

拠点別決算書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

ふれあいの里

ふれあいの里 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	就労支援事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	園芸活動事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	園芸活動事業収入	2,900,000	2,835,720	64,280	
	障害福祉サービス等事業収入	260,117,964	258,460,459	1,657,505	
	自立支援給付費収入	195,360,000	195,006,430	353,570	
	介護給付費収入	172,700,000	172,571,130	128,870	
	訓練等給付費収入	19,050,000	18,946,000	104,000	
	計画相談支援給付費収入	3,610,000	3,489,300	120,700	
	障害児施設給付費収入	23,850,000	23,712,744	137,256	
	障害児通所給付費収入	23,850,000	23,712,744	137,256	
	利用者負担金収入	21,009,000	20,016,954	992,046	
	利用者負担金収入	1,629,000	807,616	821,384	
	特定費用等収入	19,380,000	19,209,338	170,662	
	補足給付費収入	5,300,000	5,234,448	65,552	
	特定障害者特別給付費収入	5,300,000	5,234,448	65,552	
	特定費用収入	2,400,000	2,400,000		
	その他の事業収入	10,410,964	10,325,868	85,096	
	補助金事業収入	250,000	240,000	10,000	
	受託事業収入	10,150,964	10,085,868	65,096	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	作業収入	1,788,000	1,764,015	23,985	
	その他の事業収入	190,000	170,707	19,293	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	180,000	170,707	9,293	
	補助金事業収入	180,000	170,707	9,293	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,148	45,852	
	受取利息配当金収入	50,000	4,148	45,852	
	その他の収入	3,036,000	2,775,769	260,231	
受入研修費収入	90,000	5,000	85,000		
利用者等外給食費収入	2,016,000	1,910,700	105,300		
雑収入	930,000	860,069	69,931		
事業活動収入計 (I)	266,333,964	264,246,803	2,087,161		
支出	人件費支出	175,788,600	174,946,234	842,366	
	職員給料支出	120,830,000	120,682,751	147,249	
	職員賞与支出	20,280,000	20,278,961	1,039	
	非常勤職員給与支出	7,612,600	7,533,434	79,166	
	退職給付支出	3,680,000	3,471,000	209,000	
	その他の退職給付費	3,680,000	3,471,000	209,000	
	法定福利費支出	23,386,000	22,980,088	405,912	
	社会保険	22,056,000	21,730,833	325,167	
	雇用保険	1,330,000	1,249,255	80,745	
	事業費支出	54,437,500	51,101,197	3,336,303	
給食費支出	20,306,140	20,128,987	177,153		

ふれあいの里 資金収支計算書

2頁

(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
介護用品費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	3,470,000	3,379,447	90,553	
医療費支出	20,000		20,000	
被服費支出	1,040,000	967,564	72,436	
教養娯楽費支出	2,795,000	2,485,800	309,200	
日用品費支出	1,930,000	1,830,087	99,913	
本人支給金支出	620,000	600,800	19,200	
水道光熱費支出	9,167,960	8,750,364	417,596	
電気	4,669,460	4,522,891	146,569	
ガス	771,000	696,573	74,427	
水道	3,727,500	3,530,900	196,600	
燃料費支出	830,000	703,567	126,433	
消耗器具備品費支出	4,551,000	3,896,768	654,232	
保険料支出	1,278,000	229,777	1,048,223	
賃借料支出	130,000	100,040	29,960	
教育指導費支出	950,000	885,194	64,806	
葬祭費支出	50,000	35,000	15,000	
車輛費支出	7,194,400	7,057,802	136,598	
雑支出	85,000	50,000	35,000	
事務費支出	26,532,682	24,217,093	2,315,589	
福利厚生費支出	1,800,000	1,660,340	139,660	
職員被服費支出	220,000	13,380	206,620	
旅費交通費支出	160,000	100,216	59,784	
研修研究費支出	1,950,000	1,605,891	344,109	
事務消耗品費支出	925,000	837,288	87,712	
印刷製本費支出	871,142	797,733	73,409	
修繕費支出	1,510,000	1,377,169	132,831	
通信運搬費支出	1,621,576	1,563,316	58,260	
会議費支出	132,000	105,747	26,253	
広報費支出	10,000	10,000		
業務委託費支出	6,167,141	5,975,285	191,856	
手数料支出	2,000,000	1,921,466	78,534	
保険料支出	350,000	293,130	56,870	
賃借料支出	865,000	843,948	21,052	
土地・建物賃借料支出	4,502,000	3,968,065	533,935	
租税公課支出	530,000	513,650	16,350	
保守料支出	2,300,000	2,237,436	62,564	
渉外費支出	140,000	71,243	68,757	
諸会費支出	310,000	231,711	78,289	
雑支出	168,823	90,079	78,744	
就労支援事業支出	1,530,000	1,498,777	31,223	
就労支援事業販売原価支出	1,500,000	1,478,101	21,899	
就労支援事業製造原価支出	1,500,000	1,478,101	21,899	
就労支援事業販管費支出	30,000	20,676	9,324	
事業活動支出計 (2)	258,288,782	251,763,301	6,525,481	

