

平成30年度

計 算 書 類

社会福祉法人 みはらし

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	193,437,500	186,077,760	7,359,740	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	149,040	1,150,960	
	受取利息配当金収入		357	357	
	その他の収入	1,548,000	1,868,624	320,624	
	事業活動収入計(1)	196,285,500	188,095,781	8,189,719	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	137,299,000	111,538,933	25,760,067	
	事業費支出	17,497,000	17,182,551	314,449	
	事務費支出	31,364,000	31,476,026	112,026	
	利用者負担軽減額		34,050	34,050	
	その他の支出	1,206,000	894,154	311,846	
事業活動支出計(2)	187,366,000	161,125,714	26,240,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,919,500	26,970,067	18,050,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		118,800	118,800	
	施設整備等収入計(4)		118,800	118,800	
	支出				
固定資産取得支出	120,000	295,920	175,920		
施設整備等支出計(5)	120,000	295,920	175,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000	177,120	57,120		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,299,500	26,792,947	18,493,447		
前期末支払資金残高(12)	49,494,579	41,323,744	8,170,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,794,079	68,116,691	10,322,612		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	186,077,760	178,225,358	7,852,402
	経常経費寄附金収益	149,040	329,102	180,062
	サービス活動収益計(1)	186,226,800	178,554,460	7,672,340
	費用			
	人件費	111,538,933	104,231,333	7,307,600
	事業費	17,182,551	17,337,987	155,436
	事務費	31,476,026	30,839,546	636,480
	利用者負担軽減額	34,050	64,700	30,650
	減価償却費	15,621,098	15,786,562	165,464
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,079,338	14,368,316	288,978	
サービス活動費用計(2)	161,773,320	153,891,812	7,881,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,453,480	24,662,648	209,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	357	110	247
	その他のサービス活動外収益	1,868,624	2,098,064	229,440
	サービス活動外収益計(4)	1,868,981	2,098,174	229,193
	費用			
	その他のサービス活動外費用	894,154	879,122	15,032
サービス活動外費用計(5)	894,154	879,122	15,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	974,827	1,219,052	244,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,428,307	25,881,700	453,393	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	118,800	588,200	469,400
	特別収益計(8)	118,800	588,200	469,400
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,800	588,200	469,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,547,107	26,469,900	922,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,482,166	19,012,266	26,469,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,029,273	45,482,166	25,547,107
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,029,273	45,482,166	25,547,107

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,167,014	60,119,703	28,047,311	流動負債	20,050,323	18,795,959	1,254,364
現金預金	74,606,048	47,133,007	27,473,041	事業未払金	19,743,860	18,415,624	1,328,236
事業未収金	13,165,826	12,566,834	598,992	預り金	17,764	30,496	12,732
未収金	62,314	92,055	29,741	職員預り金	287,899	349,839	61,940
立替金	116,826	111,807	5,019	仮受金	800	0	800
前払費用	216,000	216,000	0				
固定資産	387,917,955	403,243,133	15,325,178	固定負債			
基本財産	174,719,640	180,101,998	5,382,358	負債の部合計	20,050,323	18,795,959	1,254,364
建物	174,719,640	180,101,998	5,382,358	純資産の部			
その他の固定資産	213,198,315	223,141,135	9,942,820	基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物	203,364,825	209,629,617	6,264,792	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	5,319,870	5,922,843	602,973	国庫補助金等特別積立金	377,805,373	391,884,711	14,079,338
車輛運搬具	0	1,630,120	1,630,120	その他の積立金			
器具及び備品	1,729,656	2,475,815	746,159	次期繰越活動増減差額	71,029,273	45,482,166	25,547,107
ソフトウェア	1,983,964	2,682,740	698,776	(うち当期活動増減差額)	25,547,107	26,469,900	922,793
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	456,034,646	444,566,877	11,467,769
資産の部合計	476,084,969	463,362,836	12,722,133	負債及び純資産の部合計	476,084,969	463,362,836	12,722,133

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産(リース資産以外)及び無形固定資産 - 定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

