 計	67,674,091	0	67,674,091

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

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30年04月01日 (至)平成31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	309,063,276	240,410,837	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	298,226,164	231,457,480	251,409,836	225,534,520	549,636,000	456,992,000		
基本財産	326,827,523	240,410,837	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	315,990,411	231,457,480	251,409,836	225,534,520	567,400,247	456,992,000		
その他の固定資産																
建物	9,894,762	1,419,500	0	0	1,774,872	297,000	0	0	8,119,890	1,122,500	21,760,110	3,877,500	29,880,000	5,000,000		
構築物	5,399,995	1,453,890	0	0	1,034,523	154,269	2	0	4,365,470	1,299,621	40,792,888	1,055,654	45,158,358	2,355,275		
車両運搬具	980,177	289,450	0	0	567,466	233,800	0	0	412,711	55,650	7,062,163	2,514,350	7,474,874	2,570,000		
器具及び備品	1,009,867	0	1,746,792	0	503,986	0	3	0	2,252,670	0	5,926,982	0	8,179,652	0		
その他の固定資産	17,284,801	3,162,840	1,746,792	0	3,880,847	685,069	5	0	15,150,741	2,477,771	75,542,143	7,447,504	90,692,884	9,925,275		
基本財産及びその他の固定資産計	344,112,324	243,573,677	1,746,792	0	14,717,959	9,638,426	5	0	331,141,152	233,935,251	326,951,979	232,982,024	658,093,131	466,917,275		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引		243,573,677		0		9,638,426		0		233,935,251						

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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902-1	336/02/06	1.0	なし	0	0.0	6,098,497	0	6,098,497	0	0	0	0	0	0	6,098,497	0	0	0	6,098,497	0	
3-00 土地 北原町907-2	314/12/20	1.0	なし	0	0.0	6,445,000	0	6,445,000	0	0	0	0	0	0	6,445,000	0	0	0	6,445,000	0	
4-00 土地 北原町908-8	315/09/19	1.0	なし	0	0.0	5,220,750	0	5,220,750	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	17,764,247	0	0	0	17,764,247	0	
【基本】建物																					
8-00 居住棟 (12棟)	362/04/01	1.0	固定額法	47	2.2	201,876,000	186,785,000	78,095,866	67,616,177	0	0	3,997,145	3,698,344	0	0	74,098,821	63,917,833	127,777,179	122,807,167	201,876,000	186,785,000
9-00 居住棟 - 事務棟 (1棟)	319/03/31	1.0	固定額法	50	2.0	255,051,075	208,098,075	177,038,372	138,662,688	0	0	4,001,720	3,745,760	0	0	172,436,852	134,016,922	83,214,423	73,181,153	255,051,075	208,098,075
10-00 創作棟	313/03/31	1.0	固定額法	38	2.7	92,108,925	62,108,925	53,928,938	34,131,972	0	0	2,238,247	1,509,247	0	0	51,690,691	32,622,725	40,418,234	29,486,200	92,108,925	62,108,925
計						549,036,000	456,992,000	339,063,276	240,410,837	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	298,226,164	231,457,480	251,409,836	225,534,520	549,036,000	456,992,000
基本財産合計						567,400,247	456,992,000	328,827,522	240,410,837	0	0	10,837,112	8,953,357	0	0	315,950,411	231,457,480	251,409,836	225,534,520	567,400,247	456,992,000
その他の固定資産																					
建物																					
14-00 居住棟 (9寮) 浴室・トイレ	319/01/31	1.0	固定額法	15	6.6	29,880,000	5,000,000	9,894,762	1,419,500	0	0	1,774,872	297,800	0	0	8,119,890	1,122,500	21,760,110	3,877,500	29,880,000	5,000,000
計						29,880,000	5,000,000	9,894,762	1,419,500	0	0	1,774,872	297,800	0	0	8,119,890	1,122,500	21,760,110	3,877,500	29,880,000	5,000,000
構築物																					
41-00 エアコン設備1	305/05/20	1.0	固定額法	9	11.1	5,265,360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-00 エアコン設備2	309/07/21	1.0	固定額法	9	11.1	8,400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43-00 非常通報装置設備	312/03/30	1.0	固定額法	17	5.8	606,900	606,900	65,246	19,643	0	0	31,081	19,643	0	0	33,565	0	573,335	606,900	606,900	606,900
44-00 エアコン設備3	322/07/30	1.0	定額法	9	11.2	3,990,000	0	365,387	0	0	0	446,880	0	0	418,507	0	3,571,493	0	3,990,000	0	0
45-00 スプリンクラー設備	302/03/01	1.0	固定額法	8	12.5	26,677,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26,676,999	0	26,677,000	0	0
46-00 紙すき用乾燥機	304/03/03	1.0	固定額法	8	12.5	210,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	208,999	0	210,000	0	0
47-00 太陽光発電設備	313/03/31	1.0	固定額法	8	12.5	5,000,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,999	0	5,000,000	0	0
48-00 ガスヒートポンプ	319/03/31	1.0	固定額法	17	5.8	4,515,000	0	1,057,217	0	0	0	235,683	0	0	821,534	0	3,693,466	0	4,515,000	0	0
67-00 石綿バルク 山ニガス	327/12/28	1.0	定額法	13	7.7	4,158,458	1,748,375	3,412,140	1,434,247	0	0	320,279	134,626	0	0	3,091,861	1,299,621	1,067,587	448,754	4,158,458	1,748,375
計						58,828,718	2,355,275	5,399,995	1,453,890	0	0	1,034,523	154,269	0	0	4,265,470	1,299,621	40,792,888	1,056,654	45,158,258	2,355,275
車両運搬具																					
16-00 ダイハツアトレー	315/03/14	1.0	固定額法	4	25.0	1,566,874	900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,566,873	0	1,566,874	0	0
19-00 日産キューブ2	323/06/30	1.0	定額法	4	25.0	1,550,000	1,170,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,999	1,170,000	1,550,000	1,170,000	0
49-00 日産セレナ	325/07/12	1.0	定額法	6	16.7	2,348,000	1,400,000	488,449	289,450	0	0	392,116	233,800	0	0	93,334	55,650	2,254,667	1,344,350	2,348,000	1,400,000
56-00 日産 パネット	327/02/17	1.0	定額法	6	16.7	1,050,000	0	494,725	0	0	0	175,350	0	0	219,375	0	730,625	0	1,050,000	0	0
65-00 スズキキャリ	324/03/31	1.0	定額法	4	25.0	960,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	958,999	0	960,000	0	0
計						7,474,874	3,470,000	980,177	289,450	0	0	567,466	233,800	0	0	412,711	55,650	7,062,180	2,514,350	7,474,874	2,570,000
器具及び備品																					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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					
23-00 製氷機	H14/10/31	1.0	定額法	5	16.6	12	376,005	0	1,402	0	0	1,401	0	0	0	1	0	376,004	0	376,005	0		
24-00 金庫	H05/11/30	1.0	定額法	20	5.0	12	177,160	0	3,542	0	0	1,772	0	0	0	1,770	0	175,390	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	1	0	123,599	0	123,600	0			
26-00 冷凍冷蔵庫	H09/11/05	1.0	定額法	6	16.6	12	640,000	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	廃却
27-00 配膳車	H10/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	107,240	0	1	0	0	0	0	0	1	0	107,239	0	107,240	0			
28-00 立体炊飯器	H10/06/08	1.0	定額法	6	16.6	12	355,900	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	廃却
29-00 高さオープン	H11/03/31	1.0	定額法	6	16.6	12	299,250	0	1	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	定額法	6	16.6	12	570,000	0	1	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	3,579	0	0	1,791	0	0	0	1,788	0	177,237	0	179,025	0		
32-00 食器洗器機	H18/03/31	1.0	定額法	10	10.0	12	303,450	0	9,103	0	0	3,035	0	0	0	6,068	0	297,382	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	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	255,150	0	1	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	1	0	280,349	0	280,350	0			
36-00 殺菌庫	H24/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	235,200	0	1	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	490,877	0	0	115,500	0	0	375,377	0	779,623	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	4,781	0	0	4,780	0	0	0	0	119,239	0	119,240	0			
39-00 炊飯器	H24/11/30	1.0	定額法	5	20.0	12	351,750	0	1	0	0	0	0	0	1	0	351,749	0	351,750	0			
40-00 冷蔵庫	H24/07/13	1.0	定額法	15	6.7	12	640,500	0	393,960	0	0	42,914	0	0	351,046	0	289,454	0	640,500	0			
50-00 テント	H06/10/01	2.0	定額法	5	20.0	12	240,000	0	1	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	定額法	8	16.6	12	162,740	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	廃却
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	102,616	0	0	21,283	0	0	0	81,327	0	46,113	0	127,440	0		
72-00 防犯カメラ一式	H30/05/12	1.0	定額法	5	20.0	11	1,458,000	0	0	1,458,000	0	267,300	0	0	1,190,700	0	267,300	0	1,458,000	0			
73-00 食器研洗取得費収支器具	H30/05/12	1.0	定額法	6	16.7	11	288,792	0	0	288,792	0	44,210	0	0	244,582	0	44,210	0	288,792	0			
計							9,338,492	0	1,009,867	0	1,746,792	0	503,989	0	2,252,670	0	5,926,982	0	8,179,689	0			
その他の固定資産合計							105,317,084	10,825,275	17,284,801	3,182,840	1,746,792	0	3,880,847	686,069	5	0	15,160,741	2,477,771	75,642,143	7,447,504	80,692,884	3,525,276	
固定資産合計							672,817,331	467,817,275	344,112,324	243,572,677	1,746,792	0	14,717,399	9,638,428	0	331,141,152	233,935,251	286,951,979	232,892,924	659,694,151	466,917,275		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	22,205,480	6,029,600 ()	2,950,600	0 ()	25,284,480	
賞与引当金	14,861,517	15,282,200 ()	14,861,517	0 ()	15,282,200	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	37,066,997	21,311,800 (0)	17,812,117	0 (0)	40,566,680	