ふれあいの里 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,045,182	12,483,502	△4,438,320	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	246,850,000	246,825,689	24,311	
	施設整備等寄附金収入	246,850,000	246,825,689	24,311	
	施設整備等収入計(4)	246,850,000	246,825,689	24,311	
	固定資産取得支出	102,640,000	101,736,736	903,264	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,288,736	211,264	
	その他の取得支出	100,140,000	99,448,000	692,000	
	建設仮勘定取得支出	100,140,000	99,448,000	692,000	
	施設整備等支出計(5)	102,640,000	101,736,736	903,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	144,210,000	145,088,953	△878,953	
	その他の活動収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入		12,000,000	12,000,000		
その他の活動収入計(7)		12,000,000	12,000,000		
積立資産支出		2,230,000	2,078,440	151,560	
退職給付引当資産支出		2,230,000	2,078,440	151,560	
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	2,230,000	2,078,440	151,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,770,000	9,921,560	△151,560	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		162,025,182	167,494,015	△5,468,833	
前期末支払資金残高(12)			△25,214,623	25,214,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,025,182	142,279,392	19,745,790	

ふれあいの里拠点区分 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	就労支援事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	園芸活動事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	園芸活動事業収益	2,835,720	2,589,098	246,622
	障害福祉サービス等事業収益	258,460,459	256,130,186	2,330,273
	自立支援給付費収益	195,006,430	190,907,076	4,099,354
	介護給付費収益	172,571,130	168,653,806	3,917,324
	訓練等給付費収益	18,946,000	18,697,360	248,640
	計画相談支援給付費収益	3,489,300	3,555,910	△66,610
	障害児施設給付費収益	23,712,744	25,063,395	△1,350,651
	障害児通所給付費収益	23,712,744	25,063,395	△1,350,651
	利用者負担金収益	20,016,954	20,442,945	△425,991
	利用者負担金収益	807,616	2,339,971	△1,532,355
	特定費用等収益	19,209,338	18,102,974	1,106,364
	補足給付費収益	5,234,448	5,291,203	△56,755
	特定障害者特別給付費収益	5,234,448	5,291,203	△56,755
	特定費用収益	2,400,000		2,400,000
	その他の事業収益	10,325,868	11,699,381	△1,373,513
	補助金事業収益	240,000	1,140,000	△900,000
	受託事業収益	10,085,868	10,556,597	△470,729
	その他の事業収益		2,784	△2,784
	作業収入	1,764,015	2,726,186	△962,171
	その他の事業収益	170,707	3,987,865	△3,817,158
	その他の事業収益	170,707	3,987,865	△3,817,158
	補助金事業収益	170,707	3,987,865	△3,817,158
経常経費寄附金収益		154,600	△154,600	
経常経費寄附金収益		154,600	△154,600	
サービス活動収益計 (1)	261,466,886	262,861,749	△1,394,863	
費用	人件費	177,052,337	173,075,669	3,976,668
	職員給料	120,682,751	120,215,257	467,494
	職員賞与	14,451,243	13,742,217	709,026
	賞与引当金繰入	6,826,767	6,799,104	27,663
	非常勤職員給与	7,505,434	4,073,560	3,431,874
	退職給付費用	5,549,440	5,711,368	△161,928
	共済会退職給付費	2,078,440	2,222,520	△144,080
	その他の退職給付費	3,471,000	3,488,848	△17,848
	法定福利費	22,036,702	22,534,163	△497,461
	社会保険	20,787,447	20,595,429	192,018
	雇用保険	1,249,255	1,938,734	△689,479
	事業費	52,041,504	51,194,340	847,164
	給食費	20,128,987	19,699,440	429,547
	介護用品費		15,653	△15,653
	保健衛生費	3,379,447	3,186,996	192,451
医療費		8,110	△8,110	
被服費	967,564	992,108	△24,544	

