

平成 30 年度

計算書類

(貸借対照表及び収支計算書)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男

社会福祉法人 はぐるまの会

法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03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	就労支援事業収入	34,372,000	26,440,230	7,931,770		
	障害福祉サービス等事業収入	354,309,000	382,356,733	-28,047,733		
	経常経費寄附金収入	204,000	2,940,288	-2,736,288		
	受取利息配当金収入	15,000	15,298	-298		
	その他の収入	1,230,000	1,554,001	-324,001		
	事業活動収入計(1)	390,130,000	413,306,550	-23,176,550		
	事業活動による支出	人件費支出	220,248,000	230,936,583	-10,688,583	
		事業費支出	27,770,000	33,000,966	-5,230,966	
		事務費支出	67,300,000	69,282,751	-1,982,751	
		就労支援事業支出	33,481,000	27,131,921	6,349,079	
支払利息支出		39,000	13,732	25,268		
その他の支出		950,000	1,031,500	-81,500		
事業活動支出計(2)	349,788,000	361,397,453	-11,609,453			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,342,000	51,909,097	-11,567,097		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	380,000	2,988,200	-2,608,200		
	固定資産売却収入	0	1,621,270	-1,621,270		
	施設整備等収入計(4)	380,000	4,609,470	-4,229,470		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,085,000	2,109,698	-24,698	
		固定資産取得支出	2,130,000	8,272,794	-6,142,794	
施設整備等支出計(5)	4,215,000	10,382,492	-6,167,492			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,835,000	-5,773,022	1,938,022		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	79,920	-79,920		
	その他の活動収入計(7)	61,566,000	79,920	61,486,080		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	372,988	-372,988	
		その他の活動支出計(8)	61,566,000	372,988	61,193,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-293,068	293,068		
予備費支出(10)		10,000,000 0	-	10,000,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,507,000	45,843,007	-19,336,007		
前期末支払資金残高(12)		335,500,000	347,801,642	-12,301,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,007,000	393,644,649	-31,637,649		

法人単位事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	26,440,230	30,995,331	△4,555,101
		障害福祉サービス等事業収益	382,356,733	356,386,274	25,970,459
		経常経費寄附金収益	2,940,288	299,453	2,640,835
		サービス活動収益計(1)	411,737,251	387,681,058	24,056,193
	費用	人件費	241,072,583	230,954,820	10,117,763
		事業費	33,000,966	25,810,201	7,190,765
		事務費	69,872,751	69,040,373	832,378
		就労支援事業費用	27,448,616	30,736,828	△3,288,212
		減価償却費	7,326,719	7,658,529	△331,810
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,110,057	1,110,057	0
	サービス活動費用計(2)	377,611,578	363,090,694	14,520,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,125,673	24,590,364	9,535,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,298	16,370	△1,072
		その他のサービス活動外収益	1,554,001	946,318	607,683
		サービス活動外収益計(4)	1,569,299	962,688	606,611
	費用	支払利息	13,732	38,886	△25,154
		その他のサービス活動外費用	1,031,500	712,500	319,000
		サービス活動外費用計(5)	1,045,232	751,386	293,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	524,067	211,302	312,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,649,740	24,801,666	9,848,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,988,200		2,988,200
		特別収益計(8)	11,996,397	0	11,996,397
	費用	固定資産売却損・処分損	362,582	1	362,581
		その他の特別損失	342,988		342,988
		特別費用計(9)	9,713,767	1	9,713,766
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,282,630	△1	2,282,631	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,932,370	24,801,665	12,130,705	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	436,346,981	411,545,316	24,801,665
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,279,351	436,346,981	36,932,370
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,279,351	436,346,981	36,932,370

法人単位貸借対照表

2019年03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	420,403,747	356,362,553	63,541,194	流動負債	36,148,597	10,107,413	26,041,184
現金預金	358,912,884	299,392,214	59,520,670	事業未払金	22,567,502	4,866,653	17,700,849
事業未収金	58,071,566	56,402,143	1,669,423	その他の未払金	501,000	492,099	8,901
未収補助金	2,608,200	0	2,608,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,109,698	△2,109,698
商品・製品	364,001	808,196	△444,195	預り金	2,944,095	2,638,963	305,132
原材料	382,500	255,000	127,500	賞与引当金	10,136,000	0	10,136,000
立替金	64,596	5,000	59,596	固定負債	0	0	0
固定資産	113,625,629	115,303,326	△1,677,697				
基本財産	68,129,769	69,279,415	△1,149,646				
土地	56,723,101	56,723,101	0				
建物	1,406,668	2,556,314	△1,149,646				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	45,495,860	46,023,911	△528,051				
建物	680,317	729,382	△49,065				
建物附属設備	20,019,470	17,884,502	2,134,968				
構築物	0	1	△1				
機械及び装置	3,878,403	4,269,219	△390,816				
車両運搬具	320,454	1,212,591	△892,137				
器具及び備品	4,000,598	4,691,678	△691,080				
差入保証金	7,279,318	7,329,238	△49,920	負債の部合計	36,148,597	10,107,413	26,041,184
長期前払費用	9,262,000	9,852,000	△590,000				
その他の固定資産	55,300	55,300	0				
				純資産の部			
				基本金	20,133,531	20,133,531	0
				国庫補助金等特別積立金	4,467,897	5,577,954	△1,110,057
				次期繰越活動増減差額	473,279,351	436,346,981	36,932,370
				(うち当期活動増減差額)	36,932,370	24,801,665	12,130,705
				純資産の部合計	497,880,779	462,058,466	35,822,313
資産の部合計	534,029,376	472,165,879	61,863,497	負債及び純資産の部合計	534,029,376	472,165,879	61,863,497

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業拠点区分 事業区分資金収支内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	26,440,230	26,440,230		
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	202,791,300	1,411,180	14,549,671	162,904,582	382,356,733	
	経常経費寄附金収入	2,043,951	0	0	0	896,337	2,940,288	
	受取利息配当金収入	14,956	151	5	109	77	15,298	
	その他の収入	228,433	118,202	0	0	1,207,366	1,554,001	
	事業活動収入計(1)	2,987,340	202,909,653	1,411,185	14,549,780	191,448,592	413,306,550	
	事業活動による支出	人件費支出	45,443,887	91,792,085	6,501,353	10,507,225	76,692,033	230,936,583
		事業費支出	2,172,718	14,262,702	141,076	141,098	16,283,372	33,000,966
		事務費支出	9,542,372	37,936,624	989,289	1,120,217	19,694,249	69,282,751
		就労支援事業支出	0	0	0	0	27,131,921	27,131,921
支払利息支出		13,732	0	0	0	0	13,732	
その他の支出		0	0	0	0	1,031,500	1,031,500	
事業活動支出計(2)		57,172,709	143,991,411	7,631,718	11,768,540	140,833,075	361,397,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,185,369	58,918,242	-6,220,533	2,781,240	50,615,517	51,909,097		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,608,200	0	0	380,000	2,988,200	
	固定資産売却収入	0	1,621,270	0	0	0	1,621,270	
	施設整備等収入計(4)	0	4,229,470	0	0	380,000	4,609,470	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,109,698	0	0	0	0	2,109,698
		固定資産取得支出	0	6,332,986	0	0	1,939,808	8,272,794
施設整備等支出計(5)	2,109,698	6,332,986	0	0	1,939,808	10,382,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,109,698	-2,103,516	0	0	-1,559,808	-5,773,022		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	106,280,589	0	7,342,187	386,800	2,500,000	116,509,576	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	79,920	79,920	
	その他の活動収入計(7)	106,280,589	0	7,342,187	386,800	2,579,920	116,589,496	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,886,800	58,132,254	0	3,000,124	52,490,398	116,509,576
		その他の活動による支出	342,988	10,000	0	0	20,000	372,988
その他の活動支出計(8)	3,229,788	58,142,254	0	3,000,124	52,510,398	116,882,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,050,801	-58,142,254	7,342,187	-2,613,324	-49,930,478	-293,068		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	46,755,734	-1,327,528	1,121,654	167,916	-874,769	45,843,007		
前期末支払資金残高(12)	268,585,999	39,400,945	42,113	12,294,857	27,477,728	347,801,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,341,733	38,073,417	1,163,767	12,462,773	26,602,959	393,644,649		

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業拠点区分 事業区分資金収支内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	26,440,230			
	障害福祉サービス等事業収入	0	382,356,733			
	経常経費寄附金収入	0	2,940,288			
	受取利息配当金収入	0	15,298			
	その他の収入	0	1,554,001			
	事業活動収入計(1)	0	413,306,550			
	事業活動による支出	人件費支出	0	230,936,583		
		事業費支出	0	33,000,966		
		事務費支出	0	69,282,751		
		就労支援事業支出	0	27,131,921		
支払利息支出		0	13,732			
その他の支出		0	1,031,500			
事業活動支出計(2)		0	361,397,453			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	51,909,097				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,988,200			
	固定資産売却収入	0	1,621,270			
	施設整備等収入計(4)	0	4,609,470			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,109,698		
		固定資産取得支出	0	8,272,794		
施設整備等支出計(5)	0	10,382,492				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,773,022				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	-116,509,576	0			
	その他の活動による収入	0	79,920			
	その他の活動収入計(7)	-116,509,576	79,920			
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	-116,509,576	0		
		その他の活動による支出	0	372,988		
その他の活動支出計(8)	-116,509,576	372,988				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-293,068				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	45,843,007				
前期末支払資金残高(12)	0	347,801,642				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	393,644,649				

社会福祉事業拠点区分
事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	26,440,230	26,440,230
	障害福祉サービス等事業収益	700,000	202,791,300	1,411,180	14,549,671	162,904,582	382,356,733
	経常経費寄附金収益	2,043,951	0	0	0	896,337	2,940,288
	サービス活動収益計(1)	2,743,951	202,791,300	1,411,180	14,549,671	190,241,149	411,737,251
	増 減 用						
	人件費	55,579,887	91,792,085	6,501,353	10,507,225	76,692,033	241,072,583
	事業費	2,172,718	14,262,702	141,076	141,098	16,283,372	33,000,966
	事務費	9,542,372	38,526,624	989,289	1,120,217	19,694,249	69,872,751
	就労支援事業費用	0	0	0	0	27,448,616	27,448,616
減価償却費	972,725	2,833,651	0	25,650	3,494,693	7,326,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	860,057	0	0	250,000	1,110,057	
サービス活動費用計(2)	68,267,702	146,555,005	7,631,718	11,794,190	143,362,963	377,611,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,523,751	56,236,295	△6,220,538	2,755,481	46,878,186	34,125,673	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	14,956	151	5	109	77	15,298
	その他のサービス活動外収益	228,433	118,202	0	0	1,207,366	1,554,001
	サービス活動外収益計(4)	243,389	118,353	5	109	1,207,443	1,569,299
	増 減 用						
支払利息	13,732	0	0	0	0	13,732	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,031,500	1,031,500	
サービス活動外費用計(5)	13,732	0	0	0	1,031,500	1,045,232	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,657	118,353	5	109	175,943	524,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,294,094	56,354,648	△6,220,533	2,755,590	47,054,129	34,649,740	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	2,608,200	0	0	380,000	2,988,200
	拠点区分間繰入金収益	106,280,589	0	7,342,187	386,800	2,500,000	116,509,576
	拠点区分間固定資産移管収益	9,008,197	0	0	0	0	9,008,197
	特別収益計(8)	115,288,786	2,608,200	7,342,187	386,800	2,880,000	128,505,973
	増 減 用						
	固定資産売却損・処分損	0	362,578	2	0	2	362,582
	拠点区分間繰入金費用	2,886,800	58,132,254	0	3,000,124	52,490,398	116,509,576
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	4,504,099	4,504,098	0	9,008,197
	その他の特別損失	342,988	0	0	0	0	342,988
特別費用計(9)	3,229,788	58,494,832	4,504,101	7,504,222	52,490,400	126,223,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,058,998	△55,886,632	2,838,086	△7,117,422	△49,610,400	2,282,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,764,904	468,016	△3,382,447	△4,361,832	△2,556,271	36,932,370	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,353,872	64,484,209	△465,552	11,823,528	69,150,924	436,346,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,118,776	64,952,225	△3,847,999	7,461,696	66,594,653	473,279,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分
事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,118,776	64,952,225	△3,847,999	7,461,696	66,594,653	473,279,351