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	16,480,000	16,583,881	-103,881		
	自立支援給付費収入	6,600,000	6,703,881	-103,881		
	訓練等給付費収入	6,600,000	6,703,881	-103,881		
	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	7,360,000	7,360,000	0		
	受託事業収入	7,360,000	7,360,000	0		
	事業活動収入計(1)	16,480,000	16,583,881	-103,881		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	13,382,000	13,288,965	93,035		
	職員給料支出	7,400,000	7,319,152	80,848		
	職員賞与支出	2,392,000	2,391,750	250		
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,012,450	-12,450		
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000		
	法定福利費支出	1,500,000	1,476,613	23,387		
	事業費支出	350,000	342,906	7,094		
	水道光熱費支出	180,000	186,030	-6,030		
	燃料費支出	10,000	0	10,000		
	保険料支出	30,000	28,896	1,104		
	賃借料支出	130,000	127,980	2,020		
	事務費支出	2,874,000	2,579,968	294,032		
	福利厚生費支出	90,000	83,893	6,107		
	職員被服費支出	10,000	10,000	0		
	旅費交通費支出	40,000	11,390	28,610		
	研修研究費支出	120,000	105,560	14,440		
	事務消耗品費支出	200,000	164,142	35,858		
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	649,000	577,800	71,200		
	通信運搬具支出	350,000	320,485	29,515		
	広報費支出	50,000	47,000	3,000		
	業務委託費支出	562,000	561,600	400		
手数料支出	600,000	560,143	39,857			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
雑支出	183,000	137,955	45,045			
	事業活動支出計(2)	16,606,000	16,211,839	394,161		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-126,000	372,042	-498,042		
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		

藤の実会

所沢市立ゆきわり草 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	123,000	120,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	123,000	120,000	3,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	423,000	420,000	3,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-423,000	-420,000	-3,000	
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-549,000	-47,958	-501,042	
前期末支払資金残高(12)		2,925,259	2,925,259	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,376,259	2,877,301	-501,042	

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	6,703,881	7,189,420	△485,539	
	自立支援給付費収益	6,703,881	7,189,420	△485,539	
	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	7,360,000	7,819,000	△459,000	
	その他の事業収益	7,360,000	7,819,000	△459,000	
	障害福祉サービス等事業収益	16,583,881	17,528,420	△944,539	
サービス活動収益計(1)		16,583,881	17,528,420	△944,539	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	7,319,152	7,232,985	86,167
		職員賞与	1,629,933	2,364,750	△734,817
		賞与引当金繰入	770,417	761,817	8,600
		非常勤職員給与	2,012,450	2,017,640	△5,190
		退職給付費用	209,000	216,149	△7,149
		法定福利費	1,476,613	1,222,570	254,043
		人件費	13,417,565	13,815,911	△398,346
		水道光熱費	186,030	170,669	15,361
		保険料	28,896	31,640	△2,744
		賃借料	127,980	127,980	0
		事業費	342,906	330,289	12,617
		福利厚生費	83,893	90,320	△6,427
		職員被服費	10,000	40,000	△30,000
		旅費交通費	11,390	36,110	△24,720
		研修研究費	105,560	191,740	△86,180
		事務消耗品費	164,142	196,731	△32,589
		印刷製本費		4,814	△4,814
		修繕費	577,800	90,720	487,080
		通信運搬費	320,485	348,633	△28,148
		広報費	47,000	85,500	△38,500
業務委託費	561,600	527,040	34,560		
手数料	560,143	685,217	△125,074		
雑費	137,955	335,937	△197,982		
事務費	2,579,968	2,632,762	△52,794		
サービス活動費用計(2)		16,340,439	16,778,962	△438,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		243,442	749,458	△506,016	
サ ー ビ ス 活	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)	0	6,549	△6,549

所沢市立ゆきわり草
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)	0	6,549	△6,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)		243,442	756,007	△512,565
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	300,000	600,000	△300,000
	特別費用計(9)	300,000	600,000	△300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,000	△600,000	300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,558	156,007	△212,565
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,163,442	2,007,435	156,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,106,884	2,163,442	△56,558
	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)	2,106,884	2,163,442	△56,558

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	1,234,800	0	1,234,800
合 計	1,234,800	0	1,234,800

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	1,728,298	0	1,728,298
	0	0	0
合 計	1,728,298	0	1,728,298

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

なし

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	1,114,800	120,000 ()	0	0 ()	1,234,800	
賞与引当金	761,817	770,417 ()	761,817	()	770,417	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	1,876,617	890,417 (0)	761,817	0 (0)	2,005,217	

藤の実会

ケアホームふじのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	92,595,000	92,846,135	-251,135	
	自立支援給付費収入	73,290,000	73,549,728	-259,728	
	訓練等給付費収入	73,290,000	73,549,728	-259,728	
	利用者負担金収入	35,000	32,707	2,293	
	補足給付費収入	4,080,000	4,020,000	60,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,020,000	60,000	
	特定費用収入	13,992,000	14,038,000	-46,000	
	その他の事業収入	1,198,000	1,205,700	-7,700	
	補助金事業収入	1,198,000	1,205,700	-7,700	
	その他の収入	54,000	54,000	0	
雑収入	54,000	54,000	0		
事業活動収入計(1)		92,649,000	92,900,135	-251,135	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	66,735,000	66,555,314	179,686	
	職員給料支出	21,300,000	21,251,152	48,848	
	職員賞与支出	5,693,000	5,692,936	64	
	非常勤職員給与支出	31,700,000	31,571,002	128,998	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	7,107,000	7,105,724	1,276	
	事業費支出	1,664,000	1,656,440	7,560	
	水道光熱費支出	630,000	663,490	-33,490	
	燃料費支出	116,000	94,736	21,264	
	保険料支出	638,000	637,902	98	
	賃借料支出	280,000	260,312	19,688	
	事務費支出	7,967,000	7,533,443	433,557	
	福利厚生費支出	500,000	493,285	6,715	
	職員被服費支出	78,000	77,908	92	
	旅費交通費支出	12,000	9,758	2,242	
	研修研究費支出	110,000	101,650	8,350	
	事務消耗品費支出	700,000	617,677	82,323	
	印刷製本費支出	10,000	4,814	5,186	
	修繕費支出	530,000	429,310	100,690	
	通信運搬具支出	850,000	832,414	17,586	
	広報費支出	180,000	165,030	14,970	
	業務委託費支出	950,000	937,068	12,932	
	手数料支出	2,000,000	1,989,841	10,159	
	土地・建物賃借料支出	1,637,000	1,636,344	656	
	租税公課支出	10,000	7,400	2,600	
	雑支出	400,000	230,944	169,056	
支払利息支出	1,031,000	1,023,057	7,943		
事業活動支出計(2)		77,397,000	76,768,254	628,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,252,000	16,131,881	-879,881	
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 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
に よ る 収 支	積立資産支出	660,000	637,200	22,800	
	退職給付引当資産支出	660,000	637,200	22,800	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,660,000	8,637,200	22,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,660,000	-8,637,200	-22,800	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	902,681	-902,681	
	前期末支払資金残高(12)	17,951,276	17,951,276	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,951,276	18,853,957	-902,681	

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	73,549,728	71,568,132	1,981,596
	自立支援給付費収益	73,549,728	71,568,132	1,981,596
	利用者負担金収益	32,707	31,603	1,104
	特定障害者特別給付費収益	4,020,000	4,010,000	10,000
	補足給付費収益	4,020,000	4,010,000	10,000
	特定費用収益	14,038,000	13,311,700	726,300
	補助金事業収益	1,205,700	2,703,100	△1,497,400
	その他の事業収益	1,205,700	2,703,100	△1,497,400
	障害福祉サービス等事業収益	92,846,135	91,624,535	1,221,600
		サービス活動収益計(1)	92,846,135	91,624,535
サービス活動増減の部	職員給料	21,251,152	25,106,342	△3,855,190
	職員賞与	3,547,953	6,379,965	△2,832,012
	賞与引当金繰入	1,827,500	2,144,983	△317,483
	非常勤職員給与	31,571,002	27,075,043	4,495,959
	退職給付費用	1,571,700	1,249,236	322,464
	法定福利費	7,105,724	6,944,467	161,257
	人件費	66,875,031	68,900,036	△2,025,005
	水道光熱費	663,490	633,500	29,990
	燃料費	94,736	109,827	△15,091
	保険料	637,902	503,290	134,612
	賃借料	260,312	256,880	3,432
	事業費	1,656,440	1,503,497	152,943
	福利厚生費	493,285	476,860	16,425
	職員被服費	77,908	200,000	△122,092
	旅費交通費	9,758	75,214	△65,456
	研修研究費	101,650	229,200	△127,550
	事務消耗品費	617,677	581,369	36,308
	印刷製本費	4,814	4,814	0
	修繕費	429,310	153,900	275,410
	通信運搬費	832,414	692,891	139,523
	広報費	165,030	251,604	△86,574
	業務委託費	937,068	906,475	30,593
	手数料	1,989,841	1,998,765	△8,924
	土地・建物賃借料	1,636,344	1,671,294	△34,950
	租税公課	7,400	7,200	200
	雑費	230,944	386,085	△155,141
	事務費	7,533,443	7,635,671	△102,228
減価償却費	14,679,532	14,679,532	0	
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)	87,902,573	89,876,863	△1,974,290

ケアホームふじのみ
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)	4,943,562	1,747,672	3,195,890	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	54,000	1,261,956	△1,207,956
		その他のサービス活動外収益	54,000	1,261,956	△1,207,956
		サービス活動外収益計(4)	54,000	1,261,956	△1,207,956
	費用	支払利息	1,023,057	1,099,809	△76,752
		サービス活動外費用計(5)	1,023,057	1,099,809	△76,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△969,057	162,147	△1,131,204	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,974,505	1,909,819	2,064,686	
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)	0	151,589	△151,589
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
		特別費用計(9)	8,000,000	0	8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	151,589	△8,151,589	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,025,495	2,061,408	△6,086,903	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,179,262	147,117,854	2,061,408	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,153,767	149,179,262	△4,025,495	
	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)	145,153,767	149,179,262	△4,025,495	

