

決算報告書

第 17 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

社会福祉事業
プレイ&リズム希望丘

プレイ&リズム希望丘区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 6,963,976 | 7,928,870 | 964,894 | 流動負債 | 2,902,275 | 2,284,920 | 617,355 |
| 現金預金 | 947,269 | 2,345,536 | 1,398,267 | 事業未払金 | 0 | 2,166 | 2,166 |
| 現金 | 40,390 | 69,872 | 29,482 | 未払費用 | 625,926 | 598,654 | 27,272 |
| 普通預金 | 906,879 | 2,275,664 | 1,368,785 | 職員預り金 | 117,422 | 49,700 | 67,722 |
| みずほ銀行千歳船橋支店(2129332) | 34,276 | 477,939 | 443,663 | 源泉所得税 | 43,122 | 0 | 43,122 |
| みずほ銀行千歳船橋支店(2129324) | 872,603 | 1,797,725 | 925,122 | 住民税 | 74,300 | 49,700 | 24,600 |
| 事業未収金 | 5,570,611 | 5,056,012 | 514,599 | 拠点区分間借入金 | 524,527 | 0 | 524,527 |
| 未収金 | 446,096 | 527,322 | 81,226 | 賞与引当金 | 1,634,400 | 1,634,400 | 0 |
| 固定資産 | 1,672,778 | 1,394,099 | 278,679 | 固定負債 | 1,188,180 | 983,940 | 204,240 |
| その他の固定資産 | 1,672,778 | 1,394,099 | 278,679 | 退職給付引当金 | 1,188,180 | 983,940 | 204,240 |
| 器具及び備品 | 484,598 | 410,159 | 74,439 | 負債の部合計 | 4,090,455 | 3,268,860 | 821,595 |
| 退職給付引当資産 | 1,188,180 | 983,940 | 204,240 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 423,721 | 317,521 | 106,200 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 423,721 | 317,521 | 106,200 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 4,122,578 | 5,736,588 | 1,614,010 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,614,010 | 1,815,679 | 3,429,689 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,546,299 | 6,054,109 | 1,507,810 |
| 資産の部合計 | 8,636,754 | 9,322,969 | 686,215 | 負債及び純資産の部合計 | 8,636,754 | 9,322,969 | 686,215 |

