

# 平成29年度 決算報告

社会福祉法人  
県西福社会

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 ~ (至)平成30年3月31日

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
【事業活動による収支】	収					
	入					
		就労支援事業収入	23,700,000	23,175,051	524,949	
		障害福祉サービス等事業収入	694,868,000	699,949,812	△ 5,081,812	
		借入金利息補助金収入	1,619,000	1,619,180	△ 180	
		経常経費寄附金収入	230,000	245,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	10,000	12,648	△ 2,648	
		その他の収入	10,561,000	10,932,195	△ 371,195	
		事業活動収入計(1)	730,988,000	735,933,886	△ 4,945,886	
	支					
	出					
		人件費支出	481,773,000	476,198,834	5,574,166	
		事業費支出	92,674,000	90,511,163	2,162,837	
		事務費支出	94,310,000	89,560,690	4,749,310	
	就労支援事業支出	23,700,000	22,465,624	1,234,376		
	支払利息支出	2,251,000	2,278,562	△ 27,562		
	その他の支出	1,067,000	1,056,883	10,117		
	流動資産評価損等による資金減少額	77,000	76,068	932		
	事業活動支出計(2)	695,852,000	682,147,824	13,704,176		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,136,000	53,786,062	△ 18,650,062		
【施設整備等による収支】	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	26,474,000	26,468,975	5,025	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	78,474,000	78,468,975	5,025	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,116,000	35,235,557	△ 119,557		
	固定資産取得支出	72,453,000	71,273,418	1,179,582		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,281,000	2,280,600	400		
	施設整備等支出計(5)	109,850,000	108,789,575	1,060,425		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,376,000	△ 30,320,600	△ 1,055,400		
【その他の活動による収支】	収					
	入					
		長期貸付金回収収入	250,000	250,000	0	
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,607,260	△ 607,260	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,250,000	2,857,260	△ 607,260	
	支					
	出					
		積立資産支出	6,010,000	15,941,050	△ 9,931,050	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	6,010,000	15,941,050	△ 9,931,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,760,000	△ 13,083,790	9,323,790		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,381,672	△ 10,381,672		
<b>【資金残高】</b>						
	前期末支払資金残高(12)	118,476,622	143,509,195	△ 25,032,573		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,476,622	153,890,867	△ 35,414,245		

# 事業区分（拠点区分別）資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 ～ （至）平成30年3月31日

単位(円)

	勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	プレアデス関本	プレアデス福泉	プレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】	就労支援事業収入	0	0	2,028,799	0	21,146,252	0	23,175,051	0	23,175,051
	障害福祉サービス等事業収入	0	379,349,884	97,671,193	76,610,550	61,020,352	85,297,833	699,949,812	0	699,949,812
	借入金利息補助金収入	0	1,182,180	327,000	0	110,000	0	1,619,180	0	1,619,180
	経常経費寄附金収入	245,000	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
	受取利息配当金収入	136	12,512	0	0	0	0	12,648	0	12,648
	その他の収入	260,864	10,114,548	0	332,000	0	224,783	10,932,195	0	10,932,195
	事業活動収入計(1)	506,000	390,659,124	100,026,992	76,942,550	82,276,604	85,522,616	735,933,886	0	735,933,886
	人件費支出	7,035,000	243,777,942	72,773,428	57,516,321	48,842,275	46,253,868	476,198,834	0	476,198,834
	役員報酬支出	7,035,000	0	0	0	0	0	7,035,000	0	7,035,000
	職員給料支出	0	134,729,476	38,358,822	34,373,531	23,130,136	18,961,861	249,553,826	0	249,553,826
	職員賞与支出	0	39,101,760	12,099,860	9,082,790	8,686,590	5,966,480	74,937,480	0	74,937,480
	非常勤職員給与支出	0	36,023,656	13,944,405	7,499,764	10,920,867	17,322,650	85,711,342	0	85,711,342
	派遣職員費支出	0	441,744	0	0	0	0	441,744	0	441,744
	退職給付支出	0	4,779,490	623,000	572,000	572,000	280,000	6,826,490	0	6,826,490
	法定福利費支出	0	28,701,816	7,747,341	5,988,236	5,532,682	3,722,877	51,692,952	0	51,692,952
	事業費支出	0	53,017,418	10,859,196	5,852,811	7,711,779	13,069,959	90,511,163	0	90,511,163
	給食費支出	0	20,637,040	3,743,204	1,777,560	2,766,000	5,871,589	34,795,393	0	34,795,393
	介護用品費支出	0	6,972,748	333,000	200,000	120,000	330,000	7,955,748	0	7,955,748
	保健衛生費支出	0	2,350,661	180,000	124,252	104,851	365,100	3,124,864	0	3,124,864
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	1,917,618	181,598	879,221	808,674	246,686	4,033,797	0	4,033,797
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	55,200	0	70,763	0	0	125,963	0	125,963
	水道光熱費支出	0	11,279,713	2,327,480	955,323	2,085,765	4,772,140	21,420,421	0	21,420,421
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	1,815,760	227,628	75,815	57,193	538,524	2,714,920	0	2,714,920
	保険料支出	0	671,120	202,620	215,390	47,810	58,840	1,195,780	0	1,195,780
	賃借料支出	0	5,240,666	0	0	222,480	217,080	5,680,226	0	5,680,226
	教育指導費支出	0	20,334	0	0	0	0	20,334	0	20,334
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出	0	2,056,558	3,663,666	1,554,487	1,499,006	670,000	9,443,717	0	9,443,717	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	324,470	41,235,780	7,516,460	7,629,547	5,249,170	27,605,263	89,560,690	0	89,560,690	
福利厚生費支出	0	564,803	77,000	75,000	70,000	117,465	904,268	0	904,268	
職員被服費支出	0	122,998	30,000	20,000	79,829	15,000	267,827	0	267,827	
旅費交通費支出	0	184,303	41,000	19,560	15,000	20,000	279,863	0	279,863	
研修研究費支出	0	1,557,943	364,000	215,000	129,880	166,000	2,432,823	0	2,432,823	
事務消耗品費支出	0	201,155	57,000	68,823	29,900	24,230	381,108	0	381,108	
印刷製本費支出	70,000	359,434	82,000	61,653	39,856	0	612,943	0	612,943	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	2,209,585	418,000	10,000	53,773	236,793	2,928,151	0	2,928,151	
通信運搬費支出	0	1,415,809	265,000	220,173	228,974	276,887	2,406,843	0	2,406,843	
会議費支出	115,938	107,451	0	0	0	0	223,389	0	223,389	
広報費支出	0	256,256	41,000	23,000	252,200	0	572,456	0	572,456	
業務委託費支出	0	24,258,319	4,858,880	3,010,296	3,281,467	8,142,408	43,551,370	0	43,551,370	
手数料支出	0	231,054	26,000	25,072	9,756	12,000	303,882	0	303,882	
保険料支出	0	885,110	191,180	134,540	92,050	113,280	1,416,160	0	1,416,160	
賃借料支出	0	485,160	102,000	181,720	95,000	0	863,880	0	863,880	
土地・建物賃借料支出	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	24,948,000	0	24,948,000	
租税公課支出	0	909,015	102,800	162,210	0	0	1,174,025	0	1,174,025	
保守料支出	0	3,741,877	385,600	0	541,485	0	4,668,962	0	4,668,962	
渉外費支出	138,532	145,000	0	1,000	0	0	284,532	0	284,532	
諸会費支出	0	516,100	46,000	101,500	0	13,200	676,800	0	676,800	
雑支出	0	663,408	0	0	0	0	663,408	0	663,408	
就労支援事業支出	0	0	1,815,454	0	20,650,170	0	22,465,624	0	22,465,624	
支払利息支出	0	1,552,839	480,087	0	245,636	0	2,278,562	0	2,278,562	
その他の支出	0	1,056,883	0	0	0	0	1,056,883	0	1,056,883	
流動資産評価損等による資金減少額	0	76,068	0	0	0	0	76,068	0	76,068	
事業活動支出計(2)	7,359,470	340,716,930	93,444,625	70,998,679	82,699,030	86,929,090	682,147,824	0	682,147,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,853,470	49,942,194	6,582,367	5,943,871	△ 422,426	△ 1,406,474	53,786,062	0	53,786,062	
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	0	16,992,975	6,658,000	1,000,000	1,818,000	0	26,468,975	0	26,468,975
	施設整備等補助金収入	0	2,156,400	0	1,000,000	0	0	3,156,400	0	3,156,400
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	68,992,975	6,658,000	1,000,000	1,818,000	0	78,468,975	0	78,468,975
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,301,557	8,878,000	0	4,056,000	0	35,235,557	0	35,235,557
	固定資産取得支出	0	69,800,818	0	1,472,600	0	0	71,273,418	0	71,273,418
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,280,600	0	0	0	0	2,280,600	0	2,280,600
	施設整備等支出計(5)	0	94,382,975	8,878,000	1,472,600	4,056,000	0	108,789,575	0	108,789,575
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 25,390,000	△ 2,220,000	△ 472,600	△ 2,238,000	0	△ 30,320,600	0	△ 30,320,600
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
	積立資産取崩収入	0	2,607,260	0	0	0	0	2,607,260	0	2,607,260
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,607,260	0	0	0	0	2,607,260	0	2,607,260
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,359,470	6,429,622	0	0	3,916,708	2,166,674	19,872,474	19,872,474	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	7,609,470	9,036,882	0	0	3,916,708	2,166,674	22,729,734	19,872,474	2,857,260
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	15,941,050	0	0	0	0	15,941,050	0	15,941,050
	退職給付引当資産支出	0	5,941,050	0	0	0	0	5,941,050	0	5,941,050
	施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	8,731,781	4,149,022	5,471,271	760,200	760,200	19,872,474	19,872,474	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	24,672,831	4,149,022	5,471,271	760,200	760,200	35,813,524	19,872,474	15,941,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,609,470	△ 15,635,949	△ 4,149,022	△ 5,471,271	3,156,508	1,406,474	△ 13,083,790	0	△ 13,083,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	756,000	8,916,245	213,345	0	496,082	0	10,381,672	0	10,381,672	
【資金残高】										
前期末支払資金残高(11)	13,383,932	126,342,584	1,020,332	0	2,762,347	0	143,509,195	0	143,509,195	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,139,932	135,258,829	1,233,677	0	3,258,429	0	153,890,867	0	153,890,867	

