

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだり会

拠点区分 笠原拠点

(単位：円)

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)		期末帳簿価額 (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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	280,800	0	2,925	0	0	0	277,875	0	2,925		280,800	0	
車両及び運搬具	4,818,237	0	4,870,394	0	1,268,066	0	0	0	8,420,565	0	5,845,650		14,266,215	0	
器具及び備品	2,192,778	0	345,600	0	794,042	0	0	0	1,744,336	0	5,883,671		7,628,007	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,011,015	0	5,496,794	0	2,065,033	0	0	0	10,442,776	0	11,732,246	0	22,175,022	0	
その他の固定資産計	7,011,015	0	5,496,794	0	2,065,033	0	0	0	10,442,776	0	11,732,246	0	22,175,022	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,011,015	0	5,496,794	0	2,065,033	0	0	0	10,442,776	0	11,732,246	0	22,175,022	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	7,011,015	0	5,496,794	0	2,065,033	0	0	0	10,442,776	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 社会福祉法人ひだまり会
拠点区分 笠原拠点

(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	7,649,655	7,328,263 ()	7,649,655	()	7,328,263	
退職給付引当金	8,853,560	1,517,320 95,520)	1,220,600	195,240 (195,240)	8,955,040	
		()		()	0	
計	16,503,215	8,845,583 95,520)	8,870,255	195,240 (195,240)	16,283,303	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人ひだまり会

拠点区分 笠原拠点

(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
人件費積立金	6,420,000			6,420,000	
修繕費積立金	6,035,000			6,035,000	
備品等購入積立金	8,380,000			8,380,000	
施設整備積立金	35,500,000	17,000,000		52,500,000	
その他の積立金	1,000,000			1,000,000	
計	57,335,000	17,000,000	0	74,335,000	

(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
人件費積立資産	6,420,000			6,420,000	
修繕費積立資産	6,035,000			6,035,000	
備品等購入積立資産	8,380,000			8,380,000	
施設整備積立資産	35,500,000	17,000,000		52,500,000	
その他の積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	57,335,000	17,000,000	0	74,335,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだまり会拠点区分 笠原拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだまり会拠点区分 笠原拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
自立支援事業所ひだまり	地域生活支援センターかさほら	104,076	公共料金口座引き落とし資金
はっぴいハウス1	はっぴいハウス10	3,200,000	運営資金
合計		3,304,076	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(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 ひだまり会
拠点区分 笠原

(単位:円)

勘定科目		合計	笠原									
			ひだまり 生活介護	ひだまり 自立訓練	ひだまり 就労移行	ひだまり 就労継続支 援B型	みなみか ぜ 生活介護	みなみかぜ 就労継続支 援B型	ゆきわり そう 生活介護	ゆきわりそ う 就 労継続支援 B型	つばさ 生活介護	つばさ 就労継続支 援B型
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収益	食品製造事業収益	1,839,107	13,412	13,412	26,830	80,477	111,646	71,894	281,314	281,313	479,405	479,404
	内部食品製造売上(掛)	5,500									2,750	2,750
	内部食品製造売上(-)	33,300	130	130	260	780	16,000	16,000				
	軽作業収益	5,157,034	268,284	275,976	542,164	1,544,902	777,087	768,246	180,112	180,087	310,095	310,081
	内部軽作業売上(拠点)	233,450	830	830	1,660	184,980	14,363	14,362	2,213	2,212	5,500	6,500
	内部軽作業売上(サー)	289,520	12,232	12,232	24,464	73,392			73,900	93,300		
	喫茶事業収益	2,550,970	508,920	508,920	508,920	1,533,130						
	内部喫茶売上(拠点)	4,180	836	836	836	2,508						
	内部喫茶売上(サー)	41,980	8,396	8,396	8,396	25,188						
	清掃事業収益	408,975				195,650					9,800	203,525
就労支援事業活動収益計	10,564,016	813,040	302,580	1,113,530	3,641,007	919,096	870,502	537,539	556,912	807,550	1,002,260	
費用	就労支援事業販売原価											
	当期就労	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475
	合計	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475
	差引	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475
就労支援事業活動費用計	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475	
就労支援事業活動増減差額	△ 1,377,471	△ 195,425	△ 179,464	△ 430,707	△ 466,811	239,308	△ 330,172	193,938	△ 212,281	343,358	△ 339,215	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(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 ひだまり会
拠点区分 笠原

(単位:円)

勘定科目	合計	笠原										
		ひだまり 生活介護	ひだまり 自立訓練	ひだまり 就労移行	ひだまり 就労継続 支援B型	みなみか ぜ 生活介護	みなみかぜ 就労継続支 援B型	ゆきわり そう 生活介護	ゆきわり そう 就労継続 支援B型	つばさ 生活介護	つばさ 就労継続支 援B型	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
I 材料費												
1. 当期材料仕入高	2,167,936	269,629	62,921	332,519	997,610	11,607	11,604	38,094	38,073	202,975	202,904	
計	2,167,936	269,629	62,921	332,519	997,610	11,607	11,604	38,094	38,073	202,975	202,904	
当期材料費	2,167,936	269,629	62,921	332,519	997,610	11,607	11,604	38,094	38,073	202,975	202,904	
II 労務費												
1. 利用者工賃	7,765,166	177,340	218,650	993,208	2,396,277	594,336	1,142,225	265,201	690,814	204,870	1,082,245	
2. 利用者工賃(補助)	1,228,600	353,849	193,745	161,607	519,399							
当期労務費	8,993,766	531,189	412,395	1,154,815	2,915,676	594,336	1,142,225	265,201	690,814	204,870	1,082,245	
III 外注加工費												
当期外注加工費	53,200							26,600	26,600			
IV 経費												
1. 消耗品費	281,305	38,817	4,074	37,419	114,070			626	626	42,847	42,826	
2. 水道光熱費	28,800	5,760		5,760	17,280							
3. 燃料費	24,000	200	200	400	23,200					0	0	
4. 通信運搬費	92,826					46,413	46,413					
5. 租税公課	230,000	152,000				27,000		12,000	12,000	13,500	13,500	
6. 手数料	6,004	540	54	594	1,792	432	432	1,080	1,080			
7. 内部製造経費(サービス区分)	47,270	7,054	2,400	9,454	28,362							
8. 雑費	16,380	3,276		3,276	9,828							
当期経費	726,585	207,647	6,728	56,903	194,532	73,845	46,845	13,706	13,706	56,347	56,326	
当期就労支援総事業費	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475	
合計	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475	
就労支援事業費	11,941,487	1,008,465	482,044	1,544,237	4,107,818	679,788	1,200,674	343,601	769,193	464,192	1,341,475	