



監事	監事
	

平成 3 0 年 度

決 算 報 告 書

第 4 2 期

自 平成 3 0 年 4 月 1 日
至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 東 京 愛 隣 会

第 4 2 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5)	… 2
3. 資金収支計算書 (第1号の1様式)	… 5
4. 事業活動計算書 (第2号の1様式)	… 6
5. 貸借対照表 (第3号の1様式)	… 7

【法人内訳表】

6. 資金収支内訳表 (第1号の2様式)	… 8
7. 事業活動内訳表 (第2号の2様式)	… 9
8. 貸借対象内訳表 (第3号の3様式)	… 10

【計算書類に対する注記】

9. 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1)	… 11
-----------------------------	------

(付属明細表)

10. 寄付金収益明細表	(別紙3(②))	… 13
11. 補助金事業等収益明細書	(別紙3(③))	… 14
12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(別紙3(④))	… 15
13. 基本金明細書	(別紙3(⑥))	… 16
14. 国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3(⑦))	… 17

【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)】

15. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 資金収支計算書 (第1号第4様式)	… 18
16. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 事業活動計算書 (第2号第4様式)	… 20
17. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 貸借対象表 (第3号第4様式)	… 22
18. 計算書類に対する注記 (鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用) (別紙2)	… 23

(付属明細書)

19. 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))	… 25
20. 引当金明細書	(別紙3(⑨))	… 26
21. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 (社会福祉事業) 事業活動明細書	(別紙3(⑩))	… 27
22. 積立金・積立資産明細書	(別紙3(⑫))	… 29
23. サービス区分間繰入金明細書	(別紙3(⑬))	… 30
24. 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))	… 31
25. 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)	(別紙3(⑯ - 2))	… 32

【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)】

26. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 資金収支計算書 (第1号第4様式)	… 34
27. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 事業活動計算書 (第2号第4様式)	… 35
28. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 貸借対象表 (第3号第4様式)	… 36
29. 計算書類に対する注記 (鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用) (別紙2)	… 37


【決算基礎資料】

監査報告書

令和元年5月27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。

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						
本部	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	20,831,415
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	748,024
	普通預金・中央労働金庫	—	運転資金として	—	—	70,780
	通常貯金・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,202,551
	振替口座1・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	43,958
	振替口座2・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	135,516
生活介護・就労継続B ・就労定着支援	小口現金・現金(施設)	—	消耗品・雑費等	—	—	20,240
	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	—	—	42,916
	小口現金・現金(夢未来)	—	夢未来事業釣銭	—	—	10,000
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,339,385
	普通預金・足利銀行	—	運転資金として	—	—	6,066,899
	普通預金・栃木銀行	—	運転資金として	—	—	125,185
	普通預金・上都賀農協	—	運転資金として	—	—	158,960
相談支援事業	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	81,855
日中一時支援事業	小口現金	—	利用者間食用の茶菓子類等	—	—	2,444
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,605,703
	小計					46,385,831
事業未収金	生活介護・就労継続B	—	介護給付費・訓練等給付費	—	—	27,072,621
	相談支援事業	—	計画相談支援給付費	—	—	450,133
	小計					27,522,754
未収金						
未収金(就労)	生活介護・就労継続B	—	北松(3月分工賃) 他	—	—	1,621,125
未収金(その他)	本部	—	平成30年度収支差額繰入 他	—	—	36,462,028
	生活介護・就労継続B	—	3月分利用者負担金 他	—	—	172,969
	相談支援事業	—	3月分社会保険料 他	—	—	34,400
	日中一時支援事業	—	3月分補助金 他	—	—	887,100
	小計					37,556,497
給食用材料	生活介護・就労継続B	—	給食事業用材料棚卸高	—	—	32,234
原材料						
原材料(弁当)	就労継続B	—	期末材料棚卸高(弁当)	—	—	73,798
原材料(夢未来)	就労継続B	—	期末材料棚卸高(夢未来)	—	—	24,785
	小計					98,583
前払費用	生活介護・就労継続B	—	火災保険(平成31年～令和3年度分火災保険料) 他	—	—	2,023,479
	流動資産合計					115,240,503
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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・就労継続支援B型)や就労定着支援・特定相談支援・収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための置換貸し事業に使用	—	—	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	—		—	—	8,090,000
	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	—	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・就労継続支援B型)や特定相談支援・公益を目的とする事業である日中一時支援・収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための置換貸し事業に使用	—	—	44,902,812
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2512番3	—		—	—	
	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					198,708,812
建物	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1994年度	旧生活介護 作業所	50,399,326	31,356,893	19,042,433
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2014年度	旧生活介護 便所	14,088,800	2,406,023	11,682,777
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1998年度	本館(就労継続B 作業所)	98,333,843	73,859,090	24,474,553
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2004年度	食堂(就労継続B)	28,017,880	17,350,612	10,667,268
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2008年度	増築作業棟(就労継続B)	6,678,000	2,769,920	3,908,080
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地4	2017年度	マシン棟(就労継続B)	26,791,368	1,584,811	25,206,555
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地8	2017年度	作業棟(就労継続B)	37,695,210	2,870,161	35,025,049
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39	2018年度	新館(生活介護・就労継続B 作業所)	216,168,281	1,829,433	214,538,848
	小計			478,172,306	133,826,943	344,545,363
	基本財産合計					543,254,175
(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・就労継続B	2,505,500	2,505,497	3
	渡り廊下	—	生活介護・就労継続B	127,050	127,047	3
	物置	—	生活介護	365,000	364,899	1
	浄化槽跡地駐車場	—	生活介護・就労継続B	488,842	488,839	3
	生活介護増築トイレ外構工事	—	生活介護	1,836,000	795,600	1,040,400
	カーポート	—	生活介護・就労継続B	1,122,342	75,906	1,046,436
	作業棟関連開発行為(舗装工事等)	—	生活介護・就労継続B	1,778,000	311,149	1,466,851
	作業棟関連開発行為(雨水浸透槽等)	—	生活介護・就労継続B	4,000,000	469,000	3,531,000
	新館雨水浸透槽	—	生活介護	6,823,620	73,963	6,549,657
	新館雨水排水路	—	生活介護	6,201,784	69,253	6,132,531
	新館フェンス	—	生活介護	9,256,861	154,277	9,102,384
	新館駐車場	—	生活介護	8,897,884	148,298	8,749,586
	小計			43,202,483	558,328	37,818,855

機械及び装置	土作業用小袋詰め供給設備	—	就労継続B	999,000	83,498	915,502	
	土作業用原料ホッパー	—	就労継続B	205,114	15,125	189,989	
			小計	1,204,114	98,623	1,105,491	
車両運搬具	スズキ・エブリ	—	利用者送迎	989,730	989,729	1	
	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・ハイエースワイドキャブ	—	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・772	—	利用者送迎	1,440,000	1,439,997	3	
	ダイハツ・ハイゼットカーゴ(新)	—	利用者送迎	1,111,483	578,894	532,589	
	日産・キャラバンチェアキャブ3	—	利用者送迎	2,751,940	1,490,629	1,261,311	
	ハンドリフト運搬機	—	下請作業の運搬	194,832	194,830	2	
	773	—	利用者送迎	1,568,560	1,241,776	326,784	
	セレナ2	—	利用者送迎	1,494,296	311,932	1,182,364	
	スパーシア	—	利用者送迎	1,598,550	233,120	1,365,430	
			小計	25,208,749	20,540,249	4,668,500	
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・就労継続B	308,700	308,697	3	
	放送設備	—	生活介護	128,000	125,999	1	
	さをり織り機	—	生活介護	418,586	418,585	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	200,000	199,999	1	
	パーカーオープン	—	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	
	包丁まな板収納庫	—	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・就労継続B	520,000	519,997	3	
	厨房用食器消毒保管庫	—	生活介護・就労継続B	252,000	251,997	3	
	厨房用オープン蒸し器	—	生活介護・就労継続B	430,000	429,997	3	
	厨房用ガスレンジ	—	生活介護・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・就労継続B	210,525	210,522	3	
	調理室エアコン	—	就労継続B	446,250	211,882	234,368	
	NECノートパソコン(白)	—	生活介護・就労継続B	109,771	109,768	3	
	NECノートパソコン(黒)	—	生活介護・就労継続B	109,771	109,768	3	
	夢未来用コーヒーマーカー	—	就労移行・夢未来	140,400	117,000	23,400	
	NECノートPC 黒	—	生活介護・就労継続B	140,816	128,894	11,722	
	NECノートPC 白	—	生活介護・就労継続B	140,816	128,894	11,722	
	NECデスクトップ	—	生活介護・就労継続B	98,431	90,225	8,206	
	冷蔵庫	—	生活介護・就労継続B	200,000	97,416	102,584	
	NECノートパソコン(2016年購入・白)	—	生活介護・就労継続B	144,925	93,594	51,331	
	NECノートパソコン(2016年購入・黒)	—	生活介護・就労継続B	144,925	93,594	51,331	
	NECノートPC(2017年11月購入)	—	生活介護・就労継続B	105,235	37,269	67,966	
	冷凍冷蔵庫(ホシガキ製・旧厨房設置)	—	就労継続B	437,400	133,916	303,484	
	作業室・食堂用空調機	—	生活介護・就労継続B	2,484,000	235,770	2,248,230	
	フードスライサー	—	就労継続B	104,760	22,698	82,062	
	フードカッター	—	就労継続B	105,840	22,932	82,908	
	園芸用土作業機スホウケラー	—	就労継続B	246,240	23,987	222,253	
	事務室・会議室等空調設備	—	生活介護・就労継続B	2,531,520	317,072	2,214,448	
	車いす用体重計	—	生活介護	235,440	3,924	231,516	
	新館用液晶テレビ	—	生活介護	226,800	3,780	223,020	
	浴室用電動ベット	—	生活介護	199,800	2,081	197,719	
	NECノートパソコン(2019購入・白)	—	就労継続B	104,791	2,183	102,608	
				小計	17,560,719	11,089,795	6,470,924
	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	3,402,756	1,597,212
		三菱ふそう キャンター	—	就労継続B	3,574,368	510,824	3,063,744
			小計	8,574,336	3,913,380	4,660,956	
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・就労継続B	78,750	78,750	0	
	給食栄養管理システム	—	生活介護・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・就労継続B	157,500	157,495	5	
	給食栄養管理システム	—	就労継続B	318,600	201,780	116,820	
			小計	920,250	803,425	116,825	
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団掛金	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	8,934,144	
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	—	—	192,990,000	
車両運搬具積立資産	定期預金 上都賀農協	—	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 大和ネット銀行	—	将来の大規模修繕のため	—	—	28,440,000	
			その他の固定資産合計	—	—	295,028,991	
			固定資産合計	—	—	838,283,168	
			資産合計	—	—	953,523,689	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	ウエルネット(会議用コピー) 他	—	—	57,036,776
	生活介護・就労継続B	—	平成30年度当期活動収支差額 他	—	—	32,718,147
	就労定着支援	—	平成30年度当期活動収支差額	—	—	60,000
	相談支援事業	—	3月分社会保険料 他	—	—	429,233
	日中一時支援事業	—	平成30年度当期活動収支差額 他	—	—	7,162,301
	小計					
その他の未払金	生活介護・就労継続B	—	3月分利用者工賃 他	—	—	5,217,183
1年以内返済予定リース債務	就労継続B	—	三菱ふそう キャンターリース料	—	—	1,343,952
預り金(就労)	生活介護	—	2月分昭和アルミ工賃	—	—	34,400
預り金(その他)	生活介護	—	利用者自治会費等	—	—	83,008
	相談支援事業	—	平成31年3月分退職共済預け金	—	—	7,830
小計						90,838
職員預り金(社会保険料)	生活介護・就労継続B	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	1,372,609
	相談支援事業	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	133,155
小計						1,505,764
職員預り金(退職共済)	生活介護・就労継続B	—	3月分退職共済預り金 他	—	—	67,408
	相談支援事業	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	7,020
小計						64,428
職員預り金(その他)	生活介護・就労継続B	—	平成29年5月分自治会旅行職員負担分	—	—	3,200
流動負債合計						105,656,222
2 固定負債						
リース債務	就労継続B	—	三菱ふそう キャンターリース料	—	—	3,317,004
退職給付引当金	生活介護・就労継続B	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	7,647,336
	相談支援事業	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	1,286,808
小計						8,934,144
固定負債合計						12,251,148
負債合計						117,907,370
差引純資産						835,616,299

