

法人単位貸借対照表

平成31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	234,610,124	335,361,517	-100,751,393	流動負債	25,710,027	13,529,205
現金預金	110,198,499	214,990,158	-104,791,659	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	15,756,703	13,407,846
事業未収金	122,799,188	111,098,063	11,701,125	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0
給食用材料			0	未払費用		0
商品・製品			0	預り金		0
仕掛品			0	職員預り金	9,953,324	121,359
原材料			0	前受金	9,831,965	0
立替金	11,930	144,560	-132,630	前受収益		0
前払金	1,600,507	1,733,546	-133,039	仮受金		0
前払費用			0	賞与引当金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債		0
短期貸付金			0			
仮払金		7,395,190	-7,395,190			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	1,107,892,259	781,662,209	326,230,050	固定負債	247,804,617	43,215,191
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	213,957,708	37,232,413
土地		0	0	長期運営資金借入金		0
建物		0	0	リース債務		0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	退職給付引当金	33,846,909	5,982,778
その他の固定資産	1,097,892,259	771,662,209	326,230,050	役員退職慰労引当金		0
土地	409,700,852	301,244,302	108,456,550	長期未払金		0
建物	285,667,388	293,854,965	-8,187,577	長期預り金		0
構築物	2,017,772	644,817	1,372,955	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	273,514,644	56,744,396
車輦運搬具	34,122,167	28,997,415	5,124,752			
器具及び備品	20,275,109	16,149,273	4,125,836	純資産の部		
建設仮勘定	199,353,800		199,353,800	基本金	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	6,202,271	-454,883
権利			0	その他の積立金	110,001,402	10,000,446
ソフトウェア			0	設備整備積立金	110,001,402	10,000,956
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	942,784,066	159,188,188
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	175,171,922	164,450,334
長期貸付金			0			
退職給付引当資産	33,846,909	27,864,131	5,982,778			
設備整備積立資産	110,001,402	100,000,446	10,000,956			
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	1,342,502,383	1,117,023,726	225,478,657	純資産の部合計	1,068,987,739	168,734,261
				負債及び純資産の部合計	1,342,502,383	225,478,657

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	234,610,124	0	0	234,610,124	0	234,610,124
現金預金	110,198,499	0	0	110,198,499		110,198,499
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	122,799,188	0	0	122,799,188		122,799,188
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	11,930	0	0	11,930		11,930
前払金	1,600,507	0	0	1,600,507		1,600,507
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,107,892,259	0	0	1,107,892,259	0	1,107,892,259
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,097,892,259	0	0	1,097,892,259	0	1,097,892,259
土地	409,700,852	0	0	409,700,852		409,700,852
建物	285,667,388	0	0	285,667,388		285,667,388
構築物	2,017,772	0	0	2,017,772		2,017,772
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	34,122,167	0	0	34,122,167		34,122,167
器具及び備品	20,275,109	0	0	20,275,109		20,275,109
建設仮勘定	199,353,800	0	0	199,353,800		199,353,800
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,846,909	0	0	33,846,909		33,846,909
設備整備積立資産	110,001,402	0	0	110,001,402		110,001,402
長期預け金	1,777,090	0	0	1,777,090		1,777,090
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,129,770	0	0	1,129,770		1,129,770
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,342,502,383	0	0	1,342,502,383	0	1,342,502,383
負債の部						
流動負債	25,710,027	0	0	25,710,027	0	25,710,027
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,756,703	0	0	15,756,703		15,756,703
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	9,953,324	0	0	9,953,324		9,953,324
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	247,804,617	0	0	247,804,617	0	247,804,617
設備資金借入金	213,957,708	0	0	213,957,708		213,957,708
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	33,846,909	0	0	33,846,909		33,846,909
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	273,514,644	0	0	273,514,644	0	273,514,644
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,202,271	0	0	6,202,271		6,202,271
その他の積立金	110,001,402	0	0	110,001,402	0	110,001,402
設備整備積立金	110,001,402	0	0	110,001,402		110,001,402
次期繰越活動増減差額	942,784,066	0	0	942,784,066		942,784,066
(うち当期活動増減差額)	175,171,922	0	0	175,171,922		175,171,922
純資産の部合計	1,068,987,739	0	0	1,068,987,739	0	1,068,987,739

負債及び純資産の部合計	1,342,502,383	0	0	1,342,502,383	0	1,342,502,383
-------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	234,610,124	234,610,124	0	234,610,124
現金預金	110,198,499	110,198,499		110,198,499
有価証券		0		0
事業未収金	122,799,188	122,799,188		122,799,188
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	11,930	11,930		11,930
前払金	1,600,507	1,600,507		1,600,507
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,107,892,259	1,107,892,259	0	1,107,892,259
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,097,892,259	1,097,892,259	0	1,097,892,259
土地	409,700,852	409,700,852		409,700,852
建物	285,667,388	285,667,388		285,667,388
構築物	2,017,772	2,017,772		2,017,772
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	34,122,167	34,122,167		34,122,167
器具及び備品	20,275,109	20,275,109		20,275,109
建設仮勘定	199,353,800	199,353,800		199,353,800
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	33,846,909	33,846,909		33,846,909
設備整備積立資産	110,001,402	110,001,402		110,001,402
長期預け金	1,777,090	1,777,090		1,777,090
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770		1,129,770
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,342,502,383	1,342,502,383	0	1,342,502,383
負債の部				
流動負債	25,710,027	25,710,027	0	25,710,027
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	15,756,703	15,756,703		15,756,703
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0

