

平成30年度

決算報告書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人 若松福社会

目 次

I 社会福祉法人 若松福祉会

監査報告書

(1) 計算書類等

①法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)
②事業区分資金収支内訳表	(第一号第三様式)
③法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)
④事業区分事業活動内訳表	(第二号第三様式)
⑤法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)
⑥事業区分貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)
⑦計算書類に対する注記	(別紙1)
⑧財産目録	(別紙4)

(2) 附属明細書

①寄附金収益明細書	別紙3(②)
②補助金等事業収益明細書	別紙3(③)
③事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書	別紙3(④)
④事業区分間及び拠点区分間 貸付金残高明細書	別紙3(⑤)
⑤基本金明細書	別紙3(⑥)
⑥国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)

(3) その他

①預金調整表
②残高証明書

Ⅱ 拠点区分別 決算報告書

1. 本 部

(1) 計算書類

- | | | |
|-------|------------|-----------|
| ①拠点区分 | 資金収支計算書 | (第一号第四様式) |
| ②拠点区分 | 事業活動計算書 | (第二号第四様式) |
| ③拠点区分 | 貸借対照表 | (第三号第四様式) |
| ④ | 計算書類に対する注記 | (別紙2) |

(2) 附属明細書等

- | | | |
|-------|---------|--------|
| ①拠点区分 | 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) |
| ②拠点区分 | 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) |

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書

2. ギャロップ

(1) 計算書類

- | | | |
|-------|------------|-----------|
| ①拠点区分 | 資金収支計算書 | (第一号第四様式) |
| ②拠点区分 | 事業活動計算書 | (第二号第四様式) |
| ③拠点区分 | 貸借対照表 | (第三号第四様式) |
| ④ | 計算書類に対する注記 | (別紙2) |

(2) 附属明細書等

- | | | |
|-------|--------------------|----------|
| ① | 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 別紙3(⑧) |
| ② | 引当金明細書 | 別紙3(⑨) |
| ③拠点区分 | 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) |
| ④拠点区分 | 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) |
| ⑤ | 就労支援事業別活動明細書 | 別紙3(⑮-2) |
| ⑥ | 就労支援事業明細書 | 別紙3(⑰-2) |

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書

3. わかまつ共同作業所

(1) 計算書類

- | | | |
|-------|------------|-----------|
| ①拠点区分 | 資金収支計算書 | (第一号第四様式) |
| ②拠点区分 | 事業活動計算書 | (第二号第四様式) |
| ③拠点区分 | 貸借対照表 | (第三号第四様式) |
| ④ | 計算書類に対する注記 | (別紙2) |

(2) 附属明細書等

- | | | |
|-------|--------------------|--------|
| ① | 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 別紙3(⑧) |
| ② | 引当金明細書 | 別紙3(⑨) |
| ③拠点区分 | 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) |
| ④拠点区分 | 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) |
| ⑤ | 積立金・積立資産明細書 | 別紙3(⑫) |
| ⑥ | 就労支援事業別活動明細書 | 別紙3(⑬) |
| ⑦ | 就労支援事業明細書 | 別紙3(⑭) |

(3) その他

- | | |
|---|---------|
| ① | 預金調整表 |
| ② | 残高証明書 |
| ③ | 科目内訳明細書 |

4. し～ま

(1) 計算書類

- | | | |
|-------|------------|-----------|
| ①拠点区分 | 資金収支計算書 | (第一号第四様式) |
| ②拠点区分 | 事業活動計算書 | (第二号第四様式) |
| ③拠点区分 | 貸借対照表 | (第三号第四様式) |
| ④ | 計算書類に対する注記 | (別紙2) |

(2) 附属明細書等

- | | | |
|-------|--------------------|--------|
| ① | 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 別紙3(⑧) |
| ②拠点区分 | 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) |
| ③拠点区分 | 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) |

(3) その他

①預金調整表

②残高証明書

③科目内訳明細書

平成30年度

決算報告書

計算書類

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人 若松福祉会

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)	差額(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	14,601,840	12,072,034	2,529,806
		障害福祉サービス等事業収入	80,988,000	78,610,918	2,377,082
		経常経費寄付金収入	850,000	858,000	△ 8,000
		受取利息配当金収入	7,100	1,793	5,307
		その他の収入	1,198,000	1,041,520	156,480
		事業活動収支計(1)	97,644,940	92,584,265	5,060,675
	支 出	人件費支出	57,273,440	53,877,551	3,395,889
		事業費支出	8,912,120	6,442,412	2,469,708
		事務費支出	15,202,240	12,293,551	2,908,689
		就労支援事業支出	14,690,340	14,201,400	488,940
		その他の支出	0	1	△ 1
		事業活動支出計(2)	96,078,140	86,814,915	9,263,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,566,800	5,769,350	△ 4,202,550	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出			0
					0
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				0
					0
					0
					0
					0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,566,800	5,769,350	△ 4,202,550	
前期末支払資金残高(12)		56,428,928	56,428,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,995,728	62,198,278	△ 4,202,550	

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		8,316,043	3,755,991		12,072,034		12,072,034
	障害福祉サービス等事業収入		46,181,037	30,959,848	1,470,033	78,610,918		78,610,918
	経常経費寄付金収入	758,000	100,000			858,000		858,000
	受取利息配当金収入	1,444	66	272	11	1,793		1,793
	その他の収入		1,015,520	26,000		1,041,520		1,041,520
	事業活動収入計(1)	759,444	55,612,666	34,742,111	1,470,044	92,584,265		92,584,265
	支出							
	人件費支出		33,847,469	20,030,082		53,877,551		53,877,551
	事業費支出		5,182,793	1,259,619		6,442,412		6,442,412
	事務費支出	275,966	6,085,422	5,911,361	20,802	12,293,551		12,293,551
	就労支援事業支出		9,748,462	4,452,938		14,201,400		14,201,400
その他の支出			1		1		1	
事業活動支出計(2)	275,966	54,864,147	31,654,000	20,802	86,814,915		86,814,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,478	748,519	3,088,111	1,449,242	5,769,350		5,769,350	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	0	0		0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
支出								
固定資産取得支出	0	0		0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000			1,000,000	△ 1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	支出							
拠点区分間繰入金支出				1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	483,478	1,748,519	3,088,111	449,242	5,769,350	0	5,769,350	
前期末支払資金残高(12)	18,138,225	6,973,861	30,591,062	725,780	56,428,928		56,428,928	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,621,703	8,722,380	33,679,173	1,175,022	62,198,278	0	62,198,278	

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	就労支援事業収益	12,072,034	12,233,506	△ 161,472
		障害福祉サービス等事業収益	78,610,918	79,917,550	△ 1,306,632
	益	経常経費寄付金収益	858,000	1,126,600	△ 268,600
		サービス活動収益計(1)	91,540,952	93,277,656	△ 1,736,704
	費	人件費	54,867,531	59,406,646	△ 4,539,115
		事業費	6,442,412	7,002,343	△ 559,931
		事務費	12,293,551	12,875,604	△ 582,053
		就労支援事業費用	14,856,259	14,660,165	196,094
		減価償却費	4,488,983	3,960,816	528,167
		国庫負担金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0
	サービス活動費用計(2)	90,548,047	95,504,885	△ 4,956,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	992,905	△ 2,227,229	3,220,134	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,793	1,786	7
	益	その他のサービス活動外収益	1,041,520	1,107,340	△ 65,820
		サービス活動外収益計(4)	1,043,313	1,109,126	△ 65,813
	費	その他のサービス活動外費用	1	1	0
		サービス活動外費用計(5)	1	1	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,043,312	1,109,125	△ 65,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,036,217	△ 1,118,104	3,154,321	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄付金収入	0		0
	益	固定資産受贈額	0	2,110,000	△ 2,110,000
		固定資産売却益	0	57,380	△ 57,380
		特別収益計(8)	0	2,167,380	△ 2,167,380
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫負担金等特別積立金積立額	0		0
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,167,378	△ 2,167,378	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,036,217	1,049,274	986,943	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,512,263	18,462,989	1,049,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,548,480	19,512,263	2,036,217
		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)	21,548,480	19,512,263	2,036,217

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま	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							
			8,316,043	3,755,991		12,072,034		12,072,034
			46,181,037	30,959,848	1,470,033	78,610,918		78,610,918
	益	758,000	100,000			858,000		858,000
						0		0
		758,000	54,597,080	34,715,839	1,470,033	91,540,952		91,540,952
	費							
			34,305,469	20,562,062		54,867,531		54,867,531
			5,182,793	1,259,619		6,442,412		6,442,412
		275,966	6,085,422	5,911,361	20,802	12,293,551		12,293,551
用								
		10,328,003	4,528,256		14,856,259		14,856,259	
		4,075,253	386,393	27,337	4,488,983		4,488,983	
		△ 2,400,689			△ 2,400,689		△ 2,400,689	
	275,966	57,576,251	32,647,691	48,139	90,548,047		90,548,047	
	482,034	△ 2,979,171	2,068,148	1,421,894	992,905		992,905	
サービス活動外増減の部	収							
		1,444	66	272	11	1,793		1,793
			1,015,520	26,000		1,041,520		1,041,520
		1,444	1,015,586	26,272	11	1,043,313	0	1,043,313
	費用							
			1			1		1
	0	1	0	0	1	0	1	
	1,444	1,015,585	26,272	11	1,043,312	0	1,043,312	
	483,478	△ 1,963,586	2,094,420	1,421,905	2,036,217	0	2,036,217	
特別増減の部	収							
		0			0	0		0
		0			0	0		0
		0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
		0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
	費用							
						0		0
					1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
	0	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		483,478	△ 963,586	2,094,420	421,905	2,036,217		2,036,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動差額(12)	18,138,225	△ 31,420,384	32,041,304	753,118	19,512,263		19,512,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,621,703	△ 32,383,970	34,135,724	1,175,023	21,548,480		21,548,480
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他に積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,621,703	△ 32,383,970	34,135,724	1,175,023	21,548,480		21,548,480

