

平成29年度 決算報告書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

社会福祉法人 虹のかけはし

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

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)

事業活動による収支	勘定科目	収 入			備考
		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	介護保険事業収入	19,421,000	15,852,703	3,568,297	
	地域密着型介護料収入	18,740,000	15,210,003	3,529,997	
	(介護報酬収入)	16,867,000	13,919,439	2,947,561	
	(利用者負担金収入)	1,873,000	1,290,564	582,436	
	利用者等利用料収入	681,000	642,700	38,300	
	障害福祉サービス等事業収入	153,773,000	141,626,099	12,146,901	
	自立支援給付費収入	82,125,000	80,387,611	1,737,389	
	障害児施設給付費収入	43,356,000	37,724,941	5,631,059	
	利用者負担金収入	1,634,000	1,434,860	199,140	
	利用者等利用料収入	3,619,000	3,853,637	△234,637	
	その他の事業収入	23,039,000	18,225,050	4,813,950	
	喫茶事業収入	1,037,000	826,100	210,900	
	喫茶事業収入	1,037,000	826,100	210,900	
	経常経費補助金収入	600,000	980,000	△380,000	
	都道府県補助金収入	600,000	980,000	△380,000	
	受取利息配当金収入	29,000	29,288	△288	
	受取利息配当金収入	29,000	29,288	△288	
	その他の収入	3,046,000	3,496,657	△450,657	
	受入研修費収入	30,000	46,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	2,965,000	3,382,068	△417,068	
	雑収入	51,000	68,589	△17,589	
	受託金収入	173,632,000	173,631,152	848	
	市区町村受託金収入	173,632,000	173,631,152	848	
	事業収入	680,000	697,050	△17,050	
	参加費収入	680,000	697,050	△17,050	
	経常経費寄付金収入	140,000	140,000		
	経常経費寄付金収入	140,000	140,000		
	事業活動収入計(1)	352,358,000	337,279,049	15,078,951	
支 出	人件費支出	251,507,000	245,219,839	6,287,161	
	役員報酬支出	8,036,000	7,719,686	316,314	
	職員給料支出	95,573,000	93,626,776	1,946,224	
	職員賞与支出	20,629,000	20,136,000	493,000	
	非常勤職員給与支出	87,940,000	84,843,749	3,096,251	
	非常勤職員賞与手当	3,833,000	3,616,000	217,000	
	退職給付支出	3,756,000	3,693,500	62,500	
	法定福利費支出	28,843,000	28,707,254	135,746	
	派遣職員費支出	2,897,000	2,876,874	20,126	
	事業費支出	35,543,000	33,353,910	2,189,090	
	給食費支出	8,764,000	8,704,560	59,440	
	介護用品費支出	32,000	31,104	896	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	45,000	44,474	526	
	医療費支出	30,000	15,450	14,550	
	被服費支出	332,000	329,845	2,155	
	教養娯楽費支出	2,726,000	2,597,153	128,847	
	消耗器具備品費支出	4,688,000	4,120,375	567,625	
	保険料支出	2,178,000	1,018,418	1,159,582	
	賃借料支出	6,034,000	6,016,880	17,120	
	葬祭費支出	101,000	39,540	61,460	
	車輛費支出	3,619,000	3,578,867	40,133	
	雑支出	113,000		113,000	

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
施設整備等による収支	講師料	3,100,000	3,097,548	2,452	
	業務委託費	3,761,000	3,759,696	1,304	
	事務費支出	67,912,000	65,909,970	2,002,030	
	福利厚生費支出	2,098,000	1,845,960	252,040	
	職員被服費支出	43,000	42,491	509	
	旅費交通費支出	638,000	589,892	48,108	
	研修研究費支出	647,000	151,100	495,900	
	事務消耗品費支出	1,046,000	970,607	75,393	
	水道光熱費支出	17,400,000	16,693,895	706,105	
	修繕費支出	5,991,000	5,979,895	11,105	
	通信運搬費支出	2,080,000	1,973,579	106,421	
	会議費支出	72,000	9,064	62,936	
	広報費支出	1,176,000	1,175,688	312	
	業務委託費支出	32,510,000	32,508,228	1,772	
	手数料支出	607,000	594,643	12,357	
	保険料支出	470,000	288,500	181,500	
	賃借料支出	452,000	451,300	700	
	土地・建物賃借料支出	698,000	697,440	560	
	租税公課支出	146,000	144,940	1,060	
	保守料支出	1,514,000	1,513,620	380	
	諸会費支出	123,000	119,000	4,000	
	雑支出	201,000	160,128	40,872	
	流動資産評価損等による資金減少額		38,408	△38,408	
	徴収不能額		38,408	△38,408	
	事業活動支出計(2)	354,962,000	344,522,127	10,439,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,604,000	△7,243,078	4,639,078	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	固定資産売却収入	29,000	29,012	△12	
	車両運搬具売却収入	29,000	28,930	70	
	器具及び備品売却収入		82	△82	
	施設整備等収入計(4)	1,479,000	1,479,012	△12	
	固定資産取得支出	2,226,000	2,225,408	592	
	車両運搬具取得支出	1,816,000	1,815,500	500	
	器具及び備品取得支出	410,000	409,908	92	
	固定資産除却・廃棄支出		34	△34	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,226,000	2,225,442	558	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△747,000	△746,430	△570	
	拠点区分間繰入金収入	9,086,000	89,190,263	△80,104,263	
	サービス区分間繰入金収入	270,000	3,128,910	△2,858,910	
	その他の活動収入計(7)	9,356,000	92,319,173	△82,963,173	
	拠点区分間繰入金支出	9,086,000	91,819,173	△82,733,173	
	サービス区分間繰入金支出	270,000	500,000	△230,000	
	その他の活動支出計(8)	9,356,000	92,319,173	△82,963,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,351,000	△7,989,508	4,638,508	
前期末支払資金残高(12)			43,774,133	△43,774,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,351,000	35,784,625	△39,135,625	

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかげはし

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)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	15,852,703		15,852,703		15,852,703
地域密着型介護料収入	15,210,003		15,210,003		15,210,003
(介護報酬収入)	13,919,439		13,919,439		13,919,439
(利用者負担金収入)	1,290,564		1,290,564		1,290,564
利用者等利用料収入	642,700		642,700		642,700
障害福祉サービス等事業収入	141,626,099		141,626,099		141,626,099
自立支援給付費収入	80,387,611		80,387,611		80,387,611
障害児施設給付費収入	37,724,941		37,724,941		37,724,941
利用者負担金収入	1,434,860		1,434,860		1,434,860
利用者等利用料収入	3,853,637		3,853,637		3,853,637
その他の事業収入	18,225,050		18,225,050		18,225,050
喫茶事業収入		826,100	826,100		826,100
喫茶事業収入		826,100	826,100		826,100
経常経費補助金収入	980,000		980,000		980,000
都道府県補助金収入	980,000		980,000		980,000
受取利息配当金収入	29,288		29,288		29,288
受取利息配当金収入	29,288		29,288		29,288
その他の収入	3,463,307	33,350	3,496,657		3,496,657
受入研修費収入	46,000		46,000		46,000
利用者等外給食費収入	3,348,718	33,350	3,382,068		3,382,068
雑収入	68,589		68,589		68,589
受託金収入	173,631,152		173,631,152		173,631,152
市区町村受託金収入	173,631,152		173,631,152		173,631,152
事業収入	697,050		697,050		697,050
参加費収入	697,050		697,050		697,050
経常経費寄付金収入	140,000		140,000		140,000
経常経費寄付金収入	140,000		140,000		140,000
事業活動収入計(1)	336,419,599	859,450	337,279,049		337,279,049
支出					
人件費支出	244,674,498	545,341	245,219,839		245,219,839
役員報酬支出	7,719,686		7,719,686		7,719,686
職員給料支出	93,626,776		93,626,776		93,626,776
職員賞与支出	20,136,000		20,136,000		20,136,000
非常勤職員給与支出	84,315,701	528,048	84,843,749		84,843,749
非常勤職員賞与手当	3,606,000	10,000	3,616,000		3,616,000
退職給付支出	3,693,500		3,693,500		3,693,500
法定福利費支出	28,699,961	7,293	28,707,254		28,707,254
派遣職員費支出	2,876,874		2,876,874		2,876,874
事業費支出	32,836,494	517,416	33,353,910		33,353,910
給食費支出	8,676,237	28,323	8,704,560		8,704,560
介護用品費支出	31,104		31,104		31,104
保健衛生費支出	44,474		44,474		44,474
医療費支出	15,450		15,450		15,450
被服費支出	329,845		329,845		329,845
教養娯楽費支出	2,597,153		2,597,153		2,597,153
消耗器具備品費支出	3,631,282	489,093	4,120,375		4,120,375
保険料支出	1,018,418		1,018,418		1,018,418
賃借料支出	6,016,880		6,016,880		6,016,880
葬祭費支出	39,540		39,540		39,540
車輛費支出	3,578,867		3,578,867		3,578,867
講師料	3,097,548		3,097,548		3,097,548
業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
事務費支出	65,887,662	22,308	65,909,970		65,909,970
福利厚生費支出	1,827,540	18,420	1,845,960		1,845,960
職員被服費支出	42,491		42,491		42,491
旅費交通費支出	589,892		589,892		589,892
研修研究費支出	151,100		151,100		151,100
事務消耗品費支出	970,607		970,607		970,607
水道光熱費支出	16,693,895		16,693,895		16,693,895
修繕費支出	5,979,895		5,979,895		5,979,895
通信運搬費支出	1,973,579		1,973,579		1,973,579
会議費支出	9,064		9,064		9,064
広報費支出	1,175,688		1,175,688		1,175,688
業務委託費支出	32,508,228		32,508,228		32,508,228
手数料支出	590,755	3,888	594,643		594,643
保険料支出	288,500		288,500		288,500
賃借料支出	451,300		451,300		451,300
土地・建物賃借料支出	697,440		697,440		697,440