ケアホームふじのみ
拠点区分貸借対照表

2019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	30,469,340	29,395,824	1,073,516	流動負債	20,034,883	20,181,531	△146,648
現金預金	11,838,799	10,508,187	1,330,612	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	15,399,235	15,462,241	△63,006	事業未払金	948,979	690,844	258,135
未収金	0	300,290	△300,290	その他の未払金	1,300	0	1,300
立替金	3,162,426	3,125,106	37,320	1年以内返済予定設備資金借入金	6,592,000	6,592,000	0
仮払金	68,880	0	68,880	職員預り金	665,104	662,504	2,600
固定資産	261,908,326	276,103,058	△14,194,732	仮受金	0	91,200	△91,200
基本財産	250,747,699	264,397,102	△13,649,403	賞与引当金	1,827,500	2,144,983	△317,483
土地	36,456,630	36,456,630	0	固定負債	85,746,400	91,853,600	△6,107,200
建物	214,291,069	227,940,472	△13,649,403	設備資金借入金	81,026,000	87,618,000	△6,592,000
その他の固定資産	11,160,627	11,705,956	△545,329	退職給付引当金	4,720,400	4,235,600	484,800
構築物	3,306,948	3,842,278	△535,330				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	3,133,276	3,628,075	△494,799				
退職給付引当資産	4,720,400	4,235,600	484,800				
				負債の部合計	105,781,283	112,035,131	△6,253,848
				純資産の部			
				回廊補助金等特別積立金	41,442,616	44,284,489	△2,841,873
				次期繰越活動増減差額	145,153,767	149,179,262	△4,025,495
				(うち当期活動増減差額)	△4,025,495	2,061,408	△6,086,903
				純資産の部合計	186,596,383	193,463,751	△6,867,368
資産の部合計	292,377,666	305,498,882	△13,121,216	負債及び純資産の部合計	292,377,666	305,498,882	△13,121,216

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	227,940,472	0	13,649,403	214,291,069
合 計	264,397,102	0	13,649,403	250,747,699

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	214,291,069	円
計	250,747,699	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	87,618,000	円
計	87,618,000	

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	82,435,056	214,291,069
構築物	5,056,300	1,749,352	3,306,948
車輛運搬具	3,730,000	3,729,997	3
器具及び備品	4,641,030	1,507,754	3,133,276
退職給付引当資産	4,720,400	0	4,720,400
合 計	351,330,485	89,422,159	261,908,326

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	15,399,235	0	15,399,235
	0	0	0
合 計	15,399,235	0	15,399,235

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
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30年04月01日 (至)平成31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	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物	227,940,472	42,701,156	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	214,291,069	40,059,283	82,438,056	17,372,717	296,726,125	57,432,000	
基本財産	264,397,102	42,701,156	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	250,747,699	40,059,283	82,438,056	17,372,717	333,182,755	57,432,000	
その他の固定資産															
構築物	3,842,278	0	0	0	535,330	0	0	0	3,306,948	0	1,749,352	0	5,056,300	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,729,997	0	3,730,000	0	
器具及び備品	3,628,075	1,583,233	0	0	494,799	200,000	0	0	3,133,276	1,383,333	1,507,754	616,667	4,641,030	2,000,000	
その他の固定資産	7,470,356	1,583,333	0	0	1,030,129	200,000	0	0	6,440,227	1,383,333	6,987,103	616,667	13,427,330	2,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	271,867,458	44,284,489	0	0	14,679,532	2,841,873	0	0	257,187,926	41,442,616	89,422,159	17,989,384	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		44,284,489		0		2,841,873		0		41,442,616					

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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																								
150-00 下宿親ヶ台 土地 新登記	H26/11/17	1.0	なし	0	0.0	0	36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	売却後、所収市下宿親ヶ台285-2
計							36,456,630	0	36,456,630	0	0	0	0	0	0	0	0	36,456,630	0	0	0	36,456,630	0	
【基本】建物																								
11-00 ケアホームふじのみ (松園)	H22/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	94,058,000	29,116,000	50,495,961	18,401,312	0	0	4,326,068	1,339,336	0	0	55,169,293	17,061,976	38,888,707	12,064,024	94,058,000	29,116,000		
12-00 ケアホームふじのみ (下宿親ヶ台285-2.5)	H26/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	129,923,225	0	106,018,981	0	0	0	5,976,561	0	0	0	100,042,420	0	29,882,805	0	129,923,225	0		
105-00 ケアホームふじのみ下宿C棟 (下宿親ヶ台285-0)	H27/03/01	1.0	定額法	22	4.6	12	72,742,900	28,316,000	62,425,630	24,399,844	0	0	3,346,174	1,302,527	0	0	59,079,356	22,997,307	13,663,644	5,318,693	72,742,900	28,316,000		
計							296,726,125	57,432,000	237,940,472	42,701,156	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	214,291,069	40,059,283	82,438,056	17,372,717	296,726,125	57,432,000		
基本財産合計							333,182,755	57,432,000	284,397,102	42,701,156	0	0	13,649,403	2,641,873	0	0	250,747,895	40,059,283	82,438,056	17,372,717	333,182,755	57,432,000		
その他の固定資産																								
構築物																								
61-00 廊下 (下宿A B棟)	H27/03/31	1.0	定額法	6	12.5	12	1,188,000	0	730,125	0	0	0	148,500	0	0	0	581,625	0	606,375	0	1,188,000	0		
63-00 日隠しフェンス (下宿)	H27/06/31	1.0	定額法	10	10.0	12	2,032,300	0	1,490,353	0	0	0	283,230	0	0	0	1,207,123	0	745,177	0	2,032,300	0		
68-00 舗装 (下宿C棟)	H28/02/28	1.0	定額法	10	10.0	12	1,836,000	0	1,621,800	0	0	0	183,600	0	0	0	1,438,200	0	397,800	0	1,836,000	0		
計							5,056,300	0	3,842,278	0	0	0	535,330	0	0	0	3,306,948	0	1,749,352	0	5,056,300	0		
車両運搬具																								
18-00 日産セレナ	H30/11/28	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	どころさつ車庫からふこのみへ移管。	
21-00 日産キューブ	H23/03/31	1.0	定額法	4	25.0	12	1,530,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,529,999	0	1,530,000	0		
22-00 日産セレナ	H26/03/31	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	H27/03/31	1.0	定額法	6	16.7	12	232,470	0	112,765	0	0	0	38,853	0	0	0	73,942	0	158,528	0	232,470	0	本部からふじのみへ移管。	
64-00 監視センサー	H28/03/30	1.0	定額法	10	10.0	12	3,803,760	2,000,000	3,011,310	1,583,333	0	0	380,376	200,000	0	0	2,630,934	1,383,333	1,172,826	616,667	3,803,760	2,000,000		
69-00 消防設備 (昇格住宅)	H28/12/28	1.0	定額法	6	12.5	12	604,800	0	504,000	0	0	0	75,600	0	0	0	428,400	0	176,400	0	604,800	0		
計							4,641,030	2,000,000	3,628,075	1,583,333	0	0	494,799	200,000	0	0	3,133,276	1,383,333	1,507,754	616,667	4,641,030	2,000,000		
その他の固定資産合計							13,427,330	2,750,000	7,479,356	1,583,333	0	0	1,029,129	200,000	0	0	5,449,227	1,383,333	6,997,100	616,667	13,427,330	2,000,000		
固定資産合計							346,610,085	60,182,000	271,967,458	44,284,489	0	0	14,679,532	2,841,873	0	0	257,197,926	41,442,616	89,432,159	17,989,384	346,610,085	59,432,000		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	4,235,600	637,200 ()	152,400	0 ()	4,720,400	
賞与引当金	2,144,983	1,827,500 ()	2,144,983	0 ()	1,827,500	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	6,380,583	2,464,700 (0)	2,297,383	0 (0)	6,547,900	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	1,849,027	-89,027	
	就労事業収入	1,760,000	1,849,027	-89,027	
	障害福祉サービス等事業収入	163,209,000	163,904,818	-695,818	
	自立支援給付費収入	119,710,000	120,200,208	-490,208	
	介護給付費収入	105,550,000	106,073,132	-523,132	
	訓練等給付費収入	14,160,000	14,127,076	32,924	
	利用者負担金収入	3,200,000	3,405,610	-205,610	
	その他の事業収入	40,299,000	40,299,000	0	
	受託事業収入	40,299,000	40,299,000	0	
	その他の収入	3,373,000	3,678,805	-305,805	
	受入研修費収入	130,000	200,000	-70,000	
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,933,100	-13,100	
	生活介護売上収入	1,300,000	1,520,325	-220,325	
	雑収入	23,000	25,380	-2,380	
	事業活動収入計(1)		168,342,000	169,432,650	-1,090,650
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	108,620,000	108,482,453	137,547	
	職員給料支出	55,500,000	55,530,364	-30,364	
	職員賞与支出	19,297,000	19,296,765	235	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,970,643	29,357	
	退職給付支出	1,523,000	1,388,600	134,400	
	法定福利費支出	14,300,000	14,296,081	3,919	
	事業費支出	19,750,000	19,197,763	552,237	
	給食費支出	5,400,000	5,210,838	189,162	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,053,232	146,768	
	教養娯楽費支出	600,000	533,535	66,465	
	日用品費支出	600,000	561,640	38,360	
	本人支給金支出	1,200,000	1,451,750	-251,750	
	生活介護作業経費支出	100,000	66,430	33,570	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,239,473	60,527	
	燃料費支出	400,000	350,796	49,204	
	消耗器具備品費支出	400,000	397,183	2,817	
	保険料支出	500,000	444,090	55,910	
	賃借料支出	2,100,000	2,075,879	24,121	
	教育指導費支出	2,900,000	2,781,417	118,583	
	雑支出	50,000	31,500	18,500	
	事務費支出	43,393,000	42,273,176	1,119,824	
	福利厚生費支出	500,000	421,433	78,567	
	職員被服費支出	200,000	188,773	11,227	
	旅費交通費支出	100,000	40,404	59,596	
	研修研究費支出	300,000	243,100	56,900	
	事務消耗品費支出	1,070,000	951,048	118,952	
	印刷製本費支出	800,000	694,719	105,281	
	修繕費支出	18,434,000	18,277,607	156,393	
	通信運搬具支出	1,050,000	985,895	64,105	
	広報費支出	1,500,000	1,442,200	57,800	
業務委託費支出	15,784,000	15,661,052	122,948		

