

# 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
0001 流動資産	253,420,500	251,809,504	1,610,996	0006 流動負債	56,679,464	57,676,900	-997,436
1111 現金預金	148,617,701	144,436,454	4,181,247	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	16,094,489	16,954,848	-860,359
1131 事業未収金	102,108,400	91,649,048	10,459,352	2113 その他の未払金	904,600	10,353,100	-9,448,500
1132 未収金		9,500,000	-9,500,000	2114 支払手形			
1133 未収補助金	1,320,267	3,020,267	-1,700,000	2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,942,000	3,942,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用	8,217,018	2,882,630	5,334,388
1151 商品・製品				2132 預り金	884,228	606,062	278,166
1152 仕掛品				2133 職員預り金	129	1,260	-1,131
1153 原材料				2141 前受金			
1161 立替金	64,206	1,937,835	-1,873,629	2142 前受収益	37,000	37,000	
1162 前払金	136,588	255,847	-119,259	2144 拠点区分間借入金			
1163 前払費用	1,197,190	1,053,296	143,894	2145 サービス区分間借入金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2151 仮受金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2152 賞与引当金	26,600,000	22,900,000	3,700,000
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2211 その他の流動負債			
1175 短期貸付金				0007 固定負債	21,948,000	25,890,000	-3,942,000
1177 拠点区分間貸付金				2311 設備資金借入金	21,948,000	25,890,000	-3,942,000
1178 サービス区分間貸付金				2312 長期運営資金借入金			
1181 仮払金				2313 リース債務			
1191 その他の流動資産				2316 拠点区分間長期借入金			
192 徴収不能引当金	-23,852	-43,243	19,391	2317 サービス区分間長期借入金			
2 固定資産	1,122,630,322	1,104,975,539	17,654,783	2321 退職給付引当金			
0003 基本財産	585,457,784	613,473,836	-28,016,052	2322 長期未払金			
1211 土地	89,811,769	89,811,769		2323 長期預り金			
1212 建物	796,702,721	796,702,721		2411 その他の固定負債			
1221 定期預金				負債の部合計	78,627,464	83,566,900	-4,939,436
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △	301,056,706	273,040,654	28,016,052	純資産の部			
0004 その他の固定資産	537,172,538	491,501,703	45,670,835	0009 基本金	94,725,163	94,725,163	
1311 土地		28,833,466	-28,833,466	3111 基本金	94,725,163	94,725,163	
1312 建物				0010 国庫補助金等特別積立金	322,767,843	346,891,124	-24,123,281
1313 構築物	63,593,127	33,469,815	30,123,312	3211 国庫補助金等特別積立金	322,767,843	346,891,124	-24,123,281
1314 機械及び装置	80,877,024	80,877,024		0011 その他の積立金	442,159,306	389,249,306	52,950,000
1315 車輛運搬具	48,782,112	47,782,112	1,000,000	3221 人件費積立金	44,500,000	42,500,000	2,000,000
1316 器具及び備品	69,903,830	67,508,956	2,394,874	3222 修繕積立金	64,100,000	55,700,000	8,400,000
1317 建設仮勘定				3223 備品等購入積立金	19,759,306	18,759,306	1,000,000
1318 減価償却累計額 △	170,761,683	158,546,694	12,214,989	3224 施設整備積立金	311,200,000	270,000,000	41,200,000
1319 有形リース資産				3225 その他の積立金			
1320 リサイクル預託金	318,960	310,240	8,720	3226 工賃変動積立金	640,000	290,000	350,000
1321 権利	1,822,180	1,822,180		3227 設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	437,731,046	442,352,550	-4,621,504
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	437,731,046	442,352,550	-4,621,504
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	48,328,496	65,075,210	-16,746,714
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	1,297,423,358	1,278,218,143	19,205,215
1328 サービス区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,376,050,822	1,356,785,043	19,265,779
1329 人件費積立資産	44,500,000	42,500,000	2,000,000				
1331 修繕積立資産	64,100,000	55,700,000	8,400,000				
1332 備品等購入積立資産	19,759,306	18,759,306	1,000,000				
1333 施設整備積立資産	311,200,000	270,000,000	41,200,000				
1334 その他の積立資産							
1341 長期前払費用	437,682	195,296	242,386				
1342 退職給付引当資産							
1343 長期預り金積立資産							
4 差入保証金							
5 その他の固定資産							
1346 工賃変動積立資産	640,000	290,000	350,000				
1347 設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000					
資産の部合計	1,376,050,822	1,356,785,043	19,265,779				

脚注

脚注

1. 減価償却費の累計額 471,818,389

2. 徴収不能引当金の額 23,852

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号の3様式 (単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部, 持田寮, ういんぐ事業, 共同生活, ワークセンター, レンド, 居宅介護, はすてる, はすてるひいす, 相談支援, 内部取引, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include assets (流動資産, 固定資産) and liabilities (負債) with detailed sub-items.