社会福祉事業拠点区分
事業区分事業活動内訳表

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収 益					
	就労支援事業収益	0	26,440,230			
	障害福祉サービス等事業収益	0	382,356,733			
	経常経費寄附金収益	0	2,940,288			
	サービス活動収益計(1)	0	411,737,251			
	費 用					
	人件費	0	241,072,583			
	事業費	0	33,000,966			
	事務費	0	69,872,751			
	就労支援事業費用	0	27,448,616			
減価償却費	0	7,326,719				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,110,057				
サービス活動費用計(2)	0	377,611,578				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	34,125,673				
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	15,298			
	その他のサービス活動外収益	0	1,554,001			
	サービス活動外収益計(4)	0	1,569,299			
	費 用					
	支払利息	0	13,732			
その他のサービス活動外費用	0	1,031,500				
サービス活動外費用計(5)	0	1,045,232				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	524,067				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	34,649,740				
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	2,988,200			
	拠点区分間繰入金収益	△116,509,576	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,008,197			
	特別収益計(8)	△116,509,576	11,996,397			
	費 用					
固定資産売却損・処分損	0	362,582				
拠点区分間繰入金費用	△116,509,576	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	9,008,197				
その他の特別損失	0	342,988				
特別費用計(9)	△116,509,576	9,713,767				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,282,630				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	36,932,370				
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	436,346,981			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	473,279,351			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0			

社会福祉事業拠点区分
事業区分事業活動内訳表
(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	473,279,351				

社会福祉事業拠点区分
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
資産の部						
流動資産	321,351,079	48,136,608	1,691,119	13,370,278	35,854,663	420,403,747
現金預金	321,087,933	16,802,006	1,356,175	11,076,025	8,590,745	358,912,884
事業未収金	198,550	28,726,402	334,944	2,294,253	26,517,417	58,071,566
未収補助金		2,608,200				2,608,200
商品・製品					364,001	364,001
原材料					382,500	382,500
立替金	64,596	0				64,596
固定資産	42,913,043	31,200,871	55,000	65,688	39,391,027	113,625,629
基本財産	42,659,188	0	0	0	25,470,581	68,129,769
土地	31,252,521		0	0	25,470,580	56,723,101
建物	1,406,667		0	0	1	1,406,668
定期預金	10,000,000					10,000,000
その他の固定資産	253,855	31,200,871	55,000	65,688	13,920,446	45,495,860
建物					680,317	680,317
建物附属設備	40,242	14,092,937			5,886,291	20,019,470
機械及び装置		1,578,968			2,299,435	3,878,403
車両運搬具					320,454	320,454
器具及び備品	203,613	1,780,648	0	10,688	2,005,649	4,000,598
差入保証金		4,486,318	55,000	55,000	2,683,000	7,279,318
長期前払費用		9,262,000				9,262,000
その他の固定資産	10,000				45,300	55,300
資産の部合計	364,264,122	79,337,479	1,746,119	13,435,966	75,245,690	534,029,376

社会福祉事業拠点区分
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
負債の部						
流動負債	16,145,346	10,063,191	527,352	907,505	8,505,203	36,148,597
事業未払金	5,647,894	8,938,136	387,705	764,645	6,829,122	22,567,502
その他の未払金		0			501,000	501,000
預り金	361,452	1,125,055	139,647	142,860	1,175,081	2,944,095
賞与引当金	10,136,000					10,136,000
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,145,346	10,063,191	527,352	907,505	8,505,203	36,148,597
純資産の部						
基本金	10,000,000		5,066,766	5,066,765		20,133,531
国庫補助金等特別積立金		4,322,063			145,834	4,467,897
次期繰越活動増減差額	338,118,776	64,952,225	△3,847,999	7,461,696	66,594,653	473,279,351
(うち当期活動増減差額)	46,764,904	468,016	△3,382,447	△4,361,832	△2,556,271	36,932,370
純資産の部合計	348,118,776	69,274,288	1,218,767	12,528,461	66,740,487	497,880,779
負債及び純資産の部合計	364,264,122	79,337,479	1,746,119	13,435,966	75,245,690	534,029,376

社会福祉事業拠点区分
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部						
流動資産	0	420,403,747				
現金預金	0	358,912,884				
事業未収金	0	58,071,566				
未収補助金	0	2,608,200				
商品・製品	0	364,001				
原材料	0	382,500				
立替金	0	64,596				
固定資産	0	113,625,629				
基本財産	0	68,129,769				
土地	0	56,723,101				
建物	0	1,406,668				
定期預金	0	10,000,000				
その他の固定資産	0	45,495,860				
建物	0	680,317				
建物附属設備	0	20,019,470				
機械及び装置	0	3,878,403				
車両運搬具	0	320,454				
器具及び備品	0	4,000,598				
差入保証金	0	7,279,318				
長期前払費用	0	9,262,000				
その他の固定資産	0	55,300				
資産の部合計	0	534,029,376				

社会福祉事業拠点区分
事業区分貸借対照表内訳表

2019年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
負債の部						
流動負債	0	36,148,597				
事業未払金	0	22,567,502				
その他の未払金	0	501,000				
預り金	0	2,944,095				
賞与引当金	0	10,136,000				
固定負債	0	0				
負債の部合計	0	36,148,597				
純資産の部						
基本金	0	20,133,531				
国庫補助金等特別積立金	0	4,467,897				
次期繰越活動増減差額	0	473,279,351				
(うち当期活動増減差額)	0	36,932,370				
純資産の部合計	0	497,880,779				
負債及び純資産の部合計	0	534,029,376				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 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一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人の事業区分は1つであるため作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 共同生活援助事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま共働学習ホーム」
「第2はぐるま共働学習ホーム」
「第3はぐるま共働学習ホーム」
「第4はぐるま共働学習ホーム」
「いずみホーム」
「さくらホーム」
「みどりホーム」
「あおばホーム」
「あぐりホーム」
 - ウ 相談支援事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま支援センター」
 - エ 居宅介護事業拠点（社会福祉事業）
「ヘルパーステーションみんと」
 - オ 生活介護事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま共同作業所」
「はぐるま工房」
「はぐるま管工舎」
「第2はぐるま共同作業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,723,101	0	0	56,723,101
建物	2,556,314	0	1,149,646	1,406,668
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	69,279,415	0	1,149,646	68,129,769

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	56,723,101	0	56,723,101
建物（基本財産）	7,351,030	5,944,362	1,406,668
建物	831,600	151,283	680,317
建物附属設備	39,462,998	19,443,528	20,019,470
機械及び装置	6,126,749	2,248,346	3,878,403
車輛運搬具	9,558,917	9,238,463	320,454
器具及び備品	17,121,091	13,120,493	4,000,598
合計	137,175,486	50,146,475	87,029,011

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(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	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	2,043,951	-1,843,951	
	受取利息配当金収入	1,000	14,956	-13,956	
	その他の収入	0	228,433	-228,433	
	雑収入	0	228,433	-228,433	
	事業活動収入計(1)	901,000	2,987,340	-2,086,340	
事業活動による支出	人件費支出	29,954,000	45,443,887	-15,489,887	
	役員報酬支出	2,020,000	1,854,000	166,000	
	職員給料支出	14,871,000	12,926,000	1,945,000	
	職員賞与支出	4,408,000	3,941,583	466,417	
	非常勤職員給与支出	997,000	1,352,655	-355,655	
	退職給付支出	3,602,000	4,873,570	-1,271,570	
	法定福利費支出	4,056,000	20,496,079	-16,440,079	
	事業費支出	1,249,000	2,172,718	-923,718	
	水道光熱費支出	210,000	168,017	41,983	
	消耗器具備品費支出	0	237,708	-237,708	
	保険料支出	539,000	1,378,080	-839,080	
	賃借料支出	380,000	388,913	-8,913	
	車輛費支出	120,000	0	120,000	
	事務費支出	9,700,000	9,542,372	157,628	
	福利厚生費支出	100,000	190,134	-90,134	
	旅費交通費支出	758,000	587,534	170,466	
	研修研究費支出	1,100,000	724,407	375,593	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,113,964	-113,964	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
	通信運搬具支出	600,000	385,606	214,394	
	会議費支出	100,000	140,028	-40,028	
	広報費支出	1,500,000	1,448,280	51,720	
	業務委託費支出	2,376,000	2,365,200	10,800	
	手数料支出	200,000	176,094	23,906	
	土地・建物賃借料支出	363,000	424,272	-61,272	
	租税公課支出	20,000	23,850	-3,850	
	保守料支出	1,073,000	1,114,797	-41,797	
渉外費支出	250,000	385,984	-135,984		
諸会費	80,000	138,150	-58,150		
雑支出	100,000	324,072	-224,072		
支払利息支出	39,000	13,732	25,268		
	事業活動支出計(2)	40,942,000	57,172,709	-16,230,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,041,000	-54,185,369	14,144,369	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,085,000	2,109,698	-24,698	

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
に よ る 収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,085,000	2,109,698	-24,698	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,085,000	-2,109,698	24,698	
そ の 他 の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	52,195,000	106,280,589	-54,085,589	
	その他の活動収入計(7)	52,195,000	106,280,589	-54,085,589	
に よ る 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	2,886,800	-2,886,800	
	その他の活動による支出	0	342,988	-342,988	
	〇〇支出	0	342,988	-342,988	
	その他の活動支出計(8)	0	3,229,788	-3,229,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,195,000	103,050,801	-50,855,801	
	予備費支出(10)	10,000,000 0	-	10,000,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	46,755,734	-46,686,734	
	前期末支払資金残高(12)	200,000,000	268,585,999	-68,585,999	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,069,000	315,341,733	-115,272,733	

