

事業活動収支概要

単位:千円

	法人合計		法人本部			
	売上対比	前期比	売上対比	前期比		
サービス活動収入						
当期実績	133,133	100%	103%	104,776	100%	103%
前期実績	128,826			101,735		
サービス活動支出						
当期実績	117,093	88%	140%	88,419	84%	109%
前期実績	83,820			80,912		
(経常支出:内訳)						
人件費	66,013	50%	107%	66,013	63%	107%
事業費	14,602	11%	93%	7,931	8%	88%
事務費	10,486	8%	104%	10,486	10%	104%
減価償却ほか (のち国庫補助金取崩)	5,925	4%		5,808	6%	
サービス活動収支差額	16,040	12%	91%	15,821	15%	95%
前期実績	17,534			16,671		
サービス活動外収支差額	243	0%	187%	243		
前期実績	130			128		
特別収支差額	101	0%	2%	301		
前期実績	-6,424			-6,724		
当期活動収支差額	16,016	12%	142%	16,133	15%	160%
前期実績	11,240			10,075		
当期活動収支差額	16,016	12%		16,133	15%	

	当期期末	当期期首	前年比
現預金	20,937	29,221	
未収金	21,946	19,317	
合計	42,883	48,538	88%

30.03現在

単位:千円

資金収支概要


	法人合計		法人本部			
	売上対比	前期比/予算比	売上対比	前期比/予算比		
事業活動収入						
当期実績	133,376	100%		105,019	100%	103%
前期実績	129,137		103%	102,043		
予算	131,927		101%	104,005		
事業活動支出						
当期実績	112,500	84%		83,942	80%	104%
前期実績	107,020		105%	80,912		
予算	118,456		95%	90,360		
(経常支出:内訳)						
人件費	65,358	49%	106%	65,358	62%	106%
事業費	14,602	11%	93%	7,931	8%	88%
事務費	10,486	8%	104%	10,486	10%	104%
事業活動収支差額	20,876	16%		21,077	20%	
前期実績	22,116		94%	21,131		
設備整備収支差額	-29,147			-29,147		
前期実績	-7,189		405%	-7,189		
他活動収支差額	-655			-755		
前期実績	-851			-851		
当期資金収支差額	-8,826	-7%		-8,826	-8%	-65%
前期実績	14,075		-63%	13,290	13%	
当期資金収支差額	-8,826	-7%		-8,826	-8%	

監査報告書

平成 30年 5月 22日

熊本市長 大西一史 様

監事 橋島 貴志 

監事 松井 忠彦 

私たち監事は、平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の施行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等閲覧し、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しました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務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、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

監査報告書

平成 30年 5月 22日

社会福祉法人 わくわく
理事長 小笠原 嘉祐 様

監事 福島 貴心 

監事 松村 忠孝 

私たち監事は、平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の施行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、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しました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務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、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

法人合算

347 社会福祉法人 わくわく

理事長 	常務理事 	施設長 
---	--	---

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

第二号第一様式

社会福祉法人 わくわく

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入			
就労支援事業収益	21,869,723	20,642,797	1,226,926
障害福祉サービス等事業収益	111,049,043	100,120,036	10,929,007
経営経費補助金収益	200,000	3,552,427	3,352,427
經常経費寄附金収益	15,000	4,510,984	4,495,984
サービス活動増減の部	133,133,766	128,826,244	4,307,522
費用			
人件費	66,013,193	62,066,838	3,946,355
事業費	14,602,934	15,677,034	1,074,100
事務費	10,486,393	10,052,147	434,246
就労支援事業費用	21,886,243	19,402,834	2,483,409
減価償却費	5,925,343	5,612,261	313,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,820,810	1,519,190	301,620
サービス活動増減差額 (1)	117,093,298	111,291,924	5,801,372
サービス活動増減差額 (2)	117,093,298	111,291,924	5,801,372
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,040,470	17,534,320	1,493,850
収入			
受取利息配当金収益	3,392	3,579	187
その他のサービス活動外収益	239,826	307,597	67,771
サービス活動外収益計 (4)	243,218	311,176	67,958
費用			
支払利息	165,888	180,366	14,478
その他のサービス活動外費用	1	0	1
サービス活動外費用計 (5)	165,889	180,366	14,477
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	77,329	130,810	53,481
經常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,117,799	17,665,130	1,547,331
収入			
拠点区分間繰入金収益	200,000	300,000	100,000
その他の特別収益	98,685	6,450	92,235
特別収益計 (8)	298,685	306,450	7,765
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1,445,876	1,445,876
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	30,000	30,000
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	4,954,885	4,754,885
拠点区分間繰入金費用	200,000	300,000	100,000
特別費用計 (9)	400,000	6,730,761	6,330,761
特別増減の部	101,315	6,424,311	6,322,996
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	16,016,484	11,240,819	4,775,665
繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,577,012	78,836,193	10,740,819
前期繰越活動増減差額 (12)	105,593,496	90,077,012	15,516,484
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	500,000	500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,593,496	89,577,012	16,016,484

法人合算

347 社会福祉法人 わくわく

		
理事長	常務理事	施設長

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

第一号第一様式

社会福祉法人 わくわく

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
収入				
業務活動収入計 (1)	131,927,000	133,376,984	1,449,984	
就労支援事業収入	21,200,000	21,899,723	699,723	
障害福祉サービス等事業収入	110,321,000	111,049,043	728,043	
經常経費補助金収入	0	200,000	200,000	
受取利息配当金収入	6,000	15,000	15,000	
その他の収入	400,000	3,392	2,608	
支出				
事業活動支出計 (2)	118,456,000	112,500,407	5,955,593	
人件費支出	67,900,000	65,368,948	2,541,052	
事業費支出	15,995,000	14,602,934	1,392,066	
事務費支出	13,180,000	10,486,393	2,673,607	
就労支援事業支出	21,201,000	21,886,243	685,243	
支払利息支出	200,000	165,888	34,112	
その他の支出	0	1	1	
収支差額 (3) = (1) - (2)	13,471,000	20,876,577	7,405,577	
収入				
事業活動資金収支差額 (4)	1,524,000	27,623,513	426,487	
固定資産売却収入	0	1	1	
施設整備等収入計 (5)	29,574,000	29,147,512	426,488	
設備資金借入金元金償還支出	28,050,000	29,147,513	426,487	
施設整備等支出計 (6) = (4) - (5)	29,574,000	29,147,512	426,488	
支出				
拠点区分間繰入金収入	304,000	200,000	104,000	
その他の活動収入計 (7)	304,000	200,000	104,000	
収入				
積立資産支出	600,000	555,560	44,440	
拠点区分間繰入金支出	304,000	200,000	104,000	
その他の活動支出計 (8)	904,000	755,560	148,440	
収支差額 (9) = (7) - (8)	600,000	555,560	44,440	
その他の活動				
子備費支出 (10)	0	0	0	
当期末資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,703,000	8,826,495	7,876,505	
前期末支払資金残高 (12)	43,031,413	43,031,413	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,328,413	34,204,918	7,876,505	

