決 算 報 告

計算書類

社会福祉法人ゆうかり学園（法人全体）

・　財 産 目 録

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
(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						
1111 現金預金						
0001 現金		—		—	—	371,933
0002「本部」とびうめ信組 7356	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	107,140,350
0003「本部」筑邦銀行 1009068	筑邦銀行	—	運転資金	—	—	1,246,876
0004「本部」福岡銀行 348960	福岡銀行	—	運転資金	—	—	758,444
0005「本部」三井住友銀行 858641	三井住友銀行	—	運転資金	—	—	1,304,008
0006「ゆうかり」とびうめ信組 2123849	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	36,319,167
0007「ゆうかり」三井住友銀行 744266	三井住友銀行	—	運転資金	—	—	127,011
0008「ゆうかり」福岡銀行 855063	福岡銀行	—	運転資金	—	—	55,298,904
0009「耳納学園」福岡銀行 0099889	福岡銀行	—	運転資金	—	—	80,779
0010「耳納学園」とびうめ信組 0006083	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	1,914,607
0012「千歳」福岡銀行 396531	福岡銀行	—	運転資金	—	—	558,145
0013「千歳」とびうめ信組 42837	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	19,733,441
0016「ゆうかり」筑邦銀行 3007828	筑邦銀行	—	運転資金	—	—	1,408,328
0017「コアラ」とびうめ信組 2123857	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	1,426,957
0019「コアラ」福岡銀行 513383	福岡銀行	—	運転資金	—	—	26,579
0028 「耳納」JAバンク 0008447	JAバンク	—	運転資金	—	—	45,354
0029 「第二千歳」とびうめ 2129316	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	75,934,298
0030 「ゆうかり短期」とびうめ信組2119478	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	4,611,927
0031 「ゆうかり相談」とびうめ信組2126554	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	2,819,787
0032 「基幹相談支援」 福岡銀行 892139	福岡銀行	—	運転資金	—	—	263,127
0033 「耳納」JAバンク 0055066	JAバンク	—	運転資金	—	—	183,034
0034 「基幹相談支援」とびうめ信組2133290	とびうめ信用組合	—	運転資金	—	—	685,289
			小計			312,258,345
1131 事業未収金		—		—	—	407,581,284
1132 未収金	診療費他	—		—	—	2,890,000
1141 貯蔵品		—		—	—	5,180,819
1142 医薬品		—		—	—	2,788,218
1143 診療・療養費等材料		—		—	—	3,249,416
1144 給食用材料		—		—	—	1,636,875
1151 商品・製品	陶器他	—		—	—	5,086,412
1152 仕掛品	陶器・素焼他	—		—	—	163,200
1153 原材料	粘土・ゆう薬他	—		—	—	88,375
1161 立替金		—		—	—	1,726,611
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—	第二千歳1000万	—	—	10,000,000
1177 拠点区分間貸付金		—	千歳	—	—	13,000,000
流動資産合計						765,649,555
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地		—		478,076,500	0	478,076,500
	福岡県久留米市田主丸町所在の土地 ・中尾1274-1、1274-2、1274-3、1274-4	H28.5.27	第1種社会福祉事業ゆうかり医療療育センター・ 耳納学園・千歳療護園・第二千歳療護園に使用している 第2種社会福祉事業児童発達支援センターコアラ園 に使用している			
1212 建物		—		3,326,367,745	719,184,143	2,607,183,602
	福岡県久留米市田主丸町所在の建物 ・中尾字七田1274番地1	H24.5.21	第1種社会福祉事業であるゆうかり医療療育センター			

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
(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
	ゆうかり医療療育センター園舎 ・中尾字七田1274番地2　地域支援棟園舎	H25.4.3	に使用している 第2種社会福祉事業である児童発達支援センター コアラ園に使用している			
	・中尾字七田1274番地3　耳納学園園舎	H25.4.3	第1種社会福祉事業である耳納学園に使用している			
	耳納学園作業棟・耳納学園倉庫 ・中尾字七田1274番地4　千歳療護園園舎	H26.8.6	第1種社会福祉事業である千歳療護園に使用している			
	・中尾字七田1274番地4　第二千歳療護園園	H26.8.6	第1種社会福祉事業である第二千歳療護園に 使用している			
基本財産合計						3,085,260,102
(2) その他の固定資産						
1311 土地	福岡県久留米市田主丸町所在の土地	—		82,217,520	0	82,217,520
	・石垣字高尾1203番地1　駐車場		旧職員駐車場として			
	・石垣字高尾1208番地1　駐車場		旧職員駐車場として			
	大分県由布市湯布院町所在の土地					
	・上川今ホリ2017-29　一洗庵		職員福利厚生施設として			
	・益生田字古屋213-2　旧コアラ園敷地	S48.8.30	第2種社会福祉法人事業である児童発達支援センター コアラ園に使用していた（H25.4.1　中尾へ移転）			
	・益生田字上野256-1　旧千歳療護園敷地	S51.3.23	第1種社会福祉法人事業である千歳療護園に使用 していた（H26.8.1　中尾へ移転）			
	・石垣字高尾1193-4、石垣字高尾1194-2、 石垣字高尾1194-3、石垣字高尾1200-1 石垣字高尾1200-2 旧ゆうかり学園・第二ゆうかり学園敷地	S54.3.31	第1種社会福祉法人事業であるゆうかり医療療育 センターに使用していた（H25.4.1　中尾へ移転）			
	・石垣字高尾1203-1　旧耳納学園敷地	S54.3.31	第1種社会福祉法人事業である耳納学園に使用 していた（H25.4.1　中尾へ移転）			
1313 構築物	地域支援棟	H25.3.29	温泉設備・植栽として	210,159,824	65,644,194	144,515,630
1314 機械及び装置		—		64,367,500	24,576,888	39,790,612
1315 車輌運搬具		—		70,382,214	66,690,168	3,692,046
	車輌No.　久留米　330　ぬ　1957　法人		職員銀行、出張等			
	車輌No.　久留米　300　せ　4819　法人		職員銀行、出張等			
	車輌No.　久留米　800　さ　1686　ゆうかり		利用者送迎用			
	車輌No.　久留米　800　さ　2774　ゆうかり		医療機関受診送迎用			
	車輌No.　久留米　300　つ　1973　ゆうかり		医療機関受診送迎用			
	車輌No.　久留米　41　う　8037　ゆうかり		管理課作業用			
	車輌No.　久留米　480　け　254　ゆうかり		発達相談用			
	車輌No.　久留米　500　て　9532　ゆうかり		銀行関係等			
	車輌No.　久留米　800　さ　9124　ゆうかり		学校送迎用			
	車輌No.　久留米　580　ね　4613　ゆうかり		発達相談用			
	車輌No.　久留米　580　ね　5368　ゆうかり		「夢の紀」用（在宅者宅、事業所訪問）			
	車輌No.　久留米　800　さ　9164　ゆうかり		学校送迎、医療機関送迎用			
	車輌No.　久留米　200　さ　203　ゆうかり		行事、園外活動等利用者送迎用			
	車輌No.　久留米　800　さ　9592　ゆうかり		学校送迎、医療機関送迎用			
	車輌No.　久留米　800　さ　9841　ゆうかり		医療機関受診送迎用			
	車輌No.　久留米　200　さ　716　コアラ		利用者送迎用			
	車輌No.　久留米　501　す　1191　コアラ		利用者送迎用			
	車輌No.　久留米　480　え　3236　耳納		職員銀行、買物使用			
	車輌No.　久留米　880　あ　210　ゆうかり		利用者の送迎、医療機関受診送迎			
	車輌No.　久留米　88　さ　6995　耳納		利用者送迎、行事用			
	車輌No.　久留米　400　た　5229　耳納		就労製品搬入出用			

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙４
(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
	車輌No. 久留米 80 あ 418 第二千歳 車輌No. 久留米 44 ぬ 9511 千歳 車輌No. 久留米 56 の 4089 千歳 車輌No. 久留米 400 そ 986 第二千歳 車輌No. 久留米 800 す 21 千歳 車輌No. 久留米 800 さ 4675 千歳 車輌No. 久留米 800 さ 7089 第二千歳 車輌No. 久留米 580 め 2239 基幹		利用者送迎、銀行行き用 利用者送迎の為 利用者送迎の為 荷物運搬作業用 利用者送迎の為（ちとせ） 利用者送迎の為（ちとせ） 利用者送迎用 相談支援業務目的など			
1316 器具及び備品		—		248,584,862	217,477,605	31,107,257
1317 建設仮勘定		—		30,742,000	0	30,742,000
1319 有形リース資産		—		187,077,430	123,245,291	63,832,139
1321 権利	電話加入権	—		718,400	0	718,400
1322 ソフトウェア		—		3,659,922	3,090,421	569,501
1324 投資有価証券	とびうめ信用組合出資証券(本部) 10,000 とびうめ信用組合出資証券(千歳) 10,000	—		20,000	0	20,000
1327 拠点区分間長期貸付金		—	耳納・千歳	—	—	60,700,000
1329 退職給付引当資産	とびうめ信用組合・三井住友銀行	—	退職金給付金	150,033,093	0	150,033,093
1352 措置施設繰越特定資産						
0001 人件費積立資産	『ゆうかり』とびうめ信用組合 田主丸営業部 『ゆうかり』三井住友銀行　久留米支店	— —		— —	— —	41,346,303 82,332,766
0002 修繕積立資産	『ゆうかり』とびうめ信用組合 田主丸営業部	—		—	—	16,823
0003 備品等購入積立資産	『ゆうかり』とびうめ信用組合 田主丸営業部	—		—	—	10,874,195
			小計			134,570,087
その他の固定資産合計						742,508,285
固定資産合計						3,827,768,387
資産合計						4,593,417,942
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	2,3月分、給食材料費他 3月分源泉税所得税他	—		—	—	121,042,383
2113 その他の未払金		—		—	—	479,202
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	44,232,000
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	15,468,114
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	第二千1000万	—		—	—	10,000,000
2132 預り金		—		—	—	25,961,247
2133 職員預り金	源泉・住民税・雇用保険等	—		—	—	8,962,875
2144 拠点区分間借入金	千歳療護園	—		—	—	13,000,000
2152 賞与引当金		—		—	—	117,374,586
流動負債合計						356,520,407
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	ゆうかり医療療育センター・千歳療護園・第二千歳療護	—		—	—	551,510,000
2313 リース債務		—		—	—	48,454,695
2316 拠点区分間長期借入金	耳納・千歳	—		—	—	60,700,000
2321 退職給付引当金		—		—	—	118,253,180
固定負債合計						778,917,875
負債合計						1,135,438,282
差引純資産						3,457,979,660

計算書類

【法 人 全 体】

資金収支計算書

（第１号の１様式）

事業活動計算書

（第２号の１様式）

貸借対照表

（第３号の１様式）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	89,020,000	93,127,983	-4,107,983
		0183 就労支援事業収入	7,750,000	5,737,165	2,012,835
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,187,355,700	1,194,276,894	-6,921,194
		0192 医療事業収入	992,223,000	988,999,784	3,223,216
		0197 その他の収入	220,000	206,650	13,350
		0199 経常経費寄附金収入	2,060,000	3,142,540	-1,082,540
		0200 受取利息配当金収入	41,800	19,825	21,975
		0201 その他の収入	7,180,000	7,134,029	45,971
		事業活動収入計(1)	2,285,850,500	2,292,644,870	-6,794,370
	支出	0129 人件費支出	1,776,873,700	1,766,181,041	10,692,659
		0130 事業費支出	273,155,000	247,604,625	25,550,375
		0131 事務費支出	142,804,000	129,679,145	13,124,855
		0132 就労支援事業支出	7,750,000	7,691,631	58,369
		0137 支払利息支出	4,970,344	4,965,843	4,501
		事業活動支出計(2)	2,205,553,044	2,156,122,285	49,430,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,297,456	136,522,585	-56,225,129
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,228,000	6,198,000	30,000
		0207 固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	8,228,000	8,198,000	30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,232,000	
		0144 固定資産取得支出	47,808,240	46,232,766	1,575,474
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,458,000	1,458,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,610,000	12,521,046	88,954
		施設整備等支出計(5)	106,108,240	104,443,812	1,664,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,880,240	-96,245,812	-1,634,428
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	46,800,000	46,797,407	2,593
		その他の活動による収入計(7)	46,800,000	46,797,407	2,593
	支出	0152 積立資産支出	5,000	4,114	886
		その他の活動支出計(8)	5,000	4,114	886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		46,795,000	46,793,293	1,707
予備費支出(10)			527,594,002 -12,260,500	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-486,121,286	87,070,066	-573,191,352

前期末支払資金残高(12)	486,121,286	486,121,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)		573,191,352	-573,191,352

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0069 児童福祉事業収益	93,127,983	100,481,997	-7,354,014
		0074 就労支援事業収益	5,737,165	7,608,916	-1,871,751
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,194,276,894	1,113,353,090	80,923,804
		0083 医療事業収益	988,999,784	964,887,125	24,112,659
		0088 その他の収益	206,650	269,310	-62,660
		0089 経常経費寄附金収益	3,162,540	2,333,598	828,942
		サービス活動収益計(1)	2,285,511,016	2,188,934,036	96,576,980
	費用	0015 人件費	1,760,936,233	1,749,295,695	11,640,538
		0016 事業費	239,950,116	263,133,331	-23,183,215
		0017 事務費	129,679,145	130,443,818	-764,673
		0018 就労支援事業費用	6,899,344	7,485,251	-585,907
		0027 減価償却費	160,170,135	178,072,017	-17,901,882
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,724,647	-44,142,440	417,793
		サービス活動費用計(2)	2,253,910,326	2,284,287,672	-30,377,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,600,690	-95,353,636	126,954,326
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34,318	53,171	-18,853
		0098 その他のサービス活動外収益	7,134,029	8,155,604	-1,021,575
		サービス活動外収益計(4)	7,168,347	8,208,775	-1,040,428
	費用	0033 支払利息	4,965,843	5,620,583	-654,740
		サービス活動外費用計(5)	4,965,843	5,620,583	-654,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,202,504	2,588,192	-385,688
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,803,194	-92,765,444	126,568,638
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,198,000	2,152,000	4,046,000
		特別収益計(8)	6,198,000	2,152,000	4,046,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,521,350	144,796	4,376,554
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,198,000	2,152,000	4,046,000
		特別費用計(9)	10,719,350	2,296,796	8,422,554
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,521,350	-144,796	-4,376,554
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			29,281,844	-92,910,240	122,192,084
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,775,694,546	1,905,452,295	-129,757,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,804,976,390	1,812,542,055	-7,565,665
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		46,797,407	11,189,425	35,607,982
	その他の積立金積立額(16)		18,607	48,036,934	-48,018,327
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,851,755,190	1,775,694,546	76,060,644

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	742,649,555	592,653,136	149,996,419
1111 現金預金	312,258,345	227,866,616	84,391,729
1131 事業未収金	407,581,284	357,950,108	49,631,176
1132 未収金	2,890,000		2,890,000
1141 貯蔵品	5,180,819		5,180,819
1142 医薬品	2,788,218		2,788,218
1143 診療・療養費等材料	3,249,416		3,249,416
1144 給食用材料	1,636,875		1,636,875
1151 商品・製品	5,086,412	4,273,780	812,632
1152 仕掛品	163,200	207,540	-44,340
1153 原材料	88,375	64,380	23,995
1161 立替金	1,726,611	2,290,712	-564,101
0002 固定資産	3,767,068,387	3,880,068,306	-112,999,919
0003 基本財産	3,085,260,102	3,247,691,869	-162,431,767
1211 土地	478,076,500	525,258,414	-47,181,914
1212 建物	2,607,183,602	2,722,433,455	-115,249,853
0004 その他の固定資産	681,808,285	632,376,437	49,431,848
1311 土地	82,217,520	37,035,606	45,181,914
1312 建物		3,036,015	-3,036,015
1313 構築物	144,515,630	153,584,751	-9,069,121
1314 機械及び装置	39,790,612	43,715,114	-3,924,502
1315 車輌運搬具	3,692,046	5,610,261	-1,918,215
1316 器具及び備品	31,107,257	32,302,206	-1,194,949
1317 建設仮勘定	30,742,000		30,742,000
1319 有形リース資産	63,832,139	24,342,224	39,489,915
1321 権利	718,400	718,400	
1322 ソフトウェア	569,501	629,880	-60,379
1324 投資有価証券	20,000	20,000	
1329 退職給付引当資産	150,033,093	161,816,007	-11,782,914
1351 建設積立資産		35,000,000	-35,000,000
1352 措置施設繰越特定資産	134,570,087	134,565,973	4,114
資産の部合計	4,509,717,942	4,472,721,442	36,996,500

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	333,520,407	278,320,059	55,200,348
2112 事業未払金	121,042,383	66,580,714	54,461,669
2113 その他の未払金	479,202	525,997	-46,795
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000	44,232,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	15,468,114	12,011,046	3,457,068
2132 預り金	25,961,247	25,965,578	-4,331
2133 職員預り金	8,962,875	8,913,861	49,014
2152 賞与引当金	117,374,586	120,090,863	-2,716,277
0007 固定負債	718,217,875	728,176,920	-9,959,045
2311 設備資金借入金	551,510,000	595,742,000	-44,232,000
2313 リース債務	48,454,695	11,653,209	36,801,486
2321 退職給付引当金	118,253,180	120,781,711	-2,528,531
負債の部合計	1,051,738,282	1,006,496,979	45,241,303

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	97,640,890	97,640,890	
3111 基本金	97,640,890	97,640,890	
0010 国庫補助金等特別積立金	1,223,980,400	1,261,507,047	-37,526,647
3211 国庫補助金等特別積立金	1,223,980,400	1,261,507,047	-37,526,647
0011 その他の積立金	284,603,180	331,381,980	-46,778,800
3222 建設積立金		35,000,000	-35,000,000
3223 退職金準備積立金	150,033,093	161,816,007	-11,782,914
3225 人件費等積立金	123,679,069	123,675,061	4,008
3226 修繕費等積立金	16,823	16,823	
3227 備品購入等積立金	10,874,195	10,874,089	106
0012 次期繰越活動増減差額	1,851,755,190	1,775,694,546	76,060,644
3311 次期繰越活動増減差額	1,851,755,190	1,775,694,546	76,060,644
3312 （うち当期活動増減差額）	29,281,844	-92,910,240	122,192,084
純資産の部合計	3,457,979,660	3,466,224,463	-8,244,803
負債及び純資産の部合計	4,509,717,942	4,472,721,442	36,996,500

脚注

1.　減価償却費の累計額　¥　1,219,908,710

計算書類

【法 人 全 体】

資金収支内訳表

（第１号の２様式）

事業活動内訳表

（第２号の２様式）

貸借対照表内訳表

（第３号の２様式）

資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	93,127,983		93,127,983		93,127,983
		0183 就労支援事業収入	5,737,165		5,737,165		5,737,165
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,179,209,894	15,067,000	1,194,276,894		1,194,276,894
		0192 医療事業収入	988,999,784		988,999,784		988,999,784
		0197 その他の収入	206,650		206,650		206,650
		0199 経常経費寄附金収入	3,142,540		3,142,540		3,142,540
		0200 受取利息配当金収入	19,811	14	19,825		19,825
		0201 その他の収入	7,134,029		7,134,029		7,134,029
		事業活動収入計(1)	2,277,577,856	15,067,014	2,292,644,870		2,292,644,870
	支出	0129 人件費支出	1,749,689,038	16,492,003	1,766,181,041		1,766,181,041
		0130 事業費支出	247,483,313	121,312	247,604,625		247,604,625
		0131 事務費支出	128,212,240	1,466,905	129,679,145		129,679,145
		0132 就労支援事業支出	7,691,631		7,691,631		7,691,631
		0137 支払利息支出	4,965,843		4,965,843		4,965,843
		事業活動支出計(2)	2,138,042,065	18,080,220	2,156,122,285		2,156,122,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139,535,791	-3,013,206	136,522,585		136,522,585
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,198,000		6,198,000		6,198,000
		0207 固定資産売却収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
		施設整備等収入計(4)	8,198,000		8,198,000		8,198,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,232,000		44,232,000		44,232,000
		0144 固定資産取得支出	46,232,766		46,232,766		46,232,766
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,458,000		1,458,000		1,458,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,521,046		12,521,046		12,521,046
		施設整備等支出計(5)	104,443,812		104,443,812		104,443,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-96,245,812		-96,245,812		-96,245,812
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	46,797,407		46,797,407		46,797,407
		0221 事業区分間繰入金収入		4,300,000	4,300,000	-4,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	46,797,407	4,300,000	51,097,407	-4,300,000	46,797,407
	支出	0152 積立資産支出	4,114		4,114		4,114
		0159 事業区分間繰入金支出	4,300,000		4,300,000	-4,300,000	
		その他の活動支出計(8)	4,304,114		4,304,114	-4,300,000	4,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,493,293	4,300,000	46,793,293		46,793,293
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			85,783,272	1,286,794	87,070,066		87,070,066

前期末支払資金残高(11)	484,258,108	1,863,178	486,121,286		486,121,286
当期末支払資金残高(10)+(11)	570,041,380	3,149,972	573,191,352		573,191,352

事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	93,127,983		93,127,983		93,127,983
		0074 就労支援事業収益	5,737,165		5,737,165		5,737,165
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,179,209,894	15,067,000	1,194,276,894		1,194,276,894
		0083 医療事業収益	988,999,784		988,999,784		988,999,784
		0088 その他の収益	206,650		206,650		206,650
		0089 経常経費寄附金収益	3,162,540		3,162,540		3,162,540
		サービス活動収益計(1)	2,270,444,016	15,067,000	2,285,511,016		2,285,511,016
	費用	0015 人件費	1,744,236,960	16,699,273	1,760,936,233		1,760,936,233
		0016 事業費	239,828,804	121,312	239,950,116		239,950,116
		0017 事務費	128,212,240	1,466,905	129,679,145		129,679,145
		0018 就労支援事業費用	6,899,344		6,899,344		6,899,344
		0027 減価償却費	159,807,493	362,642	160,170,135		160,170,135
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,724,647		-43,724,647		-43,724,647
		サービス活動費用計(2)	2,235,260,194	18,650,132	2,253,910,326		2,253,910,326
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,183,822	-3,583,132	31,600,690		31,600,690
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	34,304	14	34,318		34,318
		0098 その他のサービス活動外収益	7,134,029		7,134,029		7,134,029
		サービス活動外収益計(4)	7,168,333	14	7,168,347		7,168,347
	費用	0033 支払利息	4,965,843		4,965,843		4,965,843
		サービス活動外費用計(5)	4,965,843		4,965,843		4,965,843
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,202,490	14	2,202,504		2,202,504
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,386,312	-3,583,118	33,803,194		33,803,194
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,198,000		6,198,000		6,198,000
		0105 事業区分間繰入金収益		4,300,000	4,300,000	-4,300,000	
		特別収益計(8)	6,198,000	4,300,000	10,498,000	-4,300,000	6,198,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,521,350		4,521,350		4,521,350
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,198,000		6,198,000		6,198,000
		0046 事業区分間繰入金費用	4,300,000		4,300,000	-4,300,000	
		特別費用計(9)	15,019,350		15,019,350	-4,300,000	10,719,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,821,350	4,300,000	-4,521,350		-4,521,350
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,564,962	716,882	29,281,844		29,281,844
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,773,921,891	1,772,655	1,775,694,546		1,775,694,546
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,802,486,853	2,489,537	1,804,976,390		1,804,976,390
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	46,797,407		46,797,407		46,797,407
		その他の積立金積立額(16)	18,607		18,607		18,607
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,849,265,653	2,489,537	1,851,755,190		1,851,755,190

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	739,175,989	3,473,566	742,649,555		742,649,555
0002 固定資産	3,766,408,386	660,001	3,767,068,387		3,767,068,387
0003 基本財産	3,085,260,102		3,085,260,102		3,085,260,102
0004 その他の固定資産	681,148,284	660,001	681,808,285		681,808,285
資産の部合計	4,505,584,375	4,133,567	4,509,717,942		4,509,717,942
0006 流動負債	331,876,377	1,644,030	333,520,407		333,520,407
0007 固定負債	718,217,875		718,217,875		718,217,875
負債の部合計	1,050,094,252	1,644,030	1,051,738,282		1,051,738,282
0009 基本金	97,640,890		97,640,890		97,640,890
0010 国庫補助金等特別積立金	1,223,980,400		1,223,980,400		1,223,980,400
0011 その他の積立金	284,603,180		284,603,180		284,603,180
0012 次期繰越活動増減差額	1,849,265,653	2,489,537	1,851,755,190		1,851,755,190
純資産の部合計	3,455,490,123	2,489,537	3,457,979,660		3,457,979,660
負債及び純資産の部合計	4,505,584,375	4,133,567	4,509,717,942		4,509,717,942

