

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0178 児童福祉事業収入	189,680,000	201,118,952	-11,438,952
	0179 措置費収入	139,267,000	149,883,795	-10,616,795
	0180 その他の事業収入	50,413,000	51,235,157	-822,157
	0183 就労支援事業収入	17,017,000	18,701,968	-1,684,968
	8331 就労支援事業収入	17,017,000	18,701,968	-1,684,968
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,011,971,000	3,004,937,616	7,033,384
	0185 自立支援給付費収入	2,209,067,000	2,204,354,112	4,712,888
	0257 障害児施設給付費収入	25,621,000	25,385,868	235,132
	8352 利用者負担金収入	250,798,000	250,150,976	647,024
	0186 補足給付費収入	46,350,000	45,745,886	604,114
	0187 その他の事業収入	480,135,000	479,300,774	834,226
	0195 その他の事業収入	170,000	169,500	500
	0196 その他の事業収入	170,000	169,500	500
	0197 その他の収入	11,319,000	11,930,528	-611,528
	8511 その他の収入	11,319,000	11,930,528	-611,528
	0199 経常経費寄附金収入	9,187,000	9,219,655	-32,655
	8531 経常経費寄附金収入	9,187,000	9,219,655	-32,655
	0200 受取利息配当金収入	100,000	76,203	23,797
	8541 受取利息配当金収入	100,000	76,203	23,797
	0201 その他の収入	44,187,000	44,050,912	136,088
8611 受入研修費収入	1,052,000	1,331,652	-279,652	
8612 利用者等外給食費収入	38,629,000	38,332,646	296,354	
8613 雑収入	4,506,000	4,386,614	119,386	
	事業活動収入計(1)	3,283,631,000	3,290,205,334	-6,574,334
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	2,309,298,000	2,304,281,186	5,016,814
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,156,850	43,150
	7112 職員給料支出	1,262,378,000	1,254,607,032	7,770,968
	7113 職員賞与支出	299,789,000	299,354,161	434,839
	7114 非常勤職員給与と支出	431,454,000	430,722,962	731,038
	7115 派遣職員費支出	8,638,000	8,457,025	180,975
	7116 退職給付支出	49,614,000	51,118,410	-1,504,410
	7117 法定福利費支出	256,225,000	258,864,746	-2,639,746
	0130 事業費支出	346,562,000	341,961,369	4,600,631
	7211 給食費支出	127,507,000	127,827,434	-320,434
	7212 介護用品費支出	3,962,000	4,092,061	-130,061
	7215 保健衛生費支出	6,947,000	6,614,027	332,973
	7216 医療費支出		7,730	-7,730
	7217 被服費支出	2,106,000	1,779,462	326,538
	7218 教養娯楽費支出	14,330,000	13,882,977	447,023
	7219 日用品費支出	9,711,000	9,926,435	-215,435
	7222 本人支給金支出	1,803,000	1,787,658	15,342
	7223 水道光熱費支出	109,618,000	111,182,633	-1,564,633
	7224 燃料費支出	1,785,000	1,831,496	-46,496
	7225 消耗器具備品費支出	21,474,000	19,176,544	2,297,456
7226 保険料支出	2,092,000	2,126,518	-34,518	
7227 賃借料支出	11,605,000	11,764,609	-159,609	
7228 教育指導費支出	13,027,000	11,232,147	1,794,853	
7229 就職支度費支出	120,000	119,318	682	
7231 葬祭費支出	75,000	89,180	-14,180	
7232 車輛費支出	15,477,000	14,065,779	1,411,221	
7234 その他の費用支出	3,737,000	3,669,837	67,163	
7235 雑支出	1,186,000	785,524	400,476	
0131 事務費支出	484,008,000	476,403,354	7,604,646	
7311 福利厚生費支出	21,988,000	20,828,597	1,159,403	
7312 職員被服費支出	1,129,000	1,067,412	61,588	
7313 旅費交通費支出	2,101,000	1,912,307	188,693	
7314 研修研究費支出	6,136,000	5,501,962	634,038	
7315 事務消耗品費支出	5,931,000	5,771,235	159,765	
7316 印刷製本費支出	2,018,000	1,890,198	127,802	
7317 水道光熱費支出	5,745,000	5,797,976	-52,976	
7318 燃料費支出	23,000	19,028	3,972	
7319 修繕費支出	22,804,000	19,731,136	3,072,864	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7321 通信運搬費支出	11,213,000	11,422,399	-209,399
	7322 会議費支出	278,000	259,740	18,260
	7323 広報費支出	9,010,000	8,755,092	254,908
	7324 業務委託費支出	76,589,000	76,041,426	547,574
