



監事	監事
	

平成 2 9 年 度

決 算 報 告 書

第 4 1 期

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 東 京 愛 隣 会

# 第 4 1 期 決 算 報 告 書

## 目 次


### 【法人決算報告書】


1. 監事監査報告書	…	1
2. 財産目録（別紙4）	…	3
3. 資金収支計算書（第1号の1様式）	…	6
4. 事業活動計算書（第2号の1様式）	…	7
5. 貸借対照表（第3号の1様式）	…	8
（付属明細表）		
6. 寄付金収益明細表（別紙3(②)）	…	10
7. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	…	11
8. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	…	12
9. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	…	13
【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分】		
10. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 資金収支計算書（第1号第4様式）	…	14
11. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動計算書（第2号第4様式）	…	17
12. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 貸借対象表（第3号第4様式）	…	20
13. 計算書類に対する注記（法人全体用）	…	22
（付属明細書）		
14. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	…	24
15. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	…	25
16. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書（別紙3(⑩)）	…	26
17. 積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	…	32
18. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	…	33
19. 労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3(⑮ - 2)）	…	34
20. 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙3(⑰ - 2)）	…	36
【決算基礎資料】		
21. 現金預金明細	…	41
22. 残高証明	…	43
23. 事業未収金明細・未収金（就労）明細	…	50
24. 未収金（その他）明細・前払金明細・前払費用明細	…	51
25. 事業未払金明細	…	52
26. 未払金（その他）明細	…	53
27. 預り金（その他）明細・職員預り金（社会保険料・退職共済・その他）明細	…	54

# 監査報告書

平成30年 5月28日

社会福祉法人東京愛隣会  
理事長 高崎 道子 様

監事 佐藤 博 

監事 廣田伊志子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次のとおり報告いたします。

## 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等（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いたしました。

## 2 監査意見

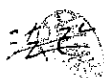
### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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認められません。

### 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示しているものと認めます。

  
報酬修正に伴う平均支払工賃のアップと支払方法の検討が必要と思われる

(別添)

## 関連する法令及び通知

1. 社会福祉法：

昭和26年 3月29日法律第45号  
最終改正 平成28年 6月 3日法律第63号

2. 社会福祉法施行規則

(昭和26年6月21日厚生省令第28号)

3. 社会福祉法人定款準則 (社会福祉法人の認可について 別紙2)

(平成12年12月1日 社援第2618号)

4. 「社会福祉法人会計基準の制定について」

(平成23年7月27日 社援発0727第1号)

別紙1 「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項 (運用指針)」

別紙2 「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」

事務連絡～ 「社会福祉法人会計基準運用上の取扱い (Q&A)」

(平成23年7月27日 社援発0727第3号)

## 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
本部	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	15,299,048	
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	748,014	
	普通預金・中央労働金庫	—	運転資金として	—	—	45,970	
	通常貯金・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	941,876	
	振替口座1・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	24,060	
	振替口座2・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	125,618	
	生活介護・就労移行・就労継続B	小口現金・現金(施設)	—	消耗品・雑費等	—	—	16,207
		小口現金・現金(弁当・給食)	—	弁当事業・給食事業における材料費等	—	—	69,916
		小口現金・現金(夢未来)	—	夢未来事業的残	—	—	10,000
		普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	22,483,279
		普通預金・足利銀行	—	運転資金として	—	—	5,330,766
		普通預金・栃木銀行	—	運転資金として	—	—	112,178
		普通預金・JA上都賀	—	運転資金として	—	—	154,012
		普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	38,189
相談支援事業		小口現金	—	利用者間食用の茶菓子類等	—	—	9,409
		普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,062,093
小計						60,470,605	
事業未収金	生活介護・就労移行・就労継続B	—	介護給付費・訓練等給付費	—	—	27,152,670	
	相談支援事業	—	計画相談支援給付費	—	—	405,099	
小計						27,557,769	
<b>未収金</b>							
未収金(就労)	生活介護・就労移行・就労継続B	—	北松(3月分工賃) 他	—	—	1,628,041	
未収金(その他)	本部	—	平成29年度収支差額繰入 他	—	—	49,455,477	
	生活介護・就労移行・就労継続B	—	3月分利用者負担金 他	—	—	62,393	
	相談支援事業	—	3月分社会保険料 他	—	—	0	
	日中一時支援事業	—	3月分補助金 他	—	—	832,244	
小計						60,350,104	
給食用材料	生活介護・就労移行・就労継続B	—	給食事業用材料棚卸高	—	—	18,360	
<b>原材料</b>							
原材料(弁当)	就労継続B	—	期末材料棚卸高(弁当)	—	—	34,460	
原材料(夢未来)	就労移行	—	期末材料棚卸高(夢未来)	—	—	44,183	
小計						78,643	
前払金	生活介護・就労移行・就労継続B	—	4月分貸駐車場代 他	—	—	1,154,732	
前払費用	生活介護・就労移行・就労継続B	—	セム損保(平成29~30年度分火災保険料)	—	—	83,519	
<b>流動資産合計</b>						131,341,773	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番3	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労移行支援・就労継続支援(B型))や特定相談支援事業、公益を目的とする事業である日中一時支援に使用	—	—	145,716,000	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番5	—		—	—		
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番4	—		—	—		
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番8	—		—	—		
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2511番10	—		—	—		
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2512番3	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業・生活介護の建物新築のための土地	—	—	46,528,412	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番1	—		—	—		
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番19	—		—	—		
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39	—		—	—		
	小計						199,032,812
建物	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1994年度	生活介護 作業所	50,399,326	29,417,850	20,981,476	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2014年度	生活介護 便所	14,088,600	1,897,055	12,191,545	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1998年度	生活介護・就労移行・就労継続B 作業所	98,333,643	71,541,738	26,791,905	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2004年度	生活介護・就労移行・就労継続B 食堂	28,017,880	16,086,625	11,931,255	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2008年度	就労移行 作業所	6,678,000	2,505,355	4,172,645	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地4	2017年度	就労移行 就労継続B 作業所	26,791,356	633,064	26,158,302	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地8			37,572,810	1,067,926	36,504,884	
	小計						261,881,625
<b>基本財産合計</b>						337,764,824	

(2) その他の固定資産						
建物	栃木県鹿沼市茂呂2525-3	2004年度	駐輪場	305,130	305,127	3
構築物	舗装工事	—	生活介護・就労移行・就労継続B	2,505,500	2,505,497	3
	渡り廊下	—	生活介護・就労移行・就労継続B	127,060	127,047	3
	物置	—	生活介護	365,000	364,999	1
	浄化槽跡地駐車場	—	生活介護・就労移行・就労継続B	488,642	464,099	24,543
	生活介護増築トイレ外構工事	—	生活介護	1,836,000	612,000	1,224,000
	カーポート	—	生活介護・就労移行・就労継続B	385,000	47,287	337,713
	作業棟関連開発行為(舗装工事等)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	1,778,000	133,349	1,644,651
	作業棟関連開発行為(雨水浸透槽等)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	4,000,000	201,000	3,799,000
	小計			11,485,192	4,455,278	7,029,914
機械及び装置	土作業用小袋詰め供給設備	—	就労移行・就労継続B	999,000	24,558	974,442
	土作業用原料ホッパー	—	就労移行・就労継続B	205,114	3,024	202,090
小計			1,204,114	27,582	1,176,532	
車輛運搬具	ススキ・エブリ	—	利用者送迎	989,730	989,729	1
	スバル・サンバー	—	利用者送迎	2,050,420	2,050,417	3
	日産・キャラバンチェアキャブ	—	利用者送迎	3,103,794	3,103,791	3
	日産・キャラバン	—	利用者送迎	2,270,874	2,270,871	3
	入浴用車椅子	—	利用者入浴支援	105,840	105,839	1
	トヨタ・ハイエースウルキャブ	—	利用者送迎	2,772,380	2,772,377	3
	トヨタ・ハイエース	—	利用者送迎	2,608,500	2,608,497	3
	日産・キャラバンチェアキャブ2	—	利用者送迎	3,197,970	3,197,967	3
	日産・ノ72	—	利用者送迎	1,440,000	1,080,000	360,000
	ダイハツ・ハイゼットカーゴ(新)	—	利用者送迎	1,111,483	301,024	810,459
	日産・キャラバンチェアキャブ3	—	利用者送迎	2,751,940	802,646	1,949,294
	ハント'リフト運搬機	—	下請作業の運搬	194,832	182,643	12,189
	ノ73	—	利用者送迎	1,588,560	457,496	1,131,064
	セレナ2	—	利用者送迎	1,494,296	62,388	1,431,910
小計			25,660,619	19,985,683	5,674,936	
器具及び備品	スチール書庫	—	生活介護	102,200	102,199	1
	エアコン(生活介護1)	—	生活介護	416,120	416,119	1
	ピアノ	—	生活介護	150,000	149,999	1
	テント	—	生活介護	200,000	199,999	1
	カーテン及びブラインド	—	生活介護	840,840	840,839	1
	火災通報装置	—	生活介護・就労移行・就労継続B	308,700	308,697	3
	放送設備	—	生活介護	126,000	125,999	1
	さをり織り機	—	生活介護	416,586	416,585	1
	空き缶処理機1	—	生活介護	346,500	346,499	1
	空き缶処理機2	—	生活介護	206,000	199,999	1
	ペーカリーオープン	—	生活介護	798,000	797,999	1
	自動手指消毒機・乾燥機	—	生活介護	399,000	398,999	1
	包丁まな板殺菌庫	—	生活介護	102,637	102,636	1
	エアコン(生活介護2)	—	生活介護	116,175	116,174	1
	厨房用自動食器洗浄機	—	生活介護・就労移行・就労継続B	520,000	519,997	3
	厨房用食器消毒保管庫	—	生活介護・就労移行・就労継続B	252,000	251,997	3
	厨房用オープン蒸し器	—	生活介護・就労移行・就労継続B	430,000	429,997	3
	厨房用ガスレンジ	—	生活介護・就労移行・就労継続B	265,000	264,997	3
	厨房用カーテン	—	生活介護	199,500	199,499	1
	空き缶処理機3	—	生活介護	346,500	346,499	1
	液晶テレビ	—	生活介護	126,000	125,999	1
	厨房用冷凍庫	—	生活介護・就労移行・就労継続B	283,500	283,497	3
	パソコン(NECデスクトップ)	—	生活介護	131,040	131,039	1
	生活介護入浴用リフト	—	生活介護	1,594,740	1,594,739	1
	生活介護めぐみ用エアコン	—	生活介護	221,625	221,624	1
	移動式自転車置き場	—	生活介護・就労移行・就労継続B	210,525	210,522	3
	調理室エアコン	—	就労継続B	446,250	177,521	268,729
	NECノートパソコン(白)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	109,771	89,185	20,586
	NECノートパソコン(黒)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	109,771	89,185	20,586
	夢未来用コーヒーマーカ	—	就労移行・夢未来	140,400	85,920	51,480
	NECノートPC 黒	—	生活介護・就労移行・就労継続B	140,616	93,741	46,875
	NECノートPC 白	—	生活介護・就労移行・就労継続B	140,616	93,741	46,875
	NECデスクトップ	—	生活介護・就労移行・就労継続B	98,431	65,618	32,813
	冷蔵庫	—	生活介護・就労移行・就労継続B	200,000	64,016	135,984
	NECノートパソコン(2016年購入・白)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	144,925	57,364	87,561
	NECノートパソコン(2016年購入・黒)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	144,925	57,364	87,561
	NECノートPC(2017年11月購入)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	105,235	10,961	94,274
	冷凍冷蔵庫(ホシザキ製・旧厨房設置)	—	就労継続B	437,400	60,871	376,529
	作業室・食堂用空調機	—	生活介護・就労移行・就労継続B	2,484,000	69,343	2,414,657
	フードスライサー	—	就労継続B	104,760	1,746	103,014
	フードカッター	—	就労継続B	105,840	1,764	104,076
	小計			14,016,128	10,124,488	3,891,640

建設仮勘定	黒子設計 他	—	作業棟新築工事費用 等	—	—	73,480,000
有形リース資産	発泡スチロール減容機	—	就労継続B	4,999,968	2,569,428	2,430,540
ソフトウェア	障害者自立支援給付費請求ソフト	—	生活介護・就労移行・就労継続B	78,750	78,750	0
	給食栄養管理システム	—	生活介護・就労移行・就労継続B	365,400	365,400	0
	障害者自立支援給付費請求ソフト(ver.up)	—	生活介護・就労移行・就労継続B	157,500	125,996	31,504
	給食栄養管理システム	—	就労継続B	318,600	138,060	180,540
		小計		920,250	708,206	212,044
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設施設職員退職手当共済財団基金	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	9,431,048
施設・設備整備積立資産	定期預金 鹿沼相互信用金庫 他	—	将来の施設・設備整備のため	—	—	266,870,000
車両運搬具積立資産	定期預金 JA上都賀	—	将来の車両運搬具の購入のため	—	—	10,023,293
修繕積立資産	定期預金 足利銀行 他	—	将来の大規模修繕のため	—	—	28,440,000
その他の固定資産合計						408,659,950
固定資産合計						746,424,774
資産合計						877,786,547
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
本部	ウエルネット(会議用コピー)	—		—	—	1,611
生活介護・就労移行・就労継続B	平成29年度当期活動収支差額 他	—		—	—	45,981,432
相談支援事業	3月分社会保険料 他	—		—	—	301,248
日中一時支援事業	平成29年度当期活動収支差額 他	—		—	—	5,700,000
		小計				51,984,291
<b>その他の未払金</b>						
生活介護・就労移行・就労継続B	3月分利用者工賃 他	—		—	—	6,549,717
<b>預り金(その他)</b>						
生活介護・就労移行・就労継続B	利用者自治会費等	—		—	—	172,149
<b>職員預り金(社会保険料)</b>						
生活介護・就労移行・就労継続B	3月分社会保険料預り金 他	—		—	—	1,485,088
相談支援事業	3月分社会保険料預り金 他	—		—	—	131,842
		小計				1,616,927
<b>職員預り金(退職共済)</b>						
生活介護・就労移行・就労継続B	3月分退職共済預り金 他	—		—	—	48,308
相談支援事業	3月分社会保険料預り金 他	—		—	—	6,968
		小計				55,276
<b>職員預り金(その他)</b>						
相談支援事業	5月自治会旅行職員負担分	—		—	—	3,200
流動負債合計						60,381,560
<b>2 固定負債</b>						
<b>リース債務</b>						
就労継続B	発泡スチロール減容機	—		—	—	2,430,540
<b>退職給付引当金</b>						
生活介護・就労移行・就労継続B	栃木県民間社会福祉施設施設職員退職手当共済財団	—		—	—	8,238,200
相談支援事業	栃木県民間社会福祉施設施設職員退職手当共済財団	—		—	—	1,192,848
		小計				9,431,048
固定負債合計						11,861,588
負債合計						72,243,148
差引純資産						805,523,399

