

佐倉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,970,000	10,897,529	2,072,471		
	佐倉 就労活動収入	12,970,000	10,897,529	2,072,471		
	障害福祉サービス等事業収入	68,565,000	60,526,169	8,038,831		
	自立支援給付費収入	65,000,000	57,683,470	7,316,530		
	介護給付費収入	11,000,000	10,988,476	11,524		
	訓練等給付費収入	54,000,000	46,694,994	7,305,006		
	利用者負担金収入	220,000	102,931	117,069		
	特定費用収入	1,920,000	1,697,200	222,800		
	その他の事業収入	1,425,000	1,042,568	382,432		
	補助金事業収入	175,000	0	175,000		
	補助金事業収入(公費)	120,000	116,500	3,500		
	補助金事業収入(一般)	30,000	28,408	1,592		
	受託事業収入(公費)	1,000,000	822,281	177,719		
	受託事業収入(一般)	100,000	75,379	24,621		
	経常経費寄附金収入	150,000	145,000	5,000		
	受取利息配当金収入	16,000	14,132	1,868		
	その他の収入	915,000	817,595	97,405		
	受入研修費収入	30,000	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	750,000	735,100	14,900		
	雑収入	135,000	67,495	67,505		
雑収入	135,000	67,495	67,505			
	事業活動収入計(1)	82,616,000	72,400,425	10,215,575		
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,238,000	46,986,764	11,251,236	
		職員給料支出	28,800,000	23,367,016	5,432,984	
		職員賞与支出	8,050,000	7,793,454	256,546	
		非常勤職員給与支出	9,846,000	8,382,035	1,463,965	
		派遣職員費支出	5,200,000	1,605,158	3,594,842	
		退職給付支出	650,000	534,000	116,000	
		法定福利費支出	5,692,000	5,305,101	386,899	
		事業費支出	9,943,000	8,365,727	1,577,273	
		給食費支出	2,900,000	2,727,094	172,906	
		保健衛生費支出	70,000	50,898	19,102	
		被服費支出	550,000	186,961	363,039	
		教養娯楽費支出	400,000	163,310	236,690	
		日用品費支出	46,000	38,824	7,176	
		水道光熱費支出	799,000	579,143	219,857	
		燃料費支出	30,000	1,380	28,620	
		消耗器具備品費支出	250,000	171,199	78,801	
		保険料支出	1,044,000	974,430	69,570	
		賃借料支出	2,340,000	2,141,659	198,341	
		車輛費支出	110,000	10,800	99,200	
	車輛燃料費支出	1,404,000	1,320,029	83,971		
	事務費支出	11,307,000	8,512,632	2,794,368		
	福利厚生費支出	450,000	357,019	92,981		
	職員被服費支出	91,000	59,100	31,900		
	旅費交通費支出	147,000	96,368	50,632		
	研修研究費支出	450,000	181,530	268,470		
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,080,940	419,060		
	印刷製本費支出	34,000	22,618	11,382		
	修繕費支出	800,000	548,423	251,577		
	通信運搬費支出	670,000	441,469	228,531		
	広報費支出	140,000	64,510	75,490		
	業務委託費支出	2,450,000	1,995,571	454,429		
	その他の委託費支出	2,450,000	1,995,571	454,429		
	手数料支出	185,000	138,388	46,612		
土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,309,200	360,800			

