

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒275-0025

千葉県習志野市秋津3-4-2

社会福祉法人 習愛会
(法人番号：5040005002479)
理事長 大塚 れい子

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	201,389,175	173,346,795	28,042,380	19,706,866	14,792,684	4,914,182	
現金預金	144,711,593	114,860,602	29,850,991	11,144,354	8,013,133	3,131,221	
事業未収金	54,102,515	54,070,680	31,835	2,900,000	2,900,000	0	
未収補助金	1,563,478	2,843,304	△ 1,279,826	256,131	252,230	3,901	
商品・製品	329,424	270,402	59,022	5,396,381	3,627,321	1,769,060	
仕掛品	157,522	639,510	△ 481,988	10,000	0	10,000	
原材料	241,608	158,967	82,641				
立替金	0	1,010	△ 1,010				
前払費用	0	62,320	△ 62,320				
仮払金	33,035	210,000	△ 176,965				
預け金	250,000	230,000	20,000				
固定資産	225,410,100	231,256,363	△ 5,846,263	18,288,250	21,182,625	△ 2,894,375	
基本財産	165,986,311	171,003,409	△ 5,017,098	2,900,000	5,800,000	△ 2,900,000	
建物	164,986,311	170,003,409	△ 5,017,098	15,388,250	15,382,625	5,625	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	37,995,116	35,975,309	2,019,807	
その他の固定資産	59,423,789	60,252,954	△ 829,165	純資産の部			
建物	16,228,110	17,054,742	△ 826,632	6,750,000	6,750,000	0	
建物附属設備	3,672,024	4,102,953	△ 430,929	1,000,000	1,000,000	0	
構築物	2,396,029	2,667,198	△ 271,169	5,750,000	5,750,000	0	
車輻運搬具	2,275,733	3,358,756	△ 1,083,023	167,928,556	171,236,964	△ 3,308,408	
器具及び備品	2,350,513	2,573,550	△ 223,037	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	15,388,250	15,382,625	5,625	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	2,500,000	2,500,000	0	
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	6,500,000	5,500,000	1,000,000	
施設整備等積立資産	6,500,000	5,500,000	1,000,000	197,125,603	175,640,885	21,484,718	
預託金	113,130	113,130	0	23,484,718	15,740,449	7,744,269	
資産の部合計	426,799,275	404,603,158	22,196,117	388,804,159	368,627,849	20,176,310	
				426,799,275	404,603,158	22,196,117	
				負債及び純資産の部合計			

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	収益			
	就労支援事業収益	36,089,411	35,091,807	997,604
	障害福祉サービス等事業収益	334,522,865	322,003,207	12,519,658
	経常経費寄附金収益	180,000	73,000	107,000
	サービス活動収益計(1)	370,792,276	357,168,014	13,624,262
	費用			
	人件費	236,468,957	237,817,652	△ 1,348,695
	事業費	35,508,565	32,833,610	2,674,955
	事務費	35,114,720	30,691,105	4,423,615
	就労支援事業費用	36,073,091	35,075,967	997,124
減価償却費	8,707,970	8,771,135	△ 63,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,208,408	△ 6,619,281	410,873	
サービス活動費用計(2)	345,664,895	338,570,188	7,094,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,127,381	18,597,826	6,529,555	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	174,000	232,000	△ 58,000
	受取利息配当金収益	2,902	1,961	941
	その他のサービス活動外収益	3,797,395	4,051,614	△ 254,219
	サービス活動外収益計(4)	3,974,297	4,285,575	△ 311,278
	費用			
	支払利息	174,000	232,000	△ 58,000
	その他のサービス活動外費用	5,442,958	5,337,220	105,738
	サービス活動外費用計(5)	5,616,958	5,569,220	47,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,642,661	△ 1,283,645	△ 359,016
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,484,720	17,314,181	6,170,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,900,000	4,142,000	△ 1,242,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
	特別収益計(8)	3,900,000	25,142,000	△ 21,242,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2,614,505	△ 2,614,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,040,773	1,040,773
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	4,142,000	△ 1,242,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
サービス区分間繰入金費用	500,000	10,500,000	△ 10,000,000	
特別費用計(9)	3,900,002	26,715,732	△ 22,815,730	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 1,573,732	1,573,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,484,718	15,740,449	7,744,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,640,885	167,400,436	8,240,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,125,603	183,140,885	15,984,718
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	△ 2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,125,603	175,640,885	21,484,718