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,335,875	64,011,487	3,324,388	流動資産	8,251,555	9,498,339	△ 1,246,784
現金預金	55,717,056	52,095,424	3,621,632	事業未払金	3,986,366	6,052,567	△ 2,066,201
事業未収金	10,898,221	11,267,337	△ 369,116	未払費用	246,217	269,151	△ 22,934
未収補助金			0	職員預り金	746,572	894,201	△ 147,629
貯蔵品	562,156	282,086	280,070	賞与引当金	3,272,400	2,282,420	989,980
原材料	158,442	366,640	△ 208,198				
固定資産	270,987,691	276,828,160	△ 5,840,469	固定負債			
基本財産	263,677,403	267,615,792	△ 3,938,389	負債の部合計	8,251,555	9,498,339	△ 1,246,784
土地	168,350,000	168,350,000	0	純 資 産 の 部			
建物	162,892,000	162,892,000	0	基本金	226,989,000	226,989,000	0
減価償却累計額	△ 67,564,597	△ 63,626,208	△ 3,938,389	第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
その他の固定資産	7,310,288	9,212,368	△ 1,902,080	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建 物	3,378,000	3,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,174,531	84,480,045	△ 3,305,514
構築物	231,000	231,000	0	その他の積立金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	6,522,363	6,522,363	0	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
器具及び備品	34,655,809	34,655,809	0	次期繰越活動増減額	21,548,480	19,512,263	2,036,217
減価償却費累計額	△ 37,836,984	△ 35,934,904	△ 1,902,080	(うち当期活動増減差額)	2,036,217	1,049,274	986,943
投資有価証券	100	100	0				
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	純資産の部合計	330,072,011	331,341,308	△ 1,269,297
資産の部合計	338,323,566	340,839,647	△ 2,516,081	負債及び純資産の部合計	338,323,566	340,839,647	△ 2,516,081

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

勘定科目	本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し～ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,621,703	12,288,869	35,250,281	1,175,022	67,335,875	0	67,335,875
現金預金	18,621,703	5,247,215	30,931,080	917,058	55,717,056		55,717,056
事業未収金		6,321,056	4,319,201	257,964	10,898,221		10,898,221
未収補助金							
貯蔵品		562,156			562,156		562,156
原材料		158,442			158,442		158,442
固定資産		268,607,123	2,380,567	1	270,987,691		270,987,691
基本財産		263,677,403			263,677,403		263,677,403
土地		168,350,000			168,350,000		168,350,000
建物		162,892,000			162,892,000		162,892,000
減価償却費累計額		△ 67,564,597			△ 67,564,597		△ 67,564,597
その他の固定資産		4,929,720	2,380,567	1	7,310,288		7,310,288
建物		3,378,000			3,378,000		3,378,000
構築物		231,000			231,000		231,000
車輛運搬具		4,208,630	2,313,733		6,522,363		6,522,363
器具及び備品		32,328,299	2,181,710	145,800	34,655,809		34,655,809
減価償却費累計額		△ 35,216,309	△ 2,474,876	△ 145,799	△ 37,836,984		△ 37,836,984
投資有価証券		100			100		100
設備等整備積立資産			360,000		360,000		360,000
資産の部合計	18,621,703	280,895,992	37,630,848	1,175,023	338,323,566	0	338,323,566
流動負債	0	5,304,247	2,947,308	0	8,251,555	0	8,251,555
事業未払金		2,774,947	1,211,419		3,986,366		3,986,366
未払費用		179,518	66,699		246,217		246,217
職員預り金		453,582	292,990		746,572		746,572
賞与引当金		1,896,200	1,376,200		3,272,400		3,272,400
固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	5,304,247	2,947,308	0	8,251,555		8,251,555
基本金		226,989,000	0	0	226,989,000		226,989,000
第1号基本金		213,989,000			213,989,000		213,989,000
第3号基本金		13,000,000			13,000,000		13,000,000
国庫負担金等特別積立金		80,986,715	187,816		81,174,531		81,174,531
その他の積立金			360,000		360,000		360,000
設備等整備積立金			360,000		360,000		360,000
次月繰越活動増減差額	18,621,703	△ 32,383,970	34,135,724	1,175,023	21,548,480	0	21,548,480
(うち当期活動増減差額)	483,478	△ 963,586	2,094,420	421,905	2,036,217	0	2,036,217
純資産の部合計	18,621,703	275,591,745	34,683,540	1,175,023	330,072,011	0	330,072,011
負債及び純資産の部合計	18,621,703	280,895,992	37,630,848	1,175,023	338,323,566	0	338,323,566

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) 棚卸しの評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸借実績率を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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金制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省力している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点(社会福祉事業)

本部サービス区分

②ギャロップ拠点区分(社会福祉事業)

就労移行支援事業サービス区分

就労継続支援B型サービス区分

③わかまつ共同作業所拠点区分(社会福祉事業)

就労継続支援B型サービス区分

④し〜ま拠点区分(社会福祉事業)

特定相談支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	96,793,125	0	3,526,875	93,266,250
建物附属設備	2,472,667	0	411,514	2,061,153
合計	267,615,792	0	3,938,389	263,677,403

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

<該当なし>

8. 担保に供している資産

<該当なし>

9. 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	10,898,221	0	10,898,221
合計	10,898,221	0	10,898,221

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

<該当なし>

11. 関連当事者との取引内容

<該当なし>

12. 重要な偶発債務

<該当なし>

13. 重要な後発事項

<該当なし>

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

<該当なし>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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						55,717,056
現金	現金手許有高		運転資金として			187,599
当座預金	・ギャロップ きらぼし銀行／東府中支店		運転資金として			41
普通預金	・本部 きらぼし銀行／東府中支店 マリス 農業協同組合／多磨支店		運転資金として 運転資金として			41,529,416 3,898,632 710,503
小 計						4,609,135
	・ギャロップ きらぼし銀行／東府中支店 きらぼし銀行／東府中支店 きらぼし銀行／東府中支店 りそな銀行／東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			2,763,244 1,906,033 37,593 415,318
小 計						5,122,188
	・わかまつ共同作業所 きらぼし銀行／東府中支店 きらぼし銀行／東府中支店 きらぼし銀行／東府中支店 きらぼし銀行／東府中支店 きらぼし銀行／東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			4,674,781 3,491,507 23,091,745 0 0
小 計						31,258,033
	・し～ま きらぼし銀行／東府中支店		運転資金として			900,060
小 計						900,060
定期預金	・本部 きらぼし銀行／東府中支店 マリス 農業協同組合／多磨支店		運転資金として 運転資金として			10,000,000 4,000,000
小 計						14,000,000
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		2～3月分訓練等給付費			10,898,221
未取補助金	中小企業庁		物品補助金			
貯蔵品	期末消耗品棚卸高					562,156
原材料	期末材料棚卸高					158,442
流動資産合計						67,335,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(キヤロップ) 東京都府中市若松町一丁目9番地の1		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している			168,350,000
建物	(キヤロップ) 東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2001年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	162,892,000	67,564,957	95,327,403
小 計						95,327,403
基本財産合計						263,677,403
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(キヤロップ) 東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2012年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	1,218,000	951,562	266,438
	(キヤロップ) 東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	2,160,000	542,700	1,617,300
小 計						1,883,738
構築物	館銘板		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	231,000	181,046	49,954
車両運搬具	日産セレナ【多摩503と3847】他2件		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	6,522,363	2,444,837	4,077,526
器具及び備品	電気冷蔵庫 他66件		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	34,655,809	33,716,839	938,970
投資有価証券	東京都中小企業共済協同組合		出資金			100
施設整備等整備積立資産	八千代銀行／東府中支店		将来における就労支援事業に要する設備等のために積み立てている			360,000
その他の固定資産合計						7,310,288
固定資産合計						270,987,691
資産合計						338,323,566

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	府中市他		補助金返還金等			3,986,366
未払費用	職員		常勤職員3月分超勤手当			246,217
	非常勤職員		非常勤職員3月分給与			
小 計						246,217
職員預り金	健康保険料		預り健康保険料3月分			278,092
	厚生年金保険料		預り社会保険料3月分			468,480
小 計						746,572
賞与引当金			夏季賞与当期計算対象額			3,272,400
流動負債合計						8,251,555
2 固定負債						
負債合計						8,251,555
差引純資産						330,072,011

寄 附 金 収 益 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し～ま
法人役員	経 常	14	848,000		748,000	100,000		
その他		1	10,000		10,000			
区分小計		15	858,000	0	758,000	100,000	0	0
	固 定					0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		15	858,000	0	758,000	100,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し～ま	
府中市 (日中一時サービス推進費)	障 害 事 業	14,866,000		14,866,000			8,110,000	6,756,000	0	
				0						
					0					
					0					
区分小計		14,866,000	0	14,866,000	0	0	8,110,000	6,756,000	0	
	施 設	0		0						
				0						
					0					
					0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
				0						
				0						
					0					
					0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		14,866,000	0	14,866,000	0	0	8,110,000	6,756,000	0	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
し～ま	ギャロップ	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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3月31日現在

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

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

2) 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	なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		本 部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま
前年度末残高	226,989,000	0	226,989,000	0	0
第一号基本金	213,989,000		213,989,000		
第二号基本金	0				
第三号基本金	13,000,000		13,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	226,989,000	0	226,989,000	0	0
第一号基本金	213,989,000	0	213,989,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	13,000,000	0	13,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ギャロップ	わかまつ共同作業所	
前期繰越額					84,480,045	84,252,230	227,815	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
当期取得額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,305,514	3,265,515	39,999	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取得額合計				3,305,514	3,265,515	39,999	
当期末残高					81,174,531	80,986,715	187,816	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

