

平成30年度 決算報告書

(平成30年4月1日～平成31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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,491,000	16,138,208	2,352,792	
	地域密着型介護料収入	17,858,000	15,522,858	2,335,142	
	(介護報酬収入)	16,073,000	14,177,066	1,895,934	
	(利用者負担金収入)	1,785,000	1,345,792	439,208	
	利用者等利用料収入	633,000	615,350	17,650	
	障害福祉サービス等事業収入	150,823,000	133,672,941	17,150,059	
	自立支援給付費収入	89,090,000	79,598,176	9,491,824	
	障害児施設給付費収入	36,583,000	29,990,336	6,592,664	
	利用者負担金収入	1,404,000	1,301,929	102,071	
	利用者等利用料収入	3,892,000	3,518,050	373,950	
	その他の事業収入	19,854,000	19,264,450	589,550	
	喫茶事業収入	1,037,000	716,200	320,800	
	喫茶事業収入	1,037,000	716,200	320,800	
	受取利息配当金収入		33,913	△33,913	
	受取利息配当金収入		33,913	△33,913	
	その他の収入	3,328,000	3,313,157	14,843	
	受入研修費収入	30,000	34,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	3,276,000	3,259,517	16,483	
	雑収入	22,000	19,640	2,360	
	受託金収入	170,887,000	170,886,946	54	
	市区町村受託金収入	170,887,000	170,886,946	54	
	事業収入	520,000	740,140	△220,140	
	参加費収入	520,000	740,140	△220,140	
	経常経費寄付金収入	10,000	32,500	△22,500	
	経常経費寄付金収入	10,000	32,500	△22,500	
	事業活動収入計(1)	345,096,000	325,534,005	19,561,995	
	支出				
	人件費支出	254,594,000	235,237,353	19,356,647	
	役員報酬支出	8,169,000	3,790,361	4,378,639	
	職員給料支出	100,068,000	103,113,057	△3,045,057	
	職員賞与支出	21,332,000	13,822,000	7,510,000	
	非常勤職員給与支出	82,458,000	76,019,870	6,438,130	
	非常勤職員賞与手当	3,495,000	3,420,000	75,000	
	退職給付支出	4,157,000	2,718,760	1,438,240	
	法定福利費支出	28,937,000	26,887,503	2,049,497	
	派遣職員費支出	5,978,000	5,465,802	512,198	
	事業費支出	35,005,000	33,312,865	1,692,135	
	給食費支出	8,604,000	8,478,352	125,648	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	41,000	40,584	416	
	医療費支出	35,000	34,804	196	
	被服費支出	319,000	318,951	49	
	教養娯楽費支出	2,639,000	2,399,822	239,178	
	消耗器具備品費支出	4,028,000	3,852,588	175,412	
	保険料支出	2,225,000	2,224,841	159	
	賃借料支出	6,297,000	5,949,870	347,130	
	葬祭費支出	51,000		51,000	
	車輛費支出	3,790,000	3,584,071	205,929	
	雑支出	103,000	3,240	99,760	
	講師料	3,093,000	2,666,046	426,954	
	業務委託費	3,760,000	3,759,696	304	
	事務費支出	62,967,000	62,080,550	886,450	

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,724,000	1,535,437	188,563	
	職員被服費支出	27,000	26,177	823	
	旅費交通費支出	725,000	719,371	5,629	
	研修研究費支出	630,000	574,269	55,731	
	事務消耗品費支出	718,000	713,919	4,081	
	水道光熱費支出	15,958,000	15,948,845	9,155	
	修繕費支出	4,108,000	4,123,346	△15,346	
	通信運搬費支出	2,165,000	2,127,221	37,779	
	会議費支出	75,000	5,992	69,008	
	広報費支出	1,370,000	1,193,600	176,400	
	業務委託費支出	31,460,000	31,458,838	1,162	
	手数料支出	656,000	656,747	△747	
	保険料支出	90,000	90,000		
	賃借料支出	427,000	331,300	95,700	
	土地・建物賃借料支出	698,000	697,440	560	
	租税公課支出	41,000	40,100	900	
	保守料支出	1,625,000	1,510,812	114,188	
	諸会費支出	136,000	132,900	3,100	
	雑支出	334,000	194,236	139,764	
	事業活動支出計(2)	352,566,000	330,630,768	21,935,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,470,000	△5,096,763	△2,373,237	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		7,350	△7,350	
	その他の固定資産売却収入		7,350	△7,350	
	施設整備等収入計(4)		7,350	△7,350	
	支出				
	固定資産取得支出		378,000	△378,000	
	その他の固定資産取得支出		378,000	△378,000	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		7,350	△7,350	
	施設整備等支出計(5)		385,350	△385,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△378,000	378,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,470,000	△5,474,763	△1,995,237	
前期末支払資金残高(12)			35,784,625	△35,784,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,470,000	30,309,862	△37,779,862	

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

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	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	16,138,208		16,138,208		16,138,208
	地域密着型介護料収入	15,522,858		15,522,858		15,522,858
	(介護報酬収入)	14,177,066		14,177,066		14,177,066
	(利用者負担金収入)	1,345,792		1,345,792		1,345,792
	利用者等利用料収入	615,350		615,350		615,350
	障害福祉サービス等事業収入	133,672,941		133,672,941		133,672,941
	自立支援給付費収入	79,598,176		79,598,176		79,598,176
	障害児施設給付費収入	29,990,336		29,990,336		29,990,336
	利用者負担金収入	1,301,929		1,301,929		1,301,929
	利用者等利用料収入	3,518,050		3,518,050		3,518,050
	その他の事業収入	19,264,450		19,264,450		19,264,450
	喫茶事業収入		716,200	716,200		716,200
	喫茶事業収入		716,200	716,200		716,200
	受取利息配当金収入	33,913		33,913		33,913
	受取利息配当金収入	33,913		33,913		33,913
	その他の収入	3,313,157		3,313,157		3,313,157
	受入研修費収入	34,000		34,000		34,000
	利用者等外給食費収入	3,259,517		3,259,517		3,259,517
	雑収入	19,640		19,640		19,640
	受託金収入	170,886,946		170,886,946		170,886,946
	市区町村受託金収入	170,886,946		170,886,946		170,886,946
	事業収入	740,140		740,140		740,140
	参加費収入	740,140		740,140		740,140
	経常経費寄付金収入	32,500		32,500		32,500
	経常経費寄付金収入	32,500		32,500		32,500
	事業活動収入計(1)	324,817,805	716,200	325,534,005		325,534,005
支出	人件費支出	234,714,612	522,741	235,237,353		235,237,353
	役員報酬支出	3,790,361		3,790,361		3,790,361
	職員給料支出	103,113,057		103,113,057		103,113,057
	職員賞与支出	13,822,000		13,822,000		13,822,000
	非常勤職員給与支出	75,505,871	513,999	76,019,870		76,019,870
	非常勤職員賞与手当	3,410,000	10,000	3,420,000		3,420,000
	退職給付支出	2,718,760		2,718,760		2,718,760
	法定福利費支出	26,888,761	△1,258	26,887,503		26,887,503
	派遣職員費支出	5,465,802		5,465,802		5,465,802
	事業費支出	32,893,585	419,280	33,312,865		33,312,865
	給食費支出	8,478,352		8,478,352		8,478,352
	保健衛生費支出	40,584		40,584		40,584
	医療費支出	34,804		34,804		34,804
	被服費支出	318,951		318,951		318,951
	教養娯楽費支出	2,399,822		2,399,822		2,399,822
	消耗器具備品費支出	3,433,308	419,280	3,852,588		3,852,588
	保険料支出	2,224,841		2,224,841		2,224,841
	賃借料支出	5,949,870		5,949,870		5,949,870
	車輛費支出	3,584,071		3,584,071		3,584,071
	雑支出	3,240		3,240		3,240
	講師料	2,666,046		2,666,046		2,666,046
	業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
	事務費支出	62,063,794	16,756	62,080,550		62,080,550
	福利厚生費支出	1,523,217	12,220	1,535,437		1,535,437
	職員被服費支出	26,177		26,177		26,177
	旅費交通費支出	719,371		719,371		719,371
	研修研究費支出	574,269		574,269		574,269
	事務消耗品費支出	713,919		713,919		713,919
	水道光熱費支出	15,948,845		15,948,845		15,948,845
	修繕費支出	4,123,346		4,123,346		4,123,346
	通信運搬費支出	2,127,221		2,127,221		2,127,221
	会議費支出	5,992		5,992		5,992
	広報費支出	1,193,600		1,193,600		1,193,600
	業務委託費支出	31,458,838		31,458,838		31,458,838
	手数料支出	652,211	4,536	656,747		656,747
	保険料支出	90,000		90,000		90,000
	賃借料支出	331,300		331,300		331,300
	土地・建物賃借料支出	697,440		697,440		697,440
	租税公課支出	40,100		40,100		40,100
	保守料支出	1,510,812		1,510,812		1,510,812
	諸会費支出	132,900		132,900		132,900