法人本部拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	700,000	700,000	0	
	その他の事業収益	700,000	700,000	0	
	補助金事業収益(公費)	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収益	2,043,951	288,973	1,754,978	
	サービス活動収益計(1)	2,743,951	988,973	1,754,978	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	55,579,887	48,695,624	6,884,263
		役員報酬	1,854,000	1,893,000	△39,000
		職員給料	12,926,000	16,855,210	△3,929,210
		職員賞与	3,941,583	4,750,200	△808,617
		賞与引当金繰入	10,136,000		10,136,000
		非常勤職員給与	1,352,655	2,186,185	△833,530
		退職給付費用	4,873,570	2,649,000	2,224,570
		法定福利費	20,496,079	20,362,029	134,050
		事業費	2,172,718	1,790,910	381,808
		水道光熱費	168,017	172,861	△4,844
		消耗器具備品費	237,708		237,708
		保険料	1,378,080	1,049,175	328,905
		賃借料	388,913	345,276	43,637
		教育指導費		99,191	△99,191
		車輛費		124,407	△124,407
		事務費	9,542,372	10,022,647	△480,275
		福利厚生費	190,134	86,544	103,590
		旅費交通費	587,534	747,292	△159,758
		研修研究費	724,407	288,889	435,518
		事務消耗品費	1,113,964	892,899	221,065
		修繕費		2,160	△2,160
		通信運搬費	385,606	371,965	13,641
		会議費	140,028	64,708	75,320
		広報費	1,448,280	3,131,798	△1,683,518
		業務委託費	2,365,200	2,435,400	△70,200
		手数料	176,094	181,164	△5,070
		土地・建物賃借料	424,272	349,960	74,312
		租税公課	23,850	4,150	19,700
		保守料	1,114,797	1,109,861	4,936
		渉外費	385,984	250,195	135,789
諸会費	138,150	76,350	61,800		
雑費	324,072	29,312	294,760		
減価償却費	972,725	117,865	854,860		
	サービス活動費用計(2)	68,267,702	60,627,046	7,640,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,523,751	△59,638,073	△5,885,678	

法人本部拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,956	16,132	△1,176
		その他のサービス活動外収益	228,433	15,000	213,433
		雑収益	228,433	15,000	213,433
		サービス活動外収益計(4)	243,389	31,132	212,257
	費用	支払利息	13,732	38,886	△25,154
		サービス活動外費用計(5)	13,732	38,886	△25,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,657	△7,754	237,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△65,294,094	△59,645,827	△5,648,267	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	106,280,589	78,233,852	28,046,737
		拠点区分間固定資産移管収益	9,008,197		9,008,197
		特別収益計(8)	115,288,786	78,233,852	37,054,934
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,886,800		2,886,800
		その他の特別損失	342,988		342,988
	特別費用計(9)	3,229,788	0	3,229,788	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,058,998	78,233,852	33,825,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,764,904	18,588,025	28,176,879	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		291,353,872	272,765,847	18,588,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,118,776	291,353,872	46,764,904
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		338,118,776	291,353,872	46,764,904

法人本部拠点区分
拠点区分貸借対照表

2019年03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	321,351,079	269,604,933	51,746,146	流動負債	16,145,346	3,128,632	13,016,714
現金預金	321,087,933	269,596,033	51,491,900	事業未払金	5,647,894	2,716,818	2,931,076
事業未収金	198,550	8,900	189,650	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,109,698	△2,109,698
立替金	64,596	0	64,596	預り金	361,452	△1,697,884	2,059,336
固定資産	42,913,043	34,877,571	8,035,472	賞与引当金	10,136,000	0	10,136,000
基本財産	42,659,188	34,494,991	8,164,197	固定負債	0	0	0
土地	31,252,521	24,494,990	6,757,531				
建物	1,406,667	1	1,406,666				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	253,855	382,580	△128,725				
建物附属設備	40,242	136,814	△96,572				
器具及び備品	203,613	235,766	△32,153				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				負債の部合計	16,145,346	3,128,632	13,016,714
				純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	338,118,776	291,353,872	46,764,904
				(うち当期活動増減差額)	46,764,904	18,588,025	28,176,879
				純資産の部合計	348,118,776	301,353,872	46,764,904
資産の部合計	364,264,122	304,482,504	59,781,618	負債及び純資産の部合計	364,264,122	304,482,504	59,781,618

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,494,990	6,757,531	0	31,252,521
建物	1	2,556,313	1,149,647	1,406,667
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	34,494,991	9,313,844	1,149,647	42,659,188

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	31,252,521	0	31,252,521
建物（基本財産）	4,294,560	2,887,893	1,406,667
定期預金（基本財産）	10,000,000	0	10,000,000
建物附属設備	965,717	925,475	40,242
器具及び備品	1,254,800	1,051,187	203,613
合計	47,767,598	4,864,555	42,903,043

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(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	192,175,000	202,791,300	-10,616,300	
	自立支援給付費収入	118,664,000	125,214,086	-6,550,086	
	訓練等給付費収入	118,664,000	125,214,086	-6,550,086	
	利用者負担金収入	27,179,000	26,597,980	581,020	
	補足給付費収入	4,800,000	4,810,000	-10,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,810,000	-10,000	
	その他の事業収入	41,532,000	46,169,234	-4,637,234	
	補助金事業収入(公費)	41,532,000	46,146,234	-4,614,234	
	受託事業収入(公費)	0	23,000	-23,000	
	受取利息配当金収入	9,000	151	8,849	
	その他の収入	80,000	118,202	-38,202	
	雑収入	80,000	118,202	-38,202	
	事業活動収入計(1)	192,264,000	202,909,653	-10,645,653	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,357,000	91,792,085	-7,435,085
職員給料支出		26,001,000	29,121,719	-3,120,719	
職員賞与支出		7,521,000	8,020,512	-499,512	
非常勤職員給与支出		45,088,000	54,649,854	-9,561,854	
法定福利費支出		5,747,000	0	5,747,000	
事業費支出		15,140,000	14,262,702	877,298	
給食費支出		8,690,000	8,486,304	203,696	
保健衛生費支出		180,000	65,773	114,227	
教養娯楽費支出		400,000	192,026	207,974	
日用品費支出		820,000	799,703	20,297	
水道光熱費支出		3,760,000	4,006,908	-246,908	
消耗器具備品費支出		900,000	614,087	285,913	
保険料支出		300,000	87,485	212,515	
雑支出		90,000	10,416	79,584	
事務費支出		35,666,000	37,936,624	-2,270,624	
福利厚生費支出		326,000	228,983	97,017	
旅費交通費支出		175,000	79,946	95,054	
研修研究費支出		600,000	8,432	591,568	
事務消耗品費支出		450,000	467,736	-17,736	
修繕費支出		90,000	1,779,333	-1,689,333	
通信運搬具支出		904,000	872,803	31,197	
会議費支出		180,000	122,730	57,270	
業務委託費支出		6,400,000	7,727,616	-1,327,616	
手数料支出		90,000	52,384	37,616	
土地・建物賃借料支出		25,965,000	26,165,560	-200,560	
租税公課支出		0	1	-1	
保守料支出		190,000	143,964	46,036	
渉外費支出	0	16,216	-16,216		
諸会費	206,000	258,500	-52,500		
雑支出	90,000	12,420	77,580		
事業活動支出計(2)	135,163,000	143,991,411	-8,828,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,101,000	58,918,242	-1,817,242		
施	施設整備等補助金収入	0	2,608,200	-2,608,200	

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	2,608,200	-2,608,200	
	固定資産売却収入	0	1,621,270	-1,621,270	
	〇〇売却収入	0	1,621,270	-1,621,270	
	施設整備等収入計(4)	0	4,229,470	-4,229,470	
支 出	固定資産取得支出	457,000	6,332,986	-5,875,986	
	建物附属設備取得支出	227,000	5,849,470	-5,622,470	
	器具及び備品取得支出	230,000	483,516	-253,516	
	施設整備等支出計(5)	457,000	6,332,986	-5,875,986	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-457,000	-2,103,516	1,646,516	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	1,791,000	0	1,791,000	
	その他の活動収入計(7)	1,791,000	0	1,791,000	
支 出	拠点区分間繰入金支出	43,675,000	58,132,254	-14,457,254	
	サービス区分間繰入金支出	1,791,000	0	1,791,000	
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
	〇〇支出	0	10,000	-10,000	
支	その他の活動支出計(8)	45,466,000	58,142,254	-12,676,254	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,675,000	-58,142,254	14,467,254	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,969,000	-1,327,528	14,296,528	
	前期末支払資金残高(12)	77,000,000	39,400,945	37,599,055	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,969,000	38,073,417	51,895,583	

共同生活援助拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	202,791,300	199,468,366	3,322,934
	自立支援給付費収益	125,214,086	122,803,288	2,410,798
	訓練等給付費収益	125,214,086	122,803,288	2,410,798
	利用者負担金収益	26,597,980	26,848,628	△250,648
	補足給付費収益	4,810,000	4,679,000	131,000
	特定障害者特別給付費収益	4,810,000	4,679,000	131,000
	その他の事業収益	46,169,234	45,137,450	1,031,784
	補助金事業収益(公費)	46,146,234	45,137,450	1,008,784
	受託事業収益(公費)	23,000		23,000
	サービス活動収益計(1)	202,791,300	199,468,366	3,322,934
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	91,792,085	92,909,346	△1,117,261
	職員給料	29,121,719	35,066,640	△5,944,921
	職員賞与	8,020,512	8,716,588	△696,076
	非常勤職員給与	54,649,854	48,595,908	6,053,946
	法定福利費		530,210	△530,210
	事業費	14,262,702	14,054,888	207,814
	給食費	8,486,304	8,428,911	57,393
	保健衛生費	65,773	73,698	△7,925
	教養娯楽費	192,026	236,361	△44,335
	日用品費	799,703	731,953	67,750
	水道光熱費	4,006,908	3,871,543	135,365
	消耗器具備品費	614,087	550,266	63,821
	保険料	87,485	151,035	△63,550
	車輛費		2,321	△2,321
	雑費	10,416	8,800	1,616
	事務費	38,526,624	36,146,650	2,379,974
	福利厚生費	228,983	191,245	37,738
	旅費交通費	79,946	84,662	△4,716
	研修研究費	8,432	160,768	△152,336
	事務消耗品費	467,736	307,605	160,131
	修繕費	1,779,333	213,032	1,566,301
	通信運搬費	872,803	919,985	△47,182
	会議費	122,730	158,248	△35,518
	業務委託費	7,727,616	7,267,848	459,768
手数料	52,384	96,284	△43,900	
土地・建物賃借料	26,755,560	26,355,500	400,060	
租税公課	1	1,617	△1,616	
保守料	143,964	143,964	0	
渉外費	16,216	1,500	14,716	
諸会費	258,500	238,500	20,000	

共同生活援助拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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)	
	雑費	12,420	5,892	6,528	
	減価償却費	2,833,651	3,035,621	△201,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	860,057	860,057	0	
	サービス活動費用計(2)	146,555,005	145,286,448	1,268,557	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,236,295	54,181,918	2,054,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151	134	17
		その他のサービス活動外収益	118,202	89,256	28,946
		利用者等外給食収益		1,400	△1,400
		雑収益	118,202	87,856	30,346
		サービス活動外収益計(4)	118,353	89,390	28,963
	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)	118,353	89,390	28,963	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,354,648	54,271,308	2,083,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,608,200		2,608,200
		施設整備等補助金収益	2,608,200		2,608,200
		拠点区分間繰入金収益		259,957	△259,957
		特別収益計(8)	2,608,200	259,957	2,348,243
	費用	固定資産売却損・処分損	362,578	1	362,577
		器具及び備品売却損・処分損	172,201	1	172,200
その他の固定資産売却損・処分損		190,377		190,377	
拠点区分間繰入金費用		58,132,254	55,820,271	2,311,983	
	特別費用計(9)	58,494,832	55,820,272	2,674,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,886,632	△55,560,315	△326,317	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	468,016	△1,289,007	1,757,023	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,484,209	65,773,216	△1,289,007
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,952,225	64,484,209	468,016
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,952,225	64,484,209	468,016

