

2017年度（平成29年度）

計 算 書 類

（自）2017年 4月 1日

（至）2018年 3月31日

〒811-2501

福岡県粕屋郡久山町大字久原 1 8 6 9 番地

社会福祉法人バプテスト心身障害児（者）を守る会

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	3,254,000	6,661,547	△ 3,407,547	
	障害福祉サービス等事業収入	491,433,000	497,734,854	△ 6,301,854	
	医療事業収入	758,833,000	772,287,521	△ 13,454,521	
	経常経費寄附金収入	23,020,000	23,476,037	△ 456,037	
	受取利息配当金収入	2,116,000	4,417,832	△ 2,301,832	
	その他の収入	5,112,000	7,502,255	△ 2,390,255	
	事業活動収入計(1)	1,283,768,000	1,312,080,046	△ 28,312,046	
	支出				
	人件費支出	1,033,673,000	996,013,117	37,659,883	
事業費支出	139,286,000	146,872,025	△ 7,586,025		
事務費支出	98,509,000	89,333,025	9,175,975		
事業活動支出計(2)	1,271,468,000	1,232,218,167	39,249,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300,000	79,861,879	△ 67,561,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,653,000	47,000	
	固定資産売却収入		695,540	△ 695,540	
	施設整備等収入計(4)	4,700,000	5,348,540	△ 648,540	
	支出				
固定資産取得支出	42,000,000	43,988,436	△ 1,988,436		
施設整備等支出計(5)	42,000,000	43,988,436	△ 1,988,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,300,000	△ 38,639,896	1,339,896		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入		694,278	△ 694,278	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,694,278	△ 694,278	
	支出				
積立資産支出	25,000,000	83,317,708	△ 58,317,708		
その他の活動による支出		68,179	△ 68,179		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	83,385,887	△ 58,385,887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	△ 32,691,609	57,691,609		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,530,374	△ 8,530,374		
前期末支払資金残高(12)	296,955,939	296,955,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,955,939	305,486,313	△ 8,530,374		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 収益	児童福祉事業収益	6,661,547	3,319,433	3,342,114
	障害福祉サービス等事業収益	497,734,854	482,109,389	15,625,465
	医療事業収益	772,287,521	753,947,656	18,339,865
	経常経費寄附金収益	23,476,037	27,648,905	△ 4,172,868
	サービス活動収益計(1)	1,300,159,959	1,267,025,383	33,134,576
活動 増減 の部	費用			
	人件費	999,888,803	926,414,752	73,474,051
	事業費	146,999,322	139,200,324	7,798,998
	事務費	89,333,025	87,423,178	1,909,847
	減価償却費	102,596,170	100,378,107	2,218,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,005,611	△ 5,833,640	828,029	
サービス活動費用計(2)	1,333,811,709	1,247,582,721	86,228,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,651,750	19,442,662	△ 53,094,412	
サービス 活動外 増減 の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,417,832	1,632,105	2,785,727
	その他のサービス活動外収益	7,502,255	5,785,162	1,717,093
サービス活動外収益計(4)	11,920,087	7,417,267	4,502,820	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,920,087	7,417,267	4,502,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,731,663	26,859,929	△ 48,591,592	
特別 増減 の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,653,000		4,653,000
	固定資産売却益	695,535		695,535
	特別収益計(8)	5,348,535	0	5,348,535
	費用			
固定資産売却損・処分損	813,169	11	813,158	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,653,000		4,653,000	
特別費用計(9)	5,466,169	11	5,466,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,634	△ 11	△ 117,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,849,297	26,859,918	△ 48,709,215	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,826,675,384	1,911,440,050	△ 84,764,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,804,826,087	1,938,299,968	△ 133,473,881
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	83,317,708	111,624,584	△ 28,306,876
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,771,508,379	1,826,675,384	△ 55,167,005

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	402,069,920	378,364,262	23,705,658	流動負債	140,470,374	121,468,470	19,001,904
現金預金	192,670,334	173,086,820	19,583,514	事業未払金	36,348,668	32,060,541	4,288,127
事業未収金	204,089,719	200,758,385	3,331,334	その他の未払金	54,037,198	43,199,107	10,838,091
未収収益	1,096,405		1,096,405	預り金	2,903,395	2,727,032	176,363
貯蔵品	99,804	106,520	△ 6,716	賞与引当金	47,181,113	43,481,790	3,699,323
医薬品	2,473,133	2,350,610	122,523				
給食用材料	821,213	1,071,033	△ 249,820				
前払金	66,480	85,940	△ 19,460				
前払費用	752,832	904,954	△ 152,122				
固定資産	3,665,049,110	3,691,778,409	△ 26,729,299	固定負債	7,172,400	6,996,037	176,363
基本財産	1,513,721,117	1,594,010,043	△ 80,288,926	退職給付引当金	7,172,400	6,996,037	176,363
土地	16,446,858	16,446,858	0	負債の部合計	147,642,774	128,464,507	19,178,267
建物	1,458,578,073	1,538,554,982	△ 79,976,909				
構築物(基本)	37,696,186	38,008,203	△ 312,017	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	377,395,926	377,395,926	0
その他の固定資産	2,151,327,993	2,097,768,366	53,559,627	第1号基本金	362,030,403	362,030,403	0
土地	315,762,104	315,762,104	0	第3号基本金	15,365,523	15,365,523	0
建物	206,554	234,778	△ 28,224	国庫補助金等特別積立金	34,658,341	35,010,952	△ 352,611
構築物	5,101,716	6,059,048	△ 957,332	その他の積立金	1,735,913,610	1,702,595,902	33,317,708
車両運搬具	1,953,927	2,756,309	△ 802,382	人事管理調整積立金	69,692,055	99,320,430	△ 29,628,375
器具及び備品	84,243,525	62,686,145	21,557,380	奨学積立金	26,050,623	26,029,822	20,801
権利	372,264	381,768	△ 9,504	将来計画積立金	739,098,275	737,454,201	1,644,074
ソフトウェア	6,922,980	5,814,900	1,108,080	減価償却積立金	901,072,657	839,791,449	61,281,208
投資有価証券	26,000	26,000	0	次期繰越活動増減差額	1,771,508,379	1,826,675,384	△ 55,167,005
人事管理調整積立資産	69,692,055	99,320,430	△ 29,628,375	(うち当期活動増減差額)	△ 21,849,297	26,859,918	△ 48,709,215
奨学積立資産	26,050,623	26,029,822	20,801				
将来計画積立資産	739,098,275	737,454,201	1,644,074				
減価償却積立資産	901,072,657	839,791,449	61,281,208				
差入保証金	5,000	5,000	0				
長期前払費用	820,313	1,446,412	△ 626,099	純資産の部合計	3,919,476,256	3,941,678,164	△ 22,201,908
資産の部合計	4,067,119,030	4,070,142,671	△ 3,023,641	負債及び純資産の部合計	4,067,119,030	4,070,142,671	△ 3,023,641

