

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒

社会福祉法人 参同会
(法人番号:5340005005195)

理事長 今村シツ子

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	251,546,000	253,117,737	1,571,737	
	経常経費寄附金収入	120,000	113,000	7,000	
	受取利息配当金収入	87,000	78,282	8,718	
	その他の収入	2,809,000	2,655,550	153,450	
	事業活動収入計 (1)	254,562,000	255,964,569	1,402,569	
支出	人件費支出	163,418,000	162,799,440	618,560	
	事業費支出	32,867,000	36,913,871	4,046,871	
	事務費支出	45,216,000	40,761,632	4,454,368	
	事業活動支出計 (2)	241,501,000	240,474,943	1,026,057	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,061,000	15,489,626	2,428,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	179,726,000	110,728,070	68,997,930	
施設整備等支出計 (5)		179,726,000	110,728,070	68,997,930	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		179,726,000	110,728,070	68,997,930	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		2,600,000	-	2,600,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		169,265,000	95,238,444	74,026,556	
前期末支払資金残高 (12)		279,876,970	279,876,970	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		110,611,970	184,638,526	74,026,556	

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	253,117,737	240,961,387	12,156,350
		経常経費寄附金収益	113,000	0	113,000
		サービス活動収益計 (1)	253,230,737	240,961,387	12,269,350
	費	人件費	163,848,098	144,379,034	19,469,064
		事業費	36,913,871	32,789,162	4,124,709
		事務費	40,761,632	38,931,097	1,830,535
		減価償却費	20,064,693	14,768,533	5,296,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,734,888	4,393,338	341,550
		サービス活動費用計 (2)	256,853,406	226,474,488	30,378,918
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,622,669	14,486,899	18,109,568
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78,282	79,248	966
		その他のサービス活動外収益	2,655,550	1,083,264	1,572,286
		サービス活動外収益計 (4)	2,733,832	1,162,512	1,571,320
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,312,310	1,312,310
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,312,310	1,312,310
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,733,832	149,798	2,883,630	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	888,837	14,337,101	15,225,938	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,863,000	1,863,000
		固定資産売却益	0	26,649	26,649
		特別収益計 (8)	0	1,889,649	1,889,649
	費	固定資産売却損・処分損	9	11	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,863,000	1,863,000
	特別費用計 (9)	9	1,863,011	1,863,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9	26,638	26,647	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	888,846	14,363,739	15,252,585	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	330,641,859	316,278,120	14,363,739
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,753,013	330,641,859	888,846
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	329,753,013	330,641,859	888,846	

法人単位貸借対照表

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	210,242,610	294,454,476	84,211,866	流動負債	32,666,167	20,745,746	11,920,421
現金預金	171,554,088	255,542,926	83,988,838	事業未払金	24,071,065	14,516,963	9,554,102
事業未収金	38,533,707	36,855,030	1,678,677	職員預り金	1,378,204	60,543	1,317,661
未収補助金	0	1,863,000	1,863,000	賞与引当金	7,216,898	6,168,240	1,048,658
前払費用	154,815	193,520	38,705				
固定資産	391,083,398	300,574,845	90,508,553	固定負債	0	0	0
基本財産	170,609,076	162,438,153	8,170,923	負債の部合計	32,666,167	20,745,746	11,920,421
土地	49,997,400	34,010,000	15,987,400				
建物	120,611,676	128,428,153	7,816,477	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	220,474,322	138,136,692	82,337,630	基本金	97,117,000	97,117,000	0
建物	67,228,371	19,655,495	47,572,876	第1号基本金	97,117,000	97,117,000	0
構築物	31,881,327	11,909,873	19,971,454	国庫補助金等特別積立金	61,789,828	66,524,716	4,734,888
機械及び装置	275,841	324,489	48,648	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	4,625,125	3,394,671	1,230,454	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	35,145,781	21,216,952	13,928,829	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	234,952	234,952	0	次期繰越活動増減差額	329,753,013	330,641,859	888,846
ソフトウェア	433,100	604,700	171,600	(うち当期活動増減差額)	888,846	14,363,739	15,252,585
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	619,265	774,080	154,815	純資産の部合計	568,659,841	574,283,575	5,623,734
その他の固定資産	30,560	21,480	9,080				
資産の部合計	601,326,008	595,029,321	6,296,687	負債及び純資産の部合計	601,326,008	595,029,321	6,296,687

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
当法人では、事業区分は1つであるため、作成していない。
 - (3) 当法人では公益事業を実施していないため、作成していない。
 - (4) 当法人では収益事業を実施していないため、作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 北星園拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - 北星園施設入所支援
 - 北星園生活介護
 - 北星園短期入所
 - 地域活動支援センター東光
 - 北星園日中一時支援
 - 相談支援センターほくせい

6. 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(基本)	34,010,000	15,987,400		49,997,400
建物(基本)	128,428,153		7,816,477	120,611,676
合計	162,438,153	15,987,400	7,816,477	170,609,076