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	雑支出	194,236		194,236		194,236
	事業活動支出計(2)	329,671,991	958,777	330,630,768		330,630,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,854,186	△242,577	△5,096,763		△5,096,763
	固定資産売却収入	7,350		7,350		7,350
	その他の固定資産売却収入	7,350		7,350		7,350
	施設整備等収入計(4)	7,350		7,350		7,350
	固定資産取得支出	378,000		378,000		378,000
	その他の固定資産取得支出	378,000		378,000		378,000
	固定資産除却・廃棄支出	7,350		7,350		7,350
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	385,350		385,350		385,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000		△378,000		△378,000
	事業区分間繰入金収入		242,577	242,577	△242,577	
	その他の活動収入計(7)		242,577	242,577	△242,577	
	事業区分間繰入金支出	242,577		242,577	△242,577	
	その他の活動支出計(8)	242,577		242,577	△242,577	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△242,577	242,577			
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,474,763		△5,474,763		△5,474,763
前期末支払資金残高(12)		35,784,625		35,784,625		35,784,625
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,309,862		30,309,862		30,309,862

法人名	社会福祉法人 虹のかげよし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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
事業収入					
介護保険事業収入	16,138,208		16,138,208		16,138,208
地域密着型介護料収入	15,522,858		15,522,858		15,522,858
(介護報酬収入)	14,177,066		14,177,066		14,177,066
(利用者負担金収入)	1,345,792		1,345,792		1,345,792
利用者等利用料収入	615,350		615,350		615,350
障害福祉サービス等事業収入	122,532,184	11,140,757	133,672,941		133,672,941
自立支援給付費収入	79,598,176		79,598,176		79,598,176
障害児施設給付費収入	19,668,829	10,321,507	29,990,336		29,990,336
利用者負担金収入	854,329	447,600	1,301,929		1,301,929
利用者等利用料収入	3,146,400	371,650	3,518,050		3,518,050
その他の事業収入	19,264,450		19,264,450		19,264,450
受取利息配当金収入		33,913	33,913		33,913
受取利息配当金収入		33,913	33,913		33,913
その他の収入	3,211,997	101,160	3,313,157		3,313,157
受入研修費収入	34,000		34,000		34,000
利用者等外給食費収入	3,158,357	101,160	3,259,517		3,259,517
雑収入	19,640		19,640		19,640
受託金収入	170,886,946		170,886,946		170,886,946
市区町村受託金収入	170,886,946		170,886,946		170,886,946
事業収入	740,140		740,140		740,140
参加費収入	740,140		740,140		740,140
経常経費寄付金収入	32,500		32,500		32,500
経常経費寄付金収入	32,500		32,500		32,500
事業活動収入計(1)	313,541,975	11,275,830	324,817,805		324,817,805
支出					
人件費支出	216,230,054	18,484,558	234,714,612		234,714,612
役員報酬支出		3,790,361	3,790,361		3,790,361
職員給料支出	95,693,092	7,419,965	103,113,057		103,113,057
職員賞与支出	12,649,000	1,173,000	13,822,000		13,822,000
非常勤職員給与支出	72,247,004	3,258,867	75,505,871		75,505,871
非常勤職員賞与手当	3,260,000	150,000	3,410,000		3,410,000
退職給付支出	2,629,760	89,000	2,718,760		2,718,760
法定福利費支出	24,285,396	2,603,365	26,888,761		26,888,761
派遣職員費支出	5,465,802		5,465,802		5,465,802
事業費支出	31,725,750	1,167,835	32,893,585		32,893,585
給食費支出	8,035,889	442,463	8,478,352		8,478,352
保健衛生費支出	40,278	306	40,584		40,584
医療費支出	34,804		34,804		34,804
被服費支出	318,951		318,951		318,951
教養娯楽費支出	2,399,351	471	2,399,822		2,399,822
消耗器具備品費支出	3,385,185	48,123	3,433,308		3,433,308
保険料支出	1,929,151	295,690	2,224,841		2,224,841
賃借料支出	5,757,870	192,000	5,949,870		5,949,870
車両費支出	3,395,289	188,782	3,584,071		3,584,071
雑支出	3,240		3,240		3,240
講師料	2,666,046		2,666,046		2,666,046
業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
事務費支出	59,360,412	2,703,382	62,063,794		62,063,794
福利厚生費支出	1,368,037	155,180	1,523,217		1,523,217
職員被服費支出	26,177		26,177		26,177
旅費交通費支出	356,051	363,320	719,371		719,371
研修研究費支出	499,689	74,580	574,269		574,269
事務消耗品費支出	681,692	32,227	713,919		713,919
水道光熱費支出	15,811,861	136,984	15,948,845		15,948,845
修繕費支出	4,077,246	46,100	4,123,346		4,123,346
通信運搬費支出	1,996,299	130,922	2,127,221		2,127,221
会議費支出	3,832	2,160	5,992		5,992
広報費支出	1,084,600	109,000	1,193,600		1,193,600
業務委託費支出	30,741,754	717,084	31,458,838		31,458,838
手数料支出	569,112	83,099	652,211		652,211
保険料支出		90,000	90,000		90,000
賃借料支出	321,300	10,000	331,300		331,300
土地・建物賃借料支出		697,440	697,440		697,440
租税公課支出	36,950	3,150	40,100		40,100
保守料支出	1,488,132	22,680	1,510,812		1,510,812
諸会費支出	116,900	16,000	132,900		132,900

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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
施設 整備 等 に よ る 収 支	雑支出	180,780	13,456	194,236		194,236
	事業活動支出計(2)	307,316,216	22,355,775	329,671,991		329,671,991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,225,759	△11,079,945	△4,854,186		△4,854,186
	収入	7,350		7,350		7,350
	固定資産売却収入	7,350		7,350		7,350
	その他の固定資産売却収入	7,350		7,350		7,350
	施設整備等収入計(4)	7,350		7,350		7,350
	支出	378,000		378,000		378,000
	固定資産取得支出	378,000		378,000		378,000
	その他の固定資産取得支出	378,000		378,000		378,000
	固定資産除却・廃棄支出	7,350		7,350		7,350
	施設整備等支出計(5)	385,350		385,350		385,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△378,000		△378,000		△378,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	46,469,121	52,573,521	99,042,642	△99,042,642	
	拠点区分間繰入金収入	46,469,121	52,573,521	99,042,642	△99,042,642	
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出		242,577	242,577		242,577
	拠点区分間繰入金支出	52,573,521	46,469,121	99,042,642	△99,042,642	
	その他の活動支出計(8)	52,573,521	46,711,698	99,285,219	△99,042,642	242,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,104,400	5,861,823	△242,577		△242,577
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△256,641	△5,218,122	△5,474,763		△5,474,763
前期末支払資金残高(12)			35,784,625	35,784,625		35,784,625
当期末支払資金残高(11)+(12)		△256,641	30,566,503	30,309,862		30,309,862

法人名	社会福祉法人 紅のかげはし
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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	18,491,000	16,138,208	2,352,792	
	地域密着型介護料収入	17,858,000	15,522,858	2,335,142	
	(介護報酬収入)	16,073,000	14,177,066	1,895,934	
	(利用者負担金収入)	1,785,000	1,345,792	439,208	
	利用者等利用料収入	633,000	615,350	17,650	
	障害福祉サービス等事業収入	135,199,000	122,532,184	12,666,816	
	自立支援給付費収入	89,090,000	79,598,176	9,491,824	
	障害児施設給付費収入	21,594,000	19,668,829	1,925,171	
	利用者負担金収入	1,122,000	854,329	267,671	
	利用者等利用料収入	3,539,000	3,146,400	392,600	
	その他の事業収入	19,854,000	19,264,450	589,550	
	その他の収入	3,135,000	3,211,997	△76,997	
	受入研修費収入	30,000	34,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	3,083,000	3,158,357	△75,357	
	雑収入	22,000	19,640	2,360	
	受託金収入	170,887,000	170,886,946	54	
	市区町村受託金収入	170,887,000	170,886,946	54	
	事業収入	520,000	740,140	△220,140	
	参加費収入	520,000	740,140	△220,140	
	経常経費寄付金収入	10,000	32,500	△22,500	
	経常経費寄付金収入	10,000	32,500	△22,500	
	事業活動収入計(1)	328,242,000	313,541,975	14,700,025	
	支出				
	人件費支出	227,829,000	216,230,054	11,598,946	
	職員給料支出	92,442,000	95,693,092	△3,251,092	
	職員賞与支出	19,684,000	12,649,000	7,035,000	
	非常勤職員給与支出	77,106,000	72,247,004	4,858,996	
	非常勤職員賞与手当	3,360,000	3,260,000	100,000	
	退職給付支出	3,933,000	2,629,760	1,303,240	
	法定福利費支出	25,326,000	24,285,396	1,040,604	
	派遣職員費支出	5,978,000	5,465,802	512,198	
	事業費支出	33,021,000	31,725,750	1,295,250	
	給食費支出	8,036,000	8,035,889	111	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	41,000	40,278	722	
	医療費支出	35,000	34,804	196	
	被服費支出	319,000	318,951	49	
	教養娯楽費支出	2,609,000	2,399,351	209,649	
	消耗器具備品費支出	3,324,000	3,385,185	△61,185	
	保険料支出	1,925,000	1,929,151	△4,151	
	賃借料支出	6,105,000	5,757,870	347,130	
	葬祭費支出	51,000		51,000	
	車輛費支出	3,600,000	3,395,289	204,711	
	雑支出	103,000	3,240	99,760	
	講師料	3,093,000	2,666,046	426,954	
	業務委託費	3,760,000	3,759,696	304	
	事務費支出	60,038,000	59,360,412	677,588	
	福利厚生費支出	1,527,000	1,368,037	158,963	
	職員被服費支出	27,000	26,177	823	
	旅費交通費支出	352,000	356,051	△4,051	
	研修研究費支出	555,000	499,689	55,311	
	事務消耗品費支出	682,000	681,692	308	