佐倉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	410,000	302,950	107,050	
	保守料支出	680,000	492,831	187,169	
	渉外費支出	240,000	150,926	89,074	
	諸会費支出	150,000	78,166	71,834	
	雑支出	240,000	192,623	47,377	
	雑支出	240,000	192,623	47,377	
	就労支援事業支出	15,186,000	10,601,578	4,584,422	
	就労支援事業販売原価支出	15,186,000	10,601,578	4,584,422	
	就労支援事業製造原価支出	15,186,000	10,601,578	4,584,422	
	支払利息支出	600,000	563,256	36,744	
	その他の支出	900,000	826,650	73,350	
利用者等外給食費支出	900,000	826,650	73,350		
事業活動支出計(2)	96,174,000	75,856,607	20,317,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,558,000	3,456,182	10,101,818		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	121,400,000		121,400,000	
	建設仮勘定取崩収入	121,400,000		121,400,000	
	施設整備等収入計(4)	241,400,000	120,000,000	121,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,500,000	30,000,000	500,000	
	固定資産取得支出	112,700,000	112,582,484	117,516	
	土地取得支出(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	700,000	687,884	12,116	
建設仮勘定取得支出	110,000,000	109,894,600	105,400		
施設整備等支出計(5)	143,200,000	142,582,484	617,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98,200,000	22,582,484	120,782,484		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000		100,000	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000		100,000	
	その他の活動による収入	400,000	360,000	40,000	
	差入保証金返還金収入	400,000	360,000	40,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	360,000	140,000	
	支出				
	積立資産支出	450,000	418,000	32,000	
退職給付引当資産支出	450,000	418,000	32,000		
その他の活動支出計(8)	450,000	418,000	32,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	58,000	108,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,692,000	26,096,666	110,788,666		
前期末支払資金残高(12)	11,263,669	11,263,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,955,669	14,832,997	110,788,666		

佐倉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	10,897,529	7,125,467	3,772,062	
	佐倉 就労活動収益	10,897,529	7,125,467	3,772,062	
	障害福祉サービス等事業収益	60,526,169	53,665,915	6,860,254	
	自立支援給付費収益	57,683,470	51,806,098	5,877,372	
	介護給付費収益	10,988,476		10,988,476	
	訓練等給付費収益	46,694,994	51,806,098	5,111,104	
	利用者負担金収益	102,931	73,579	29,352	
	特定費用収益	1,697,200	1,428,000	269,200	
	その他の事業収益	1,042,568	358,238	684,330	
	補助金事業収益	0	128,988	128,988	
	補助金事業収益(公費)	116,500		116,500	
	補助金事業収益(一般)	28,408		28,408	
	受託事業収益		229,250	229,250	
	受託事業収益(公費)	822,281		822,281	
	受託事業収益(一般)	75,379		75,379	
	経常経費寄附金収益	145,000		145,000	
	サービス活動収益計(1)		71,568,698	60,791,382	10,777,316
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,524,356	36,971,376	11,552,980
		職員給料	23,367,016	17,208,006	6,159,010
		職員賞与	5,388,390	3,240,471	2,147,919
		賞与引当金繰入	3,524,656	2,405,064	1,119,592
		非常勤職員給与	8,382,035	6,771,246	1,610,789
		派遣職員費	1,605,158	2,637,889	1,032,731
		退職給付費用	952,000	543,950	408,050
		法定福利費	5,305,101	4,164,750	1,140,351
		事業費	8,365,727	5,966,468	2,399,259
		給食費	2,727,094	1,280,262	1,446,832
		保健衛生費	50,898	47,380	3,518
		被服費	186,961	102,400	84,561
		教養娯楽費	163,310	269,129	105,819
		日用品費	38,824	20,605	18,219
		水道光熱費	579,143	446,655	132,488
		燃料費	1,380	16,776	15,396
		消耗器具備品費	171,199	72,334	98,865
	保険料	974,430	612,020	362,410	
	賃借料	2,141,659	1,643,532	498,127	
	車輛費	10,800	324,960	314,160	
	車輛燃料費	1,320,029	1,081,038	238,991	
	業務委託費		49,377	49,377	
	事務費	8,512,632	7,092,743	1,419,889	
	福利厚生費	357,019	208,077	148,942	
	職員被服費	59,100	30,400	28,700	
	旅費交通費	96,368	51,270	45,098	
	研修研究費	181,530	334,000	152,470	
	事務消耗品費	2,080,940	337,887	1,743,053	
	印刷製本費	22,618	14,867	7,751	
	修繕費	548,423	0	548,423	
	通信運搬費	441,469	256,127	185,342	
	広報費	64,510	64,800	290	
	業務委託費	1,995,571	561,900	1,433,671	
	その他の委託費	1,995,571	561,900	1,433,671	
	手数料	138,388	149,064	10,676	
	土地・建物賃借料	1,309,200	4,555,200	3,246,000	
	租税公課	302,950	129,190	173,760	
	保守料	492,831	101,765	391,066	
	渉外費	150,926	38,100	112,826	

