

平成 29 年度

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 芳春会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	5,051,000	5,292,623	241,623
		障害福祉サービス等事業収入	83,612,000	79,223,106	-4,388,894
		借入金利息補助金収入	102,000	102,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	75,000	65,000
		受取利息配当金収入	39,000	51,354	12,354
		その他の収入	1,104,000	1,598,563	494,563
		事業活動収入計(1)	89,918,000	86,342,646	-3,575,354
	支 出	人件費支出	50,905,000	50,321,274	583,726
		事業費支出	9,021,000	8,242,022	778,978
		事務費支出	16,214,000	14,303,174	1,910,826
		就労支援事業支出	5,051,000	5,292,623	-241,623
		支払利息支出	206,000	205,020	980
		事業活動支出計(2)	81,397,000	78,364,113	3,032,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,521,000	7,978,533	-542,467	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
		固定資産取得支出	8,581,000	8,417,510	163,490
		施設整備等支出計(5)	9,921,000	9,757,510	163,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,521,000	-8,357,510	163,490		
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		2	-2
		その他の活動支出計(8)		2	-2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2	-2		
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-378,979	-378,979
前期末支払資金残高(12)				109,478,559	109,478,559
当期末支払資金残高(11)+(12)				109,099,580	109,099,580

ウイズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	5,051,000	5,292,623	241,623
	就労支援B型事業収入	4,221,000	4,421,850	200,850
	生活介護事業収入	830,000	870,773	40,773
	障害福祉サービス等事業収入	83,612,000	79,223,106	-4,388,894
	自立支援給付費収入	81,791,000	77,443,036	-4,347,964
	介護給付費収入	26,931,000	26,900,496	-30,504
	訓練等給付費収入	54,860,000	50,542,540	-4,317,460
	利用者負担金収入	1,739,000	1,716,300	-22,700
	特定費用収入	82,000	63,770	-18,230
	借入金利息補助金収入	102,000	102,000	
	借入金利息補助金収入	102,000	102,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	75,000	65,000
	経常経費寄附金収入	10,000	75,000	65,000
	受取利息配当金収入	39,000	51,354	12,354
	受取利息配当金収入	39,000	51,354	12,354
	その他の収入	1,104,000	1,598,563	494,563
	利用者等外給食費収入	266,000	376,200	110,200
	雑収入	838,000	1,222,363	384,363
	事業活動収入計(1)	89,918,000	86,342,646	-3,575,354
活動に要する支出	人件費支出	50,905,000	50,321,274	583,726
	職員給料支出	29,089,000	28,597,291	491,709
	職員賞与支出	6,394,000	6,264,000	130,000
	非常勤職員給与支出	8,259,000	8,434,015	-175,015
	退職給付支出	1,479,000	1,479,000	
	法定福利費支出	5,684,000	5,546,968	137,032
	事業費支出	9,021,000	8,242,022	778,978
	給食費支出	3,300,000	3,107,070	192,930
	医薬品費支出	10,000	1,080	8,920
	保健衛生費支出	557,000	433,338	123,662
	医療費支出	20,000	34,630	-14,630
	被服費支出	324,000	360,070	-36,070
	教養娯楽費支出	1,570,000	1,397,324	172,676
	水道光熱費支出	1,250,000	986,803	263,197
	燃料費支出	810,000	825,789	-15,789
	消耗器具備品費支出	480,000	395,318	84,682
	保険料支出	690,000	700,600	-10,600
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	16,214,000	14,303,174	1,910,826
	福利厚生費支出	450,000	431,326	18,674
	職員被服費支出	156,000	161,622	-5,622
	旅費交通費支出	410,000	207,903	202,097
	研修研究費支出	480,000	610,526	-130,526
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,095,142	464,858
	印刷製本費支出	50,000	58,140	-8,140
	水道光熱費支出	838,000	657,868	180,132
	燃料費支出	60,000	47,783	12,217
	修繕費支出	1,923,000	1,450,545	472,455
	通信運搬費支出	420,000	331,114	88,886
	会議費支出	665,000	537,613	127,387
	広報費支出	310,000	280,095	29,905
	業務委託費支出	7,230,000	6,834,034	395,966

事業・拠点 [0003:ウイズ]

ウイズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	手数料支出	650,000	730,444	-80,444
	保険料支出	93,000	80,120	12,880
	租税公課支出	100,000	133,115	-33,115
	諸会費支出	200,000	158,000	42,000
	雑支出	619,000	497,784	121,216
	就労支援事業支出	5,051,000	5,292,623	-241,623
	就労支援事業販売原価支出	5,051,000	5,292,623	-241,623
	就労支援B型事業支出	4,221,000	4,421,850	-200,850
	生活介護事業支出	830,000	870,773	-40,773
	支払利息支出	206,000	205,020	980
	支払利息支出	206,000	205,020	980
	事業活動支出計(2)	81,397,000	78,364,113	3,032,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,521,000	7,978,533	-542,467
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
	固定資産取得支出	8,581,000	8,417,510	163,490
	車両運搬具取得支出	2,670,000	2,507,480	162,520
	器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200
	その他の取得支出	11,000	10,230	770
その他の活動による収支	支出			
	建設仮勘定取得支出	5,700,000	5,700,000	
	施設整備等支出計(5)	9,921,000	9,757,510	163,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,521,000	-8,357,510	163,490
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		2	-2
	工賃安定化積立資産支出		2	-2
	その他の活動支出計(8)		2	-2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2	-2
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-378,979	-378,979
前期末支払資金残高(12)			109,478,559	109,478,559
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,099,580	109,099,580

