

第 17 期

決算報告書

自 2018年4月1日

至 2019年3月31日

社会福祉法人 鐘の鳴る丘
広島県福山市新市町常 1064 番地 4
社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(4,000,000)	(4,182,097)	(Δ182,097)	
	障害福祉サービス等事業収入	(32,862,000)	(32,168,840)	(693,160)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(46,660)	(53,340)	
	受取利息配当金収入	(500)	(231)	(269)	
	その他の収入	(5,000)	(17,576)	(Δ12,576)	
	事業活動収入計 (1)	36,967,500	36,415,404	552,096	
	支出				
	人件費支出	(26,165,000)	(27,646,729)	(Δ1,481,729)	
	事業費支出	(2,210,000)	(2,379,803)	(Δ169,803)	
事務費支出	(4,360,000)	(5,105,344)	(Δ745,344)		
就労支援事業支出	(4,000,000)	(4,694,227)	(Δ694,227)		
事業活動支出計 (2)	36,735,000	39,826,103	Δ3,091,103		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	232,500	Δ3,410,699	3,643,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(720,000)	(720,000)	(0)	
その他の活動支出計 (8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ720,000	Δ720,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ487,500	Δ4,130,699	3,643,199		

前期末支払資金残高 (12)	25,124,386	25,124,386	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,636,886	20,993,687	3,643,199	

どんぐり拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入	就労支援事業収入	(4,000,000)	(4,182,097)	(Δ182,097)	
	リサイクル事業収入	(2,300,000)	(1,972,501)	(327,499)	
	バザー事業収入	(100,000)	(135,679)	(Δ35,679)	
	受託加工事業収入	(1,600,000)	(2,073,917)	(Δ473,917)	
	障害福祉サービス等事業収入	(32,862,000)	(32,168,840)	(693,160)	
	自立支援給付費収入	(32,678,000)	(32,084,867)	(593,133)	
	訓練等給付費収入	32,678,000	32,084,867	593,133	
	利用者負担金収入	(184,000)	(83,973)	(100,027)	
	経常経費寄附金収入	(100,000)	(46,660)	(53,340)	
	受取利息配当金収入	(500)	(231)	(269)	
	その他の収入	(5,000)	(17,576)	(Δ12,576)	
	雑収入	5,000	17,576	Δ12,576	
	事業活動収入計 (1)	36,967,500	36,415,404	552,096	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	(26,165,000)	(27,646,729)	(Δ1,481,729)
職員給料支出		17,520,000	19,297,914	Δ1,777,914	
職員賞与支出		4,400,000	4,162,580	237,420	
非常勤職員給与支出		1,000,000	1,093,763	Δ93,763	
退職給付支出		445,000	445,000	0	
法定福利費支出		2,800,000	2,647,472	152,528	
事業費支出		(2,210,000)	(2,379,803)	(Δ169,803)	
保健衛生費支出		440,000	431,272	8,728	
教養娯楽費支出		280,000	373,149	Δ93,149	
水道光熱費支出		340,000	329,525	10,475	
消耗器具備品費支出		190,000	212,992	Δ22,992	
車輛費支出		950,000	1,010,164	Δ60,164	
雑支出		10,000	22,701	Δ12,701	
事務費支出		(4,360,000)	(5,105,344)	(Δ745,344)	
福利厚生費支出		360,000	304,170	55,830	
旅費交通費支出		20,000	800	19,200	
研修研究費支出		70,000	126,796	Δ56,796	
事務消耗品費支出		120,000	175,218	Δ55,218	
水道光熱費支出		230,000	226,208	3,792	
修繕費支出		300,000	424,632	Δ124,632	
通信運搬費支出		300,000	237,070	62,930	
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	150,000	109,328	40,672		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	650,000	753,780	Δ103,780	
	手数料支出	30,000	21,226	8,774	
	保険料支出	200,000	636,310	Δ436,310	
	賃借料支出	1,030,000	1,180,224	Δ150,224	
	租税公課支出	80,000	68,800	11,200	
	保守料支出	590,000	636,262	Δ46,262	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	190,000	194,520	Δ4,520	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	就労支援事業支出	(4,000,000)	(4,694,227)	Δ694,227	
	就労支援事業販売原価支出	4,000,000	4,694,227	Δ694,227	
	就労支援事業製造原価支出	4,000,000	4,694,227	Δ694,227	
事業活動支出計 (2)	36,735,000	39,826,103	Δ3,091,103		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	232,500	Δ3,410,699	3,643,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	(720,000)	(720,000)	0	
	借地購入財源積立資産支出	600,000	600,000	0	
建物修繕財源積立資産支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計 (8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ720,000	Δ720,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ487,500	Δ4,130,699	3,643,199		