プレイ&リズム希望丘区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人せたがや榊の木会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | [34,640,688] | [34,669,136] | [28,448] |
| | 障害児通所給付費収益 | 31,831,921 | 31,963,779 | 131,858 |
| | 利用者負担金収益 | 2,248,877 | 2,511,185 | 262,308 |
| | その他の事業収益 | (559,890) | (194,172) | (365,718) |
| | 補助金事業収益 | 559,890 | 194,172 | 365,718 |
| | 経常経費寄附金収益 | [41,200] | [0] | [41,200] |
| サービス活動収益計(1) | | 34,681,888 | 34,669,136 | 12,752 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | [33,749,367] | [34,339,369] | [590,002] |
| | 職員給料 | 10,952,372 | 10,715,120 | 237,252 |
| | 職員賞与 | 182,176 | 356,249 | 174,073 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,432,240 | 3,375,480 | 56,760 |
| | 非常勤職員給与 | 15,048,667 | 15,862,723 | 814,056 |
| | 退職給付費用 | 560,240 | 550,800 | 9,440 |
| | 法定福利費 | 3,573,672 | 3,478,997 | 94,675 |
| | 事業費 | [1,083,521] | [1,402,175] | [318,654] |
| | 保健衛生費 | 35,401 | 41,430 | 6,029 |
| | 日用品費 | 0 | 611 | 611 |
| | 水道光熱費 | 494,465 | 545,660 | 51,195 |
| | 消耗器具備品費 | 477,177 | 746,184 | 269,007 |
| | 保険料 | 59,090 | 58,570 | 520 |
| | 賃借料 | 17,388 | 0 | 17,388 |
| | 雑費 | 0 | 9,720 | 9,720 |
| | 事務費 | [2,451,402] | [1,609,065] | [842,337] |
| | 福利厚生費 | 131,975 | 89,579 | 42,396 |
| | 旅費交通費 | 48,216 | 57,506 | 9,290 |
| | 研修研究費 | 17,432 | 31,801 | 14,369 |
| | 事務消耗品費 | 191,614 | 356,948 | 165,334 |
| | 印刷製本費 | 369,496 | 133,339 | 236,157 |
| | 修繕費 | 37,620 | 87,696 | 50,076 |
| | 通信運搬費 | 212,357 | 150,122 | 62,235 |
| | 会議費 | 2,250 | 3,000 | 750 |
| | 広報費 | 32,956 | 59,816 | 26,860 |
| | 業務委託費 | 711,324 | 187,524 | 523,800 |
| | 手数料 | 252,676 | 244,399 | 8,277 |
| 保険料 | 81,320 | 81,320 | 0 | |
| 諸会費 | 66,000 | 76,500 | 10,500 | |
| 雑費 | 296,166 | 49,515 | 246,651 | |
| 減価償却費 | [115,641] | [54,441] | [61,200] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [83,880] | [22,680] | [61,200] | |
| 徴収不能額 | [24,577] | [0] | [24,577] | |
| サービス活動費用計(2) | | 37,340,628 | 37,382,370 | 41,742 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,658,740 | 2,713,234 | 54,494 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [20] | [31] | [11] |
| | その他のサービス活動外収益 | [11,343] | [9,976] | [1,367] |
| | 雑収益 | 11,343 | 9,976 | 1,367 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,363 | 10,007 | 1,356 |
| | その他のサービス活動外費用 | [25,353] | [0] | [25,353] |
| | 雑損失 | 25,353 | 0 | 25,353 |
| | サービス活動外費用計(5) | 25,353 | 0 | 25,353 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,990 | 10,007 | 23,997 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,672,730 | 2,703,227 | 30,497 |
| | 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [190,080] | [340,200] |
| 施設整備等補助金収益 | | 190,080 | 340,200 | 150,120 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | [1,276,912] | [4,817,412] | [3,540,500] |
| 特別収益計(8) | | 1,466,992 | 5,157,612 | 3,690,620 |
| 固定資産売却損・処分損 | | [0] | [1] | [1] |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 0 | 1 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | [190,080] | [340,200] | [150,120] |
| 拠点区分間繰入金費用 | | [218,192] | [298,505] | [80,313] |
| 特別費用計(9) | | 408,272 | 638,706 | 230,434 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,058,720 | 4,518,906 | 3,460,186 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,614,010 | 1,815,679 | 3,429,689 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,736,588 | 3,920,909 | 1,815,679 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,122,578 | 5,736,588 | 1,614,010 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 4,122,578 | 5,736,588 | 1,614,010 |
| | | | | |