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	49,997,400		49,997,400
建物	289,907,000	169,295,324	120,611,676
小計	339,904,400	169,295,324	170,609,076
その他の固定資産			0
建物	70,783,625	3,555,254	67,228,371
構築物	43,037,977	11,156,650	31,881,327
機械及び装置	819,000	543,159	275,841
車両運搬具	15,617,524	10,992,399	4,625,125
器具及び備品	82,756,739	47,610,958	35,145,781
権利	234,952		234,952
ソフトウェア	2,760,338	2,327,238	433,100
小計	216,010,155	76,185,658	139,824,497
合計	555,914,555	245,480,982	310,433,573

10. 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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,533,707	0	38,533,707
		0	0
合計	38,533,707	0	38,533,707

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

寄附金収益明細書

(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 参回会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					北星園		
その他	経常	9	113,000		113,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		9	113,000	0	113,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	113,000	0	113,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

基本金明細書

(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 参同会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	97,117,000	97,117,000	0	0
第一号基本金	97,117,000	97,117,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	97,117,000	97,117,000	0	0
第一号基本金	97,117,000	97,117,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 参同会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		北星園		
前期繰越額					66,524,716	66,524,716		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				4,734,888	4,734,888		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					4,734,888	4,734,888	0	0
当期末残高					61,789,828	61,789,828	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			19,237
当座預金	鹿児島銀行出水支店		運転資金として			2,213,438
普通預金	鹿児島銀行出水支店		運転資金として			17,762,508
定期預金	鹿児島銀行出水支店		運転資金として			151,558,905
	小計					171,554,088
事業未収金	出水市ほか		介護報酬等			38,533,707
前払費用	30年度保険料					154,815
流動資産合計						210,242,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出水市美原町3151		第1種、第2種社会福祉事業に使用			34,010,000
	出水市		グループホーム建設予定地			15,987,400
建物	出水市美原町3151	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	289,907,000	169,295,324	120,611,676
基本財産合計						170,609,076
(2) その他の固定資産						
建物	出水市美原町3151	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	70,783,625	3,555,254	67,228,371
構築物	園内看板ほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	43,037,977	11,156,650	31,881,327
機械及び装置	厨房グリストラップ		第1種、第2種社会福祉事業に使用	819,000	543,159	275,841
車輛運搬具	福祉車両ほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	15,617,524	10,992,399	4,625,125
器具及び備品	冷蔵庫ほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	82,756,739	47,610,958	35,145,781
権利	電話加入権		第1種、第2種社会福祉事業に使用	234,952	0	234,952
ソフトウェア	管理システムほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	2,760,338	2,327,238	433,100
人件費積立資産	鹿児島銀行出水支店		将来の人件費のための積立			20,000,000
設備等整備積立資産	鹿児島銀行出水支店		将来の施設整備のための積立			60,000,000
長期前払費用	平成31年度以降保険料					619,265
その他の固定資産	リサイクル預託金			30,560	0	30,560
その他の固定資産合計						220,474,322
固定資産合計						391,083,398
資産合計						601,326,008
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費ほか					24,071,065
職員預り金	3月分社会保険料ほか					1,378,204
賞与引当金						7,216,898
流動負債合計						32,666,167
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						32,666,167
差引純資産						568,659,841

北星園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	251,546,000	253,117,737	1,571,737		
	自立支援給付費収入	239,065,000	241,824,927	2,759,927		
	介護給付費収入	208,934,000	211,417,936	2,483,936		
	利用者負担金収入	27,268,000	27,241,351	26,649		
	計画相談支援給付費収入	2,863,000	3,165,640	302,640		
	補足給付費収入	5,450,000	4,887,199	562,801		
	特定障害者特別給付費収入	5,450,000	4,887,199	562,801		
	その他の事業収入	7,031,000	6,405,611	625,389		
	補助金事業収入	708,000	0	708,000		
	受託事業収入	5,946,000	5,988,827	42,827		
	利用者負担金収入(受託)	377,000	416,784	39,784		
	経常経費寄附金収入	120,000	113,000	7,000		
	受取利息配当金収入	87,000	78,282	8,718		
	その他の収入	2,809,000	2,655,550	153,450		
	受入研修費収入	40,000	42,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	591,000	506,170	84,830		
	雑収入	2,178,000	2,107,380	70,620		
	雑収入	2,178,000	2,107,380	70,620		
	事業活動収入計(1)		254,562,000	255,964,569	1,402,569	
	支 出	人件費支出	163,418,000	162,799,440	618,560	
役員報酬支出		4,401,000	4,345,000	56,000		
職員給料支出		107,691,000	106,885,481	805,519		
職員賞与支出		23,894,000	23,809,719	84,281		
非常勤職員給与支出		6,000,000	6,000,000	0		
退職給付支出		2,310,000	2,269,500	40,500		
法定福利費支出		19,122,000	19,489,740	367,740		
事業費支出		32,867,000	36,913,871	4,046,871		
給食費支出		14,913,000	15,859,265	946,265		
介護用品費支出		200,000	145,000	55,000		
保健衛生費支出		798,000	1,857,703	1,059,703		
医療費支出		110,000	90,672	19,328		
教養娯楽費支出		405,000	314,625	90,375		
日用品費支出		0	12,800	12,800		
水道光熱費支出		4,839,000	5,415,185	576,185		
燃料費支出		2,222,000	2,115,181	106,819		
消耗器具備品費支出		4,522,000	5,868,642	1,346,642		
保険料支出		592,000	1,249,640	657,640		
賃借料支出		2,619,000	2,576,232	42,768		
車輛費支出		827,000	832,547	5,547		
教育指導費支出		230,000	125,698	104,302		
雑支出		590,000	450,681	139,319		
事務費支出		45,216,000	40,761,632	4,454,368		
福利厚生費支出		1,605,000	1,484,737	120,263		
職員被服費支出		531,000	297,916	233,084		
旅費交通費支出		187,000	181,760	5,240		
研修研究費支出		801,000	826,402	25,402		
事務消耗品費支出		4,472,000	4,429,266	42,734		
修繕費支出		10,720,000	6,402,073	4,317,927		
通信運搬費支出		773,000	754,820	18,180		
会議費支出	26,000	26,258	258			
広報費支出	27,000	31,104	4,104			
業務委託費支出	24,828,000	25,064,227	236,227			
給食委託費支出	16,024,000	15,840,000	184,000			