佐倉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	諸会費	78,166	91,500	13,334
	雑費	192,623	168,596	24,027
	雑費	192,623	168,596	24,027
	就労支援事業費用	10,897,529	7,125,467	3,772,062
	就労支援事業販売原価	10,897,529	7,125,467	3,772,062
	当期就労支援事業製造原価	10,897,529	7,125,467	3,772,062
	減価償却費	5,049,617	821,669	4,227,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	193,218	193,218	0
	サービス活動費用計(2)	81,156,643	57,784,505	23,372,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,587,945	3,006,877	12,594,822
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,132	133	13,999
	その他のサービス活動外収益	817,595	87,961	729,634
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益	735,100		735,100
	雑収益	67,495	82,961	15,466
	雑収益	67,495	82,961	15,466
	サービス活動外収益計(4)	831,727	88,094	743,633
	支払利息	563,256	15,315	547,941
	その他のサービス活動外費用	826,650		826,650
	利用者等外給食費	826,650		826,650
サービス活動外費用計(5)	1,389,906	15,315	1,374,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,179	72,779	630,958	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,146,124	3,079,656	13,225,780	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,157,000	1,157,000
	施設整備等補助金収益		1,157,000	1,157,000
	特別収益計(8)		1,157,000	1,157,000
	固定資産売却損・処分損	2,149,765	2	2,149,763
	建物売却損・処分損	2,028,512		2,028,512
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損	121,253		121,253
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,157,000	1,157,000
	拠点区分間固定資産移管費用	5,794,552		5,794,552
	特別費用計(9)	7,944,317	1,157,002	6,787,315
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,944,317	2	7,944,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,090,441	3,079,654	21,170,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,873,732	16,794,078	3,079,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,783,291	19,873,732	18,090,441
	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)	1,783,291	19,873,732	18,090,441

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		生活介護			
収益	就労支援事業収益	1,556,575		10,897,529	
	佐倉 就労活動収益	1,556,575		10,897,529	
	障害福祉サービス等事業収益	11,368,376		60,526,169	
	自立支援給付費収益	10,988,476		57,683,470	
	介護給付費収益	10,988,476		10,988,476	
	訓練等給付費収益			46,694,994	
	利用者負担金収益			102,931	
	特定費用収益	379,900		1,697,200	
	その他の事業収益			1,042,568	
	補助金事業収益(公費)			116,500	
	補助金事業収益(一般)			28,408	
	受託事業収益(公費)			822,281	
	受託事業収益(一般)			75,379	
	経常経費寄附金収益			145,000	
サービス活動収益計(1)		12,924,951		71,568,698	
サービス活動増減の部	人件費	10,847,456		48,524,356	
	職員給料	5,322,831		23,367,016	
	職員賞与	1,109,569		5,388,390	
	賞与引当金繰入	1,029,675		3,524,656	
	非常勤職員給与	1,806,241		8,382,035	
	派遣職員費	376,259		1,605,158	
	退職給付費用	86,691		952,000	
	法定福利費	1,116,190		5,305,101	
	事業費	1,502,451		8,365,727	
	給食費	497,808		2,727,094	
	保健衛生費	9,064		50,898	
	被服費	34,980		186,961	
	教養娯楽費	32,240		163,310	
	日用品費	6,485		38,824	
	水道光熱費	118,101		579,143	
	燃料費	262		1,380	
	消耗器具備品費	20,519		171,199	
	保険料	174,973		974,430	
	賃借料	359,840		2,141,659	
	車輛費	2,052		10,800	
	車輛燃料費	246,127		1,320,029	
	事務費	1,131,569		8,512,632	
	福利厚生費	56,172		357,019	
	職員被服費	15,366		59,100	
	旅費交通費	17,227		96,368	
	研修研究費	33,730		181,530	
	事務消耗品費	162,873		2,080,940	
	印刷製本費	3,624		22,618	
	修繕費	123,462		548,423	
	通信運搬費	37,251		441,469	
	広報費	11,884		64,510	
	業務委託費	390,235		1,995,571	
	その他の委託費	390,235		1,995,571	
	手数料	19,305		138,388	
土地・建物賃借料	65,000		1,309,200		
租税公課	12,349		302,950		
保守料	120,132		492,831		
渉外費	18,029		150,926		
諸会費	12,321		78,166		

