

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	57,300,000	56,125,134	1,174,866	
	障害福祉サービス等事業収入	135,221,000	135,470,281	△249,281	
	受取利息配当金収入	30,090	29,478	612	
	その他の収入	491,500	495,494	△3,994	
	事業活動収入計(1)	193,042,590	192,120,387	922,203	
支出	人件費支出	77,965,000	77,648,515	316,485	
	事業費支出	21,830,000	21,620,716	209,284	
	事務費支出	16,488,080	15,965,603	522,477	
	就労支援事業支出	57,300,000	57,014,571	285,429	
	事業活動支出計(2)	173,583,080	172,249,405	1,333,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,459,510	19,870,982	△411,472	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,180,000	2,167,560	12,440	
施設整備等支出計(5)		2,180,000	2,167,560	12,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,180,000	△2,167,560	△12,440	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		17,647,960	—	17,647,960	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△368,450	17,703,422	△18,071,872	
前期末支払資金残高(12)		101,268,152	101,268,152	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,899,702	118,971,574	△18,071,872	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	56,125,134	58,328,744	△2,203,610
	障害福祉サービス等事業収益	135,470,281	135,007,231	463,050
	サービス活動収益計(1)	191,595,415	193,335,975	△1,740,560
	費用			
	人件費	76,592,515	80,995,737	△4,403,222
	事業費	21,620,716	25,039,353	△3,418,637
	事務費	15,965,603	14,779,210	1,186,393
	就労支援事業費用	55,678,353	57,045,268	△1,366,915
	当期就労支援事業製造原価	25,120,901	48,896,975	△23,776,074
減価償却費	10,045,204	10,103,354	△58,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,119,132	△4,945,515	△173,617	
サービス活動費用計(2)	174,783,259	183,017,407	△8,234,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,812,156	10,318,568	6,493,588	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,478	35,402	△5,924
	その他のサービス活動外収益	495,494	857,242	△361,748
	サービス活動外収益計(4)	524,972	892,644	△367,672
	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)	524,972	892,644	△367,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,337,128	11,211,212	6,125,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	947,000	△947,000
	施設整備等寄附金収益	0	280,800	△280,800
	特別収益計(8)	0	1,227,800	△1,227,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,641	0	6,641	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	947,000	△947,000	
特別費用計(9)	6,641	947,000	△940,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,641	280,800	△287,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,330,487	11,492,012	5,838,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,686,000	113,193,988	11,492,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,016,487	124,686,000	17,330,487
	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)	142,016,487	124,686,000	17,330,487

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	149,966,278	128,017,905	21,968,373	流動負債	13,043,479	12,797,810	245,669
現金預金	104,373,015	83,807,366	20,565,649	事業未払金	6,358,655	4,421,462	1,937,193
事業未収金	23,710,759	24,353,043	△642,284	その他の未払金	0	1,263,600	△1,263,600
未収補助金	0	947,000	△947,000	未払費用	352,950	769,875	△436,925
商品・製品	17,974,586	14,888,607	3,085,979	預り金	73,391	47,000	26,391
原材料	3,840,639	3,963,336	△122,697	職員預り金	2,365,483	1,375,673	989,810
立替金	0	29,413	△29,413	仮受金	49,000	0	49,000
前払金	29,140	29,140	0	賞与引当金	3,844,000	4,900,000	△1,056,000
仮払金	58,139	0	58,139	固定負債	0	0	0
固定資産	221,855,886	231,774,235	△9,918,349	負債の部合計	13,043,479	12,797,810	245,669
基本財産	109,707,045	117,369,438	△7,662,393	純 資 産 の 部			
土地	18,449,760	18,449,760	0	基本金	61,043,318	61,043,318	0
建物	91,257,285	98,919,678	△7,662,393	基本金	61,043,318	61,043,318	0
その他の固定資産	112,148,841	114,404,797	△2,255,956	国庫補助金等特別積立金	59,965,944	65,492,076	△5,526,132
建物	2,422,266	2,634,972	△212,706	国庫補助金等特別積立金	59,965,944	65,492,076	△5,526,132
構築物	3,147,355	2,765,384	381,971	その他の積立金	95,772,936	95,772,936	0
機械及び装置	3,042,840	4,207,774	△1,164,934	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
車両運搬具	843,755	1,265,758	△422,003	施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
器具及び備品	6,595,827	7,273,182	△677,355	設備等整備積立金	33,643,318	33,643,318	0
権利	136,119	136,119	0	工賃変動積立金	4,129,618	4,129,618	0
ソフトウェア	187,743	348,662	△160,919	次期繰越活動増減差額	142,016,487	124,686,000	17,330,487
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,330,487	11,492,012	5,838,475
施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	純資産の部合計	358,798,685	346,984,330	11,804,355
設備等整備積立資産	33,643,318	33,643,318	0				
工賃変動積立資産	4,129,618	4,129,618	0				
資産の部合計	371,842,164	359,792,140	12,050,024	負債及び純資産の部合計	371,842,164	359,792,140	12,050,024

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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)一定額法
- ・リース資産(該当なし)

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため、退職給付引当金は計上していない。

- ・賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して支給対象期間に基づく賞与支給視込額を計上している。

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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職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) 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)
- (3) 拠点区分ごとの計算書類(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)
- (4) 当法人では公益事業及び収益事業を実施していないので、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)の作成はしていない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

(サービス区分は作成していない。)

イ 大村パールハイム拠点(社会福祉事業)

- ・就労移行支援
- ・就労継続支援A型
- ・就労継続支援B型
- ・施設入所支援

ウ 指定特定相談支援事業所パール(社会福祉事業)

(サービス区分は作成していない。)

エ 共同生活援助事業美珠(社会福祉事業)

- ・グループホーム あこやハウス
- ・グループホーム スワンパレス

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	18,449,760			18,449,760
建物	98,919,678		7,662,393	91,257,285
合計	117,369,438		7,662,393	109,707,045

(注)当期減少額は、減価償却による減少額である。

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
建物（基本財産）	267,116,840	175,859,555	91,257,285
建物	22,324,000	19,901,734	2,422,266
構築物	12,279,498	9,132,143	3,147,355
車両運搬具	13,124,052	12,280,297	843,755
機械及び装置	49,172,354	46,129,514	3,042,840
器具及び備品	31,326,181	24,730,354	6,595,827
権利	136,119	0	136,119
ソフトウェア	3,320,662	3,132,919	187,743
合計	398,799,706	291,166,516	107,633,190

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。

(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			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			0
			0
合計			0

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 業務等	事業上 の 関係				
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

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 小口現金 現金(施設) 現金(就労) 普通預金(本部) 普通預金(施設①) 普通預金(施設②) 普通預金(就労①) 普通預金(就労②) 普通預金(相談支 援) 当座預金 普通預金(あこや り) 普通預金(ｽﾌﾟｰﾙ ｽ)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0	
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0	
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	2,149,791	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	30,213,314	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	49,800,623	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	16,756,158	
	十八銀行 西大村支店	—	運転資金として	—	—	158,988	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	3,632,744	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	320,764	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	648,493	
	親和銀行 大村支店	—	運転資金として	—	—	692,140	
	小計						104,373,015
事業未収金	給付金2.3月分他	—		—	—	23,710,759	
商品・製品		—		—	—	17,974,586	
原材料		—		—	—	3,840,639	
前払金		—		—	—	29,140	
仮払金		—		—	—	58,139	
流動資産合計						149,986,278	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(パールハイム)大村市本場 2-459-1(雑種地)907㎡	—	第1種社会福祉事業であるパ ールハイムの施設等に使用してい る。	—	—	1,710,293	
	(パールハイム)大村市本場 2-461-2(宅地)1,177.07㎡	—	"	—	—	2,376,329	
	(パールハイム)大村市本場 2-463-3(宅地)258.20㎡	—	"	—	—	570,098	
	(パールハイム)大村市本場 2-464-2(宅地)363.82㎡	—	"	—	—	649,432	
	(パールハイム)大村市本場 2-479-1(宅地)136.36㎡	—	"	—	—	274,900	
	(パールハイム)大村市本場 2-463-1(宅地)4,045.38㎡	—	"	—	—	8,164,019	
	(パールハイム)大村市本場 2-466(雑種地)2,958㎡	—	"	—	—	4,477,757	
	(パールハイム)大村市本場 2-468-6(宅地)104.81㎡	—	"	—	—	31,365	
	(パールハイム)大村市本場 2-463-2(宅地)97.29㎡	—	"	—	—	195,567	
	小計						18,449,760
	建物		350.5.1	第1種社会福祉事業であるパ ールハイムの施設等に使用してい る。	267,116,840	175,959,555	91,257,285
		(パールハイム)大村市本場 2-463-1鉄筋造平屋建 1,812.98㎡		"			
		(パールハイム)大村市本場 2-459-2鉄筋コンクリ造陸屋 根二階建877.40㎡		"			
基本財産合計						109,707,045	
(2) その他の固定資産							
建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具	浄化槽設備		第1種社会福祉事業であるパ ールハイムの事業に使用している。	22,324,000	19,901,734	2,422,266	
	防水タンク・施設案内看板他	—	"	12,279,498	9,132,143	3,147,355	
	ﾊﾞｯｸﾞ吸着式研磨機他	—	"	49,172,354	46,129,514	3,042,840	
	(パールハイム)ﾀﾞｲﾊﾞｯｸ・ﾙ ｯﾌﾟ	—	"	1,751,395	1,751,394	1	
	(パールハイム)マイクバス	—	"	4,079,850	4,079,849	1	
	(パールハイム)ﾄﾞﾗｯﾌﾟ	—	"	2,247,677	2,247,676	1	
	(パールハイム)ｽｽﾞｷ・ｲﾌﾞ ﾘﾝ	—	"	1,195,130	1,195,129	1	
	(パールハイム)日産ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｽﾀ	—	"	2,350,000	2,349,999	1	
	(パールハイム)ﾏｯｸﾞ・ﾎﾞﾝ ｺﾞﾄﾗｯｸ	—	"	1,500,000	656,250	843,750	
	小計						843,755