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	15,812,000	15,811,861	139	
	修繕費支出	4,061,000	4,077,246	△16,246	
	通信運搬費支出	1,997,000	1,996,299	701	
	会議費支出	72,000	3,832	68,168	
	広報費支出	1,261,000	1,084,600	176,400	
	業務委託費支出	30,742,000	30,741,754	246	
	手数料支出	569,000	569,112	△112	
	賃借料支出	322,000	321,300	700	
	租税公課支出	37,000	36,950	50	
	保守料支出	1,602,000	1,488,132	113,868	
	諸会費支出	120,000	116,900	3,100	
	雑支出	300,000	180,780	119,220	
	事業活動支出計(2)	320,888,000	307,316,216	13,571,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,354,000	6,225,759	1,128,241	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入		7,350	△7,350	
	収入 その他の固定資産売却収入		7,350	△7,350	
	収入 施設整備等収入計(4)		7,350	△7,350	
	支出 固定資産取得支出		378,000	△378,000	
	支出 その他の固定資産取得支出		378,000	△378,000	
	支出 固定資産除却・廃棄支出		7,350	△7,350	
	支出 施設整備等支出計(5)		385,350	△385,350	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入		46,469,121	△46,469,121	
	収入 その他の活動収入計(7)		46,469,121	△46,469,121	
	支出 拠点区分間繰入金支出		52,573,521	△52,573,521	
	支出				
	支出				
	支出				
	支出 施設の活動支出計(8)		52,573,521	△52,573,521	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,104,400	6,104,400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,354,000	△256,641	7,610,641	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,354,000	△256,641	7,610,641	

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

法人本部資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,624,000	11,140,757	4,483,243	
	障害児施設給付費収入	14,989,000	10,321,507	4,667,493	
	利用者負担金収入	282,000	447,600	△165,600	
	利用者等利用料収入	353,000	371,650	△18,650	
	受取利息配当金収入		33,913	△33,913	
	受取利息配当金収入		33,913	△33,913	
	その他の収入	105,000	101,160	3,840	
	利用者等外給食費収入	105,000	101,160	3,840	
	事業活動収入計(1)	15,729,000	11,275,830	4,453,170	
	支出				
	人件費支出	25,488,000	18,484,558	7,003,442	
	役員報酬支出	8,169,000	3,790,361	4,378,639	
	職員給料支出	7,626,000	7,419,965	206,035	
	職員賞与支出	1,648,000	1,173,000	475,000	
	非常勤職員給与支出	4,102,000	3,258,867	843,133	
	非常勤職員賞与手当	120,000	150,000	△30,000	
	退職給付支出	224,000	89,000	135,000	
	法定福利費支出	3,599,000	2,603,365	995,635	
	事業費支出	1,249,000	1,167,835	81,165	
	給食費支出	488,000	442,463	45,537	
	保健衛生費支出		306	△306	
	教養娯楽費支出	30,000	471	29,529	
	消耗器具備品費支出	49,000	48,123	877	
	保険料支出	300,000	295,690	4,310	
	賃借料支出	192,000	192,000		
	車輦費支出	190,000	188,782	1,218	
	事務費支出	2,899,000	2,703,382	195,618	
	福利厚生費支出	170,000	155,180	14,820	
	旅費交通費支出	373,000	363,320	9,680	
	研修研究費支出	75,000	74,580	420	
	事務消耗品費支出	36,000	32,227	3,773	
	水道光熱費支出	146,000	136,984	9,016	
	修繕費支出	47,000	46,100	900	
	通信運搬費支出	168,000	130,922	37,078	
	会議費支出	3,000	2,160	840	
	広報費支出	109,000	109,000		
	業務委託費支出	718,000	717,084	916	
	手数料支出	84,000	83,099	901	
	保険料支出	90,000	90,000		
	賃借料支出	105,000	10,000	95,000	
	土地・建物賃借料支出	698,000	697,440	560	
	租税公課支出	4,000	3,150	850	
	保守料支出	23,000	22,680	320	
	諸会費支出	16,000	16,000		
	雑支出	34,000	13,456	20,544	
	事業活動支出計(2)	29,636,000	22,355,775	7,280,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,907,000	△11,079,945	△2,827,055	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

法人本部資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支					
	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 拠点区分間繰入金収入		52,573,521	△52,573,521	
	入 その他の活動収入計(7)		52,573,521	△52,573,521	
	支 事業区分間繰入金支出		242,577	△242,577	
	出 拠点区分間繰入金支出		46,469,121	△46,469,121	
	その他の活動支出計(8)		46,711,698	△46,711,698	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,861,823	△5,861,823	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,907,000	△5,218,122	△8,688,878	
	前期末支払資金残高(12)		35,784,625	△35,784,625	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,907,000	30,566,503	△44,473,503	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
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

収益事業障害者センター喫茶資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 喫茶事業収入	1,037,000	716,200	320,800	
	入 喫茶事業収入	1,037,000	716,200	320,800	
	その他の収入	88,000		88,000	
	利用者等外給食費収入	88,000		88,000	
	事業活動収入計(1)	1,125,000	716,200	408,800	
	支 人件費支出	1,277,000	522,741	754,259	
	出 非常勤職員給与支出	1,250,000	513,999	736,001	
	非常勤職員賞与手当	15,000	10,000	5,000	
	法定福利費支出	12,000	△1,258	13,258	
	事業費支出	735,000	419,280	315,720	
	給食費支出	80,000		80,000	
	消耗器具備品費支出	655,000	419,280	235,720	
	事務費支出	30,000	16,756	13,244	
	福利厚生費支出	27,000	12,220	14,780	
	手数料支出	3,000	4,536	△1,536	
	事業活動支出計(2)	2,042,000	958,777	1,083,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△917,000	△242,577	△674,423	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	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 事業区分間繰入金収入		242,577	△242,577	
	入 その他の活動収入計(7)		242,577	△242,577	
	支				
	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)		242,577	△242,577	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△917,000		△917,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△917,000		△917,000	

