

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 ひだまり会

拠点区分 ◆ディライトホーム拠点

(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	42,292,856	20,936,317	0	0	2,963,102	1,102,202	0	0	39,329,754	19,834,115	17,893,100	7,617,885	57,222,854	27,452,000	
建物附属設備	4,078,698	0	259,200	0	417,113	0	0	0	3,920,785	0	2,523,711	0	6,444,496	0	
基本財産合計	46,371,554	20,936,317	259,200	0	3,380,215	1,102,202	0	0	43,250,539	19,834,115	20,416,811	7,617,885	63,667,350	27,452,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	887,125	0	0	0	160,206	0	0	0	726,919	0	1,848,963	0	2,575,882	0	
構築物	2,695,467	0	0	0	364,634	0	0	0	2,330,833	0	2,186,284	0	4,517,117	0	
車両及び運搬具	5,834,130	0	0	0	1,282,602	0	0	0	4,551,528	0	4,746,686	0	9,298,214	0	
器具及び備品	4,353,445	384,573	4,097,628	0	1,492,332	65,129	14	0	6,958,727	319,444	13,280,846	70,556	20,293,573	390,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,770,167	384,573	4,097,628	0	3,299,774	65,129	14	0	14,568,007	319,444	22,062,779	70,556	36,630,786	390,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	156,060	0	0	0	36,720	0	0	0	119,340	0	64,260	0	183,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	156,060	0	0	0	36,720	0	0	0	119,340	0	64,260	0	183,600	0	
その他の固定資産計	13,926,227	384,573	4,097,628	0	3,336,494	65,129	14	0	14,687,347	319,444	22,127,039	70,556	36,814,386	390,000	
基本財産及びその他の固定資産計	60,297,781	21,320,890	4,356,828	0	6,716,709	1,167,331	14	0	57,937,886	20,153,559	42,543,850	7,688,441	100,481,736	27,842,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0							
差 引	60,297,781	21,320,890	4,356,828	0	6,716,706	1,167,331	14	0	57,937,886	20,153,559					

- (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 社会福祉法人ひだまり会
 拠点区分 デイライトホーム拠点

(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	5,996,563	4,850,745 ()	5,996,563	()	4,850,745	
退職給付引当金	6,318,360	834,400 (51,240)	754,200	104,760 (104,760)	6,293,800	
		()		()	0	
計	12,314,923	5,685,145 (51,240)	6,750,763	104,760 (104,760)	11,144,545	

(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。

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 社会福祉法人ひだまり会
 拠点区分 ディライトホーム拠点

(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
人件費積立資産	10,210,000			10,210,000	
修繕積立資産	1,445,000			1,445,000	
備品等購入積立資産	1,445,000			1,445,000	
大規模修繕積立資産	6,633,000			6,633,000	
施設整備積立資産	9,000,000			9,000,000	
工賃変動積立資産	368,000			368,000	
設備等整備積立資産	7,747,260			7,747,260	
計	36,848,260	0	0	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			10,210,000	
修繕積立金	1,445,000			1,445,000	
備品等購入積立金	1,445,000			1,445,000	
大規模修繕積立金	6,633,000			6,633,000	
施設整備積立金	9,000,000			9,000,000	
工賃変動積立金	368,000			368,000	
設備等整備積立金	7,747,260			7,747,260	
計	36,848,260	0	0	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 社会福祉法人ひだまり会拠点区分 ディライトホーム拠点

(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			

(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30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 ディライトホーム拠点

(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
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 ひだまり会

拠点区分 ディライトホーム

(単位:円)

勘定科目		合計	ディライトホーム			
			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
			金額	金額	金額	金額
収益	食品製造事業収益	9,630,494	347,700	355,897	3,208,663	5,718,234
	内部食品製造売上(拠点区分)	28,810	861	861	9,793	17,295
	内部食品製造売上(サービス区分)	84,938	7,525	5,260	25,702	46,451
	軽作業収益	278,641	53,969	32,057	66,247	126,368
	清掃事業収益	74,375	12,600		9,100	52,675
	就労支援事業活動収益計	10,097,258	422,655	394,075	3,319,505	5,961,023
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525
	合計	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525
	差引	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525
	就労支援事業活動費用計	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525
	就労支援事業活動増減差額	△ 324,003	△ 257,492	27,913	90,078	△ 184,502

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
(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 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	3,196,730	141,649	115,766	815,798	2,123,517
計	3,196,730	141,649	115,766	815,798	2,123,517
当期材料費	3,196,730	141,649	115,766	815,798	2,123,517
II 労務費					
1. 利用者工賃	5,436,364	262,807	76,153	1,943,168	3,154,236
当期労務費	5,436,364	262,807	76,153	1,943,168	3,154,236
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 器具什器費	58,968	1,769	1,769	20,049	35,381
2. 消耗品費	415,110	14,414	13,508	139,844	247,344
3. 水道光熱費	400,000	78,000	48,000	94,000	180,000
4. 燃料費	3,676	110	110	1,249	2,207
5. 修繕費	8,640	259	259	2,937	5,185
6. 通信運搬費	120	30	18	24	48
7. 会議費	1,458	43	43	495	877
8. 賃借料	401,754	87,039	52,959	105,920	155,836
9. 租税公課	248,200	62,050	37,230	49,640	99,280
10. 研修費	136,888	29,553	17,986	30,343	59,006
11. 手数料	70,733	2,181	2,148	23,996	42,408
12. 渉外費	2,600	78	78	884	1,560
13. 内部製造経費	3,300	165	135	1,080	1,920
14. 減価償却費	36,720				36,720
当期経費	1,788,167	275,691	174,243	470,461	867,772
当期就労支援総事業費	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525
合計	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525
就労支援事業費	10,421,261	680,147	366,162	3,229,427	6,145,525