器具及び備品	ｼﾝﾄﾞ、食器消毒保管庫他	—	—	31,326,181	24,730,354	6,595,827
権利	電話加入権	—	—	—	—	136,119
ソフトウェア	販売管理・会計ｼｽﾃﾑ他	—	—	3,320,662	3,132,919	187,743
人件費積立資産	親和銀行・長崎銀行・九州 ひぜん信用金庫（定期預 金）	—	—	—	—	21,000,000
施設・設備整備積立 資産	親和銀行 大村支店・長崎 銀行大村支店（定期預金）	—	—	—	—	37,000,000
設備等整備積立資産	親和銀行 大村支店（定期 預金）	—	—	—	—	33,643,318
工賃変動積立資産	親和銀行 大村支店（定期 預金）	—	—	—	—	4,129,618
その他の固定資産合計						112,148,841
固定資産合計						221,855,886
資産合計						371,842,164
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—	—	—	—	6,358,655
未払費用	社会保険料事業主負担分	—	—	—	—	352,950
預り金	利用者負担金	—	—	—	—	73,391
職員預り金	社会保険料・住民税・所得 税	—	—	—	—	2,365,483
仮受金		—	—	—	—	49,000
賞与引当金	6月分賞与引当金	—	—	—	—	3,844,000
流動負債合計						13,043,479
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						13,043,479
差引純資産						358,798,685

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号第3様式
 (単位：円)

勘定科目	法人本部	パルパル	指定特定相談支援事業所パルパル	共同生活援助事業所美珠	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							
就業支援事業収入	0	56,125,134	0	0	56,125,134	0	56,125,134
障害福祉サービス等事業収入	0	125,067,931	1,135,120	9,267,230	135,470,281	0	135,470,281
受取利息配当金収入	23	29,407	29	19	29,478	0	29,478
その他の収入	1,500	493,994	0	0	495,494	0	495,494
事業活動収入計(1)	1,523	181,716,466	1,135,149	9,267,249	192,120,387	0	192,120,387
支出							
人件費支出	0	75,061,460	0	2,587,055	77,648,515	0	77,648,515
事業費支出	0	20,266,588	9,063	1,345,065	21,620,716	0	21,620,716
事務費支出	353,015	14,105,505	11,360	1,495,723	15,965,603	0	15,965,603
就労支援事業支出	0	57,014,571	0	0	57,014,571	0	57,014,571
事業活動支出計(2)	353,015	166,448,124	20,423	5,427,843	172,249,405	0	172,249,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△351,492	15,268,342	1,114,726	3,839,406	19,870,982	0	19,870,982
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	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	2,167,560	0	0	2,167,560	0	2,167,560
施設整備等支出計(5)	0	2,167,560	0	0	2,167,560	0	2,167,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,167,560	0	0	△2,167,560	0	△2,167,560
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	0	0
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△351,492	13,100,782	1,114,726	3,839,406	17,703,422	0	17,703,422

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号第3様式
 (単位：円)

勘定科目	法人本部	パールハイム	指定特定相談支援事業所パール	共同生活援助事業所美珠	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	2,501,283	99,363,657	2,921,828	△3,518,616	101,268,152	0	101,268,152
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,149,791	112,464,439	4,036,554	320,790	118,971,574	0	118,971,574

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号第3様式
 (単位：円)

勘定科目	法人本部	パールハム	指定特定相談支援事業所パール	共同生活援助事業所美珠	合計	内部取引/消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入	0	56,125,134	0	0	56,125,134	0	56,125,134
障害福祉サービス等事業収益	0	125,067,931	1,135,120	9,267,230	135,470,281	0	135,470,281
サービス活動収益計(1)	0	181,193,065	1,135,120	9,267,230	191,595,415	0	191,595,415
費用	0	74,005,460	0	2,587,055	76,592,515	0	76,592,515
人件費	0	20,266,588	9,063	1,345,065	21,620,716	0	21,620,716
事業費	0	14,105,505	11,360	1,495,723	15,965,603	0	15,965,603
事務費	353,015	55,678,353	0	0	55,678,353	0	55,678,353
就労支援事業費用	0	25,120,901	0	0	25,120,901	0	25,120,901
当期就労支援事業製造原価	0	9,832,498	0	212,706	10,045,204	0	10,045,204
減価償却費	0	Δ5,119,132	0	0	Δ5,119,132	0	Δ5,119,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	168,769,272	20,423	5,640,549	174,783,259	0	174,783,259
サービス活動費用計(2)	353,015	168,769,272	20,423	5,640,549	174,783,259	0	174,783,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ353,015	12,423,793	1,114,697	3,626,681	16,812,156	0	16,812,156
収入	23	29,407	29	19	29,478	0	29,478
受取利息配当金収益	1,500	493,994	0	0	495,494	0	495,494
その他のサービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	1,523	523,401	29	19	524,972	0	524,972
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,523	523,401	29	19	524,972	0	524,972
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ351,492	12,947,194	1,114,726	3,626,700	17,337,128	0	17,337,128
特別増減の部							
収入							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6,641	0	0	6,641	0	6,641
特別費用計(9)	0	6,641	0	0	6,641	0	6,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	Δ6,641	0	0	Δ6,641	0	Δ6,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ351,492	12,940,553	1,114,726	3,626,700	17,330,487	0	17,330,487
前期繰越活動増減差額(12)	2,501,283	120,146,534	2,921,828	Δ883,645	124,686,000	0	124,686,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,149,791	133,087,087	4,036,554	2,743,055	142,016,487	0	142,016,487

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第2号第3様式
 (単位：円)

勘定科目	法人本部	パールハイム	指定特定相談支援共同事業所パール	共同生活援助事業所美珠	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15) - (16)	2,149,791	133,087,087	4,036,554	2,743,055	142,016,487	0	142,016,487

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	パールハイム	指定特定相談支援センター	特定相談支援センター	共同生活援助事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,149,791	143,472,035	4,036,554	2,431,898	152,090,278	△2,104,000	149,986,278	
現金預金	2,149,791	97,249,847	3,632,744	1,340,633	104,373,015	0	104,373,015	
事業未収金	0	22,268,999	403,810	1,037,950	23,710,759	0	23,710,759	
商品・製品	0	17,974,586	0	0	17,974,586	0	17,974,586	
原材料	0	3,840,639	0	0	3,840,639	0	3,840,639	
立替金	0	104,000	0	0	104,000	△104,000	0	
前払金	0	29,140	0	0	29,140	0	29,140	
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0	
仮払金	0	4,824	0	53,315	58,139	0	58,139	
固定資産	0	219,433,621	0	2,422,265	221,855,886	0	221,855,886	
基本財産	0	109,707,045	0	0	109,707,045	0	109,707,045	
土地	0	18,449,760	0	0	18,449,760	0	18,449,760	
建物	0	91,257,285	0	0	91,257,285	0	91,257,285	
その他の固定資産	0	109,726,576	0	2,422,265	112,148,841	0	112,148,841	
建物	0	1	0	2,422,265	2,422,266	0	2,422,266	
構築物	0	3,147,355	0	0	3,147,355	0	3,147,355	
機械及び装置	0	3,042,840	0	0	3,042,840	0	3,042,840	
車両運搬具	0	843,755	0	0	843,755	0	843,755	
器具及び備品	0	6,595,827	0	0	6,595,827	0	6,595,827	
権利	0	136,119	0	0	136,119	0	136,119	
ソフトウエア	0	187,743	0	0	187,743	0	187,743	
人件費積立資産	0	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
施設・設備整備積立資産	0	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000	
設備等整備積立資産	0	33,643,318	0	0	33,643,318	0	33,643,318	
工賃変動積立資産	0	4,129,618	0	0	4,129,618	0	4,129,618	
資産の部合計	2,149,791	362,905,656	4,036,554	4,854,163	373,946,164	△2,104,000	371,842,164	
流動負債	0	13,036,371	0	2,111,108	15,147,479	△2,104,000	13,043,479	
事業未払金	0	6,358,655	0	104,000	6,462,655	△104,000	6,358,655	
未払費用	0	352,950	0	0	352,950	0	352,950	
預り金	0	66,489	0	6,902	73,391	0	73,391	
職員預り金	0	2,365,277	0	206	2,365,483	0	2,365,483	
拠点区分間借入金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	パールハイム	指定特定 支援事業所 一社	共同生活 支援事業所 二社	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	0	49,000	0	0	49,000	0	49,000
賞与引当金	0	3,844,000	0	0	3,844,000	0	3,844,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	13,036,371	0	2,111,108	15,147,479	△2,104,000	13,043,479
基本金	0	61,043,318	0	0	61,043,318	0	61,043,318
基本金	0	61,043,318	0	0	61,043,318	0	61,043,318
国庫補助金等特別積立金	0	59,965,944	0	0	59,965,944	0	59,965,944
国庫補助金等特別積立金	0	59,965,944	0	0	59,965,944	0	59,965,944
その他の積立金	0	95,772,936	0	0	95,772,936	0	95,772,936
人件費積立金	0	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
施設・設備整備積立金	0	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
設備等整備積立金	0	33,643,318	0	0	33,643,318	0	33,643,318
工賃変動積立金	0	4,129,618	0	0	4,129,618	0	4,129,618
次期繰越活動増減差額	2,149,791	133,087,087	4,036,554	2,743,055	142,016,487	0	142,016,487
(うち当期活動増減差額)	△351,492	12,940,553	1,114,726	3,626,700	17,330,487	0	17,330,487
純資産の部合計	2,149,791	349,869,285	4,036,554	2,743,055	358,798,685	0	358,798,685
負債及び純資産の部合計	2,149,791	352,905,656	4,036,554	4,854,163	373,946,164	△2,104,000	371,842,164