	7325 手数料支出	7,194,000	7,668,469	-474,469
	7326 保険料支出	8,362,000	7,891,336	470,664
	7327 賃借料支出	9,688,000	9,570,929	117,071
	7328 土地・建物賃借料支出	263,115,000	262,268,348	846,652
	7329 租税公課支出	1,411,000	1,210,048	200,952
	7331 保守料支出	19,549,000	18,959,396	589,604
	7332 渉外費支出	310,000	210,369	99,631
	7333 諸会費支出	2,375,000	2,330,689	44,311
	7335 雑支出	7,039,000	7,295,262	-256,262
	0132 就労支援事業支出	17,865,000	17,849,370	15,630
	0133 就労支援事業販売原価支出	16,342,000	16,324,681	17,319
	7413 就労支援事業販管費支出	1,523,000	1,524,689	-1,689
	0136 利用者負担軽減額	365,000	502,530	-137,530
	7431 利用者負担軽減額	365,000	502,530	-137,530
	0138 その他の支出	38,221,000	37,317,644	903,356
	7451 利用者等外給食費支出	38,219,000	37,315,934	903,066
	7452 雑支出	2,000	1,710	290
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	941,000	940,797	203
7492 徴収不能額	941,000	940,797	203	
事業活動支出計(2)	3,197,260,000	3,179,256,250	18,003,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,371,000	110,949,084	-24,578,084	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	3,800,000	5,430,400	-1,630,400
	8711 施設整備等補助金収入	800,000	2,430,400	-1,630,400
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	0207 固定資産売却収入	107,000	285,704	-178,704
	入			
	8762 器具及び備品売却収入		187,704	-187,704
	8763 その他の売却収入	107,000	98,000	9,000
	施設整備等収入計(4)	3,907,000	5,716,104	-1,809,104
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
	0144 固定資産取得支出	79,361,000	78,299,298	1,061,702
	7522 建物取得支出	60,976,000	60,825,600	150,400
	7523 車両運搬具取得支出	1,948,000	1,705,290	242,710
	7524 器具及び備品取得支出	11,347,000	10,832,808	514,192
	7525 その他の取得支出	5,090,000	4,935,600	154,400
	0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,360	640
	7531 固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,360	640
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	505,000	498,960	6,040
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	505,000	498,960	6,040	
0147 その他の施設整備等による支出	804,000	934,000	-130,000	
7551 その他の支出	804,000	934,000	-130,000	
施設整備等支出計(5)	86,770,000	85,831,618	938,382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,863,000	-80,115,514	-2,747,486	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	80,500,000	81,824,758	-1,324,758
	8851 退職給付引当資産取崩収入	12,500,000	13,824,758	-1,324,758
	8853 その他の積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	
	0224 その他の活動による収入	2,233,000	2,230,105	2,895
	8891 その他の収入	2,233,000	2,230,105	2,895
	その他の活動収入計(7)	82,733,000	84,054,863	-1,321,863
	支			
	0150 長期貸付金支出	60,000	54,000	6,000
	7621 長期貸付金支出	60,000	54,000	6,000
	0152 積立資産支出	32,662,000	37,612,356	-4,950,356
	7641 退職給付引当資産支出	25,662,000	25,612,356	49,644
	7643 その他の積立資産支出	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
0162 その他の活動による支出	3,034,000	3,036,599	-2,599	
7681 その他の支出	3,034,000	3,036,599	-2,599	
その他の活動支出計(8)	35,756,000	40,702,955	-4,946,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,977,000	43,351,908	3,625,092	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	1,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,485,000	74,185,478	-24,700,478
前期末支払資金残高(12)	758,213,919	758,213,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	807,698,919	832,399,397	-24,700,478