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 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償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産・・・定額法
 - ・無形固定資産・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度からの給付相当額を控除した金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、当法人の職員退職金規程によっております。

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1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
当法人では事業区分が「社会福祉事業のみ」の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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
当法人では拠点区分が「1拠点のみ」のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
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。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
久山療育園拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「療養介護事業」
「医療型障害児入所施設」
「短期入所事業」
「生活介護事業」
「地域生活支援事業」
「児童発達支援・放課後等デイサービス事業」
「指定一般相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
「指定特定相談支援事業」
「障害者相談支援事業」
「障害児等療育支援事業」
「糟屋中南部障害者(児)地域自立支援協議会事務局」
「共同生活援助事業」

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	16,446,858	0	0	16,446,858
建物	1,538,554,982	0	79,976,909	1,458,578,073
構築物(基本)	38,008,203	2,801,520	3,113,537	37,696,186
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,594,010,043	2,801,520	83,090,446	1,513,721,117

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	16,446,858	0	16,446,858
建物	2,112,031,386	653,453,313	1,458,578,073
構築物	47,654,943	9,958,757	37,696,186
小計	2,176,133,187	663,412,070	1,512,721,117
その他の固定資産			
土地	315,762,104	0	315,762,104
建物	5,863,967	5,657,413	206,554
構築物	20,110,480	15,008,764	5,101,716
車輛運搬具	24,678,660	22,724,733	1,953,927
器具及び備品	250,030,166	165,786,641	84,243,525
その他の無形固定資産	19,444,734	12,149,490	7,295,244
小計	635,890,111	221,327,041	414,563,070
合計	2,812,023,298	884,739,111	1,927,284,187

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	204,089,719	0	204,089,719
合計	204,089,719	0	204,089,719

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 バプテスト心身障害児(者)を守る会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	該当なし					0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計			0	0	0	0 ()	0		0	0						
長期運営資金借入金	該当なし					0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
						0 ()											
	計			0	0	0	0 ()	0		0	0						
短期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	0	0	0 ()	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

社会福祉法人 バプテスト心身障害児(者)を守る会

(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		
					久山療育園		
法人の役職員	経常	42	368,312	0	368,312		
利用者本人		40	438,180	0	438,180		
利用者家族		67	2,739,919	0	2,739,919		
取引業者		9	75,000	0	75,000		
その他		478	19,854,626	0	19,854,626		
区分小計		636	23,476,037	0	23,476,037	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0		
利用者本人		0	0	0	0		
利用者家族		0	0	0	0		
取引業者		0	0	0	0		
その他		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固定	0	0	0	0		
利用者本人		0	0	0	0		
利用者家族		0	0	0	0		
取引業者		0	0	0	0		
その他		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		636	23,476,037	0	23,476,037	0	0

- (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。または、「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) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 バプテスト心身障害児(者)を守る会

(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		
						久山療育園		
福岡県(社会福祉施設等の施設整備)	施設	4,653,000	0	0	4,653,000	4,653,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		4,653,000	0	0	4,653,000	4,653,000	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
					0			
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4,653,000	0	0	4,653,000	4,653,000	0	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」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

社会福祉法人 バプテスト心身障害児(者)を守る会

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			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2018年3月31日現在

社会福祉法人 パプテスト心身障害児（者）を守る会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 パプテスト心身障害児(者)を守る会

(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		
		久山療育園		
前年度末残高	377,395,926	377,395,926	0	0
第一号基本金	362,030,403	362,030,403		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	15,365,523	15,365,523		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	377,395,926	377,395,926	0	0
第一号基本金	362,030,403	362,030,403	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	15,365,523	15,365,523	0	0

- (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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バプテスト心身障害児(者)を守る会

(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		久山療育園
前期繰越額					35,010,952	35,010,952
当期積立額	構築物(基本財産)	2,032,000	0	0	2,032,000	2,032,000
	基本財産合計	2,032,000	0	0	2,032,000	2,032,000
	器具及び備品	2,621,000	0	0	2,621,000	2,621,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	2,621,000	0	0	2,621,000	2,621,000
	その他の固定資産計	2,621,000	0	0	2,621,000	2,621,000
当期積立額合計		4,653,000	0	0	4,653,000	4,653,000
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				5,005,611	5,005,611
	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				5,005,611	5,005,611
当期末残高					34,658,341	34,658,341

(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)。

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 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人バプテスト心身障害児(者)を守る会
拠点区分

(単位:円)