法人本部 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

(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				
	受取利息配当金収入	50	23	27	
	その他の収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	事業活動収入計(1)	1,550	1,523	27	
	支出				
	事務費支出	370,000	353,015	16,985	
	旅費交通費支出	130,000	123,100	6,900	
	事務消耗品費支出	1,000	324	676	
	会議費支出	80,000	78,495	1,505	
業務委託費支出	30,000	23,390	6,610		
手数料支出	3,000	2,166	834		
保険料支出	120,000	120,000	0		
雑支出	6,000	5,540	460		
事業活動支出計(2)	370,000	353,015	16,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△368,450	△351,492	△16,958		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△368,450	△351,492	△16,958		
前期末支払資金残高(12)	2,501,283	2,501,283	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,132,833	2,149,791	△16,958		

法人本部 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

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	353,015	316,450	36,565
		旅費交通費	123,100	132,000	△8,900
		事務消耗品費	324	0	324
		会議費	78,495	119,230	△40,735
		業務委託費	23,390	29,820	△6,430
		手数料	2,166	1,080	1,086
		保険料	120,000	0	120,000
		雑費	5,540	34,320	△28,780
	サービス活動費用計(2)	353,015	316,450	36,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△353,015	△316,450	△36,565	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	23	47	△24
		その他のサービス活動外収益	1,500	1,500	0
		雑収益	1,500	1,500	0
		サービス活動外収益計(4)	1,523	1,547	△24
	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)	1,523	1,547	△24	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△351,492	△314,903	△36,589	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△351,492	△314,903	△36,589	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,501,283	2,816,186	△314,903
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,149,791	2,501,283	△351,492
		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)	2,149,791	2,501,283	△351,492

法人本部 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,149,791	2,501,283	△351,492	流動負債	0	0	0
現金預金	2,149,791	2,501,283	△351,492	固定負債	0	0	0
普通預金(本部)	2,149,791	2,501,283	△351,492	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本 金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,149,791	2,501,283	△351,492
				(うち当期活動増減差額)	△351,492	△314,903	△36,589
				純資産の部合計	2,149,791	2,501,283	△351,492
資産の部合計	2,149,791	2,501,283	△351,492	負債及び純資産の部合計	2,149,791	2,501,283	△351,492

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号4様式)
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分は設けていない。

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
該当なし			
合計			

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			0
			0
合計			0

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

パールハイム 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	140,000	131,436	8,564	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,194,629	5,371	
	日用品費支出	200,000	198,806	1,194	
	水道光熱費支出	3,530,000	3,529,865	135	
	燃料費支出	280,000	270,111	9,889	
	消耗器具備品費支出	80,000	70,421	9,579	
	賃借料支出	1,750,000	1,743,442	6,558	
	葬祭費支出	60,000	52,400	7,600	
	車輛費支出	720,000	699,712	20,288	
	雑支出	10,000	5,550	4,450	
	事務費支出	14,240,000	14,105,505	134,495	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,416,645	33,355	
	職員被服費支出	80,000	75,000	5,000	
	旅費交通費支出	510,000	507,522	2,478	
	研修研究費支出	270,000	267,829	2,171	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,798,977	1,023	
	印刷製本費支出	520,000	518,282	1,718	
	水道光熱費支出	120,000	113,971	6,029	
	燃料費支出	2,300,000	2,268,238	31,762	
	修繕費支出	1,100,000	1,096,435	3,565	
	通信運搬費支出	570,000	563,877	6,123	
	業務委託費支出	2,480,000	2,471,452	8,548	
	手数料支出	650,000	641,425	8,575	
	保険料支出	430,000	429,020	980	
	賃借料支出	560,000	552,022	7,978	
	租税公課支出	80,000	76,194	3,806	
	保守料支出	750,000	746,556	3,444	
	諸会費支出	270,000	263,470	6,530	
	雑支出	300,000	298,590	1,410	
	就労支援事業支出	57,300,000	57,014,571	285,429	
	就労支援販売支出	39,400,000	39,192,899	207,101	
	就労支援事業製造原価支出	27,500,000	27,334,476	165,524	
	就労支援事業仕入支出	11,900,000	11,858,423	41,577	
	就労支援販管費支出	17,900,000	17,821,672	78,328	
	事業活動支出計(2)	167,330,000	166,448,124	881,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,300,000	15,268,342	31,658	
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)	2,180,000	2,167,560	12,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,180,000	△2,167,560	△12,440	
その他	収入				

パールハイム 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	13,120,000		13,120,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,100,782	△13,100,782	
前期末支払資金残高(12)		99,363,657	99,363,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,363,657	112,464,439	△13,100,782	

パールハイム 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

(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	57,300,000	56,125,134	1,174,866	
	加工事業収入	24,860,000	24,939,832	△79,832	
	マベ収入	18,260,000	18,270,047	△10,047	
	工芸収入	6,600,000	6,669,785	△69,785	
	販売事業収入	30,180,000	28,871,687	1,308,313	
	販売売上金収入	27,980,000	26,708,056	1,271,944	
	化粧品販売収入	2,200,000	2,163,631	36,369	
	その他の事業収入	2,260,000	2,313,615	△53,615	
	自販機手数料収入	650,000	673,894	△23,894	
	みかん加工(下請け)収入	400,000	411,171	△11,171	
	紙折(下請け)収入	184,000	199,173	△15,173	
	タオル折(下請け)収入	646,000	653,764	△7,764	
	箱詰め(下請け)収入	100,000	88,690	11,310	
	その他の収入	280,000	286,923	△6,923	
	障害福祉サービス等事業収入	124,810,000	125,067,931	△257,931	
	自立支援給付費収入	111,070,000	111,275,725	△205,725	
	介護給付費収入	34,100,000	34,294,622	△194,622	
	訓練等給付費収入	76,970,000	76,981,103	△11,103	
	利用者負担金収入	13,740,000	13,792,206	△52,206	
	受取利息配当金収入	30,000	29,407	593	
	その他の収入	490,000	493,994	△3,994	
	受入研修費収入	0	16,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	90,000	89,600	400	
	雑収入	400,000	388,394	11,606	
	事業活動収入計(1)	182,630,000	181,716,466	913,534	
	支出	人件費支出	75,360,000	75,061,460	298,540
職員給料支出		46,350,000	46,158,013	191,987	
職員俸給支出		36,650,000	36,628,049	21,951	
管理職手当支出		340,000	330,624	9,376	
特殊業務手当支出		1,590,000	1,524,456	65,544	
調整手当支出		830,000	821,940	8,060	
扶養手当支出		2,000,000	1,992,000	8,000	
住居手当支出		690,000	688,000	2,000	
通勤手当支出		570,000	561,850	8,150	
職務手当支出		80,000	72,000	8,000	
資格手当支出		30,000	24,000	6,000	
給与改善手当支出		2,400,000	2,362,500	37,500	
宿直勤務手当支出		890,000	884,100	5,900	
時間外勤務手当支出		250,000	243,294	6,706	
特別宿日直手当支出		30,000	25,200	4,800	
職員賞与支出		11,490,000	11,483,024	6,976	
非常勤職員給与支出		8,010,000	8,004,161	5,839	
退職給付支出		810,000	801,540	8,460	
法定福利費支出		8,700,000	8,614,722	85,278	
事業費支出		20,430,000	20,266,588	163,412	
給食費支出		11,500,000	11,429,566	70,434	
医薬品費支出	10,000	1,626	8,374		
保健衛生費支出	840,000	833,984	6,016		
医療費支出	110,000	105,040	4,960		

