

# 大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービズ区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHCたくり	GHCのみれ			
事業収入	269,860,435	5,063,375	7,376,468	7,052,413	290,714,901		290,714,901
取入	225,232,790	4,338,100	5,133,230	4,635,560	240,701,890		240,701,890
活動による	225,232,790	4,338,100			229,570,890		229,570,890
活動による			5,133,230	4,635,560	9,768,790		9,768,790
による	37,900,105	725,275	1,773,238	1,936,853	1,362,210		1,362,210
による	6,720,163	470,000	470,000	480,000	42,335,471		42,335,471
による	6,720,163	470,000	470,000	480,000	7,670,163		7,670,163
による	7,377				7,670,163		7,670,163
による	7,377				7,377		7,377
による	1,426,249				1,426,249		1,426,249
による	1,426,249				1,426,249		1,426,249
による	8,137	156	193	63	8,557		8,557
による	8,137	156	193	63	8,557		8,557
による	432,726		108	300	433,134		433,134
による	95,000				95,000		95,000
による	96,600			300	96,900		96,900
による	241,126		108		241,234		241,234
事業活動収入計 (1)	271,727,547	5,063,531	7,376,769	7,052,776	292,582,841		292,582,841
支出	185,190,298	2,068,000	2,385,046	2,383,254	192,026,598		192,026,598
職員給料支出	111,096,095	1,775,000			112,871,095		112,871,095
職員賞与支出	46,208,526	293,000	320,404	320,404	47,142,334		47,142,334
非常勤職員給与支出	1,608,000		2,064,642	2,062,850	5,735,492		5,735,492
退職給付支出	2,403,000				2,403,000		2,403,000
法定福利費支出	23,874,677				23,874,677		23,874,677
事業費支出	42,864,329	1,977,000	2,183,559	2,177,216	49,202,104		49,202,104
給食費支出	27,416,957	800,000	971,581	837,324	30,025,862		30,025,862
医薬品費支出	158,189				158,189		158,189
保健衛生費支出	1,584,897				1,584,897		1,584,897
被服費支出	36,364	40,000			76,364		76,364
教養娯楽費支出	233,544				233,544		233,544
日用品費支出	869,373	100,000	68,453	63,582	1,101,408		1,101,408
水道光熱費支出	6,562,441	724,000	304,098	529,244	8,119,783		8,119,783
燃料費支出	2,643,870	313,000	94,223	8,648	3,059,741		3,059,741
消耗器具備品費支出	1,451,424			11,418	1,462,842		1,462,842
賃借料支出			720,000	720,000	1,440,000		1,440,000
教育指導費支出	415,317				415,317		415,317
車輦費支出	1,204,633				1,204,633		1,204,633
雑支出	287,320		25,204	7,000	319,524		319,524
事務費支出	26,327,797	35,324	344,460	279,425	27,010,330	23,324	27,010,330
福利厚生費支出	921,806				921,806		921,806
職員被服費支出	551,847				551,847		551,847
旅費交通費支出	150,990				150,990		150,990
研修研究費支出	125,080				125,080		125,080

(単位：円)

# 大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービスクラス				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ			
事務消耗品費支出	1,128,897				1,128,897		1,128,897
印刷製本費支出	9,504				9,504		9,504
水道光熱費支出	1,808,272				1,808,272		1,808,272
燃料費支出	615,974				615,974		615,974
修繕費支出	9,278,983				9,278,983		9,278,983
通信運搬費支出	460,659	9,000	65,308	57,089	602,056	10,000	602,056
会議費支出	15,414				15,414		15,414
広報費支出	114,400				114,400		114,400
業務委託費支出	5,253,823				5,253,823		5,253,823
手数料支出	2,888,999	26,324	132,708	114,672	3,163,027	324	3,163,027
保険料支出	1,128,130		72,940	44,160	1,245,230		1,245,230
貸借料支出	1,667,819		63,504	63,504	1,794,827		1,794,827
租税公課支出	4,000				4,000		4,000
雑支出	203,200		10,000		226,200	13,000	226,200
支払利息支出	17,034				17,034		17,034
支払利息支出	17,034				17,034		17,034
その他の支出	112,680				112,680		112,680
利用者等外給食費支出	112,680				112,680		112,680
事業活動支出計 (2)	254,512,138	4,080,324	4,913,065	4,839,895	268,368,746	23,324	268,368,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,215,409	983,207	2,463,704	2,212,881	24,214,095	1,338,894	24,214,095
施設整備等補助金収入	38,611,000				38,611,000		38,611,000
施設整備等補助金収入	38,611,000				38,611,000		38,611,000
施設整備等収入計 (4)	38,611,000				38,611,000		38,611,000
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000				3,500,000		3,500,000
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000				3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出	83,941,920				83,941,920		83,941,920
建物取得支出	83,289,600				83,289,600		83,289,600
器具及び備品取得支出	652,320				652,320		652,320
施設整備等支出計 (5)	87,441,920				87,441,920		87,441,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,830,920				△48,830,920		△48,830,920
その他の活動収入	8,514,000				8,514,000		8,514,000
拠点区分間繰入金収入	8,514,000				8,514,000		8,514,000
サービスクラス区分間繰入金収入			1,072		1,072		1,072
サービスクラス区分間繰入金収入			1,072		1,072		1,072
その他の活動収入計(7)	8,514,000		1,072		8,515,072		8,514,000
積立資産支出	682,500				682,500		682,500
退職給付引当資産支出	682,500				682,500		682,500
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	883,000	2,175,000	1,872,000	7,306,000	1,376,000	7,306,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	883,000	2,175,000	1,872,000	7,306,000	1,376,000	7,306,000
サービスクラス区分間繰入金支出				1,072	1,072		1,072
サービスクラス区分間繰入金支出				1,072	1,072		1,072
その他の活動支出計(8)	1,682,500	883,000	2,175,000	1,873,072	7,989,572	1,376,000	7,988,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,831,500	△883,000	△2,173,928	△1,873,072	525,500	△1,376,000	525,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,784,011	100,207	289,776	339,809	△24,091,325	△37,106	△24,091,325