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）																
構築物（基本財産）	38,008,203	86,202	2,801,520	2,032,000	3,113,537	119,055	0	0	37,696,186	1,999,147	9,958,757	357,964	47,654,943	2,357,111		
建物	1,330,985,819	18,071,341	0	0	48,345,760	868,389	0	0	1,282,640,059	17,202,952	352,318,333	8,831,605	1,634,958,392	26,034,557		
建物附属設備	207,569,163	5,017,149	0	0	31,631,149	598,935	0	0	175,938,014	4,418,214	301,134,980	4,846,080	477,072,994	9,264,294		
土地	16,446,858	0	0	0	0	0	0	0	16,446,858	0	0	0	16,446,858	0		
基本財産合計	1,593,010,043	23,174,692	2,801,520	2,032,000	83,090,446	1,586,379	0	0	1,512,721,117	23,620,313	663,412,070	14,035,649	2,176,133,187	37,655,962		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5,359,960	0	5,359,967	0		
建物附属設備	234,771	0	0	0	28,224	0	0	0	206,547	0	297,453	0	504,000	0		
構築物	6,059,048	0	0	0	957,332	0	0	0	5,101,716	0	15,008,764	0	20,110,480	0		
車両及び運搬具	2,756,309	2,676,787	0	0	802,377	759,007	5	0	1,953,927	1,917,780	22,724,733	8,873,520	24,678,660	10,791,300		
器具及び備品	62,686,145	9,159,473	38,141,316	2,621,000	15,770,767	2,660,225	813,169	0	84,243,525	9,120,248	165,786,641	26,267,790	250,030,166	35,388,038		
土地	315,762,104	0	0	0	0	0	0	0	315,762,104	0	0	0	315,762,104	0		
他の固定資産（有形固定資産）	387,498,384	11,836,260	38,141,316	2,621,000	17,558,700	3,419,232	813,174	0	407,267,826	11,038,028	209,177,551	35,141,310	616,445,377	46,179,338		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	5,814,900	0	3,045,600	0	1,937,520	0	0	0	6,922,980	0	12,027,570	0	18,950,550	0		
電話加入権	350,184	0	0	0	0	0	0	0	350,184	0	0	0	350,184	0		
権利	31,584	0	0	0	9,504	0	0	0	22,080	0	121,920	0	144,000	0		
他の固定資産（無形固定資産）	6,196,668	0	3,045,600	0	1,947,024	0	0	0	7,295,244	0	12,149,490	0	19,444,734	0		
その他の固定資産計	393,695,052	11,836,260	41,186,916	2,621,000	19,505,724	3,419,232	813,174	0	414,563,070	11,038,028	221,327,041	35,141,310	635,890,111	46,179,338		
基本財産及びその他の固定資産計	1,986,705,095	35,010,952	43,988,436	4,653,000	102,596,170	5,005,611	813,174	0	1,927,284,187	34,658,341	884,739,111	49,176,959	2,812,023,298	83,835,300		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0								
差 引	1,986,705,095	35,010,952	43,988,436	4,653,000	102,596,170	5,005,611	813,174	0	1,927,284,187	34,658,341						

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

社会福祉法人 パプテスト心身障害児(者)を守る会

拠点区分 久山療育園

(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		
賞与引当金	43,481,790	47,181,113 ()	43,481,790	()	47,181,113	
退職給付引当金	6,996,037	1,309,399 ()	1,133,036	()	7,172,400	
	0	()		()	0	
計	50,477,827	48,490,512 (0)	44,614,826	0 (0)	54,353,513	

(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。

久山療育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	3,254,000	6,661,547	△ 3,407,547	
	措置費収入	3,254,000	6,661,547	△ 3,407,547	
	事務費収入	2,849,000	5,433,120	△ 2,584,120	
	事業費収入	405,000	1,228,427	△ 823,427	
	障害福祉サービス等事業収入	491,433,000	497,734,854	△ 6,301,854	
	自立支援給付費収入	429,490,000	432,300,347	△ 2,810,347	
	介護給付費収入	426,115,000	428,680,368	△ 2,565,368	
	計画相談支援給付費収入	3,375,000	3,619,979	△ 244,979	
	障害児施設給付費収入	20,326,000	22,396,473	△ 2,070,473	
	障害児通所給付費収入	8,210,000	11,302,133	△ 3,092,133	
	障害児入所給付費収入	10,360,000	9,073,958	1,286,042	
	障害児相談支援給付費収入	1,756,000	2,020,382	△ 264,382	
	利用者負担金収入	4,365,000	4,397,163	△ 32,163	
	特定費用収入	16,674,000	16,954,728	△ 280,728	
	その他の事業収入	20,578,000	21,686,143	△ 1,108,143	
	補助金事業収入	122,000	656,743	△ 534,743	
	その他の事業収入	20,456,000	21,029,400	△ 573,400	
	医療事業収入	758,833,000	772,287,521	△ 13,454,521	
	入院診療収入	680,113,000	687,075,758	△ 6,962,758	
	入院診療収入	680,113,000	687,075,758	△ 6,962,758	
	外来診療収入	61,200,000	67,026,243	△ 5,826,243	
	外来診療収入	61,200,000	67,026,243	△ 5,826,243	
	その他の医療事業収入	17,520,000	18,185,520	△ 665,520	
	その他の医療事業収入	17,520,000	18,185,520	△ 665,520	
	経常経費寄附金収入	23,020,000	23,476,037	△ 456,037	
	一般献金収入	11,000,000	11,456,205	△ 456,205	
	指定献金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	友の会献金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	献品収入	20,000	19,832	168	
	受取利息配当金収入	2,116,000	4,417,832	△ 2,301,832	
	その他の収入	5,112,000	7,502,255	△ 2,390,255	
受入研修費収入	1,000,000	1,495,528	△ 495,528		
雑収入	4,112,000	6,006,727	△ 1,894,727		
雑収入	4,112,000	6,006,727	△ 1,894,727		
事業活動収入計(1)		1,283,768,000	1,312,080,046	△ 28,312,046	
事業活動による収支	人件費支出	1,033,673,000	996,013,117	37,659,883	
	役員報酬支出	6,263,000	6,050,000	213,000	
	職員給料支出	556,864,000	534,486,726	22,377,274	
	職員賞与支出	145,321,000	143,406,320	1,914,680	
	非常勤職員給与支出	181,580,000	175,432,470	6,147,530	
	派遣職員費支出	12,600,000	10,128,584	2,471,416	
	退職給付支出	10,827,000	12,007,536	△ 1,180,536	
	法定福利費支出	120,218,000	114,501,481	5,716,519	
	事業費支出	139,286,000	146,872,025	△ 7,586,025	
	給食費支出	32,532,000	32,046,265	485,735	
	介護用品費支出	4,900,000	6,528,915	△ 1,628,915	
	医薬品費支出	27,800,000	34,260,442	△ 6,460,442	
	診療・療養等材料費支出	13,140,000	12,394,673	745,327	
	保健衛生費支出	6,793,000	6,713,153	79,847	
	被服費支出	110,000	35,410	74,590	
	教養娯楽費支出	2,448,000	2,171,691	276,309	
	日用品費支出	1,152,000	1,204,242	△ 52,242	
	水道光熱費支出	34,741,000	35,830,640	△ 1,089,640	
	消耗器具備品費支出	3,320,000	5,495,969	△ 2,175,969	
	賃借料支出	6,423,000	6,183,668	239,332	
	教育指導費支出	1,250,000	814,426	435,574	
	車輛費支出	3,672,000	2,415,623	1,256,377	
	雑支出	1,005,000	776,908	228,092	
	事務費支出	98,509,000	89,333,025	9,175,975	
	福利厚生費支出	5,336,000	4,422,400	913,600	
	職員被服費支出	2,985,000	780,691	2,204,309	
	旅費交通費支出	1,968,000	1,896,881	71,119	
	研修研究費支出	9,380,000	7,821,629	1,558,371	
	事務消耗品費支出	2,970,000	2,768,277	201,723	
	印刷製本費支出	3,337,000	2,266,270	1,070,730	
	水道光熱費支出	644,000	632,817	11,183	
修繕費支出	10,437,000	9,912,207	524,793		

