

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	242,233,000	246,079,976	△3,846,976	
	自立支援給付費収入	189,832,000	196,467,491	△6,635,491	
	介護給付費収入	188,432,000	194,796,954	△6,364,954	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,670,537	△270,537	
	障害児施設給付費収入	1,400,000	1,527,270	△127,270	
	障害児相談支援給付費収入	1,400,000	1,527,270	△127,270	
	利用者負担金収入	23,400,000	25,197,882	△1,797,882	
	補足給付費収入	12,000,000	6,238,615	5,761,385	
	特定障害者特別給付費収入	12,000,000	6,238,615	5,761,385	
	特定費用収入	200,000		200,000	
	その他の事業収入	15,401,000	16,648,718	△1,247,718	
	補助金事業収入(処遇改善)	13,400,000	13,377,297	22,703	
	その他の事業収入(衛生管理費・三晃収入他)	2,001,000	3,271,421	△1,270,421	
	経常経費寄附金収入	12,090,000	14,877,879	△2,787,879	
	受取利息配当金収入	73,000	5,098	67,902	
	その他の収入	1,624,000	1,328,903	295,097	
	利用者等外給食費収入	1,574,000	1,119,830	454,170	
	雑収入	50,000	209,073	△159,073	
	事業活動収入計(1)	256,020,000	262,291,856	△6,271,856	
	支出	人件費支出	170,990,040	162,357,404	8,632,636
職員給料支出		106,486,000	100,377,757	6,108,243	
本俸		69,270,000	65,580,152	3,689,848	
職員諸手当		37,216,000	34,797,605	2,418,395	
職員賞与支出		24,750,000	24,745,137	4,863	
職員賞与支出		24,750,000	24,745,137	4,863	
非常勤職員給与支出		16,454,040	12,076,833	4,377,207	
退職給付支出		3,300,000	2,235,840	1,064,160	
法定福利費支出		20,000,000	22,921,837	△2,921,837	
事業費支出		36,243,364	35,591,721	651,643	
給食費支出		15,000,000	15,883,309	△883,309	
介護用品費支出		200,000	10,020	189,980	
医薬品費支出		100,000	430	99,570	
保健衛生費支出		1,300,000	1,441,246	△141,246	
医療費支出		30,000		30,000	
教養娯楽費支出	450,000	288,266	161,734		
日用品費支出	600,000	446,571	153,429		
水道光熱費支出	6,000,000	5,563,244	436,756		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	2,000,000	2,002,381	△2,381	
消耗器具備品費支出	600,000	707,233	△107,233	
保険料支出	500,000	528,730	△28,730	
賃借料支出	3,824,000	3,039,541	784,459	
教育指導費支出	20,000	23,616	△3,616	
就職支度費支出	600,000	616,784	△16,784	
葬祭費支出	100,000	82,766	17,234	
車輛費支出	500,000	543,084	△43,084	
雑支出	4,000		4,000	
その他の事業費支出	4,415,364	4,414,500	864	
事務費支出	28,858,000	28,153,781	704,219	
福利厚生費支出	700,000	848,878	△148,878	
職員被服費支出	129,000	128,064	936	
旅費交通費支出	416,000	405,760	10,240	
研修研究費支出	259,000	32,208	226,792	
事務消耗品費支出	306,000	487,600	△181,600	
印刷製本費支出	351,000	98,598	252,402	
水道光熱費支出	459,000	227,148	231,852	
修繕費支出	4,200,000	1,781,244	2,418,756	
通信運搬費支出	636,000	531,010	104,990	
会議費支出	65,000	107,337	△42,337	
広報費支出	900,000	475,200	424,800	
業務委託費支出	17,500,000	20,600,660	△3,100,660	
手数料支出	200,000	195,440	4,560	
保険料支出	709,000	389,890	319,110	
賃借料支出	58,000	75,197	△17,197	
土地・建物賃借料支出	1,241,000	1,241,500	△500	
租税公課支出	38,000	25,986	12,014	
保守料支出	50,000	25,920	24,080	
渉外費支出	258,000	124,821	133,179	
諸会費支出	350,000	351,320	△1,320	
雑支出	23,000		23,000	
その他の事務費支出	10,000		10,000	
その他の支出	2,000,000	1,480,777	519,223	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,480,777	519,223	
事業活動支出計(2)	238,091,404	227,583,683	10,507,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,928,596	34,708,173	△16,779,577	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による収支	収 施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	入 施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)		1,000,000	△1,000,000	
	支 固定資産取得支出	7,776,000	7,890,480	△114,480	
	出 器具及び備品取得支出	7,776,000	7,776,000		
	その他の固定資産取得支出		114,480	△114,480	
	固定資産除却・廃棄支出	4,968,000	4,968,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,529,675	2,323,728	△794,053	
	割賦購入債務の返済支出	513,216	641,520	△128,304	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,459	1,682,208	△665,749	
施設整備等支出計(5)	14,273,675	15,182,208	△908,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,273,675	△14,182,208	△91,467		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		342,720	△342,720	
	入 退職給付引当資産取崩収入		342,720	△342,720	
	その他の活動による収入		6,000,000	△6,000,000	
	過年度損益修正益		6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,342,720	△6,342,720	
	支 積立資産支出	2,500,000	1,359,200	1,140,800	
出 退職給付引当資産支出	2,500,000	1,359,200	1,140,800		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	1,359,200	1,140,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	4,983,520	△7,483,520		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,154,921	25,509,485	△24,354,564	