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,292,623	4,678,190	614,433
		障害福祉サービス等事業収益	79,223,106	71,838,767	7,384,339
		経常経費寄附金収益	75,000	670,000	-595,000
		サービス活動収益計(1)	84,590,729	77,186,957	7,403,772
	費 用	人件費	50,321,274	41,562,551	8,758,723
		事業費	8,242,022	7,375,949	866,073
		事務費	14,303,174	19,994,489	-5,691,315
		就労支援事業費用	5,292,623	4,678,190	614,433
		減価償却費	5,011,410	4,766,218	245,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,674,127	-1,576,711	-97,416
サービス活動費用計(2)		81,496,376	76,800,686	4,695,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,094,353	386,271	2,708,082	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	102,000	113,000	-11,000
		受取利息配当金収益	51,354	74,078	-22,724
		その他のサービス活動外収益	1,598,563	1,400,457	198,106
		サービス活動外収益計(4)	1,751,917	1,587,535	164,382
	費 用	支払利息	205,020	227,800	-22,780
		サービス活動外費用計(5)	205,020	227,800	-22,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,546,897	1,359,735	187,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,641,250	1,746,006	2,895,244	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,400,000		1,400,000
		特別収益計(8)	1,400,000		1,400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000		1,400,000
		特別費用計(9)	1,400,002		1,400,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,641,248	1,746,006	2,895,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,090,057	65,344,055	1,746,002
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,731,305	67,090,061	4,641,244
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	2	4	-2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,731,303	67,090,057	4,641,246

ウイズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	5,292,623	4,678,190	614,433
		就労支援B型事業収益	4,421,850	3,966,516	455,334
		生活介護事業収益	870,773	711,674	159,099
		障害福祉サービス等事業収益	79,223,106	71,838,767	7,384,339
		自立支援給付費収益	77,443,036	70,244,887	7,198,149
		介護給付費収益	26,900,496	25,194,271	1,706,225
		訓練等給付費収益	50,542,540	45,050,616	5,491,924
	益	利用者負担金収益	1,716,300	1,504,170	212,130
		特定費用収益	63,770	89,710	-25,940
		経常経費寄附金収益	75,000	670,000	-595,000
		経常経費寄附金収益	75,000	670,000	-595,000
		サービス活動収益計(1)	84,590,729	77,186,957	7,403,772
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	50,321,274	41,562,551	8,758,723
		職員給料	28,597,291	22,444,568	6,152,723
		職員賞与	6,264,000	4,661,250	1,602,750
		非常勤職員給与	8,434,015	9,518,958	-1,084,943
		退職給付費用	1,479,000	536,400	942,600
		法定福利費	5,546,968	4,401,375	1,145,593
		事業費	8,242,022	7,375,949	866,073
		給食費	3,107,070	2,935,785	171,285
		医薬品費	1,080	5,515	-4,435
		保健衛生費	433,338	408,020	25,318
		医療費	34,630	26,982	7,648
		被服費	360,070	134,232	225,838
		教養娯楽費	1,397,324	1,577,815	-180,491
		水道光熱費	986,803	976,680	10,123
		燃料費	825,789	667,003	158,786
		消耗器具備品費	395,318	243,697	151,621
		保険料	700,600	398,290	302,310
		雑費		1,930	-1,930
		事務費	14,303,174	19,994,489	-5,691,315
		福利厚生費	431,326	370,974	60,352
		職員被服費	161,622	146,520	15,102
		旅費交通費	207,903	330,690	-122,787
		研修研究費	610,526	234,623	375,903
		事務消耗品費	1,095,142	901,442	193,700
		印刷製本費	58,140	136,440	-78,300
		水道光熱費	657,868	651,119	6,749
		燃料費	47,783	29,627	18,156
		修繕費	1,450,545	1,576,735	-126,190
		通信運搬費	331,114	365,413	-34,299
		会議費	537,613	573,004	-35,391
		広報費	280,095	741,788	-461,693
		業務委託費	6,834,034	10,272,472	-3,438,438
		手数料	730,444	606,725	123,719
		保険料	80,120	82,810	-2,690
		租税公課	133,115	2,500	130,615
		渉外費		2,176,528	-2,176,528
		諸会費	158,000	158,000	
		雑費	497,784	637,079	-139,295
		就労支援事業費用	5,292,623	4,678,190	614,433

事業・拠点 [0003:ウイズ]

ウイズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		就労支援事業販売原価	5,292,623	4,678,190	614,433
		就労支援事業費	5,292,623	4,678,190	614,433
		合計	5,292,623	4,678,190	614,433
		差引	5,292,623	4,678,190	614,433
		減価償却費	5,011,410	4,766,218	245,192
		減価償却費	5,011,410	4,766,218	245,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,674,127	-1,576,711	-97,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,674,127	-1,576,711	-97,416
		サービス活動費用計(2)	81,496,376	76,800,686	4,695,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,094,353	386,271	2,708,082	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	102,000	113,000	-11,000
		借入金利息補助金収益	102,000	113,000	-11,000
		受取利息配当金収益	51,354	74,078	-22,724
		受取利息配当金収益	51,354	74,078	-22,724
		その他のサービス活動外収益	1,598,563	1,400,457	198,106
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	376,200	432,630	-56,430
		雑収益	1,222,363	952,827	269,536
		サービス活動外収益計(4)	1,751,917	1,587,535	164,382
	費 用	支払利息	205,020	227,800	-22,780
		支払利息	205,020	227,800	-22,780
		サービス活動外費用計(5)	205,020	227,800	-22,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,546,897	1,359,735	187,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,641,250	1,746,006	2,895,244	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,400,000		1,400,000
		施設整備等補助金収益	1,400,000		1,400,000
		特別収益計(8)	1,400,000		1,400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		機械及び装置売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000		1,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000		1,400,000
		特別費用計(9)	1,400,002		1,400,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,641,248	1,746,006	2,895,242	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		67,090,057	65,344,055	1,746,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,731,305	67,090,061	4,641,244
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2	4	-2
	工賃安定化積立金積立額		2	4	-2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,731,303	67,090,057	4,641,246