共同生活援助拠点区分
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

2019年03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	43,136,608	42,047,743	6,088,865	流動負債	10,063,191	2,646,798	7,416,393
現金預金	16,802,006	13,081,159	3,720,847	事業未払金	8,938,136	682,090	8,256,046
事業未収金	28,726,402	28,961,584	△235,182	その他の未払金	0	1,617	△1,617
未収補助金	2,608,200	0	2,608,200	預り金	1,125,055	1,963,091	△838,036
立替金	0	5,000	△5,000	固定負債	0	0	0
固定資産	31,200,871	30,265,384	935,487				
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	31,200,871	30,265,384	935,487				
建物附属設備	14,092,937	12,087,997	2,004,940				
機械及び装置	1,578,968	1,712,037	△133,069				
器具及び備品	1,780,648	2,137,032	△356,384				
差入保証金	4,486,313	4,476,313	10,000				
長期前払費用	9,262,000	9,852,000	△590,000				
				負債の部合計	10,063,191	2,646,798	7,416,393
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	4,322,063	5,182,120	△860,057
				次期繰越活動増減差額	64,952,225	64,484,209	468,016
				(うち当期活動増減差額)	468,016	△1,289,007	1,757,023
				純資産の部合計	69,274,288	69,666,329	△392,041
資産の部合計	79,337,479	72,313,127	7,024,352	負債及び純資産の部合計	79,337,479	72,313,127	7,024,352

計算書類に対する注記（共同生活援助事業拠点区分用）

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一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 共同生活援助拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

- ア はぐるま共働学習ホーム
- イ 第2はぐるま共働学習ホーム
- ウ 第3はぐるま共働学習ホーム
- エ 第4はぐるま共働学習ホーム
- オ いずみホーム
- カ さくらホーム
- キ みどりホーム
- ク あおばホーム
- ケ あぐりホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	22,906,361	8,813,424	14,092,937
機械及び装置	2,255,400	676,432	1,578,968
器具及び備品	7,601,162	5,820,514	1,780,648
合計	32,762,923	15,310,370	17,452,553

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(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	500,000	1,411,180	-911,180	
	自立支援給付費収入	500,000	1,411,180	-911,180	
	サービス利用計画作成費収入	500,000	1,411,180	-911,180	
	受取利息配当金収入	0	5	-5	
事業活動収入計(1)		500,000	1,411,185	-911,185	
事業活動による支出	人件費支出	6,874,000	6,501,353	372,647	
	職員給料支出	4,577,000	4,948,865	-371,865	
	職員賞与支出	1,479,000	1,552,488	-73,488	
	法定福利費支出	818,000	0	818,000	
	事業費支出	202,000	141,076	60,924	
	水道光熱費支出	100,000	48,041	51,959	
	保険料支出	11,000	2,315	8,685	
	賃借料支出	91,000	90,720	280	
	事務費支出	1,004,000	989,289	14,711	
	福利厚生費支出	11,000	9,336	1,664	
	旅費交通費支出	10,000	620	9,380	
	研修研究費支出	0	21,816	-21,816	
	事務消耗品費支出	50,000	84,854	-34,854	
	通信運搬具支出	150,000	103,433	46,567	
	手数料支出	1,000	440	560	
	土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0	
	保守料支出	72,000	63,790	8,210	
諸会費	10,000	15,000	-5,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		8,080,000	7,631,718	448,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,580,000	-6,220,533	-1,359,467	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	7,580,000	7,342,187	237,813	
	その他の活動収入計(7)	7,580,000	7,342,187	237,813	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,580,000	7,342,187	237,813	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,121,654	-1,121,654	
前期末支払資金残高(12)	0	42,113	-42,113	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,163,767	-1,163,767	

相談支援事業拠点区分
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,411,180	401,343	1,009,837
	自立支援給付費収益	1,411,180	401,343	1,009,837
	サービス利用計画作成費収益	1,411,180	401,343	1,009,837
	サービス活動収益計(1)	1,411,180	401,343	1,009,837
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,501,353	8,338,335	△1,836,982
	職員給料	4,948,865	6,954,508	△2,005,643
	職員賞与	1,552,488	1,341,600	210,888
	法定福利費		42,227	△42,227
	事業費	141,076	161,830	△20,754
	水道光熱費	48,041	41,903	6,138
	保険料	2,315	2,315	0
	賃借料	90,720	117,612	△26,892
	事務費	989,289	1,465,715	△476,426
	福利厚生費	9,336	17,576	△8,240
	旅費交通費	620	6,204	△5,584
	研修研究費	21,816	29,856	△8,040
	事務消耗品費	84,854	447,011	△362,157
	通信運搬費	103,433	132,187	△28,754
	広報費		7,668	△7,668
	手数料	440	59,746	△59,306
	土地・建物賃借料	690,000	645,485	44,515
	保守料	63,790	74,802	△11,012
	諸会費	15,000		15,000
雑費		45,180	△45,180	
減価償却費		422,000	△422,000	
	サービス活動費用計(2)	7,631,718	10,387,880	△2,756,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,220,538	△9,986,537	3,765,999
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	1	4
	サービス活動外収益計(4)	5	1	4
	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)	5	1	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,220,533	△9,986,536	3,766,003
特 収	拠点区分間繰入金収益	7,342,187	9,423,638	△2,081,451

相談支援事業拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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)
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	7,342,187	9,423,638	△2,081,451
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間固定資産移管費用	4,504,099		4,504,099
		特別費用計(9)	4,504,101	0	4,504,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,838,086	9,423,638	△6,585,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,382,447	△562,898	△2,819,549
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△465,552	97,346	△562,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,847,999	△465,552	△3,382,447
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,847,999	△465,552	△3,382,447

相談支援事業拠点区分
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

2019年03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	1,691,119	377,249	1,313,870	流動負債	527,352	335,136	192,216
現金預金	1,356,175	231,506	1,124,669	事業未払金	387,705	5,969	381,736
事業未収金	334,944	145,743	189,201	預り金	139,647	329,167	△189,520
固定資産	55,000	4,559,101	△4,504,101	固定負債	0	0	0
基本財産	0	4,504,099	△4,504,099				
土地	0	3,378,766	△3,378,766				
建物	0	1,125,333	△1,125,333				
その他の固定資産	55,000	55,002	△2				
器具及び備品	0	2	△2				
差入保証金	55,000	55,000	0				
				負債の部合計	527,352	335,136	192,216
				純資産の部			
				基本金	5,066,766	5,066,766	0
				次期繰越活動増減差額	△3,847,999	△465,552	△3,382,447
				(うち当期活動増減差額)	△3,382,447	△562,898	△2,819,549
				純資産の部合計	1,218,767	4,601,214	△3,382,447
資産の部合計	1,746,119	4,936,350	△3,190,231	負債及び純資産の部合計	1,746,119	4,936,350	△3,190,231

計算書類に対する注記（相談支援事業拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,378,766	0	3,378,766	0
建物	1,125,333	0	1,125,333	0
合計	4,504,099	0	4,504,099	0

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

該当なし

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(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	13,864,000	14,549,671	-685,671	
	自立支援給付費収入	10,097,000	10,481,377	-384,377	
	介護給付費収入	10,097,000	10,481,377	-384,377	
	その他の事業収入	3,767,000	4,068,294	-301,294	
	補助金事業収入(公費)	3,767,000	4,068,294	-301,294	
	受取利息配当金収入	1,000	109	891	
	事業活動収入計(1)	13,865,000	14,549,780	-684,780	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	10,112,000	10,507,225	-395,225	
	職員給料支出	4,642,000	5,037,600	-395,600	
	職員賞与支出	1,536,000	1,611,960	-75,960	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,857,665	-757,665	
	法定福利費支出	834,000	0	834,000	
	事業費支出	268,000	141,098	126,902	
	水道光熱費支出	100,000	48,063	51,937	
	保険料支出	77,000	2,315	74,685	
	賃借料支出	91,000	90,720	280	
	事務費支出	1,136,000	1,120,217	15,783	
	福利厚生費支出	18,000	29,154	-11,154	
	旅費交通費支出	45,000	27,030	17,970	
	研修研究費支出	0	3,700	-3,700	
	事務消耗品費支出	50,000	160,126	-110,126	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬具支出	150,000	87,814	62,186	
	会議費支出	20,000	9,770	10,230	
	手数料支出	1,000	8,816	-7,816	
	土地・建物賃借料支出	690,000	690,000	0	
	保守料支出	72,000	63,797	8,203	
諸会費	30,000	40,000	-10,000		
雑支出	10,000	10	9,990		
事業活動支出計(2)	11,516,000	11,768,540	-252,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,349,000	2,781,240	-432,240		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活	拠点区分間繰入金収入	0	386,800	-386,800	
	その他の活動収入計(7)	0	386,800	-386,800	

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,620,000	3,000,124	-380,124	
	その他の活動支出計(8)	2,620,000	3,000,124	-380,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,620,000	-2,613,324	-6,676	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-271,000	167,916	-438,916	
前期末支払資金残高(12)		4,500,000	12,294,857	-7,794,857	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,229,000	12,462,773	-8,233,773	

居宅介護事業
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,549,671	14,271,630	278,041	
	自立支援給付費収益	10,481,377	10,211,449	269,928	
	介護給付費収益	10,481,377	10,211,449	269,928	
	その他の事業収益	4,068,294	4,060,181	8,113	
	補助金事業収益(公費)	4,068,294	4,060,181	8,113	
サービス活動収益計(1)		14,549,671	14,271,630	278,041	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,507,225	9,828,608	678,617
		職員給料	5,037,600	4,977,635	59,965
		職員賞与	1,611,960	1,521,000	90,960
		非常勤職員給与	3,857,665	3,278,698	578,967
		法定福利費		51,275	△51,275
		事業費	141,098	112,889	28,209
		水道光熱費	48,063	41,914	6,149
		保険料	2,315	2,315	0
		賃借料	90,720	68,040	22,680
		車輛費		620	△620
		事務費	1,120,217	1,284,664	△164,447
		福利厚生費	29,154	10,220	18,934
		旅費交通費	27,030	41,520	△14,490
		研修研究費	3,700	11,360	△7,660
		事務消耗品費	160,126	251,062	△90,936
		修繕費		30,240	△30,240
		通信運搬費	87,814	126,149	△38,335
		会議費	9,770	19,530	△9,760
		手数料	8,816	60,694	△51,878
		土地・建物賃借料	690,000	645,485	44,515
		保守料	63,797	43,224	20,573
		諸会費	40,000		40,000
		雑費	10	45,180	△45,170
減価償却費	25,650	447,650	△422,000		
サービス活動費用計(2)		11,794,190	11,673,811	120,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,755,481	2,597,819	157,662	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	109	37	72
		サービス活動外収益計(4)	109	37	72
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 用				

