

〔第 40 期〕

平成29年度決算報告書

ともがき拠点

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地-2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 岡田 雄幸

「A型事業 ともがき」

「ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業」

ともがき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	53,020,962	51,687,077	1,333,885
	就労支援事業収益	38,946,079	37,943,046	1,003,033
	就労支援事業収益	14,000,082	13,693,156	306,926
	就労支援事業収益	74,801	50,875	23,926
	障害福祉サービス等事業収益	106,388,783	101,938,078	4,450,705
	自立支援給付費収益	72,558,470	68,115,001	4,443,469
	訓練等給付費収益	72,558,470	68,115,001	4,443,469
	利用者負担金収益	24,870,813	24,377,077	493,736
	補足給付費収益	4,140,000	4,100,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	4,140,000	4,100,000	40,000
	その他の事業収益	4,819,500	5,346,000	△526,500
	補助金事業収益	4,819,500	5,346,000	△526,500
サービス活動収益計(1)		159,409,745	153,625,155	5,784,590
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	77,310,535	71,981,862	5,328,673
	職員給料	32,639,548	31,406,720	1,232,828
	職員賞与	3,541,859	5,436,958	△1,895,099
	賞与引当金繰入	3,700,000	3,858,000	△158,000
	非常勤職員給与	28,796,744	23,349,893	5,446,851
	退職給付費用	1,395,600	730,140	665,460
	法定福利費	7,236,784	7,200,151	36,633
	事業費	31,061,849	30,038,461	1,023,388
	給食費	8,603,132	8,240,556	362,576
	保健衛生費	1,002,275	1,231,012	△228,737
	被服費	145,745	146,826	△1,081
	教養娯楽費	78,646	98,147	△19,501
	日用品費	420,822	441,521	△20,699
	水道光熱費	6,867,038	6,333,826	533,212
	消耗器具備品費	1,840,341	1,400,934	439,407
	保険料	457,744	409,316	48,428
	賃借料	10,271,390	10,321,597	△50,207
	車輛費	546,227	706,681	△160,454
	車輛燃料費	780,373	640,141	140,232
	雑費	48,116	67,904	△19,788
	事務費	6,588,009	5,625,615	962,394
	福利厚生費	409,737	386,670	23,067
	職員被服費	61,948	65,819	△3,871
	旅費交通費	23,835	161,134	△137,299
	研修研究費	193,503	163,264	30,239
	事務消耗品費	584,158	828,605	△244,447
	印刷製本費	184,010	168,926	15,084
	修繕費	1,299,686	848,053	451,633
	通信運搬費	506,212	471,585	34,627
	広報費	109,250	7,967	101,283
	業務委託費	770,194	699,036	71,158
	検査委託費	167,888	143,588	24,300
	医事委託費	30,000	24,000	6,000
	清掃委託費	361,360	361,360	0
	その他の委託費	210,946	170,088	40,858
	手数料	1,805,111	1,219,676	585,435
租税公課	47,715	57,787	△10,072	
保守料	285,984	316,742	△30,758	
雑費	306,666	230,351	76,315	
雑費	306,666	230,351	76,315	

