

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人加治川郷

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	(単位:円)
	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	G Hかたくり	G Hすみれ							
事業収入	270,994,803	4,500,665	7,242,040	6,951,282	1,048,500		290,737,290		290,737,290		
収入	226,599,700	3,898,170	4,976,130	4,517,380	1,048,500		241,039,880		241,039,880		
活動による収入	226,599,700	3,898,170	4,976,130	4,517,380	1,048,500		230,497,870		230,497,870		
支	37,785,002	602,495	1,785,910	1,953,902			42,127,309		42,127,309		
支	6,601,718		480,000	480,000			7,561,718		7,561,718		
支	6,601,718		480,000	480,000			7,561,718		7,561,718		
支	8,383						8,383		8,383		
支	8,383						8,383		8,383		
支	825,776						825,776		825,776		
支	825,776						825,776		825,776		
支	7,891	157	196	67	5		8,316		8,316		
支	7,891	157	196	67	5		8,316		8,316		
支	440,402						440,402		440,402		
支	94,000						94,000		94,000		
支	113,210						113,210		113,210		
支	233,192						233,192		233,192		
事業活動収入計 (1)	272,268,872	4,500,822	7,242,236	6,951,349	1,048,505		292,011,784		292,011,784		
支出	195,932,753	1,836,000	2,518,710	2,484,756			202,772,219		202,772,219		
支出	118,816,519	1,556,000					120,372,519		120,372,519		
支出	46,846,135	280,000	348,210	311,556			47,785,901		47,785,901		
支出	1,608,000		2,170,500	2,173,200			5,951,700		5,951,700		
支出	2,536,500						2,536,500		2,536,500		
支出	26,125,599						26,125,599		26,125,599		
支出	43,868,792	1,649,000	2,269,624	2,219,252			50,006,668		50,006,668		
支出	27,390,634	500,000	1,021,210	864,322			29,776,166		29,776,166		
支出	219,039						219,039		219,039		
支出	1,477,803						1,477,803		1,477,803		
支出	119,078	30,000					149,078		149,078		
支出	233,367						233,367		233,367		
支出	931,714	70,000	58,808	61,827			1,122,349		1,122,349		
支出	7,438,031	753,000	326,117	542,709			9,059,857		9,059,857		
支出	2,775,753	296,000	81,103				3,152,856		3,152,856		
支出	1,066,140		30,000	20,000			1,116,140		1,116,140		
支出			720,000	720,000			1,440,000		1,440,000		
支出	456,850						456,850		456,850		
支出	1,445,226						1,445,226		1,445,226		
支出	315,157		32,386	10,394			357,937		357,937		
支出	19,984,133	35,324	360,196	308,762	31,772		20,720,187		20,720,187		
支出	959,590						959,590		959,590		
支出	41,936						41,936		41,936		
支出	243,880						243,880		243,880		
支出	165,630						165,630		165,630		

大峰寮拠点区分 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

社会福祉法人加治山郷

勘定科目	サービズ区分				相談支援	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	G Hかたくり	G Hすみれ				
事務消耗品費支出	981,485		13,932	6,466		1,001,883		1,001,883
印刷製本費支出	34,668					34,668		34,668
水道光熱費支出	1,969,628					1,969,628		1,969,628
燃料費支出	593,979					593,979		593,979
修繕費支出	3,305,646		28,408	22,508		3,356,562		3,356,562
通信運搬費支出	412,611		67,320	57,452	10,000	556,383		556,383
会議費支出	15,384					15,384		15,384
広報費支出	114,400					114,400		114,400
業務委託費支出	5,407,349					5,407,349		5,407,349
手数料支出	2,529,242	26,324	124,092	114,672	8,772	2,803,102		2,803,102
保険料支出	1,085,690		52,940	44,160		1,182,790		1,182,790
賃借料支出	1,907,715		63,504	63,504		2,034,723		2,034,723
租税公課支出	4,000					4,000		4,000
雑支出	211,300		10,000		13,000	234,300		234,300
その他の支出	121,080					121,080		121,080
利用者等外給食費支出	121,080					121,080		121,080
事業活動支出計 (2)	259,906,758	3,520,324	5,148,530	5,012,770	31,772	273,620,154		273,620,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,362,114	980,498	2,083,706	1,938,579	1,016,733	18,391,630		18,391,630
施設整備等寄附金収入	160,000					160,000		160,000
施設整備等寄附金収入 (4)	160,000					160,000		160,000
施設整備等収入計 (4)	160,000					160,000		160,000
固定資産取得支出	6,839,240					6,839,240		6,839,240
建物取得支出	5,400,000					5,400,000		5,400,000
器具及び備品取得支出	1,439,240					1,439,240		1,439,240
施設整備等支出計 (5)	6,839,240					6,839,240		6,839,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,679,240					△6,679,240		△6,679,240
拠点区分間繰入金収入	8,718,000					8,718,000		8,718,000
拠点区分間繰入金収入 (7)	8,718,000					8,718,000		8,718,000
その他の活動収入計(7)	8,718,000					8,718,000		8,718,000
積立資産支出	8,675,000					8,675,000		8,675,000
退職給付引当資産支出	675,000					675,000		675,000
修繕費積立資産支出	8,000,000					8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	555,000	1,984,000	1,706,000	1,020,000	6,265,000		6,265,000
拠点区分間繰入金支出 (8)	1,000,000	555,000	1,984,000	1,706,000	1,020,000	6,265,000		6,265,000
その他の活動支出計(8)	9,675,000	555,000	1,984,000	1,706,000	1,020,000	14,940,000		14,940,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△957,000	△555,000	△1,984,000	△1,706,000	△1,020,000	△6,222,000		△6,222,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178,010,283	425,498	109,706	232,579	△3,267	5,490,390		5,490,390
前期未支払資金残高(11)	182,736,127	14,364,848	9,574,943	6,681,261	334,579	208,965,884		208,965,884
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,790,346	9,684,649	6,913,840	331,312	214,456,274		214,456,274

