

第16期

決算報告書

自 2017年 4月 1日
至 2018年 3月 31日

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	4,410,000	4,484,662	△ 74,662	
	障害福祉サービス等事業収入	34,797,000	32,782,335	2,014,665	
	経常経費寄附金収入	290,000	1,010,000	△ 720,000	
	受取利息配当金収入	950	256	694	
	その他の収入	120,000	21,008	98,992	
	事業活動収入計(1)	39,617,950	38,298,261	1,319,689	
	支出				
	人件費支出	25,606,000	28,262,310	△ 2,656,310	
	事業費支出	2,760,008	2,434,766	325,242	
	事務費支出	3,058,480	4,413,218	△ 1,354,738	
就労支援事業支出	4,000,000	4,654,418	△ 654,418		
事業活動支出計(2)	35,424,488	39,764,712	△ 4,340,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,193,462	△ 1,466,451	5,659,913		
支					
固定資産取得支出	350,000	350,000	0		
施設整備等支出計(5)	350,000	350,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 350,000	0		
支					
積立資産支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000	0		
予備費支出(10)	0	-----			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,243,462	△ 2,416,451	5,659,913		
前期末支払資金残高(12)	0	27,540,837	△ 27,540,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,243,462	25,124,386	△ 21,880,924		

どんぐり拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	就労支援事業収入	4,410,000	4,484,662	△ 74,662		
	リサイクル事業収入	2,000,000	2,286,557	△ 286,557		
	バザー事業収入	250,000	148,940	101,060		
	受託加工事業収入	2,150,000	2,049,165	100,835		
	受託解体作業収入	10,000	0	10,000		
	障害福祉サービス等事業収入	34,797,000	32,782,335	2,014,665		
	自立支援給付費収入	31,497,000	32,677,770	△ 1,180,770		
	訓練等給付費収入	31,497,000	32,677,770	△ 1,180,770		
	利用者負担金収入	0	104,565	△ 104,565		
	その他の事業収入	3,300,000	0	3,300,000		
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	0	3,300,000		
	経常経費寄附金収入	290,000	1,010,000	△ 720,000		
	受取利息配当金収入	950	256	694		
	その他の収入	120,000	21,008	98,992		
	雑収入	120,000	21,008	98,992		
	事業活動収入計(1)		39,617,950	38,298,261	1,319,689	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,606,000	28,262,310	△ 2,656,310	
		職員給料支出	16,029,000	18,710,058	△ 2,681,058	
		職員賞与支出	4,400,000	4,148,946	251,054	
		非常勤職員給与支出	1,900,000	2,008,543	△ 108,543	
		退職給付費支出	447,000	445,000	2,000	
		法定福利費支出	2,830,000	2,949,763	△ 119,763	
		事業費支出	2,760,008	2,434,766	325,242	
		保健衛生費支出	445,000	415,599	29,401	
		教養娯楽費支出	285,000	346,190	△ 61,190	
		水道光熱費支出	250,000	308,070	△ 58,070	
		消耗器具備品費支出	157,000	191,352	△ 34,352	
		保険料支出	633,008	0	633,008	
		賃借料支出	30,000	0	30,000	
		車両費支出	950,000	1,164,570	△ 214,570	
		雑支出	10,000	8,985	1,015	
		事務費支出	3,058,480	4,413,218	△ 1,354,738	
		福利厚生費支出	400,000	350,118	49,882	
		旅費交通費支出	30,000	1,700	28,300	
	研修研究費支出	60,000	115,224	△ 55,224		
	事務消耗品費支出	100,000	188,415	△ 88,415		
	水道光熱費支出	180,000	216,922	△ 36,922		
	修繕費支出	125,000	488,255	△ 363,255		
	通信運搬費支出	115,000	127,583	△ 12,583		
	会議費支出	14,000	0	14,000		
	広報費支出	129,480	155,088	△ 25,608		
	業務委託費支出	600,000	671,800	△ 71,800		
	手数料支出	15,000	13,750	1,250		
	保険料支出	0	730,870	△ 730,870		
	賃借料支出	800,000	785,916	14,084		
	租税公課支出	100,000	78,150	21,850		
	保守料支出	150,000	263,267	△ 113,267		
	渉外費支出	50,000	25,000	25,000		
	諸会費支出	170,000	174,160	△ 4,160		
	雑支出	20,000	27,000	△ 7,000		
	就労支援事業支出	4,000,000	4,654,418	△ 654,418		
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	4,654,418	△ 654,418		
就労支援事業製造原価支出	4,000,000	4,654,418	△ 654,418			
事業活動支出計(2)		35,424,488	39,764,712	△ 4,340,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,193,462	△ 1,466,451	5,659,913		
支出	固定資産取得支出	350,000	350,000	0		
	車両運搬具取得支出	350,000	350,000	0		
	施設整備等支出計(5)	350,000	350,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 350,000	△ 350,000	0		
支出	積立資産支出	600,000	600,000	0		
	借地購入財源積立資産支出	600,000	600,000	0		
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,243,462	△ 2,416,451	5,659,913		
前期末支払資金残高(12)		0	27,540,837	△ 27,540,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,243,462	25,124,386	△ 21,880,924		