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	16,138,208	15,852,703	285,505	
	地域密着型介護料収益	15,522,858	15,210,003	312,855	
	(介護報酬収益)	14,177,066	13,919,439	257,627	
	(利用者負担金収益)	1,345,792	1,290,564	55,228	
	利用者等利用料収益	615,350	642,700	△27,350	
	障害福祉サービス等事業収益	133,672,941	141,626,099	△7,953,158	
	自立支援給付費収益	79,598,176	80,387,611	△789,435	
	障害児施設給付費収益	29,990,336	37,724,941	△7,734,605	
	利用者負担金収益	1,301,929	1,434,860	△132,931	
	利用者等利用料収益	3,518,050	3,853,637	△335,587	
	その他の事業収益	19,264,450	18,225,050	1,039,400	
	喫茶事業収益	716,200	826,100	△109,900	
	喫茶売上収益	716,200	826,100	△109,900	
	寄付金収益	32,500	140,000	△107,500	
	寄付金収益	32,500	140,000	△107,500	
	経常経費補助金収益		980,000	△980,000	
	都道府県補助金収益		980,000	△980,000	
	受託金収益	170,886,946	173,631,152	△2,744,206	
	市町村受託金収益	170,886,946	173,631,152	△2,744,206	
	事業収益	740,140	697,050	43,090	
	参加費収益	740,140	697,050	43,090	
	サービス活動収益計(1)	322,186,935	333,753,104	△11,566,169	
費用	人件費	236,443,695	245,219,839	△8,776,144	
	役員報酬	3,790,361	7,719,686	△3,929,325	
	職員給料	103,113,057	93,626,776	9,486,281	
	職員賞与	13,822,000	20,136,000	△6,314,000	
	非常勤職員給与	76,019,870	84,843,749	△8,823,879	
	非常勤職員賞与	3,420,000	3,616,000	△196,000	
	退職給付費用	3,925,102	3,693,500	231,602	
	法定福利費	26,887,503	28,707,254	△1,819,751	
	派遣職員費	5,465,802	2,876,874	2,588,928	
	事業費	33,312,865	33,353,910	△41,045	
	給食費	8,478,352	8,704,560	△226,208	
	介護用品費		31,104	△31,104	
	保健衛生費	40,584	44,474	△3,890	
	医療費	34,804	15,450	19,354	
	被服費	318,951	329,845	△10,894	
	教養娯楽費	2,399,822	2,597,153	△197,331	
	消耗器具備品費	3,852,588	4,120,375	△267,787	
	保険料	2,224,841	1,018,418	1,206,423	
	賃借料	5,949,870	6,016,880	△67,010	
	葬祭費		39,540	△39,540	
	車輛費	3,584,071	3,578,867	5,204	
	雑費	3,240		3,240	
	講師料	2,666,046	3,097,548	△431,502	
	業務委託費	3,759,696	3,759,696		
	事務費	62,080,550	65,909,970	△3,829,420	
	福利厚生費	1,535,437	1,845,960	△310,523	
	職員被服費	26,177	42,491	△16,314	
	旅費交通費	719,371	589,892	129,479	
	研修研究費	574,269	151,100	423,169	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動	事務消耗品費	713,919	970,607	△256,688	
	水道光熱費	15,948,845	16,693,895	△745,050	
	修繕費	4,123,346	5,979,895	△1,856,549	
	通信運搬費	2,127,221	1,973,579	153,642	
	会議費	5,992	9,064	△3,072	
	広報費	1,193,600	1,175,688	17,912	
	業務委託費	31,458,838	32,508,228	△1,049,390	
	手数料	656,747	594,643	62,104	
	保険料	90,000	288,500	△198,500	
	賃借料	331,300	451,300	△120,000	
	土地・建物賃借料	697,440	697,440		
	租税公課	40,100	144,940	△104,840	
	保守料	1,510,812	1,513,620	△2,808	
	諸会費	132,900	119,000	13,900	
	雑費	194,236	160,128	34,108	
	減価償却費	2,256,407	2,552,007	△295,600	
	減価償却費	2,256,407	2,552,007	△295,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△870,434	△1,075,193	204,759	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△870,434	△1,075,193	204,759	
	徴収不能額		38,408	△38,408	
	徴収不能額		38,408	△38,408	
	賞与引当金繰入	5,440,000		5,440,000	
	賞与引当金繰入	5,440,000		5,440,000	
	サービス活動費用計(2)	338,663,083	345,998,941	△7,335,858	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,476,148	△12,245,837	△4,230,311	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,913	29,288	4,625	
	受取利息配当金収益	33,913	29,288	4,625	
	その他のサービス活動外収益	3,313,157	3,496,657	△183,500	
	受入研修費収益	34,000	46,000	△12,000	
	利用者等外給食収益	3,259,517	3,382,068	△122,551	
	雑収益	19,640	68,589	△48,949	
	サービス活動外収益計(4)	3,347,070	3,525,945	△178,875	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,129,078	△8,719,892	△4,409,186	
	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	
	特別収益計(8)		1,478,978	△1,478,978	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	264,363	59	264,304	
繰越活動	建物売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	4	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	264,361	55	264,306	
	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	
	特別費用計(9)	264,363	3,007,059	△2,742,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△264,363	△1,528,081	1,263,718	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,393,441	△10,247,973	△3,145,468	
	前期繰越活動増減差額(12)	18,248,593	28,496,566	△10,247,973	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,855,152	18,248,593	△13,393,441	
繰越活動	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減差額の部	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)	4,855,152	18,248,593	△13,393,441	

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30年4月1日 至平成31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
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	16,138,208		16,138,208		16,138,208
地域密着型介護料収益	15,522,858		15,522,858		15,522,858
(介護報酬収益)	14,177,066		14,177,066		14,177,066
(利用者負担金収益)	1,345,792		1,345,792		1,345,792
利用者等利用料収益	615,350		615,350		615,350
障害福祉サービス等事業収益	133,672,941		133,672,941		133,672,941
自立支援給付費収益	79,598,176		79,598,176		79,598,176
障害児施設給付費収益	29,990,336		29,990,336		29,990,336
利用者負担金収益	1,301,929		1,301,929		1,301,929
利用者等利用料収益	3,518,050		3,518,050		3,518,050
その他の事業収益	19,264,450		19,264,450		19,264,450
喫茶事業収益		716,200	716,200		716,200
喫茶売上収益		716,200	716,200		716,200
寄付金収益	32,500		32,500		32,500
寄付金収益	32,500		32,500		32,500
受託金収益	170,886,946		170,886,946		170,886,946
市町村受託金収益	170,886,946		170,886,946		170,886,946
事業収益	740,140		740,140		740,140
参加費収益	740,140		740,140		740,140
サービス活動収益計(1)	321,470,735	716,200	322,186,935		322,186,935
費用					
人件費	235,920,954	522,741	236,443,695		236,443,695
役員報酬	3,790,361		3,790,361		3,790,361
職員給料	103,113,057		103,113,057		103,113,057
職員賞与	13,822,000		13,822,000		13,822,000
非常勤職員給与	75,505,871	513,999	76,019,870		76,019,870
非常勤職員賞与	3,410,000	10,000	3,420,000		3,420,000
退職給付費用	3,925,102		3,925,102		3,925,102
法定福利費	26,888,761	△1,258	26,887,503		26,887,503
派遣職員費	5,465,802		5,465,802		5,465,802
事業費	32,893,585	419,280	33,312,865		33,312,865
給食費	8,478,352		8,478,352		8,478,352
保健衛生費	40,584		40,584		40,584
医療費	34,804		34,804		34,804
被服費	318,951		318,951		318,951
教養娯楽費	2,399,822		2,399,822		2,399,822
消耗器具備品費	3,433,308	419,280	3,852,588		3,852,588
保険料	2,224,841		2,224,841		2,224,841
賃借料	5,949,870		5,949,870		5,949,870
車両費	3,584,071		3,584,071		3,584,071
雑費	3,240		3,240		3,240
講師料	2,666,046		2,666,046		2,666,046
業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
事務費	62,063,794	16,756	62,080,550		62,080,550
福利厚生費	1,523,217	12,220	1,535,437		1,535,437
職員被服費	26,177		26,177		26,177
旅費交通費	719,371		719,371		719,371
研修研究費	574,269		574,269		574,269
事務消耗品費	713,919		713,919		713,919
水道光熱費	15,948,845		15,948,845		15,948,845
修繕費	4,123,346		4,123,346		4,123,346
通信運搬費	2,127,221		2,127,221		2,127,221
会議費	5,992		5,992		5,992
広報費	1,193,600		1,193,600		1,193,600
業務委託費	31,458,838		31,458,838		31,458,838
手数料	652,211	4,536	656,747		656,747
保険料	90,000		90,000		90,000
賃借料	331,300		331,300		331,300
土地・建物賃借料	697,440		697,440		697,440
租税公課	40,100		40,100		40,100
保守料	1,510,812		1,510,812		1,510,812
諸会費	132,900		132,900		132,900
雑費	194,236		194,236		194,236
減価償却費	2,256,407		2,256,407		2,256,407
減価償却費	2,256,407		2,256,407		2,256,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	△870,434		△870,434		△870,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△870,434		△870,434		△870,434
賞与引当金繰入	5,437,500	2,500	5,440,000		5,440,000

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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	賞与引当金繰入	5,437,500	2,500	5,440,000		5,440,000
	サービス活動費用計(2)	337,701,806	961,277	338,663,083		338,663,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,231,071	△245,077	△16,476,148		△16,476,148
	収益					
	受取利息配当金収益	33,913		33,913		33,913
	受取利息配当金収益	33,913		33,913		33,913
	その他のサービス活動外収益	3,313,157		3,313,157		3,313,157
	受入研修費収益	34,000		34,000		34,000
	利用者等外給食収益	3,259,517		3,259,517		3,259,517
	雑収益	19,640		19,640		19,640
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,347,070		3,347,070		3,347,070
	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)	3,347,070		3,347,070		3,347,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,884,001	△245,077	△13,129,078		△13,129,078
	特別増減					
	事業区分間繰入金収益		242,577	242,577	△242,577	
	特別収益計(8)		242,577	242,577	△242,577	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	264,363		264,363		264,363
繰越活動増減差額の部	建物売却損・処分損	1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		1
	器具及び備品売却損・処分損	264,361		264,361		264,361
	事業区分間繰入金費用	242,577		242,577	△242,577	
	特別費用計(9)	506,940		506,940	△242,577	264,363
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△506,940	242,577	△264,363		△264,363
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,390,941	△2,500	△13,393,441		△13,393,441
	前期繰越活動増減差額(12)	18,248,593		18,248,593		18,248,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,857,652	△2,500	4,855,152		4,855,152
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	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)	4,857,652	△2,500	4,855,152		4,855,152