### 資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事	収				
	就労支援事業収入	42,175,000	42,237,652	-62,652	
	就労支援事業収入	42,175,000	42,237,652	-62,652	
	障害福祉サービス等事業収入	576,896,500	577,651,738	-755,238	
	自立支援給付費収入	411,327,500	411,822,586	-495,086	
	障害児施設給付費収入	38,860,000	39,400,309	-540,309	
	利用者負担金収入	1,519,000	1,501,915	17,085	
	補足給付費収入	10,560,000	10,530,469	29,531	
	特定費用収入	51,766,000	51,489,175	276,825	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	62,864,000	62,907,284	-43,284	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,094,320	5,680	
	私的契約利用料収入	1,100,000	1,094,320	5,680	
	その他の収入	973,500	932,153	41,347	
	その他の収入	973,500	932,153	41,347	
	借入金利息補助金収入	62,000	61,890	110	
	借入金利息補助金収入	62,000	61,890	110	
	経常経費寄附金収入	104,000	74,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	74,000	30,000	
	入	受取利息配当金収入	115,000	107,319	7,681
	受取利息配当金収入	115,000	107,319	7,681	
その他の収入	250,000	275,115	-25,115		
受入研修費収入	60,000	90,000	-30,000		
利用者等外給食費収入	190,000	185,115	4,885		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	621,676,000	622,434,187	-758,187		
業	支				
	人件費支出	368,643,000	365,896,960	2,746,040	
	役員報酬支出	650,000	600,000	50,000	
	職員給料支出	191,012,000	189,464,098	1,547,902	
	職員賞与支出	52,892,000	52,935,261	-43,261	
	非常勤職員給与支出	75,574,000	74,819,120	754,880	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	7,555,000	7,495,500	59,500	
	法定福利費支出	40,960,000	40,582,981	377,019	
	事業費支出	85,990,000	84,131,860	1,858,140	
	給食費支出	27,690,000	27,262,560	427,440	
	保健衛生費支出	1,890,000	1,848,046	41,954	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出	90,000	66,973	23,027	
	教養娯楽費支出	4,490,000	4,353,734	136,266	
	日用品費支出	1,175,000	1,097,870	77,130	
	本人支給金支出	1,280,000	1,237,863	42,137	
	水道光熱費支出	21,330,000	21,210,918	119,082	
	燃料費支出	410,000	352,961	57,039	
	消耗器具備品費支出	4,970,000	4,594,155	375,845	
	保険料支出	1,360,000	1,351,360	8,640	
	賃借料支出	13,210,000	13,153,334	56,666	
	教育指導費支出	135,000	103,125	31,875	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	7,260,000	6,864,774	395,226	
	管理費返還支出				
その他の費用支出					
雑支出	680,000	634,187	45,813		
事務費支出	60,361,000	55,899,828	4,461,172		

