

社会福祉法人宝島福祉会

決 算 書

(第16期 ・ 平成30年度)

計 算 書 類

資金収支計算書	宝島	(第1号の4様式)
事業活動計算書	宝島	(第2号の4様式)
資金収支計算書	ケアホーム宝島	(第1号の4様式)
事業活動計算書	ケアホーム宝島	(第2号の4様式)
資金収支計算書	法人合計	(第1号の4様式)
事業活動計算書	法人合計	(第2号の4様式)
貸借対照表	法人合計	(第3号の4様式)
資金収支内訳表		
事業活動内訳表		
財 産 目 録		

附 属 明 細 書

宝島 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	就労支援事業収益	(1,500,000)	(1,506,760)	(6,760)		
	宅配等事業収入	1,500,000	1,506,760	6,760		
	障害福祉サービス等事業収入	(37,200,000)	(37,285,803)	(85,803)		
	自立支援給付費収入	(37,200,000)	(37,285,803)	(85,803)		
	介護給付費収入	37,200,000	37,285,803	85,803		
	その他収入	(1,100,000)	(1,122,464)	(22,464)		
	経常経費補助金及び助成金収入	(1,100,000)	(1,122,464)	(22,464)		
	処遇改善給付費収入	1,100,000	1,122,464	22,464		
	経常経費寄附金収入	(219,000)	(555,686)	(336,686)		
	受取利息配当金収入	(78,000)	(78,112)	(112)		
	その他の収入	(14,000)	(14,928)	(928)		
その他の収入	14,000	14,928	928			
事業活動収入計(1)		40,111,000	40,563,753	452,753		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(28,505,000)	(28,317,753)	(187,247)	
		役員報酬支出	155,000	151,000	4,000	
		職員給料支出	13,300,000	13,206,128	93,872	
		非常勤職員給与支出	11,900,000	11,852,024	47,976	
		退職給付支出	150,000	146,850	3,150	
		法定福利費支出	3,000,000	2,961,751	38,249	
		事業費支出	(2,959,000)	(2,946,977)	(12,023)	
		宅配等事業支出	1,854,000	1,841,887	12,113	
		教養娯楽費支出	270,000	266,116	3,884	
		燃料費支出	80,000	73,322	6,678	
		消耗器具備品費支出	290,000	287,886	2,114	
		車輛費支出	375,000	366,498	8,502	
		修繕費支出	80,000	111,268	31,268	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	(5,033,000)	(4,817,940)	(215,060)	
		福利厚生費支出	290,000	285,286	4,714	
		旅費交通費支出	60,000	55,576	4,424	
	研修研究費支出	30,000	24,624	5,376		
	事務消耗品費支出	270,000	267,710	2,290		
	水道光熱費支出	320,000	316,337	3,663		
	燃料費支出	7,000		7,000		
	修繕費支出	361,000	343,353	17,647		
	通信運搬費支出	280,000	274,388	5,612		
	会議費支出	140,000	130,081	9,919		
	広報費支出	120,000	111,280	8,720		
	業務委託費支出	627,000	591,400	35,600		
	手数料支出	45,000	42,723	2,277		
	保険料支出	630,000	624,757	5,243		
	賃借料支出	76,000		76,000		
	土地・建物賃借料支出	1,527,000	1,527,000			
	租税公課支出	130,000	121,500	8,500		
渉外費支出	70,000	65,000	5,000			
諸会費支出	40,000	36,925	3,075			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)		36,497,000	36,082,670	414,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,614,000	4,481,083	867,083		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(2,600,000)	(2,554,740)	(45,260)	
		構築物取得支出	2,600,000	2,554,740	45,260	
施設整備等支出計(5)		2,600,000	2,554,740	45,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,600,000	2,554,740	45,260		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	(7,000,000)	(7,000,000)		
		その他の活動による収入	(20,000)	(20,000)		
		その他収入	20,000	20,000		
	その他の活動収入計(7)		20,000	7,000,000	6,980,000	
支出	積立資産支出	(252,000)	(242,080)	(9,920)		
	退職金共済預金支出	252,000	242,080	9,920		

宝島 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支出	拠点区分間繰入金支出		(10,976,516)	(10,976,516)	
	その他の活動支出計(8)	252,000	11,218,596	10,966,596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,000	4,218,596	3,986,596	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		782,000	2,292,253	3,074,253	
前期末支払資金残高(12)		4,384,248	4,384,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,166,248	2,091,995	3,074,253	

宝島 事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(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	(1,506,760)	(1,792,048)	(△285,288)
	宅配事業収入		(1,446,620)	(△1,446,620)
	宅配事業収入		1,446,620	△1,446,620
	宅配等事業収入	(1,506,760)		(1,506,760)
	宅配等事業収入	1,506,760		1,506,760
	セール事業収入		(345,428)	(△345,428)
	セール事業収入		345,428	△345,428
	障害福祉サービス等事業収益	(37,285,803)	(36,826,882)	(458,921)
	自立支援給付費収益	(37,285,803)	(36,642,760)	(643,043)
	介護給付費収益	37,285,803	36,642,760	643,043
	利用者負担金収益		(184,122)	(△184,122)
	その他収益	(1,122,464)	(1,154,910)	(△32,446)
	経常経費補助金及び助成金収益	(1,122,464)	(1,154,910)	(△32,446)
	処遇改善給付費収入	1,122,464	1,154,910	△32,446
	経常経費寄附金収益	(555,686)	(1,229,000)	(△673,314)
	その他の収益	(14,928)		(14,928)
サービス活動収益計(1)		40,485,641	41,002,840	△517,199
サービス活動増減の部	人件費	(28,873,273)	(26,450,010)	(2,423,263)
	役員報酬	151,000	96,000	55,000
	職員給料	13,206,128	16,290,076	△3,083,948
	非常勤職員給与	11,852,024	7,924,647	3,927,377
	退職給付費用	644,290	146,850	497,440
	法定福利費	3,019,831	1,992,437	1,027,394
	事業費	(2,946,977)	(2,529,605)	(417,372)
	給食費		7,000	△7,000
	宅配事業支出		1,565,030	△1,565,030
	宅配等事業支出	1,841,887		1,841,887
	セール事業支出		134,148	△134,148
	燃料費	73,322	505,562	△432,240
	教養娯楽費	266,116	189,565	76,551
	消耗器具備品費	287,886		287,886
	車両費	366,498		366,498
	修繕費	111,268	128,300	△17,032
	事務費	(4,817,940)	(5,455,298)	(△637,358)
	福利厚生費	285,286	776,543	△491,257
	旅費交通費	55,576	45,416	10,160
	研修研究費	24,624		24,624
	事務消耗品費	267,710		267,710
	水道光熱費	316,337	263,836	52,501
	燃料費		6,242	△6,242
	修繕費	343,353	10,098	333,255
	通信運搬費	274,388	37,448	236,940
	会議費	130,081		130,081
	広報費	111,280	108,840	2,440
	業務委託費	591,400	469,800	121,600
	手数料	42,723		42,723
	保険料	624,757	502,962	121,795
	賃借料		84,881	△84,881
	土地・建物賃借料	1,527,000	1,527,000	
	租税公課	121,500	68,700	52,800
	渉外費	65,000		65,000
諸会費	36,925	19,900	17,025	
雑費		1,533,632	△1,533,632	
減価償却費	(1,910,396)	(1,590,621)	(319,775)	
その他の費用	(195,586)	(267,259)	(△71,673)	
サービス活動費用計(2)		38,744,172	36,292,793	2,451,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,741,469	4,710,047	△2,968,578
収益	受取利息配当金収益	(78,118)	(78,159)	(△41)
	その他のサービス活動外収益		(17,856)	(△17,856)
	他サービス活動外収益		17,856	△17,856
	サービス活動外収益計(4)	78,118	96,015	△17,897

