

法人単位貸借対照表

社会福祉法人伊豆つくし会

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	170,472,789	192,806,622	▲ 22,333,833	<b>流動負債</b>	52,631,798	58,973,569	▲ 6,341,771
現金預金	108,506,706	134,128,246	▲ 25,621,540	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,750	0	2,750	事業未払金	10,585,579	8,655,900	1,929,679
小口現金	300,000	300,000	0	その他の未払金	494,640	9,847,343	▲ 9,352,703
普通預金（静岡銀行）	107,978,893	133,592,900	▲ 25,614,007	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	14,735	13,735	1,000	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	210,328	221,611	▲ 11,283	1年以内返済予定設備資金借入金	20,268,000	20,268,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	63,709,519	60,104,885	3,604,634	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	146,180	191,620	▲ 45,440	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	300,000	0	300,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	4,769,044	4,203,929	565,115
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	38,518	27,632	10,886	職員預り金	4,456,460	3,839,091	617,369
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	567,961	1,476,362	▲ 908,401	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	12,058,075	12,159,306	▲ 101,231
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	▲ 2,796,095	▲ 3,122,123	326,028				
<b>固定資産</b>	1,160,089,088	1,206,122,779	▲ 46,033,691	<b>固定負債</b>	191,312,600	210,904,400	▲ 19,591,800
<b>基本財産</b>	846,911,879	889,196,487	▲ 42,284,608	設備資金借入金	186,100,000	206,368,000	▲ 20,268,000
土地	78,658,425	78,658,425	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	1,143,673,408	1,141,135,408	2,538,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,212,600	4,536,400	676,200
減価償却累計額	▲ 375,419,954	▲ 330,597,346	▲ 44,822,608	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	313,177,209	316,926,292	▲ 3,749,083	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,521,920	1,873,920	648,000				
構築物	96,114,225	95,741,625	372,600	<b>負債の部合計</b>	243,944,398	269,877,969	▲ 25,933,571
機械及び装置	39,516	39,516	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	27,669,253	24,449,369	3,219,884	基本金	30,191,730	30,191,730	0
器具及び備品	32,449,706	32,254,736	194,970	第1号基本金	10,191,730	10,191,730	0
減価償却累計額	▲ 109,169,080	▲ 100,831,810	▲ 8,337,270	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	390,880,495	408,031,012	▲ 17,150,517
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	257,000,000	257,000,000	0
権利	592,859	693,395	▲ 100,536	修繕積立金	15,700,000	15,700,000	0
ソフトウェア	113,400	212,760	▲ 99,360	施設設備整備積立金	241,300,000	241,300,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	408,545,254	433,828,690	▲ 25,283,436
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 25,283,436	▲ 16,395,356	▲ 8,888,080
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,212,600	4,536,400	676,200	<b>純資産の部合計</b>	1,086,617,479	1,129,051,432	▲ 42,433,953
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	15,700,000	15,700,000	0	<b>資産の部合計</b>	1,330,561,877	1,398,929,401	▲ 68,367,524
施設設備整備積立資産	241,300,000	241,300,000	0				
差入保証金	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,330,561,877	1,398,929,401	▲ 68,367,524
長期前払費用	632,810	956,381	▲ 323,571				
その他の固定資産	0	0	0				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部											負 債 の 部										
科目	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分計	科目	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	11,888,361	109,167,029	15,180,193	6,150,437	19,001,856	9,084,913	170,472,789	0	170,472,789	流動負債	9,059,439	18,340,478	3,951,736	6,038,571	6,967,489	8,274,085	52,631,798	0	52,631,798		
現金預金	1,167,841	77,257,110	8,585,173	2,351,320	13,615,144	5,530,118	108,506,706	0	108,506,706	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
現金	0	2,750	0	0	0	0	2,750	0	2,750	事業未払金	4,189,800	2,064,240	454,523	3,074,799	500,713	301,504	10,585,579	0	10,585,579		
小口現金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000	0	300,000	その他の未払金	31,730	90310	0	372,600	0	0	494,640	0	494,640		
普通預金（静岡銀行）	892,778	77,204,360	8,535,173	2,301,320	13,565,144	5,480,118	107,978,893	0	107,978,893	支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
普通預金（静岡中央）	14,735	0	0	0	0	0	14,735	0	14,735	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
普通預金（静岡銀行）	210,328	0	0	0	0	0	210,328	0	210,328	1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	4,551,000	1,350,000	1,560,000	4,483,200	6,724,800	20,268,000	0	20,268,000		
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業未収金	10,720,520	33,918,104	6,516,363	3,754,322	5,265,470	3,534,740	63,709,519	0	63,709,519	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未収金	0	0	52,230	0	93,950	0	146,180	0	146,180	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	未払費用	634,351	2,595,952	349,832	369,267	490,954	328,688	4,769,044	0	4,769,044		
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	11,226	0	27,292	0	38,518	0	38,518	職員預り金	514,982	2,544,769	342,988	362,133	369,396	322,192	4,456,460	0	4,456,460		
給食原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
立替金	0	487,910	15,201	44,795	0	20,055	567,961	0	567,961	前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	賞与引当金	2,089,576	6,494,207	1,454,393	299,772	1,123,226	596,901	12,058,075	0	12,058,075		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
徴収不能引当金	0	▲ 2,796,095	0	0	0	0	▲ 2,796,095	0	▲ 2,796,095												
固定資産	321,197,537	495,156,352	89,576,367	48,041,467	97,112,013	109,005,352	1,160,089,088	0	1,160,089,088	固定負債	13,454,800	39,266,200	11,366,200	5,087,400	47,558,600	74,579,400	191,312,600	0	191,312,600		
基本財産	201,041,750	360,850,681	51,145,987	45,384,307	89,208,936	99,280,218	846,911,879	0	846,911,879	設備資金借入金	12,792,000	36,408,000	10,800,000	4,680,000	47,068,400	74,351,600	186,100,000	0	186,100,000		
土地	78,658,425	0	0	0	0	0	78,658,425	0	78,658,425	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	185,005,108	545,963,110	89,855,900	95,238,617	107,392,848	120,217,825	1,143,673,408	0	1,143,673,408	リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当金	662,800	2,858,200	566,200	407,400	490,200	227,800	5,212,600	0	5,212,600		
減価償却累計額	▲ 62,621,783	▲ 185,112,429	▲ 38,709,913	▲ 49,854,310	▲ 18,183,912	▲ 20,937,607	▲ 375,419,954	0	▲ 375,419,954	長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	120,155,787	134,305,671	38,430,380	2,657,160	7,903,077	9,725,134	313,177,209	0	313,177,209	長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	505,549	2,016,371	0	0	0	0	2,521,920	0	2,521,920	負債の部合計	22,514,239	57,606,678	15,317,936	11,125,971	54,526,089	82,853,485	243,944,398	0	243,944,398		
構築物	35,976,039	32,122,788	5,705,000	6,256,626	6,186,152	9,867,620	96,114,225	0	96,114,225	純 資 産 の 部											
機械及び装置	39,516	0	0	0	0	0	39,516	0	39,516	基本金	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0	30,191,730	0	30,191,730		
車輛運搬具	3,821,248	4,495,812	9,955,990	0	9,396,203	0	27,669,253	0	27,669,253	第1号基本金	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0	10,191,730	0	10,191,730		
器具及び備品	7,258,544	19,896,362	956,760	1,007,520	565,920	2,764,600	32,449,706	0	32,449,706	第3号基本金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
減価償却累計額	▲ 37,211,157	▲ 45,677,719	▲ 8,669,657	▲ 5,218,633	▲ 8,953,158	▲ 3,438,756	▲ 109,169,080	0	▲ 109,169,080	国庫補助金等特別積立金	99,281,834	170,142,028	35,156,143	13,168,218	37,361,153	35,771,119	390,880,495	0	390,880,495		
建物減価償却累計額	▲ 147,093	▲ 926,670	0	0	0	0	▲ 1,073,763	0	▲ 1,073,763	その他の積立金	109,000,000	118,300,000	29,700,000	0	0	0	257,000,000	0	257,000,000		
構築物減価償却累計額	▲ 26,793,567	▲ 23,013,982	▲ 4,342,659	▲ 4,306,772	▲ 1,277,955	▲ 1,986,927	▲ 61,721,862	0	▲ 61,721,862	修繕積立金	0	14,000,000	1,700,000	0	0	0	15,700,000	0	15,700,000		
機械及び装置減価償却累計額	▲ 39,514	0	0	0	0	0	▲ 39,514	0	▲ 39,514	施設設備整備積立金	109,000,000	104,300,000	28,000,000	0	0	0	241,300,000	0	241,300,000		
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 3,284,868	▲ 2,969,210	▲ 3,448,926	0	▲ 7,273,523	0	▲ 16,976,527	0	▲ 16,976,527	次期繰越活動増減差額	75,043,295	255,329,475	24,582,481	29,897,715	24,226,627	▲ 534,339	408,545,254	0	408,545,254		
器具及び備品減価償却累計額	▲ 6,946,115	▲ 18,767,857	▲ 878,072	▲ 911,861	▲ 401,680	▲ 1,451,829	▲ 29,357,414	0	▲ 29,357,414	（うち当期活動増減差額）	▲ 12,054,231	▲ 15,331,220	5,516,829	▲ 4,193,397	▲ 3,141,213	3,919,796	▲ 25,283,436	0	▲ 25,283,436		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
権利	0	0	147,162	126,917	136,620	182,160	592,859	0	592,859												
ソフトウェア	29,484	83,916	0	0	0	0	113,400	0	113,400												
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
退職給付引当資産	662,800	2,858,200	566,200	407,400	490,200	227,800	5,212,600	0	5,212,600												
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
修繕積立資産	0	14,000,000	1,700,000	0	0	0	15,700,000	0	15,700,000												
施設設備積立資産	109,000,000	104,300,000	28,000,000	0	0	0	241,300,000	0	241,300,000												
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
長期前払費用	73,764	209,941	68,925	77,330	81,140	121,710	632,810	0	632,810												
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
資産の部合計	333,085,898	604,323,381	104,756,560	54,191,904	116,113,869	118,090,265	1,330,561,877	0	1,330,561,877	純資産の部合計	310,571,659	546,716,703	89,438,624	43,065,933	61,587,780	35,236,780	1,086,617,479	0	1,086,617,479		
										負債及び純資産の部合計	333,085,898	604,323,381	104,756,560	54,191,904	116,113,869	118,090,265	1,330,561,877	0	1,330,561,877		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品、原材料及び貯蔵品  
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

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金  
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②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。
- ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 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とおりになっている。

- (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

##### ア 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」  
「障害児入所施設」  
「経過施設入所支援」  
「経過的生活介護」  
「短期入所事業」  
「日中一時支援事業」  
「療育支援事業」  
「基準該当居宅介護事業」  
「障害児相談支援事業」  
「地域療育支援センター」

##### イ 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

「障害者支援施設」  
「生活介護」  
「短期入所事業」  
「基準該当居宅介護事業」  
「一般相談支援事業」  
「特定相談支援事業」  
「障害者相談支援事業」

##### ウ ワークあおぞら拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

##### エ グループホームたんぼぼ拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

##### オ 東伊豆ワークセンター拠点（社会福祉事業）

「生活介護」

##### カ グループホームこすもす拠点（社会福祉事業）

「共同生活援助」

4. 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	78,658,425	0	0	78,658,425
建物	1,141,135,408	2,538,000	0	1,143,673,408
減価償却累計額	▲ 330,597,346	0	44,822,608	▲ 375,419,954
	0	0	0	0
合計	889,196,487	2,538,000	44,822,608	846,911,879

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金27,284,517円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,658,425 円
建物（基本財産）	768,253,454 円
	846,911,879 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	206,368,000 円
	206,368,000 円

7. 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
該当なし			
合計			

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

9. 重要な偶発債務

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

## 法人単位 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	30,933,535	30,963,010	▲ 29,475	
		障害福祉サービス等事業収益	318,029,659	303,556,010	14,473,649	
		経常経費寄附金収益	281,070	84,000	197,070	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		349,244,264	334,603,020	14,641,244	
	費用	人件費	277,319,418	257,355,107	19,964,311	
		事業費	49,488,399	48,046,800	1,441,599	
		事務費	20,293,818	18,678,134	1,615,684	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0		
減価償却費		56,408,868	55,568,805	840,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 27,284,517	▲ 27,284,517	0		
徴収不能額	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	720,360	1,117,965	▲ 397,605		
	その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		376,946,346	353,482,294	23,464,052		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 27,702,082	▲ 18,879,274	▲ 8,822,808		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	480,600	536,460	▲ 55,860	
		受取利息配当金収益	26,924	27,983	▲ 1,059	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,445,422	6,427,908	▲ 982,486	
	サービス活動外収益計 (4)		5,952,946	6,992,351	▲ 1,039,405	
	費用	支払利息	1,853,741	2,042,737	▲ 188,996	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	2,784,935	3,075,855	▲ 290,920			
サービス活動外費用計 (5)		4,638,676	5,118,592	▲ 479,916		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,314,270	1,873,759	▲ 559,489		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 26,387,812	▲ 17,005,515	▲ 9,382,297		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,134,000	10,134,000	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	1,104,388	610,163	494,225	
	特別収益計 (8)		11,238,388	10,744,163	494,225	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	12	4	8	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	10,134,000	10,134,000	0			
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計 (9)		10,134,012	10,134,004	8		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,104,376	610,159	494,217		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 25,283,436	▲ 16,395,356	▲ 8,888,080		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		433,828,690	430,224,046	3,604,644	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		408,545,254	413,828,690	▲ 5,283,436	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	30,000,000	▲ 30,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	▲ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		408,545,254	433,828,690	▲ 25,283,436		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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	児童福祉事業収益	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ	児童福祉事業収益	30,933,535	0	0	0	0	0	30,933,535	0	30,933,535
ス	障害福祉サービス等事業収益	19,627,105	178,142,714	37,605,460	24,776,580	33,323,190	24,554,610	318,029,659	0	318,029,659
活	経常経費寄附金収益	229,198	31,872	20,000	0	0	0	281,070	0	281,070
動	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動収益計(1)	50,789,838	178,174,586	37,625,460	24,776,580	33,323,190	24,554,610	349,244,264	0	349,244,264
減	人件費	46,265,029	146,052,094	19,709,831	21,928,489	19,924,519	23,439,456	277,319,418	0	277,319,418
の	事業費	10,749,564	22,140,210	5,414,683	4,091,938	3,225,362	3,866,642	49,488,399	0	49,488,399
部	事務費	4,429,016	10,050,358	1,776,581	1,814,245	1,363,873	859,745	20,293,818	0	20,293,818
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,582,656	20,279,756	5,894,472	6,126,861	7,563,961	7,961,162	56,408,868	0	56,408,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,416,368	▲ 9,798,836	▲ 3,045,852	▲ 1,967,527	▲ 4,105,408	▲ 4,950,526	▲ 27,284,517	0	▲ 27,284,517
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	720,360	0	0	0	0	720,360	0	720,360
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	66,609,897	189,443,942	29,749,715	31,994,006	27,972,307	31,176,479	376,946,346	0	376,946,346
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 15,820,059	▲ 11,269,356	7,875,745	▲ 7,217,426	5,350,883	▲ 6,621,869	▲ 27,702,082	0	▲ 27,702,082
サービ	借入金利息補助金収益	83,616	237,984	81,000	78,000	0	0	480,600	0	480,600
ス	受取利息配当金収益	8,769	9,482	8,238	30	254	151	26,924	0	26,924
活	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他のサービス活動外収益	1,017,579	2,171,170	967,458	203,680	990,965	94,570	5,445,422	0	5,445,422
部	サービス活動外収益計(4)	1,109,964	2,418,636	1,056,696	281,710	991,219	94,721	5,952,946	0	5,952,946
	支払利息	222,976	634,624	216,000	156,000	249,655	374,486	1,853,741	0	1,853,741
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	663,155	1,664,660	97,610	203,680	33,660	122,170	2,784,935	0	2,784,935
	サービス活動外費用計(5)	886,131	2,299,284	313,610	359,680	283,315	496,656	4,638,676	0	4,638,676
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	223,833	119,352	743,086	▲ 77,970	707,904	▲ 401,935	1,314,270	0	1,314,270
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 15,596,226	▲ 11,150,004	8,618,831	▲ 7,295,396	6,058,787	▲ 7,023,804	▲ 26,387,812	0	▲ 26,387,812
特別	施設整備等補助金収益	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000	0	10,134,000
増	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,542,000	0	0	3,102,000	0	10,916,000	17,560,000	▲ 17,560,000	0
	サービス区分間繰入金収益	170,000	38,699,000	0	0	0	0	38,869,000	▲ 38,869,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,076,788	0	0	0	27,600	1,104,388	0	1,104,388
	特別収益計(8)	4,511,500	42,051,288	675,000	3,882,000	2,241,600	14,306,000	67,667,388	▲ 56,429,000	11,238,388
減	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	4	2	1	0	0	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000	0	10,134,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,258,000	3,102,000	0	9,200,000	0	17,560,000	▲ 17,560,000	0
	サービス区分間繰入金費用	170,000	38,699,000	0	0	0	0	38,869,000	▲ 38,869,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	969,505	46,232,504	3,777,002	780,001	11,441,600	3,362,400	66,563,012	▲ 56,429,000	10,134,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,541,995	▲ 4,181,216	▲ 3,102,002	3,101,999	▲ 9,200,000	10,943,600	1,104,376	0	1,104,376
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 12,054,231	▲ 15,331,220	5,516,829	▲ 4,193,397	▲ 3,141,213	3,919,796	▲ 25,283,436	0	▲ 25,283,436
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	87,097,526	270,660,695	19,065,652	34,091,112	27,367,840	▲ 4,454,135	433,828,690	0	433,828,690
活動	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,043,295	255,329,475	24,582,481	29,897,715	24,226,627	▲ 534,339	408,545,254	0	408,545,254
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,043,295	255,329,475	24,582,481	29,897,715	24,226,627	▲ 534,339	408,545,254	0	408,545,254