脚注

1.　減価償却費の累計額　￥　1,219,908,710

計算書類

【事 業 区 分】

社会福祉事業区分資金収支内訳表
（第１号の３様式）
社会福祉事業区分事業活動内訳表
（第２号の３様式）
社会福祉事業区分貸借対照内訳表
（第３号の３様式）

公益事業区分資金収支内訳表
（第１号の３様式）
公益事業区分事業活動内訳表
（第２号の３様式）
公益事業区分貸借対照内訳表
（第３号の３様式）

注　　記　　（法人全体）

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
事業所名
事業・拠点　[0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入		93, 127, 983					93, 127, 983		93, 127, 983
		0183 就労支援事業収入				7, 665, 770			7, 665, 770	-1, 928, 605	5, 737, 165
		0184 障害福祉サービス等事業収入		551, 145, 512	43, 790, 727	76, 319, 615	262, 975, 005	244, 979, 035	1, 179, 209, 894		1, 179, 209, 894
		0192 医療事業収入		989, 874, 584					989, 874, 584	-874, 800	988, 999, 784
		0197 その他の収入				206, 650			206, 650		206, 650
		0199 経常経費寄附金収入	2, 037, 000	225, 540		220, 000	660, 000		3, 142, 540		3, 142, 540
		0200 受取利息配当金収入	5, 033	13, 473	27	312	267	699	19, 811		19, 811
		0201 その他の収入	1, 420, 520	5, 069, 892		150, 290	287, 762	206, 565	7, 135, 029	-1, 000	7, 134, 029
		事業活動収入計(1)	3, 462, 553	1, 639, 456, 984	43, 790, 754	84, 562, 637	263, 923, 034	245, 186, 299	2, 280, 382, 261	-2, 804, 405	2, 277, 577, 856
	支出	0129 人件費支出	38, 799, 365	1, 204, 686, 389	54, 603, 258	74, 985, 316	198, 920, 471	177, 694, 239	1, 749, 689, 038		1, 749, 689, 038
		0130 事業費支出	4, 739, 094	166, 505, 253	2, 968, 204	22, 328, 850	27, 504, 639	24, 478, 573	248, 524, 613	-1, 041, 300	247, 483, 313
		0131 事務費支出	14, 331, 670	86, 869, 652	2, 333, 703	6, 708, 165	10, 986, 484	8, 745, 671	129, 975, 345	-1, 763, 105	128, 212, 240
		0132 就労支援事業支出				7, 691, 631			7, 691, 631		7, 691, 631
		0137 支払利息支出		4, 577, 160			194, 344	194, 339	4, 965, 843		4, 965, 843
		事業活動支出計(2)	57, 870, 129	1, 462, 638, 454	59, 905, 165	111, 713, 962	237, 605, 938	211, 112, 822	2, 140, 846, 470	-2, 804, 405	2, 138, 042, 065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54, 407, 576	176, 818, 530	-16, 114, 411	-27, 151, 325	26, 317, 096	34, 073, 477	139, 535, 791		139, 535, 791
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3, 800, 000			2, 398, 000		6, 198, 000		6, 198, 000
		0207 固定資産売却収入	2, 000, 000						2, 000, 000		2, 000, 000
		施設整備等収入計(4)	2, 000, 000	3, 800, 000			2, 398, 000		8, 198, 000		8, 198, 000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		27, 648, 000			8, 292, 000	8, 292, 000	44, 232, 000		44, 232, 000
		0144 固定資産取得支出	30, 742, 000	11, 073, 834	345, 276	406, 136	3, 377, 160	288, 360	46, 232, 766		46, 232, 766
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1, 458, 000						1, 458, 000		1, 458, 000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		12, 521, 046					12, 521, 046		12, 521, 046
		施設整備等支出計(5)	32, 200, 000	51, 242, 880	345, 276	406, 136	11, 669, 160	8, 580, 360	104, 443, 812		104, 443, 812
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30, 200, 000	-47, 442, 880	-345, 276	-406, 136	-9, 271, 160	-8, 580, 360	-96, 245, 812		-96, 245, 812
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	46, 797, 407						46, 797, 407		46, 797, 407
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7, 000, 000						7, 000, 000	-7, 000, 000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	90, 000, 000	4, 000, 000	13, 000, 000	25, 000, 000			132, 000, 000	-132, 000, 000	
		その他の活動による収入計(7)	143, 797, 407	4, 000, 000	13, 000, 000	25, 000, 000			185, 797, 407	-139, 000, 000	46, 797, 407
	支出	0152 積立資産支出		4, 114					4, 114		4, 114
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出						7, 000, 000	7, 000, 000	-7, 000, 000	
		0159 事業区分間繰入金支出		4, 300, 000					4, 300, 000		4, 300, 000
		0160 拠点区分間繰入金支出	25, 000, 000	103, 000, 000			2, 000, 000	2, 000, 000	132, 000, 000	-132, 000, 000	
		その他の活動支出計(8)	25, 000, 000	107, 304, 114			2, 000, 000	9, 000, 000	143, 304, 114	-139, 000, 000	4, 304, 114
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118, 797, 407	-103, 304, 114	13, 000, 000	25, 000, 000	-2, 000, 000	-9, 000, 000	42, 493, 293		42, 493, 293
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34, 189, 831	26, 071, 536	-3, 459, 687	-2, 557, 461	15, 045, 936	16, 493, 117	85, 783, 272		85, 783, 272

前期末支払資金残高(11)	53, 743, 165	284, 519, 082	7, 614, 006	10, 772, 477	18, 112, 490	109, 496, 888	484, 258, 108		484, 258, 108
当期末支払資金残高(10)+(11)	87, 932, 996	310, 590, 618	4, 154, 319	8, 215, 016	33, 158, 426	125, 990, 005	570, 041, 380		570, 041, 380

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益		93,127,983					93,127,983		93,127,983
		0074 就労支援事業収益				7,665,770			7,665,770	-1,928,605	5,737,165
		0075 障害福祉サービス等事業収益		551,145,512	43,790,727	76,319,615	262,975,005	244,979,035	1,179,209,894		1,179,209,894
		0083 医療事業収益		989,874,584					989,874,584	-874,800	988,999,784
		0088 その他の収益				206,650			206,650		206,650
		0089 経常経費寄附金収益	2,037,000	225,540		240,000	660,000		3,162,540		3,162,540
		サービス活動収益計(1)	2,037,000	1,634,373,619	43,790,727	84,432,035	263,635,005	244,979,035	2,273,247,421	-2,803,405	2,270,444,016
	費用	0015 人件費	36,270,834	1,202,801,437	54,664,663	74,485,316	197,820,471	178,194,239	1,744,236,960		1,744,236,960
		0016 事業費	4,739,094	159,512,072	2,968,204	22,162,345	27,257,227	24,231,162	240,870,104	-1,041,300	239,828,804
		0017 事務費	14,331,670	86,869,652	2,333,703	6,708,165	10,986,484	8,745,671	129,975,345	-1,763,105	128,212,240
		0018 就労支援事業費用				6,899,344			6,899,344		6,899,344
		0027 減価償却費	5,154,031	108,449,083	3,824,309	13,417,962	16,186,894	12,775,214	159,807,493		159,807,493
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,233,760		-4,777,109	-7,591,700	-6,122,078	-43,724,647		-43,724,647
		サービス活動費用計(2)	60,495,629	1,532,398,484	63,790,879	118,896,023	244,659,376	217,824,208	2,238,064,599	-2,804,405	2,235,260,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-58,458,629	101,975,135	-20,000,152	-34,463,988	18,975,629	27,154,827	35,182,822	1,000	35,183,822
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,526	13,473	27	312	267	699	34,304		34,304
		0098 その他のサービス活動外収益	1,420,520	5,069,892		150,290	287,762	206,565	7,135,029	-1,000	7,134,029
		サービス活動外収益計(4)	1,440,046	5,083,365	27	150,602	288,029	207,264	7,169,333	-1,000	7,168,333
	費用	0033 支払利息		4,577,160			194,344	194,339	4,965,843		4,965,843
		サービス活動外費用計(5)		4,577,160			194,344	194,339	4,965,843		4,965,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,440,046	506,205	27	150,602	93,685	12,925	2,203,490	-1,000	2,202,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-57,018,583	102,481,340	-20,000,125	-34,313,386	19,069,314	27,167,752	37,386,312		37,386,312
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		3,800,000			2,398,000		6,198,000		6,198,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	90,000,000	4,000,000	13,000,000	25,000,000		-28,700,000	103,300,000	-103,300,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		141,340		104,247	172,000	39,068	456,655	-456,655	
		特別収益計(8)	90,000,000	7,941,340	13,000,000	25,104,247	2,570,000	-28,660,932	109,954,655	-103,756,655	6,198,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,338,684	182,662			3	1	4,521,350		4,521,350
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,800,000			2,398,000		6,198,000		6,198,000
		0046 事業区分間繰入金費用		4,300,000					4,300,000		4,300,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,000,000	103,000,000			-26,700,000	2,000,000	103,300,000	-103,300,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	456,655						456,655	-456,655	
		特別費用計(9)	29,795,339	111,282,662			-24,301,997	2,000,001	118,776,005	-103,756,655	15,019,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,204,661	-103,341,322	13,000,000	25,104,247	26,871,997	-30,660,933	-8,821,350		-8,821,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,186,078	-859,982	-7,000,125	-9,209,139	45,941,311	-3,493,181	28,564,962		28,564,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		555,817,153	738,521,571	86,159,916	197,149,762	58,917,844	137,355,645	1,773,921,891		1,773,921,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		559,003,231	737,661,589	79,159,791	187,940,623	104,859,155	133,862,464	1,802,486,853		1,802,486,853
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		46,797,407						46,797,407		46,797,407
	その他の積立金積立額(16)		14,493	4,114					18,607		18,607
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,786,145	737,657,475	79,159,791	187,940,623	104,859,155	133,862,464	1,849,265,653		1,849,265,653

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	125059278	391609610	8427323	20065530	74371216	142643032	762175989	-23000000	739175989
0002 固定資産	777439422	1830328371	80505472	364776670	436546401	337512050	3827108386	-60700000	3766408386
0003 基本財産	478076500	1490734513	77884232	314786839	393735245	330042773	3085260102		3085260102
0004 その他の固定資産	299362922	339593858	2621240	49989831	42811156	7469277	741848284	-60700000	681148284
資産の部合計	902498700	2221937981	88932795	384842200	510917617	480155082	4589284375	-83700000	4505584375
0006 流動負債	28426282	202596075	8073004	10626022	60457378	44697616	354876377	-23000000	331876377
0007 固定負債	118253180	366406695		40000000	116779000	137479000	778917875	-60700000	718217875
負債の部合計	146679462	569002770	8073004	50626022	177236378	182176616	1133794252	-83700000	1050094252
0009 基本金		53294571	1700000	12007119	30639200		97640890		97640890
0010 国庫補助金等特別積立金		727413078		134268436	198182884	164116002	1223980400		1223980400
0011 その他の積立金	150033093	134570087					284603180		284603180
0012 次期繰越活動増減差額	605786145	737657475	79159791	187940623	104859155	133862464	1849265653		1849265653
純資産の部合計	755819238	1652935211	80859791	334216178	333681239	297978466	3455490123		3455490123
負債及び純資産の部合計	902498700	2221937981	88932795	384842200	510917617	480155082	4589284375	-83700000	4505584375

脚注

1.　減価償却費の累計額　¥　1,218,929,511

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		0200 受取利息配当金収入	14	14		14
		事業活動収入計(1)	15,067,014	15,067,014		15,067,014
	支出	0129 人件費支出	16,492,003	16,492,003		16,492,003
		0130 事業費支出	121,312	121,312		121,312
		0131 事務費支出	1,466,905	1,466,905		1,466,905
		事業活動支出計(2)	18,080,220	18,080,220		18,080,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,013,206	-3,013,206		-3,013,206
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		4,300,000
		その他の活動による収入計(7)	4,300,000	4,300,000		4,300,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,300,000	4,300,000		4,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,286,794	1,286,794		1,286,794

前期末支払資金残高(11)	1,863,178	1,863,178		1,863,178
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,149,972	3,149,972		3,149,972

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		サービス活動収益計(1)	15,067,000	15,067,000		15,067,000
	費用	0015 人件費	16,699,273	16,699,273		16,699,273
		0016 事業費	121,312	121,312		121,312
		0017 事務費	1,466,905	1,466,905		1,466,905
		0027 減価償却費	362,642	362,642		362,642
		サービス活動費用計(2)	18,650,132	18,650,132		18,650,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,583,132	-3,583,132		-3,583,132
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14	14		14
		サービス活動外収益計(4)	14	14		14
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14		14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,583,118	-3,583,118		-3,583,118
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	4,300,000	4,300,000		4,300,000
		特別収益計(8)	4,300,000	4,300,000		4,300,000
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,300,000	4,300,000		4,300,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	716,882	716,882		716,882
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,772,655	1,772,655		1,772,655
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,489,537	2,489,537		2,489,537
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,489,537	2,489,537		2,489,537

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	3,473,566	3,473,566		3,473,566
0002 固定資産	660,001	660,001		660,001
0004 その他の固定資産	660,001	660,001		660,001
資産の部合計	4,133,567	4,133,567		4,133,567
0006 流動負債	1,644,030	1,644,030		1,644,030
負債の部合計	1,644,030	1,644,030		1,644,030
0012 次期繰越活動増減差額	2,489,537	2,489,537		2,489,537
純資産の部合計	2,489,537	2,489,537		2,489,537
負債及び純資産の部合計	4,133,567	4,133,567		4,133,567

脚注

1.　減価償却費の累計額　¥　979,199

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法
無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(3) 共通経費の按分率
別紙の通り
(4) 棚卸資産の評価方法
最終仕入原価法

３．重要な会計方針の変更
なし

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度
尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降の採用者には該当しない。

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になっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)
(2) 事業区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
・　法人本部拠点(社会福祉事業)
「本部」
・ゆうかり医療療育センター拠点（社会福祉事業）

「ゆうかり医療療育ｾﾝﾀｰ」（「医療型障害児入所支援」と「療養介護」）
「短期入所」
「相談支援」

・コアラ園拠点（社会福祉事業）
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
「保育所等訪問支援」
・耳納学園拠点（社会福祉事業）
「施設入所支援」
「就労継続支援Ｂ」
・千歳療護園拠点（社会福祉事業）
「施設入所支援」
「生活介護」
「短期入所」
・第二千歳療護園拠点（社会福祉事業）
「施設入所支援」
「生活介護」
「短期入所」
・基幹相談支援センター（公益事業）
「基幹相談支援」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	525,258,414	0	47,181,914	478,076,500
建物	2,722,433,455	0	115,249,853	2,607,183,602
定期預金				
投資有価証券				
合　　計	3,247,691,869	0	162,431,767	3,085,260,102

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）　久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1　27,234.23㎡（263,599,600円）
〃　〃　1274番地4　10,653.30㎡（103,113,090円）
建物（基本財産）　久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1　ゆうかり医療療育ｾﾝﾀｰ　9,042.32㎡（1,180,154,036円）
〃　1274番地4　千歳療護園　2,446.23㎡（393,735,245円）
〃　1274番地4　第二千歳療護園　2,052.72㎡（330,042,773円）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　595,742,000円
（合計）　595,742,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	478,076,500	0	478,076,500
土地	82,217,520	0	82,217,520
建物（基本財産）	3,326,367,745	719,184,143	2,607,183,602
建物			
構築物	210,159,824	65,644,194	144,515,630
車輛運搬具	70,382,214	66,690,168	3,692,046
器具・備品	248,584,862	217,477,605	31,107,257
その他	187,077,430	123,245,291	63,832,139
機械・装置	64,367,500	24,576,888	39,790,612
無形固定資産	3,659,922	3,090,421	569,501
合　　計	4,670,893,517	1,219,908,710	3,450,984,807

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

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。
該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務
特になし

１４．重要な後発事象
特になし

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

按　分　率　表

（H28.7.1～請求より）

配分基準については、H25.6.3事務連絡会議に於いて決定

項目		配分基準	区分	ゆうかり	コアラ	法人	耳納	千歳	第二千歳	基幹	備考
電話		建物床面積	B	98%	施設へ請求あり	2%	施設へ請求あり				ゆうかりへ振込
電気		建物床面積	H	60.6%	2.6%	1%	12%	12.9%	10.8%	0.1%	ゆうかりへ振込
荒巻商店	ゴミ処理	建物床面積	I	61.4%	2.6%		12%	13%	11%		各施設より振込可
トキワ	清掃	建物床面積	E	96%	4%						
	清掃(定期)	按分済み		2,286,270	18,480		409,500				2,714,250
	エレベター	設置場所		100%							
	害虫駆除	実際食数	G	48%	4%		14%	18%	16%		
福祉施設共済会	火災保険	建物床面積	F	79.7%	4%	1.3%	15%				
南都ビル	専用水道	建物床面積	A	80%	3.5%	1.5%	15%				各施設へ請求あり
				102,480	4,485	1,920	19,215				128,100
久留米市	排水処理施設利用料	建物床面積	A	60.7%	2.6%	1%	12%	12.9%	10.8%		
AE管理事務所	電気保安	建物床面積	I	61.4%	2.6%		12%	13%	11%		各施設より振込可
丸西防災	消防	按分済み		230,000	40,000		60,000				330,000
にしけい	警備保障	設置場所		100%							
渡辺プロパンガス	ガス代(コアラ・地域支援)	建物床面積	E	96%	4%						
	ガス代(ゆうかり・耳納・千歳)	建物床面積	J	63%			12.4%	13.4%	11.2%		

延　床　面　積　(専有面積)

A	法人事務局	187.93㎡	1.5%
	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	80%
	児童発達センターコアラ園	494.91㎡	3.5%
	耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	15%
	計	14,469.98㎡	100%

B	法人事務局	187.93㎡	2%
	ゆうかり医療療育センター	11,520.02㎡	98%
	計	11,707.95㎡	100%

C	法人事務局	187.93㎡	1.5%
	ゆうかり医療療育センター	11,520.02㎡	94.5%
	児童発達センターコアラ園	494.91㎡	4%
		12,202.86㎡	100%

D	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	80.5%
	児童発達センターコアラ園	494.91㎡	3.5%
	耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	16%
	計	14,282.05㎡	100%

E	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	96%
	児童発達センターコアラ園	494.91㎡	4%
	計	12,014.93㎡	100%

F	法人事務局	149,080	1.3%
	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	9,139,741	83%
	耳納学園(除:倉庫)	1,720,152	15.7%
	計	11,008,973	100%

G	ゆうかり医療療育センター	48%
	耳納学園	14%
	児童発達センターコアラ園	4%
	千歳療護園	18%
	第二千歳療護園	16%

↑食数の割合：給食より

H	法人事務局	187.93㎡	1%
	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	60.7%
	児童発達センターコアラ園	494.91㎡	2.6%
	耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12%
	千歳療護園	2,446.23㎡	12.9%
	第二千歳療護園	2,052.72㎡	10.8%
	計	18,968.93㎡	100%

I	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	61.4%
	児童発達センターコアラ園	494.91㎡	2.6%
	耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12%
	千歳療護園	2,446.23㎡	13%
	第二千歳療護園	2,052.72㎡	11%
	計	18,781.00㎡	100%

J	法人事務局	187.93㎡	1%
	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	62.4%
	耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12.3%
	千歳療護園	2,446.23㎡	13.3%
	第二千歳療護園	2,052.72㎡	11%
	計	18,474.02㎡	100%

K	ゆうかり医療療育センター(含地域支援棟)	11,520.02㎡	63%
	耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12.4%
	千歳療護園	2,446.23㎡	13.4%
	第二千歳療護園	2,052.72㎡	11.2%
	計	18,286.09㎡	100%

計算書類

【拠 点 区 分】

・法人本部拠点区分

資金収支計算書　（第１号の４様式）
事業活動計算書　（第２号の４様式）
貸借対照表　（第３号の４様式）
注　記

・ゆうかり医療療育センター拠点区分

資金収支計算書　（第１号の４様式）
事業活動計算書　（第２号の４様式）
貸借対照表　（第３号の４様式）
注　記

・コアラ園拠点区分

資金収支計算書　（第１号の４様式）
事業活動計算書　（第２号の４様式）
貸借対照表　（第３号の４様式）
注　記

・耳納学園拠点区分

資金収支計算書　（第１号の４様式）
事業活動計算書　（第２号の４様式）
貸借対照表　（第３号の４様式）
注　記

・千歳療護園拠点区分

資金収支計算書　（第１号の４様式）
事業活動計算書　（第２号の４様式）
貸借対照表　（第３号の４様式）
注　記

・第二千歳療護園拠点区分

資金収支計算書　（第１号の４様式）
事業活動計算書　（第２号の４様式）
貸借対照表　（第３号の４様式）
注　記

計算書類

【拠 点 区 分】

・基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書	（第１号の４様式）
事業活動計算書	（第２号の４様式）
貸借対照表	（第３号の４様式）
注　記	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	2,050,000	2,037,000	13,000
		8531 経常経費寄附金収入	2,050,000	2,037,000	13,000
		0200 受取利息配当金収入	20,000	5,033	14,967
		8541 受取利息配当金収入	20,000	5,033	14,967
		0201 その他の収入	1,495,000	1,420,520	74,480
		8613 雑収入	1,495,000	1,420,520	74,480
		事業活動収入計(1)	3,565,000	3,462,553	102,447
	支出	0129 人件費支出	40,100,000	38,799,365	1,300,635
		7111 役員報酬支出	6,800,000	6,677,000	123,000
		7112 職員給料支出	13,000,000	12,286,711	713,289
		7113 職員賞与支出	4,100,000	3,916,606	183,394
		7116 退職給付支出	12,200,000	12,064,407	135,593
		7117 法定福利費支出	4,000,000	3,854,641	145,359
		0130 事業費支出	5,900,000	4,739,094	1,160,906
		7225 消耗器具備品費支出	200,000		200,000
		7232 車輌費支出	700,000	617,986	82,014
		7234 その他の費用支出	5,000,000	4,121,108	878,892
		0131 事務費支出	17,660,000	14,331,670	3,328,330
		7311 福利厚生費支出	1,800,000	1,492,356	307,644
		7313 旅費交通費支出	310,000	265,000	45,000
		7314 研修研究費支出	400,000	301,464	98,536
		7315 事務消耗品費支出	700,000	413,995	286,005
		7316 印刷製本費支出	1,000,000	652,518	347,482
		7317 水道光熱費支出	600,000	448,824	151,176
		7319 修繕費支出	200,000		200,000
		7321 通信運搬費支出	800,000	587,480	212,520
		7322 会議費支出	200,000	141,124	58,876
		7323 広報費支出	500,000	152,840	347,160
		7324 業務委託費支出	4,200,000	4,159,244	40,756
		7325 手数料支出	200,000	79,789	120,211
		7326 保険料支出	800,000	683,010	116,990
		7327 賃借料支出	500,000	344,304	155,696
		7329 租税公課支出	300,000	155,715	144,285
		7331 保守料支出	450,000	301,375	148,625
		7332 渉外費支出	1,800,000	1,613,707	186,293
		7333 諸会費支出	400,000	239,000	161,000
		7334 その他の費用支出	100,000	6,531	93,469
		7335 雑支出	2,400,000	2,293,394	106,606
		事業活動支出計(2)	63,660,000	57,870,129	5,789,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,095,000	-54,407,576	-5,687,424
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	
		8763 その他の売却収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	31,242,000	30,742,000	500,000
		7524 器具及び備品取得支出	500,000		500,000
		7525 その他の取得支出	30,742,000	30,742,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,458,000	1,458,000	
		7531 固定資産除却・廃棄支出	1,458,000	1,458,000	
		施設整備等支出計(5)	32,700,000	32,200,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,700,000	-30,200,000	-500,000

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	46,800,000	46,797,407	2,593
		8851 退職給付引当資産取崩収入	11,800,000	11,797,407	2,593
		8853 建設積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	143,800,000	143,797,407	2,593
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		118,800,000	118,797,407	2,593
予備費支出(10)			81,548,165 200,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-53,743,165	34,189,831	-87,932,996

前期末支払資金残高(12)	53,743,165	53,743,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,932,996	-87,932,996

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	0089 経常経費寄附金収益	2,037,000	1,303,890	733,110
		5541 経常経費寄附金収益	2,037,000	1,303,890	733,110
		サービス活動収益計(1)	2,037,000	1,303,890	733,110
	費用	0015 人件費	36,270,834	81,013,214	-44,742,380
		4111 役員報酬	6,677,000	6,692,000	-15,000
		4112 職員給料	12,286,711	12,980,278	-693,567
		4113 職員賞与	2,616,606	2,730,586	-113,980
		4114 賞与引当金繰入	1,300,000	1,300,000	
		4117 退職給付費用	9,535,876	53,546,352	-44,010,476
		4118 法定福利費	3,854,641	3,763,998	90,643
		0016 事業費	4,739,094	9,089,355	-4,350,261
		4225 消耗器具備品費		96,016	-96,016
		4232 車輌費	617,986	394,746	223,240
		4233 その他の費用	4,121,108	8,598,593	-4,477,485
		0017 事務費	14,331,670	15,366,611	-1,034,941
		4311 福利厚生費	1,492,356	1,323,926	168,430
		4312 職員被服費		179,600	-179,600
		4313 旅費交通費	265,000	198,680	66,320
		4314 研修研究費	301,464	107,950	193,514
		4315 事務消耗品費	413,995	775,098	-361,103
		4316 印刷製本費	652,518	780,004	-127,486
		4317 水道光熱費	448,824	487,270	-38,446
		4319 修繕費		66,472	-66,472
		4321 通信運搬費	587,480	549,884	37,596
		4322 会議費	141,124	182,317	-41,193
		4323 広報費	152,840	342,216	-189,376
		4324 業務委託費	4,159,244	3,994,974	164,270
		4325 手数料	79,789	117,412	-37,623
		4326 保険料	683,010	796,460	-113,450
		4327 賃借料	344,304	739,532	-395,228
		4329 租税公課	155,715	401,619	-245,904
		4331 保守料	301,375	348,298	-46,923
		4332 渉外費	1,613,707	1,606,605	7,102
		4333 諸会費	239,000	325,300	-86,300
		4334 その他の費用	6,531	20,236	-13,705
		4335 雑費	2,293,394	2,022,758	270,636
		0027 減価償却費	5,154,031	5,612,772	-458,741
		4451 減価償却費	5,154,031	5,612,772	-458,741
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-162,166	162,166
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-162,166	162,166
		サービス活動費用計(2)	60,495,629	110,919,786	-50,424,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,458,629	-109,615,896	51,157,267
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,526	32,416	-12,890
		5821 受取利息配当金収益	19,526	32,416	-12,890
		0098 その他のサービス活動外収益	1,420,520	1,977,237	-556,717
		5872 利用者等外給食収益		174,110	-174,110
		5874 雑収益	1,420,520	1,803,127	-382,607
		サービス活動外収益計(4)	1,440,046	2,009,653	-569,607
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,046	2,009,653	-569,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-57,018,583	-107,606,243	50,587,660
		0100 施設整備等補助金収益		2,152,000	-2,152,000

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	5911 施設整備等補助金収益		2,152,000	-2,152,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	90,000,000	120,000,000	-30,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	90,000,000	120,000,000	-30,000,000
		特別収益計(8)	90,000,000	122,152,000	-32,152,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,338,684		4,338,684
		4931 建物売却損・処分損	4,338,684		4,338,684
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,152,000	-2,152,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,152,000	-2,152,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	25,000,000		25,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	456,655		456,655
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	456,655		456,655
		特別費用計(9)	29,795,339	2,152,000	27,643,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,204,661	120,000,000	-59,795,339
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,186,078	12,393,757	-9,207,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		555,817,153	580,260,775	-24,443,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		559,003,231	592,654,532	-33,651,301
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		46,797,407	11,189,425	35,607,982
	6312 建設積立金取崩額		35,000,000		35,000,000
	6313 退職金準備積立金取崩額		11,797,407	11,189,425	607,982
	その他の積立金積立額(16)		14,493	48,026,804	-48,012,311
	6321 その他積立金積立額			-7,003,428	7,003,428
	6322 建設積立金積立額			35,000,000	-35,000,000
	6323 退職金準備積立金積立額		14,493	20,028,887	-20,014,394
	6324 その他積立金積立額			1,345	-1,345
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		605,786,145	555,817,153	49,968,992

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
事業所名
事業・拠点　[0010:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	125,059,278	87,933,841	37,125,437
1111 現金預金	110,532,278	79,086,841	31,445,437
1132 未収金	2,890,000		2,890,000
1161 立替金	1,637,000	1,847,000	-210,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
0002 固定資産	777,439,422	815,961,540	-38,522,118
0003 基本財産	478,076,500	480,076,500	-2,000,000
1211 土地	478,076,500	480,076,500	-2,000,000
0004 その他の固定資産	299,362,922	335,885,040	-36,522,118
1311 土地	11,730,960	11,730,960	
1312 建物		3,036,015	-3,036,015
1313 構築物	44,591,603	49,347,778	-4,756,175
1315 車輌運搬具	2	2	
1316 器具及び備品	803,263	3,492,277	-2,689,014
1317 建設仮勘定	30,742,000		30,742,000
1321 権利	718,400	718,400	
1322 ソフトウェア	33,601	33,601	
1324 投資有価証券	10,000	10,000	
1327 拠点区分間長期貸付金	60,700,000	70,700,000	-10,000,000
1329 退職給付引当資産	150,033,093	161,816,007	-11,782,914
1351 建設積立資産		35,000,000	-35,000,000
資産の部合計	902,498,700	903,895,381	-1,396,681