事業活動計算書

第二号第一様式

(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	4,484,662	4,878,784	△ 394,122
	障害福祉サービス等事業収益	32,782,335	35,856,905	△ 3,074,570
	経常経費寄附金収益	1,010,000	136,035	873,965
	その他の収益	21,008	108,791	△ 87,783
	サービス活動収益計(1)	38,298,005	40,980,515	△ 2,682,510
	費用			
	人件費	28,262,310	27,747,717	514,593
	事業費	2,434,766	2,969,114	△ 534,348
	事務費	4,413,218	3,432,841	980,377
就労支援事業費用	4,654,418	4,722,589	△ 68,171	
減価償却費	3,601,816	3,518,463	83,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,777,062	△ 2,427,324	650,262	
サービス活動費用計(2)	41,589,466	39,963,400	1,626,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,291,461	1,017,115	△ 4,308,576	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	256	602	△ 346
	その他のサービス活動外収益	0	198,000	△ 198,000
	サービス活動外収益計(4)	256	198,602	△ 198,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256	198,602	△ 198,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,291,205	1,215,717	△ 4,506,922	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	0
	費用			
	固定資産除却損・処分損	0	12,561	△ 12,561
その他の特別損失	4,166	0	4,166	
特別費用計(9)	4,166	12,561	△ 8,395	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,834	△ 12,561	108,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,195,371	1,203,156	△ 4,398,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,988,239	28,985,083	3,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,792,868	30,188,239	△ 4,395,371
	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)	600,000	1,200,000	△ 600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,192,868	28,988,239	△ 3,795,371