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金				事業未払金		
現金	115,604,782	114,893,033	711,749	1年以内返済予定設備資金借入金		
普通預金	101,485,977	101,155,965	330,012	預り金	4,186	7,351
定期預金	16,043,304	15,764,480	278,824	職員預り金	429,868	27,650
事業未収金	85,342,673	85,291,485	51,188	固定負債		
未収補助金	13,942,571	13,491,068	451,503	設備資金借入金	9,380,000	10,720,000
前払費用	102,000	113,000	-11,000	負債の部合計	9,380,000	-1,340,000
	74,234	133,000	-58,766		17,225,202	-249,272
固定資産	87,111,839	83,705,739	3,406,100			
基本財産	75,547,079	79,430,188	-3,883,109	純 資 産 の 部		
土地	16,218,210	16,218,210		基本金	89,337,998	89,337,998
建物	105,979,564	105,979,564		基本金	89,337,998	89,337,998
建物	73,183,886	73,183,886		国庫補助金等特別積立金	24,176,909	24,451,036
建物附属設備	32,795,678	32,795,678		国庫補助金等特別積立金	24,176,909	24,451,036
減価償却累計額 △	46,650,695	42,767,586	3,883,109	その他の積立金	245,209	245,207
その他の固定資産	11,564,760	4,275,551	7,289,209	工賃安定化積立金	245,209	245,207
構築物	5,159,572	5,159,572		次期繰越活動増減差額	71,731,303	67,090,057
機械及び装置	9,183,182	9,183,184	-2	次期繰越活動増減差額	71,731,303	67,090,057
車両運搬具	11,465,527	8,958,047	2,507,480	(うち当期活動増減差額)	4,641,248	1,746,006
器具及び備品	6,846,550	6,646,750	199,800			
建設仮勘定	5,700,000		5,700,000			
ソフトウェア	1,844,854	1,844,854				
減価償却累計額 △	28,900,294	27,771,993	1,128,301			
工賃安定化積立資産	245,209	245,207	2			
その他の固定資産	20,160	9,930	10,230	純資産の部合計	185,491,419	4,367,121
資産の部合計	202,716,621	198,598,772	4,117,849	負債及び純資産の部合計	202,716,621	4,117,849

ウイズ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金	115,604,782	114,893,033	711,749	事業未払金	7,845,202	6,754,474
現金	101,485,977	101,155,965	330,012	1年以内返済予定設備資金借入金	6,071,148	5,379,473
普通預金	16,043,304	15,764,480	278,824	預り金	1,340,000	1,340,000
定期預金	85,342,673	85,291,485	51,188	職員預り金	4,186	7,351
事業未収金	13,942,571	13,491,068	451,503	固定負債	429,868	27,650
未収補助金	102,000	113,000	-11,000	設備資金借入金	9,380,000	10,720,000
前払費用	74,234	133,000	-58,766	負債の部合計	9,380,000	10,720,000
固定資産	87,111,839	83,705,739	3,406,100		17,225,202	17,474,474
基本財産	75,547,079	79,430,188	-3,883,109	純 資 産 の 部		
土地	16,218,210	16,218,210		基本金	89,337,998	89,337,998
建物	105,979,564	105,979,564		基本金	89,337,998	89,337,998
建物	73,183,886	73,183,886		国庫補助金等特別積立金	24,176,909	24,451,036
建物附属設備	32,795,678	32,795,678		国庫補助金等特別積立金	24,176,909	24,451,036
減価償却累計額 △	46,650,695	42,767,586	3,883,109	その他の積立金	245,209	245,207
その他の固定資産	11,564,760	4,275,551	7,289,209	工賃安定化積立金	245,209	245,207
構築物	5,159,572	5,159,572		次期繰越活動増減差額	71,731,303	67,090,057
機械及び装置	9,183,182	9,183,184	-2	次期繰越活動増減差額	71,731,303	67,090,057
車輛運搬具	11,465,527	8,958,047	2,507,480	（うち当期活動増減差額）	4,641,248	1,746,006
器具及び備品	6,846,550	6,646,750	199,800			
建設仮勘定	5,700,000		5,700,000			
ソフトウエア	1,844,854	1,844,854				
減価償却累計額 △	28,900,294	27,771,993	1,128,301			
工賃安定化積立資産	245,209	245,207	2			
その他の固定資産	20,160	9,930	10,230	純資産の部合計	185,491,419	181,124,298
資産の部合計	202,716,621	198,598,772	4,117,849	負債及び純資産の部合計	202,716,621	198,598,772

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ウイズ拠点 (社会福祉事業)

1. 法人本部
2. 就労継続支援B型事業
3. 生活介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,218,210	0	0	16,218,210
建物 (建物付属設備を含む)	63,211,978	0	3,883,109	59,328,869
合 計	79,430,188	0	3,883,109	75,547,079

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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	16,218,210円
建物（基本財産）	59,328,869円
計	75,547,079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）	10,720,000円
計	10,720,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	73,183,886	23,217,577	49,966,309
建物付属設備（基本財産）	32,795,678	23,433,118	9,362,560
構築物	5,159,572	4,037,157	1,122,415
車両運搬具	11,465,527	8,659,571	2,805,956
器具及び備品	6,846,550	5,987,123	859,427
機械及び装置	9,183,182	8,501,589	681,593
ソフトウェア	1,844,854	1,714,854	130,000
合 計	140,479,249	75,550,989	64,928,260

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法によっております。
- ・無形固定資産・・・定額法によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ウイズ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

1. 法人本部
2. 就労継続支援B型事業
3. 生活介護事業

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

1. 法人本部
2. 就労継続支援B型事業
3. 生活介護事業

5. 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	16,218,210	0	0	16,218,210
建物（建物付属設備を含む）	63,211,978	0	3,883,109	59,328,869
合 計	79,430,188	0	3,883,109	75,547,079

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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	16,218,210円
建物（基本財産）	59,328,869円
計	75,547,079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）	10,720,000円
計	10,720,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	73,183,886	23,217,577	49,966,309
建物付属設備（基本財産）	32,795,678	23,433,118	9,362,560
構築物	5,159,572	4,037,157	1,122,415
車両運搬具	11,465,527	8,659,571	2,805,956
器具及び備品	6,846,550	5,987,123	859,427
機械及び装置	9,183,182	8,501,589	681,593
ソフトウェア	1,844,854	1,714,854	130,000
合 計	140,479,249	75,550,989	64,928,260