理事長	施設長	事務長	担当
			

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書




(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(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	3350 就労支援事業収入	37,658,501	37,461,271	197,230	
		3400 障害福祉サービス等事業収入	186,611,112	185,967,670	643,442	
		3800 経常経費寄附金収入	900,000	810,220	89,780	
		3850 受取利息配当金収入	114,500	71,522	42,978	
		3900 その他の収入	76,900	71,395	5,505	
		事業活動収入計(1)	225,361,013	224,382,078	978,935	
	支出	4100 人件費支出	109,939,594	107,463,356	2,476,238	
		4200 事業費支出	12,211,470	12,257,336	△45,866	
		4450 事務費支出	18,146,332	17,003,189	1,143,143	
		4700 就労支援事業支出	33,973,501	33,565,174	408,327	
	事業活動支出計(2)	174,270,897	170,289,055	3,981,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,090,116	54,093,023	△3,002,907		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	6750 固定資産取得支出	170,124,950	167,877,601	2,247,349	
		6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	833,328	833,328	0	
		施設整備等支出計(5)	170,958,278	168,710,929	2,247,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,958,278	△168,710,929	△2,247,349		
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	176,300,000	176,359,700	△59,700	
		その他の活動収入計(7)	176,300,000	176,359,700	△59,700	
	支出	7180 積立資産支出	46,311,388	65,945,915	△19,634,527	
		その他の活動支出計(8)	46,311,388	65,945,915	△19,634,527	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	129,988,612	110,413,785	19,574,827	
	6600 予備費支出(10)	853,658	—	853,658		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,266,792	△4,204,121	13,470,913		
	6620 前期末支払資金残高(12)	75,055,105	75,067,331	△12,226		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,321,897	70,863,210	13,458,687		



理事長	施設長	事務長	担当
			




第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	3350 就労支援事業収益	37,461,271	36,306,770	1,154,501
		3400 障害福祉サービス等事業収益	185,967,670	180,766,163	5,201,507
		3800 経常経費寄附金収益	810,220	857,460	△47,240
		サービス活動収益計(1)	224,239,161	217,930,393	6,308,768
	費用	4100 人件費	108,194,138	100,761,035	7,433,103
		4200 事業費	12,336,151	10,917,523	1,418,628
		4450 事務費	17,003,189	20,251,367	△3,248,178
		4700 就労支援事業費用	37,461,271	36,306,770	1,154,501
		4850 減価償却費	8,609,294	6,356,529	2,252,765
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,464,186	△2,445,448	△18,738
サービス活動費用計(2)	181,139,857	172,147,776	8,992,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,099,304	45,782,617	△2,683,313	
サービス活動外増減の部	収益	3850 受取利息配当金収益	71,522	116,699	△45,177
		3900 その他のサービス活動外収益	71,395	4,301	67,094
		サービス活動外収益計(4)	142,917	121,000	21,917
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,917	121,000	21,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,242,221	45,903,617	△2,661,396	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		6100 施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計(8)	0	2,200,000	△2,200,000
	費用	6450 基本金組入額	0	100,000	△100,000
		6470 固定資産売却損・処分損	319,798	411,944	△92,146
		6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000
特別費用計(9)	319,796	2,611,944	△2,292,148		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△319,796	△411,944	92,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,922,425	45,491,673	△2,569,248	
繰越活動増減の部	7510 前期繰越活動増減差額(12)	60,578,787	60,237,114	341,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,501,212	105,728,787	△2,227,575	
	7550 その他の積立金取崩額(15)	176,300,000	20,000,000	156,300,000	
	7650 その他の積立金積立額(16)	45,505,433	65,150,000	△19,644,567	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,295,779	60,578,787	173,716,992	

理事長	施設長	事務長	担当
			

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 東京愛隣会  
(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0100 流動資産	131,341,773	174,829,910	△43,488,137
0101 現金預金	50,470,605	54,208,594	△3,737,989
0110 現金	105,532	138,687	△33,155
011 現金(施設)	16,207	24,825	△8,618
012 現金(弁当・給食)	69,916	58,769	11,147
013 現金(カッパン代)	0	44,420	△44,420
014 現金(夢未来)	10,000	10,000	0
021 現金(日中一時)	9,409	673	8,736
0120 預金	50,365,073	54,069,907	△3,704,834
001 預金(本部・鹿信)	15,299,048	23,127,066	△7,828,018
002 預金(本部・中労)	45,970	31,066	14,904
003 預金(本部・ゆ銀)	941,876	707,830	234,046
004 振替貯金1(本部)	24,060	24,162	△102
005 振替貯金2(本部)	125,618	115,720	9,898
006 預金(本部・鹿信)(新施設)	748,014	498,009	250,005
011 預金(鹿沼信金)	22,483,279	20,116,290	2,366,989
012 預金(足利銀行)	5,330,766	4,322,007	1,008,759
013 預金(栃木銀行)	112,178	103,646	8,532
014 預金(JA上都賀)	154,012	151,147	2,865
020 預金(相談支援)(鹿沼信金)	38,159	698	37,461
021 預金(日中一時)(鹿沼信金)	5,062,093	4,872,266	189,827
0140 事業未収金(国保連)	27,557,769	28,480,654	△922,885
001 1月分	74,395	0	74,395
002 2月分	12,757,157	12,952,011	△194,854
003 3月分	14,726,217	15,269,359	△543,142
012 12月分	0	259,284	△259,284
0150 未収金	51,978,145	91,509,245	△39,531,100
0151 未収金(就労)	1,628,041	1,391,628	236,413
001 1月分	9,038	0	9,038
002 2月分	0	1,540	△1,540
003 3月分	1,619,003	1,390,088	228,915
0152 未収金(その他)	50,350,104	90,117,617	△39,767,513
003 3月分	50,350,104	90,117,617	△39,767,513
0220 給食用材料	18,360	97,175	△78,815
0250 原材料	78,643	263,061	△184,418
0251 原材料(弁当)	34,460	229,702	△195,242
0253 原材料(夢未来)	44,183	33,359	10,824
0270 前払金	1,154,732	96,550	1,058,182
0280 前払費用	83,519	174,631	△91,112
1000 固定資産	746,424,774	703,008,363	43,416,411
1100 基本財産	337,764,824	233,711,226	104,053,598
1110 土地	199,032,812	152,504,400	46,528,412
1120 建物	138,732,012	81,206,826	57,525,186
1200 その他の固定資産	408,659,950	469,297,137	△60,637,187
1390 施設・設備整備積立資産	266,870,000	378,020,000	△111,150,000
1391 車両運搬具積立資産	10,023,293	10,017,860	5,433
1220 建物	3	3	0
1230 構築物	7,029,914	1,844,518	5,185,396
1240 機械及び装置	1,176,532	0	1,176,532
1250 車輛運搬具	5,674,936	5,947,227	△272,291
1260 器具及び備品	3,891,640	1,505,742	2,385,898
1270 建設仮勘定	73,480,000	31,130,000	42,350,000
1280 有形リース資産	2,430,540	3,263,868	△833,328
1300 ソフトウェア	212,044	307,263	△95,219
1360 退職給付引当資産	9,431,048	8,820,656	610,392
1381 修繕積立資産	28,440,000	28,440,000	0
資産の部合計	77,766,547	877,838,273	△71,726

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 東京愛隣会  
(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
2000 流動負債	60,381,560	99,402,343	△39,020,783
2020 事業未払金	51,984,291	91,536,550	△39,552,259
001 1月分	0	0	0
002 2月分	125,193	56,801	68,392
003 3月分	51,859,098	91,479,749	△39,620,651
2030 その他の未払金	6,549,717	6,813,885	△264,168
002 2月分	100,044	48,087	51,957
003 3月分	6,449,673	6,765,798	△316,125
2080 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2140 預り金	172,149	93,482	78,667
2143 預り金(その他)	172,149	93,482	78,667
2150 職員預り金	1,675,403	958,426	716,977
2151 職員預り金(社会保険料)	1,616,927	899,874	717,053
2154 職員預り金(退職共済)	55,276	58,552	△3,276
2155 職員預り金(その他)	3,200	0	3,200
2300 固定負債	11,861,588	12,084,524	△222,936
2330 リース債務	2,430,540	3,263,868	△833,328
2370 退職給付引当金	9,431,048	8,820,656	610,392
負債の部合計	72,243,148	111,486,867	△39,243,719
純資産の部			
2500 基本金	191,583,401	191,583,401	0
2501 1号基本金	180,214,877	180,214,877	0
2502 2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
2503 3号基本金	2,368,524	2,368,524	0
2600 国庫補助金等特別積立金	28,810,926	32,561,358	△3,750,432
2700 その他の積立金	350,833,293	481,627,860	△130,794,567
2720 修繕積立金	28,440,000	28,440,000	0
2796 施設・設備整備積立金	312,370,000	443,170,000	△130,800,000
2797 車両運搬具積立金	10,023,293	10,017,860	5,433
2800 次期繰越活動増減差額	234,295,779	60,578,787	173,716,992
2810 次期繰越活動増減差額	234,295,779	60,578,787	173,716,992
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
2820 (うち当期活動増減差額)	42,922,425	45,491,673	△2,569,248
純資産の部合計	805,523,399	766,351,406	39,171,993
負債及び純資産の部合計	77,766,547	877,838,273	△71,726



## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						鹿沼愛隣福祉センター	
栃木労働局 キャリアアップ助成金	障害	600,000		600,000		600,000	
鹿沼市 障害者就労支援事業補助金		3,135,000		3,135,000		3,135,000	
鹿沼市 日中一時支援事業委託料		8,125,285		8,125,285		8,125,285	
宇都宮市 日中一時支援事業委託料		124,000		124,000		124,000	
区分小計		11,984,285		11,984,285		11,984,285	
合計		11,984,285		11,984,285		11,984,285	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		鹿沼愛隣福祉センター	
前年度末残高	191,583,401	191,583,401	
第一号基本金	180,214,877	180,214,877	
第二号基本金	9,000,000	9,000,000	
第三号基本金	2,368,524	2,368,524	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	191,583,401	191,583,401	
第一号基本金	180,214,877	180,214,877	
第二号基本金	9,000,000	9,000,000	
第三号基本金	2,368,524	2,368,524	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書




(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鹿沼愛隣福祉センター	
前期繰越額					32,561,358	32,561,358	
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,750,430	3,750,430	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	2	
	当期取崩額合計				3,750,432	3,750,432	
当期末残高					28,810,926	28,810,926	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

理事長	施設長	事務長	担当
			

様式(第十七条第四項関係)  
鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
3350 就労支援事業収入	37,658,501	37,461,271	197,230	
3361 下請事業収入	9,110,000	8,602,150	507,850	
3362 清掃事業収入	1,340,000	1,326,362	13,638	
3363 別働隊事業収入	815,000	822,390	△7,390	
3364 弁当事業収入	13,216,330	13,648,590	△432,260	
001 1月分	783,020	764,320	18,700	
002 2月分	850,000	937,000	△87,000	
003 3月分	900,000	1,143,530	△243,530	
004 4月分	625,840	637,240	△11,400	
005 5月分	696,380	707,780	△11,400	
006 6月分	692,920	705,220	△12,300	
007 7月分	822,990	830,190	△7,200	
008 8月分	699,620	704,510	△4,890	
009 9月分	812,900	822,200	△9,300	
010 10月分	858,700	867,400	△8,700	
011 11月分	1,394,080	1,402,780	△8,700	
012 12月分	823,930	821,940	1,990	
101 1月分(内部)	245,340	254,270	△8,930	
102 2月分(内部)	265,000	245,340	19,660	
103 3月分(内部)	300,000	286,410	13,590	
104 4月分(内部)	282,940	299,860	△16,920	
105 5月分(内部)	282,940	282,940	0	
106 6月分(内部)	313,910	323,310	△9,400	
107 7月分(内部)	283,240	291,700	△8,460	
108 8月分(内部)	235,940	239,700	△3,760	
109 9月分(内部)	258,030	266,020	△7,990	
110 10月分(内部)	265,080	273,070	△7,990	
111 11月分(内部)	265,970	274,900	△8,930	
112 12月分(内部)	257,560	266,960	△9,400	
3365 給食事業収入	10,877,171	10,722,653	154,518	
001 1月分	418,500	421,650	△3,150	
002 2月分	444,000	408,600	35,400	
003 3月分	455,455	455,700	△245	
004 4月分	470,780	459,380	11,400	
005 5月分	448,100	436,700	11,400	
006 6月分	524,500	515,680	8,820	
007 7月分	455,900	449,000	6,900	
008 8月分	430,533	419,433	11,100	
009 9月分	456,556	447,256	9,300	
010 10月分	490,435	481,735	8,700	
011 11月分	454,050	445,350	8,700	
012 12月分	444,000	434,700	9,300	
101 1月分(内部)	417,297	417,297	0	
102 2月分(内部)	440,000	409,357	30,643	
103 3月分(内部)	462,000	455,750	6,250	
104 4月分(内部)	449,022	449,022	0	
105 5月分(内部)	445,362	445,362	0	
106 6月分(内部)	494,813	494,813	0	
107 7月分(内部)	449,639	449,639	0	
108 8月分(内部)	433,766	433,766	0	
109 9月分(内部)	455,129	455,129	0	
110 10月分(内部)	449,949	449,949	0	
111 11月分(内部)	442,323	442,323	0	
112 12月分(内部)	445,062	445,062	0	
3366 夢未来事業収入	1,950,000	1,984,550	△34,550	
3367 自動販売機事業収入	350,000	354,576	△4,576	