	通信運搬費支出	2,652,000	2,120,754	531,246	
	会議費支出	176,000	251,373	△ 75,373	
	広報費支出	5,115,000	2,738,664	2,376,336	
	業務委託費支出	31,530,000	32,768,081	△ 1,238,081	
	業務委託費支出	31,530,000	32,768,081	△ 1,238,081	
	手数料支出	2,527,000	2,435,921	91,079	
	保険料支出	2,432,000	2,798,916	△ 366,916	
	賃借料支出	4,343,000	3,622,787	720,213	
	土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0	
	租税公課支出	149,000	188,720	△ 39,720	
	保守料支出	6,253,000	5,914,982	338,018	
	渉外費支出	1,335,000	805,564	529,436	
	諸会費支出	1,110,000	1,067,010	42,990	
	雑支出	170,000	459,081	△ 289,081	
	雑支出	170,000	459,081	△ 289,081	
	事業活動支出計(2)	1,271,468,000	1,232,218,167	39,249,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300,000	79,861,879	△ 67,561,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,653,000	47,000
		施設整備等補助金収入	4,700,000	4,653,000	47,000
		固定資産売却収入		695,540	△ 695,540
		車輛運搬具売却収入		695,540	△ 695,540
		施設整備等収入計(4)	4,700,000	5,348,540	△ 648,540
	支出	固定資産取得支出	42,000,000	43,988,436	△ 1,988,436
		構築物取得支出(基本)		2,801,520	△ 2,801,520
		器具及び備品取得支出	41,850,000	38,141,316	3,708,684
		ソフトウェア取得支出	150,000	3,045,600	△ 2,895,600
		施設整備等支出計(5)	42,000,000	43,988,436	△ 1,988,436
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,300,000	△ 38,639,896	1,339,896	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
		人事管理調整積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
		減価償却積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入		694,278	△ 694,278
		長期前払費用返還金収入		694,278	△ 694,278
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,694,278	△ 694,278
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	25,000,000	83,317,708	△ 58,317,708
		人事管理調整積立資産支出	150,000	371,625	△ 221,625
		奨学積立資産支出	30,000	20,801	9,199
		将来計画積立資産支出	5,863,000	1,644,074	4,218,926
		減価償却積立資産支出	18,957,000	81,281,208	△ 62,324,208
		その他の活動による支出		68,179	△ 68,179
		長期前払費用支出		68,179	△ 68,179
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	83,385,887	△ 58,385,887
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000,000	△ 32,691,609	57,691,609	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,530,374	△ 8,530,374	
	前期末支払資金残高(12)	296,955,939	296,955,939	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	296,955,939	305,486,313	△ 8,530,374	