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	28,426,282	28,490,676	-64,394
2113 その他の未払金	479,202	525,997	-46,795
2132 預り金	25,908,250	25,944,338	-36,088
2133 職員預り金	738,830	720,341	18,489
2152 賞与引当金	1,300,000	1,300,000	
0007 固定負債	118,253,180	120,781,711	-2,528,531
2321 退職給付引当金	118,253,180	120,781,711	-2,528,531
負債の部合計	146,679,462	149,272,387	-2,592,925

純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金		1,989,834	-1,989,834
3211 国庫補助金等特別積立金		1,989,834	-1,989,834
0011 その他の積立金	150,033,093	196,816,007	-46,782,914
3222 建設積立金		35,000,000	-35,000,000
3223 退職金準備積立金	150,033,093	161,816,007	-11,782,914
0012 次期繰越活動増減差額	605,786,145	555,817,153	49,968,992
3311 次期繰越活動増減差額	605,786,145	555,817,153	49,968,992
3312 （うち当期活動増減差額）	3,186,078	12,393,757	-9,207,679
純資産の部合計	755,819,238	754,622,994	1,196,244
負債及び純資産の部合計	902,498,700	903,895,381	-1,396,681

脚注
1. 減価償却費の累計額　¥56,807,422

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)　定額法

有形固定資産(リース資産を除く)　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

尚、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算(法人負担分)

賞与引当金の計上基準

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4/6

(4) 共通経費の按分率

別紙のとおり

(5) 減価償却資産の残存価格を有形固定資産については1円、無形固定資産については0円とする。

２．重要な会計方針の変更

特に無し

３．採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度。

尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降の採用者には該当しない。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

法人本部当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細表

(3) 引当金明細書

(4) 資金収支明細表

(5) 事業活動明細書

(6) 積立金・積立資産明細書

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	480,076,500	0	2,000,000	478,076,500
合　　計	480,076,500	0	2,000,000	478,076,500

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
特に無し

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	478,076,500	0	478,076,500
土地	11,730,960	0	11,730,960
建物			
構築物	73,525,000	28,933,397	44,591,603
車輌運搬具	8,995,500	8,995,498	2
器具・備品	17,510,391	16,707,128	803,263
ソフトウエア	2,205,000	2,171,399	33,601
合　　計	592,043,351	56,807,422	535,235,929

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
特になし

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

特になし

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	0178 児童福祉事業収入	89,020,000	93,127,983	-4,107,983
		0179 措置費収入	89,020,000	93,127,983	-4,107,983
		8241 事務費収入	30,860,000	30,957,282	-97,282
		8242 事業費収入	4,630,000	4,627,324	2,676
		8243 措置医療費収入	53,530,000	57,543,377	-4,013,377
		0184 障害福祉サービス等事業収入	554,650,000	551,145,512	3,504,488
		0185 自立支援給付費収入	357,548,000	357,846,920	-298,920
		8343 訓練等給付費収入	348,569,000	348,957,130	-388,130
		8345 サービス利用計画作成費収入	8,979,000	8,889,790	89,210
		8351 障害児施設給付費収入	142,590,000	137,356,817	5,233,183
		8352 利用者負担金収入	41,900,000	45,566,082	-3,666,082
		0187 その他の事業収入	12,612,000	10,375,693	2,236,307
		8382 受託事業収入	12,612,000	10,375,693	2,236,307
		0192 医療事業収入	992,223,000	989,874,584	2,348,416
		8451 入院診療収入	894,465,000	892,386,377	2,078,623
		8453 外来診療収入	94,458,000	94,802,500	-344,500
		8454 保健予防活動収入	2,400,000	2,988,026	-588,026
		0194 その他の医療事業収入	900,000	662,040	237,960
		8473 その他の医療事業収入	900,000	662,040	237,960
		8481 （保険等査定減）		964,359	-964,359
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	225,540	-215,540
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	225,540	-215,540
		0200 受取利息配当金収入	20,200	13,473	6,727
		8541 受取利息配当金収入	20,200	13,473	6,727
		0201 その他の収入	5,132,000	5,069,892	62,108
		8611 受入研修費収入	2,020,000	1,870,681	149,319
		8612 利用者等外給食費収入	1,480,000	1,567,200	-87,200
		8613 雑収入	1,632,000	1,632,011	-11
		事業活動収入計(1)	1,641,055,200	1,639,456,984	1,598,216
	支出	0129 人件費支出	1,204,479,000	1,204,686,389	-207,389
		7112 職員給料支出	760,700,000	761,694,701	-994,701
		7113 職員賞与支出	231,220,000	231,210,580	9,420
		7114 非常勤職員給与支出	50,400,000	49,628,163	771,837
		7116 退職給付支出	12,549,000	12,549,000	
		7117 法定福利費支出	149,610,000	149,603,945	6,055
		0130 事業費支出	181,485,000	166,505,253	14,979,747
		7211 給食費支出	51,732,000	50,617,243	1,114,757
		7212 介護用品費支出	10,722,000	9,877,833	844,167
		7213 医薬品費支出	33,740,000	32,905,676	834,324
		7214 診療・療養等材料費支出	16,010,000	16,005,885	4,115
		7216 医療費支出	100,000	37,904	62,096
		7217 被服費支出	700,000	582,587	117,413
		7218 教養娯楽費支出	1,400,000	1,259,180	140,820
		7219 日用品費支出	600,000	166,128	433,872
		7221 保育材料費支出	30,000	19,300	10,700
		7223 水道光熱費支出	29,835,000	28,747,187	1,087,813
		7224 燃料費支出	100,000		100,000
		7225 消耗器具備品費支出	17,000,000	7,509,845	9,490,155
		7226 保険料支出	2,730,000	2,697,090	32,910
		7227 賃借料支出	4,650,000	4,649,724	276
		7228 教育指導費支出	923,000	874,238	48,762
		7119 入進学支度費	170,000	169,800	200
		7232 車輌費支出	2,387,000	2,386,280	720

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	出	7234 その他の費用支出	290,000	54,351	235,649
		7235 雑支出	8,344,000	7,923,812	420,188
		7120 見学旅行費	22,000	21,190	810
		0131 事務費支出	90,429,000	86,869,652	3,559,348
		7311 福利厚生費支出	3,154,000	3,153,760	240
		7312 職員被服費支出	1,900,000	1,722,726	177,274
		7313 旅費交通費支出	260,000	217,008	42,992
		7314 研修研究費支出	5,540,000	5,303,588	236,412
		7315 事務消耗品費支出	1,800,000	1,686,874	113,126
		7316 印刷製本費支出	300,000	158,220	141,780
		7317 水道光熱費支出	3,350,000	3,349,722	278
		7318 燃料費支出	100,000		100,000
		7319 修繕費支出	3,800,000	3,685,632	114,368
		7321 通信運搬費支出	2,000,000	1,965,119	34,881
		7322 会議費支出	100,000	6,324	93,676
		7324 業務委託費支出	51,325,000	49,415,759	1,909,241
		7325 手数料支出	410,000	406,610	3,390
		7326 保険料支出	720,000	715,740	4,260
		7327 賃借料支出	3,740,000	3,666,508	73,492
		7329 租税公課支出	740,000	730,456	9,544
		7331 保守料支出	9,590,000	9,361,626	228,374
		7332 渉外費支出	100,000	23,200	76,800
		7333 諸会費支出	1,060,000	1,057,050	2,950
		7335 雑支出	440,000	243,730	196,270
		0137 支払利息支出	4,581,000	4,577,160	3,840
		7441 支払利息支出	4,581,000	4,577,160	3,840
		事業活動支出計(2)	1,480,974,000	1,462,638,454	18,335,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,081,200	176,818,530	-16,737,330
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	
		8711 施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	
		施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,800,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	
		0144 固定資産取得支出	11,204,000	11,073,834	130,166
		7524 器具及び備品取得支出	11,000,000	10,870,146	129,854
		7525 その他の取得支出	204,000	203,688	312
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,610,000	12,521,046	88,954
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,610,000	12,521,046	88,954
		施設整備等支出計(5)	51,462,000	51,242,880	219,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,662,000	-47,442,880	-219,120
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	5,000	4,114	886
		7648 その他の積立資産支出	5,000	4,114	886
		0159 事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	103,000,000	103,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	103,000,000	103,000,000	
		その他の活動支出計(8)	107,305,000	107,304,114	886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-103,305,000	-103,304,114	-886
予備費支出(10)			295,083,282 -1,450,000	—	

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-284,519,082	26,071,536	-310,590,618

前期末支払資金残高(12)	284,519,082	284,519,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		310,590,618	-310,590,618

ゆうかり医療療育センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	0069 児童福祉事業収益	93,127,983	100,481,997	-7,354,014
		0070 措置費収益	93,127,983	100,481,997	-7,354,014
		5241 事務費収益	30,957,282	32,003,360	-1,046,078
		5242 事業費収益	4,627,324	4,852,910	-225,586
		5243 措置医療費収益	57,543,377	63,625,727	-6,082,350
		0075 障害福祉サービス等事業収益	551,145,512	525,796,346	25,349,166
		0076 自立支援給付費収益	357,846,920	327,471,047	30,375,873
		5343 訓練等給付費収益	348,957,130	323,221,297	25,735,833
		5345 サービス利用計画作成費収益	8,889,790	4,249,750	4,640,040
		5351 障害児施設給付費収益	137,356,817	144,986,213	-7,629,396
		5352 利用者負担金収益	45,566,082	40,844,836	4,721,246
		0078 その他の事業収益	10,375,693	12,494,250	-2,118,557
		5372 受託事業収益	10,375,693	12,494,250	-2,118,557
		0083 医療事業収益	989,874,584	964,887,125	24,987,459
		5451 入院診療収益	892,386,377	876,227,013	16,159,364
		5453 外来診療収益	94,802,500	85,559,843	9,242,657
		5454 保健予防活動収益	2,988,026	2,969,318	18,708
		0085 その他の医療事業収益	662,040	1,117,235	-455,195
		5473 その他の医療事業収益	662,040	1,117,235	-455,195
		5481 （保険等査定減）	964,359	986,284	-21,925
		0089 経常経費寄附金収益	225,540	309,708	-84,168
		5541 経常経費寄附金収益	225,540	309,708	-84,168
		サービス活動収益計(1)	1,634,373,619	1,591,475,176	42,898,443
	費	0015 人件費	1,202,801,437	1,168,386,067	34,415,370
		4112 職員給料	761,694,701	734,710,042	26,984,659
		4113 職員賞与	143,871,478	136,102,688	7,768,790
		4114 賞与引当金繰入	85,454,150	87,339,102	-1,884,952
		4115 非常勤職員給与	49,628,163	49,849,984	-221,821
		4117 退職給付費用	12,549,000	11,481,000	1,068,000
		4118 法定福利費	149,603,945	148,903,251	700,694
		0016 事業費	159,512,072	171,033,147	-11,521,075
		4211 給食費	49,661,696	51,613,740	-1,952,044
		4212 介護用品費	9,877,833	9,162,939	714,894
		4213 医薬品費	30,117,458	30,542,918	-425,460
		4214 診療・療養等材料費	12,756,469	17,234,537	-4,478,068
		4216 医療費	37,904	28,931	8,973
		4217 被服費	582,587	667,666	-85,079
		4218 教養娯楽費	1,259,180	1,220,736	38,444
		4219 日用品費	166,128	157,740	8,388
		4221 保育材料費	19,300	16,160	3,140
		4223 水道光熱費	28,747,187	29,179,917	-432,730
		4225 消耗器具備品費	7,509,845	12,635,980	-5,126,135
		4226 保険料	2,697,090	2,701,365	-4,275
		4227 賃借料	4,649,724	4,014,063	635,661
		4228 教育指導費	874,238	690,995	183,243
		4230 入進学支度費	169,800	94,800	75,000
		4232 車輌費	2,386,280	2,185,086	201,194
		4233 その他の費用	54,351	268,562	-214,211
		4234 雑費	7,923,812	8,333,852	-410,040
		4235 見学旅行費	21,190	283,160	-261,970
		0017 事務費	86,869,652	84,567,300	2,302,352
		4311 福利厚生費	3,153,760	3,133,241	20,519
		4312 職員被服費	1,722,726	1,927,507	-204,781
		4313 旅費交通費	217,008	267,840	-50,832
		4314 研修研究費	5,303,588	4,969,368	334,220

ゆうかり医療療育センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	用	4315 事務消耗品費	1,686,874	1,760,241	-73,367
		4316 印刷製本費	158,220	138,240	19,980
		4317 水道光熱費	3,349,722	3,508,831	-159,109
		4319 修繕費	3,685,632	3,661,061	24,571
		4321 通信運搬費	1,965,119	1,728,965	236,154
		4322 会議費	6,324	1,708	4,616
		4324 業務委託費	49,415,759	50,388,917	-973,158
		4325 手数料	406,610	382,809	23,801
		4326 保険料	715,740	534,870	180,870
		4327 賃借料	3,666,508	2,577,908	1,088,600
		4329 租税公課	730,456	615,274	115,182
		4331 保守料	9,361,626	7,660,024	1,701,602
		4332 渉外費	23,200	16,200	7,000
		4333 諸会費	1,057,050	1,053,700	3,350
		4335 雑費	243,730	240,596	3,134
		0027 減価償却費	108,449,083	126,014,131	-17,565,048
		4451 減価償却費	108,449,083	126,014,131	-17,565,048
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,233,760	-25,801,762	568,002
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,233,760	-25,801,762	568,002
		サービス活動費用計(2)	1,532,398,484	1,524,198,883	8,199,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,975,135	67,276,293	34,698,842
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13,473	19,584	-6,111
		5821 受取利息配当金収益	13,473	19,584	-6,111
		0098 その他のサービス活動外収益	5,069,892	5,069,321	571
		5871 受入研修費収益	1,870,681	2,424,750	-554,069
		5872 利用者等外給食収益	1,567,200	1,690,727	-123,527
		5874 雑収益	1,632,011	953,844	678,167
		サービス活動外収益計(4)	5,083,365	5,088,905	-5,540
	費用	0033 支払利息	4,577,160	5,207,024	-629,864
		4811 支払利息	4,577,160	5,207,024	-629,864
		サービス活動外費用計(5)	4,577,160	5,207,024	-629,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		506,205	-118,119	624,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)			102,481,340	67,158,174	35,323,166
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,800,000		3,800,000
		5911 施設整備等補助金収益	3,800,000		3,800,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	141,340		141,340
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	141,340		141,340
		特別収益計(8)	7,941,340		7,941,340
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	182,662	142,804	39,858
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	182,655	142,803	39,852
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000		3,800,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,800,000		3,800,000
		0046 事業区分間繰入金費用	4,300,000	5,000,000	-700,000
		4961 事業区分間繰入金費用	4,300,000	5,000,000	-700,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	103,000,000	141,000,000	-38,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	103,000,000	141,000,000	-38,000,000
		特別費用計(9)	111,282,662	146,142,804	-34,860,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-103,341,322	-146,142,804	42,801,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-859,982	-78,984,630	78,124,648
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		738,521,571	817,516,331	-78,994,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		737,661,589	738,531,701	-870,112
	基本金取崩額(14)				

ゆうかり医療療育センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	4,114	10,130	-6,016
	6321 その他積立金積立額	4,114	10,130	-6,016
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	737,657,475	738,521,571	-864,096

ゆうかり医療療育センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	391,609,610	337,787,699	53,821,911
1111 現金預金	100,616,830	75,226,119	25,390,711
1131 事業未収金	279,768,797	262,121,068	17,647,729
1141 貯蔵品	4,230,802		4,230,802
1142 医薬品	2,788,218		2,788,218
1143 診療・療養費等材料	3,249,416		3,249,416
1144 給食用材料	955,547		955,547
1161 立替金		440,512	-440,512
0002 固定資産	1,830,328,371	1,874,310,494	-43,982,123
0003 基本財産	1,490,734,513	1,573,112,921	-82,378,408
1211 土地		7,682,595	-7,682,595
1212 建物	1,490,734,513	1,565,430,326	-74,695,813
0004 その他の固定資産	339,593,858	301,197,573	38,396,285
1311 土地	32,987,241	25,304,646	7,682,595
1313 構築物	49,778,283	52,315,414	-2,537,131
1314 機械及び装置	37,024,657	40,579,487	-3,554,830
1315 車輌運搬具	14	977,790	-977,776
1316 器具及び備品	21,059,968	22,791,603	-1,731,635
1319 有形リース資産	63,832,139	24,342,224	39,489,915
1322 ソフトウェア	341,469	320,436	21,033
1352 措置施設繰越特定資産	134,570,087	134,565,973	4,114
資産の部合計	2,221,937,981	2,212,098,193	9,839,788

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	202,596,075	180,266,765	22,329,310
2112 事業未払金	68,058,913	47,401,701	20,657,212
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	15,468,114	12,011,046	3,457,068
2132 預り金	42,526		42,526
2133 職員預り金	5,924,372	5,866,916	57,456
2152 賞与引当金	85,454,150	87,339,102	-1,884,952
0007 固定負債	366,406,695	357,253,209	9,153,486
2311 設備資金借入金	317,952,000	345,600,000	-27,648,000
2313 リース債務	48,454,695	11,653,209	36,801,486
負債の部合計	569,002,770	537,519,974	31,482,796
純資産の部			
0009 基本金	53,294,571	53,294,571	
3111 基本金	53,294,571	53,294,571	
0010 国庫補助金等特別積立金	727,413,078	748,196,104	-20,783,026
3211 国庫補助金等特別積立金	727,413,078	748,196,104	-20,783,026
0011 その他の積立金	134,570,087	134,565,973	4,114
3225 人件費等積立金	123,679,069	123,675,061	4,008
3226 修繕費等積立金	16,823	16,823	
3227 備品購入等積立金	10,874,195	10,874,089	106
0012 次期繰越活動増減差額	737,657,475	738,521,571	-864,096
3311 次期繰越活動増減差額	737,657,475	738,521,571	-864,096
3312 （うち当期活動増減差額）	-859,982	-78,984,630	78,124,648
純資産の部合計	1,652,935,211	1,674,578,219	-21,643,008
負債及び純資産の部合計	2,221,937,981	2,212,098,193	9,839,788

脚注
1．減価償却費の累計額　　¥883,886,997
2．徴収不能引当金の額

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

・賞与引当金

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4／6

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、
社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

ゆうかり医療療育センター拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(3) 引当金明細書

(4) 資金収支明細書

(5) 事業活動明細書

(6) 積立金・積立資産明細書

(7) サービス区分間繰入金明細書

(8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(9) ゆうかり医療療育センター拠点区分におけるサービス区分内容
・ゆうかり医療療育センター（医療型障害児入所支援と療養介護）
・短期入所
・相談支援

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,682,595	0	7,682,595	0
建物	1,565,430,326	0	74,695,813	1,490,734,513
合　　計	1,573,112,921	0	82,378,408	1,490,734,513

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）　久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1　27,234、23㎡（263,599,600円）
建物（基本財産）　久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1　9,042.32㎡（1,180,154,036円）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金　317,952,000円
1年以内返済予定設備資金借入金　27,648,000円　（合計）345,600,000円
リース債務　48,454,695円
1年以内返済予定リース債務　15,468,114円　（合計）63,922,809円

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			
建物（基本財産）	1,999,933,383	509,198,870	1,490,734,513
土地	32,987,241	0	32,987,241
構築物	76,566,455	26,788,172	49,778,283
車輌運搬具	38,774,490	38,774,476	14
器具・備品	184,985,925	163,925,957	21,059,968
機械・装置	58,850,000	21,825,343	37,024,657
有形リース資産	187,077,430	123,245,291	63,832,139
ソフウェア	470,357	128,888	341,469
合　　計	2,579,645,281	883,886,997	1,695,758,284

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。

（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
該当なし			
合　　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

コアラ園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,650,000	43,790,727	-140,727
		8351 障害児施設給付費収入	40,370,000	40,510,764	-140,764
		8352 利用者負担金収入	3,280,000	3,279,963	37
		0200 受取利息配当金収入	500	27	473
		8541 受取利息配当金収入	500	27	473
		事業活動収入計(1)	43,650,500	43,790,754	-140,254
	支出	0129 人件費支出	55,055,500	54,603,258	452,242
		7112 職員給料支出	34,570,000	34,175,783	394,217
		7113 職員賞与支出	10,710,000	10,702,388	7,612
		7114 非常勤職員給与支出	2,002,500	2,002,500	
		7116 退職給付支出	623,000	623,000	
		7117 法定福利費支出	7,150,000	7,099,587	50,413
		0130 事業費支出	3,373,000	2,968,204	404,796
		7211 給食費支出	150,000	122,539	27,461
		7218 教養娯楽費支出	280,000	260,827	19,173
		7221 保育材料費支出	320,000	163,567	156,433
		7223 水道光熱費支出	1,070,000	1,038,461	31,539
		7224 燃料費支出	10,000	2,179	7,821
		7225 消耗器具備品費支出	733,000	623,165	109,835
		7226 保険料支出	30,000	22,114	7,886
		7227 賃借料支出	80,000	61,776	18,224
		7232 車輌費支出	450,000	425,477	24,523
		7235 雑支出	250,000	248,099	1,901
		0131 事務費支出	2,470,000	2,333,703	136,297
		7311 福利厚生費支出	150,000	149,291	709
		7312 職員被服費支出	150,000	142,200	7,800
		7314 研修研究費支出	240,000	213,172	26,828
		7315 事務消耗品費支出	20,000	13,284	6,716
		7317 水道光熱費支出	130,000	123,306	6,694
		7319 修繕費支出	100,000	99,360	640
		7321 通信運搬費支出	190,000	179,134	10,866
		7324 業務委託費支出	800,000	791,774	8,226
		7325 手数料支出	130,000	126,901	3,099
		7326 保険料支出	130,000	90,440	39,560
		7327 賃借料支出	150,000	140,205	9,795
		7329 租税公課支出	140,000	129,972	10,028
		7331 保守料支出	120,000	118,042	1,958
		7335 雑支出	20,000	16,622	3,378
		事業活動支出計(2)	60,898,500	59,905,165	993,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,248,000	-16,114,411	-1,133,589
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	450,000	345,276	104,724
		7524 器具及び備品取得支出	450,000	345,276	104,724
		施設整備等支出計(5)	450,000	345,276	104,724
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000	-345,276	-104,724

コアラ園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,000,000	13,000,000	
予備費支出(10)			2,958,506 -42,500	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,614,006	-3,459,687	-4,154,319

前期末支払資金残高(12)	7,614,006	7,614,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,154,319	-4,154,319

コアラ園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,790,727	36,725,884	7,064,843
		5351 障害児施設給付費収益	40,510,764	33,806,772	6,703,992
		5352 利用者負担金収益	3,279,963	2,919,112	360,851
		サービス活動収益計(1)	43,790,727	36,725,884	7,064,843
	費用	0015 人件費	54,664,663	50,254,341	4,410,322
		4112 職員給料	34,175,783	30,499,915	3,675,868
		4113 職員賞与	6,963,793	6,813,394	150,399
		4114 賞与引当金繰入	3,800,000	3,738,595	61,405
		4115 非常勤職員給与	2,002,500	1,802,000	200,500
		4117 退職給付費用	623,000	623,000	
		4118 法定福利費	7,099,587	6,777,437	322,150
		0016 事業費	2,968,204	3,672,992	-704,788
		4211 給食費	122,539	382,567	-260,028
		4218 教養娯楽費	260,827	218,368	42,459
		4221 保育材料費	163,567	370,313	-206,746
		4223 水道光熱費	1,038,461	1,077,598	-39,137
		4224 燃料費	2,179	3,780	-1,601
		4225 消耗器具備品費	623,165	956,229	-333,064
		4226 保険料	22,114	25,954	-3,840
		4227 賃借料	61,776	61,776	
		4232 車輌費	425,477	330,515	94,962
		4234 雑費	248,099	245,892	2,207
		0017 事務費	2,333,703	2,283,756	49,947
		4311 福利厚生費	149,291	151,603	-2,312
		4312 職員被服費	142,200	157,200	-15,000
		4314 研修研究費	213,172	348,405	-135,233
		4315 事務消耗品費	13,284	17,712	-4,428
		4317 水道光熱費	123,306	120,552	2,754
		4319 修繕費	99,360		99,360
		4321 通信運搬費	179,134	170,016	9,118
		4324 業務委託費	791,774	770,448	21,326
		4325 手数料	126,901	112,453	14,448
		4326 保険料	90,440	90,840	-400
		4327 賃借料	140,205	157,416	-17,211
		4329 租税公課	129,972	40,557	89,415
		4331 保守料	118,042	110,770	7,272
		4335 雑費	16,622	35,784	-19,162
		0027 減価償却費	3,824,309	4,191,742	-367,433
		4451 減価償却費	3,824,309	4,191,742	-367,433
		サービス活動費用計(2)	63,790,879	60,402,831	3,388,048
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,000,152	-23,676,947	3,676,795
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27	26	1
		5821 受取利息配当金収益	27	26	1
		サービス活動外収益計(4)	27	26	1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	26	1

コアラ園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,000,125	-23,676,921	3,676,796
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	21,000,000	-8,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	13,000,000	21,000,000	-8,000,000
		特別収益計(8)	13,000,000	21,000,000	-8,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,000,000	21,000,000	-8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,000,125	-2,676,921	-4,323,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,159,916	88,836,837	-2,676,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,159,791	86,159,916	-7,000,125
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,159,791	86,159,916	-7,000,125

コアラ園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	8,427,323	9,347,739	-920,416
1111 現金預金	1,519,170	3,242,511	-1,723,341
1131 事業未収金	6,866,267	6,105,228	761,039
1161 立替金	41,886		41,886
0002 固定資産	80,505,472	83,984,505	-3,479,033
0003 基本財産	77,884,232	83,256,232	-5,372,000
1211 土地		1,700,000	-1,700,000
1212 建物	77,884,232	81,556,232	-3,672,000
0004 その他の固定資産	2,621,240	728,273	1,892,967
1311 土地	1,700,000		1,700,000
1313 構築物	363,189	404,262	-41,073
1315 車輌運搬具	2	2	
1316 器具及び備品	558,049	324,009	234,040
資産の部合計	88,932,795	93,332,244	-4,399,449

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	8,073,004	5,472,328	2,600,676
2112 事業未払金	4,016,352	1,473,834	2,542,518
2133 職員預り金	256,652	259,899	-3,247
2152 賞与引当金	3,800,000	3,738,595	61,405
負債の部合計	8,073,004	5,472,328	2,600,676

純資産の部			
0009 基本金	1,700,000	1,700,000	
3111 基本金	1,700,000	1,700,000	
0012 次期繰越活動増減差額	79,159,791	86,159,916	-7,000,125
3311 次期繰越活動増減差額	79,159,791	86,159,916	-7,000,125
3312 （うち当期活動増減差額）	-7,000,125	-2,676,921	-4,323,204
純資産の部合計	80,859,791	87,859,916	-7,000,125
負債及び純資産の部合計	88,932,795	93,332,244	-4,399,449

脚注
1．減価償却費の累計額　¥31,457,812
2．徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

