

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会

拠点区分 ◆デイライトホーム拠点

(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	45,255,958	22,038,519	0	0	2,963,102	1,102,202	0	0	42,292,856	20,936,317	14,929,998	6,515,683	57,222,854	27,452,000	
建物附属設備	4,493,111	0	0	0	414,413	0	0	0	4,078,698	0	2,106,598	0	6,185,296	0	
基本財産合計	49,749,069	22,038,519	0	0	3,377,515	1,102,202	0	0	46,371,554	20,936,317	17,036,596	6,515,683	63,408,150	27,452,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,047,331	0	0	0	160,206	0	0	0	887,125	0	1,688,757	0	2,575,882	0	
構築物	3,060,101	0	0	0	364,634	0	0	0	2,695,467	0	1,821,650	0	4,517,117	0	
車両及び運搬具	533,042	0	6,413,010	0	1,111,922	0	0	0	5,834,130	0	3,464,084	0	9,298,214	0	
器具及び備品	4,759,413	0	781,920	390,000	1,187,888	5,427	0	0	4,353,445	384,573	14,176,675	5,427	18,530,120	390,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,399,887	0	7,194,930	390,000	2,824,650	5,427	0	0	13,770,167	384,573	21,151,166	5,427	34,921,333	390,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	183,600	0	27,540	0	0	0	156,060	0	27,540	0	183,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	183,600	0	27,540	0	0	0	156,060	0	27,540	0	183,600	0	
その他の固定資産計	9,399,887	0	7,378,530	390,000	2,852,190	5,427	0	0	13,926,227	384,573	21,178,706	5,427	35,104,933	390,000	
基本財産及びその他の固定資産計	59,148,956	22,038,519	7,378,530	390,000	6,229,705	1,107,629	0	0	60,297,781	21,320,890	38,215,302	6,521,110	98,513,083	27,842,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	59,148,956	22,038,519	7,378,530	390,000	6,229,705	1,107,629	0	0	60,297,781	21,320,890					

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだまり会
拠点区分 デイライトホーム

(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	4,540,520	5,996,563 ()	4,540,520	()	5,996,563	
退職給付引当金	5,156,131	1,417,448 704,288)	134,520	120,699 (120,699)	6,318,360	
		()		()	0	
計	9,696,651	7,414,011 704,288)	4,675,040	120,699 (120,699)	12,314,923	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

ディライトホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会

(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
	ディライト 生活 介護	ディライト 自立 訓練	ディライト 就労 移行支援	ディライト 就労 継続支援B型	ディライト 地域 活動支援I型	はっぴいハウス3	はっぴいハウス4	はっぴいハウス5	はっぴいハウス9			
就労支援事業収益	332,746	287,075	2,957,118	5,195,248						8,772,187	△ 72,648	8,699,539
食品製造事業収益	285,755	259,956	2,834,658	4,970,757						8,351,126		8,351,126
内部食品製造売上(拠点区分)	1,123	1,191	13,545	27,851						43,710		43,710
内部食品製造売上(サービス区分)	4,378	3,264	20,443	44,563						72,648	△ 72,648	0
雑業収益	37,098	22,334	42,882	95,897						198,203		198,203
清掃事業収益	4,400	330	45,590	56,180						106,500		106,500
障害福祉サービス等事業収益	20,946,693	11,593,834	23,445,498	31,223,672	30,437,023	12,830,244	13,066,681	12,644,016	4,147,623	160,335,284		160,335,284
自立支援給付費収益	20,312,745	11,241,161	23,021,450	30,057,903	6,807,584	10,002,091	10,042,634	9,590,404	2,559,470	123,635,442		123,635,442
介護給付費収益	20,312,745									20,312,745		20,312,745
訓練等給付費収益		11,241,161	23,021,450	30,057,903						96,515,113		96,515,113
特別地域相談支援給付費収益					3,201					3,201		3,201
計画相談支援給付費収益					6,804,383					6,804,383		6,804,383
利用者負担金収益	37,899	1,644	2,193	4,387						46,123		46,123
補正給付費収益					650,002		720,000	720,000		248,639		2,338,641
特定障害者特別給付費収益					650,002		720,000	720,000		248,639		2,338,641
特定費用収益	595,397	350,638	421,333	864,337	4,308	2,178,151	2,304,047	2,333,612	1,339,514	10,391,337		10,391,337
その他の事業収益	652	391	522	297,045	23,625,131					23,923,741		23,923,741
補助金事業収益				296,000						296,000		296,000
受託事業収益					23,148,000					23,148,000		23,148,000
その他の事業収益	652	391	522	1,045	477,131					479,741		479,741
その他の収益					96,060					96,060		96,060
退職手当金差益					96,060					96,060		96,060
サービス活動収益計(1)	21,279,439	11,880,909	26,402,616	36,514,980	30,437,023	12,830,244	13,066,681	12,644,016	4,147,623	169,203,531	△ 72,648	169,130,883
人件費	13,829,250	10,773,756	13,122,428	17,990,875	22,981,404	10,274,370	9,070,261	9,049,497	3,458,979	110,550,820		110,550,820
職員給料	7,968,461	6,451,943	8,523,573	6,660,564	14,884,639	5,272,647	5,696,232	5,915,225	1,749,440	63,122,724		63,122,724
職員賞与	1,817,255	1,148,685	1,447,769	2,774,851	2,774,851	2,821,790	1,023,350	665,669	591,270	15,996,139		15,996,139
賞与引当金繰入				3,155,400		833,415		308,673	139,640	5,876,073		5,876,073
非常勤職員給与	2,320,159	1,890,498	1,804,565	2,577,982				609,124	659,070	10,283,659		10,283,659
退職給付費用	134,100	80,460	107,280	555,720	383,220	138,640	137,760			1,830,660		1,830,660
法定福利費	1,589,275	1,202,170	1,239,241	2,266,358	2,996,895	1,089,038	1,175,120	1,327,100	556,368	13,441,565		13,441,565
事業費	2,533,470	1,460,556	1,976,837	4,042,298	2,732,247	1,379,538	685,565	740,595	1,230,258	16,781,364	△ 61,848	16,719,516
給食費	572,101	299,965	399,963	822,554						2,094,583		2,094,583
給食費(補助)	287,274	153,924	196,086	380,394						1,017,678		1,017,678
内部給食費(サービス区分)	3,364	2,018	2,692	8,746						16,820	△ 16,820	0
保健衛生費	5,112	3,401	12,894	23,569	3,392	5,874	3,586	3,586	800	62,214		62,214
教養娯楽費	57,442	34,463	45,945	91,912	640,687	3,267				873,716		873,716
内部教養娯楽費(拠点区分)	900	540	720	1,440	3,600					7,200		7,200
内部教養娯楽費(サービス区分)					21,478					21,478	△ 21,478	0
水道光熱費	415,569	250,689	336,135	703,061	765,376	648,015	607,039	542,068	198,171	4,466,123		4,466,123
消耗器具備品費	27,374	16,423	21,898	43,810	6,294	19,080	5,382	18,107	932,569	1,090,937		1,090,937
保険料	280,877	169,001	237,250	496,402	277,753	78,060	69,058	152,858	77,118	1,838,377		1,838,377
賃借料	445,360	267,217	370,958	702,155	582,348	255,312				2,623,350		2,623,350
教育指導費	165,377	99,221	132,298	264,628	239,374					900,898		900,898
車輦費	267,691	160,630	214,742	485,726	191,945	164,050	500			1,485,284		1,485,284
修繕費	0	0	0	0	0	205,580			23,976	251,456		251,456
租税公課	0	0	0	7,700	10,201					7,700		7,700
内部雑費(サービス区分)	5,029	3,064	5,256	10,201						23,550		23,550
事務費	1,248,609	610,533	854,481	1,853,666	2,694,287	2,195,979	1,950,037	299,262	1,237,146	12,934,000	△ 10,800	12,933,200
福利厚生費	52,086	28,669	35,228	76,467	56,944	56,888	38,821	25,547		381,946		381,946
旅費交通費	28,432	23,112	23,623	30,213	35,950	28,220	13,590	27,230	3,580	213,950		213,950
研修研究費	33,439	22,318	27,793	59,086	93,853	23,380	500			260,369		260,369
事務消耗品費	185,182	111,088	148,131	309,151	318,274	19,740		30,444	61,087	1,183,097		1,183,097
修繕費	307,908	35,703	47,605	95,216	57,672	37,260	7,560			588,924		588,924
通信運搬費	83,737	50,216	66,975	134,106	455,676	92,427	66,786	34,215	39,891	1,024,029		1,024,029
会議費	5,007	3,004	4,005	8,017	7,835	6,510				34,378		34,378
内部会議費(サービス区分)	412	247	330	661	1,650					3,300	△ 3,300	0
業務委託費	361,937	221,035	289,158	569,846	1,041,561	121,440	139,780	142,646	60,000	2,807,623		2,807,623
手数料	17,278	10,363	14,329	32,774	6,120	129,114		1,080		491,130		491,130
土地・建物賃借料	54,790	33,534	94,212	85,024	267,560	1,678,000	1,680,000			924,000		924,000
租税公課	13,337	8,002	10,670	25,441	1,600					287,050		287,050
保守料	76,274	45,932	65,442	139,444	313,092				26,100	666,284		666,284
内部渉外費(サービス区分)	375	225	300	600		3,000	3,000			7,500	△ 7,500	0
諸会費	28,415	17,085	23,680	59,620	36,500			12,000		177,300		177,300
就労支援事業費用	857,606	270,317	3,094,001	5,434,335						9,656,259		9,656,259
就労支援事業販売原価	857,606	270,317	3,094,001	5,434,335						9,656,259		9,656,259
当期就労支援事業製造原価	857,606	270,317	3,094,001	5,434,335						9,656,259		9,656,259
減価償却費	1,017,919	599,494	799,323	1,598,656		196,783		1,953,249	16,200	6,202,165		6,202,165
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,051	△ 34,230	△ 45,641	△ 91,281				△ 879,426		△ 1,107,629		△ 1,107,629
国庫補助金等特別積立金積立額								390,000		390,000		390,000
その他の費用				96,060						96,060		96,060
退職手当金差損				96,060						96,060		96,060
サービス活動費用計(2)	19,429,803	13,680,426	19,801,429	30,924,609	28,604,721	13,870,428	11,705,863	11,553,177	5,942,583	155,513,039	△ 72,648	155,440,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,849,636	△ 1,799,517	6,601,187	5,590,371	1,832,302	△ 1,040,184	1,360,818	1,090,839	△ 1,794,960	13,690,492	0	13,690,492