久山療育園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	6,661,547	3,319,433	3,342,114
	措置費収益	6,661,547	3,319,433	3,342,114
	事務費収益	5,433,120	2,927,880	2,505,240
	事業費収益	1,228,427	391,553	836,874
	障害福祉サービス等事業収益	497,734,854	482,109,389	15,625,465
	自立支援給付費収益	432,300,347	421,450,570	10,849,777
	介護給付費収益	428,680,368	419,052,529	9,627,839
	計画相談支援給付費収益	3,619,979	2,398,041	1,221,938
	障害児施設給付費収益	22,396,473	18,745,964	3,650,509
	障害児通所給付費収益	11,302,133	8,016,574	3,285,559
	障害児入所給付費収益	9,073,958	9,057,850	16,108
	障害児相談支援給付費収益	2,020,382	1,671,540	348,842
	利用者負担金収益	4,397,163	4,489,169	△ 92,006
	特定費用収益	16,954,728	16,434,828	519,900
	その他の事業収益	21,686,143	20,988,858	697,285
	補助金事業収益	656,743	259,840	396,903
	受託事業収益		4,673,268	△ 4,673,268
	その他の事業収益	21,029,400	16,055,750	4,973,650
	医療事業収益	772,287,521	753,947,656	18,339,865
	入院診療収益	687,075,758	673,377,192	13,698,566
	入院診療収益	687,075,758	673,377,192	13,698,566
	外来診療収益	67,026,243	63,138,981	3,887,262
	外来診療収益	67,026,243	63,138,981	3,887,262
	その他の医療事業収益	18,185,520	17,431,483	754,037
	その他の医業収益	18,185,520	17,431,483	754,037
	経常経費寄附金収益	23,476,037	27,648,905	△ 4,172,868
	一般献金収益	11,456,205	12,942,016	△ 1,485,811
	指定献金収益	9,000,000	11,400,070	△ 2,400,070
	友の会献金収益	3,000,000	3,000,000	0
	献品収益	19,832	306,819	△ 286,987
サービス活動収益計(1)		1,300,159,959	1,267,025,383	33,134,576
サービス活動増減の部	人件費	999,888,803	926,414,752	73,474,051
	役員報酬	6,050,000	5,233,500	816,500
	職員給料	534,486,726	469,904,665	64,582,061
	職員賞与	99,924,530	94,810,368	5,114,162
	賞与引当金繰入	47,181,113	43,481,790	3,699,323
	非常勤職員給与	175,432,470	185,254,926	△ 9,822,456
	派遣職員費	10,128,584	10,008,731	119,853
	退職給付費用	12,183,899	8,382,333	3,801,566
	法定福利費	114,501,481	109,338,439	5,163,042
	事業費	146,999,322	139,200,324	7,798,998
	給食費	32,296,085	30,934,072	1,362,013
	介護用品費	6,528,915	5,579,447	949,468
	医薬品費	34,137,919	28,002,057	6,135,862
	診療・療養等材料費	12,394,673	11,234,922	1,159,751
	保健衛生費	6,713,153	6,793,919	△ 80,766
	被服費	35,410	41,185	△ 5,775
	教養娯楽費	2,171,691	1,568,745	602,946
	日用品費	1,204,242	1,201,179	3,063
	水道光熱費	35,830,640	33,003,615	2,827,025
	消耗器具備品費	5,495,969	10,644,566	△ 5,148,597
	賃借料	6,183,668	5,872,411	311,257
	教育指導費	814,426	456,160	358,266
	車輛費	2,415,623	3,171,674	△ 756,051
	雑費	776,908	696,372	80,536
	事務費	89,333,025	87,423,178	1,909,847
	福利厚生費	4,422,400	4,208,538	213,862
	職員被服費	780,691	2,826,635	△ 2,045,944
	旅費交通費	1,896,881	2,018,450	△ 121,569
	研修研究費	7,821,629	7,634,157	187,472
	事務消耗品費	2,768,277	2,950,488	△ 182,211
印刷製本費	2,266,270	2,223,613	42,657	
水道光熱費	632,817	641,784	△ 8,967	
修繕費	9,912,207	7,338,649	2,573,558	
通信運搬費	2,120,754	1,979,670	141,084	
会議費	251,373	321,057	△ 69,684	
広報費	2,738,664	2,080,692	657,972	
費用				

	業務委託費	32,768,081	31,150,905	1,617,176
	業務委託費	32,768,081	31,150,905	1,617,176
	手数料	2,435,921	2,661,974	△ 226,053
	保険料	2,798,916	2,203,444	595,472
	賃借料	3,622,787	2,055,629	1,567,158
	土地・建物賃借料	3,660,000	3,660,000	0
	租税公課	188,720	1,105,300	△ 916,580
	保守料	5,914,982	5,201,323	713,659
	渉外費	805,564	1,239,086	△ 433,522
	諸会費	1,067,010	1,073,210	△ 6,200
	雑費	459,081	2,848,574	△ 2,389,493
	雑費	459,081	2,848,574	△ 2,389,493
	減価償却費	102,596,170	100,378,107	2,218,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,005,611	△ 5,833,640	828,029
	サービス活動費用計(2)	1,333,811,709	1,247,582,721	86,228,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,651,750	19,442,662	△ 53,094,412
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,417,832	1,632,105	2,785,727
	その他のサービス活動外収益	7,502,255	5,785,162	1,717,093
	受入研修費収益	1,495,528	1,318,744	176,784
	雑収益	6,006,727	4,466,418	1,540,309
	雑収益	6,006,727	4,466,418	1,540,309
	サービス活動外収益計(4)	11,920,087	7,417,267	4,502,820
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,920,087	7,417,267	4,502,820
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,731,663	26,859,929	△ 48,591,592
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,653,000		4,653,000
	施設整備等補助金収益	4,653,000		4,653,000
	固定資産売却益	695,535		695,535
	車輛運搬具売却益	695,535		695,535
	特別収益計(8)	5,348,535	0	5,348,535
	費用			
	固定資産売却損・処分損	813,169	11	813,158
	器具及び備品売却損・処分損	813,169	11	813,158
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,653,000		4,653,000
	特別費用計(9)	5,466,169	11	5,466,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 117,634	△ 11	△ 117,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,849,297	26,859,918	△ 48,709,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,826,675,384	1,911,440,050	△ 84,764,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,804,826,087	1,938,299,968	△ 133,473,881
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000		50,000,000
	人事管理調整積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	減価償却積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	83,317,708	111,624,584	△ 28,306,876
	人事管理積立金積立額	371,625	12	371,613
	奨学金積立金積立額	20,801	50,638	△ 29,837
	将来計画積立金積立額	1,644,074	10,388,696	△ 8,744,622
減価償却積立金積立額	81,281,208	101,185,238	△ 19,904,030	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,771,508,379	1,826,675,384	△ 55,167,005