法人合算

347 社会福祉法人 わくわく



法人単位貸借対照表
平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 わくわく 資産	年度の部			増減	負債	年度の部			増減
	当年度	前年度	年末			当年度	前年度	年末	
流動資産	43,864,404	50,683,922	△	6,819,518	流動負債	11,183,486	9,176,509	2,006,977	
現金預金	20,937,156	29,221,862	△	8,284,706	事業未払金	2,382,497	1,768,043	614,414	
事業未収金	21,946,406	19,317,938	2,628,468	1,524,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0	
未収金	353,842	358,442	△	4,600	未払費用	6,785,158	5,536,037	1,249,121	
前払費用	330,000	441,600	△	111,600	預り金	144,346	50,310	94,036	
仮払金	297,000	1,344,080	△	1,047,080	職員預り金	59,525	47,300	3,225	
固定資産	115,709,236	93,553,762	22,155,474	297,000	仮受金	297,000	250,819	46,181	
基本財産	99,156,480	75,430,251	23,726,229	固定負債	15,961,820	17,028,515	△	1,066,695	
土地	52,677,745	26,386,250	26,311,495	設備資金借入金	15,113,000	16,637,000	△	1,524,000	
建物	36,478,735	39,064,001	△	2,585,266	退職給付引当金	848,820	391,515	457,305	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	27,145,306	26,205,024	940,282		
その他の固定資産	16,552,756	18,123,511	△	1,570,755	純資産	18,553,844	18,853,844	0	
建物	1,177,145	1,264,571	△	87,426	基本金	18,553,844	18,853,844	0	
構築物	3,219,179	3,763,266	△	544,087	国庫補助金等特別積立金	5,474,250	7,095,080	△	
車両運搬具	3,294,361	4,691,990	△	1,397,629	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0	
器具及び備品	3,597,410	4,682,807	△	1,085,397	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0	
建設仮勘定	775,818	0	775,818	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0		
権利	801,839	814,368	△	12,529	次期繰越活動増減差額	105,583,496	89,577,012	16,016,484	
ソフトウェア	323,190	0	323,190	(うち当期活動増減差額)	16,016,484	11,240,819	4,775,665		
退職給付引当資産	848,820	391,515	457,305	0					
長期前払費用	8,250	8,250	0	0					
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0	0					
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	0					
資産の部合計	159,573,640	144,237,684	15,335,956	0	純資産の部合計	132,428,334	118,032,660	14,395,674	
					負債及び純資産の部合計	159,573,640	144,237,684	15,335,956	

(単位：円)

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく



龍田9丁目事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
就労支援事業収入	21,200,000	21,869,723	669,723	
就労支援事業収入	21,200,000	21,869,723	669,723	
障害福祉サービス等事業収入	103,600,000	104,561,670	961,670	
自立支援給付費収入	100,600,000	102,056,730	1,459,730	
訓練等給付費収入	100,600,000	102,056,730	1,459,730	
利用者負担金収入	3,000,000	2,501,940	498,060	
経常経費補助金収入	0	200,000	200,000	
経常経費寄附金収入	0	200,000	200,000	
経常経費寄附金収入	0	15,000	15,000	
受取利息配当金収入	6,000	3,391	2,609	
その他の収入	400,000	239,826	160,174	
受入研修費収入	100,000	7,000	93,000	
雑収入	300,000	232,826	67,174	
事業活動収入計 (1)	125,206,000	126,889,610	1,683,610	
人件費支出	67,900,000	65,358,948	2,541,052	
役員報酬支出	300,000	278,478	21,522	
職員給料支出	37,000,000	36,346,905	653,095	
職員賞与支出	10,000,000	9,825,500	174,500	
職員諸手当支出	12,000,000	10,483,731	1,516,269	
退職給付支出	600,000	534,000	66,000	
法定福利費支出	8,000,000	7,890,334	109,666	
事業費支出	9,100,000	7,931,561	1,168,439	
給食費支出	7,000,000	6,761,720	238,280	
保健衛生費支出	150,000	88,515	61,485	
医療費支出	50,000	3,320	46,680	
被服費支出	300,000	161,961	138,039	
教養娯楽費支出	500,000	386,443	113,557	
消耗品費支出	500,000	294,102	205,898	
保険料支出	400,000	265,500	134,500	
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	13,160,000	10,486,393	2,673,607	
福利厚生費支出	1,700,000	1,552,405	147,595	
旅費交通費支出	1,000,000	928,388	71,612	
研修研究費支出	500,000	222,520	277,480	
事務消耗品費支出	400,000	228,392	171,608	
印刷製本費支出	700,000	329,553	370,447	
水道光熱費支出	1,300,000	1,067,810	232,190	
車両関係費支出	700,000	510,827	189,173	
修繕費支出	800,000	737,606	62,394	
通信運搬費支出	500,000	445,153	54,847	
会議費支出	100,000	51,300	48,700	
広報費支出	100,000	73,200	26,800	
委託費支出	1,700,000	1,263,428	436,572	
手数料支出	300,000	186,021	113,979	
保険料支出	1,100,000	994,880	105,120	
賃借料支出	1,400,000	1,297,768	102,232	
租税公課支出	150,000	54,330	95,670	
渉外費支出	100,000	97,200	2,800	
渉外費支出	200,000	151,884	48,116	
諸会費支出	250,000	241,200	8,800	
研究会費支出	60,000	52,480	7,520	
雑支出	100,000	48	99,952	
就労支援事業支出	21,201,000	21,886,243	685,243	
就労支援事業販売原価支出	19,991,000	20,592,968	601,968	
就労支援事業製造原価支出	19,991,000	20,592,968	601,968	
就労支援事業販管費支出	1,210,000	1,293,275	83,275	
支払利息支出	200,000	165,888	34,112	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	111,561,034	105,829,034	5,731,966	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,645,000	21,060,576	7,415,576	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	1	1	
設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
固定資産取得支出	28,050,000	27,623,513	426,487	
土地取得支出	26,000,000	26,311,495	311,495	
車輦運搬具取得支出	500,000	196,000	304,000	
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	