預 金 調 整 表

平成31年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291141	3,898,632	3,898,632		
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	710,503	710,503		
きらぼし銀行／東府中支店	定期	1000244	10,000,000		10,000,000	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	31153946	4,000,000		4,000,000	
合 計			18,609,135	4,609,135	14,000,000	

預 金 調 整 表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
きらぼし銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0287744	2,763,244		2,763,244	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291130	1,906,033		1,906,033	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	415,318		415,318	
合 計			5,122,229	41	5,122,188	

預 金 調 整 表

平成31年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：
わかまつ共同作業所

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	設備等整備 積立資産
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302768	4,674,781	4,674,781		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302779	3,491,507	3,131,507		360,000
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0346450	23,091,745	23,091,745		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			31,258,033	30,898,033	0	360,000

預 金 調 整 表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：し～ま

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0371476	900,060	900,060		
合 計			900,060	900,060	0	

平成30年度

決算報告書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

本部会計

社会福祉法人 若松福社会

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支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	750,000	758,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,444	△ 444	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	751,000	759,444	△ 8,444	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0	0		
給食費支出					
保健衛生費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					

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支	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	事務費支出	606,000	275,966	330,034	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	192,000	184,000	8,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	40,000	150	39,850	
	印刷製本費支出	50,000	2,970	47,030	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	80,000	19,950	60,050	
	会議費支出	140,000	0	140,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	35,000	11,296	23,704	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出				
	渉外費支出	58,000	57,600	400	
諸会費支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	606,000	275,966	330,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,000	483,478	△ 338,478		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	収 入					
		施設整備等収入(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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,000	483,478	△ 338,478		
前期末資金残高(12)		18,138,225	18,138,225	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		18,283,225	18,621,703	△ 338,478		

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	0	0	0
	自立支援給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄付金収益	758,000	646,000	112,000
	サービス活動収益計(1)	758,000	646,000	112,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費		0	0
	役員報酬			
	職員給与			
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付金費用			
	法定福利費			
	事業費	0	0	0
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車両燃料費			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
広報費				
業務委託費				
保守料				

		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		手数料			
		損害保険料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		雑費			
		事務費	275,966	419,758	△ 143,792
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	184,000	246,880	△ 62,880
		研修研究費			
		事務消耗品費	150	658	△ 508
		印刷製本費	2,970	14,850	△ 11,880
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	19,950	15,850	4,100
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	11,296	32,076	△ 20,780
		保守料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	0	820	△ 820
		保守料			
		渉外費	57,600	108,624	△ 51,024
		諸会費			
	雑費			0	
	減価償却費				
	徴収不能額				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	275,966	419,758	△ 143,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,034	226,242	255,792	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,444	1,435	9
		サービス活動外収益計(4)	1,444	1,435	9

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	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)	1,444	1,435	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,478	227,677	255,801
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		483,478	227,677	255,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,138,225	17,910,548	227,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,621,703	18,138,225	483,478
	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)		18,621,703	18,138,225	483,478

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,621,703	18,138,225	483,478	流動資産	0	0	0
現金預金	18,621,703	18,138,225	483,478	事業未払金			
事業未収金			0	未払費用			
貯蔵品			0	職員預り金			
商品・製品			0				
原材料			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額			0	第1号基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	第3号基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	次期繰越活動増減額	18,621,703	18,138,225	483,478
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	483,478	227,677	255,801
車両運搬具			0				
器具及び備品			0				
減価償却費累計額			0	純資産の部合計	18,621,703	18,138,225	483,478
資産の部合計	18,621,703	18,138,225	483,478	負債及び純資産の部合計	18,621,703	18,138,225	483,478

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物付属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

(1) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

<該当なし>

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 本部拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 本部拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (4) 本部拠点区分ー本部サービス区分(社会福祉事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

6. 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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

<該当なし>

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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況を明らかにするために必要な事項

<該当なし>

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
	本部				
事業活動による支	障害福祉サービス等事業収入				
	訓練等給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	758,000	758,000		758,000
	受取利息配当金収入	1,444	1,444		1,444
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	759,444	759,444	0	759,444
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0		0	
給食費支出					
保健衛生費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保守料支出					

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		本部				
事業活動による収入支	支	手数料支出				
		損害保険料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		広報費(事業)				
		雑支出				
		事務費支出	275,966	275,966		275,966
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	184,000	184,000		184,000
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	150	150		150
		印刷製本費支出	2,970	2,970		2,970
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	19,950	19,950		19,950
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	11,296	11,296		11,296
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		0		0
		保守料支出				
		渉外費支出	57,600	57,600		57,600
諸会費支出						
雑支出						
事業活動支出計(2)	275,966	275,966		275,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,478	483,478		483,478		
施設整備による収入支	収入					
		施設整備等収入(4)	0	0		0
施設整備による収入支	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		0	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本部			
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		483,478	483,478		483,478
前期末資金残高(11)		18,138,225	18,138,225		18,138,225
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		18,621,703	18,621,703		18,621,703

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本部			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	758,000	758,000		758,000
	自立支援給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	経常経費寄付金収益	758,000	758,000		758,000
	サービス活動収益計(1)	758,000	758,000		758,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	0			
	役員報酬				
	職員給与				
	職員賞与				
	非常勤職員給与				
	退職給付金費用				
	法定福利費				
	事業費	0	0		0
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	車両燃料費				
	旅費交通費				
	印刷製本費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
業務委託費					
保守料					
手数料					
損害保険料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
雑費					

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本部			
サービス活動増減の部	費	事務費	275,966	275,966	275,966
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	184,000	184,000	184,000
		研修研究費			
		事務消耗品費	150	150	150
		印刷製本費	2,970	2,970	2,970
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	19,950	19,950	19,950
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	11,296	11,296	11,296
		保守料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	57,600	57,600	57,600
		諸会費			
		雑費			
	サービス活動費用計(2)	275,966	275,966	275,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	482,034	482,034	482,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,444	1,444	1,444
			サービス活動外収益計(4)	1,444	1,444
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)	1,444	1,444	1,444	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,478	483,478	483,478

預 金 調 整 表

平成31年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産	
				普通預金	定期預金
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291141	3,898,632	3,898,632	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	710,503	710,503	
きらぼし銀行／東府中支店	定期	1000244	10,000,000		10,000,000
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	31153946	4,000,000		4,000,000
合 計			18,609,135	4,609,135	14,000,000

平成30年度

決算報告書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

ギャロップ
施設会計

社会福祉法人 若松福社会

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支	就労支援事業収入	9,976,640	8,316,043	1,660,597	
	製造販売事業収入	7,987,000	6,309,285	1,677,715	
	商品販売収入	10,000	0	10,000	
	委託事業収入	1,979,640	2,021,768	△ 42,128	
	売上値引	0	△ 15,010	15,010	
	障害福祉サービス等事業収入	47,872,000	46,181,037	1,690,963	
	訓練等給付費収入	37,000,000	36,558,120	441,880	
	訓練等給付費収入	37,000,000	36,558,120	441,880	
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	480,000	500,317	△ 20,317	
	特定費用収入	960,000	1,012,600	△ 52,600	
	その他の収入	9,432,000	8,110,000	1,322,000	
	補助金事業収入	9,432,000	8,110,000	1,322,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	66	934	
	その他の収入	1,148,000	1,015,520	132,480	
	受入研修費収入	251,000	141,720	109,280	
	利用者等外給食費収入	886,000	863,200	22,800	
	雑収入	11,000	10,600	400	
	事業活動収入計(1)	59,097,640	55,612,666	3,484,974	
	人件費支出	36,093,880	33,847,469	2,246,411	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	20,075,640	18,978,668	1,096,972	
	職員賞与支出	5,753,240	4,903,380	849,860	
	非常勤職員給与支出	5,220,000	5,464,076	△ 244,076	
	退職給付支出	504,000	427,000	77,000	
法定福利費支出	4,541,000	4,074,345	466,655		
事業費支出	6,857,120	5,182,793	1,674,327		
給食費支出	2,200,000	1,203,688	996,312		
保健衛生費支出	84,000	47,710	36,290		
被服費支出	30,000	9,688	20,312		
教養娯楽費支出	656,000	643,543	12,457		
日用品費支出					
本人支給金支出	1,640,000	1,317,120	322,880		
水道光熱費支出	875,000	876,203	△ 1,203		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	130,000	119,516	10,484		
保険料支出	157,000	156,480	520		
賃借料支出	84,000	63,000	21,000		
旅費交通費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	570,000	568,080	1,920		
通信運搬費支出	0	0	0		

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	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	損害保険料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	広報費(事業)	0	0	0	
	雑支出	431,120	177,765	253,355	
	事務費支出	7,037,000	6,085,422	951,578	
	福利厚生費支出	100,000	88,790	11,210	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	150,000	64,690	85,310	
	研修研究費支出	230,000	64,262	165,738	
	事務消耗品費支出	355,000	309,285	45,715	
	印刷製本費支出	530,000	337,849	192,151	
	水道光熱費支出	241,000	256,219	△ 15,219	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	53,000	52,596	404	
	通信運搬費支出	345,000	265,758	79,242	
	会議費支出				
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	2,359,000	2,488,938	△ 129,938	
	手数料支出	1,002,000	1,008,643	△ 6,643	
	保険料支出	290,000	247,280	42,720	
	賃借料支出	536,000	522,724	13,276	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	600,000	327,388	272,612	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	35,000	165,000	
就労支援事業支出	10,132,140	9,748,463	383,677		
就労支援事業販売原価支出	10,132,140	9,748,462	383,678		
就労支援事業製造原価支出	10,132,140	9,748,462	383,678		
雑支出	0	1	△ 1		
事業活動支出計(2)	60,120,140	54,864,147	5,255,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,022,500	748,519	△ 1,771,019		
施設整備による収入		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入(4)	0	0	0	