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ディライト 生活 介護	ディライト 自立 訓練	ディライト 就労 移行支援	ディライト 就労 継続支援B型	ディライト 地域 活動支援I型	はっぴいハウス3	はっぴいハウス4	はっぴいハウス5	はっぴいハウス9			
受取利息配当金収益	531	317	911	445	217	349				2,770		2,770
その他のサービス活動外収益	806,730	520,626	608,811	1,315,418	33,575	300	300	300	25,440	3,311,500		3,311,500
利用者等外給食収益	18,704	11,324	14,874	30,038						74,940		74,940
内部給食費収入	780,621	504,859	588,029	1,245,988						3,122,460		3,122,460
雑収益	7,405	4,443	5,925	36,412	33,575	300	300	300	25,440	114,100		114,100
雑収益	7,405	4,443	5,925	14,152	33,575	300	300	300		66,400		66,400
内部雑収益				22,260						47,700		47,700
サービス活動外収益計(4)	807,261	520,943	609,722	1,315,863	33,792	649	300	300	25,440	3,314,270		3,314,270
その他のサービス活動外費用	18,094	10,855	14,478	28,963						72,390		72,390
利用者等外給食費	18,094	10,855	14,478	28,963						72,390		72,390
サービス活動外費用計(5)	18,094	10,855	14,478	28,963						72,390		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだまり会
拠点区分 デイライトホーム