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(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	16,138,208		16,138,208		16,138,208
地域密着型介護料収益	15,522,858		15,522,858		15,522,858
(介護報酬収益)	14,177,066		14,177,066		14,177,066
(利用者負担金収益)	1,345,792		1,345,792		1,345,792
利用者等利用料収益	615,350		615,350		615,350
障害福祉サービス等事業収益	122,532,184	11,140,757	133,672,941		133,672,941
自立支援給付費収益	79,598,176		79,598,176		79,598,176
障害児施設給付費収益	19,668,829	10,321,507	29,990,336		29,990,336
利用者負担金収益	854,329	447,600	1,301,929		1,301,929
利用者等利用料収益	3,146,400	371,650	3,518,050		3,518,050
その他の事業収益	19,264,450		19,264,450		19,264,450
寄付金収益	32,500		32,500		32,500
寄付金収益	32,500		32,500		32,500
受託金収益	170,886,946		170,886,946		170,886,946
市町村受託金収益	170,886,946		170,886,946		170,886,946
事業収益	740,140		740,140		740,140
参加費収益	740,140		740,140		740,140
サービス活動収益計(1)	310,329,978	11,140,757	321,470,735		321,470,735
費用					
人件費	217,337,216	18,583,738	235,920,954		235,920,954
役員報酬		3,790,361	3,790,361		3,790,361
職員給料	95,693,092	7,419,965	103,113,057		103,113,057
職員賞与	12,649,000	1,173,000	13,822,000		13,822,000
非常勤職員給与	72,247,004	3,258,867	75,505,871		75,505,871
非常勤職員賞与	3,260,000	150,000	3,410,000		3,410,000
退職給付費用	3,736,922	188,180	3,925,102		3,925,102
法定福利費	24,285,396	2,603,365	26,888,761		26,888,761
派遣職員費	5,465,802		5,465,802		5,465,802
事業費	31,725,750	1,167,835	32,893,585		32,893,585
給食費	8,035,889	442,463	8,478,352		8,478,352
保健衛生費	40,278	306	40,584		40,584
医療費	34,804		34,804		34,804
被服費	318,951		318,951		318,951
教養娯楽費	2,399,351	471	2,399,822		2,399,822
消耗器具備品費	3,385,185	48,123	3,433,308		3,433,308
保険料	1,929,151	295,690	2,224,841		2,224,841
賃借料	5,757,870	192,000	5,949,870		5,949,870
車両費	3,395,289	188,782	3,584,071		3,584,071
雑費	3,240		3,240		3,240
講師料	2,666,046		2,666,046		2,666,046
業務委託費	3,759,696		3,759,696		3,759,696
事務費	59,360,412	2,703,382	62,063,794		62,063,794
福利厚生費	1,368,037	155,180	1,523,217		1,523,217
職員被服費	26,177		26,177		26,177
旅費交通費	356,051	363,320	719,371		719,371
研修研究費	499,689	74,580	574,269		574,269
事務消耗品費	681,692	32,227	713,919		713,919
水道光熱費	15,811,861	136,984	15,948,845		15,948,845
修繕費	4,077,246	46,100	4,123,346		4,123,346
通信運搬費	1,996,299	130,922	2,127,221		2,127,221
会議費	3,832	2,160	5,992		5,992
広報費	1,084,600	109,000	1,193,600		1,193,600
業務委託費	30,741,754	717,084	31,458,838		31,458,838
手数料	569,112	83,099	652,211		652,211
保険料		90,000	90,000		90,000
賃借料	321,300	10,000	331,300		331,300
土地・建物賃借料		697,440	697,440		697,440
租税公課	36,950	3,150	40,100		40,100
保守料	1,488,132	22,680	1,510,812		1,510,812
諸会費	116,900	16,000	132,900		132,900
雑費	180,780	13,456	194,236		194,236
減価償却費	1,648,852	607,555	2,256,407		2,256,407
減価償却費	1,648,852	607,555	2,256,407		2,256,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	△417,864	△452,570	△870,434		△870,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△417,864	△452,570	△870,434		△870,434
賞与引当金繰入	4,981,000	456,500	5,437,500		5,437,500

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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
サービス活動外増減の部	賞与引当金繰入	4,981,000	456,500	5,437,500		5,437,500
	サービス活動費用計(2)	314,635,366	23,066,440	337,701,806		337,701,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,305,388	△11,925,683	△16,231,071		△16,231,071
	収益		33,913	33,913		33,913
	受取利息配当金収益		33,913	33,913		33,913
	その他のサービス活動外収益	3,211,997	101,160	3,313,157		3,313,157
	受入研修費収益	34,000		34,000		34,000
	利用者等外給食収益	3,158,357	101,160	3,259,517		3,259,517
	雑収益	19,640		19,640		19,640
	サービス活動外収益計(4)	3,211,997	135,073	3,347,070		3,347,070
特別増減の部	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)	3,211,997	135,073	3,347,070		3,347,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,093,391	△11,790,610	△12,884,001		△12,884,001
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	46,469,121	52,573,521	99,042,642	△99,042,642	
	拠点区分間繰入金収益	46,469,121	52,573,521	99,042,642	△99,042,642	
	特別収益計(8)	46,469,121	52,573,521	99,042,642	△99,042,642	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	264,355	8	264,363		264,363
繰越活動増減差額の部	建物売却損・処分損	1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損		1	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	264,354	7	264,361		264,361
	事業区分間繰入金費用		242,577	242,577		242,577
	拠点区分間繰入金費用	52,573,521	46,469,121	99,042,642	△99,042,642	
	拠点区分間繰入金費用	52,573,521	46,469,121	99,042,642	△99,042,642	
	特別費用計(9)	52,837,876	46,711,706	99,549,582	△99,042,642	506,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,368,755	5,861,815	△506,940		△506,940
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,462,146	△5,928,795	△13,390,941		△13,390,941
	前期繰越活動増減差額(12)	2,023,586	16,225,007	18,248,593		18,248,593
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,438,560	10,296,212	4,857,652		4,857,652
	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)	△5,438,560	10,296,212	4,857,652		4,857,652

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事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	収入				
	介護保険事業収益	16,138,208	15,852,703	285,505	
	地域密着型介護料収益	15,522,858	15,210,003	312,855	
	(介護報酬収益)	14,177,066	13,919,439	257,627	
	(利用者負担金収益)	1,345,792	1,290,564	55,228	
	利用者等利用料収益	615,350	642,700	△27,350	
	障害福祉サービス等事業収益	122,532,184	125,503,648	△2,971,464	
	自立支援給付費収益	79,598,176	80,387,611	△789,435	
	障害児施設給付費収益	19,668,829	22,481,659	△2,812,830	
	利用者負担金収益	854,329	1,004,491	△150,162	
	利用者等利用料収益	3,146,400	3,404,837	△258,437	
	その他の事業収益	19,264,450	18,225,050	1,039,400	
	寄付金収益	32,500	40,000	△7,500	
	寄付金収益	32,500	40,000	△7,500	
	経常経費補助金収益		980,000	△980,000	
	都道府県補助金収益		980,000	△980,000	
	受託金収益	170,886,946	173,631,152	△2,744,206	
	市町村受託金収益	170,886,946	173,631,152	△2,744,206	
	事業収益	740,140	697,050	43,090	
	参加費収益	740,140	697,050	43,090	
	サービス活動収益計(1)	310,329,978	316,704,553	△6,374,575	
	費用				
	人件費	217,337,216	220,332,737	△2,995,521	
	職員給料	95,693,092	86,065,870	9,627,222	
	職員賞与	12,649,000	18,488,000	△5,839,000	
	非常勤職員給与	72,247,004	79,929,805	△7,682,801	
	非常勤職員賞与	3,260,000	3,448,000	△188,000	
	退職給付費用	3,736,922	3,471,000	265,922	
	法定福利費	24,285,396	26,053,188	△1,767,792	
	派遣職員費	5,465,802	2,876,874	2,588,928	
	事業費	31,725,750	31,384,606	341,144	
	給食費	8,035,889	8,172,723	△136,834	
	介護用品費		31,104	△31,104	
	保健衛生費	40,278	44,474	△4,196	
	医療費	34,804	15,450	19,354	
	被服費	318,951	329,845	△10,894	
	教養娯楽費	2,399,351	2,590,245	△190,894	
	消耗器具備品費	3,385,185	3,568,459	△183,274	
	保険料	1,929,151	767,018	1,162,133	
	賃借料	5,757,870	5,840,880	△83,010	
	葬祭費		7,140	△7,140	
	車輜費	3,395,289	3,160,024	235,265	
	雑費	3,240		3,240	
	講師料	2,666,046	3,097,548	△431,502	
	業務委託費	3,759,696	3,759,696		
	事務費	59,360,412	63,054,719	△3,694,307	
	福利厚生費	1,368,037	1,334,308	33,729	
	職員被服費	26,177	42,491	△16,314	
	旅費交通費	356,051	372,442	△16,391	
	研修研究費	499,689	84,760	414,929	
	事務消耗品費	681,692	903,217	△221,525	
	水道光熱費	15,811,861	16,551,000	△739,139	
	修繕費	4,077,246	5,839,096	△1,761,850	