北星園拠点区分 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)

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	清掃委託費支出	1,841,000	1,672,848	168,152	
	その他の委託費支出	6,963,000	7,551,379	588,379	
	手数料支出	31,000	17,850	13,150	
	保険料支出	0	138,570	138,570	
	租税公課支出	195,000	209,674	14,674	
	保守料支出	500,000	454,168	45,832	
	諸会費支出	399,000	341,956	57,044	
	雑支出	121,000	100,851	20,149	
	雑支出	121,000	100,851	20,149	
	事業活動支出計 (2)	241,501,000	240,474,943	1,026,057	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,061,000	15,489,626	2,428,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	179,726,000	110,728,070	68,997,930	
	土地取得支出	15,988,000	15,987,400	600	
	建物取得支出	48,588,000	49,927,442	1,339,442	
	構築物取得支出	22,142,000	21,928,454	213,546	
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,160,920	39,080	
	器具及び備品取得支出	20,808,000	20,714,774	93,226	
	建設仮勘定取得支出	70,000,000	0	70,000,000	
	その他の固定資産取得支出	0	9,080	9,080	
施設整備等支出計 (5)	179,726,000	110,728,070	68,997,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	179,726,000	110,728,070	68,997,930		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	2,600,000	-	2,600,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,265,000	95,238,444	74,026,556		
前期末支払資金残高 (12)	279,876,970	279,876,970	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	110,611,970	184,638,526	74,026,556		

北星園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	253,117,737	240,961,387	12,156,350
	自立支援給付費収益	241,824,927	228,820,872	13,004,055
	介護給付費収益	211,417,936	199,689,918	11,728,018
	利用者負担金収益	27,241,351	26,688,984	552,367
	計画相談支援給付費収益	3,165,640	2,441,970	723,670
	補足給付費収益	4,887,199	5,432,244	545,045
	特定障害者特別給付費収益	4,887,199	5,432,244	545,045
	その他の事業収益	6,405,611	6,708,271	302,660
	補助金事業収益	0	7,150	7,150
	受託事業収益	5,988,827	6,107,981	119,154
	利用者負担金収益(受託)	416,784	593,140	176,356
	経常経費寄附金収益	113,000	0	113,000
	サービス活動収益計(1)		253,230,737	240,961,387
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	163,848,098	144,379,034	19,469,064
	役員報酬	4,345,000	4,401,000	56,000
	職員給料	106,885,481	94,284,214	12,601,267
	職員賞与	17,641,479	20,998,968	3,357,489
	賞与引当金繰入	7,216,898	0	7,216,898
	非常勤職員給与	6,000,000	5,640,000	360,000
	退職給付費用	2,269,500	1,431,264	838,236
	法定福利費	19,489,740	17,623,588	1,866,152
	事業費	36,913,871	32,789,162	4,124,709
	給食費	15,859,265	16,013,388	154,123
	介護用品費	145,000	397,404	252,404
	保健衛生費	1,857,703	1,291,967	565,736
	医療費	90,672	101,263	10,591
	教養娯楽費	314,625	693,800	379,175
	日用品費	12,800	43,000	30,200
	水道光熱費	5,415,185	4,804,079	611,106
	燃料費	2,115,181	1,718,509	396,672
	消耗器具備品費	5,868,642	2,629,257	3,239,385
	保険料	1,249,640	1,175,570	74,070
	賃借料	2,576,232	2,242,890	333,342
	車輛費	832,547	777,979	54,568
	教育指導費	125,698	464,620	338,922
	雑費	450,681	435,436	15,245
	事務費	40,761,632	38,931,097	1,830,535
	福利厚生費	1,484,737	1,151,586	333,151
	職員被服費	297,916	1,065,492	767,576
	旅費交通費	181,760	74,970	106,790
	研修研究費	826,402	375,452	450,950
	事務消耗品費	4,429,266	663,403	3,765,863
	修繕費	6,402,073	13,400,350	6,998,277
	通信運搬費	754,820	760,134	5,314
	会議費	26,258	9,285	16,973
	広報費	31,104	0	31,104
	業務委託費	25,064,227	20,339,724	4,724,503
	給食委託費	15,840,000	15,840,000	0
	清掃委託費	1,672,848	1,138,248	534,600
	その他の委託費	7,551,379	3,361,476	4,189,903
	手数料	17,850	10,026	7,824
	保険料	138,570	0	138,570
	賃借料	0	40,000	40,000