事業活動による収支

収入



様式(第十七条第四項関係)  
鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入	3400 障害福祉サービス等事業収入	186,611,112	185,967,670	643,442	
	3410 自立支援給付費収入	173,850,000	173,038,512	811,488	
	3411 介護給付費収入	85,500,000	85,827,078	△327,078	
	3413 訓練等給付費収入	86,150,000	84,949,293	1,200,707	
	3417 計画相談支援給付費収入	2,200,000	2,262,141	△62,141	
	3430 利用者負担金収入	113,560	113,556	4	
	3460 その他の事業収入	12,647,552	12,815,602	△168,050	
	3461 補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
	3463 受託事業収入(公費)	11,235,000	11,384,285	△149,285	
	3465 その他の事業収入	812,552	831,317	△18,765	
	001 利用者入浴料	73,000	75,400	△2,400	
	002 利用者ｶﾞｰｼﾞﾝ代	79,000	69,880	9,120	
	003 その他雑収入	555,552	569,337	△13,785	
	004 日中一時おやつ代	105,000	116,700	△11,700	
	3800 経常経費寄附金収入	900,000	810,220	89,780	
	3850 受取利息配当金収入	114,500	71,522	42,978	
	3900 その他の収入	76,900	71,395	5,505	
	3910 受入研修費収入	42,400	40,000	2,400	
	3920 利用者等外給食費収入	0	7,200	△7,200	
	3930 雑収入	34,500	24,195	10,305	
事業活動収入計(1)		225,361,013	224,382,078	978,935	
事業活動による収支	4100 人件費支出	109,939,594	107,463,356	2,476,238	
	4120 職員給料支出	50,050,000	49,642,096	407,904	
	4130 職員賞与支出	12,348,594	12,076,028	272,566	
	4150 非常勤職員給与支出	34,850,000	34,425,870	424,130	
	4170 退職給付支出	578,500	638,200	△59,700	
	4171 退職給付支出	578,500	638,200	△59,700	
	001 退職給付支出	0	59,700	△59,700	
	002 福祉医療機構退職手当掛金	578,500	578,500	0	
	4180 法定福利費支出	12,112,500	10,681,162	1,431,338	
	4181 法定福利費支出(社会保険料)	11,290,000	9,908,760	1,381,240	
	4182 法定福利費支出(労働保険料)	822,500	772,402	50,098	
	4200 事業費支出	12,211,470	12,257,336	△45,866	
	4210 給食費支出	3,800,000	3,633,912	166,088	
	4250 保健衛生費支出	179,000	165,912	13,088	
	4280 教養娯楽費支出	500,000	556,651	△56,651	
	4320 水道光熱費支出	2,008,000	2,040,033	△32,033	
	4321 水道光熱費支出(水道)	618,000	621,916	△3,916	
	4322 水道光熱費支出(電気)	1,168,000	1,189,595	△21,595	
	4323 水道光熱費支出(ｶﾞｽ)	222,000	228,522	△6,522	
	4330 燃料費支出	0	20,636	△20,636	
	4340 消耗器具備品費支出	427,000	404,641	22,359	
	4350 保険料支出	142,068	142,068	0	
	4360 賃借料支出	93,313	93,313	0	
4400 車輛費支出	4,975,000	5,089,197	△114,197		
4401 車両費(燃料)	2,695,000	2,649,954	45,046		
4402 車両費(修繕)	2,280,000	2,439,243	△159,243		
4430 雑支出	87,089	110,973	△23,884		
4450 事務費支出	18,146,332	17,003,189	1,143,143		
4460 福利厚生費支出	3,802,000	3,629,228	172,772		
4461 福利厚生費支出	392,000	349,568	42,432		
4462 福利厚生費支出(弁当購入補助金)	3,410,000	3,279,660	130,340		
4480 旅費交通費支出	650,000	590,010	59,990		
4490 研修研究費支出	120,000	97,340	22,660		
4500 事務消耗品費支出	445,000	437,998	7,002		
4510 印刷製本費支出	502,800	470,734	32,066		

様式(第十七条第四項関係)  
鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	4520 水道光熱費支出	221,000	225,887	△4,887	
		4521 水道光熱費支出(水道)	74,000	69,102	4,898	
		4522 水道光熱費支出(電気)	147,000	156,785	△9,785	
		4530 燃料費支出	59,500	23,541	35,959	
		4540 修繕費支出	800,000	224,816	575,184	
		4550 通信運搬費支出	290,000	295,212	△5,212	
		4560 会議費支出	79,500	72,201	7,299	
		4561 会議費支出	49,000	43,381	5,619	
		4562 会議費支出(内部)	30,500	28,820	1,680	
		4570 広報費支出	48,278	47,440	838	
		4580 業務委託費支出	6,380,000	6,355,190	24,810	
		4581 業務委託費支出	945,000	1,007,721	△62,721	
		4582 業務委託費(内部)	5,435,000	5,347,469	87,531	
		4590 手数料支出	582,702	591,036	△8,334	
		4600 保険料支出	1,251,516	1,251,516	0	
		4610 賃借料支出	755,368	749,801	5,567	
		4620 土地・建物賃借料支出	759,225	719,600	39,625	
		4630 租税公課支出	257,808	273,390	△15,582	
		4640 保守料支出	130,160	130,160	0	
		4650 渉外費支出	156,000	155,790	210	
		4660 諸会費支出	338,475	343,500	△5,025	
		4680 雑支出	517,000	318,799	198,201	
		4682 雑支出(その他)	517,000	318,799	198,201	
4700 就労支援事業支出	33,973,501	33,565,174	408,327			
4710 就労支援事業販売原価支出	33,973,501	33,565,174	408,327			
4712 就労支援事業製造原価支出	33,973,501	33,565,174	408,327			
事業活動支出計(2)		174,270,897	170,289,055	3,981,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,090,116	54,093,023	△3,002,907		
施設整備等による収支	支出	6750 固定資産取得支出	170,124,950	167,877,601	2,247,349	
		6751 土地取得支出	37,905,711	46,528,412	△8,622,701	
		6752 建物取得支出	49,090,134	65,716,984	△16,626,850	
		6753 車輛運搬具取得支出	3,062,856	3,062,856	0	
		6754 器具及び備品取得支出	3,026,635	4,441,349	△1,414,714	
		6756 構築物取得支出	4,455,500	5,778,000	△1,322,500	
		6757 機械及び装置取得支出	1,204,114	0	1,204,114	
		6762 建設仮勘定取得支出	71,380,000	42,350,000	29,030,000	
		6900 ファイナンス・リース債務の返済支出	833,328	833,328	0	
		施設整備等支出計(5)		170,958,278	168,710,929	2,247,349
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170,958,278	△168,710,929	△2,247,349		
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	176,300,000	176,359,700	△59,700	
		7041 退職給付引当資産取崩収入	0	59,700	△59,700	
		7053 施設・設備整備積立資産取崩収入	176,300,000	176,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	176,300,000	176,359,700	△59,700	
	支出	7180 積立資産支出	46,311,388	65,945,915	△19,634,527	
		7185 退職給付引当資産支出	811,388	790,482	20,906	
		7203 施設・設備整備等積立資産支出	45,500,000	65,150,000	△19,650,000	
		002 前年度分	45,500,000	65,150,000	△19,650,000	
		7205 車輛運搬具積立資産支出	0	5,433	△5,433	
		7250 事業区分間繰入金支出	18,050,000	0	18,050,000	
その他の活動支出計(8)		64,361,388	65,945,915	△1,584,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		111,938,612	110,413,785	1,524,827		
6600 予備費支出(10)		853,658	—	853,658		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,783,208	△4,204,121	△4,579,087		
6620 前期末支払資金残高(12)		75,055,105	75,067,331	△12,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,271,897	70,863,210	△4,591,313		