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		活動収入計(7)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動による収支	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		0	1,000,000	△ 1,000,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,022,500	1,748,519	△ 2,771,019		
前期末資金残高(12)		6,973,861	6,973,861	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,951,361	8,722,380	△ 2,771,019		

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	8,316,043	8,632,298	△ 316,255
		製造販売事業収益	6,309,285	6,773,103	△ 463,818
		商品販売収益			0
		委託事業収益	2,021,768	1,873,645	148,123
		売上値引	△ 15,010	△ 14,450	△ 560
		障害福祉サービス等事業収益	46,181,037	45,875,878	305,159
		自立支援給付費収益	36,558,120	37,734,204	△ 1,176,084
		訓練等給付費収益	36,558,120	37,734,204	△ 1,176,084
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	500,317	247,374	252,943
		特定費用収益	1,012,600	951,300	61,300
		その他の事業収益	8,110,000	6,943,000	1,167,000
		補助金事業収益	8,110,000	6,943,000	1,167,000
		経常経費寄付金収益	100,000	480,600	△ 380,600
サービス活動収益計(1)	54,597,080	54,988,776	△ 391,696		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	34,305,469	40,632,072	△ 6,326,603
		役員報酬			
		職員給与	18,978,668	23,123,311	△ 4,144,643
		職員賞与	3,465,180	5,360,153	△ 1,894,973
		賞与引当金繰入	1,896,200	1,438,200	458,000
		非常勤職員給与	5,464,076	5,369,618	94,458
		退職給付金費用	427,000	504,000	△ 77,000
		法定福利費	4,074,345	4,836,790	△ 762,445
		事業費	5,182,793	5,444,076	△ 261,283
		給食費	1,203,688	1,767,885	△ 564,197
		保健衛生費	47,710	33,340	14,370
		被服費	9,688	0	9,688
		教養娯楽費	643,543	676,460	△ 32,917
		日用品費			0
		本人支給金	1,317,120	1,593,000	△ 275,880
		水道光熱費	876,203	806,907	69,296
		燃料費			0
		消耗器具备品費	119,516	96,013	23,503
		保険料	156,480	156,480	0
		賃借料	63,000	0	63,000
		旅費交通費			0
		印刷製本費			0
修繕費	568,080	0	568,080		

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	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料			0
	租税公課	0	0	0
	雑費	177,765	313,991	△ 136,226
	事務費	6,085,422	6,093,899	△ 8,477
	福利厚生費	88,790	96,850	△ 8,060
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	64,690	89,770	△ 25,080
	研修研究費	64,262	66,437	△ 2,175
	事務消耗品費	309,285	181,372	127,913
	印刷製本費	337,849	347,595	△ 9,746
	水道光熱費	256,219	244,967	11,252
	燃料費	0	0	0
	修繕費	52,596	24,980	27,616
	通信運搬費	265,758	286,032	△ 20,274
	会議費	0	0	0
	広報費	0	17,936	△ 17,936
	業務委託費	2,488,938	2,334,160	154,778
	手数料	1,008,643	1,138,187	△ 129,544
	保険料	247,280	252,180	△ 4,900
	賃借料	522,724	558,949	△ 36,225
	租税公課	16,000	0	16,000
	保守料	327,388	315,984	11,404
	渉外費	0	20,000	△ 20,000
	諸会費	35,000	118,500	△ 83,500
	就労支援事業費用	10,328,003	10,176,779	151,224
	就労支援事業販売原価	10,328,003	10,176,779	151,224
当期就労支援事業製造原価	10,328,003	10,176,779	151,224	
減価償却費	4,075,253	3,795,569	279,684	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0	
サービス活動費用計(2)	57,576,251	63,741,706	△ 6,165,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,979,171	△ 8,752,930	5,773,759	

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	受取利息配当金収益	66	54	12
		その他のサービス活動外収益	1,015,520	1,020,340	△ 4,820
		受入研修費収益	141,720	164,340	△ 22,620
		利用者等外給食費収益	863,200	833,200	30,000
		雑収益	10,600	22,800	△ 12,200
		サービス活動外収益計(4)	1,015,586	1,020,394	△ 4,808
	費 用	その他のサービス活動外費用計	0	0	0
		雑損失	1	0	1
		サービス活動外費用計(5)	1	0	1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,015,585	1,020,394	△ 4,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,963,586	△ 7,732,536	5,768,950	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈	0	2,110,000	△ 2,110,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	6,110,000	△ 5,110,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫負担金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0		0
特別費用計(9)	0	1	△ 1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	6,109,999	△ 5,109,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 963,586	△ 1,622,537	658,951	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,420,384	△ 29,797,847	△ 1,622,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,383,970	△ 31,420,384	△ 963,586	
	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)	△ 32,383,970	△ 31,420,384	△ 963,586	

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,288,869	12,794,649	△ 505,780	流動負債	5,304,247	6,892,348	△ 1,588,101
現金預金	5,247,215	5,533,852	△ 286,637	事業未払金	2,774,947	4,676,326	△ 1,901,379
事業未収金	6,321,056	6,612,071	△ 291,015	未払費用	179,518	200,985	△ 21,467
未収補助金			0	職員預り金	453,582	576,837	△ 123,255
貯蔵品	562,156	282,086	280,070	賞与引当金	1,896,200	1,438,200	458,000
原材料	158,442	366,640	△ 208,198				
拠点区分間貸付金			0				
固定資産	268,607,123	273,918,545	△ 5,311,422	固定負債			
基本財産	263,677,403	267,615,792	△ 3,938,389	負債の部合計	5,304,247	6,892,348	△ 1,588,101
土地	168,350,000	168,350,000	0	純資産の部			
建物	162,892,000	162,892,000	0	基本金	226,989,000	226,989,000	0
減価償却累計額	△ 67,564,597	△ 63,626,208	△ 3,938,389	第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
その他の固定資産	4,929,720	6,302,753	△ 1,373,033	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	3,378,000	3,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	80,986,715	84,252,230	△ 3,265,515
建物付属設備	0	0	0	次期繰越活動増減額	△ 32,383,970	△ 31,420,384	△ 963,586
構築物	231,000	231,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 963,586	△ 1,622,537	658,951
車両運搬具	4,208,630	4,208,630	0				
器具及び備品	32,328,299	32,328,299	0				
減価償却費累計額	△ 35,216,309	△ 33,843,276	△ 1,373,033				
投資有価証券	100	100	0	純資産の部合計	275,591,745	279,820,846	△ 4,229,101
資産の部合計	280,895,992	286,713,194	△ 5,817,202	負債及び純資産の部合計	280,895,992	286,713,194	△ 5,817,202

計算書類に対する注記(ギャロップ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入れ原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定職員退職金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス等区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ギャロップ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ギャロップ拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) ギャロップ拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) ギャロップ拠点区分－就労移行支援サービス区分（社会福祉事業）
就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）

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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	162,892,000	0	0	162,892,000
減価償却累計額	63,626,208	3,938,389	0	67,564,597
合計	267,615,792	△ 3,938,389	0	263,677,403

6. 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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,321,056	0	6,321,056
合計	6,321,056	0	6,321,056

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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>

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4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	起首帳簿価額(A)		当期増減額(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(有形固定資産)															
建物	96,793,125	83,974,730	0	0	3,526,875	3,175,515	0	0	93,266,250	80,799,215	63,483,750	60,334,785	156,750,000	141,134,000	
建物付属設備	2,472,667	0	0	0	411,514	0	0	0	2,061,153	0	4,080,847	0	6,142,000	0	
土地	168,350,000	0	0	0	0	0	0	0	168,350,000	0	0	0	168,350,000	0	
基本財産合計	267,615,792	83,974,730	0	0	3,938,389	3,175,515	0	0	263,677,403	80,799,215	67,564,597	60,334,785	331,242,000	141,134,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	2,180,708	0	0	0	296,970	0	0	0	1,883,738	0	1,494,262	0	3,378,000	0	
構築物	60,349	0	0	0	10,395	0	0	0	49,954	0	181,046	0	231,000	0	
車両及び運搬具	2,981,824	0	0	0	702,841	0	1	0	2,278,983	0	1,929,647	0	4,208,630	0	
器具及び備品	1,079,772	277,500	0	0	362,827	90,000	0	0	716,945	187,500	31,611,354	262,500	32,328,299	450,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,302,653	277,500	0	0	1,373,033	90,000	1	0	4,929,620	187,500	35,216,309	262,500	40,145,929	450,000	
その他の固定資産計	6,302,653	277,500	0	0	1,373,033	90,000	1	0	4,929,620	187,500	35,216,309	262,500	40,145,929	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	273,918,445	84,252,230	0	0	5,311,422	3,265,515	1	0	268,607,023	80,986,715	102,780,906	60,597,285	371,387,929	141,584,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	273,918,445	84,252,230	0	0	5,311,422	3,265,515	1	0	268,607,023	80,986,715					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「起首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