パールハイム 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

(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	56,125,134	58,328,744	△2,203,610
	加工事業収益	24,939,832	23,394,593	1,545,239
	マベ収益	18,270,047	16,972,394	1,297,653
	工芸収益	6,669,785	6,422,199	247,586
	販売事業収益	28,871,687	32,790,024	△3,918,337
	販売売上金収益	26,708,056	30,288,806	△3,580,750
	化粧品販売収益	2,163,631	2,501,218	△337,587
	その他の事業収益	2,313,615	2,144,127	169,488
	自販機手数料収益	673,894	604,885	69,009
	みかん加工(下請け)収益	411,171	296,376	114,795
	紙折(下請け)収益	199,173	210,664	△11,491
	タオル折(下請け)収益	653,764	598,485	55,279
	箱詰(下請け)収益	88,690	104,494	△15,804
	その他の収益	286,923	329,223	△42,300
	障害福祉サービス等事業収益	125,067,931	128,840,651	△3,772,720
	自立支援給付費収益	111,275,725	113,938,528	△2,662,803
	介護給付費収益	34,294,622	36,420,383	△2,125,761
	訓練等給付費収益	76,981,103	77,518,145	△537,042
	利用者負担金収益	13,792,206	14,902,123	△1,109,917
サービス活動収益計(1)	181,193,065	187,169,395	△5,976,330	
費 用	人件費	74,005,460	79,345,487	△5,340,027
	職員給料	46,158,013	47,695,029	△1,537,016
	職員俸給	36,628,049	39,074,036	△2,445,987
	管理職手当	330,624	549,648	△219,024
	特殊業務手当	1,524,456	1,590,658	△66,202
	調整手当	821,940	834,540	△12,600
	扶養手当	1,992,000	2,199,643	△207,643
	住居手当	688,000	891,000	△203,000
	通勤手当	561,850	539,207	22,643
	職務手当	72,000	72,000	0
	資格手当	24,000	24,000	0
	給与改善手当	2,362,500	917,786	1,444,714
	宿直勤務手当	884,100	894,004	△9,904
	時間外勤務手当	243,294	89,607	153,687
	特別宿日直手当	25,200	18,900	6,300
	職員賞与	6,583,024	8,018,455	△1,435,431
	賞与引当金繰入	3,844,000	4,900,000	△1,056,000
	非常勤職員給与	8,004,161	7,413,344	590,817
	退職給付費用	801,540	400,500	401,040
	法定福利費	8,614,722	10,918,159	△2,303,437
	事業費	20,266,588	24,612,622	△4,346,034
	給食費	11,429,566	12,334,377	△904,811
	医薬品費	1,626	1,544	82
	保健衛生費	833,984	855,639	△21,655
	医療費	105,040	118,770	△13,730
	被服費	131,436	168,768	△37,332
	教養娯楽費	1,194,629	1,375,001	△180,372
日用品費	198,806	0	198,806	
水道光熱費	3,529,865	4,264,538	△734,673	

パールハイム 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	燃料費	270,111	1,799,959	△1,529,848
	消耗器具備品費	70,421	496,905	△426,484
	保険料	0	754,296	△754,296
	賃借料	1,743,442	1,686,053	57,389
	葬祭費	52,400	26,200	26,200
	車輛費	699,712	709,922	△10,210
	雑費	5,550	20,650	△15,100
	事務費	14,105,505	10,700,442	3,405,063
	福利厚生費	1,416,645	547,000	869,645
	職員被服費	75,000	73,260	1,740
	旅費交通費	507,522	301,772	205,750
	研修研究費	267,829	259,910	7,919
	事務消耗品費	1,798,977	1,248,405	550,572
	印刷製本費	518,282	347,718	170,564
	水道光熱費	113,971	209,723	△95,752
	燃料費	2,268,238	442,605	1,825,633
	修繕費	1,096,435	1,469,306	△372,871
	通信運搬費	563,877	589,937	△26,060
	業務委託費	2,471,452	2,573,175	△101,723
	手数料	641,425	567,182	74,243
	保険料	429,020	26,370	402,650
	賃借料	552,022	641,803	△89,781
	租税公課	76,194	158,837	△82,643
	保守料	746,556	605,354	141,202
	諸会費	263,470	119,000	144,470
	雑費	298,590	519,085	△220,495
	就労支援事業費用	55,678,353	57,045,268	△1,366,915
	就労支援事業販売原価	37,856,681	53,755,494	△15,898,813
	期首製品(商品)棚卸高	18,851,943	19,747,126	△895,183
	当期就労支援事業製造原価	25,120,901	48,896,975	△23,776,074
	当期就労支援事業仕入高	11,858,423	0	11,858,423
	期末製品(商品)棚卸高	△17,974,586	△14,888,607	△3,085,979
	就労支援販管費	17,821,672	3,289,774	14,531,898
	減価償却費	9,832,498	9,984,325	△151,827
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,119,132	△4,945,515	△173,617
	サービス活動費用計(2)	168,769,272	176,742,629	△7,973,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,423,793	10,426,766	1,997,027
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,407	35,321	△5,914
	その他のサービス活動外収益	493,994	855,742	△361,748
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	利用者等外給食収益	89,600	171,017	△81,417
雑収益	388,394	684,725	△296,331	
	サービス活動外収益計(4)	523,401	891,063	△367,662
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)	523,401	891,063	△367,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,947,194	11,317,829	1,629,365

パールハイム 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

(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			
	施設整備等補助金収益	0	947,000	△947,000
	施設整備等補助金収益	0	947,000	△947,000
	施設整備等寄附金収益	0	280,800	△280,800
	施設整備等寄附金収益	0	280,800	△280,800
	特別収益計(8)	0	1,227,800	△1,227,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,641	0	6,641
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	6,638	0	6,638
構築物売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	947,000	△947,000	
特別費用計(9)	6,641	947,000	△940,359	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,641	280,800	△287,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,940,553	11,598,629	1,341,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,146,534	108,547,905	11,598,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,087,087	120,146,534	12,940,553
	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)	133,087,087	120,146,534	12,940,553

パールハイム 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,472,035	126,109,255	17,362,780	流動負債	13,036,371	12,793,655	242,716
現金預金	97,249,847	77,902,211	19,347,636	事業未払金	6,358,655	4,421,462	1,937,193
普通預金(施設①)	30,213,314	24,854,452	5,358,862	その他の未払金	0	1,263,600	△1,263,600
普通預金(施設②)	49,800,623	36,271,549	13,529,074	未払費用	352,960	789,875	△436,925
普通預金(就労①)	16,756,158	16,438,456	317,702	預り金	66,489	43,051	23,438
普通預金(就労②)	158,938	100,322	58,616	職員預り金	2,365,277	1,375,667	989,610
当座預金	320,764	237,432	83,332	仮受金	49,000	0	49,000
事業未収金	22,268,999	23,126,333	△857,334	賞与引当金	3,844,000	4,900,000	△1,056,000
未収補助金	0	947,000	△947,000	固定負債	0	0	0
商品・製品	17,974,586	14,888,607	3,085,979	負債の部合計	13,036,371	12,793,655	242,716
原材料	3,840,639	3,963,336	△122,697	純 資 産 の 部			
立替金	104,000	133,413	△29,413	基本金	61,043,318	61,043,318	0
前払金	29,140	29,140	0	基本金	61,043,318	61,043,318	0
拠点区分間貸付金	2,000,000	5,119,215	△3,119,215	第1号基本金	42,840,000	42,840,000	0
仮払金	4,824	0	4,824	第3号基本金	18,203,318	18,203,318	0
固定資産	219,433,621	229,139,264	△9,705,643	国庫補助金等特別積立金	59,965,944	65,492,076	△5,526,132
基本財産	109,707,045	117,369,438	△7,662,393	国庫補助金等特別積立金	59,965,944	65,492,076	△5,526,132
土地	18,449,760	18,449,760	0	その他の積立金	95,772,936	95,772,936	0
建物	91,257,285	98,919,678	△7,662,393	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	109,726,576	111,769,826	△2,043,250	施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
建物	1	1	0	設備等整備積立金	33,643,318	33,643,318	0
構築物	3,147,355	2,765,384	381,971	工賃変動積立金	4,129,618	4,129,618	0
機械及び装置	3,042,840	4,207,774	△1,164,934	次期繰越活動増減差額	133,087,087	120,146,534	12,940,553
車両運搬具	843,755	1,265,758	△422,003	(うち当期活動増減差額)	12,940,553	11,598,629	1,341,924
器具及び備品	6,595,827	7,273,192	△677,365	純資産の部合計	349,869,285	342,454,864	7,414,421
権利	136,119	136,119	0				
ソフトウェア	187,743	348,662	△160,919				
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
設備等整備積立資産	33,643,318	33,643,318	0				
工賃変動積立資産	4,129,618	4,129,618	0				
資産の部合計	362,905,656	355,248,519	7,657,137	負債及び純資産の部合計	362,905,656	355,248,519	7,657,137