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事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費	1,996,299	1,841,637	154,662	
	会議費	3,832	9,064	△5,232	
	広報費	1,084,600	1,175,688	△91,088	
	業務委託費	30,741,754	32,156,184	△1,414,430	
	手数料	569,112	510,212	58,900	
	保険料		198,500	△198,500	
	賃借料	321,300	321,300		
	租税公課	36,950		36,950	
	保守料	1,488,132	1,502,820	△14,688	
	諸会費	116,900	116,900		
	雑費	180,780	95,100	85,680	
	減価償却費	1,648,852	1,969,718	△320,866	
	減価償却費	1,648,852	1,969,718	△320,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△417,864	△642,803	224,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△417,864	△642,803	224,939	
	徴収不能額		38,408	△38,408	
	徴収不能額		38,408	△38,408	
	賞与引当金繰入	4,981,000		4,981,000	
	賞与引当金繰入	4,981,000		4,981,000	
	サービス活動費用計(2)	314,635,366	316,137,385	△1,502,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,305,388	567,168	△4,872,556	
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	3,211,997	3,296,707	△84,710	
	受入研修費収益	34,000	46,000	△12,000	
	利用者等外給食収益	3,158,357	3,211,118	△52,761	
	雑収益	19,640	39,589	△19,949	
	サービス活動外収益計(4)	3,211,997	3,296,707	△84,710	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,211,997	3,296,707	△84,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,093,391	3,863,875	△4,957,266	
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	46,469,121	41,847,485	4,621,636	
	拠点区分間繰入金収益	46,469,121	41,847,485	4,621,636	
	特別収益計(8)	46,469,121	41,847,485	4,621,636	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	264,355	58	264,297	
	建物売却損・処分損	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損		3	△3	
繰越活動増減差額の部	器具及び備品売却損・処分損	264,354	55	264,299	
	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	52,573,521	47,115,163	5,458,358	
	拠点区分間繰入金費用	52,573,521	47,115,163	5,458,358	
	特別費用計(9)	52,837,876	48,672,221	4,165,655	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,368,755	△6,824,736	455,981	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,462,146	△2,960,861	△4,501,285	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,023,586	4,984,447	△2,960,861	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,438,560	2,023,586	△7,462,146	
	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)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額				

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事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,438,560	2,023,586	△7,462,146	

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

法人本部事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

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	11,140,757	16,122,451	△4,981,694	
	障害児施設給付費収益	10,321,507	15,243,282	△4,921,775	
	利用者負担金収益	447,600	430,369	17,231	
	利用者等利用料収益	371,650	448,800	△77,150	
	寄付金収益		100,000	△100,000	
	寄付金収益		100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	11,140,757	16,222,451	△5,081,694	
費 用	人件費	18,583,738	24,341,761	△5,758,023	
	役員報酬	3,790,361	7,719,686	△3,929,325	
	職員給料	7,419,965	7,560,906	△140,941	
	職員賞与	1,173,000	1,648,000	△475,000	
	非常勤職員給与	3,258,867	4,385,896	△1,127,029	
	非常勤職員賞与	150,000	158,000	△8,000	
	退職給付費用	188,180	222,500	△34,320	
	法定福利費	2,603,365	2,646,773	△43,408	
	事業費	1,167,835	1,451,888	△284,053	
	給食費	442,463	503,514	△61,051	
	保健衛生費	306		306	
	教養娯楽費	471	6,908	△6,437	
	消耗器具備品費	48,123	62,823	△14,700	
	保険料	295,690	251,400	44,290	
	賃借料	192,000	176,000	16,000	
	葬祭費		32,400	△32,400	
	車輛費	188,782	418,843	△230,061	
	事務費	2,703,382	2,832,943	△129,561	
	福利厚生費	155,180	493,232	△338,052	
	旅費交通費	363,320	217,450	145,870	
	研修研究費	74,580	66,340	8,240	
	事務消耗品費	32,227	67,390	△35,163	
	水道光熱費	136,984	142,895	△5,911	
	修繕費	46,100	140,799	△94,699	
	通信運搬費	130,922	131,942	△1,020	
	会議費	2,160		2,160	
	広報費	109,000		109,000	
	業務委託費	717,084	352,044	365,040	
	手数料	83,099	80,543	2,556	
	保険料	90,000	90,000		
	賃借料	10,000	130,000	△120,000	
	土地・建物賃借料	697,440	697,440		
	租税公課	3,150	144,940	△141,790	
	保守料	22,680	10,800	11,880	
	諸会費	16,000	2,100	13,900	
	雑費	13,456	65,028	△51,572	
	減価償却費	607,555	582,289	25,266	
	減価償却費	607,555	582,289	25,266	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,570	△432,390	△20,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△452,570	△432,390	△20,180	
	賞与引当金繰入	456,500		456,500	
	賞与引当金繰入	456,500		456,500	
	サービス活動費用計(2)	23,066,440	28,776,491	△5,710,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,925,683	△12,554,040	628,357	

法人本部事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,913	29,288	4,625	
	受取利息配当金収益	33,913	29,288	4,625	
	その他のサービス活動外収益	101,160	166,600	△65,440	
	利用者等外給食収益	101,160	137,600	△36,440	
	雑収益		29,000	△29,000	
	サービス活動外収益計(4)	135,073	195,888	△60,815	
	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)	135,073	195,888	△60,815	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,790,610	△12,358,152	567,542	
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	52,573,521	47,117,163	5,456,358	
	拠点区分間繰入金収益	52,573,521	47,117,163	5,456,358	
	特別収益計(8)	52,573,521	48,596,141	3,977,380	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	1	7	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	7		7	
	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	
	事業区分間繰入金費用	242,577		242,577	
	拠点区分間繰入金費用	46,469,121	44,704,010	1,765,111	
	拠点区分間繰入金費用	46,469,121	44,704,010	1,765,111	
	特別費用計(9)	46,711,706	46,154,011	557,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,861,815	2,442,130	3,419,685	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,928,795	△9,916,022	3,987,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,225,007	23,512,119	△7,287,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,296,212	13,596,097	△3,299,885	
	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)	10,296,212	13,596,097	△3,299,885	

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
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

収益事業障害者センター喫茶事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益 喫茶事業収益	716,200	826,100	△109,900	
	収益 喫茶売上収益	716,200	826,100	△109,900	
	サービス活動収益計(1)	716,200	826,100	△109,900	
	費用 人件費	522,741	545,341	△22,600	
	費用 非常勤職員給与	513,999	528,048	△14,049	
	費用 非常勤職員賞与	10,000	10,000		
	費用 法定福利費	△1,258	7,293	△8,551	
	費用 事業費	419,280	517,416	△98,136	
	費用 給食費		28,323	△28,323	
	費用 消耗器具備品費	419,280	489,093	△69,813	
	費用 事務費	16,756	22,308	△5,552	
	費用 福利厚生費	12,220	18,420	△6,200	
	費用 手数料	4,536	3,888	648	
	賞与引当金繰入	2,500		2,500	
	賞与引当金繰入	2,500		2,500	
	サービス活動費用計(2)	961,277	1,085,065	△123,788	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△245,077	△258,965	13,888	
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	△33,350	
	収益 利用者等外給食収益		33,350	△33,350	
	サービス活動外収益計(4)		33,350	△33,350	
	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	△33,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△245,077	△225,615	△19,462	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	242,577		242,577	
	収益 拠点区分間繰入金収益		225,615	△225,615	
	収益 拠点区分間繰入金収益		225,615	△225,615	
	特別収益計(8)	242,577	225,615	16,962	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,577	225,615	16,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,500		△2,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,500		△2,500	
	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)		△2,500		△2,500	