ともがき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費用	52,848,514	51,420,907	1,427,607
	就労支援事業販売原価	52,848,514	51,420,907	1,427,607
	就労支援事業費	52,848,514	51,420,907	1,427,607
	減価償却費	6,429,304	6,291,009	138,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△893,763	△893,763	△0
	サービス活動費用計(2)	173,344,448	164,464,091	8,880,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,934,703	△10,838,936	△3,095,767
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,987	5,927	△1,940
	その他のサービス活動外収益	2,416,200	2,329,784	86,416
	利用者等外給食収益	1,274,048	1,329,768	△55,720
	雑収益	1,142,152	1,000,016	142,136
	共済財団退職金運用益	142,700	0	142,700
	共済財団退職金戻入益	518,600	0	518,600
	雑収益	480,852	1,000,016	△519,164
	サービス活動外収益計(4)	2,420,187	2,335,711	84,476
	費用			
支払利息	0	119,685	△119,685	
その他のサービス活動外費用	1,195,368	1,329,728	△134,360	
利用者等外給食費	1,195,368	1,329,728	△134,360	
サービス活動外費用計(5)	1,195,368	1,449,413	△254,045	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,819	886,298	338,521
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,709,884	△9,952,638	△2,757,246
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,260,950	13,943,376	△682,426
	拠点区分間固定資産移管収益	10,785,464	0	10,785,464
	特別収益計(8)	24,046,414	13,943,376	10,103,038
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,784,300	624,599	1,159,701	
特別費用計(9)	1,784,300	624,599	1,159,701	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,262,114	13,318,777	8,943,337
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,552,230	3,366,139	6,186,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,633,334	98,807,371	17,825,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,185,564	102,173,510	24,012,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,185,564	105,173,510	21,012,054

ともがき拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,224,230	27,955,590	6,268,640	流動負債	14,223,428	20,666,919	△6,443,491
現金預金	14,530,967	9,834,818	4,696,149	事業未払金	9,628,272	7,502,786	2,125,486
事業未収金	18,820,422	17,188,853	1,631,569	預り金	895,156	1,206,269	△311,113
原材料	822,841	650,241	172,600	拠点区分間借入金	0	8,099,864	△8,099,864
立替金	0	231,678	△231,678	賞与引当金	3,700,000	3,858,000	△158,000
前払金	50,000	50,000	0				
固定資産	130,884,784	126,662,424	4,222,360	固定負債	1,282,600	4,466,400	△3,183,800
基本財産	100,698,140	104,271,820	△3,573,680	設備資金借入金	0	2,850,000	△2,850,000
建物	140,480,437	140,480,437	0	退職給付引当金	1,282,600	1,616,400	△333,800
減価償却累計額	△39,782,297	△36,208,617	△3,573,680	負債の部合計	15,506,028	25,133,319	△9,627,291
その他の固定資産	30,186,644	22,390,604	7,796,040	純 資 産 の 部			
土地	2,460,000	2,460,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	35,633,891	21,475,424	14,158,467	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	7,178,778	6,078,778	1,100,000	国庫補助金等特別積立金	18,917,422	19,811,185	△893,763
機械及び装置	1,723,050	1,723,050	0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	9,105,095	8,877,095	228,000	人件費積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	54,188,850	54,188,850	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
減価償却累計額	△84,191,257	△76,662,462	△7,528,795	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	105,637	133,469	△27,832	次期繰越活動増減差額	126,185,564	105,173,510	21,012,054
人件費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,552,230	3,366,139	6,186,091
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
共済財団退職金預け金	1,282,600	1,616,400	△333,800	純資産の部合計	149,602,986	129,484,695	20,118,291
差入保証金	200,000	0	200,000				
資産の部合計	165,109,014	154,618,014	10,491,000	負債及び純資産の部合計	165,109,014	154,618,014	10,491,000

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ともがき 就労継続支 援A型事業	ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業		
費用	就労支援事業費	52,848,514	0	52,848,514	
	減価償却費	4,191,819	2,237,485	6,429,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△802,248	△91,515	△893,763	
	サービス活動費用計(2)	108,156,274	65,188,174	173,344,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,550,070	615,367	△13,934,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	723	3,264	3,987
		その他のサービス活動外収益	2,186,160	230,040	2,416,200
		利用者等外給食収益	1,081,260	192,788	1,274,048
		雑収益	1,104,900	37,252	1,142,152
		共済財団退職金運用益	142,700	0	142,700
	共済財団退職金戻入益	518,600	0	518,600	
	雑収益	443,600	37,252	480,852	
	サービス活動外収益計(4)		2,186,883	233,304	2,420,187
	費用	その他のサービス活動外費用	1,002,580	192,788	1,195,368
		利用者等外給食費	1,002,580	192,788	1,195,368
サービス活動外費用計(5)		1,002,580	192,788	1,195,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,184,303	40,516	1,224,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,365,767	655,883	△12,709,884	