# 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0069 児童福祉事業収益	201,118,952	192,368,826	8,750,126	
	0070 措置費収益	149,883,795	139,249,354	10,634,441	
	0071 その他の事業収益	51,235,157	53,119,472	-1,884,315	
	0074 就労支援事業収益	18,701,968	15,368,268	3,333,700	
	5331 就労支援事業収益	18,701,968	15,368,268	3,333,700	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,004,937,616	2,845,492,734	159,444,882	
	0076 自立支援給付費収益	2,204,354,112	2,079,403,117	124,950,995	
	0256 障害児施設給付費収益	25,385,868	12,953,891	12,431,977	
	5352 利用者負担金収益	250,155,176	246,001,808	4,153,368	
	0077 補足給付費収益	45,745,886	45,955,980	-210,094	
	0078 その他の事業収益	479,296,574	461,177,938	18,118,636	
	益	0086 その他の事業収益	169,500	142,500	27,000
		0087 その他の事業収益	169,500	142,500	27,000
		0088 その他の収益	11,930,528	10,118,549	1,811,979
		5531 その他の収益	11,930,528	10,118,549	1,811,979
		0089 経常経費寄附金収益	9,219,655	15,289,820	-6,070,165
5541 経常経費寄附金収益		9,219,655	15,289,820	-6,070,165	
サービス活動収益計(1)		3,246,078,219	3,078,780,697	167,297,522	
サ	0015 人件費	2,326,679,307	2,296,342,891	30,336,416	
	4111 役員報酬	1,156,850	922,973	233,877	
	4112 職員給料	1,254,607,032	1,228,297,987	26,309,045	
	4113 職員賞与	211,501,616	191,877,934	19,623,682	
	4114 賞与引当金繰入	111,545,788	100,150,268	11,395,520	
	4115 非常勤職員給与	430,722,962	453,931,613	-23,208,651	
	4116 派遣職員費	8,457,025	5,833,300	2,623,725	
	4117 退職給付費用	62,906,008	54,916,118	7,989,890	
	4118 法定福利費	245,782,026	260,412,698	-14,630,672	
	ビ	0016 事業費	341,987,286	335,871,416	6,115,870
		4211 給食費	127,853,351	125,509,539	2,343,812
		4212 介護用品費	4,092,061	4,059,568	32,493
		4215 保健衛生費	6,614,027	6,139,884	474,143
		4216 医療費	7,730		7,730
		4217 被服費	1,779,462	1,707,286	72,176
		4218 教養娯楽費	13,882,977	12,775,110	1,107,867
		4219 日用品費	9,926,435	9,116,565	809,870
		4222 本人支給金	1,787,658	1,619,846	167,812
		4223 水道光熱費	111,182,633	111,637,802	-455,169
	ス	4224 燃料費	1,831,496	2,198,736	-367,240
		4225 消耗器具備品費	19,176,544	17,448,456	1,728,088
		4226 保険料	2,126,518	1,839,025	287,493
		4227 賃借料	11,764,609	11,698,647	65,962
4228 教育指導費		11,232,147	11,326,511	-94,364	
4229 就職支度費		119,318	109,990	9,328	
4231 葬祭費		89,180	88,632	548	
4232 車輛費		14,065,779	12,891,600	1,174,179	
4233 その他の費用		3,669,837	4,355,943	-686,106	
4234 雑費		785,524	1,348,276	-562,752	
増	0017 事務費	476,422,102	461,506,422	14,915,680	
	4311 福利厚生費	20,828,597	19,997,831	830,766	
	4312 職員被服費	1,067,412	616,955	450,457	
	4313 旅費交通費	1,912,307	2,090,706	-178,399	
	4314 研修研究費	5,501,962	5,620,268	-118,306	
	4315 事務消耗品費	5,771,235	6,695,650	-924,415	
	4316 印刷製本費	1,890,198	2,318,378	-428,180	
	4317 水道光熱費	5,797,976	3,467,026	2,330,950	
	4318 燃料費	19,028	3,592	15,436	
	4319 修繕費	19,731,136	11,836,785	7,894,351	
	4321 通信運搬費	11,422,399	10,990,978	431,421	
	4322 会議費	259,740	311,794	-52,054	
	4323 広報費	8,755,092	10,689,792	-1,934,700	
減	4324 業務委託費	76,041,426	77,373,773	-1,332,347	
	4325 手数料	7,668,469	6,520,233	1,148,236	
	4326 保険料	7,910,084	6,386,537	1,523,547	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4327 賃借料	9,570,929	8,510,145	1,060,784	
	4328 土地・建物賃借料	262,268,348	259,768,828	2,499,520	
	4329 租税公課	1,210,048	1,587,285	-377,237	
	4331 保守料	18,959,396	18,831,156	128,240	
	4332 渉外費	210,369	683,730	-473,361	
	4333 諸会費	2,330,689	2,328,302	2,387	
	4335 雑費	7,295,262	4,876,678	2,418,584	
	0018 就労支援事業費用	19,693,344	17,386,093	2,307,251	
	0019 就労支援事業販売原価	18,168,655	16,020,115	2,148,540	
	0023 就労支援事業販管費	1,524,689	1,365,978	158,711	