ふれあいの里拠点区分 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)
教養娯楽費	2,485,800	3,008,851	△523,051
日用品費	1,830,087	1,431,335	398,752
本人支給金	600,800	693,800	△93,000
水道光熱費	8,750,364	8,492,548	257,816
電気	4,522,891	4,185,107	337,784
ガス	696,573	664,816	31,757
水道	3,530,900	3,642,625	△111,725
燃料費	703,567	831,658	△128,091
消耗器具備品費	4,837,075	4,307,857	529,218
保険料	229,777	1,475,884	△1,246,107
賃借料	100,040	91,500	8,540
教育指導費	885,194	1,210,052	△324,858
葬祭費	35,000		35,000
車輛費	7,057,802	5,726,548	1,331,254
雑費	50,000	22,000	28,000
事務費	24,217,093	32,511,958	△8,294,865
福利厚生費	1,660,340	1,706,400	△46,060
職員被服費	13,380	181,900	△168,520
旅費交通費	100,216	230,500	△130,284
研修研究費	1,605,891	3,030,614	△1,424,723
事務消耗品費	837,288	788,763	48,525
印刷製本費	797,733	814,085	△16,352
修繕費	1,377,169	8,429,450	△7,052,281
通信運搬費	1,563,316	1,607,057	△43,741
会議費	105,747	76,013	29,734
広報費	10,000		10,000
業務委託費	5,975,285	5,552,322	422,963
手数料	1,921,466	887,561	1,033,905
保険料	293,130	142,550	150,580
賃借料	843,948	1,643,254	△799,306
土地・建物賃借料	3,968,065	4,760,000	△791,935
租税公課	513,650	27,500	486,150
保守料	2,237,436	1,963,655	273,781
渉外費	71,243	31,804	39,439
諸会費	231,711	228,530	3,181
雑費	90,079	410,000	△319,921
就労支援事業費用	1,539,722	1,320,821	218,901
就労支援事業販売原価	1,519,046	1,320,821	198,225
当期就労支援事業製造原価	1,519,046	1,320,821	198,225
就労支援事業販管費	20,676		20,676
減価償却費	19,789,186	14,386,980	5,402,206
減価償却費	19,789,186	14,386,980	5,402,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,905,035	△3,951,909	46,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,905,035	△3,951,909	46,874

ふれあいの里拠点区分 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)	
	徴収不能引当金繰入	2,346	150,171	△147,825	
	徴収不能引当金繰入	2,346	150,171	△147,825	
	サービス活動費用計 (2)	270,737,153	268,688,030	2,049,123	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△9,270,267	△5,826,281	△3,443,986	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	4,148	8,405	△4,257	
	受取利息配当金収益	4,148	8,405	△4,257	
	その他のサービス活動外収益	2,775,769	2,116,202	659,567	
	受入研修費収益	5,000	21,000	△16,000	
	利用者等外給食費収益	1,910,700	1,940,700	△30,000	
	雑収益	860,069	154,502	705,567	
	サービス活動外収益計 (4)	2,779,917	2,124,607	655,310	
費用	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,779,917	2,124,607	655,310	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△6,490,350	△3,701,674	△2,788,676	
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	246,825,689	91,368,000	155,457,689	
	施設整備等寄附金収益	246,825,689	91,368,000	155,457,689	
	固定資産売却益		100,000	△100,000	
	車輛運搬具売却益		100,000	△100,000	
	その他の特別収益	1,132,542	204,867	927,675	
	徴収不能引当金戻入益	152,542	204,867	△52,325	
	その他の特別収益	980,000		980,000	
	特別収益計 (8)	247,958,231	91,672,867	156,285,364	
	費用	基本金組入額	246,825,689	91,368,000	155,457,689
	基本金組入額	246,825,689	91,368,000	155,457,689	
	固定資産売却損・処分損	17	3,920	△3,903	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	17	5	12	
	その他の固定資産売却損・処分損		3,914	△3,914	
	拠点区分間繰入金費用		22,872,000	△22,872,000	
	拠点区分間繰入金費用		22,872,000	△22,872,000	
	特別費用計 (9)	246,825,706	114,243,920	132,581,786	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,132,525	△22,571,053	23,703,578	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,357,825	△26,272,727	20,914,902	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	229,405,823	255,678,550	△26,272,727	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	224,047,998	229,405,823	△5,357,825	
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,047,998	229,405,823	△5,357,825	