預り金		0		0
職員預り金	9,953,324	9,953,324		9,953,324
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	247,804,617	247,804,617	0	247,804,617
設備資金借入金	213,957,708	213,957,708		213,957,708
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	33,846,909	33,846,909		33,846,909
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	273,514,644	273,514,644	0	273,514,644
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,202,271	6,202,271		6,202,271
その他の積立金	110,001,402	110,001,402	0	110,001,402
設備整備積立金	110,001,402	110,001,402		110,001,402
次期繰越活動増減差額	942,784,066	942,784,066		942,784,066
(うち当期活動増減差額)	175,171,922	175,171,922		175,171,922
純資産の部合計	1,068,987,739	1,068,987,739	0	1,068,987,739
負債及び純資産の部合計	1,342,502,383	1,342,502,383	0	1,342,502,383

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 貸借対照表
平成31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	234,610,124	335,361,517	-100,751,393	流動負債	25,710,027	12,180,822	13,529,205
現金預金	110,198,499	214,990,158	-104,791,659	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,756,703	2,348,857	13,407,846
事業未収金	122,799,188	111,098,063	11,701,125	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	11,930	144,560	-132,630	預り金			0
立替金			-133,039	職員預り金	9,953,324	9,831,965	121,359
前払金	1,600,507	1,733,546	-133,039	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		7,395,190	-7,395,190				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,107,892,259	781,662,209	326,230,050	固定負債	247,804,617	204,589,426	43,215,191
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	213,957,708	176,725,295	37,232,413
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,097,892,259	771,662,209	326,230,050	拠点区分間長期借入金			0
土地	409,700,852	301,244,302	108,456,550	退職給付引当金	33,846,909	27,864,131	5,982,778
建物	285,667,388	293,854,965	-8,187,577	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,017,772	644,817	1,372,955	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	34,122,167	28,997,415	5,124,752	その他の固定負債			0
器具及び備品	20,275,109	16,149,273	4,125,836	負債の部合計	273,514,644	216,770,248	56,744,396
建設仮勘定	199,353,800		199,353,800	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	6,202,271	6,657,154	-454,883
ソフトウェア			0	その他の積立金	110,001,402	100,000,446	10,000,956
無形リース資産			0	設備整備積立金	110,001,402	100,000,446	10,000,956
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	942,784,066	783,595,878	159,188,188
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	175,171,922	164,450,334	10,721,588
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	33,846,909	27,864,131	5,982,778	純資産の部合計	1,068,987,739	900,253,478	168,734,261
設備整備積立資産	110,001,402	100,000,446	10,000,956	負債及び純資産の部合計	1,342,502,383	1,117,023,726	225,478,657
長期預り金	1,777,090	1,777,090	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,342,502,383	1,117,023,726	225,478,657				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	13,650,000	7,835,817	5,814,183	
	障害福祉サービス等事業収入	857,285,000	735,275,179	122,009,821	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	328,221	211,779	
	受取利息配当金収入	72,000	30,834	41,166	
	その他の収入	5,589,856	3,212,598	2,377,258	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	877,136,856	746,682,649	130,454,207	
	事業活動による支出	人件費支出	560,753,810	414,811,827	145,941,983
事業費支出		95,248,115	58,822,563	36,425,552	
事務費支出		92,422,170	53,920,932	38,501,238	
就労支援事業支出		13,150,000	7,529,753	5,620,247	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		1,167,797	1,200,527	-32,730	
その他の支出			0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		656,182	656,182	0	
事業活動支出計（2）		763,398,074	536,941,784	226,456,290	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		113,738,782	209,740,865	-96,002,083	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	58,850,000	141,150,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	201,600,000	60,450,000	141,150,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,617,587	21,617,587	0	
	固定資産取得支出	358,765,944	346,870,142	11,895,802	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	380,383,531	368,487,729	11,895,802	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-178,783,531	-308,037,729	129,254,198		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,017,222	4,017,222	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	4,017,222	4,017,222	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	60,000,000	20,000,956	39,999,044	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	60,000,000	20,000,956	39,999,044		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-55,982,778	-15,983,734	-39,999,044		
予備費支出（10）	15,000,000		15,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-136,027,527	-114,280,598	-21,746,929		
前期末支払資金残高（12）		323,180,695	-323,180,695		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-136,027,527	208,900,097	-344,927,624		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	7,835,817	0	0	7,835,817		7,835,817
障害福祉サービス等事業収入	735,275,179	0	0	735,275,179		735,275,179
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	328,221	0	0	328,221		328,221
受取利息配当金収入	30,834	0	0	30,834		30,834
その他の収入	3,212,598	0	0	3,212,598		3,212,598
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	746,682,649	0	0	746,682,649	0	746,682,649
事業活動による支出						
人件費支出	414,811,827	0	0	414,811,827		414,811,827
事業費支出	58,822,563	0	0	58,822,563		58,822,563
事務費支出	53,920,932	0	0	53,920,932		53,920,932
就労支援事業支出	7,529,753	0	0	7,529,753		7,529,753
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,200,527	0	0	1,200,527		1,200,527
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	656,182	0	0	656,182		656,182
事業活動支出計（2）	536,941,784	0	0	536,941,784	0	536,941,784
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	209,740,865	0	0	209,740,865	0	209,740,865
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	58,850,000	0	0	58,850,000		58,850,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	60,450,000	0	0	60,450,000	0	60,450,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	21,617,587	0	0	21,617,587		21,617,587
固定資産取得支出	346,870,142	0	0	346,870,142		346,870,142
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	368,487,729	0	0	368,487,729	0	368,487,729
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-308,037,729	0	0	-308,037,729	0	-308,037,729
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,017,222	0	0	4,017,222		4,017,222
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,017,222	0	0	4,017,222	0	4,017,222
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	20,000,956	0	0	20,000,956		20,000,956
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	20,000,956	0	0	20,000,956	0	20,000,956
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,983,734	0	0	-15,983,734	0	-15,983,734
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-114,280,598	0	0	-114,280,598	0	-114,280,598
前期末支払資金残高（11）	323,180,695	0	0	323,180,695	0	323,180,695
当期末支払資金残高（10）+（11）	208,900,097	0	0	208,900,097	0	208,900,097