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		
賞与引当金	1,438,200	1,896,200	1,438,200		1,896,200	
計	1,438,200	1,896,200	1,438,200	0	1,896,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
事業活動による収入	就労支援事業収入	527,391	7,788,652	8,316,043	8,316,043
	製造販売事業収入	400,125	5,909,160	6,309,285	6,309,285
	商品販売収入	0	0	0	0
	受託事業収入	128,217	1,893,551	2,021,768	2,021,768
	売上値引	△ 951	△ 14,059	△ 15,010	△ 15,010
	障害福祉サービス等事業収入	1,911,408	44,269,629	46,181,037	46,181,037
	訓練等給付費収入	1,529,698	35,028,422	36,558,120	36,558,120
	訓練等給付費収入	1,529,698	35,028,422	36,558,120	36,558,120
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	0	500,317	500,317	500,317
	特定費用収入	42,370	970,230	1,012,600	1,012,600
	その他の収入	339,340	7,770,660	8,110,000	8,110,000
	補助金事業収入	339,340	7,770,660	8,110,000	8,110,000
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	4,180	95,820	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	3	63	66	66
その他の収入	42,470	973,050	1,015,520	1,015,520	
受入研修費収入	5,920	135,800	141,720	141,720	
利用者等外給食費収入	36,110	827,090	863,200	863,200	
雑収入	440	10,160	10,600	10,600	
事業活動収入計(1)	2,485,452	53,127,214	55,612,666	55,612,666	
事業活動による支出	人件費支出	2,794,280	31,053,189	33,847,469	33,847,469
	役員報酬支出			0	0
	職員給与支出	794,120	18,184,548	18,978,668	18,978,668
	職員賞与支出	1,583,190	3,320,190	4,903,380	4,903,380
	非常勤職員給与支出	228,630	5,235,446	5,464,076	5,464,076
	退職給付支出	17,860	409,140	427,000	427,000
	法定福利費支出	170,480	3,903,865	4,074,345	4,074,345
	事業費支出	229,200	4,953,593	5,182,793	5,182,793
	給食費支出	50,360	1,153,328	1,203,688	1,203,688
	保健衛生費支出	1,990	45,720	47,710	47,710
	被服費支出	400	9,288	9,688	9,688
	教養娯楽費支出	26,920	616,623	643,543	643,543
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	67,500	1,249,620	1,317,120	1,317,120
	水道光熱費支出	36,660	839,543	876,203	876,203
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,000	114,516	119,516	119,516
	保険料支出	6,540	149,940	156,480	156,480
	賃借料支出	2,630	60,370	63,000	63,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	23,770	544,310	568,080	568,080
	通信運搬費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
損害保険料支出	0	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	0		0
広報費(事業)	0	0	0		0
雑支出	7,430	170,335	177,765		177,765
事務費支出	290,640	5,794,782	6,085,422		6,085,422
福利厚生費支出	39,790	49,000	88,790		88,790
職員被服費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	2,700	61,990	64,690		64,690
研修研究費支出	2,680	61,582	64,262		64,262
事務消耗品費支出	12,940	296,345	309,285		309,285
印刷製本費支出	14,130	323,719	337,849		337,849
水道光熱費支出	10,720	245,499	256,219		256,219
燃料費支出	0	0	0		0
修繕費支出	2,200	50,396	52,596		52,596
通信運搬費支出	11,120	254,638	265,758		265,758
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	104,140	2,384,798	2,488,938		2,488,938
手数料支出	42,200	966,443	1,008,643		1,008,643
保険料支出	10,340	236,940	247,280		247,280
賃借料支出	21,870	500,854	522,724		522,724
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
租税公課支出	660	15,340	16,000		16,000
保守料支出	13,690	313,698	327,388		327,388
渉外費支出	0	0	0		0
諸会費支出	1,460	33,540	35,000		35,000
就労支援事業支出	618,157	9,130,306	9,748,463		9,748,463
就労支援事業販売原価支出	618,157	9,130,305	9,748,462		9,748,462
就労支援事業製造原価支出	618,157	9,130,305	9,748,462		9,748,462
雑支出	0	1	1		1
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
有価証券売却損			0		0
資産評価損			0		0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計(2)	3,932,277	50,931,870	54,864,147		54,864,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,446,825	2,195,344	748,519		748,519
施設整備による収支	収入		0	0	0
					0
			0	0	0
					0
		施設整備等収入(4)	0	0	0
支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	41,840	958,160	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	41,840	958,160	1,000,000	1,000,000
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
支出計(9)=(7)-(8)	41,840	958,160	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,404,985	3,153,504	1,748,519		1,748,519
前期末資金残高(11)	6,472,795	501,066	6,973,861		6,973,861
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)	5,067,810	3,654,570	8,722,380		8,722,380

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3 (①)
(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)			
就労支援事業収益	527,391	7,788,652	8,316,043		8,316,043
製造販売事業収益	400,125	5,909,160	6,309,285		6,309,285
商品販売収益			0		0
委託事業収益	128,217	1,893,551	2,021,768		2,021,768
売上値引	△ 951	△ 14,059	△ 15,010		△ 15,010
障害福祉サービス等事業収益	1,911,408	44,269,629	46,181,037		46,181,037
自立支援給付費収益	1,529,698	35,028,422	36,558,120		36,558,120
訓練等給付費収益	1,529,698	35,028,422	36,558,120		36,558,120
特定相談支援給付費収益					
利用者負担金収益	0	500,317	500,317		500,317
特定費用収益	42,370	970,230	1,012,600		1,012,600
その他の収益	339,340	7,770,660	8,110,000		8,110,000
補助金事業収益	339,340	7,770,660	8,110,000		8,110,000
経常経費寄付金収益	4,180	95,820	100,000		100,000
事業活動収入計(1)	2,442,979	52,154,101	54,597,080		54,597,080
人件費	1,435,420	32,870,049	34,305,469		34,305,469
役員報酬			0		0
職員給与	794,120	18,184,548	18,978,668		18,978,668
職員賞与	144,990	3,320,190	3,465,180		3,465,180
賞与引当金繰入	79,340	1,816,860	1,896,200		1,896,200
非常勤職員給与	228,630	5,235,446	5,464,076		5,464,076
退職給付費用	17,860	409,140	427,000		427,000
法定福利費	170,480	3,903,865	4,074,345		4,074,345
事業費	229,200	4,953,593	5,182,793		5,182,793
給食費	50,360	1,153,328	1,203,688		1,203,688
保健衛生費	1,990	45,720	47,710		47,710
被服費	400	9,288	9,688		9,688
教養娯楽費	26,920	616,623	643,543		643,543
日用品費	0	0	0		0
本人支給金	67,500	1,249,620	1,317,120		1,317,120
水道光熱費	36,660	839,543	876,203		876,203
燃料費	0	0	0		0
消耗器具備品費	5,000	114,516	119,516		119,516
保険料	6,540	149,940	156,480		156,480
賃借料	2,630	60,370	63,000		63,000
旅費交通費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
修繕費	23,770	544,310	568,080		568,080
通信運搬費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
広報費	0	0	0		0
業務委託費	0	0	0		0
保守料	0	0	0		0
手数料	0	0	0		0
損害保険料	0	0	0		0
土地・建物賃借料	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
雑費	7,430	170,335	177,765		177,765

事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		ギャロップ (就労移行支援)	ギャロップ (就労継続B型)				
サービス活動外増減の部	事務費	290,640	5,794,782	6,085,422		6,085,422	
	福利厚生費	39,790	49,000	88,790		88,790	
	職員被服費	0	0	0		0	
	旅費交通費	2,700	61,990	64,690		64,690	
	研修研究費	2,680	61,582	64,262		64,262	
	事務消耗品費	12,940	296,345	309,285		309,285	
	印刷製本費	14,130	323,719	337,849		337,849	
	水道光熱費	10,720	245,499	256,219		256,219	
	燃料費	0	0	0		0	
	修繕費	2,200	50,396	52,596		52,596	
	通信運搬費	11,120	254,638	265,758		265,758	
	会議費	0	0	0		0	
	広報費	0	0	0		0	
	業務委託費	104,140	2,384,798	2,488,938		2,488,938	
	手数料	42,200	966,443	1,008,643		1,008,643	
	保険料	10,340	236,940	247,280		247,280	
	賃借料	21,870	500,854	522,724		522,724	
	土地・建物賃借料	0	0	0		0	
	租税公課	660	15,340	16,000		16,000	
	保守料	13,690	313,698	327,388		327,388	
	渉外費	0	0	0		0	
	諸会費	1,460	33,540	35,000		35,000	
	雑費	0	0	0		0	
	就労支援事業	654,917	9,673,086	10,328,003		10,328,003	
	就労支援事業販売原価支出	654,917	9,673,086	10,328,003		10,328,003	
	就労支援事業製造原価支出	654,917	9,673,086	10,328,003		10,328,003	
	減価償却費	170,520	3,904,733	4,075,253		4,075,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,450	△ 2,300,239	△ 2,400,689		△ 2,400,689	
				0		0	
				0		0	
	サービス活動支出計(2)	2,680,247	54,896,004	57,576,251		57,576,251	
	サービス活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 237,268	△ 2,741,903	△ 2,979,171		△ 2,979,171	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3	63	66	66	
		その他のサービス活動外収益	42,470	973,050	1,015,520	1,015,520	
		受入研修費収益	5,920	135,800	141,720	141,720	
		利用者等外給食収益	36,110	827,090	863,200	863,200	
		雑収益	440	10,160	10,600	10,600	
		雑収益	440	10,160	10,600	10,600	
		サービス活動外収益計(4)	42,473	973,113	1,015,586		1,015,586
		費用	その他のサービス活動外費用	0	1	1	1
雑損失	0		1	1	1		
サービス活動外費用計(5)	0		1	1		1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,473	973,112	1,015,585		1,015,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 194,795	△ 1,768,791	△ 1,963,586		△ 1,963,586		