ふれあいの里拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	175,886,268	116,485,365	59,400,903	流動負債	29,655,543	149,830,243	△120,174,700
現金預金	121,610,445	74,971,746	46,638,699	事業未払金	15,174,748	135,585,739	△120,410,991
事業未収金	42,561,086	41,593,073	968,013	その他の未払金	7,609,573	7,345,021	264,552
未収金	753,890	746,927	6,963	預り金	43,455	87,479	△44,024
未収補助金	164,107	477,370	△313,263	職員預り金	1,000	12,900	△11,900
原材料	69,969	110,914	△40,945	貸与引当金	6,826,767	6,799,104	27,663
立替金	18,640	27,400	△8,760	固定負債	13,991,360	12,537,920	1,453,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	12,000,000		12,000,000	退職給付引当金	13,991,360	12,537,920	1,453,440
徴収不能引当金	△1,291,869	△1,442,065	150,196	負債の部合計	43,646,903	162,368,163	△118,721,260
固定資産	703,086,097	643,645,431	59,440,666	純資産の部			
基本財産	470,268,088	203,434,291	266,833,797	基本金	502,771,961	255,946,272	246,825,689
土地	83,875,086	83,875,086		基本金	502,771,961	255,946,272	246,825,689
建物	534,009,575	258,533,400	275,476,175	国庫補助金等特別積立金	76,005,503	79,910,538	△3,905,035
減価償却累計額 基本財産	△147,616,573	△138,974,195	△8,642,378	国庫補助金等特別積立金	76,005,503	79,910,538	△3,905,035
△の固定資産	232,818,009	440,211,140	△207,393,131	その他の積立金	32,500,000	32,500,000	
建物	35,782,822	35,782,822		その他の積立金	32,500,000	32,500,000	
構築物	45,943,825	20,404,063	25,539,762	次期繰越活動増減差額	224,047,998	229,405,823	△5,357,825
車輛運搬具	37,141,228	37,141,228		(うち当期活動増減差額)	△5,357,825	△26,272,727	20,914,902
器具及び備品	52,561,147	38,189,657	14,371,490	純資産の部合計	835,325,462	597,762,633	237,562,829
建設仮勘定	2,140,000	220,243,600	△218,103,600				
権利	414,197	414,197					
ソフトウェア	4,145,796	5,227,308	△1,081,512				
拠点区分間長期貸付金	110,621,488	134,621,488	△24,000,000				
退職給付引当資産	13,991,360	12,537,920	1,453,440				
その他の積立資産	32,500,000	32,500,000					
減価償却累計額 建物	△24,310,605	△23,227,570	△1,083,035				
減価償却累計額 構築物	△16,459,328	△14,605,384	△1,853,944				
減価償却累計額 車輛運搬具	△33,347,875	△29,914,244	△3,433,631				
減価償却累計額 器具及び備品	△28,306,046	△29,103,945	797,899				
資産の部合計	878,972,365	760,130,796	118,841,569	負債及び純資産の部合計	878,972,365	760,130,796	118,841,569

計算書類に対する注記（ふれあいの里 拠点用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

(3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) ふれあいの里拠点区分計算書類（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

- ・法人本部サービス区分
- ・ふれあいの里 入所支援サービス区分
- ・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分
- ・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分
- ・美い舎 就労支援サービス区分
- ・さぼーと 一般相談支援サービス区分
- ・さぼーと 特定相談支援サービス区分
- ・さぼーと 児童相談支援サービス区分
- ・さぼーと 療育等支援サービス区分
- ・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分
- ・くまのみ 児童発達支援サービス区分
- ・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分
- ・デイサービス 生活介護支援サービス区分
- ・デイサービス 地域生活支援サービス区分
- ・とびうお 共同生活援助サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略をしている。