	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,118	96,015	△17,897	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,819,587	4,806,062	△2,986,475	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	(595,677)		(595,677)	
		退職給付引当金戻入益	595,677		595,677	
		特別収益計(8)	595,677	0	595,677	
	費用	固定資産売却損及び処分損		(535,411)	(△535,411)	
		車両運搬具売却損及び処分損		535,411	△535,411	
		拠点区分間繰入金費用	(10,976,516)	(2,108,060)	(8,868,456)	
		特別費用計(9)	10,976,516	2,643,471	8,333,045	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,380,839	△2,643,471	△7,737,368
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,561,252	2,162,591	△10,723,843
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,884,405	6,721,820	2,162,585
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,153	8,884,411	△8,561,258	
		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)	6	6	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,147	8,884,405	△8,561,258	

ケアホーム宝島 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	(43,828,000)	(44,248,600)	(420,600)		
	自立支援給付費収入	(37,000,000)	(37,251,870)	(251,870)		
	介護給付費収入	37,000,000	37,251,870	251,870		
	利用者負担金収入	(6,828,000)	(6,996,730)	(168,730)		
	その他収入	(1,810,000)	(1,882,896)	(72,896)		
	経常経費補助金及び助成金収入	(1,810,000)	(1,882,896)	(72,896)		
	処遇改善給付費収入	1,810,000	1,882,896	72,896		
	経常経費寄附金収入	(550,000)	(555,687)	(5,687)		
	受取利息配当金収入	(1,800)	(1,954)	(154)		
	その他の収入	(115,000)	(125,888)	(10,888)		
	他サービス活動外収入	20,000	26,000	6,000		
	その他の収入	95,000	99,888	4,888		
	事業活動収入計(1)	46,304,800	46,815,025	510,225		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(41,468,000)	(40,282,251)	(1,185,749)	
		役員報酬支出	155,000	151,000	4,000	
		職員給料支出	4,050,000	4,013,552	36,448	
		非常勤職員給与支出	33,000,000	31,940,648	1,059,352	
		退職給付支出	33,000	31,150	1,850	
		法定福利費支出	4,230,000	4,145,901	84,099	
		事業費支出	(7,434,000)	(7,156,396)	(277,604)	
		水道光熱費	1,200,000	1,185,649	14,351	
		日用品費	580,000	573,602	6,398	
		給食費	4,479,000	4,306,279	172,721	
		教養娯楽費支出	270,000	266,119	3,881	
		燃料費支出	10,000	6,335	3,665	
	消耗器具備品費支出	70,000	67,906	2,094		
	車輛費支出	375,000	366,506	8,494		
	修繕費支出	40,000		40,000		
	利用者修繕給付費支出	400,000	384,000	16,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	(3,418,000)	(3,229,875)	(188,125)		
	福利厚生費支出	340,000	334,910	5,090		
	旅費交通費支出	56,000	54,145	1,855		
	研修研究費支出	26,000	24,624	1,376		
	事務消耗品費支出	280,000	267,722	12,278		
	水道光熱費支出	330,000	316,345	13,655		
	燃料費支出	7,000		7,000		
	修繕費支出	360,000	343,356	16,644		
	通信運搬費支出	260,000	240,670	19,330		
	会議費支出	150,000	130,082	19,918		
	広報費支出	130,000	111,280	18,720		
	業務委託費支出	627,000	591,400	35,600		
	手数料支出	44,000	42,723	1,277		
	保険料支出	560,000	549,193	10,807		
	租税公課支出	130,000	121,500	8,500		
渉外費支出	70,000	65,000	5,000			
諸会費支出	38,000	36,925	1,075			
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	52,320,000	50,668,522	1,651,478		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,015,200	3,853,497	2,161,703		
施設整備等	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	(300,000)	(270,540)	(29,460)	
		構築物取得支出	300,000	270,540	29,460	
	施設整備等支出計(5)	300,000	270,540	29,460		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	270,540	29,460		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入		(10,976,516)	(10,976,516)	
		その他の活動による収入	(20,000)		(20,000)	
		その他収入	20,000		20,000	
			その他の活動収入計(7)	20,000	10,976,516	10,956,516
	積立資産支出	(590,000)	(576,000)	(14,000)		

ケアホーム宝島 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支出	修繕積立預金支出	590,000	576,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	590,000	576,000	14,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,000	10,400,516	10,970,516	
予備費支出(10)		448		448	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,885,648	6,276,479	13,162,127	
前期末支払資金残高(12)		4,487,028	4,487,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,398,620	10,763,507	13,162,127	

ケアホーム宝島 事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(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	障害福祉サービス等事業収益	(44,248,600)	(40,109,866)	(4,138,734)	
	自立支援給付費収益	(37,251,870)	(33,433,750)	(3,818,120)	
	介護給付費収益	37,251,870	33,433,750	3,818,120	
	利用者負担金収益	(6,996,730)	(6,676,116)	(320,614)	
	その他収益	(1,882,896)	(1,755,950)	(126,946)	
	経常経費補助金及び助成金収益	(1,882,896)	(1,755,950)	(126,946)	
	処遇改善給付費収入	1,882,896	1,755,950	126,946	
	経常経費寄附金収益	(555,687)	(1,229,000)	(△673,313)	
	その他の収益	(99,888)	(87,746)	(12,142)	
		サービス活動収益計(1)	46,787,071	43,182,562	3,604,509
サービス活動増減の部	費用	人件費	(40,282,251)	(37,229,124)	(3,053,127)
		役員報酬	151,000	96,000	55,000
		職員給料	4,013,552	4,034,404	△20,852
		非常勤職員給与	31,940,648	27,808,533	4,132,115
		退職給付費用	31,150	31,150	
		法定福利費	4,145,901	5,259,037	△1,113,136
		事業費	(7,156,396)	(6,881,464)	(274,932)
		水道光熱費	1,185,649	1,187,528	△1,879
		日用品費	573,602	553,239	20,363
		給食費	4,306,279	4,280,217	26,062
		燃料費	6,335	43,669	△37,334
		教養娯楽費	266,119	189,567	76,552
		消耗器具備品費	67,906		67,906
		車輛費	366,506		366,506
		修繕費		261,244	△261,244
		利用者修繕給付費支出	384,000	366,000	18,000
		事務費	(3,229,875)	(4,196,589)	(△966,714)
		福利厚生費	334,910	785,344	△450,434
		旅費交通費	54,145	44,294	9,851
	研修研究費	24,624		24,624	
	事務消耗品費	267,722		267,722	
	水道光熱費	316,345	263,843	52,502	
	燃料費		6,244	△6,244	
	修繕費	343,356	10,098	333,258	
	通信運搬費	240,670	348,722	△108,052	
	会議費	130,082		130,082	
	広報費	111,280	108,840	2,440	
	業務委託費	591,400	469,800	121,600	
	手数料	42,723		42,723	
	保険料	549,193	447,508	101,685	
	賃借料		84,883	△84,883	
	租税公課	121,500	68,700	52,800	
	渉外費	65,000		65,000	
諸会費	36,925	19,900	17,025		
雑費		1,538,413	△1,538,413		
減価償却費	(3,687,144)	(3,550,046)	(137,098)		
その他の費用	(68,094)	(68,095)	(△1)		
	サービス活動費用計(2)	54,423,760	51,925,318	2,498,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,636,689	△8,742,756	1,106,067	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(1,977)	(1,974)	(3)
		その他のサービス活動外収益	(26,000)	(47,356)	(△21,356)
		他サービス活動外収益	26,000	47,356	△21,356
		サービス活動外収益計(4)	27,977	49,330	△21,353
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,977	49,330	△21,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,608,712	△8,693,426	1,084,714	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(8,171,400)	(△8,171,400)
		施設整備等補助金収益		8,171,400	△8,171,400
		拠点区分間繰入金収益	(10,976,516)	(2,108,060)	(8,868,456)
		特別収益計(8)	10,976,516	10,279,460	697,056
費用	拠点区分間繰入金費用				