法人単位 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

社会福祉法人伊豆つくし会  
（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	収入	児童福祉事業収入	30,932,000	30,933,535	▲ 1,535	
		障害福祉サービス等事業収入	317,848,000	318,029,659	▲ 181,659	
		借入金利息補助金収入	479,000	480,600	▲ 1,600	
		経常経費寄附金収入	280,000	281,070	▲ 1,070	
		受取利息配当金収入	34,000	26,924	7,076	
		その他の収入	5,676,000	5,445,422	230,578	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	355,249,000	355,197,210	51,790		
	支出	人件費支出	278,362,000	276,686,449	1,675,551	
		事業費支出	53,218,000	49,488,399	3,729,601	
		事務費支出	24,324,000	19,970,247	4,353,753	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,871,000	1,853,741	17,259	
その他の支出		2,934,000	2,726,935	207,065		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	360,709,000	350,725,771	9,983,229			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 5,460,000	4,471,439	▲ 9,931,439		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,133,000	10,134,000	▲ 1,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	10,133,000	10,134,000	▲ 1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,270,000	20,268,000	2,000	
		固定資産取得支出	10,314,000	10,022,560	291,440	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	30,584,000	30,290,560	293,440			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 20,451,000	▲ 20,156,560	▲ 294,440		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	80,000	80,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	882,000	814,200	67,800	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	882,000	814,200	67,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 802,000	▲ 734,200	▲ 67,800		
予備費支出(10)		15,400,000	0	15,400,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 42,113,000	▲ 16,419,321	▲ 25,693,679		
前期末支払資金残高(12)		169,382,482	169,382,482	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		127,269,482	152,963,161	▲ 25,693,679		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会  
 (単位：円)

勘定科目		障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	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	児童福祉事業収入	30,933,535	0	0	0	0	0	0	0	30,933,535
		障害福祉サービス等事業収入	19,627,105	178,142,714	37,605,460	24,776,580	33,323,190	24,554,610	318,029,659	0	318,029,659
		借入金利息補助金収入	83,616	237,984	81,000	78,000	0	0	480,600	0	480,600
		経常経費寄附金収入	229,198	31,872	20,000	0	0	0	281,070	0	281,070
		受取利息配当金収入	8,769	9,482	8,238	30	254	151	26,924	0	26,924
		その他の収入	1,017,579	2,171,170	967,458	203,680	990,965	94,570	5,445,422	0	5,445,422
	支出	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	51,899,802	180,593,222	38,682,156	25,058,290	34,314,409	24,649,331	355,197,210	0	355,197,210
		人件費支出	46,109,026	145,617,568	19,598,677	21,843,424	20,140,883	23,376,871	276,686,449	0	276,686,449
		事業費支出	10,749,564	22,140,210	5,414,683	4,091,938	3,225,362	3,866,642	49,488,399	0	49,488,399
		事務費支出	4,400,463	9,969,090	1,843,010	1,736,916	1,282,733	738,035	19,970,247	0	19,970,247
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	222,976	634,624	216,000	156,000	249,655	374,486	1,853,741	0	1,853,741
		その他の支出	663,155	1,634,260	97,610	203,680	33,660	94,570	2,726,935	0	2,726,935
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	62,145,184	179,995,752	27,169,980	28,031,958	24,932,293	28,450,604	350,725,771	0	350,725,771
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲10,245,382	597,470	11,512,176	▲2,973,668	9,382,116	▲3,801,273	4,471,439	0	4,471,439
	支出	施設整備等補助金収入	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000	0	10,134,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400	10,134,000	0	10,134,000		
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	4,551,000	1,350,000	1,560,000	4,483,200	6,724,800	20,268,000	0	20,268,000
		固定資産取得支出	1,670,288	4,753,902	3,094,010	372,600	0	131,760	10,022,560	0	10,022,560
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,269,288	9,304,902	4,444,010	1,932,600	4,483,200	6,856,560	30,290,560	0	30,290,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,469,788	▲7,029,402	▲3,769,010	▲1,152,600	▲2,241,600	▲3,494,160	▲20,156,560	0	▲20,156,560		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,542,000	0	0	3,102,000	0	10,916,000	17,560,000	▲17,560,000	0
		サービス区分間繰入金収入	170,000	38,699,000	0	0	0	0	38,869,000	▲38,869,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,712,000	38,779,000	0	3,102,000	0	10,916,000	56,509,000	▲56,429,000	80,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	96,600	469,200	69,000	55,200	69,000	55,200	814,200	0	814,200
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	5,258,000	3,102,000	0	9,200,000	0	17,560,000	▲17,560,000	0		
サービス区分間繰入金支出	170,000	38,699,000	0	0	0	0	38,869,000	▲38,869,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	266,600	44,426,200	3,171,000	55,200	9,269,000	55,200	57,243,200	▲56,429,000	814,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,445,400	▲5,647,200	▲3,171,000	3,046,800	▲9,269,000	10,860,800	▲734,200	0	▲734,200		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲9,269,770	▲12,079,132	4,572,166	▲1,079,468	▲2,128,484	3,565,367	▲16,419,321	0	▲16,419,321		
前期末支払資金残高(12)	15,787,268	116,746,985	9,460,684	3,051,106	19,769,277	4,567,162	169,382,482	0	169,382,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,517,498	104,667,853	14,032,850	1,971,638	17,640,793	8,132,529	152,963,161	0	152,963,161		



## 財産目録

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

平成31年3月31日現在  
(平成30年度)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	302,750
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	107,978,893
普通預金	静岡中央銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	14,735
普通預金	静岡銀行 下田支店	-	運転資金	-	-	210,328
			小計			108,506,706
事業未収金			平成31年3月分 介護給付費 他	-	-	63,709,519
未収金			平成31年3月分 自主製品売上	-	-	146,180
未収補助金			特定求職者雇用開発助成金	-	-	300,000
貯蔵品			OPP袋 他	-	-	38,518
立替金			選付未済繰越額	-	-	567,961
徴収不能引当金			利用料滞納者3名分を計上している	-	-	▲ 2,796,095
			流動資産合計			170,472,789
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(拠点A) 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番6 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 静岡県下田市加増野字上田平853番2 静岡県下田市加増野字上田平853番3 静岡県下田市加増野字上田平853番5 静岡県下田市加増野字上田平854番2 静岡県下田市加増野字丸山852番11 静岡県下田市加増野字丸山852番12 静岡県下田市加増野字丸山852番14 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番5 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 静岡県下田市加増野字婆娑羅山377番5 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字園堂1366番27 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字園堂1366番28 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字園堂1366番78 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字園堂1366番80 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字園堂1366番81 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字園堂1366番82					15,053,000 2,354,000 5,188,000 3,154,000 4,764,000 490,275 10,000,000 37,655,150
			小計			78,658,425
建物	(拠点A) 静岡県下田市加増野375番地の1 (拠点A) 静岡県下田市加増野375番地の1 (拠点B) 静岡県下田市加増野375番地の1 (拠点B) 静岡県下田市加増野375番地の1 (拠点C) 静岡県下田市宇土金64番地の1 (拠点D) 静岡県下田市宇土金64番地の1 (拠点E) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1366番地の78 (拠点F) 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1366番地の82	2008年度 2007年度 2008年度 2008年度 2008年度 2008年度 2015年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園等に使用している。 第2種社会福祉事業である、ワークあおぞら施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームたんぼほ等に使用している。 第2種社会福祉事業である、東伊豆ワークセンター施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、グループホームこすもす施設等に使用している。	184,235,108 770,000 524,361,460 21,601,650 89,855,900 95,238,617 107,392,848 120,217,825	▲ 61,851,784 ▲ 769,999 ▲ 176,039,739 ▲ 9,072,690 ▲ 38,709,913 ▲ 49,854,310 ▲ 18,183,912 ▲ 20,937,607	122,383,324 1 348,321,721 12,528,960 51,145,987 45,384,307 89,208,936 99,280,218
			小計			768,253,454
			基本財産合計			846,911,879
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(拠点A) 静岡県下田市加増野375番地の1 (拠点B) 静岡県下田市加増野375番地の1	2015年度 2015年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設伊豆つくし学園等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設伊豆つくし学園等に使用している。	505,549 2,016,371	▲ 147,093 ▲ 926,670	358,456 1,089,701
			小計			1,448,157
構築物	倉庫 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	96,114,225	▲ 61,721,862	34,392,363
機械及び装置	ガス回転釜 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	39,516	▲ 39,514	2
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 16台	-	利用者送迎用	27,669,253	▲ 16,976,527	10,692,726
器具及び備品	パソコン 他	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	32,449,706	▲ 29,357,414	3,092,292
権利	水道権利	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	592,859	-	592,859
ソフトウェア	マイナンバー取得管理支援ソフト	-	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業等に使用している。	113,400	-	113,400
退職給付引当資産	一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	-	-	-	-	5,212,600
修繕積立資産	静岡銀行 下田支店	-	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	-	-	15,700,000
施設設備整備積立資産	静岡銀行 下田支店 他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	-	-	241,300,000
長期前払費用	火災保険	-	-	-	-	632,810
			その他の固定資産合計			313,177,209
			固定資産合計			1,160,089,088
			資産合計			1,330,561,877
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成31年3月分 給食原材料 他	-	-	-	-	10,585,579
その他の未払金	伸縮門扉 他	-	-	-	-	494,640
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	20,268,000
未払費用	平成31年2・3月分 社会保険料事業者負担分 他	-	-	-	-	4,769,044
職員預り金	平成31年2・3月分 社会保険料個人負担分	-	-	-	-	4,456,460
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	12,058,075
			流動負債合計			52,631,798
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	186,100,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-	-	-	-	5,212,600
			固定負債合計			191,312,600
			負債合計			243,944,398
			差引純資産			1,086,617,479

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	11,888,361	18,726,253	▲ 6,837,892	<b>流動負債</b>	9,059,439	6,568,158	2,491,281
現金預金	1,167,841	8,688,113	▲ 7,520,272	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,189,800	2,092,341	2,097,459
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	31,730	0	31,730
普通預金（静岡銀行）	892,778	8,402,767	▲ 7,509,989	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	14,735	13,735	1,000	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	210,328	221,611	▲ 11,283	1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	1,599,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,720,520	10,012,653	707,867	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	634,351	426,726	207,625
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	514,982	419,918	95,064
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	25,487	▲ 25,487	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,089,576	2,030,173	59,403
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	321,197,537	328,083,263	▲ 6,885,726	<b>固定負債</b>	13,454,800	14,998,600	▲ 1,543,800
<b>基本財産</b>	201,041,750	206,109,303	▲ 5,067,553	設備資金借入金	12,792,000	14,391,000	▲ 1,599,000
土地	78,658,425	78,658,425	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	185,005,108	184,345,228	659,880	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	662,800	607,600	55,200
減価償却累計額	▲ 62,621,783	▲ 56,894,350	▲ 5,727,433	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	120,155,787	121,973,960	▲ 1,818,173	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	505,549	337,069	168,480				
構築物	35,976,039	35,976,039	0	<b>負債の部合計</b>	22,514,239	21,566,758	947,481
機械及び装置	39,516	39,516	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	3,821,248	4,714,884	▲ 893,636	基本金	27,246,530	27,246,530	0
器具及び備品	7,258,544	7,188,603	69,941	第1号基本金	7,246,530	7,246,530	0
減価償却累計額	▲ 37,211,157	▲ 36,041,208	▲ 1,169,949	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	99,281,834	101,898,702	▲ 2,616,868
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	29,484	49,140	▲ 19,656	施設設備整備積立金	109,000,000	109,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	75,043,295	87,097,526	▲ 12,054,231
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	▲ 12,054,231	▲ 4,277,054	▲ 7,777,177
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	662,800	607,600	55,200	<b>純資産の部合計</b>	310,571,659	325,242,758	▲ 14,671,099
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	109,000,000	109,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	333,085,898	346,809,516	▲ 13,723,618
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	73,764	102,317	▲ 28,553				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	333,085,898	346,809,516	▲ 13,723,618				

## 計算書類に対する注記（障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金  
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②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。
- ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

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) 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 法人本部
  - イ 障害児入所施設
  - ウ 経過的施設入所支援
  - エ 経過的な生活介護
  - オ 短期入所事業
  - カ 日中一時支援事業
  - キ 療育支援事業
  - ク 基準該当居宅介護事業
  - ケ 障害児相談支援事業
  - コ 地域療育支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 4. 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	78,658,425	0	0	78,658,425
建物	184,345,228	659,880	0	185,005,108
減価償却累計額	▲ 56,894,350	0	5,727,433	▲ 62,621,783
	0	0	0	0
合計	206,109,303	659,880	5,727,433	201,041,750

### 5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金3,416,368円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,658,425 円
建物（基本財産）	122,383,325 円
	201,041,750 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,391,000 円
	14,391,000 円

7. 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
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

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		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	児童福祉事業収益	30,933,535	30,963,010	▲ 29,475
	措置費収益	30,143,535	30,103,010	40,525
	事務費収益	21,143,737	21,814,411	▲ 670,674
	事業費収益	8,999,798	8,288,599	711,199
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	790,000	860,000	▲ 70,000
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	790,000	860,000	▲ 70,000
	障害福祉サービス等事業収益	19,627,105	19,690,245	▲ 63,140
	自立支援給付費収益	5,998,290	8,568,342	▲ 2,570,052
	介護給付費収益	5,998,290	8,568,342	▲ 2,570,052
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	1,854,720	164,540	1,690,180
	障害児入所給付費収益	1,680,770	0	1,680,770
	障害児相談支援給付費収益	173,950	164,540	9,410
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	276,430	313,048	▲ 36,618
	補足給付費収益	1,090,174	1,083,831	6,343
	特定障害者特別給付費収益	635,371	1,218,353	▲ 582,982
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	454,803	▲ 134,522	589,325
	特定費用収益	514,034	568,444	▲ 54,410
	その他の事業収益	9,893,457	8,992,040	901,417
	補助金事業収益（公費）	19,500	19,500	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	9,504,858	8,635,157	869,701	
受託事業収益（一般）	369,099	337,383	31,716	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	229,198	64,000	165,198	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	50,789,838	50,717,255	72,583	
人件費支出	46,265,029	41,022,194	5,242,835	
役員報酬	632,000	664,000	▲ 32,000	
職員給料	28,682,335	24,128,967	4,553,368	
職員賞与	6,032,944	5,666,876	366,068	
賞与引当金繰入	2,089,576	2,030,173	59,403	
非常勤職員給与	4,041,586	3,952,451	89,135	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	586,100	777,900	▲ 191,800	
法定福利費	4,200,488	3,801,827	398,661	
事業費支出	10,749,564	8,750,107	1,999,457	
給食費	3,923,880	1,620,797	2,303,083	
保健衛生費	72,632	136,999	▲ 64,367	
医療費	5,210	0	5,210	
被服費	121,604	62,567	59,037	
教養娯楽費	167,832	195,229	▲ 27,397	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	1,202,000	1,284,000	▲ 82,000	
水道光熱費	2,096,858	1,910,565	186,293	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(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	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,166,858	1,351,000	▲ 184,142
		保険料	154,336	149,503	4,833
		賃借料	157,288	157,290	▲ 2
		教育指導費	954,228	1,393,292	▲ 439,064
		就職支度費	219,968	0	219,968
		車輛費	506,870	488,865	18,005
		雑費	0	0	0
		事務費支出	4,429,016	3,636,968	792,048
		福利厚生費	104,720	99,120	5,600
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	296,376	343,996	▲ 47,620
		研修研究費	545,343	234,723	310,620
		事務消耗品費	402,193	146,976	255,217
		印刷製本費	16,985	75,233	▲ 58,248
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	1,747	▲ 1,747
		修繕費	453,797	327,631	126,166
		通信運搬費	146,919	131,257	15,662
		会議費	20,250	0	20,250
		広報費	0	80,082	▲ 80,082
		業務委託費	957,781	1,043,385	▲ 85,604
		手数料	335,562	303,094	32,468
		保険料	150,072	113,407	36,665
		賃借料	456,827	244,346	212,481
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	18,850	40,641	▲ 21,791
		保守料	236,649	260,517	▲ 23,868
		渉外費	108,632	13,920	94,712
		諸会費	178,060	176,893	1,167
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	8,582,656	8,891,867	▲ 309,211
		建物減価償却費	5,761,626	5,746,707	14,919
		構築物減価償却費	2,388,693	2,385,288	3,405
車輛運搬具減価償却費	345,667	445,557	▲ 99,890		
器具及び備品減価償却費	67,014	107,906	▲ 40,892		
ソフトウェア減価償却費	19,656	206,409	▲ 186,753		
権利減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,416,368	▲ 3,416,368	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,416,368	▲ 3,416,368	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	66,609,897	58,884,768	7,725,129		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 15,820,059	▲ 8,167,513	▲ 7,652,546		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,616	91,978	▲ 8,362
		受取利息配当金収益	8,769	8,477	292
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,017,579	1,035,125	▲ 17,546
		受入研修費収益	160,940	169,780	▲ 8,840
		利用者等外給食収益	663,155	802,845	▲ 139,690
		為替差益	0	0	0
	雑収益	193,484	62,500	130,984	
	サービス活用外収益計 (4)	1,109,964	1,135,580	▲ 25,616	
	費用	支払利息	222,976	245,274	▲ 22,298
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		663,155	804,245	▲ 141,090	
利用者等外給食費		663,155	802,845	▲ 139,690	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	1,400	▲ 1,400		
サービス活用外費用計 (5)	886,131	1,049,519	▲ 163,388		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	223,833	86,061	137,772		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 15,596,226	▲ 8,081,452	▲ 7,514,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	799,500	799,500	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	799,500	799,500	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,542,000	3,803,000	▲ 261,000
		サービス区分間繰入金収益	170,000	454,000	▲ 284,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	1,400	▲ 1,400
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	1,400	▲ 1,400		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	4,511,500	5,057,900	▲ 546,400		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,500	799,500	0
	費用			
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	170,000	454,000	▲ 284,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	969,505	1,253,502	▲ 283,997
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,541,995	3,804,398	▲ 262,403	
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	▲ 12,054,231	▲ 4,277,054	▲ 7,777,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	87,097,526	91,374,580	▲ 4,277,054
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	75,043,295	87,097,526	▲ 12,054,231
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	75,043,295	87,097,526	▲ 12,054,231	