前期末支払資金残高 (12)	25,124,386	25,124,386	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,636,886	20,993,687	3,643,199	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	(4,182,097)	(4,484,662)	(Δ302,565)
	障害福祉サービス等事業収益	(32,168,840)	(32,782,335)	(Δ613,495)
	経常経費寄附金収益	(46,660)	(1,010,000)	(Δ963,340)
	その他の収益	(17,576)	(21,008)	(Δ3,432)
	サービス活動収益計 (1)	36,415,173	38,298,005	Δ1,882,832
	費用			
	人件費	(27,646,729)	(28,262,310)	(Δ615,581)
	事業費	(2,379,803)	(2,434,766)	(Δ54,963)
	事務費	(5,105,344)	(4,413,218)	(692,126)
就労支援事業費用	(4,694,227)	(4,654,418)	(39,809)	
減価償却費	(2,749,590)	(3,601,816)	(Δ852,226)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,459,456)	(Δ1,777,062)	(317,606)	
サービス活動費用計 (2)	41,116,237	41,589,466	Δ473,229	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ4,701,064	Δ3,291,461	Δ1,409,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(231)	(256)	(Δ25)
	サービス活動外収益計 (4)	231	256	Δ25
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	231	256	Δ25	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ4,700,833	Δ3,291,205	Δ1,409,628
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(0)	(100,000)	(Δ100,000)
	特別収益計 (8)	0	100,000	Δ100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(1)	(0)	(1)
その他の特別損失	(0)	(4,166)	(Δ4,166)	
特別費用計 (9)	1	4,166	Δ4,165	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ1	95,834	Δ95,835	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ4,700,834	Δ3,195,371	Δ1,505,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,192,868	28,988,239	Δ3,795,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,492,034	25,792,868	Δ5,300,834
	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)	720,000	600,000	120,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,772,034	25,192,868	Δ5,420,834

どんぐり拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	就労支援事業収益	(4,182,097)	(4,484,662)	△302,565
	リサイクル事業収益	(1,972,501)	(2,286,557)	△314,056
	バザー事業収益	(135,679)	(148,940)	△13,261
	受託加工事業収益	(2,073,917)	(2,049,165)	24,752
	障害福祉サービス等事業収益	(32,168,840)	(32,782,335)	△613,495
	自立支援給付費収益	(32,084,867)	(32,677,770)	△592,903
	訓練等給付費収益	32,084,867	32,677,770	△592,903
	利用者負担金収益	(83,973)	(104,565)	△20,592
	経常経費寄附金収益	(46,660)	(1,010,000)	△963,340
	その他の収益	(17,576)	(21,008)	△3,432
	サービス活動収益計 (1)	36,415,173	38,298,005	△1,882,832
サービス活動増減の部 費用	人件費	(27,646,729)	(28,262,310)	△615,581
	職員給料	19,297,914	18,710,058	587,856
	職員賞与	4,162,580	4,148,946	13,634
	非常勤職員給与	1,093,763	2,008,543	△914,780
	退職給付費用	445,000	445,000	0
	法定福利費	2,647,472	2,949,763	△302,291
	事業費	(2,379,803)	(2,434,766)	△54,963
	保健衛生費	431,272	415,599	15,673
	教養娯楽費	373,149	346,190	26,959
	水道光熱費	329,525	308,070	21,455
	消耗器具備品費	212,992	191,352	21,640
	車輛費	1,010,164	1,164,570	△154,406
	雑費	22,701	8,985	13,716
	事務費	(5,105,344)	(4,413,218)	692,126
	福利厚生費	304,170	350,118	△45,948
	旅費交通費	800	1,700	△900
	研修研究費	126,796	115,224	11,572
	事務消耗品費	175,218	188,415	△13,197
	水道光熱費	226,208	216,922	9,286
	修繕費	424,632	488,255	△63,623
	通信運搬費	237,070	127,583	109,487
	広報費	109,328	155,088	△45,760
	業務委託費	753,780	671,800	81,980
手数料	21,226	13,750	7,476	
保険料	636,310	730,870	△94,560	