久山療育園拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	402,069,920	378,364,262	23,705,658	流動負債	140,470,374	121,468,470	19,001,904
現金預金	192,670,334	173,086,820	19,583,514	事業未払金	36,348,668	32,060,541	4,288,127
事業未収金	204,089,719	200,758,385	3,331,334	その他の未払金	54,037,198	43,199,107	10,838,091
未収収益	1,096,405		1,096,405	預り金	2,903,395	2,727,032	176,363
貯蔵品	99,804	106,520	△ 6,716	賞与引当金	47,181,113	43,481,790	3,699,323
医薬品	2,473,133	2,350,610	122,523				
給食用材料	821,213	1,071,033	△ 249,820				
前払金	66,480	85,940	△ 19,460				
前払費用	752,832	904,954	△ 152,122				
固定資産	3,665,049,110	3,691,778,409	△ 26,729,299	固定負債	7,172,400	6,996,037	176,363
基本財産	1,513,721,117	1,594,010,043	△ 80,288,926	退職給付引当金	7,172,400	6,996,037	176,363
土地	16,446,858	16,446,858	0	負債の部合計	147,642,774	128,464,507	19,178,267
建物	1,458,578,073	1,538,554,982	△ 79,976,909				
構築物(基本)	37,696,186	38,008,203	△ 312,017	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	377,395,926	377,395,926	0
その他の固定資産	2,151,327,993	2,097,768,366	53,559,627	第1号基本金	362,030,403	362,030,403	0
土地	315,762,104	315,762,104	0	第3号基本金	15,365,523	15,365,523	0
建物	206,554	234,778	△ 28,224	国庫補助金等特別積立金	34,658,341	35,010,952	△ 352,611
構築物	5,101,716	6,059,048	△ 957,332	その他の積立金	1,735,913,610	1,702,595,902	33,317,708
車輛運搬具	1,953,927	2,756,309	△ 802,382	人事管理調整積立金	69,692,055	99,320,430	△ 29,628,375
器具及び備品	84,243,525	62,686,145	21,557,380	奨学積立金	26,050,623	26,029,822	20,801
権利	372,264	381,768	△ 9,504	将来計画積立金	739,098,275	737,454,201	1,644,074
ソフトウェア	6,922,980	5,814,900	1,108,080	減価償却積立金	901,072,657	839,791,449	61,281,208
投資有価証券	26,000	26,000	0	次期繰越活動増減差額	1,771,508,379	1,826,675,384	△ 55,167,005
人事管理調整積立資産	69,692,055	99,320,430	△ 29,628,375	(うち当期活動増減差額)	△ 21,849,297	26,859,918	△ 48,709,215
奨学積立資産	26,050,623	26,029,822	20,801				
将来計画積立資産	739,098,275	737,454,201	1,644,074	純資産の部合計	3,919,476,256	3,941,678,164	△ 22,201,908
減価償却積立資産	901,072,657	839,791,449	61,281,208	負債及び純資産の部合計	4,067,119,030	4,070,142,671	△ 3,023,641
差入保証金	5,000	5,000	0				
長期前払費用	820,313	1,446,412	△ 626,099				
資産の部合計	4,067,119,030	4,070,142,671	△ 3,023,641				