プレイ&リズム希望丘区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [35,563,554] | [34,640,688] | [922,866] |
| | 障害児通所給付費収入 | 32,553,409 | 31,831,921 | 721,488 |
| | 利用者負担金収入 | 2,450,255 | 2,248,877 | 201,378 |
| | その他の事業収入 | (559,890) | (559,890) | (0) |
| | 補助金事業収入 | 559,890 | 559,890 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | [41,200] | [41,200] | [0] |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [20] | [980] |
| | その他の収入 | [11,343] | [11,343] | [0] |
| | 雑収入 | 11,343 | 11,343 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 35,617,097 | 34,693,251 | 923,846 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [34,647,600] | [33,545,127] | [1,102,473] |
| | 職員給料支出 | 11,300,000 | 10,952,372 | 347,628 |
| | 職員賞与支出 | 3,620,000 | 3,614,416 | 5,584 |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,540,000 | 15,048,667 | 491,333 |
| | 退職給付支出 | 357,600 | 356,000 | 1,600 |
| | 法定福利費支出 | 3,830,000 | 3,573,672 | 256,328 |
| | 事業費支出 | [1,374,000] | [1,083,521] | [290,479] |
| | 保健衛生費支出 | 38,000 | 35,401 | 2,599 |
| | 日用品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 494,465 | 105,535 |
| | 消耗器具備品費支出 | 650,000 | 477,177 | 172,823 |
| | 保険料支出 | 60,000 | 59,090 | 910 |
| | 賃借料支出 | 15,000 | 17,388 | 2,388 |
| | 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 事務費支出 | [2,627,890] | [2,451,402] | [176,488] |
| | 福利厚生費支出 | 110,000 | 131,975 | 21,975 |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 48,216 | 11,784 |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 17,432 | 32,568 |
| | 事務消耗品費支出 | 310,000 | 191,614 | 118,386 |
| | 印刷製本費支出 | 347,000 | 369,496 | 22,496 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 37,620 | 12,380 |
| | 通信運搬費支出 | 229,890 | 212,357 | 17,533 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 2,250 | 7,750 |
| | 広報費支出 | 70,000 | 32,956 | 37,044 |
| | 業務委託費支出 | 788,000 | 711,324 | 76,676 |
| | 手数料支出 | 260,000 | 252,676 | 7,324 |
| | 保険料支出 | 90,000 | 81,320 | 8,680 |
| 諸会費支出 | 73,000 | 66,000 | 7,000 | |
| 雑支出 | 180,000 | 296,166 | 116,166 | |
| その他の支出 | [0] | [25,353] | [25,353] | |
| 雑支出 | 0 | 25,353 | 25,353 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | [24,577] | [24,577] | [0] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
| | 徴収不能額 | 24,577 | 24,577 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 38,674,067 | 37,129,980 | 1,544,087 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,056,970 | 2,436,729 | 620,241 |
| 施設整備等に よる 収入 支 | 施設整備等補助金収入 | [190,080] | [190,080] | [0] |
| | 施設整備等補助金収入 | 190,080 | 190,080 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 190,080 | 190,080 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | [190,080] | [190,080] | [0] |
| 支 出 収 支 | 器具及び備品取得支出 | 190,080 | 190,080 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 190,080 | 190,080 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [1,276,912] | [1,276,912] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,276,912 | 1,276,912 |
| | 積立資産支出 | [205,000] | [204,240] | [760] |
| | 退職給付引当資産支出 | 205,000 | 204,240 | 760 |
| 支 出 収 支 | 拠点区分間繰入金支出 | [218,192] | [218,192] | [0] |
| | その他の活動支出計(8) | 423,192 | 422,432 | 760 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 423,192 | 854,480 | 1,277,672 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,480,162 | 1,582,249 | 1,897,913 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 7,278,350 | 7,278,350 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,798,188 | 5,696,101 | 1,897,913 |

プレイ&リズム希望丘 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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 |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 40,390 |
| 普通預金 | みずほ銀行千歳船橋支店(2129332) | - | | - | - | 34,276 |
| | みずほ銀行千歳船橋支店(2129324) | - | | - | - | 872,603 |
| | | | 小計 | | | 947,269 |
| 事業未収金 | | - | 国保連 通所支援給付費/児2月 829188 | - | - | 5,570,611 |
| | | | 通所支援給付費/児3月 861136 | | | |
| | | | 通所支援給付費/放2月 1760739 | | | |
| | | | 通所支援給付費/放3月 2119548 | | | |
| 未収金 | | - | 利用者負担金/児童発達支援 121583 | - | - | 446,096 |
| | | | 利用者負担金/放課後等デイ 324513 | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 6,963,976 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 器具及び備品 | サークル・ボール パソコンdynabookT206W ジャンプ・ストロム(トランポリン) キック・キャップスライド | 平成24年 平成28年 平成28年 平成29年 | 利用者指導用 職員事務 利用者指導用 利用者指導用 | 484,598 | - | 484,598 |
| 退職給付引当資産 | | - | 従事者共済会 掛金累計額 | - | - | 1,188,180 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,672,778 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,672,778 |
| 資産合計 | | | | | | 8,636,754 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | 非常勤職員給与3月分/リクルーティング募集 | - | | - | - | 625,926 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・住民税3月分 | - | | - | - | 117,422 |
| 拠点区分間借入金 | 本部へ 3月分 | - | | - | - | 524,527 |
| 賞与引当金 | 職員3名分 | - | | - | - | 1,634,400 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,902,275 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | - | | - | - | 1,188,180 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,188,180 |
| 負債合計 | | | | | | 4,090,455 |
| 差引純資産 | | | | | | 4,546,299 |