	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,976,516	10,279,460	697,056
当		期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,367,804	1,586,034	1,781,770
繰		前期繰越活動増減差額(12)	33,288,227	32,251,230	1,036,997
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,656,031	33,837,264	2,818,767
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	576,023	549,037	26,986
減		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,080,008	33,288,227	2,791,781
差					
額					
の					
部					

法人合計 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考		
収入	就労支援事業収益	(1,500,000)	(1,506,760)	(6,760)			
	宅配等事業収入	1,500,000	1,506,760	6,760			
	障害福祉サービス等事業収入	(81,028,000)	(81,534,403)	(506,403)			
	自立支援給付費収入	(74,200,000)	(74,537,673)	(337,673)			
	介護給付費収入	74,200,000	74,537,673	337,673			
	利用者負担金収入	(6,828,000)	(6,996,730)	(168,730)			
	その他収入	(2,910,000)	(3,005,360)	(95,360)			
	経常経費補助金及び助成金収入	(2,910,000)	(3,005,360)	(95,360)			
	処遇改善給付費収入	2,910,000	3,005,360	95,360			
	経常経費寄附金収入	(769,000)	(1,111,373)	(342,373)			
	受取利息配当金収入	(79,800)	(80,066)	(266)			
	その他の収入	(129,000)	(140,816)	(11,816)			
	他サービス活動外収入	20,000	26,000	6,000			
	その他の収入	109,000	114,816	5,816			
事業活動収入計(1)	86,415,800	87,378,778	962,978				
事業活動による収支	人件費支出	(69,973,000)	(68,600,004)	(1,372,996)			
		役員報酬支出	310,000	302,000	8,000		
		職員給料支出	17,350,000	17,219,680	130,320		
		非常勤職員給与支出	44,900,000	43,792,672	1,107,328		
		退職給付支出	183,000	178,000	5,000		
		法定福利費支出	7,230,000	7,107,652	122,348		
		事業費支出	(10,393,000)	(10,103,373)	(289,627)		
			水道光熱費	1,200,000	1,185,649	14,351	
			日用品費	580,000	573,602	6,398	
			給食費	4,479,000	4,306,279	172,721	
			宅配等事業支出	1,854,000	1,841,887	12,113	
			教養娯楽費支出	540,000	532,235	7,765	
			燃料費支出	90,000	79,657	10,343	
			消耗器具備品費支出	360,000	355,792	4,208	
	車輛費支出		750,000	733,004	16,996		
	修繕費支出		120,000	111,268	8,732		
	利用者修繕給付費支出		400,000	384,000	16,000		
	雑支出		20,000		20,000		
	事務費支出	(8,451,000)	(8,047,815)	(403,185)			
		福利厚生費支出	630,000	620,196	9,804		
		旅費交通費支出	116,000	109,721	6,279		
		研修研究費支出	56,000	49,248	6,752		
		事務消耗品費支出	550,000	535,432	14,568		
		水道光熱費支出	650,000	632,682	17,318		
		燃料費支出	14,000		14,000		
		修繕費支出	721,000	686,709	34,291		
		通信運搬費支出	540,000	515,058	24,942		
		会議費支出	290,000	260,163	29,837		
		広報費支出	250,000	222,560	27,440		
		業務委託費支出	1,254,000	1,182,800	71,200		
		手数料支出	89,000	85,446	3,554		
		保険料支出	1,190,000	1,173,950	16,050		
		賃借料支出	76,000		76,000		
土地・建物賃借料支出		1,527,000	1,527,000				
租税公課支出		260,000	243,000	17,000			
渉外費支出	140,000	130,000	10,000				
諸会費支出	78,000	73,850	4,150				
雑支出	20,000		20,000				
事業活動支出計(2)	88,817,000	86,751,192	2,065,808				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,401,200	627,586	3,028,786				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	(2,900,000)	(2,825,280)	(74,720)		
	固定資産取得支出	2,900,000	2,825,280	74,720			
	構築物取得支出	2,900,000	2,825,280	74,720			
施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,825,280	74,720				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,900,000	2,825,280	74,720				

法人会計 資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		(7,000,000)	(7,000,000)	
		拠点区分間繰入金収入		(10,976,516)	(10,976,516)	
		その他の活動による収入	(40,000)		(40,000)	
		その他収入	40,000		40,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000	17,976,516	17,936,516	
	支出	積立資産支出	(842,000)	(818,080)	(23,920)	
		退職金共済預金支出	252,000	242,080	9,920	
		修繕積立預金支出	590,000	576,000	14,000	
		拠点区分間繰入金支出		(10,976,516)	(10,976,516)	
		その他の活動支出計(8)	842,000	11,794,596	10,952,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		802,000	6,181,920	6,983,920		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,103,200	3,984,226	10,087,426		
前期末支払資金残高(12)		8,871,276	8,844,376	26,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,768,076	12,828,602	10,060,526		

法人合計 事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

（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	(1,506,760)	(1,792,048)	(285,288)	
	宅配事業収入		(1,446,620)	(1,446,620)	
	宅配事業収入		1,446,620	1,446,620	
	宅配等事業収入	(1,506,760)		(1,506,760)	
	宅配等事業収入	1,506,760		1,506,760	
	セール事業収入		(345,428)	(345,428)	
	セール事業収入		345,428	345,428	
	障害福祉サービス等事業収益	(81,534,403)	(76,936,748)	(4,597,655)	
	自立支援給付費収益	(74,537,673)	(70,076,510)	(4,461,163)	
	介護給付費収益	74,537,673	70,076,510	4,461,163	
	利用者負担金収益	(6,996,730)	(6,860,238)	(136,492)	
	その他収益	(3,005,360)	(2,910,860)	(94,500)	
	経常経費補助金及び助成金収益	(3,005,360)	(2,910,860)	(94,500)	
	処遇改善給付費収入	3,005,360	2,910,860	94,500	
	経常経費寄附金収益	(1,111,373)	(2,458,000)	(1,346,627)	
	その他の収益	(114,816)	(87,746)	(27,070)	
サービス活動収益計(1)	87,272,712	84,185,402	3,087,310		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(69,155,524)	(63,679,134)	(5,476,390)
		役員報酬	302,000	192,000	110,000
		職員給料	17,219,680	20,324,480	3,104,800
		非常勤職員給与	43,792,672	35,733,180	8,059,492
		退職給付費用	675,440	178,000	497,440
		法定福利費	7,165,732	7,251,474	85,742
		事業費	(10,103,373)	(9,411,069)	(692,304)
		水道光熱費	1,185,649	1,187,528	1,879
		日用品費	573,602	553,239	20,363
		給食費	4,306,279	4,287,217	19,062
		宅配事業支出		1,565,030	1,565,030
		宅配等事業支出	1,841,887		1,841,887
		セール事業支出		134,148	134,148
		燃料費	79,657	549,231	469,574
		教養娯楽費	532,235	379,132	153,103
		消耗器具備品費	355,792		355,792
	車輛費	733,004		733,004	
	修繕費	111,268	389,544	278,276	
	利用者修繕給付費支出	384,000	366,000	18,000	
	事務費	(8,047,815)	(9,651,887)	(1,604,072)	
	福利厚生費	620,196	1,561,887	941,691	
	旅費交通費	109,721	89,710	20,011	
	研修研究費	49,248		49,248	
	事務消耗品費	535,432		535,432	
	水道光熱費	632,682	527,679	105,003	
	燃料費		12,486	12,486	
	修繕費	686,709	20,196	666,513	
	通信運搬費	515,058	386,170	128,888	
	会議費	260,163		260,163	
	広報費	222,560	217,680	4,880	
	業務委託費	1,182,800	939,600	243,200	
	手数料	85,446		85,446	
	保険料	1,173,950	950,470	223,480	
	賃借料		169,764	169,764	
	土地・建物賃借料	1,527,000	1,527,000		
	租税公課	243,000	137,400	105,600	
渉外費	130,000		130,000		
諸会費	73,850	39,800	34,050		
雑費		3,072,045	3,072,045		
減価償却費	(5,597,540)	(5,140,667)	(456,873)		
その他の費用	(263,680)	(335,354)	(71,674)		
サービス活動費用計(2)	93,167,932	88,218,111	4,949,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,895,220	4,032,709	1,862,511		