引当金の計上無し

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 当法人における事業は1つである為、作成を省略している。
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人における拠点は1つである為、作成を省略している。
 (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 中区障害者地域活動ホーム拠点(社会福祉事業)
 「生活介護事業」
 「地域活動支援センター型事業」
 「生活訓練事業」
 「指定相談事業」
 「法人本部」
 「基幹相談支援センター」
 「後見的支援事業」
 「運営委員会事務費」
 「基本運営費」
 「地域交流活動費」
 「ショートステイ・一時ケア」
 「余暇活動」
 「おもちゃ文庫」
 「法人型・区連携事業」
 「福祉避難所運営費」

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
建物	180,101,998		5,382,358	174,719,640
合計	180,101,998	0	5,382,358	174,719,640

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	207,013,788	32,294,148	174,719,640
小計	207,013,788	32,294,148	174,719,640
その他の固定資産			
建物	240,953,577	37,588,752	203,364,825
構築物	8,964,708	3,644,838	5,319,870
車輛運搬具	10,297,400	10,297,400	0
器具及び備品	6,542,749	4,813,093	1,729,656
ソフトウェア	4,512,320	2,528,356	1,983,964

小計	271,270,754	58,872,439	212,398,315
合計	478,284,542	91,166,587	387,117,955

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	13,165,826	0	13,165,826
未収金	62,314	0	62,314
立替金	116,826	0	116,826
合計	13,344,966	0	13,344,966

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	193,437,500	186,077,760	7,359,740	
	自立支援給付費収入	77,760,000	77,015,595	744,405	
	介護給付費収入	77,760,000	77,015,595	744,405	
	利用者負担金収入	5,436,000	4,900,935	535,065	
	その他の事業収入	110,241,500	104,161,230	6,080,270	
	補助金事業収入	60,390,500	53,171,398	7,219,102	
	受託事業収入	47,673,000	49,259,672	1,586,672	
	その他の事業収入	2,178,000	1,730,160	447,840	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	149,040	1,150,960	
	受取利息配当金収入		357	357	
	その他の収入	1,548,000	1,868,624	320,624	
	利用者等外給食費収入	1,356,000	1,064,520	291,480	
	雑収入	192,000	804,104	612,104	
	雑収入	192,000	804,104	612,104	
	事業活動収入計(1)		196,285,500	188,095,781	8,189,719
事業活動による収支	人件費支出	137,299,000	111,538,933	25,760,067	
	役員報酬支出	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給料支出	68,372,000	59,218,262	9,153,738	
	職員賞与支出	19,973,000	14,760,791	5,212,209	
	非常勤職員給与支出	34,902,000	23,547,241	11,354,759	
	法定福利費支出	12,148,000	12,421,639	273,639	
	その他の人件費支出	504,000	191,000	313,000	
	事業費支出	17,497,000	17,182,551	314,449	
	給食費支出	3,466,000	3,356,666	109,334	
	保健衛生費支出	90,000	107,602	17,602	
	医療費支出	90,000		90,000	
	本人支給金支出	778,000	540,394	237,606	
	水道光熱費支出	2,492,000	2,891,085	399,085	
	消耗器具備品費支出	1,497,000	876,353	620,647	
	保険料支出		1,383,026	1,383,026	
	賃借料支出	67,000	222,636	155,636	
	教育指導費支出	240,000	106,605	133,395	
	車輛費支出	1,208,000	1,293,749	85,749	
	諸謝金支出	1,416,000	1,346,084	69,916	
	旅費交通費支出	444,000	112,566	331,434	
	印刷製本費支出	18,000	16,545	1,455	
	修繕費支出	1,240,000	486,377	753,623	
	通信運搬費支出	120,000		120,000	
	広報費支出	12,000		12,000	
	手数料支出	207,000	206,680	320	
	土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,702,000	10,000	
	雑支出	1,400,000	1,534,183	134,183	
	事務費支出	31,364,000	31,476,026	112,026	
	福利厚生費支出	3,585,000	3,026,696	558,304	
	職員被服費支出		27,500	27,500	
	旅費交通費支出	231,000	188,865	42,135	
	研修研究費支出	338,000	351,210	13,210	
	事務消耗品費支出	466,000	1,540,148	1,074,148	
	印刷製本費支出	346,000	1,100,425	754,425	
	水道光熱費支出	1,734,000	2,016,121	282,121	
	修繕費支出	490,000	316,069	173,931	
	通信運搬費支出	970,000	1,303,292	333,292	
	会議費支出	18,000	2,760	15,240	
	広報費支出	1,580,000	1,220,751	359,249	
	業務委託費支出	18,730,000	18,582,468	147,532	
	給食委託費支出	8,434,000	8,424,000	10,000	
	寝具委託費支出	495,000	273,764	221,236	
	清掃委託費支出	760,000	805,204	45,204	
	保守委託費支出	2,347,000	2,520,456	173,456	
	その他の委託費支出	6,694,000	6,559,044	134,956	
手数料支出	93,000	313,969	220,969		
保険料支出	300,000	279,560	20,440		
賃借料支出	914,000	889,938	24,062		
租税公課支出	1,439,000	137,600	1,301,400		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	20,000	33,000	13,000		
雑支出	100,000	145,654	45,654		