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 ~ (至)平成30年3月31日

単位(円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
【サービス活動増減の部】	収入	就労支援事業収益	23,175,051	24,530,257	△ 1,355,206
		障害福祉サービス等事業収益	699,949,812	657,854,198	42,095,614
		経常経費寄附金収益	245,000	302,500	△ 57,500
		サービス活動収益計(1)	723,369,863	682,686,955	40,682,908
	支出	人件費	502,262,624	474,594,675	27,667,949
		事業費	90,511,163	84,706,079	5,805,084
		事務費	89,560,690	88,997,838	562,852
		就労支援事業費用	22,465,624	22,767,212	△ 301,588
		減価償却費	51,014,417	48,841,579	2,172,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,054,531	△ 29,392,574	△ 2,661,957
徴収不能額		76,068	0	76,068	
サービス活動費用計(2)	723,836,055	690,514,809	33,321,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 466,192	△ 7,827,854	7,361,662	
【サービス活動外増減の部】	収入	借入金利息補助金収益	1,619,180	2,081,240	△ 462,060
		受取利息配当金収益	12,648	31,473	△ 18,825
		その他のサービス活動外収益	10,932,195	16,353,375	△ 5,421,180
		サービス活動外収益計(4)	12,564,023	18,466,088	△ 5,902,065
	支出	支払利息	2,278,562	2,443,425	△ 164,863
		その他のサービス活動外費用	1,056,883	979,262	77,621
		サービス活動外費用計(5)	3,335,445	3,422,687	△ 87,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,228,578	15,043,401	△ 5,814,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,762,386	7,215,547	1,546,839	
【特別増減の部】	収入	施設整備等補助金収益	26,468,975	28,622,575	△ 2,153,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計(8)	26,468,975	28,622,575	△ 2,153,600
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	702,778	0	702,778
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,468,975	28,622,575	△ 2,153,600
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計(9)	27,171,753	28,622,575	△ 1,450,822
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 702,778	0	△ 702,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,059,608	7,215,547	844,061	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)		230,159,429	217,943,882	12,215,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,219,037	225,159,429	13,059,608
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,219,037	230,159,429	△ 1,940,392