法人合計 事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(80,095)	(80,133)	(38)
	その他のサービス活動外収益	(26,000)	(65,212)	(39,212)
	他サービス活動外収益	26,000	65,212	39,212
	サービス活動外収益計(4)	106,095	145,345	39,250
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106,095	145,345	39,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,789,125	3,887,364	1,901,761
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(8,171,400)	(8,171,400)
	施設整備等補助金収益		8,171,400	8,171,400
	拠点区分間繰入金収益	(10,976,516)	(2,108,060)	(8,868,456)
	その他の特別収益	(595,677)		(595,677)
	退職給付引当金戻入益	595,677		595,677
	特別収益計(8)	11,572,193	10,279,460	1,292,733
	費用			
	固定資産売却損及び処分損		(535,411)	(535,411)
	車輛運搬具売却損及び処分損		535,411	535,411
拠点区分間繰入金費用	(10,976,516)	(2,108,060)	(8,868,456)	
特別費用計(9)	10,976,516	2,643,471	8,333,045	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		595,677	7,635,989	7,040,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,193,448	3,748,625	8,942,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,172,632	38,973,050	3,199,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,979,184	42,721,675	5,742,491
	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)	576,029	549,043	26,986
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,403,155	42,172,632	5,769,477

法人合計 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	15,521,229	11,485,132	4,036,097	流動負債	2,665,727	2,613,856	51,871
現金	145,306	120,013	25,293	短期運営資金借入金	500,000		500,000
普通預金	10,455,048	4,409,473	6,045,575	未払金	22,020	22,020	
未収入金	4,705,775	6,009,550	1,303,775	内部借入金		547,596	547,596
商品・製品	21,500	26,900	5,400	預り金	2,143,707	2,044,240	99,467
前払金	180,000	358,000	178,000	固定負債	10,073,912	3,405,909	6,668,003
前払費用	13,600	13,600		長期運営資金借入金	7,000,000		7,000,000
内部貸付金		547,596	547,596	退職給付引当金	3,073,912	3,405,909	331,997
固定資産	55,857,106	58,366,777	2,509,671	負債の部合計	12,739,639	6,019,765	6,719,874
基本財産	25,216,359	26,141,954	925,595	純 資 産 の 部			
特定・土地	3,505,000	3,505,000		基本金	18,435,360	18,435,360	
特定・建物	11,711,359	12,636,954	925,595	その他の積立金	3,800,181	3,224,152	576,029
特定・証券	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	3,002,208	2,426,185	576,023
その他の固定資産	30,640,747	32,224,823	1,584,076	工賃平均積立金	797,973	797,967	6
建物	16,883,754	19,486,578	2,602,824	次期繰越活動増減差額	36,403,155	42,172,632	5,769,477
構築物	2,764,666		2,764,666	(うち当期活動増減差額)	5,193,448	3,748,625	8,942,073
車輛運搬具	2,577,347	3,989,355	1,412,008				
工具器具備品	2,084,239	2,680,738	596,499				
退職共済預け金	2,530,560	2,844,000	313,440				
修繕積立預金	3,002,208	2,426,185	576,023				
工賃平均積立金	797,973	797,967	6	純資産の部合計	58,638,696	63,832,144	5,193,448
資産の部合計	71,378,335	69,851,909	1,526,426	負債及び純資産の部合計	71,378,335	69,851,909	1,526,426

資金収支内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		宝島	ケアホーム宝島	法人合計	
収入	就労支援事業収益	(1,506,760)		(1,506,760)	
	宅配等事業収入	1,506,760		1,506,760	
	障害福祉サービス等事業収入	(37,285,803)	(44,248,600)	(81,534,403)	
	自立支援給付費収入	(37,285,803)	(37,251,870)	(74,537,673)	
	介護給付費収入	37,285,803	37,251,870	74,537,673	
	利用者負担金収入		(6,996,730)	(6,996,730)	
	その他収入	(1,122,464)	(1,882,896)	(3,005,360)	
	経常経費補助金及び助成金収入	(1,122,464)	(1,882,896)	(3,005,360)	
	処遇改善給付費収入	1,122,464	1,882,896	3,005,360	
	経常経費寄附金収入	(555,686)	(555,687)	(1,111,373)	
	受取利息配当金収入	(78,112)	(1,954)	(80,066)	
	その他の収入	(14,928)	(125,888)	(140,816)	
	他サービス活動外収入		26,000	26,000	
	その他の収入	14,928	99,888	114,816	
事業活動収入計(1)		40,563,753	46,815,025	87,378,778	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(28,317,753)	(40,282,251)	(68,600,004)
		役員報酬支出	151,000	151,000	302,000
		職員給料支出	13,206,128	4,013,552	17,219,680
		非常勤職員給与支出	11,852,024	31,940,648	43,792,672
		退職給付支出	146,850	31,150	178,000
		法定福利費支出	2,961,751	4,145,901	7,107,652
		事業費支出	(2,946,977)	(7,156,396)	(10,103,373)
		水道光熱費		1,185,649	1,185,649
		日用品費		573,602	573,602
		給食費		4,306,279	4,306,279
		宅配等事業支出	1,841,887		1,841,887
		教養娯楽費支出	266,116	266,119	532,235
		燃料費支出	73,322	6,335	79,657
		消耗器具備品費支出	287,886	67,906	355,792
	車輦費支出	366,498	366,506	733,004	
	修繕費支出	111,268		111,268	
	利用者修繕給付費支出		384,000	384,000	
	事務費支出	(4,817,940)	(3,229,875)	(8,047,815)	
	福利厚生費支出	285,286	334,910	620,196	
	旅費交通費支出	55,576	54,145	109,721	
	研修研究費支出	24,624	24,624	49,248	
	事務消耗品費支出	267,710	267,722	535,432	
	水道光熱費支出	316,337	316,345	632,682	
	修繕費支出	343,353	343,356	686,709	
	通信運搬費支出	274,388	240,670	515,058	
	会議費支出	130,081	130,082	260,163	
	広報費支出	111,280	111,280	222,560	
	業務委託費支出	591,400	591,400	1,182,800	
	手数料支出	42,723	42,723	85,446	
	保険料支出	624,757	549,193	1,173,950	
	土地・建物賃借料支出	1,527,000		1,527,000	
	租税公課支出	121,500	121,500	243,000	
	渉外費支出	65,000	65,000	130,000	
諸会費支出	36,925	36,925	73,850		
事業活動支出計(2)		36,082,670	50,668,522	86,751,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,481,083	3,853,497	627,586	
施設整備等収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(2,554,740)	(270,540)	(2,825,280)
		構築物取得支出	2,554,740	270,540	2,825,280
施設整備等支出計(5)		2,554,740	270,540	2,825,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,554,740	270,540	2,825,280	
収入	長期運営資金借入金収入	(7,000,000)		(7,000,000)	
	拠点区分間繰入金収入		(10,976,516)	(10,976,516)	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	10,976,516	17,976,516	
支出	積立資産支出	(242,080)	(576,000)	(818,080)	