賞与引当金

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4／6

(4) 共通経費の按分

職員給与、法定福利費、事業・水道光熱費を延利用児童数割合と各事業別収入割合で按分

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、
社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

コアラ園拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(3) 引当金明細書

(4) 資金収支明細書

(5) 事業活動明細書

(6) 積立金・積立資産明細書

(7) サービス区分間繰入金明細書

(8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(9) コアラ園拠点区分におけるサービス区分内容

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,700,000	0	1,700,000	0
建物	81,556,232	0	3,672,000	77,884,232
合　　計	83,256,232	0	5,372,000	77,884,232

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	100,222,231	22,337,999	77,884,232
土地	1,700,000	0	1,700,000
構築物	613,049	249,860	363,189
車輌運搬具	5,463,387	5,463,385	2
器具・備品	3,964,617	3,406,568	558,049
合　　計	111,963,284	31,457,812	80,505,472

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。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

耳納学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	0183 就労支援事業収入	7,750,000	7,665,770	84,230
		8331 製造製品売上高収入	5,120,000	5,113,948	6,052
		8332 仕入商品売上高収入	1,140,000	1,117,291	22,709
		8333 その他の収入	1,490,000	1,434,531	55,469
		0184 障害福祉サービス等事業収入	74,184,000	76,319,615	-2,135,615
		0185 自立支援給付費収入	58,359,000	59,081,758	-722,758
		8343 訓練等給付費収入	58,359,000	59,081,758	-722,758
		8352 利用者負担金収入	12,006,000	13,347,685	-1,341,685
		8361 特定障害者特別給付費収入	3,819,000	3,890,172	-71,172
		0197 その他の収入	220,000	206,650	13,350
		8511 その他の収入	220,000	206,650	13,350
		0199 経常経費寄附金収入		220,000	-220,000
		8531 経常経費寄附金収入		220,000	-220,000
		0200 受取利息配当金収入	400	312	88
		8541 受取利息配当金収入	400	312	88
		0201 その他の収入	183,000	150,290	32,710
		8611 受入研修費収入	43,000	55,000	-12,000
		8613 雑収入	140,000	95,290	44,710
		事業活動収入計(1)	82,337,400	84,562,637	-2,225,237
	支出	0129 人件費支出	77,769,000	74,985,316	2,783,684
		7112 職員給料支出	50,870,000	48,295,426	2,574,574
		7113 職員賞与支出	14,700,000	14,696,973	3,027
		7114 非常勤職員給与支出	1,320,000	1,177,880	142,120
		7116 退職給付支出	979,000	979,000	
		7117 法定福利費支出	9,900,000	9,836,037	63,963
		0130 事業費支出	23,158,000	22,328,850	829,150
		7211 給食費支出	11,700,000	11,358,099	341,901
		7215 保健衛生費支出	240,000	224,400	15,600
		7217 被服費支出	520,000	507,326	12,674
		7218 教養娯楽費支出	70,000	67,039	2,961
		7219 日用品費支出	110,000	92,978	17,022
		7223 水道光熱費支出	4,138,000	3,962,201	175,799
		7224 燃料費支出	1,260,000	1,222,502	37,498
		7225 消耗器具備品費支出	800,000	644,392	155,608
		7226 保険料支出	10,000	4,730	5,270
		7227 賃借料支出	2,510,000	2,459,851	50,149
		7232 車輌費支出	430,000	424,417	5,583
		7234 その他の費用支出	1,350,000	1,343,362	6,638
		7235 雑支出	20,000	17,553	2,447
		0131 事務費支出	7,006,000	6,708,165	297,835
		7311 福利厚生費支出	220,000	181,533	38,467
		7312 職員被服費支出	190,000	173,136	16,864
		7313 旅費交通費支出	110,000	96,212	13,788
		7314 研修研究費支出	355,000	349,054	5,946
		7315 事務消耗品費支出	280,000	276,395	3,605
		7316 印刷製本費支出	385,000	377,809	7,191
		7317 水道光熱費支出	490,000	440,246	49,754
		7319 修繕費支出	190,000	183,912	6,088
		7321 通信運搬費支出	340,000	298,537	41,463
		7322 会議費支出	12,000	4,620	7,380

耳納学園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		7323 広報費支出	18,000	14,336	3,664
		7324 業務委託費支出	3,310,000	3,304,148	5,852
		7325 手数料支出	60,000	56,895	3,105
		7326 保険料支出	201,000	200,241	759
		7329 租税公課支出	160,000	127,731	32,269
		7331 保守料支出	340,000	299,780	40,220
		7332 渉外費支出	135,000	131,480	3,520
		7333 諸会費支出	210,000	192,100	17,900
		0132 就労支援事業支出	7,750,000	7,691,631	58,369
		0133 就労支援事業販売原価支出	7,240,000	7,190,912	49,088
		7411 就労支援事業製造原価支出	5,400,000	5,351,236	48,764
		7412 就労支援事業仕入支出	1,840,000	1,839,676	324
		7413 就労支援事業販管費支出	510,000	500,719	9,281
		事業活動支出計(2)	115,683,000	111,713,962	3,969,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,345,600	-27,151,325	-6,194,275
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	690,000	406,136	283,864
		7524 器具及び備品取得支出	690,000	406,136	283,864
		施設整備等支出計(5)	690,000	406,136	283,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-690,000	-406,136	-283,864
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000,000	25,000,000	
予備費支出(10)			2,916,877 -1,180,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,772,477	-2,557,461	-8,215,016

前期末支払資金残高(12)	10,772,477	10,772,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,215,016	-8,215,016

耳納学園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	収益	0074 就労支援事業収益	7,665,770	7,608,916	56,854
		5331 製造製品売上高収益	5,113,948	4,645,715	468,233
		5332 仕入商品売上高収益	1,117,291	597,400	519,891
		5333 加工製品売上高収益	1,434,531	2,365,801	-931,270
		0075 障害福祉サービス等事業収益	76,319,615	74,588,650	1,730,965
		0076 自立支援給付費収益	59,081,758	54,803,390	4,278,368
		5343 訓練等給付費収益	59,081,758	54,803,390	4,278,368
		5352 利用者負担金収益	13,347,685	13,466,430	-118,745
		0077 補足給付費収益	3,890,172	6,318,830	-2,428,658
		5361 特定障害者特別給付費収益	3,890,172	6,318,830	-2,428,658
		0088 その他の収益	206,650	269,310	-62,660
		5531 その他の収益	206,650	269,310	-62,660
		0089 経常経費寄附金収益	240,000		240,000
		5541 経常経費寄附金収益	240,000		240,000
		サービス活動収益計(1)	84,432,035	82,466,876	1,965,159
	費	0015 人件費	74,485,316	72,515,538	1,969,778
		4112 職員給料	48,295,426	46,430,617	1,864,809
		4113 職員賞与	9,896,973	9,860,306	36,667
		4114 賞与引当金繰入	4,300,000	4,800,000	-500,000
		4115 非常勤職員給与	1,177,880	1,078,400	99,480
		4117 退職給付費用	979,000	801,000	178,000
		4118 法定福利費	9,836,037	9,545,215	290,822
		0016 事業費	22,162,345	21,584,351	577,994
		4211 給食費	11,171,594	12,422,781	-1,251,187
		4215 保健衛生費	224,400	171,908	52,492
		4216 医療費		235,600	-235,600
		4217 被服費	507,326	507,326	
		4218 教養娯楽費	67,039	52,651	14,388
		4219 日用品費	92,978	125,942	-32,964
		4223 水道光熱費	3,962,201	4,119,417	-157,216
		4224 燃料費	1,222,502	1,126,987	95,515
		4225 消耗器具備品費	664,392	624,802	39,590
		4226 保険料	4,730	33,025	-28,295
		4227 賃借料	2,459,851	712,139	1,747,712
		4232 車輌費	424,417	165,345	259,072
		4233 その他の費用	1,343,362	1,271,629	71,733
		4234 雑費	17,553	14,799	2,754
		0017 事務費	6,708,165	7,484,159	-775,994
		4311 福利厚生費	181,533	351,502	-169,969
		4312 職員被服費	173,136	238,691	-65,555
		4313 旅費交通費	96,212	326,090	-229,878
		4314 研修研究費	349,054	126,500	222,554
		4315 事務消耗品費	276,395	466,827	-190,432
		4316 印刷製本費	377,809		377,809
		4317 水道光熱費	440,246	457,711	-17,465
		4319 修繕費	183,912	257,309	-73,397
		4321 通信運搬費	298,537	323,243	-24,706
		4322 会議費	4,620	4,609	11
		4323 広報費	14,336	14,336	
		4324 業務委託費	3,304,148	2,007,730	1,296,418
		4325 手数料	56,895	92,112	-35,217
		4326 保険料	200,241	128,170	72,071

耳納学園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	用	4327 賃借料		1,644,928	-1,644,928
		4329 租税公課	127,731	179,495	-51,764
		4331 保守料	299,780	606,206	-306,426
		4332 渉外費	131,480	46,600	84,880
		4333 諸会費	192,100	212,100	-20,000
		0018 就労支援事業費用	6,899,344	7,485,251	-585,907
		0019 就労支援事業販売原価	6,398,625	7,068,393	-669,768
		4411 期首製品(商品)棚卸高	4,273,780	4,004,410	269,370
		0020 当期就労支援事業製造原価	5,371,581	5,415,861	-44,280
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,839,676	1,921,902	-82,226
		0021 合計	11,485,037	11,342,173	142,864
		4413 期末製品(商品)棚卸高	5,086,412	4,273,780	812,632
		0022 差引	6,398,625	7,068,393	-669,768
		0023 就労支援事業販管費	500,719	416,858	83,861
		0027 減価償却費	13,417,962	13,313,625	104,337
		4451 減価償却費	13,417,962	13,313,625	104,337
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,777,109	-4,686,306	-90,803
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,777,109	-4,686,306	-90,803
		サービス活動費用計(2)	118,896,023	117,696,618	1,199,405
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,463,988	-35,229,742	765,754
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	312	288	24
		5821 受取利息配当金収益	312	288	24
		0098 その他のサービス活動外収益	150,290	489,626	-339,336
		5871 受入研修費収益	55,000	63,370	-8,370
		5874 雑収益	95,290	426,256	-330,966
		サービス活動外収益計(4)	150,602	489,914	-339,312
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,602	489,914	-339,312
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,313,386	-34,739,828	426,442
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	25,000,000		25,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	25,000,000		25,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,247		104,247
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	104,247		104,247
		特別収益計(8)	25,104,247		25,104,247
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1,991	-1,991
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1,991	-1,991
		特別費用計(9)		1,991	-1,991
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,104,247	-1,991	25,106,238
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,209,139	-34,741,819	25,532,680
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	197,149,762	231,891,581	-34,741,819
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,940,623	197,149,762	-9,209,139
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,940,623	197,149,762	-9,209,139

耳納学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	20,065,530	20,009,837	55,693
1111 現金預金	2,291,973	3,655,771	-1,363,798
1131 事業未収金	12,249,065	11,808,366	440,699
1144 給食用材料	186,505		186,505
1151 商品・製品	5,086,412	4,273,780	812,632
1152 仕掛品	163,200	207,540	-44,340
1153 原材料	88,375	64,380	23,995
0002 固定資産	364,776,670	377,237,882	-12,461,212
0003 基本財産	314,786,839	330,908,037	-16,121,198
1211 土地		5,160,119	-5,160,119
1212 建物	314,786,839	325,747,918	-10,961,079
0004 その他の固定資産	49,989,831	46,329,845	3,659,986
1311 土地	5,160,119		5,160,119
1313 構築物	40,825,285	41,952,170	-1,126,885
1314 機械及び装置	2,765,955	3,135,627	-369,672
1315 車輌運搬具	2	2	
1316 器具及び備品	1,238,470	1,242,046	-3,576
資産の部合計	384,842,200	397,247,719	-12,405,519

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	10,626,022	9,491,660	1,134,362
2112 事業未払金	6,001,593	4,420,318	1,581,275
2133 職員預り金	324,429	271,342	53,087
2152 賞与引当金	4,300,000	4,800,000	-500,000
0007 固定負債	40,000,000	40,000,000	
2316 拠点区分間長期借入金	40,000,000	40,000,000	
負債の部合計	50,626,022	49,491,660	1,134,362
純資産の部			
0009 基本金	12,007,119	12,007,119	
3111 基本金	12,007,119	12,007,119	
0010 国庫補助金等特別積立金	134,268,436	138,599,178	-4,330,742
3211 国庫補助金等特別積立金	134,268,436	138,599,178	-4,330,742
0012 次期繰越活動増減差額	187,940,623	197,149,762	-9,209,139
3311 次期繰越活動増減差額	187,940,623	197,149,762	-9,209,139
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,209,139	-34,741,819	25,532,680
純資産の部合計	334,216,178	347,756,059	-13,539,881
負債及び純資産の部合計	384,842,200	397,247,719	-12,405,519

脚注
1．減価償却費の累計額　　￥87,765,180

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

賞与引当金

計算方法＝本俸×夏期支給割合×４／６

(4) 共通経費の按分

《収入》

〈特定障害者特別給付費収入〉

三食食費額（昼食のみ継続支出）、光熱水費（均等割り）にて	入所（77%）	：	継続（23%）

〈食費等一部負担金〉

年間食費給付額：年間食費給付額－年間特定給付額	入所（62%）	：	継続（38%）

〈その他〉

私的契約利用料、雑収入など（但し3,000円以下は入所収入）	入所（70%）	：	継続（30%）
寄附金収入（但し、サービス区分指定の場合は除く）	入所（50%）	：	継続（50%）

《支出》

［割合事由］	Ａ均等割り	入所（50%）	：	継続（50%）
	Ｂ事業別延利用者数割合（定員で）	入所（56%）	：	継続（44%）
	Ｃ事業別建物面積割合	入所（64%）	：	継続（36%）
	Ｄ日常の使用状況割合	入所（95%）	：	継続（ 5%）

［該当勘定科目］

Ａ：職員給料、職員賞与、賞与引当金、・非常勤職員給与、退職給付費、法定福利費
福利厚生費、職員被服費、旅費交通費、研修研究費、諸会費

Ｂ：介護用品費、保健衛生費、医療費、教養娯楽費、日用品費、本人支給金、葬祭費、車輌費、事務消耗品費
印刷製本費、通信運搬費、会議費、広報費、渉外費、雑費(業・務)

Ｃ：水道光熱費(業・務)、燃料費(業・務)、消耗器具備品費、修繕費、業務委託費、手数料、保険料
賃借料(業・務)、租税公課、保守料

Ｄ：被服費

(5) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

２．重要な会計方針の変更
なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度　尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度については平成14年4月1日以降の採用者には適用しない

４．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等は以下のとおりになっている。
(1) 耳納学園拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
(3) 引当金明細書
(4) 資金収支明細書
(5) 事業活動明細書
(6) 積立金・積立資産明細書
(7) サービス区分間繰入金明細書
(8) 就労支援事業明細書

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,160,119	0	5,160,119	0
建物	325,747,918	0	10,961,079	314,786,839
合　　計	330,908,037	0	16,121,198	314,786,839

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
なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,160,119	0	5,160,119
建物	381,469,631	66,682,792	314,786,839
構築物	47,680,500	6,855,215	40,825,285
車輌運搬具	4,183,670	4,183,668	2
器具・備品	8,530,430	7,291,960	1,238,470
機械・装置	5,517,500	2,751,545	2,765,955

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合　　計	452,541,850	87,765,180	364,776,670

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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

千歳療護園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	257,214,700	262,975,005	-5,760,305
		0185 自立支援給付費収入	222,321,000	229,935,454	-7,614,454
		8343 訓練等給付費収入	222,321,000	229,935,454	-7,614,454
		8352 利用者負担金収入	21,213,700	20,815,569	398,131
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,574,816	225,184
		8116 私的契約利用料収益	456,000	869,166	-413,166
		0187 その他の事業収入	8,424,000	6,780,000	1,644,000
		8381 補助金事業収入	8,424,000	6,780,000	1,644,000
		0199 経常経費寄附金収入		660,000	-660,000
		8531 経常経費寄附金収入		660,000	-660,000
		0200 受取利息配当金収入		267	-267
		8541 受取利息配当金収入		267	-267
		0201 その他の収入	270,000	287,762	-17,762
		8611 受入研修費収入		68,000	-68,000
		8612 利用者等外給食費収入		22,520	-22,520
		8613 雑収入	270,000	197,242	72,758
		事業活動収入計(1)	257,484,700	263,923,034	-6,438,334
	支出	0129 人件費支出	201,805,200	198,920,471	2,884,729
		7112 職員給料支出	136,000,000	133,268,721	2,731,279
		7113 職員賞与支出	37,802,000	37,800,005	1,995
		7116 退職給付支出	2,503,200	2,358,500	144,700
		7117 法定福利費支出	25,500,000	25,493,245	6,755
		0130 事業費支出	32,230,000	27,504,639	4,725,361
		7211 給食費支出	16,000,000	15,062,078	937,922
		7215 保健衛生費支出	2,000,000	1,393,338	606,662
		7217 被服費支出	80,000		80,000
		7218 教養娯楽費支出	500,000	243,132	256,868
		7219 日用品費支出	1,200,000	773,759	426,241
		7223 水道光熱費支出	7,000,000	5,770,843	1,229,157
		7225 消耗器具備品費支出	250,000	96,220	153,780
		7226 保険料支出	200,000	177,921	22,079
		7227 賃借料支出	3,000,000	2,252,389	747,611
		7232 車輌費支出	1,000,000	957,941	42,059
		7235 雑支出	1,000,000	777,018	222,982
		0131 事務費支出	13,278,000	10,986,484	2,291,516
		7311 福利厚生費支出	700,000	609,786	90,214
		7312 職員被服費支出	448,000	260,266	187,734
		7313 旅費交通費支出	1,600,000	1,310,756	289,244
		7314 研修研究費支出	2,500,000	1,697,122	802,878
		7315 事務消耗品費支出	500,000	265,901	234,099
		7316 印刷製本費支出	850,000	736,707	113,293
		7319 修繕費支出	500,000	249,860	250,140
		7321 通信運搬費支出	500,000	452,740	47,260
		7323 広報費支出	50,000	13,568	36,432
		7324 業務委託費支出	4,200,000	4,098,124	101,876
		7325 手数料支出	150,000	138,284	11,716
		7329 租税公課支出	270,000	265,650	4,350
		7331 保守料支出	600,000	557,365	42,635
		7332 渉外費支出	100,000	65,055	34,945
		7333 諸会費支出	300,000	265,300	34,700

千歳療護園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7335 雑支出	10,000		10,000
		0137 支払利息支出	194,344	194,344	
		7441 支払利息支出	194,344	194,344	
		事業活動支出計(2)	247,507,544	237,605,938	9,901,606
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,977,156	26,317,096	-16,339,940
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,428,000	2,398,000	30,000
		8711 施設整備等補助金収入	2,428,000	2,398,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	2,428,000	2,398,000	30,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
		0144 固定資産取得支出	3,722,240	3,377,160	345,080
		7524 器具及び備品取得支出	3,622,240	3,377,160	245,080
		7525 その他の取得支出	100,000		100,000
		施設整備等支出計(5)	12,014,240	11,669,160	345,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,586,240	-9,271,160	-315,080
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)			23,355,406 -6,852,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,112,490	15,045,936	-33,158,426

前期末支払資金残高(12)	18,112,490	18,112,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,158,426	-33,158,426

千歳療護園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	262,975,005	237,550,943	25,424,062
		0076 自立支援給付費収益	229,935,454	211,584,700	18,350,754
		5343 訓練等給付費収益	229,935,454	211,584,700	18,350,754
		5352 利用者負担金収益	20,815,569	21,456,158	-640,589
		0077 補足給付費収益	4,574,816	3,985,406	589,410
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,574,816	3,985,406	589,410
		5365 私的契約利用料収益	869,166	524,679	344,487
		0078 その他の事業収益	6,780,000		6,780,000
		5371 補助金事業収益	6,780,000		6,780,000
		0089 経常経費寄附金収益	660,000	620,000	40,000
		5541 経常経費寄附金収益	660,000	620,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	263,635,005	238,170,943	25,464,062
	費用	0015 人件費	197,820,471	196,956,423	864,048
		4112 職員給料	133,268,721	129,112,275	4,156,446
		4113 職員賞与	25,500,005	26,201,519	-701,514
		4114 賞与引当金繰入	11,200,000	12,300,000	-1,100,000
		4115 非常勤職員給与		1,510,880	-1,510,880
		4117 退職給付費用	2,358,500	2,269,500	89,000
		4118 法定福利費	25,493,245	25,562,249	-69,004
		0016 事業費	27,257,227	30,512,596	-3,255,369
		4211 給食費	14,814,666	16,180,637	-1,365,971
		4215 保健衛生費	1,393,338	1,550,115	-156,777
		4217 被服費		51,840	-51,840
		4218 教養娯楽費	243,132	349,619	-106,487
		4219 日用品費	773,759	1,210,658	-436,899
		4223 水道光熱費	5,770,843	5,906,695	-135,852
		4225 消耗器具備品費	96,220	185,103	-88,883
		4226 保険料	177,921	186,706	-8,785
		4227 賃借料	2,252,389	2,834,284	-581,895
		4232 車輌費	957,941	801,059	156,882
		4234 雑費	777,018	1,255,880	-478,862
		0017 事務費	10,986,484	11,324,502	-338,018
		4311 福利厚生費	609,786	649,570	-39,784
		4312 職員被服費	260,266	351,181	-90,915
		4313 旅費交通費	1,310,756	1,485,322	-174,566
		4314 研修研究費	1,697,122	2,290,194	-593,072
		4315 事務消耗品費	265,901	540,985	-275,084
		4316 印刷製本費	736,707	843,849	-107,142
		4319 修繕費	249,860	95,920	153,940
		4321 通信運搬費	452,740	479,105	-26,365
		4323 広報費	13,568	8,692	4,876
		4324 業務委託費	4,098,124	3,414,805	683,319
		4325 手数料	138,284	124,180	14,104
		4329 租税公課	265,650	100,914	164,736
		4331 保守料	557,365	561,526	-4,161
		4332 渉外費	65,055	90,109	-25,054
		4333 諸会費	265,300	285,950	-20,650
		4335 雑費		2,200	-2,200
		0027 減価償却費	16,186,894	15,847,658	339,236
		4451 減価償却費	16,186,894	15,847,658	339,236
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,591,700	-7,400,675	-191,025
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,591,700	-7,400,675	-191,025

千歳療護園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	244,659,376	247,240,504	-2,581,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,975,629	-9,069,561	28,045,190
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	267	232	35
		5821 受取利息配当金収益	267	232	35
		0098 その他のサービス活動外収益	287,762	452,802	-165,040
		5871 受入研修費収益	68,000	91,000	-23,000
		5872 利用者等外給食収益	22,520	6,400	16,120
		5874 雑収益	197,242	355,402	-158,160
		サービス活動外収益計(4)	288,029	453,034	-165,005
	費用	0033 支払利息	194,344	206,783	-12,439
		4811 支払利息	194,344	206,783	-12,439
		サービス活動外費用計(5)	194,344	206,783	-12,439
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,685	246,251	-152,566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,069,314	-8,823,310	27,892,624
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,398,000		2,398,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,398,000		2,398,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	172,000		172,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	172,000		172,000
		特別収益計(8)	2,570,000		2,570,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,398,000		2,398,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,398,000		2,398,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	-26,700,000		-26,700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	-26,700,000		-26,700,000
		特別費用計(9)	-24,301,997		-24,301,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,871,997		26,871,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,941,311	-8,823,310	54,764,621
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,917,844	67,741,154	-8,823,310
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,859,155	58,917,844	45,941,311
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,859,155	58,917,844	45,941,311

千歳療護園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	74,371,216	39,074,951	35,296,265
1111 現金預金	20,335,921	1,123,964	19,211,957
1131 事業未収金	53,203,005	37,947,787	15,255,218
1141 貯蔵品	537,153		537,153
1144 給食用材料	247,412		247,412
1161 立替金	47,725	3,200	44,525
0002 固定資産	436,546,401	448,461,598	-11,915,197
0003 基本財産	393,735,245	438,475,447	-44,740,202
1211 土地		30,639,200	-30,639,200
1212 建物	393,735,245	407,836,247	-14,101,002
0004 その他の固定資産	42,811,156	9,986,151	32,825,005
1311 土地	30,639,200		30,639,200
1313 構築物	4,751,432	5,061,308	-309,876
1315 車輌運搬具	1,569,045	2,125,175	-556,130
1316 器具及び備品	5,689,272	2,582,715	3,106,557
1322 ソフトウェア	152,207	206,953	-54,746
1324 投資有価証券	10,000	10,000	
資産の部合計	510,917,617	487,536,549	23,381,068

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	60,457,378	41,554,461	18,902,917
2112 事業未払金	27,141,841	7,060,567	20,081,274
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	
2132 預り金	10,471	21,240	-10,769
2133 職員預り金	813,066	880,654	-67,588
2144 拠点区分間借入金	13,000,000	13,000,000	
2152 賞与引当金	11,200,000	12,300,000	-1,100,000
0007 固定負債	116,779,000	153,771,000	-36,992,000
2311 設備資金借入金	116,779,000	125,071,000	-8,292,000
2316 拠点区分間長期借入金		28,700,000	-28,700,000
負債の部合計	177,236,378	195,325,461	-18,089,083

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	30,639,200	30,639,200	
3111 基本金	30,639,200	30,639,200	
0010 国庫補助金等特別積立金	198,182,884	202,654,044	-4,471,160
3211 国庫補助金等特別積立金	198,182,884	202,654,044	-4,471,160
0012 次期繰越活動増減差額	104,859,155	58,917,844	45,941,311
3311 次期繰越活動増減差額	104,859,155	58,917,844	45,941,311
3312 （うち当期活動増減差額）	45,941,311	-8,823,310	54,764,621
純資産の部合計	333,681,239	292,211,088	41,470,151
負債及び純資産の部合計	510,917,617	487,536,549	23,381,068

脚注
1. 減価償却の累計額　　¥85,263,372
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外フィアナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残在価格を零とする定額法によっている

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている

(3) 共通経費の按分率

施設入所30%　　生活介護70%

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入れ原価法

２．重要な会計方針の変更

（１）なし

３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

４．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等は以下のとおりになっている。

(1) 千歳療護園拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

千歳療護園拠点（社会福祉事業）

基本財産及びその他の固定資産の明細書

引当金明細書

資金収支明細書

事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

「施設入所支援」

「生活介護」
「短期入所」

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
建物	407,836,247	0	14,101,002	393,735,245
合　　計	407,836,247	0	14,101,002	393,735,245

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）久留米市田主丸町中尾1274番地4　10,653.30㎡　103,113,090円
建物（基本財産）久留米市田主丸町中尾1274番地4　2,446.23㎡　393,735,245円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定を含む額）　125,071,000円

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	355,067,440	33,139,624	321,927,816
建物付属設備	104,472,480	32,665,051	71,807,429
土地（旧千歳）	30,639,200	0	30,639,200
構築物	6,197,520	1,446,088	4,751,432
車両運搬具	6,180,865	4,611,820	1,569,045
器具・備品	18,391,035	12,701,763	5,689,272
ソフトウェア	851,233	699,026	152,207
合　　計	521,799,773	85,263,372	436,536,401