北星園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	209,674	85,600	124,074	
	保守料	454,168	499,541	45,373	
	諸会費	341,956	321,021	20,935	
	雑費	100,851	134,513	33,662	
	雑費	100,851	134,513	33,662	
	減価償却費	20,064,693	14,768,533	5,296,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,734,888	4,393,338	341,550	
	サービス活動費用計 (2)	256,853,406	226,474,488	30,378,918	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,622,669	14,486,899	18,109,568	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	78,282	79,248	966	
	その他のサービス活動外収益	2,655,550	1,083,264	1,572,286	
	受入研修費収益	42,000	48,000	6,000	
	利用者等外給食収益	506,170	594,470	88,300	
	雑収益	2,107,380	440,794	1,666,586	
	雑収益	2,107,380	440,794	1,666,586	
		サービス活動外収益計 (4)	2,733,832	1,162,512	1,571,320
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	1,312,310	1,312,310	
雑損失	0	1,312,310	1,312,310		
雑損失	0	1,312,310	1,312,310		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,312,310	1,312,310	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,733,832	149,798	2,883,630	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	888,837	14,337,101	15,225,938	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,863,000	1,863,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,863,000	1,863,000	
	固定資産売却益	0	26,649	26,649	
	車輛運搬具売却益	0	26,649	26,649	
		特別収益計 (8)	0	1,889,649	1,889,649
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	11	2	
	構築物売却損・処分損	0	3	3	
	器具及び備品売却損・処分損	9	8	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,863,000	1,863,000		
	特別費用計 (9)	9	1,863,011	1,863,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9	26,638	26,647	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	888,846	14,363,739	15,252,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	330,641,859	316,278,120	14,363,739	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,753,013	330,641,859	888,846	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	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)	329,753,013	330,641,859	888,846

北星園拠点区分 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	210,242,610	294,454,476	84,211,866	流動負債	32,666,167	20,745,746	11,920,421
現金預金	171,554,088	255,542,926	83,988,838	事業未払金	24,071,065	14,516,963	9,554,102
事業未収金	38,533,707	36,855,030	1,678,677	職員預り金	1,378,204	60,543	1,317,661
未収補助金	0	1,863,000	1,863,000	賞与引当金	7,216,898	6,168,240	1,048,658
前払費用	154,815	193,520	38,705				
固定資産	391,083,398	300,574,845	90,508,553	固定負債	0	0	0
基本財産	170,609,076	162,438,153	8,170,923	負債の部合計	32,666,167	20,745,746	11,920,421
土地	49,997,400	34,010,000	15,987,400				
建物	120,611,676	128,428,153	7,816,477	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	220,474,322	138,136,692	82,337,630	基本金	97,117,000	97,117,000	0
建物	67,228,371	19,655,495	47,572,876	第1号基本金	97,117,000	97,117,000	0
構築物	31,881,327	11,909,873	19,971,454	国庫補助金等特別積立金	61,789,828	66,524,716	4,734,888
機械及び装置	275,841	324,489	48,648	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	4,625,125	3,394,671	1,230,454	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	35,145,781	21,216,952	13,928,829	設備等整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	234,952	234,952	0	次期繰越活動増減差額	329,753,013	330,641,859	888,846
ソフトウェア	433,100	604,700	171,600	(うち当期活動増減差額)	888,846	14,363,739	15,252,585
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	619,265	774,080	154,815	純資産の部合計	568,659,841	574,283,575	5,623,734
その他の固定資産	30,560	21,480	9,080				
資産の部合計	601,326,008	595,029,321	6,296,687	負債及び純資産の部合計	601,326,008	595,029,321	6,296,687

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 参同会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