	雑支出	100,000	145,654	45,654
	利用者負担軽減額		34,050	34,050
	その他の支出	1,206,000	894,154	311,846
	利用者等外給食費支出	1,206,000	894,154	311,846
	事業活動支出計(2)	187,366,000	161,125,714	26,240,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,919,500	26,970,067	18,050,567
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入		118,800	118,800
	施設整備等寄附金収入		118,800	118,800
	施設整備等収入計(4)		118,800	118,800
	支出			
固定資産取得支出	120,000	295,920	175,920	
器具及び備品取得支出		118,800	118,800	
ソフトウェア取得支出	120,000	177,120	57,120	
施設整備等支出計(5)	120,000	295,920	175,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000	177,120	57,120	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,299,500	26,792,947	18,493,447	
前期末支払資金残高(12)	49,494,579	41,323,744	8,170,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,794,079	68,116,691	10,322,612	

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	186,077,760	178,225,358	7,852,402
	自立支援給付費収益	77,015,595	67,177,160	9,838,435
	介護給付費収益	77,015,595	67,177,160	9,838,435
	利用者負担金収益	4,900,935	5,038,593	137,658
	その他の事業収益	104,161,230	106,009,605	1,848,375
	補助金事業収益	53,171,398	55,488,335	2,316,937
	受託事業収益	49,259,672	48,531,160	728,512
	その他の事業収益	1,730,160	1,990,110	259,950
	経常経費寄附金収益	149,040	329,102	180,062
	サービス活動収益計(1)	186,226,800	178,554,460	7,672,340
	サービス活動増減の部 費用	人件費	111,538,933	104,231,333
役員報酬		1,400,000	1,252,841	147,159
職員給料		59,218,262	55,510,670	3,707,592
職員賞与		14,760,791	11,584,713	3,176,078
非常勤職員給与		23,547,241	23,621,248	74,007
法定福利費		12,421,639	11,907,361	514,278
その他人件費		191,000	354,500	163,500
事業費		17,182,551	17,337,987	155,436
給食費		3,356,666	3,296,326	60,340
保健衛生費		107,602	124,307	16,705
医療費			109,960	109,960
本人支給金		540,394	752,679	212,285
水道光熱費		2,891,085	2,762,367	128,718
消耗器具備品費		876,353	1,058,722	182,369
保険料		1,383,026	888,808	494,218
賃借料		222,636	278,136	55,500
教育指導費		106,605	108,300	1,695
車輛費		1,293,749	1,213,908	79,841
諸謝金		1,346,084	1,297,996	48,088
旅費交通費		112,566	128,392	15,826
印刷製本費		16,545	28,439	11,894
修繕費		486,377	979,891	493,514
手数料		206,680	274,513	67,833
土地・建物賃借料		2,702,000	2,592,000	110,000
雑費		1,534,183	1,443,243	90,940
事務費		31,476,026	30,839,546	636,480
福利厚生費		3,026,696	2,664,574	362,122
職員被服費		27,500	3,000	24,500
旅費交通費		188,865	197,715	8,850
研修研究費		351,210	307,563	43,647
事務消耗品費		1,540,148	1,043,498	496,650
印刷製本費		1,100,425	536,208	564,217
水道光熱費		2,016,121	1,820,935	195,186
修繕費		316,069	61,128	254,941
通信運搬費		1,303,292	1,398,647	95,355
会議費		2,760	17,140	14,380
広報費		1,220,751	2,587,308	1,366,557
業務委託費		18,582,468	17,591,728	990,740
給食委託費		8,424,000	8,428,105	4,105
寝具委託費		273,764	290,910	17,146
清掃委託費		805,204	812,404	7,200
保守委託費		2,520,456	2,269,296	251,160
その他の委託費		6,559,044	5,791,013	768,031
手数料		313,969	117,951	196,018
保険料		279,560	821,539	541,979
賃借料		889,938	1,360,645	470,707