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	83,875,086	0	0	83,875,086
建物	119,559,205	275,476,175	8,642,378	386,393,002

- 6 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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。
該当なし
- 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。
当法人は間接法により記載しているので省略する。
- 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。
当法人は間接法により記載しているので省略する。
- 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
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 30 年 度

付 属 明 細 書

法人名： 社会福祉法人ムサアザ福社会

拠点区分： ふ れ あ い の 里

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ムササザ福祉会
拠点区分 本れあいの里

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	開算額簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減額引当額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(仮-A+B-C-D)		減価償却累計額(E)		期末取得価額(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	83,875,086	0	0	0	0	0	0	0	83,875,086	0	0	0	83,875,086	0	
建物	119,559,205	74,616,732	275,476,175	0	8,642,378	2,751,055	386,392,002	71,865,877	147,616,573	88,009,703	534,009,575	159,875,380	617,884,661	159,875,380	
基本財産合計	203,434,291	74,616,732	275,476,175	0	8,642,378	2,751,055	470,288,088	71,865,877	147,616,573	88,009,703	617,884,661	159,875,380	617,884,661	159,875,380	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,555,252	4,149,849	0	0	1,083,035	615,206	11,472,217	3,534,043	24,310,605	5,205,357	85,782,822	8,740,000	85,782,822	8,740,000	
構築物	5,798,679	361,472	25,539,702	0	1,853,944	127,954	29,484,497	233,518	16,459,328	3,605,102	45,943,825	3,838,620	45,943,825	3,838,620	
車輛運搬具	7,226,984	782,485	0	0	3,433,631	410,820	3,793,353	371,665	33,347,875	4,408,335	37,141,228	4,780,000	37,141,228	4,780,000	
器具及び備品	9,085,712	0	18,864,092	0	3,694,686	0	24,255,101	0	28,306,046	0	52,561,147	0	52,561,147	0	
権利	414,197	0	0	0	0	0	414,197	0	0	0	414,197	0	414,197	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,080,824	5,293,806	44,403,854	0	10,065,296	1,153,980	69,419,365	4,139,826	102,423,854	13,218,794	171,843,219	17,358,620	171,843,219	17,358,620	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	5,227,308	0	0	0	1,081,512	0	4,145,796	0	1,261,764	0	5,407,560	0	5,407,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,227,308	0	0	0	1,081,512	0	4,145,796	0	1,261,764	0	5,407,560	0	5,407,560	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	40,308,132	5,293,806	44,403,854	0	11,146,808	1,153,980	73,565,161	4,139,826	103,685,618	13,218,794	177,250,779	17,358,620	177,250,779	17,358,620	
基本財産及びその他の固定資産計	243,742,423	79,910,538	319,880,029	0	19,789,186	3,905,035	543,853,249	76,005,503	251,302,191	101,228,497	795,135,440	177,234,000	795,135,440	177,234,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	243,742,423	79,910,538	319,880,029	0	19,789,186	3,905,035	543,853,249	76,005,503							

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 ムサアザ福祉社会
拠点区分：ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目	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		
固定負債 退職給付引当金	12,537,920	(2,078,440)	625,000	()	13,991,360	
流動負債 賞与引当金	6,799,104	(6,826,767)	6,799,104	()	6,826,767	
流動負債 徴収不能引当金	1,442,065	(2,346)	0	152,542	1,291,869	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合計	20,779,089	(8,907,553)	7,424,104	152,542	22,109,996	

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

法人名 : 社会福祉法人 ムサアザ福社会

拠点区分 : ふれあいの里

(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
車輛購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
器具備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
設備機器購入積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
退職給付引当資産	12,537,920	2,078,440	625,000	13,991,360	退職給付引当金
計	45,037,920	2,078,440	625,000	46,491,360	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
器具備品購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
設備機器購入積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	32,500,000	0	0	32,500,000	