プレイ&リズム希望丘区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人せたがや榊の木会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | [28,632,147] | [35,563,554] | [6,931,407] |
| | 障害児通所給付費収入 | 25,768,933 | 32,553,409 | 6,784,476 |
| | 利用者負担金収入 | 2,863,214 | 2,450,255 | 412,959 |
| | その他の事業収入 | (0) | (559,890) | (559,890) |
| | 補助金事業収入 | 0 | 559,890 | 559,890 |
| | 経常経費寄附金収入 | [0] | [41,200] | [41,200] |
| | 受取利息配当金収入 | [200] | [1,000] | [800] |
| | その他の収入 | [10,000] | [11,343] | [1,343] |
| | 雑収入 | 10,000 | 11,343 | 1,343 |
| 事業活動収入計(1) | | 28,642,347 | 35,617,097 | 6,974,750 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [34,964,000] | [34,647,600] | [316,400] |
| | 職員給料支出 | 11,720,000 | 11,300,000 | 420,000 |
| | 職員賞与支出 | 3,600,000 | 3,620,000 | 20,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,700,000 | 15,540,000 | 160,000 |
| | 退職給付支出 | 534,000 | 357,600 | 176,400 |
| | 法定福利費支出 | 3,410,000 | 3,830,000 | 420,000 |
| | 事業費支出 | [1,395,000] | [1,374,000] | [21,000] |
| | 保健衛生費支出 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 日用品費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| | 保険料支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 賃借料支出 | 36,000 | 15,000 | 21,000 |
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 事務費支出 | [2,010,000] | [2,627,890] | [617,890] |
| | 福利厚生費支出 | 180,000 | 110,000 | 70,000 |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 50,000 | 30,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 347,000 | 347,000 | 0 |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 180,000 | 229,890 | 49,890 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 広報費支出 | 50,000 | 70,000 | 20,000 |
| | 業務委託費支出 | 200,000 | 788,000 | 588,000 |
| | 手数料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | 保険料支出 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 73,000 | 73,000 | 0 | |
| 雑支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | [0] | [24,577] | [24,577] | |
| 徴収不能額 | 0 | 24,577 | 24,577 | |
| 事業活動支出計(2) | | 38,369,000 | 38,674,067 | 305,067 |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,726,653 | 3,056,970 | 6,669,683 |
| 施設整備等に よる 収入 支 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [190,080] | [190,080] |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 190,080 | 190,080 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 190,080 | 190,080 |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [190,080] | [190,080] |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 190,080 | 190,080 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 190,080 | 190,080 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その 他の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間繰入金収入 | [6,148,465] | [0] | [6,148,465] |
| | その他の活動収入計(7) | 6,148,465 | 0 | 6,148,465 |
| | 積立資産支出 | [220,000] | [205,000] | [15,000] |
| | 退職給付引当資産支出 | 220,000 | 205,000 | 15,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [218,192] | [218,192] |
| | その他の活動支出計(8) | 220,000 | 423,192 | 203,192 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,928,465 | 423,192 | 6,351,657 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,798,188 | 3,480,162 | 318,026 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,798,188 | 7,278,350 | 3,480,162 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 3,798,188 | 3,798,188 |