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	租税公課支出	144,940		144,940		144,940
	保守料支出	1,513,620		1,513,620		1,513,620
	諸会費支出	119,000		119,000		119,000
	雑支出	160,128		160,128		160,128
	流動資産評価損等による資金減少額	38,408		38,408		38,408
	徴収不能額	38,408		38,408		38,408
	事業活動支出計(2)	343,437,062	1,085,065	344,522,127		344,522,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,017,463	△225,615	△7,243,078		△7,243,078
	施設整備等補助金収入	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	施設整備等補助金収入	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	固定資産売却収入	29,012		29,012		29,012
	車両運搬具売却収入	28,930		28,930		28,930
	器具及び備品売却収入	82		82		82
	施設整備等収入計(4)	1,479,012		1,479,012		1,479,012
	固定資産取得支出	2,225,408		2,225,408		2,225,408
その他の活動による収支	車両運搬具取得支出	1,815,500		1,815,500		1,815,500
	器具及び備品取得支出	409,908		409,908		409,908
	固定資産除却・廃棄支出	34		34		34
	施設整備等支出計(5)	2,225,442		2,225,442		2,225,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△746,430		△746,430		△746,430
	拠点区分間繰入金収入	88,964,648	225,615	89,190,263	△47,117,163	42,073,100
	サービス区分間繰入金収入	3,128,910		3,128,910	△3,128,910	
	その他の活動収入計(7)	92,093,558	225,615	92,319,173	△50,246,073	42,073,100
	拠点区分間繰入金支出	91,819,173		91,819,173	△58,762,270	33,056,903
	サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	92,319,173		92,319,173	△59,262,270	33,056,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,615	225,615		9,016,197	9,016,197
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,989,508		△7,989,508	9,016,197	1,026,689
前期末支払資金残高(12)		43,774,133		43,774,133		43,774,133
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,784,625		35,784,625	9,016,197	44,800,822

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
介護保険事業収入	15,852,703		15,852,703		15,852,703
地域密着型介護料収入	15,210,003		15,210,003		15,210,003
(介護報酬収入)	13,919,439		13,919,439		13,919,439
(利用者負担金収入)	1,290,564		1,290,564		1,290,564
利用者等利用料収入	642,700		642,700		642,700
障害福祉サービス等事業収入	125,503,648	16,122,451	141,626,099		141,626,099
自立支援給付費収入	80,387,611		80,387,611		80,387,611
障害児施設給付費収入	22,481,659	15,243,282	37,724,941		37,724,941
利用者負担金収入	1,004,491	430,369	1,434,860		1,434,860
利用者等利用料収入	3,404,837	448,800	3,853,637		3,853,637
その他の事業収入	18,225,050		18,225,050		18,225,050
経常経費補助金収入	980,000		980,000		980,000
都道府県補助金収入	980,000		980,000		980,000
受取利息配当金収入		29,288	29,288		29,288
受取利息配当金収入		29,288	29,288		29,288
その他の収入	3,296,707	166,600	3,463,307		3,463,307
受入研修費収入	46,000		46,000		46,000
利用者等外給食費収入	3,211,118	137,600	3,348,718		3,348,718
雑収入	39,589	29,000	68,589		68,589
受託金収入	173,631,152		173,631,152		173,631,152
市区町村受託金収入	173,631,152		173,631,152		173,631,152
事業収入	697,050		697,050		697,050
参加費収入	697,050		697,050		697,050
経常経費寄付金収入	40,000	100,000	140,000		140,000
経常経費寄付金収入	40,000	100,000	140,000		140,000
事業活動収入計(1)	320,001,260	16,418,339	336,419,599		336,419,599
支出					
人件費支出	220,332,737	24,341,761	244,674,498		244,674,498
役員報酬支出		7,719,686	7,719,686		7,719,686
職員給料支出	86,065,870	7,560,906	93,626,776		93,626,776
職員賞与支出	18,488,000	1,648,000	20,136,000		20,136,000
非常勤職員給与支出	79,929,805	4,385,896	84,315,701		84,315,701
非常勤職員賞与手当	3,448,000	158,000	3,606,000		3,606,000
退職給付支出	3,471,000	222,500	3,693,500		3,693,500
法定福利費支出	26,053,188	2,646,773	28,699,961		28,699,961
派遣職員費支出	2,876,874		2,876,874		2,876,874
事業費支出	31,384,606	1,451,888	32,836,494		32,836,494
給食費支出	8,172,723	503,514	8,676,237		8,676,237
介護用品費支出	31,104		31,104		31,104
保健衛生費支出	44,474		44,474		44,474
医療費支出	15,450		15,450		15,450
被服費支出	329,845		329,845		329,845
教養娯楽費支出	2,590,245	6,908	2,597,153		2,597,153
消耗器具備品費支出	3,568,459	62,823	3,631,282		3,631,282
保険料支出	767,018	251,400	1,018,418		1,018,418
賃借料支出	5,840,880	176,000	6,016,880		6,016,880
葬祭費支出	7,140	32,400	39,540		39,540
車輦費支出	3,160,024	418,843	3,578,867		3,578,867
講師料	3,097,548		3,097,548		3,097,548
業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
事務費支出	63,054,719	2,832,943	65,887,662		65,887,662
福利厚生費支出	1,334,308	493,232	1,827,540		1,827,540
職員被服費支出	42,491		42,491		42,491
旅費交通費支出	372,442	217,450	589,892		589,892
研修研究費支出	84,760	66,340	151,100		151,100
事務消耗品費支出	903,217	67,390	970,607		970,607
水道光熱費支出	16,551,000	142,895	16,693,895		16,693,895
修繕費支出	5,839,096	140,799	5,979,895		5,979,895
通信運搬費支出	1,841,637	131,942	1,973,579		1,973,579
会議費支出	9,064		9,064		9,064
広報費支出	1,175,688		1,175,688		1,175,688
業務委託費支出	32,156,184	352,044	32,508,228		32,508,228
手数料支出	510,212	80,543	590,755		590,755
保険料支出	198,500	90,000	288,500		288,500
賃借料支出	321,300	130,000	451,300		451,300
土地・建物賃借料支出		697,440	697,440		697,440

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)

(単位:円)

勘定科目		八尾市立障害 者総合福祉セン ター・八尾市立デ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	租税公課支出		144,940	144,940		144,940
	保守料支出	1,502,820	10,800	1,513,620		1,513,620
	諸会費支出	116,900	2,100	119,000		119,000
	雑支出	95,100	65,028	160,128		160,128
	流動資産評価損等による資金減少額	38,408		38,408		38,408
	徴収不能額	38,408		38,408		38,408
	事業活動支出計(2)	314,810,470	28,626,592	343,437,062		343,437,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,190,790	△12,208,253	△7,017,463		△7,017,463
	施設整備等補助金収入		1,450,000	1,450,000		1,450,000
	施設整備等補助金収入		1,450,000	1,450,000		1,450,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	34	28,978	29,012		29,012
	車両運搬具売却収入		28,930	28,930		28,930
	器具及び備品売却収入	34	48	82		82
	施設整備等収入計(4)	34	1,478,978	1,479,012		1,479,012
	固定資産取得支出	409,860	1,815,548	2,225,408		2,225,408
	車両運搬具取得支出		1,815,500	1,815,500		1,815,500
	器具及び備品取得支出	409,860	48	409,908		409,908
	固定資産除却・廃棄支出	34		34		34
	施設整備等支出計(5)	409,894	1,815,548	2,225,442		2,225,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△409,860	△336,570	△746,430		△746,430
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	41,847,485	47,117,163	88,964,648	△47,117,163	41,847,485
	サービス区分間繰入金収入		3,128,910	3,128,910	△3,128,910	
	その他の活動収入計(7)	41,847,485	50,246,073	92,093,558	△50,246,073	41,847,485
	拠点区分間繰入金支出	47,115,163	44,704,010	91,819,173	△58,762,270	33,056,903
	サービス区分間繰入金支出		500,000	500,000	△500,000	
	その他の活動支出計(8)	47,115,163	45,204,010	92,319,173	△59,262,270	33,056,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,267,678	5,042,063	△225,615	9,016,197	8,790,582
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△486,748	△7,502,760	△7,989,508	9,016,197	1,026,689
前期末支払資金残高(12)		486,748	43,287,385	43,774,133		43,774,133
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,784,625	35,784,625	9,016,197	44,800,822