拠点区分 北星園

(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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	128,428,153	64,012,364	0	0	7,816,477	4,110,289	0	0	120,611,676	59,902,075	169,295,324	83,764,925	289,907,000	143,667,000	
土地	34,010,000	0	15,987,400	0	0	0	0	0	49,997,400	0	0	0	49,997,400	0	
基本財産合計	162,438,153	64,012,364	15,987,400	0	7,816,477	4,110,289	0	0	170,609,076	59,902,075	169,295,324	83,764,925	339,904,400	143,667,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,655,495	0	49,927,442	0	2,354,566	0	0	0	67,228,371	0	3,555,254	0	70,783,625	0	
構築物	11,909,873	0	21,928,454	0	1,957,000	0	0	0	31,881,327	0	11,156,650	0	43,037,977	0	
機械及び装置	324,489	0	0	0	48,648	0	0	0	275,841	0	543,159	0	819,000	0	
車両及び運搬具	3,394,671	680,402	2,160,920	0	930,466	251,999	0	0	4,625,125	428,403	10,992,399	3,701,597	15,617,524	4,130,000	
器具及び備品	21,216,952	1,831,950	20,714,774	0	6,785,936	372,600	9	0	35,145,781	1,459,350	47,610,958	403,650	82,756,739	1,863,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,501,480	2,512,352	94,731,590	0	12,076,616	624,599	9	0	139,156,445	1,887,753	73,858,420	4,105,247	213,014,865	5,993,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	604,700	0	0	0	171,600	0	0	0	433,100	0	2,327,238	0	2,760,338	0	
電話加入権	234,952	0	0	0	0	0	0	0	234,952	0	0	0	234,952	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	839,652	0	0	0	171,600	0	0	0	668,052	0	2,327,238	0	2,995,290	0	
その他の固定資産計	57,341,132	2,512,352	94,731,590	0	12,248,216	624,599	9	0	139,824,497	1,887,753	76,185,658	4,105,247	216,010,155	5,993,000	
基本財産及びその他の固定資産計	219,779,285	66,524,716	110,718,990	0	20,064,693	4,734,888	9	0	310,433,573	61,789,828	245,480,982	87,870,172	555,914,555	149,660,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		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、減価償却控除前の増加額、「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 参同会拠点区分 北星園拠点

(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	6,168,240	7,216,898 ()	6,168,240	()	7,216,898	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,168,240	7,216,898 (0)	6,168,240	0 (0)	7,216,898	