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人東京愛隣会
理事長 高崎 道子

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

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) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	43,550,694	34,206,215	9,344,479
	障害福祉サービス等事業収入	178,985,600	179,552,498	△566,898
	経常経費寄附金収入	1,175,000	1,048,960	126,040
	受取利息配当金収入	102,400	82,875	19,525
	その他の収入	948,828	930,829	17,999
	事業活動収入計(1)	224,762,522	215,821,377	8,941,145
	支出			
	人件費支出	107,762,320	104,773,071	2,989,249
	事業費支出	13,018,100	14,244,406	△1,226,306
事務費支出	21,557,303	11,277,358	10,279,945	
就労支援事業支出	38,530,694	37,883,547	647,147	
事業活動支出計(2)	180,868,417	168,178,382	12,690,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,894,105	47,642,995	△3,748,890	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	178,791,882	179,347,113	△555,231
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,420	1,343,952	△25,532
	施設整備等支出計(5)	180,110,302	180,691,065	△580,763
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,110,302	△180,691,065	580,763	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	176,150,000	253,010,000	△76,860,000
	その他の活動収入計(7)	176,150,000	253,010,000	△76,860,000
	支出			
	積立資産支出	79,395,854	180,027,724	△100,631,870
	その他の活動支出計(8)	79,395,854	180,027,724	△100,631,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,754,146	72,982,276	23,771,870
	予備費支出(10)	1,029,528	0	1,029,528
	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,491,579	△60,065,794	19,574,215
前期末支払資金残高(12)	75,055,105	70,863,210	4,191,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,563,526	10,797,416	23,766,110	

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	34,208,215	37,461,271	△3,255,056
	障害福祉サービス等事業収益	179,552,498	185,967,670	△6,415,172
	経常経費寄附金収益	1,048,960	810,220	238,740
	その他の収益	50,651	0	50,651
	サービス活動収益計(1)	214,858,324	224,239,161	△9,380,837
	費用			
	人件費	105,670,795	108,194,138	△2,523,343
	事業費	14,230,532	12,336,151	1,894,381
	事務費	11,277,358	17,003,189	△5,725,831
就労支援事業費用	43,018,051	37,461,271	5,556,780	
減価償却費	10,418,608	8,609,294	1,809,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,747,980	△2,464,186	716,206	
サービス活動費用計(2)	182,867,364	181,139,857	1,727,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,990,960	43,099,304	△11,108,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82,875	71,522	11,353
	その他のサービス活動外収益	880,178	71,395	808,783
	サービス活動外収益計(4)	963,053	142,917	820,136
	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)	963,053	142,917	820,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,954,013	43,242,221	△10,288,208	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	319,798	△319,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2
	特別費用計(9)	3	319,796	△319,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△319,796	319,793	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,954,010	42,922,425	△9,968,415	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	32,954,010	42,922,425	△9,968,415	
前期繰越活動増減差額(14)	234,295,779	60,578,787	173,716,992	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	267,249,789	103,501,212	163,748,577	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	253,010,000	176,300,000	76,710,000
	その他の積立金積立額(18)	133,630,000	45,505,433	88,124,567
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	386,629,789	234,295,779	152,334,010

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	慶沼愛隣福祉センター

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	115,240,503	131,341,773	△16,101,270	流動負債	105,656,222	60,381,560	45,274,662
現金預金	46,385,831	50,470,605	△4,084,774	事業未払金	97,396,457	51,984,291	45,412,166
事業未収金(国保連)	27,522,754	27,557,769	△35,015	その他の未払金	5,217,183	6,549,717	△1,332,534
未収金	39,177,622	51,978,145	△12,800,523	1年以内返済予定リース債務	1,343,952	0	1,343,952
給食用材料	32,234	18,360	13,874	預り金	125,238	172,149	△46,911
原材料	98,583	78,643	19,940	職員預り金	1,573,392	1,675,403	△102,011
前払金	0	1,154,732	△1,154,732				
前払費用	2,023,479	83,519	1,939,960				
固定資産	838,283,166	746,424,774	91,858,392	固定負債	12,251,148	11,861,588	389,560
基本財産	543,254,175	337,764,824	205,489,351	リース債務	3,317,004	2,430,540	886,464
その他の固定資産	295,028,991	408,659,950	△113,630,959	退職給付引当金	8,934,144	9,431,048	△496,904
				負債の部合計	117,907,370	72,243,148	45,664,222
				純資産の部			
				基本金	191,583,401	191,583,401	0
				1号基本金	180,214,877	180,214,877	0
				2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
				3号基本金	2,368,524	2,368,524	0
				国庫補助金等特別積立金	25,949,816	28,810,926	△2,861,110
				その他の積立金	231,453,293	350,833,293	△119,380,000
				修繕積立金	28,440,000	28,440,000	0
				施設・設備整備積立金	192,990,000	312,370,000	△119,380,000
				車両運搬具積立金	10,023,293	10,023,293	0
				次期繰越活動増減差額	386,629,789	234,295,779	152,334,010
				(うち当期活動増減差額)	32,954,010	42,922,425	△9,968,415
				純資産の部合計	835,616,299	805,623,399	30,092,900
資産の部合計	953,523,669	877,766,547	75,757,122	負債及び純資産の部合計	953,523,669	877,766,547	75,757,122

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人東京愛隣会

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
取入						
就労支援事業収入	34,206,215	0	0	34,206,215	0	34,206,215
障害福祉サービス等事業収入	169,451,544	10,100,954	0	179,552,498	0	179,552,498
経常経費寄附金収入	1,048,960	0	0	1,048,960	0	1,048,960
受取利息配当金収入	82,806	69	0	82,875	0	82,875
その他の収入	930,829	0	0	930,829	0	930,829
事業活動収入計(1)	205,720,354	10,101,023	0	215,821,377	0	215,821,377
支出						
人件費支出	102,003,772	2,769,299	0	104,773,071	0	104,773,071
事業費支出	14,112,321	132,085	0	14,244,406	0	14,244,406
事務費支出	11,256,499	20,859	0	11,277,358	0	11,277,358
就労支援事業支出	37,883,547	0	0	37,883,547	0	37,883,547
事業活動支出計(2)	165,256,139	2,922,243	0	168,178,382	0	168,178,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,464,215	7,178,780	0	47,642,995	0	47,642,995
施設整備等による収支						
取入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	179,347,113	0	0	179,347,113	0	179,347,113
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,343,952	0	0	1,343,952	0	1,343,952
施設整備等支出計(5)	180,691,065	0	0	180,691,065	0	180,691,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,691,065	0	0	△180,691,065	0	△180,691,065
その他の活動による収支						
取入						
積立資産取崩収入	253,010,000	0	0	253,010,000	0	253,010,000
事業区分間繰入金収入	7,150,000	0	0	7,150,000	△7,150,000	0
その他の活動収入計(7)	260,160,000	0	0	260,160,000	△7,150,000	253,010,000
支出						
積立資産支出	180,027,724	0	0	180,027,724	0	180,027,724
事業区分間繰入金支出	0	7,150,000	0	7,150,000	△7,150,000	0
その他の活動支出計(8)	180,027,724	7,150,000	0	187,177,724	△7,150,000	180,027,724
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,132,276	△7,150,000	0	72,982,276	0	72,982,276
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,094,574	28,780	0	△60,065,794	0	△60,065,794
前期末支払資金残高(12)	70,664,414	198,796	0	70,863,210	0	70,863,210
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,569,840	227,576	0	10,797,416	0	10,797,416