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイ

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター 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				
	介護保険事業収入	19,421,000	15,852,703	3,568,297	
	地域密着型介護料収入	18,740,000	15,210,003	3,529,997	
	(介護報酬収入)	16,867,000	13,919,439	2,947,561	
	(利用者負担金収入)	1,873,000	1,290,564	582,436	
	利用者等利用料収入	681,000	642,700	38,300	
	障害福祉サービス等事業収入	134,752,000	125,503,648	9,248,352	
	自立支援給付費収入	82,125,000	80,387,611	1,737,389	
	障害児施設給付費収入	25,156,000	22,481,659	2,674,341	
	利用者負担金収入	1,275,000	1,004,491	270,509	
	利用者等利用料収入	3,157,000	3,404,837	△247,837	
	その他の事業収入	23,039,000	18,225,050	4,813,950	
	経常経費補助金収入	600,000	980,000	△380,000	
	都道府県補助金収入	600,000	980,000	△380,000	
	その他の収入	2,824,000	3,296,707	△472,707	
	受入研修費収入	30,000	46,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	2,772,000	3,211,118	△439,118	
	雑収入	22,000	39,589	△17,589	
	受託金収入	173,632,000	173,631,152	848	
	市区町村受託金収入	173,632,000	173,631,152	848	
	事業収入	680,000	697,050	△17,050	
	参加費収入	680,000	697,050	△17,050	
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000		
	経常経費寄付金収入	40,000	40,000		
	事業活動収入計(1)	331,949,000	320,001,260	11,947,740	
	支出				
	人件費支出	225,354,000	220,332,737	5,021,263	
	職員給料支出	88,011,000	86,065,870	1,945,130	
	職員賞与支出	18,981,000	18,488,000	493,000	
	非常勤職員給与支出	82,090,000	79,929,805	2,160,195	
	非常勤職員賞与手当	3,660,000	3,448,000	212,000	
	退職給付支出	3,532,000	3,471,000	61,000	
	法定福利費支出	26,200,000	26,053,188	146,812	
	派遣職員費支出	2,880,000	2,876,874	3,126	
	事業費支出	33,287,000	31,384,606	1,902,394	
	給食費支出	8,180,000	8,172,723	7,277	
	介護用品費支出	32,000	31,104	896	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	45,000	44,474	526	
	医療費支出	30,000	15,450	14,550	
	被服費支出	332,000	329,845	2,155	
	教養娯楽費支出	2,719,000	2,590,245	128,755	
	消耗器具備品費支出	3,948,000	3,568,459	379,541	
	保険料支出	1,924,000	767,018	1,156,982	
	賃借料支出	5,842,000	5,840,880	1,120	
	葬祭費支出	51,000	7,140	43,860	
	車輛費支出	3,200,000	3,160,024	39,976	
	雑支出	103,000		103,000	
	講師料	3,100,000	3,097,548	2,452	
	業務委託費	3,761,000	3,759,696	1,304	
	事務費支出	64,729,000	63,054,719	1,674,281	
	福利厚生費支出	1,527,000	1,334,308	192,692	
	職員被服費支出	43,000	42,491	509	

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター 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
	旅費交通費支出	374,000	372,442	1,558	
	研修研究費支出	555,000	84,760	470,240	
	事務消耗品費支出	904,000	903,217	783	
	水道光熱費支出	17,234,000	16,551,000	683,000	
	修繕費支出	5,841,000	5,839,096	1,904	
	通信運搬費支出	1,905,000	1,841,637	63,363	
	会議費支出	72,000	9,064	62,936	
	広報費支出	1,176,000	1,175,688	312	
	業務委託費支出	32,157,000	32,156,184	816	
	手数料支出	511,000	510,212	788	
	保険料支出	350,000	198,500	151,500	
	賃借料支出	322,000	321,300	700	
	保守料支出	1,503,000	1,502,820	180	
	諸会費支出	120,000	116,900	3,100	
	雑支出	135,000	95,100	39,900	
	流動資産評価損等による資金減少額		38,408	△38,408	
	徴収不能額		38,408	△38,408	
	事業活動支出計(2)	323,370,000	314,810,470	8,559,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,579,000	5,190,790	3,388,210	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		34	△34	
	器具及び備品売却収入		34	△34	
	施設整備等収入計(4)		34	△34	
	支出 固定資産取得支出	410,000	409,860	140	
	器具及び備品取得支出	410,000	409,860	140	
	固定資産除却・廃棄支出		34	△34	
	施設整備等支出計(5)	410,000	409,894	106	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,000	△409,860	△140	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入		41,847,485	△41,847,485	
	その他の活動収入計(7)		41,847,485	△41,847,485	
	支出 拠点区分間繰入金支出	8,169,000	47,115,163	△38,946,163	
	その他の活動支出計(8)	8,169,000	47,115,163	△38,946,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,169,000	△5,267,678	△2,901,322	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△486,748	486,748	
前期末支払資金残高(12)			486,748	△486,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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)

(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 障害福祉サービス等事業収入	19,021,000	16,122,451	2,898,549	
	障害児施設給付費収入	18,200,000	15,243,282	2,956,718	
	利用者負担金収入	359,000	430,369	△71,369	
	利用者等利用料収入	462,000	448,800	13,200	
	受取利息配当金収入	29,000	29,288	△288	
	受取利息配当金収入	29,000	29,288	△288	
	その他の収入	134,000	166,600	△32,600	
	利用者等外給食費収入	105,000	137,600	△32,600	
	雑収入	29,000	29,000		
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄付金収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	19,284,000	16,418,339	2,865,661	
	支出 人件費支出	24,876,000	24,341,761	534,239	
	役員報酬支出	8,036,000	7,719,686	316,314	
	職員給料支出	7,562,000	7,560,906	1,094	
	職員賞与支出	1,648,000	1,648,000		
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,385,896	214,104	
	非常勤職員賞与手当	158,000	158,000		
	退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
	法定福利費支出	2,631,000	2,646,773	△15,773	
	派遣職員費支出	17,000		17,000	
	事業費支出	1,521,000	1,451,888	69,112	
	給食費支出	504,000	503,514	486	
	教養娯楽費支出	7,000	6,908	92	
	消耗器具備品費支出	85,000	62,823	22,177	
	保険料支出	254,000	251,400	2,600	
	賃借料支出	192,000	176,000	16,000	
	葬祭費支出	50,000	32,400	17,600	
	車輛費支出	419,000	418,843	157	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,153,000	2,832,943	320,057	
	福利厚生費支出	544,000	493,232	50,768	
	旅費交通費支出	264,000	217,450	46,550	
	研修研究費支出	92,000	66,340	25,660	
	事務消耗品費支出	142,000	67,390	74,610	
	水道光熱費支出	166,000	142,895	23,105	
	修繕費支出	150,000	140,799	9,201	
	通信運搬費支出	175,000	131,942	43,058	
	業務委託費支出	353,000	352,044	956	
	手数料支出	93,000	80,543	12,457	
	保険料支出	120,000	90,000	30,000	
	賃借料支出	130,000	130,000		
	土地・建物賃借料支出	698,000	697,440	560	
	租税公課支出	146,000	144,940	1,060	
	保守料支出	11,000	10,800	200	
	諸会費支出	3,000	2,100	900	
	雑支出	66,000	65,028	972	
	事業活動支出計(2)	29,550,000	28,626,592	923,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,266,000	△12,208,253	1,942,253	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		

法人本部拠点区分 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	固定資産売却収入	29,000	28,978	22	
	車両運搬具売却収入	29,000	28,930	70	
	器具及び備品売却収入		48	△48	
	施設整備等収入計(4)	1,479,000	1,478,978	22	
	固定資産取得支出	1,816,000	1,815,548	452	
	車両運搬具取得支出	1,816,000	1,815,500	500	
	器具及び備品取得支出		48	△48	
	施設整備等支出計(5)	1,816,000	1,815,548	452	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△337,000	△336,570	△430	
	拠点区分間繰入金収入	8,169,000	47,117,163	△38,948,163	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	270,000	3,128,910	△2,858,910	
	その他の活動収入計(7)	8,439,000	50,246,073	△41,807,073	
	拠点区分間繰入金支出	917,000	44,704,010	△43,787,010	
	サービス区分間繰入金支出	270,000	500,000	△230,000	
	その他の活動支出計(8)	1,187,000	45,204,010	△44,017,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,252,000	5,042,063	2,209,937	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,351,000	△7,502,760	4,151,760	
	前期末支払資金残高(12)		43,287,385	△43,287,385	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,351,000	35,784,625	△39,135,625	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター

八尾市立障害者総合福祉センター(収益事業)拠点区分 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)

(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				
	喫茶事業収入	1,037,000	826,100	210,900	
	喫茶事業収入	1,037,000	826,100	210,900	
	その他の収入	88,000	33,350	54,650	
	利用者等外給食費収入	88,000	33,350	54,650	
	事業活動収入計(1)	1,125,000	859,450	265,550	
	支出				
	人件費支出	1,277,000	545,341	731,659	
	非常勤職員給与支出	1,250,000	528,048	721,952	
	非常勤職員賞与手当	15,000	10,000	5,000	
	法定福利費支出	12,000	7,293	4,707	
	事業費支出	735,000	517,416	217,584	
	給食費支出	80,000	28,323	51,677	
	消耗器具備品費支出	655,000	489,093	165,907	
	事務費支出	30,000	22,308	7,692	
	福利厚生費支出	27,000	18,420	8,580	
	手数料支出	3,000	3,888	△888	
	事業活動支出計(2)	2,042,000	1,085,065	956,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△917,000	△225,615	△691,385	
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				
	拠点区分間繰入金収入	917,000	225,615	691,385	
	その他の活動収入計(7)	917,000	225,615	691,385	
	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)	917,000	225,615	691,385	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	15,852,703	19,891,314	△4,038,611	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		17,347,243	△17,347,243	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,688,971	△1,688,971	
	地域密着型介護料収益	15,210,003		15,210,003	
	(介護報酬収益)	13,919,439		13,919,439	
	(利用者負担金収益)	1,290,564		1,290,564	
	利用者等利用料収益	642,700	855,100	△212,400	
	障害福祉サービス等事業収益	141,626,099	137,969,438	3,656,661	
	自立支援給付費収益	80,387,611	68,476,942	11,910,669	
	障害児施設給付費収益	37,724,941	43,601,567	△5,876,626	
	利用者負担金収益	1,434,860	1,402,335	32,525	
	利用者等利用料収益	3,853,637	3,869,044	△15,407	
	その他の事業収益	18,225,050	20,619,550	△2,394,500	
	喫茶事業収益	826,100	902,800	△76,700	
	喫茶売上収益	826,100	902,800	△76,700	
	寄付金収益	140,000	10,000	130,000	
	寄付金収益	140,000	10,000	130,000	
	経常経費補助金収益	980,000	1,200,000	△220,000	
	都道府県補助金収益	980,000	1,200,000	△220,000	
	受託金収益	173,631,152	168,756,748	4,874,404	
	市町村受託金収益	173,631,152	168,756,748	4,874,404	
	事業収益	697,050	528,600	168,450	
	参加費収益	697,050	527,600	169,450	
	利用料収益		1,000	△1,000	
	サービス活動収益計(1)	333,753,104	329,258,900	4,494,204	
費用	人件費	245,219,839	236,952,293	8,267,546	
	役員報酬	7,719,686	7,733,750	△14,064	
	職員給料	93,626,776	81,647,695	11,979,081	
	職員賞与	20,136,000	17,866,000	2,270,000	
	非常勤職員給与	84,843,749	92,305,993	△7,462,244	
	非常勤職員賞与	3,616,000	4,048,000	△432,000	
	退職給付費用	3,693,500	3,307,800	385,700	
	法定福利費	28,707,254	27,527,182	1,180,072	
	派遣職員費	2,876,874	2,515,873	361,001	
	事業費	33,353,910	35,956,612	△2,602,702	
	給食費	8,704,560	8,536,742	167,818	
	介護用品費	31,104		31,104	
	医薬品費		12,748	△12,748	
	保健衛生費	44,474	34,354	10,120	
	医療費	15,450	16,490	△1,040	
	被服費	329,845	318,291	11,554	
	教養娯楽費	2,597,153	2,455,702	141,451	
	日用品費		1,447	△1,447	
	消耗器具備品費	4,120,375	5,116,161	△995,786	
	保険料	1,018,418	3,591,488	△2,573,070	
	賃借料	6,016,880	6,011,480	5,400	
	葬祭費	39,540	21,600	17,940	
	車輛費	3,578,867	3,331,367	247,500	
	雑費		4,050	△4,050	
	講師料	3,097,548	2,795,000	302,548	
	業務委託費	3,759,696	3,709,692	50,004	