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	2,400,000	2,307,636	92,364	
	租税公課支出	200,000	195,150	4,850	
	雑支出	1,055,000	864,159	190,841	
	就労支援事業支出	1,760,000	1,848,953	-88,953	
	就労支援事業販売原価支出	1,760,000	1,848,953	-88,953	
	就労支援事業製造原価支出	1,760,000	1,848,953	-88,953	
	事業活動支出計(2)	173,523,000	171,802,345	1,720,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,181,000	-2,369,695	-2,811,305	
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				
	固定資産取得支出	600,000	598,860	1,140	
	器具及び備品取得支出	600,000	598,860	1,140	
	施設整備等支出計(5)	600,000	598,860	1,140	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-598,860	-1,140	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資金取崩収入	147,000	146,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	147,000	146,200	800	
	その他の活動収入計(7)	147,000	146,200	800	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,252,040	47,960	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,252,040	47,960	
	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)	6,300,000	6,252,040	47,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,153,000	-6,105,840	-47,160	
	予備費支出(10)	6,000,000 0	-	6,000,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,934,000	-9,074,395	-8,859,605	
	前期末支払資金残高(12)	35,306,633	35,306,633	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,372,633	26,232,238	-8,859,605	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	1,849,027	1,849,027	0	1,849,027
	就労事業収入	0	1,849,027	1,849,027	0	1,849,027
	障害福祉サービス等事業収入	149,248,052	14,656,766	163,904,818	0	163,904,818
	自立支援給付費収入	106,073,132	14,127,076	120,200,208	0	120,200,208
	介護給付費収入	106,073,132	0	106,073,132	0	106,073,132
	訓練等給付費収入	0	14,127,076	14,127,076	0	14,127,076
	利用者負担金収入	2,875,920	529,690	3,405,610	0	3,405,610
	その他の事業収入	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
	受託事業収入	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
	その他の収入	3,465,495	213,310	3,678,805	0	3,678,805
	受入研修費収入	180,000	20,000	200,000	0	200,000
	利用者等外給食費収入	1,739,790	193,310	1,933,100	0	1,933,100
	生活介護売上収入	1,520,325	0	1,520,325	0	1,520,325
	雑収入	25,380	0	25,380	0	25,380
事業活動収入計(1)	152,713,547	16,719,103	169,432,650	0	169,432,650	
事業活動による収支	人件費支出	98,577,555	9,904,898	108,482,453	0	108,482,453
	職員給料支出	49,977,336	5,553,028	55,530,364	0	55,530,364
	職員賞与支出	18,037,459	1,259,306	19,296,765	0	19,296,765
	非常勤職員給与支出	16,173,582	1,797,061	17,970,643	0	17,970,643
	退職給付支出	1,522,700	-134,100	1,388,600	0	1,388,600
	法定福利費支出	12,866,478	1,429,603	14,296,081	0	14,296,081
	事業費支出	17,707,977	1,489,786	19,197,763	0	19,197,763
	給食費支出	4,689,758	521,080	5,210,838	0	5,210,838
	保健衛生費支出	947,913	105,319	1,053,232	0	1,053,232
	教養娯楽費支出	480,186	53,349	533,535	0	533,535
	日用品費支出	505,480	56,160	561,640	0	561,640
	本人支給金支出	1,451,750	0	1,451,750	0	1,451,750
	生活介護作業経費支出	66,430	0	66,430	0	66,430
	水道光熱費支出	3,815,529	423,944	4,239,473	0	4,239,473
	燃料費支出	315,723	35,073	350,796	0	350,796
	消耗器具備品費支出	357,466	39,717	397,183	0	397,183
	保険料支出	399,681	44,409	444,090	0	444,090
	賃借料支出	1,868,294	207,585	2,075,879	0	2,075,879
	教育指導費支出	2,781,417	0	2,781,417	0	2,781,417
	雑支出	28,350	3,150	31,500	0	31,500
	事務費支出	38,045,901	4,227,275	42,273,176	0	42,273,176
	福利厚生費支出	379,291	42,142	421,433	0	421,433
	職員被服費支出	169,896	18,877	188,773	0	188,773
	旅費交通費支出	36,365	4,039	40,404	0	40,404
研修研究費支出	218,790	24,310	243,100	0	243,100	
事務消耗品費支出	855,949	95,099	951,048	0	951,048	
印刷製本費支出	625,252	69,467	694,719	0	694,719	
修繕費支出	16,449,848	1,827,759	18,277,607	0	18,277,607	
通信運搬具支出	887,312	98,583	985,895	0	985,895	
広報費支出	1,297,980	144,220	1,442,200	0	1,442,200	
業務委託費支出	14,094,953	1,566,099	15,661,052	0	15,661,052	

藤の実会

所沢市立はばたき 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	2,076,879	230,757	2,307,636	0	2,307,636
租税公課支出	175,635	19,515	195,150	0	195,150
雑支出	777,751	86,408	864,159	0	864,159
就労支援事業支出	0	1,848,953	1,848,953	0	1,848,953
就労支援事業販売原価支出	0	1,848,953	1,848,953	0	1,848,953
就労支援事業製造原価支出	0	1,848,953	1,848,953	0	1,848,953
事業活動支出計(2)	154,331,433	17,470,912	171,802,345	0	171,802,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,617,886	-751,809	-2,369,695	0	-2,369,695
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	598,860	0	598,860	0	598,860
器具及び備品取得支出	598,860	0	598,860	0	598,860
施設整備等支出計(5)	598,860	0	598,860	0	598,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-598,860	0	-598,860	0	-598,860
その他の収入					
積立資金取崩収入	146,200	0	146,200	0	146,200
退職給付引当資産取崩収入	146,200	0	146,200	0	146,200
その他の活動収入計(7)	146,200	0	146,200	0	146,200
積立資産支出	1,252,040	0	1,252,040	0	1,252,040
退職給付引当資産支出	1,252,040	0	1,252,040	0	1,252,040
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)	6,252,040	0	6,252,040	0	6,252,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,105,840	0	-6,105,840	0	-6,105,840
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-8,322,586	-751,809	-9,074,395	0	-9,074,395
前期末支払資金残高(12)	19,918,364	15,388,269	35,306,633	0	35,306,633
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,595,778	14,636,460	26,232,238	0	26,232,238

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	1,849,027	1,965,489	△116,462
	就労支援事業収益	1,849,027	1,965,489	△116,462
	介護給付費収益	106,073,132	110,683,832	△4,610,700
	訓練等給付費収益	14,127,076	13,922,943	204,133
	自立支援給付費収益	120,200,208	124,606,775	△4,406,567
	利用者負担金収益	3,405,610	4,159,042	△753,432
	受託事業収益	40,299,000	40,856,000	△557,000
	その他の事業収益	40,299,000	40,856,000	△557,000
	障害福祉サービス等事業収益	163,904,818	169,621,817	△5,716,999
	サービス活動収益計(1)	165,753,845	171,587,306	△5,833,461
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	55,530,364	60,749,138	△5,218,774
	職員賞与	12,593,065	20,883,795	△8,290,730
	賞与引当金繰入	6,124,917	6,703,700	△578,783
	非常勤職員給与	17,970,643	14,585,343	3,385,300
	退職給付費用	2,495,011	2,453,918	41,093
	法定福利費	14,296,081	14,255,994	40,087
	人件費	109,010,081	119,631,888	△10,621,807
	給食費	5,210,838	5,199,236	11,602
	保健衛生費	1,053,232	1,073,646	△20,414
	教養娯楽費	533,535	673,420	△139,885
	日用品費	561,640	800,639	△238,999
	本人支給金	1,451,750	1,272,410	179,340
	水道光熱費	4,239,473	4,004,840	234,633
	燃料費	350,796	288,517	62,279
	消耗器具備品費	397,183	242,941	154,242
	保険料	444,090	482,210	△38,120
	賃借料	2,075,879	2,074,799	1,080
	教育指導費	2,781,417	2,699,692	81,725
	生活介護作業経費	37,840	16,702	21,138
	雑費	31,500	5,000	26,500
	事業費	19,169,173	18,834,052	335,121
	福利厚生費	421,433	450,040	△28,607
	職員被服費	188,773	196,973	△8,200
	旅費交通費	40,404	110,530	△70,126
	研修研究費	243,100	1,511,820	△1,268,720
	事務消耗品費	951,048	993,050	△42,002
	印刷製本費	694,719	815,423	△120,704
修繕費	18,277,607	5,144,034	13,133,573	
通信運搬費	985,895	1,034,261	△48,366	
広報費	1,442,200	753,040	689,160	

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)	
	業務委託費	15,661,052	15,083,153	577,899	
	手数料	2,307,636	1,929,389	378,247	
	租税公課	195,150	4,250	190,900	
	雑費	864,159	1,051,980	△187,821	
	事務費	42,273,176	29,077,943	13,195,233	
	期首製品(商品)棚卸原価	42,360	24,690	17,670	
	当期就労支援事業製造原価	1,847,353	1,942,851	△95,498	
	期末製品(商品)棚卸高	△42,360	△42,360	0	
	就労支援事業販売原価	1,847,353	1,925,181	△77,828	
	就労支援事業費用	1,847,353	1,925,181	△77,828	
	減価償却費	99,711		99,711	
	サービス活動費用計(2)	172,399,494	169,469,064	2,930,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,645,649	2,118,242	△8,763,891	
サービス活動外増減の部	収益	生活介護売上収益	1,520,325	1,359,677	160,648
		受入研修費収益	200,000	160,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,933,100	2,185,923	△252,823
		雑収益	25,951	49,237	△23,286
		その他のサービス活動外収益	3,679,376	3,754,837	△75,461
		サービス活動外収益計(4)	3,679,376	3,754,837	△75,461
	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)	3,679,376	3,754,837	△75,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,966,273	5,873,079	△8,839,352	
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	0
		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)	△7,966,273	873,079	△8,839,352	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,942,393	28,069,314	873,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,976,120	28,942,393	△7,966,273
		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)	20,976,120	28,942,393	△7,966,273