理事長	施設長	事務長	担当
			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	3350 就労支援事業収益	37,461,271	36,306,770	1,154,501	
	3361 下請事業収入	8,602,150	7,228,864	1,373,286	
	3362 清掃事業収入	1,326,362	1,333,240	△6,878	
	3363 財物事業収入	822,390	795,955	26,435	
	3364 弁当事業収入	13,648,590	14,318,245	△669,655	
	001 1月分	764,320	843,160	△78,840	
	002 2月分	937,000	810,710	126,290	
	003 3月分	1,143,530	1,254,895	△111,365	
	004 4月分	637,240	893,610	△256,370	
	005 5月分	707,780	716,800	△9,020	
	006 6月分	705,220	748,130	△42,910	
	007 7月分	830,190	844,070	△13,880	
	008 8月分	704,510	876,590	△172,080	
	009 9月分	822,200	774,190	48,010	
	010 10月分	867,400	1,079,750	△212,350	
	011 11月分	1,402,780	1,147,340	255,440	
	012 12月分	821,940	924,830	△102,890	
	101 1月分(内部)	254,270	278,570	△24,300	
	102 2月分(内部)	245,340	281,530	△36,190	
	103 3月分(内部)	286,410	309,680	△23,270	
	104 4月分(内部)	299,860	294,690	5,170	
	105 5月分(内部)	282,940	277,140	5,800	
	106 6月分(内部)	323,310	311,140	12,170	
	107 7月分(内部)	291,700	273,070	18,630	
	108 8月分(内部)	239,700	289,520	△49,820	
	109 9月分(内部)	266,020	259,440	6,580	
	110 10月分(内部)	273,070	262,260	10,810	
	111 11月分(内部)	274,900	290,000	△15,100	
	112 12月分(内部)	266,960	277,130	△10,170	
	収益	3365 給食事業収入	10,722,653	10,636,105	86,548
		001 1月分	421,650	420,750	900
		002 2月分	408,600	440,600	△32,000
		003 3月分	455,700	474,100	△18,400
		004 4月分	459,380	430,050	29,330
		005 5月分	436,700	418,000	18,700
		006 6月分	515,680	499,450	16,230
		007 7月分	449,000	434,250	14,750
		008 8月分	419,433	425,350	△5,917
		009 9月分	447,256	444,850	2,406
		010 10月分	481,735	466,150	15,585
		011 11月分	445,350	425,500	19,850
		012 12月分	434,700	429,650	5,050
		101 1月分(内部)	417,297	429,493	△12,196
		102 2月分(内部)	409,357	431,942	△22,585
		103 3月分(内部)	455,750	490,861	△35,111
		104 4月分(内部)	449,022	446,296	2,726
		105 5月分(内部)	445,362	422,181	23,181
	106 6月分(内部)	494,813	485,069	9,744	
	107 7月分(内部)	449,639	442,935	6,704	
	108 8月分(内部)	433,766	438,356	△4,590	
	109 9月分(内部)	455,129	441,708	13,421	
	110 10月分(内部)	449,949	427,361	22,588	
	111 11月分(内部)	442,323	439,264	3,059	
	112 12月分(内部)	445,062	431,939	13,123	
	3366 夢未来事業収入	1,984,550	1,667,400	317,150	
	3367 自動販売機事業収入	354,576	326,961	27,615	
	3400 障害福祉サービス等事業収益	185,967,670	180,766,163	5,201,507	
	3410 自立支援給付費収益	173,038,512	169,613,661	3,424,851	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	3411 介護給付費収益	85,827,078	83,480,117	2,346,961	
	3413 訓練等給付費収益	84,949,293	83,572,585	1,376,708	
	3417 計画相談支援給付費収益	2,262,141	2,560,959	△298,818	
	3430 利用者負担金収益	113,556	233,012	△119,456	
	3460 その他の事業収益	12,815,602	10,919,490	1,896,112	
	3461 補助金事業収益	600,000	500,000	100,000	
	3462 補助金事業収益	0	10,008,040	△10,008,040	
	3463 受託事業収益	11,384,285	0	11,384,285	
	3465 その他の事業収益	831,317	411,450	419,867	
	001 利用者入浴料	75,400	129,000	△53,600	
	002 利用者かみり代	69,880	61,860	8,020	
	003 その他雑収入	569,337	138,590	430,747	
	004 日中一時おやつ代	116,700	82,000	34,700	
	3800 経常経費寄附金収益	810,220	857,460	△47,240	
サービス活動収益計(1)		224,239,161	217,930,393	6,308,768	
サービス活動増減の部	費用	4100 人件費	108,194,138	100,761,035	7,433,103
		4120 職員給料	49,642,096	44,469,399	5,172,697
		4130 職員賞与	12,076,028	11,722,178	353,850
		4150 非常勤職員給与	34,425,870	32,040,673	2,385,197
		4170 退職給付費用	1,368,982	1,390,646	△21,664
		4171 退職給付費用	1,368,982	1,390,646	△21,664
		001	790,482	764,846	25,636
		002	578,500	625,800	△47,300
		4180 法定福利費	10,681,162	11,138,139	△456,977
		4181 法定福利費支出(社会保険料)	9,908,760	10,183,014	△274,254
		4182 法定福利費支出(労働保険料)	772,402	955,125	△182,723
		4200 事業費	12,336,151	10,917,523	1,418,628
		4210 給食費	3,712,727	3,523,886	188,841
		4250 保健衛生費	165,912	116,343	49,569
		4260 医療費	0	6,470	△6,470
		4280 教養娯楽費	556,651	623,397	△66,746
		4320 水道光熱費	2,040,033	1,933,323	106,710
		4321 水道光熱費支出(水道)	621,916	633,532	△11,616
		4322 水道光熱費支出(電気)	1,189,595	1,080,595	109,000
		4323 水道光熱費支出(ガス)	228,522	219,196	9,326
		4330 燃料費	20,636	28,513	△7,877
		4340 消耗器具備品費	404,641	415,756	△11,115
		4350 保険料	142,068	128,420	13,648
		4360 賃借料	93,313	285,624	△192,311
		4400 車両費	5,089,197	3,767,655	1,321,542
		4401 車両費(燃料)	2,649,954	2,211,160	438,794
		4402 車両費(修繕)	2,439,243	1,556,495	882,748
		4430 雑費	110,973	88,136	22,837
		4450 事務費	17,003,189	20,251,367	△3,248,178
		4460 福利厚生費	3,629,228	3,845,173	△215,945
		4461 福利厚生費支出	349,568	469,503	△119,935
		4462 福利厚生費支出(弁当購入補助金)	3,279,660	3,375,670	△96,010
		4480 旅費交通費	590,010	787,820	△197,810
		4490 研修研究費	97,340	151,752	△54,412
4500 事務消耗品費	437,998	379,010	58,988		
4510 印刷製本費	470,734	477,149	△6,415		
4520 水道光熱費	225,887	200,403	25,484		
4521 水道光熱費支出(水道)	69,102	70,395	△1,293		
4522 水道光熱費支出(電気)	156,785	130,008	26,777		
4530 燃料費	23,541	3,167	20,374		
4540 修繕費	224,816	778,991	△554,175		
4550 通信運搬費	295,212	286,600	8,612		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	4560 会議費	72,201	40,652	31,549
		4561 会議費支出	43,381	12,152	31,229
		4562 会議費支出(内部)	28,820	28,500	320
		4570 広報費	47,440	83,760	△36,320
		4580 業務委託費	6,355,190	8,443,569	△2,088,379
		4581 業務委託費支出	1,007,721	3,116,164	△2,108,443
		4582 業務委託費(内部)	5,347,469	5,327,405	20,064
		4590 手数料	591,036	342,248	248,788
		4600 保険料	1,251,516	1,372,434	△120,918
		4610 賃借料	749,801	541,399	208,402
		4620 土地・建物賃借料	719,600	1,059,950	△340,350
		4630 租税公課	273,390	206,970	66,420
		4640 保守料	130,160	156,080	△25,920
		4650 渉外費	155,790	98,580	57,210
		4660 諸会費	343,500	315,800	27,700
		4680 雑 費	318,799	679,860	△361,061
		4682 雑支出(その他)	318,799	679,860	△361,061
		4700 就労支援事業費用	37,461,271	36,306,770	1,154,501
		4710 就労支援事業販売原価	37,461,271	36,306,770	1,154,501
		4712 当期就労支援事業製造原価	37,461,271	36,306,770	1,154,501
		4850 減価償却費	8,609,294	6,356,529	2,252,765
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,464,186	△2,445,448	△18,738
		サービス活動費用計(2)	181,139,857	172,147,776	8,992,081
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,099,304	45,782,617	△2,683,313		
サービスの活動外増減の部	収益	3850 受取利息配当金収益	71,522	116,699	△45,177
		3900 その他のサービスの活動外収益	71,395	4,301	67,094
		3910 受入研修費収益	40,000	0	40,000
		3920 利用者等外給食費収益	7,200	0	7,200
		3930 雑 収 益	24,195	4,301	19,894
	サービスの活動外収益計(4)	142,917	121,000	21,917	
費用	サービスの活動外費用計(5)	0	0	0	
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,917	121,000	21,917		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,242,221	45,903,617	△2,661,396	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		6010 施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△2,100,000
		6100 施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		6110 施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計(8)	0	2,200,000	△2,200,000
	費用	6450 基本金組入額	0	100,000	△100,000
		6470 固定資産売却損・処分損	319,798	411,944	△92,146
		6475 建物売却損・処分損	0	411,938	△411,938
		6480 車輛運搬具売却損・処分損	5	1	4
		6485 器具及び備品売却損・処分損	319,793	5	319,788
6500 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	0	△2		
6510 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	△2,100,000		
特別費用計(9)	319,796	2,611,944	△2,292,148		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△319,796	△411,944	92,148		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,922,425	45,491,673	△2,569,248	
繰越活動増減差額の部	7510 前期繰越活動増減差額(12)	60,578,787	60,237,114	341,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,501,212	105,728,787	△2,227,575	
	7550 その他の積立金取崩額(15)	176,300,000	20,000,000	156,300,000	
	7590 施設・設備整備積立金取崩額	176,300,000	20,000,000	156,300,000	
	7650 その他の積立金積立額(16)	45,505,433	65,150,000	△19,644,567	
	7690 施設・設備整備積立金積立額	45,500,000	65,150,000	△19,650,000	
7710 車両運搬具積立金積立額	5,433	0	5,433		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		234,295,779	60,578,787	173,716,992	

理事長	施設長	事務長	担当
			

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 東京愛隣会  
(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0100 流動資産	131,341,773	174,829,910	△43,488,137
0101 現金預金	50,470,605	54,208,594	△3,737,989
0110 現金	105,532	138,687	△33,155
011 現金(施設)	16,207	24,825	△8,618
012 現金(弁当・給食)	69,916	58,769	11,147
013 現金(ｶﾞﾗﾝﾃﾞ)	0	44,420	△44,420
014 現金(夢未来)	10,000	10,000	0
021 現金(日中一時)	9,409	673	8,736
0120 預金	50,365,073	54,069,907	△3,704,834
001 預金(本部・鹿信)	15,299,048	23,127,066	△7,828,018
002 預金(本部・中労)	45,970	31,066	14,904
003 預金(本部・ゆ銀)	941,876	707,830	234,046
004 振替貯金1(本部)	24,060	24,162	△102
005 振替貯金2(本部)	125,618	115,720	9,898
006 預金(本部・鹿信)(新施設)	748,014	498,009	250,005
011 預金(鹿沼信金)	22,483,279	20,116,290	2,366,989
012 預金(足利銀行)	5,330,766	4,322,007	1,008,759
013 預金(栃木銀行)	112,178	103,646	8,532
014 預金(JA上都賀)	154,012	151,147	2,865
020 預金(相談支援)(鹿沼信金)	38,159	698	37,461
021 預金(日中一時)(鹿沼信金)	5,062,093	4,872,266	189,827
0140 事業未収金(国保連)	27,557,769	28,480,654	△922,885
001 1月分	74,395	0	74,395
002 2月分	12,757,157	12,952,011	△194,854
003 3月分	14,726,217	15,269,359	△543,142
012 12月分	0	259,284	△259,284
0150 未収金	51,978,145	91,509,245	△39,531,100
0151 未収金(就労)	1,628,041	1,391,628	236,413
001 1月分	9,038	0	9,038
002 2月分	0	1,540	△1,540
003 3月分	1,619,003	1,390,088	228,915
0152 未収金(その他)	50,350,104	90,117,617	△39,767,513
003 3月分	50,350,104	90,117,617	△39,767,513
0220 給食用材料	18,360	97,175	△78,815
0250 原材料	78,643	263,061	△184,418
0251 原材料(弁当)	34,460	229,702	△195,242
0253 原材料(夢未来)	44,183	33,359	10,824
0270 前払金	1,154,732	96,550	1,058,182
0280 前払費用	83,519	174,631	△91,112
1000 固定資産	746,424,774	703,008,363	43,416,411
1100 基本財産	337,764,824	233,711,226	104,053,598
1110 土地	199,032,812	152,504,400	46,528,412
1120 建物	138,732,012	81,206,826	57,525,186
1200 その他の固定資産	408,659,950	469,297,137	△60,637,187
1390 施設・設備整備積立資産	266,870,000	378,020,000	△111,150,000
1391 車両運搬具積立資産	10,023,293	10,017,860	5,433
1220 建物	3	3	0
1230 構築物	7,029,914	1,844,518	5,185,396
1240 機械及び装置	1,176,532	0	1,176,532
1250 車輛運搬具	5,674,936	5,947,227	△272,291
1260 器具及び備品	3,891,640	1,505,742	2,385,898
1270 建設仮勘定	73,480,000	31,130,000	42,350,000
1280 有形リース資産	2,430,540	3,263,868	△833,328
1300 ソフトウェア	212,044	307,263	△95,219
1360 退職給付引当資産	9,431,048	8,820,656	610,392
1381 修繕積立資産	28,440,000	28,440,000	0
資産の部合計	777,766,547	877,838,273	△71,726

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表

平成30年3月31日 現在  
社会福祉法人 東京愛隣会  
(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>2000 流動負債</b>	60,381,560	99,402,343	△39,020,783
2020 事業未払金	51,984,291	91,536,550	△39,552,259
001 1月分	0	0	0
002 2月分	125,193	56,801	68,392
003 3月分	51,859,098	91,479,749	△39,620,651
2030 その他の未払金	6,549,717	6,813,885	△264,168
002 2月分	100,044	48,087	51,957
003 3月分	6,449,673	6,765,798	△316,125
2080 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
2140 預り金	172,149	93,482	78,667
2143 預り金(その他)	172,149	93,482	78,667
2150 職員預り金	1,675,403	958,426	716,977
2151 職員預り金(社会保険料)	1,616,927	899,874	717,053
2154 職員預り金(退職共済)	55,276	58,552	△3,276
2155 職員預り金(その他)	3,200	0	3,200
<b>2300 固定負債</b>	11,861,588	12,084,524	△222,936
2330 リース債務	2,430,540	3,263,868	△833,328
2370 退職給付引当金	9,431,048	8,820,656	610,392
<b>負債の部合計</b>	<b>72,243,148</b>	<b>111,486,867</b>	<b>△39,243,719</b>
純資産の部			
<b>2500 基本金</b>	191,583,401	191,583,401	0
2501 1号基本金	180,214,877	180,214,877	0
2502 2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
2503 3号基本金	2,368,524	2,368,524	0
<b>2600 国庫補助金等特別積立金</b>	28,810,926	32,561,358	△3,750,432
<b>2700 その他の積立金</b>	350,833,293	481,627,860	△130,794,567
2720 修繕積立金	28,440,000	28,440,000	0
2796 施設・設備整備積立金	312,370,000	443,170,000	△130,800,000
2797 車両運搬具積立金	10,023,293	10,017,860	5,433
<b>2800 次期繰越活動増減差額</b>	234,295,779	60,578,787	173,716,992
2810 次期繰越活動増減差額	234,295,779	60,578,787	173,716,992
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
2820 (うち当期活動増減差額)	42,922,425	45,491,673	△2,569,248
<b>純資産の部合計</b>	<b>805,523,399</b>	<b>766,351,406</b>	<b>39,171,993</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>77,766,547</b>	<b>877,838,273</b>	<b>△71,726</b>

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに器具及び備品

: 定額法

②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

: 該当なし

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。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

: 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済財団

②栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

: 当法人では拠点区分が1つであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

: 当法人では拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

: 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 鹿沼愛隣福祉センター

「本部」 (社会福祉事業)

「生活介護事業」 (社会福祉事業)

「就労移行支援事業」 (社会福祉事業)

「就労継続支援事業(B型)」 (社会福祉事業)

「特定相談支援事業」 (社会福祉事業)

「日中一時支援事業」 (公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	152,504,400	46,528,412	0	199,032,812
建物	81,206,826	65,716,984	8,191,798	138,732,012
合計	233,711,226	112,245,396	8,191,798	337,764,824



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  
該当事項はありません。

8. 担保に供している資産  
該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
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
基本財産 土地	199,032,812	0	199,032,812
基本財産 建物	261,881,625	123,149,613	138,732,012
有形固定資産 建物	305,130	305,127	3
有形固定資産 構築物	11,485,192	4,455,278	7,029,914
有形固定資産 機械及び装置	1,204,114	27,582	1,176,532
有形固定資産 車両運搬具	25,660,619	19,985,683	5,674,936
有形固定資産 器具及び備品	14,016,128	10,124,488	3,891,640
有形リース資産	4,999,968	2,569,428	2,430,540
無形固定資産 ソフトウェア	920,250	708,206	212,044
合計	519,505,838	161,325,405	358,180,433