# 事業区分（拠点区分別）事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 ～ (至)平成30年3月31日

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	泉西福祉C	フレアデス関本	フレアデス福泉	フレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>									
就労支援事業収益	0	0	2,028,799	0	21,146,252	0	23,175,051	0	23,175,051
障害福祉サービス等事業収益	0	379,349,884	97,671,193	76,610,550	61,020,352	85,297,833	699,949,812	0	699,949,812
自立支援給付費収益	0	325,607,880	92,920,661	69,037,940	57,696,193	57,418,119	602,680,793	0	602,680,793
利用者負担金収益	0	29,717,192	4,031,699	1,714,650	2,645,219	6,422,951	44,531,711	0	44,531,711
補給給付費収益	0	7,888,559	0	0	0	3,193,670	11,082,229	0	11,082,229
特定費用収益	0	1,411,457	217,233	563,090	678,940	13,768,442	16,639,162	0	16,639,162
その他の事業収益	0	14,724,796	501,600	5,294,870	0	4,494,651	25,015,917	0	25,015,917
経常経費寄附金収益	245,000	0	0	0	0	0	245,000	0	245,000
サービス活動収益計(1)	245,000	379,349,884	99,699,992	76,610,550	82,166,604	85,297,833	723,369,863	0	723,369,863
人件費	7,035,000	259,251,732	76,313,428	60,616,321	52,142,275	46,903,868	502,262,624	0	502,262,624
役員報酬	7,035,000	0	0	0	0	0	7,035,000	0	7,035,000
職員給料	0	134,729,476	38,358,822	34,373,531	23,130,136	18,961,861	249,553,826	0	249,553,826
職員賞与	0	39,101,760	12,099,860	9,082,790	8,686,590	5,966,480	74,937,480	0	74,937,480
非常勤職員給与	0	36,023,656	13,944,405	7,499,764	10,920,867	17,322,650	85,711,342	0	85,711,342
派遣職員費	0	441,744	0	0	0	0	441,744	0	441,744
退職給付費用	0	8,113,280	623,000	572,000	572,000	280,000	10,160,280	0	10,160,280
法定福利費	0	28,701,816	7,747,341	5,988,236	5,532,682	3,722,877	51,692,952	0	51,692,952
事業費	0	53,017,418	10,859,196	5,852,811	7,711,779	13,069,959	90,511,163	0	90,511,163
給食費	0	20,637,040	3,743,204	1,777,560	2,766,000	5,871,589	34,795,393	0	34,795,393
介護用品費	0	6,972,748	333,000	200,000	120,000	330,000	7,955,748	0	7,955,748
保健衛生費	0	2,350,661	180,000	124,252	104,851	365,100	3,124,864	0	3,124,864
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	1,917,618	181,598	879,221	808,674	246,686	4,033,797	0	4,033,797
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	55,200	0	70,763	0	0	125,963	0	125,963
水道光熱費	0	11,279,713	2,327,480	955,323	2,085,765	4,772,140	21,420,421	0	21,420,421
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	1,815,760	227,628	75,815	57,193	538,524	2,714,920	0	2,714,920
保険料	0	671,120	202,620	215,390	47,810	58,840	1,195,780	0	1,195,780
賃借料	0	5,240,666	0	0	222,480	217,080	5,680,226	0	5,680,226
教育指導費	0	20,334	0	0	0	0	20,334	0	20,334
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	2,056,558	3,663,666	1,554,487	1,499,006	670,000	9,443,717	0	9,443,717
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	324,470	41,235,780	7,516,460	7,629,547	5,249,170	27,605,263	89,560,690	0	89,560,690
福利厚生費	0	564,803	77,000	75,000	70,000	117,465	904,268	0	904,268
職員被服費	0	122,998	30,000	20,000	79,829	15,000	267,827	0	267,827
旅費交通費	0	184,303	41,000	19,560	15,000	20,000	279,863	0	279,863
研修研究費	0	1,557,943	364,000	215,000	129,880	166,000	2,432,823	0	2,432,823
事務消耗品費	0	201,155	57,000	68,823	29,900	24,230	381,108	0	381,108
印刷製本費	70,000	359,434	82,000	61,653	39,856	0	612,943	0	612,943
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	2,209,585	418,000	10,000	53,773	236,793	2,928,151	0	2,928,151
通信運搬費	0	1,415,809	265,000	220,173	228,974	276,887	2,406,843	0	2,406,843
会議費	115,938	107,451	0	0	0	0	223,389	0	223,389
広報費	0	256,256	41,000	23,000	252,200	0	572,456	0	572,456
業務委託費	0	24,258,319	4,858,880	3,010,296	3,281,467	8,142,408	43,551,370	0	43,551,370