どんぐり拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	就労支援事業収益	4,484,662	4,878,784	△ 394,122	
	リサイクル事業収益	2,286,557	2,221,834	64,723	
	バザー事業収益	148,940	248,410	△ 99,470	
	受託加工事業収益	2,049,165	2,406,040	△ 356,875	
	受託解体作業収益	0	2,500	△ 2,500	
	障害福祉サービス等事業収益	32,782,335	35,856,905	△ 3,074,570	
	自立支援給付費収益	32,677,770	32,390,790	286,980	
	訓練等給付費収益	32,677,770	32,390,790	286,980	
	利用者負担金収益	104,565	51,126	53,439	
	その他の事業収益	0	3,414,989	△ 3,414,989	
	補助金事業収入(公費)	0	3,414,989	△ 3,414,989	
	経常経費寄附金収益	1,010,000	136,035	873,965	
	その他の収益	21,008	108,791	△ 87,783	
	サービス活動収益計(1)		38,298,005	40,980,515	△ 2,682,510
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,262,310	27,747,717	514,593
		職員給料	18,710,058	17,538,737	1,171,321
		職員賞与	4,148,946	4,284,341	△ 135,395
		非常勤職員給与	2,008,543	2,278,592	△ 270,049
		退職給付費用	445,000	447,000	△ 2,000
		法定福利費	2,949,763	3,199,047	△ 249,284
		事業費	2,434,766	2,969,114	△ 534,348
		保健衛生費	415,599	449,986	△ 34,387
		教養娯楽費	346,190	257,140	89,050
		水道光熱費	308,070	325,972	△ 17,902
		消耗器具備品費	191,352	204,736	△ 13,384
		保険料	0	806,060	△ 806,060
		賃借料	0	30,000	△ 30,000
		車両費	1,164,570	872,884	291,686
		雑費	8,985	22,336	△ 13,351
		事務費	4,413,218	3,432,841	980,377
		福利厚生費	350,118	268,649	81,469
		旅費交通費	1,700	11,400	△ 9,700
		研修研究費	115,224	120,855	△ 5,631
		事務消耗品費	188,415	157,026	31,389
	水道光熱費	216,922	232,026	△ 15,104	
	修繕費	488,255	455,127	33,128	
	通信運搬費	127,583	125,809	1,774	
	会議費	0	2,621	△ 2,621	
	広報費	155,088	84,888	70,200	
	業務委託費	671,800	622,120	49,680	
	手数料	13,750	12,994	756	
	保険料	730,870	0	730,870	
	賃借料	785,916	780,192	5,724	
	租税公課	78,150	132,250	△ 54,100	
	保守料	263,267	165,684	97,583	
	渉外費	25,000	55,000	△ 30,000	
	諸会費	174,160	206,200	△ 32,040	
	雑費	27,000	0	27,000	
	就労支援事業費用	4,654,418	4,722,589	△ 68,171	
	就労支援事業販売原価	4,654,418	4,722,589	△ 68,171	
	当期就労支援事業製造原価	4,654,418	4,722,589	△ 68,171	
	減価償却費	3,601,816	3,518,463	83,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,777,062	△ 2,427,324	650,262	
	サービス活動費用計(2)		41,589,466	39,963,400	1,626,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,291,461	1,017,115	△ 4,308,576	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256	602	△ 346
		その他のサービス活動外収益	0	198,000	△ 198,000
		雑収益	0	198,000	△ 198,000
		サービス活動外収益計(4)	256	198,602	△ 198,346
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256	198,602	△ 198,346
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,291,205	1,215,717	△ 4,506,922
特別増減の部	収益	その他の特別収益	100,000	0	100,000
		過年度修正額	100,000	0	100,000
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,561	△ 12,561
		固定資産除却・廃棄損	0	12,561	△ 12,561
		その他の特別損	4,166	0	4,166
		過年度修正額	4,166	0	4,166
		特別費用計(9)	4,166	12,561	△ 8,395
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,834	△ 12,561	108,395
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,195,371	1,203,156	△ 4,398,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,988,239	28,985,083	3,156	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,792,868	30,188,239	△ 4,395,371	
	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)	600,000	1,200,000	△ 600,000	
	借地購入財源積立金積立額	600,000	1,200,000	△ 600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,192,868	28,988,239	△ 3,795,371	

貸借対照表

第三号第一様式

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	27,367,412	30,714,277	△ 3,346,865	流動負債	2,243,026	3,173,440	△ 930,414
現金預金	21,944,714	24,592,894	△ 2,648,180	未払費用	2,033,506	3,084,818	△ 1,051,312
事業未収金	5,422,698	5,545,253	△ 122,555	預り金	0	4,084	△ 4,084
未収金	0	16,300	△ 16,300	職員預り金	209,520	84,538	124,982
未収補助金	0	559,830	△ 559,830	固定負債	0	0	0
固定資産	20,901,694	23,457,676	△ 2,555,982	負債の部合計	2,243,026	3,173,440	△ 930,414
基本財産	15,168,924	17,545,101	△ 2,376,177	純 資 産 の 部			
土地	4,951,656	4,951,656	0	基本金	7,923,436	7,923,436	0
建物	10,217,268	12,593,445	△ 2,376,177	国庫補助金等特別積立金	9,909,776	11,686,838	△ 1,777,062
その他の固定資産	5,732,770	5,912,575	△ 179,805	その他の積立金	3,000,000	2,400,000	600,000
建物	503,654	865,673	△ 362,019	借地購入財源積立金	3,000,000	2,400,000	600,000
構築物	79,748	130,059	△ 50,311	次期繰越活動増減差額	25,192,868	28,988,239	△ 3,795,371
機械及び装置	351,382	479,713	△ 128,331	(うち当期活動増減差額)	△ 3,195,371	1,203,156	△ 4,398,527
車輛運搬具	656,728	671,725	△ 14,997				
器具及び備品	1,105,978	1,247,560	△ 141,582				
ソフトウェア	0	82,565	△ 82,565				
借地購入財源積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0				
				純資産の部合計	46,026,080	50,998,513	△ 4,972,433
資産の部合計	48,269,106	54,171,953	△ 5,902,847	負債及び純資産の部合計	48,269,106	54,171,953	△ 5,902,847