前期末支払資金残高(12)		74,175,004	△74,175,004	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,154,921	99,684,489	△98,529,568

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

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) 1頁

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	246,079,976	213,287,140	32,792,836
	自立支援給付費収益	196,467,491	170,346,299	26,121,192
	介護給付費収益	194,796,954	169,904,692	24,892,262
	計画相談支援給付費収益	1,670,537	441,607	1,228,930
	障害児施設給付費収益	1,527,270	259,473	1,267,797
	障害児相談支援給付費収益	1,527,270	259,473	1,267,797
	利用者負担金収益	25,197,882	25,995,963	△798,081
	補足給付費収益	6,238,615	5,531,726	706,889
	特定障害者特別給付費収益	6,238,615	5,531,726	706,889
	その他の事業収益	16,648,718	11,153,679	5,495,039
	補助金事業収益(処遇改善)	13,377,297	8,894,503	4,482,794
	その他の事業収益(衛生管理費・三晃収入他)	3,271,421	2,259,176	1,012,245
	経常経費寄附金収益	14,877,879	1,120,000	13,757,879
	その他の収益	65,693	0	65,693
	サービス活動収益計(1)	261,023,548	214,407,140	46,616,408
費用	人件費	169,054,349	161,143,981	7,910,368
	職員給料	100,377,757	101,920,834	△1,543,077
	本俸	65,580,152	65,161,350	418,802
	職員諸手当	34,797,605	36,759,484	△1,961,879
	職員賞与	24,745,137	21,950,028	2,795,109
	職員賞与	24,745,137	21,950,028	2,795,109
	賞与引当金繰入	5,605,600	0	5,605,600
	非常勤職員給与	12,076,833	12,675,070	△598,237
	本俸	9,917,139	10,610,340	△693,201
	諸手当	2,159,694	2,064,730	94,964
	退職給付費用	3,327,185	4,402,651	△1,075,466
	法定福利費	22,921,837	20,195,398	2,726,439
	事業費	35,591,721	35,788,402	△196,681
	給食費	15,883,309	15,496,370	386,939
	介護用品費	10,020	185,787	△175,767
	医薬品費	430	38,727	△38,297
	保健衛生費	1,441,246	1,516,513	△75,267
	医療費	0	29,486	△29,486
	教養娯楽費	288,266	489,820	△201,554
	日用品費	446,571	717,868	△271,297
	水道光熱費	5,563,244	6,960,008	△1,396,764
	燃料費	2,002,381	2,309,460	△307,079
	消耗器具備品費	707,233	1,866,094	△1,158,861
	保険料	528,730	843,203	△314,473
	賃借料	3,039,541	3,568,308	△528,767
	教育指導費	23,616	11,435	12,181
	就職支度費	616,784	625,775	△8,991
	葬祭費	82,766	79,800	2,966
	車輛費	543,084	1,049,748	△506,664
	その他の事業費	4,414,500	0	4,414,500
	事務費	28,153,781	28,780,502	△626,721
	福利厚生費	848,878	488,395	360,483
	職員被服費	128,064	717,592	△589,528
旅費交通費	405,760	459,837	△54,077	
研修研究費	32,208	207,462	△175,254	
事務消耗品費	487,600	405,769	81,831	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	98,598	384,080	△285,482
水道光熱費	227,148	294,520	△67,372
修繕費	1,781,244	2,197,031	△415,787
通信運搬費	531,010	510,679	20,331
会議費	107,337	99,139	8,198
広報費	475,200	718,240	△243,040
業務委託費	20,600,660	19,624,998	975,662
手数料	195,440	174,010	21,430
保険料	389,890	502,737	△112,847
賃借料	75,197	286,829	△211,632
土地・建物賃借料	1,241,500	1,241,500	0
租税公課	25,986	0	25,986
保守料	25,920	25,920	0
渉外費	124,821	105,764	19,057
諸会費	351,320	336,000	15,320
減価償却費	10,685,451	8,978,006	1,707,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,160,200	△4,887,405	△272,795
サービス活動費用計(2)	238,325,102	229,803,486	8,521,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,698,446	△15,396,346	38,094,792