居宅介護事業
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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)	
減 の 部	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)	109	37	72	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,755,590	2,597,856	157,734	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	386,800	6,898,688	△6,511,888
		特別収益計(8)	386,800	6,898,688	△6,511,888
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,000,124		3,000,124
		拠点区分間固定資産移管費用	4,504,098		4,504,098
		特別費用計(9)	7,504,222	0	7,504,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,117,422	6,898,688	△14,016,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,361,832	9,496,544	△13,858,376	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,823,528	2,326,984	9,496,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,461,696	11,823,528	△4,361,832	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,461,696	11,823,528	△4,361,832

居宅介護事業
拠点区分貸借対照表

2019年03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	13,370,278	12,568,601	801,677	流動負債	907,505	273,744	633,761
現金預金	11,076,025	9,942,358	1,133,667	事業未払金	764,645	4,035	760,610
事業未収金	2,294,253	2,626,243	△331,990	預り金	142,860	269,709	△126,849
固定資産	65,688	4,595,436	△4,529,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	4,504,098	△4,504,098				
土地	0	3,378,765	△3,378,765				
建物	0	1,125,333	△1,125,333				
その他の固定資産	65,688	91,338	△25,650				
器具及び備品	10,688	36,338	△25,650				
差入保証金	55,000	55,000	0				
				負債の部合計	907,505	273,744	633,761
				純資産の部			
				基本金	5,066,765	5,066,765	0
				次期繰越活動増減差額	7,461,696	11,823,528	△4,361,832
				(うち当期活動増減差額)	△4,361,832	9,496,544	△13,858,376
				純資産の部合計	12,528,461	16,890,293	△4,361,832
資産の部合計	13,435,966	17,164,037	△3,728,071	負債及び純資産の部合計	13,435,966	17,164,037	△3,728,071

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

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一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,378,765	0	3,378,765	0
建物	1,125,333	0	1,125,333	0
合計	4,504,098	0	4,504,098	0

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	102,600	91,912	10,688

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	34,372,000	26,440,230	7,931,770	
	就労支援事業収入	27,172,000	19,383,784	7,788,216	
	その他の事業収入	7,200,000	7,056,446	143,554	
	障害福祉サービス等事業収入	147,070,000	162,904,582	-15,834,582	
	自立支援給付費収入	107,968,000	119,861,640	-11,893,640	
	介護給付費収入	107,968,000	119,861,640	-11,893,640	
	利用者負担金収入	3,120,000	6,762,730	-3,642,730	
	その他の事業収入	35,982,000	36,280,212	-298,212	
	補助金事業収入(公費)	35,982,000	36,280,212	-298,212	
	経常経費寄附金収入	4,000	896,337	-892,337	
	受取利息配当金収入	4,000	77	3,923	
	その他の収入	1,150,000	1,207,366	-57,366	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,031,500	-81,500	
	雑収入	200,000	175,866	24,134	
	事業活動収入計(1)		182,600,000	191,448,592	-8,848,592
事業活動による収支	人件費支出	88,951,000	76,692,033	12,258,967	
	職員給料支出	48,140,000	43,170,854	4,969,146	
	職員賞与支出	13,579,000	11,985,836	1,593,164	
	非常勤職員給与支出	18,573,000	21,535,343	-2,962,343	
	法定福利費支出	8,659,000	0	8,659,000	
	事業費支出	10,911,000	16,283,372	-5,372,372	
	給食費支出	0	3,274,580	-3,274,580	
	保健衛生費支出	80,000	89,706	-9,706	
	教養娯楽費支出	80,000	2,354	77,646	
	日用品費支出	400,000	258,033	141,967	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,631,503	-61,503	
	消耗器具備品費支出	1,102,000	1,507,334	-405,334	
	保険料支出	1,650,000	1,378,585	271,415	
	賃借料支出	2,355,000	2,518,116	-163,116	
	教育指導費支出	954,000	2,038,397	-1,084,397	
	車輛費支出	1,680,000	2,454,528	-774,528	
	雑支出	40,000	130,236	-90,236	
	事務費支出	19,794,000	19,694,249	99,751	
	福利厚生費支出	263,000	192,566	70,434	
	旅費交通費支出	420,000	383,122	36,878	
	研修研究費支出	800,000	267,886	532,114	
	事務消耗品費支出	1,083,000	906,462	176,538	
	修繕費支出	400,000	614,794	-214,794	
	通信運搬具支出	800,000	718,383	81,617	
	会議費支出	80,000	35,609	44,391	
	広報費支出	0	129,600	-129,600	
業務委託費支出	6,000,000	6,245,712	-245,712		
手数料支出	110,000	37,678	72,322		
土地・建物賃借料支出	8,623,000	8,692,416	-69,416		
租税公課支出	90,000	20,700	69,300		
保守料支出	595,000	913,072	-318,072		

社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	渉外費支出	170,000	145,683	24,317	
	諸会費	320,000	318,300	1,700	
	雑支出	40,000	72,266	-32,266	
	就労支援事業支出	33,481,000	27,131,921	6,349,079	
	就労支援事業販売原価支出	33,481,000	27,131,921	6,349,079	
	就労支援事業製造原価支出	27,631,000	15,789,201	11,841,799	
	就労支援事業仕入支出	5,850,000	11,342,720	-5,492,720	
	その他の支出	950,000	1,031,500	-81,500	
	利用者等外給食費支出	950,000	1,031,500	-81,500	
	事業活動支出計(2)	154,087,000	140,833,075	13,253,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,513,000	50,615,517	-22,102,517	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
	施設整備等補助金収入	380,000	380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	380,000	380,000	0	
	固定資産取得支出	1,673,000	1,939,808	-266,808	
	建物附属設備取得支出	1,100,000	1,345,808	-245,808	
	器具及び備品取得支出	573,000	594,000	-21,000	
	施設整備等支出計(5)	1,673,000	1,939,808	-266,808	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,293,000	-1,559,808	266,808	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
	その他の活動による収入	0	79,920	-79,920	
	〇〇収入	0	79,920	-79,920	
	その他の活動収入計(7)	0	2,579,920	-2,579,920	
	拠点区分間繰入金支出	13,480,000	52,490,398	-39,010,398	
	その他の活動による支出	0	20,000	-20,000	
	〇〇支出	0	20,000	-20,000	
	その他の活動支出計(8)	13,480,000	52,510,398	-39,030,398	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,480,000	-49,930,478	36,450,478	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,740,000	-874,769	14,614,769	
	前期末支払資金残高(12)	54,000,000	27,477,728	26,522,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,740,000	26,602,959	41,137,041	

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	26,440,230	30,995,331	△4,555,101
	就労支援事業収益	19,383,784	23,744,268	△4,360,484
	小売収益	8,227,215	7,769,852	457,363
	製造収益	9,320,324	9,354,286	△33,962
	その他収益	1,709,656	1,761,267	△51,611
	サービス収益	126,589	74,050	52,539
	内部売上	0	4,784,813	△4,784,813
	その他事業収益	7,056,446	7,251,063	△194,617
	物品販売収益	7,056,446	7,251,063	△194,617
	障害福祉サービス等事業収益	162,904,582	141,544,935	21,359,647
	自立支援給付費収益	119,861,640	107,412,861	12,448,779
	介護給付費収益	119,861,640	107,412,861	12,448,779
	利用者負担金収益	6,762,730	1,521,340	5,241,390
	その他の事業収益	36,280,212	32,610,734	3,669,478
	補助金事業収益(公費)	36,280,212	32,610,734	3,669,478
	経常経費寄附金収益	896,337	10,480	885,857
サービス活動収益計(1)	190,241,149	172,550,746	17,690,403	
サービス活動増減の部	人件費	76,692,033	71,182,907	5,509,126
	職員給料	43,170,854	42,842,568	328,286
	職員賞与	11,985,836	9,899,050	2,086,786
	非常勤職員給与	21,535,343	17,885,102	3,650,241
	法定福利費		556,187	△556,187
	事業費	16,283,372	9,689,684	6,593,688
	給食費	3,274,580	△208,100	3,482,680
	保健衛生費	89,706	68,698	21,008
	教養娯楽費	2,354	4,348	△1,994
	日用品費	258,033	258,210	△177
	水道光熱費	2,631,503	2,501,773	129,730
	消耗器具備品費	1,507,334	1,220,655	286,679
	保険料	1,378,585	1,261,140	117,445
	賃借料	2,518,116	2,453,100	65,016
	教育指導費	2,038,397	109,433	1,928,964
	車輛費	2,454,528	1,896,971	557,557
	雑費	130,236	123,456	6,780
	事務費	19,694,249	20,120,697	△426,448
	福利厚生費	192,566	145,854	46,712
	旅費交通費	383,122	365,463	17,659
研修研究費	267,886	1,252,464	△984,578	
費用	事務消耗品費	906,462	736,668	169,794
	修繕費	614,794	1,192,946	△578,152

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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)	
	通信運搬費	718,333	781,542	△63,159	
	会議費	35,609	62,383	△26,774	
	広報費	129,600		129,600	
	業務委託費	6,245,712	5,710,824	534,888	
	手数料	37,678	64,810	△27,132	
	土地・建物賃借料	8,692,416	8,650,280	42,136	
	租税公課	20,700	59,000	△38,300	
	保守料	913,072	629,142	283,930	
	渉外費	145,683	98,107	47,576	
	諸会費	318,300	318,300	0	
	雑費	72,266	52,914	19,352	
	就労支援事業費用	27,448,616	30,736,828	△3,288,212	
	就労支援事業販売原価	27,448,616	30,736,828	△3,288,212	
	期首製品(商品)棚卸価	808,196	469,990	338,206	
	当期就労支援事業製造原価	15,661,701	14,698,064	963,637	
	当期就労支援事業仕入高	11,342,720	11,664,705	△321,985	
	内部仕入	0	4,712,265	△4,712,265	
	期末製品(商品)棚卸高	△364,001	△808,196	444,195	
	減価償却費	3,494,693	3,635,393	△140,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0	
	サービス活動費用計(2)	143,362,963	135,115,509	8,247,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,878,186	37,435,237	9,442,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77	66	11
		その他のサービス活動外収益	1,207,366	842,062	365,304
		利用者等外給食収益	1,031,500	774,400	257,100
		雑収益	175,866	67,662	108,204
		サービス活動外収益計(4)	1,207,443	842,128	365,315
	費用	その他のサービス活動外費用	1,031,500	712,500	319,000
		利用者等外給食費	1,031,500	712,500	319,000
		サービス活動外費用計(5)	1,031,500	712,500	319,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,943	129,628	46,315
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,054,129	37,564,865	9,489,264
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	380,000		380,000
		施設整備等補助金収益	380,000		380,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	2,880,000	0	2,880,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損		1		1	

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03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)
の 部	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	52,490,398	38,995,864	13,494,534
	特別費用計(9)	52,490,400	38,995,864	13,494,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,610,400	△38,995,864	△10,614,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,556,271	△1,430,999	△1,125,272
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,150,924	70,581,923	△1,430,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,594,653	69,150,924	△2,556,271
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,594,653	69,150,924	△2,556,271