どんぐり拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	27,367,412	30,714,277	2,940,147	流動負債	2,243,026	3,173,440	△ 930,414
現金預金	21,944,714	24,592,894	△ 2,648,180	未払費用	2,033,506	3,084,818	△ 1,051,312
事業未収金	5,422,698	5,545,253	△ 122,555	預り金	0	4,084	△ 4,084
未収金	0	16,300	△ 16,300	職員預り金	209,520	84,538	124,982
未収補助金	0	559,830	△ 559,830	固定負債	0	0	0
固定資産	20,901,694	23,457,676	△ 2,555,982	負債の部合計	2,243,026	3,173,440	△ 930,414
基本財産	15,168,924	17,545,101	△ 2,376,177	純 資 産 の 部			
土地	4,951,656	4,951,656	0	基本金	7,923,436	7,923,436	0
建物	10,217,268	12,593,445	△ 2,376,177	国庫補助金等特別積立金	9,909,776	11,686,838	△ 1,777,062
その他の固定資産	5,732,770	5,912,575	△ 179,805	その他の積立金	3,000,000	2,400,000	600,000
建物	503,654	865,673	△ 362,019	借地購入財源積立金	3,000,000	2,400,000	600,000
構築物	79,748	130,059	△ 50,311	次期繰越活動増減差額	25,192,868	28,988,239	△ 3,795,371
機械及び装置	351,382	479,713	△ 128,331	(うち当期活動増減差額)	△ 3,195,371	1,203,156	△ 4,398,527
車両運搬具	656,728	671,725	△ 14,997				0
器具及び備品	1,105,978	1,247,560	△ 141,582				0
ソフトウェア	0	82,565	△ 82,565				0
借地購入財源積立資産	3,000,000	2,400,000	600,000				0
その他の固定資産	35,280	35,280	0				0
				純資産の部合計	46,026,080	50,998,513	△ 4,972,433
資産の部合計	48,269,106	54,171,953	△ 5,902,847	負債及び純資産の部合計	48,269,106	54,171,953	△ 5,902,847

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 鐘の鳴る丘）

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

固定資産の減価償却の方法
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
定額法によっている

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退職手当共済制度に加入している

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) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点が無いため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの法人であるため作成していない
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び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
どんぐり拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」

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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	12,593,445	0	2,376,177	10,217,268
合計	17,545,101	0	2,376,177	15,168,924

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
土地（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	26,596,135	10,217,268
建物	6,144,000	5,640,346	503,654
構築物	847,000	767,252	79,748
機械及び装置	1,527,750	1,176,368	351,382
車両運搬具	8,520,539	7,863,811	656,728
器具及び備品	2,757,999	1,652,021	1,105,978
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	62,270,047	44,403,633	17,866,414

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

該当なし

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

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（どんぐり）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
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
定額法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) どんぐり拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」

5. 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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	12,593,445	0	2,376,177	10,217,268
合計	17,545,101	0	2,376,177	15,168,924

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	26,596,135	10,217,268
建物	6,144,000	5,640,346	503,654
構築物	847,000	767,252	79,748
機械及び装置	1,527,750	1,176,368	351,382
車両運搬具	8,520,539	7,863,811	656,728
器具及び備品	2,757,999	1,652,021	1,105,978
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	62,270,047	44,403,633	17,866,414