手数料	0	231,054	26,000	25,072	9,756	12,000	303,882	0	303,882
保険料	0	885,110	191,180	134,540	92,050	113,280	1,416,160	0	1,416,160
賃借料	0	485,160	102,000	181,720	95,000	0	863,880	0	863,880
土地・建物賃借料	0	2,421,000	429,000	3,300,000	330,000	18,468,000	24,948,000	0	24,948,000
租税公課	0	909,015	102,800	162,210	0	0	1,174,025	0	1,174,025
保守料	0	3,741,877	385,600	0	541,485	0	4,668,962	0	4,668,962
渉外費	138,532	145,000	0	1,000	0	0	284,532	0	284,532
諸会費	0	516,100	46,000	101,500	0	13,200	676,800	0	676,800
雑費	0	663,408	0	0	0	0	663,408	0	663,408
就労支援事業費用	0	0	1,815,454	0	20,650,170	0	22,465,624	0	22,465,624
減価償却費	0	38,224,864	4,665,740	1,446,046	5,680,673	997,094	51,014,417	0	51,014,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,613,199	△ 2,610,025	△ 1,013,015	△ 2,341,417	△ 476,875	△ 32,054,531	0	△ 32,054,531
徴収不能額	0	76,068	0	0	0	0	76,068	0	76,068
サービス活動費用計(2)	7,359,470	366,192,663	98,560,253	74,531,710	89,092,650	88,099,309	723,836,055	0	723,836,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,114,470	13,157,221	1,139,739	2,078,840	△ 6,926,046	△ 2,801,476	△ 466,192	0	△ 466,192
<b>【サービス活動外増減の部】</b>									
借入金利息補助金収益	0	1,182,180	327,000	0	110,000	0	1,619,180	0	1,619,180
受取利息配当金収益	136	12,512	0	0	0	0	12,648	0	12,648
その他のサービス活動外収益	260,864	10,114,548	0	332,000	0	224,783	10,932,195	0	10,932,195
サービス活動外収益計(4)	261,000	11,309,240	327,000	332,000	110,000	224,783	12,564,023	0	12,564,023
支払利息	0	1,552,839	480,087	0	245,636	0	2,278,562	0	2,278,562
その他のサービス活動外費用	0	1,056,883	0	0	0	0	1,056,883	0	1,056,883
サービス活動外費用計(5)	0	2,609,722	480,087	0	245,636	0	3,335,445	0	3,335,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,000	8,699,518	△ 153,087	332,000	△ 135,636	224,783	9,228,578	0	9,228,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,853,470	21,856,739	986,652	2,410,840	△ 7,061,682	△ 2,576,693	8,762,386	0	8,762,386
<b>【特別増減の部】</b>									
施設整備等補助金収益	0	16,992,975	6,658,000	1,000,000	1,818,000	0	26,468,975	0	26,468,975
施設整備等補助金収益	0	2,156,400	0	1,000,000	0	0	3,156,400	0	3,156,400
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	14,836,575	6,658,000	0	1,818,000	0	23,312,575	0	23,312,575
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,359,470	6,429,622	0	0	3,916,708	2,166,674	19,872,474	19,872,474	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	7,359,470	23,422,597	6,658,000	1,000,000	5,734,708	2,166,674	46,341,449	19,872,474	26,468,975
固定資産売却損・処分損	0	639,695	1	0	63,082	0	702,778	0	702,778
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,992,975	6,658,000	1,000,000	1,818,000	0	26,468,975	0	26,468,975
拠点区分間繰入金費用	0	8,731,781	4,149,022	5,471,271	760,200	760,200	19,872,474	19,872,474	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	26,364,451	10,807,023	6,471,271	2,641,282	760,200	47,044,227	19,872,474	27,171,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,359,470	△ 2,941,854	△ 4,149,023	△ 5,471,271	3,093,426	1,406,474	△ 702,778	0	△ 702,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	506,000	18,914,885	△ 3,162,371	△ 3,060,431	△ 3,968,256	△ 1,170,219	8,059,608	0	8,059,608
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>									
前期繰越活動増減差額(12)	13,793,932	146,963,898	11,964,388	1,008,151	52,201,084	4,227,976	230,159,429	0	230,159,429
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,299,932	165,878,783	8,802,017	△ 2,052,280	48,232,828	3,057,757	238,219,037	0	238,219,037
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,299,932	155,878,783	8,802,017	△ 2,052,280	48,232,828	3,057,757	228,219,037	0	228,219,037