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)	備考
	事務費	65,909,970	62,835,227	3,074,743	
	福利厚生費	1,845,960	1,822,145	23,815	
	職員被服費	42,491	102,876	△60,385	
	旅費交通費	589,892	1,639,175	△1,049,283	
	研修研究費	151,100	370,860	△219,760	
	事務消耗品費	970,607	644,401	326,206	
	印刷製本費		400	△400	
	水道光熱費	16,693,895	17,008,278	△314,383	
	修繕費	5,979,895	1,945,224	4,034,671	
	通信運搬費	1,973,579	1,945,971	27,608	
	会議費	9,064	2,228	6,836	
	広報費	1,175,688	1,834,998	△659,310	
	業務委託費	32,508,228	31,045,286	1,462,942	
	手数料	594,643	652,614	△57,971	
	保険料	288,500	505,570	△217,070	
	賃借料	451,300	440,370	10,930	
	土地・建物賃借料	697,440	697,440		
	租税公課	144,940	80,470	64,470	
	保守料	1,513,620	1,385,290	128,330	
	諸会費	119,000	147,800	△28,800	
	雑費	160,128	563,831	△403,703	
	減価償却費	2,552,007	2,366,451	185,556	
	減価償却費	2,552,007	2,366,451	185,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,075,193	△821,276	△253,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,075,193	△821,276	△253,917	
	徴収不能額	38,408		38,408	
	徴収不能額	38,408		38,408	
	サービス活動費用計(2)	345,998,941	337,289,307	8,709,634	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,245,837	△8,030,407	△4,215,430	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	29,288	51,374	△22,086	
	受取利息配当金収益	29,288	51,374	△22,086	
	その他のサービス活動外収益	3,496,657	3,256,175	240,482	
	受入研修費収益	46,000	49,000	△3,000	
	利用者等外給食収益	3,382,068	3,090,585	291,483	
	保険金収益		64,710	△64,710	
	雑収益	68,589	51,880	16,709	
	サービス活動外収益計(4)	3,525,945	3,307,549	218,396	
	費用				
特別増減の部	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)	3,525,945	3,307,549	218,396	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,719,892	△4,722,858	△3,997,034	
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,450,000	1,557,000	△107,000	
	施設整備等補助金収益	1,450,000	1,557,000	△107,000	
	固定資産売却益	28,978		28,978	
	車両運搬具売却益	28,930		28,930	
	器具及び備品売却益	48		48	
	拠点区分間繰入金収益	89,190,263	69,962,429	19,227,834	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	89,190,263	69,962,429	19,227,834	
	サービス区分間繰入金収益	3,128,910		3,128,910	
	サービス区分間繰入金収益	3,128,910		3,128,910	
	特別収益計(8)	93,798,151	71,519,429	22,278,722	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	59	5	54	
	車両運搬具売却損・処分損	4		4	
	器具及び備品売却損・処分損	55	5	50	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,007,000		3,007,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,007,000		3,007,000	

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)	備考
	拠点区分間繰入金費用	91,819,173	69,962,429	21,856,744	
	拠点区分間繰入金費用	91,819,173	69,962,429	21,856,744	
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	
	特別費用計(9)	95,326,232	69,962,434	25,363,798	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,528,081	1,556,995	△3,085,076	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,247,973	△3,165,863	△7,082,110	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,496,566	31,662,429	△3,165,863	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,248,593	28,496,566	△10,247,973	
動	基本金取崩額(14)				
増	その他の積立金取崩額(15)				
減	その他の積立金取崩額				
差	その他の積立金積立額(16)				
額	その他の積立金積立額				
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,248,593	28,496,566	△10,247,973	

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかげはし

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)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収益	15,852,703		15,852,703		15,852,703
		地域密着型介護料収益	15,210,003		15,210,003		15,210,003
		(介護報酬収益)	13,919,439		13,919,439		13,919,439
		(利用者負担金収益)	1,290,564		1,290,564		1,290,564
		利用者等利用料収益	642,700		642,700		642,700
		障害福祉サービス等事業収益	141,626,099		141,626,099		141,626,099
		自立支援給付費収益	80,387,611		80,387,611		80,387,611
		障害児施設給付費収益	37,724,941		37,724,941		37,724,941
		利用者負担金収益	1,434,860		1,434,860		1,434,860
		利用者等利用料収益	3,853,637		3,853,637		3,853,637
		その他の事業収益	18,225,050		18,225,050		18,225,050
		喫茶事業収益		826,100	826,100		826,100
		喫茶売上収益		826,100	826,100		826,100
		寄付金収益	140,000		140,000		140,000
		寄付金収益	140,000		140,000		140,000
		経常経費補助金収益	980,000		980,000		980,000
		都道府県補助金収益	980,000		980,000		980,000
		受託金収益	173,631,152		173,631,152		173,631,152
		市町村受託金収益	173,631,152		173,631,152		173,631,152
		事業収益	697,050		697,050		697,050
		参加費収益	697,050		697,050		697,050
		サービス活動収益計(1)	332,927,004	826,100	333,753,104		333,753,104
	費 用	人件費	244,674,498	545,341	245,219,839		245,219,839
		役員報酬	7,719,686		7,719,686		7,719,686
		職員給料	93,626,776		93,626,776		93,626,776
		職員賞与	20,136,000		20,136,000		20,136,000
		非常勤職員給与	84,315,701	528,048	84,843,749		84,843,749
		非常勤職員賞与	3,606,000	10,000	3,616,000		3,616,000
		退職給付費用	3,693,500		3,693,500		3,693,500
		法定福利費	28,699,961	7,293	28,707,254		28,707,254
		派遣職員費	2,876,874		2,876,874		2,876,874
		事業費	32,836,494	517,416	33,353,910		33,353,910
		給食費	8,676,237	28,323	8,704,560		8,704,560
		介護用品費	31,104		31,104		31,104
		保健衛生費	44,474		44,474		44,474
		医療費	15,450		15,450		15,450
		被服費	329,845		329,845		329,845
		教養娯楽費	2,597,153		2,597,153		2,597,153
		消耗器具備品費	3,631,282	489,093	4,120,375		4,120,375
		保険料	1,018,418		1,018,418		1,018,418
		賃借料	6,016,880		6,016,880		6,016,880
		葬祭費	39,540		39,540		39,540
		車両費	3,578,867		3,578,867		3,578,867
		講師料	3,097,548		3,097,548		3,097,548
		業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
		事務費	65,887,662	22,308	65,909,970		65,909,970
		福利厚生費	1,827,540	18,420	1,845,960		1,845,960
		職員被服費	42,491		42,491		42,491
		旅費交通費	589,892		589,892		589,892
		研修研究費	151,100		151,100		151,100
		事務消耗品費	970,607		970,607		970,607
		水道光熱費	16,693,895		16,693,895		16,693,895
		修繕費	5,979,895		5,979,895		5,979,895
		通信運搬費	1,973,579		1,973,579		1,973,579
		会議費	9,064		9,064		9,064
		広報費	1,175,688		1,175,688		1,175,688
		業務委託費	32,508,228		32,508,228		32,508,228
		手数料	590,755	3,888	594,643		594,643
		保険料	288,500		288,500		288,500
		賃借料	451,300		451,300		451,300
		土地・建物賃借料	697,440		697,440		697,440
		租税公課	144,940		144,940		144,940
		保守料	1,513,620		1,513,620		1,513,620
		諸会費	119,000		119,000		119,000
		雑費	160,128		160,128		160,128
		減価償却費	2,552,007		2,552,007		2,552,007
		減価償却費	2,552,007		2,552,007		2,552,007