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
該当事項はありません。

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  
該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務  
該当事項はありません。

14. 重要な後発事象  
該当事項はありません。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 東京愛隣会  
拠点区分 鹿沼愛隣福祉センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	152,504,400		46,528,412						199,032,812				199,032,812		
建物	81,206,826	29,631,059	65,716,984	8,191,798	2,351,387				138,732,012	27,279,672	123,149,613	70,512,827	261,881,625	97,792,489	
基本財産合計	233,711,226	29,631,059	112,245,396	8,191,798	2,351,387				337,764,824	27,279,672	123,149,613	70,512,827	460,914,437	97,792,499	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3								3				305,127	305,130	
構築物	1,844,518		5,778,000	592,604					7,029,914		4,455,278		11,485,192		
機械及び装置			1,204,114	27,582					1,176,532		27,582		1,204,114		
車両運搬具	5,947,227	2,930,294	3,062,856	3,335,142	1,399,043		5		5,674,986	1,531,251	19,985,683	10,375,749	25,660,619	11,907,000	
器具及び備品	1,505,742	5	3,237,235	531,544	2		319,793		3,891,640	1	10,124,488	4,333,429	14,016,128	4,333,430	
有形ノ資産	3,263,868			833,328					2,430,540		2,569,428		4,999,968		
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,561,358	2,930,299	13,282,205	5,320,200	1,399,045		319,798		20,203,565	1,531,252	37,467,586	14,709,178	57,671,151	16,240,430	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	307,263			95,219					212,044		708,206		920,250		
その他の固定資産(無形固定資産)計	307,263			95,219					212,044		708,206		920,250		
その他の固定資産計	12,868,621	2,930,299	13,282,205	5,415,419	1,399,045		319,798		20,415,609	1,531,252	38,175,792	14,709,178	58,591,401	16,240,430	
基本財産及びその他の固定資産計	246,579,847	32,561,358	125,527,601	13,607,217	3,750,432		319,798		358,180,433	28,810,924	161,325,405	85,222,005	619,505,838	114,032,929	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		32,561,358		3,750,432			2		28,810,924						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会




拠点区分：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,820,656	790,482 ( )	180,090		9,431,048	
計	8,820,656	790,482 ( )	180,090		9,431,048	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	施設長	事務長	担当
			

## 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	生活介護	就労移行支援	就労継続支援(B型)	特定相談支援	日中一時支援
3350 就労支援事業収益	0	1,741,436	3,605,935	32,113,900	0	0
3361 下請事業収入	0	1,165,620	1,621,385	5,815,145	0	0
3362 清掃事業収入	0	0	0	1,326,362	0	0
3363 別働事業収入	0	221,240	0	601,150	0	0
3364 弁当事業収入	0	0	0	13,648,590	0	0
001 1月分	0	0	0	764,320	0	0
002 2月分	0	0	0	937,000	0	0
003 3月分	0	0	0	1,139,530	0	0
004 4月分	0	0	0	637,240	0	0
005 5月分	0	0	0	707,780	0	0
006 6月分	0	0	0	705,220	0	0
007 7月分	0	0	0	830,190	0	0
008 8月分	0	0	0	704,510	0	0
009 9月分	0	0	0	822,200	0	0
010 10月分	0	0	0	867,400	0	0
011 11月分	0	0	0	1,402,780	0	0
012 12月分	0	0	0	821,940	0	0
101 1月分(内部)	0	0	0	254,270	0	0
102 2月分(内部)	0	0	0	245,340	0	0
103 3月分(内部)	0	0	0	290,410	0	0
104 4月分(内部)	0	0	0	299,860	0	0
105 5月分(内部)	0	0	0	282,940	0	0
106 6月分(内部)	0	0	0	323,310	0	0
107 7月分(内部)	0	0	0	291,700	0	0
108 8月分(内部)	0	0	0	239,700	0	0
109 9月分(内部)	0	0	0	266,020	0	0
110 10月分(内部)	0	0	0	273,070	0	0
111 11月分(内部)	0	0	0	274,900	0	0
112 12月分(内部)	0	0	0	266,960	0	0
3365 給食事業収入	0	0	0	10,722,653	0	0
001 1月分	0	0	0	421,650	0	0
002 2月分	0	0	0	408,600	0	0
003 3月分	0	0	0	455,700	0	0
004 4月分	0	0	0	459,380	0	0
005 5月分	0	0	0	436,700	0	0
006 6月分	0	0	0	515,680	0	0
007 7月分	0	0	0	449,000	0	0
008 8月分	0	0	0	419,433	0	0
009 9月分	0	0	0	447,256	0	0
010 10月分	0	0	0	481,735	0	0
011 11月分	0	0	0	445,350	0	0
012 12月分	0	0	0	434,700	0	0
101 1月分(内部)	0	0	0	417,297	0	0
102 2月分(内部)	0	0	0	409,357	0	0
103 3月分(内部)	0	0	0	455,750	0	0
104 4月分(内部)	0	0	0	449,022	0	0
105 5月分(内部)	0	0	0	445,362	0	0
106 6月分(内部)	0	0	0	494,813	0	0
107 7月分(内部)	0	0	0	449,639	0	0
108 8月分(内部)	0	0	0	433,766	0	0
109 9月分(内部)	0	0	0	455,129	0	0
110 10月分(内部)	0	0	0	449,949	0	0
111 11月分(内部)	0	0	0	442,323	0	0
112 12月分(内部)	0	0	0	445,062	0	0

サービス活動増減の部

収益

## 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引 消去	拠点区分 合計			
	3350 就労支援事業収益	37,461,271	8,655,949	28,805,322		
	3361 下請事業収入	8,602,150	0	8,602,150		
	3362 清掃事業収入	1,326,362	0	1,326,362		
	3363 財物事業収入	822,390	0	822,390		
	3364 弁当事業収入	13,648,590	3,308,480	10,340,110		
	001 1月分	764,320	0	764,320		
	002 2月分	937,000	0	937,000		
	003 3月分	1,139,530	0	1,139,530		
	004 4月分	637,240	0	637,240		
	005 5月分	707,780	0	707,780		
	006 6月分	705,220	0	705,220		
	007 7月分	830,190	0	830,190		
	008 8月分	704,510	0	704,510		
	009 9月分	822,200	0	822,200		
	010 10月分	867,400	0	867,400		
	011 11月分	1,402,780	0	1,402,780		
	012 12月分	821,940	0	821,940		
	101 1月分(内部)	254,270	254,270	0		
	102 2月分(内部)	245,340	245,340	0		
	103 3月分(内部)	290,410	290,410	0		
	104 4月分(内部)	299,860	299,860	0		
	105 5月分(内部)	282,940	282,940	0		
	106 6月分(内部)	323,310	323,310	0		
	107 7月分(内部)	291,700	291,700	0		
	108 8月分(内部)	239,700	239,700	0		
	109 9月分(内部)	266,020	266,020	0		
	110 10月分(内部)	273,070	273,070	0		
	111 11月分(内部)	274,900	274,900	0		
	112 12月分(内部)	266,960	266,960	0		
	3365 給食事業収入	10,722,653	5,347,469	5,375,184		
	001 1月分	421,650	0	421,650		
	002 2月分	408,600	0	408,600		
	003 3月分	455,700	0	455,700		
	004 4月分	459,380	0	459,380		
	005 5月分	436,700	0	436,700		
	006 6月分	515,680	0	515,680		
	007 7月分	449,000	0	449,000		
	008 8月分	419,433	0	419,433		
	009 9月分	447,256	0	447,256		
	010 10月分	481,735	0	481,735		
	011 11月分	445,350	0	445,350		
	012 12月分	434,700	0	434,700		
	101 1月分(内部)	417,297	417,297	0		
	102 2月分(内部)	409,357	409,357	0		
	103 3月分(内部)	455,750	455,750	0		
	104 4月分(内部)	449,022	449,022	0		
	105 5月分(内部)	445,362	445,362	0		
	106 6月分(内部)	494,813	494,813	0		
	107 7月分(内部)	449,639	449,639	0		
	108 8月分(内部)	433,766	433,766	0		
	109 9月分(内部)	455,129	455,129	0		
	110 10月分(内部)	449,949	449,949	0		
	111 11月分(内部)	442,323	442,323	0		
	112 12月分(内部)	445,062	445,062	0		
サービス活動増減の部	収益					

## 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	生活介護	就労移行支援	就労継続支援(B型)	特定相談支援	日中一時支援
3366 夢未来事業収入	0	0	1,984,550	0	0	0
3367 自動販売機事業収入	0	354,576	0	0	0	0
3400 障害福祉サービス等事業収益	0	86,323,454	14,772,595	74,243,495	2,262,141	8,365,985
3410 自立支援給付費収益	0	85,827,078	11,588,540	73,360,753	2,262,141	0
3411 介護給付費収益	0	85,827,078	0	0	0	0
3413 訓練等給付費収益	0	0	11,588,540	73,360,753	0	0
3417 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,262,141	0
3430 利用者負担金収益	0	113,556	0	0	0	0
3460 その他の事業収益	0	382,820	3,184,055	882,742	0	8,365,985
3461 補助金事業収益	0	255,000	45,000	300,000	0	0
3463 受託事業収益	0	0	3,135,000	0	0	8,249,285
3465 その他の事業収益	0	127,820	4,055	582,742	0	116,700
001 利用者入浴料	0	75,400	0	0	0	0
002 利用者がソソ代	0	40,880	2,020	26,980	0	0
003 その他雑収入	0	11,540	2,035	555,762	0	0
004 日中一時おやつ代	0	0	0	0	0	116,700
3800 経常経費寄附金収益	469,220	181,175	17,658	142,167	0	0
サービス活動収益計(1)	469,220	88,246,065	18,396,188	106,499,562	2,262,141	8,365,985
4100 人件費	0	41,677,282	14,578,858	43,516,293	5,925,610	2,496,095
4120 職員給料	0	20,156,853	5,333,544	20,183,117	3,968,582	0
4130 職員賞与	0	4,871,596	1,364,594	4,751,838	1,088,000	0
4150 非常勤職員給与	0	12,107,158	6,121,579	13,715,589	0	2,481,544
4170 退職給付費用	0	542,366	150,260	538,592	137,764	0
4171 退職給付費用	0	542,366	150,260	538,592	137,764	0
001	0	352,128	95,748	249,342	93,264	0
002	0	190,238	54,512	289,250	44,500	0
4180 法定福利費	0	3,999,309	1,608,881	4,327,157	731,264	14,551
4181 法定福利費支出(社会保険料)	0	3,679,120	1,569,503	3,944,042	716,095	0
4182 法定福利費支出(労働保険料)	0	320,189	39,378	383,115	15,169	14,551
4200 事業費	0	5,487,279	995,432	5,728,570	14,306	110,564
4210 給食費	0	1,512,016	266,797	1,857,650	0	76,264
4250 保健衛生費	0	78,891	8,258	78,763	0	0
4280 教養娯楽費	0	243,057	58,514	250,480	0	4,600
4320 水道光熱費	0	1,215,140	107,587	717,306	0	0
4321 水道光熱費支出(水道)	0	369,782	32,886	219,248	0	0
4322 水道光熱費支出(電気)	0	710,467	62,491	416,637	0	0
4323 水道光熱費支出(ガス)	0	134,891	12,210	81,421	0	0
4330 燃料費	0	8,771	1,546	10,319	0	0
4340 消耗器具備品費	0	186,623	38,785	179,233	0	0
4350 保険料	0	51,877	8,221	52,270	0	29,700
4360 賃借料	0	39,661	6,996	46,656	0	0
4400 車両費	0	2,104,928	490,563	2,479,400	14,306	0
4401 車両費(燃料)	0	1,070,077	306,658	1,258,913	14,306	0
4402 車両費(修繕)	0	1,034,851	183,905	1,220,487	0	0
4430 雑費	0	46,315	8,165	56,493	0	0
4450 事務費	522,171	6,963,580	1,396,130	7,982,668	121,400	17,240
4460 福利厚生費	0	1,474,585	293,206	1,757,857	103,580	0
4461 福利厚生費支出	0	122,075	54,531	166,672	6,290	0
4462 福利厚生費支出(弁当購入補助金)	0	1,352,510	238,675	1,591,185	97,290	0
4480 旅費交通費	375,580	115,159	17,201	67,670	12,800	1,600
4490 研修研究費	0	24,129	17,210	56,001	0	0
4500 事務消耗品費	1,045	95,234	83,492	258,227	0	0
4510 印刷製本費	7,560	197,337	34,249	228,348	3,240	0
4520 水道光熱費	0	127,702	13,914	84,271	0	0