(単位：円)

# 大峰寮拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援			
前期末支払資金残高(11)	202,794,264	14,264,641	9,285,167	6,341,452	371,685	233,057,209		233,057,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,010,253	14,364,848	9,574,943	6,681,261	334,579	208,965,884		208,965,884

(単位:円)

大峰寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サービスク区分				相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		短期入所	GHかたくり	GHすみれ					
取 入 益	障害福祉サービスマニエッタ等事業収益	269,860,435	7,376,468	7,052,413	1,362,210	290,714,901		290,714,901	
	自立支援給付費収益	225,232,790	5,133,230	4,635,560	1,362,210	240,701,890		240,701,890	
	介護給付費収益	225,232,790				229,570,890		229,570,890	
	訓練等給付費収益		5,133,230	4,635,560	1,362,210	9,768,790		9,768,790	
	計画相談支援給付費収益		1,773,238	1,936,853		1,362,210		1,362,210	
	利用者負担金収益	37,900,105				42,335,471		42,335,471	
	補足給付費収益	6,720,163	470,000	480,000		7,670,163		7,670,163	
	特定障害者特別給付費収益	6,720,163	470,000	480,000		7,670,163		7,670,163	
	その他の事業収益	7,377				7,377		7,377	
	補助金事業収益	7,377				7,377		7,377	
	経常経費寄附金収益	1,426,249				1,426,249		1,426,249	
	経常経費寄附金収益	1,426,249				1,426,249		1,426,249	
	サービスマニエッタ活動収益計 (1)	271,286,684	7,376,468	7,052,413	1,362,210	292,141,150		292,141,150	
費 用	人件費	186,200,798	2,385,046	2,383,254		193,037,098		193,037,098	
	職員給料	111,096,095				112,871,095		112,871,095	
	職員賞与	34,672,526		320,404		35,606,334		35,606,334	
	賞与引当金繰入	11,864,000				11,864,000		11,864,000	
	非常勤職員給与	1,608,000	2,064,642	2,062,850		5,735,492		5,735,492	
	退職給付費用	3,085,500				3,085,500		3,085,500	
	法定福利費	23,874,677				23,874,677		23,874,677	
	事業費	42,864,329	2,183,559	2,177,216		49,202,104		49,202,104	
	給食費	27,416,957	971,581	837,324		30,025,862		30,025,862	
	医薬品費	158,189				158,189		158,189	
	保健衛生費	1,584,897				1,584,897		1,584,897	
	被服費	36,364				76,364		76,364	
	教養娯楽費	233,544				233,544		233,544	
	日用品費	869,373	68,453	63,582		1,101,408		1,101,408	
	水道光熱費	6,562,441	304,098	529,244		8,119,783		8,119,783	
	燃料費	2,643,870	94,223	8,648		3,059,741		3,059,741	
	消耗器具備品費	1,451,424		11,418		1,462,842		1,462,842	
	賃借料		720,000			1,440,000		1,440,000	
	教育指導費	415,317				415,317		415,317	
	車輦費	1,204,633				1,204,633		1,204,633	
	雑費	287,320	25,204	7,000		319,524		319,524	
	事務費	26,327,797	344,460	279,425	23,324	27,010,330		27,010,330	
	福利厚生費	921,806				921,806		921,806	
	職員被服費	551,847				551,847		551,847	
	旅費交通費	150,990				150,990		150,990	
	研修研究費	125,080				125,080		125,080	
	事務消耗品費	1,128,897				1,128,897		1,128,897	
	印刷製本費	9,504				9,504		9,504	
	水道光熱費	1,808,272				1,808,272		1,808,272	
	燃料費	615,974				615,974		615,974	
	修繕費	9,278,983				9,278,983		9,278,983	

(単位:円)