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入	7,835,817	7,835,817		7,835,817
	障害福祉サービス等事業収入	735,275,179	735,275,179		735,275,179
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	328,221	328,221		328,221
	受取利息配当金収入	30,834	30,834		30,834
	その他の収入	3,212,598	3,212,598		3,212,598
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	746,682,649	746,682,649	0	746,682,649
	事業活動による支出	人件費支出	414,811,827	414,811,827	
事業費支出		58,822,563	58,822,563		58,822,563
事務費支出		53,920,932	53,920,932		53,920,932
就労支援事業支出		7,529,753	7,529,753		7,529,753
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		1,200,527	1,200,527		1,200,527
その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額		656,182	656,182		656,182
事業活動支出計（2）		536,941,784	536,941,784	0	536,941,784
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	209,740,865	209,740,865	0	209,740,865	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	58,850,000	58,850,000		58,850,000
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	60,450,000	60,450,000	0	60,450,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,617,587	21,617,587		21,617,587
	固定資産取得支出	346,870,142	346,870,142		346,870,142
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	368,487,729	368,487,729	0	368,487,729	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-308,037,729	-308,037,729	0	-308,037,729	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	4,017,222	4,017,222		4,017,222
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	4,017,222	4,017,222	0	4,017,222	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	20,000,956	20,000,956		20,000,956
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	20,000,956	20,000,956	0	20,000,956
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,983,734	-15,983,734	0	-15,983,734	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-114,280,598	-114,280,598	0	-114,280,598	
前期末支払資金残高（11）	323,180,695	323,180,695		323,180,695	
当期末支払資金残高（10）+（11）	208,900,097	208,900,097	0	208,900,097	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	

事業活動による収支	収入				
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入	13,650,000	7,835,817		5,814,183
	お菓子制作収入				0
	授産品販売収入	12,400,000	7,071,319		5,328,681
	廃品回収 収入	400,000	269,275		130,725
	ポスティング収入	450,000	373,243		76,757
	再資源 収入	400,000	121,980		278,020
	障害福祉サービス等事業収入	857,285,000	735,275,179		122,009,821
	自立支援給付費収入	772,400,000	681,308,917		91,091,083
	介護給付費収入	772,400,000	681,308,917		91,091,083
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特別地域相談支援給付費収入				0
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入	36,885,000	29,355,314		7,529,686	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	48,000,000	24,610,948		23,389,052	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入	48,000,000	24,610,948		23,389,052	
（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
その他の医療事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の医療事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
借入金利息補助金収入				0	
経常経費寄附金収入	540,000	328,221		211,779	
受取利息配当金収入	72,000	30,834		41,166	
その他の収入	5,589,856	3,212,598		2,377,258	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	5,589,856	3,212,598		2,377,258	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（1）	877,136,856	746,682,649		130,454,207	
人件費支出	560,753,810	414,811,827		145,941,983	
役員報酬支出	1,908,000	1,838,000		70,000	
職員給料支出	288,000,000	219,011,210		68,988,790	

	職員賞与支出	79,375,520	57,223,191	22,152,329
	非常勤職員給与支出	128,510,000	81,888,712	46,621,288
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	11,012,290	10,558,290	454,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	51,948,000	44,292,424	7,655,576
	事業費支出	95,248,115	58,822,563	36,425,552
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	50,000		50,000
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	554,000		554,000
	医療費支出	535,000	352,680	182,320
	被服費支出	400,000		400,000
	教養娯楽費支出	7,360,000	4,359,693	3,000,307
	日用品費支出	3,200,000	1,352,600	1,847,400
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	14,145,000	7,096,691	7,048,309
	燃料費支出	15,850,000	10,073,863	5,776,137
	消耗器具備品費支出	19,750,000	4,053,451	15,696,549
	保険料支出			0
	賃借料支出	16,724,600	16,446,357	278,243
	教育指導費支出	850,000	284,700	565,300
	就職支度費支出			0
	食材費支出	11,610,000	11,179,918	430,082
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	4,219,515	3,622,610	596,905
	事務費支出	92,422,170	53,920,932	38,501,238
	福利厚生費支出	5,634,000	4,064,010	1,569,990
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,170,000	143,543	1,026,457
	研修研究費支出	5,650,000	1,515,790	4,134,210
	事務消耗品費支出	2,350,000	797,274	1,552,726
	印刷製本費支出	6,310,000	2,768,708	3,541,292
	水道光熱費支出	2,650,000	750,021	1,899,979
	燃料費支出			0
	修繕費支出	11,900,000	11,326,853	573,147
	通信運搬費支出	8,300,000	4,480,193	3,819,807
	会議費支出	1,615,000	805,727	809,273
	広報費支出	2,960,000	1,958,366	1,001,634
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,547,450	6,064,841	4,482,609
	保険料支出	20,700,000	12,123,019	8,576,981
	賃借料支出	5,138,000	3,466,496	1,671,504
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	2,740,000	1,010,159	1,729,841
	保守料支出	2,050,000	1,345,815	704,185
	渉外費支出	1,290,000	367,523	922,477
	諸会費支出	272,000	282,282	-10,282
	雑支出	1,145,720	650,312	495,408
	就労支援事業支出	13,150,000	7,529,753	5,620,247
	就労支援事業販売原価支出	13,150,000	7,529,753	5,620,247
	就労支援事業販売管費支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,167,797	1,200,527	-32,730
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	656,182	656,182	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額	656,182	656,182	0
	事業活動支出計(2)	763,398,074	536,941,784	226,456,290
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	113,738,782	209,740,865	-96,002,083
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	200,000,000	58,850,000	141,150,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	201,600,000	60,450,000	141,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	21,617,587	21,617,587	0
	固定資産取得支出	358,765,944	346,870,142	11,895,802
土地取得支出	108,456,550	108,456,550	0	
建物取得支出	9,461,712	13,119,460	-3,657,748	
構築物取得支出	1,488,132	1,506,384	-18,252	
車輛運搬具取得支出	14,605,750	15,796,500	-1,190,750	
器具及び備品取得支出	25,400,000	8,637,448	16,762,552	
建設仮勘定取得支出	199,353,800	199,353,800	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	