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				
	就労支援事業収入	38,011,000	36,089,411	1,921,589	
	障害福祉サービス等事業収入	331,784,000	334,522,865	△ 2,738,865	
	借入金利息補助金収入	174,000	174,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	180,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	60,000	2,902	57,098	
	その他の収入	3,750,000	3,797,395	△ 47,395	
	事業活動収入計(1)	373,839,000	374,766,573	△ 927,573	
	支出				
	人件費支出	238,885,000	235,923,191	2,961,809	
事業費支出	40,534,000	35,508,565	5,025,435		
事務費支出	37,690,000	35,114,720	2,575,280		
就労支援事業支出	37,989,000	35,732,766	2,256,234		
支払利息支出	174,000	174,000	0		
その他の支出	6,112,000	5,442,958	669,042		
事業活動支出計(2)	361,384,000	347,896,200	13,487,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,455,000	26,870,373	△ 14,415,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,900,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,900,000	0	
固定資産取得支出	867,000	856,084	10,916		
施設整備等支出計(5)	3,767,000	3,756,084	10,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 867,000	△ 856,084	△ 10,916		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,963,859	△ 163,859	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,963,859	△ 163,859	
	支出				
	積立資産支出	4,756,000	4,509,625	246,375	
その他の活動支出計(8)	4,756,000	4,509,625	246,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,956,000	△ 2,545,766	△ 410,234		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,632,000	23,468,523	△ 14,836,523		
前期末支払資金残高(12)	156,632,891	160,385,232	△ 3,752,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,264,891	183,853,755	△ 18,588,864		

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	144,711,593
現金	現金手許残高	—		—	—	203,090
小口現金 あきつ園	現金手許残高	—	運転資金	—	—	81,421
小口現金 花の実園	現金手許残高	—	運転資金	—	—	55,444
小口現金 GH	現金手許残高	—	入居者負担金預り金	—	—	22,538
小口現金 短期入所	現金手許残高	—	運転資金	—	—	56,303
本部 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	14,394,430
あきつ園 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	30,755,424
日中一時 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	2,024,354
短期入所 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	3,054,983
赤とんぼ 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	5,707,638
GH負担金 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	入居者負担金預り金	—	—	233,593
相談支援 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	426,546
振込受領 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	55,796,009
現金受領 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	3,687,451
海浜霊園1 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	1,000
海浜霊園2 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	65,500
花の実日中一時 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	28,090,669
レボス1 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	1,000
レボス2 普通預金	京葉銀行新習志野支店	—	運転資金	—	—	4,200
定期預金	京葉銀行新習志野支店	—	家族会寄付 運転資金	—	—	50,000
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会他	—	サービス給付費等	—	—	54,102,515
未収補助金	千葉県健康福祉部障害福祉事業	—	借入金償還元金補助・利子補	—	—	1,563,478
商品・製品	花の実園拠点区分	—		—	—	329,424
仕掛品	花の実園拠点区分	—		—	—	157,522
原材料	花の実園拠点区分	—		—	—	241,608
仮払金	あきつ園拠点区分	—	(株)ネット・リサーチ 作業活動材用 余剰送金	—	—	33,035
預け金	花の実園 II 期売店 海浜霊園等	—	釣銭準備金	—	—	250,000
流動資産合計						201,389,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(生活介護) あきつ園拠点区分 千葉県習志野市秋津3-4-2	2000年度	第二種社会福祉事業 あきつ園	253,388,796	88,402,485	164,986,311
定期預金	京葉銀行新習志野支店 あきつ園拠点区分	—	法人設立基本財産 習志野市自閉症協会	—	—	1,000,000
基本財産合計						165,986,311
(2) その他の固定資産						
建物	食堂ホール日よけ取付工事他	2001年度他		27,688,217	11,460,107	16,228,110
建物附属設備	空調ダクト工事他	2007年度他		4,281,472	609,448	3,672,024
構築物	陶芸窯屋外移設工事他	—		4,712,498	2,316,469	2,396,029
車輛運搬具	マイクロバス他	—		21,789,001	19,513,268	2,275,733
器具及び備品	作業室工作台他	—		11,042,409	8,691,896	2,350,513
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職共済積立資産	—	—	15,388,250
人件費積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	花の実園	—	—	6,000,000
修繕積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	あきつ園	—	—	2,500,000
備品等購入積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	あきつ園	—	—	2,000,000
施設整備等積立資産	京葉銀行新習志野支店	—	あきつ園1,500,000 花の実園5,000,000	—	—	6,500,000
預託金	車両運搬具 リサイクル預託金	—		113,130	—	113,130
その他の固定資産合計						59,423,789
固定資産合計						225,410,100
資産合計						426,799,275
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	臨時職員給与等	—		—	—	11,144,354
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,900,000
預り金	グループホーム入居者負担金	—		—	—	256,131
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,452,493
	厚生年金保険料	—		—	—	2,582,586
	源泉所得税	—		—	—	682,857
	住民税	—		—	—	464,200
	共助会	—		—	—	214,245
小計						5,396,381
仮受金	花の実園拠点区分	—	NPO法人千葉県障害者就労事業振興センター 重複入金分	—	—	10,000
流動負債合計						19,706,866
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,900,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	15,388,250
固定負債合計						18,288,250
負債合計						37,995,116
差引純資産						388,804,159