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の1様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 又 出 支	福	福利厚生費支出	2,990,000	2,654,282	335,718
		職員被服費支出	415,000	326,304	88,696
		旅費交通費支出	400,000	369,559	30,441
		研修研究費支出	1,912,000	1,708,399	203,601
		事務消耗品費支出	1,550,000	1,041,669	508,331
		印刷製本費支出	3,015,000	2,702,061	312,939
		水道光熱費支出	660,000	567,418	92,582
		燃料費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	10,070,000	8,935,494	1,134,506
		通信運搬費支出	3,339,000	3,207,907	131,093
		会議費支出	175,000	98,222	76,778
		広報費支出	590,000	520,962	69,038
		業務委託費支出	14,200,000	13,974,447	225,553
		手数料支出	595,000	545,963	49,037
		保険料支出	2,056,000	2,092,860	-36,860
		賃借料支出	2,820,000	2,695,020	124,980
		土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	
		租税公課支出	545,000	466,350	78,650
		保守料支出	3,195,000	2,992,248	202,752
		渉外費支出	165,000	101,200	63,800
		諸会費支出	530,000	485,920	44,080
		図書費支出	338,000	306,465	31,535
		車両費支出	1,920,000	1,811,404	108,596
		雑支出	4,911,000	4,335,674	575,326
		就労支援事業支出	41,826,000	41,887,652	-61,652
		就労支援事業販売原価支出	38,474,000	38,683,004	-209,004
		就労支援事業販管費支出	3,352,000	3,204,648	147,352
		授産事業支出			
		授産事業支出			
		その他の支出			
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	455,000	446,959	8,041
		支払利息支出	455,000	446,959	8,041
		その他の支出	1,932,000	1,765,405	166,595
		利用者等外給食費支出	1,932,000	1,765,405	166,595
流動資産評価損等による資金減少額		43,243	-43,243		
有価証券売却損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額		43,243	-43,243		
		事業活動支出計(2)	559,207,000	550,071,907	9,135,093
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,469,000	72,362,280	-9,893,280
施 設 入 入	整	施設整備等補助金収入	2,586,000	2,585,267	733
		施設整備等補助金収入	2,041,000	2,040,267	733
		設備資金借入金元金償還補助金収入	545,000	545,000	
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入					
リサイクル預託金売却収入					
その他の売却収入					

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
備 等 に よ る 支 出	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計 (4)	2,586,000	2,585,267	733
	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	
	固定資産取得支出	10,913,000	11,912,400	-999,400
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	8,614,000	9,613,836	-999,836
	リサイクル預託金取得支出			
	リサイクル預託金取得支出	9,000	8,720	280
	その他の資産取得支出	1,290,000	1,289,844	156
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計 (5)	14,855,000	15,854,400	-999,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,269,000	-13,269,133	1,000,133	
そ の 他 の 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000	
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
サービス区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入	105,996,000		105,996,000	
拠点区分間繰入金収入	105,996,000		105,996,000	
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計 (7)	113,796,000	7,800,000	105,996,000	
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	60,750,000	60,750,000	
	退職給付引当資産支出			
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出	60,750,000	60,750,000		
拠点区分間長期貸付金支出				

# 資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の1様式  
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出	105,996,000		105,996,000
	拠点区分間繰入金支出	105,996,000		105,996,000
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
その他の活動支出計 (8)		166,746,000	60,750,000	105,996,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-52,950,000	-52,950,000	
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,750,000	6,143,147	-8,893,147
前期末支払資金残高 (12)		12,750,000	220,822,551	-208,072,551
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,000,000	226,965,698	-216,965,698

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

Table with multiple columns: 勘定科目, 本部, 持団費, ういんく事業, 共同生活, 社会福祉法人ワークセンターフレンズ, 千鳥福祉会居宅介護, はすてる, はすてるひいす, 相談支援, 内部取引, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include various income and expense categories like 収支, 入, 支, 取, 入, 支, 取, 入, 支, 取.