	施設整備等支出計 (5)	380,383,531	368,487,729	11,895,802	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-178,783,531	-308,037,729	129,254,198	
収入 その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	4,017,222	4,017,222	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,017,222	4,017,222	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	845,001,000	0	845,001,000	
	サービス区分間繰入金収入	845,001,000		845,001,000	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	849,018,222	4,017,222	845,001,000
支 出 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	60,000,000	20,000,956	39,999,044	
	設備整備積立資産支出	50,000,000	10,000,956	39,999,044	
	退職給付引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	835,000,000	0	835,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	835,000,000		835,000,000	
	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	895,000,000	20,000,956	874,999,044
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-45,981,778	-15,983,734	-29,998,044	
	予備費支出 (10)	15,000,000		15,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-126,026,527	-114,280,598	-11,745,929	
	前期末支払資金残高 (12)	323,180,695	323,180,695	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	197,154,168	208,900,097	-11,745,929	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,835,817	7,318,795	517,022
	障害福祉サービス等事業収益	735,275,179	658,494,725	76,780,454
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	328,221	240,519	87,702
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	743,439,217	666,054,039	77,385,178
	人件費	414,811,827	355,889,558	58,922,269
	事業費	58,822,563	62,954,007	-4,131,444
	事務費	53,920,932	51,148,861	2,772,071
	就労支援事業費用	7,529,753	6,538,605	991,148
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,623,826	28,986,829	7,636,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,883	-2,295,781	240,898	
徴収不能額	656,182	50,851	605,331	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	570,310,200	503,272,930	67,037,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	173,129,017	162,781,109	10,347,908	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,834	30,514	320
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,212,598	5,028,266	-1,815,668
	サービス活動外収益計（4）	3,243,432	5,058,780	-1,815,348
	支払利息	1,200,527	1,318,548	-118,021
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,221,004	-2,221,004	
サービス活動外費用計（5）	1,200,527	3,539,552	-2,339,025	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,042,905	1,519,228	523,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	175,171,922	164,300,337	10,871,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000	2,710,000	-1,110,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	149,997	-149,997
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,600,000	2,859,997	-1,259,997
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	2,710,000	-1,110,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	1,600,000	2,710,000	-1,110,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	149,997	-149,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	175,171,922	164,450,334	10,721,588	
前期繰越活動増減差額（12）	783,595,878	679,145,990	104,449,888	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	958,767,800	843,596,324	115,171,476	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	4,017,222	0	4,017,222	
その他の積立金積立額（16）	20,000,956	60,000,446	-39,999,490	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	942,784,066	783,595,878	159,188,188	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