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人東京愛隣会

事業活動収支内訳表
(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	公益事業	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						
就労支援事業収益	34,206,215	0	0	34,206,215	0	34,206,215
障害福祉サービス等事業収益	169,451,544	10,100,954	0	179,552,498	0	179,552,498
経常経費寄附金収益	1,048,960	0	0	1,048,960	0	1,048,960
その他の収益	50,651	0	0	50,651	0	50,651
サービス活動収益計(1)	204,757,370	10,100,954	0	214,858,324	0	214,858,324
費用						
人件費	102,901,496	2,769,299	0	105,670,795	0	105,670,795
事業費	14,098,447	132,085	0	14,230,532	0	14,230,532
事務費	11,256,499	20,859	0	11,277,358	0	11,277,358
就労支援事業費用	43,018,051	0	0	43,018,051	0	43,018,051
減価償却費	10,418,608	0	0	10,418,608	0	10,418,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,747,980	0	0	△1,747,980	0	△1,747,980
サービス活動費用計(2)	179,945,121	2,922,243	0	182,867,364	0	182,867,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,812,249	7,178,711	0	31,990,960	0	31,990,960
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	82,806	69	0	82,875	0	82,875
その他のサービス活動外収益	880,178	0	0	880,178	0	880,178
サービス活動外収益計(4)	962,984	69	0	963,053	0	963,053
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)	962,984	69	0	963,053	0	963,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,775,233	7,178,780	0	32,954,013	0	32,954,013
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	7,150,000	0	0	7,150,000	△7,150,000	0
特別収益計(8)	7,150,000	0	0	7,150,000	△7,150,000	0
費用						
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	7,150,000	0	7,150,000	△7,150,000	0
特別費用計(9)	3	7,150,000	0	7,150,003	△7,150,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,149,997	△7,150,000	0	△3	0	△3
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,925,230	28,780	0	32,954,010	0	32,954,010
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	32,925,230	28,780	0	32,954,010	0	32,954,010
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	234,096,983	198,796	0	234,295,779	0	234,295,779
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	267,022,213	227,576	0	267,249,789	0	267,249,789
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	253,010,000	0	0	253,010,000	0	253,010,000
その他の積立金積立額(18)	133,630,000	0	0	133,630,000	0	133,630,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	386,402,213	227,576	0	386,629,789	0	386,629,789

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人東京愛隣会

貸借対照表内訳表
(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	107,845,266	7,395,247	0	115,240,503	0	115,240,503
現金預金	39,877,684	6,508,147	0	46,385,831	0	46,385,831
事業未収金(国保連)	27,522,754	0	0	27,522,754	0	27,522,754
未収金	38,290,522	887,100	0	39,177,622	0	39,177,622
給食用材料	32,234	0	0	32,234	0	32,234
原材料	98,583	0	0	98,583	0	98,583
前払費用	2,023,479	0	0	2,023,479	0	2,023,479
固定資産	838,283,166	0	0	838,283,166	0	838,283,166
基本財産	543,254,175	0	0	543,254,175	0	543,254,175
その他の固定資産	295,028,991	0	0	295,028,991	0	295,028,991
資産の部合計	946,128,422	7,395,247	0	953,523,669	0	953,523,669
流動負債	98,488,551	7,167,871	0	105,656,222	0	105,656,222
事業未払金	90,234,156	7,162,301	0	97,396,457	0	97,396,457
その他の未払金	5,217,183	0	0	5,217,183	0	5,217,183
1年以内返済予定リース債務	1,343,952	0	0	1,343,952	0	1,343,952
預り金	125,238	0	0	125,238	0	125,238
職員預り金	1,568,022	5,370	0	1,573,392	0	1,573,392
固定負債	12,251,148	0	0	12,251,148	0	12,251,148
リース債務	3,317,004	0	0	3,317,004	0	3,317,004
退職給付引当金	8,934,144	0	0	8,934,144	0	8,934,144
負債の部合計	110,739,899	7,167,871	0	117,907,370	0	117,907,370
基本金	191,583,401	0	0	191,583,401	0	191,583,401
1号基本金	180,214,877	0	0	180,214,877	0	180,214,877
2号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
3号基本金	2,368,524	0	0	2,368,524	0	2,368,524
国庫補助金等特別積立金	25,949,816	0	0	25,949,816	0	25,949,816
その他の積立金	231,453,293	0	0	231,453,293	0	231,453,293
修繕積立金	28,440,000	0	0	28,440,000	0	28,440,000
施設・設備整備積立金	192,990,000	0	0	192,990,000	0	192,990,000
車両運搬具積立金	10,023,293	0	0	10,023,293	0	10,023,293
次期繰越活動増減差額	386,629,789	227,576	0	386,629,789	0	386,629,789
(うち当期活動増減差額)	32,925,230	28,780	0	32,954,010	0	32,954,010
純資産の部合計	835,388,723	227,576	0	835,616,299	0	835,616,299
負債及び純資産の部合計	946,128,422	7,395,247	0	953,523,669	0	953,523,669

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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
該当事項はありません。
 - 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。
 - ・賞与引当金：翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の総支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断されることにより、賞与引当金は計上していない。

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)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 社会福祉事業は拠点区分が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 収益事業は拠点区分が1つである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(社会福祉事業)拠点区分
本部・生活介護・就労移行・就労継続B型・就労定着・特定相談・日中一時
 - イ 鹿沼愛隣福祉センター(収益事業)拠点区分
太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業

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	199,032,812	324,000	648,000	198,708,812
建物	138,732,012	217,084,793	11,271,442	344,545,363
合計	337,764,824	217,408,793	11,919,442	543,254,175

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

計算書類に対する注記(法人全体用)

9. 有形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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	198,708,812		198,708,812
建物	478,172,306	133,626,943	344,545,363
建物	305,130	305,127	3
構築物	43,202,483	5,583,628	37,618,855
機械及び装置	1,204,114	98,623	1,105,491
車輛運搬具	25,208,749	20,540,249	4,668,500
器具及び備品	17,560,719	11,089,795	6,470,924
建設仮勘定			
有形リース資産	8,574,336	3,913,380	4,660,956
ソフトウェア	920,250	803,425	116,825
合計	773,856,899	175,961,170	597,895,729

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。）

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

12. 関連当事者との取引の内容

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。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 令和31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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 鹿沼愛隣福祉セン ター	公益事業	収益事業
法人の役員	経常	33	271,000		271,000		
法人の職員		1	20,000		20,000		
利用者の家族		21	425,960		425,960		
取引業者		6	50,000		50,000		
その他		51	282,000		282,000		
経常小計		112	1,048,960		1,048,960		
合 計		112	1,048,960		1,048,960		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、
 経常経費寄附金収益の場合は「経常」、
 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、
 施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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		
						社会福祉事業 鹿沼愛隣福祉センター	公益事業	収益事業
栃木労働局 キャリアアップ助成金	障害	400,000		400,000		400,000		
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		9,585,106		9,585,106			9,585,106	
宇都宮市 日中一時支援事業委託料		352,000		352,000			352,000	
区分小計		13,472,106		13,472,106		3,535,000	9,937,106	0
合計		13,472,106		13,472,106		3,535,000	9,937,106	0

- (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。

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	日中一時支援事業「あゆみ」
事業区分	公益事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	7,150,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基本金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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30年04月01日 (至) 平成31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					28,810,926	28,810,926	
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				2,861,110	2,861,110	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				2,861,110	2,861,110	
当期末残高					25,949,816	25,949,816	