## 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 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)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	30,932,000	30,933,535	▲ 1,535	
		措置費収入	30,142,000	30,143,535	▲ 1,535	
		事務費収入	21,143,000	21,143,737	▲ 737	
		事業費収入	8,999,000	8,999,798	▲ 798	
		私的契約利用料収入		0	0	
		その他の事業収入	790,000	790,000	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	790,000	790,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	19,693,000	19,627,105	65,895	
		自立支援給付費収入	6,045,000	5,998,290	46,710	
		介護給付費収入	6,045,000	5,998,290	46,710	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	1,838,000	1,854,720	▲ 16,720	
		障害児入所給付費収入	1,680,000	1,680,770	▲ 770	
		障害児相談支援給付費収入	158,000	173,950	▲ 15,950	
		特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	279,000	276,430	2,570	
		補足給付費収入	1,089,000	1,090,174	▲ 1,174	
		特定障害者特別給付費収入	635,000	635,371	▲ 371	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	454,000	454,803	▲ 803	
		特定費用収入	523,000	514,034	8,966	
		その他の事業収入	9,919,000	9,893,457	25,543	
		補助金事業収入（公費）	19,000	19,500	▲ 500	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	9,531,000	9,504,858	26,142	
		受託事業収入（一般）	369,000	369,099	▲ 99	
		その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	83,000	83,616	▲ 616	
借入金利息補助金収入	83,000	83,616	▲ 616			
経常経費寄附金収入	229,000	229,198	▲ 198			
経常経費寄附金収入	229,000	229,198	▲ 198			
受取利息配当金収入	8,000	8,769	▲ 769			
受取利息配当金収入	8,000	8,769	▲ 769			
その他の収入	1,022,000	1,017,579	4,421			
受入研修費収入	228,000	160,940	67,060			
利用者等外給食費収入	759,000	663,155	95,845			
雑収入	35,000	193,484	▲ 158,484			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
事業活動収入計（1）	51,967,000	51,899,802	67,198			

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(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	人件費支出	46,321,000	46,109,026	211,974	
	役員報酬支出	644,000	632,000	12,000	
	職員給料支出	28,776,000	28,682,335	93,665	
	職員賞与支出	7,812,000	7,797,544	14,456	
	非常勤職員給与支出	4,122,000	4,041,586	80,414	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	495,000	489,500	5,500	
	法定福利費支出	4,472,000	4,466,061	5,939	
	事業費支出	11,772,000	10,749,564	1,022,436	
	給食費支出	3,982,000	3,923,880	58,120	
	保健衛生費支出	164,000	72,632	91,368	
	医療費支出	8,000	5,210	2,790	
	被服費支出	122,000	121,604	396	
	教養娯楽費支出	417,000	167,832	249,168	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,202,000	1,202,000	0	
	水道光熱費支出	2,097,000	2,096,858	142	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,326,000	1,166,858	159,142	
	保険料支出	172,000	154,336	17,664	
	賃借料支出	158,000	157,288	712	
	教育指導費支出	1,378,000	954,228	423,772	
	就職支度費支出	221,000	219,968	1,032	
	車輛費支出	525,000	506,870	18,130	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,231,000	4,400,463	830,537	
	福利厚生費支出	150,000	104,720	45,280	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	478,000	296,376	181,624	
	研修研究費支出	575,000	545,343	29,657	
	事務消耗品費支出	430,000	402,193	27,807	
	印刷製本費支出	64,000	16,985	47,015	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	516,000	453,797	62,203	
	通信運搬費支出	185,000	146,919	38,081	
	会議費支出	21,000	20,250	750	
	広報費支出	108,000	0	108,000	
業務委託費支出	1,036,000	957,781	78,219		
手数料支出	384,000	335,562	48,438		
保険料支出	193,000	121,519	71,481		
賃借料支出	472,000	456,827	15,173		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	51,000	18,850	32,150		
保守料支出	269,000	236,649	32,351		
渉外費支出	120,000	108,632	11,368		
諸会費支出	179,000	178,060	940		
雑支出	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	223,000	222,976	24		
	支払利息支出	223,000	222,976	24		
	その他の支出	759,000	663,155	95,845		
	利用者等外給食費支出	759,000	663,155	95,845		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	64,306,000	62,145,184	2,160,816			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 12,339,000	▲ 10,245,382	▲ 2,093,618			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	799,000	799,500	▲ 500	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	799,000	799,500	▲ 500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	799,000	799,500	▲ 500		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	1,599,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,599,000	1,599,000	0	
		固定資産取得支出	1,684,000	1,670,288	13,712	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	829,000	828,360	640	
		構築物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		595,000	594,264	736		
器具及び備品取得支出		260,000	247,664	12,336		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	3,283,000	3,269,288	13,712			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,484,000	▲ 2,469,788	▲ 14,212			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
				0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,699,000	3,542,000	157,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,318,000	170,000	4,148,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	8,017,000	3,712,000	4,305,000		
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	98,000	96,600	1,400	
		退職給付引当資産支出	98,000	96,600	1,400	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
					0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	4,318,000	170,000	4,148,000			
その他の活動による支出	0	0	0			
長期前払費用支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	4,416,000	266,600	4,149,400			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,601,000	3,445,400	155,600			
予備費支出 (10)	3,000,000	0	3,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 14,222,000	▲ 9,269,770	▲ 4,952,230			
前期末支払資金残高 (12)	15,787,268	15,787,268	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,565,268	6,517,498	▲ 4,952,230			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	109,167,029	119,661,143	▲ 10,494,114	<b>流動負債</b>	18,340,478	17,036,162	1,304,316
現金預金	77,257,110	89,617,937	▲ 12,360,827	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	2,750	0	2,750	事業未払金	2,064,240	1,506,699	557,541
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	90,310	0	90,310
普通預金（静岡銀行）	77,204,360	89,567,937	▲ 12,363,577	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,551,000	4,551,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	33,918,104	32,752,282	1,165,822	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	300,000	0	300,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	2,595,952	2,380,785	215,167
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,544,769	2,148,797	395,972
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	487,910	413,047	74,863	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	6,494,207	6,448,881	45,326
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	▲ 2,796,095	▲ 3,122,123	326,028				
<b>固定資産</b>	495,156,352	510,363,278	▲ 15,206,926	<b>固定負債</b>	39,266,200	43,417,000	▲ 4,150,800
<b>基本財産</b>	360,850,681	376,180,991	▲ 15,330,310	設備資金借入金	36,408,000	40,959,000	▲ 4,551,000
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	545,963,110	544,084,990	1,878,120	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,858,200	2,458,000	400,200
減価償却累計額	▲ 185,112,429	▲ 167,903,999	▲ 17,208,430	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	134,305,671	134,182,287	123,384	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,016,371	1,536,851	479,520				
構築物	32,122,788	32,122,788	0	<b>負債の部合計</b>	57,606,678	60,453,162	▲ 2,846,484
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	4,495,812	2,804,446	1,691,366	基本金	2,945,200	2,945,200	0
器具及び備品	19,896,362	19,697,293	199,069	第1号基本金	2,945,200	2,945,200	0
減価償却累計額	▲ 45,677,719	▲ 43,191,920	▲ 2,485,799	第3号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,142,028	177,665,364	▲ 7,523,336
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	118,300,000	118,300,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
ソフトウェア	83,916	163,620	▲ 79,704	施設設備整備積立金	104,300,000	104,300,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,329,475	270,660,695	▲ 15,331,220
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	▲ 15,331,220	▲ 10,654,070	▲ 4,677,150
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,858,200	2,458,000	400,200	<b>純資産の部合計</b>	546,716,703	569,571,259	▲ 22,854,556
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	604,323,381	630,024,421	▲ 25,701,040
施設設備整備積立資産	104,300,000	104,300,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	209,941	291,209	▲ 81,268				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	604,323,381	630,024,421	▲ 25,701,040				

## 計算書類に対する注記（障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金  
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②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。
- ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

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) 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 障害者支援施設
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所事業
  - エ 基準該当居宅介護事業
  - オ 一般相談支援事業
  - カ 特定相談支援事業
  - キ 障害者相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 4. 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	0	0	0	0
建物	544,084,990	1,878,120	0	545,963,110
減価償却累計額	▲ 167,903,999	0	17,208,430	▲ 185,112,429
	0	0	0	0
合計	376,180,991	1,878,120	17,208,430	360,850,681

### 5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金9,789,836円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	360,850,681 円
	360,850,681 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,959,000 円
	40,959,000 円

7. 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
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

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		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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	178,142,714	177,054,755	1,087,959
	自立支援給付費収益	155,522,154	155,329,792	192,362
	介護給付費収益	152,288,480	151,703,080	585,400
	特例介護給付費収益	690,484	1,009,152	▲ 318,668
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	2,543,190	2,617,560	▲ 74,370
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	3,041,913	2,997,725	44,188
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	3,041,913	2,997,725	44,188
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	14,123,147	14,267,418	▲ 144,271
	その他の事業収益	5,455,500	4,459,820	995,680
	補助金事業収益（公費）	55,500	55,500	0
	補助金事業収益（一般）	1,000,000	0	1,000,000
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	4,400,000	4,404,320	▲ 4,320	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	31,872	0	31,872	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	178,174,586	177,054,755	1,119,831	
人件費支出	146,052,094	130,229,975	15,822,119	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	73,444,136	71,479,115	1,965,021	
職員賞与	13,232,414	15,391,216	▲ 2,158,802	
賞与引当金繰入	6,494,207	6,448,881	45,326	
非常勤職員給与	31,898,922	18,184,914	13,714,008	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	2,783,200	2,283,100	500,100	
法定福利費	18,199,215	16,442,749	1,756,466	
事業費支出	22,140,210	23,736,983	▲ 1,596,773	
給食費	12,048,594	12,180,580	▲ 131,986	
保健衛生費	249,343	486,711	▲ 237,368	
医療費	8,680	0	8,680	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	400,383	398,473	1,910	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	5,716,158	5,437,766	278,392	



障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(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	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,977,979	3,537,733	▲ 1,559,754
	保険料	246,455	238,479	7,976
	賃借料	385,088	385,086	2
	教育指導費	27,060	19,966	7,094
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,080,470	1,052,189	28,281
	雑費	0	0	0
	事務費支出	10,050,358	8,182,264	1,868,094
	福利厚生費	614,133	562,383	51,750
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	217,934	471,384	▲ 253,450
	研修研究費	853,494	280,517	572,977
	事務消耗品費	1,101,575	455,612	645,963
	印刷製本費	31,955	24,553	7,402
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	4,973	▲ 4,973
	修繕費	1,466,113	968,295	497,818
	通信運搬費	299,242	293,380	5,862
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,357,130	2,600,775	▲ 243,645
	手数料	594,405	469,282	125,123
	保険料	338,679	372,014	▲ 33,335
	賃借料	1,300,215	695,454	604,761
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	50,625	98,494	▲ 47,869
	保守料	673,521	741,453	▲ 67,932
	渉外費	4,320	0	4,320
	諸会費	147,017	143,695	3,322
	雑費	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	20,279,756	21,125,333	▲ 845,577
	建物減価償却費	17,358,302	17,315,839	42,463
	構築物減価償却費	2,156,445	2,146,753	9,692
車輛運搬具減価償却費	428,827	528,123	▲ 99,296	
器具及び備品減価償却費	256,478	359,516	▲ 103,038	
ソフトウェア減価償却費	79,704	775,102	▲ 695,398	
権利減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,798,836	▲ 9,798,836	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,798,836	▲ 9,798,836	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	720,360	1,117,965	▲ 397,605	
徴収不能引当金繰入	720,360	1,117,965	▲ 397,605	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	189,443,942	174,593,684	14,850,258	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 11,269,356	2,461,071	▲ 13,730,427	

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	237,984	261,782	▲ 23,798
		受取利息配当金収益	9,482	15,633	▲ 6,151
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,171,170	2,334,699	▲ 163,529
		受入研修費収益	458,060	483,220	▲ 25,160
		利用者等外給食収益	1,634,260	1,716,370	▲ 82,110
		為替差益	0	0	0
	雑収益	78,850	135,109	▲ 56,259	
	サービス活用外収益計 (4)	2,418,636	2,612,114	▲ 193,478	
	費用	支払利息	634,624	698,086	▲ 63,462
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,664,660	1,785,370	▲ 120,710
		利用者等外給食費	1,634,260	1,716,370	▲ 82,110
為替差損		0	0	0	
雑損失		30,400	69,000	▲ 38,600	
サービス活用外費用計 (5)	2,299,284	2,483,456	▲ 184,172		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	119,352	128,658	▲ 9,306		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 11,150,004	2,589,729	▲ 13,739,733	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,275,500	2,275,500	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,275,500	2,275,500	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	38,699,000	21,264,000	17,435,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,076,788	567,363	509,425
		徴収不能引当金戻入益	1,046,388	498,363	548,025
退職給付引当金戻入益	30,400	69,000	▲ 38,600		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	42,051,288	24,106,863	17,944,425		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,275,500	2,275,500	0
	費用			
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,258,000	13,811,161	▲ 8,553,161
	サービス区分間繰入金費用	38,699,000	21,264,000	17,435,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	46,232,504	37,350,662	8,881,842
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 4,181,216	▲ 13,243,799	9,062,583	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 15,331,220	▲ 10,654,070	▲ 4,677,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	270,660,695	271,314,765	▲ 654,070
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	255,329,475	260,660,695	▲ 5,331,220
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	20,000,000	▲ 20,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	20,000,000	▲ 20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,329,475	270,660,695	▲ 15,331,220	

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 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)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入		0	0	
	私的契約利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	178,098,000	178,142,714	▲ 44,714	
	自立支援給付費収入	155,726,000	155,522,154	203,846	
	介護給付費収入	152,399,000	152,288,480	110,520	
	特例介護給付費収入	690,000	690,484	▲ 484	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,637,000	2,543,190	93,810	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	3,022,000	3,041,913	▲ 19,913	
	特定障害者特別給付費収入	3,022,000	3,041,913	▲ 19,913	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	14,195,000	14,123,147	71,853	
	その他の事業収入	5,155,000	5,455,500	▲ 300,500	
	補助金事業収入（公費）	55,000	55,500	▲ 500	
	補助金事業収入（一般）	700,000	1,000,000	▲ 300,000	
	受託事業収入（公費）	4,400,000	4,400,000	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	237,000	237,984	▲ 984	
	借入金利息補助金収入	237,000	237,984	▲ 984	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,872	▲ 872	
	経常経費寄附金収入	31,000	31,872	▲ 872	
受取利息配当金収入	15,000	9,482	5,518		
受取利息配当金収入	15,000	9,482	5,518		
その他の収入	2,185,000	2,171,170	13,830		
受入研修費収入	400,000	458,060	▲ 58,060		
利用者等外給食費収入	1,706,000	1,634,260	71,740		
雑収入	79,000	78,850	150		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	180,566,000	180,593,222	▲ 27,222		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(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	人件費支出	146,711,000	145,617,568	1,093,432	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	73,669,000	73,444,136	224,864	
	職員賞与支出	18,860,000	18,837,700	22,300	
	非常勤職員給与支出	32,133,000	31,898,922	234,078	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,880,000	2,394,000	486,000	
	法定福利費支出	19,169,000	19,042,810	126,190	
	事業費支出	23,316,000	22,140,210	1,175,790	
	給食費支出	12,423,000	12,048,594	374,406	
	保健衛生費支出	546,000	249,343	296,657	
	医療費支出	59,000	8,680	50,320	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	466,000	400,383	65,617	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,717,000	5,716,158	842	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,278,000	1,977,979	300,021	
	保険料支出	260,000	246,455	13,545	
	賃借料支出	386,000	385,088	912	
	教育指導費支出	100,000	27,060	72,940	
	就職支度費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,081,000	1,080,470	530	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,220,000	9,969,090	1,250,910	
	福利厚生費支出	682,000	614,133	67,867	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	537,000	217,934	319,066	
	研修研究費支出	1,074,000	853,494	220,506	
	事務消耗品費支出	1,234,000	1,101,575	132,425	
	印刷製本費支出	58,000	31,955	26,045	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,477,000	1,466,113	10,887	
	通信運搬費支出	346,000	299,242	46,758	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,577,000	2,357,130	219,870		
手数料支出	662,000	594,405	67,595		
保険料支出	271,000	257,411	13,589		
賃借料支出	1,311,000	1,300,215	10,785		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	78,000	50,625	27,375		
保守料支出	760,000	673,521	86,479		
渉外費支出	5,000	4,320	680		
諸会費支出	148,000	147,017	983		
雑支出	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	635,000	634,624	376		
	支払利息支出	635,000	634,624	376		
	その他の支出	1,706,000	1,634,260	71,740		
	利用者等外給食費支出	1,706,000	1,634,260	71,740		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	183,588,000	179,995,752	3,592,248			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,022,000	597,470	▲ 3,619,470			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,275,000	2,275,500	▲ 500	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,275,000	2,275,500	▲ 500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,275,000	2,275,500	▲ 500		
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,551,000	4,551,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,551,000	4,551,000	0	
		固定資産取得支出	4,760,000	4,753,902	6,098	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	2,358,000	2,357,640	360	
		構築物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		1,692,000	1,691,366	634		
器具及び備品取得支出		710,000	704,896	5,104		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	9,311,000	9,304,902	6,098			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 7,036,000	▲ 7,029,402	▲ 6,598			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	80,000	80,000	0			
退職給付引当資産取崩収入	80,000	80,000	0			