資 金 収 支 内 訳 表

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		宝島	ケアホーム宝島	法人合計
その他の活動資金収支	支出			
	退職金共済預金支出	242,080		242,080
	修繕積立預金支出		576,000	576,000
	拠点区分間繰入金支出	(10,976,516)		(10,976,516)
	その他の活動支出計(8)	11,218,596	576,000	11,794,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,218,596	10,400,516	6,181,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,292,253	6,276,479	3,984,226
前期末支払資金残高(11)		4,384,248	4,487,028	8,871,276
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,091,995	10,763,507	12,855,502

事業活動内訳書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		宝島	ケアホーム宝島	法人合計	
収益	就労支援事業収益	(1,506,760)		(1,506,760)	
	宅配等事業収入	(1,506,760)		(1,506,760)	
	宅配等事業収入	1,506,760		1,506,760	
	障害福祉サービス等事業収益	(37,285,803)	(44,248,600)	(81,534,403)	
	自立支援給付費収益	(37,285,803)	(37,251,870)	(74,537,673)	
	介護給付費収益	37,285,803	37,251,870	74,537,673	
	利用者負担金収益		(6,996,730)	(6,996,730)	
	その他の収益	(1,122,464)	(1,882,896)	(3,005,360)	
	経常経費補助金及び助成金収益	(1,122,464)	(1,882,896)	(3,005,360)	
	処遇改善給付費収入	1,122,464	1,882,896	3,005,360	
	経常経費寄附金収益	(555,686)	(555,687)	(1,111,373)	
	その他の収益	(14,928)	(99,888)	(114,816)	
	サービス活動収益計(1)		40,485,641	46,787,071	87,272,712
	サービス活動増減の部 費用	人件費	(28,873,273)	(40,282,251)	(69,155,524)
役員報酬		151,000	151,000	302,000	
職員給料		13,206,128	4,013,552	17,219,680	
非常勤職員給与		11,852,024	31,940,648	43,792,672	
退職給付費用		644,290	31,150	675,440	
法定福利費		3,019,831	4,145,901	7,165,732	
事業費		(2,946,977)	(7,156,396)	(10,103,373)	
水道光熱費			1,185,649	1,185,649	
日用品費			573,602	573,602	
給食費			4,306,279	4,306,279	
宅配等事業支出		1,841,887		1,841,887	
燃料費		73,322	6,335	79,657	
教養娯楽費		266,116	266,119	532,235	
消耗器具備品費		287,886	67,906	355,792	
車輛費		366,498	366,506	733,004	
修繕費		111,268		111,268	
利用者修繕給付費支出			384,000	384,000	
事務費		(4,817,940)	(3,229,875)	(8,047,815)	
福利厚生費		285,286	334,910	620,196	
旅費交通費		55,576	54,145	109,721	
研修研究費		24,624	24,624	49,248	
事務消耗品費		267,710	267,722	535,432	
水道光熱費		316,337	316,345	632,682	
修繕費		343,353	343,356	686,709	
通信運搬費		274,388	240,670	515,058	
会議費		130,081	130,082	260,163	
広報費		111,280	111,280	222,560	
業務委託費		591,400	591,400	1,182,800	
手数料		42,723	42,723	85,446	
保険料		624,757	549,193	1,173,950	
土地・建物賃借料		1,527,000		1,527,000	
租税公課		121,500	121,500	243,000	
渉外費		65,000	65,000	130,000	
諸会費		36,925	36,925	73,850	
減価償却費	(1,910,396)	(3,687,144)	(5,597,540)		
その他の費用	(195,586)	(68,094)	(263,680)		
サービス活動費用計(2)		38,744,172	54,423,760	93,167,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,741,469	△7,636,689	△5,895,220	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	(78,118)	(1,977)	(80,095)	
	その他のサービス活動外収益		(26,000)	(26,000)	
	他サービス活動外収益		26,000	26,000	
サービス活動外収益計(4)		78,118	27,977	106,095	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,118	27,977	106,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,819,587	△7,608,712	△5,789,125	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益		(10,976,516)	(10,976,516)	
	その他の特別収益	(595,677)		(595,677)	
	退職給付引当金戻入益	595,677		595,677	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	595,677	10,976,516	11,572,193
	費用	拠点区分間繰入金費用	(10,976,516)		(10,976,516)
		特別費用計(9)	10,976,516	0	10,976,516
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,380,839	10,976,516	595,677
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,561,252	3,367,804	△5,193,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,884,405	33,288,227	42,172,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,153	36,656,031	36,979,184
		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)	6	576,023	576,029
		修繕積立金積立額		576,023	576,023
		工賃積立積立額	6		6
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,147	36,080,008	36,403,155

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金		145,306	
現金手元有高		67,811	ケアホーム宝島
現金手元有高		77,495	宝島
普通預金		10,455,048	
池田泉州銀行 能勢支店			
口座番号 3040421		10,455,048	ケアホーム宝島
口座番号 3040422			宝島
未収入金			
大阪府 国保連生活介護		1,766,661	宝島
大阪府 国保連生活介護		2,708,339	ケアホーム宝島
大阪府 処遇改善		54,759	宝島
大阪府 処遇改善		142,216	ケアホーム宝島
その他 職員		33,800	ケアホーム宝島
商品・製品		21,500	宝島
木工、その他在庫品			
前払金		180,000	宝島
施設家賃			
前払費用		13,600	宝島
リサイクル料			
流動資産合計		15,521,229	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定・土地			
大阪府豊能郡能勢町上杉114-8	154.13 m ²	3,505,000	H23.02 ケアホーム女子棟(スピカ)
特定・建物		11,711,359	
大阪府豊能郡能勢町上杉102-2	249.92 m ²	3,442,684	H17.04 H19.06 ケアホーム男子棟
大阪府豊能郡能勢町上杉114-8	158.95 m ²	8,268,675	H23.02 ケアホーム女子棟(スピカ)
特定・証券		10,000,000	宝島
国債 387			
池田泉州銀行 能勢支店			
基本財産合計		25,216,359	
(2) その他の固定資産			
建物		16,883,754	
火災報知設備		572,709	H23.11 ケアホーム宝島
ケアホームトイレ改修工事		159,965	H24.06 ケアホーム宝島
男子棟 火災報知器		875,710	H25.09 ケアホーム宝島
女子棟(スピカ) 物置間仕切り		219,350	H25.10 ケアホーム宝島
女子棟(スピカ) 火災報知器		263,108	H26.03 ケアホーム宝島
作業所間仕切		294,859	H28.08 宝島
男子棟スプリンクラー設備		3,568,579	H29.02 ケアホーム宝島
スピカ棟スプリンクラー設備		2,902,486	H29.02 ケアホーム宝島
作業所クロス		348,624	H29.04 宝島
男子棟スプリンクラー設備		2,981,620	H29.04 ケアホーム宝島
男子棟クロス		960,000	H29.04 ケアホーム宝島
スピカ棟スプリンクラー設備		2,675,844	H29.04 ケアホーム宝島
男子棟 改装費		1,060,900	H29.04 ケアホーム宝島
構築物		2,764,666	
宝島之碑		2,246,130	H30.06 宝島
花壇		259,268	H30.06 宝島
花壇		259,268	H30.06 ケアホーム宝島
車輛運搬具		2,577,347	
トヨタ ハイエース		201,698	H25.08 宝島
日産 ノート		1	H25.09 宝島
ステップワゴン Gタイプ		199,285	H25.12 宝島
ハイゼット カーゴ		1,018,136	H29.09 宝島