(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。

北星圏拠点区分 資金収支明細書

(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 参同会

(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
		法人本部	北星圏施設入所支援	北星圏生活介護	北星圏短期入所	地域活動支援センター 東光	北星圏日中一時支援	相談支援センター ほくせい			
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	91,719,278	146,355,788	5,471,420	5,976,531	429,080	3,165,640	253,117,737	0	253,117,737
	自立支援給付費収入	0	86,832,079	146,355,788	5,471,420	0	0	3,165,640	241,824,927	0	241,824,927
	介護給付費収入	0	62,251,891	144,203,522	4,962,523	0	0	0	211,417,936	0	211,417,936
	利用者負担金収入	0	24,580,188	2,152,266	508,897	0	0	0	27,241,351	0	27,241,351
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,165,640	3,165,640	0	3,165,640
	補足給付費収入	0	4,887,199	0	0	0	0	0	4,887,199	0	4,887,199
	特定障害者特別給付費収入	0	4,887,199	0	0	0	0	0	4,887,199	0	4,887,199
	その他の事業収入	0	0	0	0	5,976,531	429,080	0	6,405,611	0	6,405,611
	受託事業収入	0	0	0	0	5,620,571	368,256	0	5,988,827	0	5,988,827
	利用者負担金収入(受託)	0	0	0	0	355,960	60,824	0	416,784	0	416,784
	経常経費寄附金収入	0	0	113,000	0	0	0	0	113,000	0	113,000
	受取利息配当金収入	0	0	78,282	0	0	0	0	78,282	0	78,282
	その他の収入	0	974,663	1,515,223	69,544	71,651	4,215	20,254	2,655,550	0	2,655,550
	受入研修費収入	0	0	42,000	0	0	0	0	42,000	0	42,000
	利用者等外給食費収入	0	0	498,560	0	0	0	7,610	506,170	0	506,170
	雑収入	0	974,663	974,663	69,544	71,651	4,215	12,644	2,107,380	0	2,107,380
	雑収入	0	974,663	974,663	69,544	71,651	4,215	12,644	2,107,380	0	2,107,380
事業活動収入計(1)	0	92,693,941	148,062,293	5,540,964	6,048,182	433,295	3,185,894	255,964,569	0	255,964,569	
事業活動による収支	人件費支出	4,345,000	70,710,603	70,710,603	4,856,084	5,556,208	876,756	5,744,186	162,799,440	0	162,799,440
	役員報酬支出	4,345,000	0	0	0	0	0	0	4,345,000	0	4,345,000
	職員給料支出	0	47,755,871	47,755,871	3,279,800	3,732,912	596,327	3,764,700	106,885,481	0	106,885,481
	職員賞与支出	0	10,370,021	10,370,021	711,985	1,077,558	123,284	1,156,850	23,809,719	0	23,809,719
	非常勤職員給与支出	0	2,883,000	2,883,000	198,000	0	36,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	退職給付支出	0	1,022,534	1,022,534	70,226	54,735	12,768	86,703	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費支出	0	8,679,177	8,679,177	596,073	691,003	108,377	735,933	19,489,740	0	19,489,740
	事業費支出	0	17,190,548	17,335,548	1,025,009	997,871	78,258	286,637	36,913,871	0	36,913,871
	給食費支出	0	7,620,377	7,620,377	396,482	190,311	31,718	0	15,859,265	0	15,859,265
	介護用品費支出	0	0	145,000	0	0	0	0	145,000	0	145,000
	保健衛生費支出	0	861,045	861,045	61,304	63,163	11,146	0	1,857,703	0	1,857,703
	医療費支出	0	45,336	45,336	0	0	0	0	90,672	0	90,672
	教養娯楽費支出	0	145,829	145,829	10,383	10,696	1,888	0	314,625	0	314,625
	日用品費支出	0	5,933	5,933	422	435	77	0	12,800	0	12,800
	水道光熱費支出	0	2,601,996	2,601,996	135,380	64,982	5,415	5,416	5,415,185	0	5,415,185
	燃料費支出	0	978,271	978,271	69,801	71,916	4,230	12,692	2,115,181	0	2,115,181
	消耗器具備品費支出	0	2,714,247	2,714,247	193,665	199,534	11,737	35,212	5,868,642	0	5,868,642
	保険料支出	0	574,767	574,767	41,010	49,154	2,485	7,457	1,249,640	0	1,249,640
	賃借料支出	0	1,136,562	1,136,562	81,095	83,553	4,915	133,545	2,576,232	0	2,576,232
	車輛費支出	0	239,484	239,484	16,447	244,530	2,992	89,610	832,547	0	832,547
	教育指導費支出	0	58,261	58,261	4,148	4,274	754	0	125,698	0	125,698
	雑支出	0	208,440	208,440	14,872	15,323	901	2,705	450,681	0	450,681
	事務費支出	47,000	18,756,710	18,918,189	1,336,372	1,377,051	147,286	179,024	40,761,632	0	40,761,632
	福利厚生費支出	0	686,691	686,691	48,996	50,481	2,969	8,909	1,484,737	0	1,484,737
	職員被服費支出	0	137,786	137,786	9,831	10,129	596	1,788	297,916	0	297,916
	旅費交通費支出	47,000	0	134,760	0	0	0	0	181,760	0	181,760
	研修研究費支出	0	382,211	382,211	27,271	28,098	1,653	4,958	826,402	0	826,402
	事務消耗品費支出	0	2,048,536	2,048,536	146,166	150,595	8,858	26,575	4,429,266	0	4,429,266
	修繕費支出	0	2,960,959	2,960,959	211,268	217,670	12,804	38,413	6,402,073	0	6,402,073
	通信運搬費支出	0	333,984	333,984	23,779	24,499	4,323	34,251	754,820	0	754,820
	会議費支出	0	12,144	12,144	867	893	53	157	26,258	0	26,258
	広報費支出	0	14,386	14,386	1,026	1,058	62	186	31,104	0	31,104
	業務委託費支出	0	11,608,045	11,608,045	827,120	852,184	113,489	55,344	25,064,227	0	25,064,227
	給食委託費支出	0	7,341,840	7,341,840	522,720	538,560	95,040	0	15,840,000	0	15,840,000
	清掃委託費支出	0	773,692	773,692	55,204	56,877	3,346	10,037	1,672,848	0	1,672,848
	その他の委託費支出	0	3,492,513	3,492,513	249,196	256,747	15,103	45,307	7,551,379	0	7,551,379
	手数料支出	0	8,256	8,256	589	607	36	106	17,850	0	17,850
保険料支出	0	51,886	78,605	2,939	3,210	230	1,700	138,570	0	138,570	
租税公課支出	0	96,974	96,974	6,919	7,129	419	1,259	209,674	0	209,674	
保守料支出	0	210,053	210,053	14,988	15,442	908	2,724	454,168	0	454,168	
諸会費支出	0	158,155	158,155	11,285	11,627	684	2,050	341,956	0	341,956	
雑支出	0	46,644	46,644	3,328	3,429	202	604	100,851	0	100,851	
雑支出	0	46,644	46,644	3,328	3,429	202	604	100,851	0	100,851	