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	47,163,000	38,699,000	8,464,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	47,243,000	38,779,000	8,464,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	532,000	469,200	62,800	
	退職給付引当資産支出	532,000	469,200	62,800	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,415,000	5,258,000	157,000		
サービス区分間繰入金支出	47,163,000	38,699,000	8,464,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	53,110,000	44,426,200	8,683,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,867,000	▲ 5,647,200	▲ 219,800		
予備費支出 (10)	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 20,925,000	▲ 12,079,132	▲ 8,845,868		
前期末支払資金残高 (12)	116,746,985	116,746,985	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,821,985	104,667,853	▲ 8,845,868		

ワークあおぞら拠点区分 貸借対照表  
平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	15,180,193	11,508,283	3,671,910	<b>流動負債</b>	3,951,736	4,809,838	▲ 858,102
現金預金	8,585,173	6,313,992	2,271,181	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	454,523	1,361,405	▲ 906,882
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	8,535,173	6,263,992	2,271,181	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,516,363	5,014,630	1,501,733	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	52,230	145,570	▲ 93,340	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	349,832	345,788	4,044
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	11,226	12,135	▲ 909	職員預り金	342,988	340,406	2,582
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	15,201	21,956	▲ 6,755	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,454,393	1,412,239	42,154
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	89,576,367	92,241,402	▲ 2,665,035	<b>固定負債</b>	11,366,200	12,647,200	▲ 1,281,000
<b>基本財産</b>	51,145,987	54,665,070	▲ 3,519,083	設備資金借入金	10,800,000	12,150,000	▲ 1,350,000
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	89,855,900	89,855,900	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	566,200	497,200	69,000
減価償却累計額	▲ 38,709,913	▲ 35,190,830	▲ 3,519,083	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	38,430,380	37,576,332	854,048	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	5,705,000	5,705,000	0	<b>負債の部合計</b>	15,317,936	17,457,038	▲ 2,139,102
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	9,955,990	7,533,836	2,422,154	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	956,760	1,059,660	▲ 102,900	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 8,669,657	▲ 7,107,722	▲ 1,561,935	第1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,156,143	37,526,995	▲ 2,370,852
権利	147,162	185,862	▲ 38,700	その他の積立金	29,700,000	29,700,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	1,700,000	1,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	28,000,000	28,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,582,481	19,065,652	5,516,829
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	5,516,829	▲ 13,865,760	19,382,589
退職給付引当資産	566,200	497,200	69,000				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	89,438,624	86,292,647	3,145,977
修繕積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
施設設備整備積立資産	28,000,000	28,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	104,756,560	103,749,685	1,006,875
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	68,925	2,496	66,429				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	104,756,560	103,749,685	1,006,875				



計算書類に対する注記（ワークあおぞら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品  
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

①有形固定資産  
定額法によっている。

②無形固定資産  
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

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。

ワークあおぞら拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	0	0	0	0
建物	89,855,900	0	0	89,855,900
減価償却累計額	▲ 35,190,830	0	3,519,083	▲ 38,709,913
	0	0	0	0
合計	54,665,070	0	3,519,083	51,145,987

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金3,045,852円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	51,145,987 円
	51,145,987 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	12,150,000 円
	12,150,000 円

7. 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
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

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		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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	37,605,460	31,633,260	5,972,200
	自立支援給付費収益	36,303,600	30,593,540	5,710,060
	介護給付費収益	36,303,600	30,593,540	5,710,060
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	1,301,860	1,039,720	262,140
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	37,625,460	31,653,260	5,972,200	
人件費支出	19,709,831	20,729,413	▲ 1,019,582	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	11,545,741	11,407,349	138,392	
職員賞与	2,345,651	2,302,404	43,247	
賞与引当金繰入	1,454,393	1,412,239	42,154	
非常勤職員給与	1,085,204	2,060,747	▲ 975,543	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	291,500	438,800	▲ 147,300	
法定福利費	2,987,342	3,107,874	▲ 120,532	
事業費支出	5,414,683	4,320,440	1,094,243	
給食費	1,301,860	1,039,720	262,140	
保健衛生費	128,250	66,178	62,072	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	51,268	42,448	8,820	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	679,153	660,790	18,363	
水道光熱費	687,082	684,251	2,831	

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(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	燃料費	8,900	10,692	▲ 1,792
	消耗器具備品費	758,047	123,501	634,546
	保険料	63,461	77,131	▲ 13,670
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	221,636	209,063	12,573
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,515,026	1,406,666	108,360
	雑費	0	0	0
	事務費支出	1,776,581	2,057,337	▲ 280,756
	福利厚生費	79,000	60,360	18,640
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	25,600	15,800	9,800
	研修研究費	57,620	17,640	39,980
	事務消耗品費	76,018	44,463	31,555
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	518	1,520	▲ 1,002
	修繕費	62,640	305,640	▲ 243,000
	通信運搬費	187,601	200,563	▲ 12,962
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	90,838	144,930	▲ 54,092
	手数料	228,532	363,927	▲ 135,395
	保険料	252,391	310,276	▲ 57,885
	賃借料	340,200	340,200	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	170,100	49,300	120,800
	保守料	129,600	129,600	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	75,923	73,118	2,805
	雑費	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	5,894,472	5,034,921	859,551
	建物減価償却費	3,519,083	3,519,083	0
	構築物減価償却費	355,809	399,560	▲ 43,751
車輛運搬具減価償却費	1,960,789	996,985	963,804	
器具及び備品減価償却費	20,091	80,593	▲ 60,502	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
権利減価償却費	38,700	38,700	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,045,852	▲ 3,045,852	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,045,852	▲ 3,045,852	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	29,749,715	29,096,259	653,456	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,875,745	2,557,001	5,318,744	

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,000	89,100	▲ 8,100
		受取利息配当金収益	8,238	3,436	4,802
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	967,458	1,236,680	▲ 269,222
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	97,610	87,130	10,480
		為替差益	0	0	0
	雑収益	869,848	1,149,550	▲ 279,702	
	サービス活用外収益計 (4)	1,056,696	1,329,216	▲ 272,520	
	費用	支払利息	216,000	237,600	▲ 21,600
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	97,610	114,730	▲ 17,120
		利用者等外給食費	97,610	87,130	10,480
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	27,600	▲ 27,600	
サービス活用外費用計 (5)		313,610	352,330	▲ 38,720	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	743,086	976,886	▲ 233,800		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,618,831	3,533,887	5,084,944	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	675,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000	675,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	27,600	▲ 27,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	27,600	▲ 27,600		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	675,000	702,600	▲ 27,600		

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	675,000	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,102,000	17,427,246	▲ 14,325,246
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計 (9)	3,777,002	18,102,247	▲ 14,325,245	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 3,102,002	▲ 17,399,647	14,297,645	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,516,829	▲ 13,865,760	19,382,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,065,652	22,931,412	▲ 3,865,760
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,582,481	9,065,652	15,516,829
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,582,481	19,065,652	5,516,829	

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 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)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,366,000	37,605,460	▲ 239,460	
	自立支援給付費収入	36,049,000	36,303,600	▲ 254,600	
	介護給付費収入	36,049,000	36,303,600	▲ 254,600	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,317,000	1,301,860	15,140	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0	
	借入金利息補助金収入	81,000	81,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,238	▲ 238		
受取利息配当金収入	8,000	8,238	▲ 238		
その他の収入	1,110,000	967,458	142,542		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	110,000	97,610	12,390		
雑収入	1,000,000	869,848	130,152		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	38,585,000	38,682,156	▲ 97,156		

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(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	人件費支出	19,631,000	19,598,677	32,323	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	11,547,000	11,545,741	1,259	
	職員賞与支出	3,574,000	3,573,151	849	
	非常勤職員給与支出	1,110,000	1,085,204	24,796	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
	法定福利費支出	3,175,000	3,172,081	2,919	
	事業費支出	5,794,000	5,414,683	379,317	
	給食費支出	1,317,000	1,301,860	15,140	
	保健衛生費支出	129,000	128,250	750	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	64,000	51,268	12,732	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	700,000	679,153	20,847	
	水道光熱費支出	720,000	687,082	32,918	
	燃料費支出	24,000	8,900	15,100	
	消耗器具備品費支出	806,000	758,047	47,953	
	保険料支出	78,000	63,461	14,539	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	300,000	221,636	78,364	
	就職支度費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,656,000	1,515,026	140,974	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,720,000	1,843,010	876,990	
	福利厚生費支出	79,000	79,000	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	55,000	25,600	29,400	
	研修研究費支出	72,000	57,620	14,380	
	事務消耗品費支出	100,000	76,018	23,982	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	10,000	518	9,482	
	修繕費支出	421,000	62,640	358,360	
	通信運搬費支出	276,000	187,601	88,399	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	158,000	90,838	67,162	
手数料支出	285,000	228,532	56,468		
保険料支出	337,000	318,820	18,180		
賃借料支出	350,000	340,200	9,800		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	351,000	170,100	180,900		
保守料支出	130,000	129,600	400		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	78,000	75,923	2,077		
雑支出	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		



ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	216,000	216,000	0		
	支払利息支出	216,000	216,000	0		
	その他の支出	110,000	97,610	12,390		
	利用者等外給食費支出	110,000	97,610	12,390		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	28,471,000	27,169,980	1,301,020			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,114,000	11,512,176	▲ 1,398,176			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	675,000	675,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
		固定資産取得支出	3,336,000	3,094,010	241,990	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		3,336,000	3,094,010	241,990		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	4,686,000	4,444,010	241,990			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 4,011,000	▲ 3,769,010	▲ 241,990			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

ワークあおぞら拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	70,000	69,000	1,000
		退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	3,961,000	3,102,000	859,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,031,000	3,171,000	860,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,031,000	▲ 3,171,000	▲ 860,000		
予備費支出 (10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,000	4,572,166	▲ 4,500,166		
前期末支払資金残高 (12)	9,460,684	9,460,684	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,532,684	14,032,850	▲ 4,500,166		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームたんぽぽ拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	6,150,437	16,335,337	▲ 10,184,900	<b>流動負債</b>	6,038,571	15,114,138	▲ 9,075,567
現金預金	2,351,320	12,208,818	▲ 9,857,498	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	3,074,799	2,862,232	212,567
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	372,600	9,847,343	▲ 9,474,743
普通預金（静岡銀行）	2,301,320	12,158,818	▲ 9,857,498	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,754,322	3,549,010	205,312	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	369,267	289,536	79,731
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	362,133	285,120	77,013
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	44,795	577,509	▲ 532,714	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	299,772	269,907	29,865
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	48,041,467	53,817,858	▲ 5,776,391	<b>固定負債</b>	5,087,400	6,592,200	▲ 1,504,800
<b>基本財産</b>	45,384,307	51,059,879	▲ 5,675,572	設備資金借入金	4,680,000	6,240,000	▲ 1,560,000
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	95,238,617	95,238,617	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	407,400	352,200	55,200
減価償却累計額	▲ 49,854,310	▲ 44,178,738	▲ 5,675,572	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,657,160	2,757,979	▲ 100,819	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	6,256,626	5,884,026	372,600	<b>負債の部合計</b>	11,125,971	21,706,338	▲ 10,580,367
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,007,520	1,110,420	▲ 102,900	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 5,218,633	▲ 4,904,359	▲ 314,274	第3号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	13,168,218	14,355,745	▲ 1,187,527
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	126,917	161,033	▲ 34,116	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,897,715	34,091,112	▲ 4,193,397
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	▲ 4,193,397	8,601,939	▲ 12,795,336
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	407,400	352,200	55,200	<b>純資産の部合計</b>	43,065,933	48,446,857	▲ 5,380,924
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	77,330	154,659	▲ 77,329	<b>負債及び純資産の部合計</b>	54,191,904	70,153,195	▲ 15,961,291
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	54,191,904	70,153,195	▲ 15,961,291				

計算書類に対する注記（グループホームたんぽぽ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①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。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

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。

グループホームたんぽぽ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	0	0	0	0
建物	95,238,617	0	0	95,238,617
減価償却累計額	▲ 44,178,738	0	5,675,572	▲ 49,854,310
	0	0	0	0
合計	51,059,879	0	5,675,572	45,384,307

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金1,967,527円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	45,384,307 円
	45,384,307 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,240,000 円
	6,240,000 円

7. 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
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

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		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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,776,580	22,413,480	2,363,100
	自立支援給付費収益	17,757,220	15,065,060	2,692,160
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	17,757,220	15,065,060	2,692,160
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	1,320,000	1,350,000	▲ 30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,350,000	▲ 30,000
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	5,699,360	5,998,420	▲ 299,060
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	24,776,580	22,413,480	2,363,100	
人件費支出	21,928,489	21,893,263	35,226	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	6,418,696	7,558,537	▲ 1,139,841	
職員賞与	1,603,725	1,475,106	128,619	
賞与引当金繰入	299,772	269,907	29,865	
非常勤職員給与	10,607,900	10,420,739	187,161	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	322,200	174,900	147,300	
法定福利費	2,676,196	1,994,074	682,122	
事業費支出	4,091,938	4,455,292	▲ 363,354	
給食費	2,390,360	2,623,420	▲ 233,060	
保健衛生費	47,292	6,127	41,165	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	36,612	0	36,612	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	1,224,765	1,290,222	▲ 65,457	

グループホームたんぼぼ拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(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	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	317,321	459,146	▲ 141,825
		保険料	75,588	76,377	▲ 789
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費支出	1,814,245	2,208,637	▲ 394,392
		福利厚生費	68,160	64,920	3,240
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	4,500	9,640	▲ 5,140
		研修研究費	54,080	3,000	51,080
		事務消耗品費	8,391	119,607	▲ 111,216
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	68,640	415,200	▲ 346,560
		通信運搬費	107,079	115,327	▲ 8,248
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	136,974	96,810	40,164
		手数料	57,712	39,124	18,588
		保険料	77,329	77,329	0
		賃借料	345,780	345,780	0
		土地・建物賃借料	745,000	745,000	0
		租税公課	0	5,000	▲ 5,000
		保守料	129,600	129,600	0
		渉外費	0	31,300	▲ 31,300
		諸会費	11,000	11,000	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	6,126,861	5,008,063	1,118,798
		建物減価償却費	5,675,572	4,547,231	1,128,341
		構築物減価償却費	397,334	394,229	3,105
車輛運搬具減価償却費	0	0	0		
器具及び備品減価償却費	19,839	32,487	▲ 12,648		
ソフトウェア減価償却費	0	0	0		
権利減価償却費	34,116	34,116	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,967,527	▲ 1,967,527	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,967,527	▲ 1,967,527	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	31,994,006	31,597,728	396,278		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 7,217,426	▲ 9,184,248	1,966,822		

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,000	93,600	▲ 15,600
		受取利息配当金収益	30	21	9
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	203,680	663,070	▲ 459,390
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	203,680	210,550	▲ 6,870
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	452,520	▲ 452,520	
	サービス活用外収益計 (4)	281,710	756,691	▲ 474,981	
	費用	支払利息	156,000	187,200	▲ 31,200
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	203,680	224,350	▲ 20,670
		利用者等外給食費	203,680	210,550	▲ 6,870
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	13,800	▲ 13,800	
サービス活用外費用計 (5)	359,680	411,550	▲ 51,870		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 77,970	345,141	▲ 423,111		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 7,295,396	▲ 8,839,107	1,543,711	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000	780,000	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	780,000	780,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,102,000	17,427,246	▲ 14,325,246
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	13,800	▲ 13,800		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
退職給付引当金戻入益	0	13,800	▲ 13,800		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	3,882,000	18,221,046	▲ 14,339,046		



グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	780,000	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	780,001	780,000	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,101,999	17,441,046	▲ 14,339,047	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 4,193,397	8,601,939	▲ 12,795,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,091,112	25,489,173	8,601,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,897,715	34,091,112	▲ 4,193,397
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,897,715	34,091,112	▲ 4,193,397	

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 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)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,748,000	24,776,580	▲ 28,580	
	自立支援給付費収入	17,714,000	17,757,220	▲ 43,220	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	17,714,000	17,757,220	▲ 43,220	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	5,714,000	5,699,360	14,640	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	78,000	78,000	0	
	借入金利息補助金収入	78,000	78,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	30	970		
受取利息配当金収入	1,000	30	970		
その他の収入	219,000	203,680	15,320		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	219,000	203,680	15,320		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	25,046,000	25,058,290	▲ 12,290		

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(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	人件費支出	22,005,000	21,843,424	161,576	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,430,000	6,418,696	11,304	
	職員賞与支出	1,839,000	1,838,325	675	
	非常勤職員給与支出	10,755,000	10,607,900	147,100	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	2,714,000	2,711,503	2,497	
	事業費支出	4,339,000	4,091,938	247,062	
	給食費支出	2,400,000	2,390,360	9,640	
	保健衛生費支出	48,000	47,292	708	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	37,000	36,612	388	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,368,000	1,224,765	143,235	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	404,000	317,321	86,679	
	保険料支出	82,000	75,588	6,412	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,387,000	1,736,916	650,084	
	福利厚生費支出	92,000	68,160	23,840	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	10,000	4,500	5,500	
	研修研究費支出	60,000	54,080	5,920	
	事務消耗品費支出	60,000	8,391	51,609	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	529,000	68,640	460,360	
	通信運搬費支出	151,000	107,079	43,921	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	138,000	136,974	1,026		
手数料支出	69,000	57,712	11,288		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	360,000	345,780	14,220		
土地・建物賃借料支出	745,000	745,000	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	130,000	129,600	400		
渉外費支出	32,000	0	32,000		
諸会費支出	11,000	11,000	0		
雑支出	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	支払利息支出	172,000	156,000	16,000		
	支払利息支出	172,000	156,000	16,000		
	その他の支出	219,000	203,680	15,320		
	利用者等外給食費支出	219,000	203,680	15,320		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	29,122,000	28,031,958	1,090,042			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 4,076,000	▲ 2,973,668	▲ 1,102,332			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	780,000	780,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	780,000	780,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
		固定資産取得支出	400,000	372,600	27,400	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	373,000	372,600	400	
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		27,000	0	27,000		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	1,960,000	1,932,600	27,400			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,180,000	▲ 1,152,600	▲ 27,400			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,961,000	3,102,000	859,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,961,000	3,102,000	859,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	55,200	800	
		退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
長期前払費用支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	56,000	55,200	800			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,905,000	3,046,800	858,200			
予備費支出 (10)	1,700,000	0	1,700,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,051,000	▲ 1,079,468	▲ 1,971,532			
前期末支払資金残高 (12)	3,051,106	3,051,106	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	106	1,971,638	▲ 1,971,532			

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東伊豆ワークセンター拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,001,856	20,919,849	▲ 1,917,993	流動負債	6,967,489	7,042,362	▲ 74,873
現金預金	13,615,144	15,466,432	▲ 1,851,288	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	500,713	445,445	55,268
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	13,565,144	15,416,432	▲ 1,851,288	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,483,200	4,483,200	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,265,470	5,391,870	▲ 126,400	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	93,950	46,050	47,900	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	490,954	362,145	128,809
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	27,292	15,497	11,795	職員預り金	369,396	342,982	26,414
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,123,226	1,408,590	▲ 285,364
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	97,112,013	104,688,114	▲ 7,576,101	固定負債	47,558,600	51,972,800	▲ 4,414,200
基本財産	89,208,936	95,108,786	▲ 5,899,850	設備資金借入金	47,068,400	51,551,600	▲ 4,483,200
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	107,392,848	107,392,848	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	490,200	421,200	69,000
減価償却累計額	▲ 18,183,912	▲ 12,284,062	▲ 5,899,850	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	7,903,077	9,579,328	▲ 1,676,251	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	6,186,152	6,186,152	0	負債の部合計	54,526,089	59,015,162	▲ 4,489,073
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	9,396,203	9,396,203	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	565,920	565,920	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 8,953,158	▲ 7,300,927	▲ 1,652,231	第1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,361,153	39,224,961	▲ 1,863,808
権利	136,620	148,500	▲ 11,880	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,226,627	27,367,840	▲ 3,141,213
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,141,213	5,455,714	▲ 8,596,927
退職給付引当資産	490,200	421,200	69,000				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	61,587,780	66,592,801	▲ 5,005,021
修繕積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	81,140	162,280	▲ 81,140				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	116,113,869	125,607,963	▲ 9,494,094	負債及び純資産の部合計	116,113,869	125,607,963	▲ 9,494,094

計算書類に対する注記（東伊豆ワークセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品  
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

①有形固定資産  
定額法によっている。

②無形固定資産  
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①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。

②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

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。

東伊豆ワークセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	0	0	0	0
建物	107,392,848	0	0	107,392,848
減価償却累計額	▲ 12,284,062	0	5,899,850	▲ 18,183,912
	0	0	0	0
合計	95,108,786	0	5,899,850	89,208,936

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金4,105,408円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	89,208,936 円
	89,208,936 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	51,551,600 円
	51,551,600 円

7. 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
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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



東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

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		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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	33,323,190	32,172,950	1,150,240
	自立支援給付費収益	33,059,190	32,172,950	886,240
	介護給付費収益	33,059,190	32,172,950	886,240
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	264,000	0	264,000
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	264,000	0	264,000
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	33,323,190	32,172,950	1,150,240	
人件費支出	19,924,519	18,718,708	1,205,811	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	12,633,935	9,686,931	2,947,004	
職員賞与	2,338,477	1,771,523	566,954	
賞与引当金繰入	1,123,226	1,408,590	▲ 285,364	
非常勤職員給与	207,439	2,534,017	▲ 2,326,578	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	469,500	469,500	0	
法定福利費	3,151,942	2,848,147	303,795	
事業費支出	3,225,362	2,883,301	342,061	
給食費	0	0	0	
保健衛生費	67,498	61,665	5,833	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	40,685	39,530	1,155	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	678,690	571,649	107,041	
水道光熱費	501,104	496,189	4,915	

東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(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	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	151,565	188,240	▲ 36,675
	保険料	56,980	56,920	60
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	111,015	109,918	1,097
	就職支度費	0	0	0
	車輛費	1,617,825	1,359,190	258,635
	雑費	0	0	0
	事務費支出	1,363,873	1,573,109	▲ 209,236
	福利厚生費	65,420	57,420	8,000
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	55,620	29,960	25,660
	研修研究費	55,280	78,120	▲ 22,840
	事務消耗品費	44,938	174,441	▲ 129,503
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	6,700	1,380	5,320
	修繕費	22,680	312,120	▲ 289,440
	通信運搬費	152,211	113,602	38,609
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	65,656	51,076	14,580
	手数料	127,460	144,522	▲ 17,062
	保険料	324,270	280,050	44,220
	賃借料	272,160	251,424	20,736
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	102,200	7,700	94,500
	保守料	0	0	0
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	64,000	71,294	▲ 7,294
	雑費	278	0	278
	利用者負担減免額	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	7,563,961	7,563,961	0
	建物減価償却費	5,899,850	5,899,850	0
	構築物減価償却費	414,472	414,472	0
車輛運搬具減価償却費	1,107,484	1,107,484	0	
器具及び備品減価償却費	130,275	130,275	0	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
権利減価償却費	11,880	11,880	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,105,408	▲ 4,105,408	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,105,408	▲ 4,105,408	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	27,972,307	26,633,671	1,338,636	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,350,883	5,539,279	▲ 188,396	

東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	254	260	▲ 6
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	990,965	1,012,345	▲ 21,380
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	33,660	39,500	▲ 5,840
		為替差益	0	0	0
	雑収益	957,305	972,845	▲ 15,540	
	サービス活用外収益計 (4)	991,219	1,012,605	▲ 21,386	
	費用	支払利息	249,655	269,831	▲ 20,176
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	33,660	39,500	▲ 5,840
		利用者等外給食費	33,660	39,500	▲ 5,840
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活用外費用計 (5)	283,315	309,331	▲ 26,016		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	707,904	703,274	4,630		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,058,787	6,242,553	▲ 183,766	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,241,600	2,241,600	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,241,600	2,241,600	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,008,161	▲ 4,008,161
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	2,241,600	6,249,761	▲ 4,008,161		

東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,241,600	2,241,600	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,200,000	4,795,000	4,405,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計 (9)	11,441,600	7,036,600	4,405,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 9,200,000	▲ 786,839	▲ 8,413,161	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 3,141,213	5,455,714	▲ 8,596,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,367,840	21,912,126	5,455,714
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,226,627	27,367,840	▲ 3,141,213
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,226,627	27,367,840	▲ 3,141,213	

東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 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)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,461,000	33,323,190	137,810	
	自立支援給付費収入	33,197,000	33,059,190	137,810	
	介護給付費収入	33,197,000	33,059,190	137,810	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	264,000	264,000	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	264,000	264,000	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	254	746		
受取利息配当金収入	1,000	254	746		
その他の収入	1,040,000	990,965	49,035		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	40,000	33,660	6,340		
雑収入	1,000,000	957,305	42,695		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	34,502,000	34,314,409	187,591		

## 東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(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	人件費支出	20,189,000	20,140,883	48,117	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	12,641,000	12,633,935	7,065	
	職員賞与支出	3,563,000	3,562,806	194	
	非常勤職員給与支出	236,000	207,439	28,561	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	405,000	400,500	4,500	
	法定福利費支出	3,344,000	3,336,203	7,797	
	事業費支出	3,757,000	3,225,362	531,638	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	84,000	67,498	16,502	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	60,000	40,685	19,315	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	700,000	678,690	21,310	
	水道光熱費支出	513,000	501,104	11,896	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	270,000	151,565	118,435	
	保険料支出	73,000	56,980	16,020	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	200,000	111,015	88,985	
	就職支度費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,857,000	1,617,825	239,175	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,729,000	1,282,733	446,267	
	福利厚生費支出	78,000	65,420	12,580	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	73,000	55,620	17,380	
	研修研究費支出	102,000	55,280	46,720	
	事務消耗品費支出	161,000	44,938	116,062	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	7,000	6,700	300	
	修繕費支出	97,000	22,680	74,320	
	通信運搬費支出	195,000	152,211	42,789	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	76,000	65,656	10,344	
手数料支出	220,000	127,460	92,540		
保険料支出	252,000	243,130	8,870		
賃借料支出	273,000	272,160	840		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	103,000	102,200	800		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	73,000	64,000	9,000		
雑支出	1,000	278	722		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		

東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	250,000	249,655	345		
	支払利息支出	250,000	249,655	345		
	その他の支出	40,000	33,660	6,340		
	利用者等外給食費支出	40,000	33,660	6,340		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	25,965,000	24,932,293	1,032,707			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,537,000	9,382,116	▲ 845,116			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,242,000	2,241,600	400	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,242,000	2,241,600	400	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	2,242,000	2,241,600	400		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,484,000	4,483,200	800	
		設備資金借入金元金償還支出	4,484,000	4,483,200	800	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	4,484,000	4,483,200	800			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 2,242,000	▲ 2,241,600	▲ 400			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

東伊豆ワークセンター拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
			0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	70,000	69,000	1,000
		退職給付引当資産支出	70,000	69,000	1,000
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	9,202,000	9,200,000	2,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,272,000	9,269,000	3,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 9,272,000	▲ 9,269,000	▲ 3,000		
予備費支出 (10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 4,977,000	▲ 2,128,484	▲ 2,848,516		
前期末支払資金残高 (12)	19,769,277	19,769,277	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,792,277	17,640,793	▲ 2,848,516		



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホームこすもす拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	9,084,913	5,655,757	3,429,156	<b>流動負債</b>	8,274,085	8,402,911	▲ 128,826
現金預金	5,530,118	1,832,954	3,697,164	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	301,504	387,778	▲ 86,274
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	5,480,118	1,782,954	3,697,164	支払手形	0	0	0
普通預金（静岡中央）	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（静岡銀行）	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,724,800	6,724,800	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,534,740	3,384,440	150,300	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	328,688	398,949	▲ 70,261
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	322,192	301,868	20,324
給食原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	20,055	438,363	▲ 418,308	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	596,901	589,516	7,385
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	109,005,352	116,928,864	▲ 7,923,512	<b>固定負債</b>	74,579,400	81,276,600	▲ 6,697,200
<b>基本財産</b>	99,280,218	106,072,458	▲ 6,792,240	設備資金借入金	74,351,600	81,076,400	▲ 6,724,800
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	120,217,825	120,217,825	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	227,800	200,200	27,600
減価償却累計額	▲ 20,937,607	▲ 14,145,367	▲ 6,792,240	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	9,725,134	10,856,406	▲ 1,131,272	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	9,867,620	9,867,620	0	<b>負債の部合計</b>	82,853,485	89,679,511	▲ 6,826,026
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	2,764,600	2,632,840	131,760	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 3,438,756	▲ 2,285,674	▲ 1,153,082	第1号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,771,119	37,359,245	▲ 1,588,126
権利	182,160	198,000	▲ 15,840	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 534,339	▲ 4,454,135	3,919,796
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	3,919,796	▲ 1,656,125	5,575,921
退職給付引当資産	227,800	200,200	27,600				
長期預り金積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	35,236,780	32,905,110	2,331,670
修繕積立資産	0	0	0				
施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	121,710	243,420	▲ 121,710				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	118,090,265	122,584,621	▲ 4,494,356	<b>負債及び純資産の部合計</b>	118,090,265	122,584,621	▲ 4,494,356

計算書類に対する注記（グループホームこすもす拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①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。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等サービス区分

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。

グループホームこすもす拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 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	0	0	0	0
建物	120,217,825	0	0	120,217,825
減価償却累計額	▲ 14,145,367	0	6,792,240	▲ 20,937,607
	0	0	0	0
合計	106,072,458	0	6,792,240	99,280,218

5. 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

減価償却により、国庫補助金等特別積立金4,950,526円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	99,280,218円
	<u>99,280,218円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	81,076,400円
	<u>81,076,400円</u>

7. 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
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

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		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	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	24,554,610	20,591,320	3,963,290
	自立支援給付費収益	18,431,450	14,424,440	4,007,010
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	18,431,450	14,424,440	4,007,010
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	4,923,160	4,966,880	▲ 43,720
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	24,554,610	20,591,320	3,963,290	
人件費支出	23,439,456	24,761,554	▲ 1,322,098	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	10,425,423	13,096,649	▲ 2,671,226	
職員賞与	2,244,720	2,160,001	84,719	
賞与引当金繰入	596,901	589,516	7,385	
非常勤職員給与	7,296,644	6,307,124	989,520	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	500,200	500,200	0	
法定福利費	2,375,568	2,108,064	267,504	
事業費支出	3,866,642	3,900,677	▲ 34,035	
給食費	2,388,758	2,438,237	▲ 49,479	
保健衛生費	15,548	14,909	639	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	37,215	38,261	▲ 1,046	
日用品費	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	1,050,900	1,015,196	35,704	

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(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	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	305,741	325,774	▲ 20,033
		保険料	68,480	68,300	180
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費支出	859,745	1,019,819	▲ 160,074
		福利厚生費	88,140	55,972	32,168
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	3,100	1,320	1,780
		研修研究費	50,220	59,740	▲ 9,520
		事務消耗品費	37,084	48,159	▲ 11,075
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	1,280	0	1,280
		修繕費	26,676	187,369	▲ 160,693
		通信運搬費	143,888	166,986	▲ 23,098
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	123,612	123,612	0
		手数料	48,819	39,735	9,084
		保険料	121,710	121,710	0
		賃借料	209,216	209,216	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	7,961,162	7,944,660	16,502
		建物減価償却費	6,792,240	6,792,240	0
		構築物減価償却費	661,130	661,130	0
車輛運搬具減価償却費	0	0	0		
器具及び備品減価償却費	491,952	475,450	16,502		
ソフトウェア減価償却費	0	0	0		
権利減価償却費	15,840	15,840	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,950,526	▲ 4,950,526	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,950,526	▲ 4,950,526	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	31,176,479	32,676,184	▲ 1,499,705		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 6,621,869	▲ 12,084,864	5,462,995		

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	151	156	▲ 5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	94,570	145,989	▲ 51,419
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	94,570	107,660	▲ 13,090
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	38,329	▲ 38,329	
	サービス活用外収益計 (4)	94,721	146,145	▲ 51,424	
	費用	支払利息	374,486	404,746	▲ 30,260
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		122,170	107,660	14,510	
利用者等外給食費		94,570	107,660	▲ 13,090	
為替差損		0	0	0	
雑損失	27,600	0	27,600		
サービス活用外費用計 (5)	496,656	512,406	▲ 15,750		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 401,935	▲ 366,261	▲ 35,674		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 7,023,804	▲ 12,451,125	5,427,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,362,400	3,362,400	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,362,400	3,362,400	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	10,916,000	10,795,000	121,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	27,600	0	27,600		
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
退職給付引当金戻入益	27,600	0	27,600		
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	14,306,000	14,157,400	148,600		