(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	費用			
	賃借料	1,180,224	785,916	394,308
	租税公課	68,800	78,150	△9,350
	保守料	636,262	263,267	372,995
	渉外費	10,000	25,000	△15,000
	諸会費	194,520	174,160	20,360
	雑費	0	27,000	△27,000
	就労支援事業費用	(4,694,227)	(4,654,418)	39,809
	就労支援事業販売原価	4,694,227	4,654,418	39,809
	当期就労支援事業製造原価	4,694,227	4,654,418	39,809
	減価償却費	(2,749,590)	(3,601,816)	△852,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,459,456)	(△1,777,062)	317,606	
サービス活動費用計 (2)	41,116,237	41,589,466	△473,229	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,701,064	△3,291,461	△1,409,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(231)	(256)	△25
	サービス活動外収益計 (4)	231	256	△25
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	231	256	△25	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,700,833	△3,291,205	△1,409,628
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(0)	(100,000)	△100,000
	過年度修正額	0	100,000	△100,000
	特別収益計 (8)	0	100,000	△100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(1)	(0)	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	(0)	(4,166)	△4,166
	過年度修正額	0	4,166	△4,166
	特別費用計 (9)	1	4,166	△4,165
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	95,834	△95,835	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,700,834	△3,195,371	△1,505,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,192,868	28,988,239	△3,795,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,492,034	25,792,868	△5,300,834
	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)	720,000	600,000	120,000
	借地購入財源積立金積立額	600,000	600,000	0
	建物修繕財源積立金積立額	120,000	0	120,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,772,034	25,192,868	△5,420,834

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	22,931,978	27,367,412	△4,435,434	流動負債	1,938,291	2,243,026	△304,735
現金預金	17,559,541	21,944,714	△4,385,173	未払費用	1,739,198	2,033,506	△294,308
事業未収金	5,372,437	5,422,698	△50,261	預り金	△45,613	0	△45,613
固定資産	18,872,103	20,901,694	△2,029,591	職員預り金	244,706	209,520	35,186
基本財産	13,529,164	15,168,924	△1,639,760	負債の部合計	1,938,291	2,243,026	△304,735
土地	4,951,656	4,951,656	0	純 資 産 の 部			
建物	8,577,508	10,217,268	△1,639,760	基本金	7,923,436	7,923,436	0
その他の固定資産	5,342,939	5,732,770	△389,831	国庫補助金等特別積立金	8,450,320	9,909,776	△1,459,456
建物	199,134	503,654	△304,520	その他の積立金	3,720,000	3,000,000	720,000
構築物	29,437	79,748	△50,311	借地購入財源積立金	3,600,000	3,000,000	600,000
機械及び装置	223,051	351,382	△128,331	建物修繕財源積立金	120,000	0	120,000
車輛運搬具	170,896	656,728	△485,832	次期繰越活動増減差額	19,772,034	25,192,868	△5,420,834
器具及び備品	965,141	1,105,978	△140,837	(うち当期活動増減差額)	△4,700,834	△3,195,371	△1,505,463
借地購入財源積立資産	3,600,000	3,000,000	600,000	純資産の部合計	39,865,790	46,026,080	△6,160,290
建物修繕財源積立資産	120,000	0	120,000	負債及び純資産の部合計	41,804,081	48,269,106	△6,465,025
その他の固定資産	35,280	35,280	0				
資産の部合計	41,804,081	48,269,106	△6,465,025				