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,075,193		△1,075,193		△1,075,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,075,193		△1,075,193		△1,075,193
	徴収不能額	38,408		38,408		38,408
	徴収不能額	38,408		38,408		38,408
	サービス活動費用計(2)	344,913,876	1,085,065	345,998,941		345,998,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,986,872	△258,965	△12,245,837		△12,245,837
	収益					
	受取利息配当金収益	29,288		29,288		29,288
	受取利息配当金収益	29,288		29,288		29,288
	その他のサービス活動外収益	3,463,307	33,350	3,496,657		3,496,657
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	46,000		46,000		46,000
	利用者等外給食収益	3,348,718	33,350	3,382,068		3,382,068
	雑収益	68,589		68,589		68,589
	サービス活動外収益計(4)	3,492,595	33,350	3,525,945		3,525,945
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,492,595	33,350	3,525,945		3,525,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,494,277	△225,615	△8,719,892		△8,719,892
	特別増減の部					
	施設整備等補助金収益	1,450,000		1,450,000		1,450,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,450,000		1,450,000		1,450,000
	固定資産売却益	28,978		28,978		28,978
	車両運搬具売却益	28,930		28,930		28,930
	器具及び備品売却益	48		48		48
	拠点区分間繰入金収益	88,964,648	225,615	89,190,263	△47,117,163	42,073,100
	拠点区分間繰入金収益	88,964,648	225,615	89,190,263	△47,117,163	42,073,100
	サービス区分間繰入金収益	3,128,910		3,128,910	△3,128,910	
	サービス区分間繰入金収益	3,128,910		3,128,910	△3,128,910	
	特別収益計(8)	93,572,536	225,615	93,798,151	△50,246,073	43,552,078
	費用					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	59		59		59
	車両運搬具売却損・処分損	4		4		4
	器具及び備品売却損・処分損	55		55		55
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,007,000		3,007,000		3,007,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,007,000		3,007,000		3,007,000
	拠点区分間繰入金費用	91,819,173		91,819,173	△58,762,270	33,056,903
	拠点区分間繰入金費用	91,819,173		91,819,173	△58,762,270	33,056,903
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	△500,000	
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	△500,000	
	特別費用計(9)	95,326,232		95,326,232	△59,262,270	36,063,962
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,753,696	225,615	△1,528,081	9,016,197	7,488,116
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,247,973		△10,247,973	9,016,197	△1,231,776
	繰越活動増減差額(12)	28,496,566		28,496,566		28,496,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,248,593		18,248,593	9,016,197	27,264,790
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,248,593		18,248,593	9,016,197	27,264,790

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイ	法人本部	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				
	介護保険事業収益	15,852,703		15,852,703	15,852,703
	地域密着型介護料収益	15,210,003		15,210,003	15,210,003
	(介護報酬収益)	13,919,439		13,919,439	13,919,439
	(利用者負担金収益)	1,290,564		1,290,564	1,290,564
	利用者等利用料収益	642,700		642,700	642,700
	障害福祉サービス等事業収益	125,503,648	16,122,451	141,626,099	141,626,099
	自立支援給付費収益	80,387,611		80,387,611	80,387,611
	障害児施設給付費収益	22,481,659	15,243,282	37,724,941	37,724,941
	利用者負担金収益	1,004,491	430,369	1,434,860	1,434,860
	利用者等利用料収益	3,404,837	448,800	3,853,637	3,853,637
	その他の事業収益	18,225,050		18,225,050	18,225,050
	寄付金収益	40,000	100,000	140,000	140,000
	寄付金収益	40,000	100,000	140,000	140,000
	経常経費補助金収益	980,000		980,000	980,000
	都道府県補助金収益	980,000		980,000	980,000
	受託金収益	173,631,152		173,631,152	173,631,152
	市町村受託金収益	173,631,152		173,631,152	173,631,152
	事業収益	697,050		697,050	697,050
	参加費収益	697,050		697,050	697,050
	サービス活動収益計(1)	316,704,553	16,222,451	332,927,004	332,927,004
費用	人件費	220,332,737	24,341,761	244,674,498	244,674,498
	役員報酬		7,719,686	7,719,686	7,719,686
	職員給料	86,065,870	7,560,906	93,626,776	93,626,776
	職員賞与	18,488,000	1,648,000	20,136,000	20,136,000
	非常勤職員給与	79,929,805	4,385,896	84,315,701	84,315,701
	非常勤職員賞与	3,448,000	158,000	3,606,000	3,606,000
	退職給付費用	3,471,000	222,500	3,693,500	3,693,500
	法定福利費	26,053,188	2,646,773	28,699,961	28,699,961
	派遣職員費	2,876,874		2,876,874	2,876,874
	事業費	31,384,606	1,451,888	32,836,494	32,836,494
	給食費	8,172,723	503,514	8,676,237	8,676,237
	介護用品費	31,104		31,104	31,104
	保健衛生費	44,474		44,474	44,474
	医療費	15,450		15,450	15,450
	被服費	329,845		329,845	329,845
	教養娯楽費	2,590,245	6,908	2,597,153	2,597,153
	消耗器具備品費	3,568,459	62,823	3,631,282	3,631,282
	保険料	767,018	251,400	1,018,418	1,018,418
	賃借料	5,840,880	176,000	6,016,880	6,016,880
	葬祭費	7,140	32,400	39,540	39,540
	車両費	3,160,024	418,843	3,578,867	3,578,867
	講師料	3,097,548		3,097,548	3,097,548
	業務委託費	3,759,696		3,759,696	3,759,696
	事務費	63,054,719	2,832,943	65,887,662	65,887,662
	福利厚生費	1,334,308	493,232	1,827,540	1,827,540
	職員被服費	42,491		42,491	42,491
	旅費交通費	372,442	217,450	589,892	589,892
	研修研究費	84,760	66,340	151,100	151,100
	事務消耗品費	903,217	67,390	970,607	970,607
	水道光熱費	16,551,000	142,895	16,693,895	16,693,895
	修繕費	5,839,096	140,799	5,979,895	5,979,895
	通信運搬費	1,841,637	131,942	1,973,579	1,973,579
	会議費	9,064		9,064	9,064
	広報費	1,175,688		1,175,688	1,175,688
	業務委託費	32,156,184	352,044	32,508,228	32,508,228
	手数料	510,212	80,543	590,755	590,755
	保険料	198,500	90,000	288,500	288,500
	賃借料	321,300	130,000	451,300	451,300
	土地・建物賃借料		697,440	697,440	697,440
	租税公課		144,940	144,940	144,940
	保守料	1,502,820	10,800	1,513,620	1,513,620
	諸会費	116,900	2,100	119,000	119,000
	雑費	95,100	65,028	160,128	160,128
	減価償却費	1,969,718	582,289	2,552,007	2,552,007
	減価償却費	1,969,718	582,289	2,552,007	2,552,007

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)

(単位:円)

勘定科目		八尾市立障害者 総合福祉センター 八尾市立デイ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△642,803	△432,390	△1,075,193		△1,075,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△642,803	△432,390	△1,075,193		△1,075,193
	徴収不能額	38,408		38,408		38,408
	徴収不能額	38,408		38,408		38,408
	サービス活動費用計(2)	316,137,385	28,776,491	344,913,876		344,913,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,168	△12,554,040	△11,986,872		△11,986,872
	収益		29,288	29,288		29,288
	受取利息配当金収益		29,288	29,288		29,288
	その他のサービス活動外収益	3,296,707	166,600	3,463,307		3,463,307
	受入研修費収益	46,000		46,000		46,000
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	3,211,118	137,600	3,348,718		3,348,718
	雑収益	39,589	29,000	68,589		68,589
	サービス活動外収益計(4)	3,296,707	195,888	3,492,595		3,492,595
	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)	3,296,707	195,888	3,492,595		3,492,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,863,875	△12,358,152	△8,494,277		△8,494,277
	特別増減の部					
	施設整備等補助金収益		1,450,000	1,450,000		1,450,000
	施設整備等補助金収益		1,450,000	1,450,000		1,450,000
特別増減の部	固定資産売却益		28,978	28,978		28,978
	車両運搬具売却益		28,930	28,930		28,930
	器具及び備品売却益		48	48		48
	拠点区分間繰入金収益	41,847,485	47,117,163	88,964,648	△47,117,163	41,847,485
	拠点区分間繰入金収益	41,847,485	47,117,163	88,964,648	△47,117,163	41,847,485
	サービス区分間繰入金収益		3,128,910	3,128,910	△3,128,910	
	サービス区分間繰入金収益		3,128,910	3,128,910	△3,128,910	
	特別収益計(8)	41,847,485	51,725,051	93,572,536	△50,246,073	43,326,463
	費用					
	固定資産売却損・処分損	58	1	59		59
繰越活動増減差額の部	車両運搬具売却損・処分損	3	1	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	55		55		55
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,557,000	1,450,000	3,007,000		3,007,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,557,000	1,450,000	3,007,000		3,007,000
	拠点区分間繰入金費用	47,115,163	44,704,010	91,819,173	△58,762,270	33,056,903
	拠点区分間繰入金費用	47,115,163	44,704,010	91,819,173	△58,762,270	33,056,903
	サービス区分間繰入金費用		500,000	500,000	△500,000	
	サービス区分間繰入金費用		500,000	500,000	△500,000	
	特別費用計(9)	48,672,221	46,654,011	95,326,232	△59,262,270	36,063,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,824,736	5,071,040	△1,753,696	9,016,197	7,262,501
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,960,861	△7,287,112	△10,247,973	9,016,197	△1,231,776
	前期繰越活動増減差額(12)	4,984,447	23,512,119	28,496,566		28,496,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,023,586	16,225,007	18,248,593	9,016,197	27,264,790
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,023,586	16,225,007	18,248,593	9,016,197	27,264,790