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	10,897,529		
	佐倉 就労活動収益	10,897,529		
	障害福祉サービス等事業収益	60,526,169		
	自立支援給付費収益	57,683,470		
	介護給付費収益	10,988,476		
	訓練等給付費収益	46,694,994		
	利用者負担金収益	102,931		
	特定費用収益	1,697,200		
	その他の事業収益	1,042,568		
	補助金事業収益(公費)	116,500		
	補助金事業収益(一般)	28,408		
	受託事業収益(公費)	822,281		
	受託事業収益(一般)	75,379		
	経常経費寄附金収益	145,000		
サービス活動収益計(1)		71,568,698		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	48,524,356		
	職員給料	23,367,016		
	職員賞与	5,388,390		
	賞与引当金繰入	3,524,656		
	非常勤職員給与	8,382,035		
	派遣職員費	1,605,158		
	退職給付費用	952,000		
	法定福利費	5,305,101		
	事業費	8,365,727		
	給食費	2,727,094		
	保健衛生費	50,898		
	被服費	186,961		
	教養娯楽費	163,310		
	日用品費	38,824		
	水道光熱費	579,143		
	燃料費	1,380		
	消耗器具備品費	171,199		
	保険料	974,430		
	賃借料	2,141,659		
	車輛費	10,800		
	車輛燃料費	1,320,029		
	事務費	8,512,632		
	福利厚生費	357,019		
	職員被服費	59,100		
	旅費交通費	96,368		
	研修研究費	181,530		
	事務消耗品費	2,080,940		
	印刷製本費	22,618		
	修繕費	548,423		
	通信運搬費	441,469		
	広報費	64,510		
	業務委託費	1,995,571		
	その他の委託費	1,995,571		
手数料	138,388			
土地・建物賃借料	1,309,200			
租税公課	302,950			
保守料	492,831			
渉外費	150,926			
諸会費	78,166			

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		就労移行(佐倉福葉苑)	就労継続支援B型(佐倉福葉苑)	佐倉 地域生活支援
サービス活動増減の部	雑費	24,339	135,675	
	雑費	24,339	135,675	
	就労支援事業費用	1,212,998	8,127,956	
	就労支援事業販売原価	1,212,998	8,127,956	
	当期就労支援事業製造原価	1,212,998	8,127,956	
	減価償却費	1,014,473	2,546,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		193,218	
	サービス活動費用計(2)	20,230,939	44,398,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,116,049	5,232,630	897,660
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		14,132	
	その他のサービス活動外収益		817,595	
	受入研修費収益		15,000	
	利用者等外給食収益		735,100	
	雑収益		67,495	
	雑収益		67,495	
サービス活動外収益計(4)		831,727		
費用	支払利息		563,256	
	その他のサービス活動外費用		826,650	
	利用者等外給食費		826,650	
	サービス活動外費用計(5)		1,389,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			558,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,116,049	4,674,451	897,660