どんぐり拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,931,978	27,367,412	△4,435,434	流動負債	1,938,291	2,243,026	△304,735
現金預金	17,559,541	21,944,714	△4,385,173	未払費用	1,739,198	2,033,506	△294,308
事業未収金	5,372,437	5,422,698	△50,261	預り金	△45,613	0	△45,613
固定資産	18,872,103	20,901,694	△2,029,591	職員預り金	244,706	209,520	35,186
基本財産	13,529,164	15,168,924	△1,639,760	負債の部合計	1,938,291	2,243,026	△304,735
土地	4,951,656	4,951,656	0	純 資 産 の 部			
建物	8,577,508	10,217,268	△1,639,760	基本金	7,923,436	7,923,436	0
その他の固定資産	5,342,939	5,732,770	△389,831	国庫補助金等特別積立金	8,450,320	9,909,776	△1,459,456
建物	199,134	503,654	△304,520	その他の積立金	3,720,000	3,000,000	720,000
構築物	29,437	79,748	△50,311	借地購入財源積立金	3,600,000	3,000,000	600,000
機械及び装置	223,051	351,382	△128,331	建物修繕財源積立金	120,000	0	120,000
車輛運搬具	170,896	656,728	△485,832	次期繰越活動増減差額	19,772,034	25,192,868	△5,420,834
器具及び備品	965,141	1,105,978	△140,837	(うち当期活動増減差額)	△4,700,834	△3,195,371	△1,505,463
借地購入財源積立資産	3,600,000	3,000,000	600,000	純資産の部合計	39,865,790	46,026,080	△6,160,290
建物修繕財源積立資産	120,000	0	120,000	負債及び純資産の部合計	41,804,081	48,269,106	△6,465,025
その他の固定資産	35,280	35,280	0				
資産の部合計	41,804,081	48,269,106	△6,465,025				

計算書類に対する注記（社会福祉法人 鐘の鳴る丘）

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

固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア
定額法によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの法人であるため作成していない
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
どんぐり拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」

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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	10,217,268	0	1,639,760	8,577,508
合計	15,168,924	0	1,639,760	13,529,164

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	28,235,895	8,577,508
建物	6,144,000	5,944,866	199,134
構築物	847,000	817,563	29,437
機械及び装置	1,527,750	1,304,699	223,051
車両運搬具	8,375,129	8,204,233	170,896
器具及び備品	2,757,999	1,792,858	965,141
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	62,124,637	47,007,814	15,116,823

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（どんぐり）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア
定額法によっている

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手当共済制度に加入している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) どんぐり拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」

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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	10,217,268	0	1,639,760	8,577,508
合計	15,168,924	0	1,639,760	13,529,164

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
土地（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	28,235,895	8,577,508
建物	6,144,000	5,944,866	199,134
構築物	847,000	817,563	29,437
機械及び装置	1,527,750	1,304,699	223,051
車両運搬具	8,375,129	8,204,233	170,896
器具及び備品	2,757,999	1,792,858	965,141
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	62,124,637	47,007,814	15,116,823