(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	合 計	ギ ャ ロ ッ プ	
		(就労移行)	(就労継続B型)
		金 額	金 額
製造販売事業収益	6,309,285	400,125	5,909,160
パン/クッキー事業収入	5,725,460	363,101	5,362,359
喫茶店事業活動収入	308,435	19,560	288,875
昼食/配食事業活動収入	275,390	17,464	257,926
商品販売収益	0	0	0
商品売上	0	0	0
受託事業収益	2,021,768	128,217	1,893,551
公園清掃収入	1,529,640	97,007	1,432,633
工賃収入	492,128	31,210	460,918
売上値引	△ 15,010	△ 951	△ 14,059
就労支援事業収益計	8,316,043	527,391	7,788,652
就労支援事業販売原価	10,328,003	654,917	9,673,086
当期就労支援事業製造原価	10,328,003	654,917	9,673,086
就労支援事業活動費計	10,328,003	654,917	9,673,086
就労支援事業活動増減額	△ 2,011,960	△ 127,526	△ 1,884,434

(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	合計	ギ ャ ロ ッ プ	
		(就労移行)	(就労継続B型)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	366,640	23,250	343,390
2. 当期材料仕入高	1,903,696	120,720	1,782,976
3. 商品仕入高	7,646	480	7,166
計	2,277,982	144,450	2,133,532
4. 期末材料棚卸高	△ 158,442	△ 10,040	△ 148,402
当期材料費	2,119,540	134,410	1,985,130
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	4,698,251	297,957	4,400,294
当期労務費	4,698,251	297,957	4,400,294
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	2,206	130	2,076
2. 旅費交通費	1,500	90	1,410
3. 消耗品費	14,934	940	13,994
4. 印刷製本費	41,796	2,650	39,146
5. 水道光熱費	1,680,668	106,580	1,574,088
6. 燃料費	104,516	6,620	97,896
7. 修繕費	60,480	3,830	56,650
8. 通信運搬費	2,378	150	2,228
9. 損害保険料	11,680	740	10,940
10. 賃借料	123,120	7,800	115,320
11. 租税公課	265,243	16,820	248,423
12. 広報費	2,924	180	2,744
13. 手数料	803,424	50,950	752,474
14. 諸会費	24,000	1,520	22,480
15. 減価償却費	1,236,169	78,390	1,157,779
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 864,826	△ 54,840	△ 809,986
当期経費	3,510,212	222,550	3,287,662
当期就労支援事業製造総費用	10,328,003	654,917	9,673,086
合計	10,328,003	654,917	9,673,086
当期就労支援事業製造原価	10,328,003	654,917	9,673,086

預 金 調 整 表

平成31年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
きらぼし銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0287744	2,763,244		2,763,244	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291130	1,906,033		1,906,033	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	415,318		415,318	
合 計			5,122,229	41	5,122,188	

科目内訳明細書

ギャロップ拠点区分

事業未収金

取引先名	金額	摘要
学童クラブ	201,930	3月分
府中観光物産館	69,229	3月分
東京都国民健康保険団体連合会	5,753,842	2月分(¥2,796,866) 3月分(¥2,956,976)
は～もにい	31,284	3月分
府中市障害者福祉課	127,470	3月分公園清掃
利用者	62,797	利用者負担金 3月分
わかまつ共同作業所	74,504	2月分重複入金戻し
合計	6,321,056	

事業未払金

取引先名	金額	摘要
(株)ウェルコム	3,199	3月分携帯電話料(ソフトバンク)
柏木商事(株)	113,981	3月分
障害者福祉課	1,322,000	府中市補助金返還金
S o - n e t (株)	11,664	2月～3月分
(株)武蔵野ダスキン	4,586	3月分(ダスキン使用料)
(財)東京顕微鏡院	24,300	3月分(腸管系病原菌検査料)
東祥事務機(株)	34,614	3月分(コピー他)
(株)日立ビルシステム	20,572	3月分(昇降機保守料)
府中年金事務所	457,834	社会保険料 2月分(228,565) 3月分(229,269)
武蔵府中税務署	265,043	30年度消費税確定額
利用者	348,384	3月分(利用者工賃)
利用者	96,360	3月分(利用者交通費)
読売新聞	2,755	3月分(新聞購読料)
(株)三 盛	7,000	3月分(給茶機リース料)
新日本法規出版(株)	3,488	3月分(書籍購読料)
わかまつ共同作業所	59,167	2月分(重複入金戻し)
合計	2,774,947	

科目内訳明細書

ギャロップ拠点区分

未払費用

取引先名	金額	摘要
職員	0	
非常勤職員	179,518	3月分(非常勤職員給与)
合計	179,518	

職員預り金

取引先名	金額	摘要
健康保険料	168,102	2月分(¥83,859) 3月分(¥84,243)
厚生年金保険料	285,480	2月分(¥142,740) 3月分(¥142,740)
合計	453,582	

平成30年度

決算報告書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

わかまつ共同作業所
施設会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
福 祉 活 動 に よ る 収 支	収	就労支援事業収入	4,625,200	3,755,991	869,209	
		製造販売事業収入	1,000,000	730,286	269,714	
		商品販売収入	475,000	179,900	295,100	
		受託事業収入	3,070,200	2,759,195	311,005	
		リサイクル事業収入	80,000	86,610	△ 6,610	
		障害福祉サービス等事業収入	31,416,000	30,959,848	456,152	
		訓練等給付費収入	24,270,000	23,896,716	373,284	
		訓練等給付費収入	24,270,000	23,896,716	373,284	
		特定相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入	390,000	307,132	82,868	
		特定費用収入			0	
		その他の収入	6,756,000	6,756,000	0	
		補助金事業収入	6,756,000	6,756,000	0	
		その他の事業収入			0	
		入	経常経費寄付金収入			0
			受取利息配当金収入	5,000	272	4,728
			その他の収入	50,000	26,000	24,000
			受入研修費収入	50,000	26,000	24,000
			利用者等外給食費収入			
			雑収入			
			事業活動収入計(1)	36,096,200	34,742,111	1,354,089
		支	人件費支出	19,859,560	20,030,082	△ 170,522
			役員報酬支出			
			職員給与支出	12,322,280	12,165,666	156,614
			職員賞与支出	3,681,280	3,668,080	13,200
			非常勤職員給与支出	1,370,000	1,302,174	67,826
		退職給付支出	336,000	336,000	0	
		法定福利費支出	2,150,000	2,558,162	△ 408,162	
		事業費支出	2,055,000	1,259,619	795,381	
		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	100,000	25,680	74,320	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	550,000	341,015	208,985	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	500,000	325,620	174,380	
		水道光熱費支出	250,000	256,959	△ 6,959	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	55,000	65,217	△ 10,217	
		保険料支出	100,000	97,800	2,200	
		賃借料支出	150,000	63,000	87,000	
		旅費交通費支出	0	0	0	
	出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉活動による支出	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	防災費支出	0	0	0	
	受注開拓費	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	損害保険料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	広報費(事業)	0	0	0	
	雑支出	300,000	84,328	215,672	
	支 事務費支出	7,459,440	5,911,361	1,548,079	
	福利厚生費支出	50,000	44,560	5,440	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	30,000	38,708	△ 8,708	
	研修研究費支出	20,000	1,785	18,215	
	事務消耗品費支出	618,000	114,121	503,879	
	印刷製本費支出	150,000	62,145	87,855	
	水道光熱費支出	170,000	119,119	50,881	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	120,000	0	120,000	
	通信運搬費支出	150,000	116,035	33,965	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,760,000	1,238,544	521,456	
	手数料支出	600,000	553,958	46,042	
	保険料支出	120,000	119,290	710	
	賃借料支出	620,000	555,096	64,904	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	租税公課支出	0		0	
渉外費支出	0		0		
諸会費支出	68,000	68,000	0		
雑支出	103,440	0	103,440		
就労支援事業支出	4,558,200	4,452,938	105,262		
就労支援事業販売原価支出	4,558,200	4,452,938	105,262		
就労支援事業製造原価支出	4,558,200	4,452,938	105,262		

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	33,932,200	31,654,000	2,278,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,164,000	3,088,111	△ 924,111	
施設整備による収支	収				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0		0	
	支				
	施設整備等収入(4)	0	0	0	
	出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,164,000	3,088,111	△ 924,111		
前期末支払資金残高(12)	30,591,062	30,591,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,755,062	33,679,173	△ 924,111		

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	就労支援事業収益	3,755,991	3,601,208	154,783
		製造販売事業収益	730,286	758,880	△ 28,594
		商品販売収益	179,900	164,790	15,110
		受託事業収益	2,759,195	2,573,158	186,037
		リサイクル事業収益	86,610	104,380	△ 17,770
		障害福祉サービス等事業収益	30,959,848	32,670,014	△ 1,710,166
		自立支援給付費収益	23,896,716	25,204,638	△ 1,307,922
		訓練等給付費収益	23,896,716	25,204,638	△ 1,307,922
		計画相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	307,132	273,376	33,756
		特定費用収益			
		その他の事業収益	6,756,000	7,192,000	△ 436,000
		補助金事業収益	6,756,000	7,192,000	△ 436,000
		経常経費寄付金収益			
	サービス活動収益計(1)	34,715,839	36,271,222	△ 1,555,383	
	費	人件費	20,562,062	18,774,574	1,787,488
		役員報酬			0
		職員給与	12,165,666	11,154,417	1,011,249
		職員賞与	2,823,860	2,178,180	645,680
		賞与引当金	1,376,200	844,220	531,980
		非常勤職員給与	1,302,174	1,979,578	△ 677,404
		退職給付金費用	336,000	252,000	84,000
		法定福利費	2,558,162	2,366,179	191,983
		事業費	1,259,619	1,558,267	△ 298,648
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	25,680	38,724	△ 13,044
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	341,015	371,075	△ 30,060
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	325,620	430,850	△ 105,230
		水道光熱費	256,959	230,505	26,454
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	65,217	43,549	21,668
		保険料	97,800	97,800	0
		賃借料	63,000	21,707	41,293
		車両燃料費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0