(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)。

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	43,550,694	34,206,215	9,344,479		
	下請事業収入	10,210,000	9,793,968	416,032		
	清掃事業収入	1,340,000	1,300,640	39,360		
	リサイクル事業収入	930,000	925,504	4,496		
	弁当事業収入	18,317,298	14,809,733	3,507,565		
	弁当事業収入	18,317,298	14,809,733	3,507,565		
	給食事業収入	10,813,396	5,446,200	5,367,196		
	給食事業収入	10,813,396	5,446,200	5,367,196		
	夢未来事業収入	1,590,000	1,593,950	△3,950		
	自動販売機事業収入	350,000	336,220	13,780		
	障害福祉サービス等事業収入	178,985,600	179,552,498	△566,898		
	自立支援給付費収入	164,720,000	165,623,628	△903,628		
	介護給付費収入	86,000,000	86,451,640	△451,640		
	訓練等給付費収入	75,970,000	76,404,415	△434,415		
	計画相談支援給付費収入	2,750,000	2,767,573	△17,573		
	利用者負担金収入	111,600	104,256	7,344		
	その他の事業収入	14,154,000	13,824,614	329,386		
	補助金事業収入(公費)	600,000	400,000	200,000		
	受託事業収入(公費)	13,135,000	13,072,106	62,894		
	その他の事業収入	419,000	352,508	66,492		
	経常経費寄附金収入	1,175,000	1,048,960	126,040		
	受取利息配当金収入	102,400	82,875	19,525		
	その他の収入	948,828	930,829	17,999		
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	40,000	38,850	1,150		
	雑収入	898,828	883,979	14,849		
		事業活動収入計(I)	224,762,522	215,821,377	8,941,145	
	支出	人件費支出	107,762,320	104,773,071	2,989,249	
		職員給料支出	44,677,772	44,497,023	180,749	
		職員賞与支出	11,162,400	11,138,730	23,670	
		非常勤職員給与支出	38,882,438	36,341,236	2,541,202	
退職給付支出		534,000	534,000	0		
退職給付支出		534,000	534,000	0		
法定福利費支出		12,505,710	12,262,082	243,628		
法定福利費支出(社会保険料)		11,658,237	11,439,652	218,585		
法定福利費支出(労働保険料)		847,473	822,430	25,043		
事業費支出		13,018,100	14,244,406	△1,226,306		
給食費支出		3,580,000	3,638,351	△58,351		
保健衛生費支出		163,000	171,373	△8,373		
医療費支出		15,000	7,804	7,196		
教養娯楽費支出		480,000	582,213	△102,213		
水道光熱費支出		2,363,000	2,389,104	△26,104		
水道光熱費支出(水道)		765,500	723,341	42,159		
水道光熱費支出(電気)		1,330,500	1,388,284	△57,784		
水道光熱費支出(ガス)		267,000	277,479	△10,479		
燃料費支出		30,000	18,010	11,990		
消耗器具備品費支出		1,119,000	2,400,096	△1,281,096		
保険料支出		247,700	322,519	△74,819		
葬祭費支出		46,200	46,200	0		
車輦費支出		4,893,200	4,595,217	297,983		
車両費(燃料)	2,959,700	2,849,398	110,302			
車両費(修繕)	1,933,500	1,745,819	187,681			
雑支出	81,000	73,519	7,481			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	21,557,303	11,277,358	10,279,945	
	福利厚生費支出	3,663,061	263,162	3,399,899	
	福利厚生費支出	268,061	263,162	4,899	
	福利厚生費支出(弁当購入補助金)	3,395,000	0	3,395,000	
	旅費交通費支出	547,000	561,614	△14,614	
	研修研究費支出	45,000	13,360	31,640	
	事務消耗品費支出	4,060,700	2,788,185	1,272,515	
	印刷製本費支出	416,544	369,866	46,678	
	水道光熱費支出	283,400	251,710	31,690	
	水道光熱費支出(水道)	115,700	95,955	19,745	
	水道光熱費支出(電気)	167,700	155,755	11,945	
	燃料費支出	52,000	28,942	23,058	
	修繕費支出	410,000	362,996	47,004	
	通信運搬費支出	318,700	365,232	△46,532	
	会議費支出	58,800	18,532	40,268	
	会議費支出	26,500	18,532	7,968	
	会議費支出(内部)	32,300	0	32,300	
	広報費支出	133,020	143,550	△10,530	
	業務委託費支出	6,353,400	930,664	5,422,736	
	業務委託費支出	861,700	930,664	△68,964	
	業務委託費(内部)	5,491,700	0	5,491,700	
	手数料支出	562,400	762,528	△200,128	
	保険料支出	1,354,210	1,291,003	63,207	
	賃借料支出	1,050,768	1,080,978	△30,210	
	土地・建物賃借料支出	392,600	382,675	9,925	
	租税公課支出	767,700	683,450	84,250	
	渉外費支出	623,400	535,090	88,310	
	諸会費支出	378,100	376,500	1,600	
	雑支出	86,500	67,321	19,179	
	雑支出(その他)	86,500	67,321	19,179	
	就労支援事業支出	38,530,694	37,883,547	647,147	
	就労支援事業販売原価支出	38,530,694	37,883,547	647,147	
	就労支援事業製造原価支出	38,530,694	37,883,547	647,147	
	事業活動支出計(2)	180,868,417	168,178,382	12,690,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,894,105	47,642,995	△3,748,890	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	178,791,882	179,347,113	△555,231
		土地取得支出	324,000	324,000	0
		建物取得支出	152,536,446	7,122,372	145,414,074
		車輛運搬具取得支出	1,598,550	1,598,550	0
		器具及び備品取得支出	2,777,760	3,544,591	△766,831
		構築物取得支出	21,555,126	0	21,555,126
		建設仮勘定取得支出	0	166,757,600	△166,757,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,420	1,343,952	△25,532	
	施設整備等支出計(5)	180,110,302	180,691,065	△580,763	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,110,302	△180,691,065	580,763	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	176,150,000	253,010,000	△76,860,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	28,440,000	△28,440,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	176,150,000	224,570,000	△48,420,000	
	その他の活動収入計(7)	176,150,000	253,010,000	△76,860,000	
	支出	積立資産支出	79,395,854	180,027,724	△100,631,870
		退職給付引当資産支出	895,854	897,724	△1,870
修繕積立資産支出		0	28,440,000	△28,440,000	
施設・設備整備等積立資産支出		78,500,000	150,690,000	△72,190,000	
施設・設備整備等積立資産支出		78,500,000	150,690,000	△72,190,000	
その他の活動支出計(8)		79,395,854	180,027,724	△100,631,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,754,146	72,982,276	23,771,870	
	予備費支出(10)	1,029,528	0	1,029,528	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,491,579	△60,065,794	19,574,215	
	前期末支払資金残高(12)	75,055,105	70,863,210	4,191,895	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,563,526	10,797,416	23,766,110	

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)事業活動収支計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス 増の部	収益					
	就労支援事業収益	34,206,215	37,461,271	△3,255,056		
	下請事業収入	9,793,968	8,602,150	1,191,818		
	清掃事業収入	1,300,640	1,326,362	△25,722		
	リサイクル事業収入	925,504	822,390	103,114		
	弁当事業収入	14,809,733	13,648,590	1,161,143		
	給食事業収入	5,446,200	10,722,653	△5,276,453		
	夢未来事業収入	1,593,950	1,984,550	△390,600		
	自動販売機事業収入	336,220	354,576	△18,356		
	障害福祉サービス等事業収益	179,552,498	185,967,670	△6,415,172		
	自立支援給付費収益	165,623,628	173,038,512	△7,414,884		
	介護給付費収益	86,451,640	85,827,078	624,562		
	訓練等給付費収益	76,404,415	84,949,293	△8,544,878		
	計画相談支援給付費収益	2,767,573	2,262,141	505,432		
	利用者負担金収益	104,256	113,556	△9,300		
	その他の事業収益	13,824,614	12,815,602	1,009,012		
	補助金事業収益	400,000	600,000	△200,000		
	受託事業収益	13,072,106	11,384,285	1,687,821		
	その他の事業収益	352,508	831,317	△478,809		
	経常経費寄附金収益	1,048,960	810,220	238,740		
	その他の収益	50,651	0	50,651		
		サービス活動収益計(1)	214,858,324	224,239,161	△9,380,837	
	費用	人件費	105,670,795	108,194,138	△2,523,343	
職員給料		44,497,023	49,642,096	△5,145,073		
職員賞与		11,138,730	12,076,028	△937,298		
非常勤職員給与		36,341,236	34,425,870	1,915,366		
退職給付費用		1,431,724	1,368,982	62,742		
退職給付費用		1,431,724	1,368,982	62,742		
法定福利費		12,262,082	10,681,162	1,580,920		
法定福利費支出(社会保険料)		11,439,652	9,908,760	1,530,892		
法定福利費支出(労働保険料)		822,430	772,402	50,028		
事業費		14,230,532	12,336,151	1,894,381		
給食費		3,624,477	3,712,727	△88,250		
保健衛生費		171,373	165,912	5,461		
医療費		7,804	0	7,804		
教養娯楽費		582,213	556,651	25,562		
水道光熱費		2,389,104	2,040,033	349,071		
水道光熱費支出(水道)		723,341	621,916	101,425		
水道光熱費支出(電気)		1,388,284	1,189,595	198,689		
水道光熱費支出(ガス)		277,479	228,522	48,957		
燃料費		18,010	20,636	△2,626		
消耗器具備品費		2,400,096	404,641	1,995,455		
保険料		322,519	142,068	180,451		
賃借料		0	93,313	△93,313		
葬祭費		46,200	0	46,200		
車両費		4,595,217	5,089,197	△493,980		
車両費(燃料)		2,849,398	2,649,954	199,444		
車両費(修繕)		1,745,819	2,439,243	△693,424		
雑費		73,519	110,973	△37,454		
事務費		11,277,358	17,003,189	△5,725,831		
福利厚生費		263,162	3,629,228	△3,366,066		
福利厚生費支出		263,162	349,568	△86,406		
福利厚生費支出(弁当購入補助金)		0	3,279,660	△3,279,660		
旅費交通費		561,614	590,010	△28,396		
研修研究費		13,360	97,340	△83,980		
事務消耗品費	2,788,185	437,998	2,350,187			

(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
	印刷製本費	369,866	470,734	△100,868	
	水道光熱費	251,710	225,887	25,823	
	水道光熱費支出(水道)	95,955	69,102	26,853	
	水道光熱費支出(電気)	155,755	156,785	△1,030	
	燃料費	28,942	23,541	5,401	
	修繕費	362,996	224,816	138,180	
	通信運搬費	365,232	295,212	70,020	
	会議費	18,532	72,201	△53,669	
	会議費支出	18,532	43,381	△24,849	
	会議費支出(内部)	0	28,820	△28,820	
	広報費	143,550	47,440	96,110	
	業務委託費	930,664	6,355,190	△5,424,526	
	業務委託費支出	930,664	1,007,721	△77,057	
	業務委託費(内部)	0	5,347,469	△5,347,469	
	手数料	762,528	591,036	171,492	
	保険料	1,291,003	1,251,516	39,487	
	賃借料	1,080,978	749,801	331,177	
	土地・建物賃借料	382,675	719,600	△336,925	
	租税公課	683,450	273,390	410,060	
	保守料	0	130,160	△130,160	
	渉外費	535,090	155,790	379,300	
	諸会費	376,500	343,500	33,000	
	雑費	67,321	318,799	△251,478	
	雑支出(その他)	67,321	318,799	△251,478	
	就労支援事業費用	43,018,051	37,461,271	5,556,780	
	就労支援事業販売原価	43,018,051	37,461,271	5,556,780	
	当期就労支援事業製造原価	43,018,051	37,461,271	5,556,780	
	減価償却費	10,418,608	8,609,294	1,809,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,747,980	△2,464,186	716,206	
	サービス活動費用計(2)	182,867,364	181,139,857	1,727,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,990,960	43,099,304	△11,108,344	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82,875	71,522	11,353	
	その他のサービス活動外収益	880,178	71,395	808,783	
	受入研修費収益	8,000	40,000	△32,000	
	利用者等外給食費収益	38,850	7,200	31,650	
	雑収益	833,328	24,195	809,133	
	サービス活動外収益計(4)	963,053	142,917	820,136	
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)	963,053	142,917	820,136	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,954,013	43,242,221	△10,288,208	
特別増減の部	収益費用				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	319,798	△319,795	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	5	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	319,793	△319,793	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2	2	
	特別費用計(9)	3	319,796	△319,793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△319,796	319,793	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,954,010	42,922,425	△9,968,415	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	32,954,010	42,922,425	△9,968,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	234,295,779	60,578,787	173,716,992	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	267,249,789	103,501,212	163,748,577	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	253,010,000	176,300,000	76,710,000	
	修繕積立金取崩額	28,440,000	0	28,440,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	224,570,000	176,300,000	48,270,000	
	その他の積立金積立額(18)	133,630,000	45,505,433	88,124,567	
	修繕積立金積立額	28,440,000	0	28,440,000	
	施設・設備整備積立金積立額	105,190,000	45,500,000	59,690,000	
	車両運搬具積立金積立額	0	5,433	△5,433	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	386,629,789	234,295,779	152,334,010	