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) 3頁

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	収益			
	受取利息配当金収益	5,098	21,172	△16,074
	その他のサービス活動外収益	1,328,903	2,589,134	△1,260,231
	利用者等外給食収益	1,119,830	1,264,410	△144,580
	雑収益	209,073	1,324,724	△1,115,651
	サービス活動外収益計(4)	1,334,001	2,610,306	△1,276,305
外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,533,817	2,582,834	△1,049,017
	利用者等外給食費	1,480,777	2,529,794	△1,049,017
	雑損失	53,040	53,040	0
	サービス活動外費用計(5)	1,533,817	2,582,834	△1,049,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△199,816	27,472	△227,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,498,630	△15,368,874	37,867,504

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) 4頁

		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	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,782,000	△782,000
	益	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,782,000	△782,000
	増	固定資産売却益	0	519,730	△519,730
	減	車輛運搬具売却益	0	519,730	△519,730
	の	その他の特別収益	6,000,000	0	6,000,000
	部	過年度損益修正益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	2,301,730	4,698,270
	費	固定資産売却損・処分損	5,250,160	6	5,250,154
	用	建物売却損・処分損	5,250,160	0	5,250,160
		車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,782,000	△1,782,000
		その他の特別損失	57,720	0	57,720
		特別費用計(9)	5,307,880	1,782,006	3,525,874
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,692,120	519,724	1,172,396
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,190,750	△14,849,150	39,039,900

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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	82,698,393	97,547,543	△14,849,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,889,143	82,698,393	24,190,750
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,889,143	82,698,393	24,190,750

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	115,712,412	88,798,840	26,913,572	流動負債	21,633,523	14,623,836	7,009,687
現金預金	77,002,450	52,793,675	24,208,775	事業未払金	10,062,022	8,040,488	2,021,534
現金	60,779	339,786	△279,007	その他の未払金	976,588	0	976,588
預金	74,924,587	50,767,029	24,157,558	未払費用	4,280,224	4,564,928	△284,704
貯金	2,017,084	1,686,860	330,224	職員預り金	709,089	2,018,420	△1,309,331
事業未収金	38,709,962	36,005,165	2,704,797	社会保険料	20,608	1,393,312	△1,372,704
				雇用保険	26,018	76,889	△50,871
				民間共済掛金	172,620	96,000	76,620
				所得税	701,492	84,319	617,173
				住民税	2,171,100	367,900	1,803,200
				その他預り金	△2,382,749	0	△2,382,749
				賞与引当金	5,605,600	0	5,605,600
固定資産	202,420,668	189,874,399	12,546,269	固定負債	24,369,566	10,949,962	13,419,604
基本財産	126,536,546	133,166,408	△6,629,862	リース債務	6,735,016	3,789,504	2,945,512
土地	14,439,173	14,439,173	0	退職給付引当金	8,296,870	7,160,458	1,136,412
建物	112,097,373	118,727,235	△6,629,862	長期未払金	9,337,680	0	9,337,680
その他の固定資産	75,884,122	56,707,991	19,176,131	負債の部合計	46,003,089	25,573,798	20,429,291
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	124,282	39,153	85,129	基本金	55,735,880	55,735,880	0
機械及び装置	2,296,094	2,594,236	△298,142	第一号基本金	6,635,880	6,635,880	0

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	248,742	562,958	△314,216	第二号基本金	49,100,000	49,100,000	0
器具及び備品	20,673,067	5,346,769	15,326,298	国庫補助金等特別積立金	71,354,968	76,515,168	△5,160,200
有形リース資産	6,852,006	3,491,424	3,360,582	その他の積立金	38,150,000	38,150,000	0
退職給付引当資産	7,539,928	6,523,448	1,016,480	修繕積立金	35,150,000	35,150,000	0
修繕積立資産	35,150,000	35,150,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,889,143	82,698,393	24,190,750
				(うち当期活動増減差額)	24,190,750	△14,849,150	39,039,900
				純資産の部合計	272,129,991	253,099,441	19,030,550
資産の部合計	318,133,080	278,673,239	39,459,841	負債及び純資産の部合計	318,133,080	278,673,239	39,459,841

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価 特になし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福祉医療機構、大阪民間会の退職金要支給額に基づいて計上している。
 - ・賞与引当金一夏期賞与見込額の支給対象期間に応じた当期負担額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構
大阪民間共済会

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「障害者支援施設（施設入所支援）」
 - 「障害福祉サービス（短期入所）」
 - 「計画相談支援」

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	14,439,173			14,439,173
建物	118,727,235		6,629,862	112,097,373
合計	133,166,408		6,629,862	126,536,546

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）に規程による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

支出対象の減価償却の期間費用計上に対応して、国庫補助金等特別積立金5,160,200を取り崩した。

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。

特に無し 円

計 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。

特に無し 円

計 円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地	14,439,173		14,439,173
建物	224,807,547	112,710,174	112,097,373
建物	4,700,554	4,700,551	3
構築物	2,194,910	2,070,628	124,282
機械及び装置	4,449,900	2,153,806	2,296,094
車輛運搬具	4,685,324	4,436,582	248,742
器具及び備品	39,611,392	18,658,235	20,953,157
有形リース資産	10,445,760	3,594,754	6,851,006
合計	305,334,560	148,324,730	157,009,830

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）