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

どんぐり拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人	どんぐり					
収入	就労支援事業収入	(0)	(4,182,097)	(4,182,097)	(0)	(4,182,097)	
	リサイクル事業収入	(0)	(1,972,501)	(1,972,501)	(0)	(1,972,501)	
	バザー事業収入	(0)	(135,679)	(135,679)	(0)	(135,679)	
	受託加工事業収入	(0)	(2,073,917)	(2,073,917)	(0)	(2,073,917)	
	障害福祉サービス等事業収入	(0)	(32,168,840)	(32,168,840)	(0)	(32,168,840)	
	自立支援給付費収入	(0)	(32,084,867)	(32,084,867)	(0)	(32,084,867)	
	訓練等給付費収入	0	32,084,867	32,084,867	0	32,084,867	
	利用者負担金収入	(0)	(83,973)	(83,973)	(0)	(83,973)	
	経常経費寄附金収入	(46,660)	(0)	(46,660)	(0)	(46,660)	
	受取利息配当金収入	(2)	(229)	(231)	(0)	(231)	
	その他の収入	(0)	(17,576)	(17,576)	(0)	(17,576)	
	雑収入	0	17,576	17,576	0	17,576	
	事業活動収入計(1)	46,662	36,368,742	36,415,404	0	36,415,404	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(0)	(27,646,729)	(27,646,729)	(0)	(27,646,729)
		職員給料支出	0	19,297,914	19,297,914	0	19,297,914
		職員賞与支出	0	4,162,580	4,162,580	0	4,162,580
		非常勤職員給与支出	0	1,093,763	1,093,763	0	1,093,763
		退職給付支出	0	445,000	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	0	2,647,472	2,647,472	0	2,647,472
		事業費支出	(0)	(2,379,803)	(2,379,803)	(0)	(2,379,803)
		保健衛生費支出	0	431,272	431,272	0	431,272
		教養娯楽費支出	0	373,149	373,149	0	373,149
		水道光熱費支出	0	329,525	329,525	0	329,525
	消耗器具備品費支出	0	212,992	212,992	0	212,992	
	車輛費支出	0	1,010,164	1,010,164	0	1,010,164	
	雑支出	0	22,701	22,701	0	22,701	
	事務費支出	(10,000)	(5,095,344)	(5,105,344)	(0)	(5,105,344)	
	福利厚生費支出	10,000	294,170	304,170	0	304,170	
	旅費交通費支出	0	800	800	0	800	
	研修研究費支出	0	126,796	126,796	0	126,796	
	事務消耗品費支出	0	175,218	175,218	0	175,218	
	水道光熱費支出	0	226,208	226,208	0	226,208	
	修繕費支出	0	424,632	424,632	0	424,632	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	237,070	237,070	0	237,070
		広報費支出	0	109,328	109,328	0	109,328
		業務委託費支出	0	753,780	753,780	0	753,780
		手数料支出	0	21,226	21,226	0	21,226
		保険料支出	0	636,310	636,310	0	636,310
		賃借料支出	0	1,180,224	1,180,224	0	1,180,224
		租税公課支出	0	68,800	68,800	0	68,800
		保守料支出	0	636,262	636,262	0	636,262
		渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	194,520	194,520	0	194,520
		就労支援事業支出	(0)	(4,694,227)	(4,694,227)	(0)	(4,694,227)
		就労支援事業販売原価支出	0	4,694,227	4,694,227	0	4,694,227
		就労支援事業製造原価支出	0	4,694,227	4,694,227	0	4,694,227
		事業活動支出計(2)	10,000	39,816,103	39,826,103	0	39,826,103
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		36,662	Δ3,447,361	Δ3,410,699	0	Δ3,410,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	(0)	(720,000)	(720,000)	(0)	(720,000)
		借地購入財源積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		建物修繕財源積立資産支出	0	120,000	120,000	0	120,000
		その他の活動支出計(8)	0	720,000	720,000	0	720,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	Δ720,000	Δ720,000	0	Δ720,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		36,662	Δ4,167,361	Δ4,130,699	0	Δ4,130,699	
前期末支払資金残高(11)		1,327,329	23,797,057	25,124,386	0	25,124,386	
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,363,991	19,629,696	20,993,687	0	20,993,687	