所沢市立はばたき 拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	1,849,027	1,849,027	0	1,849,027
	就労支援事業収益	0	1,849,027	1,849,027	0	1,849,027
	介護給付費収益	106,073,132	0	106,073,132	0	106,073,132
	訓練等給付費収益	0	14,127,076	14,127,076	0	14,127,076
	自立支援給付費収益	106,073,132	14,127,076	120,200,208	0	120,200,208
	利用者負担金収益	2,875,920	529,690	3,405,610	0	3,405,610
	受託事業収益	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
	その他の事業収益	40,299,000	0	40,299,000	0	40,299,000
	障害福祉サービス等事業収益	149,248,052	14,656,766	163,904,818	0	163,904,818
サービス活動収益計(1)		149,248,052	16,505,793	165,753,845	0	165,753,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	49,977,336	5,553,028	55,530,364	0	55,530,364
	職員賞与	11,333,759	1,259,306	12,593,065	0	12,593,065
	賞与引当金繰入	6,124,917	0	6,124,917	0	6,124,917
	非常勤職員給与	16,173,582	1,797,061	17,970,643	0	17,970,643
	退職給付費用	2,629,111	△134,100	2,495,011	0	2,495,011
	法定福利費	12,866,478	1,429,603	14,296,081	0	14,296,081
	人件費	99,105,183	9,904,898	109,010,081	0	109,010,081
	給食費	4,689,758	521,080	5,210,838	0	5,210,838
	保健衛生費	947,913	105,319	1,053,232	0	1,053,232
	教養娯楽費	480,186	53,349	533,535	0	533,535
	日用品費	505,480	56,160	561,640	0	561,640
	本人支給金	1,451,750	0	1,451,750	0	1,451,750
	水道光熱費	3,815,529	423,944	4,239,473	0	4,239,473
	燃料費	315,723	35,073	350,796	0	350,796
	消耗器具備品費	357,466	39,717	397,183	0	397,183
	保険料	399,681	44,409	444,090	0	444,090
	賃借料	1,868,294	207,585	2,075,879	0	2,075,879
	教育指導費	2,781,417	0	2,781,417	0	2,781,417
	生活介護作業経費	37,840	0	37,840	0	37,840
	雑費	28,350	3,150	31,500	0	31,500
	事業費	17,679,387	1,489,786	19,169,173	0	19,169,173
	福利厚生費	379,291	42,142	421,433	0	421,433
	職員被服費	169,896	18,877	188,773	0	188,773
旅費交通費	36,365	4,039	40,404	0	40,404	
研修研究費	218,790	24,310	243,100	0	243,100	
事務消耗品費	855,949	95,099	951,048	0	951,048	
印刷製本費	625,252	69,467	694,719	0	694,719	
修繕費	16,449,848	1,827,759	18,277,607	0	18,277,607	
通信運搬費	887,312	98,583	985,895	0	985,895	
広報費	1,297,980	144,220	1,442,200	0	1,442,200	

所沢市立はばたき
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	14,094,953	1,566,099	15,661,052	0	15,661,052	
	手数料	2,076,879	230,757	2,307,636	0	2,307,636	
	租税公課	175,635	19,515	195,150	0	195,150	
	雑費	777,751	86,408	864,159	0	864,159	
	事務費	38,045,901	4,227,275	42,273,176	0	42,273,176	
	期首製品(商品)棚卸原価	0	42,360	42,360	0	42,360	
	当期就労支援事業製造原価	0	1,847,353	1,847,353	0	1,847,353	
	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	1,847,353	1,847,353	0	1,847,353	
	就労支援事業費用	0	1,847,353	1,847,353	0	1,847,353	
	減価償却費	99,711	0	99,711	0	99,711	
	サービス活動費用計(2)	154,930,182	17,469,312	172,399,494	0	172,399,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,682,130	△963,519	△6,645,649	0	△6,645,649		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	生活介護売上収益	1,520,325	0	1,520,325	0	1,520,325
		受入研修費収益	180,000	20,000	200,000	0	200,000
		利用者等外給食収益	1,739,790	193,310	1,933,100	0	1,933,100
		雑収益	25,951	0	25,951	0	25,951
		その他のサービス活動外収益	3,466,066	213,310	3,679,376	0	3,679,376
	サービス活動外収益計(4)	3,466,066	213,310	3,679,376	0	3,679,376	
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)	3,466,066	213,310	3,679,376	0	3,679,376	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,216,064	△750,209	△2,966,273	0	△2,966,273	

所沢市立はばたき
拠点区分貸借対照表

2019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	30,853,039	39,238,539	△8,385,500	流動負債	10,376,072	10,296,150	79,922
現金預金	9,304,517	16,737,249	△7,432,732	事業未払金	3,996,485	3,335,110	661,375
事業未収金	21,007,063	21,918,504	△911,441	その他の未払金	136,970	134,100	2,870
未収金	171,813	0	171,813	職員預り金	107,700	123,240	△15,540
商品・製品	131,908	119,068	12,840	仮受金	10,000	0	10,000
原材料	237,738	220,388	17,350	賞与引当金	6,124,917	6,703,700	△578,783
立替金	0	243,330	△243,330	固定負債	10,411,680	8,915,840	1,495,840
固定資産	10,910,833	8,915,844	1,994,989	退職給付引当金	10,411,680	8,915,840	1,495,840
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	10,910,833	8,915,844	1,994,989				
器具及び備品	499,153	499,149	4				
退職給付引当資産	10,411,680	8,915,840	1,495,840				
				負債の部合計	20,787,752	19,211,990	1,575,762
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	20,976,120	28,942,393	△7,966,273
				(うち当期活動増減差額)	△7,966,273	873,079	△8,839,352
				純資産の部合計	20,976,120	28,942,393	△7,966,273
資産の部合計	41,763,872	48,154,383	△6,390,511	負債及び純資産の部合計	41,763,872	48,154,383	△6,390,511

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30年04月01日

(至)平成31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	1,849,027	0			1,849,027					
	就労支援事業活動収益計	1,849,027	0	0	0	1,849,027	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	42,360	0			42,360					
	当期就労支援事業製造原価	1,847,353	0			1,847,353					
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0					
	合計	1,889,713	0	0	0	1,889,713	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	42,360	0			42,360					
	差引	1,847,353	0	0	0	1,847,353	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	1,847,353	0	0	0	1,847,353	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動増減差額		1,674	0	0	0	1,674	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30年04月01日

(至)平成31年03月31日

藤の実会
所沢市立はばたき

(単位 : 円)

勘定科目	所沢市立はばたき									
	合計	生活介護(はばたき)			就労継続B型(はばたき)			小計		
		小計			小計			小計		
I 材料費										
1. 期首材料棚卸高	54,000	0			54,000					
2. 当期材料仕入高	19,726	0			19,726					
計	73,726	0	0	0	73,726	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	55,600	0			55,600					
当期材料費	18,126	0	0	0	18,126	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者工賃	1,575,680	0			1,575,680					
当期労務費	1,575,680	0	0	0	1,575,680	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	45,274	0			45,274					
2. 燃料費	205,700	0			205,700					
3. 通信運搬費	2,573	0			2,573					
当期経費	253,547	0	0	0	253,547	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	1,847,353	0	0	0	1,847,353	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	1,847,353	0	0	0	1,847,353	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	1,847,353	0	0	0	1,847,353	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) 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	2,030,518	1,531,365	499,153
退職給付引当資産	10,411,680	0	10,411,680
合 計	12,442,198	1,531,365	10,910,833

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	21,007,063	0	21,007,063
	0	0	0
合 計	21,007,063	0	21,007,063

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

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30年04月01日 (至)平成31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		
基本財産															
基本財産	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	4	0	598,860	0	99,711	0	0	0	499,153	0	1,531,365	0	2,030,518	0	0
その他の固定資産	4	0	598,860	0	99,711	0	0	0	499,153	0	1,531,365	0	2,030,518	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	598,860	0	99,711	0	0	0	499,153	0	1,531,365	0	2,030,518	0	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30年04月01日 (至)平成31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	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	
その他の固定資産																						
器具及び備品																						
51-00 物産	E06/10/01	2.0	旧定額法	10	10.0	357,574	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	357,573	0	357,574	0		
52-00 製氷機	H07/06/02	1.0	旧定額法	8	16.6	306,940	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	306,939	0	306,940	0		
53-00 炊飯器	H09/08/04	1.0	旧定額法	5	20.0	354,825	0	1	0	0	0	0	0	1	0	354,824	0	354,825	0			
55-00 洗濯機	H08/04/12	1.0	旧定額法	15	6.6	412,309	0	1	0	0	0	0	0	1	0	412,308	0	412,309	0			
74-00 粉せりけん製造用 高速粉砕機	F30/10/31	1.0	定率法	6	33.3	598,860	0	0	598,860	0	99,711	0	0	499,149	0	99,711	0	598,860	0			
計						2,030,518	0	4	0	598,860	0	99,711	0	0	499,153	0	1,531,365	0	2,030,518	0		
その他の固定資産合計						2,030,518	0	4	0	598,860	0	99,711	0	0	499,153	0	1,531,365	0	2,030,518	0		
固定資産合計						2,030,518	0	4	0	598,860	0	99,711	0	0	499,153	0	1,531,365	0	2,030,518	0		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	8,915,840	3,552,440 ()	2,056,600	0 ()	10,411,680	
賞与引当金	6,703,700	6,124,917 ()	6,703,700	0 ()	6,124,917	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	15,619,540	9,677,357 (0)	8,760,300	0 (0)	16,536,597	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	4,000,000	4,118,344	-118,344	
	就労事業収入	4,000,000	4,118,344	-118,344	
	障害福祉サービス等事業収入	77,900,000	79,370,754	-1,470,754	
	自立支援給付費収入	76,000,000	77,595,985	-1,595,985	
	介護給付費収入	51,000,000	52,112,441	-1,112,441	
	訓練等給付費収入	25,000,000	25,483,544	-483,544	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,774,769	125,231	
	その他の収入	1,626,000	1,720,393	-94,393	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	生活介護売上収入	1,550,000	1,650,813	-100,813	
	雑収入	40,000	33,580	6,420	
	事業活動収入計(1)		83,526,000	85,209,491	-1,683,491
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53,171,000	53,019,901	151,099	
	職員給料支出	28,242,000	28,163,454	78,546	
	職員賞与支出	9,187,000	9,186,676	324	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,011,171	188,829	
	退職給付支出	922,000	1,055,900	-133,900	
	法定福利費支出	6,620,000	6,602,700	17,300	
	事業費支出	11,404,000	10,762,634	641,366	
	給食費支出	5,640,000	5,484,700	155,300	
	保健衛生費支出	600,000	565,053	34,947	
	教養娯楽費支出	436,000	407,870	28,130	
	日用品費支出	250,000	142,763	107,237	
	本人支給金支出	1,530,000	1,638,860	-108,860	
	生活介護作業経費支出	20,000	8,091	11,909	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,146,241	153,759	
	燃料費支出	550,000	567,313	-17,313	
	消耗器具備品費支出	700,000	450,854	249,146	
	保険料支出	340,000	313,410	26,590	
	賃借料支出	38,000	37,479	521	
	事務費支出	5,311,000	4,358,681	952,319	
	福利厚生費支出	350,000	303,672	46,328	
	職員被服費支出	100,000	77,900	22,100	
	旅費交通費支出	80,000	50,324	29,676	
	研修研究費支出	158,000	154,000	4,000	
	事務消耗品費支出	500,000	429,899	70,101	
	印刷製本費支出	50,000	4,814	45,186	
	修繕費支出	400,000	47,520	352,480	
	通信運搬具支出	200,000	184,905	15,095	
	広報費支出	180,000	159,400	20,600	
	業務委託費支出	1,481,000	1,416,844	64,156	
	手数料支出	1,178,000	1,098,107	79,893	
	租税公課支出	230,000	133,100	96,900	
	雑支出	404,000	298,196	105,804	
就労支援事業支出	4,000,000	4,116,827	-116,827		
就労支援事業販売原価支出	4,000,000	4,116,827	-116,827		