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

平成 29 年度

決算報告附属明細書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 芳春会

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (1)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	次期期末残高 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	担保資産 担保または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			
設備資金借入金	独立行政法人新振興機構	ワイズ	12,060,000		1,340,000	(10,720,000)		0.000	205,020	102,000			
						()		0.000					
						()							
計			12,060,000		1,340,000	(10,720,000)			205,020	102,000			
流動資金借入金													
計						()							
長期資金借入金													
計													
合 計			12,060,000		1,340,000	(10,720,000)			205,020	102,000			

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 ウイズ
法人の役職員	経常	1	10,000		10,000
法人の役職員		1	10,000		10,000
法人の役職員		1	5,000		5,000
法人の役職員		1	5,000		5,000
その他		1	10,000		10,000
その他		1	5,000		5,000
法人の役職員		1	10,000		10,000
法人の役職員		1	5,000		5,000
法人の役職員		1	10,000		10,000
法人の役職員		1	5,000		5,000
区分小計		10	75,000		75,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		10	75,000		75,000

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (3)
(単位: 円)

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	拠点区分ごとの内訳 ウイズ
	区 分 介 護 事 業					
区分小計						
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
平成29年度和歌山利子補給	利 息	102,000		102,000		102,000
区分小計		102,000		102,000		102,000
公用車購入助成(中央競馬)	施 設	1,400,000		1,400,000	1,400,000	1,400,000
区分小計		1,400,000		1,400,000	1,400,000	1,400,000
	償 還					
区分小計						
合 計		1,502,000		1,502,000	1,400,000	1,502,000

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (6)

(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 ウイズ
第一号基本金	前年度末残高	89,337,998	89,337,998
	第一号基本金	89,337,998	89,337,998
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	89,337,998	89,337,998
	第一号基本金	89,337,998	89,337,998
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 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		ウイズ
前期繰越額					24,451,036	24,451,036
当期積立額	ステップワゴン購入補助金 中央競馬馬主社会福祉財団				1,400,000	1,400,000
	当期積立額合計				1,400,000	1,400,000
当期取崩額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩 振替				-297,584	-297,584
	建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 振替				-289,501	-289,501
	車両運搬具 国庫補助金 振替				-38,966	-38,966
	機械・装置 国庫補助金取崩				-43,600	-43,600
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩 振替				297,584	297,584
	建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 振替				289,501	289,501
	車両運搬具 国庫補助金取崩 振替				38,966	38,966
	機械・装置 国庫補助金取崩 振替				43,600	43,600
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				743,959	743,959
	建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				723,752	723,752
	車両運搬具 国庫補助金取崩				97,416	97,416
	機械・装置 国庫補助金取崩				109,000	109,000
	当期取崩額合計				1,674,127	1,674,127
	当期末残高				24,176,909	24,176,909

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(イ)	当期増加額(ロ)		当期減少額(ハ)		期末帳簿価額(エ=A+B-C-D)		繰越前計量額(フ)		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	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)】												
施設事業	16,218,210	0	0	0	0	16,218,210	0	0	0	16,218,210	0	
土地(基)	16,218,210	0	0	0	0	16,218,210	0	0	0	16,218,210	0	
施設事業	51,942,273	19,556,493	0	1,975,964	743,959	49,966,309	18,812,534	23,217,577	8,741,518	73,183,886	27,554,052	
建物(基)	51,942,273	19,556,493	0	1,975,964	743,959	49,966,309	18,812,534	23,217,577	8,741,518	73,183,886	27,554,052	
施設事業	11,269,705	4,276,876	0	1,907,145	723,752	9,362,560	3,553,124	23,433,118	8,892,824	32,795,678	12,445,948	
建物附属設備(基)	11,269,705	4,276,876	0	1,907,145	723,752	9,362,560	3,553,124	23,433,118	8,892,824	32,795,678	12,445,948	
基本財産合計	79,430,188	23,833,369	0	3,883,109	1,467,711	75,547,079	22,365,658	46,650,695	17,634,342	122,197,774	40,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
施設事業	1,270,950	0	0	148,535	0	1,122,415	0	4,037,157	0	5,159,572	0	
構築物(固)	1,270,950	0	0	148,535	0	1,122,415	0	4,037,157	0	5,159,572	0	
施設事業	827,650	617,667	0	146,055	109,000	681,593	508,667	7,677,341	7,479,153	8,358,934	7,987,820	
機械・装置	827,650	617,667	0	146,055	109,000	681,593	508,667	7,677,341	7,479,153	8,358,934	7,987,820	
施設事業	771,659	0	2,507,480	473,183	97,416	2,805,956	1,302,584	8,659,571	4,047,416	11,465,527	5,350,000	
車両運搬具	771,659	0	2,507,480	473,183	97,416	2,805,956	1,302,584	8,659,571	4,047,416	11,465,527	5,350,000	
施設事業	900,155	0	199,800	240,528	0	859,427	0	5,987,123	1,370,000	6,846,550	1,370,000	
器具備品	900,155	0	199,800	240,528	0	859,427	0	5,987,123	1,370,000	6,846,550	1,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,770,414	617,667	2,707,280	1,008,301	206,416	5,469,391	1,811,251	26,361,192	12,896,569	31,830,583	14,707,820	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
施設事業	250,000	0	0	120,000	0	130,000	0	1,714,854	0	1,844,854	0	
ソフトウェア	250,000	0	0	120,000	0	130,000	0	1,714,854	0	1,844,854	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	250,000	0	0	120,000	0	130,000	0	1,714,854	0	1,844,854	0	
その他の固定資産計	4,020,414	617,667	2,707,280	1,128,301	206,416	5,599,391	1,811,251	28,076,046	12,896,569	33,675,437	14,707,820	
基本財産及びその他の固定資産計	83,450,602	24,451,036	2,707,280	5,011,410	1,674,127	81,146,470	24,176,909	74,726,741	30,530,911	155,873,211	54,707,820	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	83,450,602	24,451,036	2,707,280	5,011,410	1,674,127	81,146,470	24,176,909	74,726,741	30,530,911	155,873,211	54,707,820	