	0026 利用者負担軽減額	502,530	115,850	386,680	
	4441 利用者負担軽減額	502,530	115,850	386,680	
	0027 減価償却費	183,626,955	184,044,722	-417,767	
	4451 減価償却費	183,626,955	184,044,722	-417,767	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,380,620	-113,457,679	77,059	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,380,620	-113,457,679	77,059	
	0030 徴収不能引当金繰入		940,797	-940,797	
	4481 徴収不能引当金繰入		940,797	-940,797	
		サービス活動費用計(2)	3,235,530,904	3,182,750,512	52,780,392
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,547,315	-103,969,815	114,517,130
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	76,203	85,254	-9,051	
	5821 受取利息配当金収益	76,203	85,254	-9,051	
	0098 その他のサービス活動外収益	44,050,912	46,491,145	-2,440,233	
	5871 受入研修費収益	1,331,652	1,586,840	-255,188	
	5872 利用者等外給食収益	38,332,646	38,287,223	45,423	
	5874 雑収益	4,386,614	6,617,082	-2,230,468	
		サービス活動外収益計(4)	44,127,115	46,576,399	-2,449,284
	0038 その他のサービス活動外費用	37,317,644	39,092,302	-1,774,658	
	4841 利用者等外給食費	37,315,934	39,059,553	-1,743,619	
	4843 雑損失	1,710	32,749	-31,039	
	サービス活動外費用計(5)	37,317,644	39,092,302	-1,774,658	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,809,471	7,484,097	-674,626	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,356,786	-96,485,718	113,842,504	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	5,430,400	16,937,000	-11,506,600	
	5911 施設整備等補助金収益	2,430,400	13,937,000	-11,506,600	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	0101 施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
	5921 施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000	
	0103 固定資産受贈額		213,840	-213,840	
	5941 その他の受贈額		213,840	-213,840	
	0104 固定資産売却益		78,098	-78,098	
	5951 車輛運搬具売却益		78,098	-78,098	
	0111 その他の特別収益	2,230,105	97,175,132	-94,945,027	
	5982 その他の特別収益	2,230,105	75,133,355	-72,903,250	
	5983 その他の長期預り金収益		22,041,777	-22,041,777	
		特別収益計(8)	7,660,505	115,404,070	-107,743,565
	0042 固定資産売却損・処分損	3,955,724	100,907	3,854,817	
	4931 建物売却損・処分損	3,284,994		3,284,994	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	59,303	-59,302	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	38,028	41,603	-3,575	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	632,701	1	632,700	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-238,042	-340,000	101,958	
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-238,042	-340,000	101,958	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,430,400	16,937,000	-11,506,600		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,430,400	16,937,000	-11,506,600		
0052 その他の特別損失	3,036,599	172,557,784	-169,521,185		
4981 その他の特別損失	3,036,599	125,476,921	-122,440,322		
4982 過年度償却額		47,080,863	-47,080,863		
	特別費用計(9)	12,184,681	189,255,691	-177,071,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,524,176	-73,851,621	69,327,445	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,832,610	-170,337,339	183,169,949	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	979,105,926	1,104,843,265	-125,737,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,938,536	934,505,926	57,432,610	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	68,000,000	66,600,000	1,400,000
	6311 その他積立金取崩額	68,000,000	66,600,000	1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	22,000,000	-10,000,000
	6321 その他積立金積立額	12,000,000	22,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,047,938,536	979,105,926	68,832,610