(単位：円)

科	目	数量	金額	備考	
工具器具備品	ハイゼット カーゴ		1,158,227	H29.09 宝島	
			2,084,239		
	ソーラ発電装置		538,850	H17.11 宝島	
	パソコン		1	H20.04 ケアホーム宝島	
	パソコン FMVA77GBKS		1	H24.03 ケアホーム宝島	
	パソコン FMVA77HRKS 他	2 台	2	H24.09、H24.11 宝島	
	プリンター		1	H20.04 ケアホーム宝島	
	エアコン		1	H20.08 宝島	
	エアコン		1	H20.08 ケアホーム宝島	
	冷蔵庫(スピカ)		1	H23.07 ケアホーム宝島	
	トラクター TQ135SAV1		216,917	H24.11 宝島	
	耕運機 KCR650SDV		17,802	H24.11 宝島	
	耕運機 KM37BD		10,715	H24.11 宝島	
	金庫		61,500	H28.05 宝島	
	金庫		61,500	H28.05 ケアホーム宝島	
	エアコン(2台)		129,595	H28.10 ケアホーム宝島	
	パソコン		30,315	H28.10 宝島	
	パソコン		30,315	H28.10 ケアホーム宝島	
	平織金網		167,888	H29.12 宝島	
	給湯器エコキュート		424,226	H29.09 ケアホーム宝島	
	YAMAHAイパ`-タ-発電機		203,036	H29.09 ケアホーム宝島	
	冷凍庫		191,572	H29.10 ケアホーム宝島	
	退職共済預け金		2,530,560		
		中 幸男		1,305,600	宝島
		西村 広		783,360	宝島
		古城 種弘		441,600	宝島
	修繕積立預金	泉州池田銀行 能勢支店			ケアホーム宝島
	口座番号 50984		3,002,208		
工賃平均積立金	池田泉州銀行 能勢支店			宝島	
	口座番号 38952		797,973		
その他の固定資産合計			30,640,747		
固定資産合計			55,857,106		
資産の部合計			71,378,335		
負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金			500,000		
未払金			22,020		
	大阪民間社会福祉事業		20,320	宝島	
	住民税未精算分		1,700	宝島	
預り金			2,143,707		
	源泉所得税		439,541	ケアホーム宝島	
	社会保険料		1,525,961	ケアホーム宝島	
	雇用保険		105,645	ケアホーム宝島	
	住民税		54,200	ケアホーム宝島	
	大阪共済		18,360	ケアホーム宝島	
流動負債合計			2,665,727		
2 固定負債					
長期運営資金借入金	中 幸男		7,000,000	宝島	
退職給付引当金			3,073,912		
	中 幸男		1,566,078	宝島	
	西村 広		945,918	宝島	
	名取 寛幸			宝島	
	古城 種弘		561,916	宝島	

(単位：円)

科 目	数 量	金 額	備 考
固定負債合計		10,073,912	
負債の部合計		12,739,639	
差引純資産		58,638,696	

附属明細書

第16期

平成30年 4月 1日

平成31年 3月 31日

1. 基本金明細表
2. 補助金収入明細表
3. 寄付金収入明細表
4. 退職給与引当金の引当金の繰入額に関する明細書
5. 固定資産集計表
6. 固定資産増減明細表
7. 固定資産管理台帳

基本金明細表

社会福祉法人宝島福祉会

自:平成30年4月1日
至:平成31年3月31日

単位:円

区分ならびに組入れ 及び取崩の事由		事由発生年月日	合 計	寄附金額の経理区分の内訳	
				宝島	CH宝島
前期繰越額			18,435,360	11,200,000	7,235,360
第一号 基本金	当期繰入額				
	前期繰越額		18,435,360	11,200,000	7,235,360
	計		18,435,360	11,200,000	7,235,360
	当期取崩額				
	計		0	0	0
第二号 基本金	当期繰入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
第三号 基本金	当期繰入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
第四号 基本金	当期繰入額				
	計		0	0	0
	当期取崩額				
	計		0	0	0
当期末残高		合 計	18,435,360	11,200,000	7,235,360

寄付金収入明細表

社会福祉法人宝島福祉会

自:平成30年4月 1日
至:平成31年3月31日

単位:円

受領年月日	寄付者	寄附の目的	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の経理区分の内	
					宝島	CH宝島
H30.4.26	宝島家族会		360,000		180,000	180,000
H30.6.19	吉田浩子		200,000		100,000	100,000
H30.6.19	家族会		100,000		50,000	50,000
H30.6.19	阪根石材店		10,000		5,000	5,000
H30.6.19	船越善博		10,000		5,000	5,000
H30.6.19	戸田強		10,000		5,000	5,000
H30.6.19	國場淳		10,000		5,000	5,000
H30.6.19	三浦勝志		10,000		5,000	5,000
H30.6.19	今村雅幸		5,000		2,500	2,500
H30.6.19	乾栄次		5,000		2,500	2,500
H30.6.19	大石博昭		5,000		2,500	2,500
H30.7.17	田中三男		10,000		5,000	5,000
H30.9.4	自敬寺		10,000		5,000	5,000
H30.11.13	愛光保育園		6,373		3,186	3,187
H31.2.20	家族会		360,000		180,000	180,000
合 計			1,111,373	0	555,686	555,687

退職給与引当金の繰入額に関する明細書

社会福祉法人宝島福祉会

平成31年3月31日	
会計単位	
セグメント	

単位:円

要計上額の計算					
職員	当年度末の 要支給額	退職共済制度 に基づく給付金	法人負担の 要支給額	資産計上すべき 退職共済の残高	当年度末 退職給与引当金 の要計上額
	1	2	3	4	5
中 幸男	1,566,078	0	1,566,078	1,305,600	1,566,078
西村 広	945,918	0	945,918	783,360	945,918
名取 寛幸	0	0	0	0	0
古城 種拓	561,916	0	561,916	441,600	561,916
		0			
計	3,073,912	0	3,073,912	2,530,560	3,073,912
引当金の繰入額の計算					
当年度末退職給与引当金の要計上額	6	(5の計)			3,073,912
前年度退職給与引当金の計上額	7				3,405,909
当年度の退職者に係る要取崩額	8				595,677
当年度繰入前の退職給与引当金の残高	9	(7-8)			2,810,232
退職給与引当金の繰入額	10	(6-9)			263,680