事業活動による収支

施される
ための
収支
等に
入
出

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	建設仮勘定支出	800,000	775,818	24,182	
	ソフトウェア取得支出	350,000	340,200	9,800	
支 出	施設整備等支出計 (5)	29,574,000	29,147,513	426,487	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	29,574,000 Δ	29,147,512 Δ	426,488	
支 出	積立資産支出	600,000	555,560	44,440	
	退職給付引当資産支出	600,000	555,560	44,440	
支 出	拠点区分間繰入金支出	304,000	200,000	104,000	
	その他の活動支出計 (8)	904,000	755,560	148,440	
その他の活動支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	904,000 Δ	755,560 Δ	148,440	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,833,000 Δ	8,842,496 Δ	7,990,504	
前期末支払資金残高 (12)		42,396,804	42,396,804	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,563,804	33,554,308 Δ	7,990,504	

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長 	常務理事 	施設長 
--	---	--

龍田9丁目事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
就労支援事業収益	21,869,723	20,642,797	1,226,926
就労支援事業収益	21,869,723	20,642,797	1,226,926
障害福祉サービス等事業収益	104,561,670	98,671,847	10,889,823
自立支援給付費収益	102,059,730	91,438,257	10,626,473
訓練等給付費収益	102,059,730	91,438,257	10,626,473
利用者負担金収益	2,501,940	2,238,590	263,350
経営経費補助金収益	200,000	3,552,427	3,352,427
経営経費寄附金収益	15,000	4,510,984	4,495,984
サービス活動収益計 (1)	126,646,393	122,378,055	4,268,338
費用			
人件費	66,013,193	62,066,838	3,946,355
役員報酬	278,478	87,669	190,809
職員給料	36,346,905	34,406,430	1,940,475
職員賞与	9,825,500	8,618,800	1,206,700
職員諸手当	10,483,731	10,754,803	271,072
退職給付費用	1,188,245	896,095	292,150
法定福利費	7,890,394	7,303,041	587,293
事業費	7,931,561	8,971,491	1,039,930
食費	6,761,720	5,978,189	783,531
保健衛生費	88,515	131,816	43,301
医療費	3,320	16,578	13,258
被服費	161,961	126,026	35,935
教養娯楽費	356,443	307,004	49,439
消耗品費	294,102	2,103,742	1,809,640
保険料	265,500	297,000	31,500
雑費	0	11,136	11,136
事務費	10,486,393	10,052,147	434,246
福利厚生費	1,552,405	1,444,351	108,054
旅費交通費	928,383	422,543	505,845
研修費	222,520	361,876	139,356
事務消耗品費	228,392	489,175	260,783
印刷製本費	329,553	447,555	118,003
水道光熱費	1,067,810	1,036,934	30,876
車両関係費	510,827	385,504	125,323
修繕費	737,606	626,783	110,823
通信運搬費	445,153	404,485	40,668
会議費	51,300	44,120	7,180
広報費	73,200	69,600	3,600
旅費	1,263,423	1,047,049	216,379
手数料	186,021	261,936	75,915
保険料	994,880	981,960	12,920
賃借料	1,297,768	1,289,230	8,538
租税公課	54,330	24,200	30,130
保守料	97,200	0	97,200
渉外費	151,884	179,340	27,456
研究開発費	241,200	175,400	65,800
雑費	52,489	289,790	237,310
就労支援事業費用	48	70,315	70,267
就労支援事業販売原価	21,886,243	19,402,834	2,483,409
就労支援事業製造原価	20,592,968	18,281,876	2,311,092
当期就労支援事業費	20,592,968	18,281,876	2,311,092
就労支援事業販管費	1,293,275	1,120,958	172,317
減価償却費	5,925,343	5,612,261	313,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,820,810	1,519,190	301,620
サービス活動費用計 (2)	110,421,923	104,586,381	5,835,542
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,224,470	17,791,674	1,567,204
収 益			
受取利息配当金収益	3,391	3,573	182
その他のサービス活動外収益	239,826	305,140	65,314
受入研修費収益	7,000	97,000	90,000
雑収益	232,826	208,140	24,686
サービス活動外収益計 (4)	243,217	308,713	65,496
支払利息	165,888	180,366	14,478
その他のサービス活動外費用	1	0	1
雑損失	1	0	1
サービス活動外費用計 (5)	165,889	180,366	14,477
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	77,328	128,347	51,019
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,301,798	17,920,021	1,618,223
その他の特別収益	98,685	6,450	92,235
退職給付引当金戻入益	98,685	6,450	92,235

(単位：円)

特別増減の部	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	98,685	6,450	92,235
	固定資産売却損・処分損	0	1,445,876	1,445,876
	建物売却損・処分損	0	1,129,837	1,129,837
	器具及び備品売却損・処分損	0	226,789	226,789
	権利売却損・処分損	0	89,250	89,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	30,000	30,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	4,954,885	4,754,885
	拠点区分間繰入金費用	200,000	300,000	100,000
	特別費用計 (9)	400,000	6,730,761	6,330,761
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	301,315	6,724,311	6,422,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,000,483	11,195,710	4,804,773
	繰越活動増減差額 (12)	88,942,403	78,246,698	10,695,710
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,942,886	89,442,403	15,500,483
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	500,000	500,000
	人件費積立金積立額	0	500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額の部	104,942,886	88,942,403	16,000,483

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

		
理事長	常務理事	施設長

龍田9丁目事業拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

資 産	当 年 末		前 年 末		増 減	負 債	当 年 末		前 年 末		増 減
	度	末	度	末			度	末	度	末	
流動資産	43,157,045	49,985,280	29,120,626	△	6,778,235	流動負債	11,126,737	9,062,476	2,064,261		
現金預金	20,814,900	29,120,626	18,670,532	△	8,305,726	事業未払金	2,325,708	1,654,010	671,698		
事業未収金	21,361,303	18,670,532	358,442	△	2,690,771	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,524,000	0		
未収金	353,842	358,442	0	△	4,600	未払費用	6,785,158	5,536,037	1,249,121		
前払費用	330,000	441,600	0	△	111,600	預り金	144,346	50,310	94,036		
仮払金	297,000	1,344,080	0	△	1,047,080	職員預り金	50,525	47,300	3,225		
固定資産	115,709,236	93,553,762	75,430,251	△	22,155,474	仮受金	297,000	250,819	46,181		
基本財産	99,156,480	75,430,251	26,366,250	△	26,311,485	固定負債	15,961,820	17,028,515	△	1,066,695	
土地	52,677,745	36,478,735	39,064,001	△	2,585,266	設備資金借入金	15,113,000	16,637,000	△	1,524,000	
建物	36,478,735	10,000,000	0	△	36,478,735	退職給付引当金	848,820	391,515	457,305		
定期預金	10,000,000	18,123,511	0	△	18,123,511	負債の部合計	27,088,557	26,090,991	997,566		
その他の固定資産	18,552,756	1,264,571	0	△	17,288,185	純 資 産	18,853,844	18,853,844	0		
建物	1,177,145	3,763,266	0	△	2,586,121	基本金	5,474,250	7,095,060	△	1,620,810	
構築物	3,219,179	4,691,990	0	△	1,472,811	国庫補助金等特別積立金	2,506,744	2,506,744	0		
車両運搬具	3,294,361	4,682,807	0	△	1,388,446	その他の積立金	1,006,744	1,006,744	0		
器具及び備品	3,597,410	801,839	0	△	2,795,571	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0		
建設仮勘定	775,818	0	0	△	775,818	施設整備積立金	104,942,886	88,942,403	16,000,483		
権利	801,839	814,368	0	△	12,529	次期繰越活動増減差額	16,000,483	11,195,710	4,804,773		
ソフトウエア	323,190	0	0	△	323,190	(うち当期活動増減差額)					
退職給付引当資産	848,820	391,515	0	△	457,305						
長期前払費用	8,250	8,250	0	△	0						
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0	△	0						
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	△	0						
資産の部合計	158,866,281	143,489,042	15,377,239	△	15,377,239	純資産の部合計	131,777,724	117,398,051	14,379,673		
						負債及び純資産の部合計	158,866,281	143,489,042	15,377,239		