ウイズ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労支援B型事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入		4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
	就労支援B型事業収入		4,421,850		4,421,850		4,421,850
	生活介護事業収入			870,773	870,773		870,773
	障害福祉サービス等事業収入		51,799,080	27,424,026	79,223,106		79,223,106
	自立支援給付費収入		50,542,540	26,900,496	77,443,036		77,443,036
	介護給付費収入			26,900,496	26,900,496		26,900,496
	訓練等給付費収入		50,542,540		50,542,540		50,542,540
	利用者負担金収入		1,220,250	496,050	1,716,300		1,716,300
	特定費用収入		36,290	27,480	63,770		63,770
	借入金利息補助金収入		102,000		102,000		102,000
	借入金利息補助金収入		102,000		102,000		102,000
	経常経費寄附金収入		60,000	15,000	75,000		75,000
	経常経費寄附金収入		60,000	15,000	75,000		75,000
	受取利息配当金収入	5	51,349		51,354		51,354
	受取利息配当金収入	5	51,349		51,354		51,354
	その他の収入		1,587,733	10,830	1,598,563		1,598,563
	利用者等外給食費収入		365,370	10,830	376,200		376,200
	雑収入		1,222,363		1,222,363		1,222,363
	事業活動収入計(1)	5	58,022,012	28,320,629	86,342,646		86,342,646
事業活動に要する支出	人件費支出		31,784,428	18,536,846	50,321,274		50,321,274
	職員給料支出		18,660,407	9,936,884	28,597,291		28,597,291
	職員賞与支出		4,055,800	2,208,200	6,264,000		6,264,000
	非常勤職員給与支出		4,345,160	4,088,855	8,434,015		8,434,015
	退職給付支出		1,078,500	400,500	1,479,000		1,479,000
	法定福利費支出		3,644,561	1,902,407	5,546,968		5,546,968
	事業費支出		5,308,600	2,933,422	8,242,022		8,242,022
	給食費支出		1,864,242	1,242,828	3,107,070		3,107,070
	医薬品費支出		648	432	1,080		1,080
	保健衛生費支出		277,283	156,055	433,338		433,338
	医療費支出		34,630		34,630		34,630
	被服費支出		219,844	140,226	360,070		360,070
	教養娯楽費支出		1,140,717	256,607	1,397,324		1,397,324
	水道光熱費支出		592,082	394,721	986,803		986,803
	燃料費支出		495,473	330,316	825,789		825,789
	消耗器具備品費支出		248,813	146,505	395,318		395,318
	保険料支出		434,868	265,732	700,600		700,600
	事務費支出	778,072	7,648,510	5,876,592	14,303,174		14,303,174
	福利厚生費支出		318,823	112,503	431,326		431,326
	職員被服費支出		98,591	63,031	161,622		161,622
	旅費交通費支出		123,781	84,122	207,903		207,903
	研修研究費支出		387,335	223,191	610,526		610,526
	事務消耗品費支出		665,444	429,698	1,095,142		1,095,142
	印刷製本費支出		32,724	25,416	58,140		58,140
	水道光熱費支出		394,721	263,147	657,868		657,868
	燃料費支出		28,670	19,113	47,783		47,783
	修繕費支出		891,927	558,618	1,450,545		1,450,545
	通信運搬費支出		198,880	132,234	331,114		331,114
	会議費支出	497,977	23,782	15,854	537,613		537,613
	広報費支出	280,095			280,095		280,095
	業務委託費支出		3,470,522	3,363,512	6,834,034		6,834,034
	手数料支出		470,520	259,924	730,444		730,444
	保険料支出		48,072	32,048	80,120		80,120
	租税公課支出		110,629	22,486	133,115		133,115
	諸会費支出		94,800	63,200	158,000		158,000
	雑支出		289,289	208,495	497,784		497,784
	就労支援事業支出		4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
	就労支援事業販売原価支出		4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
	就労支援B型事業支出		4,421,850		4,421,850		4,421,850
	生活介護事業支出			870,773	870,773		870,773
	支払利息支出		205,020		205,020		205,020
	支払利息支出		205,020		205,020		205,020
	事業活動支出計(2)	778,072	49,368,408	28,217,633	78,364,113		78,364,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-778,067	8,653,604	102,996	7,978,533		7,978,533
施設整備等による支出	収入						
	施設整備等補助金収入		1,400,000		1,400,000		1,400,000
	施設整備等補助金収入		1,400,000		1,400,000		1,400,000
	施設整備等収入計(4)		1,400,000		1,400,000		1,400,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,340,000		1,340,000		1,340,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,340,000		1,340,000		1,340,000
	固定資産取得支出		8,417,510		8,417,510		8,417,510
	車輦運搬具取得支出		2,507,480		2,507,480		2,507,480
出	器具及び備品取得支出		199,800		199,800		199,800
	その他の取得支出		10,230		10,230		10,230

事業・拠点 [0003:ウイズ]

ウイズ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労支援B型事業	生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	建設仮勘定取得支出		5,700,000		5,700,000		5,700,000
	施設整備等支出計(5)		9,757,510		9,757,510		9,757,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,357,510		-8,357,510		-8,357,510
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	
	支出 積立資産支出		2		2		2
	支出 工賃安定化積立資産支出		2		2		2
	支出 サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	支出 その他の活動支出計(8)		1,000,002		1,000,002	-1,000,000	2
	支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-1,000,002		-2		-2
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	221,933	-703,908	102,996	-378,979		-378,979
前期末支払資金残高(11)		-160,791	114,339,846	-4,700,496	109,478,559		109,478,559
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,142	113,635,938	-4,597,500	109,099,580		109,099,580