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイ

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 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)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	15,852,703	19,891,314	△4,038,611	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		17,347,243	△17,347,243	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,688,971	△1,688,971	
	地域密着型介護料収益	15,210,003		15,210,003	
	(介護報酬収益)	13,919,439		13,919,439	
	(利用者負担金収益)	1,290,564		1,290,564	
	利用者等利用料収益	642,700	855,100	△212,400	
	障害福祉サービス等事業収益	125,503,648	117,963,124	7,540,524	
	自立支援給付費収益	80,387,611	68,476,942	11,910,669	
	障害児施設給付費収益	22,481,659	24,616,899	△2,135,240	
	利用者負担金収益	1,004,491	943,689	60,802	
	利用者等利用料収益	3,404,837	3,306,044	98,793	
	その他の事業収益	18,225,050	20,619,550	△2,394,500	
	寄付金収益	40,000	10,000	30,000	
	寄付金収益	40,000	10,000	30,000	
	経常経費補助金収益	980,000	1,200,000	△220,000	
	都道府県補助金収益	980,000	1,200,000	△220,000	
	受託金収益	173,631,152	168,756,748	4,874,404	
	市町村受託金収益	173,631,152	168,756,748	4,874,404	
	事業収益	697,050	527,600	169,450	
	参加費収益	697,050	527,600	169,450	
	サービス活動収益計(1)	316,704,553	308,348,786	8,355,767	
	費用				
	人件費	220,332,737	210,655,540	9,677,197	
	職員給料	86,065,870	74,659,021	11,406,849	
	職員賞与	18,488,000	16,470,000	2,018,000	
	非常勤職員給与	79,929,805	85,592,370	△5,662,565	
	非常勤職員賞与	3,448,000	3,901,000	△453,000	
	退職給付費用	3,471,000	3,218,400	252,600	
	法定福利費	26,053,188	24,821,506	1,231,682	
	派遣職員費	2,876,874	1,993,243	883,631	
	事業費	31,384,606	33,534,410	△2,149,804	
	給食費	8,172,723	7,824,811	347,912	
	介護用品費	31,104		31,104	
	医薬品費		11,308	△11,308	
	保健衛生費	44,474	30,876	13,598	
	医療費	15,450	16,490	△1,040	
	被服費	329,845	318,291	11,554	
	教養娯楽費	2,590,245	2,454,325	135,920	
	日用品費		1,447	△1,447	
	消耗器具備品費	3,568,459	4,253,167	△684,708	
	保険料	767,018	3,224,958	△2,457,940	
	賃借料	5,840,880	5,835,480	5,400	
	葬祭費	7,140	21,600	△14,460	
	車輛費	3,160,024	3,032,915	127,109	
	雑費		4,050	△4,050	
	講師料	3,097,548	2,795,000	302,548	
	業務委託費	3,759,696	3,709,692	50,004	
	事務費	63,054,719	58,761,474	4,293,245	
	福利厚生費	1,334,308	1,287,851	46,457	
	職員被服費	42,491	102,876	△60,385	
	旅費交通費	372,442	286,883	85,559	

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	84,760	257,660	△172,900	
	事務消耗品費	903,217	580,010	323,207	
	印刷製本費		400	△400	
	水道光熱費	16,551,000	16,880,800	△329,800	
	修繕費	5,839,096	1,846,544	3,992,552	
	通信運搬費	1,841,637	1,804,884	36,753	
	会議費	9,064	800	8,264	
	広報費	1,175,688	1,834,998	△659,310	
	業務委託費	32,156,184	30,478,104	1,678,080	
	手数料	510,212	575,753	△65,541	
	保険料	198,500	343,070	△144,570	
	賃借料	321,300	321,300		
	租税公課		76,420	△76,420	
	保守料	1,502,820	1,385,290	117,530	
	諸会費	116,900	145,800	△28,900	
	雑費	95,100	552,031	△456,931	
	減価償却費	1,969,718	2,065,460	△95,742	
	減価償却費	1,969,718	2,065,460	△95,742	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△642,803	△610,856	△31,947	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△642,803	△610,856	△31,947	
	徴収不能額	38,408		38,408	
	徴収不能額	38,408		38,408	
	サービス活動費用計(2)	316,137,385	304,406,028	11,731,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,168	3,942,758	△3,375,590	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	3,296,707	2,934,565	362,142	
	受入研修費収益	46,000	49,000	△3,000	
	利用者等外給食収益	3,211,118	2,865,685	345,433	
	雑収益	39,589	19,880	19,709	
	サービス活動外収益計(4)	3,296,707	2,934,565	362,142	
	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)	3,296,707	2,934,565	362,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,863,875	6,877,323	△3,013,448	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,557,000	△1,557,000	
	施設整備等補助金収益		1,557,000	△1,557,000	
	拠点区分間繰入金収益	41,847,485	30,413,368	11,434,117	
	拠点区分間繰入金収益	41,847,485	30,413,368	11,434,117	
	特別収益計(8)	41,847,485	31,970,368	9,877,117	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	58	1	57	
	車両運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	55	1	54	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,557,000		1,557,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,557,000		1,557,000	
	拠点区分間繰入金費用	47,115,163	37,991,548	9,123,615	
	拠点区分間繰入金費用	47,115,163	37,991,548	9,123,615	
	特別費用計(9)	48,672,221	37,991,549	10,680,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,824,736	△6,021,181	△803,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,960,861	856,142	△3,817,003	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	4,984,447	4,128,305	856,142	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,023,586	4,984,447	△2,960,861	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額					

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,023,586	4,984,447	△2,960,861	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	障害福祉サービス等事業収益	16,122,451	20,006,314	△3,883,863	
	障害児施設給付費収益	15,243,282	18,984,668	△3,741,386	
	利用者負担金収益	430,369	458,646	△28,277	
	利用者等利用料収益	448,800	563,000	△114,200	
	寄付金収益	100,000		100,000	
	寄付金収益	100,000		100,000	
	事業収益		1,000	△1,000	
	利用料収益		1,000	△1,000	
	サービス活動収益計(1)	16,222,451	20,007,314	△3,784,863	
	費用				
費 用	人件費	24,341,761	25,435,993	△1,094,232	
	役員報酬	7,719,686	7,733,750	△14,064	
	職員給料	7,560,906	6,988,674	572,232	
	職員賞与	1,648,000	1,396,000	252,000	
	非常勤職員給与	4,385,896	5,859,362	△1,473,466	
	非常勤職員賞与	158,000	137,000	21,000	
	退職給付費用	222,500	89,400	133,100	
	法定福利費	2,646,773	2,709,177	△62,404	
	派遣職員費		522,630	△522,630	
	事業費	1,451,888	1,665,620	△213,732	
	給食費	503,514	651,554	△148,040	
	医薬品費		1,440	△1,440	
	保健衛生費		3,478	△3,478	
	教養娯楽費	6,908	1,377	5,531	
	消耗器具備品費	62,823	166,789	△103,966	
	保険料	251,400	366,530	△115,130	
	賃借料	176,000	176,000		
	葬祭費	32,400		32,400	
	車輛費	418,843	298,452	120,391	
	事務費	2,832,943	4,043,667	△1,210,724	
	福利厚生費	493,232	508,744	△15,512	
	旅費交通費	217,450	1,352,292	△1,134,842	
	研修研究費	66,340	113,200	△46,860	
	事務消耗品費	67,390	64,391	2,999	
	水道光熱費	142,895	127,478	15,417	
	修繕費	140,799	98,680	42,119	
	通信運搬費	131,942	141,087	△9,145	
	会議費		1,428	△1,428	
	業務委託費	352,044	567,182	△215,138	
	手数料	80,543	72,325	8,218	
	保険料	90,000	162,500	△72,500	
	賃借料	130,000	119,070	10,930	
	土地・建物賃借料	697,440	697,440		
	租税公課	144,940	4,050	140,890	
	保守料	10,800		10,800	
	諸会費	2,100	2,000	100	
	雑費	65,028	11,800	53,228	
	減価償却費	582,289	300,991	281,298	
	減価償却費	582,289	300,991	281,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,390	△210,420	△221,970	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△432,390	△210,420	△221,970	
	サービス活動費用計(2)	28,776,491	31,235,851	△2,459,360	

法人本部拠点区分 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)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,554,040	△11,228,537	△1,325,503	
	収益	受取利息配当金収益	29,288	51,374	△22,086	
		受取利息配当金収益	29,288	51,374	△22,086	
		その他のサービス活動外収益	166,600	244,260	△77,660	
		利用者等外給食収益	137,600	147,550	△9,950	
		保険金収益		64,710	△64,710	
		雑収益	29,000	32,000	△3,000	
	サービス活動外収益計(4)		195,888	295,634	△99,746	
	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)		195,888	295,634	△99,746		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,358,152	△10,932,903	△1,425,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000		1,450,000	
		施設整備等補助金収益	1,450,000		1,450,000	
		固定資産売却益	28,978		28,978	
		車輛運搬具売却益	28,930		28,930	
		器具及び備品売却益	48		48	
		拠点区分間繰入金収益	47,117,163	38,901,258	8,215,905	
		拠点区分間繰入金収益	47,117,163	38,901,258	8,215,905	
		サービス区分間繰入金収益	3,128,910		3,128,910	
		サービス区分間繰入金収益	3,128,910		3,128,910	
		特別収益計(8)	51,725,051	38,901,258	12,823,793	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損		4	△4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000	
		拠点区分間繰入金費用	44,704,010	31,970,881	12,733,129	
		拠点区分間繰入金費用	44,704,010	31,970,881	12,733,129	
		サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	
		サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000	
		特別費用計(9)	46,654,011	31,970,885	14,683,126	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,071,040	6,930,373	△1,859,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,287,112	△4,002,530	△3,284,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,512,119	27,514,649	△4,002,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,225,007	23,512,119	△7,287,112	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			16,225,007	23,512,119	△7,287,112	