固定資産集計表

【00000080】 社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

1頁
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

資 産 の 種 類	拠 点 区 分	期 首 残 高	取 得		減 額		期 末 残 高	減価償却累計額	差 引	
			当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	帳 簿 価 額	残 高 うち国庫補助金等の額				
【基本財産】										
0001〔土地〕										
	0003 ケアホーム	3,505,000				3,505,000			3,505,000	
	科 目 計									
0002〔建物〕										
	0003 ケアホーム	20,325,939				20,325,939	8,614,580	11,711,359		
	科 目 計	20,325,939				20,325,939	8,614,580	11,711,359		
【有形固定資産】										
0030〔建物付属設備〕										
	0002 宝島	794,780				794,780	151,297	643,483		
	0003 ケアホーム	22,426,452				22,426,452	6,186,181	16,240,271		6,471,065
	科 目 計	23,221,232				23,221,232	6,337,478	16,883,754		6,471,065
0040〔構築物〕										
	0002 宝島		2,554,740			2,554,740	49,342	2,505,398		
	0003 ケアホーム		270,540			270,540	11,272	259,268		
	科 目 計		2,825,280			2,825,280	60,614	2,764,666		
0060〔車輛及び運搬具〕										
	0002 宝島	8,819,443				8,819,443	6,242,096	2,577,347		
	科 目 計	8,819,443				8,819,443	6,242,096	2,577,347		
0080〔器具及び備品〕										
	0002 宝島	5,346,371				5,346,371	4,302,381	1,043,990		
	0003 ケアホーム	2,401,669				2,401,669	1,361,420	1,040,249		
	科 目 計	7,748,040				7,748,040	5,663,801	2,084,239		
【拠点区分別合計】										
	0002 宝島	14,960,594	2,554,740			17,515,334	10,745,116	6,770,218		
	有形固定資産	39,788,715	2,825,280			42,613,995	18,303,989	24,310,006		6,471,065
	科 目 計	39,788,715	2,825,280			42,613,995	18,303,989	24,310,006		6,471,065
	合計	14,960,594	2,554,740			17,515,334	10,745,116	6,770,218		

固定資産増減明細表

【00000080】 社会福祉法人 宝島福祉会

(定額法)

(当期増加内訳)

(当期減少内訳)

平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

1頁

資産の種類及び資産の内訳	数量	取得価額	うち国庫補助等の額
【宝島固定資産】	供用年月日		
拠点区分 0002			
科目0040【構築物】			
0040-00001 宝島之碑	1	2,284,200	
	1		
00002 花壇造成及び生コン打ち工事	1	270,540	
	1		
* 科目計	2	2,554,740	
* 有形固定資産合計	2	2,554,740	
* 拠点区分合計	2	2,554,740	
* TOTAL	2	2,554,740	
拠点区分 0003			
【ケアホーム】			
科目0040【構築物】			
0040-00003 花壇造成及び生コン打ち工事	1	270,540	
	1		
* 科目計	1	270,540	
* 有形固定資産合計	1	270,540	
* 拠点区分合計	1	270,540	
* TOTAL	1	270,540	
** 総合計	3	2,825,280	

資産の種類及び資産の内訳	数量	取得価額	減価償却額	帳簿価額
【宝島固定資産】	供用年月日			
拠点区分 0002				
科目0040【構築物】				
0040-00001 宝島之碑	1	2,284,200		
	1			
00002 花壇造成及び生コン打ち工事	1	270,540		
	1			
* 科目計	2	2,554,740		
* 有形固定資産合計	2	2,554,740		
* 拠点区分合計	2	2,554,740		
* TOTAL	2	2,554,740		
拠点区分 0003				
【ケアホーム】				
科目0040【構築物】				
0040-00003 花壇造成及び生コン打ち工事	1	270,540		
	1			
* 科目計	1	270,540		
* 有形固定資産合計	1	270,540		
* 拠点区分合計	1	270,540		
* TOTAL	1	270,540		
** 総合計	3	2,825,280		

区分：1...期中減少(期首簿価で減少)、2...期中減少(減少日まで償却)、3...部分減少(期首簿価で減少)、4...部分減少(減少日まで償却)

固定資産管理台帳

【0000080】 社会福祉法人 宝島福祉会
(定額法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

1頁
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

資産の種類及び資産の内訳 【宝島 固定資産】	数 量	供用年月日	耐用年数	償却方法	償却月数	取得価額	うち国庫	期	首	うち国庫	当期増減額	うち国庫	当期	期	うち国庫	減価償却	うち国庫	期	うち国庫	未	うち国庫	要
							補正等の額	帳簿価額	償却額	補正等の額	増減額	補正等の額	償却額	補正等の額	償却額	償却額	償却額	償却額	償却額	償却額	償却額	償却額
科目0030(建物付属設備)																						
0030-00006 作業所間仕切工事	1	平成28.08.10	0.067	15 定額法	12	399,000		318,912		2,294,200	24,053	64,141	294,859									
00011 作業所 加床増設	1	平成29.04.19	0.100	10 定額法	12	435,780		392,202		270,540	43,578	87,156	348,624									
TOTAL	2					794,780		711,114		2,564,740	67,631	151,297	643,483									
科目0040(構築物)																						
0040-00001 宝島之碑	1	平成30.06.17	0.020	50 定額法	10	2,294,200				2,294,200	38,070	38,070	2,246,130									
00002 花壇造成及び生コン打ち工事	1	平成30.06.27	0.050	20 定額法	10	270,540				270,540	11,272	11,272	259,268									
TOTAL	2					2,564,740				2,564,740	49,342	49,342	2,505,398									
科目0060(車輛及び運搬具)																						
0060-00003 トヨタハイエース	1	平成25.08.26	0.167	6 定額法	12	3,736,236		823,333			627,635	3,556,998	201,698									
00004 日産ノート	1	平成25.09.17	0.500	2 定額法	12	364,302		1			364,301	364,301	1									
00005 ステップワゴン Gタイフ	1	平成25.12.12	0.167	6 定額法	12	1,822,725		503,680			304,395	1,623,440	199,285									
00007 日産ノート #A118-12	1	平成29.09.19	0.167	6 定額法	12	1,394,120		1,249,284			231,148	365,984	1,018,136									
00008 日産ノート #063-86	1	平成29.12.04	0.167	6 定額法	12	1,490,000		1,407,057			248,830	331,773	1,189,227									
TOTAL	5					8,919,443		3,989,355			1,412,008	6,242,096	2,577,347									
科目0080(器具及び備品)																						
0080-00001 エゴコン	5	平成20.08.19	0.250	4 定額法	12	670,950		1				670,949	1									
00002 ソーラー発電装置	1	平成17.11.20	0.066	15 旧定額法	12	2,673,000		697,626			198,776	2,134,150	538,850									
00012 パソコン	1	平成24.11.12	0.250	4 定額法	12	104,935		1			104,934	104,934	1									
00013 トラクター TQ135AV1	1	平成24.11.27	0.125	8 定額法	12	1,096,000		353,917			197,000	879,083	216,917									
00014 耕運機 KCR650SDV	1	平成24.11.27	0.143	7 定額法	12	216,000		49,690			30,888	198,198	17,802									
00015 耕運機 KM37BD	1	平成24.11.27	0.143	7 定額法	12	130,000		29,305			18,590	119,285	10,715									
00016 ノートパソコンFWVA77HRKS	1	平成24.09.07	0.250	4 定額法	12	118,290		1				118,289	1									
00017 金庫	1	平成28.05.16	0.050	20 定額法	12	72,000		65,100			3,600	10,500	61,500									
00020 パソコン	1	平成28.10.12	0.250	4 定額法	12	80,840		50,525			20,210	59,525	30,315									