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		生活介護		
サービス活動増減の部	費用	雑費	32,609	192,623
		雑費	32,609	192,623
		就労支援事業費用	1,556,575	10,897,529
		就労支援事業販売原価	1,556,575	10,897,529
		当期就労支援事業製造原価	1,556,575	10,897,529
		減価償却費	1,489,086	5,049,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額		193,218
		サービス活動費用計(2)	16,527,137	81,156,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,602,186	9,587,945	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		14,132
		その他のサービス活動外収益		817,595
		受入研修費収益		15,000
		利用者等外給食収益		735,100
		雑収益		67,495
		雑収益		67,495
		サービス活動外収益計(4)		831,727
費用	支払利息		563,256	
	その他のサービス活動外費用		826,650	
	利用者等外給食費		826,650	
	サービス活動外費用計(5)		1,389,906	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		558,179	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,602,186	10,146,124	

佐倉拠点区分 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 福葉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	雑費	192,623		
	雑費	192,623		
	就労支援事業費用	10,897,529		
	就労支援事業販売原価	10,897,529		
	当期就労支援事業製造原価	10,897,529		
	減価償却費	5,049,617		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	193,218		
	サービス活動費用計(2)	81,156,643		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,587,945		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,132		
	その他のサービス活動外収益	817,595		
	受入研修費収益	15,000		
	利用者等外給食収益	735,100		
	雑収益	67,495		
	雑収益	67,495		
	サービス活動外収益計(4)	831,727		
サービス活動外増減の部	支払利息	563,256		
	その他のサービス活動外費用	826,650		
	利用者等外給食費	826,650		
	サービス活動外費用計(5)	1,389,906		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		558,179		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,146,124		

佐倉拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,677,578	43,188,418	24,510,840	流動負債	42,833,654	33,987,210	8,846,444
現金預金	7,345,136	33,126,765	25,781,629	事業未払金	3,042,008	1,427,479	1,614,529
事業未収金	11,014,365	9,611,050	1,403,315	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
未収補助金	116,500	108,000	8,500	預り金	0	3,647	3,647
原材料	201,577	342,603	141,026	職員預り金	41,040	0	41,040
				拠点区分間借入金	30,010,150	29,998,920	11,230
				賞与引当金	3,524,656	2,405,064	1,119,592
				未払消費税等	215,800	152,100	63,700
固定資産	141,235,026	38,421,601	102,813,425	固定負債	114,525,095	26,785,295	87,739,800
基本財産	113,434,877	15,960,000	97,474,877	設備資金借入金	110,000,000	26,000,000	84,000,000
土地	17,960,000	15,960,000	2,000,000	退職給付引当金	4,525,095	785,295	3,739,800
建物	69,491,523		69,491,523	負債の部合計	157,358,749	60,772,505	96,586,244
建物附属設備	25,983,354		25,983,354	純資産の部			
その他の固定資産	27,800,149	22,461,601	5,338,548	国庫補助金等特別積立金	770,564	963,782	193,218
建物	0	5,801,464	5,801,464	次期繰越活動増減差額	1,783,291	19,873,732	18,090,441
建物附属設備	638,634	1,499,672	861,038	(うち当期活動増減差額)	18,090,441	3,079,654	21,170,095
構築物	15,780,239		15,780,239				
機械及び装置	4,561,250	1	4,561,249				
車輛運搬具	1,408,517	1,761,703	353,186				
器具及び備品	864,144	129,196	734,948				
建設仮勘定	0	11,502,000	11,502,000				
退職給付引当資産	4,525,095	785,295	3,739,800				
差入保証金	0	360,000	360,000				
その他の固定資産	22,270	622,270	600,000	純資産の部合計	2,553,855	20,837,514	18,283,659
資産の部合計	159,912,604	81,610,019	78,302,585	負債及び純資産の部合計	159,912,604	81,610,019	78,302,585