ふれあいの里 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあいの里

勘定科目	サービスタイト区分									(単位：円)	
	法人本部	ふれあいの里 歳出	ふれあいの里 生活介 歳出	ふれあいの里 短期入 所	英い合 会	介護支援サ ービス	さほと 一般相模支 店	さほと 児童相談支 店	さほと 児童相談支 店		さほと 児童相談支 店
ガス		200,958	298,957			30,450					59,631
水道		904,391	1,389,114			150,664					295,676
燃料費		659,987									
消耗器具備品費		1,376,722	122,657			29,566					2,275,787
賃借料		27,895	128,432		879	8,799					16,717
貸借料		4,500									
教育指導費		35,515	420,065			53,244					28,355
祭費		17,500									
車輦費	12,500	1,977,142	190,110			708,033					1,027,346
雑費		15,000									
事務費	5,000	8,710,888	2,801,279			373,814					979,627
福利厚生費	81,070	1,084,270				100,000					81,690
職員被服費		13,380									
旅費交通費		1,340									
研修研究費		916,416				27,340					54,745
事務消耗品費		564,720	5,916			29,007					56,811
印刷製本費		172,267	272,680			8,024					2,040
修繕費		1,114,114	213,241			34,572					83,556
通信運搬費	7,750	758,496									
会議費		45,646									
広報費		10,000									
業務委託費		1,001,004	756,566			1,000					231,081
手数料	864	1,112,219	90,654			46,080					107,528
保険料		31,240	1,000								
賃借料		698,984									
土地・建物賃借料			1,130,000								
租税公課		47,850									
保守料		939,684	308,210			123,284					185,966
渉外費		22,030				3,605					97,075
諸会費		178,128	23,612			902					2,129
雑費	5,500										3,592
就労支援事業費用											73,504
就労支援事業施設賃借料						1,539,722					
当期就労支援事業製造原価						1,519,046					
就労支援事業販管費						1,519,046					
減価償却費		8,960,561				20,676					
減価償却費		8,960,561				1,278,450					4,604,178
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,978,589				1,278,450					4,604,178
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,978,589				1,278,450					
徴収不能引当金繰入											
徴収不能引当金繰入											
少一七入活動費用計 (2)	112,684	71,581,711	69,118,674	1,045,084	19,235,270	493,269	2,976,890	6,662,757	2,562,780	26,698,674	
少一七入活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△112,684	△8,194,964	13,920,493	515,680	△763,490	△493,269	△1,877,860	△4,273,487	△343,812	△6,720,330	
受取利息配当金収益	164	2,066			24						

ふれあいの里 事業活動明細書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあいの里福祉会

勘定科目	サービス区分												(単位：円)	
	法人本部	ふれあいの里 役員サービス	ふれあいの里 生活介 護サービス	ふれあいの里 介護サ ービス	短期入 居サ ービス	集い舎 バス	夜学支援サ ービス	さほ一 と バス	さほ一 と 一般相談支 援サ ービス	さほ一 と 県立相談支 援サ ービス	さほ一 と 特別相談支 援サ ービス	さほ一 と 県立相談支 援サ ービス		さほ一 と 特別相談支 援サ ービス
1 受取利息配当金収益	164						24							
2 その他のサービス活動外収益		1,230,052	301,237			75,000		78,400						191,584
3 受入研修費収益														
4 利用者等外給食費収益		1,181,800				75,000		78,000						181,500
5 雑収益		48,252	301,237					400						10,084
6 サービス活動外収益計 (4)	164	1,232,118	301,237			75,024		78,400						191,584
7 サービス活動外費用計 (5)														
8 サービス活動外増減差額 (6) - (5)	164	1,232,118	301,237			75,024		78,400						191,584
9 サービス活動外増減差額 (7) = (3) + (6)	△112,520	△6,962,846	14,221,730	515,680		△688,466		△414,869		△4,272,487		△1,877,860	△343,812	△6,529,346

ふれあいの里 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあいの里

(単位：円)