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 (社会福祉事業) 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	115,240,503	131,341,773	△16,101,270	流動負債	105,656,222	60,381,560	45,274,662
現金預金	46,385,831	50,470,605	△4,084,774	事業未払金	97,396,457	51,984,291	45,412,166
事業未収金(国保連)	27,522,764	27,557,769	△35,015	その他の未払金	5,217,183	6,549,717	△1,332,534
未収金	39,177,622	51,978,145	△12,800,523	1年以内返済予定リース債務	1,343,952	0	1,343,952
給食用材料	32,234	18,360	13,874	預り金	125,238	172,149	△46,911
原材料	98,583	78,643	19,940	職員預り金	1,573,392	1,675,403	△102,011
前払金	0	1,154,732	△1,154,732				
前払費用	2,023,479	83,519	1,939,960				
固定資産	838,283,166	746,424,774	91,858,392	固定負債	12,251,148	11,861,588	389,560
基本財産	543,254,175	337,764,824	205,489,351	リース債務	3,317,004	2,430,540	886,464
その他の固定資産	295,028,991	408,659,950	△113,630,959	退職給付引当金	8,934,144	9,431,048	△496,904
				負債の部合計	117,907,370	72,243,148	45,664,222
				純資産の部			
				基本金	191,583,401	191,583,401	0
				1号基本金	180,214,877	180,214,877	0
				2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
				3号基本金	2,368,524	2,368,524	0
				国庫補助金等特別積立金	25,949,816	28,810,926	△2,861,110
				その他の積立金	231,453,293	350,833,293	△119,380,000
				修繕積立金	28,440,000	28,440,000	0
				施設・設備整備積立金	192,990,000	312,370,000	△119,380,000
				車両運搬具積立金	10,023,293	10,023,293	0
				次期繰越活動増減差額	386,629,789	234,295,779	152,334,010
				(うち当期活動増減差額)	32,954,010	42,922,425	△9,968,415
				純資産の部合計	835,616,299	805,523,399	30,092,900
資産の部合計	953,523,669	877,766,547	75,757,122	負債及び純資産の部合計	953,523,669	877,766,547	75,757,122

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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
該当事項はありません。
 - 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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金 一翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担の属する部分を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断し、賞与引当金の計上は行っていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	199,032,812	324,000	648,000	198,708,812
建物	138,732,012	217,084,793	11,271,442	344,545,363
合計	337,764,824	217,408,793	11,919,442	543,254,175

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用)

8. 有形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。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	198,708,812		198,708,812
建物	478,172,306	133,626,943	344,545,363
建物	305,130	305,127	3
構築物	43,202,483	5,583,628	37,618,855
機械及び装置	1,204,114	98,623	1,105,491
車輛運搬具	25,208,749	20,540,249	4,668,500
器具及び備品	17,560,719	11,089,795	6,470,924
建設仮勘定			
有形リース資産	8,574,336	3,913,380	4,660,956
ソフトウェア	920,250	803,425	116,825
合計	773,856,899	175,961,170	597,895,729

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

法人名	社会福祉法人東京愛護会
施設名	鹿沼愛護福祉センター
拠点区分	鹿沼愛護福祉センター(社会福祉事業)

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30年4月1日 至平成31年3月31日)

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=B+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	198,384,812	833,130					509,130		198,708,812				198,708,812		
建物	138,789,731	243,808,654	8,214,892	8,214,892	2,336,107	10,477,330	27,575,692	8,214,892	344,545,363	133,626,943	72,848,934	72,848,934	478,172,306	97,792,499	
基本財産合計	337,174,543	271,279,672	244,641,784	8,214,892	2,336,107	10,477,330	28,084,822	8,214,892	543,254,175	24,943,565	72,848,934	72,848,934	676,881,118	97,792,499	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3	1													
構築物	7,029,914	32,154,477				1,128,350	437,186	1	37,618,855	305,127			305,127		
機械及び装置	1,176,532	352,960				71,041	352,960		1,105,491	5,583,628			43,202,483		
車輦運搬具	5,674,936	1,531,251				2,631,382	398,316	105,001	4,668,500	98,623			1,204,114		
器具及び備品	3,891,640	3,820,167				965,307	275,576		6,470,924	20,540,249	10,900,749	10,900,749	25,208,749	11,907,000	
建設仮勘定										11,089,795	4,333,430	4,333,430	17,560,719	4,333,430	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,773,025	1,531,254	38,350,867	114,844	4,796,080	534,846	1,464,039	105,001	49,863,773	37,617,422	15,234,179	15,234,179	87,481,195	16,240,430	
その他の固定資産(無形固定資産)															
有形リース資産	2,430,540					1,343,952			4,660,956	3,913,380			8,574,336		
ソフトウェア	212,044					95,219	2,364		116,825	803,425			920,250		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,642,584					1,439,171	2,364		4,777,781	4,716,805			9,494,586		
その他の固定資産計	20,415,609	41,927,599	114,844	8,329,736	6,235,251	534,846	1,466,403	105,001	54,641,554	1,006,251	15,234,179	15,234,179	96,976,781	16,240,430	
基本財産及びその他の固定資産計	357,590,152	28,810,926	286,569,383	8,329,736	2,870,953	16,712,581	29,551,225	8,319,893	597,895,729	25,949,816	88,083,113	88,083,113	773,856,899	114,032,929	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	357,590,152	28,810,926	286,569,383	8,329,736	16,712,581	2,870,953	29,551,225	8,319,893	597,895,729	25,949,816			773,856,899	114,032,929	

引当金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	9,431,048	897,724 ()		1,394,628 (1,394,628)	8,934,144	
計	9,431,048	897,724 ()		1,394,628 (1,394,628)	8,934,144	

(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。

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

Table with columns: 勘定科目, 本部, 生活介護事業, 就労移行支援事業, 就労継続支援事業(2型), 特定相談支援事業, 就労定着支援事業, 日中一時支援事業, 拠点区分合計, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入, 費用, and 繰越金.

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

勘定科目	本部	生活介護 事業	就労移行 支援事業	就労継続支援 事業(定型)	特定相談 支援事業	就労定着 支援事業	日中一時支援 事業(おゆみ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	407,217	10,457,216	229,113	8,899,504	134,920	0	20,859	20,147,929	△8,870,571	11,277,358
福利厚生費	0	1,736,688	63,709	1,739,455	107,800	0	0	3,647,632	△3,384,470	283,162
福利厚生費支出(未当入補助金)	0	136,306	22,361	97,745	6,750	0	0	263,162	0	263,162
旅費交通費	0	1,600,362	41,348	1,641,710	101,050	0	0	3,384,470	△3,384,470	0
研修研究費	326,260	127,505	3,198	80,691	23,960	0	0	561,614	0	561,614
事務消耗品費	0	10,190	0	2,690	480	0	0	13,360	0	13,360
印刷製本費	0	1,918,513	1,023	868,649	0	0	0	2,788,185	0	2,788,185
水道光熱費	6,804	176,105	5,428	181,529	6,750	0	0	369,866	0	369,866
水道光熱費支出(水道)	0	165,888	1,906	83,916	0	0	0	251,710	0	251,710
水道光熱費支出(電気)	0	64,816	795	30,344	0	0	0	95,955	0	95,955
燃料費	0	101,072	1,111	53,572	0	0	0	155,755	0	155,755
修繕費	0	16,521	0	12,421	0	0	0	28,942	0	28,942
通信運搬費	0	138,096	13,702	211,198	0	0	0	362,996	0	362,996
会議費	22,579	155,853	2,184	184,616	0	0	0	365,232	0	365,232
会議費支出	35,632	5,201	0	5,199	0	0	0	46,032	△27,500	18,532
会議費支出(内部)	10,632	3,951	0	3,949	0	0	0	18,532	0	18,532
広報費	25,000	1,250	0	1,250	0	0	0	27,500	△27,500	0
広報費	0	61,245	10,530	71,775	0	0	0	143,550	0	143,550
業務委託費	0	3,083,300	58,347	3,247,618	0	0	0	6,389,265	△5,458,601	930,664
業務委託費支出	0	455,233	10,399	465,032	0	0	0	930,664	0	930,664
業務委託費(内部)	0	2,628,067	47,948	2,782,586	0	0	0	5,458,601	△5,458,601	0
手数料	5,574	576,529	2,463	177,530	1,780	0	492	762,528	0	762,528
保険料	0	590,524	13,455	665,040	0	0	20,204	1,291,003	0	1,291,003
賃借料	10,368	527,914	11,608	531,088	0	0	0	1,080,978	0	1,080,978
土地・建物賃借料	0	146,400	21,825	214,450	0	0	0	382,675	0	382,675
租税公課	0	518,493	16,807	148,150	0	0	0	683,450	0	683,450
渉外費	0	272,301	300	262,489	0	0	0	535,090	0	535,090
諸会費	0	185,850	2,400	188,250	0	0	0	376,500	0	376,500
雑費	0	44,120	228	22,750	0	0	223	67,321	0	67,321
雑支出(その他)	0	44,120	228	22,750	0	0	223	67,321	0	67,321
就労支援事業費用	0	1,691,357	599,627	40,727,067	0	0	0	43,018,051	0	43,018,051
就労支援事業販水原価	0	1,691,357	599,627	40,727,067	0	0	0	43,018,051	0	43,018,051
当期就労支援事業製造原価	0	1,691,357	599,627	40,727,067	0	0	0	43,018,051	0	43,018,051
減価償却費	0	6,722,699	49,382	3,646,527	0	0	0	10,418,608	0	10,418,608
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△598,314	△41,126	△1,108,540	0	0	0	△1,747,980	0	△1,747,980
サービスタ活動費用計(2)	407,217	66,141,947	3,337,366	112,504,450	6,293,800	130,912	2,922,243	191,737,935	△8,870,571	182,867,364
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,217	22,820,748	△126,331	5,649,355	△3,526,227	85,921	7,178,711	31,990,960	0	31,990,960
サービスタ活動増減差額(3)	82,389	289	0	121	7	69	0	82,875	0	82,875
収受取利息配当金収益	0	12,100	0	868,078	0	0	0	880,178	0	880,178
その他のサービスタ活動外収益	0	4,000	0	4,000	0	0	0	8,000	0	8,000
受入研修費収益	0	8,100	0	30,750	0	0	0	38,850	0	38,850
利用者等外給食費収益	0	0	0	833,328	0	0	0	833,328	0	833,328
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外収益計(4)	82,389	12,399	0	868,199	7	69	0	963,053	0	963,053
減費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,389	12,399	0	868,199	7	69	0	963,053	0	963,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,828	22,833,137	△126,331	6,517,554	△3,526,220	85,921	7,178,780	32,954,013	0	32,954,013