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

どんぐり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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		サービス区分		総合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	どんぐり				
収入	就労支援事業収入	0	4,484,662	4,484,662	0	4,484,662	
	リサイクル事業収入	0	2,286,557	2,286,557	0	2,286,557	
	バザー事業収入	0	148,940	148,940	0	148,940	
	受託加工事業収入	0	2,049,165	2,049,165	0	2,049,165	
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,782,335	32,782,335	0	32,782,335	
	自立支援給付費収入	0	32,390,790	32,677,770	0	32,677,770	
	訓練等給付費収入	0	32,677,770	32,677,770	0	32,677,770	
	利用者負担金収入	0	104,565	104,565	0	104,565	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2	254	256	0	256	
	その他の収入	0	21,008	21,008	0	21,008	
	雑収入	0	21,008	21,008	0	21,008	
	事業活動収入計(1)		1,010,002	37,288,259	38,298,261	0	38,298,261
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	28,262,310	28,262,310	0
職員給料支出			0	18,710,058	18,710,058	0	18,710,058
職員賞与支出			0	4,148,946	4,148,946	0	4,148,946
非常勤職員給与支出			0	2,008,543	2,008,543	0	2,008,543
退職給付費支出			0	445,000	445,000	0	445,000
法定福利費支出			0	2,949,763	2,949,763	0	2,949,763
事業費支出			0	2,434,766	2,434,766	0	2,434,766
保健衛生費支出			0	415,599	415,599	0	415,599
教養娯楽費支出			0	346,190	346,190	0	346,190
水道光熱費支出			0	308,070	308,070	0	308,070
消耗器具備品費支出			0	191,352	191,352	0	191,352
車輛費支出			0	1,164,570	1,164,570	0	1,164,570
雑支出			0	8,985	8,985	0	8,985
事務費支出			0	4,386,218	4,386,218	0	4,386,218
福利厚生費支出			0	350,118	350,118	0	350,118
旅費交通費支出			0	1,700	1,700	0	1,700
研修研究費支出			0	115,224	115,224	0	115,224
事務消耗品費支出			0	188,415	188,415	0	188,415
水道光熱費支出			0	216,922	216,922	0	216,922
修繕費支出			0	488,255	488,255	0	488,255
通信運搬費支出		0	127,583	127,583	0	127,583	
広報費支出		0	155,088	155,088	0	155,088	
業務委託費支出		0	671,800	671,800	0	671,800	
手数料支出		0	13,750	13,750	0	13,750	
賃借料支出		0	730,870	730,870	0	730,870	
租税公課支出		0	785,916	785,916	0	785,916	
保守料支出		0	78,150	78,150	0	78,150	
渉外費支出		0	263,267	263,267	0	263,267	
諸会費支出		0	25,000	25,000	0	25,000	
雑支出		0	174,160	174,160	0	174,160	
就労支援事業支出		0	4,654,418	4,654,418	0	4,654,418	
就労支援事業販売原価支出		0	4,654,418	4,654,418	0	4,654,418	
就労支援事業製造原価支出		0	4,654,418	4,654,418	0	4,654,418	
事業活動支出計(2)		0	39,764,712	39,764,712	0	39,764,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,010,002	△ 2,476,453	△ 1,466,451	0	-1,466,451	
支出		固定資産取得支出	0	350,000	350,000	0	350,000
		車輛運搬具取得支出	0	350,000	350,000	0	350,000
		施設整備等支出計(5)	0	350,000	350,000	0	350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 350,000	△ 350,000	0	△ 350,000	
支出		積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		借地購入財源積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	600,000	0	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 600,000	△ 600,000	0	△ 600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,010,002	△ 3,426,453	△ 2,416,451	0	-2,416,451	
前期末支払資金残高(11)		317,327	27,223,510	27,540,837	0	27,540,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,327,329	23,797,057	25,124,386	0	25,124,386	