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 千島福祉会							合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	持田寮	ういんぐ事業	共同生活	ワークセンター・ フレンド	千島福祉会 居宅介護	はすてる			
支				1,289,844				1,289,844		1,289,844
出	その他の資産取得支出									
	固定資産除却・廃棄支出									
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
	その他の支出									
	施設整備等支出計(5)	3,959,280	2,657,556	5,560,644	2,106,600		1,440,720	129,600		15,854,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,639,018	-2,657,556	-5,560,644	-1,561,600		-720,720	-129,600		-13,269,133
取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	投資有価証券売却収入	5,500,000								7,800,000
	積立資産取崩収入				2,300,000					7,800,000
	退職給付引当資産取崩収入				2,300,000					7,800,000
	長期預り金積立資産取崩収入									
	その他の積立資産取崩収入	5,500,000			2,300,000					7,800,000
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期借入金収入									
	サービス区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	サービス区分間長期貸付金回収収入									
	サービス区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間繰入金収入	71,745,190	8,829,150	7,066,990	7,378,580	3,676,170	5,051,760	2,742,540		105,990,380
	拠点区分間繰入金収入	71,745,190	8,829,150	7,066,990	7,378,580	3,676,170	5,051,760	2,742,540		105,990,380
	サービス区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入									
	その他の活動収入計(7)	71,745,190	13,829,150	7,066,990	9,678,580	3,676,170	5,051,760	2,742,540		113,790,380
入	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	投資有価証券取得支出	41,200,000	3,000,000	8,200,000	3,000,000	4,350,000	1,000,000			60,750,000
	積立資産支出	41,200,000	3,000,000	8,200,000	3,000,000	4,350,000	1,000,000			60,750,000
	退職給付引当資産支出									
	長期預り金積立資産支出									
	その他の積立資産支出	41,200,000	3,000,000	8,200,000	3,000,000	4,350,000	1,000,000			60,750,000
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	サービス区分間長期貸付金支出									
	サービス区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間繰入金支出	34,245,190	15,469,150	15,097,990	14,456,580	4,259,170	17,151,760	3,810,540		105,990,380
	拠点区分間繰入金支出	34,245,190	15,469,150	15,097,990	14,456,580	4,259,170	17,151,760	3,810,540		105,990,380
	サービス区分間繰入金支出									
	サービス区分間繰入金支出									
	その他の活動による支出									
	その他の支出	75,445,190	18,469,150	23,297,990	17,456,580	8,609,170	18,151,760	3,810,540	1,500,000	166,740,380
	その他の活動支出計(8)	75,445,190	18,469,150	23,297,990	17,456,580	8,609,170	18,151,760	3,810,540	1,500,000	166,740,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,700,000	-4,640,000	-16,231,000	-7,778,000	-4,933,000	-13,100,000	-1,068,000	-1,500,000	-52,950,000
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)+(6)	306,129	2,259,909	-1,123,069	1,203,513	448,362	1,624,994	968,572	283	6,143,147
	前期未支払資金残高(11)	28,030,535	55,934,051	39,618,772	21,438,358	31,922,148	28,636,730	6,912,309	3,880,980	220,822,551
	当期未支払資金残高(10)+(11)	28,336,664	58,193,960	38,515,703	22,641,171	32,380,510	30,261,724	7,880,881	3,681,263	226,965,698



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2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	42,237,652	43,089,676	-852,024
	就労支援事業収益	42,237,652	43,089,676	-852,024
	障害福祉サービス等事業収益	577,651,738	547,038,506	30,613,232
	自立支援給付費収益	411,822,586	386,672,225	25,150,361
	障害児施設給付費収益	39,400,309	39,703,638	-303,329
	利用者負担金収益	1,501,915	1,576,217	-74,302
	補給給付費収益	10,530,469	11,138,872	-608,403
	特定費用収益	51,489,175	49,277,230	2,211,945
	その他の事業収益	62,907,284	58,670,324	4,236,960
	(保険等査定減)			
	私的契約利用料収益	1,094,320	1,234,010	-139,690
	私的契約利用料収益	1,094,320	1,234,010	-139,690
	その他の収益	932,153	989,546	-57,393
	その他の収益	932,153	989,546	-57,393
	経常経費寄附金収益	134,600	588,000	-453,400
	経常経費寄附金収益	134,600	588,000	-453,400
サービス活動収益計(1)	622,050,463	592,939,738	29,110,725	
費	人件費	369,596,960	329,434,842	40,162,118
	役員報酬	600,000	40,000	560,000
	職員給料	189,464,098	169,474,461	19,989,637
	職員賞与	30,635,261	24,563,200	6,072,061
	賞与引当金繰入	26,000,000	20,893,185	5,106,815
	非常勤職員給与	74,819,120	70,569,989	4,249,131
	派遣職員費		2,035,814	-2,035,814
	退職給付費用	7,495,500	5,573,650	1,921,850
	法定福利費	40,582,981	36,284,543	4,298,438
	事業費	84,192,460	80,251,451	3,941,009
	給食費	27,262,560	26,874,506	388,054
	保健衛生費	1,848,046	1,865,930	-17,884
	医療費		12,490	-12,490
	被服費	66,973	20,475	46,498
	教養娯楽費	4,353,734	4,006,503	347,231
	日用品費	1,097,870	1,155,449	-57,579
	本人支給金	1,237,863	1,248,509	-10,646
	水道光熱費	21,210,918	20,177,824	1,033,094
	燃料費	352,961	271,643	81,318
	消耗器具備品費	4,654,755	3,982,148	672,607
	保険料	1,351,360	1,279,493	71,867
	賃借料	13,153,334	12,157,288	996,046
	教育指導費	103,125	255,148	-152,023
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	6,864,774	6,295,252	569,522
	その他の費用			
	雑費	634,187	648,793	-14,606
	事務費	55,511,548	57,144,020	-1,632,472
	福利厚生費	2,654,282	2,691,363	-37,081
	職員被服費	326,304	87,257	239,047
	旅費交通費	369,559	985,196	-615,637
	研修研究費	1,708,399	1,368,355	340,044
事務消耗品費	1,041,669	1,100,678	-59,009	
印刷製本費	2,702,061	2,682,511	19,550	
水道光熱費	567,418	546,483	20,935	
燃料費				
修繕費	8,935,494	12,005,720	-3,070,226	
通信運搬費	3,207,907	3,079,844	128,063	
会議費	98,222	221,196	-122,974	
広報費	520,962	264,936	256,026	
業務委託費	13,974,447	14,793,540	-819,093	