租税公課		137,600	101,000	36,600
渉外費			4,320	4,320
諸会費		33,000	48,300	15,300
雑費		145,654	156,347	10,693
雑費		145,654	156,347	10,693
利用者負担軽減額	34,050	64,700	30,650	
減価償却費	15,621,098	15,786,562	165,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,079,338	14,368,316	288,978	
サービス活動費用計(2)	161,773,320	153,891,812	7,881,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,453,480	24,662,648	209,168	
++ 受取利息配当金収益	357	110	247	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,868,624	2,098,064	229,440	
		利用者等外給食収益	1,064,520	1,065,060	540	
	雑収益	804,104	1,033,004	228,900		
	雑収益	804,104	1,033,004	228,900		
	サービス活動外収益計(4)		1,868,981	2,098,174	229,193	
	費用	その他のサービス活動外費用	894,154	879,122	15,032	
利用者等外給食費		894,154	877,672	16,482		
雑損失			1,450	1,450		
雑損失			1,450	1,450		
サービス活動外費用計(5)		894,154	879,122	15,032		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		974,827	1,219,052	244,225		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,428,307	25,881,700	453,393		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	118,800	588,200	469,400	
		施設整備等寄附金収益	118,800	588,200	469,400	
	特別収益計(8)		118,800	588,200	469,400	
	費用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		118,800	588,200	469,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,547,107	26,469,900	922,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,482,166	19,012,266	26,469,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,029,273	45,482,166	25,547,107	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,029,273	45,482,166	25,547,107		

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,167,014	60,119,703	28,047,311	流動負債	20,050,323	18,795,959	1,254,364
現金預金	74,606,048	47,133,007	27,473,041	事業未払金	19,743,860	18,415,624	1,328,236
事業未収金	13,165,826	12,566,834	598,992	預り金	17,764	30,496	12,732
未収金	62,314	92,055	29,741	職員預り金	287,899	349,839	61,940
立替金	116,826	111,807	5,019	仮受金	800	0	800
前払費用	216,000	216,000	0				
固定資産	387,917,955	403,243,133	15,325,178	固定負債			
基本財産	174,719,640	180,101,998	5,382,358	負債の部合計	20,050,323	18,795,959	1,254,364
建物	174,719,640	180,101,998	5,382,358	純資産の部			
その他の固定資産	213,198,315	223,141,135	9,942,820	基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物	203,364,825	209,629,617	6,264,792	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	5,319,870	5,922,843	602,973	国庫補助金等特別積立金	377,805,373	391,884,711	14,079,338
車輛運搬具	0	1,630,120	1,630,120	その他の積立金			
器具及び備品	1,729,656	2,475,815	746,159	次期繰越活動増減差額	71,029,273	45,482,166	25,547,107
ソフトウェア	1,983,964	2,682,740	698,776	(うち当期活動増減差額)	25,547,107	26,469,900	922,793
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	456,034,646	444,566,877	11,467,769
資産の部合計	476,084,969	463,362,836	12,722,133	負債及び純資産の部合計	476,084,969	463,362,836	12,722,133