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	4,000,000	4,116,827	-116,827	
	事業活動支出計(2)	73,886,000	72,258,043	1,627,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,640,000	12,951,448	-3,311,448	
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				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	400,000 400,000	343,872 343,872	56,128 56,128	
	施設整備等支出計(5)	400,000	343,872	56,128	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-343,872	-56,128	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資金取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	299,000 299,000	298,800 298,800	200 200	
	その他の活動収入計(7)	299,000	298,800	200	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	639,000 639,000 8,900,000	620,200 620,200 8,900,000	18,800 18,800 0	
	その他の活動支出計(8)	9,539,000	9,520,200	18,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,240,000	-9,221,400	-18,600	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,386,176	-3,386,176	
	前期末支払資金残高(12)	19,174,989	19,174,989	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,174,989	22,561,165	-3,386,176	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	4,118,344	4,118,344	0	4,118,344
	就労事業収入	0	4,118,344	4,118,344	0	4,118,344
	障害福祉サービス等事業収入	53,188,240	26,182,514	79,370,754	0	79,370,754
	自立支援給付費収入	52,112,441	25,483,544	77,595,985	0	77,595,985
	介護給付費収入	52,112,441	0	52,112,441	0	52,112,441
	訓練等給付費収入	0	25,483,544	25,483,544	0	25,483,544
	利用者負担金収入	1,075,799	698,970	1,774,769	0	1,774,769
	その他の収入	1,697,553	22,840	1,720,393	0	1,720,393
	受入研修費収入	28,800	7,200	36,000	0	36,000
	生活介護売上収入	1,650,813	0	1,650,813	0	1,650,813
	雑収入	17,940	15,640	33,580	0	33,580
	事業活動収入計(1)	54,885,793	30,323,698	85,209,491	0	85,209,491
事業活動による支出	人件費支出	42,819,224	10,200,677	53,019,901	0	53,019,901
	職員給料支出	22,530,999	5,632,455	28,163,454	0	28,163,454
	職員賞与支出	8,031,321	1,155,355	9,186,676	0	9,186,676
	非常勤職員給与支出	6,408,940	1,602,231	8,011,171	0	8,011,171
	退職給付支出	565,800	490,100	1,055,900	0	1,055,900
	法定福利費支出	5,282,164	1,320,536	6,602,700	0	6,602,700
	事業費支出	8,939,525	1,823,109	10,762,634	0	10,762,634
	給食費支出	4,387,760	1,096,940	5,484,700	0	5,484,700
	保健衛生費支出	452,046	113,007	565,053	0	565,053
	教養娯楽費支出	326,300	81,570	407,870	0	407,870
	日用品費支出	114,214	28,549	142,763	0	142,763
	本人支給金支出	1,638,860	0	1,638,860	0	1,638,860
	生活介護作業経費支出	8,091	0	8,091	0	8,091
	水道光熱費支出	916,998	229,243	1,146,241	0	1,146,241
	燃料費支出	453,855	113,458	567,313	0	567,313
	消耗器具備品費支出	360,684	90,170	450,854	0	450,854
	保険料支出	250,728	62,682	313,410	0	313,410
	賃借料支出	29,989	7,490	37,479	0	37,479
	事務費支出	3,486,965	871,716	4,358,681	0	4,358,681
	福利厚生費支出	242,938	60,734	303,672	0	303,672
	職員被服費支出	62,320	15,580	77,900	0	77,900
	旅費交通費支出	40,260	10,064	50,324	0	50,324
	研修研究費支出	123,200	30,800	154,000	0	154,000
	事務消耗品費支出	343,925	85,974	429,899	0	429,899
	印刷製本費支出	3,852	962	4,814	0	4,814
	修繕費支出	38,016	9,504	47,520	0	47,520
	通信運搬費支出	147,928	36,977	184,905	0	184,905
	広報費支出	127,520	31,880	159,400	0	159,400
	業務委託費支出	1,133,478	283,366	1,416,844	0	1,416,844
	手数料支出	878,491	219,616	1,098,107	0	1,098,107
	租税公課支出	106,480	26,620	133,100	0	133,100
	雑支出	238,557	59,639	298,196	0	298,196
就労支援事業支出	0	4,116,827	4,116,827	0	4,116,827	
就労支援事業販売原価支出	0	4,116,827	4,116,827	0	4,116,827	

藤の実会

かがやき 拠点区分資金収支明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	0	4,116,827	4,116,827	0	4,116,827
	事業活動支出計(2)	55,245,714	17,012,329	72,258,043	0	72,258,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-359,921	13,311,369	12,951,448	0	12,951,448
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	343,872	0	343,872	0	343,872
	器具及び備品取得支出	343,872	0	343,872	0	343,872
	施設整備等支出計(5)	343,872	0	343,872	0	343,872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-343,872	0	-343,872	0	-343,872
その他の活動による収支	収入					
	積立資金取崩収入	298,800	0	298,800	0	298,800
	退職給付引当資産取崩収入	298,800	0	298,800	0	298,800
	その他の活動収入計(7)	298,800	0	298,800	0	298,800
	支出					
積立資産支出	620,200	0	620,200	0	620,200	
退職給付引当資産支出	620,200	0	620,200	0	620,200	
拠点区分間繰入金支出	8,900,000	0	8,900,000	0	8,900,000	
	その他の活動支出計(8)	9,520,200	0	9,520,200	0	9,520,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,221,400	0	-9,221,400	0	-9,221,400
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-9,925,193	13,311,369	3,386,176	0	3,386,176
	前期末支払資金残高(12)	286,643	18,888,346	19,174,989	0	19,174,989
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,638,550	32,199,715	22,561,165	0	22,561,165

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	4,118,344	3,658,371	459,973
	就労支援事業収益	4,118,344	3,658,371	459,973
	介護給付費収益	52,112,441	54,610,820	△2,498,379
	訓練等給付費収益	25,483,544	20,375,774	5,107,770
	自立支援給付費収益	77,595,985	74,986,594	2,609,391
	利用者負担金収益	1,774,769	2,087,237	△312,468
	障害福祉サービス等事業収益	79,370,754	77,073,831	2,296,923
	サービス活動収益計(1)	83,489,098	80,732,202	2,756,896
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	28,163,454	31,921,912	△3,758,458
	職員賞与	5,776,776	10,349,525	△4,572,749
	賞与引当金繰入	2,997,100	3,409,900	△412,800
	非常勤職員給与	8,011,171	9,588,098	△1,576,927
	退職給付費用	1,395,665	1,269,600	126,065
	法定福利費	6,602,700	7,840,952	△1,238,252
	人件費	52,946,866	64,379,987	△11,433,121
	給食費	5,484,700	5,362,500	122,200
	保健衛生費	565,053	460,302	104,751
	教養娯楽費	407,870	275,351	132,519
	日用品費	142,763	51,059	91,704
	本人支給金	1,638,860	1,208,232	430,628
	水道光熱費	1,146,241	1,231,011	△84,770
	燃料費	567,313	438,554	128,759
	消耗器具備品費	450,854	437,192	13,662
	保険料	313,410	286,560	26,850
	賃借料	37,479	37,479	0
	生活介護作業経費	8,091	10,562	△2,471
	事業費	10,762,634	9,798,802	963,832
	福利厚生費	303,672	309,620	△5,948
	職員被服費	77,900	173,681	△95,781
	旅費交通費	50,324	62,602	△12,278
	研修研究費	154,000	563,438	△409,438
	事務消耗品費	429,899	448,998	△19,099
	印刷製本費	4,814	8,886	△4,072
	修繕費	47,520	253,819	△206,299
	通信運搬費	184,905	191,447	△6,542
広報費	159,400	200,150	△40,750	
業務委託費	1,416,844	1,931,095	△514,251	
手数料	1,098,107	361,398	736,709	
租税公課	133,100	1,800	131,300	
雑費	298,196	365,498	△67,302	