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	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	保守料	0	0	0
	手数料	0	0	0
	損害保険料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	雑費	84,328	324,057	△ 239,729
	事務費	5,911,361	6,341,097	△ 429,736
	福利厚生費	44,560	49,010	△ 4,450
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	38,708	10,311	28,397
	研修研究費	1,785	2,228	△ 443
	事務消耗品費	114,121	91,349	22,772
	印刷製本費	62,145	66,723	△ 4,578
	水道光熱費	119,119	97,469	21,650
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	155,790	△ 155,790
	通信運搬費	116,035	127,293	△ 11,258
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,238,544	1,654,560	△ 416,016
	手数料	553,958	404,158	149,800
	保険料	119,290	131,810	△ 12,520
	賃借料	555,096	555,096	0
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	租税公課	0	41,800	△ 41,800
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	68,000	61,000	7,000
	雑費	0	2,500	△ 2,500
	就労支援事業費用	4,914,649	4,612,183	302,466
就労支援事業販売原価	4,914,649	4,612,183	302,466	
当期就労支援事業製造原価	4,528,256	4,483,386	44,870	
減価償却費	386,393	128,797	257,596	
サービス活動費用計(2)	32,647,691	31,286,121	1,361,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,068,148	4,985,101	△ 2,916,953	

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	受取利息配当金収益	272	280	△ 8
		その他のサービス活動外収益	26,000	87,000	△ 61,000
		受入研修費収益	26,000	87,000	△ 61,000
		利用者等外給食費収益	0	0	0
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計(4)	26,272	87,280	△ 61,008
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	1	△ 1
		サービス活動外費用計(5)	0	1	△ 1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,272	87,279	△ 61,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,094,420	5,072,380	△ 2,977,960	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	57,380	△ 57,380
		車輛運搬具売却益	0	57,380	△ 57,380
		特別収益計(8)	0	57,380	△ 57,380
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)	0	3,000,001	△ 3,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,942,621	2,942,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,094,420	2,129,759	△ 35,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,041,304	29,911,545	2,129,759	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,135,724	32,041,304	2,094,420	
	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)	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,135,724	32,041,304	2,094,420	

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分
わかまつ 共同作業所

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,250,281	32,352,833	2,897,448	流動負債	2,947,308	2,605,991	341,317
現金預金	30,931,080	27,914,664	3,016,416	事業未払金	1,211,419	1,376,241	△ 164,822
事業未収金	4,319,201	4,438,169	△ 118,968	未払費用	66,699	68,166	△ 1,467
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	292,990	317,364	△ 24,374
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	1,376,200	844,220	531,980
原材料	0	0	0				
固定資産	2,380,567	2,882,277	△ 501,710	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,947,308	2,605,991	341,317
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額			0	第1号基本金			0
その他の固定資産	2,380,567	2,882,277	△ 501,710	第3号基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	187,816	227,815	△ 39,999
建物付属設備			0	その他の積立金	360,000	360,000	0
構築物			0	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
車両運搬具	2,313,733	2,313,733	0				
器具及び備品	2,181,710	2,181,710	0	次期繰越活動増減額	34,135,724	32,041,304	2,094,420
減価償却費累計額	△ 2,474,876	△ 1,973,166	△ 501,710	(うち当期活動増減差額)	2,094,420	2,129,759	△ 35,339
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	純資産の部合計	34,683,540	32,629,119	2,054,421
資産の部合計	37,630,848	35,235,110	2,395,738	負債及び純資産の部合計	37,630,848	35,235,110	2,395,738

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入れ原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をしない金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度とむさし府中商工会議所特定職員退職金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) わかまつ共同作業所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) わかまつ共同作業所拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) わかまつ共同作業所拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) わかまつ共同作業所拠点区分－就労継続支援B型サービス区分
(社会福祉事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

6. 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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,319,201	0	4,319,201
合計	4,319,201	0	4,319,201

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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>

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4月1日 (至)平成31年3月31日

(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(有形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2,184,936	0	0	0	386,393	0	1	0	1,798,543	0	515,190		2,313,733	0	
器具及び備品	337,341	227,815	0	0	115,317	39,999	0	0	222,024	187,816	1,959,686	132,184	2,181,710	320,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,522,277	227,815	0	0	501,710	39,999	0	0	2,020,567	187,816	2,474,876	132,184	4,495,443	320,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,522,277	227,815	0	0	501,710	39,999	0	0	2,020,567	187,816	2,474,876	132,184	4,495,443	320,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,522,277	227,815	0	0	501,710	39,999	0	0	2,020,567	187,816	2,474,876	132,184	4,495,443	320,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,522,277	227,815	0	0	501,710	39,999	0	0	2,020,567	187,816					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

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		
賞与引当金	844,220	1,376,200	844,220		1,376,200	
計	844,220	1,376,200	844,220	0	1,376,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
	わかまつ (就労継続B型)				
事業活動による収入支	就労支援事業収入	3,755,991	3,755,991	3,755,991	
	製造販売事業収入	730,286	730,286	730,286	
	商品販売収入	179,900	179,900	179,900	
	受託事業収入	2,759,195	2,759,195	2,759,195	
	リサイクル事業収入	86,610	86,610	86,610	
	障害福祉サービス等事業収入	30,959,848	30,959,848	30,959,848	
	訓練等給付費収入	23,896,716	23,896,716	23,896,716	
	訓練等給付費収入	23,896,716	23,896,716	23,896,716	
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	307,132	307,132	307,132	
	特定費用収入				
	その他の収入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	
	補助金事業収入	6,756,000	6,756,000	6,756,000	
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	272	272	272	
	その他の収入	26,000	26,000	26,000	
	受入研修費収入	26,000	26,000	26,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	34,742,111	34,742,111	34,742,111	
	支	人件費支出	20,030,082	20,030,082	20,030,082
		役員報酬支出			
		職員給与支出	12,165,666	12,165,666	12,165,666
		職員賞与支出	3,668,080	3,668,080	3,668,080
		非常勤職員給与支出	1,302,174	1,302,174	1,302,174
		退職給付支出	336,000	336,000	336,000
法定福利費支出		2,558,162	2,558,162	2,558,162	
事業費支出		1,259,619	1,259,619	1,259,619	
給食費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		25,680	25,680	25,680	
被服費支出		0	0	0	
教養娯楽費支出		341,015	341,015	341,015	
日用品費支出		0	0	0	
本人支給金支出		325,620	325,620	325,620	
水道光熱費支出		256,959	256,959	256,959	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		65,217	65,217	65,217	
保険料支出		97,800	97,800	97,800	
賃借料支出		63,000	63,000	63,000	
旅費交通費支出		0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
通信運搬費支出	0	0		0
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	0	0		0
保守料支出	0	0		0
手数料支出	0	0		0
損害保険料支出	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0		0
租税公課支出	0	0		0
広報費(事業)	0	0		0
雑支出	84,328	84,328		84,328
事務費支出	5,911,361	5,911,361		5,911,361
福利厚生費支出	44,560	44,560		44,560
職員被服費支出	0	0		0
旅費交通費支出	38,708	38,708		38,708
研修研究費支出	1,785	1,785		1,785
事務消耗品費支出	114,121	114,121		114,121
印刷製本費支出	62,145	62,145		62,145
水道光熱費支出	119,119	119,119		119,119
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	0	0		0
通信運搬費支出	116,035	116,035		116,035
会議費支出	0	0		0
広報費支出	0	0		0
業務委託費支出	1,238,544	1,238,544		1,238,544
手数料支出	553,958	553,958		553,958
保険料支出	119,290	119,290		119,290
賃借料支出	555,096	555,096		555,096
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000		2,880,000
租税公課支出	0	0		0
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	68,000	68,000		68,000
雑支出	0	0		0
就労支援事業支出	4,452,938	4,452,938		4,452,938
就労支援事業販売原価支出	4,452,938	4,452,938		4,452,938
就労支援事業製造原価支出	4,452,938	4,452,938		4,452,938
その他の支出	0	0		0
雑支出		0		0
事業活動支出計(2)	31,654,000	31,654,000		31,654,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,088,111	3,088,111		3,088,111

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		わかまつ (就労継続B型)			
施設整備による収支	収	固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
	入				
		施設整備等収入(4)	0	0	0
施設整備による収支	支	固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		設備等整備積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出		0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,088,111	3,088,111		3,088,111
前期末資金残高(11)		30,591,062	30,591,062		30,591,062
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		33,679,173	33,679,173		33,679,173

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
	わかまつ (就労継続B型)				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	3,755,991	3,755,991	3,755,991
		製造販売事業収益	730,286	730,286	730,286
		商品販売収益	179,900	179,900	179,900
		委託事業収益	2,759,195	2,759,195	2,759,195
		リサイクル事業収益	86,610	86,610	86,610
		障害福祉サービス等事業収益	30,959,848	30,959,848	30,959,848
	益	自立支援給付費収益	23,896,716	23,896,716	23,896,716
		訓練等給付費収益	23,896,716	23,896,716	23,896,716
		計画相談支援給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	307,132	307,132	307,132
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益	6,756,000	6,756,000	6,756,000
		補助金事業収益	6,756,000	6,756,000	6,756,000
		経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	34,715,839	34,715,839	34,715,839	
用	費	人件費	20,562,062	20,562,062	20,562,062
		役員報酬			
		職員給与	12,165,666	12,165,666	12,165,666
		職員賞与	2,823,860	2,823,860	2,823,860
		賞与引当金繰入	1,376,200	1,376,200	1,376,200
		非常勤職員給与	1,302,174	1,302,174	1,302,174
		退職給付金費用	336,000	336,000	336,000
		法定福利費	2,558,162	2,558,162	2,558,162
	用	事業費	1,259,619	1,259,619	1,259,619
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	25,680	25,680	25,680
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	341,015	341,015	341,015
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	325,620	325,620	325,620
		水道光熱費	256,959	256,959	256,959
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	65,217	65,217	65,217
		保険料	97,800	97,800	97,800
		賃借料	63,000	63,000	63,000
		車両燃料費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	0	0	0		