ウイズ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労支援B型事業	生活介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
		就労支援B型事業収益	4,421,850		4,421,850		4,421,850
		生活介護事業収益		870,773	870,773		870,773
	益	障害福祉サービス等事業収益	51,799,080	27,424,026	79,223,106		79,223,106
		自立支援給付費収益	50,542,540	26,900,496	77,443,036		77,443,036
		介護給付費収益		26,900,496	26,900,496		26,900,496
		訓練等給付費収益	50,542,540		50,542,540		50,542,540
		利用者負担金収益	1,220,250	496,050	1,716,300		1,716,300
		特定費用収益	36,290	27,480	63,770		63,770
		経常経費寄附金収益	60,000	15,000	75,000		75,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		経常経費寄附金収益	60,000	15,000	75,000		75,000
		サービス活動収益計(1)	56,280,930	28,309,799	84,590,729		84,590,729
	費	人件費	31,784,428	18,536,846	50,321,274		50,321,274
		職員給料	18,660,407	9,936,884	28,597,291		28,597,291
		職員賞与	4,055,800	2,208,200	6,264,000		6,264,000
		非常勤職員給与	4,345,160	4,088,855	8,434,015		8,434,015
		退職給付費用	1,078,500	400,500	1,479,000		1,479,000
		法定福利費	3,644,561	1,902,407	5,546,968		5,546,968
		事業費	5,308,600	2,933,422	8,242,022		8,242,022
		給食費	1,864,242	1,242,828	3,107,070		3,107,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		医薬品費	648	432	1,080		1,080
		保健衛生費	277,283	156,055	433,338		433,338
		医療費	34,630		34,630		34,630
		被服費	219,844	140,226	360,070		360,070
		教養娯楽費	1,140,717	256,607	1,397,324		1,397,324
		水道光熱費	592,082	394,721	986,803		986,803
		燃料費	495,473	330,316	825,789		825,789
		消耗器具備品費	248,813	146,505	395,318		395,318
		保険料	434,868	265,732	700,600		700,600
		事務費	778,072	7,648,510	14,303,174		14,303,174
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		福利厚生費	318,823	112,503	431,326		431,326
		職員被服費	98,591	63,031	161,622		161,622
		旅費交通費	123,781	84,122	207,903		207,903
		研修研究費	387,335	223,191	610,526		610,526
		事務消耗品費	665,444	429,698	1,095,142		1,095,142
		印刷製本費	32,724	25,416	58,140		58,140
		水道光熱費	394,721	263,147	657,868		657,868
		燃料費	28,670	19,113	47,783		47,783
		修繕費	891,927	558,618	1,450,545		1,450,545
		通信運搬費	198,880	132,234	331,114		331,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		会議費	497,977	15,854	537,613		537,613
		広報費	280,095		280,095		280,095
		業務委託費		3,470,522	6,834,034		6,834,034
		手数料		470,520	730,444		730,444
		保険料		48,072	80,120		80,120
		租税公課		110,629	133,115		133,115
		諸会費		94,800	158,000		158,000
		雑費		289,289	497,784		497,784
		就労支援事業費用	4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
		就労支援事業販売原価	4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		就労支援事業費	4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
		合計	4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
		差引	4,421,850	870,773	5,292,623		5,292,623
		減価償却費	3,006,846	2,004,564	5,011,410		5,011,410
		減価償却費	3,006,846	2,004,564	5,011,410		5,011,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,004,476	-669,651	-1,674,127		-1,674,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,004,476	-669,651	-1,674,127		-1,674,127
		サービス活動費用計(2)	778,072	51,165,758	81,496,376		81,496,376
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-778,072	5,115,172	3,094,353		3,094,353
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益		102,000	102,000		102,000
		借入金利息補助金収益		102,000	102,000		102,000
	益	受取利息配当金収益	5	51,349	51,354		51,354
		受取利息配当金収益	5	51,349	51,354		51,354
		その他のサービス活動外収益	1,587,733	10,830	1,598,563		1,598,563
		利用者等外給食収益	365,370	10,830	376,200		376,200
		雑収益	1,222,363		1,222,363		1,222,363
		サービス活動外収益計(4)	5	1,741,082	1,751,917		1,751,917
	費	支払利息		205,020	205,020		205,020
		支払利息		205,020	205,020		205,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		サービス活動外費用計(5)		205,020	205,020		205,020
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	1,536,062	1,546,897		1,546,897
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-778,067	6,651,234	4,641,250		4,641,250

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会
拠点区分 ウイズ
事業・拠点 社会福祉法人 芳春会

別紙 3 (1 2)
(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
工賃安定化積立金	245,207	2		245,209	
計	245,207	2		245,209	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (13)
(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			
就労継続支援B型	法人本部	自立支援給付費収入	1,000,000	資金振替 本部へ

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘定科目		合 計	就労支援B型事業			生活介護事業		
			計	縫製事業	受託事業(就労)	その他事業(就労)	計	受託事業(介護)
収益	就労支援B型事業収益	4,421,850	4,421,850	1,072,338	3,011,082	338,430		
	生活介護事業収益	870,773					870,773	869,973
	就労支援事業活動収益計	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	338,430	870,773	869,973
費用	就労支援事業販売原価							
	就労支援事業費	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	338,430	870,773	869,973
	合計	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	338,430	870,773	869,973
	差引	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	338,430	870,773	869,973
	就労支援事業活動費用計	5,292,623						
	就労支援事業活動増減差額							

就労支援事業明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (18-2)

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援B型事業		生活介護事業	
		縫製事業	受託事業(就労)	その他事業(就労)	計
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	181,619	181,619	76,950	19,764	84,905
計	181,619	181,619	76,950	19,764	84,905
当期材料費	181,619	181,619	76,950	19,764	84,905
II 労務費					
2. 利用者工賃	4,781,417	3,940,884	696,041	2,991,318	253,525
当期労務費	4,781,417	3,940,884	696,041	2,991,318	253,525
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
6. 水道光熱費	315,601	285,361	285,361		30,240
8. 修繕費	13,986	13,986	13,986		
当期経費	329,587	299,347	299,347		30,240
当期就労支援総事業費	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	870,773
期首仕掛品棚卸高					
合計	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	870,773
期末仕掛品棚卸高					
就労支援事業費	5,292,623	4,421,850	1,072,338	3,011,082	870,773
			</		

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

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
II 負債の部							
1	流動負債						
	事業未払金	3月分公用車燃料代 他	—		—	—	6,071,148
	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	—		—	—	1,340,000
	預り金	社会保険労務士顧問報酬 1～3月分 源泉徴収分	—		—	—	4,186
	職員預り金						
	健康保険		—		—	—	137,319
	介護保険		—		—	—	16,334
	厚生年金保険		—		—	—	235,155
	源泉所得税	3月分 源泉所得税	—		—	—	41,060
		小計					429,868
		流動負債合計					7,845,202
2	固定負債						
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,380,000
		固定負債合計					9,380,000
		負債合計					17,225,202
		差引純資産					185,491,419