かがやき
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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)
	事務費	4,358,681	4,872,432	△513,751
	期首製品(商品)棚卸原価	35,700	69,120	△33,420
	当期就労支援事業製造原価	4,115,828	3,715,533	400,295
	期末製品(商品)棚卸高	△38,500	△35,700	△2,800
	就労支援事業販売原価	4,113,028	3,748,953	364,075
	就労支援事業費用	4,113,028	3,748,953	364,075
	減価償却費	2,697,510	2,560,731	136,779
	サービス活動費用計(2)	74,878,719	85,360,905	△10,482,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,610,379	△4,628,703	13,239,082
サービス活動外増減の部	収益			
	生活介護売上収益	1,650,813	1,228,429	422,384
	受入研修費収益	36,000	120,000	△84,000
	雑収益	51,945	37,960	13,985
	その他のサービス活動外収益	1,738,758	1,386,389	352,369
	サービス活動外収益計(4)	1,738,758	1,386,389	352,369
サービス活動外増減の部	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)	1,738,758	1,386,389	352,369
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,349,137	△3,242,314	13,591,451
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
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	0	500,001	△500,001
特別増減の部	費用			
	車両運搬具処分損	1		1
	固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	8,900,000		8,900,000
	特別費用計(9)	8,900,001	0	8,900,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,900,001	500,001	△9,400,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,449,136	△2,742,313	4,191,449
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,378,699	59,121,012	△2,742,313
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,827,835	56,378,699	1,449,136
	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)	57,827,835	56,378,699	1,449,136

かがやき 拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	4,118,344	4,118,344	0	4,118,344
	就労支援事業収益	0	4,118,344	4,118,344	0	4,118,344
	介護給付費収益	52,112,441	0	52,112,441	0	52,112,441
	訓練等給付費収益	0	25,483,544	25,483,544	0	25,483,544
	自立支援給付費収益	52,112,441	25,483,544	77,595,985	0	77,595,985
	利用者負担金収益	1,075,799	698,970	1,774,769	0	1,774,769
	障害福祉サービス等事業収益	53,188,240	26,182,514	79,370,754	0	79,370,754
サービス活動収益計(1)		53,188,240	30,300,858	83,489,098	0	83,489,098
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	職員給料	22,530,999	5,632,455	28,163,454	0	28,163,454
	職員賞与	4,621,421	1,155,355	5,776,776	0	5,776,776
	賞与引当金繰入	2,997,100	0	2,997,100	0	2,997,100
	非常勤職員給与	6,408,940	1,602,231	8,011,171	0	8,011,171
	退職給付費用	905,565	490,100	1,395,665	0	1,395,665
	法定福利費	5,282,164	1,320,536	6,602,700	0	6,602,700
	人件費	42,746,189	10,200,677	52,946,866	0	52,946,866
	給食費	4,387,760	1,096,940	5,484,700	0	5,484,700
	保健衛生費	452,046	113,007	565,053	0	565,053
	教養娯楽費	326,300	81,570	407,870	0	407,870
	日用品費	114,214	28,549	142,763	0	142,763
	本人支給金	1,638,860	0	1,638,860	0	1,638,860
	水道光熱費	916,998	229,243	1,146,241	0	1,146,241
	燃料費	453,855	113,458	567,313	0	567,313
	消耗器具備品費	360,684	90,170	450,854	0	450,854
	保険料	250,728	62,682	313,410	0	313,410
	賃借料	29,989	7,490	37,479	0	37,479
	生活介護作業経費	8,091	0	8,091	0	8,091
	事業費	8,939,525	1,823,109	10,762,634	0	10,762,634
	福利厚生費	242,938	60,734	303,672	0	303,672
	職員被服費	62,320	15,580	77,900	0	77,900
	旅費交通費	40,260	10,064	50,324	0	50,324
	研修研究費	123,200	30,800	154,000	0	154,000
	事務消耗品費	343,925	85,974	429,899	0	429,899
	印刷製本費	3,852	962	4,814	0	4,814
	修繕費	38,016	9,504	47,520	0	47,520
	通信運搬費	147,928	36,977	184,905	0	184,905
広報費	127,520	31,880	159,400	0	159,400	
業務委託費	1,133,478	283,366	1,416,844	0	1,416,844	
手数料	878,491	219,616	1,098,107	0	1,098,107	
租税公課	106,480	26,620	133,100	0	133,100	
雑費	238,557	59,639	298,196	0	298,196	

かがやき
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	3,486,965	871,716	4,358,681	0	4,358,681
	期首製品(商品)棚卸原価	0	35,700	35,700	0	35,700
	当期就労支援事業製造原価	0	4,115,828	4,115,828	0	4,115,828
	期末製品(商品)棚卸高	0	△38,500	△38,500	0	△38,500
	就労支援事業販売原価	0	4,113,028	4,113,028	0	4,113,028
	就労支援事業費用	0	4,113,028	4,113,028	0	4,113,028
	減価償却費	2,697,510	0	2,697,510	0	2,697,510
	サービス活動費用計(2)	57,870,189	17,008,530	74,878,719	0	74,878,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,681,949	13,292,328	8,610,379	0	8,610,379
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活介護売上収益	1,650,813	0	1,650,813	0	1,650,813
	受入研修費収益	28,800	7,200	36,000	0	36,000
	雑収益	36,305	15,640	51,945	0	51,945
	その他のサービス活動外収益	1,715,918	22,840	1,738,758	0	1,738,758
	サービス活動外収益計(4)	1,715,918	22,840	1,738,758	0	1,738,758
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)	1,715,918	22,840	1,738,758	0	1,738,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,966,031	13,315,168	10,349,137	0	10,349,137

かがやき
拠点区分貸借対照表

2019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	24,768,786	20,730,392	4,038,394	流動負債	5,017,858	4,782,239	235,619
現金預金	11,872,041	7,565,174	4,306,867	事業未払金	1,508,365	1,312,139	196,226
事業未収金	12,661,722	12,848,054	△186,332	その他の未払金	460,593	0	460,593
未収金	0	134,100	△134,100	職員預り金	51,800	60,200	△8,400
商品・製品	38,500	35,700	2,800	賞与引当金	2,997,100	3,409,900	△412,800
原材料	148,363	147,364	999	固定負債	4,733,560	5,247,360	△513,800
立替金	43,840	0	43,840	退職給付引当金	4,733,560	5,247,360	△513,800
仮払金	4,320	0	4,320				
固定資産	42,810,467	45,677,906	△2,867,439				
基本財産	35,849,966	37,991,653	△2,141,687				
建物	35,849,966	37,991,653	△2,141,687				
その他の固定資産	6,960,501	7,686,253	△725,752				
構築物	995,625	1,198,125	△202,500				
車両運搬具	313,291	485,302	△172,011				
器具及び備品	918,025	755,466	162,559				
退職給付引当資産	4,733,560	5,247,360	△513,800				
				負債の部合計	9,751,418	10,029,599	△278,181
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	57,827,835	56,378,699	1,449,136
				(うち当期活動増減差額)	1,449,136	△2,742,313	4,191,449
				純資産の部合計	57,827,835	56,378,699	1,449,136
資産の部合計	67,579,253	66,408,298	1,170,955	負債及び純資産の部合計	67,579,253	66,408,298	1,170,955

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30年04月01日

（至）平成31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	4,118,344	0			4,118,344						
	就労支援事業活動収益計	4,118,344	0	0	0	4,118,344	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	35,700	0			35,700						
	当期就労支援事業製造原価	4,115,828	0			4,115,828						
	当期就労支援事業仕入高	0	0			0						
	合計	4,151,528	0	0	0	4,151,528	0	0	0	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	38,500	0			38,500						
	差引	4,113,028	0	0	0	4,113,028	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	4,113,028	0	0	0	4,113,028	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動増減差額	5,316	0	0	0	5,316	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30年04月01日

(至) 平成31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	147,364	0			147,364					
2. 当期材料仕入高	986,526	0			986,526					
計	1,133,890	0	0	0	1,133,890	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	148,363	0			148,363					
当期材料費	985,527	0	0	0	985,527	0	0	0	0	0
II 労務費										
1. 利用者工賃	2,617,878	0			2,617,878					
当期労務費	2,617,878	0	0	0	2,617,878	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	435,242	0			435,242					
2. 通信運搬費	2,573	0			2,573					
3. 雑費	74,608	0			74,608					
当期経費	512,423	0	0	0	512,423	0	0	0	0	0
当期就労支援総事業費	4,115,828	0	0	0	4,115,828	0	0	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0			0					
合計	4,115,828	0	0	0	4,115,828	0	0	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0			0					
就労支援事業費	4,115,828	0	0	0	4,115,828	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	37,991,653	0	2,141,687	35,849,966
合 計	37,991,653	0	2,141,687	35,849,966

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	10,708,435	35,849,966
構築物	1,620,000	624,375	995,625
車輛運搬具	1,030,000	716,709	313,291
器具及び備品	1,143,872	225,847	918,025
退職給付引当資産	4,733,560	0	4,733,560
合 計	55,085,833	12,275,366	42,810,467

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	12,661,722	0	12,661,722
	0	0	0
合 計	12,661,722	0	12,661,722