計算書類に対する注記(パールハイム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)一定額法
- ・リース資産(該当なし)

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金
 - 退職金の期末要支給額は、独立行政法人福祉医療機構よりの支給額と同額であるため、退職給付引当金は計上していない。
- ・賞与引当金
 - 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員に対して支給対象期間に基づく賞与支給視込額を計上している。

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

職員の退職金の拠出に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職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

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 大村パールハイム拠点計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・就労移行支援
 - ・就労継続支援A型
 - ・就労継続支援B型
 - ・施設入所支援

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	18,449,760			18,449,760
建物	98,919,678		7,662,393	91,257,285
合計	117,369,438		7,662,393	109,707,045

(注) 当期減少額は、減価償却による減少額である。

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）	267,116,840	175,859,555	91,257,285
建物	19,570,000	19,569,999	1
構築物	12,279,498	9,132,143	3,147,355
車両運搬具	13,124,052	12,280,297	843,755
機械及び装置	49,172,354	46,129,514	3,042,840
器具及び備品	31,326,181	24,730,354	6,595,827
権利	136,119	0	136,119
ソフトウェア	3,320,662	3,132,919	187,743
合計	396,045,706	290,834,781	105,210,925

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			0
			0
合計			0

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

パールハイム 事業活動明細書
 (白)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(④)
 (単位：円)

勘定科目	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	施設入所支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サード活動増減の部							
収益							
就労支援事業収益	3,090,984	22,520,299	30,513,851	0	56,125,134	0	56,125,134
加工事業収益	907,419	10,487,038	13,545,375	0	24,939,832	0	24,939,832
工芸収益	1,104,923	7,237,769	9,927,355	0	18,270,047	0	18,270,047
販売事業収益	△197,504	3,249,269	3,618,020	0	6,669,785	0	6,669,785
販売売上金収益	1,732,201	11,548,641	15,590,845	0	28,871,687	0	28,871,687
化粧品販売収益	1,602,412	10,683,195	14,422,449	0	26,708,056	0	26,708,056
その他の事業収益	129,789	865,446	1,168,396	0	2,163,631	0	2,163,631
自販機手数料収益	40,359	269,710	363,825	0	673,894	0	673,894
みかん加工(下請け)収益	36,685	122,360	252,126	0	411,171	0	411,171
紙折(下請け)収益	7,930	0	191,243	0	199,173	0	199,173
タオル折(下請け)収益	291,627	22,704	339,433	0	653,764	0	653,764
箱詰(下請け)収益	7,938	0	80,752	0	88,690	0	88,690
その他の収益	66,825	69,846	150,252	0	286,923	0	286,923
障害福祉サービス等事業収益	5,385,833	7,033,246	72,761,695	39,887,157	125,067,931	0	125,067,931
自立支援給付費収益	4,628,471	5,806,180	66,545,452	34,284,622	111,275,725	0	111,275,725
介護給付費収益	0	0	0	34,294,622	34,294,622	0	34,294,622
給付費収益	0	0	0	22,669,714	22,669,714	0	22,669,714
処遇改善収益	0	0	0	652,590	652,590	0	652,590
入院外泊Ⅰ収益	0	0	0	1,571,820	1,571,820	0	1,571,820
入院外泊Ⅱ収益	0	0	0	64,940	64,940	0	64,940
食費等給付収益	0	0	0	9,335,558	9,335,558	0	9,335,558
訓練等給付費収益	4,629,471	5,806,180	66,545,452	0	76,981,103	0	76,981,103
給付費収益	4,222,291	5,159,070	54,795,882	0	64,177,243	0	64,177,243
処遇改善収益	98,500	133,930	1,566,250	0	1,798,680	0	1,798,680
食事提供収益	47,700	106,200	1,290,900	0	1,444,800	0	1,444,800
重度者支援Ⅱ収益	0	335,160	2,760,960	0	3,096,120	0	3,096,120
欠席時収益	0	0	35,720	0	35,720	0	35,720
目標工賃達成Ⅲ収益	0	0	3,681,280	0	3,681,280	0	3,681,280
就労移行支援体制加算収益	51,000	0	0	0	51,000	0	51,000
福祉専門職員Ⅳ収益	42,420	71,920	690,240	0	804,480	0	804,480
送迎加算収益	87,480	0	1,724,220	0	1,811,700	0	1,811,700
準備支援体制加算Ⅱ収益	80,080	0	0	0	80,080	0	80,080

パールハイム 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑧)
(単位:円)

勘定科目	勤労移行支援		勤労継続支援A型		勤労継続支援B型		施設入所支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担金収益	サービス活動収益計(1)								
費用										
人件費		4,368,386		6,698,178	34,376,582	28,562,314	74,005,460	0	0	74,005,460
職員給料		2,701,711		4,093,203	21,286,167	18,076,932	46,158,013	0	0	46,158,013
職員俸給		2,185,249		3,312,247	17,221,403	13,909,150	36,628,049	0	0	36,628,049
管理職手当		19,671		29,953	155,487	125,513	330,624	0	0	330,624
特殊業務手当		91,040		137,726	716,725	578,965	1,524,456	0	0	1,524,456
調整手当		49,014		74,340	386,475	312,111	821,940	0	0	821,940
扶養手当		118,933		180,021	936,535	756,511	1,992,000	0	0	1,992,000
住居手当		41,119		62,117	323,447	261,317	688,000	0	0	688,000
通勤手当		33,593		50,714	264,130	213,413	561,850	0	0	561,850
職務手当		4,299		6,505	33,852	27,344	72,000	0	0	72,000
資格手当		1,433		2,168	11,285	9,114	24,000	0	0	24,000
給与改善手当		141,478		212,968	1,110,512	897,542	2,362,500	0	0	2,362,500
宿直勤務手当		0		0	0	884,100	884,100	0	0	884,100
時間外勤務手当		14,370		22,176	114,472	92,276	243,294	0	0	243,294
特別宿日直手当		1,512		2,268	11,844	9,576	25,200	0	0	25,200
職員賞与		394,983		685,926	3,094,022	2,408,093	6,583,024	0	0	6,583,024
賞与引当金繰入		230,640		345,960	1,806,680	1,460,720	3,844,000	0	0	3,844,000
非常勤職員給与		477,447		723,907	3,763,370	3,039,437	8,004,161	0	0	8,004,161
退職給付費用		46,728		73,863	377,407	303,542	801,540	0	0	801,540
法定福利費		516,877		775,319	4,048,936	3,273,590	8,614,722	0	0	8,614,722
事業費		1,289,284		1,935,157	10,056,806	6,985,341	20,266,588	0	0	20,266,588
給食費		702,825		1,024,639	5,352,692	4,349,410	11,429,566	0	0	11,429,566
医薬品費		97		145	766	618	1,626	0	0	1,626
保健衛生費		51,294		77,737	404,828	300,125	833,984	0	0	833,984
医療費		9,453		15,756	79,831	0	105,040	0	0	105,040
被服費		7,886		11,829	61,777	49,944	131,436	0	0	131,436
教養娯楽費		102,616		170,439	861,457	60,117	1,194,629	0	0	1,194,629
日用品費		11,778		17,670	92,306	77,052	198,806	0	0	198,806
水道光熱費		211,760		317,644	1,659,091	1,341,370	3,529,865	0	0	3,529,865
燃料費		16,205		24,308	126,958	102,640	270,111	0	0	270,111
消耗器具備品費		946		1,420	7,441	60,614	70,421	0	0	70,421

パールハイム 事業活動明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(附)
 (単位:円)