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。

（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
該当なし			
合　　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、以下のとおりである。 該当なし			
合　　計			

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

第二千歳療護園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	242,590,000	244,979,035	-2,389,035
		0185 自立支援給付費収入	217,250,000	219,060,398	-1,810,398
		8343 訓練等給付費収入	217,250,000	219,060,398	-1,810,398
		8352 利用者負担金収入	20,060,000	20,248,294	-188,294
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,772,910	27,090
		8116 私的契約利用料収益	480,000	897,433	-417,433
		0200 受取利息配当金収入	600	699	-99
		8541 受取利息配当金収入	600	699	-99
		0201 その他の収入	100,000	206,565	-106,565
		8611 受入研修費収入		59,000	-59,000
		8613 雑収入	100,000	147,565	-47,565
		事業活動収入計(1)	242,690,600	245,186,299	-2,495,699
	支出	0129 人件費支出	181,100,000	177,694,239	3,405,761
		7112 職員給料支出	117,500,000	115,141,060	2,358,940
		7113 職員賞与支出	33,750,000	32,962,307	787,693
		7114 非常勤職員給与支出	3,510,000	3,494,250	15,750
		7116 退職給付支出	2,640,000	2,447,500	192,500
		7117 法定福利費支出	23,700,000	23,649,122	50,878
		0130 事業費支出	26,869,000	24,478,573	2,390,427
		7211 給食費支出	15,000,000	14,588,185	411,815
		7215 保健衛生費支出	1,700,000	1,472,716	227,284
		7218 教養娯楽費支出	300,000	160,773	139,227
		7219 日用品費支出	1,200,000	755,209	444,791
		7223 水道光熱費支出	5,228,000	4,829,535	398,465
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	33,911	166,089
		7226 保険料支出	200,000	146,200	53,800
		7227 賃借料支出	1,700,000	1,266,072	433,928
		7232 車輌費支出	585,000	574,246	10,754
		7235 雑支出	756,000	651,726	104,274
		0131 事務費支出	10,150,000	8,745,671	1,404,329
		7311 福利厚生費支出	600,000	544,215	55,785
		7312 職員被服費支出	250,000	105,207	144,793
		7313 旅費交通費支出	100,000		100,000
		7314 研修研究費支出	2,500,000	2,394,248	105,752
		7315 事務消耗品費支出	450,000	359,445	90,555
		7316 印刷製本費支出	250,000	228,371	21,629
		7319 修繕費支出	510,000	420,575	89,425
		7321 通信運搬費支出	400,000	362,002	37,998
		7323 広報費支出	20,000	13,568	6,432
		7324 業務委託費支出	4,189,000	3,760,742	428,258
		7325 手数料支出	100,000	85,506	14,494
		7329 租税公課支出	60,000	17,526	42,474
		7331 保守料支出	300,000	166,786	133,214
		7332 渉外費支出	100,000	27,380	72,620
		7333 諸会費支出	311,000	260,100	50,900
		7335 雑支出	10,000		10,000
		0137 支払利息支出	195,000	194,339	661
		7441 支払利息支出	195,000	194,339	661
		事業活動支出計(2)	218,314,000	211,112,822	7,201,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,376,600	34,073,477	-9,696,877
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	

第二千歳療護園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
		0144 固定資産取得支出	500,000	288,360	211,640
		7524 器具及び備品取得支出	500,000	288,360	211,640
		施設整備等支出計(5)	8,792,000	8,580,360	211,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,792,000	-8,580,360	-211,640
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	
予備費支出(10)			119,002,488 -2,921,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-109,496,888	16,493,117	-125,990,005

前期末支払資金残高(12)	109,496,888	109,496,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,990,005	-125,990,005

第二千歳療護園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	244,979,035	226,210,632	18,768,403
		0076 自立支援給付費収益	219,060,398	200,417,920	18,642,478
		5343 訓練等給付費収益	219,060,398	200,417,920	18,642,478
		5352 利用者負担金収益	20,248,294	20,833,382	-585,088
		0077 補足給付費収益	4,772,910	4,483,330	289,580
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,772,910	4,483,330	289,580
		5365 私的契約利用料収益	897,433	476,000	421,433
		0089 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		5541 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	244,979,035	226,310,632	18,668,403
	費用	0015 人件費	178,194,239	164,686,567	13,507,672
		4112 職員給料	115,141,060	107,962,203	7,178,857
		4113 職員賞与	23,462,307	21,127,343	2,334,964
		4114 賞与引当金繰入	10,000,000	9,500,000	500,000
		4115 非常勤職員給与	3,494,250	2,528,200	966,050
		4117 退職給付費用	2,447,500	1,691,000	756,500
		4118 法定福利費	23,649,122	21,877,821	1,771,301
		0016 事業費	24,231,162	27,125,570	-2,894,408
		4211 給食費	14,340,774	15,356,308	-1,015,534
		4215 保健衛生費	1,472,716	1,596,850	-124,134
		4218 教養娯楽費	160,773	257,993	-97,220
		4219 日用品費	755,209	1,101,839	-346,630
		4223 水道光熱費	4,829,535	4,940,618	-111,083
		4225 消耗器具備品費	33,911	155,736	-121,825
		4226 保険料	146,200	149,030	-2,830
		4227 賃借料	1,266,072	2,223,328	-957,256
		4232 車輌費	574,246	381,638	192,608
		4234 雑費	651,726	962,230	-310,504
		0017 事務費	8,745,671	7,864,663	881,008
		4311 福利厚生費	544,215	532,085	12,130
		4312 職員被服費	105,207	175,913	-70,706
		4313 旅費交通費		46,742	-46,742
		4314 研修研究費	2,394,248	2,293,441	100,807
		4315 事務消耗品費	359,445	393,088	-33,643
		4316 印刷製本費	228,371	196,649	31,722
		4319 修繕費	420,575	158,436	262,139
		4321 通信運搬費	362,002	376,990	-14,988
		4323 広報費	13,568	8,692	4,876
		4324 業務委託費	3,760,742	3,137,365	623,377
		4325 手数料	85,506	93,087	-7,581
		4329 租税公課	17,526	39,911	-22,385
		4331 保守料	166,786	158,827	7,959
		4332 渉外費	27,380	34,637	-7,257
		4333 諸会費	260,100	218,800	41,300
		0027 減価償却費	12,775,214	12,729,447	45,767
		4451 減価償却費	12,775,214	12,729,447	45,767
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,122,078	-6,091,531	-30,547
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,122,078	-6,091,531	-30,547
		サービス活動費用計(2)	217,824,208	206,314,716	11,509,492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,154,827	19,995,916	7,158,911
サービス活	収益	0093 受取利息配当金収益	699	611	88
		5821 受取利息配当金収益	699	611	88
		0098 その他のサービス活動外収益	206,565	166,618	39,947
		5871 受入研修費収益	59,000	15,000	44,000
		5874 雑収益	147,565	151,618	-4,053

第二千歳療護園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	207,264	167,229	40,035
	費用	0033 支払利息	194,339	206,776	-12,437
		4811 支払利息	194,339	206,776	-12,437
		サービス活動外費用計(5)	194,339	206,776	-12,437
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,925	-39,547	52,472
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,167,752	19,956,369	7,211,383
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	-28,700,000		-28,700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	-28,700,000		-28,700,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	39,068		39,068
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	39,068		39,068
		特別収益計(8)	-28,660,932		-28,660,932
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,001	1	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,660,933	-1	-30,660,932
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,493,181	19,956,368	-23,449,549
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	137,355,645	117,399,277	19,956,368
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,862,464	137,355,645	-3,493,181
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,862,464	137,355,645	-3,493,181

第二千歳療護園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	142,643,032	116,330,717	26,312,315
1111 現金預金	76,003,857	65,444,385	10,559,472
1131 事業未収金	52,978,900	37,886,332	15,092,568
1141 貯蔵品	412,864		412,864
1144 給食用材料	247,411		247,411
1177 拠点区分間貸付金	13,000,000	13,000,000	
0002 固定資産	337,512,050	349,789,644	-12,277,594
0003 基本財産	330,042,773	341,862,732	-11,819,959
1212 建物	330,042,773	341,862,732	-11,819,959
0004 その他の固定資産	7,469,277	7,926,912	-457,635
1313 構築物	4,205,838	4,503,819	-297,981
1315 車輌運搬具	1,940,652	2,179,100	-238,448
1316 器具及び備品	1,280,563	1,175,103	105,460
1322 ソフトウェア	42,224	68,890	-26,666
資産の部合計	480,155,082	466,120,361	14,034,721

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	44,697,616	31,625,829	13,071,787
2112 事業未払金	15,559,315	5,973,101	9,586,214
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
2133 職員預り金	846,301	860,728	-14,427
2152 賞与引当金	10,000,000	9,500,000	500,000
0007 固定負債	137,479,000	127,071,000	10,408,000
2311 設備資金借入金	116,779,000	125,071,000	-8,292,000
2316 拠点区分間長期借入金	20,700,000	2,000,000	18,700,000
負債の部合計	182,176,616	158,696,829	23,479,787
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	164,116,002	170,067,887	-5,951,885
3211 国庫補助金等特別積立金	164,116,002	170,067,887	-5,951,885
0012 次期繰越活動増減差額	133,862,464	137,355,645	-3,493,181
3311 次期繰越活動増減差額	133,862,464	137,355,645	-3,493,181
3312 （うち当期活動増減差額）	-3,493,181	19,956,368	-23,449,549
純資産の部合計	297,978,466	307,423,532	-9,445,066
負債及び純資産の部合計	480,155,082	466,120,361	14,034,721

脚注
1. 減価償却の累計額　73,748,728
2. 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

無形固定資産（リース資産を除く）　　定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法によっている

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸取引にかかる方法に準じた会計処理によっている

(3) 共通経費の按分率

施設入所30%　　生活介護70%

(4)棚卸資産の評価方法

最終仕入れ原価法

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

４．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等は以下のとおりになっている。

(1)第二千歳療護園拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

第二千歳療護園拠点（社会福祉事業）

基本財産及びその他の固定資産の明細書

引当金明細書

資金収支明細書

事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

「施設入所支援」

「生活介護」

「短期入所」

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
建物	341,862,732	0	11,819,959	330,042,773
合　　計	341,862,732	0	11,819,959	330,042,773

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）久留米市田主丸町中尾1274番地4　10,653.30㎡　103,113,090円
建物（基本財産）久留米市田主丸町中尾1274番地4　2,052.72㎡　330,042,773円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金　125,071,000円（1年以内返済予定設備資金借入金含む）

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	297,630,060	27,778,804	269,851,256
建物付属設備	87,572,520	27,381,003	60,191,517
構築物	5,577,300	1,371,462	4,205,838
車両運搬具	6,200,856	4,260,204	1,940,652
器具・備品	14,146,710	12,866,147	1,280,563
ソフトウェア	133,332	91,108	42,224
合　　計	411,260,778	73,748,728	337,512,050

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。

（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
該当なし			
合　　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

基幹相談支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,067,000	15,067,000	
		0187 その他の事業収入	15,067,000	15,067,000	
		8382 受託事業収入	15,067,000	15,067,000	
		0200 受取利息配当金収入	100	14	86
		8541 受取利息配当金収入	100	14	86
		事業活動収入計(1)	15,067,100	15,067,014	86
	支出	0129 人件費支出	16,565,000	16,492,003	72,997
		7112 職員給料支出	10,405,000	10,403,677	1,323
		7113 職員賞与支出	3,710,000	3,707,537	2,463
		7116 退職給付支出	150,000	133,500	16,500
		7117 法定福利費支出	2,300,000	2,247,289	52,711
		0130 事業費支出	140,000	121,312	18,688
		7232 車輌費支出	140,000	121,312	18,688
		0131 事務費支出	1,811,000	1,466,905	344,095
		7311 福利厚生費支出	36,000	33,810	2,190
		7314 研修研究費支出	170,000	107,860	62,140
		7315 事務消耗品費支出	160,000	102,816	57,184
		7316 印刷製本費支出	170,000	162,162	7,838
		7317 水道光熱費支出	50,000	36,417	13,583
		7321 通信運搬費支出	390,000	337,272	52,728
		7325 手数料支出	10,000	6,912	3,088
		7326 保険料支出	50,000	31,215	18,785
		7327 賃借料支出	600,000	547,274	52,726
		7329 租税公課支出	50,000	40,170	9,830
		7331 保守料支出	70,000	52,241	17,759
		7333 諸会費支出	5,000	1,250	3,750
		7335 雑支出	50,000	7,506	42,494
		事業活動支出計(2)	18,516,000	18,080,220	435,780
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,448,900	-3,013,206	-435,694
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,300,000	4,300,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,000	4,300,000	

基幹相談支援センター拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	2,729,278 -15,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,863,178	1,286,794	-3,149,972

前期末支払資金残高(12)	1,863,178	1,863,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,149,972	-3,149,972

基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（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	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,067,000	12,480,635	2,586,365
		0078 その他の事業収益	15,067,000	12,480,635	2,586,365
		5372 受託事業収益	15,067,000	12,480,635	2,586,365
		サービス活動収益計(1)	15,067,000	12,480,635	2,586,365
	費用	0015 人件費	16,699,273	15,483,545	1,215,728
		4112 職員給料	10,403,677	9,711,368	692,309
		4113 職員賞与	2,594,371	2,627,034	-32,663
		4114 賞与引当金繰入	1,320,436	1,113,166	207,270
		4117 退職給付費用	133,500	89,000	44,500
		4118 法定福利費	2,247,289	1,942,977	304,312
		0016 事業費	121,312	115,320	5,992
		4225 消耗器具備品費		48,276	-48,276
		4232 車輌費	121,312	67,044	54,268
		0017 事務費	1,466,905	1,552,827	-85,922
		4311 福利厚生費	33,810	21,807	12,003
		4314 研修研究費	107,860	182,576	-74,716
		4315 事務消耗品費	102,816	149,918	-47,102
		4316 印刷製本費	162,162	156,411	5,751
		4317 水道光熱費	36,417	35,808	609
		4321 通信運搬費	337,272	351,885	-14,613
		4325 手数料	6,912	6,480	432
		4326 保険料	31,215	31,433	-218
		4327 賃借料	547,274	545,324	1,950
		4329 租税公課	40,170	7,200	32,970
		4331 保守料	52,241	56,672	-4,431
		4333 諸会費	1,250	1,250	
		4335 雑費	7,506	6,063	1,443
		0027 減価償却費	362,642	362,642	
		4451 減価償却費	362,642	362,642	
		サービス活動費用計(2)	18,650,132	17,514,334	1,135,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,583,132	-5,033,699	1,450,567
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14	14	
		5821 受取利息配当金収益	14	14	
		サービス活動外収益計(4)	14	14	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,583,118	-5,033,685	1,450,567
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	4,300,000	5,000,000	-700,000
		5961 事業区分間繰入金収益	4,300,000	5,000,000	-700,000
		特別収益計(8)	4,300,000	5,000,000	-700,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,300,000	5,000,000	-700,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	716,882	-33,685	750,567

基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,772,655	1,806,340	-33,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,489,537	1,772,655	716,882
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,489,537	1,772,655	716,882

基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	3,473,566	2,168,352	1,305,214
1111 現金預金	958,316	87,025	871,291
1131 事業未収金	2,515,250	2,081,327	433,923
0002 固定資産	660,001	1,022,643	-362,642
0004 その他の固定資産	660,001	1,022,643	-362,642
1315 車輌運搬具	182,329	328,190	-145,861
1316 器具及び備品	477,672	694,453	-216,781
資産の部合計	4,133,567	3,190,995	942,572

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	1,644,030	1,418,340	225,690
2112 事業未払金	264,369	251,193	13,176
2133 職員預り金	59,225	53,981	5,244
2152 賞与引当金	1,320,436	1,113,166	207,270
負債の部合計	1,644,030	1,418,340	225,690
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	2,489,537	1,772,655	716,882
3311 次期繰越活動増減差額	2,489,537	1,772,655	716,882
3312 （うち当期活動増減差額）	716,882	-33,685	750,567
純資産の部合計	2,489,537	1,772,655	716,882
負債及び純資産の部合計	4,133,567	3,190,995	942,572

脚注
減価償却累計額　¥979,199

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く）　定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）　定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

・賞与引当金

計算方法＝本棒×夏季支給割合×4／6

(4) 共通経費の按分率

・別紙の通り

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

久留米市東部障害者基幹相談支援センター当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(3) 引当金明細書

(4) 資金収支明細書

(5) 事業活動明細書

(6) 積立金・積立資産明細書

(7) 基幹相談支援センター拠点区分におけるサービス区分内容

・基幹相談支援

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
該当なし				
合　　計				

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

7．担保に供している資産
該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	583,446	401,117	182,329
器具・備品	1,055,754	578,082	477,672
合　　計	1,639,200	979,199	660,001

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。

（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
該当なし			
合　　計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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

付属明細書

付 属 明 細 書

【法 人 全 体】

- 借入金明細書
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業収益明細書
- 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書

借入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	ゆうかり医療療育センター	345,600,000		27,648,000	317,952,000 (27,618,000)		1.050	3,786,048		2031.9.10	建設資金	土地(基本財産)	中尾字七田1274-1	263,599,600
						( )		0.000					建物(基本財産)	中尾字七田1274-1	1,180,154,036
	福祉医療機構	千歳療護園	125,071,000		8,292,000	116,779,000 (8,292,000)		0.650	194,344		2024.4.10	建設資金	土地(基本財産)	中尾字七田1274-4	103,113,090
						( )		0.000					建物(基本財産)	中尾字七田1274-4	393,735,245
	福祉医療機構	第二千歳療護園	125,071,000		8,292,000	116,779,000 (8,292,000)		0.650	194,339		2024.4.10	建設資金	土地(基本財産)	中尾字七田1274-4	103,113,090
						( )		0.000					建物(基本財産)	中尾字七田1274-4	330,042,773
	計		595,742,000		44,232,000	551,510,000 (44,202,000)			4,174,731						
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			595,742,000		44,232,000	551,510,000 (44,202,000)			4,174,731						

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	基幹相談支援センター
その他	経常	1	10,000		10,000						
その他		1	10,000		10,000						
その他		1	14,000		14,000						
その他		1	2,000		2,000						
その他		1	12,000		12,000						
その他		1	2,000		2,000						
その他		1	6,000		6,000						
その他		1	10,000		10,000						
利用者の家族		1	350,000						350,000		
利用者の家族		1	150,000						150,000		
その他		1	4,000		4,000						
その他		1	80,000		80,000						
その他		1	150,000		150,000						
取引業者		1	35,000		35,000						
取引業者		1	40,000		40,000						
取引業者		1	30,000		30,000						
取引業者		1	10,000		10,000						
その他		1	20,000		20,000						
その他		1	10,000		10,000						
取引業者		1	20,000		20,000						
取引業者		1	85,000		85,000						
取引業者		1	10,000		10,000						
その他		1	88,000		88,000						
その他		1	23,000		23,000						
その他		1	30,000		30,000						
取引業者		1	10,000		10,000						
取引業者		1	15,000		15,000						
取引業者		1	118,000		118,000						
取引業者		1	60,000		60,000						
取引業者		1	60,000		60,000						
取引業者		1	100,000		100,000						
法人の役職員		1	55,000		55,000						
法人の役職員		1	10,000		10,000						
利用者の家族		1	18,000						18,000		
利用者の家族		1	42,000						42,000		
その他		1	300,000		300,000						
利用者の家族		1	100,000		100,000						
その他		1	2,000		2,000						
取引業者		1	3,000		3,000						
取引業者		1	10,000		10,000						
その他		1	25,000		25,000						
取引業者		1	40,000		40,000						
法人の役職員		1	20,000		20,000						
利用者の家族		1	100,000		100,000						
その他		1	10,000			10,000					
その他		1	2,000		2,000						
その他		1	150,000		150,000						
その他		1	50,000		50,000						
利用者の家族		1	220,000					220,000			
利用者の家族		1	20,000					20,000			
その他		1	5,000		5,000						
その他		1	30,000						30,000		
その他		1	70,000						70,000		
その他		1	5,000		5,000						

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	基幹相談支援センター
その他		1	3,000		3,000						
その他		1	27,000		27,000						
その他		1	30,000		30,000						
その他		1	18,000		18,000						
その他		1	5,000		5,000						
その他		1	10,000		10,000						
その他		1	3,000		3,000						
その他		1	12,500			12,500					
その他		1	151,200			151,200					
取引業者		1	51,840			51,840					
区分小計		64	3,162,540		2,037,000	225,540		240,000	660,000		
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合　計		64	3,162,540		2,037,000	225,540		240,000	660,000		

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	基幹相談支援センター
	介護事業											
区分小計												
	老人事業											
区分小計												
	児童事業											
区分小計												
	保育事業											
区分小計												
国土交通省	障害事業			2,034,000						2,034,000		
国土交通省				4,746,000						4,746,000		
区分小計				6,780,000						6,780,000		
	生活保護事業											
区分小計												
	医療事業											
区分小計												
	他事業											
区分小計												
	利息											
区分小計												
（福）清水基金より　助成	施設			3,800,000			3,800,000					
国土交通省				719,400						719,400		
国土交通省				1,678,600						1,678,600		
区分小計				6,198,000			3,800,000			2,398,000		
	償還											
区分小計												
合計				12,978,000			3,800,000			9,178,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆうかり医療療育センター	基幹相談支援	自立支援給付費収入	500,000	久留米市東部基幹 事業区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	基幹相談支援	自立支援給付費収入	1,800,000	基幹へ 事業区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	基幹相談支援	自立支援給付費収入	2,000,000	12/10東部基幹へ仮払金 事業区分間繰入金支出

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護(第二千歳)	生活介護(千歳)	自立支援給付費収入	10,000,000	第二より千歳へ
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	児童発達支援	自立支援給付費収入	2,000,000	コアラ園へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	児童発達支援	自立支援給付費収入	5,000,000	コアラ園へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ　拠点区分間繰入金
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
本部	施設入所支援(耳納)	自立支援給付費収入	15,000,000	耳納へ
本部	就労継続支援B型(耳納)	自立支援給付費収入	10,000,000	耳納へ
ゆうかり医療療育センター	児童発達支援	自立支援給付費収入	5,000,000	コアラ園へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
生活介護(千歳)	生活介護(第二千歳)	自立支援給付費収入	10,000,000	伝票振替
ゆうかり医療療育センター	本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	児童発達支援	自立支援給付費収入	1,000,000	ｺｱﾗ園へ 拠点区分間繰入金支出
施設入所支援(第二千歳)	施設入所支援(千歳)	自立支援給付費収入	8,610,000	法人返済分 千歳→第二千歳へ
生活介護(第二千歳)	生活介護(千歳)	自立支援給付費収入	20,090,000	法人返済分 千歳→第二千歳へ
生活介護(千歳)	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	2,000,000	処遇改善加算 ゆうかりへ
生活介護(第二千歳)	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	2,000,000	処遇改善費 ゆうかりへ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（⑤）

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期				
	小　計			
	合　計			

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	生活介護(第二千歳)		20,000,000	第二より千歳へ
		生活介護(千歳)	20,000,000	第二千歳より借入金入金
		生活介護(千歳)	-10,000,000	第二千歳へH28年度借入金の一部返金
	生活介護(第二千歳)		-10,000,000	千歳より第二へ返済
		(社福)ゆうかり学園	-10,000,000	第二へ借入金返金
	(社福)ゆうかり学園		-10,000,000	千歳療護園より返済
		(社福)ゆうかり学園	13,000,000	科目振替
	(社福)ゆうかり学園		13,000,000	千歳へ仮払金→貸付金へ科目変更
	小　計		26,000,000	
長期	本部		55,000,000	建設ちとせ
		生活介護(千歳)	55,000,000	法人事務局より入金
	本部		15,000,000	建設積立金取崩し千歳へ
		生活介護(千歳)	15,000,000	法人事務局より入金1300万（千歳分）+200万（
	本部		11,690,000	千歳へ貸付
	本部		10,000	千歳へ貸付
		生活介護(千歳)	11,700,000	ゆうかり　法人より借入金
	本部		-15,000,000	千歳より

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（⑤）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
		生活介護(千歳)	-15,000,000	ゆうかりへ支払
		生活介護(千歳)	-30,000,000	第二千歳の借入へ振り替え 法人より借り入れた6670万
		生活介護(第二千歳)	30,000,000	法人
	本部		-8,000,000	千歳より
	本部		-7,000,000	第二千歳より
		生活介護(千歳)	-8,000,000	法人へ 長期借入金の一部返済
		生活介護(第二千歳)	-7,000,000	長期借入金　法人へ返済
		施設入所支援(耳納)	10,000,000	とびうめ信組　ゆうかり学 賞与資金、本部拠点区分よ
	本部		10,000,000	耳納へ
		施設入所支援(耳納)	5,000,000	とびうめ信組 賞与資金として本部拠点区
	本部		-7,000,000	第二千歳より
		生活介護(第二千歳)	-4,900,000	長期借入金返済 法人へ
		施設入所支援(第二千歳)	-2,100,000	法人へ返済
	本部		5,000,000	耳納へ
	本部		15,000,000	千歳800万　第二千歳700万 H29度　回収予定
	本部		-15,000,000	千歳800万　第二千歳700万 H29度　回収予定
		施設入所支援(千歳)	-2,400,000	法人へ返済*30%
		施設入所支援(千歳)	2,400,000	法人へ返済*30%
		生活介護(千歳)	5,600,000	法人へ返済*70%
		生活介護(千歳)	-5,600,000	法人へ返済*70%
		施設入所支援(千歳)	8,610,000	法人より借入れ分 2870万*30%を生→施へ
		生活介護(千歳)	-8,610,000	法人より借入金分 2870万*30%を生→施へ
		施設入所支援(第二千歳)	-2,100,000	法人へ返済
		施設入所支援(第二千歳)	2,100,000	法人へ返済

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（⑤）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
		生活介護(第二千歳)	4,900,000	法人へ返済
		生活介護(第二千歳)	-4,900,000	法人へ返済
		施設入所支援(第二千歳)	6,900,000	法人借入金　23,000,000 内)施設入所分 生→施へ変
		生活介護(第二千歳)	-6,900,000	法人より借入金　23,000,0 内)施設入所分　生→施へ
	(社福)ゆうかり学園		-7,000,000	第二千歳より
		(社福)ゆうかり学園	-2,100,000	法人へ返済 7,000,000*30%
		(社福)ゆうかり学園	-4,900,000	法人へ返済 7,000,000*70%
	(社福)ゆうかり学園		25,000,000	耳納 H29
	(社福)ゆうかり学園		7,000,000	第二千歳 H30
	(社福)ゆうかり学園		-7,000,000	第二千歳 H30
	(社福)ゆうかり学園		8,000,000	千歳 H29
	(社福)ゆうかり学園		-8,000,000	千歳 H29
		(社福)ゆうかり学園	10,000,000	法人より 長期借入金2500万×40%
		(社福)ゆうかり学園	15,000,000	法人より 長期借入金2500万×60%
		(社福)ゆうかり学園	-4,900,000	法人へ返済
		(社福)ゆうかり学園	4,900,000	法人へ返済
		(社福)ゆうかり学園	2,100,000	法人へ返済
		(社福)ゆうかり学園	-2,100,000	法人へ返済
		(社福)ゆうかり学園	-5,600,000	法人返済分 次年度へ繰り越し
		(社福)ゆうかり学園	5,600,000	法人返済分 次年度へ繰越
		(社福)ゆうかり学園	-2,400,000	法人返済分 次年度へ繰り越し
		(社福)ゆうかり学園	2,400,000	法人返済分 次年度へ繰越
	本部		-7,000,000	第二千歳より
		施設入所支援(第二千歳)	-2,100,000	法人へ返済＊３０％