(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	10,210,000	0	0	10,210,000	
修繕費積立資産	10,087,510	10,000	8,652,510	1,445,000	
備品等購入積立資産	7,530,750	10,000	6,095,750	1,445,000	
大規模修繕積立資産	0	6,633,000	0	6,633,000	
施設整備積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000	
工賃変動積立資産	0	368,000	0	368,000	
設備等整備積立資産	9,000,000	7,747,260	9,000,000	7,747,260	
計	36,828,260	23,768,260	23,748,260	36,848,260	

(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	10,210,000	0	0	10,210,000	
修繕費積立金	10,087,510	10,000	8,652,510	1,445,000	
備品等購入積立金	7,530,750	10,000	6,095,750	1,445,000	
大規模修繕積立金	0	6,633,000	0	6,633,000	
施設整備積立金	0	9,000,000	0	9,000,000	
工賃変動積立金	0	368,000	0	368,000	
設備等整備積立金	9,000,000	7,747,260	9,000,000	7,747,260	
計	36,828,260	23,768,260	23,748,260	36,848,260	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだまり会拠点区分 ディライトホーム

(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			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) 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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ひだまり会拠点区分 デイライトホーム

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会
 拠点区分 デイライトホーム

(単位:円)

勘定科目	合計	デイライトホーム							
		デイライト	生活介護	デイライト	自立訓練	デイライト	就労移行支援	デイライト	就労継続支援B型
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収益	食品製造事業収益	8,351,126	285,755		259,956		2,834,658		4,970,757
	内部食品製造売上(拠点区分)	43,710	1,123		1,191		13,545		27,851
	内部食品製造売上(サービス区分)	72,648	4,378		3,264		20,443		44,563
	軽作業収益	198,203	37,090		22,334		42,882		95,897
	清掃事業収益	106,500	4,400		330		45,590		56,180
	就労支援事業活動収益計	8,772,187	332,746		287,075		2,957,118		5,195,248
費用	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	9,656,259	857,606		270,317		3,094,001		5,434,335
	合計	9,656,259	857,606		270,317		3,094,001		5,434,335
	差引	9,656,259	857,606		270,317		3,094,001		5,434,335
	就労支援事業活動費用計	9,656,259	857,606		270,317		3,094,001		5,434,335
	就労支援事業活動増減差額	△ 884,072	△ 524,860		16,758		△ 136,883		△ 239,087

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひだまり会
拠点区分 デイライトホーム

(単位:円)

勘定科目	合計	デイライトホーム			
		デイライト 生活介護	デイライト 自立訓練	デイライト 就労移行支援	デイライト 就労継続支援B型
		金額	金額	金額	金額
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	2,854,309	81,212	81,027	916,611	1,775,459
計	2,854,309	81,212	81,027	916,611	1,775,459
当期材料費	2,854,309	81,212	81,027	916,611	1,775,459
II 労務費					
1. 利用者工賃	4,939,310	601,474	69,970	1,641,437	2,626,429
当期労務費	4,939,310	601,474	69,970	1,641,437	2,626,429
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 旅費交通費	700	21	21	238	420
2. 器具什器費	64,800	1,944	1,944	22,032	38,880
3. 消耗品費	706,306	27,123	23,877	222,323	432,983
4. 水道光熱費	270,513	33,901	21,701	62,991	151,920
5. 燃料費	1,215				1,215
6. 修繕費	259,956	13,974	11,166	84,452	150,364
7. 通信運搬費	1,620	48	48	549	975
8. 会議費	2,000	60	60	680	1,200
9. 賃借料	400,618	87,005	52,925	105,533	155,155
10. 研修費	50,415	8,547	5,347	12,658	23,863
11. 手数料	72,937	2,177	2,111	23,131	45,518
12. 内部製造経費	4,020	120	120	1,366	2,414
13. 減価償却費	27,540				27,540
当期経費	1,862,640	174,920	119,320	535,953	1,032,447
当期就労支援総事業費	9,656,259	857,606	270,317	3,094,001	5,434,335
合計	9,656,259	857,606	270,317	3,094,001	5,434,335
就労支援事業費	9,656,259	857,606	270,317	3,094,001	5,434,335