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	84,145,503	117,243,672	201,389,175		201,389,175
現金預金	56,807,230	87,904,363	144,711,593		144,711,593
事業未収金	25,741,760	28,360,755	54,102,515		54,102,515
未収補助金	1,563,478		1,563,478		1,563,478
商品・製品		329,424	329,424		329,424
仕掛品		157,522	157,522		157,522
原材料		241,608	241,608		241,608
仮払金	33,035	0	33,035		33,035
預け金		250,000	250,000		250,000
固定資産	204,733,666	20,676,434	225,410,100		225,410,100
基本財産	165,986,311		165,986,311		165,986,311
建物	164,986,311		164,986,311		164,986,311
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,747,355	20,676,434	59,423,789		59,423,789
建物	16,228,110		16,228,110		16,228,110
建物附属設備	3,672,024		3,672,024		3,672,024
構築物	2,396,029		2,396,029		2,396,029
車輛運搬具	537,853	1,737,880	2,275,733		2,275,733
器具及び備品	2,059,719	290,794	2,350,513		2,350,513
退職給付引当資産	8,773,500	6,614,750	15,388,250		15,388,250
人件費積立資産		6,000,000	6,000,000		6,000,000
修繕積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	500,000	6,000,000	6,500,000		6,500,000
預託金	80,120	33,010	113,130		113,130
資産の部合計	288,879,169	137,920,106	426,799,275		426,799,275
流動負債	9,011,045	10,695,821	19,706,866		19,706,866
事業未払金	3,574,755	7,569,599	11,144,354		11,144,354
1年以内返済予定設備資金借入金	2,900,000		2,900,000		2,900,000
預り金	256,131	0	256,131		256,131
職員預り金	2,280,159	3,116,222	5,396,381		5,396,381
仮受金	0	10,000	10,000		10,000
固定負債	11,673,500	6,614,750	18,288,250		18,288,250
設備資金借入金	2,900,000		2,900,000		2,900,000
退職給付引当金	8,773,500	6,614,750	15,388,250		15,388,250
負債の部合計	20,684,545	17,310,571	37,995,116		37,995,116
基本金	6,750,000		6,750,000		6,750,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第3号基本金	5,750,000		5,750,000		5,750,000
国庫補助金等特別積立金	167,242,677	685,879	167,928,556		167,928,556
その他の積立金	5,000,000	12,000,000	17,000,000		17,000,000
人件費積立金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
修繕積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設・設備整備積立金	500,000	6,000,000	6,500,000		6,500,000
次期繰越活動増減差額	89,201,947	107,923,656	197,125,603	0	197,125,603
(うち当期活動増減差額)	2,262,501	21,222,217	23,484,718	0	23,484,718
純資産の部合計	268,194,624	120,609,535	388,804,159	0	388,804,159
負債及び純資産の部合計	288,879,169	137,920,106	426,799,275	0	426,799,275