生活介護事業拠点区分
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

2019年03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	35,854,663	32,264,027	3,590,636	流動負債	8,505,203	3,723,103	4,782,100
現金預金	8,590,745	6,541,158	2,049,587	事業未払金	6,829,122	1,457,741	5,371,381
事業未収金	26,517,417	24,659,673	1,857,744	その他の未払金	501,000	490,482	10,518
商品・製品	364,001	808,196	△444,195	預り金	1,175,081	1,774,880	△599,799
原材料	382,500	255,000	127,500	固定負債	0	0	0
固定資産	39,391,027	41,005,834	△1,614,807				
基本財産	25,470,581	25,776,227	△305,646				
土地	25,470,580	25,470,580	0				
建物	1	305,647	△305,646				
その他の固定資産	13,920,446	15,229,607	△1,309,161				
建物	680,317	729,382	△49,065				
建物附属設備	5,886,291	5,659,691	226,600				
構築物	0	1	△1				
機械及び装置	2,299,435	2,557,182	△257,747				
車両運搬具	320,454	1,212,591	△892,137				
器具及び備品	2,005,649	2,282,540	△276,891				
差入保証金	2,683,000	2,742,920	△59,920				
その他の固定資産	45,300	45,300	0				
				負債の部合計	8,505,203	3,723,103	4,782,100
				純資産の部			
				国庫補助金等特別立金	145,834	395,834	△250,000
				次期繰越活動増減差額	66,594,653	69,150,924	△2,556,271
				(うち当期活動増減差額)	△2,556,271	△1,430,999	△1,125,27
				純資産の部合計	66,740,487	69,546,758	△2,806,271
資産の部合計	75,245,690	73,269,861	1,975,829	負債及び純資産の部合計	75,245,690	73,269,861	1,975,829

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 生活介護事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア はぐるま共同作業所
 - イ はぐるま工房
 - ウ はぐるま菅工舎
 - エ 第2はぐるま共同作業所

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,470,580	0	0	25,470,580
建物	305,647	0	305,646	1
合計	25,776,227	0	305,646	25,470,581

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

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	25,470,580	0	25,470,580
建物 (基本財産)	3,056,470	3,056,469	1
建物	831,600	151,283	680,317
建物附属設備	15,590,920	9,704,629	5,886,291
機械及び装置	3,871,349	1,571,914	2,299,435
車輛運搬具	9,558,917	9,238,463	320,454
器具及び備品	8,162,529	6,156,880	2,005,649
合計	66,542,365	29,879,638	36,662,727

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成 30 年度

付属明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男

寄附金収益明細書

(白) 平成30年04月01日 (青) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳				(単位：円)
					法人本部拠出区分	兵库生活援助事業拠出区分	相談支援事業拠出区分	居宅介護事業拠出区分	
法人の従業員	経常	6	1,906,000	0	1,906,000	0	0	0	0
利用者の家族		4	865,316	0	0	0	0	865,316	
その他		21	178,972	0	178,951	0	0	0	11,021
区分小計		33	2,940,288	0	2,043,951	0	0	0	896,337
	運営								
区分小計			0		0	0	0	0	0
	施設								
区分小計			0		0	0	0	0	0
	償還								
区分小計			0		0	0	0	0	0
	固定								
区分小計			0		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		33	2,940,288	0	2,043,951	0	0	0	896,337

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの取益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳				(単位:円)
						法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	
川崎市 運営費補助		700,000	0	700,000		700,000				
神奈川県 移動支援		4,068,294	0	4,068,294				4,068,294		
川崎市 グループホーム家賃補助		9,972,000	0	9,972,000		9,972,000				
堺市 グループホーム家賃補助		540,000	0	540,000		540,000				
川崎市 車庫加算		71,914,446	0	71,914,446		35,634,234				36,280,212
区分小計		87,194,740	0	87,194,740	0	46,146,234	0	4,068,294		36,280,212
	利息									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		87,194,740	0	87,194,740	0	46,146,234	0	4,068,294		36,280,212

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		移動先	移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元					

(単位：円)

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動先	移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元					
共同生活援助事業	法人本部		自立支援給付費収入	58,132,254	運営費
生活介護事業	法人本部		自立支援給付費収入	48,148,335	運営費
居宅介護事業	相談支援事業		自立支援給付費収入	3,000,124	運営費
生活介護事業	相談支援事業		自立支援給付費収入	4,342,063	運営費
法人本部	生活介護事業		自立支援給付費収入	2,500,000	運営費
法人本部	居宅介護事業		自立支援給付費収入	386,800	運営費

基 本 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事 業
前年度末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種別			合 計	各拠点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	就労継続支援B型事業 拠点区分	
前期繰越額					5,577,954	0	5,182,120	0	0	395,834	0	0
当期積立額						0						
当期積立額合計						0						0
当期取崩額												250,000
当期取崩額合計												250,000
当期末残高												145,834

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
共同生活援助事業拠点区分

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名			
みどりホーム	みどりホーム	あおぼホーム	あおぼホーム	自立支援給付費収入	16,346	運営費
みどりホーム	みどりホーム	いずみホーム	いずみホーム	自立支援給付費収入	1,496,250	運営費
あぐりホーム	あぐりホーム	第4ホーム	第4ホーム	自立支援給付費収入	30,657	運営費
いずみホーム	いずみホーム	第1ホーム	第1ホーム	自立支援給付費収入	35,983	運営費
いずみホーム	いずみホーム	さくらホーム	さくらホーム	自立支援給付費収入	17,174	運営費
さくらホーム	さくらホーム	第2ホーム	第2ホーム	自立支援給付費収入	125,020	運営費

(単位：円)

生活介護事業拠点区分

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名			
はぐるま工房	はぐるま工房	はぐるま共同作業所	はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	1,220,510	運営費
はぐるま工房	はぐるま工房	はぐるま管工舎	はぐるま管工舎	自立支援給付費収入	80,698	運営費
はぐるま工房	はぐるま工房	第2はぐるま共同作業所	第2はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	270,150	運営費

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
法人本部拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		期末取得価額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(B=C+D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産													
【基本】土地	31,252,521	0	0	0	0	0	0	0	31,252,521	0	0	31,252,521	0
【基本】建物	3,250,667	0	0	844,000	0	844,000	0	0	1,106,667	0	2,887,893	1,234,560	0
【基本】定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
基本財産	13,503,188	0	0	844,000	0	844,000	0	0	42,659,188	0	2,887,893	45,547,081	0
その他の固定資産													
建物附属設備	136,814	0	0	0	0	96,672	0	0	40,242	0	925,175	965,717	0
器具及び備品	235,766	0	0	0	0	32,153	0	0	203,613	0	1,051,187	1,254,800	0
その他の固定資産	372,580	0	0	0	0	128,725	0	0	213,855	0	1,976,662	2,220,617	0
基本財産及びその他の固定資産計	43,875,769	0	0	844,000	0	972,725	0	0	42,903,043	0	4,864,555	47,767,598	0
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 はぐるまの会
共同生活援助

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首蔵蓄価額(A)		当期増加額(B)		当期減価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E)=(A+B-C-D)	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産											
建物附属設備	12,087,987	5,182,120	4,228,200	2,032,883	860,057	190,377	14,092,987	1,322,063	8,813,121	22,906,361	6,991,795
機械及び装置	1,712,037	0	0	133,069	0	0	1,578,968	0	676,332	2,255,400	0
器具及び備品	2,137,033	0	883,516	687,639	0	172,202	1,780,648	0	5,820,514	7,601,162	0
その他の固定資産	15,837,067	5,182,120	4,711,716	2,833,651	860,057	362,579	17,482,553	4,322,063	15,310,370	32,762,923	6,991,795
基本財産及びその他の固定資産計	15,837,067	5,182,120	4,711,716	2,833,651	860,057	362,579	17,482,553	4,322,063	15,310,370	32,762,923	6,991,795
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0			0			
差引		5,182,120			860,057		0		4,322,063		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 はぐるまの会
相談支援事業

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (I:=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G:=F+I)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
居宅介護事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減損及び引当額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0		0		0		0		0		0		
基本財産													
その他の固定資産													
器具及び備品	36,338		0		25,650		0		10,688		102,600		
その他の固定資産	36,338		0		25,650		0		10,688		102,600		
基本財産及びその他の固定資産計	36,338		0		25,650		0		10,688		102,600		
将来入金予定の償還補助金の額													
差引			0		0		0		0		0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
生活介護事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=H+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		うち国庫補助金等の額	の額						
基本財産															
【基本】土地	25,470,580	0	0	0	0	0	0	25,470,580	0	0	0	0	25,470,580	0	
【基本】建物	305,647	0	0	0	305,646	0	0	0	3,056,470	0	3,056,469	0	3,056,470	0	
基本財産	25,776,227	0	0	0	305,646	0	0	25,470,581	0	0	3,056,469	0	28,527,050	0	
その他の固定資産															
建物	729,382	0	0	0	49,065	0	0	680,317	0	0	151,283	0	831,600	0	
建物附属設備	5,659,631	0	0	1,315,808	1,119,208	0	0	5,886,291	0	0	9,704,629	0	15,590,920	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	2,557,182	0	0	0	257,747	0	0	2,299,435	0	0	1,571,914	0	3,871,349	0	
車両運搬具	1,212,551	385,834	0	0	892,137	250,000	0	320,454	145,831	0	9,238,463	854,166	9,558,917	1,000,000	
器具及び備品	2,282,510	0	594,000	0	870,890	0	1	2,005,619	0	0	6,156,880	0	8,162,529	0	
その他の固定資産	12,441,387	385,834	1,939,808	0	3,189,047	250,000	2	11,192,146	145,831	0	28,823,169	854,166	38,015,315	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,217,614	385,834	1,939,808	0	3,484,693	250,000	2	36,662,727	146,834	0	29,879,638	854,166	68,542,365	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差		385,834		0		250,000			146,834						