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

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,495,145	86,970,408	△26,475,263	流動負債	35,625,283	51,185,783	△15,560,500
現金預金	15,643,241	34,417,062	△18,773,821	事業未払金	28,194,391	36,585,676	△8,391,285
事業未収金	37,791,929	36,489,912	1,302,017	その他の未払金	1,150,413	13,669,992	△12,519,579
未収金	6,467,312	15,568,585	△9,101,273	預り金	47,047	50,530	△3,483
前払金	164,150	420,791	△256,641	職員預り金	793,432	879,585	△86,153
短期貸付金	350,000		350,000	賞与引当金	5,440,000		5,440,000
仮払金	78,513	74,058	4,455				
固定資産	34,428,282	36,571,052	△2,142,770	固定負債	1,206,342		1,206,342
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	1,206,342		1,206,342
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	36,831,625	51,185,783	△14,354,158
その他の固定資産	24,428,282	26,571,052	△2,142,770	純資産の部			
建物		1	△1	基本金	30,000,000	30,000,000	
車両運搬具	2,044,752	2,836,050	△791,298	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	1,023,882	1,986,105	△962,223	国庫補助金等特別積立金	2,231,350	3,101,784	△870,434
ソフトウェア	354,348	743,596	△389,248	国庫補助金等特別積立金	2,231,350	3,101,784	△870,434
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300		その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
				人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
				次期繰越活動増減差額	4,855,152	18,248,593	△13,393,441
				(うち当期活動増減差額)	△13,393,441	△10,247,973	△3,145,468
				純資産の部合計	58,091,802	72,355,677	△14,263,875
資産の部合計	94,923,427	123,541,460	△28,618,033	負債及び純資産の部合計	94,923,427	123,541,460	△28,618,033

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

貸借対照表内訳表

(平成31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	60,479,200	15,945	60,495,145		60,495,145
現金預金	15,632,230	11,011	15,643,241		15,643,241
事業未収金	37,791,929		37,791,929		37,791,929
未収金	6,467,312		6,467,312		6,467,312
前払金	164,150		164,150		164,150
短期貸付金	350,000		350,000		350,000
仮払金	78,513		78,513		78,513
その他の流動資産	△4,934	4,934			
固定資産	34,428,282		34,428,282		34,428,282
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	24,428,282		24,428,282		24,428,282
車輛運搬具	2,044,752		2,044,752		2,044,752
器具及び備品	1,023,882		1,023,882		1,023,882
ソフトウェア	354,348		354,348		354,348
人件費積立預金	21,005,300		21,005,300		21,005,300
資産の部合計	94,907,482	15,945	94,923,427		94,923,427

貸借対照表内訳表

(平成31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	35,606,838	18,445	35,625,283		35,625,283
事業未払金	28,178,446	15,945	28,194,391		28,194,391
その他の未払金	1,150,413		1,150,413		1,150,413
預り金	47,047		47,047		47,047
職員預り金	793,432		793,432		793,432
賞与引当金	5,437,500	2,500	5,440,000		5,440,000
固定負債	1,206,342		1,206,342		1,206,342
退職給付引当金	1,206,342		1,206,342		1,206,342
負債の部合計	36,813,180	18,445	36,831,625		36,831,625
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	2,231,350		2,231,350		2,231,350
国庫補助金等特別積立金	2,231,350		2,231,350		2,231,350
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
次期繰越活動増減差額	4,857,652	△2,500	4,855,152		4,855,152
(うち当期活動増減差額)	△13,390,941	△2,500	△13,393,441		△13,393,441
純資産の部合計	58,094,302	△2,500	58,091,802		58,091,802
負債及び純資産の部合計	94,907,482	15,945	94,923,427		94,923,427

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31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	26,523,035	33,956,165	60,479,200		60,479,200
現金預金		15,632,230	15,632,230		15,632,230
事業未収金	35,179,154	2,612,775	37,791,929		37,791,929
未収金	500,223	5,967,089	6,467,312		6,467,312
前払金	10,170	153,980	164,150		164,150
短期貸付金		350,000	350,000		350,000
仮払金		78,513	78,513		78,513
その他の流動資産	△9,166,512	9,161,578	△4,934		△4,934
固定資産	23,106,833	11,321,449	34,428,282		34,428,282
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	23,106,833	1,321,449	24,428,282		24,428,282
車輛運搬具	748,557	1,296,195	2,044,752		2,044,752
器具及び備品	979,958	43,924	1,023,882		1,023,882
ソフトウェア	354,348		354,348		354,348
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	49,629,868	45,277,614	94,907,482		94,907,482

貸借対照表内訳表

(平成31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	31,760,676	3,846,162	35,606,838		35,606,838
事業未払金	26,779,676	1,398,770	28,178,446		28,178,446
その他の未払金		1,150,413	1,150,413		1,150,413
預り金		47,047	47,047		47,047
職員預り金		793,432	793,432		793,432
賞与引当金	4,981,000	456,500	5,437,500		5,437,500
固定負債	1,107,162	99,180	1,206,342		1,206,342
退職給付引当金	1,107,162	99,180	1,206,342		1,206,342
負債の部合計	32,867,838	3,945,342	36,813,180		36,813,180
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	1,195,290	1,036,060	2,231,350		2,231,350
国庫補助金等特別積立金	1,195,290	1,036,060	2,231,350		2,231,350
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
次期繰越活動増減差額	△5,438,560	10,296,212	4,857,652		4,857,652
(うち当期活動増減差額)	△7,462,146	△5,928,795	△13,390,941		△13,390,941
純資産の部合計	16,762,030	41,332,272	58,094,302		58,094,302
負債及び純資産の部合計	49,629,868	45,277,614	94,907,482		94,907,482

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,523,035	34,972,334	△8,449,299	流動負債	31,760,676	34,972,334	△3,211,658
事業未収金	35,179,154	33,594,613	1,584,541	事業未払金	26,779,676	34,972,334	△8,192,658
未収金	500,223	554,529	△54,306	賞与引当金	4,981,000		4,981,000
前払金	10,170	266,811	△256,641				
その他の流動資産	△9,166,512	556,381	△9,722,893				
固定資産	23,106,833	24,642,040	△1,535,207	固定負債	1,107,162		1,107,162
その他の固定資産	23,106,833	24,642,040	△1,535,207	退職給付引当金	1,107,162		1,107,162
建物		1	△1	負債の部合計	32,867,838	34,972,334	△2,104,496
車両運搬具	748,557	972,806	△224,249	純資産の部			
器具及び備品	979,958	1,901,667	△921,709	国庫補助金等特別積立金	1,195,290	1,613,154	△417,864
ソフトウェア	354,348	743,596	△389,248	国庫補助金等特別積立金	1,195,290	1,613,154	△417,864
その他の固定資産	18,670	18,670		その他の積立金	21,005,300	21,005,300	
人件費積立預金	21,005,300	21,005,300		人件費積立金	21,005,300	21,005,300	
				次期繰越活動増減差額	△5,438,560	2,023,586	△7,462,146
				(うち当期活動増減差額)	△7,462,146	△2,960,861	△4,501,285
				純資産の部合計	16,762,030	24,642,040	△7,880,010
資産の部合計	49,629,868	59,614,374	△9,984,506	負債及び純資産の部合計	49,629,868	59,614,374	△9,984,506

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

法人本部貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,956,165	51,992,074	△18,035,909	流動負債	3,846,162	16,207,449	△12,361,287
現金預金	15,632,230	34,392,471	△18,760,241	事業未払金	1,398,770	1,607,342	△208,572
事業未収金	2,612,775	2,895,299	△282,524	その他の未払金	1,150,413	13,669,992	△12,519,579
未収金	5,967,089	15,014,056	△9,046,967	預り金	47,047	50,530	△3,483
前払金	153,980	153,980		職員預り金	793,432	879,585	△86,153
短期貸付金	350,000		350,000	賞与引当金	456,500		456,500
仮払金	78,513	74,058	4,455				
その他の流動資産	9,161,578	△537,790	9,699,368				
固定資産	11,321,449	11,929,012	△607,563	固定負債	99,180		99,180
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	99,180		99,180
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	3,945,342	16,207,449	△12,262,107
その他の固定資産	1,321,449	1,929,012	△607,563	純資産の部			
車輦運搬具	1,296,195	1,863,244	△567,049	基本金	30,000,000	30,000,000	
器具及び備品	43,924	84,438	△40,514	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	△18,670	△18,670		国庫補助金等特別積立金	1,036,060	1,488,630	△452,570
				国庫補助金等特別積立金	1,036,060	1,488,630	△452,570
				次期繰越活動増減差額	10,296,212	16,225,007	△5,928,795
				(うち当期活動増減差額)	△5,928,795	△7,287,112	1,358,317
				純資産の部合計	41,332,272	47,713,637	△6,381,365
資産の部合計	45,277,614	63,921,086	△18,643,472	負債及び純資産の部合計	45,277,614	63,921,086	△18,643,472