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,362,400	3,362,400	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	3,362,400	3,362,400	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,943,600	10,795,000	148,600	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,919,796	▲ 1,656,125	5,575,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 4,454,135	▲ 2,798,010	▲ 1,656,125
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 534,339	▲ 4,454,135	3,919,796
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 534,339	▲ 4,454,135	3,919,796	

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 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)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,482,000	24,554,610	▲ 72,610	
	自立支援給付費収入	18,352,000	18,431,450	▲ 79,450	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	18,352,000	18,431,450	▲ 79,450	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	4,930,000	4,923,160	6,840	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	151	849		
受取利息配当金収入	1,000	151	849		
その他の収入	100,000	94,570	5,430		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	100,000	94,570	5,430		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	24,583,000	24,649,331	▲ 66,331		



グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(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	人件費支出	23,505,000	23,376,871	128,129	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	10,458,000	10,425,423	32,577	
	職員賞与支出	2,758,000	2,757,120	880	
	非常勤職員給与支出	7,368,000	7,296,644	71,356	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	2,476,000	2,452,684	23,316	
	事業費支出	4,240,000	3,866,642	373,358	
	給食費支出	2,600,000	2,388,758	211,242	
	保健衛生費支出	50,000	15,548	34,452	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	90,000	37,215	52,785	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,071,000	1,050,900	20,100	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	350,000	305,741	44,259	
	保険料支出	79,000	68,480	10,520	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,037,000	738,035	298,965	
	福利厚生費支出	92,000	88,140	3,860	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	6,000	3,100	2,900	
	研修研究費支出	58,000	50,220	7,780	
	事務消耗品費支出	60,000	37,084	22,916	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	4,000	1,280	2,720	
	修繕費支出	200,000	26,676	173,324	
	通信運搬費支出	193,000	143,888	49,112	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	129,000	123,612	5,388	
	手数料支出	63,000	48,819	14,181	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	215,000	209,216	5,784	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	9,000	6,000	3,000		
雑支出	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	375,000	374,486	514		
	支払利息支出	375,000	374,486	514		
	その他の支出	100,000	94,570	5,430		
	利用者等外給食費支出	100,000	94,570	5,430		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	29,257,000	28,450,604	806,396			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 4,674,000	▲ 3,801,273	▲ 872,727			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,362,000	3,362,400	▲ 400	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,362,000	3,362,400	▲ 400	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	3,362,000	3,362,400	▲ 400		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,726,000	6,724,800	1,200	
		設備資金借入金元金償還支出	6,726,000	6,724,800	1,200	
		固定資産取得支出	134,000	131,760	2,240	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		134,000	131,760	2,240		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
権利取得支出		0	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	6,860,000	6,856,560	3,440			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 3,498,000	▲ 3,494,160	▲ 3,840			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

グループホームこすもす拠点区分 平成30年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0		0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,918,000	10,916,000	2,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,918,000	10,916,000	2,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	55,200	800	
		退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
長期前払費用支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	56,000	55,200	800			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,862,000	10,860,800	1,200			
予備費支出 (10)	1,700,000	0	1,700,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	990,000	3,565,367	▲ 2,575,367			
前期末支払資金残高 (12)	4,567,162	4,567,162	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,557,162	8,132,529	▲ 2,575,367			

## 借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 買入金 借入金	(独) 福祉医療機構	障害児入所施設 伊豆つくし学園	15,990,000	0	1,599,000	14,391,000 (1,599,000)	799,500	1.60	222,976	83,616	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	障害者支援施設 伊豆つくし学園	45,510,000	0	4,551,000	40,959,000 (4,551,000)	2,275,500	1.60	634,624	237,984	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	ワークあおぞら	13,500,000	0	1,350,000	12,150,000 (1,350,000)	675,000	1.60	216,000	81,000	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	グループホームたんぽぽ	7,800,000	0	1,560,000	6,240,000 (1,560,000)	780,000	2.00	156,000	78,000	15年	建設資金	建物	あり (別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	東伊豆ワークセンター	56,034,800	0	4,483,200	51,551,600 (4,483,200)	2,241,600	0.45	249,655	0	15年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)	
	(独) 福祉医療機構	グループホームこすもす	87,801,200	0	6,724,800	81,076,400 (6,724,800)	3,362,400	0.45	374,486	0	15年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)	
	計		226,636,000	0	20,268,000	206,368,000 (20,268,000)	10,134,000	***	1,853,741	480,600	***	****	****	****	****	
長期 運営 買入金 借入金	なし					0										
短期 運営 買入金 借入金	なし					0										
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	***	****	****	****	****	****
	計		0	0	0	0	0	0	0	0	***	****	****	****	****	****
	合計		226,636,000	0	20,268,000	206,368,000 (20,268,000)	10,134,000	0	1,853,741	480,600	***	****	****	****	****	****

借入金明細表（別紙）

担保資産：土地（平成31年3月31現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備考
1	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山373番1 宅地	15,053,000	(独) 福祉医療機構 担保物件
2	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山374番1 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
3	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山375番1 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
4	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山375番2 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
5	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山375番3 原野	2,354,000	(独) 福祉医療機構 担保物件
6	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山375番4 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
7	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山373番2 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
8	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山373番3 原野	5,188,000	(独) 福祉医療機構 担保物件
9	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山373番4 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
10	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 山林	3,154,000	(独) 福祉医療機構 担保物件
11	静岡県下田市加増野字上田平854番2 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
12	静岡県下田市加増野字丸山852番11 山林	4,764,000	(独) 福祉医療機構 担保物件
13	静岡県下田市加増野字丸山852番14 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
14	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山376番5 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
15	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山376番6 原野	490,275	(独) 福祉医療機構 担保物件
16	静岡県下田市加増野字上田平853番2 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
17	静岡県下田市加増野字婆婆娑羅山375番5 宅地	10,000,000	(独) 福祉医療機構 担保物件
18	静岡県下田市加増野字丸山852番12 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
19	静岡県下田市加増野字上田平853番3 宅地	37,655,150	(独) 福祉医療機構 担保物件
20	静岡県下田市加増野字上田平853番5 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
21	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 宅地	78,658,425	(独) 福祉医療機構 担保物件
22	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
23	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番27 山林	78,658,425	(独) 福祉医療機構 担保物件
24	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番28 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
25	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番78 宅地	78,658,425	(独) 福祉医療機構 担保物件
26	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番80 山林		(独) 福祉医療機構 担保物件
27	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番81 山林	78,658,425	(独) 福祉医療機構 担保物件
28	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番82 宅地		(独) 福祉医療機構 担保物件
合計		78,658,425	

借入金明細表（別紙）

担保資産：建物（平成31年3月31日現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備考
1	静岡県下田市宇三ノ久保865番地1 他 養護所 作業所 倉庫 家屋番号 (865番1)	483,234,006	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園 障害者支援施設伊豆つくし学園
2	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1 作業所 家屋番号 (209番1)	51,145,987	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：ワークあおぞら
3	静岡県下田市宇土金字城換64番地1 寄宿舎 物置 家屋番号 (64番1)	45,384,307	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：グループホームたんぽぽ
4	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地78 作業所 家屋番号 (1366番78)	89,208,936	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：東伊豆ワークセンター
5	静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本字岡堂1366番地82 作業所 家屋番号 (1366番82 の1、82の 2)	99,280,218	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：グループホームこすもす
		768,253,454	

## 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

社会福祉法人伊豆つくし会

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				(単位：円)
					障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	
その他	経常	7	281,070	0	229,198	31,872	20,000	0	0
区分小計		7	281,070	0	229,198	31,872	20,000	0	0
	運営								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7	281,070	0	229,198	31,872	20,000	0	0

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

社会福祉法人伊豆つくし会

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					グループホームこすもす		
						障害児入所施設伊豆つくし学園	障害者支援施設伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター		グループホームこすもす	
(福) 下田市社会福祉協議会 静岡県労働局	障害事業	75,000	0	75,000	0	19,500	55,500	0	0	0	0	0	
		300,000	0	300,000			300,000						
(福) 静岡県社会福祉協議会	利息	375,000	0	375,000	0	19,500	355,500	0	0	0	0	0	
		480,600	0	480,600	0	83,616	237,984	81,000	78,000	0	0	0	
区分小計	施設	480,600	0	480,600	0	83,616	237,984	81,000	78,000	0	0	0	
区分小計	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10,134,000	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400		
区分小計	合計	10,134,000	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400		
		10,989,600	0	10,989,600	10,134,000	902,616	2,868,984	756,000	858,000	2,241,600	3,362,400		

(単位：円)



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

社会福祉法人伊豆つくし会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし			

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設伊豆つくし学園	障害児入所施設伊豆つくし学園	障害福祉サービス等事業収入	900,000	運転資金(法人本部)
障害者支援施設伊豆つくし学園	障害児入所施設伊豆つくし学園	障害福祉サービス等事業収入	2,642,000	運転資金(地域生活支援センターすまいる)
障害者支援施設伊豆つくし学園	グループホームこすもす	障害福祉サービス等事業収入	1,716,000	運転資金
ワークおおぞら	グループホームたんぼぼ	障害福祉サービス等事業収入	3,102,000	運転資金
東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす	障害福祉サービス等事業収入	9,200,000	運転資金
			17,560,000	

(単位：円)

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

社会福祉法人伊豆つくし会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位:円)

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					
		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぼぼ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
前年度末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	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		障害児入所施設 伊豆つくし学園	障害者支援施設 伊豆つくし学園	ワークあおぞら	グループホームたんぽぽ	東伊豆ワークセンター	グループホームこすもす
前期繰越額	0	0	10,134,000	408,031,012	101,898,702	177,665,364	37,526,995	14,355,745	39,224,961	37,359,245
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400
当期積立額	0	0	10,134,000	10,134,000	799,500	2,275,500	675,000	780,000	2,241,600	3,362,400
当期取崩額				27,284,517	3,416,368	9,798,836	3,045,852	1,967,527	4,105,408	4,950,526
計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する 取崩額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				27,284,517	3,416,368	9,798,836	3,045,852	1,967,527	4,105,408	4,950,526
当期末残高				390,880,495	99,281,834	170,142,028	35,156,143	13,168,218	37,361,153	35,771,119

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

社会福祉法人伊豆つくし会  
拠点区分:法人全体

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)															
土地	78,658,425	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	78,658,425	41,000,000	0	78,658,425	41,000,000	
建物	810,538,062	444,837,916	2,538,000	2,538,000	44,822,608	25,108,234	0	0	788,253,454	419,729,682	375,419,954	137,952,621	1,143,673,408	557,682,303	
基本財産合計	889,196,487	485,837,916	2,538,000	2,538,000	44,822,608	25,108,234	0	0	846,911,879	460,729,682	375,419,954	137,952,621	1,222,331,833	598,682,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	984,222	984,222	648,000	648,000	184,065	0	0	0	1,448,157	0	1,073,763	0	2,521,920	0	
構築物	40,393,646	9,793,444	372,600	372,600	6,373,883	2,076,283	0	0	34,392,363	7,717,161	61,721,862	15,594,900	96,114,225	23,312,061	
機械及び装置	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	39,514	39,516	39,516	39,516	
車輻運搬具	9,155,855	175,000	5,379,640	5,379,640	3,842,767	100,000	2	2	10,692,726	75,000	16,976,527	3,411,638	27,669,253	3,486,638	
器具及び備品	2,993,631	0	1,084,320	1,084,320	985,649	0	0	10	3,092,292	0	29,357,414	1,043,188	32,449,706	1,043,188	
建設仮勘定	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)計	53,527,356	9,968,444	7,484,560	7,484,560	11,386,364	2,176,283	12	12	49,625,540	7,792,161	109,169,080	20,089,242	158,794,620	27,881,403	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	693,395	0	0	0	100,536	0	0	0	592,859	0	0	0	592,859	0	
ソフトウェア	212,760	0	0	0	99,360	0	0	0	113,400	0	0	0	113,400	0	
退職給付引当資産	4,536,400	0	855,600	855,600	0	0	179,400	0	5,212,600	0	0	0	5,212,600	0	
修繕積立資産	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0	0	0	15,700,000	0	
施設整備準備積立資産	241,300,000	0	0	0	0	0	0	0	241,300,000	0	0	0	241,300,000	0	
長期前払費用	956,381	0	82,710	82,710	0	0	406,281	0	632,810	0	0	0	632,810	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	263,398,936	0	938,310	938,310	199,896	0	585,681	0	263,551,669	0	0	0	263,551,669	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,206,122,779	495,806,360	10,960,870	10,960,870	56,408,868	27,284,517	585,693	585,693	1,160,089,088	468,521,843	484,589,034	158,041,863	1,644,678,122	626,563,706	
将来入金予定の償還補助金の額	▲ 87,775,348	10,134,000	0	0	0	0	0	0	▲ 77,641,348	0	0	0	▲ 77,641,348	0	
差引	408,031,012	10,134,000	0	0	27,284,517	0	0	0	390,880,495	0	0	0	390,880,495	0	

(単位:円)

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

別紙3(8)

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:障害児入所施設伊豆つくし学園

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)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(C+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)															
土地	78,658,425	41,000,000	0	0	0	0	0	0	78,658,425	41,000,000	0	0	78,658,425	41,000,000	
建物	127,450,878	60,463,714	659,880	659,880	5,727,433	2,919,388	0	0	122,383,325	57,544,326	62,621,783	24,108,121	185,005,108	81,652,447	
基本財産合計	206,109,303	101,463,714	659,880	659,880	5,727,433	2,919,388	0	0	201,041,750	98,544,326	62,621,783	24,108,121	263,663,533	122,652,447	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	224,169	0	168,480	168,480	34,193	0	0	0	358,456	0	147,093	0	505,549	0	
構築物	11,571,165	2,167,197	0	0	2,388,693	496,980	0	0	9,182,472	1,670,217	26,793,567	3,469,528	35,976,039	5,139,745	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	39,514	39,516	39,516	39,516	
車両運搬具	287,784	0	594,264	594,264	345,667	0	1	0	536,380	0	3,284,868	1,201,638	3,821,248	1,201,638	
器具及び備品	131,783	0	247,664	247,664	67,014	0	4	0	312,429	0	6,946,115	443,218	7,258,544	443,218	
建設仮勘定	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)計	12,214,903	2,167,197	1,010,408	1,010,408	2,835,567	496,980	5	0	10,389,739	1,670,217	37,211,157	5,153,900	47,600,896	6,824,117	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
ソフトウェア	49,140	0	0	0	19,656	0	0	0	29,484	0			29,484	0	
退職給付引当資産	607,600	0	96,600	96,600	0	0	41,400	0	662,800	0			662,800	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	109,000,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000,000	0			109,000,000	0	
長期前払費用	102,317	0	0	0	0	0	0	28,553	73,764	0			73,764	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	109,759,057	0	96,600	96,600	19,656	0	69,953	0	109,766,048	0			109,766,048	0	
基本財産及びその他の固定資産計	328,083,263	103,630,911	1,766,888	1,766,888	8,582,656	3,416,368	69,958	0	321,197,537	100,214,543	99,832,940	29,262,021	421,030,477	129,476,564	
将来入金予定の償還補助金の額	▲1,732,209	799,500			0	0				▲932,709					
差引	101,898,702	799,500			3,416,368					99,281,834					

(単位:円)

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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:障害者支援施設伊豆つくし学園

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)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(C+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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	376,180,991	177,255,414	1,878,120	1,878,120	17,208,430	8,655,550	0	0	360,850,681	168,599,864	185,112,429	68,556,603	545,963,110	237,156,467	
基本財産合計	376,180,991	177,255,414	1,878,120	1,878,120	17,208,430	8,655,550	0	0	360,850,681	168,599,864	185,112,429	68,556,603	545,963,110	237,156,467	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	760,053	0	479,520	479,520	149,872	0	0	0	1,089,701	0	926,670	0	2,016,371	0	
構築物	11,265,251	5,340,089	0	0	2,156,445	1,143,286	0	0	9,108,806	4,196,803	23,013,982	8,725,387	32,122,788	12,922,190	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	264,063	0	1,691,366	1,691,366	428,827	0	0	0	1,526,602	0	2,969,210	0	4,495,812	0	
器具及び備品	680,091	0	704,896	704,896	256,478	0	0	4	1,128,505	0	18,767,857	0	19,896,362	0	
建設仮勘定	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)計	12,969,458	5,340,089	2,875,782	2,875,782	2,991,622	1,143,286	4	4	12,853,614	4,196,803	45,677,719	8,725,387	58,531,333	12,922,190	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	163,620	0	0	0	79,704	0	0	0	83,916	0	0	0	83,916	0	
退職給付引当資産	2,458,000	0	510,600	510,600	0	0	0	110,400	2,858,200	0	0	0	2,858,200	0	
修繕積立資産	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	
施設設備整備積立資産	104,300,000	0	0	0	0	0	0	0	104,300,000	0	0	0	104,300,000	0	
長期前払費用	291,209	0	0	0	0	0	0	81,268	209,941	0	0	0	209,941	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	121,212,829	0	510,600	510,600	79,704	0	0	191,668	121,452,057	0	0	0	121,452,057	0	
基本財産及びその他の固定資産計	510,363,278	182,595,503	5,264,502	5,264,502	20,279,756	9,798,836	191,672	191,672	495,156,352	172,796,667	230,790,148	77,281,990	725,946,500	250,078,657	
将来入金予定の償還補助金の額	▲4,930,139	2,275,500	0	0	0	0	0	0	▲2,654,639	0	0	0	▲2,654,639	0	
差引	177,665,364	2,275,500	0	0	9,798,836	0	0	0	170,142,028	0	0	0	170,142,028	0	