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（⑤）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
		生活介護(第二千歳)	-4,900,000	法人へ返済＊７０％
	本部		8,000,000	第二千歳より（千歳の分）H31
	本部		-8,000,000	第二千歳より（千歳の分）H31
	本部		-2,000,000	第二千歳より（第二千歳のH31
	本部		2,000,000	第二千歳より（第二千歳のH31
		施設入所支援(第二千歳)	3,000,000	法人へ　返済分
		生活介護(第二千歳)	7,000,000	法人へ　返済分
		施設入所支援(第二千歳)	-3,000,000	法人へ　返済分
		生活介護(第二千歳)	-7,000,000	法人へ　返済分
		施設入所支援(第二千歳)	8,610,000	法人返済分 千歳→第二千歳へ
		生活介護(第二千歳)	20,090,000	法人返済分 千歳→第二千歳へ
		施設入所支援(千歳)	-8,610,000	第二千歳へ借入振替 法人返済分全額
		生活介護(千歳)	-20,090,000	第二千歳へ借入振替 法人返済分全額
	小　計		141,400,000	
	合　計		167,400,000	

基本金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（⑥）
（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	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	基幹相談支援センター
	前年度末残高	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200		
	第一号基本金	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200		
	第二号基本金								
	第三号基本金								
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	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200		
	第一号基本金	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200		
	第二号基本金								
	第三号基本金								

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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	ゆうかり医療療育センター	コアラ園	耳納学園	千歳療護園	第二千歳療護園	基幹相談支援センター
前期繰越額				1,261,507,047	1,989,834	748,196,104		138,599,178	202,654,044	170,067,887	
当期積立額											
（福）清水基金より　助成				3,800,000		3,800,000					
業務用洗濯機器等整備事業											
入浴用シャワーストレッチ				1,088,000					1,088,000		
バスタブ				1,020,000					1,020,000		
シャワーストレッチャー				290,000					290,000		
当期積立額合計				6,198,000		3,800,000			2,398,000		
当期取崩額											
建物（基本財産）				1,737,794				1,737,794			
国庫補助金取崩											
建物付属設備（基本財産）				970,443				970,443			
国庫補助金取崩											
建物（基本財産）				3,437,726					3,437,726		
国庫補助金取崩											
構築物				240,853				240,853			
国庫補助金取崩											
建物（基本財産）				859,495				859,495			
国庫補助金取崩											
建物付属設備（基本財産）				3,508,301					3,508,301		
国庫補助金取崩											
構築物				170,748					170,748		
国庫補助金取崩											
建物付属設備（基本財産）				532,228				532,228			
国庫補助金取崩											
器具・備品				90,803				90,803			
国庫補助金取崩											
構築物				181,343				181,343			
国庫補助金取崩											
車両運搬具				283,900					283,900		
国庫補助金取崩											
器具・備品				191,025					191,025		
国庫補助金取崩											
機械・装置				164,150				164,150			
国庫補助金取崩											
建物（基本財産）				2,881,623						2,881,623	
国庫補助金取崩											
建物付属設備（基本財産）				2,940,781						2,940,781	
国庫補助金取崩											
構築物				143,127						143,127	
国庫補助金取崩											
車両運搬具				126,000						126,000	
国庫補助金取崩											
器具・備品				30,547						30,547	
国庫補助金取崩											
建物（基本財産）				22,595,355		22,595,355					
国庫補助金取崩											
車両運搬具				812,779		812,779					
国庫補助金取崩											
器具・備品				645,626		645,626					
国庫補助金取崩											
機械・装置				1,180,000		1,180,000					
国庫補助金取崩											
当期取崩額合計				43,724,647		25,233,760		4,777,109	7,591,700	6,122,078	
当期末残高				1,223,980,400	1,989,834	726,762,344		133,822,069	197,460,344	163,945,809	

付 属 明 細 書

【法人本部拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
✓	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分　　法人本部

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	480,076,500	0	0	0	0	0	2,000,000	0	478,076,500	0	0	0	478,076,500	0	
基本財産合計	480,076,500	0	0	0	0	0	2,000,000	0	478,076,500	0	0	0	478,076,500	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	11,730,960	0	0	0	0	0	0	0	11,730,960	0	0	0	11,730,960	0	
建 物（固）	3,036,015	0	0	0	155,331	0	2,880,684	0	0	0	508,356	0	0	0	
構築物(固)	49,347,778	0	0	0	4,756,175	0	0	0	44,591,603	0	28,933,397	0	73,525,000	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8,995,498	0	8,995,500	0	
器具備品	3,492,277	1,989,834	0	0	242,525	0	2,446,489	1,989,834	803,263	0	16,707,128	216,660	17,510,391	216,660	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,607,032	1,989,834	0	0	5,154,031	0	5,327,173	1,989,834	57,125,828	0	55,144,379	216,660	111,761,851	216,660	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
器具備品	33,601	0	0	0	0	0	0	0	33,601	0	2,171,399	0	2,205,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	33,601	0	0	0	0	0	0	0	33,601	0	2,171,399	0	2,205,000	0	
その他の固定資産計	67,640,633	1,989,834	0	0	5,154,031	0	5,327,173	1,989,834	57,159,429	0	57,315,778	216,660	113,966,851	216,660	
基本財産及びその他の固定資産計	547,717,133	1,989,834	0	0	5,154,031	0	7,327,173	1,989,834	535,235,929	0	57,315,778	216,660	592,043,351	216,660	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	547,717,133	1,989,834	0	0	5,154,031	0	7,327,173	1,989,834	535,235,929	0	57,315,778	216,660	592,043,351	216,660	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　法人本部

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,300,000	1,300,000 (　　)	1,300,000	(　　)	1,300,000	
退職給付引当金	120,781,711	9,268,876 (　　)	11,797,407	(　　)	118,253,180	
計	122,081,711	10,568,876 (　　)	13,097,407	(　　)	119,553,180	

法人本部拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	2,037,000	2,037,000		2,037,000
		8531 経常経費寄附金収入	2,037,000	2,037,000		2,037,000
		0200 受取利息配当金収入	5,033	5,033		5,033
		8541 受取利息配当金収入	5,033	5,033		5,033
		0201 その他の収入	1,420,520	1,420,520		1,420,520
		8613 雑収入	1,420,520	1,420,520		1,420,520
		事業活動収入計(1)	3,462,553	3,462,553		3,462,553
	支出	0129 人件費支出	38,799,365	38,799,365		38,799,365
		7111 役員報酬支出	6,677,000	6,677,000		6,677,000
		7112 職員給料支出	12,286,711	12,286,711		12,286,711
		7113 職員賞与支出	3,916,606	3,916,606		3,916,606
		7116 退職給付支出	12,064,407	12,064,407		12,064,407
		7117 法定福利費支出	3,854,641	3,854,641		3,854,641
		0130 事業費支出	4,739,094	4,739,094		4,739,094
		7232 車輌費支出	617,986	617,986		617,986
		7234 その他の費用支出	4,121,108	4,121,108		4,121,108
		0131 事務費支出	14,331,670	14,331,670		14,331,670
		7311 福利厚生費支出	1,492,356	1,492,356		1,492,356
		7313 旅費交通費支出	265,000	265,000		265,000
		7314 研修研究費支出	301,464	301,464		301,464
		7315 事務消耗品費支出	413,995	413,995		413,995
		7316 印刷製本費支出	652,518	652,518		652,518
		7317 水道光熱費支出	448,824	448,824		448,824
		7321 通信運搬費支出	587,480	587,480		587,480
		7322 会議費支出	141,124	141,124		141,124
		7323 広報費支出	152,840	152,840		152,840
		7324 業務委託費支出	4,159,244	4,159,244		4,159,244
		7325 手数料支出	79,789	79,789		79,789
		7326 保険料支出	683,010	683,010		683,010
		7327 賃借料支出	344,304	344,304		344,304
		7329 租税公課支出	155,715	155,715		155,715
		7331 保守料支出	301,375	301,375		301,375
		7332 渉外費支出	1,613,707	1,613,707		1,613,707
		7333 諸会費支出	239,000	239,000		239,000
		7334 その他の費用支出	6,531	6,531		6,531
		7335 雑支出	2,293,394	2,293,394		2,293,394
		事業活動支出計(2)	57,870,129	57,870,129		57,870,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-54,407,576	-54,407,576		-54,407,576
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		8763 その他の売却収入	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	支出	0144 固定資産取得支出	30,742,000	30,742,000		30,742,000
		7525 その他の取得支出	30,742,000	30,742,000		30,742,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,458,000	1,458,000		1,458,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出	1,458,000	1,458,000		1,458,000
		施設整備等支出計(5)	32,200,000	32,200,000		32,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,200,000	-30,200,000		-30,200,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	46,797,407	46,797,407		46,797,407
		8851 退職給付引当資産取崩収入	11,797,407	11,797,407		11,797,407
		8853 建設積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000		35,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000		7,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000		90,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000		90,000,000
		その他の活動による収入計(7)	143,797,407	143,797,407		143,797,407
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000		25,000,000

法人本部拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	本部	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,797,407	118,797,407		118,797,407
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,189,831	34,189,831		34,189,831
前期末支払資金残高(11)	53,743,165	53,743,165		53,743,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,932,996	87,932,996		87,932,996

法人本部拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	2,037,000	2,037,000		2,037,000
		5541 経常経費寄附金収益	2,037,000	2,037,000		2,037,000
		サービス活動収益計(1)	2,037,000	2,037,000		2,037,000
	費用	0015 人件費	36,270,834	36,270,834		36,270,834
		4111 役員報酬	6,677,000	6,677,000		6,677,000
		4112 職員給料	12,286,711	12,286,711		12,286,711
		4113 職員賞与	2,616,606	2,616,606		2,616,606
		4114 賞与引当金繰入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
		4117 退職給付費用	9,535,876	9,535,876		9,535,876
		4118 法定福利費	3,854,641	3,854,641		3,854,641
		0016 事業費	4,739,094	4,739,094		4,739,094
		4232 車輌費	617,986	617,986		617,986
		4233 その他の費用	4,121,108	4,121,108		4,121,108
		0017 事務費	14,331,670	14,331,670		14,331,670
		4311 福利厚生費	1,492,356	1,492,356		1,492,356
		4313 旅費交通費	265,000	265,000		265,000
		4314 研修研究費	301,464	301,464		301,464
		4315 事務消耗品費	413,995	413,995		413,995
		4316 印刷製本費	652,518	652,518		652,518
		4317 水道光熱費	448,824	448,824		448,824
		4321 通信運搬費	587,480	587,480		587,480
		4322 会議費	141,124	141,124		141,124
		4323 広報費	152,840	152,840		152,840
		4324 業務委託費	4,159,244	4,159,244		4,159,244
		4325 手数料	79,789	79,789		79,789
		4326 保険料	683,010	683,010		683,010
		4327 賃借料	344,304	344,304		344,304
		4329 租税公課	155,715	155,715		155,715
		4331 保守料	301,375	301,375		301,375
		4332 渉外費	1,613,707	1,613,707		1,613,707
		4333 諸会費	239,000	239,000		239,000
		4334 その他の費用	6,531	6,531		6,531
		4335 雑費	2,293,394	2,293,394		2,293,394
		0027 減価償却費	5,154,031	5,154,031		5,154,031
		4451 減価償却費	5,154,031	5,154,031		5,154,031
		サービス活動費用計(2)	60,495,629	60,495,629		60,495,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-58,458,629	-58,458,629		-58,458,629
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,526	19,526		19,526
		5821 受取利息配当金収益	19,526	19,526		19,526
		0098 その他のサービス活動外収益	1,420,520	1,420,520		1,420,520
		5874 雑収益	1,420,520	1,420,520		1,420,520
		サービス活動外収益計(4)	1,440,046	1,440,046		1,440,046
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,440,046	1,440,046		1,440,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-57,018,583	-57,018,583		-57,018,583

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　法人本部

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
建設積立金	35,000,000		35,000,000		
退職金準備積立金	161,816,007	14,493	11,797,407	150,033,093	
計	196,816,007	14,493	46,797,407	150,033,093	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	161,816,007	14,493	11,797,407	150,033,093	
建設積立資産	35,000,000		35,000,000		
計	196,816,007	14,493	46,797,407	150,033,093	

付 属 明 細 書

【ゆうかり医療療育センター拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
✓	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分　　ゆうかり医療療育センター

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建 物（基）	1,565,430,326	733,479,991	0	0	74,695,813	22,595,355	0	0	1,490,734,513	710,884,636	509,198,870	158,167,485	1,999,933,383	869,052,121	
基本財産合計	1,565,430,326	733,479,991	0	0	74,695,813	22,595,355	0	0	1,490,734,513	710,884,636	509,198,870	158,167,485	1,999,933,383	869,052,121	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	32,987,241	0	0	0	0	0	0	0	32,987,241	0	0	0	32,987,241	0	
構築物(固)	52,315,414	0	0	0	2,537,131	0	0	0	49,778,283	0	26,788,172	0	76,566,455	0	
機械・装置	40,579,487	13,903,334	0	0	3,554,830	1,180,000	0	0	37,024,657	12,723,334	21,825,343	7,276,666	58,850,000	20,000,000	
車輌運搬具	977,790	812,779	0	0	977,776	812,779	0	0	14	0	38,774,476	8,105,630	38,774,490	8,105,630	
器具備品	22,791,603	0	11,662,220	4,450,734	13,393,848	645,626	7	0	21,059,968	3,805,108	172,907,300	10,829,667	184,985,925	11,046,400	
有形リース資産	24,342,224	0	52,779,600	0	13,289,685	0	0	0	63,832,139	0	123,245,291	0	187,077,430	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	173,993,759	14,716,113	64,441,820	4,450,734	33,753,270	2,638,405	7	0	204,682,302	16,528,442	383,540,582	26,211,963	579,241,541	39,152,030	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	320,436	0	203,688	0	0	0	182,655	0	341,469	0	145,493	0	470,357	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	320,436	0	203,688	0	0	0	182,655	0	341,469	0	145,493	0	470,357	0	
その他の固定資産計	174,314,195	14,716,113	64,645,508	4,450,734	33,753,270	2,638,405	182,662	0	205,023,771	16,528,442	383,686,075	26,211,963	579,711,898	39,152,030	
基本財産及びその他の固定資産計	1,739,744,521	748,196,104	64,645,508	4,450,734	108,449,083	25,233,760	182,662	0	1,695,758,284	727,413,078	892,884,945	184,379,448	2,579,645,281	908,204,151	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,739,744,521	748,196,104	64,645,508	4,450,734	108,449,083	25,233,760	182,662	0	1,695,758,284	727,413,078	892,884,945	184,379,448	2,579,645,281	908,204,151	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　ゆうかり医療療育センター

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	87,339,102	85,454,150 (　　)	87,339,102	(　　)	85,454,150	
計	87,339,102	85,454,150 (　　)	87,339,102	(　　)	85,454,150	

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	医療型障害児入所支援（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	短期入所（ゆうかり）	相談支援（ゆうかり）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入		93,127,983			93,127,983		93,127,983
		0179 措置費収入		93,127,983			93,127,983		93,127,983
		8241 事務費収入		30,957,282			30,957,282		30,957,282
		8242 事業費収入		4,627,324			4,627,324		4,627,324
		8243 措置医療費収入		57,543,377			57,543,377		57,543,377
		0184 障害福祉サービス等事業収入		528,727,271	13,528,451	8,889,790	551,145,512		551,145,512
		0185 自立支援給付費収入		335,667,920	13,289,210	8,889,790	357,846,920		357,846,920
		8343 訓練等給付費収入		335,667,920	13,289,210		348,957,130		348,957,130
		8345 サービス利用計画作成費収入				8,889,790	8,889,790		8,889,790
		8351 障害児施設給付費収入		137,356,817			137,356,817		137,356,817
		8352 利用者負担金収入		45,326,841	239,241		45,566,082		45,566,082
		0187 その他の事業収入		10,375,693			10,375,693		10,375,693
		8382 受託事業収入		10,375,693			10,375,693		10,375,693
		0192 医療事業収入		989,874,584			989,874,584		989,874,584
		8451 入院診療収入		892,386,377			892,386,377		892,386,377
		8453 外来診療収入		94,802,500			94,802,500		94,802,500
		8454 保健予防活動収入		2,988,026			2,988,026		2,988,026
		0194 その他の医療事業収入		662,040			662,040		662,040
		8473 その他の医療事業収入		662,040			662,040		662,040
		8481 （保険等査定減）		964,359			964,359		964,359
		0199 経常経費寄附金収入		225,540			225,540		225,540
		8531 経常経費寄附金収入		225,540			225,540		225,540
		0200 受取利息配当金収入		13,439	18	16	13,473		13,473
		8541 受取利息配当金収入		13,439	18	16	13,473		13,473
		0201 その他の収入		5,069,892			5,069,892		5,069,892
		8611 受入研修費収入		1,870,681			1,870,681		1,870,681
		8612 利用者等外給食費収入		1,567,200			1,567,200		1,567,200
		8613 雑収入		1,632,011			1,632,011		1,632,011
		事業活動収入計(1)		1,617,038,709	13,528,469	8,889,806	1,639,456,984		1,639,456,984
	支出	0129 人件費支出		1,204,686,389			1,204,686,389		1,204,686,389
		7112 職員給料支出		761,694,701			761,694,701		761,694,701
		7113 職員賞与支出		231,210,580			231,210,580		231,210,580
		7114 非常勤職員給与支出		49,628,163			49,628,163		49,628,163
		7116 退職給付支出		12,549,000			12,549,000		12,549,000
		7117 法定福利費支出		149,603,945			149,603,945		149,603,945
		0130 事業費支出		166,145,253	360,000		166,505,253		166,505,253
		7211 給食費支出		50,494,243	123,000		50,617,243		50,617,243
		7212 介護用品費支出		9,855,833	22,000		9,877,833		9,877,833
		7213 医薬品費支出		32,905,676			32,905,676		32,905,676
		7214 診療・療養等材料費支出		16,005,885			16,005,885		16,005,885
		7216 医療費支出		37,904			37,904		37,904
		7217 被服費支出		582,587			582,587		582,587
		7218 教養娯楽費支出		1,259,180			1,259,180		1,259,180
		7219 日用品費支出		166,128			166,128		166,128
		7221 保育材料費支出		19,300			19,300		19,300
		7223 水道光熱費支出		28,532,187	215,000		28,747,187		28,747,187
		7225 消耗器具備品費支出		7,509,845			7,509,845		7,509,845
		7226 保険料支出		2,697,090			2,697,090		2,697,090
		7227 賃借料支出		4,649,724			4,649,724		4,649,724
		7228 教育指導費支出		874,238			874,238		874,238
		7119 入進学支度費		169,800			169,800		169,800
		7232 車輌費支出		2,386,280			2,386,280		2,386,280
		7234 その他の費用支出		54,351			54,351		54,351
		7235 雑支出		7,923,812			7,923,812		7,923,812
		7120 見学旅行費		21,190			21,190		21,190
		0131 事務費支出		86,844,652	25,000		86,869,652		86,869,652
		7311 福利厚生費支出		3,153,760			3,153,760		3,153,760
		7312 職員被服費支出		1,722,726			1,722,726		1,722,726
		7313 旅費交通費支出		217,008			217,008		217,008
		7314 研修研究費支出		5,303,588			5,303,588		5,303,588
		7315 事務消耗品費支出		1,686,874			1,686,874		1,686,874
		7316 印刷製本費支出		158,220			158,220		158,220
		7317 水道光熱費支出		3,349,722			3,349,722		3,349,722
		7319 修繕費支出		3,685,632			3,685,632		3,685,632
		7321 通信運搬費支出		1,965,119			1,965,119		1,965,119
		7322 会議費支出		6,324			6,324		6,324
		7324 業務委託費支出		49,390,759	25,000		49,415,759		49,415,759
		7325 手数料支出		406,610			406,610		406,610
		7326 保険料支出		715,740			715,740		715,740
		7327 賃借料支出		3,666,508			3,666,508		3,666,508
		7329 租税公課支出		730,456			730,456		730,456
		7331 保守料支出		9,361,626			9,361,626		9,361,626
		7332 渉外費支出		23,200			23,200		23,200
		7333 諸会費支出		1,057,050			1,057,050		1,057,050
		7335 雑支出		243,730			243,730		243,730
		0137 支払利息支出		4,577,160			4,577,160		4,577,160
		7441 支払利息支出		4,577,160			4,577,160		4,577,160
		事業活動支出計(2)		1,462,253,454	385,000		1,462,638,454		1,462,638,454
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,785,255	13,143,469	8,889,806	176,818,530		176,818,530
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		3,800,000			3,800,000		3,800,000
		8711 施設整備等補助金収入		3,800,000			3,800,000		3,800,000
		施設整備等収入計(4)		3,800,000			3,800,000		3,800,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		27,648,000			27,648,000		27,648,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		27,648,000			27,648,000		27,648,000
		0144 固定資産取得支出		11,073,834			11,073,834		11,073,834
		7524 器具及び備品取得支出		10,870,146			10,870,146		10,870,146
		7525 その他の取得支出		203,688			203,688		203,688

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			医療型障害児入所支援（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	短期入所（ゆうかり）	相談支援（ゆうかり）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		12,521,046			12,521,046		12,521,046
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		12,521,046			12,521,046		12,521,046
		施設整備等支出計(5)		51,242,880			51,242,880		51,242,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-47,442,880			-47,442,880		-47,442,880
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		4,000,000			4,000,000		4,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		4,000,000			4,000,000		4,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		20,170,000			20,170,000	-20,170,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		20,170,000			20,170,000	-20,170,000	
		その他の活動による収入計(7)		24,170,000			24,170,000	-20,170,000	4,000,000
	支出	0152 積立資産支出		4,114			4,114		4,114
		7648 その他の積立資産支出		4,114			4,114		4,114
		0159 事業区分間繰入金支出		4,300,000			4,300,000		4,300,000
		7671 事業区分間繰入金支出		4,300,000			4,300,000		4,300,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		103,000,000			103,000,000		103,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		103,000,000			103,000,000		103,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出			11,770,000	8,400,000	20,170,000	-20,170,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出			11,770,000	8,400,000	20,170,000	-20,170,000	
		その他の活動支出計(8)		107,304,114	11,770,000	8,400,000	127,474,114	-20,170,000	107,304,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-83,134,114	-11,770,000	-8,400,000	-103,304,114		-103,304,114
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				24,208,261	1,373,469	489,806	26,071,536		26,071,536

前期末支払資金残高(11)		282,394,714	1,367,647	756,721	284,519,082		284,519,082
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,602,975	2,741,116	1,246,527	310,590,618		310,590,618

ゆうかり医療療育センター拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	医療型障害児入所支援（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	短期入所（ゆうかり）	相談支援（ゆうかり）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益		93,127,983			93,127,983		93,127,983
		0070 措置費収益		93,127,983			93,127,983		93,127,983
		5241 事務費収益		30,957,282			30,957,282		30,957,282
		5242 事業費収益		4,627,324			4,627,324		4,627,324
		5243 措置医療費収益		57,543,377			57,543,377		57,543,377
		0075 障害福祉サービス等事業収益		528,727,271	13,528,451	8,889,790	551,145,512		551,145,512
		0076 自立支援給付費収益		335,667,920	13,289,210	8,889,790	357,846,920		357,846,920
		5343 訓練等給付費収益		335,667,920	13,289,210		348,957,130		348,957,130
		5345 サービス利用計画作成費収益				8,889,790	8,889,790		8,889,790
		5351 障害児施設給付費収益		137,356,817			137,356,817		137,356,817
		5352 利用者負担金収益		45,326,841	239,241		45,566,082		45,566,082
		0078 その他の事業収益		10,375,693			10,375,693		10,375,693
		5372 受託事業収益		10,375,693			10,375,693		10,375,693
		0083 医療事業収益		989,874,584			989,874,584		989,874,584
		5451 入院診療収益		892,386,377			892,386,377		892,386,377
		5453 外来診療収益		94,802,500			94,802,500		94,802,500
		5454 保健予防活動収益		2,988,026			2,988,026		2,988,026
		0085 その他の医療事業収益		662,040			662,040		662,040
		5473 その他の医療事業収益		662,040			662,040		662,040
		5481 （保険等査定減）		964,359			964,359		964,359
		0089 経常経費寄附金収益		225,540			225,540		225,540
		5541 経常経費寄附金収益		225,540			225,540		225,540
		サービス活動収益計(1)		1,611,955,378	13,528,451	8,889,790	1,634,373,619		1,634,373,619
	費用	0015 人件費		1,202,801,437			1,202,801,437		1,202,801,437
		4112 職員給料		761,694,701			761,694,701		761,694,701
		4113 職員賞与		143,871,478			143,871,478		143,871,478
		4114 賞与引当金繰入		85,454,150			85,454,150		85,454,150
		4115 非常勤職員給与		49,628,163			49,628,163		49,628,163
		4117 退職給付費用		12,549,000			12,549,000		12,549,000
		4118 法定福利費		149,603,945			149,603,945		149,603,945
		0016 事業費		159,152,072	360,000		159,512,072		159,512,072
		4211 給食費		49,538,696	123,000		49,661,696		49,661,696
		4212 介護用品費		9,855,833	22,000		9,877,833		9,877,833
		4213 医薬品費		30,117,458			30,117,458		30,117,458
		4214 診療・療養等材料費		12,756,469			12,756,469		12,756,469
		4216 医療費		37,904			37,904		37,904
		4217 被服費		582,587			582,587		582,587
		4218 教養娯楽費		1,259,180			1,259,180		1,259,180
		4219 日用品費		166,128			166,128		166,128
		4221 保育材料費		19,300			19,300		19,300
		4223 水道光熱費		28,532,187	215,000		28,747,187		28,747,187
		4225 消耗器具備品費		7,509,845			7,509,845		7,509,845
		4226 保険料		2,697,090			2,697,090		2,697,090
		4227 賃借料		4,649,724			4,649,724		4,649,724
		4228 教育指導費		874,238			874,238		874,238
		4230 入進学支度費		169,800			169,800		169,800
		4232 車輌費		2,386,280			2,386,280		2,386,280
		4233 その他の費用		54,351			54,351		54,351
		4234 雑費		7,923,812			7,923,812		7,923,812
		4235 見学旅行費		21,190			21,190		21,190
		0017 事務費		86,844,652	25,000		86,869,652		86,869,652
		4311 福利厚生費		3,153,760			3,153,760		3,153,760
		4312 職員被服費		1,722,726			1,722,726		1,722,726
		4313 旅費交通費		217,008			217,008		217,008
		4314 研修研究費		5,303,588			5,303,588		5,303,588
		4315 事務消耗品費		1,686,874			1,686,874		1,686,874
		4316 印刷製本費		158,220			158,220		158,220
		4317 水道光熱費		3,349,722			3,349,722		3,349,722
		4319 修繕費		3,685,632			3,685,632		3,685,632
		4321 通信運搬費		1,965,119			1,965,119		1,965,119
		4322 会議費		6,324			6,324		6,324
		4324 業務委託費		49,390,759	25,000		49,415,759		49,415,759
		4325 手数料		406,610			406,610		406,610
		4326 保険料		715,740			715,740		715,740
		4327 賃借料		3,666,508			3,666,508		3,666,508
		4329 租税公課		730,456			730,456		730,456
		4331 保守料		9,361,626			9,361,626		9,361,626
		4332 渉外費		23,200			23,200		23,200
		4333 諸会費		1,057,050			1,057,050		1,057,050
		4335 雑費		243,730			243,730		243,730
		0027 減価償却費		108,449,083			108,449,083		108,449,083
		4451 減価償却費		108,449,083			108,449,083		108,449,083
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,233,760			-25,233,760		-25,233,760
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,233,760			-25,233,760		-25,233,760
		サービス活動費用計(2)		1,532,013,484	385,000		1,532,398,484		1,532,398,484
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,941,894	13,143,451	8,889,790	101,975,135		101,975,135
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		13,439	18	16	13,473		13,473
		5821 受取利息配当金収益		13,439	18	16	13,473		13,473
		0098 その他のサービス活動外収益		5,069,892			5,069,892		5,069,892
		5871 受入研修費収益		1,870,681			1,870,681		1,870,681
		5872 利用者等外給食収益		1,567,200			1,567,200		1,567,200
		5874 雑収益		1,632,011			1,632,011		1,632,011
		サービス活動外収益計(4)		5,083,331	18	16	5,083,365		5,083,365
	費用	0033 支払利息		4,577,160			4,577,160		4,577,160
		4811 支払利息		4,577,160			4,577,160		4,577,160
		サービス活動外費用計(5)		4,577,160			4,577,160		4,577,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		506,171	18	16	506,205		506,205
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,448,065	13,143,469	8,889,806	102,481,340		102,481,340