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		わかまつ (就労継続B型)			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	雑損失		0		0
	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)	26,272	26,272	0	26,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,094,420	2,094,420	0	2,094,420

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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
設備等整備積立金	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(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
設備等整備積立資産	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給与引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

勘定科目		金額
収	製造販売事業収益	730,286
	自主製品販売収入	730,286
	商品販売収益	179,900
	商品売上	34,660
	市指定家庭用ゴミ袋	46,560
	リサイクル品	98,680
益	受託事業収益	2,759,195
	公園清掃収入	970,200
	工賃収入	1,788,995
	リサイクル事業収益	86,610
	古紙回収	86,610
	就労支援事業活動収益計	3,755,991
費用	就労支援事業販売原価	0
	期首製品(商品)棚卸高	0
	当期就労支援事業仕入高	0
	合 計	0
	期末製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業活動費計	4,528,256
就労支援事業活動増減額		△ 772,265

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	58,847
3. 商品仕入高	23,818
計	82,665
4. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	82,665
II 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	4,093,242
当期労務費	4,093,242
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	13,052
1. 旅費交通費	6,560
2. 消耗品費	35,270
3. 燃料費	95,003
4. 通信運搬費	9,133
5. 租税公課	108,657
6. 広報費	
7. 手数料	9,356
8. 減価償却費	115,317
9. 国庫補助金特別積立金取崩額	△ 39,999
当期経費	352,349
当期就労支援事業製造総費用	4,528,256
期首仕掛品棚卸高	0
合計	4,528,256
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	4,528,256

預 金 調 整 表

平成31年 3 月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：わかまつ共同作業所

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産 設備等整備 積立資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302768	4,674,781	4,674,781		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302779	3,491,507	3,131,507		360,000
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0346450	23,091,745	23,091,745		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			31,258,033	30,898,033	0	360,000

科目内訳明細書

平成31年3月31日現在

(単位：円)

事業未収金

取引先名	金額	摘要
(株)アメール	257,784	3月分(作業代)
芸術劇場	50,577	3月分(DM発送)
東京都国民健康保険団体連合会	3,768,823	2月分(¥1,892,705) 3月分(¥1,876,118)
は～もにい	720	3月分(店舗販売)
府中市障害者福祉課	80,850	3月分(公園清掃料)
利用者	100,960	3月分利用者負担金
(株)大久保	320	3月分古紙回収
ギャロップ	59,167	2月分(重複入金戻し入れ)
合計	4,319,201	

事業未払金

取引先名	金額	摘要
ソフトバンク(株)	4,799	3月分(携帯電話料)
東祥事務機(株)	4,730	3月分(コピー他)
(株)三 盛	7,000	3月分(給茶機リース料)
府中年金事務所	299,910	2月分(¥149,395) 3月分(¥150,515)
武蔵府中税務署	108,257	30年度消費税確定額
利用者	599,667	3月分(利用者工賃、交通費)
梅の木の家共同作業所	112,552	3月分
ギャロップ	74,504	3月分
合計	1,211,419	

未払費用

取引先名	金額	摘要
職員	10,869	3月分(職員給与時間外手当)
非常勤職員	55,830	3月分(非常勤職員給与)
合計	66,699	

科目内訳明細書

平成31年3月31日現在

(単位：円)

職員預り金

取引先名	金額	摘要
健康保険料	109,990	2月分(¥54,995) 3月分(¥54,995)
厚生年金保険料	183,000	2月分(¥91,500) 3月分(¥91,500)
合計	292,990	

平成30年度

決算報告書

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

相談支援事業

し ～ ま

社会福祉法人 若松福社会

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	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	事務費支出	99,800	20,802	78,998	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000	10,240	9,760	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	12,000		12,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	30,000	2,762	27,238	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	7,800	7,800	0	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	1,419,800	20,802	1,398,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,300	1,449,242	△ 1,168,942		
施設整備による収入					
	施設整備等収入(4)				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収		0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		0	△ 1,000,000	1,000,000		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,300	449,242	△ 168,942		
前期末資金残高(12)		725,780	725,780	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		1,006,080	1,175,022	△ 168,942		

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	1,470,033	1,371,658	98,375
	自立支援給付費収益	1,470,033	1,371,658	98,375
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,470,033	1,371,658	98,375
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄付金収益			
	サービス活動収益計(1)	1,470,033	1,371,658	98,375
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			
	職員給与	0		0
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付金費用			
	法定福利費			
	事業費	0	0	0
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車両燃料費			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
保守料				

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	費用	0	0	0	
		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)	11	17	△ 6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,421,905	1,314,375	107,530	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		421,905	314,375	107,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	753,118	438,743	314,375	
	次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,175,023	753,118	421,905	
	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)	1,175,023	753,118	421,905	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,175,022	725,780	449,242	流動資産	0	0	0
現金預金	917,058	508,683	408,375	事業未払金	0	0	0
事業未収金	257,964	217,097	40,867	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0				
固定資産	1	27,338	△ 27,337	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	1	27,338	△ 27,337	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	次期繰越活動増減額	1,175,023	753,118	421,905
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	421,905	314,375	107,530
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	145,800	145,800	0				
減価償却費累計額	△ 145,799	△ 118,462	△ 27,337	純資産の部合計	1,175,023	753,118	421,905
資産の部合計	1,175,023	753,118	421,905	負債及び純資産の部合計	1,175,023	753,118	421,905

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日移行取得したものは、定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績を乗じた金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・ 消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

<該当なし>

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) し～ま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) し～ま拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) し～ま拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
- (4) し～ま拠点区分一就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

6. 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

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	257,964	0	257,964
合計	257,964	0	257,964

9. 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>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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>

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4月1日 (至)平成31年3月31日

(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（有形固定資産）															
建物									0	0			0	0	
建物附属設備									0	0			0	0	
土地									0	0			0	0	
基本財産合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	27,338	0			27,337	0			1	0	145,799		145,800	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,338	0	0	0	27,337	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	27,338	0	0	0	27,337	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,338	0	0	0	27,337	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	27,338	0	0	0	27,337	0	0	0	1	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入	1,470,033	1,470,033		1,470,033
	訓練等給付費収入	1,470,033	1,470,033		1,470,033
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入	1,470,033	1,470,033		1,470,033
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	11	11		11
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	1,470,044	1,470,044		1,470,044
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保守料支出					

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
事業活動による収入	支	手数料支出				
		損害保険料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		広報費(事業)				
		雑支出				
		事務費支出	20,802	20,802		20,802
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	10,240	10,240		10,240
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	2,762	2,762		2,762
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
	手数料支出	7,800	7,800		7,800	
	保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	保守料支出					
	渉外費支出					
	諸会費支出					
	雑支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損						
資産評価損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	20,802	20,802		20,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449,242	1,449,242		1,449,242		
施設整備等による収入	入					
		施設整備等収入(4)	0	0		0

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
施設整備等による収支	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	出					
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000		△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		449,242	449,242		449,242	
前期末資金残高(12)		725,780	725,780		725,780	
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		1,175,022	1,175,022		1,175,022	

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	1,470,033	1,470,033		1,470,033	
	自立支援給付費収益	1,470,033	1,470,033		1,470,033	
	訓練等給付費収益					
	計画相談支援給付費収益	1,470,033	1,470,033		1,470,033	
	利用者負担金収益					
	特定費用収益					
	益	その他の事業収益				
		補助金事業収益				
		経常経費寄付金収益				
		サービス活動収益計(1)	1,470,033	1,470,033		1,470,033
サービス活動増減の部	人件費	0	0		0	
	役員報酬					
	職員給与					
	職員賞与					
	非常勤職員給与					
	退職給付金費用					
	法定福利費					
	事業費	0	0		0	
	給食費					
	保健衛生費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	本人支給金					
	水道光熱費					
	燃料費					
	消耗器具備品費					
	保険料					
	賃借料					
	車両燃料費					
	旅費交通費					
	印刷製本費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	保守料					
	手数料					
	損害保険料					
土地・建物賃借料						
租税公課						
雑費						

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
サービス活動増減の部	事務費	20,802	20,802		20,802	
	福利厚生費					
	職員被服費					
	旅費交通費	10,240	10,240		10,240	
	研修研究費					
	事務消耗品費					
	印刷製本費					
	水道光熱費					
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費	2,762	2,762		2,762	
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	手数料	7,800	7,800		7,800	
	保守料					
	賃借料					
	土地・建物賃借料					
	租税公課					
	保守料					
	渉外費					
	諸会費					
	雑費					
	減価償却費	27,337	27,337		27,337	
徴収不能額						
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	48,139	48,139		48,139	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,421,894	1,421,894		1,421,894	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	11	11		11	
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	利用者等外給食費収益					
	雑収益					
		サービス活動外収益計(4)	11	11		11
		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)	11	11		11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,905	1,421,905		1,421,905	

預 金 調 整 表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0371476	900,060	900,060		
合 計			900,060	900,060	0	

科目内訳明細書

(単位：円)

事業未収金

取引先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	257,964	2月分(¥105,334) 3月分(¥152,630)
合計	257,964	