(単位：円)

拠点区分別

347 社会福祉法人 わくわく

		
理事長	常務理事	施設長

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収入	勤定科目	龍田9丁目事業所	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん	合計	
							計
収入	就労支援事業収入	21,869,723	0	0	0	21,869,723	
	障害福祉サービス等事業収入	104,561,670	2,069,469	1,069,005	3,348,899	111,049,043	
	經常経費補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	
	經常経費寄附金収入	15,000	0	0	0	15,000	
	受取利息配当金収入	3,391	1	0	0	3,392	
	その他の収入	239,826	0	0	0	239,826	
	事業活動収入計 (1)	126,889,610	2,069,470	1,069,005	3,348,899	133,376,984	
	支出	人件費支出	65,358,948	0	0	0	65,358,948
		事業費支出	7,931,561	2,069,469	1,253,005	3,348,899	14,602,924
		事務費支出	10,486,393	0	0	0	10,486,393
就労支援事業支出		21,886,243	0	0	0	21,886,243	
支払利息支出		165,888	0	0	0	165,888	
その他の支出		1	0	0	0	1	
事業活動支出計 (2)		105,829,034	2,069,469	1,253,005	3,348,899	112,500,407	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,060,576	1 Δ	184,000	0	20,876,577	
収入		固定資産売却収入	1	0	0	0	1
		施設整備等収入計 (4)	1	0	0	0	1
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	0	0	0	1,524,000	
	固定資産取得支出	27,623,513	0	0	0	27,623,513	
	施設整備等支出計 (5)	29,147,513	0	0	0	29,147,513	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	29,147,512	0	0	0 Δ	29,147,512	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	200,000	0	200,000	
	積立資産支出	555,560	0	0	0	555,560	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	
その他の活動支出計 (8)	755,560	0	0	0	755,560		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	755,560	0	200,000	0 Δ	555,560		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,842,496	1	16,000	0 Δ	8,826,495		
前期末支払資金残高 (12)	42,396,804	201,292	125,729	307,588	43,031,413		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,554,308	201,293	141,729	307,588	34,204,918		

拠点区分別

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	常務理事	施設長
		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

勘 定 科 目	龍田9丁目事業所	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん	合 計
サービス活動増減の部					
収益					
支授事業収益	21,869,723	0	0	0	21,869,723
障害福祉サービス等事業収益	104,561,670	2,069,469	1,069,005	3,348,899	111,049,043
経常経費補助金収益	200,000	0	0	0	200,000
経常経費寄附金収益	15,000	0	0	0	15,000
サービス活動収益計 (1)	126,646,393	2,069,469	1,069,005	3,348,899	133,133,766
費用					
人件費	66,013,193	0	0	0	66,013,193
事業費	7,931,561	2,069,469	1,253,005	3,348,899	14,602,934
事務費	10,486,393	0	0	0	10,486,393
就労支援事業費用	21,886,243	0	0	0	21,886,243
減価償却費	5,925,343	0	0	0	5,925,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,820,810	0	0	0	1,820,810
サービス活動費用計 (2)	110,421,923	2,069,469	1,253,005	3,348,899	117,093,296
増減差額 (3) = (1) - (2)	16,224,470	0	184,000	0	16,040,470
サ外増しの活動					
収益					
受取利息配当金収益	3,391	1	0	0	3,392
その他のサービス活動外収益	239,826	0	0	0	239,826
サービス活動外収益計 (4)	243,217	1	0	0	243,218
費用					
支払利息	165,888	0	0	0	165,888
その他のサービス活動外費用	1	0	0	0	1
サービス活動外費用計 (5)	165,889	0	0	0	165,889
増減差額 (6) = (4) - (5)	77,328	1	0	0	77,329
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	16,301,798	1	184,000	0	16,117,799
経常増減差額 (8) = (7) - (9)	0	0	200,000	0	200,000
特別増減の部					
収益					
その他の特別収益	98,685	0	200,000	0	298,685
特別収益計 (8)	98,685	0	200,000	0	298,685
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	0	0	200,000
拠点区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000
特別費用計 (9)	400,000	0	0	0	400,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	301,315	0	200,000	0	101,315
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,000,483	1	16,000	0	16,016,484
前期繰越活動増減差額	88,942,403	201,292	125,729	307,588	89,577,012
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,942,886	201,293	141,729	307,588	105,593,496
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,942,886	201,293	141,729	307,588	105,593,496

拠点区分別

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	常務理事	施設長
		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号 第三様式