							(単位：円)	
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益	7,835,817			7,835,817		7,835,817	
	障害福祉サービス等事業収益	735,275,179			735,275,179		735,275,179	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経営経費寄附金収益	328,221			328,221		328,221	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	743,439,217	0	0	743,439,217	0	743,439,217	
	人件費	414,811,827			414,811,827		414,811,827	
	事業費	58,822,563			58,822,563		58,822,563	
	事務費	53,920,932			53,920,932		53,920,932	
	就労支援事業費用	7,529,753			7,529,753		7,529,753	
	投資事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	36,623,826			36,623,826		36,623,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,883			-2,054,883		-2,054,883	
	徴収不能額	656,182			656,182		656,182	
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計(2)	570,310,200	0	0	570,310,200	0	570,310,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,129,017	0	0	173,129,017	0	173,129,017		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	30,834			30,834		30,834	
	有価証券評価益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	3,212,598			3,212,598		3,212,598	
	サービス活動外収益計(4)	3,243,432	0	0	3,243,432	0	3,243,432	
	支払利息	1,200,527			1,200,527		1,200,527	
	有価証券評価損				0		0	
	有価証券売却損				0		0	
	投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用				0		0		
サービス活動外費用計(5)	1,200,527	0	0	1,200,527	0	1,200,527		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,042,905	0	0	2,042,905	0	2,042,905		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,171,922	0	0	175,171,922	0	175,171,922		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000			1,600,000		1,600,000	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計(8)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
	基本金相入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損-処分損				0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000			1,600,000		1,600,000	
	災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
サービス区分間固定資産移管費用				0		0		
特別費用計(9)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,171,922	0	0	175,171,922	0	175,171,922		
前期繰越活動増減差額(12)	783,595,878			783,595,878		783,595,878		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,767,800	0	0	958,767,800	0	958,767,800		
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)	4,017,222			4,017,222		4,017,222		
その他の積立金積立額(16)	20,000,956			20,000,956		20,000,956		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,784,066	0	0	942,784,066	0	942,784,066		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益	7,835,817	7,835,817		7,835,817	
	障害福祉サービス等事業収益	735,275,179	735,275,179		735,275,179	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	328,221	328,221		328,221	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	743,439,217	743,439,217	0	743,439,217	
	サービス活動増減の費用	人件費	414,811,827	414,811,827		414,811,827
		事業費	58,822,563	58,822,563		58,822,563
		事務費	53,920,932	53,920,932		53,920,932
就労支援事業費用		7,529,753	7,529,753		7,529,753	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		36,623,826	36,623,826		36,623,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,054,883	-2,054,883		-2,054,883	
徴収不能額		656,182	656,182		656,182	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）		570,310,200	570,310,200	0	570,310,200	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		173,129,017	173,129,017	0	173,129,017	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	30,834	30,834		30,834	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	3,212,598	3,212,598		3,212,598	
	サービス活動外収益計（4）	3,243,432	3,243,432	0	3,243,432	
	支払利息	1,200,527	1,200,527		1,200,527	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用		0		0		
サービス活動外費用計（5）	1,200,527	1,200,527	0	1,200,527		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,042,905	2,042,905	0	2,042,905		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	175,171,922	175,171,922	0	175,171,922		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,600,000	1,600,000		1,600,000	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	サービス区分間繰入金収益		0		0	
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
	基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0		
固定資産売却損・処分損		0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
災害損失		0		0		
事業区分間繰入金費用		0		0		
拠点区分間繰入金費用		0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0		0		
拠点区分間固定資産移管費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
サービス区分間繰入金費用		0		0		
サービス区分間固定資産移管費用		0		0		
特別費用計（9）	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	175,171,922	175,171,922	0	175,171,922		
前期繰越活動増減差額（12）	783,595,878	783,595,878		783,595,878		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	958,767,800	958,767,800	0	958,767,800		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）	4,017,222	4,017,222		4,017,222		
その他の積立金積立額（16）	20,000,956	20,000,956		20,000,956		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	942,784,066	942,784,066	0	942,784,066		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人檀原市手をつなぐ育成会 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	7,835,817	7,318,795	517,022
	お菓子制作収益		51,127	-51,127
	授産品販売収益	7,071,319	6,569,610	501,709
	廃品回収 収益	269,275	265,485	3,790
	ポスティング収益	373,243	321,058	52,185
	再資源 収益	121,980	111,515	10,465
	障害福祉サービス等事業収益	735,275,179	658,494,725	76,780,454
	自立支援給付費収益	681,308,917	602,040,428	79,268,489
	介護給付費収益	681,308,917	602,040,428	79,268,489
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	29,355,314	27,513,272	1,842,042
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	24,610,948	28,941,025	-4,330,077
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	24,610,948	28,941,025	-4,330,077
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部

収益

	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医薬収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	328,221	240,519	87,702
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	743,439,217	666,054,039	77,385,178
費用	人件費	414,811,827	355,889,558	58,922,269
	役員報酬	1,838,000	270,000	1,568,000
	職員給料	219,011,210	185,148,960	33,862,250
	職員賞与	57,223,191	45,681,264	11,541,927
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	81,888,712	81,211,477	677,235
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,558,290	4,628,000	5,930,290
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	44,292,424	38,949,857	5,342,567
	事業費	58,822,563	62,954,007	-4,131,444
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		1,020	-1,020
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		111,650	-111,650
	医療費	352,680	249,750	102,930
	被服費		60,145	-60,145
	教養娯楽費	4,359,693	4,609,163	-249,470
	日用品費	1,352,600	1,606,600	-254,000
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,096,691	6,681,156	415,535
	燃料費	10,073,863	8,509,578	1,564,285
	消耗器具備品費	4,053,451	6,707,912	-2,654,461
	保険料			0
	賃借料	16,446,357	18,705,800	-2,259,443
	教育指導費	284,700	171,428	113,272
	食材費	11,179,918	9,524,047	1,655,871
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		32,000	-32,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,622,610	5,983,758	-2,361,148
	事務費	53,920,932	51,148,861	2,772,071
	福利厚生費	4,064,010	4,960,300	-896,290
	職員被服費			0
	旅費交通費	143,543	372,635	-229,092
	研修研究費	1,515,790	3,019,819	-1,504,029
	事務消耗品費	797,274	804,289	-7,015
	印刷製本費	2,768,708	2,122,629	646,079
	水道光熱費	750,021	886,199	-136,178
	燃料費			0
	修繕費	11,326,853	8,867,158	2,459,695
	通信運搬費	4,480,193	4,230,826	249,367
	会議費	805,727	695,987	109,740
	広報費	1,958,366	2,285,580	-327,214
	業務委託費			0
	手数料	6,064,841	2,798,660	3,266,181
保険料	12,123,019	12,138,598	-15,579	
賃借料	3,466,496	3,179,149	287,347	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	1,010,159	1,842,200	-832,041	
保守料	1,345,815	1,142,020	203,795	
渉外費	367,523	361,603	5,920	
諸会費	282,282		282,282	
雑費	650,312	1,441,209	-790,897	
就労支援事業費用	7,529,753	6,538,605	991,148	
就労支援事業販売原価	7,529,753	6,538,605	991,148	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	7,208,018	6,053,407	1,154,611	
当期就労支援事業仕入高	321,735	485,198	-163,463	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	36,623,826	28,986,829	7,636,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,054,883	-2,295,781	240,898	
徴収不能額	656,182	50,851	605,331	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	570,310,200	503,272,930	67,037,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	173,129,017	162,781,109	10,347,908	
借入金利息補助金収益			0	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,834	30,514	320	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	3,212,598	5,028,266	-1,815,668	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	3,212,598	5,028,266	-1,815,668	
	サービス活動外収益計(4)	3,243,432	5,058,780	-1,815,348	
費用	支払利息	1,200,527	1,318,548	-118,021	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	2,221,004	-2,221,004	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失		2,221,004	-2,221,004	
	サービス活動外費用計(5)	1,200,527	3,539,552	-2,339,025	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,042,905	1,519,228	523,677	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	175,171,922	164,300,337	10,871,585		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,600,000	2,710,000	-1,110,000	
	施設整備等補助金収益	1,600,000	2,710,000	-1,110,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	149,997	-149,997	
	車輜運搬具売却益		149,997	-149,997	
	器具及び備品売却益			0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	1,600,000	2,859,997	-1,259,997	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	2,710,000	-1,110,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計(9)	1,600,000	2,710,000	-1,110,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	149,997	-149,997		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	175,171,922	164,450,334	10,721,588		
前期繰越活動増減差額(12)	783,595,878	679,145,990	104,449,888		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	958,767,800	843,596,324	115,171,476		
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)	4,017,222		4,017,222		
その他の積立金積立額(16)	20,000,956	60,000,446	-39,999,490		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	942,784,066	783,595,878	159,188,188		