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

社会福祉法人伊豆つくし会  
拠点区分:ワークあおぞら

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	54,665,070	42,007,268	0	0	3,519,083	2,673,506	0	0	51,145,987	39,333,762	38,709,913	22,447,575	89,855,900	61,781,337	
基本財産合計	54,665,070	42,007,268	0	0	3,519,083	2,673,506	0	0	51,145,987	39,333,762	38,709,913	22,447,575	89,855,900	61,781,337	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,718,150	1,419,727	0	0	355,809	272,346	0	0	1,362,341	1,147,381	4,342,659	2,227,315	5,705,000	3,374,696	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	5,373,844	175,000	3,094,010	0	1,960,789	100,000	1	1	6,507,064	75,000	3,448,926	225,000	9,955,990	300,000	
器具及び備品	98,780	0	0	0	20,091	0	0	0	78,688	0	878,072	0	956,760	0	
建設仮勘定	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)計	7,190,774	1,594,727	3,094,010	0	2,336,689	372,346	2	2	7,948,093	1,222,381	8,669,657	2,452,315	16,617,750	3,674,696	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	185,862	0	0	0	38,700	0	0	0	147,162	0			147,162	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	497,200	0	69,000	0	0	0	0	0	566,200	0			566,200	0	
修繕積立資産	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0			1,700,000	0	
施設設備整備積立資産	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0			28,000,000	0	
長期前払費用	2,496	0	82,710	0	0	0	0	16,281	68,925	0			68,925	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	30,385,558	0	151,710	0	38,700	0	0	16,281	30,482,287	0			30,482,287	0	
基本財産及びその他の固定資産計	92,241,402	43,601,995	3,245,720	0	5,894,472	3,045,852	16,283	16,283	89,576,367	40,556,143	47,379,570	24,899,890	136,955,937	65,456,033	
将来入金予定の償還補助金の額	▲6,075,000	675,000	0	0	0	0	0	0	▲5,400,000	▲5,400,000					
差引	37,526,995	675,000	3,045,852	0	3,045,852	0	0	0	35,156,143	35,156,143					

(単位:円)



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

別紙3(8)

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:グループホームたんぽぽ

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)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(C+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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	51,059,879	16,609,314	0	0	5,675,572	1,803,856	0	0	45,384,307	14,805,458	49,854,310	13,192,090	95,238,617	27,997,548	
基本財産合計	51,059,879	16,609,314	0	0	5,675,572	1,803,856	0	0	45,384,307	14,805,458	49,854,310	13,192,090	95,238,617	27,997,548	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,974,588	866,431	372,600	372,600	397,334	163,671	0	0	1,949,854	702,760	4,306,772	1,172,670	6,256,626	1,875,430	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	115,499	0	0	0	19,839	0	1	0	95,659	0	91,861	599,970	1,007,520	599,970	
建設仮勘定	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)計	2,090,087	866,431	372,600	372,600	417,173	163,671	1	0	2,045,513	702,760	5,218,633	1,772,640	7,264,146	2,475,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	161,033	0	0	0	34,116	0	0	0	126,917	0			126,917	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	352,200	0	55,200	55,200	0	0	0	0	407,400	0			407,400	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
長期前払費用	154,659	0	0	0	0	0	0	77,329	77,330	0			77,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	667,892	0	55,200	55,200	34,116	0	0	77,329	611,647	0			611,647	0	
基本財産及びその他の固定資産計	53,817,858	17,475,745	427,800	427,800	6,126,861	1,967,527	77,330	0	48,041,467	15,508,218	55,072,943	14,964,730	103,114,410	30,472,948	
将来入金予定の償還補助金の額	▲3,120,000	780,000	0	0	0	0	0	0	▲2,340,000	0			▲2,340,000	0	
差引	14,355,745	780,000	0	0	1,967,527	0	0	0	13,168,218	0			13,168,218	0	

(単位:円)

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

社会福祉法人伊豆つくし会  
拠点区分:東伊豆ワークセンター

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	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	95,108,786	67,992,161	0	0	5,899,850	4,105,408	0	0	89,208,936	63,886,753	18,183,912	4,925,629	107,392,848	68,812,382	
基本財産合計	95,108,786	67,992,161	0	0	5,899,850	4,105,408	0	0	89,208,936	63,886,753	18,183,912	4,925,629	107,392,848	68,812,382	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	5,322,669	0	0	0	414,472	0	0	0	4,908,197	0	1,277,955	0	6,186,152	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	3,230,164	0	0	0	1,107,484	0	0	0	2,122,680	0	7,273,523	1,985,000	9,396,203	1,985,000	
器具及び備品	294,515	0	0	0	130,275	0	0	0	164,240	0	401,680	0	565,920	0	
建設仮勘定	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)計	8,847,348	0	0	0	1,652,231	0	0	0	7,195,117	0	8,953,158	1,985,000	16,148,275	1,985,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	148,500	0	0	0	11,880	0	0	0	136,620	0	0	0	136,620	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	421,200	0	69,000	0	0	0	0	0	490,200	0	0	0	490,200	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	162,280	0	0	0	0	0	0	0	81,140	0	0	0	81,140	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	731,980	0	69,000	0	11,880	0	0	81,140	707,960	0	0	0	707,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,888,114	67,992,161	69,000	0	7,563,961	4,105,408	0	81,140	97,112,013	63,886,753	27,137,070	6,910,629	124,249,083	70,797,382	
将来入金予定の償還補助金の額	▲28,767,200	2,241,600	0	0	0	0	0	0	▲26,525,600	0	0	0	▲26,525,600	0	
差引	39,224,961	2,241,600	0	0	4,105,408	0	0	0	37,361,153	0	0	0	37,361,153	0	

(単位:円)

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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:グループホームこすもす

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)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	106,072,458	80,510,045	0	0	6,792,240	4,950,526	0	0	99,280,218	75,559,519	20,937,607	4,722,603	120,217,825	80,282,122	
基本財産合計	106,072,458	80,510,045	0	0	6,792,240	4,950,526	0	0	99,280,218	75,559,519	20,937,607	4,722,603	120,217,825	80,282,122	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	8,541,823	0	0	0	661,130	0	0	0	7,880,693	0	1,986,927	0	9,867,620	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,672,963	0	131,760	0	491,952	0	0	0	1,312,771	0	1,451,829	0	2,764,600	0	
建設仮勘定	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)計	10,214,786	0	131,760	0	1,153,082	0	0	0	9,193,464	0	3,438,756	0	12,632,220	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	198,000	0	0	0	15,840	0	0	0	182,160	0			182,160	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	200,200	0	55,200	0	0	0	27,600	0	227,800	0			227,800	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
長期前払費用	243,420	0	0	0	0	0	0	0	121,710	0			121,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	641,620	0	55,200	0	15,840	0	149,310	0	531,670	0	0	0	531,670	0	
基本財産及びその他の固定資産計	116,928,864	80,510,045	186,960	0	7,961,162	4,950,526	149,310	0	109,005,352	75,559,519	24,376,363	4,722,603	133,381,715	80,282,122	
将来入金予定の償還補助金の額	▲43,150,800	3,362,400	0	0	0	0	0	0	▲39,788,400	0			133,381,715	80,282,122	
差引	37,359,245	3,362,400	0	0	4,950,526	0	0	0	35,771,119	0			133,381,715	80,282,122	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(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	2,030,173	2,089,576	2,030,173	0	2,089,576	
退職給付引当金	607,600	96,600	0	41,400 (41,400)	662,800	
計	2,637,773	2,186,176	2,030,173	41,400	2,752,376	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(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		
徴収不能引当金	3,122,123	720,360		1,046,388	2,796,095	
賞与引当金	6,448,881	6,494,207	6,448,881	0	6,494,207	
退職給付引当金	2,458,000	510,600 (41,400)	110,400	0	2,858,200	
計	12,029,004	7,725,167	6,559,281	1,046,388	12,148,502	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ワークあおぞら

(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	1,412,239	1,454,393	1,412,239	0	1,454,393	
退職給付引当金	497,200	69,000	0	0	566,200	
計	1,909,439	1,523,393	1,412,239	0	2,020,593	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームたんぽぽ

(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	269,907	299,772	269,907	0	299,772	
退職給付引当金	352,200	55,200	0	0	407,400	
計	622,107	354,972	269,907	0	707,172	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会  
 拠点区分：東伊豆ワークセンター

(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	1,408,590	1,123,226	1,408,590	0	1,123,226	
退職給付引当金	421,200	69,000	0	0	490,200	
計	1,829,790	1,192,226	1,408,590	0	1,613,426	



引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームこすもす

(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	589,516	596,901	589,516	0	596,901	
退職給付引当金	200,200	55,200	27,600	0	227,800	
計	789,716	652,101	617,116	0	824,701	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 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

社会福祉法人伊豆つくし会

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収入													
措置費収入													
事務費収入													
事業費収入													
私的契約利用料収入													
その他の事業収入													
補助金事業収入 (公費)													
補助金事業収入 (一般)													
受託事業収入 (公費)													
受託事業収入 (一般)													
その他の事業収入													
障害福祉サービス等事業収入													
自立支援給付費収入													
介護給付費収入													
特例介護給付費収入													
訓練等給付費収入													
特例訓練等給付費収入													
計画相談支援給付費収入													
特例計画相談支援給付費収入													
障害児施設給付費収入													
障害児入所給付費収入													
障害児相談支援給付費収入													
特例障害児相談支援給付費収入													
利用者負担金収入													
補足給付費収入													
特定障害者特別給付費収入													
特例特定障害者特別給付費収入													
特定入所障害児食費等給付費収入													
特定費用収入													
その他の事業収入													
補助金事業収入 (公費)													
補助金事業収入 (一般)													
受託事業収入 (公費)													
受託事業収入 (一般)													
その他の事業収入													
(保険等査定減)													
借入金利息補助金収入													
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入													
経常経費寄附金収入													
受取利息配当金収入													
受取利息配当金収入													
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													
流動資産評価益等による資金増加額													
有価証券売却益													
有価証券評価益													
為替差益													
事業活動収入計 (1)													

障害福祉サービスのため、作成は省略

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過の施設入所	経過の生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出													
役員報酬支出													
職員給料支出													
職員賞与支出													
非常勤職員給与支出													
派遣職員費支出													
退職給付支出													
法定福利費支出													
事業費支出													
給食費支出													
保健衛生費支出													
医療費支出													
被服費支出													
教養娯楽費支出													
日用品費支出													
保育材料費支出													
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													
教育指導費支出													
就職支度費支出													
車輦費支出													
管理費返還支出													
雑支出													
事務費支出													
福利厚生費支出													
職員被服費支出													
旅費交通費支出													
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													
会議費支出													
広報費支出													
業務委託費支出													
手数料支出													
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													
利用者負担減免額													
利用者負担減免額													

障害福祉サービスのため、作成は省略

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基礎住宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息支出													
その他の支出													
利用者等外給食費支出													
雑支出													
流動資産評価損等による資金減少額													
資産評価損													
有価証券評価損													
為替差損													
徴収不能額													
事業活動支出計(2)													
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)													
施設整備等補助金収入													
施設整備等補助金収入													
設備資金借入金元金償還補助金収入													
設備資金借入金収入													
施設整備等寄附金収入													
設備資金借入金元金償還寄附金収入													
設備資金借入金収入													
設備資金借入金収入													
固定資産売却収入													
車両運搬具売却収入													
器具及び備品売却収入													
その他の施設整備等による収入													
施設整備等収入(4)													
設備資金借入金元金償還支出													
設備資金借入金元金償還支出													
固定資産取得支出													
土地取得支出													
建物取得支出													
構築物取得支出													
器具及び備品取得支出													
車両運搬具取得支出													
ソフトウェア取得支出													
建設仮勘定支出													
建設仮勘定支出													
固定資産売却・廃棄支出													
固定資産売却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)													
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)													
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入													
長期運営資金借入金収入													
長期運営資金借入金収入													
長期貸付金回収収入													
長期貸付金回収収入													
投資有価証券売却収入													
投資有価証券売却収入													
積立資産取得前収入													
退職給付引当資産取得前収入													

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
長期預り金積立資産取崩収入													
事業区分間長期借入金収入													
拠点区分間長期借入金収入													
事業区分間長期貸付金回収収入													
拠点区分間長期貸付金回収収入													
事業区分間繰入金収入													
拠点区分間繰入金収入													
サービス区分間繰入金収入													
その他の活動による収入													
その他の活動収入計 (7)													
長期運営資金借入金元金償還支出													
長期貸付金支出													
投資有価証券取得支出													
積立資産支出													
退職給付引当資産支出													
長期預り金積立資産支出													
事業区分間長期貸付金支出													
拠点区分間長期貸付金支出													
事業区分間長期借入金返済支出													
拠点区分間長期借入金返済支出													
事業区分間繰入金支出													
拠点区分間繰入金支出													
サービス区分間繰入金支出													
その他の活動による支出													
長期前払費用													
その他の活動支出計 (8)													
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)													
予備費支出 (10)													
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)													
前期末支払資金残高 (12)													
当期末支払資金残高 (11) + (12)													

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 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

社会福祉法人伊豆つくし会

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収入										
措置費収入										
事務費収入										
事業費収入										
私的契約利用料収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入 (公費)										
補助金事業収入 (一般)										
受託事業収入 (公費)										
受託事業収入 (一般)										
その他の事業収入										
障害福祉サービス等事業収入										
自立支援給付費収入										
介護給付費収入										
特例介護給付費収入										
訓練等給付費収入										
特例訓練等給付費収入										
計画相談支援給付費収入										
特例計画相談支援給付費収入										
障害児施設給付費収入										
障害児入所給付費収入										
障害児相談支援給付費収入										
特例障害児相談支援給付費収入										
利用者負担金収入										
補定給付費収入										
特定障害者特別給付費収入										
特例特定障害者特別給付費収入										
特定入所障害児食費等給付費収入										
特定費用収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入 (公費)										
補助金事業収入 (一般)										
受託事業収入 (公費)										
受託事業収入 (一般)										
その他の事業収入										
(保険等査定減)										
借入金利息補助金収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入										
経営経費寄附金収入										
受取利息配当金収入										
受取利息配当金収入										
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										
流動資産評価益等による資金増加額										
有価証券売却益										
有価証券評価益										
為替差益										
事業活動収入計 (1)										

障害福祉サービスのため、作成は省略

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>人件費支出</b> 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出										
<b>事業費支出</b> 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料費支出 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 教育指導費支出 就職支度費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑支出										
<b>事務費支出</b> 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 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 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 議会費支出 雑支出										
<b>利用者負担減免額</b> 利用者負担減免額										
<b>事業活動による収支</b>										

障害福祉サービスのため、作成は省略

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基礎居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支払利息支出										
その他の支出										
利用者等外給食費支出										
雑支出										
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										
有価証券評価損										
為替差損										
徴収不能額										
事業活動支出計(2)										
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)										
施設整備等補助金収入										
施設整備等補助金収入										
設備資金借入金元金償還補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金元金償還寄附金収入										
設備資金借入金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
車輦運搬機具売却収入										
器具及び備品売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入(4)										
施設整備等収入(4)										
設備資金借入金元金償還支出										
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出										
土地取得支出										
建物取得支出										
構築物取得支出										
器具及び備品取得支出										
車輦運搬機具取得支出										
ソフトウェア取得支出										
建設仮勘定支出支出										
建設仮勘定支出支出										
固定資産売却・廃棄支出										
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)										
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)										
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入										
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期貸付金回収収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入										
積立資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入										

障害福祉サービスのため、作成は省略



障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
長期預り金積立資産取崩収入										
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計 (7)										
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
退職給付引当資産支出										
長期預り金積立資産支出										
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
長期前払費用										
その他の活動支出計 (8)										
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)										
予備費支出 (10)										
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)										
前期末支払資金残高 (12)										
当期末支払資金残高 (11) + (12)										