## 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘 定 科 目			内部取引 消去	拠点区分 合計			
収 益	3366	夢未来事業収入	1,984,650	0	1,984,650		
	3367	自動販売機事業収入	354,676	0	354,676		
	3400	障害福祉サービス等事業収益	185,967,670	0	185,967,670		
	3410	自立支援給付費収益	173,038,512	0	173,038,512		
	3411	介護給付費収益	85,827,078	0	85,827,078		
	3413	訓練等給付費収益	84,949,293	0	84,949,293		
	3417	計画相談支援給付費収益	2,262,141	0	2,262,141		
	3430	利用者負担金収益	113,556	0	113,556		
	3460	その他の事業収益	12,815,602	0	12,815,602		
	3461	補助金事業収益	600,000	0	600,000		
	3463	受託事業収益	11,384,285	0	11,384,285		
	3465	その他の事業収益	831,317	0	831,317		
	001	利用者入浴料	75,400	0	75,400		
	002	利用者がリン代	69,880	0	69,880		
	003	その他雑収入	569,337	0	569,337		
	004	日中一時おやつ代	116,700	0	116,700		
	3800	経常経費寄附金収益	810,220	0	810,220		
		サービス活動収益計(1)	224,239,161	8,655,949	215,583,212		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4100	人件費	108,194,138	0	108,194,138	
		4120	職員給料	49,642,096	0	49,642,096	
4130		職員賞与	12,076,028	0	12,076,028		
4150		非常勤職員給与	34,425,870	0	34,425,870		
4170		退職給付費用	1,368,982	0	1,368,982		
4171		退職給付費用	1,368,982	0	1,368,982		
001			790,482	0	790,482		
002			578,500	0	578,500		
4180		法定福利費	10,681,162	0	10,681,162		
4181		法定福利費支出(社会保険料)	9,908,760	0	9,908,760		
4182		法定福利費支出(労働保険料)	772,402	0	772,402		
4200		事業費	12,336,151	0	12,336,151		
4210		給食費	3,712,727	0	3,712,727		
4250		保健衛生費	165,912	0	165,912		
4280		教養娯楽費	556,651	0	556,651		
4320		水道光熱費	2,040,033	0	2,040,033		
4321		水道光熱費支出(水道)	621,916	0	621,916		
4322		水道光熱費支出(電気)	1,189,595	0	1,189,595		
4323		水道光熱費支出(ガス)	228,522	0	228,522		
4330		燃料費	20,636	0	20,636		
4340		消耗器具備品費	404,641	0	404,641		
4350		保険料	142,068	0	142,068		
4360		賃借料	93,313	0	93,313		
4400		車輛費	5,089,197	0	5,089,197		
4401		車両費(燃料)	2,649,954	0	2,649,954		
4402		車両費(修繕)	2,439,243	0	2,439,243		
4430		雑 費	110,973	0	110,973		
4450		事務費	17,003,189	8,655,949	8,347,240		
4460		福利厚生費	3,629,228	3,279,660	349,568		
4461		福利厚生費支出	349,568	0	349,568		
4462	福利厚生費支出(弁当購入補助金)	3,279,660	3,279,660	0			
4480	旅費交通費	590,010	0	590,010			
4490	研修研究費	97,340	0	97,340			
4500	事務消耗品費	437,998	0	437,998			
4510	印刷製本費	470,734	0	470,734			
4520	水道光熱費	225,887	0	225,887			

## 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							
	本部	生活介護	就労移行支援	就労継続支援(B型)	特定相談支援	日中一時支援		
4521 水道光熱費支出(水道)	0	41,088	3,653	24,361	0	0		
4522 水道光熱費支出(電気)	0	86,614	10,261	59,910	0	0		
4530 燃料費	0	10,006	1,765	11,770	0	0		
4540 修繕費	0	102,502	15,954	106,360	0	0		
4550 通信運搬費	23,115	115,584	20,531	135,982	0	0		
4560 会議費	28,573	18,544	3,270	21,814	0	0		
4561 会議費支出	2,253	17,481	3,083	20,564	0	0		
4562 会議費支出(内部)	26,320	1,063	187	1,250	0	0		
4570 広報費	0	20,162	3,558	23,720	0	0		
4580 業務委託費	0	2,853,875	392,539	3,108,776	0	0		
4581 業務委託費支出	0	360,288	111,572	535,861	0	0		
4582 業務委託費(内部)	0	2,493,587	280,967	2,572,915	0	0		
4590 手数料	65,730	169,418	69,194	286,046	0	648		
4600 保険料	0	535,904	88,398	610,442	1,780	14,992		
4610 賃借料	10,368	314,259	55,444	369,730	0	0		
4620 土地・建物賃借料	0	246,925	182,175	290,500	0	0		
4630 租税公課	10,200	146,357	15,238	101,595	0	0		
4640 保守料	0	66,818	8,262	55,080	0	0		
4650 渉外費	0	59,420	18,381	77,989	0	0		
4660 諸会費	0	145,988	25,762	171,750	0	0		
4680 雑費	0	123,672	36,387	158,740	0	0		
4682 雑支出(その他)	0	123,672	36,387	158,740	0	0		
4700 就労支援事業費用	0	1,741,436	3,605,935	32,113,900	0	0		
4710 就労支援事業販売原価	0	1,741,436	3,605,935	32,113,900	0	0		
4712 当期就労支援事業製造原価	0	1,741,436	3,605,935	32,113,900	0	0		
4850 減価償却費	0	5,034,778	503,953	3,070,563	0	0		
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△997,300	△343,061	△1,123,825	0	0		
サービス活動費用計(2)	522,171	59,907,055	20,737,247	91,288,169	6,061,316	2,623,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,951	28,339,010	△2,341,059	15,211,393	△3,799,175	5,742,086		
サービスの部 活動外増減	収益	3850 受取利息配当金収益	71,077	171	28	201	3	42
		3900 その他のサービス活動外収益	0	26,105	3,225	42,065	0	0
		3910 受入研修費収益	0	17,000	3,000	20,000	0	0
		3920 利用者等外給食費収益	0	0	0	7,200	0	0
		3930 雑収益	0	9,105	225	14,865	0	0
	サービス活動外収益計(4)	71,077	26,276	3,253	42,266	3	42	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,077	26,276	3,253	42,266	3	42		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,126	28,365,286	△2,337,806	15,253,659	△3,799,172	5,742,128		



## 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引 消去	拠点区分 合計				
サービス活動増減の部	費用	4521 水道光熱費支出(水道)	69,102	0	69,102		
		4522 水道光熱費支出(電気)	156,785	0	156,785		
		4530 燃料費	23,541	0	23,541		
		4540 修繕費	224,816	0	224,816		
		4550 通信運搬費	295,212	0	295,212		
		4560 会議費	72,201	28,820	43,381		
		4561 会議費支出	43,381	0	43,381		
		4562 会議費支出(内部)	28,820	28,820	0		
		4570 広報費	47,440	0	47,440		
		4580 業務委託費	6,355,190	5,347,469	1,007,721		
		4581 業務委託費支出	1,007,721	0	1,007,721		
		4582 業務委託費(内部)	5,347,469	5,347,469	0		
		4590 手数料	591,036	0	591,036		
		4600 保険料	1,251,516	0	1,251,516		
		4610 賃借料	749,801	0	749,801		
		4620 土地・建物賃借料	719,600	0	719,600		
		4630 租税公課	273,390	0	273,390		
		4640 保守料	130,160	0	130,160		
		4650 渉外費	155,790	0	155,790		
		4660 諸会費	343,500	0	343,500		
		4680 雑 費	318,799	0	318,799		
		4682 雑支出(その他)	318,799	0	318,799		
		4700 就労支援事業費用	37,461,271	0	37,461,271		
		4710 就労支援事業販売原価	37,461,271	0	37,461,271		
		4712 当期就労支援事業製造原価	37,461,271	0	37,461,271		
		4850 減価償却費	8,609,294	0	8,609,294		
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,464,186	0	△2,464,186		
		サービス活動費用計(2)		181,139,857	8,655,949	172,483,908	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,099,304	0	43,099,304	
サービスの部 活動外増減	収益	3850 受取利息配当金収益	71,522	0	71,522		
		3900 その他のサービス活動外収益	71,395	0	71,395		
		3910 受入研修費収益	40,000	0	40,000		
		3920 利用者等外給食費収益	7,200	0	7,200		
		3930 雑 収 益	24,195	0	24,195		
	サービス活動外収益計(4)		142,917	0	142,917		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		142,917	0	142,917			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,242,221	0	43,242,221			

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分名：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	28,440,000			28,440,000	
施設・設備整備積立金	443,170,000	45,500,000	176,300,000	312,370,000	
車両運搬具積立金	10,017,860	5,433		10,023,293	
計	481,627,860	45,505,433	176,300,000	350,833,293	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,820,656	790,482	180,090	9,431,048	退職給付引当金に対応して積立
修繕積立資産	28,440,000			28,440,000	
施設・設備整備積立資産	378,020,000	65,150,000	176,300,000	266,870,000	
車両運搬具積立資産	10,017,860	5,433		10,023,293	
計	425,298,516	65,945,915	176,480,090	314,764,341	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特定相談支援事業	他事業の当期活動収支差額	1,000,000	相談支援事業の経常経費補填のため
本部	特定相談支援事業	他事業の当期活動収支差額	1,000,000	相談支援事業の経常経費補填のため
本部	生活介護事業	社会福祉充実残高	18,778,350	社会福祉充実残高を施設へ繰入
本部	就労移行支援事業	社会福祉充実残高	11,653,290	社会福祉充実残高を施設へ繰入
本部	就労継続支援事業(B型)	社会福祉充実残高	32,668,360	社会福祉充実残高を施設へ繰入
本部	生活介護事業	社会福祉充実残高	95,622,370	社会福祉充実残高を施設へ繰入
本部	就労移行支援事業	社会福祉充実残高	2,438,761	社会福祉充実残高を施設へ繰入
本部	就労継続支援事業(B型)	社会福祉充実残高	2,338,871	社会福祉充実残高を施設へ繰入
本部	特定相談支援事業	他事業の当期活動収支差額	500,000	相談支援事業の経常経費補填のため
本部	特定相談支援事業	他事業の当期活動収支差額	500,000	相談支援事業の経常経費補填のため
本部	特定相談支援事業	他事業の当期活動収支差額	800,000	相談支援事業の経常経費補填のため
本部	特定相談支援事業	他事業の当期活動収支差額	150,000	相談支援事業の経常経費補填のため
生活介護事業	本部	当期活動収支差額	28,300,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
就労継続支援事業(B型)	本部	当期活動収支差額	15,300,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
日中一時支援事業「あゆみ」	本部	当期活動収支差額	5,700,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
特定相談支援事業	本部	本部からの繰入金	150,828	本部からの繰入金のうち余剰金を返金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

勘定科目	鹿沼愛隣福祉センター							
	合計	生活介護				就労移行支援		
		小計	下請事業	リサイクル事業	自動販売機事業	小計	下請事業	
収益	就労支援事業収益	37,461,271	1,741,436	1,165,620	221,240	354,576	3,605,935	1,621,385
	下請事業収入	8,602,160	1,165,620	1,165,620	0	0	1,621,385	1,621,385
	清掃事業収入	1,326,362	0	0	0	0	0	0
	リサイクル事業収入	822,390	221,240	0	221,240	0	0	0
	弁当事業収入	13,648,590	0	0	0	0	0	0
	給食事業収入	10,722,653	0	0	0	0	0	0
	夢未来事業収入	1,984,550	0	0	0	0	1,984,550	0
	自動販売機事業収入	354,576	354,576	0	0	354,576	0	0
	就労支援事業活動収益計	37,461,271	1,741,436	1,165,620	221,240	354,576	3,605,935	1,621,385
費用	就労支援事業費用	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
	就労支援事業販売原価	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
	当期就労支援事業製造原価	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
	合計	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
	差引	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
就労支援事業活動費用計	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385	
就労支援事業活動増減差額	0	0	102,414	-26,314	-76,100	0	0	

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

(単位:円)

勘定科目		鹿沼愛隣福祉センター						
		就労移行 支援	就労継続支援(B型)					
			夢未来 事業	小計	下請事業	清掃事業	リワーク事業	弁当事業
収益	就労支援事業収益	1,984,550	32,113,900	5,815,145	1,326,362	601,150	13,539,990	10,831,253
	下請事業収入	0	5,815,145	5,815,145	0	0	0	0
	清掃事業収入	0	1,326,362	0	1,326,362	0	0	0
	リワーク事業収入	0	601,150	0	0	601,150	0	0
	弁当事業収入	0	13,648,590	0	0	0	13,648,590	0
	給食事業収入	0	10,722,653	0	0	0	-108,600	10,831,253
	夢未来事業収入	1,984,550	0	0	0	0	0	0
	自動販売機事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	1,984,550	32,113,900	5,815,145	1,326,362	601,150	13,539,990	10,831,253
費用	就労支援事業費用	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
	就労支援事業販売原価	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
	当期就労支援事業製造原価	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
	合計	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
	差引	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
	就労支援事業活動費用計	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
就労支援事業活動増減差額		0	0	94,991	14,086	-171,122	31,968	30,077