財 産 目 録

平成31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						
事業未収金	現金手許有高・大和信用金庫他		運転資金として			110,198,499
立替金	友の室他		2月分・3月分介護給付費等			122,799,188
前払金	友の室他		一時処理額			11,930
	法人本部他		4月分家賃等			1,600,507
	流動資産合計			0	0	234,610,124
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和信用金庫 榑原支店		基本金			10,000,000
	基本財産合計			0	0	10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部)榑原市小房町11番27他1筆 法人本部)榑原市小房町11番1 きらめき)榑原市富満町4丁目550番 きらめき)榑原市富満町4丁目550番61 きらめき)榑原市四条町1番5,1番7 たいよう)榑原市五井町204番1他4 大地の森)北葛城郡上牧町滝川台2丁目3272番12他4筆 ふあ〜すと)榑原市古川町256番1 友の室)榑原市北越智町249番 友の室)榑原市大谷町		自立支援センターかしはら北館(就労・児童・相談支援事業所) 自立支援センターかしはら南館(法人本部・児童・居宅介護支援事業所) グループホーム・就労事業所 グループホーム建設用地 グループホーム建設用地 児童事業所 児童事業所 児童発達支援センター 生活介護事業畑作業用地 福祉型児童発達支援事業所・災害時避難所用地等			57,081,260 90,208,200 18,366,201 19,851,921 28,951,057 65,980,812 28,080,000 80,376,550 10,000,000 10,804,851
	小計					409,700,852
建物	法人本部)榑原市小房町13番4号 法人本部)榑原市小房町13番2号 きらめき)榑原市富満町4丁目44番8号他3件 たいよう)榑原市五井町204番1号 大地)北葛城郡上牧町大字上牧3439-17 銀河)榑原市四条町277-1 友の室)榑原市四条町277-1 実ん都)榑原市富満町4丁目44番8 大河)榑原市五井町204番1号 きらめき)榑原市富満町4丁目44番8号他2件 宇宙)大和郡山市小林町293番地1 友の室)榑原市小房町11番1号 ふあ〜すと)榑原市小房町13番2号 大地の森)北葛城郡上牧町滝川台2丁目2番38号	2015年度 2016年度 2010年度 2015年度 2012年度 2015年度 2015年度 2013年度 2016年度 2010年度 2011年度 2008年度 2019年度 2019年度	自立支援センターかしはら北館(就労・児童・相談支援事業所) 自立支援センターかしはら南館(法人本部・児童・居宅介護支援事業所) グループホーム 児童事業所 児童事業所改修工事 児童事業所改修工事 法人本部分室改修工事他1件 就労事業所休憩室 児童事業所改修工事他1件 自動火災報知機設備他 改修工事他 間仕切り他木造改修工事他1件 屋上防水工事 児童事業所・改修工事	144,334,320 94,842,747 32,365,965 14,370,397 4,814,000 5,441,180 10,742,541 1,423,947 10,852,920 7,496,800 4,020,000 1,800,300 3,999,460 9,120,000	16,356,050 14,990,627 11,623,617 1,669,359 801,531 740,000 1,712,575 548,573 2,137,114 4,045,898 3,057,999 1,269,846 0 1,004,000	127,978,270 79,852,120 20,742,348 12,701,038 4,012,469 4,701,180 9,029,966 875,374 8,715,806 3,450,902 962,001 530,454 3,999,460 8,116,000
	小計					285,667,388
構築物	きらめき)榑原市四条町1番5,1番7 大河)榑原市五井町204番1号		駐車場整備工事 フェンス工事・駐車場舗装工事	739,822 1,506,384	144,573 83,861	595,249 1,422,523
	小計					2,017,772
車輛運搬具	法人本部)日産ノート他1台 友の室)日産キャラバン他10台 相談支援)日産デイズ他1台 ディケア)ホンダステップワゴン他2台 たいよう)トヨタラクティス他13台 大地)日産ノート他1台 宇宙)ホンダステップワゴン他6台 大海)日産ノート他2台 銀河)日産ノート他2台 ふあ〜すと)ホンダステップワゴン他1台 実ん都)日産クリッパー 大地の森)本田Nワゴン他2台		利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等 利用者送迎用等	3,647,292 26,663,230 1,598,025 4,223,862 24,556,302 2,665,510 14,466,817 5,425,372 3,728,770 4,288,298 1,920,610 5,922,740	1,461,526 21,100,225 703,039 3,411,894 13,119,506 2,142,873 13,047,743 4,117,433 2,236,152 1,675,641 1,360,431 608,198	2,185,766 5,563,005 894,986 811,968 11,436,796 522,637 1,419,074 1,307,939 1,492,618 2,612,657 560,179 5,314,542
	小計					34,122,167
器具及び備品	法人本部)日立冷蔵庫他5件 ディケア)パソコン 友の室)富士通パソコン他12件 きらめき)カーペット他8件 たいよう)ノートパソコン他3件 大地)ノートパソコン他1件 宇宙)エアコン 銀河)パソコン他2件 ふあ〜すと)パソコン他16件 相談支援)パソコン他2件 まあふる)パソコン他15件 実ん都)パソコン 大河)冷蔵庫他1件 大地の森)ダイニングセット他3件		事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備 事業運営、事務設備	4,281,020 438,480 8,737,148 6,522,218 1,809,290 270,000 300,000 1,459,880 8,036,460 558,360 7,867,668 108,000 238,662 2,171,708	700,711 411,075 7,814,801 4,713,825 800,221 86,312 299,999 1,105,854 2,274,461 499,079 3,488,471 90,000 160,631 78,345	3,580,309 27,405 922,347 1,808,393 1,009,069 183,688 1 354,026 5,761,999 59,281 4,379,197 18,000 78,031 2,093,363
	小計					20,275,109
建設仮勘定	ふあ〜すと)新施設建設工事代金		建設工事代金	199,353,800	0	199,353,800
退職給付引当資産	大和信用金庫 榑原支店		退職金として積み立てている			33,846,909
設備整備積立資産	大和信用金庫 榑原支店		将来における事業所整備を目的に積み立てている			110,001,402
長期預け金	法人本部)(有)三報 保証金 宇宙)大東建託(株) 保証金他1件 大地)山見住宅 敷金		保証金 保証金他1件 敷金			585,090 692,000 500,000
	小計					1,777,090
その他の固定資産	友の室)連増定期保険掛金 三井 住友海上		連増的保険掛金			1,129,770
	その他の固定資産合計			689,130,305	147,694,069	1,097,892,259
	固定資産合計			689,130,305	147,694,069	1,107,892,259
	資産合計			689,130,305	147,694,069	1,342,502,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他					15,756,703
職員預り金	給与源泉税他					9,953,324
	流動負債合計			0	0	25,710,027