(単位：円)

大峰寮拠点区分 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

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	サービズ区分						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					
収入	障害福祉サービス等事業収益	270,994,803	4,500,665	7,242,040	6,951,282	1,048,500	290,737,290		290,737,290		
益	自立支援給付費収益	226,599,700	3,898,170	4,976,130	4,517,380	1,048,500	241,039,880		241,039,880		
	介護給付費収益	226,599,700	3,898,170				230,497,870		230,497,870		
	訓練等給付費収益			4,976,130	4,517,380		9,493,510		9,493,510		
	計画相談支援給付費収益	37,785,002	602,495		1,953,902	1,048,500	1,048,500		1,048,500		
	利用者負担金収益	6,601,718		1,785,910	480,000		42,127,309		42,127,309		
	補足給付費収益	6,601,718		480,000	480,000		7,561,718		7,561,718		
	特定障害者特別給付費収益			480,000	480,000		7,561,718		7,561,718		
	その他の事業収益	8,383					8,383		8,383		
	補助金事業収益	8,383					8,383		8,383		
	経常経費寄附金収益	825,776					825,776		825,776		
	経常経費寄附金収益	825,776					825,776		825,776		
	サービズ活動収益計 (1)	271,820,579	4,500,665	7,242,040	6,951,282	1,048,500	291,563,066		291,563,066		
費用	人件費	193,858,883	1,836,000	2,518,710	2,484,756		200,698,349		200,698,349		
	職員給料	118,816,519	1,556,000				120,372,519		120,372,519		
	職員賞与	34,982,135	280,000	348,210	311,556		35,921,901		35,921,901		
	賞与引当金繰入	9,115,130					9,115,130		9,115,130		
	非常勤職員給与	1,608,000		2,170,500	2,173,200		5,951,700		5,951,700		
	退職給付費	3,211,500					3,211,500		3,211,500		
	法定福利費	26,125,599					26,125,599		26,125,599		
	事業費	43,868,792	1,649,000	2,269,624	2,219,252		50,006,668		50,006,668		
	給食費	27,390,634	500,000	1,021,210	864,322		29,776,166		29,776,166		
	医薬品費	219,039					219,039		219,039		
	保健衛生費	1,477,803					1,477,803		1,477,803		
	被服費	119,078	30,000				149,078		149,078		
	教養娯楽費	233,367					233,367		233,367		
	日用品費	931,714	70,000	58,808	61,827		1,122,349		1,122,349		
	水道光熱費	7,438,031	753,000	326,117	542,709		9,059,857		9,059,857		
	燃料費	2,775,753	296,000	81,103			3,152,856		3,152,856		
	消耗器具備品費	1,066,140		30,000	20,000		1,116,140		1,116,140		
	賃借料			720,000	720,000		1,440,000		1,440,000		
	教育指導費	456,850					456,850		456,850		
	車輛費	1,445,226					1,445,226		1,445,226		
	雑費	315,157		32,386	10,394		357,937		357,937		
	事務費	19,984,133	35,324	360,196	308,762	31,772	20,720,187		20,720,187		
	福利厚生費	959,590					959,590		959,590		
	職員被服費	41,936					41,936		41,936		
	旅費交通費	243,880					243,880		243,880		
	研修研究費	165,630					165,630		165,630		
	事務消耗品費	981,485		13,932	6,466		1,001,883		1,001,883		
	印刷製本費	34,668					34,668		34,668		
	水道光熱費	1,969,628					1,969,628		1,969,628		
	燃料費	593,979					593,979		593,979		
	修繕費	3,305,646		28,408	22,508		3,356,562		3,356,562		