久山療育園 拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人パブレスト心身障害児(者)を守る会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	療養介護事業(施設)	医療型障害児入所施設事業(18歳未満)	短期入所事業	生活介護事業(通所)18歳以上	地域生活支援事業(日中一時)通所終	児童発達支援・放課後等デイサービス事業	障害児相談支援事業(18歳未満)	指定特定相談事業(18歳以上)	障害者相談支援事業(相談相部屋6F)	障害児等療育支援事業(訪問・外来・施設)	共同生活援助事業(重症者ホーム)	精養軒中南部障害者(児)地域自立支援				
収入																	
児童福祉事業収入			6,661,547													6,661,547	6,661,547
措置費収入			6,661,547													6,661,547	6,661,547
事務費収入			5,433,120													5,433,120	5,433,120
事業費収入			1,228,427													1,228,427	1,228,427
障害福祉サービス等事業収入		271,125,812	9,703,470	50,188,836	80,584,573	675,430	11,669,830	2,020,382	3,619,979	12,000,000	3,529,400	47,117,142	5,500,000	497,734,854	497,734,854		
自立支援給付費収入		262,453,660		48,965,379	78,296,673				3,619,979			38,964,656		432,300,347	432,300,347		
介護給付費収入		262,453,660		48,965,379	78,296,673							38,964,656		428,680,368	428,680,368		
計画相談支援給付費収入									3,619,979					3,619,979	3,619,979		
障害児施設給付費収入			9,073,958				11,302,133	2,020,382						22,396,473	22,396,473		
障害児通所給付費収入							11,302,133							11,302,133	11,302,133		
障害児入所給付費収入			9,073,958											9,073,958	9,073,958		
障害児相談支援給付費収入								2,020,382						2,020,382	2,020,382		
利用者負担金収入		139,500	359,922	1,223,457	2,287,900	18,687	367,697					8,152,486		4,397,163	4,397,163		
特定費用収入		8,532,652	269,590											16,954,728	16,954,728		
その他の事業収入										12,000,000	3,529,400		5,500,000	21,686,143	21,686,143		
補助金事業収入														656,743	656,743		
その他の事業収入														12,000,000	12,000,000		
医療事業収入		740,830,006	31,457,515											21,029,400	21,029,400		
入院診療収入		655,845,043	31,230,715											772,287,521	772,287,521		
入院診療収入		655,845,043	31,230,715											687,075,758	687,075,758		
外来診療収入		67,026,243												687,075,758	687,075,758		
外来診療収入		67,026,243												67,026,243	67,026,243		
その他の医療事業収入		17,958,720	226,800											18,185,520	18,185,520		
その他の医療事業収入		17,958,720	226,800											18,185,520	18,185,520		
経常経費寄附金収入	18,003,062	2,492,803										2,980,172		23,476,037	23,476,037		
一般献金収入	6,003,062	2,472,971										2,980,172		11,456,205	11,456,205		
指定献金収入	9,000,000													9,000,000	9,000,000		
友の会献金収入	3,000,000													3,000,000	3,000,000		
献品収入		19,832												19,832	19,832		
受取利息配当金収入	4,416,844	988												4,417,832	4,417,832		
その他の収入	2,861,221	4,589,234			27,800							24,000		7,502,255	7,502,255		
受入研修費収入		1,495,528			27,800							24,000		1,495,528	1,495,528		
雑収入	2,861,221	3,093,706			27,800							24,000		6,006,727	6,006,727		
雑収入	2,861,221	3,093,706			27,800							24,000		6,006,727	6,006,727		
事業活動収入計(1)	25,281,127	1,019,038,843	47,822,532	50,188,836	80,612,373	675,430	11,669,830	2,020,382	3,619,979	12,000,000	3,529,400	50,121,314	5,500,000	1,312,080,046	1,312,080,046		
人件費支出	6,200,000	744,357,211	32,353,000	48,535,000	70,266,771	665,430	11,537,830	1,950,382	3,549,979	13,004,211	1,310,924	57,077,582	5,204,797	996,013,117	996,013,117		
役員報酬支出	6,050,000													6,050,000	6,050,000		
職員給与支出		399,847,887	17,532,000	26,304,000	30,479,989	360,000	6,340,000	1,716,000	2,749,800	8,038,290	800,896	38,328,684	1,989,180	534,486,726	534,486,726		
職員給与支出		107,589,677	4,837,000	7,255,000	9,257,410	14,000	800,000	800,000	116,398	116,398		9,784,250		143,406,320	143,406,320		
非常勤職員給与支出		133,892,982	6,168,000	9,252,000	20,207,527	236,000	3,224,000		386,375	2,723,360		312,000		175,432,470	175,432,470		
派遣職員費支出		10,128,584								0				10,128,584	10,128,584		
退職給付支出	150,000	10,033,036			819,000	1,000	70,000		12,000	339,000	5,000	445,000	133,500	12,007,536	12,007,536		
法定福利費支出		82,865,045	3,816,000	5,724,000	9,502,845	54,430	1,103,830	234,382	401,804	1,903,561	76,630	8,098,526	720,428	114,501,481	114,501,481		
事業費支出		126,884,421	2,485,427	3,378,019	5,459,361	10,000	132,000			517,128	367,805	7,489,164	148,700	146,872,025	146,872,025		
給食費支出		25,428,266	1,194,327	1,791,495	1,052,327	10,000	132,000					27,664		32,046,265	32,046,265		
介護用品費支出		6,501,251												6,528,915	6,528,915		
医薬品費支出		34,260,442												34,260,442	34,260,442		
診療・療養等材料費支出		12,394,673												12,394,673	12,394,673		
保健衛生費支出		6,076,346			224,385							412,422		6,713,153	6,713,153		
被服費支出		28,738	6,672											35,410	35,410		
教養娯楽費支出		1,450,337			523,150							198,204		2,171,691	2,171,691		
日用品費支出		1,204,242												1,204,242	1,204,242		
水道光熱費支出		26,379,093	1,269,218	1,586,524	2,074,397					120,000	317,305	3,964,103	120,000	35,830,640	35,830,640		
消耗器具備品費支出		5,139,417			99,374					216,928		40,250		5,495,969	5,495,969		
賃借料支出		5,606,454			168,543					189,000		408,671		6,183,668	6,183,668		
教育指導費支出		783,886	15,210		15,330									814,426	814,426		
車輦費支出		854,368			1,301,855					180,200	50,500		28,700	2,415,623	2,415,623		
雑支出		776,908												776,908	776,908		
事務費支出	5,733,121	73,482,084	3,932,602		79,658,734	675,430	11,669,830	2,020,382	3,619,979	14,484,467	3,911,445	66,591,408	6,178,209	1,232,218,167	1,232,218,167		
福利厚生費支出	20,000	3,601,715			492,274									4,224,400	4,224,400		
職員被服費支出		475,691			205,000					50,000		208,411	30,000	780,691	780,691		
旅費交通費支出	1,000,463	839,616											700	1,896,881	1,896,881		
研修研究費支出		7,189,061			286,800							94,632	20,000	7,821,629	7,821,629		
事務消耗品費支出		2,477,325			174,286							54,566	20,698	2,768,277	2,768,277		
印刷製本費支出		1,620			25,200			15,000	15,000				71,134	2,266,270	2,266,270		
水道光熱費支出	632,817													632,817	632,817		
修繕費支出	190,080	9,553,807			128,576					35,640		4,104		9,912,207	9,912,207		
通信運搬費支出	87,275	1,467,121			44,464			45,000	45,000	212,652	22,000	12,000	185,242	2,120,754	2,120,754		
会議費支出	219,743									5,160				251,373	251,373		
広報費支出	1,620,000	1,118,664												2,738,664	2,738,664		
業務委託費支出		27,354,671			1,761,912							2,197,000		32,768,081	32,768,081		
業務委託費支出		27,354,671			1,761,912							2,197,000		32,768,081	32,768,081		
手数料支出	63,380	2,295,764			2,780								0	2,435,921	2,435,921		
保険料支出	145,343	2,103,197			367,190					86,836		36,170	60,180	2,798,916	2,798,916		
賃借料支出	814,800	1,821,299			392,400					189,000			405,288	3,622,787	3,622,787		
土地・建物賃借料支出		3,660,000												3,660,000	3,660,000		
租税公課支出	820	132,600			55,300									188,720	188,720		
保守料支出		5,914,982												5,914,982	5,914,982		
渉外費支出	523,639	281,925												805,564	805,564		
諸会費支出		1,012,010			20,000												

積立金・積立資産明細書

(自) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

社会福祉法人 バプテスト心身障害児(者)を守る会

拠点区分 久山療育園

(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
人事管理調整積立金	99,320,430	371,625	30,000,000	69,692,055	
奨学積立金	26,029,822	20,801	0	26,050,623	
将来計画積立金	737,454,201	1,644,074	0	739,098,275	
減価償却積立金	839,791,449	81,281,208	20,000,000	901,072,657	
	0			0	
計	1,702,595,902	83,317,708	50,000,000	1,735,913,610	

(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
人事管理調整積立資産	99,320,430	371,625	30,000,000	69,692,055	
奨学積立資産	26,029,822	20,801	0	26,050,623	
将来計画積立資産	737,454,201	1,644,074	0	739,098,275	
減価償却積立資産	839,791,449	81,281,208	20,000,000	901,072,657	
	0			0	
計	1,702,595,902	83,317,708	50,000,000	1,735,913,610	

(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) 2017 年 4 月 1 日 (至) 2018 年 3 月 31 日