勘定科目	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	施設入所支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	108,070	163,539	851,333	620,500	1,743,442	0	1,743,442
葬祭費	3,144	4,716	24,628	19,912	52,400	0	52,400
車輦費	62,967	104,951	531,794	0	699,712	0	699,712
雑費	243	364	1,904	3,039	5,550	0	5,550
事務費	984,980	1,360,617	7,051,561	4,708,347	14,105,505	0	14,105,505
福利厚生費	86,294	130,086	678,389	521,876	1,416,645	0	1,416,645
職員被服費	4,500	6,750	35,250	28,500	75,000	0	75,000
旅費交通費	36,183	48,266	250,930	172,143	507,522	0	507,522
研修研究費	16,069	24,104	125,882	101,774	267,829	0	267,829
事務消耗品費	105,167	159,892	835,384	698,534	1,798,977	0	1,798,977
印刷製本費	34,681	53,662	277,770	152,169	518,282	0	518,282
水道光熱費	6,835	10,254	53,567	43,315	113,971	0	113,971
燃料費	159,721	251,398	1,294,504	562,615	2,268,238	0	2,268,238
修繕費	64,422	99,256	514,309	418,448	1,096,435	0	1,096,435
通信運搬費	33,806	50,727	265,293	214,051	563,877	0	563,877
業務委託費	259,834	244,949	1,300,187	666,482	2,471,452	0	2,471,452
手数料	34,053	57,368	297,682	252,322	641,425	0	641,425
保険料	26,253	39,639	206,684	156,444	429,020	0	429,020
賃借料	33,739	50,495	259,556	208,232	552,022	0	552,022
租税公課	4,919	7,552	39,179	24,544	76,194	0	76,194
保守料	44,786	67,181	350,905	283,684	746,556	0	746,556
諸会費	15,807	23,710	123,834	100,119	263,470	0	263,470
雑費	17,911	35,328	142,256	103,095	298,590	0	298,590
就労支援事業費用	2,847,219	22,387,391	30,443,743	0	55,678,353	0	55,678,353
就労支援事業販売原価	1,744,051	15,325,573	20,787,057	0	37,856,681	0	37,856,681
期首製品(商品)棚卸高	1,131,116	7,540,776	10,180,051	0	18,851,943	0	18,851,943
外部外注加工費	6,573	41,785	58,902	0	107,260	0	107,260
当期就労支援事業製造原価	982,303	10,207,530	13,931,068	0	25,120,901	0	25,120,901
当期就労支援事業仕入高	709,107	4,767,101	6,382,215	0	11,858,423	0	11,858,423
期末製品(商品)棚卸高	△1,078,475	△7,189,834	△9,706,277	0	△17,974,586	0	△17,974,586
就労支援版管費	1,103,168	7,061,818	9,656,686	0	17,821,672	0	17,821,672
減価償却費	589,948	884,923	4,621,280	3,736,347	9,832,498	0	9,832,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,147	△460,721	△2,405,994	△1,945,270	△5,119,132	0	△5,119,132

パールハイム 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(四)
(単位：円)

勘定科目	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	施設入所支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	9,772,670	32,805,545	84,143,918	42,047,079	168,769,272	0	168,769,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,295,853	△3,252,000	19,131,568	△2,159,922	12,423,793	0	12,423,793
収益							
受取利息配当金収益	1,710	5,494	14,626	7,577	29,407	0	29,407
その他のサービス活動外収益	24,354	36,961	220,120	212,559	493,994	0	493,994
受入研修費収益	1,440	2,400	12,160	0	16,000	0	16,000
利用者等外給食収益	2,448	3,852	47,536	35,764	89,600	0	89,600
雑収益	20,466	30,709	160,424	176,795	388,394	0	388,394
サービス活動外収益計(4)	26,064	42,455	234,746	220,136	523,401	0	523,401
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,064	42,455	234,746	220,136	523,401	0	523,401
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△1,269,789	△3,209,545	19,366,314	△1,939,786	12,947,194	0	12,947,194
外増減の部							

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

別紙3 (⑨-2)

(目)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム
拠点区分 パールハイム

(単位:円)

勘定科目	合計	パールハイム				就労継続支援A型	
		小計	就労移行支援			小計	加工 事業
			加工 事業	販売 事業	その他の 事業		
収入							
就労支援事業収益	56,125,134	3,090,984	943,553	1,751,157	396,274	22,520,299	10,773,208
就労支援事業収益計	56,125,134	3,090,984	943,553	1,751,157	396,274	22,520,299	10,773,208
費用							
就労支援事業販売原価	37,856,681	1,744,051	633,335	784,473	326,243	15,325,573	10,647,028
期首製品(商品)棚卸高	18,851,943	1,131,116	0	1,131,116	0	7,540,776	0
当期就労支援事業製造原価	25,120,901	982,303	556,875	99,185	326,243	10,207,530	10,137,274
当期就労支援事業仕入高	11,858,423	709,107	76,460	632,647	0	4,767,101	509,754
合計	55,831,267	2,922,526	633,335	1,862,948	326,243	22,515,407	10,647,028
期末製品(商品)棚卸高	△17,974,586	△1,078,475	0	△1,078,475	0	△7,189,834	0
差引	37,856,681	1,744,051	633,335	784,473	326,243	15,325,573	10,647,028
就労支援販管費	17,821,672	1,103,168	5,211	1,096,562	1,395	7,061,818	20,545
就労支援事業活動費用計	55,678,333	2,847,219	638,546	1,881,035	327,638	22,387,391	10,667,573
就労支援事業活動増減差額	446,781	243,765	305,007	△129,878	68,636	132,908	105,635

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3(⑯-2)

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム
拠点区分 パールハイム

(単位：円)

勘定科目	パールハイム		就労継続支援B型				
	就労継続支援A型		小計	加工 事業	販売 事業	その他 事業	
	販売 事業	その他 事業					
収益	11,720,091	27,000	30,513,851	13,917,152	15,761,655	835,044	
就労支援事業収益計	11,720,091	27,000	30,513,851	13,917,152	15,761,655	835,044	
費用	4,241,904	436,641	20,787,057	7,543,798	8,748,304	4,494,955	
就労支援事業販売原価	4,241,904	436,641	20,787,057	7,543,798	8,748,304	4,494,955	
期首製品(商品)棚卸高	7,540,776	0	10,180,051	0	10,180,051	0	
当期就労支援事業製造原価	△366,385	436,641	13,931,068	6,855,623	2,580,490	4,494,955	
当期就労支援事業仕入高	4,257,347	0	6,382,215	688,175	5,894,040	0	
合計	11,431,738	436,641	30,493,334	7,543,798	18,454,581	4,494,955	
期末製品(商品)棚卸高	△7,189,834	0	△9,706,277	0	△9,706,277	0	
就労支援販管費	4,241,904	436,641	20,787,057	7,543,798	8,748,304	4,494,955	
就労支援事業活動費用計	7,040,387	886	9,656,686	33,516	9,618,197	4,973	
就労支援事業活動増減差額	11,282,291	437,527	30,443,743	7,577,314	18,366,501	4,499,928	
	437,800	△410,527	70,108	6,339,838	△2,604,846	△3,664,884	

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム

拠点区分 パールハイム

パールハイム

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援					就労継続支援A型					就労継続支援B型	
		小計	加工 事業	販売 事業	その他の 事業	小計	加工 事業	販売 事業	その他 事業	小計			
I 材料費													
2. 当期材料仕入高	2,369,683	142,515	104,251	38,264	0	944,097	689,996	255,101	0	1,283,081			
計	2,369,693	142,515	104,251	38,264	0	944,097	689,996	255,101	0	1,283,081			
3. 期末材料増加高	△3,840,839	△230,438	0	△230,438	0	△1,536,255	0	△1,536,255	0	△2,073,946			
当期材料費	△1,470,946	△87,923	104,251	△192,174	0	△592,158	689,996	△1,281,154	0	△790,865			
II 労務費													
1. 利用者賃金	7,256,813	0	0	0	0	7,256,813	7,256,813	0	0	0			
2. 利用者工賃	11,222,750	587,250	210,254	174,246	202,750	0	0	0	0	10,635,500			
6. 法定福利費	952,804	4,760	0	4,760	0	905,002	749,126	155,876	0	42,842			
当期労務費	19,432,167	592,010	210,254	179,006	202,750	8,161,815	8,005,939	155,876	0	10,678,342			
III 外注加工費													
(うち内部外注加工費)	475	0	0	0	0	475	475	0	0	0			
当期外注加工費	107,735	6,573	1,263	5,310	0	42,280	8,899	33,381	0	58,992			
IV 経費													
1. 福利厚生費	22,332	756	756	0	0	21,576	10,788	10,788	0	0			
2. 旅費交通費	27,200	5,392	4,000	1,392	0	9,280	0	9,280	0	12,528			
3. 器具什器費	2,357	141	141	0	0	942	942	0	0	1,274			
4. 消耗品費	750,109	45,604	39,248	4,184	2,172	285,742	257,135	27,915	692	418,763			
6. 水道光熱費	2,928,306	185,528	97,764	0	97,764	1,080,664	601,984	0	428,680	1,702,114			
7. 燃料費	152,300	18,960	9,813	0	9,147	5,736	5,736	0	0	127,804			
8. 修繕費	582,023	39,670	34,270	0	5,400	229,489	228,489	0	0	313,864			
9. 通信運搬費	70,362	4,263	4,263	0	0	27,795	27,795	0	0	38,304			
11. 損害保険料	545	33	33	0	0	218	218	0	0	284			
12. 賃借料	36,940	2,916	1,620	216	1,080	14,424	7,200	24	7,200	19,600			
14. 租税公課	705,983	43,874	39,760	0	4,114	267,230	265,610	1,620	0	394,878			
15. 減価償却費	2,034,064	122,043	0	122,043	0	813,625	0	813,625	0	1,098,396			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	△407,000	△24,420	0	△24,420	0	△162,800	0	△162,800	0	△219,780			
17. 雑費	146,424	16,883	9,439	3,628	3,816	52,692	27,543	25,080	69	76,849			
当期経費	7,051,945	471,643	241,107	107,043	123,493	2,595,613	1,433,440	725,632	436,641	3,984,689			
当期就労支援事業製造原価	25,120,901	982,303	556,875	99,185	326,243	10,207,530	10,137,274	△366,385	436,641	13,931,088			
当期就労支援事業製造原価	25,120,901	982,303	556,875	99,185	326,243	10,207,530	10,137,274	△366,385	436,641	13,931,088			