# 法人単位 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	183,692,283	170,692,586	12,999,697	流動負債	93,071,934	64,578,199	28,493,735
現金預金	70,975,153	62,118,528	8,856,625	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,037,020	18,424,802	△ 387,782
事業未収金	112,602,630	104,494,058	8,108,572	1年以内返済予定設備資金借入金	38,259,918	35,114,208	3,145,710
未収補助金	100,000	4,080,000	△ 3,980,000	1年以内返済予定リース債務	2,280,600	2,280,600	0
立替金	0	0	0	職員預り金	11,746,486	7,532,803	4,213,683
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	17,910	1,225,786	△ 1,207,876
仮払金	14,500	0	14,500	賞与引当金	22,730,000	0	22,730,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				固定負債	199,023,163	184,684,480	14,338,683
固定資産	1,368,001,741	1,335,694,968	32,306,773	設備資金借入金	154,911,363	141,292,630	13,618,733
基本財産	977,764,464	998,090,389	△ 20,325,925	リース債務	2,280,600	4,561,200	△ 2,280,600
土地	258,322,360	258,322,360	0	退職給付引当金	41,831,200	38,830,650	3,000,550
建物	719,442,104	739,768,029	△ 20,325,925	負債の部合計	292,095,097	249,262,679	42,832,418
定期預金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	390,237,277	337,604,579	52,632,698	基本金	291,228,470	291,228,470	0
土地	0	0	0	基本金	291,228,470	291,228,470	0
建物	179,189,157	131,857,476	47,331,681	国庫補助金等特別積立金	610,151,420	615,736,976	△ 5,585,556
構築物	426,859	569,062	△ 142,203	国庫補助金等特別積立金	610,151,420	615,736,976	△ 5,585,556
機械及び装置	169,121	271,318	△ 102,197	その他の積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
車両運搬具	7,057,779	8,894,718	△ 1,836,939	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	20,941,961	24,029,555	△ 3,087,594	施設整備等積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	228,219,037	230,159,429	△ 1,940,392
有形リース資産	4,561,200	6,841,800	△ 2,280,600	次期繰越活動増減差額	228,219,037	230,159,429	△ 1,940,392
長期貸付金	160,000	410,000	△ 250,000	(うち当期活動増減差額)	8,059,608	7,215,547	844,061
退職給付引当資産	41,831,200	38,830,650	3,000,550	純資産の部合計	1,259,598,927	1,257,124,875	2,474,052
人件費積立預金	50,000,000	50,000,000	0				
施設整備等積立預金	80,000,000	70,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	5,900,000	5,900,000	0				
資産の部合計	1,551,694,024	1,506,387,554	45,306,470	負債及び純資産の部合計	1,551,694,024	1,506,387,554	45,306,470