社会福祉法人 バプテスト心身障害児(者)を守る会

拠点区分 久山療育園

(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			
法人本部	療養介護事業	前期末支払資金残高等	50,000,000	
法人本部	共同生活援助事業	前期末支払資金残高等	1,431,745	
療養介護事業	共同生活援助事業	前期末支払資金残高等	6,369,509	
医療型障害児入所施設	短期入所事業	前期末支払資金残高等	1,724,183	
医療型障害児入所施設	障害者相談支援事業	前期末支払資金残高等	1,530,828	
医療型障害児入所施設	障害児等療育支援事業	前期末支払資金残高等	382,045	
医療型障害児入所施設	糟屋中南部障害者(児)地域自立支援協議会事務局	前期末支払資金残高等	678,209	
医療型障害児入所施設	共同生活援助事業	前期末支払資金残高等	8,668,840	
生活介護事業	障害者相談支援事業	前期末支払資金残高等	953,639	
		計	71,738,998	

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

繰入金の財源には、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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

2018 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 バプテスト心身障害児（者）を守る会拠点区分 久山療育園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

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

財産目録
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	192,670,334
普通預金	西シテイ・法人・71888	—		—	—	9,630,298
	西シテイ・施設・71899	—		—	—	84,367,595
	J A粕屋・法人・9802037	—		—	—	11,146,460
	J A粕屋・施設・9802029	—		—	—	5,759,081
	郵便振替・法人・24404	—		—	—	101,128
	郵便振替・施設・148275	—		—	—	41,197
	郵便振替・施設・43805	—		—	—	252
	みずほ・施設・財形・4424557	—		—	—	1,624,323
			小計			112,670,334
定期貯金	J A粕屋・法人・22519746	—		—	—	80,000,000
事業未収金		—		—	—	204,089,719
未収収益		—		—	—	1,096,405
貯蔵品		—		—	—	99,804
医薬品		—		—	—	2,473,133
給食用材料		—		—	—	821,213
前払金		—		—	—	66,480
前払費用		—		—	—	752,832
			流動資産合計			402,069,920
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共同生活援助事業(重症者ホーム))福岡県糟屋郡久山町久原2036-2	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	1,375,981
	(共同生活援助事業(重症者ホーム))福岡県糟屋郡久山町久原2036-2	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	15,070,877
			小計			16,446,858
建物	(法人本部)福岡県糟屋郡久山町久原1879-1	2004年度	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	102,693,690	59,913,932	42,779,758
	(療養介護事業(施設))福岡県糟屋郡久山町久原1869	2008年度	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	1,416,094,954	522,265,566	893,829,388
	(療養介護事業(施設))福岡県糟屋郡久山町久原1869	2011年度	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	96,648,539	22,619,512	74,029,027
	(療養介護事業(施設))福岡県糟屋郡久山町久原1869	2015年度	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	186,751,362	19,786,658	166,964,704
	(共同生活援助事業(重症者ホーム))福岡県糟屋郡久山町久原2036-2	2015年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	309,842,841	28,867,645	280,975,196
			小計			1,458,578,073
構築物(基本)	看護職員宿舎フレビ・アンテナ工事 他11件	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	47,654,943	9,958,757	37,696,186
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,513,721,117
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)福岡県糟屋郡久山町久原1879-1	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	—	—	63,400,967
	(療養介護事業(施設))福岡県糟屋郡久山町久原1869	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	—	—	252,361,137
			小計			315,762,104
建物	(療養介護事業(施設))福岡県糟屋郡久山町久原1869 他7件	2002年度	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	5,863,967	5,657,413	206,554
			小計			206,554
構築物	外溝工事 他13件	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	20,110,480	15,008,764	5,101,716
車輛運搬具	ハイエースワゴン 他8件	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	24,678,660	22,724,733	1,953,927
器具及び備品	応接セット 他493件	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	250,030,166	165,786,641	84,243,525
権利	電話加入権 他1件	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	494,184	121,920	372,264
ソフトウェア	給与大臣 他11件	—	第一種社会福祉事業である障害施設等に使用している	18,950,550	12,027,570	6,922,980
投資有価証券		—		—	—	26,000
人事管理調整積立資産	定期預金(西シ)5001047	—		—	—	63,404,903
	普通預金(西シテイ)87511	—		—	—	295,152
	定期貯金(久郵)847	—		—	—	5,992,000
			小計			69,692,055
奨学積立資産	普通預金(西シテイ)91523	—		—	—	48,175
	定期預金(西シテイ)5000264	—		—	—	26,002,448
			小計			26,050,623
将来計画積立資産	普通預金(三菱)3141272	—		—	—	91,680
	定期預金(三菱)92282607	—		—	—	82,390,973
	定期預金(西シテイ)3035217	—		—	—	404,053,412
	定期貯金(J A粕屋)648529	—		—	—	251,721,629
	普通貯金(J A粕屋)7448	—		—	—	840,581
			小計			739,098,275
減価償却積立資産	定期預金(西シテイ)3018047	—		—	—	261,111,047
	普通預金(西シテイ)91512	—		—	—	71,420
	普通貯金(J A粕屋)7937440	—		—	—	420,002
	定期貯金(J A粕屋)648518	—		—	—	447,238,793
	定期預金(福岡)53957	—		—	—	192,231,395
			小計			901,072,657
差入保証金		—		—	—	5,000
長期前払費用		—		—	—	820,313
			その他の固定資産合計			2,151,327,993
			固定資産合計			3,665,049,110
			資産合計			4,067,119,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	36,348,668
その他の未払金		—		—	—	54,037,198
預り金		—		—	—	2,903,395
賞与引当金		—		—	—	47,181,113
			流動負債合計			140,470,374
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,172,400
			固定負債合計			7,172,400
			負債合計			147,642,774
			差引純資産			3,919,476,256

監査報告書

2018年（平成30年）5月25日

社会福祉法人
バプテスト心身障害児（者）を守る会
理事長 山田雄次様

監事

岡中隆一



監事

中村晴光



私たち監事は、2017年（平成29年）4月1日から2018年（平成30年）3月31日までの2017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及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上