どんぐり拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人	どんぐり			
収益	就労支援事業収益	(0) (4,182,097)	(4,182,097)	(0)	(4,182,097)
	リサイクル事業収益	(0) (1,972,501)	(1,972,501)	(0)	(1,972,501)
	バザー事業収益	(0) (135,679)	(135,679)	(0)	(135,679)
	受託加工事業収益	(0) (2,073,917)	(2,073,917)	(0)	(2,073,917)
	障害福祉サービス等事業収益	(0) (32,168,840)	(32,168,840)	(0)	(32,168,840)
	自立支援給付費収益	(0) (32,084,867)	(32,084,867)	(0)	(32,084,867)
	訓練等給付費収益	0 32,084,867	32,084,867	0	32,084,867
	利用者負担金収益	(0) (83,973)	(83,973)	(0)	(83,973)
	経常経費寄附金収益	(46,660) (0)	(46,660)	(0)	(46,660)
	その他の収益	(0) (17,576)	(17,576)	(0)	(17,576)
	サービス活動収益計(1)	46,660 36,368,513	36,415,173	0	36,415,173
サービス活動増減の部 費用	人件費	(0) (27,646,729)	(27,646,729)	(0)	(27,646,729)
	職員給料	0 19,297,914	19,297,914	0	19,297,914
	職員賞与	0 4,162,580	4,162,580	0	4,162,580
	非常勤職員給与	0 1,093,763	1,093,763	0	1,093,763
	退職給付費用	0 445,000	445,000	0	445,000
	法定福利費	0 2,647,472	2,647,472	0	2,647,472
	事業費	(0) (2,379,803)	(2,379,803)	(0)	(2,379,803)
	保健衛生費	0 431,272	431,272	0	431,272
	教養娯楽費	0 373,149	373,149	0	373,149
	水道光熱費	0 329,525	329,525	0	329,525
	消耗器具備品費	0 212,992	212,992	0	212,992
	車輛費	0 1,010,164	1,010,164	0	1,010,164
	雑費	0 22,701	22,701	0	22,701
	事務費	(10,000) (5,095,344)	(5,105,344)	(0)	(5,105,344)
	福利厚生費	10,000 294,170	304,170	0	304,170
	旅費交通費	0 800	800	0	800
	研修研究費	0 126,796	126,796	0	126,796
	事務消耗品費	0 175,218	175,218	0	175,218
	水道光熱費	0 226,208	226,208	0	226,208
	修繕費	0 424,632	424,632	0	424,632
通信運搬費	0 237,070	237,070	0	237,070	
広報費	0 109,328	109,328	0	109,328	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	753,780	753,780	0	753,780
		手数料	0	21,226	21,226	0	21,226
		保険料	0	636,310	636,310	0	636,310
		賃借料	0	1,180,224	1,180,224	0	1,180,224
		租税公課	0	68,800	68,800	0	68,800
		保守料	0	636,262	636,262	0	636,262
		渉外費	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費	0	194,520	194,520	0	194,520
		就労支援事業費用	(0)	(4,694,227)	(4,694,227)	(0)	(4,694,227)
		就労支援事業販売原価	0	4,694,227	4,694,227	0	4,694,227
		当期就労支援事業製造原価	0	4,694,227	4,694,227	0	4,694,227
		減価償却費	(0)	(2,749,590)	(2,749,590)	(0)	(2,749,590)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(Δ1,459,456)	(Δ1,459,456)	(0)	(Δ1,459,456)
サービス活動費用計(2)	10,000	41,106,237	41,116,237	0	41,116,237		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,660	Δ4,737,724	Δ4,701,064	0	Δ4,701,064		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2)	(229)	(231)	(0)	(231)
		サービス活動外収益計(4)	2	229	231	0	231
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	229	231	0	231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,662	Δ4,737,495	Δ4,700,833	0	Δ4,700,833	

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			19,690
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			17,539,851
小計						17,559,541
事業未収金		2・3月分国保連等				5,372,437
流動資産合計						22,931,978
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市新市町常1067番地4.6		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,535,042		2,535,042
	福山市新市町常1067番地2.5		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,446,094		1,446,094
	福山市新市町常1067番地7.11		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	970,520		970,520
小計						4,951,656
建物	福山市新市町常1064番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	19,190,000	19,189,999	1
	福山市新市町常1064番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,600,000	3,958,900	2,641,100
	福山市新市町常1067番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	460,403	460,402	1
	福山市新市町常1067番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	10,563,000	4,626,594	5,936,406
小計						8,577,508
基本財産合計						13,529,164
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房施設他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,144,000	5,944,866	199,134
構築物	井戸工事		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	847,000	817,563	29,437
機械及び装置	空缶つぶし機		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,527,750	1,304,699	223,051
車両運搬具	ススキ アルト他10台		利用者送迎用	8,375,129	8,204,233	170,896
器具備品	エアコン キーボード他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,757,999	1,792,858	965,141
ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	707,700	707,700	0
借地購入財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における借地購入のために積立している預金			3,600,000
建物修繕財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における建物修繕のために積立している預金			120,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用車両のリサイクル料			35,280
その他の固定資産合計						5,342,939
固定資産合計						18,872,103
資産合計						41,804,081
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給与等					1,739,198
預り金	源泉所得税					-45,613
職員預り金	住民税他					244,706
流動負債合計						1,938,291
負債合計						1,938,291
差引純資産						39,865,790