		事業活動支出計 (2)	4,392,000	106,657,861	106,964,340	7,217,465	7,931,130	1,102,300	6,209,847	240,474,943	0	240,474,943	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,392,000	13,963,920	41,097,953	1,676,501	1,882,948	669,005	3,023,953	15,489,626	0	15,489,626	
施設整備等による収支	収												
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	0	55,364,035	55,364,035	0	0	0	0	110,728,070	0	110,728,070
		出	土地取得支出	0	7,993,700	7,993,700	0	0	0	0	15,987,400	0	15,987,400
		出	建物取得支出	0	24,963,721	24,963,721	0	0	0	0	49,927,442	0	49,927,442
		出	構築物取得支出	0	10,964,227	10,964,227	0	0	0	0	21,928,454	0	21,928,454
		出	車輜運搬具取得支出	0	1,080,460	1,080,460	0	0	0	0	2,160,920	0	2,160,920
		出	器具及び備品取得支出	0	10,357,387	10,357,387	0	0	0	0	20,714,774	0	20,714,774
		出	その他の固定資産取得支出	0	4,540	4,540	0	0	0	0	9,080	0	9,080
			施設整備等支出計 (5)	0	55,364,035	55,364,035	0	0	0	0	110,728,070	0	110,728,070
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	55,364,035	55,364,035	0	0	0	0	110,728,070	0	110,728,070	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	4,548,000	61,496,244	0	1,567,441	1,983,873	737,076	3,132,056	73,464,690	73,464,690	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	4,548,000	61,496,244	0	1,567,441	1,983,873	737,076	3,132,056	73,464,690	73,464,690	0	
	支	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	73,464,690	0	0	0	0	73,464,690	73,464,690	0
		出	その他の活動支出計 (8)	0	0	73,464,690	0	0	0	0	73,464,690	73,464,690	0
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,548,000	61,496,244	73,464,690	1,567,441	1,983,873	737,076	3,132,056	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	156,000	7,831,711	87,730,772	109,060	100,925	68,071	108,103	95,238,444	0	95,238,444	
		前期末支払資金残高 (11)	60,070	264,888,675	20,530,999	1,145,565	1,964,109	38,811	4,702,901	279,876,970	0	279,876,970	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	95,930	257,056,964	67,199,773	1,036,505	1,863,184	106,882	4,594,798	184,638,526	0	184,638,526	