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人大村ハルハル会
拠点区分 ハルハル会

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型		
	加工 事業	販売 事業	その他 事業
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	938,688	344,393	0
2. 当期材料仕入高 計	938,688	344,393	0
3. 期末材料仕入高	0	△2,073,946	0
当期材料費	938,688	△1,729,553	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用賃工賃	3,938,521	3,266,312	3,430,667
6. 法定福利費	0	42,842	0
当期労務費	3,938,521	3,309,154	3,430,667
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	11,373	47,529	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	12,528	0
3. 器具什器費	1,274	0	0
4. 消耗品費	352,780	37,694	28,289
6. 水道光熱費	851,104	0	851,010
7. 燃料費	18,798	0	109,806
8. 修繕費	308,464	0	5,400
9. 通信運搬費	38,304	0	0
11. 損害保険料	294	0	0
12. 賃借料	9,720	160	8,720
14. 租税公課	357,852	0	37,027
15. 減価償却費	0	1,098,386	0
16. 団体補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	0	△219,780	0
17. 雑費	28,451	24,362	24,036
当期経費	1,967,041	853,360	1,064,288
当期就労支援事業製造総費用	6,855,523	2,580,490	4,494,955
合計	6,855,523	2,580,490	4,494,955
当期就労支援事業製造原価	6,855,523	2,580,490	4,494,955

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人大村ハートランド
拠点区分 ハートランド

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援					就労継続支援A型					就労継続支援B型
		小計	加工 事業	販売 事業	その他の 事業	小計	加工 事業	販売 事業	その他 事業	小計		
											小計	
3. 就労支援事業指導員給与	12,424,470	745,468	0	745,468	0	4,969,788	0	4,969,788	0	6,709,214		
6. 法定福利費	1,816,585	108,993	0	108,993	0	726,626	0	726,626	0	880,946		
8. 旅費交通費	146,035	10,719	1,600	8,255	864	57,946	0	57,946	0	77,370		
10. 消耗品費	499,659	29,561	491	29,070	0	203,876	3,277	200,599	0	266,222		
11. 印刷製本費	129,060	7,742	0	7,742	0	51,623	0	51,623	0	69,696		
12. 水道光熱費	732,033	48,877	0	48,877	0	251,454	0	251,454	0	431,702		
13. 燃料費	98,315	5,984	0	5,984	0	39,322	0	39,322	0	53,099		
15. 通信運搬費	555,313	33,582	0	33,582	0	221,886	729	221,157	0	299,845		
18. 損害保険料	546	33	0	33	0	218	0	218	0	294		
19. 賃借料	228,213	14,043	0	14,043	0	87,655	0	87,655	0	126,515		
21. 租税公課	465,983	51,575	0	51,575	0	175,714	0	175,714	0	238,674		
26. 雑費	725,501	48,681	3,120	45,561	531	275,710	16,539	259,285	886	403,110		
就労支援事業販管費合計	17,821,672	1,109,168	5,211	1,099,582	1,395	7,061,818	20,545	7,040,387	886	9,686,686		

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人大村パールハイム
拠点区分 パールハイム

（単位：円）

勘定科目	就労支援事業型		
	加工 事業	販売 事業	その他 事業
3. 就労支援事業指導等給与	0	6,709,214	0
6. 法定福利費	0	980,946	0
8. 旅費交通費	0	77,370	0
10. 消耗品費	4,426	261,796	0
11. 印刷製本費	0	69,695	0
12. 水道光熱費	0	431,702	0
13. 燃料費	0	51,099	0
15. 通信運搬費	986	298,859	0
18. 損害保険料	0	294	0
19. 賃借料	0	126,515	0
21. 租税公課	0	238,674	0
26. 雑費	28,194	370,033	4,973
就労支援事業販管費合計	33,516	9,618,197	4,973

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム

拠点区分 パールハイム

(単位:円)

勘定科目	合計	就労移行支援				就労継続支援A型	
		小計	加工 事業	販売 事業	その他の 事業	小計	加工 事業
I 材料費							
2. 当期材料仕入高	2,369,693	142,515	104,251	38,264	0	944,097	688,996
計	2,369,693	142,515	104,251	38,264	0	944,097	688,996
3. 期末材料棚卸高	△3,840,639	△230,438	0	△230,438	0	△1,536,255	0
当期材料費	△1,470,946	△87,923	104,251	△192,174	0	△592,158	688,996
II 労務費							
1. 利用者賃金	7,256,813	0	0	0	0	7,256,813	7,256,813
2. 利用者工賃	11,222,750	587,250	210,254	174,246	202,750	0	0
6. 法定福利費	952,604	4,760	0	4,760	0	905,002	749,126
当期労務費	19,432,167	592,010	210,254	179,006	202,750	8,161,815	8,005,939
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)	475	0	0	0	0	475	475
当期外注加工費	107,735	6,573	1,263	5,310	0	42,260	8,899
IV 経費							
1. 福利厚生費	22,332	756	756	0	0	21,576	10,788
2. 旅費交通費	27,200	5,392	4,000	1,392	0	9,280	0
3. 器具什器費	2,357	141	141	0	0	942	942
4. 消耗品費	750,109	45,604	39,248	4,184	2,172	285,742	257,135
6. 水道光熱費	2,928,306	195,528	97,764	0	97,764	1,030,664	601,984
7. 燃料費	152,300	18,960	9,813	0	9,147	5,736	5,736
8. 修繕費	582,023	39,670	34,270	0	5,400	228,489	228,489
9. 通信運搬費	70,362	4,263	4,263	0	0	27,795	27,795
12. 損害保険料	545	33	33	0	0	218	218
13. 賃借料	36,940	2,916	1,620	216	1,080	14,424	7,200
15. 租税公課	705,983	43,874	39,760	0	4,114	267,230	265,610
16. 減価償却費	2,034,064	122,043	0	122,043	0	813,625	0
17. 国庫補助金等特別預立金取崩額(控除項目)	△407,000	△24,420	0	△24,420	0	△162,800	0
20. 雑費	146,424	16,883	9,439	3,628	3,816	52,692	27,543

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム

拠点区分 パールハイム

(単位：円)

勘定科目	パールハイム		就労移行支援				就労継続支援A型	
	就労継続支援A型		就労移行支援				就労継続支援A型	
	小計	加工 事業	販売 事業	その他の 事業	小計	加工 事業		
当期経費	7,051,945	471,643	241,107	107,043	123,493	2,595,613	1,433,440	
当期就労支援総事業費	25,120,901	982,303	556,875	99,185	326,243	10,207,530	10,137,274	
合計	25,120,901	982,303	556,875	99,185	326,243	10,207,530	10,137,274	
就労支援等業費	25,120,901	982,303	556,875	99,185	326,243	10,207,530	10,137,274	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム

拠点区分 パールハイム

(単位:円)

勘定科目	パールハイム				就労継続支援B型			
	就労継続支援A型		小計	就労継続支援B型		その他 事業		
	販売 事業	その他 事業		加工 事業	販売 事業			
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	255,101	0	1,283,081	938,688	344,393	0	0	
計	255,101	0	1,283,081	938,688	344,393	0	0	
3. 期末材料棚卸高	△1,536,255	0	△2,073,946	0	△2,073,946	0	0	
当期材料費	△1,281,154	0	△790,865	938,688	△1,729,553	0	0	
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	10,635,500	3,938,521	3,266,312	3,430,667	0	
6. 法定福利費	155,876	0	42,842	0	42,842	0	0	
当期労務費	155,876	0	10,678,342	3,938,521	3,309,154	3,430,667	0	
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	
当期外注加工費	33,361	0	58,902	11,373	47,529	0	0	
IV 経費								
1. 福利厚生費	10,788	0	0	0	0	0	0	
2. 旅費交通費	9,280	0	12,528	0	12,528	0	0	
3. 器具什器費	0	0	1,274	1,274	0	0	0	
4. 消耗品費	27,915	692	418,763	352,780	37,694	28,289	0	
6. 水道光熱費	0	428,680	1,702,114	851,104	0	851,010	0	
7. 燃料費	0	0	127,604	18,798	0	108,806	0	
8. 修繕費	0	0	313,864	308,464	0	5,400	0	
9. 通信運搬費	0	0	38,304	38,304	0	0	0	
12. 損害保険料	0	0	294	294	0	0	0	
13. 賃借料	24	7,200	19,600	9,720	160	9,720	0	
15. 租税公課	1,620	0	394,879	357,852	0	37,027	0	
16. 減価償却費	813,625	0	1,098,396	0	1,098,396	0	0	
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	△162,800	0	△219,780	0	△219,780	0	0	
20. 雑費	25,080	69	76,849	28,451	24,362	24,036	0	