共同生活援助拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,671,981	24,150,478	13,758,782	16,841,844	26,261,708	20,677,560
	自立支援給付費収益	13,326,617	15,066,958	8,288,032	11,043,946	15,299,226	13,069,092
	訓練等給付費収益	13,326,617	15,066,958	8,288,032	11,043,946	15,299,226	13,069,092
	利用者負担金収益	2,932,300	4,077,300	1,696,790	1,413,690	3,709,620	3,098,080
	補足給付費収益	600,000	600,000	360,000	360,000	610,000	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	360,000	360,000	610,000	600,000
	その他の事業収益	4,813,064	4,406,220	3,413,960	4,024,208	6,642,862	3,910,388
	補助金事業収益(公費)	4,813,064	4,406,220	3,413,960	4,024,208	6,642,862	3,887,388
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	23,000
サービス活動収益計(1)	21,671,981	24,150,478	13,758,782	16,841,844	26,261,708	20,677,560	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	15,983,846	12,933,490	9,769,525	11,420,378	10,033,146	7,819,077
	職員給料	5,293,000	4,078,093	3,251,772	4,212,431	4,128,325	3,838,547
	職員賞与	1,696,800	1,133,200	852,558	1,204,728	1,247,400	863,672
	非常勤職員給与	8,994,046	7,722,197	5,665,195	6,003,219	4,657,421	3,116,858
	事業費	1,682,442	2,084,489	1,116,415	860,637	1,632,012	1,867,387
	給食費	1,166,855	1,204,569	639,617	474,148	1,014,085	1,242,202
	保健衛生費	540	4,268	5,724	7,807	4,282	8,301
	教養娯楽費	7,654	24,964	2,271	10,870	11,208	4,775
	日用品費	43,989	97,427	52,192	38,649	74,545	70,552
	水道光熱費	438,080	683,134	296,190	276,745	484,814	416,305
	消耗器具備品費	10,239	56,859	117,771	52,418	24,429	110,152
	保険料	15,085	12,080	2,650	0	15,085	14,000
	雑費	0	1,188	0	0	3,564	1,100
	事務費	4,226,632	4,418,182	2,070,787	1,910,546	6,376,867	3,990,831
	福利厚生費	19,544	46,254	34,257	23,038	18,232	24,984
	旅費交通費	3,176	15,460	4,240	6,016	10,240	2,090
	研修研究費	5,500	0	0	0	1,812	0
	事務消耗品費	22,834	146,313	51,167	20,520	61,339	20,532
	修繕費	0	91,800	0	0	0	280,960
	通信運搬費	111,806	136,058	113,103	74,879	114,485	124,599
	会議費	21,250	3,894	11,320	21,817	13,545	17,454
	業務委託費	0	682,560	0	0	2,217,024	0
	手数料	3,256	2,943	22,140	4,266	1,323	1,296
	土地・建物賃借料	3,888,000	3,240,000	1,822,560	1,738,000	3,888,000	3,501,000
	租税公課	0	0	0	0	1	0
	保守料	25,866	32,400	0	0	25,866	0
	渉外費	0	0	0	8,210	0	1,296
諸会費	123,000	16,900	12,000	13,800	25,000	15,000	
雑費	2,400	3,600	0	0	0	1,620	
減価償却費	650,341	1,103,228	53,160	105,995	556,115	67,973	

共同生活援助拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
	国庫補助金等特別積立金取崩額	219,207	217,118	0	0	281,982	0
	サービス活動費用計(2)	22,324,054	20,322,271	13,009,887	14,297,556	18,316,158	13,745,268
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△552,073	3,828,207	748,895	2,544,288	7,945,550	6,932,292
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10	19	2	7	25	6
	その他のサービス活動外収益	0	79,002	0	0	0	0
	雑収益	0	79,002	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	10	79,021	2	7	25	6
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	79,021	2	7	25	6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△552,063	3,907,228	748,897	2,544,295	7,945,575	6,932,298

共同生活援助拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目	みどりホーム	あおばホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収益	29,689,619	32,193,556	17,545,772	202,791,300	0	202,791,300
自立支援給付費収益	17,155,507	20,931,276	11,033,432	125,214,086	0	125,214,086
訓練等給付費収益	17,155,507	20,931,276	11,033,432	125,214,086	0	125,214,086
利用者負担金収益	3,992,180	3,779,720	1,898,300	26,597,980	0	26,597,980
補足給付費収益	600,000	600,000	480,000	4,810,000	0	4,810,000
特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	480,000	4,810,000	0	4,810,000
その他の事業収益	7,941,932	6,882,560	4,134,040	46,169,234	0	46,169,234
補助金事業収益(公費)	7,941,932	6,882,560	4,134,040	46,146,234	0	46,146,234
受託事業収益(公費)	0	0	0	23,000	0	23,000
サービス活動収益計(1)	29,689,619	32,193,556	17,545,772	202,791,300	0	202,791,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
人件費	9,871,747	8,684,224	5,276,652	91,792,085	0	91,792,085
職員給料	4,000,428	319,123	0	29,121,719	0	29,121,719
職員賞与	1,022,154	0	0	8,020,512	0	8,020,512
非常勤職員給与	4,849,165	8,365,101	5,276,652	54,649,854	0	54,649,854
事業費	1,787,083	1,834,988	1,397,249	14,262,702	0	14,262,702
給食費	1,067,936	938,470	738,422	8,486,304	0	8,486,304
保健衛生費	5,349	18,947	10,555	65,773	0	65,773
教養娯楽費	55,614	50,785	23,885	192,026	0	192,026
日用品費	150,166	177,639	94,544	799,703	0	799,703
水道光熱費	434,716	533,004	443,920	4,006,908	0	4,006,908
消耗器具備品費	55,445	101,851	84,923	614,087	0	614,087
保険料	14,293	14,292	0	87,485	0	87,485
雑費	3,564	0	1,000	10,416	0	10,416
事務費	6,322,031	6,771,049	1,849,699	37,936,624	0	37,936,624
福利厚生費	15,208	22,118	25,348	228,983	0	228,983
旅費交通費	11,500	15,450	11,774	79,946	0	79,946
研修研究費	1,120	0	0	8,432	0	8,432
事務消耗品費	20,072	88,815	36,144	467,736	0	467,736
修繕費	502,804	864,569	39,200	1,779,333	0	1,779,333
通信運搬費	53,641	60,161	84,071	872,803	0	872,803
会議費	9,089	10,607	13,754	122,730	0	122,730
業務委託費	2,414,016	2,414,016	0	7,727,616	0	7,727,616
手数料	5,265	7,197	4,698	52,384	0	52,384
土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	1,608,000	26,165,560	0	26,165,560
租税公課	0	0	0	1	0	1
保守料	29,916	29,916	0	143,964	0	143,964
渉外費	0	0	6,710	16,216	0	16,216
諸会費	17,000	17,000	18,800	258,500	0	258,500
雑費	2,400	1,200	1,200	12,420	0	12,420
減価償却費	2,067	198,821	95,951	2,833,651	0	2,833,651

共同生活援助拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		みどりホーム	あおぼホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	141,750	0	960,057	0	860,057
	サービス活動費用計(2)	17,982,928	17,347,332	8,619,551	145,965,005	0	145,965,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,706,691	14,846,224	8,926,221	56,826,295	0	56,826,295
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	37	37	8	151	0	151
	その他のサービス活動外収益	0	0	39,200	118,202	0	118,202
	雑収益	0	0	39,200	118,202	0	118,202
	サービス活動外収益計(4)	37	37	39,208	118,353	0	118,353
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	37	39,208	118,353	0	118,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,706,728	14,846,261	8,965,429	56,944,648	0	56,944,648

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

科 目		第1作業所	工房	管工舎	第2作業所	合計	内部取引消去
収 益	就労支援事業収益	9,635,567	9,643,323	6,617,649	6,556,754	32,453,293	△6,013,063
	就労支援事業収益	7,334,716	7,857,750	4,744,279	5,460,102	25,396,847	△6,013,063
	小売収益	2,791,769	2,522,774	705,130	2,207,542	3,227,215	0
	製造収益	2,910,017	1,892,039	3,246,997	1,271,271	9,320,324	0
	その他収益	119,616	79,580	118,260	1,392,200	1,709,656	0
	サービス収益	31,264	3,000	41,500	50,825	126,589	0
	内部売上	1,482,050	3,360,357	632,392	538,264	6,013,063	△6,013,063
	その他事業収益	2,300,851	1,785,573	1,873,370	1,096,652	7,056,446	0
	物品販売収益	2,300,851	1,785,573	1,873,370	1,096,652	7,056,446	0
	障害福祉サービス等事業収益	43,453,006	47,723,446	45,339,941	26,388,189	162,904,582	0
	自立支援給付費収益	31,748,360	34,537,075	32,943,455	20,632,750	119,861,640	0
	介護給付費収益	31,748,360	34,537,075	32,943,455	20,632,750	119,861,640	0
	利用者負担金収益	887,300	4,412,410	990,020	473,000	6,762,730	0
	その他の事業収益	10,817,346	8,773,961	11,406,466	5,282,439	36,280,212	0
補助金事業収益(公費)	10,817,346	8,773,961	11,406,466	5,282,439	36,280,212	0	
経常経費寄附金収益	214,569	250,889	215,050	215,729	896,337	0	
サービス活動収益計(1)	53,303,242	57,617,658	52,172,640	33,160,672	196,254,212	△6,013,063	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,786,361	26,173,079	10,928,725	11,803,868	76,692,033	0
	職員給料	11,425,288	18,057,392	6,841,512	6,846,662	43,170,854	0
	職員賞与	3,162,608	4,745,028	2,091,600	1,986,600	11,985,836	0
	非常勤職員給与	13,198,465	3,370,659	1,995,613	2,970,606	21,535,343	0
	事業費	6,223,305	7,852,575	1,157,499	1,049,993	16,283,372	0
	給食費	0	3,272,600	0	1,980	3,274,580	0
	保健衛生費	14,991	65,314	7,454	1,947	89,706	0
	教養娯楽費	0	950	108	1,296	2,354	0
	日用品費	84,466	102,256	67,880	3,431	258,033	0
	水道光熱費	892,707	1,062,545	410,516	265,735	2,631,503	0
	消耗器具備品費	365,721	779,972	241,009	120,632	1,507,334	0
	保険料	608,790	573,715	54,080	142,000	1,378,585	0
	賃借料	1,228,176	790,056	332,700	167,184	2,518,116	0
	教育指導費	2,018,397	20,000	0	0	2,038,397	0
	車輛費	1,003,397	1,096,543	10,000	344,588	2,454,528	0
	雑費	6,660	88,624	33,752	1,200	130,236	0
	事務費	2,411,938	11,227,205	3,883,174	2,171,932	19,694,249	0
	費 用	福利厚生費	70,728	58,308	30,940	32,590	192,566
旅費交通費		95,076	111,374	37,742	138,930	383,122	0
研修研究費		177,966	20,728	19,608	49,584	267,886	0
事務消耗品費		389,446	162,510	196,439	158,067	906,462	0
修繕費		200,721	414,073	0	0	614,794	0
通信運搬費	296,603	142,877	147,298	131,605	718,383	0	

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		第1作業所	工房	菅工舎	第2作業所	合計	内部取引消去
	会議費	13,508	4,264	7,979	9,858	35,609	0
	広報費	129,600	0	0	0	129,600	0
	業務委託費	0	6,245,712	0	0	6,245,712	0
	手数料	7,762	18,900	2,052	8,964	37,678	0
	土地・建物賃借料	564,616	3,628,800	3,180,000	1,319,000	8,692,416	0
	租税公課	11,000	7,700	2,000	0	20,700	0
	保守料	280,392	251,390	171,876	209,414	913,072	0
	渉外費	9,380	65,983	12,500	57,820	145,683	0
	諸会費	144,500	79,000	48,000	46,800	318,300	0
	雑費	20,640	15,586	26,740	9,300	72,266	0
	就労支援事業費用	9,595,841	9,871,314	6,932,116	7,062,408	33,461,679	△6,013,063
	就労支援事業販売原価	9,595,841	9,871,314	6,932,116	7,062,408	33,461,679	△6,013,063
	期首製品(商品)棚卸価	49,110	292,000	247,800	219,286	808,196	0
	当期就労支援事業製造原価	3,837,869	4,273,533	4,743,236	2,807,063	15,661,701	0
	当期就労支援事業仕入高	3,728,884	4,572,225	1,567,386	1,474,225	11,342,720	0
	内部仕入	1,994,648	767,956	554,424	2,696,035	6,013,063	△6,013,063
	期末製品(商品)棚卸高	△14,670	△34,400	△180,730	△134,201	△364,001	0
	減価償却費	970,315	1,983,391	289,345	251,642	3,494,693	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	250,000	0	0	250,000	0
	サービス活動費用計(2)	46,987,760	56,857,564	23,190,859	22,339,843	149,376,026	△6,013,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,315,482	760,094	28,981,781	10,820,829	46,878,186	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	31	18	9	19	77	0
	その他のサービス活動外収益	12,960	1,194,406	0	0	1,207,366	0
	利用者等外給食収益	0	1,031,500	0	0	1,031,500	0
	雑収益	12,960	162,906	0	0	175,866	0
	サービス活動外収益計(4)	12,991	1,194,424	9	19	1,207,443	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,031,500	0	0	1,031,500	0
	利用者等外給食費	0	1,031,500	0	0	1,031,500	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,031,500	0	0	1,031,500	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,991	162,924	9	19	175,943	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,328,473	923,018	28,981,790	10,820,848	47,054,129	0	