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター

八尾市立障害者総合福祉センター(収益事業)拠点区分 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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	喫茶事業収益	826,100	902,800	△76,700	
	喫茶売上収益	826,100	902,800	△76,700	
	サービス活動収益計(1)	826,100	902,800	△76,700	
	費用				
	人件費	545,341	860,760	△315,419	
	非常勤職員給与	528,048	854,261	△326,213	
	非常勤職員賞与	10,000	10,000		
	法定福利費	7,293	△3,501	10,794	
	事業費	517,416	756,582	△239,166	
	給食費	28,323	60,377	△32,054	
	消耗器具備品費	489,093	696,205	△207,112	
	事務費	22,308	30,086	△7,778	
	福利厚生費	18,420	25,550	△7,130	
	手数料	3,888	4,536	△648	
	サービス活動費用計(2)	1,085,065	1,647,428	△562,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△258,965	△744,628	485,663	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	33,350	77,350	△44,000	
	利用者等外給食収益	33,350	77,350	△44,000	
	サービス活動外収益計(4)	33,350	77,350	△44,000	
	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)	33,350	77,350	△44,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△225,615	△667,278	441,663	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	225,615	647,803	△422,188	
	拠点区分間繰入金収益	225,615	647,803	△422,188	
	特別収益計(8)	225,615	647,803	△422,188	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,615	647,803	△422,188	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,475	19,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,475	△19,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかけはし

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	86,970,408	112,489,219	△25,518,811	流動負債	51,185,783	68,715,086	△17,529,303
現金預金	34,417,062	55,455,745	△21,038,683	事業未払金	36,585,676	46,699,379	△10,113,703
小口現金	137,839	187,639	△49,800	その他の未払金	13,669,992	21,229,558	△7,559,566
普通預金	34,279,223	55,268,106	△20,988,883	預り金	50,530	60,544	△10,014
事業未収金	36,489,912	34,181,986	2,307,926	職員預り金	879,585	725,605	153,980
未収金	15,568,585	22,194,115	△6,625,530				
前払金	420,791	615,619	△194,828				
仮払金	74,058	41,754	32,304				
固定資産	36,571,052	36,897,710	△326,658	負債の部合計	51,185,783	68,715,086	△17,529,303
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	26,571,052	26,897,710	△326,658	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	3,101,784	1,169,977	1,931,807
車両運搬具	2,836,050	1,786,582	1,049,468	国庫補助金等特別積立金	3,101,784	1,169,977	1,931,807
器具及び備品	1,986,105	2,552,423	△566,318	その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
ソフトウェア	743,596	1,553,404	△809,808	人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300		退職給与積立金	21,005,300	21,005,300	
				次期繰越活動増減差額	18,248,593	28,496,566	△10,247,973
				(うち当期活動増減差額)	△10,247,973	△3,165,863	△7,082,110
				純資産の部合計	72,355,677	80,671,843	△8,316,166
資産の部合計	123,541,460	149,386,929	△25,845,469	負債及び純資産の部合計	123,541,460	149,386,929	△25,845,469

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかげはし

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,964,408	6,000	86,970,408		86,970,408
現金預金	34,392,471	24,591	34,417,062		34,417,062
小口現金	113,248	24,591	137,839		137,839
普通預金	34,279,223		34,279,223		34,279,223
事業未収金	36,489,912		36,489,912		36,489,912
未収金	15,568,585		15,568,585		15,568,585
前払金	420,791		420,791		420,791
仮払金	74,058		74,058		74,058
その他の流動資産	18,591	△18,591			
固定資産	36,571,052		36,571,052		36,571,052
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	26,571,052		26,571,052		26,571,052
建物	1		1		1
車両運搬具	2,836,050		2,836,050		2,836,050
器具及び備品	1,986,105		1,986,105		1,986,105
ソフトウェア	743,596		743,596		743,596
人件費積立預金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
資産の部合計	123,535,460	6,000	123,541,460		123,541,460

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	51,179,783	6,000	51,185,783		51,185,783
事業未払金	36,579,676	6,000	36,585,676		36,585,676
その他の未払金	13,669,992		13,669,992		13,669,992
預り金	50,530		50,530		50,530
職員預り金	879,585		879,585		879,585
負債の部合計	51,179,783	6,000	51,185,783		51,185,783
基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
第一号基本金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,101,784		3,101,784		3,101,784
国庫補助金等特別積立金	3,101,784		3,101,784		3,101,784
その他の積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
人件費積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
退職給与積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
次期繰越活動増減差額	18,248,593		18,248,593		18,248,593
(うち当期活動増減差額)	△10,247,973		△10,247,973		△10,247,973
純資産の部合計	72,355,677		72,355,677		72,355,677
負債及び純資産の部合計	123,535,460	6,000	123,541,460		123,541,460

法人名	社会福祉法人 虹のかげやし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイサ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,972,334	51,992,074	86,964,408		86,964,408
現金預金		34,392,471	34,392,471		34,392,471
小口現金		113,248	113,248		113,248
普通預金		34,279,223	34,279,223		34,279,223
事業未収金	33,594,613	2,895,299	36,489,912		36,489,912
未収金	554,529	15,014,056	15,568,585		15,568,585
前払金	266,811	153,980	420,791		420,791
仮払金		74,058	74,058		74,058
その他の流動資産	556,381	△537,790	18,591		18,591
固定資産	24,642,040	11,929,012	36,571,052		36,571,052
基本財産		10,000,000	10,000,000		10,000,000
定期預金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	24,642,040	1,929,012	26,571,052		26,571,052
建物	1		1		1
車輛運搬具	972,806	1,863,244	2,836,050		2,836,050
器具及び備品	1,901,667	84,438	1,986,105		1,986,105
ソフトウェア	743,596		743,596		743,596
その他の固定資産	18,670	△18,670			
人件費積立預金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
資産の部合計	59,614,374	63,921,086	123,535,460		123,535,460

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	八尾市立障害者 総合福祉センター・ 八尾市立デイサ	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	34,972,334	16,207,449	51,179,783		51,179,783
事業未払金	34,972,334	1,607,342	36,579,676		36,579,676
その他の未払金		13,669,992	13,669,992		13,669,992
預り金		50,530	50,530		50,530
職員預り金		879,585	879,585		879,585
負債の部合計	34,972,334	16,207,449	51,179,783		51,179,783
基本金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
第一号基本金		30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,613,154	1,488,630	3,101,784		3,101,784
国庫補助金等特別積立金	1,613,154	1,488,630	3,101,784		3,101,784
その他の積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
人件費積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
退職給与積立金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
次期繰越活動増減差額	2,023,586	16,225,007	18,248,593		18,248,593
(うち当期活動増減差額)	△2,960,861	△7,287,112	△10,247,973		△10,247,973
純資産の部合計	24,642,040	47,713,637	72,355,677		72,355,677
負債及び純資産の部合計	59,614,374	63,921,086	123,535,460		123,535,460

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デ

八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター 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	34,972,334	44,283,159	△9,310,825	流動負債	34,972,334	43,796,411	△8,824,077
事業未収金	33,594,613	29,254,476	4,340,137	事業未払金	34,972,334	43,796,411	△8,824,077
未収金	554,529	914,755	△360,226				
前払金	266,811	472,119	△205,308				
その他の流動資産	556,381	13,641,809	△13,085,428				
固定資産	24,642,040	26,201,956	△1,559,916	負債の部合計	34,972,334	43,796,411	△8,824,077
その他の固定資産	24,642,040	26,201,956	△1,559,916	純資産の部			
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	1,613,154	698,957	914,197
車両運搬具	972,806	1,197,055	△224,249	国庫補助金等特別積立金	1,613,154	698,957	914,197
器具及び備品	1,901,667	2,427,526	△525,859	その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
ソフトウェア	743,596	1,553,404	△809,808	人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
その他の固定資産	18,670	18,670		退職給与積立金	21,005,300	21,005,300	
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300		次期繰越活動増減差額	2,023,586	4,984,447	△2,960,861
				(うち当期活動増減差額)	△2,960,861	856,142	△3,817,003
				純資産の部合計	24,642,040	26,688,704	△2,046,664
資産の部合計	59,614,374	70,485,115	△10,870,741	負債及び純資産の部合計	59,614,374	70,485,115	△10,870,741

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分 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	51,992,074	68,137,391	△16,145,317	流動負債	16,207,449	24,850,006	△8,642,557
現金預金	34,392,471	55,427,161	△21,034,690	事業未払金	1,607,342	2,834,299	△1,226,957
小口現金	113,248	159,055	△45,807	その他の未払金	13,669,992	21,229,558	△7,559,566
普通預金	34,279,223	55,268,106	△20,988,883	預り金	50,530	60,544	△10,014
事業未収金	2,895,299	4,927,510	△2,032,211	職員預り金	879,585	725,605	153,980
未収金	15,014,056	21,279,360	△6,265,304				
前払金	153,980	143,500	10,480				
仮払金	74,058	41,754	32,304				
その他の流動資産	△537,790	△13,681,894	13,144,104				
固定資産	11,929,012	10,695,754	1,233,258	負債の部合計	16,207,449	24,850,006	△8,642,557
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	1,929,012	695,754	1,233,258	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
車両運搬具	1,863,244	589,527	1,273,717	国庫補助金等特別積立金	1,488,630	471,020	1,017,610
器具及び備品	84,438	124,897	△40,459	国庫補助金等特別積立金	1,488,630	471,020	1,017,610
その他の固定資産	△18,670	△18,670		次期繰越活動増減差額	16,225,007	23,512,119	△7,287,112
				(うち当期活動増減差額)	△7,287,112	△4,002,530	△3,284,582
				純資産の部合計	47,713,637	53,983,139	△6,269,502
資産の部合計	63,921,086	78,833,145	△14,912,059	負債及び純資産の部合計	63,921,086	78,833,145	△14,912,059

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	障害者センター喫茶事業
サービス区分	障害者センター喫茶事業

八尾市立障害者総合福祉センター(収益事業)拠点区分 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	6,000	68,669	△62,669	流動負債	6,000	68,669	△62,669
現金預金	24,591	28,584	△3,993	事業未払金	6,000	68,669	△62,669
小口現金	24,591	28,584	△3,993				
その他の流動資産	△18,591	40,085	△58,676				
				負債の部合計	6,000	68,669	△62,669
				純資産の部			
				(うち当期活動増減差額)		△19,475	19,475
				純資産の部合計			
資産の部合計	6,000	68,669	△62,669	負債及び純資産の部合計	6,000	68,669	△62,669