勘 定 科 目	龍田9丁目事業所	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん	合 計
流動資産	43,157,045	218,692	151,919	336,748	43,864,404
現金預金	20,814,960	49,534	35,703	37,019	20,937,156
事業未収金	21,361,303	169,158	116,216	299,729	21,946,406
未収金	353,842	0	0	0	353,842
前払費用	330,000	0	0	0	330,000
仮払金	297,000	0	0	0	297,000
固定資産	115,709,236	0	0	0	115,709,236
基本財産	99,156,480	0	0	0	99,156,480
土地	52,677,745	0	0	0	52,677,745
建物	36,478,735	0	0	0	36,478,735
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	16,552,756	0	0	0	16,552,756
建物	1,177,145	0	0	0	1,177,145
構築物	3,219,179	0	0	0	3,219,179
車両運搬具	3,294,361	0	0	0	3,294,361
器具及び備品	3,597,410	0	0	0	3,597,410
建設仮勘定	775,818	0	0	0	775,818
権利	801,839	0	0	0	801,839
ソフトウェア	323,190	0	0	0	323,190
退職給付引当資産	848,820	0	0	0	848,820
長期前払費用	8,250	0	0	0	8,250
人件費積立資産	1,006,744	0	0	0	1,006,744
施設整備積立資産	1,500,000	0	0	0	1,500,000
資産の部合計	158,866,281	218,692	151,919	336,748	159,573,640
流動負債	11,126,737	17,399	10,190	29,160	11,183,486
事業未払金	2,325,708	17,399	10,190	29,160	2,382,457
1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	0	0	0	1,524,000
未払費用	6,785,158	0	0	0	6,785,158
預り金	144,346	0	0	0	144,346
職員預り金	50,525	0	0	0	50,525
仮受金	297,000	0	0	0	297,000
固定負債	15,961,820	0	0	0	15,961,820
設備資金借入金	15,113,000	0	0	0	15,113,000
退職給付引当金	848,820	0	0	0	848,820
負債の部合計	27,088,557	17,399	10,190	29,160	27,145,306
基本金	18,853,844	0	0	0	18,853,844
国庫補助金等特別積立金	5,474,250	0	0	0	5,474,250
その他の積立金	2,506,744	0	0	0	2,506,744
人件費積立金	1,006,744	0	0	0	1,006,744
施設整備積立金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	104,942,886	201,293	141,729	307,588	105,593,496
(うち当期活動増減差額)	16,000,483	1	16,000	0	16,016,484
純資産の部合計	131,777,724	201,293	141,729	307,588	132,428,334
負債及び純資産の部合計	158,866,281	218,692	151,919	336,748	159,573,640

(単位：円)

ホームさくら

347 社会福祉法人 わくわく

 理事長	 常務理事	 施設長
---	--	---

ホームさくら拠点区分 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

第一号第四様式

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	障害福祉サービス等事業収入	2,155,000	2,069,469	85,531	
	利用者負担金収入	1,675,000	1,589,469	85,531	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1	1	
	事業活動収入計 (1)	2,155,000	2,069,470	85,530	
	事業費支出	2,155,000	2,069,469	85,531	
	給食費支出	630,000	566,499	63,501	
	日用品費支出	25,000	24,458	542	
	水道光熱費支出	480,000	458,512	21,488	
地代家賃支出	1,020,000	1,020,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,155,000	2,069,469	85,531		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1	1		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1	1		
前期末支払資金残高 (12)	201,292	201,292	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	201,292	201,293	1		

(単位：円)

ホームさくら

347 社会福祉法人 わくわく



ホームさくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
障害福祉サービス等事業収益	2,069,469	1,915,903	153,566
利用者負担金収益	1,589,469	1,435,903	153,566
補足給付費収益	480,000	480,000	0
特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
サービス活動収益計 (1)	2,069,469	1,915,903	153,566
費用			
事業費	2,069,469	1,915,774	153,695
食費	566,499	485,733	80,766
日用品費	24,458	32,238	7,780
水道光熱費	458,512	377,803	80,709
地代家賃	1,020,000	1,020,000	0
サービス活動費用計 (2)	2,069,469	1,915,774	153,695
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	129	129
収 入			
受取利息配当金収益	1	2	1
その他のサービス活動外収益	0	564	564
利用者等外給食費収益	0	564	564
サービス活動外収益計 (4)	1	566	565
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	1	566	565
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1	695	694
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1	695	694
前期繰越活動増減差額 (12)	201,292	200,597	695
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	201,293	201,292	1
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,293	201,292	1

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

サービス活動増減の部

ホームさくら

347 社会福祉法人 わくわく

		
理事長	常務理事	施設長

ホームさくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

資 産	部 部			増 減	負債	部 部			増 減
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	218,692	250,907 △	32,215	流動負債	17,399	49,615 △	32,216		
現金預金	49,534	81,564 △	32,030	専門未払金	17,399	49,615 △	32,216		
事業未収金	169,158	169,343 △	185	固定負債	0	0	0		
固定資産	0	0	0	負債の部合計	17,399	49,615 △	32,216		
基本財産	0	0	0	純 資 産	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0		
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
				その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	201,293	201,292	1		
				(うち当期活動増減差額)	201,293	201,292	1		
				純資産の部合計	201,293	201,292	1		
資産の部合計	218,692	250,907 △	32,215	負債及び純資産の部合計	218,692	250,907 △	32,215		

(単位：円)

ホームふれあい

347 社会福祉法人 わくわく

		
理事長	常務理事	施設長

ホームふれあい拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	1,088,000	1,089,005	18,995	
利用者負担金収入	848,000	809,005	38,995	
補足給付費収入	240,000	260,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	240,000	260,000	20,000	
事業活動収入計 (1)	1,088,000	1,069,005	18,995	
事業費支出	1,292,000	1,253,005	38,995	
給食費支出	385,000	371,656	13,344	
日用品費支出	70,000	71,648	1,648	
水道光熱費支出	225,000	197,701	27,299	
地域実費支出	612,000	612,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,292,000	1,253,005	38,995	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	204,000	184,000	20,000	
拠点区分間繰入金収入	204,000	200,000	4,000	
その他の活動収入計 (7)	204,000	200,000	4,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	204,000	200,000	4,000	
子備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,000	16,000	
前期末支払資金残高 (12)	125,729	125,729	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	125,729	141,729	16,000	

ホームふれあい

 理事長	 常務理事	 施設長
---	--	---

347 社会福祉法人 わくわく

ホームふれあい拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
障害福祉サービス等事業収益	1,059,005	1,448,964 △	379,959
利用者負担金収益	809,005	1,086,138 △	277,133
補足給付費収益	260,000	362,826 △	102,826
特定障害者特別給付費収益	260,000	382,826 △	102,826
サービス活動収益計 (1)	1,069,005	1,448,964 △	379,959
事業費	1,253,005	1,652,695 △	399,690
食費	371,656	457,907 △	86,251
日用品費	71,648	82,800 △	11,152
水道光熱費	197,701	271,988 △	74,287
地代家賃	612,000	840,000 △	228,000
サービス活動費用計 (2)	1,253,005	1,652,695 △	399,690
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 184,000	△ 203,731	19,731
受取利息配当金収益	0	1 △	1
その他のサービス活動外収益	0	1,893 △	1,893
利用者等外給食費収益	0	1,893 △	1,893
サービス活動外収益計 (4)	0	1,894 △	1,894
サービス活動増減差額 (5) = (3) + (4)	△ 184,000	△ 201,837	17,837
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	184,000 △	201,837 △	17,837
拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
特別収益計 (8)	200,000	200,000	0
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	200,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,000 △	1,837	17,837
前期繰越活動増減差額 (12)	125,729	127,586 △	1,837
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,729	125,729	16,000
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,729	125,729	16,000