障害福祉サービスのため、作成は省略

## 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 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

社会福祉法人伊豆つくし会

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	(単位：円)		
													拠点区分合計	拠点区分合計	
収入	児童福祉事業収益	0	30,933,535	0	0	0	0	0	0	0	30,933,535	0	30,933,535	0	
	指置費収益	0	30,143,535	0	0	0	0	0	0	0	30,143,535	0	30,143,535	0	
	事務費収益	0	21,143,737	0	0	0	0	0	0	0	21,143,737	0	21,143,737	0	
	事業費収益	0	8,999,798	0	0	0	0	0	0	0	8,999,798	0	8,999,798	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,390,343	2,743,030	3,605,140	992,255	992,367	5,589,760	0	173,950	3,140,260	19,627,105	0	19,627,105	0
	自立支援給付費収益	0	0	1,605,232	3,568,258	824,800	0	0	0	0	0	5,998,290	0	5,998,290	0
	介護給付費収益	0	0	1,605,232	3,568,258	824,800	0	0	0	0	0	5,998,290	0	5,998,290	0
	特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益	0	1,680,770	0	0	0	0	0	0	173,950	3,140,260	1,854,720	0	1,854,720	0	
障害児入所給付費収益	0	1,680,770	0	0	0	0	0	0	173,950	3,140,260	1,680,770	0	1,680,770	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,950	0	173,950	0	
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担金収益	0	83,700	74,718	36,882	81,130	0	0	0	0	276,430	276,430	0	276,430	0	
補足給付費収益	0	454,803	635,371	0	635,371	0	0	0	0	1,090,174	1,090,174	0	1,090,174	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,371	0	635,371	0	
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0	454,803	0	0	0	0	0	0	0	454,803	454,803	0	454,803	0	
特定費用収益	0	0	427,709	0	86,325	0	0	0	0	514,034	514,034	0	514,034	0	
その他の事業収益	0	171,070	0	0	86,325	992,367	5,589,760	0	173,950	3,140,260	9,893,457	0	9,893,457	0	
補助金事業収益(公費)	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託事業収益(公費)	0	151,570	0	0	0	746,028	5,467,000	0	0	3,140,260	9,504,858	0	9,504,858	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	246,339	122,760	0	0	0	369,099	0	369,099	0	
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	218,000	11,198	0	0	0	0	0	0	0	0	229,198	0	229,198	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	218,000	33,335,076	2,743,030	3,605,140	992,255	992,367	5,589,760	0	173,950	3,140,260	50,789,838	0	50,789,838	0	
費用	人件費支出	632,000	27,207,785	2,016,370	2,638,723	757,484	5,242,136	0	0	5,490,177	46,265,029	0	46,265,029	0	
	役員報酬	632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000	0	632,000	0	
	職員給料	0	16,464,317	1,408,626	1,843,399	529,175	1,583,044	3,516,056	0	3,327,718	28,682,335	0	28,682,335	0	
	職員賞与	0	3,189,917	378,306	495,070	142,117	427,834	654,100	0	745,600	6,032,944	0	6,032,944	0	
	賞与引当金繰入	0	1,466,974	0	0	0	0	300,726	0	321,876	2,089,576	0	2,089,576	0	
	非常勤職員給与	0	2,831,713	229,438	300,254	86,192	259,476	0	0	334,513	4,041,586	0	4,041,586	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費	0	291,500	0	0	0	0	147,300	0	586,100	147,300	0	586,100	0	
	法定福利費	0	2,963,364	0	0	0	0	623,954	0	4,200,488	613,170	4,200,488	0	4,200,488	0
	事業費支出	0	9,627,370	305,031	0	83,845	263,789	469,529	0	10,749,564	10,749,564	0	10,749,564	0	
	給食費	0	3,221,111	290,909	0	61,895	227,205	122,760	0	3,923,880	3,923,880	0	3,923,880	0	
	保険衛生費	0	66,152	6,480	0	0	0	0	0	72,632	72,632	0	72,632	0	
	医療費	0	5,210	0	0	0	0	0	0	5,210	5,210	0	5,210	0	
	被服費	0	121,604	0	0	0	0	0	0	121,604	121,604	0	121,604	0	
	教養娯楽費	0	148,068	7,642	0	0	0	12,122	0	167,832	167,832	0	167,832	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
本人支給金	0	1,202,000	0	0	0	0	0	0	1,202,000	1,202,000	0	1,202,000	0		
水道光熱費	0	2,096,858	0	0	0	0	0	0	2,096,858	2,096,858	0	2,096,858	0		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準住宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	850,424	0	0	0	0	316,434	0	0	0	1,166,858	0	1,166,858
保険料	0	95,802	0	0	21,950	36,584	0	0	0	0	154,336	0	154,336
賃借料	0	157,288	0	0	0	0	0	0	0	0	157,288	0	157,288
教育指導費	0	936,015	0	0	0	0	18,213	0	0	0	954,228	0	954,228
就職支度費	0	219,968	0	0	0	0	0	0	0	0	219,968	0	219,968
車輛費	0	506,870	0	0	0	0	0	0	0	0	506,870	0	506,870
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	536,073	3,508,521	8,100	0	0	0	58,204	0	26,736	291,382	4,429,016	0	4,429,016
福利厚生費	0	71,880	0	0	0	0	11,880	0	0	20,960	104,720	0	104,720
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	71,360	135,916	8,100	0	0	0	4,200	0	0	76,800	296,376	0	296,376
研修研究費	29,040	364,203	0	0	0	0	25,960	0	0	126,140	545,343	0	545,343
事務消耗品費	0	370,210	0	0	0	0	5,159	0	0	26,824	402,193	0	402,193
印刷製本費	6,460	10,525	0	0	0	0	0	0	0	0	16,985	0	16,985
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	453,797	0	0	0	0	0	0	0	0	453,797	0	453,797
通信運搬費	38,331	104,619	0	0	0	0	853	0	0	3,116	146,919	0	146,919
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,250	20,250	0	20,250
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	129,600	828,181	0	0	0	0	0	0	0	0	957,781	0	957,781
手数料	17,670	290,448	0	0	0	0	10,152	0	0	17,292	335,562	0	335,562
保険料	74,980	75,092	0	0	0	0	0	0	0	0	150,072	0	150,072
賃借料	0	430,091	0	0	0	0	0	0	26,736	0	456,827	0	456,827
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	18,850	0	0	0	0	0	0	0	0	18,850	0	18,850
保守料	0	236,649	0	0	0	0	0	0	0	0	236,649	0	236,649
渉外費	108,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,632	0	108,632
諸会費	60,000	118,060	0	0	0	0	0	0	0	0	178,060	0	178,060
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,627,148	6,955,508	0	0	0	0	0	0	0	0	8,582,656	0	8,582,656
建物減価償却費	0	5,761,626	0	0	0	0	0	0	0	0	5,761,626	0	5,761,626
構築物減価償却費	1,627,148	761,545	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388,693	0	2,388,693
車輛運搬具減価償却費	0	345,667	0	0	0	0	0	0	0	0	345,667	0	345,667
器具及び備品減価償却費	0	67,014	0	0	0	0	0	0	0	0	67,014	0	67,014
ソフトウェア減価償却費	0	19,656	0	0	0	0	0	0	0	0	19,656	0	19,656
権利減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 3,416,368	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,416,368	0	▲ 3,416,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 3,416,368	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,416,368	0	▲ 3,416,368
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,795,221	43,882,816	2,329,501	2,638,723	841,329	2,544,143	5,769,869	0	26,736	5,781,559	66,609,897	0	66,609,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,577,221	▲ 10,547,740	413,529	966,417	150,926	▲ 1,551,776	▲ 180,109	0	147,214	▲ 2,641,299	▲ 15,820,059	0	▲ 15,820,059

サービス活動増減の部

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	療育支援	基準居宅	相談支援	地域療育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
借入金利息補助金収益	0	83,616	0	0	0	0	0	0	0	0	83,616	0	83,616
受取利息配当金収益	1,002	7,767	0	0	0	0	0	0	0	0	8,769	0	8,769
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスタ動外収益	10,000	954,779	0	0	0	0	50,940	0	0	1,860	1,017,579	0	1,017,579
受入研修費収益	0	160,940	0	0	0	0	0	0	0	0	160,940	0	160,940
利用者等外給食収益	0	610,355	0	0	0	0	50,940	0	0	1,860	663,155	0	663,155
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	10,000	183,484	0	0	0	0	0	0	0	0	193,484	0	193,484
サービスタ動外収益計(4)	11,002	1,046,162	0	0	0	0	50,940	0	0	1,860	1,109,964	0	1,109,964
支払利息	0	222,976	0	0	0	0	0	0	0	0	222,976	0	222,976
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスタ動外費用	0	610,355	0	0	0	0	50,940	0	0	1,860	663,155	0	663,155
利用者等外給食費	0	610,355	0	0	0	0	50,940	0	0	1,860	663,155	0	663,155
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ動外費用計(5)	0	833,331	0	0	0	0	50,940	0	0	1,860	886,131	0	886,131
サービスタ動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,002	212,831	0	0	0	0	0	0	0	0	223,833	0	223,833
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 2,566,219	▲ 10,334,909	413,529	966,417	150,926	▲ 1,551,776	▲ 180,109	0	147,214	▲ 2,641,299	▲ 15,596,226	0	▲ 15,596,226

## 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 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

社会福祉法人伊豆つくし会

勘定科目	(単位:円)									
	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基礎住宅	一般相談	特定相談	障害者相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	69,247,700	96,635,380	4,625,960	690,484	0	2,543,190	4,400,000	178,142,714	0	178,142,714
自立支援給付費収益	51,725,440	96,442,600	4,120,440	690,484	0	2,543,190	0	155,522,154	0	155,522,154
介護給付費収益	51,725,440	96,442,600	4,120,440	690,484	0	0	0	152,288,480	0	152,288,480
特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	690,484	0	690,484
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	2,543,190	0	2,543,190	0	2,543,190
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収益	3,041,913	0	0	0	0	0	0	3,041,913	0	3,041,913
特定障害者特別給付費収益	3,041,913	0	0	0	0	0	0	3,041,913	0	3,041,913
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	13,424,847	192,780	505,520	0	0	0	0	14,123,147	0	14,123,147
その他の事業収益	1,055,500	0	0	0	0	0	4,400,000	5,455,500	0	5,455,500
補助金事業収益(公費)	55,500	0	0	0	0	0	0	55,500	0	55,500
補助金事業収益(一般)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	31,872	0	0	0	0	0	0	31,872	0	31,872
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	69,279,572	96,635,380	4,625,960	690,484	0	2,543,190	4,400,000	178,174,586	0	178,174,586
人件費支出	68,770,896	67,145,256	3,107,862	801,160	0	635,826	5,591,094	146,052,094	0	146,052,094
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	28,003,947	39,438,213	1,825,424	0	0	501,186	3,675,366	73,444,136	0	73,444,136
職員賞与	1,862,933	10,086,616	466,865	0	0	134,640	681,360	13,232,414	0	13,232,414
賞与引当金購入	6,141,249	0	0	0	0	0	352,958	6,494,207	0	6,494,207
非常勤職員給与	12,661,762	17,620,427	815,573	801,160	0	0	0	31,898,922	0	31,898,922
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,635,900	0	0	0	0	0	147,300	2,783,200	0	2,783,200
法定福利費	17,465,105	0	0	0	0	0	734,110	18,199,215	0	18,199,215
事業費支出	21,230,565	489,495	415,150	5,000	0	0	0	22,140,210	0	22,140,210
給食費	11,462,614	192,780	393,200	0	0	0	0	12,048,594	0	12,048,594
保健衛生費	242,863	6,480	0	0	0	0	0	249,343	0	249,343
医療費	8,680	0	0	0	0	0	0	8,680	0	8,680
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	363,289	37,094	0	0	0	0	0	400,383	0	400,383
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	5,716,158	0	0	0	0	0	0	5,716,158	0	5,716,158

サービス活動増減の部

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居室	一般相談	特定相談	障害者相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	1,971,403	6,576	0	0	0	0	0	1,977,979	0	1,977,979
保険料	0	219,505	21,950	5,000	0	0	0	246,455	0	246,455
賃借料	385,088	0	0	0	0	0	0	385,088	0	385,088
教育指導費	0	27,060	0	0	0	0	0	27,060	0	27,060
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,080,470	0	0	0	0	0	0	1,080,470	0	1,080,470
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	9,818,669	81,016	0	7,560	0	83,280	59,833	10,050,358	0	10,050,358
福利厚生費	593,613	0	0	7,560	0	0	12,960	614,133	0	614,133
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	134,134	80,800	0	0	0	3,000	0	217,934	0	217,934
研修研究費	853,494	0	0	0	0	0	0	853,494	0	853,494
事務消耗品費	1,062,222	0	0	0	0	4,200	35,153	1,101,575	0	1,101,575
印刷製本費	29,955	0	0	0	0	0	2,000	31,955	0	31,955
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	1,466,113	0	0	0	0	0	0	1,466,113	0	1,466,113
通信運搬費	299,242	0	0	0	0	0	0	299,242	0	299,242
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,357,130	0	0	0	0	0	0	2,357,130	0	2,357,130
手数料	584,469	216	0	0	0	0	9,720	594,405	0	594,405
保険料	338,679	0	0	0	0	0	0	338,679	0	338,679
賃借料	1,224,135	0	0	0	0	76,080	0	1,300,215	0	1,300,215
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	50,625	0	0	0	0	0	0	50,625	0	50,625
保守料	673,521	0	0	0	0	0	0	673,521	0	673,521
渉外費	4,320	0	0	0	0	0	0	4,320	0	4,320
諸会費	147,017	0	0	0	0	0	0	147,017	0	147,017
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	19,319,935	959,821	0	0	0	0	0	20,279,756	0	20,279,756
建物減価償却費	16,398,481	959,821	0	0	0	0	0	17,358,302	0	17,358,302
構築物減価償却費	2,156,445	0	0	0	0	0	0	2,156,445	0	2,156,445
車輛運搬具減価償却費	428,827	0	0	0	0	0	0	428,827	0	428,827
器具及び備品減価償却費	256,478	0	0	0	0	0	0	256,478	0	256,478
ソフトウェア減価償却費	79,704	0	0	0	0	0	0	79,704	0	79,704
権利減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,562,711	▲ 236,125	0	0	0	0	0	▲ 9,798,836	0	▲ 9,798,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,562,711	▲ 236,125	0	0	0	0	0	▲ 9,798,836	0	▲ 9,798,836
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	720,360	0	0	0	0	0	0	720,360	0	720,360
徴収不能引当金繰入	720,360	0	0	0	0	0	0	720,360	0	720,360
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	110,297,714	68,439,463	3,523,012	813,720	0	719,106	5,650,927	189,443,942	0	189,443,942
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 41,018,142	28,195,917	1,102,948	▲ 123,236	0	1,824,084	▲ 1,250,927	▲ 11,269,356	0	▲ 11,269,356

サービスマニ活動増減の部

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	障害者相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
借入金利息補助金収益	237,984	0	0	0	0	0	0	237,984	0	237,984
受取利息配当金収益	9,482	0	0	0	0	0	0	9,482	0	9,482
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスの活動外収益	2,125,990	44,560	0	0	0	0	310	2,170,860	0	2,170,860
受入研修費収益	458,060	0	0	0	0	0	0	458,060	0	458,060
利用者等外給食収益	1,629,650	3,990	0	0	0	0	310	1,633,950	0	1,633,950
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	38,280	40,570	0	0	0	0	0	78,850	0	78,850
サービスの活動外収益計(4)	2,373,456	44,560	0	0	0	0	310	2,418,326	0	2,418,326
支払利息	634,624	0	0	0	0	0	0	634,624	0	634,624
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスの活動外費用	1,660,050	3,990	0	0	0	0	310	1,664,350	0	1,664,350
利用者等外給食費	1,629,650	3,990	0	0	0	0	310	1,633,950	0	1,633,950
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	30,400	0	0	0	0	0	0	30,400	0	30,400
サービスの活動外費用計(5)	2,294,674	3,990	0	0	0	0	310	2,298,974	0	2,298,974
サービスの活動外増減差額(6) = (4) - (5)	78,782	40,570	0	0	0	0	0	119,352	0	119,352
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 40,939,360	28,236,487	1,102,948	▲ 123,236	0	1,824,084	▲ 1,250,927	▲ 11,150,004	0	▲ 11,150,004

**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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(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
施設設備整備 積立金	109,000,000	0	0	109,000,000	
計	109,000,000	0	0	109,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備 積立資産	109,000,000	0	0	109,000,000	
退職給付積立資産	607,600	96,600	41,400	662,800	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	109,607,600	96,600	41,400	109,662,800	



**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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(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
施設設備整備 積立金	104,300,000	0	0	104,300,000	
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	
計	118,300,000	0	0	118,300,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備 積立資産	104,300,000	0	0	104,300,000	
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
退職給付積立資産	2,458,000	510,600	110,400	2,858,200	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	120,758,000	510,600	110,400	121,158,200	

**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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ワークあおぞら

(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
施設設備整備 積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	
修繕積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	
計	29,700,000	0	0	29,700,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備 積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	
修繕積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000	
退職給付積立資産	497,200	69,000	0	566,200	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	30,197,200	69,000	0	30,266,200	

**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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームたんぽぽ

(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
該当なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	352,200	55,200	0	407,400	退職給付引当金に対応する積立資産
計	352,200	55,200	0	407,400	

**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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：東伊豆ワークセンター

(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
該当なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	421,200	69,000	0	490,200	退職給付引当金に対応する積立資産
計	421,200	69,000	0	490,200	

**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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームこすもす

(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
該当なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	200,200	55,200	27,600	227,800	退職給付引当金に対応する積立資産
計	200,200	55,200	27600	227,800	



サービス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

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業	障害者支援施設	障害福祉サービス等事業収入	37,335,000	運転資金
特定相談支援事業	基準該当居宅介護事業	障害福祉サービス等事業収入	123,000	運転資金
特定相談支援事業	障害者相談支援事業	障害福祉サービス等事業収入	1,241,000	運転資金
			38,699,000	







## 事業報告及びその附属明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

該当事項なし