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

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30年04月01日 (至)平成31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	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	37,991,653	0	0	0	2,141,687	0	0	0	35,849,966	0	10,708,435	0	46,558,401	0	
基本財産	37,991,653	0	0	0	2,141,687	0	0	0	35,849,966	0	10,708,435	0	46,558,401	0	
その他の固定資産															
構築物	1,198,125	0	0	0	202,500	0	0	0	995,625	0	624,375	0	1,620,000	0	
車両運搬具	485,302	0	0	0	172,010	0	1	0	313,291	0	716,709	0	1,030,000	0	
器具及び備品	755,466	0	343,872	0	181,313	0	0	0	918,025	0	225,847	0	1,143,872	0	
その他の固定資産	2,438,893	0	343,872	0	555,823	0	1	0	2,226,941	0	1,566,931	0	3,793,872	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,430,546	0	343,872	0	2,697,510	0	1	0	38,076,907	0	12,275,366	0	50,352,273	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30年04月01日 (至)平成31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)		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】建物																								
7-00 多機能事務所かがやき	226/03/31	1.0	定額法	22	4.6	12	46,558,401	0	37,991,653	0	0	0	2,141,687	0	0	0	35,849,966	0	10,708,435	0	46,558,401	0		
計							46,558,401	0	37,991,653	0	0	0	2,141,687	0	0	0	35,849,966	0	10,708,435	0	46,558,401	0		
基本財産合計							46,558,401	0	37,991,653	0	0	0	2,141,687	0	0	0	35,849,966	0	10,708,435	0	46,558,401	0		
その他の固定資産																								
構築物																								
02-00 アスファルト舗装 門外	228/03/31	1.0	定額法	8	12.5	12	1,620,000	0	1,198,125	0	0	0	202,500	0	0	0	995,625	0	624,375	0	1,620,000	0		
計							1,620,000	0	1,198,125	0	0	0	202,500	0	0	0	995,625	0	624,375	0	1,620,000	0		
車両運搬具																								
16-00 日産キャラバン	126/03/31	1.0	定額法	2	50.0	12	1,174,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	未償からかがやきへ移管。除却
56-00 日産セレナ	227/02/27	1.0	定額法	6	16.7	12	1,030,000	0	485,301	0	0	0	172,010	0	0	0	313,291	0	716,709	0	1,030,000	0		
計							2,204,000	0	485,302	0	0	0	172,010	0	1	0	313,291	0	716,709	0	1,030,000	0		
器具及び備品																								
71-00 蒸し器 サンキューポイラー	229/12/28	1.0	定額法	6	16.7	12	800,000	0	755,466	0	0	0	133,600	0	0	0	621,866	0	178,134	0	800,000	0		
75-00 チェストフリーザー	230/11/30	1.0	定額法	6	33.3	5	221,400	0	0	0	221,400	0	30,730	0	0	0	190,670	0	30,730	0	221,400	0		
76-00 灰用破砕器	230/11/30	1.0	定額法	6	33.3	5	122,472	0	0	0	122,472	0	16,993	0	0	0	105,479	0	16,993	0	122,472	0		
計							1,143,872	0	755,466	0	243,872	0	181,313	0	0	0	918,025	0	225,847	0	1,143,872	0		
その他の固定資産合計							4,963,872	0	2,438,893	0	243,872	0	655,823	0	1	0	2,226,941	0	1,566,931	0	5,793,872	0		
固定資産合計							51,522,273	0	40,430,546	0	243,872	0	2,697,510	0	1	0	38,076,907	0	12,275,369	0	50,352,273	0		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	5,247,360	986,200 ()	1,500,000	0 ()	4,733,560	
賞与引当金	3,409,900	2,997,100 ()	3,409,900	0 ()	2,997,100	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	8,657,260	3,983,300 (0)	4,909,900	0 (0)	7,730,660	

藤の実会

さぼっと 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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	15,476,685	-3,685		
	自立支援給付費収入	3,523,000	3,444,165	78,835		
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	3,444,165	55,835		
	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	668,140	-18,140		
	その他の事業収入	11,300,000	11,364,380	-64,380		
	受託事業収入	11,300,000	11,364,380	-64,380		
	生活困窮者に対する支援事業収入	100,000	46,914	53,086		
	その他の収入	55,000	45,000	10,000		
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)		15,628,000	15,568,599	59,401	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	19,918,000	19,866,761	51,239	
		職員給料支出	12,800,000	12,748,228	51,772	
		職員賞与支出	3,909,000	3,908,250	750	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	3,075,000	3,076,783	-1,783	
		事業費支出	264,000	249,673	14,327	
		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	70,000	68,436	1,564	
		保険料支出	50,000	47,856	2,144	
		賃借料支出	44,000	43,381	619	
		事務費支出	1,435,000	1,254,463	180,537	
	福利厚生費支出	50,000	49,119	881		
	職員被服費支出	5,000	5,000	0		
	旅費交通費支出	50,000	37,302	12,698		
	研修研究費支出	150,000	124,760	25,240		
	事務消耗品費支出	160,000	158,495	1,505		
	印刷製本費支出	20,000	29,252	-9,252		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬具支出	100,000	77,701	22,299		
	会議費支出	10,000	8,414	1,586		
	広報費支出	50,000	32,300	17,700		
	業務委託費支出	378,000	378,000	0		
	手数料支出	250,000	232,170	17,830		
	租税公課支出	10,000	9,400	600		
	雑支出	102,000	112,550	-10,550		
	生活困窮者に対する支援事業支出	100,000	46,914	53,086		
事業活動支出計(2)		21,717,000	21,417,811	299,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,089,000	-5,849,212	-239,788		
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 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019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 支 出 に よ る 収 支					
	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	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0	
に 支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	211,000	206,400	4,600	
	退職給付引当資産支出	211,000	206,400	4,600	
	その他の活動支出計(8)	211,000	206,400	4,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,089,000	6,093,600	-4,600	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	244,388	-244,388	
	前期末支払資金残高(12)	3,352,293	3,352,293	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,352,293	3,596,681	-244,388	

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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費収益	3,444,165	3,491,588	△47,423	
	自立支援給付費収益	3,444,165	3,491,588	△47,423	
	障害児施設給付費収益	668,140	657,286	10,854	
	受託事業収益	11,364,380	11,299,920	64,460	
	その他の事業収益	11,364,380	11,299,920	64,460	
	障害福祉サービス等事業収益	15,476,685	15,448,794	27,891	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	46,914	377,157	△330,243	
	その他の事業収益	46,914	377,157	△330,243	
	サービス活動収益計(1)	15,523,599	15,825,951	△302,352	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	12,748,228	12,358,814	389,414
		職員賞与	3,013,850	3,767,546	△753,696
		賞与引当金繰入	1,091,483	894,400	197,083
		退職給付費用	339,900	337,200	2,700
		法定福利費	3,076,783	2,549,223	527,560
		人件費	20,270,244	19,907,183	363,061
		水道光熱費	90,000	90,000	0
		燃料費	68,436	59,347	9,089
		保険料	47,856	52,564	△4,708
		賃借料	43,381	44,461	△1,080
		事業費	249,673	246,372	3,301
		福利厚生費	49,119	52,120	△3,001
		職員被服費	5,000	5,000	0
		旅費交通費	37,302	23,420	13,882
		研修研究費	124,760	238,930	△114,170
		事務消耗品費	158,495	189,059	△30,564
		印刷製本費	29,252	10,738	18,514
		修繕費		141,058	△141,058
		通信運搬費	77,701	113,209	△35,508
		会議費	8,414		8,414
		広報費	32,300	85,500	△53,200
		業務委託費	378,000	378,000	0
		手数料	232,170	350,781	△118,611
租税公課	9,400	9,200	200		
雑費	112,550	198,530	△85,980		
事務費	1,254,463	1,795,545	△541,082		
生活困窮者に対する相談支援費用	46,914	377,157	△330,243		
サービス活動費用計(2)	21,821,294	22,326,257	△504,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,297,695	△6,500,306	202,611	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	受入研修費収益	45,000	45,000	0
		雑収益		4,000	△4,000

さぼっと
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019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	45,000	49,000	△4,000
		サービス活動外収益計(4)	45,000	49,000	△4,000
	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)	45,000	49,000	△4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,252,695	△6,451,306	198,611
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,300,000	5,700,000	600,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	6,300,000	5,700,001	599,999
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,300,000	5,700,001	599,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			47,305	△751,305	798,610
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,457,894	3,209,199	△751,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,505,199	2,457,894	47,305
	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)		2,505,199	2,457,894	47,305

さぽっと
拠点区分貸借対照表

2019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	3,683,619	3,424,131	259,488	流動負債	1,178,421	966,238	212,183
現金預金	2,663,550	405,372	2,258,178	事業未払金	86,938	47,928	39,010
事業未収金	957,969	819,844	138,125	職員預り金	0	23,910	△23,910
未収金	62,100	1,700,000	△1,637,900	賞与引当金	1,091,483	894,400	197,083
仮払金	0	498,915	△498,915	固定負債	3,020,400	3,150,400	△130,000
固定資産	3,020,401	3,150,401	△130,000	退職給付引当金	3,020,400	3,150,400	△130,000
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	3,020,401	3,150,401	△130,000				
車両運搬具	1	1	0				
退職給付引当資産	3,020,400	3,150,400	△130,000				
				負債の部合計	4,198,821	4,116,638	82,183
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,505,199	2,457,894	47,305
				(うち当期活動増減差額)	47,305	△761,305	798,610
				純資産の部合計	2,505,199	2,457,894	47,305
資産の部合計	6,704,020	6,574,532	129,488	負債及び純資産の部合計	6,704,020	6,574,532	129,488

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	3,020,400	0	3,020,400
合 計	3,020,400	0	3,020,400

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	957,969	0	957,969
	0	0	0
合 計	957,969	0	957,969

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

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30年04月01日 (至)平成31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30年04月01日 (至)平成31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	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	2019/03/30	1.0	固定償却	4	25.0	12	920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0	どころさわがらからさぼっとへ移す。	
計							920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0		
その他の固定資産合計							920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0		
固定資産合計							920,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	919,999	0	920,000	0		

引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31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	3,150,400	358,800 ()	488,800	0 ()	3,020,400	
賞与引当金	894,400	1,091,483 ()	894,400	0 ()	1,091,483	夏季賞与
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	4,044,800	1,450,283 (0)	1,383,200	0 (0)	4,111,883	

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

002967 #

003056-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 31 年 3 月 31 日現在における貴名義下記財産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)	3977911	¥36,963,864*	本部
普通預金(決済用)	3977929	¥90,206,158*	とこるざわ学園
普通預金(決済用)	4055337	¥1,223,263*	ほるん
普通預金(決済用)	4360612	¥0*	とこるざわ学園【作業】
普通預金(決済用)	4436552	¥2,577,520*	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)	4799879	¥0*	
普通預金(決済用)	4799827	¥0*	
普通預金(決済用)	4860207	¥0*	
定期預金	3958174	¥317,700,000*	施設整備積立預金
定期預金	3958187	¥27,500,000*	建設積立預金
		以下余白	

平成 31 年 4 月 1 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 1 冊の内第 1 号

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

002968 #

003057-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 31 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)	4149858	¥5,321,855*	はばたき
普通預金(決済用)	4150609	¥3,918,540*	はばたき【就労B】
		以下余白	

平成 31 年 4 月 1 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



〒 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

002969 #

003058-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 31 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)	4119513	¥803,836*	ゆきわり草
		以下 余白	

平成 31 年 4 月 1 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

〒 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

002970 #

003059-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 31 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：指定

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)	4743338	¥1,722,946*	ケアホーム ふじのみ
		以下余白	

平成 31 年 4 月 1 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



〒 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

002972 #

003061-4840000000

TEL 04-2922-2141

平成 31 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	¥11,534,467*	かがやき
普通預金(決済用)	4873663	¥219,716*	かがやき【就労B】
		以下余白	

平成 31 年 4 月 1 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