法人名	社会福祉法人 虹のかげはし
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 虹のかげはし

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	34,417,062
小口現金	手許小口現金有高(センター・すかい)		運転資金として	0	0	137,839
普通預金	近畿大阪銀行八尾中央出張所・三菱東京UFJ銀行八尾支店		運転資金として	0	0	34,279,223
	小計(現金預金)					34,417,062
事業未収金			2月3月その他月介護報酬・利用料等	0	0	36,489,912
未収金			内部取引未収金(すかい・本部・センター間)等	0	0	15,568,585
前払金			車輛保険・車輛リサイクル料等	0	0	420,791
仮払金			すかいへ手許小口現金・講座講師料	0	0	74,058
流動資産合計						86,970,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	近畿大阪銀行八尾中央出張所		基本金	0	0	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	八尾市立障害者総合福祉センターお風呂浴り止めタイル	平成20年度	お風呂すべり止めタイル	947,583	947,582	1
車輛運搬具	日本財団より寄附車輛7台		利用者送迎用	12,770,500	9,934,449	2,836,050
器具及び備品	八尾市立障害者総合福祉センター八尾市立グライマー・センター備品		介護関係備品・館内貸室備品・OA機器等	21,452,757	19,466,652	1,986,105
ソフトウェア	パソコンソフト(ほのぼの)		財務・給与・請求業務・ケース記録・バージョンアップ等	10,427,790	9,684,194	743,596
人件費積立預金	近畿産業信用組合八尾支店		将来における職員退職金目的の積み立て	0	0	21,005,300
その他の固定資産合計						26,571,052
固定資産合計						36,571,052
資産合計						123,541,460
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	4月分水道光熱費・業者支払・過額請求返戻等			0	0	36,585,676
その他の未払金	内部取引未収金(すかい・本部・センター間)等			0	0	13,669,992
預り金	講師・業務委託者支払い分			0	0	50,530
職員預り金	3月分源泉所得税・市府民税他			0	0	879,585
流動負債合計						51,185,783
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						51,185,783
差引純資産						72,355,677

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額		
中 科 目				
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	小口現金	137,839		
	普通預金			
	普通預金(運営資金)	228,857		
	普通預金(予算)	340,018		
	普通預金(介護保険)	6,503		
	普通預金(支援費)	9,526		
	普通預金(利用者収入)	369,725		
	普通預金(短期入所)	1,206		
	普通預金(U F J)	4,315,013		
	普通預金(近畿産業)	20,446,582		
	普通預金(すかい)	7,946,910		
	普通預金(本部)	518,035		
	定期利息	96,848		
	現金預金合計		34,417,062	
	事業未収金	36,489,912	36,489,912	
	未収金	15,568,585	15,568,585	
	前払金	420,791	420,791	
	仮払金	74,058	74,058	
	流動資産合計	52,553,346	52,553,346	86,970,408
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
(2)	その他の固定資産			
	建物	1		
	車両運搬具	2,836,050		
	器具及び備品	1,986,105		
	人件費積立金(退職給与積立預金)	21,005,300		
	その他の固定資産合計		25,827,456	
(3)	無形固定資産			
	ソフトウェア	743,596	743,596	
	固定資産合計			36,571,052
	資 産 合 計			123,541,460
II	負債の部			
1	流動負債			
	事業未払金	36,585,676	36,585,676	
	未払金	13,669,992	13,669,992	
	職員預り金	879,585	879,585	
	預り金	50,530	50,530	
	流動負債合計			51,185,783
	負 債 合 計			51,185,783
	純資産			72,355,677

財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし

- ・退職給付引当金 該当なし

- ・徴収不能引当金 該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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2様式、第2号の2様式、第3号の2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) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は収益事業を実施しているが1拠点のため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ア 法人本部
 - イ 放課後児童デイサービスー蒼空ーすかい

- ② 八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 ア センター事業
 イ 生活介護事業
 ウ 短期入所事業
 エ 障害児通所支援
 オ 地域支援事業
 カ 高齢デイサービス事業
 キ 相談支援事業
 ③ 八尾市立障害者総合福祉センター拠点（収益事業）
 ア 喫茶事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額 1,075,193 円

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	947,583	947,582	1
車両運搬具	12,770,500	9,934,449	2,836,050
器具及び備品	21,452,757	19,466,652	1,986,105
ソフトウェア	10,427,790	9,684,194	743,596
合 計	45,598,630	40,032,877	5,565,752

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
事業未収金	36,489,912	0	36,489,912
未収金	15,568,585	0	15,568,585
合 計	52,058,497	0	52,058,497

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

平成22年10月～平成27年10月生活介護サービス請求分において、平成27年11月の実地指導により指摘があり介護報酬返還（過年度損失分）34,802,574円 平成27年度当年度分介護報酬にて相殺分4,090,735円分 合計38,893,309円において、昨年度平成22年10月分～平成24年9月分まで14,691,259円返還済。

今年度においては、平成24年10月～平成27年2月分 16,603,985円返還済み。

返還合計31,295,244円 残金7,598,065円である。

利用者様自己負担分利用料平成25年～平成28年分未納分38,408円徴収不能額として処理した。

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

(1) 前払費用の内訳はつぎのとおりである（車両保険と車両リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	420,791	615,619
1年基準による振替額	194,828	179,138
合計（前払費用計上額）	420,791	615,619

16. 内部取引内訳

	当年度拠点区分間（サービス区分間）繰入収入	前年度拠点区分間（サービス区分間）繰入収入	当年度拠点区分間（サービス区分間）繰入支出	前年度拠点区分間（サービス区分間）繰入支出
法人本部	47,617,163	38,901,258	44,702,010	31,061,171
センター	0	0	23,361,663	19,265,634
生活介護	12,708,666	3,727,309	5,201,636	0
高齢	3,927,308	3,013,395	0	0
短期入所	2,750,710	1,325,233	16,995,552	12,443,824
障害児	0	0	1,516,512	6,199,490
地域支援	18,969,302	17,897,260	39,800	82,600
相談	3,491,499	4,450,171	0	0
すかい	2,628,910	0	502,000	909,710
喫茶	225,615	647,803	0	0
合 計	92,319,173	69,962,429	92,319,173	69,962,429

財務諸表に対する注記

(八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点区分)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点財務諸表
(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)

ア センター事業

イ 生活介護事業

ウ 短期入所事業

エ 障害児通所支援事業

オ 地域支援事業

カ 高齢デイサービス事業

キ 相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額 642,803円

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）	947,583	947,582	1
車両運搬具	2,046,999	1,074,193	972,806
器具及び備品	9,063,995	7,162,328	1,901,667
ソフトウェア	4,049,040	3,305,444	743,596
合計	16,107,617	12,489,547	3,618,070

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
事業未収金	33,594,613	0	33,594,613
未収金	554,529	0	554,529
合 計	34,149,142	0	34,149,142

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

平成22年10月～平成27年10月生活介護サービス請求分において、平成27年11月の実地指導により指摘があり介護報酬返還（過年度損失分）34,802,574円 平成27年度当年度分介護報酬にて相殺分4,090,735円分 合計38,893,309円において、昨年度平成22年10月分～平成24年9月分まで14,691,259円返還済。

今年度においては、平成24年10月～平成27年2月分 16,603,985円返還済み。

返還合計31,295,244円 残金7,598,065円である。

利用者様自己負担分利用料平成25年～平成28年分未納分38,408円徴収不能額として処理した。

14. 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

(1)前払費用の内訳はつぎのとおりである（車両保険と車両リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	266,811	472,119
1年基準による振替額	205,308	195,138
合計（前払費用計上額）	266,811	472,119

15. 内部取引内訳

	当年度拠点区分間（サービス区分間）繰入収入	前年度拠点区分間（サービス区分間）繰入収入	当年度拠点区分間（サービス区分間）繰入支出	前年度拠点区分間（サービス区分間）繰入支出
センター	0	0	23,361,663	19,265,634
生活介護	12,708,666	3,727,309	5,201,636	0
高齢	3,927,308	3,013,395	0	0
短期入所	2,750,710	1,325,233	16,995,552	12,443,824
障害児	0	0	1,516,512	6,199,490
地域支援	18,969,302	17,897,260	39,800	82,600
相談	3,491,499	4,450,171	0	0
合 計	41,847,485	30,413,368	47,115,163	37,991,548

財務諸表に対する注記 (法人本部拠点区分)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・リース資産を除く固定資産一定額法

・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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点財務諸表

(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)

ア 法人本部

イ 放課後児童デイサービスー蒼空ーすかい

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額 432,390円

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	10,723,501	8,860,257	1,863,244
器具及び備品	12,388,762	12,304,324	84,438
合計	23,112,263	21,164,581	1,947,682

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
事業未収金	2,895,299	0	2,895,299
未収金	15,014,056	0	15,014,056
合計	17,909,355	0	17,909,355

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

(1) 前払費用の内訳はつぎのとおりである（車両保険と車両リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	153,980	143,500
1年基準による振替額	10,480	16,000
合計（前払費用計上額）	153,980	143,500

15. 内部取引内訳

	当年度拠点区分間（サービス区分間）繰入収入	前年度拠点区分間（サービス区分間）繰入収入	当年度拠点区分間（サービス区分間）繰入支出	前年度拠点区分間（サービス区分間）繰入支出
法人本部	47,617,163	38,901,258	44,702,010	31,061,171
すかい	2,628,910	0	502,000	909,710
合 計	50,246,073	38,901,258	45,204,010	31,970,881

財務諸表に対する注記
(八尾市立障害者総合福祉センター収益事業)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産一定額法
- ・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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 八尾市立障害者総合福祉センター拠点区分財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

ア 喫茶事業

(2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等

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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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