# 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2号の1様式  
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用	手数料	545,963	463,093	82,870
	保険料	1,704,580	1,736,361	-31,781
	賃借料	2,695,020	2,739,909	-44,889
	土地・建物賃借料	3,960,000	4,297,314	-337,314
	租税公課	466,350	492,081	-25,731
	保守料	2,992,248	3,000,348	-8,100
	渉外費	101,200	160,968	-59,768
	諸会費	485,920	403,900	82,020
	車輛費	1,811,404	1,838,374	-26,970
	図書費	306,465	261,826	44,639
	雑費	4,335,674	1,922,767	2,412,907
	就労支援事業費用	41,887,652	40,799,676	1,087,976
	就労支援事業販売原価	38,683,004	37,614,212	1,068,792
	就労支援事業販管費	3,204,648	3,185,464	19,184
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	47,382,257	45,790,776	1,591,481
	減価償却費	47,382,257	45,790,776	1,591,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,388,281	-25,635,332	247,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,388,281	-25,635,332	247,051
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入	23,852	43,243	-19,391	
徴収不能引当金繰入	23,852	43,243	-19,391	
サービス活動費用計 (2)	573,206,448	527,828,676	45,377,772	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	48,844,015	65,111,062	-16,267,047	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益	61,890	77,360	-15,470
	借入金利息補助金収益	61,890	77,360	-15,470
	受取利息配当金収益	107,319	91,298	16,021
	受取利息配当金収益	107,319	91,298	16,021
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	275,115	289,520	-14,405
	受入研修費収益	90,000	58,000	32,000
利用者等外給食収益	185,115	231,520	-46,405	
為替差益				
サービス活動外収益計 (4)	444,324	458,178	-13,854	
支払利息	446,959	510,012	-63,053	
支払利息	446,959	510,012	-63,053	
有価証券評価損				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,765,405	1,898,029	-132,624	
利用者等外給食費	1,765,405	1,898,029	-132,624	
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	2,212,364	2,408,041	-195,677	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,768,040	-1,949,863	181,823	

# 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2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		47,075,975	63,161,199	-16,085,224
特別増減	施設整備等補助金収益	2,585,267	3,722,267	-1,137,000
	施設整備等補助金収益	2,040,267	3,177,267	-1,137,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	545,000	545,000	
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		152,323	-152,323
	その他の受贈額		152,323	-152,323
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	拠点区分間繰入金収益		90,704,980	-90,704,980
	拠点区分間繰入金収益		90,704,980	-90,704,980
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		213,000	-213,000
	拠点区分間固定資産移管収益		213,000	-213,000
サービス区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計 (8)		2,585,267	94,792,570	-92,207,303
特別減費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	67,746	93,715	-25,969
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損		55,478	-55,478
	器具及び備品売却損・処分損	67,746	24,567	43,179
	その他の固定資産売却損・処分損		13,670	-13,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-25,350	25,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)		-25,350	25,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,265,000	1,892,214	-627,214
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,265,000	1,892,214	-627,214
	災害損失			
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用		90,704,980	-90,704,980
	拠点区分間繰入金費用		90,704,980	-90,704,980
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		213,000	-213,000
拠点区分間固定資産移管費用		213,000	-213,000	
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)		1,332,746	92,878,559	-91,545,813
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,252,521	1,914,011	-661,490
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		48,328,496	65,075,210	-16,746,714
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	442,352,550	447,567,340	-5,214,790
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	490,681,046	512,642,550	-21,961,504
	基本金取崩額 (14)			
基本金取崩額				

# 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2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	7,800,000	2,000,000	5,800,000
	その他積立金取崩額	7,800,000	2,000,000	5,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	60,750,000	72,290,000	-11,540,000
	その他積立金積立額	60,750,000	72,290,000	-11,540,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	437,731,046	442,352,550	-4,621,504

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式 (単位: 円)

Main financial statement table with columns: 勘定科目, 本部, 持分寮, ういぐく事業, 共同生活, 社会福祉法人 千鳥福祉会 (センター/居宅介護), はずす, はずすでない, 相談支援, 内部取引用, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include income (収入) and expenses (支出) categories like 0074 歳労支援事業収益, 0015 人件費, 0033 支払利息, etc.