ホームふれあい

347 社会福祉法人 わくわく

理事長 	常務理事 	施設長 
--	---	--

ホームふれあい拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

資 産	当 年 末		前 年 末		増 減	負債の部合計	前 年 末		当 年 末		増 減
	の	の	の	の			の	の	の	の	
流動資産	151,919	143,985	7,934	流動負債	10,190	18,256	△	8,066			
現金預金	35,703	15,902	19,801	事業未払金	10,190	18,256	△	8,066			
事業未収金	116,216	128,083	△	固定負債	0	0	0	0			
固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,190	18,256	△	8,066			
基本財産	0	0	0	純 資 産	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0	0			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
				その他の積立金	0	0	0	0			
				次期繰越活動増減差額	141,729	125,729	0	16,000			
				(うち当期活動増減差額)	16,000	1,837	△	17,837			
				純資産の部合計	141,729	125,729	0	16,000			
資産の部合計	151,919	143,985	7,934	負債及び純資産の部合計	151,919	143,985	0	7,934			

(単位：円)

ホームかりん

347 社会福祉法人 わくわく

		
理事長	常務理事	施設長

ホームかりん拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
障害福祉サービス等事業収入	3,478,000	3,348,899	129,101	
利用者負担金収入	2,638,000	2,528,899	109,101	
補足給付費収入	840,000	820,000	20,000	
特定障害者特別給付費収入	840,000	820,000	20,000	
事業活動収入計(1)	3,478,000	3,348,899	129,101	
事業費支出	3,478,000	3,348,899	129,101	
給食費支出	1,080,000	1,012,735	67,265	
日用品費支出	90,000	73,708	16,292	
水道光熱費支出	760,000	714,456	45,544	
地代家賃支出	1,548,000	1,548,000	0	
事業活動支出計(2)	3,478,000	3,348,899	129,101	
拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	0	100,000	
前期未支払資金残高(12)	307,588	307,588	0	
当期末未支払資金残高(11) + (12)	407,588	307,588	100,000	

ホームかりん

347 社会福祉法人 わくわく

理事長 常務理事 施設長



ホームかりん拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

制 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
障害福祉サービス等事業収益	3,348,899	3,083,822	265,577
利用者負担金収益	2,528,899	2,313,822	215,577
補足給付費収益	820,000	770,000	50,000
特定障害者特別給付費収益	820,000	770,000	50,000
サービス活動収益計 (1)	3,348,899	3,083,822	265,577
事業費	3,348,899	3,137,074	211,825
食費	1,012,735	983,079	79,656
日用品費	73,708	75,128	1,420
水道光熱費	714,456	580,867	133,589
地代家賃	1,548,000	1,548,000	0
サービス活動費用計 (2)	3,348,899	3,137,074	211,825
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	3,752	53,752
受取利息配当金収益	0	3	3
サービス活動外収益計 (4)	0	3	3
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	3	3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	53,749	53,749
拠点区分間繰入金収益	0	100,000	100,000
特別収益計 (8)	0	100,000	100,000
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	100,000	100,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	46,251	46,251
前期繰越活動増減差額 (12)	307,588	261,337	46,251
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,588	307,588	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,588	307,588	0

サービス活動増減の部

サービス活動増減差額の部

ホームかおりん

347 社会福祉法人 わくわく

理事長 	常務理事 	施設長 
--	---	--

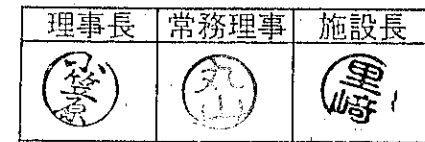
ホームかおりん拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産	当 度		前 度		増 減	負債の部合計	債 務		増 減	
	年 末	年 末	年 末	年 末			年 末	前 度	年 末	年 末
流動資産	336,748	353,750 △	17,002	流動負債	29,160	46,162 △	17,002			
現金預金	37,019	3,770	33,249	事業未払金	29,160	46,162 △	17,002			
事業未収金	299,729	349,980 △	50,251	固定負債	0	0	0			
固定資産	0	0	0	負債の部合計	29,160	46,162 △	17,002			
基本財産	0	0	0	純 資 産	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0			
				その他の積立金	0	0	0			
				次期繰越活動増減差額	307,588	307,588	0			
				(うち当期活動増減差額)	0	46,251 △	46,251			
資産の部合計	336,748	353,750 △	17,002	純資産の部合計	307,588	307,588	0			
				負債及び純資産の部合計	336,748	353,750 △	17,002			



社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		龍田9丁目事業	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	21,869,723	0	0	0		21,869,723	0	21,869,723
	障害福祉サービス等事業収入	104,561,670	2,069,469	1,069,005	3,348,899		111,049,043	0	111,049,043
	経常経費補助金収入	200,000	0	0	0		200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収入	15,000	0	0	0		15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	3,391	1	0	0		3,392	0	3,392
	その他の収入	239,826	0	0	0		239,826	0	239,826
	事業活動収入計(1)	126,889,610	2,069,470	1,069,005	3,348,899		133,376,984	0	133,376,984
	人件費支出	65,358,948	0	0	0		65,358,948	0	65,358,948
	事業費支出	7,931,561	2,069,469	1,253,005	3,348,899		14,602,934	0	14,602,934
	事務費支出	10,486,393	0	0	0		10,486,393	0	10,486,393
就労支援事業支出	21,886,243	0	0	0		21,886,243	0	21,886,243	
支払利息支出	165,888	0	0	0		165,888	0	165,888	
その他の支出	1	0	0	0		1	0	1	
事業活動支出計(2)	105,829,034	2,069,469	1,253,005	3,348,899		112,500,407	0	112,500,407	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,060,576	1	184,000	0		20,876,577	0	20,876,577
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	1	0	0	0		1	0	1
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	0		1	0	1
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	0	0	0		1,524,000	0	1,524,000
	固定資産取得支出	27,623,513	0	0	0		27,623,513	0	27,623,513
	施設整備等支出計(5)	29,147,513	0	0	0		29,147,513	0	29,147,513
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 29,147,512	0	0	0		Δ 29,147,512	0	Δ 29,147,512
その他の 活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	200,000	0		200,000	0	200,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	200,000	0		200,000	0	200,000
	積立資産支出	555,560	0	0	0		555,560	0	555,560
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	0	0		200,000	0	200,000
	その他の活動支出計(8)	755,560	0	0	0		755,560	0	755,560
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 755,560	0	200,000	0		Δ 555,560	0	Δ 555,560
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 8,842,496	1	16,000	0		Δ 8,826,495	0	Δ 8,826,495
前期末支払資金残高(12)		42,396,804	201,292	125,729	307,588		43,031,413	0	43,031,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,554,308	201,293	141,729	307,588		34,204,918	0	34,204,918