大峰寮拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人加治川郷

勘定科目	サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
	短期入所	GHかたくり	GHのみれ	相談支援		
通信運搬費				10,000		602,056
会議費	460,659	65,308	57,089			15,414
広報費	15,414					114,400
業務委託費	114,400					5,253,823
手数料	2,888,999	132,708	114,672	324		3,163,027
保険料	1,128,130	72,940	44,160			1,245,230
賃借料	1,667,819	63,504	63,504			1,794,827
租税公課	4,000					4,000
雑費	203,200	10,000		13,000		226,200
減価償却費	15,002,962					15,002,962
減価償却費	15,002,962					15,002,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,906,729					△9,906,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,906,729					△9,906,729
サービス活動費用計 (2)	260,489,157	4,913,065	4,839,895	23,324		274,345,765
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,797,527	2,463,403	2,212,518	1,338,886		17,795,385
受取利息配当金収益	8,137	193	63	8		8,557
受取利息配当金収益	8,137	193	63	8		8,557
その他のサービス活動外収益	432,726	108	300			433,134
受入研修費収益	95,000					95,000
利用者等外給食費収益	96,600		300			96,900
雑収益	241,126	108				241,234
サービス活動外収益計 (4)	440,863	301	363	8		441,691
支払利息	17,034					17,034
支払利息	17,034					17,034
その他のサービス活動外費用	112,680					112,680
利用者等外給食費	112,680					112,680
サービス活動外費用計 (5)	129,714					129,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,149	301	363	8		311,977
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,108,676	2,463,704	2,212,881	1,338,894		18,107,362

(単位：円)

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

平成30年 3月31日現在

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ	相談支援					
流動資産										
現金預金	191,717,914	14,364,848	9,768,721	6,886,234	334,579	223,072,296		223,072,296		
第四銀行 新森田支店	151,208,399	13,568,908	8,611,609	5,828,222	223,759	179,440,897		179,440,897		
第四銀行 中条支店	124,106,734					124,106,734		124,106,734		
事業未収金	27,101,665	13,568,908	8,611,609	5,828,222	223,759	55,334,163		55,334,163		
未収金	40,447,167	795,940	1,091,820	982,720	110,820	43,438,467		43,438,467		
未収補助金	8,820				8,820	8,820		8,820		
未収費用	7,377				7,377	7,377		7,377		
前払費用	46,151		65,292	65,292		176,735		176,735		
固定資産	589,530,205		1,023,521			590,553,729		590,553,729		
基本財産	482,896,048			3		482,896,048		482,896,048		
土地	193,935,842					193,935,842		193,935,842		
建物	640,001,751					640,001,751		640,001,751		
減価償却累計額	△351,041,545					△351,041,545		△351,041,545		
基本財産	106,634,157		1,023,521		3	107,657,681		107,657,681		
その他の固定資産										
建物	61,759,361					61,759,361		61,759,361		
減価償却累計額	△33,324,673					△33,324,673		△33,324,673		
構築物	1,430,000					1,430,000		1,430,000		
減価償却累計額	△1,287,000					△1,287,000		△1,287,000		
構築物	18,229,110					18,229,110		18,229,110		
車輦運搬具	△12,105,380					△12,105,380		△12,105,380		
減価償却累計額	14,598,391		356,500	500,800		15,455,691		15,455,691		
器具及び備品	△12,451,652		△332,979	△500,797		△13,285,428		△13,285,428		
減価償却累計額	6,369,000					6,369,000		6,369,000		
退職給付引当資産	14,000,000					14,000,000		14,000,000		
移行時特別積立預金資産	49,417,000		1,000,000			50,417,000		50,417,000		
その他の積立資産										
資産の部合計	781,248,119	14,364,848	10,792,242	6,886,237	334,579	813,626,025		813,626,025		
流動負債	25,571,661		193,778	204,973		25,970,412		25,970,412		
事業未払金	4,651,154					4,651,154		4,651,154		
未払費用	4,333,847		178,904	187,195		4,699,946		4,699,946		
職員預り金	4,722,660		14,874	17,778		4,755,312		4,755,312		
賞与引当金	11,864,000					11,864,000		11,864,000		
固定負債	6,369,000					6,369,000		6,369,000		
退職給付引当金	6,369,000					6,369,000		6,369,000		
負債の部合計	31,940,661		193,778	204,973		32,339,412		32,339,412		
純資産の部										
基本金	381,336,993					381,336,993		381,336,993		
国庫補助金等特別積立金	177,391,248					177,391,248		177,391,248		
その他の積立金	63,417,000		1,000,000			64,417,000		64,417,000		
移行時特別積立金	14,000,000					14,000,000		14,000,000		
その他の積立金	49,417,000		1,000,000			50,417,000		50,417,000		
人件費積立金						1,000,000		1,000,000		
修繕費積立金	49,417,000					49,417,000		49,417,000		
次期繰越活動増減差額	127,162,217	14,364,848	9,598,464	6,681,264	334,579	158,141,372		158,141,372		
(うち当期活動増減差額)	18,493,020	100,207	289,776	339,809	△37,106	19,185,706		19,185,706		
純資産の部合計	749,307,458	14,364,848	10,598,464	6,681,264	334,579	781,286,613		781,286,613		

# 大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

平成30年 3月31日現在

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	GHかたくり	GHすみれ				
負債及び純資産の部合計	781,248,119	14,364,848	10,792,242	6,886,237	813,626,025		813,626,025	
				334,579				
				相談支援				