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	28,440,000	28,440,000	
施設・設備整備積立金	312,370,000	105,190,000	224,570,000	192,990,000	平成30年度余剰金5,700万円
車両運搬具積立金	10,023,293			10,023,293	
計	350,833,293	133,630,000	253,010,000	231,453,293	

(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	9,431,048	897,724	1,394,628	8,934,144	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	28,440,000	28,440,000	
施設・設備整備積立資産	266,870,000	150,690,000	224,570,000	192,990,000	平成29年度余剰金4,550万円・平成30年度余剰金5,700万円
車両運搬具積立資産	10,023,293			10,023,293	
計	314,764,341	180,027,724	254,404,628	240,387,437	

(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。

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	社会福祉事業

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(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	3,526,220	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	170,870,000	社会福祉充実残高を施設へ繰入
就労移行	就労継続B	当期末繰越活動増減差額	102,054,591	就労移行廃止に伴い資産・負債・純資産を就労継続Bへ移管
就労継続B	就労移行	当期末繰越活動増減差額	76,742,983	就労移行廃止に伴い資産・負債・純資産を就労継続Bへ移管
生活介護事業	本部	当期活動収支差額	22,800,000	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	6,300,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
就労定着支援事業	本部	当期活動収支差額	50,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
拠点区分	鹿沼愛隣福祉センター(社会福祉事業)

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 就労支援事業別事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護事業				就労移行支援事業				就労継続支援事業(B型)						
		下請事業	リサイクル事	自販機事		下請事業	夢未来事			下請事業	清掃事業	リサイクル事	弁当事業	給食事業	夢未来事	
収益																
就労支援事業収益	43,076,786	1,691,357	1,131,937	223,200	336,220	658,362	375,512	282,850	40,727,067	8,286,519	1,300,640	702,304	18,221,703	10,904,801	1,311,100	
下請事業収入	9,793,968	1,131,937	1,131,937	0	0	375,512	375,512	0	8,286,519	8,286,519	0	0	0	0	0	0
清掃事業収入	1,300,640	0	0	0	0	0	0	0	1,300,640	1,300,640	0	0	0	0	0	0
リサイクル事業収入	925,504	223,200	0	223,200	0	0	0	0	702,304	0	0	702,304	0	0	0	0
弁当事業収入	18,221,703	0	0	0	0	0	0	0	18,221,703	0	0	0	18,221,703	0	0	0
弁当事業収入(施設外)	14,809,733	0	0	0	0	0	0	0	14,809,733	0	0	0	14,809,733	0	0	0
1月分	1,323,260	0	0	0	0	0	0	0	1,323,260	0	0	0	1,323,260	0	0	0
2月分	1,107,560	0	0	0	0	0	0	0	1,107,560	0	0	0	1,107,560	0	0	0
3月分	1,400,335	0	0	0	0	0	0	0	1,400,335	0	0	0	1,400,335	0	0	0
4月分	999,400	0	0	0	0	0	0	0	999,400	0	0	0	999,400	0	0	0
5月分	1,047,220	0	0	0	0	0	0	0	1,047,220	0	0	0	1,047,220	0	0	0
6月分	1,141,993	0	0	0	0	0	0	0	1,141,993	0	0	0	1,141,993	0	0	0
7月分	1,170,030	0	0	0	0	0	0	0	1,170,030	0	0	0	1,170,030	0	0	0
8月分	1,191,210	0	0	0	0	0	0	0	1,191,210	0	0	0	1,191,210	0	0	0
9月分	1,216,970	0	0	0	0	0	0	0	1,216,970	0	0	0	1,216,970	0	0	0
10月分	1,374,830	0	0	0	0	0	0	0	1,374,830	0	0	0	1,374,830	0	0	0
11月分	1,634,640	0	0	0	0	0	0	0	1,634,640	0	0	0	1,634,640	0	0	0
12月分	1,202,285	0	0	0	0	0	0	0	1,202,285	0	0	0	1,202,285	0	0	0
弁当事業収入(内部)	3,411,970	0	0	0	0	0	0	0	3,411,970	0	0	0	3,411,970	0	0	0
1月分(内部)	263,670	0	0	0	0	0	0	0	263,670	0	0	0	263,670	0	0	0
2月分(内部)	272,600	0	0	0	0	0	0	0	272,600	0	0	0	272,600	0	0	0
3月分(内部)	297,020	0	0	0	0	0	0	0	297,020	0	0	0	297,020	0	0	0
4月分(内部)	273,340	0	0	0	0	0	0	0	273,340	0	0	0	273,340	0	0	0
5月分(内部)	298,920	0	0	0	0	0	0	0	298,920	0	0	0	298,920	0	0	0
6月分(内部)	305,540	0	0	0	0	0	0	0	305,540	0	0	0	305,540	0	0	0
7月分(内部)	298,920	0	0	0	0	0	0	0	298,920	0	0	0	298,920	0	0	0
8月分(内部)	274,010	0	0	0	0	0	0	0	274,010	0	0	0	274,010	0	0	0
9月分(内部)	247,690	0	0	0	0	0	0	0	247,690	0	0	0	247,690	0	0	0
10月分(内部)	309,260	0	0	0	0	0	0	0	309,260	0	0	0	309,260	0	0	0
11月分(内部)	299,160	0	0	0	0	0	0	0	299,160	0	0	0	299,160	0	0	0
12月分(内部)	271,840	0	0	0	0	0	0	0	271,840	0	0	0	271,840	0	0	0
給食事業収入	10,904,801	0	0	0	0	0	0	0	10,904,801	0	0	0	10,904,801	0	0	0
給食事業収入(利用者分)	5,446,200	0	0	0	0	0	0	0	5,446,200	0	0	0	5,446,200	0	0	0
1月分	428,100	0	0	0	0	0	0	0	428,100	0	0	0	428,100	0	0	0
2月分	434,700	0	0	0	0	0	0	0	434,700	0	0	0	434,700	0	0	0
3月分	470,100	0	0	0	0	0	0	0	470,100	0	0	0	470,100	0	0	0
4月分	452,100	0	0	0	0	0	0	0	452,100	0	0	0	452,100	0	0	0
5月分	468,300	0	0	0	0	0	0	0	468,300	0	0	0	468,300	0	0	0
6月分	467,100	0	0	0	0	0	0	0	467,100	0	0	0	467,100	0	0	0
7月分	469,500	0	0	0	0	0	0	0	469,500	0	0	0	469,500	0	0	0
8月分	447,300	0	0	0	0	0	0	0	447,300	0	0	0	447,300	0	0	0
9月分	407,400	0	0	0	0	0	0	0	407,400	0	0	0	407,400	0	0	0
10月分	495,300	0	0	0	0	0	0	0	495,300	0	0	0	495,300	0	0	0
11月分	479,700	0	0	0	0	0	0	0	479,700	0	0	0	479,700	0	0	0
12月分	426,600	0	0	0	0	0	0	0	426,600	0	0	0	426,600	0	0	0
給食事業収入(内部)	5,458,601	0	0	0	0	0	0	0	5,458,601	0	0	0	5,458,601	0	0	0
1月分(内部)	428,312	0	0	0	0	0	0	0	428,312	0	0	0	428,312	0	0	0
2月分(内部)	438,698	0	0	0	0	0	0	0	438,698	0	0	0	438,698	0	0	0
3月分(内部)	474,480	0	0	0	0	0	0	0	474,480	0	0	0	474,480	0	0	0
4月分(内部)	454,115	0	0	0	0	0	0	0	454,115	0	0	0	454,115	0	0	0
5月分(内部)	469,720	0	0	0	0	0	0	0	469,720	0	0	0	469,720	0	0	0
6月分(内部)	462,984	0	0	0	0	0	0	0	462,984	0	0	0	462,984	0	0	0
7月分(内部)	471,521	0	0	0	0	0	0	0	471,521	0	0	0	471,521	0	0	0
8月分(内部)	448,256	0	0	0	0	0	0	0	448,256	0	0	0	448,256	0	0	0
9月分(内部)	409,352	0	0	0	0	0	0	0	409,352	0	0	0	409,352	0	0	0
10月分(内部)	491,306	0	0	0	0	0	0	0	491,306	0	0	0	491,306	0	0	0
11月分(内部)	480,932	0	0	0	0	0	0	0	480,932	0	0	0	480,932	0	0	0
12月分(内部)	428,925	0	0	0	0	0	0	0	428,925	0	0	0	428,925	0	0	0
夢未来事業収入	1,593,950	0	0	0	0	282,850	0	282,850	1,311,100	0	0	0	0	0	1,311,100	0
自動販売機事業収入	336,220	336,220	0	0	336,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収益計	43,076,786	1,691,357	1,131,937	223,200	336,220	658,362	375,512	282,850	40,727,067	8,286,519	1,300,640	702,304	18,221,703	10,904,801	1,311,100	
費用																
就労支援事業販売原価																
当期就労支援事業製造原価	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	271,347	40,727,067	8,549,618	1,118,293	621,586	18,255,123	10,904,801	1,277,646	
合計(製品・商品)	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	271,347	40,727,067	8,549,618	1,118,293	621,586	18,255,123	10,904,801	1,277,646	
差引(製品・商品)	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	271,347	40,727,067	8,549,618	1,118,293	621,586	18,255,123	10,904,801	1,277,646	
就労支援事業活動費用計	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	271,347	40,727,067	8,549,618	1,118,293	621,586	18,255,123	10,904,801	1,277,646	
就労支援事業活動増減差額	58,735	0	52,427	△50,314	△2,113	58,735	47,232	11,503	0	△263,099	182,347	80,718	△33,420	0	33,454	