社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		龍田9丁目事業	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,869,723	0	0	0	21,869,723	0	21,869,723
	益	障害福祉サービス等事業収益	104,561,670	2,069,469	1,069,005	3,348,899	111,049,043	0	111,049,043
		経常経費補助金収益	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
		経常経費寄附金収益	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
		サービス活動収益計(1)	126,646,393	2,069,469	1,069,005	3,348,899	133,133,766	0	133,133,766
	費	人件費	66,013,193	0	0	0	66,013,193	0	66,013,193
	用	事業費	7,931,561	2,069,469	1,253,005	3,348,899	14,602,934	0	14,602,934
		事務費	10,486,393	0	0	0	10,486,393	0	10,486,393
		就労支援事業費用	21,886,243	0	0	0	21,886,243	0	21,886,243
		減価償却費	5,925,343	0	0	0	5,925,343	0	5,925,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,820,810	0	0	0	1,820,810	0	1,820,810	
	サービス活動費用計(2)	110,421,923	2,069,469	1,253,005	3,348,899	117,093,296	0	117,093,296	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,224,470	0	184,000	0	16,040,470	0	16,040,470	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	3,391	1	0	0	3,392	0	3,392
	益	その他のサービス活動外収益	239,826	0	0	0	239,826	0	239,826
		サービス活動外収益計(4)	243,217	1	0	0	243,218	0	243,218
	費	支払利息	165,888	0	0	0	165,888	0	165,888
	用	その他のサービス活動外費用	1	0	0	0	1	0	1
		サービス活動外費用計(5)	165,889	0	0	0	165,889	0	165,889
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,328	1	0	0	77,329	0	77,329	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,301,798	1	184,000	0	16,117,799	0	16,117,799	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	益	その他の特別収益	98,685	0	0	0	98,685	0	98,685
		特別収益計(8)	98,685	0	200,000	0	298,685	0	298,685
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	用	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	301,315	0	200,000	0	101,315	0	101,315	
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,000,483	1	16,000	0	16,016,484	0	16,016,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,942,403	201,292	125,729	307,588	89,577,012	0	89,577,012	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,942,886	201,293	141,729	307,588	105,593,496	0	105,593,496	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,942,886	201,293	141,729	307,588	105,593,496	0	105,593,496		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	常務理事	施設長
		

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	龍田9丁目事業	ホームさくら	ホームふれあい	ホームかりん		合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,157,045	218,692	151,919	336,748		43,864,404	0	43,864,404
現金預金	20,814,900	49,534	35,703	37,019		20,937,156	0	20,937,156
事業未収金	21,361,303	169,158	116,216	299,729		21,946,406	0	21,946,406
未収金	353,842	0	0	0		353,842	0	353,842
前払費用	330,000	0	0	0		330,000	0	330,000
仮払金	297,000	0	0	0		297,000	0	297,000
固定資産	115,709,236	0	0	0		115,709,236	0	115,709,236
基本財産	99,156,480	0	0	0		99,156,480	0	99,156,480
土地	52,677,745	0	0	0		52,677,745	0	52,677,745
建物	36,478,735	0	0	0		36,478,735	0	36,478,735
定期預金	10,000,000	0	0	0		10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	16,552,756	0	0	0		16,552,756	0	16,552,756
建物	1,177,145	0	0	0		1,177,145	0	1,177,145
構築物	3,219,179	0	0	0		3,219,179	0	3,219,179
車輛運搬具	3,294,361	0	0	0		3,294,361	0	3,294,361
器具及び備品	3,597,410	0	0	0		3,597,410	0	3,597,410
建設仮勘定	775,818	0	0	0		775,818	0	775,818
権利	801,839	0	0	0		801,839	0	801,839
ソフトウェア	323,190	0	0	0		323,190	0	323,190
退職給付引当資産	848,820	0	0	0		848,820	0	848,820
長期前払費用	8,250	0	0	0		8,250	0	8,250
人件費積立資産	1,006,744	0	0	0		1,006,744	0	1,006,744
施設整備積立資産	1,500,000	0	0	0		1,500,000	0	1,500,000
資産の部合計	158,866,281	218,692	151,919	336,748		159,573,640	0	159,573,640
流動負債	11,126,737	17,399	10,190	29,160		11,183,486	0	11,183,486
事業未払金	2,325,708	17,399	10,190	29,160		2,382,457	0	2,382,457
1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	0	0	0		1,524,000	0	1,524,000
未払費用	6,785,158	0	0	0		6,785,158	0	6,785,158
預り金	144,346	0	0	0		144,346	0	144,346
職員預り金	50,525	0	0	0		50,525	0	50,525
仮受金	297,000	0	0	0		297,000	0	297,000
固定負債	15,961,820	0	0	0		15,961,820	0	15,961,820
設備資金借入金	15,113,000	0	0	0		15,113,000	0	15,113,000
退職給付引当金	848,820	0	0	0		848,820	0	848,820
負債の部合計	27,088,557	17,399	10,190	29,160		27,145,306	0	27,145,306
基本金	18,853,844	0	0	0		18,853,844	0	18,853,844
国庫補助金等特別積立金	5,474,250	0	0	0		5,474,250	0	5,474,250
その他の積立金	2,506,744	0	0	0		2,506,744	0	2,506,744
人件費積立金	1,006,744	0	0	0		1,006,744	0	1,006,744
施設整備積立金	1,500,000	0	0	0		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	104,942,886	201,293	141,729	307,588		105,593,496	0	105,593,496
(うち当期活動増減差額)	16,000,483	1	16,000	0		16,016,484	0	16,016,484
純資産の部合計	131,777,724	201,293	141,729	307,588		132,428,334	0	132,428,334
負債及び純資産の部合計	158,866,281	218,692	151,919	336,748		159,573,640	0	159,573,640

財務諸表に対する注記 (法人全体)

別紙1

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) 固定資産の減価償却の方法 定額法

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスイ区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1号様式、第2号の1号様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表。当法人では、収益事業及び公益事業を行っていないため、作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表 (第1号の3号様式、第2号の3号様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分内訳表。当法人では、収益事業を行っていないため、作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分内訳表。当法人では、公益事業を行っていないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービスイ区分の内容
 - ① 龍田9丁目事業拠点区分
ア 法人本部サービスイ区分
イ おれあいワーク (就労継続支援B型) サービスイ区分
 - ② ホームさくら拠点区分
 - ③ ホームふれあい拠点区分
 - ④ ホームかりん拠点区分