固定資産管理台帳

(単位:円)

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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】																
【土地】																
土地	H17/9/7	1 非償却	***	***	**	16,218,210	0	16,218,210	0	16,218,210	0	0	0	16,218,210	0	
計						16,218,210	0	16,218,210	0	16,218,210	0	0	0	16,218,210	0	
【建物】																
建物 鉄骨造2階建	H18/7/18	1 償却法	34	0.030	12	73,183,886	27,554,052	51,942,273	19,556,493	1,975,964	743,959	23,217,577	8,741,518	49,966,309	18,812,534	
計						73,183,886	27,554,052	51,942,273	19,556,493	1,975,964	743,959	23,217,577	8,741,518	49,966,309	18,812,534	
【建物付属設備】																
受変電設備(キュービクル)	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	2,897,613	1,099,643	1,047,345	397,469	172,118	65,318	2,022,386	767,492	875,227	332,151	
電気設備一式	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	3,565,883	1,353,251	1,288,893	489,135	211,813	80,383	2,488,803	944,499	1,077,080	408,752	
照明設備一式	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	3,168,740	1,202,536	1,145,343	434,659	188,223	71,430	2,211,620	839,307	957,120	363,229	
放送設備一式	H18/7/18	1 償却法	6	0.166	12	617,099	234,189	1	0	0	0	617,098	234,189	1	0	
自動火災報知機設備一式	H18/7/18	1 償却法	8	0.125	12	407,071	154,483	1	0	0	0	407,070	154,483	1	0	
給排水設備一式	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	2,919,758	1,108,046	1,055,353	400,508	173,433	65,817	2,037,838	773,355	881,920	334,691	
給水設備一式(受水導付ポンプユニット)	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	2,383,380	904,492	861,481	325,933	141,572	53,726	1,663,471	631,285	719,909	273,207	
給湯設備一式(GH電気温水器:550L)	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	673,842	255,723	243,563	92,434	40,026	15,189	470,305	178,478	203,537	77,245	
衛生器具設備一式	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	2,230,418	846,443	806,193	305,951	132,486	50,278	1,556,711	590,770	673,707	255,673	
浄化槽設備一式	H18/7/18	1 償却法	15	0.066	12	3,178,513	1,206,245	1,148,881	436,002	188,803	71,650	2,218,435	841,893	960,078	364,352	
空調設備一式(SMZCP2240G)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	831,410	315,520	220,079	83,521	55,868	21,581	668,199	253,580	163,211	61,940	
空調設備一式(SMZCP12H)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	495,320	187,974	131,121	49,761	33,879	12,857	398,078	151,070	97,342	36,904	
空調設備一式(SMZVPN90HT)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	435,308	165,199	115,227	43,730	29,775	11,299	349,856	132,768	85,452	32,431	
空調設備一式(SZTGR08HT)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	339,814	128,959	89,952	34,139	23,243	8,820	273,105	103,640	66,709	25,319	
空調設備一式(SZTNP63HT)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	315,722	119,816	89,576	31,718	21,595	8,195	253,741	96,293	61,981	23,523	
空調設備一式(SZTNP63HT)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	310,575	117,863	82,213	31,202	21,243	8,061	249,605	94,722	60,970	23,141	
空調設備一式(SZTNP63HT)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	295,352	112,086	78,181	29,871	20,202	7,666	237,373	90,081	57,979	22,005	
空調設備一式(SZTNP63HT)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	255,819	97,083	67,716	25,700	17,498	6,640	205,601	78,023	50,218	19,060	
空調設備一式(SZTRF400H)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	249,796	94,797	66,122	25,094	17,086	6,484	200,760	76,187	49,036	18,610	
空調設備一式(SZ8FCV)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	344,524	130,748	91,200	34,611	23,565	8,943	276,889	105,080	67,635	25,668	
空調設備一式(S22FTR5)	H18/7/18	1 償却法	13	0.076	12	2,135,591	810,456	565,296	214,530	146,074	55,435	1,716,369	651,361	419,222	159,095	
換気設備一式	H18/7/18	1 償却法	17	0.058	12	4,744,130	1,800,396	2,081,968	790,108	247,643	93,980	2,909,805	1,104,268	1,834,325	696,128	
エレベーター設備一式	H18/7/18	1 償却法	32	0.076	12	32,795,678	12,448,948	11,269,705	4,276,876	1,774,145	723,752	23,433,118	8,892,824	9,362,560	3,553,124	
計						122,137,774	40,000,000	79,430,188	23,833,369	3,883,109	1,467,711	46,650,695	17,634,342	75,547,079	22,365,658	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【構築物】																
花壇・植栽設備一式	H18/7/18	1 償却法	20	0.050	12	1,813,787	0	936,372	0	81,620	0	959,035	0	854,752	0	
門扉設備一式	H18/7/18	1 償却法	10	0.100	12	1,480,310	0	148,031	0	29,606	0	1,361,885	0	118,885	0	
舗装工事一式	H18/7/18	1 償却法	10	0.100	12	1,865,475	0	186,547	0	37,309	0	1,716,237	0	149,238	0	
計						5,159,572	0	1,270,950	0	148,535	0	4,037,157	0	1,122,415	0	