法人名	社会福祉法人 虹のかけはし
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

収益事業障害者センター喫茶貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,945	6,000	9,945	流動負債	18,445	6,000	12,445
現金預金	11,011	24,591	△13,580	事業未払金	15,945	6,000	9,945
その他の流動資産	4,934	△18,591	23,525	賞与引当金	2,500		2,500
				負債の部合計	18,445	6,000	12,445
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△2,500		△2,500
				(うち当期活動増減差額)	△2,500		△2,500
				純資産の部合計	△2,500		△2,500
資産の部合計	15,945	6,000	9,945	負債及び純資産の部合計	15,945	6,000	9,945

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

財産目録

(平成31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			2月3月その他月介護報酬・利用料・委託金等			15,643,241
事業未収金			内部取引未収金(すかい・本部・センター間)等			37,791,929
未収金			車輦リサイクル料等			6,467,312
前払金			職員貸付			164,150
短期貸付金			すかいへ手許小口現金・講座講師料			350,000
仮払金						78,513
流動資産合計						60,495,145
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			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すべり止めタイル	平成20年度	お風呂すべり止めタイル	947,583	947,582	
車輦運搬具	日本財団より寄附車輦7台		利用者送迎用	12,770,499	10,725,747	2,044,752
器具及び備品	八尾市立障害者総合福祉センター八尾中央デイサービスセンター備品		介護関係備品・館内貸室備品・OA機器等	21,452,757	20,428,875	1,023,882
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・パソコンソフト等	10,805,790	10,451,442	354,348
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為積み立てている			21,005,300
その他の固定資産合計						24,428,282
固定資産合計						34,428,282
資産合計						94,923,427
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・給与等					28,194,391
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					1,150,413
預り金	講師・業務委託者支払い分					47,047
職員預り金	3月分源泉所得税・市府民税他					793,432
賞与引当金	賞与支払引当					5,440,000
流動負債合計						35,625,283
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金支払引当					1,206,342
固定負債合計						1,206,342
負債合計						36,831,625
差引純資産						58,091,802

財 産 目 録

平成31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	153,601		
	普通預金			
	普通預金(運営資金)	681,029		
	普通預金(予算)	361,166		
	普通預金(介護保険)	1,182,541		
	普通預金(支援費)	436,490		
	普通預金(利用者収入)	547,529		
	普通預金(短期入所)	1,022,535		
	普通預金(UFJ)	3,820,115		
	普通預金(近畿産業)	6,476,755		
	普通預金(すかい)	803,698		
	普通預金(本部)	59,925		
	定期利息	97,857		
	現金預金合計	15,643,241		
	事業未収金	37,791,929	37,791,929	
	未収金	6,467,312	6,467,312	
	前払金	164,150	164,150	
	短期貸付金	350,000	350,000	
	仮払金	78,513	78,513	
	流動資産合計	44,851,904	44,851,904	60,495,145
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			
	車両運搬具	2,044,752		
	器具及び備品	1,023,882		
	ソフトウェア	354,348		
	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	24,428,282		
	固定資産合計			34,428,282
	資産合計			94,923,427
II	負債の部			
1	流動負債			
	事業未払金	28,194,391	28,194,391	
	未払金	1,150,413	1,150,413	
	職員預り金	793,432	793,432	
	預り金	47,047	47,047	
	賞与引当金	5,440,000	5,440,000	
	流動負債合計			35,625,283
2	固定負債			
	退職給付引当金	1,206,342	1,206,342	
	固定負債合計			1,206,342
	負債合計			36,831,625
	純資産			94,923,427

監査報告書

令和元年5月20日

社会福祉法人 虹のかけはし

理事長 辻田 純三 殿

監事

柳 康夫 

監事

梅本直紀 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

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

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入していない

職員については、同制度において支給される退職金と同金額を法人から支給するため、将来支給する退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる金額を引当金として積み立てている。

- ・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。

ただし、平成29年4月1日以降入職した職員は、同制度に加入せず、退職給付引当金を計上している。

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 870,434 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	947,583	947,582	0
車両運搬具	12,770,499	10,725,746	2,044,752
器具及び備品	21,452,757	20,171,864	1,023,882
ソフトウェア	10,805,790	10,444,092	354,348
合 計	45,976,629	42,289,284	3,422,982

※建物1円除去・車両1円除去・器具及び備品257011円除去・ソフトウェア7350円除去済みあり

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	37,791,929	0	37,791,929
未収金	6,467,312	0	6,467,312
合 計	44,259,241	0	44,259,241

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
今年度、残金7,598,065円平成27年10月分まで返済。
今年度にてすべて返済済み。

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（車輛リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	164,150	420,791
1年基準による振替額	256,641	194,828
合計（前払費用計上額）	164,150	420,791

※車輛保険今年度終了

16. 内部取引内訳

	当年度拠点区分間繰入収入	前年度拠点区分間繰入収入	当年度拠点区分間繰入支出	前年度拠点区分間繰入支出
センター	0	0	22,798,043	23,361,663
生活介護	13,305,853	12,708,666	11,311,507	5,201,636
高齢	7,439,269	3,927,308	0	0
短期入所	4,195,721	2,750,710	17,058,589	16,995,552
障害児	8,612,139	0	1,371,982	1,516,512
地域支援	12,030,382	18,969,302	33,400	39,800
相談	885,757	3,491,499	0	0
	当年度事業区分間・サービス区分間繰入収入	前年度事業区分間・サービス区分間繰入収入	当年度事業区分間・サービス区分間繰入支出	前年度事業区分間・サービス区分間繰入支出
すかい	4,529,773	2,628,910	0	0
喫茶	242,577	225,615	0	0
法人本部	52,573,521	44,702,010	51,241,479	47,115,163
合 計	51,241,471	44,702,010	52,573,521	47,115,163

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

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入していない

職員については、同制度において支給される退職金と同金額を法人から支給するため、将来支給

する退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる金額を引当金として積み立て

ている。

・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。

ただし、平成29年4月1日以降入職した職員は、同制度に加入せず、退職給付引当金を計上している。

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 417,864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	947,583	947,582	0
車両運搬具	2,046,999	1,298,441	748,557
器具及び備品	9,063,995	7,827,026	979,958
ソフトウェア	10,805,790	10,444,092	354,348
合 計	22,864,367	20,517,141	2,082,863

※建物1円除去・車輛1円除去・器具及び備品257011円除去・ソフトウェア7350円除去済みあり

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	35,179,154	0	35,179,154
未収金	500,223	0	500,223
合 計	35,679,377	0	35,679,377

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
今年度、残金7,598,065円平成27年10月分まで返済。
今年度にてすべて返済済み。

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（車輛リサイクル料）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	10,170	266,811
1年基準による振替額	256,641	205,308
合計（前払費用計上額）	10,170	266,811

※車輛保険今年度終了

15. 内部取引内訳

	当年度拠点区分間繰入収入	前年度拠点区分間繰入収入	当年度拠点区分間繰入支出	前年度拠点区分間繰入支出
センター	0	0	22,798,043	23,361,663
生活介護	13,305,853	12,708,666	11,311,507	5,201,636
高齢	7,439,269	3,927,308	0	0
短期入所	4,195,721	2,750,710	17,058,589	16,995,552
障害児	8,612,139	0	1,371,982	1,516,512
地域支援	12,030,382	18,969,302	33,400	39,800
相談	885,757	3,491,499	0	0
合 計	46,469,121	41,847,485	52,573,521	47,115,163

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

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入していない

職員については、同制度において支給される退職金と同金額を法人から支給するため、将来支給する退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる金額を引当金として積み立てている。

・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。

ただし、平成29年4月1日以降入職した職員は、同制度に加入せず、退職給付引当金を計上している。

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 452,570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	10,723,500	9,427,305	1,296,195
器具及び備品	12,388,762	12,344,838	43,924
合計	23,112,262	21,772,143	1,340,119

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	2,612,775	0	2,612,775
未収金	5,967,089	0	5,967,089
合 計	8,579,864	0	8,579,864

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（車両リサイクル料等）

内 訳	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	153,980	153,980
1年基準による振替額	0	10,480
合計（前払費用計上額）	153,980	153,980

※車両保険今年度終了

15. 内部取引内訳

	当年度事業区分間・サービス区分間・拠点区分間繰入収入	前年度事業区分間・サービス区分間・拠点区分間繰入収入	当年度事業区分間・サービス区分間・拠点区分間繰入支出	前年度事業区分間・サービス区分間・拠点区分間繰入支出
すかい	4,529,773	2,628,910	0	0
法人本部	48,043,748	42,073,100	51,241,471	47,115,163
合 計	52,573,521	44,702,010	51,241,471	47,115,163

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

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入していない

職員については、同制度において支給される退職金と同金額を法人から支給するため、将来支給する退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる金額を引当金として積み立てている。

・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。

ただし、平成29年4月1日以降入職した職員は、同制度に加入せず、退職給付引当金を計上している。

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