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分：鹿沼愛隣福祉センター

勘定科目	鹿沼愛隣福祉センター						
	合計	生活介護				就労移行支援	
		小計	下請	特別	自動販売機	小計	下請
<b>I 材料費</b>							
1. 期首材料棚卸高	893,399	0	0	0	0	33,359	0
1. 弁当	860,040	0	0	0	0	0	0
1. 夢未来	33,359	0	0	0	0	33,359	0
2. 当期材料仕入高	6,731,958	0	0	0	0	867,420	0
2. 弁当	5,864,538	0	0	0	0	0	0
2. 夢未来	867,420	0	0	0	0	867,420	0
計	7,625,357	0	0	0	0	900,779	0
3. 期末材料棚卸高	708,981	0	0	0	0	44,183	0
3. 弁当	664,798	0	0	0	0	0	0
3. 夢未来	44,183	0	0	0	0	44,183	0
当期材料費	6,916,376	0	0	0	0	856,596	0
<b>II 労務費</b>							
2. 利用者工賃	15,338,450	1,238,200	652,247	208,849	377,104	1,245,520	369,361
2. 下請	4,190,118	652,247	652,247	0	0	369,361	369,361
2. 清掃	1,181,189	0	0	0	0	0	0
2. 特別	508,534	208,849	0	208,849	0	0	0
2. 弁当	4,415,716	0	0	0	0	0	0
2. 給食	3,789,630	0	0	0	0	0	0
2. 夢未来	876,159	0	0	0	0	876,159	0
2. 自動販売機	377,104	377,104	0	0	377,104	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	4,254,618	0	0	0	0	0	0
3. 給食	4,254,618	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	519,995	0	0	0	0	0	0
6. 給食	519,995	0	0	0	0	0	0
当期労務費	20,113,063	1,238,200	652,247	208,849	377,104	1,245,520	369,361
<b>IV 経費</b>							
1. 福利厚生費	103,756	0	0	0	0	3,456	0
1. 弁当	61,932	0	0	0	0	0	0
1. 給食	38,368	0	0	0	0	0	0
1. 夢未来	3,456	0	0	0	0	3,456	0
2. 旅費交通費	100	0	0	0	0	0	0
2. 弁当	100	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	2,344,181	276,902	272,721	4,181	0	451,979	392,521
4. 下請	1,078,744	272,721	272,721	0	0	392,521	392,521
4. 清掃	52,277	0	0	0	0	0	0
4. 特別	4,181	4,181	0	4,181	0	0	0
4. 弁当	860,407	0	0	0	0	0	0
4. 給食	289,114	0	0	0	0	0	0
4. 夢未来	59,458	0	0	0	0	59,458	0
6. 水道光熱費	1,598,336	43,845	0	7,845	36,000	49,390	49,390
6. 水道光熱費(水道)	538,500	0	0	0	0	0	0
6. 弁当	161,550	0	0	0	0	0	0
6. 給食	376,950	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費(電気)	721,628	43,845	0	7,845	36,000	49,390	49,390
6. 下請	209,101	0	0	0	0	49,390	49,390
6. 特別	7,845	7,845	0	7,845	0	0	0
6. 弁当	186,178	0	0	0	0	0	0
6. 給食	282,504	0	0	0	0	0	0
6. 自動販売機	36,000	36,000	0	0	36,000	0	0

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

勘定科目	鹿沼愛隣福祉センター						
	就労移行支援	就労継続支援(B型)					
		夢未来	小計	下請	清掃	リサイクル	弁当
<b>I 材料費</b>							
1. 期首材料棚卸高	33,359	860,040	0	0	0	860,040	0
1. 弁当	0	860,040	0	0	0	860,040	0
1. 夢未来	33,359	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	867,420	5,864,538	0	0	0	5,864,538	0
2. 弁当	0	5,864,538	0	0	0	5,864,538	0
2. 夢未来	867,420	0	0	0	0	0	0
計	900,779	6,724,578	0	0	0	6,724,578	0
3. 期末材料棚卸高	44,183	664,798	0	0	0	664,798	0
3. 弁当	0	664,798	0	0	0	664,798	0
3. 夢未来	44,183	0	0	0	0	0	0
当期材料費	856,596	6,059,780	0	0	0	6,059,780	0
<b>II 労務費</b>							
2. 利用者工賃	876,159	12,854,730	3,168,510	1,181,189	299,685	4,415,716	3,789,630
2. 下請	0	3,168,510	3,168,510	0	0	0	0
2. 清掃	0	1,181,189	0	1,181,189	0	0	0
2. リサイクル	0	299,685	0	0	299,685	0	0
2. 弁当	0	4,415,716	0	0	0	4,415,716	0
2. 給食	0	3,789,630	0	0	0	0	3,789,630
2. 夢未来	876,159	0	0	0	0	0	0
2. 自動販売機	0	0	0	0	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	4,254,618	0	0	0	0	4,254,618
3. 給食	0	4,254,618	0	0	0	0	4,254,618
6. 法定福利費	0	519,995	0	0	0	0	519,995
6. 給食	0	519,995	0	0	0	0	519,995
当期労務費	876,159	17,629,343	3,168,510	1,181,189	299,685	4,415,716	8,564,243
<b>IV 経費</b>							
1. 福利厚生費	3,456	100,300	0	0	0	61,932	38,368
1. 弁当	0	61,932	0	0	0	61,932	0
1. 給食	0	38,368	0	0	0	0	38,368
1. 夢未来	3,456	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	100	0	0	0	100	0
2. 弁当	0	100	0	0	0	100	0
4. 消耗品費	59,458	1,615,300	413,502	52,277	0	860,407	289,114
4. 下請	0	413,502	413,502	0	0	0	0
4. 清掃	0	52,277	0	52,277	0	0	0
4. リサイクル	0	0	0	0	0	0	0
4. 弁当	0	860,407	0	0	0	860,407	0
4. 給食	0	289,114	0	0	0	0	289,114
4. 夢未来	59,458	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	1,505,101	159,711	0	0	483,012	862,378
6. 水道光熱費(水道)	0	538,500	0	0	0	161,550	376,950
6. 弁当	0	161,550	0	0	0	161,550	0
6. 給食	0	376,950	0	0	0	0	376,950
6. 水道光熱費(電気)	0	628,393	159,711	0	0	186,178	282,504
6. 下請	0	159,711	159,711	0	0	0	0
6. リサイクル	0	0	0	0	0	0	0
6. 弁当	0	186,178	0	0	0	186,178	0
6. 給食	0	282,504	0	0	0	0	282,504
6. 自動販売機	0	0	0	0	0	0	0

## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分: 鹿沼愛隣福祉センター

勘定科目	鹿沼愛隣福祉センター						
	合計	生活介護				就労移行支援	
		小計	下請	リサイクル	自動販売機	小計	下請
6. 水道光熱費(ガス)	338,208	0	0	0	0	0	0
6. 弁当	135,284	0	0	0	0	0	0
6. 給食	202,924	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	855,402	15,155	2,348	12,807	0	115,780	115,780
7. 下請	388,276	2,348	2,348	0	0	115,780	115,780
7. 清掃	16,429	0	0	0	0	0	0
7. リサイクル	143,405	12,807	0	12,807	0	0	0
7. 弁当	299,079	0	0	0	0	0	0
7. 給食	8,213	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	381,542	0	0	0	0	92,479	92,479
8. 下請	308,264	0	0	0	0	92,479	92,479
8. 弁当	46,312	0	0	0	0	0	0
8. 給食	26,966	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	24,325	14,325	14,325	0	0	3,000	3,000
10. 下請	24,325	14,325	14,325	0	0	3,000	3,000
12. 損害保険料	35,332	0	0	0	0	0	0
12. 弁当	21,235	0	0	0	0	0	0
12. 給食	14,097	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	360,000	0	0	0	0	108,000	108,000
13. 下請	360,000	0	0	0	0	108,000	108,000
15. 租税公課	898,000	41,745	27,942	5,303	8,500	86,439	38,867
15. 下請	206,206	27,942	27,942	0	0	38,867	38,867
15. 清掃	31,796	0	0	0	0	0	0
15. リサイクル	19,713	5,303	0	5,303	0	0	0
15. 弁当	324,573	0	0	0	0	0	0
15. 給食	259,641	0	0	0	0	0	0
15. 夢未来	47,572	0	0	0	0	47,572	0
15. 自動販売機	8,500	8,500	0	0	8,500	0	0
16. 減価償却費	4,997,923	319,257	283,067	36,190	0	826,561	685,252
16. 下請	2,711,767	283,067	283,067	0	0	685,252	685,252
16. 清掃	12,442	0	0	0	0	0	0
16. リサイクル	524,982	36,190	0	36,190	0	0	0
16. 弁当	876,866	0	0	0	0	0	0
16. 給食	730,557	0	0	0	0	0	0
16. 夢未来	141,309	0	0	0	0	141,309	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-1,286,244	-219,226	-191,604	-27,621	0	-238,208	-238,208
17. 下請(控除項目)	-1,095,097	-191,604	-191,604	0	0	-238,208	-238,208
17. リサイクル(控除項目)	-188,834	-27,621	0	-27,621	0	0	0
17. 弁当(控除項目)	-2,313	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	119,179	11,232	2,160	0	9,072	4,943	4,943
20. 下請	23,041	2,160	2,160	0	0	4,943	4,943
20. 清掃	18,144	0	0	0	0	0	0
20. 弁当	47,509	0	0	0	0	0	0
20. 給食	21,413	0	0	0	0	0	0
20. 自動販売機	9,072	9,072	0	0	9,072	0	0
当期経費	10,431,832	503,236	410,959	38,705	53,572	1,503,819	1,252,024
当期就労支援総事業費	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
合計	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385
就労支援事業費	37,461,271	1,741,436	1,063,206	247,554	430,676	3,605,935	1,621,385



## 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

勘定科目	鹿沼愛隣福祉センター						
	就労移行支援	就労継続支援(B型)					
	夢未来	小計	下請	清掃	リサイクル	弁当	給食
6. 水道光熱費(ガス)	0	338,208	0	0	0	135,284	202,924
6. 弁当	0	135,284	0	0	0	135,284	0
6. 給食	0	202,924	0	0	0	0	202,924
7. 燃料費	0	724,467	270,148	16,429	130,598	299,079	8,213
7. 下請	0	270,148	270,148	0	0	0	0
7. 清掃	0	16,429	0	16,429	0	0	0
7. リサイクル	0	130,598	0	0	130,598	0	0
7. 弁当	0	299,079	0	0	0	299,079	0
7. 給食	0	8,213	0	0	0	0	8,213
8. 修繕費	0	289,063	215,785	0	0	46,312	26,966
8. 下請	0	215,785	215,785	0	0	0	0
8. 弁当	0	46,312	0	0	0	46,312	0
8. 給食	0	26,966	0	0	0	0	26,966
10. 受注活動費	0	7,000	7,000	0	0	0	0
10. 下請	0	7,000	7,000	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	35,332	0	0	0	21,235	14,097
12. 弁当	0	21,235	0	0	0	21,235	0
12. 給食	0	14,097	0	0	0	0	14,097
13. 賃借料	0	252,000	252,000	0	0	0	0
13. 下請	0	252,000	252,000	0	0	0	0
15. 租税公課	47,572	769,816	139,397	31,795	14,410	324,573	259,641
15. 下請	0	139,397	139,397	0	0	0	0
15. 清掃	0	31,795	0	31,795	0	0	0
15. リサイクル	0	14,410	0	0	14,410	0	0
15. 弁当	0	324,573	0	0	0	324,573	0
15. 給食	0	259,641	0	0	0	0	259,641
15. 夢未来	47,572	0	0	0	0	0	0
15. 自動販売機	0	0	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	141,309	3,852,105	1,743,448	12,442	488,792	890,918	716,505
16. 下請	0	1,743,448	1,743,448	0	0	0	0
16. 清掃	0	12,442	0	12,442	0	0	0
16. リサイクル	0	488,792	0	0	488,792	0	0
16. 弁当	0	876,866	0	0	0	890,918	-14,052
16. 給食	0	730,557	0	0	0	0	730,557
16. 夢未来	141,309	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	-828,811	-665,285	0	-161,213	-2,313	0
17. 下請(控除項目)	0	-665,285	-665,285	0	0	0	0
17. リサイクル(控除項目)	0	-161,213	0	0	-161,213	0	0
17. 弁当(控除項目)	0	-2,313	0	0	0	-2,313	0
20. 雑費	0	103,004	15,938	18,144	0	47,271	21,651
20. 下請	0	15,938	15,938	0	0	0	0
20. 清掃	0	18,144	0	18,144	0	0	0
20. 弁当	0	47,509	0	0	0	47,271	238
20. 給食	0	21,413	0	0	0	0	21,413
20. 自動販売機	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	251,795	8,424,777	2,551,644	131,087	472,587	3,032,526	2,236,933
当期就労支援総事業費	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
合計	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176
就労支援事業費	1,984,550	32,113,900	5,720,154	1,312,276	772,272	13,508,022	10,801,176

平成 2 9 年 度  
決 算 基 礎 資 料

第 4 1 期

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 東 京 愛 隣 会

## 現金預金明細

平成30年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
小口現金 (岩出 憲)		16,207	生活介護・就労移行・ 就労継続B事業
小口現金 (福田 ふさ子)		69,916	弁当・給食事業用
小口現金 (高橋 孝子)		10,000	夢未来事業釣銭用
小口現金 (渋江 慶一)		9,409	日中一時支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0847914	748,014	本部
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0872078	15,299,048	本部
中央労働金庫 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 302993	45,970	本部
ゆうちょ銀行 鹿沼郵便局	通常貯金 口座番号: 10030-4297851	941,876	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00160-4-21375	24,060	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00380-1-5454	125,618	本部
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0867423	22,483,279	生活介護・就労移行・ 就労継続B事業用
足利銀行 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 3306126	5,330,766	生活介護・就労移行・ 就労継続B事業用
栃木銀行 鹿沼東支店	普通預金 口座番号: 1008745	112,178	生活介護・就労移行・ 就労継続B事業用
上都賀農業協同組合 本店	普通貯金 口座番号: 0007267	154,012	生活介護・就労移行・ 就労継続B事業用
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0873773	38,159	相談支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0884772	5,062,093	日中一時支援事業
(流動資産現金預金合計)		50,470,605	

鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0888005	42,300,000	施設・設備整備 積立資産	
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0895369	65,150,000		
中央労働金庫 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 4152115	36,000,000		
ゆうちょ銀行 鹿沼郵便局	担保定期貯金 口座番号: 10030-4297851	9,000,000		
栃木銀行 鹿沼東支店	定期預金 口座番号: 1006536	66,600,000		
上都賀農業協同組合 本店	定期貯金 口座番号: 12429738	27,820,000		
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	20,000,000		
施設・設備整備積立資産計		266,870,000		
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	20,390,000		修繕費積立資産 (本部)
上都賀農業協同組合 本店	定期貯金 口座番号: 13833839	8,050,000		
修繕積立資産計		28,440,000		
上都賀農業協同組合 本店	定期預金 口座番号: 12923003	10,023,293	車両運搬具積立資産 (本部)	
(固定資産預金合計)		305,333,293		
合 計		355,803,898		

322-0026  
 栃木県鹿沼市茂呂2525-3

社会福祉法人 東京愛隣会  
 理事長 高崎 道子 様



1223-009-0189782-00016-0009617 B09617#  
 S399

平成30年 4月 2日  
 鹿沼相互 信用金庫  
 緑 町 支 店  
 栃木県鹿沼市栄町2丁目2番2号

電話 0289-62-7215

## 残 高 証 明 書

平成30年 4月 2日作成

社会福祉法人 東京愛隣会 様

平成30年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
 下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(009-0189782)

1 頁

合計金額		¥151,080,593*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	0847914 748,014 ✓		
	0867423 22,483,279 ✓		
	0872078 15,299,048 ✓		
	0873765 0		
	0873773 38,159 ✓		
	0884772 5,062,093 ✓		
	0896599 0		
定期預金	0773555 0		
	0794109 0		
	0888005 42,300,000 ✓		
	0895369 65,150,000 ✓		
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

鹿沼相互 信用金庫  
 緑 町 支 店  
 栃木県鹿沼市栄町2丁目2番2号



1221



作成年月日 2018年 4月 2日

〒 322-0026  
栃木県鹿沼市  
茂呂 2525-3

中央労働金庫 鹿沼支店  
0289-65-3600  
栃木県鹿沼市上野町113-110



社会福祉法人東京愛隣会  
理事長 高崎 道子 様

残 高 証 明 書

2018年 3月 31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。

記

2018年 3月 31日現在

( 1 / 1 )

取引種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		302993	¥45970	✓
定期預金		4152115	¥36000000	✓
			以下余白	

3 2 2 - 0 0 2 6

平成30年 5月15日

栃木県鹿沼市茂呂2525-3 理事長 高崎 道子 様



社会福祉法人 東京愛隣会 様

ご請求のありました平成30年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

鹿沼郵便局 局長 郵便局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 東京愛隣会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10030- 4297851	941,876円	✓
貯金の種類	記号番号	元金	備 考
担保定期貯金	10030- 4297851-01	9,000,000円	平成30年 3月31日の解約利子額 10,072円(非課税)
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金につきましては、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

振替口座残高証明書

口座番号 00160-4- 21375

加入者名 社会福祉法人東京愛隣会

平成30年 3月31日現在の口座残高

\*\*\*\*\*24,060円✓

上記のとおり証明します。

平成30年 4月 1日  
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。

振替口座残高証明書

口座番号 00380-1- 5454

加入者名 社会福祉法人 東京愛隣会

平成30年 3月31日現在の口座残高

\*\*\*\*\*125,618円✓

上記のとおり証明します。

平成30年 4月 1日  
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、  
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで  
お問い合わせください。







322-0026  
栃木県鹿沼市茂呂2525-3

社会福祉法人 東京愛隣会 御中

(0000994491)

上都賀農業協同組合  
鹿沼支店  
322-0044  
栃木県鹿沼市鳥居跡町983-1

電話 0289-65-1141

## 残高証明書

社会福祉法人 東京愛隣会 御中

平成 30 年 4 月 1 日  
上都賀農業協同組合  
鹿沼支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在に本店名義のお取引残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0007267	¥154,012	√
定期貯金	12429738	¥27,820,000	√
定期貯金	12923003	¥10,023,293	√
定期貯金	13833839	¥8,050,000	√
合 計		¥46,047,305	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000 0920509500000  
ZJS-01002

## 事業未収金明細

平成30年3月31日現在

※事業名 ①：本部 ②：生活介護 ③：就労移行 ④：就労継続B ⑤：相談支援 ⑥：日中一時支援

事業	相手先名	金額	摘要
②	栃木県国民健康保険団体連合会	53,628	1月分(返戻による再請求分)
④	栃木県国民健康保険団体連合会	20,767	1月分(返戻による再請求分)
②	栃木県国民健康保険団体連合会	6,598,295	2月分 介護給付費収入
③	栃木県国民健康保険団体連合会	828,254	2月分 訓練等給付費収入
④	栃木県国民健康保険団体連合会	5,148,061	2月分 訓練等給付費収入
②	栃木県国民健康保険団体連合会	7,750,971	3月分 介護給付費収入
③	栃木県国民健康保険団体連合会	717,485	3月分 訓練等給付費収入
④	栃木県国民健康保険団体連合会	6,035,209	3月分 訓練等給付費収入
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	182,547	2月分 計画相談支援給付費収入
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	222,552	3月分 計画相談支援給付費収入
	合計	27,557,769	

## 未収金（就労）明細

平成30年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
⑤	太香堂	6,038	1月分工賃(下請事業)
⑤	給食費利用者負担分	3,000	1月分工賃(弁当事業 利用者口座振替徴収不能分)
③	有限会社北松	172,728	3月分工賃(下請事業)
④	有限会社北松	403,031	3月分工賃(下請事業)
④	パコム株式会社	5,066	3月分工賃(下請事業)
④	星野工業株式会社	26,037	3月分工賃(下請事業)
④	有限会社野澤加工	13,530	3月分工賃(下請事業)
④	太香堂	13,641	3月分工賃(下請事業)
④	株式会社JSP	51,030	3月分工賃(清掃事業)
④	JSPモーディング株式会社	51,030	3月分工賃(清掃事業)
②	株式会社昭和アルミ缶リサイクルセンター	25,600	3月分工賃(リサイクル事業)
④	愛あい弁当売上(外部)	356,180	3月分工賃(弁当事業)
④	愛あい弁当売上(内部)	7,520	3月分工賃(弁当事業 相談支援分)
④	給食費利用者負担分	463,800	3月分工賃(給食事業)
②	株式会社ジャパンビハレツジホールディングス	24,440	3月分工賃(自動販売機事業)
②	株式会社伊藤園	5,370	3月分工賃(自動販売機事業)
	合計	1,628,041	

## 未収金(その他)明細

平成30年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労移行 ④:就労継続B ⑤:相談支援 ⑥:日中一時支援

事業	相手先名	金額	摘要
①	生活介護	28,300,000	平成29年度当期活動収支差額繰入
①	就労継続B	15,300,000	平成29年度当期活動収支差額繰入
①	日中一時支援	5,700,000	平成29年度当期活動収支差額繰入
①	相談支援	150,828	サービス区分間繰入金余剰分返金
①	生活介護・就労移行・就労継続B	4,649	栃木銀行・JAかみつが(定期預金利息)
②	利用者	9,300	3月分利用者負担額
②	利用者	7,200	3月分入浴料(200円/回)
②	利用者	2,440	3月分送迎が'リン代(10円/km)
②	相談支援	3,200	5月利用者旅行の職員負担分立替金
②	本部	1,611	3月分ウェルネット支払い分
②	相談支援	1,292	3月分が'リン代
②	相談支援	-39	4~2月分が'リン代過払分
②	生活介護・就労移行・就労継続B	32,100	3月分ホーリング代立替金
④	利用者	820	3月分送迎が'リン代(10円/km)
②	職員	9	平成29年3月期賞与~平成29年12月給与分社会保険料預り金未徴収分
②	職員	4,450	所得税預り金過払分を未収金に振替
⑥	職員	4,950	所得税預り金過払分を未収金に振替
⑥	宇都宮市	32,000	3月分受託事業収入(公費)
⑥	鹿沼市	784,494	3月分受託事業収入(公費)
⑥	利用者	10,800	3月分利用者負担金(おやつ代)
	合計	50,350,104	

## 前払金明細

平成30年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②③④	ふれあいフェスタ in かぬま実行委員	10,000	平成30年度ふれあいフェスタ in かぬま協賛金
②③④	喜翔エンタープライズ'	1,103,182	平成30年度自動車保険料
②③④	神山和夫	30,000	4月分駐車場賃借料
③	今宮神社	11,550	4月分駐車場賃借料
	合計	1,154,732	

## 前払費用明細

平成30年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②③④	セコム損保	83,519	平成29年度~平成30年度分火災保険料
	合計	83,519	

## 事業未払金明細

平成30年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労移行 ④:就労継続B ⑤:相談支援 ⑥:日中一時支援

事業	相手先名	金額	摘要
①	ウエルネット	1,611	コーヒー
②	本部	28,300,000	平成28年度当期活動収支差額繰入
④	本部	15,300,000	平成28年度当期活動収支差額繰入
②③④	システム興産	40,510	3月分プリンタートナーカウンター料金
②③④	シャープファイナンス	11,772	コピー複合機リース料3月分
②③④	トーホー北関東・山野井商事・大山食肉	161,591	3月分給食材料費
②③④	クリハ	9,536	トイレトペーパー等
②③④	宇都宮西年金事務所	723,395	3月給与分社会保険料
⑤	宇都宮西年金事務所	51,595	3月給与分社会保険料
②③④	宇都宮西年金事務所	785,189	3月期賞与分社会保険料
⑤	宇都宮西年金事務所	82,280	3月期賞与分社会保険料
②	退職職員	22,592	平成29年12月給与分社会保険料預り金誤徴収分
②③④	職員	2,000	3月分出張費(旅費交通費分)
②③④	鹿沼市水道部	125,193	1・2月分水道料金 施設負担分
②③④	日本テクノ株式会社	81,121	3月分電気料金 施設負担分
②③④	ワタニ関東	22,165	3月分ガス料金 施設負担分
②③④	川井石油	277,235	3月分ガソリン代
②③④	カウネット	14,273	3月分事務消耗品費
②③④	鹿沼信金	4,320	3月分インターネットバンキング手数料
②③④	NTT・NTTコミュニケーションズ	23,546	3月分通信料
②③④	オリックス株式会社	16,308	3月分電気設備監視システムレンタル料
②③④	日本テクノ株式会社	6,804	3月分電気設備保守管理手数料
②③④	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	53,882	3月分退職給与預け金
⑤	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	7,772	3月分退職給与預け金
⑤	生活介護・就労移行・就労継続B	1,292	3月分ガソリン代
⑤	生活介護・就労移行・就労継続B	-39	4~2月分ガソリン代過払分
⑤	本部	150,828	サービス区分間繰入金余剰分返金
⑤	就労継続B(并当事業)	7,520	相談支援の職員并当購入補助金 3月分
⑥	本部	5,700,000	平成28年度当期活動収支差額繰入
	合計	51,984,291	

社会福祉法人東京愛隣会  
拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

## 未払金(その他)明細

平成30年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労移行 ④:就労継続B ⑤:相談支援 ⑥:日中一時支援

事業	相手先名	金額	摘要
②	利用者	102,910	3月分工賃
③	利用者	85,470	3月分工賃
④	利用者	797,920	3月分工賃
③	利用者	200,000	平成28年度工賃(賞与分)
④	利用者	3,167,080	平成28年度工賃(賞与分)
④	トホー北関東等	325,276	3月分弁当事業当期材料仕入高
④	クリーンテック	11,556	洗剤等
④	クリバ	14,580	洗剤等
④	鹿沼市水道部	100,044	1・2月分水道料金 就労支援事業分
②③④	日本テノ	68,480	3月分電気料金 就労支援事業分
④	伊豆に関東	29,443	3月分ガス料金 就労支援事業分
④	釜屋	105,840	フードスライサー
④	ウエルネット	9,442	作業室用紙コップ
③④	岩出浩	30,000	3月分貸倉庫賃借料
②③④	鹿沼市	452,700	平成29年度消費税
②		46,351	下請事業用消耗品等
③		374,988	下請事業用消耗品等
④		350,353	下請事業用消耗品等
④		51,953	清掃事業用消耗品等
④		119,856	弁当事業用消耗品等
④		105,475	給食事業用消耗品等
	合計	6,549,717	

## 預り金（その他）明細

平成30年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労移行 ④:就労継続B ⑤:相談支援 ⑥:日中一時支援

事業	相手先名	金額	摘要
②	利用者自治会	1,500	平成27年度利用者自治会費・旅行積立金
②	利用者自治会	84,500	平成28年3月分利用者自治会費・旅行積立金
②	利用者自治会	81,500	平成30年1月分利用者自治会費・旅行積立金
②	本部	4,649	本部定期預金利息
	合計	172,149	

## 職員預り金（社会保険料）明細

平成30年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②③④	宇都宮西年金事務所	772,983	3月期賞与分社会保険料預り金
⑤	宇都宮西年金事務所	81,029	3月期賞与分社会保険料預り金
②③④	宇都宮西年金事務所	712,102	3月給与分社会保険料預り金
⑤	宇都宮西年金事務所	50,813	3月給与分社会保険料預り金
	合計	1,616,927	

## 職員預り金（退職共済）明細

平成30年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②③④	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	48,308	3月分
⑤	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	6,968	3月分
	合計	55,276	

## 職員預り金（その他）明細

平成30年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
⑤	生活介護・就労移行・就労継続B	3,200	5月自治会旅行職員負担分
	合計	3,200	