# 事業区分（拠点区分別）貸借対照内訳表

（平成30年3月31日現在）

単位(円)

勘定科目	法人本部	足柄療護園	県西福祉C	ブレアデス関本	ブレアデス福泉	ブレアデスホーム	合計	内部取引消去	法人合計
<b>I 資産の部</b>									
<b>流動資産</b>	14,154,432	164,041,883	1,233,677	0	4,262,291	0	183,692,283	0	183,692,283
現金預金	14,154,432	51,324,753	1,233,677	0	4,262,291	0	70,975,153	0	70,975,153
事業未収金	0	112,602,630	0	0	0	0	112,602,630	0	112,602,630
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	14,500	0	0	0	0	14,500	0	14,500
<b>固定資産</b>	160,000	1,092,902,906	154,158,997	4,739,541	109,590,508	6,449,789	1,368,001,741	0	1,368,001,741
<b>基本財産</b>	0	752,474,108	144,464,851	0	80,825,505	0	977,764,464	0	977,764,464
土地	0	183,086,795	39,628,405	0	35,607,160	0	258,322,360	0	258,322,360
建物	0	569,387,313	104,836,446	0	45,218,345	0	719,442,104	0	719,442,104
<b>その他の固定資産</b>	160,000	340,428,798	9,694,146	4,739,541	28,765,003	6,449,789	390,237,277	0	390,237,277
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	142,730,801	0	2,227,508	27,781,059	6,449,789	179,189,157	0	179,189,157
構築物	0	426,859	0	0	0	0	426,859	0	426,859
機械及び装置	0	169,121	0	0	0	0	169,121	0	169,121
車輛運搬具	0	1,727,512	3,083,232	2,247,032	3	0	7,057,779	0	7,057,779
器具及び備品	0	13,082,105	6,610,914	265,001	983,941	0	20,941,961	0	20,941,961
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	4,561,200	0	0	0	0	4,561,200	0	4,561,200
長期貸付金	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
退職給付引当資産	0	41,831,200	0	0	0	0	41,831,200	0	41,831,200
人件費積立預金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立預金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
その他の固定資産	0	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000
<b>資産の部合計</b>	14,314,432	1,256,944,789	155,392,674	4,739,541	113,852,799	6,449,789	1,551,694,024	0	1,551,694,024
<b>II 負債の部</b>									
<b>流動負債</b>	14,500	68,529,572	12,418,000	3,100,000	8,359,862	650,000	93,071,934	0	93,071,934
事業未払金	0	17,033,158	0	0	1,003,862	0	18,037,020	0	18,037,020
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,325,918	8,878,000	0	4,056,000	0	38,259,918	0	38,259,918
1年以内返済予定リース債務	0	2,280,600	0	0	0	0	2,280,600	0	2,280,600
職員預り金	0	11,746,486	0	0	0	0	11,746,486	0	11,746,486
仮受金	14,500	3,410	0	0	0	0	17,910	0	17,910
賞与引当金	0	12,140,000	3,540,000	3,100,000	3,300,000	650,000	22,730,000	0	22,730,000
<b>固定負債</b>	0	134,565,163	44,854,000	0	19,604,000	0	199,023,163	0	199,023,163
設備資金借入金	0	90,453,363	44,854,000	0	19,604,000	0	154,911,363	0	154,911,363
リース債務	0	2,280,600	0	0	0	0	2,280,600	0	2,280,600
退職給付引当金	0	41,831,200	0	0	0	0	41,831,200	0	41,831,200
<b>負債の部合計</b>	14,500	203,094,735	57,272,000	3,100,000	27,963,862	650,000	292,095,097	0	292,095,097
<b>III 純資産の部</b>									
<b>基本金</b>	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
基本金	0	244,631,915	46,596,555	0	0	0	291,228,470	0	291,228,470
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	523,339,356	42,722,102	3,691,821	37,656,109	2,742,032	610,151,420	0	610,151,420
国庫補助金等特別積立金	0	523,339,356	42,722,102	3,691,821	37,656,109	2,742,032	610,151,420	0	610,151,420
<b>その他の積立金</b>	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000
人件費積立金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	14,299,932	155,878,783	8,802,017	▲ 2,052,280	48,232,828	3,057,757	228,219,037	0	228,219,037
次期繰越活動増減差額	14,299,932	155,878,783	8,802,017	▲ 2,052,280	48,232,828	3,057,757	228,219,037	0	228,219,037
（うち当期活動増減差額）	506,000	18,914,885	▲ 3,162,371	▲ 3,060,431	▲ 3,968,256	▲ 1,170,219	8,059,608	0	8,059,608
<b>純資産の部合計</b>	14,299,932	1,053,850,054	98,120,674	1,639,541	85,888,937	5,799,789	1,259,598,927	0	1,259,598,927
<b>負債及び純資産の部合計</b>	14,314,432	1,256,944,789	155,392,674	4,739,541	113,852,799	6,449,789	1,551,694,024	0	1,551,694,024