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号の3様式  
 (単位:円)

勘定科目	本部	持田寮	ういんぐ事業	共同生活	社会福祉法人 ワークセンター・ブ レンド	千島福祉会 居宅介護	はすてる	はすてるびいす	相談支援	内部取引用	合計	内部取引消去	事業区分合計
別 益													
0107 サービス区分間繰入金収益													
5963 サービス区分間繰入金収益													
0109 拠点区分間固定資産移管収益													
5972 拠点区分間固定資産移管収益													
0110 サービス区分間固定資産移管収益													
5973 サービス区分間固定資産移管収益													
0111 その他の特別収益													
5981 徴収不能引当金戻入益													
5982 その他の特別収益													
特別収益計(増)	71,745,190	9,649,417	7,068,990	7,378,580	4,221,170	5,051,760	3,462,540				108,575,647	-105,990,380	2,585,267
減 の 部													
0040 基本金組入額													
4911 基本金組入額													
0041 資産評価損													
4921 資産評価損			3,013	64,733							67,746		67,746
0042 固定資産売却損・処分損													
4931 建物売却損・処分損													
4932 車輦運搬具売却損・処分損													
4933 器具及び備品売却損・処分損			3,013	64,733							67,746		67,746
4934 その他の固定資産売却損・処分損													
0043 国庫補助金等特別積立金取崩(増)													
4941 国庫補助金等特別積立金取崩(増)													
0044 国庫補助金等特別積立金積立額						545,000					1,265,000		1,265,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額						545,000					1,265,000		1,265,000
0045 災害損失													
4955 災害損失													
0047 拠点区分間繰入金費用	34,245,190	15,469,150	15,097,990	14,456,580	4,259,170	17,151,760	3,810,540		1,500,000		105,990,380	-105,990,380	
4962 拠点区分間繰入金費用	34,245,190	15,469,150	15,097,990	14,456,580	4,259,170	17,151,760	3,810,540		1,500,000		105,990,380	-105,990,380	
0048 サービス区分間繰入金費用													
4963 サービス区分間繰入金費用													
0050 拠点区分間固定資産移管費用													
4972 拠点区分間固定資産移管費用													
0051 サービス区分間固定資産移管費用													
4973 サービス区分間固定資産移管費用													
0052 その他の特別損失													
4981 その他の特別損失													
特別費用計(増)	34,245,190	15,472,163	15,162,728	14,456,580	4,804,170	17,151,760	4,530,540		1,500,000		107,323,126	-105,990,380	1,332,746
特別増減差額(10)=(9)-(8)	37,500,000	-5,822,746	-8,093,738	-7,078,000	-583,000	-12,100,000	-1,068,000		-1,500,000		1,252,521		1,252,521
前期繰越増減差額(11)=(7)-(10)	41,508,129	728,074	3,072,734	745,437	757,532	1,894,879	155,885		-309,723		49,338,496		48,228,496
前期繰越増減差額(12)	26,030,585	63,481,511	146,341,861	59,740,562	97,552,369	28,222,227	1,309,889		4,084,466		442,352,550		442,352,550
当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	69,538,654	63,609,585	149,414,595	59,983,999	98,304,501	28,027,106	7,465,544		3,758,742		490,881,046		490,881,046
基本金取崩額(14)													
6211 基本金取崩額													
増 の 部													
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		2,000,000							7,000,000		7,000,000
6311 その他の積立金取崩額		5,000,000		2,000,000							7,000,000		7,000,000
減 の 部													
その他の積立金積立額(16)	41,200,000	3,000,000	8,200,000	3,000,000	4,350,000	1,000,000					60,750,000		60,750,000
6321 その他の積立金積立額	41,200,000	3,000,000	8,200,000	3,000,000	4,350,000	1,000,000					60,750,000		60,750,000
増減額													
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,338,654	66,109,585	141,214,595	59,583,999	93,954,501	27,027,106	7,465,544	3,758,742	10,580,310		487,781,046		487,781,046