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 就労支援事業製造原価明細書

(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	合計		生活介護事業			就労移行支援事業			就労継続支援事業(B型)				
	0	0	下請事業	仕入れ/本業	自販機事業	下請事業	夢未来事業	下請事業	清掃事業	仕入れ/事業	充当事業	給食事業	夢未来事業
03 弁当	204,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,455	0	0
04 給食	307,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,765	0	0
05 自動販売機	38,000	38,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03 水道光熱費(外)	389,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 弁当	155,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,744	0	0
02 給食	233,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,618	0	0
07 燃料費	1,105,449	14,882	1,310	13,552	0	26,058	26,058	0	1,084,529	139,916	408,414	5,213	0
01 下請	521,695	1,310	1,310	0	0	26,058	26,058	0	494,327	0	0	0	0
02 清掃	16,659	0	0	0	0	0	0	0	16,659	0	0	0	0
03 仕入れ	153,468	13,552	0	13,552	0	0	0	0	139,916	139,916	0	0	0
04 弁当	408,414	0	0	0	0	0	0	0	408,414	0	408,414	0	0
05 給食	5,213	0	0	0	0	0	0	0	5,213	0	0	5,213	0
08 修繕費	38,480	0	0	0	0	0	0	0	38,480	25,504	9,169	3,787	0
01 下請	25,504	0	0	0	0	0	0	0	25,504	0	0	0	0
03 弁当	9,169	0	0	0	0	0	0	0	9,169	0	9,169	0	0
04 給食	3,787	0	0	0	0	0	0	0	3,787	0	0	3,787	0
12 損害保険料	37,232	0	0	0	0	0	0	0	37,232	0	0	0	0
01 弁当	19,281	0	0	0	0	0	0	0	19,281	0	19,281	15,148	2,803
02 給食	15,148	0	0	0	0	0	0	0	15,148	0	0	15,148	0
03 夢未来	2,803	0	0	0	0	0	0	0	2,803	0	0	2,803	0
13 賃借料	360,000	0	0	0	0	18,000	18,000	0	342,000	342,000	0	0	0
01 下請	360,000	0	0	0	0	18,000	18,000	0	342,000	342,000	0	0	0
15 租税公課	1,089,300	41,639	27,867	5,495	8,277	18,000	18,000	0	1,047,661	32,020	477,398	288,463	39,241
01 下請	241,116	27,867	27,867	0	0	0	0	0	213,249	213,249	0	0	0
02 清掃	32,020	0	0	0	0	0	0	0	32,020	0	0	0	0
03 仕入れ	22,785	5,495	0	5,495	0	0	0	0	17,290	17,290	0	0	0
04 弁当	477,398	0	0	0	0	0	0	0	477,398	0	477,398	0	0
05 給食	288,463	0	0	0	0	0	0	0	288,463	0	0	288,463	0
06 夢未来	39,241	0	0	0	0	0	0	0	39,241	0	0	0	39,241
07 自動販売機	8,277	0	0	0	8,277	0	0	0	0	0	0	0	0
16 減価償却費	6,267,574	341,027	319,675	21,352	0	197,495	174,113	23,382	5,729,052	8,660	5,010	781,187	134,873
01 下請	4,015,947	319,675	319,675	0	0	174,113	174,113	0	3,522,159	3,522,159	0	0	0
02 清掃	8,660	0	0	0	0	0	0	0	8,660	8,660	0	0	0
03 仕入れ	26,362	21,352	0	21,352	0	0	0	0	5,010	5,010	0	0	0
04 弁当	1,277,163	0	0	0	0	0	0	0	1,277,163	0	1,277,163	0	0
05 給食	781,187	0	0	0	0	0	0	0	781,187	0	0	781,187	0
06 夢未来	158,255	0	0	0	0	23,382	23,382	0	134,873	0	0	0	0
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,130	△192,100	△175,805	△16,295	0	△39,636	△39,636	△39,636	△881,394	△2,722	△288	0	0
01 下請	△1,093,847	△175,805	△175,805	0	0	△39,636	△39,636	0	△878,406	△878,406	0	0	0
03 仕入れ	△19,017	△16,295	0	△16,295	0	0	0	0	△2,722	0	△2,722	0	0
04 弁当	△266	0	0	0	0	0	0	0	△266	0	△266	0	0
20 雑費	110,167	25,571	16,485	0	9,072	388	388	0	84,222	18,144	41,658	12,125	81
01 下請	29,087	16,485	16,485	0	0	388	388	0	12,214	12,214	0	0	0
02 清掃	18,144	0	0	0	0	0	0	0	18,144	0	0	0	0
04 弁当	41,658	0	0	0	0	0	0	0	41,658	0	41,658	0	0
05 給食	12,125	0	0	0	0	0	0	0	12,125	0	0	12,125	0
06 夢未来	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	81
07 自動販売機	9,072	9,072	0	0	9,072	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	12,868,450	484,607	403,875	25,383	55,349	190,039	67,278	12,128,526	4,860,493	75,483	4,228,766	2,719,376	281,914
当期就労支援給事業費	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	40,727,067	8,549,618	621,588	18,255,123	10,904,801	1,277,646
期首在庫品増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(在庫品)	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	40,727,067	8,549,618	621,588	18,255,123	10,904,801	1,277,646
期末在庫品増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	43,018,051	1,691,357	1,079,510	273,514	338,333	599,627	328,280	40,727,067	8,549,618	621,588	18,255,123	10,904,801	1,277,646

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)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) 1頁

	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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	車両運搬具積立金取崩額	0	0	0
	管理費積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	減価償却積立金積立額	0	0	0
	車両運搬具積立金積立額	0	0	0
	管理費積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(18)-(17)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—該当事項はありません。
 - ・賞与引当金—該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))は、拠点におけるサービス区分が1つであるため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

8. 有形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。)

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

平成 3 0 年 度

決 算 基 礎 資 料

第 4 2 期

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 東 京 愛 隣 会

第 4 2 期 決 算 基 礎 資 料

目 次

1. 現金預金明細	… 4 0
2. 残高証明書	
①鹿沼相互信用金庫	… 4 2
②中央労働金庫	… 4 3
③ゆうちょ銀行（通常貯金）	… 4 4
④ゆうちょ銀行（振替口座）	… 4 5
⑤足利銀行	… 4 6
⑥栃木銀行	… 4 7
⑦上都賀農業協同組合	… 4 8
⑧大和ネクスト銀行	… 4 9
3. 事業未収金明細・未収金（就労）明細	… 5 1
4. 未収金（その他）明細・前払費用明細	… 5 2
5. 事業未払金明細	… 5 3
6. 未払金（その他）明細	… 5 4
7. 預り金（就労）明細・預り金（その他）明細・職員預り金（社会保険料）明細・ 職員預り金（退職共済）明細・職員預り金（その他）明細	… 5 5

拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

現金預金明細

平成31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)		20,240	生活介護・就労継続B事業
小口現金 (渋江 慶一)		42,916	弁当・給食事業用
小口現金 (澁江 芳恵)		10,000	夢未来事業釣銭用
小口現金 (前原 拓)		2,444	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	748,024	本部
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0872078	20,831,415	本部
中央労働金庫 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 302993	70,780	本部
ゆうちょ銀行 鹿沼郵便局	通常貯金 口座番号: 10030-4297851	1,202,551	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00160-4-21375	43,958	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00380-1-5454	135,516	本部
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0867423	10,339,385	生活介護・就労継続B事業 ・就労定着支援
足利銀行 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 3306126	6,066,899	生活介護・就労継続B事業
栃木銀行 鹿沼東支店	普通預金 口座番号: 1008745	125,185	生活介護・就労継続B事業
上都賀農業協同組合 本店	普通貯金 口座番号: 0007267	158,960	生活介護・就労継続B事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0873773	81,855	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	6,505,703	日中一時支援事業
(流動資産現金預金合計)		46,385,831	

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
大和ネクスト銀行 ダイク支店	定期預金 口座番号：3012462	73,300,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号：3306126	20,390,000	
事業未払金計上分		57,000,000	
施設・設備整備積立資産計		192,990,000	
大和ネクスト銀行 ダイク支店	定期預金 口座番号：3012462	28,440,000	修繕費積立資産 (本部)
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)		231,453,293	
合 計		277,839,124	

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



1223-009-0189782-00016-0009783 B09783#
 S399

平成 31年 4月 1日
 鹿沼相互 信用金庫
 緑 町 支 店

栃木県鹿沼市栄町2丁目22番2号

電話 0289-62-7215

残 高 証 明 書

平成31年 4月 1日作成

社会福祉法人 東京愛隣会 様

平成31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		¥80,806,382*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	0847914	√748,024	√
	0867423	√10,339,385	√
	0872078	√20,831,415	√
	0873765	0	
	0873773	√81,855	√
	0884772	√6,505,703	√
	0896599	0	
定期預金	0773555	0	
	0794109	0	
	0888005	42,300,000	√
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
 -42- 町 支 店
 栃木県鹿沼市栄町2丁目22番2号



残 高 証 明 書

平成31年 4月18日


322-0026

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31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 

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】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10030- 4297851	√ 1,202,551円	
	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は、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き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・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同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。

OK

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31年 3月31日現在の口座残高

*****43,958円 ✓

上記のとおり証明します。

平成31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31年 3月31日現在の口座残高

*****135,516円 ✓

上記のとおり証明します。

平成31年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内に -45-、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。

残高証明書

平成 31 年 4 月 1 日

社会福祉法人 東京愛隣会
理事長
高 崎 道 子 様

株式会社 栃木銀行
取扱店 鹿沼東支店



貴名義 下記 預金 残高について相違ないことを証明いたします。

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(金額単位 円) 1 頁

取引の種類	口座番号	金 額	摘 要
普通預金	1008745	¥125185	✓
定期預金	1006536	¥0	
		以 下 余 白	
合 計		¥125185	

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

T012

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

作成日平成 31 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 31 年 3 月 31 日 現在における貴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	¥168,960	✓
定期貯金	12923003	¥10,023,293	✓
合 計		¥10,182,253	
		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)

残高証明書

2019年 4月15日

社会福祉法人東京愛隣会 様

ダイコク支店 (102)

〒100-6756
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号
株式会社 大和ネクスト



◆ 定期預金の明細(内訳) ◆

預金残高				参考情報	
口座番号	預金種目	通貨	元本金額	明細番号	満期日
				約定利率	預入期間
3012462	円定期預金	円 (JPY)	√ 28,440,000 円	000001	2020/03/28
				0.20000%	1年
3012462	円定期預金	円 (JPY)	√ 73,300,000 円	000002	2020/03/28
				0.20000%	1年
※ 以下余白 ※					