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　ゆうかり医療療育センター

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
修繕費等積立金	16,823			16,823	
備品購入等積立金	10,874,089	106		10,874,195	
計	10,890,912	106		10,891,018	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
措置施設繰越特定人件費積立資産	123,675,061	4,008		123,679,069	
措置施設繰越特定修繕積立資産	16,823			16,823	
措置施設繰越特定備品等購入積立資	10,874,089	106		10,874,195	
計	134,565,973	4,114		134,570,087	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　ゆうかり医療療育センター

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	5,400,000	ゆうかり（0022）へ ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
短期入所（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	7,900,000	ゆうかりへ ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
相談支援（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	3,000,000	ゆうかり医療へ ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
短期入所（ゆうかり）	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	3,870,000	ゆうかり医療へ ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

付 属 明 細 書

【コアラ園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　コアラ園

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	81,556,232	0	0	0	3,672,000	0	0	0	77,884,232	0	22,337,999	0	100,222,231	0	
基本財産合計	81,556,232	0	0	0	3,672,000	0	0	0	77,884,232	0	22,337,999	0	100,222,231	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	
構築物(固)	404,262	0	0	0	41,073	0	0	0	363,189	0	249,860	0	613,049	0	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,463,385	0	5,463,387	0	
器具備品	324,009	0	345,276	0	111,236	0	0	0	558,049	0	3,406,568	448,800	3,964,617	448,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,428,273	0	345,276	0	152,309	0	0	0	2,621,240	0	9,119,813	448,800	11,741,053	448,800	
その他の固定資産計	2,428,273	0	345,276	0	152,309	0	0	0	2,621,240	0	9,119,813	448,800	11,741,053	448,800	
基本財産及びその他の固定資産計	83,984,505	0	345,276	0	3,824,309	0	0	0	80,505,472	0	31,457,812	448,800	111,963,284	448,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	83,984,505	0	345,276	0	3,824,309	0	0	0	80,505,472	0	31,457,812	448,800	111,963,284	448,800	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　コアラ園

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,738,595	3,800,000 (　　)	3,738,595	(　　)	3,800,000	
計	3,738,595	3,800,000 (　　)	3,738,595	(　　)	3,800,000	

コアラ園拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	41,788,597	1,741,430	260,700	43,790,727		43,790,727
		8351 障害児施設給付費収入	38,629,468	1,626,674	254,622	40,510,764		40,510,764
		8352 利用者負担金収入	3,159,129	114,756	6,078	3,279,963		3,279,963
		0200 受取利息配当金収入	27			27		27
		8541 受取利息配当金収入	27			27		27
		事業活動収入計(1)	41,788,624	1,741,430	260,700	43,790,754		43,790,754
	支出	0129 人件費支出	52,462,747	1,880,511	260,000	54,603,258		54,603,258
		7112 職員給料支出	32,277,133	1,638,650	260,000	34,175,783		34,175,783
		7113 職員賞与支出	10,702,388			10,702,388		10,702,388
		7114 非常勤職員給与支出	2,002,500			2,002,500		2,002,500
		7116 退職給付支出	623,000			623,000		623,000
		7117 法定福利費支出	6,857,726	241,861		7,099,587		7,099,587
		0130 事業費支出	2,923,839	44,365		2,968,204		2,968,204
		7211 給食費支出	122,539			122,539		122,539
		7218 教養娯楽費支出	260,827			260,827		260,827
		7221 保育材料費支出	163,567			163,567		163,567
		7223 水道光熱費支出	994,096	44,365		1,038,461		1,038,461
		7224 燃料費支出	2,179			2,179		2,179
		7225 消耗器具備品費支出	623,165			623,165		623,165
		7226 保険料支出	22,114			22,114		22,114
		7227 賃借料支出	61,776			61,776		61,776
		7232 車輌費支出	425,477			425,477		425,477
		7235 雑支出	248,099			248,099		248,099
		0131 事務費支出	2,333,703			2,333,703		2,333,703
		7311 福利厚生費支出	149,291			149,291		149,291
		7312 職員被服費支出	142,200			142,200		142,200
		7314 研修研究費支出	213,172			213,172		213,172
		7315 事務消耗品費支出	13,284			13,284		13,284
		7317 水道光熱費支出	123,306			123,306		123,306
		7319 修繕費支出	99,360			99,360		99,360
		7321 通信運搬費支出	179,134			179,134		179,134
		7324 業務委託費支出	791,774			791,774		791,774
		7325 手数料支出	126,901			126,901		126,901
		7326 保険料支出	90,440			90,440		90,440
		7327 賃借料支出	140,205			140,205		140,205
		7329 租税公課支出	129,972			129,972		129,972
		7331 保守料支出	118,042			118,042		118,042
		7335 雑支出	16,622			16,622		16,622
		事業活動支出計(2)	57,720,289	1,924,876	260,000	59,905,165		59,905,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,931,665	-183,446	700	-16,114,411		-16,114,411
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出	345,276			345,276		345,276
		7524 器具及び備品取得支出	345,276			345,276		345,276
		施設整備等支出計(5)	345,276			345,276		345,276
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-345,276			-345,276		-345,276
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	13,000,000			13,000,000		13,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	13,000,000			13,000,000		13,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		100,000		100,000	-100,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		100,000		100,000	-100,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,000,000	100,000		13,100,000	-100,000	13,000,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	100,000			100,000	-100,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	100,000			100,000	-100,000	
		その他の活動支出計(8)	100,000			100,000	-100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			12,900,000	100,000		13,000,000		13,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-3,376,941	-83,446	700	-3,459,687		-3,459,687

前期末支払資金残高(11)	7,463,823	111,656	38,527	7,614,006		7,614,006
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,086,882	28,210	39,227	4,154,319		4,154,319

コアラ園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	41,788,597	1,741,430	260,700	43,790,727		43,790,727
		5351 障害児施設給付費収益	38,629,468	1,626,674	254,622	40,510,764		40,510,764
		5352 利用者負担金収益	3,159,129	114,756	6,078	3,279,963		3,279,963
		サービス活動収益計(1)	41,788,597	1,741,430	260,700	43,790,727		43,790,727
	費用	0015 人件費	52,524,152	1,880,511	260,000	54,664,663		54,664,663
		4112 職員給料	32,277,133	1,638,650	260,000	34,175,783		34,175,783
		4113 職員賞与	6,963,793			6,963,793		6,963,793
		4114 賞与引当金繰入	3,800,000			3,800,000		3,800,000
		4115 非常勤職員給与	2,002,500			2,002,500		2,002,500
		4117 退職給付費用	623,000			623,000		623,000
		4118 法定福利費	6,857,726	241,861		7,099,587		7,099,587
		0016 事業費	2,923,839	44,365		2,968,204		2,968,204
		4211 給食費	122,539			122,539		122,539
		4218 教養娯楽費	260,827			260,827		260,827
		4221 保育材料費	163,567			163,567		163,567
		4223 水道光熱費	994,096	44,365		1,038,461		1,038,461
		4224 燃料費	2,179			2,179		2,179
		4225 消耗器具備品費	623,165			623,165		623,165
		4226 保険料	22,114			22,114		22,114
		4227 賃借料	61,776			61,776		61,776
		4232 車輌費	425,477			425,477		425,477
		4234 雑費	248,099			248,099		248,099
		0017 事務費	2,333,703			2,333,703		2,333,703
		4311 福利厚生費	149,291			149,291		149,291
		4312 職員被服費	142,200			142,200		142,200
		4314 研修研究費	213,172			213,172		213,172
		4315 事務消耗品費	13,284			13,284		13,284
		4317 水道光熱費	123,306			123,306		123,306
		4319 修繕費	99,360			99,360		99,360
		4321 通信運搬費	179,134			179,134		179,134
		4324 業務委託費	791,774			791,774		791,774
		4325 手数料	126,901			126,901		126,901
		4326 保険料	90,440			90,440		90,440
		4327 賃借料	140,205			140,205		140,205
		4329 租税公課	129,972			129,972		129,972
		4331 保守料	118,042			118,042		118,042
		4335 雑費	16,622			16,622		16,622
		0027 減価償却費	3,824,309			3,824,309		3,824,309
		4451 減価償却費	3,824,309			3,824,309		3,824,309
		サービス活動費用計(2)	61,606,003	1,924,876	260,000	63,790,879		63,790,879
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,817,406	-183,446	700	-20,000,152		-20,000,152
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	27			27		27
		5821 受取利息配当金収益	27			27		27
		サービス活動外収益計(4)	27			27		27
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27			27		27
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,817,379	-183,446	700	-20,000,125		-20,000,125

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　コアラ園

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援	放課後等デイサービス	自立支援給付費収入	100,000	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

付 属 明 細 書

【耳納学園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
✓	就労支援事業別事業活動明細書
✓	就労支援事業製造原価明細書
✓	就労支援事業販管費明細書
	就労支援事業明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分　　耳納学園

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	325,747,918	121,744,676	0	0	10,961,079	4,099,960	0	0	314,786,839	117,644,716	66,682,792	24,941,419	381,469,631	142,586,135	
基本財産合計	325,747,918	121,744,676	0	0	10,961,079	4,099,960	0	0	314,786,839	117,644,716	66,682,792	24,941,419	381,469,631	142,586,135	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	5,160,119	0	0	0	0	0	0	0	5,160,119	0	0	0	5,160,119	0	
構築物(固)	41,952,170	15,717,702	0	0	1,126,885	422,196	0	0	40,825,285	15,295,506	6,855,215	2,568,358	47,680,500	17,863,864	
機械・装置	3,135,627	1,136,800	0	0	369,672	164,150	0	0	2,765,955	972,650	2,751,545	1,477,350	5,517,500	2,450,000	
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,183,668	0	4,183,670	0	
器具備品	1,242,046	0	956,750	446,367	960,326	90,803	0	0	1,238,470	355,564	7,291,960	321,836	8,530,430	677,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	51,489,964	16,854,502	956,750	446,367	2,456,883	677,149	0	0	49,989,831	16,623,720	21,082,388	4,367,544	71,072,219	20,991,264	
その他の固定資産計	51,489,964	16,854,502	956,750	446,367	2,456,883	677,149	0	0	49,989,831	16,623,720	21,082,388	4,367,544	71,072,219	20,991,264	
基本財産及びその他の固定資産計	377,237,882	138,599,178	956,750	446,367	13,417,962	4,777,109	0	0	364,776,670	134,268,436	87,765,180	29,308,963	452,541,850	163,577,399	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	377,237,882	138,599,178	956,750	446,367	13,417,962	4,777,109	0	0	364,776,670	134,268,436	87,765,180	29,308,963	452,541,850	163,577,399	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　耳納学園

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,800,000	4,300,000 (　　)	4,800,000	(　　)	4,300,000	
計	4,800,000	4,300,000 (　　)	4,800,000	(　　)	4,300,000	

耳納学園拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	施設入所支援(耳納)	就労継続支援B型(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入		7,691,795	7,691,795	-26,025	7,665,770
		8331 製造製品売上高収入		5,116,748	5,116,748	-2,800	5,113,948
		8332 仕入商品売上高収入		1,140,516	1,140,516	-23,225	1,117,291
		8333 その他の収入		1,434,531	1,434,531		1,434,531
		0184 障害福祉サービス等事業収入	36,807,562	39,512,053	76,319,615		76,319,615
		0185 自立支援給付費収入	26,464,845	32,616,913	59,081,758		59,081,758
		8343 訓練等給付費収入	26,464,845	32,616,913	59,081,758		59,081,758
		8352 利用者負担金収入	8,008,612	5,339,073	13,347,685		13,347,685
		8361 特定障害者特別給付費収入	2,334,105	1,556,067	3,890,172		3,890,172
		0197 その他の収入	144,655	61,995	206,650		206,650
		8511 その他の収入	144,655	61,995	206,650		206,650
		0199 経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
		8531 経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
		0200 受取利息配当金収入	72	240	312		312
		8541 受取利息配当金収入	72	240	312		312
		0201 その他の収入	103,590	46,700	150,290		150,290
		8611 受入研修費収入	38,500	16,500	55,000		55,000
		8613 雑収入	65,090	30,200	95,290		95,290
		事業活動収入計(1)	37,275,879	47,312,783	84,588,662	-26,025	84,562,637
	支出	0129 人件費支出	37,492,665	37,492,651	74,985,316		74,985,316
		7112 職員給料支出	24,147,715	24,147,711	48,295,426		48,295,426
		7113 職員賞与支出	7,348,487	7,348,486	14,696,973		14,696,973
		7114 非常勤職員給与支出	588,940	588,940	1,177,880		1,177,880
		7116 退職給付支出	489,500	489,500	979,000		979,000
		7117 法定福利費支出	4,918,023	4,918,014	9,836,037		9,836,037
		0130 事業費支出	14,676,315	7,655,335	22,331,650	-2,800	22,328,850
		7211 給食費支出	8,740,543	2,620,356	11,360,899	-2,800	11,358,099
		7215 保健衛生費支出	125,664	98,736	224,400		224,400
		7217 被服費支出	507,326		507,326		507,326
		7218 教養娯楽費支出	49,723	17,316	67,039		67,039
		7219 日用品費支出	49,202	43,776	92,978		92,978
		7223 水道光熱費支出	2,525,960	1,436,241	3,962,201		3,962,201
		7224 燃料費支出	618,606	603,896	1,222,502		1,222,502
		7225 消耗器具備品費支出	297,046	347,346	644,392		644,392
		7226 保険料支出		4,730	4,730		4,730
		7227 賃借料支出	1,029,061	1,430,790	2,459,851		2,459,851
		7232 車輌費支出	208,097	216,320	424,417		424,417
		7234 その他の費用支出	515,259	828,103	1,343,362		1,343,362
		7235 雑支出	9,828	7,725	17,553		17,553
		0131 事務費支出	4,265,497	2,465,893	6,731,390	-23,225	6,708,165
		7311 福利厚生費支出	85,889	95,644	181,533		181,533
		7312 職員被服費支出	86,568	86,568	173,136		173,136
		7313 旅費交通費支出	36,046	60,166	96,212		96,212
		7314 研修研究費支出	174,527	174,527	349,054		349,054
		7315 事務消耗品費支出	159,141	117,254	276,395		276,395
		7316 印刷製本費支出	213,025	164,784	377,809		377,809
		7317 水道光熱費支出	281,016	159,230	440,246		440,246
		7319 修繕費支出	149,352	34,560	183,912		183,912
		7321 通信運搬費支出	187,725	133,037	320,762	-22,225	298,537
		7322 会議費支出	4,620		4,620		4,620
		7323 広報費支出	8,029	6,307	14,336		14,336
		7324 業務委託費支出	2,087,355	1,216,793	3,304,148		3,304,148
		7325 手数料支出	37,961	18,934	56,895		56,895
		7326 保険料支出	174,313	25,928	200,241		200,241
		7329 租税公課支出	83,117	45,614	128,731	-1,000	127,731
		7331 保守料支出	285,783	13,997	299,780		299,780
		7332 渉外費支出	116,480	15,000	131,480		131,480
		7333 諸会費支出	94,550	97,550	192,100		192,100
		0132 就労支援事業支出		7,691,631	7,691,631		7,691,631
		0133 就労支援事業販売原価支出		7,190,912	7,190,912		7,190,912
		7411 就労支援事業製造原価支出		5,351,236	5,351,236		5,351,236
		7412 就労支援事業仕入支出		1,839,676	1,839,676		1,839,676
		7413 就労支援事業販管費支出		500,719	500,719		500,719
		事業活動支出計(2)	56,434,477	55,305,510	111,739,987	-26,025	111,713,962
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,158,598	-7,992,727	-27,151,325		-27,151,325
施	収						

耳納学園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			施設入所支援(耳納)	就労継続支援B型(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	406,136		406,136		406,136
		7524 器具及び備品取得支出	406,136		406,136		406,136
		施設整備等支出計(5)	406,136		406,136		406,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-406,136		-406,136		-406,136
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000	25,000,000		25,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	10,000,000	25,000,000		25,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		24,000,000	24,000,000	-24,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		24,000,000	24,000,000	-24,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,000,000	34,000,000	49,000,000	-24,000,000	25,000,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000	-24,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000	-24,000,000	
		その他の活動支出計(8)	24,000,000		24,000,000	-24,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,000,000	34,000,000	25,000,000		25,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-28,564,734	26,007,273	-2,557,461		-2,557,461

前期末支払資金残高(11)	2,708,229	8,064,248	10,772,477		10,772,477
当期末支払資金残高(10)+(11)	-25,856,505	34,071,521	8,215,016		8,215,016

耳納学園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	施設入所支援(耳納)	就労継続支援B型(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益		7,691,795	7,691,795	-26,025	7,665,770
		5331 製造製品売上高収益		5,116,748	5,116,748	-2,800	5,113,948
		5332 仕入商品売上高収益		1,140,516	1,140,516	-23,225	1,117,291
		5333 加工製品売上高収益		1,434,531	1,434,531		1,434,531
		0075 障害福祉サービス等事業収益	36,807,562	39,512,053	76,319,615		76,319,615
		0076 自立支援給付費収益	26,464,845	32,616,913	59,081,758		59,081,758
		5343 訓練等給付費収益	26,464,845	32,616,913	59,081,758		59,081,758
		5352 利用者負担金収益	8,008,612	5,339,073	13,347,685		13,347,685
		0077 補足給付費収益	2,334,105	1,556,067	3,890,172		3,890,172
		5361 特定障害者特別給付費収益	2,334,105	1,556,067	3,890,172		3,890,172
		0088 その他の収益	144,655	61,995	206,650		206,650
		5531 その他の収益	144,655	61,995	206,650		206,650
		0089 経常経費寄附金収益	240,000		240,000		240,000
		5541 経常経費寄附金収益	240,000		240,000		240,000
		サービス活動収益計(1)	37,192,217	47,265,843	84,458,060	-26,025	84,432,035
	費用	0015 人件費	37,242,665	37,242,651	74,485,316		74,485,316
		4112 職員給料	24,147,715	24,147,711	48,295,426		48,295,426
		4113 職員賞与	4,948,487	4,948,486	9,896,973		9,896,973
		4114 賞与引当金繰入	2,150,000	2,150,000	4,300,000		4,300,000
		4115 非常勤職員給与	588,940	588,940	1,177,880		1,177,880
		4117 退職給付費用	489,500	489,500	979,000		979,000
		4118 法定福利費	4,918,023	4,918,014	9,836,037		9,836,037
		0016 事業費	14,696,315	7,468,830	22,165,145	-2,800	22,162,345
		4211 給食費	8,740,543	2,433,851	11,174,394	-2,800	11,171,594
		4215 保健衛生費	125,664	98,736	224,400		224,400
		4217 被服費	507,326		507,326		507,326
		4218 教養娯楽費	49,723	17,316	67,039		67,039
		4219 日用品費	49,202	43,776	92,978		92,978
		4223 水道光熱費	2,525,960	1,436,241	3,962,201		3,962,201
		4224 燃料費	618,606	603,896	1,222,502		1,222,502
		4225 消耗器具備品費	317,046	347,346	664,392		664,392
		4226 保険料		4,730	4,730		4,730
		4227 賃借料	1,029,061	1,430,790	2,459,851		2,459,851
		4232 車輌費	208,097	216,320	424,417		424,417
		4233 その他の費用	515,259	828,103	1,343,362		1,343,362
		4234 雑費	9,828	7,725	17,553		17,553
		0017 事務費	4,265,497	2,465,893	6,731,390	-23,225	6,708,165
		4311 福利厚生費	85,889	95,644	181,533		181,533
		4312 職員被服費	86,568	86,568	173,136		173,136
		4313 旅費交通費	36,046	60,166	96,212		96,212
		4314 研修研究費	174,527	174,527	349,054		349,054
		4315 事務消耗品費	159,141	117,254	276,395		276,395
		4316 印刷製本費	213,025	164,784	377,809		377,809
		4317 水道光熱費	281,016	159,230	440,246		440,246
		4319 修繕費	149,352	34,560	183,912		183,912
		4321 通信運搬費	187,725	133,037	320,762	-22,225	298,537
		4322 会議費	4,620		4,620		4,620
		4323 広報費	8,029	6,307	14,336		14,336
		4324 業務委託費	2,087,355	1,216,793	3,304,148		3,304,148
		4325 手数料	37,961	18,934	56,895		56,895
		4326 保険料	174,313	25,928	200,241		200,241
		4329 租税公課	83,117	45,614	128,731	-1,000	127,731
		4331 保守料	285,783	13,997	299,780		299,780
		4332 渉外費	116,480	15,000	131,480		131,480
		4333 諸会費	94,550	97,550	192,100		192,100
		0018 就労支援事業費用		6,899,344	6,899,344		6,899,344
		0019 就労支援事業販売原価		6,398,625	6,398,625		6,398,625
		4411 期首製品(商品)棚卸高		4,273,780	4,273,780		4,273,780
		0020 当期就労支援事業製造原価		5,371,581	5,371,581		5,371,581
		4412 当期就労支援事業仕入高		1,839,676	1,839,676		1,839,676
		0021 合計		11,485,037	11,485,037		11,485,037
		4413 期末製品(商品)棚卸高		5,086,412	5,086,412		5,086,412
		0022 差引		6,398,625	6,398,625		6,398,625
		0023 就労支援事業販管費		500,719	500,719		500,719
		0027 減価償却費	8,199,780	5,218,182	13,417,962		13,417,962
		4451 減価償却費	8,199,780	5,218,182	13,417,962		13,417,962
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,039,893	-1,737,216	-4,777,109		-4,777,109
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,039,893	-1,737,216	-4,777,109		-4,777,109
		サービス活動費用計(2)	61,364,364	57,557,684	118,922,048	-26,025	118,896,023

耳納学園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援(耳納)	就労継続支援B型(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,172,147	-10,291,841	-34,463,988		-34,463,988
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	72	240	312		312
		5821 受取利息配当金収益	72	240	312		312
		0098 その他のサービス活動外収益	103,590	46,700	150,290		150,290
		5871 受入研修費収益	38,500	16,500	55,000		55,000
		5874 雑収益	65,090	30,200	95,290		95,290
		サービス活動外収益計(4)	103,662	46,940	150,602		150,602
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		103,662	46,940	150,602		150,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,068,485	-10,244,901	-34,313,386		-34,313,386

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　耳納学園

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入所支援（耳納）	就労継続支援B型（耳納）	自立支援給付費収入	24,000,000	ｻｰﾋﾞｽ間移動 入所→Ｂ型へ

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑮）
（単位：円）

勘定科目		
収益	製造製品売上高収益	5,116,748
	仕入商品売上高収益	1,140,516
	加工製品売上高収益	1,434,531
	就労支援事業活動収益計	7,691,795
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	4,273,780
	当期就労支援事業製造原価	5,371,581
	当期就労支援事業仕入高	1,839,676
	合計	11,485,037
	期末製品(商品)棚卸高	5,086,412
	差引	6,398,625
	就労支援事業販管費	500,719
	就労支援事業活動費用計	6,899,344
就労支援事業活動増減差額		792,451

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３（⑯）
（単位：円）

勘　定　科　目	
Ⅰ 材料費	
1. 期首材料棚卸高	64,380
2. 当期材料仕入高	1,640,318
計	1,704,698
3. 期末材料棚卸高	88,375
当期材料費	1,616,323
Ⅱ 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	3,532,000
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
当期労務費	3,532,000
Ⅲ 外注加工費	
（うち内部外注加工費）	（　　）
当期外注加工費	
Ⅳ 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	178,918
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信運搬費	
10. 会議費	
11. 損害保険料	
12. 賃借料	
13. 図書・教育費	
14. 租税公課	
15. 減価償却費	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	
17. 雑費	
当期経費	178,918
当期就労支援事業製造総費用	5,327,241
期首仕掛品棚卸高	207,540
合計	5,534,781
期末仕掛品棚卸高	163,200
当期就労支援事業製造原価	5,371,581

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙３ (⑰)
(単位：円)

勘　定　科　目	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 器具什器費	
10. 消耗品費	83,116
11. 印刷製本費	
12. 水道光熱費	
13. 燃料費	
14. 修繕費	
15. 通信運搬費	55,800
16. 受注活動費	279,847
17. 会議費	
18. 損害保険料	
19. 賃借料	72,021
20. 図書・教育費	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 徴収不能引当金繰入額	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	9,935
就労支援事業販管費合計	500,719