北星圏拠点区分 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 参同会

(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
		法人本部	北星圏施設入所支援	北星圏生活介護	北星圏短期入所	地域活動支援センター 東光	北星圏日中一時支援	相談支援センター ほくせい			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	91,719,278	146,355,788	5,471,420	5,976,531	429,080	3,165,640	253,117,737	0	253,117,737
	自立支援給付費収益	0	86,832,079	146,355,788	5,471,420	0	0	3,165,640	241,824,927	0	241,824,927
	介護給付費収益	0	62,251,891	144,203,522	4,962,523	0	0	0	211,417,936	0	211,417,936
	利用者負担金収益	0	24,580,188	2,152,266	508,897	0	0	0	27,241,351	0	27,241,351
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,165,640	3,165,640	0	3,165,640
	補足給付費収益	0	4,887,199	0	0	0	0	0	4,887,199	0	4,887,199
	特定障害者特別給付費収益	0	4,887,199	0	0	0	0	0	4,887,199	0	4,887,199
	その他の事業収益	0	0	0	0	5,976,531	429,080	0	6,405,611	0	6,405,611
	受託事業収益	0	0	0	0	5,620,571	368,256	0	5,988,827	0	5,988,827
	利用者負担金収益(受託)	0	0	0	0	355,960	60,824	0	416,784	0	416,784
	経常経費寄附金収益	0	0	113,000	0	0	0	0	113,000	0	113,000
サービス活動収益計(1)	0	91,719,278	146,468,788	5,471,420	5,976,531	429,080	3,165,640	253,230,737	0	253,230,737	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,345,000	70,772,190	70,772,190	4,860,525	5,997,022	883,733	6,217,438	163,848,098	0	163,848,098
	役員報酬	4,345,000	0	0	0	0	0	0	4,345,000	0	4,345,000
	職員給料	0	47,755,871	47,755,871	3,279,800	3,732,912	596,327	3,764,700	106,885,481	0	106,885,481
	職員賞与	0	7,403,098	7,403,098	508,433	1,077,558	92,442	1,156,850	17,641,479	0	17,641,479
	賞与引当金繰入	0	3,028,510	3,028,510	207,993	440,814	37,819	473,252	7,216,898	0	7,216,898
	非常勤職員給与	0	2,883,000	2,883,000	198,000	0	36,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	退職給付費用	0	1,022,534	1,022,534	70,226	54,735	12,768	86,703	2,269,500	0	2,269,500
	法定福利費	0	8,679,177	8,679,177	596,073	691,003	108,377	735,933	19,489,740	0	19,489,740
	事業費	0	17,190,548	17,335,548	1,025,009	997,871	78,258	286,637	36,913,871	0	36,913,871
	給食費	0	7,620,377	7,620,377	396,482	190,311	31,718	0	15,859,265	0	15,859,265
	介護用品費	0	0	145,000	0	0	0	0	145,000	0	145,000
	保健衛生費	0	861,045	861,045	61,304	63,163	11,146	0	1,857,703	0	1,857,703
	医療費	0	45,336	45,336	0	0	0	0	90,672	0	90,672
	教養娯楽費	0	145,829	145,829	10,383	10,696	1,888	0	314,625	0	314,625
	日用品費	0	5,933	5,933	422	435	77	0	12,800	0	12,800
	水道光熱費	0	2,601,996	2,601,996	135,380	64,982	5,415	5,416	5,415,185	0	5,415,185
	燃料費	0	978,271	978,271	69,801	71,916	4,230	12,692	2,115,181	0	2,115,181
	消耗器具備品費	0	2,714,247	2,714,247	193,665	199,534	11,737	35,212	5,868,642	0	5,868,642
	保険料	0	574,767	574,767	41,010	49,154	2,485	7,457	1,249,640	0	1,249,640
	賃借料	0	1,136,562	1,136,562	81,095	83,553	4,915	133,545	2,576,232	0	2,576,232
	車輛費	0	239,484	239,484	16,447	244,530	2,992	89,610	832,547	0	832,547
	教育指導費	0	58,261	58,261	4,148	4,274	754	0	125,698	0	125,698
	雑費	0	208,440	208,440	14,872	15,323	901	2,705	450,681	0	450,681
	事務費	47,000	18,756,710	18,918,189	1,336,372	1,377,051	147,286	179,024	40,761,632	0	40,761,632
	福利厚生費	0	686,691	686,691	48,996	50,481	2,969	8,909	1,484,737	0	1,484,737
	職員被服費	0	137,786	137,786	9,831	10,129	596	1,788	297,916	0	297,916
	旅費交通費	47,000	0	134,760	0	0	0	0	181,760	0	181,760
	研修研究費	0	382,211	382,211	27,271	28,098	1,653	4,958	826,402	0	826,402
	事務消耗品費	0	2,048,536	2,048,536	146,166	150,595	8,858	26,575	4,429,266	0	4,429,266
	修繕費	0	2,960,959	2,960,959	211,268	217,670	12,804	38,413	6,402,073	0	6,402,073
	通信運搬費	0	333,984	333,984	23,779	24,499	4,323	34,251	754,820	0	754,820
	会議費	0	12,144	12,144	867	893	53	157	26,258	0	26,258
	広報費	0	14,386	14,386	1,026	1,058	62	186	31,104	0	31,104
	業務委託費	0	11,608,045	11,608,045	827,120	852,184	113,489	55,344	25,064,227	0	25,064,227
	給食委託費	0	7,341,840	7,341,840	522,720	538,560	95,040	0	15,840,000	0	15,840,000
	清掃委託費	0	773,692	773,692	55,204	56,877	3,346	10,037	1,672,848	0	1,672,848
	その他の委託費	0	3,492,513	3,492,513	249,196	256,747	15,103	45,307	7,551,379	0	7,551,379
	手数料	0	8,256	8,256	589	607	36	106	17,850	0	17,850
	保険料	0	51,886	78,605	2,939	3,210	230	1,700	138,570	0	138,570
	租税公課	0	96,974	96,974	6,919	7,129	419	1,259	209,674	0	209,674
	保守料	0	210,053	210,053	14,988	15,442	908	2,724	454,168	0	454,168
	諸会費	0	158,155	158,155	11,285	11,627	684	2,050	341,956	0	341,956
	雑費	0	46,644	46,644	3,328	3,429	202	604	100,851	0	100,851
	雑費	0	46,644	46,644	3,328	3,429	202	604	100,851	0	100,851
	減価償却費	0	10,032,347	10,032,346	0	0	0	0	20,064,693	0	20,064,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,367,444	2,367,444	0	0	0	0	4,734,888	0	4,734,888
	サービス活動費用計(2)	4,392,000	114,384,351	114,690,829	7,221,906	8,371,944	1,109,277	6,683,099	256,853,406	0	256,853,406
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,392,000	22,665,073	31,777,959	1,750,486	2,395,413	680,197	3,517,459	3,622,669	0	3,622,669	
受取利息配当金収益	0	0	78,282	0	0	0	0	78,282	0	78,282	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	974,663	1,515,223	69,544	71,651	4,215	20,254	2,655,550	0	2,655,550		
		受入研修費収益	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000	
		利用者等外給食収益	0	0	498,560	0	0	0	0	7,610	506,170	0	506,170	
		雑収益	0	974,663	974,663	69,544	71,651	4,215	12,644	2,107,380	2,107,380	0	2,107,380	
		雑収益	0	974,663	974,663	69,544	71,651	4,215	12,644	2,107,380	2,107,380	0	2,107,380	
	サービス活動外収益計 (4)		0	974,663	1,593,505	69,544	71,651	4,215	20,254	2,733,832	2,733,832	0	2,733,832	
	費用													
		サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	974,663	1,593,505	69,544	71,651	4,215	20,254	2,733,832	2,733,832	0	2,733,832
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,392,000	21,690,410	33,371,464	1,680,942	2,323,762	675,982	3,497,205	888,837	888,837	0	888,837	

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 参同会拠点区分 北星園拠点

(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	20,000,000			20,000,000	
設備等整備積立金	60,000,000			60,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	80,000,000	0	0	80,000,000	

(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	20,000,000			20,000,000	
設備等整備積立資産	60,000,000			60,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	80,000,000	0	0	80,000,000	

(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 参回会拠点区分 北星園拠点

(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			
生活介護	本部		4,548,000	
	施設入所		61,496,244	
	短期入所		1,567,441	
	日中一時		737,076	
	地活型		1,983,873	
	特定相談		3,132,056	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())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。