サ ー ビ ス の 部	助 定 科 目	サービスクラス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		くまのふれあいの里 生活支援ふれあいの里 サービスクラス	日野町 生活支援ふれあいの里 サービスクラス	生活介 助サービスクラス	地域生 活支援ふれあいの里 サービスクラス	とびろま 助サービスクラス			
収 入 益	業務支援事業収益						2,835,720		2,835,720
	園芸活動事業収益						2,835,720		2,835,720
	園芸活動事業収益						2,835,720		2,835,720
	障害福祉サービスクラス等事業収益	4,561,420	2,564,696	48,769,220	6,287,910	7,139,170	258,460,459		258,460,459
	自立支援給付費収益			46,982,230		4,139,170	195,006,430		195,006,430
	介護給付費収益			46,982,230		4,139,170	172,571,130		172,571,130
	訓練等給付費収益						18,946,000		18,946,000
	計画相談支援給付費収益	4,509,921					3,489,300		3,489,300
	障害児施設給付費収益	4,509,921					23,712,744		23,712,744
	障害児通所給付費収益	51,499	197,796	1,659,100	714,650	4,139,170	23,712,744		23,712,744
	利用者負担金収益	51,499	197,796	1,659,100	714,650	4,139,170	20,016,954		20,016,954
	利用者負担金収益						807,616		807,616
	特定費用等収益						19,209,338		19,209,338
	補給給付費収益						600,000		600,000
	特定障害者特別給付費収益						5,234,448		5,234,448
	その他の事業収益						5,234,448		5,234,448
	補助金事業収益	2,366,900	2,366,900		5,500,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000
受託事業収益						10,325,868		10,325,868	
作業収入						240,000		240,000	
その他の事業収益						10,085,868		10,085,868	
その他の事業収益						1,764,015		1,764,015	
補助金事業収益						170,707		170,707	
補助金事業収益						170,707		170,707	
サービスクラス活動収益計 (I)	4,561,420	2,564,696	48,769,220	6,287,910	7,139,170	261,466,886		261,466,886	
費 用	職人作業	3,396,167	2,452,868	32,242,604	3,467,017	600,721	177,052,337		177,052,337
	職人給料	2,501,155	2,011,641	22,231,885	1,977,972	443,331	120,682,751		120,682,751
	職員給与	427,352	222,992	2,607,643	516,149	51,916	14,451,243		14,451,243
	貸与引当金繰入		91,800	1,528,919			6,826,767		6,826,767
	非常勤職員給与		126,435	1,966,999	490,539	105,474	7,505,434		7,505,434
	退職給付費	87,334		860,060	44,500		5,549,440		5,549,440
	共済会退職給付費			370,560			2,078,440		2,078,440
	その他の退職給付費			489,500	44,500		3,471,000		3,471,000
	法定福利費	380,326		3,047,098	437,857		22,036,702		22,036,702
	社会保険	359,584		2,862,635	391,741		20,787,447		20,787,447
	雇用保険	20,742		184,463	46,116		1,249,255		1,249,255
	事業費	813,175	999,963	7,239,817	3,426,551	2,420,366	52,041,504		52,041,504
	給食費	353,775	102,120	2,622,129	1,133,600	1,329,802	20,128,987		20,128,987
	保健衛生費	450		620,605	320,000	200,000	3,379,447		3,379,447
	被服費	31,378		526,930	352,197	140,230	967,564		967,564
	警察雑費	2,789		324,868	216,579	66,289	2,485,800		2,485,800
	日用品費			35,300	30,700		1,830,087		1,830,087
本人支給金	145,807	59,428	1,099,661	303,425	635,362	600,800		600,800	
水道光熱費	65,689	26,775	724,734	215,491	501,823	8,750,364		8,750,364	
電気						4,522,891		4,522,891	