# 財産目録

平成30年3月31日現在

単位(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						0
現金	現金手許有高		運転資金として			179,073
普通 JA岩原支店(施設)			運転資金として			37,839,803
普通 JA岩原支店(本部)			運転資金として			14,154,432
普通 郵便局			運転資金として			6,961,153
当座預金 郵便局			運転資金として			117,950
普通 JA岩原支店(就労)			第2種社会福祉事業「県西福祉センター」就労事業用			1,233,677
普通 JA(フレアデス)			第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用			534,385
普通 横浜(支払)			運転資金として			1,226,774
普通 JA(ふくらん)			第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用			914,443
定期預金			運転資金として			5,000,000
普通 郵便局(ふくらん)			第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用			2,375,611
当座 郵便局(工費支払用)			利用者工費支払口座			0
普通 さがみ信用金庫			第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」就労事業用			437,852
			小計			70,975,153
有価証券						0
事業未収金			2月分、3月分 障害サービス自立支援給付費等			112,602,630
未収金						0
未収補助金	足柄療護園		サポート事業補助金〔南足柄市〕			100,000
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金			口座振替間違い			14,500
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						183,692,283
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	170,009,167	0	170,009,167
	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	13,077,628	0	13,077,628
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	17,436,838	0	17,436,838
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹740-3他	2001年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	17,436,837	0	17,436,837
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	4,754,730	0	4,754,730
	【フレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」に使用	35,607,160	0	35,607,160
			小計			258,322,360
建物	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	817,359,881	275,123,325	542,236,556
	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3	2008年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	30,780,000	5,591,700	25,188,300
	【足柄療護園】 南足柄市三竹740-3	2009年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」に使用	2,346,500	384,043	1,962,457
	【フレアデス福泉】 南足柄市福泉130-1	2011年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」に使用	51,796,500	6,578,155	45,218,345
	【県西福祉センター】 南足柄市三竹736-1	2011年度	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」に使用	122,187,000	17,350,554	104,836,446
			小計			719,442,104
定期預金						0
基本財産合計						977,764,464
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物	足柄療護園	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	406,600,380	381,314,085	25,286,295
	足柄療護園	2008年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	79,323,096	26,612,857	52,710,239
	足柄療護園	2017年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	65,521,698	787,431	64,734,267
	フレアデス	2010年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	4,239,500	2,011,992	2,227,508
	フレアデス福泉	2012年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	23,238,300	7,914,576	15,323,724
	フレアデス福泉〔ふくらん店舗〕	2013年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	15,920,680	3,463,345	12,457,335
	フレアデスホーム	2015年度	第2種社会福祉事業「フレアデスホーム」で使用	9,044,470	2,594,681	6,449,789
			小計			179,189,157
構築物	足柄療護園〔非常用スロープ〕	2004年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	2,394,000	1,967,141	426,859
機械及び装置	足柄療護園〔陶芸窯〕	2007年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	1,216,640	1,047,519	169,121
車輛運搬具	送迎車両〔トヨタハイエース他6台〕	2002年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	15,641,630	13,914,134	1,727,496
	送迎車両〔トヨタハイエース他8台〕	2005年度他	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	33,734,077	30,650,845	3,083,232
	送迎車両〔日産キャラバン他5台〕	2010年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	16,777,344	14,530,312	2,247,032
	送迎車両〔トヨタハイエース他2台〕	2012年度他	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	7,868,405	7,868,402	3
	床走行電動介護リフト他	2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	10,368,460	10,368,444	16
			小計			7,057,779
器具及び備品	足柄療護園〔特殊浴槽〕他	2001年度他	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	115,413,655	102,331,550	13,082,105
	県西福祉センター〔特殊浴槽〕他	2011年度他	第2種社会福祉事業「県西福祉センター」で使用	12,941,300	6,330,386	6,610,914
	フレアデス〔パーテーション式〕他	2010年度	第2種社会福祉事業「フレアデス」で使用	1,605,049	1,340,048	265,001
	フレアデス福泉「ふくらん」厨房機器	2012年度	第2種社会福祉事業「フレアデス福泉」で使用	9,614,585	8,630,644	983,941
			小計			20,941,961
建設仮勘定						0
有形リース資産	やまさきホーム〔厨房設備〕	2013年度	第2種社会福祉事業「フレアデスホーム等」で使用	13,683,600	9,122,400	4,561,200
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金	足柄療護園	2016年度	職員貸付金			160,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会退職共済掛金					41,831,200
人件費積立預金	ゆうちょ銀行		将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する			10,000,000
	かながわ西湘農協		将来の新規事業等に係る人件費補てんに使用する			40,000,000
			小計			50,000,000
施設整備等積立預金	かながわ西湘農協		施設の大規模改修や将来の施設整備のため			80,000,000
その他の積立資産						0
その他の固定資産	足柄療護園娯楽室等〔絵画〕	2001年度	第1種社会福祉事業「足柄療護園」で使用	5,900,000	0	5,900,000
その他の固定資産合計						390,237,277
固定資産合計						1,368,001,741
資産合計						1,551,694,024
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月給食業務費用他					18,037,020
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					38,259,918
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	フレアデスホーム厨房設備リース					2,280,600
未払費用						0
預り金	3月分社会保険料他					11,746,486
職員預り金						0
前受金						0
前受収益						0
拠点区分間借入金						0
仮受金	介護給付費等					17,910
賞与引当金	常勤職員及び非常勤職員賞与引当					22,730,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						93,071,934
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					154,911,363
長期運営資金借入金						0
リース債務	やまさきホーム厨房設備					2,280,600
退職給付引当金	神奈川県福利協会退職共済掛金					41,831,200
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						199,023,163
負債合計						292,095,097
差引純資産						1,259,598,927