財 産 目 録

平成31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
2 固定負債						
設備資金借入金	大和信用金庫 榎原支店					213,957,708
退職給付引当金	退職給付引当金					33,846,909
	固定負債合計			0	0	247,804,617
	負債合計			0	0	273,514,644
	差引純資産			689,130,305	147,694,069	1,068,987,739

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
29 奈良県	205 橿原市	29000	9150005005434	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 橿原市手をつなぐ育成会					
(8)主たる事務所の住所 奈良県 橿原市		(9)主たる事務所の電話番号 0744-23-7467		(10)主たる事務所のFAX番号 0744-47-1009	
(11)従たる事務所の有無		2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://k-ikusei.or.jp/			(14)法人のメールアドレス kasiharaiikusei@ace.ocn.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成13年6月29日		(16)法人の設立登記年月日 平成13年6月29日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上9名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	91,000
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
津川 昌三	橿原市ニューススポーツ協会会長	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	1
土肥 勝美	元橿原市ボランティアセンター運営委員長	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	2
杉本 京子	橿原市障害者団体協議会理事	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	2
沢田 蒼子	法務省人権擁護委員「葛城人権擁護委員協議会」	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	2
寺前 耕一	橿原市障害者団体協議会会長	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	1 有	2
飯田 多美子	NPO法人橿原市手をつなぐ育成会理事長	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	2
尼寺 恵子	元福祉専門学校非常勤講師	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	2
千速 知寿	元橿原市福祉作業所家族会代表	H29.4.1 ~ R3.3.31	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上8名以内	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	30,763,842	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特等関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
中山 幸子	1 理事長 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間	平成13年6月29日	2 非常勤	平成29年5月29日	障害者110番	2 無
信夫 弘信	3 その他理事 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		2 非常勤	平成29年5月29日	なし	2 無
前口 洋一	3 その他理事 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		2 非常勤	平成29年5月29日	事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無
横尾 敏雄	3 その他理事 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		2 非常勤	平成29年5月29日	なし	2 無
北川 登	2 業務執行理事 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		1 常勤	平成29年5月29日	施設の管理者	2 無
森山 千佳子	3 その他理事 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		1 常勤	平成29年5月29日	所長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	57,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の任期	(3-4)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-5)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
我間 勝芳	税理士 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		2 無	平成29年5月29日	2
吉村 徳久	奈良県人権擁護委員連合会副会長 H29.5.29 ~ 2年後の会計年度が終了するまでの間		5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成29年5月29日	2
			2 無		
			6 財務管理に識見を有する者(その他)		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
				17,000
				11,000

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 4	①常勤専従者の実数 90
②常勤兼務者の実数	②常勤兼務者の実数
常勤換算数 0.1	常勤換算数 0.0
③非常勤者の実数 1	③非常勤者の実数 71
常勤換算数	常勤換算数 42.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席率	1/5
--------------	--------------------------------	-----