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益		36,089,411	36,089,411		36,089,411
	障害福祉サービス等事業収益	163,111,997	171,427,188	334,539,185	△ 16,320	334,522,865
	経常経費寄附金収益	60,000	120,000	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	163,171,997	207,636,599	370,808,596	△ 16,320	370,792,276
	費用					
	人件費	120,822,858	115,646,099	236,468,957		236,468,957
	事業費	18,500,229	17,008,336	35,508,565		35,508,565
	事務費	19,483,785	15,630,935	35,114,720		35,114,720
	就労支援事業費用		36,089,411	36,089,411	△ 16,320	36,073,091
減価償却費	7,990,183	717,787	8,707,970		8,707,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,957,909	△ 250,499	△ 6,208,408		△ 6,208,408	
サービス活動費用計(2)	160,839,146	184,842,069	345,681,215	△ 16,320	345,664,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,332,851	22,794,530	25,127,381	0	25,127,381	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	174,000		174,000		174,000
	受取利息配当金収益	1,139	1,763	2,902		2,902
	その他のサービス活動外収益	2,670,565	1,126,830	3,797,395		3,797,395
	サービス活動外収益計(4)	2,845,704	1,128,593	3,974,297		3,974,297
	費用					
	支払利息	174,000		174,000		174,000
	その他のサービス活動外費用	3,242,052	2,200,906	5,442,958		5,442,958
	サービス活動外費用計(5)	3,416,052	2,200,906	5,616,958		5,616,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 570,348	△ 1,072,313	△ 1,642,661		△ 1,642,661
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,762,503	21,722,217	23,484,720	0	23,484,720	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000		500,000		500,000
	特別収益計(8)	3,900,000		3,900,000		3,900,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000		500,000
特別費用計(9)	3,400,002	500,000	3,900,002		3,900,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	△ 500,000	△ 2		△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,262,501	21,222,217	23,484,718	0	23,484,718	
前期繰越活動増減差額(12)	86,939,446	88,701,439	175,640,885		175,640,885	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,201,947	109,923,656	199,125,603	0	199,125,603	
繰越活動増減差額の部	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)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,201,947	107,923,656	197,125,603	0	197,125,603

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		あきつ園	花の実園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入		36,089,411	36,089,411		36,089,411
	障害福祉サービス等事業収入	163,111,997	171,427,188	334,539,185	△ 16,320	334,522,865
	借入金利息補助金収入	174,000		174,000		174,000
	経常経費寄附金収入	60,000	120,000	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	1,139	1,763	2,902		2,902
	その他の収入	2,670,565	1,126,830	3,797,395		3,797,395
	事業活動収入計(1)	166,017,701	208,765,192	374,782,893	△ 16,320	374,766,573
	支出					
	人件費支出	121,343,339	114,579,852	235,923,191		235,923,191
事業費支出	18,500,229	17,008,336	35,508,565		35,508,565	
事務費支出	19,483,785	15,630,935	35,114,720		35,114,720	
就労支援事業支出		35,749,086	35,749,086	△ 16,320	35,732,766	
支払利息支出	174,000		174,000		174,000	
その他の支出	3,242,052	2,200,906	5,442,958		5,442,958	
事業活動支出計(2)	162,743,405	185,169,115	347,912,520	△ 16,320	347,896,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,274,296	23,596,077	26,870,373	0	26,870,373	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	施設整備等収入計(4)	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000		2,900,000		2,900,000
固定資産取得支出	712,660	143,424	856,084		856,084	
施設整備等支出計(5)	3,612,660	143,424	3,756,084		3,756,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 712,660	△ 143,424	△ 856,084		△ 856,084	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,789,231	174,628	1,963,859		1,963,859
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	△ 500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,289,231	174,628	2,463,859	△ 500,000	1,963,859
	支出					
積立資産支出	1,268,750	3,240,875	4,509,625		4,509,625	
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	△ 500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,268,750	3,740,875	5,009,625	△ 500,000	4,509,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,020,481	△ 3,566,247	△ 2,545,766	0	△ 2,545,766	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,582,117	19,886,406	23,468,523	0	23,468,523	
前期末支払資金残高(11)	74,452,341	85,932,891	160,385,232		160,385,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,034,458	105,819,297	183,853,755	0	183,853,755	