付 属 明 細 書

【千歳療護園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分　　千歳療護園

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	407,836,247	198,780,276	0	0	14,101,002	6,946,027	0	0	393,735,245	191,834,249	65,804,675	32,414,791	459,539,920	224,249,040	
基本財産合計	407,836,247	198,780,276	0	0	14,101,002	6,946,027	0	0	393,735,245	191,834,249	65,804,675	32,414,791	459,539,920	224,249,040	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	30,639,200	0	0	0	0	0	0	0	30,639,200	0	0	0	30,639,200	0	
構築物(固)	5,061,308	2,788,884	0	0	309,876	170,748	0	0	4,751,432	2,618,136	1,446,088	796,824	6,197,520	3,414,960	
車輌運搬具	2,125,175	1,084,884	0	0	556,130	283,900	0	0	1,569,045	800,984	4,611,820	899,016	6,180,865	1,700,000	
器具備品	2,582,715	0	4,271,700	3,120,540	1,165,140	191,025	3	0	5,689,272	2,929,515	13,268,710	4,049,853	18,391,035	6,889,968	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,408,398	3,873,768	4,271,700	3,120,540	2,031,146	645,673	3	0	42,648,949	6,348,635	19,326,618	5,745,693	61,408,620	12,004,928	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	577,498	0	577,500	0	
ソフトウェア	206,951	0	0	0	54,746	0	0	0	152,205	0	121,528	0	273,733	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	206,953	0	0	0	54,746	0	0	0	152,207	0	699,026	0	851,233	0	
その他の固定資産計	40,615,351	3,873,768	4,271,700	3,120,540	2,085,892	645,673	3	0	42,801,156	6,348,635	20,025,644	5,745,693	62,259,853	12,004,928	
基本財産及びその他の固定資産計	448,451,598	202,654,044	4,271,700	3,120,540	16,186,894	7,591,700	3	0	436,536,401	198,182,884	85,830,319	38,160,484	521,799,773	236,253,968	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	448,451,598	202,654,044	4,271,700	3,120,540	16,186,894	7,591,700	3	0	436,536,401	198,182,884	85,830,319	38,160,484	521,799,773	236,253,968	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　千歳療護園

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,300,000	11,200,000 (　　)	12,300,000	(　　)	11,200,000	
計	12,300,000	11,200,000 (　　)	12,300,000	(　　)	11,200,000	

千歳療護園拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	103,910,365	158,052,000	1,012,640	262,975,005		262,975,005
		0185 自立支援給付費収入	76,317,992	152,722,988	894,474	229,935,454		229,935,454
		8343 訓練等給付費収入	76,317,992	152,722,988	894,474	229,935,454		229,935,454
		8352 利用者負担金収入	20,114,391	583,012	118,166	20,815,569		20,815,569
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,574,816			4,574,816		4,574,816
		8116 私的契約利用料収益	869,166			869,166		869,166
		0187 その他の事業収入	2,034,000	4,746,000		6,780,000		6,780,000
		8381 補助金事業収入	2,034,000	4,746,000		6,780,000		6,780,000
		0199 経常経費寄附金収入	198,000	462,000		660,000		660,000
		8531 経常経費寄附金収入	198,000	462,000		660,000		660,000
		0200 受取利息配当金収入	48	219		267		267
		8541 受取利息配当金収入	48	219		267		267
		0201 その他の収入	78,672	209,090		287,762		287,762
		8611 受入研修費収入	19,500	48,500		68,000		68,000
		8612 利用者等外給食費収入		22,520		22,520		22,520
		8613 雑収入	59,172	138,070		197,242		197,242
		事業活動収入計(1)	104,187,085	158,723,309	1,012,640	263,923,034		263,923,034
	支出	0129 人件費支出	59,701,893	139,218,578		198,920,471		198,920,471
		7112 職員給料支出	40,006,369	93,262,352		133,268,721		133,268,721
		7113 職員賞与支出	11,340,001	26,460,004		37,800,005		37,800,005
		7116 退職給付支出	707,550	1,650,950		2,358,500		2,358,500
		7117 法定福利費支出	7,647,973	17,845,272		25,493,245		25,493,245
		0130 事業費支出	8,251,403	19,253,236		27,504,639		27,504,639
		7211 給食費支出	4,518,625	10,543,453		15,062,078		15,062,078
		7215 保健衛生費支出	418,001	975,337		1,393,338		1,393,338
		7218 教養娯楽費支出	72,941	170,191		243,132		243,132
		7219 日用品費支出	232,129	541,630		773,759		773,759
		7223 水道光熱費支出	1,731,250	4,039,593		5,770,843		5,770,843
		7225 消耗器具備品費支出	28,866	67,354		96,220		96,220
		7226 保険料支出	53,376	124,545		177,921		177,921
		7227 賃借料支出	675,726	1,576,663		2,252,389		2,252,389
		7232 車輌費支出	287,383	670,558		957,941		957,941
		7235 雑支出	233,106	543,912		777,018		777,018
		0131 事務費支出	3,297,651	7,688,833		10,986,484		10,986,484
		7311 福利厚生費支出	189,207	420,579		609,786		609,786
		7312 職員被服費支出	78,083	182,183		260,266		260,266
		7313 旅費交通費支出	388,189	922,567		1,310,756		1,310,756
		7314 研修研究費支出	509,628	1,187,494		1,697,122		1,697,122
		7315 事務消耗品費支出	79,769	186,132		265,901		265,901
		7316 印刷製本費支出	221,010	515,697		736,707		736,707
		7319 修繕費支出	74,958	174,902		249,860		249,860
		7321 通信運搬費支出	135,819	316,921		452,740		452,740
		7323 広報費支出	4,071	9,497		13,568		13,568
		7324 業務委託費支出	1,229,427	2,868,697		4,098,124		4,098,124
		7325 手数料支出	41,481	96,803		138,284		138,284
		7329 租税公課支出	79,695	185,955		265,650		265,650
		7331 保守料支出	167,208	390,157		557,365		557,365
		7332 渉外費支出	19,516	45,539		65,055		65,055
		7333 諸会費支出	79,590	185,710		265,300		265,300
		0137 支払利息支出	58,304	136,040		194,344		194,344
		7441 支払利息支出	58,304	136,040		194,344		194,344
		事業活動支出計(2)	71,309,251	166,296,687		237,605,938		237,605,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,877,834	-7,573,378	1,012,640	26,317,096		26,317,096
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	719,400	1,678,600		2,398,000		2,398,000
		8711 施設整備等補助金収入	719,400	1,678,600		2,398,000		2,398,000
		施設整備等収入計(4)	719,400	1,678,600		2,398,000		2,398,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000
		0144 固定資産取得支出	873,180	2,503,980		3,377,160		3,377,160
		7524 器具及び備品取得支出	873,180	2,503,980		3,377,160		3,377,160
		施設整備等支出計(5)	3,360,780	8,308,380		11,669,160		11,669,160
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,641,380	-6,629,780		-9,271,160		-9,271,160
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		20,000,000		20,000,000	-20,000,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000	-20,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	2,000,000		22,000,000	-20,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	18,000,000		-2,000,000		-2,000,000

千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目	施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,236,454	3,796,842	1,012,640	15,045,936		15,045,936
前期末支払資金残高(11)	35,276,752	-21,250,697	4,086,435	18,112,490		18,112,490
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,513,206	-17,453,855	5,099,075	33,158,426		33,158,426

千歳療護園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	103,910,365	158,052,000	1,012,640	262,975,005		262,975,005
		0076 自立支援給付費収益	76,317,992	152,722,988	894,474	229,935,454		229,935,454
		5343 訓練等給付費収益	76,317,992	152,722,988	894,474	229,935,454		229,935,454
		5352 利用者負担金収益	20,114,391	583,012	118,166	20,815,569		20,815,569
		0077 補足給付費収益	4,574,816			4,574,816		4,574,816
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,574,816			4,574,816		4,574,816
		5365 私的契約利用料収益	869,166			869,166		869,166
		0078 その他の事業収益	2,034,000	4,746,000		6,780,000		6,780,000
		5371 補助金事業収益	2,034,000	4,746,000		6,780,000		6,780,000
		0089 経常経費寄附金収益	198,000	462,000		660,000		660,000
		5541 経常経費寄附金収益	198,000	462,000		660,000		660,000
		サービス活動収益計(1)	104,108,365	158,514,000	1,012,640	263,635,005		263,635,005
	費用	0015 人件費	59,371,893	138,448,578		197,820,471		197,820,471
		4112 職員給料	40,006,369	93,262,352		133,268,721		133,268,721
		4113 職員賞与	7,650,001	17,850,004		25,500,005		25,500,005
		4114 賞与引当金繰入	3,360,000	7,840,000		11,200,000		11,200,000
		4117 退職給付費用	707,550	1,650,950		2,358,500		2,358,500
		4118 法定福利費	7,647,973	17,845,272		25,493,245		25,493,245
		0016 事業費	8,177,179	19,080,048		27,257,227		27,257,227
		4211 給食費	4,444,401	10,370,265		14,814,666		14,814,666
		4215 保健衛生費	418,001	975,337		1,393,338		1,393,338
		4218 教養娯楽費	72,941	170,191		243,132		243,132
		4219 日用品費	232,129	541,630		773,759		773,759
		4223 水道光熱費	1,731,250	4,039,593		5,770,843		5,770,843
		4225 消耗器具備品費	28,866	67,354		96,220		96,220
		4226 保険料	53,376	124,545		177,921		177,921
		4227 賃借料	675,726	1,576,663		2,252,389		2,252,389
		4232 車輌費	287,383	670,558		957,941		957,941
		4234 雑費	233,106	543,912		777,018		777,018
		0017 事務費	3,297,651	7,688,833		10,986,484		10,986,484
		4311 福利厚生費	189,207	420,579		609,786		609,786
		4312 職員被服費	78,083	182,183		260,266		260,266
		4313 旅費交通費	388,189	922,567		1,310,756		1,310,756
		4314 研修研究費	509,628	1,187,494		1,697,122		1,697,122
		4315 事務消耗品費	79,769	186,132		265,901		265,901
		4316 印刷製本費	221,010	515,697		736,707		736,707
		4319 修繕費	74,958	174,902		249,860		249,860
		4321 通信運搬費	135,819	316,921		452,740		452,740
		4323 広報費	4,071	9,497		13,568		13,568
		4324 業務委託費	1,229,427	2,868,697		4,098,124		4,098,124
		4325 手数料	41,481	96,803		138,284		138,284
		4329 租税公課	79,695	185,955		265,650		265,650
		4331 保守料	167,208	390,157		557,365		557,365
		4332 渉外費	19,516	45,539		65,055		65,055
		4333 諸会費	79,590	185,710		265,300		265,300
		0027 減価償却費		16,186,894		16,186,894		16,186,894
		4451 減価償却費		16,186,894		16,186,894		16,186,894
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,591,700		-7,591,700		-7,591,700
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,591,700		-7,591,700		-7,591,700
		サービス活動費用計(2)	70,846,723	173,812,653		244,659,376		244,659,376
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,261,642	-15,298,653	1,012,640	18,975,629		18,975,629
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	48	219		267		267
		5821 受取利息配当金収益	48	219		267		267
		0098 その他のサービス活動外収益	78,672	209,090		287,762		287,762
		5871 受入研修費収益	19,500	48,500		68,000		68,000
		5872 利用者等外給食収益		22,520		22,520		22,520
		5874 雑収益	59,172	138,070		197,242		197,242
		サービス活動外収益計(4)	78,720	209,309		288,029		288,029
	費用	0033 支払利息	58,304	136,040		194,344		194,344
		4811 支払利息	58,304	136,040		194,344		194,344
		サービス活動外費用計(5)	58,304	136,040		194,344		194,344
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,416	73,269		93,685		93,685
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,282,058	-15,225,384	1,012,640	19,069,314		19,069,314

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　千歳療護園

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入所支援（千歳）	施設入所支援（第二千歳）	自立支援給付費収入	20,000,000	資金移動
生活介護（第二千歳）	生活介護（千歳）	自立支援給付費収入	20,000,000	施設入所→生活介護へ

付 属 明 細 書

【第二千歳療護園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分　　第二千歳療護園

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	341,862,732	166,624,646	0	0	11,819,959	5,822,404	0	0	330,042,773	160,802,242	55,159,807	27,171,218	385,202,580	187,973,460	
基本財産合計	341,862,732	166,624,646	0	0	11,819,959	5,822,404	0	0	330,042,773	160,802,242	55,159,807	27,171,218	385,202,580	187,973,460	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	4,503,819	2,337,741	0	0	297,981	143,127	0	0	4,205,838	2,194,614	1,371,462	667,926	5,577,300	2,862,540	
車輌運搬具	2,179,100	1,105,500	0	0	238,448	126,000	0	0	1,940,652	979,500	4,260,204	1,270,500	6,200,856	2,250,000	
器具備品	1,175,103	0	497,621	170,193	392,160	30,547	1	0	1,280,563	139,646	13,286,146	5,264,039	14,146,710	5,403,685	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,858,022	3,443,241	497,621	170,193	928,589	299,674	1	0	7,427,053	3,313,760	18,917,812	7,202,465	25,924,866	10,516,225	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	68,890	0	0	0	26,666	0	0	0	42,224	0	91,108	0	133,332	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	68,890	0	0	0	26,666	0	0	0	42,224	0	91,108	0	133,332	0	
その他の固定資産計	7,926,912	3,443,241	497,621	170,193	955,255	299,674	1	0	7,469,277	3,313,760	19,008,920	7,202,465	26,058,198	10,516,225	
基本財産及びその他の固定資産計	349,789,644	170,067,887	497,621	170,193	12,775,214	6,122,078	1	0	337,512,050	164,116,002	74,168,727	34,373,683	411,260,778	198,489,685	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	349,789,644	170,067,887	497,621	170,193	12,775,214	6,122,078	1	0	337,512,050	164,116,002	74,168,727	34,373,683	411,260,778	198,489,685	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　第二千歳療護園

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,500,000	10,000,000 (　　)	9,500,000	(　　)	10,000,000	
計	9,500,000	10,000,000 (　　)	9,500,000	(　　)	10,000,000	

第二千歳療護園拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援(第二千歳)	生活介護(第二千歳)	短期入所(第二千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	101,559,755	142,904,770	514,510	244,979,035		244,979,035
		0185 自立支援給付費収入	75,710,548	142,904,770	445,080	219,060,398		219,060,398
		8343 訓練等給付費収入	75,710,548	142,904,770	445,080	219,060,398		219,060,398
		8352 利用者負担金収入	20,178,864		69,430	20,248,294		20,248,294
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,772,910			4,772,910		4,772,910
		8116 私的契約利用料収益	897,433			897,433		897,433
		0200 受取利息配当金収入	210	489		699		699
		8541 受取利息配当金収入	210	489		699		699
		0201 その他の収入	17,700	188,865		206,565		206,565
		8611 受入研修費収入	17,700	41,300		59,000		59,000
		8613 雑収入		147,565		147,565		147,565
		事業活動収入計(1)	101,577,665	143,094,124	514,510	245,186,299		245,186,299
	支出	0129 人件費支出	53,457,105	124,237,134		177,694,239		177,694,239
		7112 職員給料支出	34,689,647	80,451,413		115,141,060		115,141,060
		7113 職員賞与支出	9,888,692	23,073,615		32,962,307		32,962,307
		7114 非常勤職員給与支出	1,049,778	2,444,472		3,494,250		3,494,250
		7116 退職給付支出	734,250	1,713,250		2,447,500		2,447,500
		7117 法定福利費支出	7,094,738	16,554,384		23,649,122		23,649,122
		0130 事業費支出	7,358,962	17,119,611		24,478,573		24,478,573
		7211 給食費支出	4,391,839	10,196,346		14,588,185		14,588,185
		7215 保健衛生費支出	441,816	1,030,900		1,472,716		1,472,716
		7218 教養娯楽費支出	48,232	112,541		160,773		160,773
		7219 日用品費支出	226,564	528,645		755,209		755,209
		7223 水道光熱費支出	1,448,862	3,380,673		4,829,535		4,829,535
		7225 消耗器具備品費支出	10,173	23,738		33,911		33,911
		7226 保険料支出	43,860	102,340		146,200		146,200
		7227 賃借料支出	379,823	886,249		1,266,072		1,266,072
		7232 車輌費支出	172,275	401,971		574,246		574,246
		7235 雑支出	195,518	456,208		651,726		651,726
		0131 事務費支出	2,623,702	6,121,969		8,745,671		8,745,671
		7311 福利厚生費支出	163,265	380,950		544,215		544,215
		7312 職員被服費支出	31,565	73,642		105,207		105,207
		7314 研修研究費支出	718,276	1,675,972		2,394,248		2,394,248
		7315 事務消耗品費支出	107,835	251,610		359,445		359,445
		7316 印刷製本費支出	68,511	159,860		228,371		228,371
		7319 修繕費支出	126,173	294,402		420,575		420,575
		7321 通信運搬費支出	108,600	253,402		362,002		362,002
		7323 広報費支出	4,071	9,497		13,568		13,568
		7324 業務委託費支出	1,128,217	2,632,525		3,760,742		3,760,742
		7325 手数料支出	25,652	59,854		85,506		85,506
		7329 租税公課支出	5,258	12,268		17,526		17,526
		7331 保守料支出	50,035	116,751		166,786		166,786
		7332 渉外費支出	8,214	19,166		27,380		27,380
		7333 諸会費支出	78,030	182,070		260,100		260,100
		0137 支払利息支出	58,302	136,037		194,339		194,339
		7441 支払利息支出	58,302	136,037		194,339		194,339
		事業活動支出計(2)	63,498,071	147,614,751		211,112,822		211,112,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,079,594	-4,520,627	514,510	34,073,477		34,073,477
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000
		0144 固定資産取得支出		288,360		288,360		288,360
		7524 器具及び備品取得支出		288,360		288,360		288,360
		施設整備等支出計(5)	2,487,600	6,092,760		8,580,360		8,580,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,487,600	-6,092,760		-8,580,360		-8,580,360
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		-20,000,000		-20,000,000	20,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入		-20,000,000		-20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		-20,000,000		-20,000,000	20,000,000	
	支出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,100,000	4,900,000		7,000,000		7,000,000
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	2,100,000	4,900,000		7,000,000		7,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	-20,000,000			-20,000,000	20,000,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	-20,000,000			-20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	-17,900,000	6,900,000		-11,000,000	20,000,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,900,000	-26,900,000		-9,000,000		-9,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			53,491,994	-37,513,387	514,510	16,493,117		16,493,117

前期末支払資金残高(11)	118,258,998	-9,543,922	781,812	109,496,888		109,496,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,750,992	-47,057,309	1,296,322	125,990,005		125,990,005

第二千歳療護園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	施設入所支援(第二千歳)	生活介護(第二千歳)	短期入所(第二千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	101,559,755	142,904,770	514,510	244,979,035		244,979,035
		0076 自立支援給付費収益	75,710,548	142,904,770	445,080	219,060,398		219,060,398
		5343 訓練等給付費収益	75,710,548	142,904,770	445,080	219,060,398		219,060,398
		5352 利用者負担金収益	20,178,864		69,430	20,248,294		20,248,294
		0077 補足給付費収益	4,772,910			4,772,910		4,772,910
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,772,910			4,772,910		4,772,910
		5365 私的契約利用料収益	897,433			897,433		897,433
		サービス活動収益計(1)	101,559,755	142,904,770	514,510	244,979,035		244,979,035
	費用	0015 人件費	53,607,105	124,587,134		178,194,239		178,194,239
		4112 職員給料	34,689,647	80,451,413		115,141,060		115,141,060
		4113 職員賞与	7,038,692	16,423,615		23,462,307		23,462,307
		4114 賞与引当金繰入	3,000,000	7,000,000		10,000,000		10,000,000
		4115 非常勤職員給与	1,049,778	2,444,472		3,494,250		3,494,250
		4117 退職給付費用	734,250	1,713,250		2,447,500		2,447,500
		4118 法定福利費	7,094,738	16,554,384		23,649,122		23,649,122
		0016 事業費	7,284,739	16,946,423		24,231,162		24,231,162
		4211 給食費	4,317,616	10,023,158		14,340,774		14,340,774
		4215 保健衛生費	441,816	1,030,900		1,472,716		1,472,716
		4218 教養娯楽費	48,232	112,541		160,773		160,773
		4219 日用品費	226,564	528,645		755,209		755,209
		4223 水道光熱費	1,448,862	3,380,673		4,829,535		4,829,535
		4225 消耗器具備品費	10,173	23,738		33,911		33,911
		4226 保険料	43,860	102,340		146,200		146,200
		4227 賃借料	379,823	886,249		1,266,072		1,266,072
		4232 車輌費	172,275	401,971		574,246		574,246
		4234 雑費	195,518	456,208		651,726		651,726
		0017 事務費	2,623,702	6,121,969		8,745,671		8,745,671
		4311 福利厚生費	163,265	380,950		544,215		544,215
		4312 職員被服費	31,565	73,642		105,207		105,207
		4314 研修研究費	718,276	1,675,972		2,394,248		2,394,248
		4315 事務消耗品費	107,835	251,610		359,445		359,445
		4316 印刷製本費	68,511	159,860		228,371		228,371
		4319 修繕費	126,173	294,402		420,575		420,575
		4321 通信運搬費	108,600	253,402		362,002		362,002
		4323 広報費	4,071	9,497		13,568		13,568
		4324 業務委託費	1,128,217	2,632,525		3,760,742		3,760,742
		4325 手数料	25,652	59,854		85,506		85,506
		4329 租税公課	5,258	12,268		17,526		17,526
		4331 保守料	50,035	116,751		166,786		166,786
		4332 渉外費	8,214	19,166		27,380		27,380
		4333 諸会費	78,030	182,070		260,100		260,100
		0027 減価償却費		12,775,214		12,775,214		12,775,214
		4451 減価償却費		12,775,214		12,775,214		12,775,214
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,122,078		-6,122,078		-6,122,078
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,122,078		-6,122,078		-6,122,078
		サービス活動費用計(2)	63,515,546	154,308,662		217,824,208		217,824,208
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,044,209	-11,403,892	514,510	27,154,827		27,154,827
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	210	489		699		699
		5821 受取利息配当金収益	210	489		699		699
		0098 その他のサービス活動外収益	17,700	188,865		206,565		206,565
		5871 受入研修費収益	17,700	41,300		59,000		59,000
		5874 雑収益		147,565		147,565		147,565
		サービス活動外収益計(4)	17,910	189,354		207,264		207,264
	費用	0033 支払利息	58,302	136,037		194,339		194,339
		4811 支払利息	58,302	136,037		194,339		194,339
		サービス活動外費用計(5)	58,302	136,037		194,339		194,339
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-40,392	53,317		12,925		12,925
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,003,817	-11,350,575	514,510	27,167,752		27,167,752

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

拠点区分　　第二千歳療護園

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設入所支援（千歳）	施設入所支援（第二千歳）	自立支援給付費収入	20,000,000	資金移動
生活介護（第二千歳）	生活介護（千歳）	自立支援給付費収入	20,000,000	施設入所→生活介護へ

付 属 明 細 書

【基幹相談支援センター拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　基幹相談支援センター

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 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	328,190	0	0	0	145,861	0	0	0	182,329	0	401,117	0	583,446	0	
器具備品	694,453	0	0	0	216,781	0	0	0	477,672	0	578,082	0	1,055,754	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,022,643	0	0	0	362,642	0	0	0	660,001	0	979,199	0	1,639,200	0	
その他の固定資産計	1,022,643	0	0	0	362,642	0	0	0	660,001	0	979,199	0	1,639,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,022,643	0	0	0	362,642	0	0	0	660,001	0	979,199	0	1,639,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,022,643	0	0	0	362,642	0	0	0	660,001	0	979,199	0	1,639,200	0	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分　　基幹相談支援センター

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,113,166	1,320,436 (　　)	1,113,166	(　　)	1,320,436	
計	1,113,166	1,320,436 (　　)	1,113,166	(　　)	1,320,436	

基幹相談支援センター拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		0187 その他の事業収入	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		8382 受託事業収入	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		0200 受取利息配当金収入	14	14		14
		8541 受取利息配当金収入	14	14		14
		事業活動収入計(1)	15,067,014	15,067,014		15,067,014
	支出	0129 人件費支出	16,492,003	16,492,003		16,492,003
		7112 職員給料支出	10,403,677	10,403,677		10,403,677
		7113 職員賞与支出	3,707,537	3,707,537		3,707,537
		7116 退職給付支出	133,500	133,500		133,500
		7117 法定福利費支出	2,247,289	2,247,289		2,247,289
		0130 事業費支出	121,312	121,312		121,312
		7232 車輌費支出	121,312	121,312		121,312
		0131 事務費支出	1,466,905	1,466,905		1,466,905
		7311 福利厚生費支出	33,810	33,810		33,810
		7314 研修研究費支出	107,860	107,860		107,860
		7315 事務消耗品費支出	102,816	102,816		102,816
		7316 印刷製本費支出	162,162	162,162		162,162
		7317 水道光熱費支出	36,417	36,417		36,417
		7321 通信運搬費支出	337,272	337,272		337,272
		7325 手数料支出	6,912	6,912		6,912
		7326 保険料支出	31,215	31,215		31,215
		7327 賃借料支出	547,274	547,274		547,274
		7329 租税公課支出	40,170	40,170		40,170
		7331 保守料支出	52,241	52,241		52,241
		7333 諸会費支出	1,250	1,250		1,250
		7335 雑支出	7,506	7,506		7,506
		事業活動支出計(2)	18,080,220	18,080,220		18,080,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,013,206	-3,013,206		-3,013,206
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		4,300,000
		8881 事業区分間繰入金収入	4,300,000	4,300,000		4,300,000
		その他の活動による収入計(7)	4,300,000	4,300,000		4,300,000
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,300,000	4,300,000		4,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,286,794	1,286,794		1,286,794

前期末支払資金残高(11)	1,863,178	1,863,178		1,863,178
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,149,972	3,149,972		3,149,972

基幹相談支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		0078 その他の事業収益	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		5372 受託事業収益	15,067,000	15,067,000		15,067,000
		サービス活動収益計(1)	15,067,000	15,067,000		15,067,000
	費用	0015 人件費	16,699,273	16,699,273		16,699,273
		4112 職員給料	10,403,677	10,403,677		10,403,677
		4113 職員賞与	2,594,371	2,594,371		2,594,371
		4114 賞与引当金繰入	1,320,436	1,320,436		1,320,436
		4117 退職給付費用	133,500	133,500		133,500
		4118 法定福利費	2,247,289	2,247,289		2,247,289
		0016 事業費	121,312	121,312		121,312
		4232 車輌費	121,312	121,312		121,312
		0017 事務費	1,466,905	1,466,905		1,466,905
		4311 福利厚生費	33,810	33,810		33,810
		4314 研修研究費	107,860	107,860		107,860
		4315 事務消耗品費	102,816	102,816		102,816
		4316 印刷製本費	162,162	162,162		162,162
		4317 水道光熱費	36,417	36,417		36,417
		4321 通信運搬費	337,272	337,272		337,272
		4325 手数料	6,912	6,912		6,912
		4326 保険料	31,215	31,215		31,215
		4327 賃借料	547,274	547,274		547,274
		4329 租税公課	40,170	40,170		40,170
		4331 保守料	52,241	52,241		52,241
		4333 諸会費	1,250	1,250		1,250
		4335 雑費	7,506	7,506		7,506
		0027 減価償却費	362,642	362,642		362,642
		4451 減価償却費	362,642	362,642		362,642
		サービス活動費用計(2)	18,650,132	18,650,132		18,650,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,583,132	-3,583,132		-3,583,132
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14	14		14
		5821 受取利息配当金収益	14	14		14
		サービス活動外収益計(4)	14	14		14
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14		14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,583,118	-3,583,118		-3,583,118