【車両運搬具】																
福祉車両トヨタハイエーススーパーロング	H20/2/18	1 償却法	6	0.167	12	3,590,000	2,150,000	1	0	0	0	3,589,999	2,150,000	1	0	
トヨタコースターLX 4000	H21/3/31	1 償却法	6	0.167	12	4,173,225	1,800,000	1	0	0	0	4,173,224	1,800,000	1	0	
ダイハツ タント L	H27/11/13	1 償却法	6	0.250	12	1,194,822	0	771,657	0	298,705	0	721,870	0	472,952	0	
ホンダ ステップワゴン DBA-PP1	H29/11/27	1 償却法	6	0.167	5	2,507,480	1,400,000	0	0	174,478	97,416	2,333,002	97,416	2,333,002	1,302,584	(公財)中央競馬より助成
計						11,465,527	5,350,000	771,659	0	473,183	97,416	8,659,571	4,047,416	2,805,956	1,302,584	
【器具・備品】																
2層シंक	H18/3/31	1 償却法	5	0.200	12	124,981	0	1	0	0	0	124,980	0	1	0	
匂いまき板殺留庫	H18/3/31	1 償却法	5	0.200	12	129,409	0	1	0	0	0	129,408	0	1	0	
冷蔵庫	H18/3/31	1 償却法	6	0.166	12	263,739	0	1	0	0	0	263,738	0	1	0	
脱衣機	H18/3/31	1 償却法	6	0.166	12	192,884	0	1	0	0	0	192,883	0	1	0	
コンヒョーブン	H18/3/31	1 償却法	6	0.166	12	1,023,465	0	1	0	0	0	1,023,464	0	1	0	
タイオナーバー	H18/3/31	1 償却法	6	0.166	12	241,105	0	1	0	0	0	241,104	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H18/7/18	1 償却法	6	0.166	12	462,122	277,617	1	0	0	0	462,121	0	1	0	
IHテーブル(ATC-5S)	H18/7/18	1 償却法	6	0.166	12	367,374	220,697	1	0	0	0	367,373	220,697	1	0	
IHテーブル(ATC-5L)	H18/7/18	1 償却法	6	0.166	12	214,525	128,874	1	0	0	0	214,524	128,874	1	0	
ドアタイプ洗浄機	H18/7/18	1 償却法	6	0.166	12	513,966	308,761	1	0	0	0	513,965	308,761	1	0	
電気消火器保管庫	H18/7/18	1 償却法	6	0.166	12	339,665	204,051	1	0	0	0	339,664	204,051	1	0	
コクヨ 応援セット	H18/7/13	1 償却法	8	0.125	12	164,863	0	1	0	0	0	164,862	0	1	0	
液晶テレビ	H18/7/14	1 償却法	5	0.200	12	247,039	0	1	0	0	0	247,038	0	1	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額				
NTT GXタイプsバス 主設置	H18/ 7/31	1	旧定額法	6	0.166	12	270,537	0	1	0	0	0	270,536	0	1	0		
	H18/ 8/18	1	旧定額法	6	0.166	12	104,896	0	1	0	0	0	104,895	0	1	0		
	H21/ 4/28	1	新定額法	8	0.125	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0		
	H22/12/28	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	230,000	1	0	0	0	229,999	230,000	1	0	和近協よりの助成	
	H26/ 7/ 7	2	新定額法	4	0.250	12	211,680	0	66,150	0	52,920	0	198,450	0	13,230	0		
	H28/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	924,000	0	833,987	0	154,308	0	244,321	0	679,679	0		
	防犯カメラシステム	H28/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	924,000	0	833,987	0	154,308	0	244,321	0	679,679	0	
	リコー複写機	H24/ 3/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	8	199,800	0	0	0	33,300	0	33,300	0	166,500	0		
	Dellデスクトップパソコン	H29/ 8/ 4	1	新定額法	4	0.250	8	6,846,550	1,370,000	900,155	0	240,528	0	5,987,123	1,370,000	839,427	0	
計																		
【機械・装置】																		
川上 自動運送機	H18/ 7/20	1	旧定額法	7	0.142	12	4,132,800	4,132,461	1	0	0	0	4,132,799	4,132,461	1	0		
自動糸切りマシン	H18/ 7/20	11	旧定額法	7	0.142	12	2,297,284	2,297,097	1	0	0	0	2,297,283	2,297,097	1	0		
オーバーロックマシン	H18/ 7/20	2	旧定額法	7	0.142	12	468,300	468,262	1	0	0	0	468,299	468,262	1	0		
インターロックマシン	H18/ 7/20	2	旧定額法	7	0.142	12	480,900	480,860	1	0	0	0	480,899	480,860	1	0		
裁断機	H18/ 7/20	2	旧定額法	7	0.142	12	343,350	343,320	1	0	0	0	343,349	343,320	1	0		
電子サイクルマシン	H24/12/17	1	新定額法	10	0.100	12	1,460,550	1,090,000	827,645	617,667	146,055	109,000	778,960	581,333	681,590	508,667		
計							9,183,184	8,812,000	827,650	617,667	146,055	109,000	8,501,589	8,303,333	681,593	508,667		
有形固定資産計							32,654,833	15,532,000	3,770,414	617,667	1,008,301	206,416	27,185,440	13,720,749	5,469,391	1,811,251		
【その他固定資産 (無形固定資産)】																		
【無形固定資産】																		
Microsoft SQL Server 2005 (5cal)	H18/ 8/18	1	旧定額法	5	0.200	12	219,415	0	0	0	0	0	219,415	0	0	0		
内田洋行 自立支援請求バック 絆	H18/ 8/18	1	旧定額法	5	0.200	12	384,939	0	0	0	0	0	384,939	0	0	0		
内田洋行 障がい者福祉システム 絆	H26/ 5/ 8	1	新定額法	5	0.200	12	600,000	0	250,000	0	120,000	0	470,000	0	130,000	0		
心健 福祉大巨2008 スタンダードアロン	H20/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	409,500	0	0	0	0	0	409,500	0	0	0		
PCA給与ソフト システム8スタンダードアロン	H22/ 5/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	0	0		
計							1,844,854	0	250,000	0	120,000	0	1,714,854	0	130,000	0		
無形固定資産計							1,844,854	0	250,000	0	120,000	0	1,714,854	0	130,000	0		
その他の固定資産合計							34,499,687	15,532,000	4,020,414	617,667	1,128,301	206,416	28,900,294	13,720,749	5,999,391	1,811,251		
固定資産合計							156,697,461	55,532,000	83,450,602	24,451,036	5,011,410	1,674,127	75,550,989	31,355,091	81,146,470	24,176,909		

監査報告書

平成30年5月29日

社会福祉法人 芳春会

理事長 丸山 芳則 殿

監事 工垣 克己 

監事 的場 章敏 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上