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	0	53,020,962
	就労支援事業収益	0	38,946,079
	就労支援事業収益	0	14,000,082
	就労支援事業収益	0	74,801
	障害福祉サービス等事業収益	0	106,388,783
	自立支援給付費収益	0	72,558,470
	訓練等給付費収益	0	72,558,470
	利用者負担金収益	0	24,870,813
	補足給付費収益	0	4,140,000
	特定障害者特別給付費収益	0	4,140,000
	その他の事業収益	0	4,819,500
	補助金事業収益	0	4,819,500
サービス活動収益計(1)		0	159,409,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	77,310,535
	職員給料	0	32,639,548
	職員賞与	0	3,541,859
	賞与引当金繰入	0	3,700,000
	非常勤職員給与	0	28,796,744
	退職給付費用	0	1,395,600
	法定福利費	0	7,236,784
	事業費	0	31,061,849
	給食費	0	8,603,132
	保健衛生費	0	1,002,275
	被服費	0	145,745
	教養娯楽費	0	78,646
	日用品費	0	420,822
	水道光熱費	0	6,867,038
	消耗器具備品費	0	1,840,341
	保険料	0	457,744
	賃借料	0	10,271,390
	車輛費	0	546,227
	車輛燃料費	0	780,373
	雑費	0	48,116
	事務費	0	6,588,009
	福利厚生費	0	409,737
	職員被服費	0	61,948
	旅費交通費	0	23,835
	研修研究費	0	193,503
	事務消耗品費	0	584,158
	印刷製本費	0	184,010
	修繕費	0	1,299,686
	通信運搬費	0	506,212
	広報費	0	109,250
	業務委託費	0	770,194
	検査委託費	0	167,888
	医事委託費	0	30,000
清掃委託費	0	361,360	
その他の委託費	0	210,946	
手数料	0	1,805,111	
租税公課	0	47,715	
保守料	0	285,984	
雑費	0	306,666	
雑費	0	306,666	
就労支援事業費用	0	52,848,514	
就労支援事業販売原価	0	52,848,514	

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用	就労支援事業費	0	52,848,514	
	減価償却費	0	6,429,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△893,763	
	サービス活動費用計(2)	0	173,344,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△13,934,703	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	3,987	
	その他のサービス活動外収益	0	2,416,200	
	利用者等外給食収益	0	1,274,048	
	雑収益	0	1,142,152	
	共済財団退職金運用益	0	142,700	
	共済財団退職金戻入益	0	518,600	
	雑収益	0	480,852	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,420,187	
	その他のサービス活動外費用	0	1,195,368	
	利用者等外給食費	0	1,195,368	
サービス活動外費用計(5)	0	1,195,368		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,224,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△12,709,884	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位: 円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	53,020,962
	就労支援事業活動収益計	53,020,962
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	52,848,514
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	52,848,514
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	52,848,514
	就労支援事業活動費用計	52,848,514
	就労支援事業活動増減差額	172,448

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位: 円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	1. 期首材料棚卸高	650,241
	2. 当期材料仕入高	20,726,615
	計	21,376,856
	3. 期末材料棚卸高	△ 822,841
	当期材料費	20,554,015
II	労務費	
	1. 利用者賃金	20,806,159
	2. 就労支援事業指導員等給与	2,109,600
	当期労務費	22,915,759
III	外注加工費	0
	当期外注加工費	0
IV	経費	
	1. 消耗品費	1,382,712
	2. 水道光熱費	3,979,908
	3. 燃料費	864,584
	4. 修繕費	782,249
	5. 租税公課	452,717
	6. 手数料	1,914,570
	7. 雑費	2,000
	当期経費	9,378,740
	当期就労支援総事業費	52,848,514
	期首仕掛品棚卸高	0
	合計	52,848,514
	期末仕掛品棚卸高	△ 0
	就労支援事業費	52,848,514