# 法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	
0001 流 動 資 産	1,003,437,687	963,420,699	40,016,988	0006 流 動 負 債	287,867,593	312,348,745	-24,481,152
1111 現 金	2,066,089	2,727,182	-661,093	2112 事 業 未 払 金	54,244,257	71,349,958	-17,105,701
1112 預 金	525,685,531	483,551,303	42,134,228	2113 そ の 他 の 未 払 金	60,000	19,191,600	-19,131,600
1131 事 業 未 収 金	451,003,528	437,029,063	13,974,465	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	
1132 未 収 金		969,252	-969,252	2124 1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	
1133 未 収 補 助 金	2,438,300	14,944,000	-12,505,700	2131 未 払 費 用	77,543,670	77,548,559	-4,889
1141 貯 蔵 品	25,765	59,681	-33,916	2132 預 り 金	5,582,800	5,646,512	-63,712
1144 給 食 用 材 料	166,041	191,958	-25,917	2133 職 員 預 り 金	32,580,373	31,366,146	1,214,227
1151 商 品 ・ 製 品	826,454	811,676	14,778	2152 賞 与 引 当 金	111,357,533	100,747,010	10,610,523
1153 原 材 料	34,695	41,168	-6,473	0007 固 定 負 債	275,103,784	272,455,658	2,648,126
1162 前 払 金	193,000	372,120	-179,120	2311 設 備 資 金 借 入 金	76,000,000	82,000,000	-6,000,000
1163 前 払 費 用	20,828,284	23,524,093	-2,695,809	2313 リ ー ス 債 務	1,538,460	2,037,420	-498,960
1181 仮 払 金	170,000	140,000	30,000	2321 退 職 給 付 引 当 金	197,565,324	188,418,238	9,147,086
1192 徴 収 不 能 引 当 金		-940,797	940,797	負 債 の 部 合 計	562,971,377	584,804,403	-21,833,026
0002 固 定 資 産	3,949,480,821	4,106,686,487	-157,205,666				
0003 基 本 財 産	2,531,608,445	2,550,413,526	-18,805,081		純 資 産 の 部		
1211 土 地	500,211,797	500,211,797		0009 基 本 金	810,600,276	810,600,276	
1212 建 物	2,031,396,648	2,050,201,729	-18,805,081	3111 基 本 金	810,600,276	810,600,276	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,417,872,376	1,556,272,961	-138,400,585	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,112,108,319	2,220,296,581	-108,188,262
1312 建 物	596,732,257	660,122,202	-63,389,945	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,112,108,319	2,220,296,581	-108,188,262
1313 構 築 物	56,099,274	73,455,943	-17,356,669	0011 そ の 他 の 積 立 金	419,300,000	475,300,000	-56,000,000
1314 機 械 及 び 装 置	921,409	1,292,007	-370,598	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	98,800,000	112,800,000	-14,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	8,473,282	12,147,512	-3,674,230	3222 修 繕 積 立 金	156,500,000	187,000,000	-30,500,000
1316 器 具 及 び 備 品	56,814,245	64,936,014	-8,121,769	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	70,000,000	86,000,000	-16,000,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,037,420	2,536,380	-498,960	3224 人 件 費 積 立 金	94,000,000	89,500,000	4,500,000
1321 権 利	25,827,233	26,784,067	-956,834	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,047,938,536	979,105,926	68,832,610
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	9,835,363	7,639,841	2,195,522	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,047,938,536	979,105,926	68,832,610
1325 長 期 貸 付 金	54,000		54,000	3312 (うち当期活動増減差額)	12,832,610	-170,337,339	183,169,949
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	197,565,324	188,418,238	9,147,086				
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	419,300,000	475,300,000	-56,000,000				
1333 差 入 保 証 金	44,201,594	43,611,034	590,560	純 資 産 の 部 合 計	4,389,947,131	4,485,302,783	-95,355,652
1334 長 期 前 払 費 用	10,975	29,723	-18,748	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,952,918,508	5,070,107,186	-117,188,678
資 産 の 部 合 計	4,952,918,508	5,070,107,186	-117,188,678				

# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等－償却原価法

### (2) 棚卸資産

最終仕入原価法による原価法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- ・退職給付引当金　－　職員に対し将来支給する退職金のうち法人負担とする横浜市社会福祉協議会民間社会福祉事業従事者年金共済事業掛金累計額を退職給付引当金に計上する。

### (5) 消費税等の処理は、税込方式によっている。

## 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制度

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及び社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア. 法人本部

②ぶどうの実拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・ぶどうの実

イ. 短期入所・ぶどうの実

ウ. 日中一時支援・ぶどうの実

③光拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・光の丘

イ. 生活介護・光の丘

ウ. 短期入所・光の丘

エ. 共同生活援助・ホーム丘

オ. 地域相談・光の丘相談室

カ. 二次相談・光の丘相談室

④風・麦拠点区分（社会福祉事業）

ア. 生活介護・風の丘

イ. 短期入所・森の音

ウ. 生活介護・麦の丘

エ. 就労継続B型・麦の丘

⑤歩拠点区分（社会福祉事業）

ア. 自立訓練・自立サポートセンター歩

イ. 自立生活アシスタント

ウ. 共同生活援助・ホーム歩

⑥就労センター拠点区分（社会福祉事業）

ア. 生活介護・社会就労センターしらね

イ. 就労継続B型・社会就労センターしらね

ウ. 生活介護・社会就労センターのぞみ

エ. 就労継続B型・社会就労センターのぞみ

オ. 共同生活援助・ホーム望

⑦里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・しらねの里

イ. 生活介護・しらねの里

ウ. 短期入所・しらねの里

エ. 生活介護・しらねの里・げんき

オ. 共同生活援助・ホーム里

⑧和拠点区分（社会福祉事業）

ア. 共同生活援助・地域生活センター和

⑨希望拠点区分（社会福祉事業）

ア. 施設入所・希望

イ. 短期入所・希望

ウ. 生活介護・希望

エ. 生活介護・工房金魚

オ. 共同生活援助・ホーム希望

⑩相談拠点区分（社会福祉事業）

ア. 計画相談・相談支援センターコンシェル

イ. 地域相談・相談支援センターコンシェル

## 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	500,211,797	0	0	500,211,797
建物	2,050,201,729	41,276,153	60,081,234	2,031,396,648
合 計	2,550,413,526	41,276,153	60,081,234	2,531,608,445

## 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

風・麦拠点において7丁目スロープ改修工事を処分した事に伴い、国庫補助金等特別積立金238,402円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本財産)	500,211,797	0	500,211,797
建物(基本財産)	3,132,547,927	1,101,151,279	2,031,396,648
建物	1,143,383,566	546,651,309	596,732,257
構築物	335,082,668	278,983,394	56,099,274
機械及び装置	23,183,105	22,261,696	921,409
車両運搬具	76,989,869	68,516,587	8,473,282
器具及び備品	226,629,535	169,815,290	56,814,245
有形リース資産	3,492,720	1,455,300	2,037,420
合 計	5,441,521,187	2,188,834,855	3,252,686,332

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第4回「ハマ債5」	30,000,000	29,897,130	-102,870
合 計	30,000,000	29,897,130	-102,870

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 12. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 3. 重要な後発事象

該当なし

### 1 4. 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

○リース取引関係（希望拠点）

ファイナンス・リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

電力削減システム機器（器具及び備品）である。

○2019年度より、就労しらねの就労継続B型は廃止する。就労しらねの生活介護については定員を20名から40名へ増員する（就労センター拠点）

○2019年度より、麦の丘の就労継続B型は廃止する（風・麦拠点）