※ 「定期預金の明細(内訳)」に記載の定期預金の明細は、「残高」ページに記載の定期預金の内訳となります。
 ※ 定期預金の預入期間中に約定利率の変更があった場合、本書に記載の「約定利率」は、当社が本書を作成した時点での約定利率となります。

(089-869084)

事業未収金明細

平成31年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 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	215,378	1月分(返戻による再請求分)
③	栃木県国民健康保険団体連合会	161,367	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	6,628,569	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	5,923,064	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	7,312,446	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	6,614,964	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	44,181	10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	35,019	11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	35,019	12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	35,019	1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	35,019	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	32,576	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	186,528	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	263,605	3月分 計画相談支援給付費収入
	合計	27,522,754	

未収金(就労)明細

平成31年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②	株式会社昭和アルミ缶リサイクルセンター	34,400	2月分工賃(リサイクル事業)
③	有限会社北松	426,578	3月分工賃(下請事業)
③	パコム株式会社	2,632	3月分工賃(下請事業)
③	星野工業株式会社	4,311	3月分工賃(下請事業)
③	有限会社野澤加工	6,765	2月分工賃(下請事業)
③	有限会社野澤加工	6,013	3月分工賃(下請事業)
③	太香堂	23,976	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ホールディング株式会社	51,030	3月分工賃(清掃事業)
③	愛あい弁当売上(外部)	481,850	3月分工賃(弁当事業)
③	愛あい弁当売上(内部)	7,520	平成29年3月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	愛あい弁当売上(内部)	8,460	1月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	愛あい弁当売上(内部)	8,930	2月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	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)
③	給食費利用者負担分	470,100	3月分工賃(給食事業)
②	株式会社ジャパンパレツジホールディングス	26,108	3月分工賃(自動販売機事業)
②	株式会社伊藤園	3,902	3月分工賃(自動販売機事業)
	合計	1,621,125	

未収金(その他)明細

平成31年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 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	22,800,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
①	就労継続B	6,300,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
①	就労定着支援	50,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
①	日中一時支援	7,150,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
①	生活介護・就労移行・就労継続B	1,508	足利銀行・栃木銀行・JAかみつが(定期預金利息)
①	生活介護	9,692	カウネット(コーヒー)
①	相談支援	150,828	平成29年度サービス区分間繰入金余剰分返金
②・③	相談支援	46,218	平成30年度労働保険料
②・③	日中一時支援	6,351	平成30年度労働保険料
②	利用者	5,456	3月分利用者負担額
②	利用者	4,800	3月分入浴料(200円/回)
②	利用者	2,440	3月分送迎ガソリン代(10円/km)
②	就労継続B	2,500	3/30ホーリング大会立替金(施設負担分)
②	利用者	37,800	3/30ホーリング大会立替金(利用者負担分)
②	利用者	47,114	3/2・3/16利用者弁当代立替金
②	相談支援	3,200	平成29年5月利用者旅行の職員負担分立替金
②	本部	864	上都賀農協・栃木銀行・足利銀行(残高証明発行手数料)
②	相談支援	1,292	平成30年3月分ガソリン代
②	相談支援	-39	平成29年4月～平成30年2月分ガソリン代過払分
②	相談支援	1,700	平成30年12月17日クリスマス会費相談支援負担分
②	相談支援	364	平成31年2月相談支援分ガソリン代
②	日中一時支援	3,990	平成30年12月分日中一時所得税過払い分を未収金計上
②	日中一時支援	1,000	平成30年12月17日クリスマス会費施設負担分
③	利用者	3,460	3月分送迎ガソリン代(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
⑤	本部	26,220	本部会計より経常経費不足分繰入
⑤	生活介護	8,180	2/27誤出金
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	36,000	3月分受託事業収入(公費)
⑥	鹿沼市	830,655	3月分受託事業収入(公費)
⑥	利用者	2,695	3月分利用者自己負担分
⑥	利用者	12,800	3月分利用者負担金(おやつ代)
	合計	37,556,497	

前払費用明細

平成31年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②③	鹿沼市	229,200	下水道事業受益者負担金 2019～2022年分
②③	セコム保険	1,007,317	本館火災保険料 2019～2021年度分
②③	セコム保険	786,962	新館火災保険料 2019～2021年度分
	合計	2,023,479	

事業未払金明細

平成31年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 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	9,692	会議用コピー
①	上都賀農協・栃銀・足銀	864	残高証明発行手数料
①	施設・設備整備積立資産	57,000,000	他事業から繰入の平成30年度余剰金による施設・設備整備積立資産
①	相談支援事業	26,220	相談支援事業へ経常経費不足分繰入
②	本部	22,800,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
③	本部	6,300,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
②③	システム興産	24,472	3月分プリンター・カウンター料金
②③	クハ	17,959	トイレトペーパー等
②③	職員	233,600	平成30年度処遇改善手当未払分
⑤	職員	8,800	平成30年度処遇改善手当未払分
⑥	職員	4,950	平成30年度処遇改善手当未払分
②③	宇都宮西年金事務所	690,203	2月給与分社会保険料
②③	宇都宮西年金事務所	696,390	3月給与分社会保険料
⑤	宇都宮西年金事務所	51,901	3月給与分社会保険料
②③	宇都宮西年金事務所	708,681	3月期賞与分社会保険料
⑤	宇都宮西年金事務所	84,110	3月期賞与分社会保険料
⑤	宇都宮西年金事務所	51,629	11月分社会保険料
⑤	生活介護・就労継続B	46,218	平成30年度雇用保険料
⑥	生活介護・就労継続B	6,351	平成30年度雇用保険料
②③	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	64,032	3月分退職給与預け金
③	夢未来職員	8,674	平成30年度夢未来買出が引代
②③	職員	5,480	3月分出張費(旅費交通費分)
②③	トホー北関東・坂本商店等	102,949	3月分給食材料費
②③	アクティブ	28,408	3月分給食材料費
②③	山野井商事	68,832	3月分給食材料費
②	鹿沼市水道部	6,517	1・2月分水道料金 旧生活介護棟 施設負担分
②③	鹿沼市水道部	111,994	1・2月分水道料金 本館 施設負担分
②	オリックス	9,180	コピー複合機リース料 新館分 3月分
③	日本テノ株式会社	71,494	3月分電気料金 本館分
②	ワタニ関東	20,744	3月分ガス料金 新館分 施設負担分
③	ワタニ関東	15,684	3月分ガス料金 本館分 施設負担分
②③	川井石油	283,021	2月分が引代
②③	川井石油	288,954	3月分が引代
②③	カウネット	121,796	事務消耗品等
②③	鹿沼信金	4,320	3月分インターネットバンキング手数料
②③	相談支援	8,180	2/27相談支援からの誤入金(減価償却費)を仮受金→未払金へ振替
③	NTT・NTTコミュニケーションズ	26,583	3月分通信料(就労継続B 本館分)
④	本部	50,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
⑤	生活介護・就労移行・就労継続B	1,292	平成30年3月分が引代
⑤	生活介護・就労移行・就労継続B	-39	平成29年4月～平成30年2月分が引代過払分
⑤	本部	150,828	平成29年度サービス区分間繰入金余剰分返金
⑤	就労継続B(弁当事業)	7,520	相談支援の職員弁当購入補助金 平成30年1～3月分
⑤	就労継続B(弁当事業)	24,910	相談支援の職員弁当購入補助金 平成31年1～3月分
⑤	生活介護	1,700	平成30年12月17日クリスマス会費相談支援負担分
⑤	生活介護	364	平成31年2月相談支援分が引代
⑥	本部	7,150,000	平成30年度当期活動収支差額繰入
⑥	日晃	1,000	平成30年12月17日クリスマス会利用者食事代のうち施設負担分 ¥500/名×2名
	合計	97,396,457	

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31年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 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	51,570	3月分工賃
③	利用者	1,285,180	3月分工賃
③	利用者	1,500,000	平成30年度工賃(賞与分)
③	トホー北関東等	236,255	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	アクトイブ	65,040	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	山野井商事	157,590	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	三菱ふそうトラック・バス	10,775	キャンターオイル交換費用等
③	クリバ	51,051	ペーパータオル等
③	鹿沼市水道部	135,270	1-2月分水道料金 本館 就労支援事業分
②③	日本テクノ	61,496	3月分電気料金 就労支援事業分
③	イワタニ関東	32,573	3月分ガス料金 就労支援事業分
③	岩出浩	30,000	3月分貸倉庫賃借料
②③	鹿沼市	595,900	平成30年度消費税
②		4,483	下請事業用消耗品等
③		400,000	園芸用土作業用器具什器費
③		20,000	園芸用土作業用消耗品費
③		160,000	屋内作業用消耗品費
③		130,000	弁当パック
④		145,000	弁当事業用消耗品等
④		145,000	給食事業用消耗品等
	合計	5,217,183	

預り金（就労）明細

平成31年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 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	34,400	株式会社昭和アルミ缶リサイクルセンター(2月分工賃)
	合計	34,400	

預り金（その他）明細

平成31年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 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	500	平成30年1月分利用者自治会費
②	利用者自治会	36,000	平成30年3月分利用者自治会費
②	利用者自治会	45,000	平成30年3月分利用者自治会費・旅行積立金
②	本部	1,508	足利銀行・栃木銀行・JAかみつが(定期預金利息)
⑤	相談支援	7,830	平成31年3月分退職共済預け金
	合計	90,838	

職員預り金（社会保険料）明細

平成31年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②③	宇都宮西年金事務所	677,022	2月分社会保険料預り金
⑤	宇都宮西年金事務所	82,512	3月期賞与分社会保険料預り金
②③	宇都宮西年金事務所	695,587	3月分社会保険料預り金
⑤	宇都宮西年金事務所	50,643	3月分社会保険料預り金
	合計	1,505,764	

職員預り金（退職共済）明細

平成31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	57,408	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	7,020	3月分
	合計	64,428	

職員預り金（その他）明細

平成31年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
⑤	生活介護・就労継続B	3,200	平成29年5月自治会旅行職員負担分
	合計	3,200	