員会開催年月日	会計監査人以外の理事等				議案内容
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月21日	8			2	第1号議案 平成29年度事業報告「案」について 第2号議案 平成29年度監査報告「案」について 第3号議案 平成29年度決算報告「案」について 第4号議案 退職金規程について 第5号議案 苦情解決実施体制の変更について
平成30年6月21日	8			2	第6号議案 奈良県福祉・介護事業所認証制度に係る認証書の交付について 第7号議案 なら子ども発達支援センターふぁ〜すと工事工程について
平成31年3月12日	7			2	第1号議案 放課後等デイサービス事業所の設置と事業申請について 第2号議案 平成29年度障害者（児）施設整備費補助金に係る事業内容変更承認申請について 第3号議案 清水基金の車両助成について 第4号議案 なら子ども発達支援センター「ふぁ〜すと」建設の進捗状況について 第5号議案 平成30年度収支補正予算「案」について
平成31年3月12日	7			2	第6号議案 平成31年度事業計画「案」の承認について 第7号議案 平成31年度収支予算「案」について 第8号議案 定款変更「案」について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月6日	6	2	第1号議案 平成29年度事業報告「案」について 第2号議案 平成29年度監査報告「案」について 第3号議案 平成29年度決算報告「案」について 第4号議案 退職金規程について 第5号議案 苦情解決実施体制の変更について
平成30年6月6日	6	2	第6号議案 第53回評議員会の日程について 第7号議案 奈良県福祉・介護事業所認証制度に係る認証書の交付について 第8号議案 なら子ども発達支援センターふぁ〜すと工事工程について
平成31年2月25日	6	2	第1号議案 放課後等デイサービス事業所の設置と事業申請について 第2号議案 平成29年度障害者（児）施設整備費補助金に係る事業内容変更承認申請について 第3号議案 清水基金の車両助成について 第4号議案 なら子ども発達支援センター「ふぁ〜すと」建設の進捗状況について 第5号議案 平成30年度収支補正予算「案」について
平成31年2月25日	6	2	第6号議案 平成31年度事業計画「案」の承認について 第7号議案 平成31年度収支予算「案」について 第8号議案 定款変更「案」について 第9号議案 第54回評議員会の日程について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	我間 勝芳 吉村 徳久
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
001	社会福祉法人 柁原市手をつなぐ育成会	00000001	本部経理区分	小房町13番2号	法人本部	3 自己所有	3 自己所有	平成13年6月29日	0	0
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
001	社会福祉法人 柁原市手をつなぐ育成会	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	小房町11番1号	柁原市福祉作業所	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成19年5月1日	30	8,062
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
001	社会福祉法人 柁原市手をつなぐ育成会	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)	小房町13番4号 自立支援センターがしはら1F	がしはらワークス	3 自己所有	3 自己所有	平成25年5月1日	6	639
		イ 大規模修繕			2/5			0		
	社会福祉法人	02130112	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型)		がしはらワークス					

001	人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番4号 自立支援センターかしはら1F	3 自己所有	3 自己所有	平成25年5月1日	10	0
	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番4号 自立支援センターかしはら1F	3 自己所有	3 自己所有	平成25年5月1日	10	1,185
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番2号	3 自己所有	3 自己所有	平成19年11月1日	0	63
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番2号	3 自己所有	3 自己所有	平成19年11月1日	0	0
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番2号	3 自己所有	3 自己所有	平成19年11月1日	0	6,567
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番2号	3 自己所有	3 自己所有	平成19年11月1日	0	4,238
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番4号 自立支援センターかしはら北館3階	3 自己所有	3 自己所有	平成19年11月1日	0	67
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番4号 自立支援センターかしはら北館3階	3 自己所有	3 自己所有	平成24年6月1日	0	409
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	喜瀬町2丁目8番12号	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成15年3月31日	15	3,817
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	五井町205-6	3 自己所有	3 自己所有	平成28年8月1日	1	112
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番2号	3 自己所有	3 自己所有	平成20年6月1日	10	269
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番2号	3 自己所有	3 自己所有	平成20年6月1日	10	3,577
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	五井町187-5ラクスビル2階	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年1月1日	10	0
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	四条町277-1シエ・ホーム・ヤマ102号	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年4月1日	10	3,494
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	四条町277-1シエ・ホーム・ヤマ102号	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成27年4月1日	10	309
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	五井町204番1	3 自己所有	3 自己所有	平成28年4月1日	10	3,558
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 大和郡山市	小林町293番地1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年7月1日	10	3,095
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 大和郡山市	小林町293番地1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成23年7月1日	10	107
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 北葛城郡上牧町	大字上牧3439-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年10月1日	10	3,453
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 北葛城郡上牧町	大字上牧3439-17	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成24年10月1日	10	274
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番4号 自立支援センターかしはら2階	3 自己所有	3 自己所有	平成29年2月1日	24	3,642
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町13番4号 自立支援センターかしはら2階	3 自己所有	3 自己所有	平成29年2月1日	24	0
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	小房町11番1号	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成19年4月1日	0	0
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 北葛城郡上牧町	上牧町滝川台2丁目2番38号	3 自己所有	3 自己所有	平成30年10月1日	0	227
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 北葛城郡上牧町	上牧町滝川台2丁目2番38号	3 自己所有	3 自己所有	平成30年10月1日	0	227
001	社会福祉法人 人権原市手をつなぐ育成会	奈良県 橿原市	四分町1番地アサヒアドビル1F	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成31年4月1日	0	97

001	社会福祉法	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業			柵原市福祉作業所				
	人権擁護法	奈良県	柵原市	小房町11-1		1.行政からの買値等	1.行政からの買値等	平成29年6月13日	0	8,062
	をつなぐ育	ア建設費							0	
	成会	イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑨(その他)	自主防犯パトロール事業	奈良県柵原市内
	安全で安心して暮らせる地域社会の実現のため、週3回~4回奈良県柵原市内をパトロールする。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	3 該当なし
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	681,308,917
②施設・設備に係る公費(円)	1,600,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用【年額】(円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無