ふれあいの里 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあいの里

勘定科目	サービスクラス						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ぐまのみ 課サービス	ふれあいの里 生活支援ふれあいの里	町町村 デイサービス	生協介 デイサービス	助産生 助産サービス	生涯生活課 助産サービス			
カス	13,446	5,534	74,030	7,474	6,093	696,573		696,573	
水道	66,672	27,119	300,897	80,460	127,446	3,530,900		3,530,900	
燃料費			18,372	12,847	12,361	703,567		703,567	
消耗器具備品費	38,286	27,510	707,588	240,847	7,803	4,837,075		4,837,075	
保険料	2,640	8,819	13,198	8,799	8,799	229,777		229,777	
貸借料			39,420		9,720	100,040		100,040	
教育指導費	6,394		203,137	188,484	5,000	885,194		885,194	
葬祭費				669,073		35,000		35,000	
車輻費	231,656	802,086	1,003,609		5,000	7,057,802		7,057,802	
雑費	220,898	191,976	3,389,894	827,669	5,000	50,000		50,000	
事務費	18,400	215,000		20,000	4,749,077	24,217,093		24,217,093	
福利厚生費						1,660,340		1,660,340	
職員被服費						13,380		13,380	
旅費交通費			96,145		248,600	100,216		100,216	
研修研究費	12,345	185,464	90,715	60,000	9,432	1,605,891		1,605,891	
事務消耗品費	12,810	1,838	217,509		837,288	797,733		797,733	
印刷製本費	460		3,000		36,290	1,377,169		1,377,169	
修繕費	18,841	4,674	190,191	126,794	13,577	1,563,316		1,563,316	
通信運搬費						105,747		105,747	
会議費						10,000		10,000	
広報費			552,672		2,740,000	5,975,285		5,975,285	
業務委託費	52,107		248,998	166,359	10,554	1,921,466		1,921,466	
手数料	24,247		83,035			293,130		293,130	
保険料			145,764		100	843,948		843,948	
賃借料			706,775	454,516	1,676,774	3,968,065		3,968,065	
土地・建物賃借料			227,900		10,000	513,650		513,650	
租税公課	41,934		562,368			2,237,436		2,237,436	
保守料	21,889		40,947			71,243		71,243	
沙外費	480		8,875		3,750	231,711		231,711	
諸会費	810					90,079		90,079	
雑費	16,575					1,539,722		1,539,722	
就労支援事業費						1,519,046		1,519,046	
就労支援事業費戻金						1,519,046		1,519,046	
当期就労支援事業費戻金						20,676		20,676	
減価償却費			4,008,006		728,337	19,789,186		19,789,186	
減価償却費			4,008,006		728,337	19,789,186		19,789,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△410,820		△515,626	△3,905,035		△3,905,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△410,820		△515,626	△3,905,035		△3,905,035	
徴収不能引当金繰入				700		2,346		2,346	
徴収不能引当金繰入				700		2,346		2,346	
歩一已久活動費用計 (2)	4,430,240	3,644,807	46,469,501	7,721,937	7,982,875	270,737,153		270,737,153	
歩一已久活動増減差額 (3)=(1)-(2)	131,189	△1,080,111	2,299,719	△1,434,027	△843,705	△9,270,267		△9,270,267	
受取利息配当金取益			1,894			4,148		4,148	

(単位：円)

ふれあいの里 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

社会福祉法人名 社会福祉法人ふれあいの里福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くまのみ、県庁直轄サービス	ふれあいの里、市町村サービス	デイサービス、生活介護サービス	介護サービス	共同生活介護サービス			
受取利息配当金収益		1,894				4,148		4,148
その他のサービス活動外収益		399,400			500,096	2,775,769		2,775,769
受入研修費収益		5,000				5,000		5,000
利用若等外給食費収益		394,400				1,910,700		1,910,700
雑収益					500,096	860,069		860,069
サービス活動外収益計 (4)		401,294			500,096	2,779,917		2,779,917
サービス活動外費用計 (5)								
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		401,294			500,096	2,779,917		2,779,917
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	131,180	△1,080,111	2,701,013	△1,434,027	△343,609	△6,490,350		△6,490,350

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101050 美しい舎 就労支援サービス

(単位：円)

勘定科目		美しい舎 就労支援サービス			
		小計	園芸活動		
収 益	就労支援事業収益	2,835,720	2,835,720		
	園芸活動事業収益	2,835,720	2,835,720		
	園芸活動事業収益	2,835,720	2,835,720		
	就労支援事業活動収益計	2,835,720	2,835,720		
費 用	就労支援事業販売原価	1,519,046	1,519,046		
	当期就労支援事業製造原価	1,519,046	1,519,046		
	合計	1,519,046	1,519,046		
	差引	1,519,046	1,519,046		
	就労支援事業販管費	20,676	20,676		
	10. 消耗品費	676	676		
	26. 雑費	20,000	20,000		
	就労支援事業活動費用計	1,539,722	1,539,722		
	就労支援事業活動増減差額	1,295,998	1,295,998		