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

別紙3 (⑩-2)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大村パールハイム
 拠点区分 パールハイム

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援B型					
	販売 事業	その他 事業	小計	加工 事業	販売 事業	その他 事業
当期経費	725,532	436,641	3,984,689	1,967,041	953,360	1,064,288
当期就労支援総事業費	△366,385	436,641	13,931,068	6,855,623	2,580,490	4,494,955
合計	△366,385	436,641	13,931,068	6,855,623	2,580,490	4,494,955
就労支援事業費	△366,385	436,641	13,931,068	6,855,623	2,580,490	4,494,955

共同生活援助事業所美珠 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	9,276,000	9,267,230	8,770		
	自立支援給付費収入	6,630,000	6,614,330	15,670		
	訓練等給付費収入	6,630,000	6,614,330	15,670		
	利用者負担金収入	2,646,000	2,652,900	△6,900		
	受取利息配当金収入	10	19	△9		
	事業活動収入計(1)	9,276,010	9,267,249	8,761		
	事業活動による支出	人件費支出	2,605,000	2,587,055	17,945	
		非常勤職員給与支出	2,595,000	2,583,793	11,207	
		法定福利費支出	10,000	3,262	6,738	
		事業費支出	1,390,000	1,345,065	44,935	
		給食費支出	740,000	733,350	6,650	
		日用品費支出	10,000	3,429	6,571	
		水道光熱費支出	480,000	467,646	12,354	
		消耗器具備品費支出	80,000	72,390	7,610	
		保険料支出	80,000	68,250	11,750	
		事務費支出	1,852,000	1,495,723	356,277	
		福利厚生費支出	20,000	17,900	2,100	
		水道光熱費支出	270,000	0	270,000	
		修繕費支出	20,000	12,960	7,040	
		通信運搬費支出	72,000	66,089	5,911	
手数料支出		40,000	22,734	17,266		
保険料支出		40,000	33,280	6,720		
土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出		20,000	1,200	18,800		
保守料支出		40,000	18,560	21,440		
雑支出		10,000	3,000	7,000		
事業活動支出計(2)	5,847,000	5,427,843	419,157			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,010	3,839,406	△410,396			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			

共同生活援助事業所美珠 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	3,429,010	—	3,429,010	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,839,406	△3,839,406	
前期末支払資金残高(12)	△3,518,616	△3,518,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,518,616	320,790	△3,839,406	

共同生活援助事業所美珠 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	9,267,230	5,073,600	4,193,630
		自立支援給付費収益	6,614,330	3,668,500	2,945,830
		訓練等給付費収益	6,614,330	3,668,500	2,945,830
		利用者負担金収益	2,652,900	1,405,100	1,247,800
		サービス活動収益計(1)	9,267,230	5,073,600	4,193,630
	費用	人件費	2,587,055	1,650,250	936,805
		非常勤職員給与	2,583,793	1,650,250	933,543
		法定福利費	3,262	0	3,262
		事業費	1,345,065	426,731	918,334
		給食費	733,350	400,802	332,548
		日用品費	3,429	0	3,429
		水道光熱費	467,646	24,633	443,013
		消耗器具備品費	72,390	1,296	71,094
		保険料	68,250	0	68,250
		事務費	1,495,723	3,761,238	△2,265,515
		福利厚生費	17,900	21,600	△3,700
		事務消耗品費	0	689,373	△689,373
		水道光熱費	0	240,418	△240,418
		燃料費	0	13,716	△13,716
		修繕費	12,960	664,092	△651,132
		通信運搬費	66,089	51,071	15,018
	手数料	22,734	88,413	△65,679	
	保険料	33,280	37,610	△4,330	
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,924,000	△604,000	
	租税公課	1,200	525	675	
	保守料	18,560	25,920	△7,360	
	諸会費	0	4,500	△4,500	
	雑費	3,000	0	3,000	
	減価償却費	212,706	119,029	93,677	
	サービス活動費用計(2)	5,640,549	5,957,248	△316,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,626,681	△883,648	4,510,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	3	16
		サービス活動外収益計(4)	19	3	16
	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)	19	3	16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,626,700	△883,645	4,510,345	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

共同生活援助事業所美珠 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,626,700	△883,645	4,510,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△883,645	0	△883,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,743,055	△883,645	3,626,700
	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)		2,743,055	△883,645	3,626,700

共同生活援助事業所美珠 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,431,898	1,708,754	723,144	流動負債	2,111,108	5,227,370	△3,116,262
現金預金	1,340,633	884,964	455,669	事業未払金	104,000	104,000	0
普通預金(あこやゆい)	648,493	421,567	226,926	預り金	6,902	3,949	2,953
普通預金(ｽﾌﾟﾊﾞｲｽ)	692,140	463,397	228,743	職員預り金	206	206	0
事業未収金	1,037,950	823,790	214,160	拠点区分間借入金	2,000,000	5,119,215	△3,119,215
仮払金	53,315	0	53,315	固定負債	0	0	0
固定資産	2,422,265	2,634,971	△212,706	負債の部合計	2,111,108	5,227,370	△3,116,262
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,422,265	2,634,971	△212,706	基本金	0	0	0
建 物	2,422,265	2,634,971	△212,706	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,743,055	△883,645	3,626,700
				(うち当期活動増減差額)	3,626,700	△883,645	4,510,345
				純資産の部合計	2,743,055	△883,645	3,626,700
資産の部合計	4,854,163	4,343,725	510,438	負債及び純資産の部合計	4,854,163	4,343,725	510,438

計算書類に対する注記(共同生活援助事業所美珠拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)一定額法
- ・リース資産(該当なし)

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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

該当なし

- ・賞与引当金

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 指定特定相談支援事業所パール拠点計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・グループホーム あこやハウス
 - ・グループホーム スワンパレス

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
建物	2,754,000	331,735	2,422,265
合計	2,754,000	331,735	2,422,265

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			0
合計			0

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

指定特定相談支援事業所パール 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,135,000	1,135,120	△120		
	自立支援給付費収入	1,135,000	1,135,120	△120		
	地域相談支援給付費収入	575,000	574,110	890		
	計画相談支援給付費収入	560,000	561,010	△1,010		
	受取利息配当金収入	30	29	1		
	事業活動収入計(1)	1,135,030	1,135,149	△119		
	事業活動による支出	事業費支出	10,000	9,063	937	
		消耗器具備品費支出	10,000	9,063	937	
		事務費支出	26,080	11,360	14,720	
		事務消耗品費支出	10,000	648	9,352	
通信運搬費支出		10,000	9,200	800		
手数料支出		6,080	1,512	4,568		
事業活動支出計(2)		36,080	20,423	15,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,098,950	1,114,726	△15,776			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)	1,098,950	—	1,098,950			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,114,726	△1,114,726			
前期末支払資金残高(12)	2,921,828	2,921,828	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,921,828	4,036,554	△1,114,726			

指定特定相談支援事業所パール 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	1,135,120	1,092,980	42,140
		自立支援給付費収益	1,135,120	1,092,980	42,140
		地域相談支援給付費収益	574,110	1,092,980	△518,870
		計画相談支援給付費収益	561,010	0	561,010
		サービス活動収益計(1)	1,135,120	1,092,980	42,140
	費用	事業費	9,063	0	9,063
		消耗器具備品費	9,063	0	9,063
		事務費	11,360	1,080	10,280
		事務消耗品費	648	0	648
		通信運搬費	9,200	0	9,200
手数料		1,512	1,080	432	
サービス活動費用計(2)	20,423	1,080	19,343		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,114,697	1,091,900	22,797		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	31	△2
		サービス活動外収益計(4)	29	31	△2
	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)	29	31	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,114,726	1,091,931	22,795		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,114,726	1,091,931	22,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,921,828	1,829,897	1,091,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,036,554	2,921,828	1,114,726	
	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)	4,036,554	2,921,828	1,114,726	

指定特定相談支援事業所パール 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,036,554	2,921,828	1,114,726	流動負債	0	0	0
現金預金	3,632,744	2,518,908	1,113,836	固定負債	0	0	0
普通預金(相談支援)	3,632,744	2,518,908	1,113,836	負債の部合計	0	0	0
事業未収金	403,810	402,920	890	純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,036,554	2,921,828	1,114,726
				(うち当期活動増減差額)	1,114,726	1,091,931	22,795
				純資産の部合計	4,036,554	2,921,828	1,114,726
資産の部合計	4,036,554	2,921,828	1,114,726	負債及び純資産の部合計	4,036,554	2,921,828	1,114,726

計算書類に対する注記(指定特定相談支援事業所パール拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 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)一定額法 (該当なし)
 - ・リース資産 (該当なし)
- 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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給与引当金
- 該当なし
- ・賞与引当金
- 該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 指定特定相談支援事業所パール拠点計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分は設けていない。

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
該当なし			
合計			

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			0
			0
合計			0

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