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位:円)

科 目		拠点区分合計				
収 益	就労支援事業収益	26,440,230				
	就労支援事業収益	19,383,784				
	小売収益	8,227,215				
	製造収益	9,320,324				
	その他収益	1,709,656				
	サービス収益	126,589				
	内部売上	0				
	その他事業収益	7,056,446				
	物品販売収益	7,056,446				
	障害福祉サービス等事業収益	162,904,582				
	自立支援給付費収益	119,861,640				
	介護給付費収益	119,861,640				
	利用者負担金収益	6,762,730				
	その他の事業収益	36,280,212				
	補助金事業収益(公費)	36,280,212				
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	396,337			
	サービス活動収益計(1)	190,241,149				
費 用	人件費	76,692,033				
	職員給料	43,170,854				
	職員賞与	11,985,836				
	非常勤職員給与	21,535,343				
	事業費	16,283,372				
	給食費	3,274,580				
	保健衛生費	89,706				
	教養娯楽費	2,354				
	日用品費	258,033				
	水道光熱費	2,631,503				
	消耗器具備品費	1,507,334				
	保険料	1,378,585				
	賃借料	2,518,116				
	教育指導費	2,038,397				
	車輛費	2,454,528				
	雑費	130,236				
	事務費	19,694,249				
	福利厚生費	192,566				
旅費交通費	383,122					
研修研究費	267,886					
事務消耗品費	906,462					
修繕費	614,794					
	通信運搬費	718,383				

生活介護事業拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

科 目		拠点区分合計				
	会議費	35,609				
	広報費	129,600				
	業務委託費	6,245,712				
	手数料	37,678				
	土地・建物賃借料	8,692,416				
	租税公課	20,700				
	保守料	913,072				
	渉外費	145,683				
	諸会費	318,300				
	雑費	72,266				
	就労支援事業費用	27,448,616				
	就労支援事業販売原価	27,448,616				
	期首製品(商品)棚卸価	808,196				
	当期就労支援事業製造原価	15,661,701				
	当期就労支援事業仕入高	11,342,720				
	内部仕入	0				
	期末製品(商品)棚卸高	△364,001				
	減価償却費	3,494,693				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000				
	サービス活動費用計(2)	143,362,963				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,878,186				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	77				
	その他のサービス活動外収益	1,207,366				
	利用者等外給食収益	1,031,500				
	雑収益	175,866				
	サービス活動外収益計(4)	1,207,443				
	その他のサービス活動外費用	1,031,500				
	利用者等外給食費	1,031,500				
	サービス活動外費用計(5)	1,031,500				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,943				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,054,129				

就労支援事業別事業活動明細書

別紙 3 ⑮

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		合計	販売事業	農作物事業	製造事業	喫茶事業
収 益	就労支援事業収益	26,440,230	8,153,517	6,282,966	5,985,257	6,018,490
	就労支援事業活動収益計	26,440,230	8,153,517	6,282,966	5,985,257	6,018,490
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	808,196	49,110	292,000	247,800	219,286
	当期就労支援事業製造原価	15,661,701	3,837,869	4,273,533	4,743,236	2,807,063
	当期就労支援事業仕入高	11,342,720	3,728,884	4,572,225	1,567,386	1,474,225
	合計	27,812,617	7,615,863	9,137,758	6,558,422	4,500,574
	期末製品(商品)棚卸高	△ 364,001	△ 14,670	△ 34,400	△ 180,730	△ 134,201
	差引	10,978,719	3,714,214	4,537,825	1,386,656	1,340,024
	就労支援事業販管費					
就労支援事業活動費用計	27,448,616	7,601,193	9,103,358	6,377,692	4,366,373	
就労支援事業活動増減差額		-1,008,386	552,324	-2,820,392	-392,435	1,652,117

就労支援事業製造原価明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目	合計	販売事業	農作物事業	製造事業	喫茶事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	255,000	0
2. 当期材料仕入高	4,212,538	1,234,246	453,776	1,967,436	557,080
計	4,212,538	1,234,246	453,776	2,222,436	557,080
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	△ 382,500	0
当期材料費	4,091,710	1,234,246	460,448	1,839,936	557,080
II 労務費					
1. 利用者工賃(就明)	8,173,450	1,768,250	2,235,100	2,328,000	1,842,100
当期労務費	8,173,450	1,768,250	2,235,100	2,328,000	1,842,100
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 旅費交通費(就明)	298,200	43,800	12,280	184,440	57,680
2. 消耗品費(就明)	1,671,867	379,319	1,099,415	17,409	175,724
3. 燃料費(就明)	100,510	12,204	86,156	0	2,150
4. 修繕費(就明)	160,770	0	20,154	140,616	0
5. 通信運搬費(就明)	106,713	19,020	11,180	76,513	0
6. 業務委託費(就明)	31,200	0	31,200	0	0
7. 手数料(就明)	46,402	11,040	14,008	12,606	8,748
8. 土地建物賃借料(就明)	249,800	199,800	50,000	0	0
9. 図書・教育費(就明)	2,530	2,530	0	0	0
10. 租税公課(就明)	518,000	158,496	132,052	113,411	114,041
11. 雑費(就明)	210,549	9,164	121,540	30,305	49,540
当期経費	3,396,541	835,373	1,577,985	575,300	407,883
当期就労支援総事業費	15,661,701	3,837,869	4,273,533	4,743,236	2,807,063
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	15,661,701	3,837,869	4,273,533	4,743,236	2,807,063
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	15,661,701	3,837,869	4,273,533	4,743,236	2,807,063

平成 30 年度

財産目録

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,440,890
普通預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	239,304,862
定期預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	118,167,132
			小計			358,912,884
事業未収金	神奈川県保連他	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	58,071,566
未収補助金	施設整備補助金	-	スプリンクラー設置に関する補助金	-	-	2,608,200
商品・製品	ふきん・野菜他	-	就労支援事業の製品・商品在庫として	-	-	364,001
原材料	ふきん原反	-	就労支援事業の原材料として	-	-	382,500
立替金	利用者立替金	-		-	-	64,596
			流動資産合計			420,403,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)					
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-3 (相談支援事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	24,494,990
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (居宅介護事業)	-	第二種福祉事業である相談支援事業に使用している	-	-	3,378,766
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	3,378,765
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	25,470,580
			小計			56,723,101
建物	(法人本部)					
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-3 (相談支援事業)	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	918,560	918,559	1
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (居宅介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である相談支援事業に使用している	1,688,000	984,667	703,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,688,000	984,667	703,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,056,470	3,056,469	1
			小計			1,406,668
定期預金	川崎信用金庫中野島支店	-	寄付者により障害福祉サービス事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
			基本財産合計			68,129,769
(2) その他の固定資産						
建物	(生活介護事業)					
建物附属設備 (賃借物件内部造作を含む)	ハーブ用倉庫 (法人本部)	2015年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	831,600	151,283	680,317
	本部2階改修工事 (共同生活援助事業)	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	965,717	925,475	40,242
	第1ホーム 給湯設備工事	2007年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	211,677	211,676	1
	第1ホーム エコキュート設備工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,173,900	478,463	695,437
	第1ホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	37,977	141,023
	第1ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	3,142,800	1,244,025	1,898,775
	第2ホーム 洗面所改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,636,245	1,377,171	259,074
	第2ホーム 物干し屋根工事	2011年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	401,499	317,849	83,650
	第2ホーム 内装工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,163,000	748,758	1,414,242
	第2ホーム 消防設備設置工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	840,000	542,500	297,500
	第2ホーム 床張工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	159,600	82,460	77,140
	第2ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,214,000	853,312	1,360,688
	第2ホーム テラス屋根取付工事	2016年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,680	50,760	273,920
	第2ホーム ミストシャワー設置工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	588,600	3,287	585,313
	第3ホーム 床張替工事	2008年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	239,000	238,999	1
	第4ホーム 改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	457,957	385,444	72,513
	第4ホーム スプリンクラー設置工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,652,400	34,425	1,617,975
	いずみホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	37,977	141,023
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,674,000	662,625	1,011,375
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	582,750	929,250
	さくらホーム 浴室工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,083	137,518	186,565
	あおばホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	582,750	929,250
	あぐりホーム 床工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	333,720	161,298	172,422
	あぐりホーム スプリンクラー設置工事 (生活介護事業)	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,987,200	41,400	1,945,800
	第1作業所 改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,504,283	1,441,604	62,679
	第1作業所 改装工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,738,040	1,593,203	144,837
	第1作業所 食品加工室工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	545,508	63,962	481,546
	第1作業所 換気扇工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	648,216	68,766	579,450
	工房 作業室 エアコン工事一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	987,000	402,284	584,716
	工房 厨房設備機器一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,627,500	990,062	637,438
	工房 消防用設備設置工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,081,794	822,615	259,179
	工房 トイレ改修工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	245,808	8,194	237,614
	管工舎 内装工事	2004年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,681,397	2,681,396	1
	管工舎 トイレ改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	476,700	436,975	39,725
	管工舎 更衣室仕切り工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	280,800	49,140	231,660
	管工舎 給油設備工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,100,000	61,417	1,038,583
	第2作業所 内装工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	832,293	371,756	460,537

	第2作業所 網戸工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	114,870	67,964	46,906
	第2作業所 シャッター工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,034,022	270,226	763,796
	第2作業所 日除け工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	585,522	341,556	243,966
	第2作業所 スポットライト工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	107,167	33,509	73,658
			小計			20,019,470
機械及び装置	太陽光発電システム他3台	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	6,126,749	2,248,346	3,878,403
車輛運搬具	バネツワゴン他6台	-	利用者送迎用	9,558,917	9,238,463	320,454
器具及び備品	パソコン他62個	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	17,121,091	13,120,493	4,000,598
差入保証金	(株)日東他	-	共同生活援助施設等の敷金として	-	-	7,279,318
長期前払費用	(株)日東	-	共同生活援助施設の建築協力金として	-	-	9,262,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 4台分	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	-	-	45,300
	川崎信用金庫	-	出資金	-	-	10,000
	その他の固定資産合計					45,495,860
	固定資産合計					113,625,629
	資産合計					534,029,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	22,567,502
その他未払金	平成29年度消費税等確定額	-		-	-	501,000
預り金	職員預り金	-		-	-	2,944,095
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	10,136,000
	流動負債合計					36,148,597
2 固定負債						
		-		-	-	
	固定負債合計					0
	負債合計					36,148,597
	差引純資産					497,880,779