【分別NO】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

【0000080】 社会福祉法人 宝島福祉会
(定額法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

2頁
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

資産の種類及び資産の内訳 00025 平織金網	数 供用年月日	耐用年数 償却率	償却方法 償却月数	取得価額	当	期	減	償	却	期	減	償	却	期	末	分別No.
					取得価額	当	期	減	償	却	期	末				
					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
* TOTAL	10			5,346,371	180,239	1,425,405	2,564,740	381,415	12,351	16,468	4,332,381	1,043,990	167,888			
* 有形固定資産 合計	*			17,515,334	6,125,874	1,910,396	2,564,740	1,910,396	10,745,116	10,745,116	6,770,218	6,770,218				
* その他固定資産 合計	*			17,515,334	6,125,874	1,910,396	2,564,740	1,910,396	10,745,116	10,745,116	6,770,218	6,770,218				
* TOTAL	19			17,515,334	6,125,874	1,910,396	2,564,740	1,910,396	10,745,116	10,745,116	6,770,218	6,770,218				
* 拠点区分 合計	*			17,515,334	6,125,874	1,910,396	2,564,740	1,910,396	10,745,116	10,745,116	6,770,218	6,770,218				
拠点区分0003 【ケアホーム 【基本財産】 科目0001(土地)																
科目0001(土地)																
0001-00001 エビカ種敷地 大阪府豊能郡能勢町上杉番の114番の8	1		対象外	3,505,000	3,505,000							3,505,000				
* TOTAL	1			3,505,000	3,505,000							3,505,000				
科目0002(建物)																
0002-00001 建物	1	24	旧定額法	6,835,360	3,482,640	288,376		288,376		3,611,036	3,224,264	218,420				
00002 建物	1	24	旧定額法	400,000	233,540	15,120		15,120		181,800	181,800	181,800				
00003 建物	1	24	定額法	303,650	209,675	12,753		12,753		106,728	106,728	106,728				
00004 建物	1	20	定額法	12,786,929	8,711,099	639,346		639,346		4,715,176	4,071,753	8,071,753				
* TOTAL	4			20,225,939	12,636,954	925,595		925,595		8,614,580	8,614,580	11,711,359				
* 基本財産 TOTAL	5			23,830,939	16,141,954	925,595		925,595		8,614,580	8,614,580	15,216,359				
【有形固定資産】 科目0030(建物付属設備)																
0030-00001 火災報知設備	1	15	定額法	1,122,110	648,560	75,851		75,851		569,401	572,709	572,709				
00002 CHトイレ改修工事	1	15	定額法	285,040	179,732	19,767		19,767		135,075	135,075	135,075				
00003 自動火災報知設備工事 男子寮	1	15	定額法	1,399,080	969,448	93,738		93,738		523,370	875,710	875,710				
00004 エビカ キッチン開出切り工事	1	15	定額法	347,340	242,621	23,271		23,271		127,990	127,990	127,990				
00005 エビカ 火災通報装置設置工事	1	15	定額法	399,000	289,841	26,733		26,733		135,892	263,108	263,108				
00007 男子棟スリッパラシ設備	1	8	定額法	4,894,050	4,180,335	611,756		611,756		1,325,471	1,325,471	3,588,579				
00008 エビカスリッパラシ設備	1	8	定額法	3,980,550	3,400,054	497,568		497,568		1,078,054	1,078,054	2,902,486				
00009 CHスリッパラシ	1	8	定額法	3,975,482	3,478,556	496,936		496,936		993,872	2,981,620	2,981,620				

【分別NO】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

固定資産管理台帳

[00000080] 社会福祉法人 宝島福祉会
(定 額 法)

(拠点区分別 科目別明細形式)

3頁
自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

資産の種類及び資産の内訳	数量	供用年月日	耐用年数	償却方法	取得価額	期首		当期増減額		当期		減価償却		期末		分別No.
						簿価額	償却額	増額	減額	償却額	累計額	簿価額	償却額			
						うち国庫 補助金の額	うち国庫 償却額の額	うち国庫 補助金の額	うち国庫 償却額の額	うち国庫 補助金の額	うち国庫 償却額の額	うち国庫 累計額	うち国庫 補助金の額	うち国庫 償却額の額	うち国庫 補助金の額	
00010 CH付貼替	1	平成29.04.19	10	定額法	1,200,000		1,080,000		120,000		120,000	240,000		960,000		
00012 床カバー	1	平成29.04.27	8	定額法	3,567,790		3,121,817		445,973		445,973	891,946		2,675,844		
00013 CH 改裝費	1	平成29.11.27	10	定額法	1,236,000		1,184,500		123,600		123,600	175,100		1,060,900		
* 科目計	1				22,426,462		18,775,464		7,580,389		2,536,193	6,186,181		16,240,271		C
科目0040(構築物)	1															
0040-00003 花壇造成及び生コン打ち工事	1	平成30.06.27	20	定額法	270,540				270,540		11,272	11,272		259,268		
* 科目計	1				270,540				270,540		11,272	11,272		259,268		
科目0080(器具及び備品)	1															
0080-00007 プリンター	1	平成20.04.11	4	定額法	234,150							234,149				A
00008 パソコン	1	平成20.04.11	4	定額法	139,960							139,959				A
00009 エアコン	1	平成20.08.19	4	定額法	306,550							306,549				A
00010 冷蔵庫(スビカ)	1	平成23.07.04	6	定額法	149,000							148,999				A
00011 パソコン FMVA77GBKS	1	平成24.03.12	4	定額法	139,660							139,649				A
00018 金庫	1	平成28.05.16	20	定額法	72,000		65,100		3,600		3,600	10,500		61,500		
00019 エアコン(2台)	1	平成28.10.03	6	定額法	222,480		166,749		37,154		37,154	92,885		129,995		
00021 パソコン	1	平成28.10.12	4	定額法	80,840		50,525		20,210		20,210	50,525		30,315		
00022 CH 給湯器ユニット	1	平成29.09.29	6	定額法	576,720		520,538		96,312		96,312	152,484		424,266		
00023 CH ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｯﾄﾞ冷庫庫	1	平成29.10.13	6	定額法	255,599		234,257		42,085		42,085	64,027		191,572		
00024 YAMAHAｸﾞﾗｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｯﾄﾞ電機 EF280USE1	1	平成29.10.13	15	定額法	225,720		218,159		15,123		15,123	22,684		203,066		
* TOTAL 科目計	11				2,401,669		1,255,333		215,084		1,361,420	1,361,420		1,040,249		
* TOTAL 有形固定資産 合計	23				25,088,661		20,030,797		7,580,389		270,540	7,589,873		17,539,788		6,471,065
* TOTAL その他固定資産 合計	23				25,088,661		20,030,797		7,580,389		270,540	7,589,873		17,539,788		6,471,065
* TOTAL 拠点区分 合計	28				48,929,600		36,172,751		7,580,389		270,540	16,173,453		32,756,147		6,471,065
** TOTAL 総 計	47				66,444,934		42,288,625		7,580,389		2,825,280	26,918,599		39,526,365		6,471,065

【 分別NO 】 A - 償却済 B - 期中減少 C - 期中増加 L - 部分減少 M - 当期非償却 Q - 旧償却済5年均等 R - 改定償却 S - 資本的支出 T - 平23年耐年短縮 Z - 分割

計算書類に対する注記（宝島用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給与引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4. 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
特定・証券	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産明細書を添付しています

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金			1,821,420
合 計	0	0	1,821,420

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記（宝島用）

13. 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

計算書類に対する注記（ケアホーム宝島用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

4. 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
特定・土地	3,505,000	0	0	3,505,000
特定・建物	12,636,954	0	925,595	11,711,359
合計	16,141,954	0	925,595	15,216,359

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産明細書を添付しています

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金			2,884,355
合計	0	0	2,884,355

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

計算書類に対する注記（ケアホーム宝島用）

該当なし

13. 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

計算書類に対する注記（法人合計用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 大阪民間社会福祉事業従事者共済会の期末要支給額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職給付制度

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
特定・土地	3,505,000	0	0	3,505,000
特定・建物	12,636,954	0	925,595	11,711,359
特定・証券	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	26,141,954	0	925,595	25,216,359

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

固定資産明細書を添付しています

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記（法人合計用）

14. 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