どんぐり拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(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		サービス区分		総合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	どんぐり				
収益	就労支援事業収益	0	4,484,662	4,484,662	0	4,484,662	
	リサイクル事業収益	0	2,286,557	2,286,557	0	2,286,557	
	バザー事業収益	0	148,940	148,940	0	148,940	
	受託加工事業収益	0	2,049,165	2,049,165	0	2,049,165	
	障害福祉サービス等事業収益	0	32,782,335	32,782,335	0	32,782,335	
	自立支援給付費収益	0	32,677,770	32,677,770	0	32,677,770	
	訓練等給付費収益	0	32,677,770	32,677,770	0	32,677,770	
	利用者負担金収益	0	104,565	104,565	0	104,565	
	経常経費寄附金収益	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
	その他の収益	0	21,008	21,008	0	21,008	
		サービス活動収益計(1)	1,010,000	37,288,005	38,298,005	0	38,298,005
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	28,262,310	28,262,310	0	28,262,310
		職員給料	0	18,710,058	18,710,058	0	18,710,058
		職員賞与	0	4,148,946	4,148,946	0	4,148,946
		非常勤職員給与	0	2,008,543	2,008,543	0	2,008,543
		退職給付費	0	445,000	445,000	0	445,000
		法定福利費	0	2,949,763	2,949,763	0	2,949,763
		事業費	0	2,434,766	2,434,766	0	2,434,766
		保健衛生費	0	415,599	415,599	0	415,599
		教養娯楽費	0	346,190	346,190	0	346,190
		水道光熱費	0	308,070	308,070	0	308,070
		消耗器具備品費	0	191,352	191,352	0	191,352
		車両費	0	1,164,570	1,164,570	0	1,164,570
		雑費	0	8,985	8,985	0	8,985
		事務費	0	4,386,218	4,386,218	0	4,386,218
		福利厚生費	0	350,118	350,118	0	350,118
		旅費交通費	0	1,700	1,700	0	1,700
		研修研究費	0	115,224	115,224	0	115,224
		事務消耗品費	0	188,415	188,415	0	188,415
		水道光熱費	0	216,922	216,922	0	216,922
		修繕費	0	488,255	488,255	0	488,255
		通信運搬費	0	127,583	127,583	0	127,583
	広報費	0	155,088	155,088	0	155,088	
	業務委託費	0	671,800	671,800	0	671,800	
	手数料	0	13,750	13,750	0	13,750	
	保険料	0	730,870	730,870	0	730,870	
	賃借料	0	785,916	785,916	0	785,916	
	租税公課	0	78,150	78,150	0	78,150	
	保守料	0	263,267	263,267	0	263,267	
	渉外費	0	25,000	25,000	0	25,000	
	諸会費	0	174,160	174,160	0	174,160	
	雑費	0	27,000	27,000	0	27,000	
	就労支援事業費用	0	4,654,418	4,654,418	0	4,654,418	
	就労支援事業販売原価	0	4,654,418	4,654,418	0	4,654,418	
	当期就労支援事業製造原価	0	4,654,418	4,654,418	0	4,654,418	
	減価償却費	0	3,601,816	3,601,816	0	3,601,816	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,777,062	△ 1,777,062	0	△ 1,777,062	
		サービス活動費用計(2)	0	41,589,466	41,589,466	0	41,589,466
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,010,000	△ 4,301,461	△ 3,291,461	0	-3,291,461
	収益	受取利息配当金収益	2	254	256	0	256
		サービス活動外収益計(4)	2	254	256	0	256
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2	254	256	0	256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,010,002	△ 4,301,207	△ 3,291,205	0	-3,291,205	

財産目録
平成30年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			33,110
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			21,911,604
			小計			21,944,714
事業未収金			2.3月分国保連等			5,422,698
			流動資産合計			27,367,412
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市新市町常1067番地4.6		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,535,042		2,535,042
	福山市新市町常1067番地2.5		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,446,094		1,446,094
	福山市新市町常1067番地7.11		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	970,520		970,520
			小計			4,951,656
建物	福山市新市町常1064番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	19,190,000	18,700,175	489,825
	福山市新市町常1064番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,600,000	3,569,500	3,030,500
	福山市新市町常1067番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	460,403	460,402	1
	福山市新市町常1064番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	10,563,000	3,866,058	6,696,942
			小計			10,217,268
			基本財産合計			15,168,924
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,144,000	5,640,346	503,654
構築物	井戸工事		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	847,000	767,252	79,748
機械及び装置	空缶つぶし機		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,527,750	1,176,368	351,382
車両運搬具	ススキ アルト他10台		利用者送迎用	8,520,539	7,863,811	656,728
器具備品	エアコン キーボード他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,757,999	1,652,021	1,105,978
ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	707,700	707,700	0
借地購入財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における借地購入のために積立している預金			3,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用車両のリサイクル料			35,280
			その他の固定資産合計			5,732,770
			固定資産合計			20,901,694
			資産合計			48,269,106
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給与等					2,033,506
職員預り金	源泉所得税他					209,520
			流動負債合計			2,243,026
			負債合計			2,243,026
			差引純資産			46,026,080