大峰寮拠点区分 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

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						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					
通信運搬費	412,611	9,000	67,320	57,452	10,000		556,383		556,383	
会議費	15,384						15,384		15,384	
広報費	114,400						114,400		114,400	
業務委託費	5,407,349						5,407,349		5,407,349	
手数料	2,529,242	26,324		114,672	8,772		2,803,102		2,803,102	
保険料	1,085,690		124,092	44,160			1,182,790		1,182,790	
賃借料	1,907,715		52,940	63,504			2,034,723		2,034,723	
租税公課	4,000						4,000		4,000	
雑費	211,300		10,000		13,000		234,300		234,300	
減価償却費	18,920,006						18,920,006		18,920,006	
減価償却費	18,920,006						18,920,006		18,920,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,643,206						△11,643,206		△11,643,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,643,206						△11,643,206		△11,643,206	
サービス活動費用計 (2)	264,988,608	3,520,324	5,148,530	5,012,770	31,772		278,702,004		278,702,004	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,831,971	980,341	2,083,510	1,938,512	1,016,728		12,861,062		12,861,062	
受取利息配当金収益	7,891	157	196	67	5		8,316		8,316	
受取利息配当金収益	7,891	157	196	67	5		8,316		8,316	
その他のサービス活動外収益	440,402						440,402		440,402	
受入研修費収益	94,000						94,000		94,000	
利用者等外給食費収益	113,210						113,210		113,210	
雑収益	233,192						233,192		233,192	
サービス活動外収益計 (4)	448,293	157	196	67	5		448,718		448,718	
その他のサービス活動外費用	121,080						121,080		121,080	
利用者等外給食費	121,080						121,080		121,080	
サービス活動外費用計 (5)	121,080						121,080		121,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,213	157	196	67	5		327,638		327,638	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,159,184	980,498	2,083,706	1,938,579	1,016,733		13,188,700		13,188,700	

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

平成31年 3月31日現在

勘定科目	サービス区分						相談支援	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のみれ	GHのみれ	相談支援					
流動資産	197,589,010	14,790,346	9,874,899	7,121,432	331,312		229,706,999		229,706,999		
現金預金	156,502,942	14,068,891	8,771,231	6,037,351	116,402		185,496,817		185,496,817		
第四銀行 新発田支店	133,511,353						133,511,353		133,511,353		
第四銀行 中条支店	22,991,589						22,991,589		22,991,589		
事業未収金	41,026,734	721,455	1,038,376	1,018,789	214,910		44,020,264		44,020,264		
未収金	8,400						8,400		8,400		
未収補助金	8,383						8,383		8,383		
前払費用	42,551			65,292			173,135		173,135		
固定資産	583,704,085		1,023,521	3			584,727,609		584,727,609		
基本財産	473,185,059						473,185,059		473,185,059		
土地	193,935,842						193,935,842		193,935,842		
建物	635,991,227						635,991,227		635,991,227		
減価償却累計額	△356,742,010						△356,742,010		△356,742,010		
基本財産	110,519,026		1,023,521	3			111,542,550		111,542,550		
その他の固定資産	60,436,338						60,436,338		60,436,338		
建物	△35,006,747						△35,006,747		△35,006,747		
減価償却累計額	1,430,000						1,430,000		1,430,000		
構築物	△1,287,000						△1,287,000		△1,287,000		
減価償却累計額	18,079,110						18,079,110		18,079,110		
車輻運搬具	△13,309,609						△13,309,609		△13,309,609		
減価償却累計額	16,037,631		356,500	500,800			16,894,931		16,894,931		
器具及び備品	△12,989,697		△332,979	△500,797			△13,823,473		△13,823,473		
減価償却累計額	5,712,000						5,712,000		5,712,000		
退職給付引当資産	14,000,000		1,000,000				14,000,000		14,000,000		
移行時特別積立資産	57,417,000						57,417,000		57,417,000		
人件費積立資産	781,293,095	14,790,346	10,898,420	7,121,435	331,312		814,434,608		814,434,608		
修繕費積立資産	23,968,013		190,250	207,592			24,365,855		24,365,855		
資産の部合計	3,924,581						3,924,581		3,924,581		
流動負債	5,989,165		186,950	204,892			6,381,007		6,381,007		
事業未払金	4,939,137		3,300	2,700			4,945,137		4,945,137		
未払費用	9,115,130						9,115,130		9,115,130		
職員預り金	5,712,000						5,712,000		5,712,000		
賞与引当金	5,712,000						5,712,000		5,712,000		
固定負債	29,680,013		190,250	207,592			30,077,855		30,077,855		
退職給付引当金	381,336,993						381,336,993		381,336,993		
負債の部合計	165,908,042						165,908,042		165,908,042		
純資産の部	71,417,000		1,000,000				72,417,000		72,417,000		
基本金	14,000,000						14,000,000		14,000,000		
国庫補助金等特別積立金	57,417,000						57,417,000		57,417,000		
その他の積立金	132,951,047		9,708,170	6,913,843	331,312		164,694,718		164,694,718		
移行時特別積立金	13,788,830	425,498	109,706	232,579	△3,267		14,553,346		14,553,346		
人件費積立金	751,613,082	14,790,346	10,708,170	6,913,843	331,312		784,356,753		784,356,753		
修繕費積立金											
次期繰越活動増減差額											
(うち当期活動増減差額)											
純資産の部合計											

大峰寮拠点区分 貸借対照明細書

平成31年 3月31日現在

勘定科目	障がい者支援施設大峰寮	短期入所	サービス区分			相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			GHかたくり	GHすみれ	GHすみれ				
負債及び純資産の部合計	781,293,095	14,790,346	10,898,420	7,121,435	331,312	814,434,608		814,434,608	

(単位：円)