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	26,366,250	26,311,495	0	52,677,745
建物	39,064,001	0	2,585,266	36,478,735
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	75,430,251	26,311,495	2,585,266	99,156,480

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	龍田陣内事業所 敷地	26,366,250	円
計		26,366,250	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人	福祉医療機構	16,637,000	円
--------	--------	------------	---

計

16,637,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	52,677,745	0	52,677,745
建物 (基本財産)	47,035,245	10,556,510	36,478,735
建物	1,307,545	130,400	1,177,145
構築物	5,440,868	2,221,689	3,219,179
車輛運搬具	11,484,036	8,189,675	3,294,361
器具及び備品	7,031,419	3,434,009	3,597,410
権利	853,000	51,161	801,839
ソフトウェア	340,200	17,010	323,190
合 計	126,170,058	24,600,454	101,569,604

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記 (龍田9丁目事業所 拠点区分)

別紙2

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当救済法に定める給付制度及び熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業に定める給付制度を採用している。

3. 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。

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	26,366,250	26,311,495	0	52,677,745
建物	39,064,001	0	2,585,266	36,478,735
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	75,430,251	26,311,495	2,585,266	99,156,480

(単位：円)

4. 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
該当事項なし

5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	龍田9丁目事業所 敷地	26,366,250	円
計		26,366,250	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。			
独立行政法人 福祉医療機構		16,637,000	円
計		16,637,000	円

6. 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
土地 (基本財産)	52,677,745	0	52,677,745
建物 (基本財産)	47,035,245	10,556,510	36,478,735
建物	1,307,545	130,400	1,177,145
構築物	5,440,868	2,221,689	3,219,179
車輦運搬具	11,484,036	8,189,675	3,294,361
器具及び備品	6,249,073	2,794,080	3,454,993
権利	853,000	51,161	801,839
ソフトウェア	340,200	17,010	323,190
合 計	125,387,712	23,960,525	101,427,187

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	使 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	独立行政法人 福祉医療機構	龍田9丁目事業所	16,637,000		1,524,000	15,113,000 (1,524,000)		0.95	165,888		290210	建物設備資金		熊本市北区龍田	26,366,250
		計		16,637,000	1,524,000	15,113,000 (1,524,000)			165,888						
長期運営資金借入金															
		計													
短期運営資金借入金															
		計													
合 計			16,637,000		1,524,000	15,113,000 (1,524,000)			165,888						26,366,250

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(2)

(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 わくわく

(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		
					龍田9丁目事業	ホームさくら	ホームふれあい
個人	経常	6	15,000		15,000		
区分小計		6	15,000		15,000		
合計		6	15,000		15,000		

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(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 わくわく

(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		
					ホームかりん		
個人	經常	6	15,000				
区分小計		6	15,000				
合計		6	15,000				

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(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		
						龍田9丁目事業	ホームさくら	ホームふれあい
公益財団法人愛敬福祉支援財団	障害事業	200,000		200,000	200,000	200,000		
区分小計		200,000		200,000	200,000	200,000		
合計		200,000		200,000	200,000	200,000		

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(㊟)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(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		
						ホームかりん		
公益財団法人愛敬福祉支援財団	障害事業	200,000		200,000	200,000			
区分小計		200,000		200,000	200,000			
合 計		200,000		200,000	200,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

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			

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			
龍田9丁目事業所	ホームふれあい	前期末支払資金残高等	200,000	家賃補助

基本金明細書

別紙3(⑤)

(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 わくわく

(単位:円)

区分並びに租入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		龍田9丁目事業		
前年度末残高	18,853,844	18,853,844		
第一号基本金	18,853,844	18,853,844		
第二号基本金				
第三号基本金				
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	18,853,844	18,853,844		
第一号基本金	18,853,844	18,853,844		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(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 わくわく

(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		龍田9丁目事業		
前期繰越額					7,095,060	7,095,060		
当期積立額	(財)愛敬福祉支援財団			200,000	200,000	200,000		
	計			200,000	200,000	200,000		
	当期積立額合計			200,000	200,000	200,000		
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				1,820,810	1,820,810		
	計				1,820,810	1,820,810		
	当期取崩額合計				1,820,810	1,820,810		
当期末残高					5,474,250	5,474,250		

基本財産及しその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 ③

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく
 拠点区分 法人本部

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(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			
基本財産															
基本財産土地															
土地	26,366,250								26,366,250			26,366,250			
土地 龍田9丁目1210番3			8,695,895						8,695,895			8,695,895			
土地 龍田9丁目13番4、13番9			17,615,600						17,615,600			17,615,600			
基本財産土地計	26,366,250		26,811,495						52,677,745			52,677,745			
基本財産建物															
新築工事	28,365,092				1,520,445				28,844,647		6,208,484	33,053,131			
基本財産建物計	28,365,092				1,520,445				28,844,647		6,208,484	33,053,131			
基本財産建物付属															
幹線、動力設備工事	895,705				75,638				820,067		908,856	1,128,923			
電灯コンセント設備工事	857,858				72,443				785,415		295,809	1,081,224			
照明器具取付工事	720,395				60,834				659,561		248,406	907,967			
空調設備工事	157,690				15,923				141,767		65,019	206,786			
衛生器具設備工事	1,600,308				135,138				1,465,170		551,814	2,016,984			
給水設備工事	913,530				77,143				836,387		315,001	1,151,388			
排水設備工事	772,951				65,273				707,678		266,532	974,210			
雨水設備工事	670,597				56,629				613,968		231,236	845,204			
給湯設備工事	229,830				19,409				210,421		79,254	289,675			
空調設備工事	2,593,354				261,858				2,331,496		1,069,254	3,400,750			
換気設備工事	723,643				147,182				576,461		600,994	1,177,455			
電話配管工事	71,549				24,633				46,916		100,585	147,501			
テレビ共聴設備工事	188,448				26,957				159,491		110,075	269,566			
非常灯・誘導灯設備工事	305,051				25,761				279,290		105,191	384,481			
基本財産建物付属計	10,698,909				1,064,821				9,634,088		4,848,026	13,982,114			
基本財産合計	65,430,251		26,811,495		2,585,266				89,156,480		10,556,510	99,712,990			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
普通財産建物															
さくら用途変更	233,164				11,427				221,737		26,663	248,400			
用途変更 (さくら)	228,051	228,708			11,796	11,829			216,255	216,879	19,660	19,716	235,915	236,594	
用途変更 (ふれあい)	227,736	227,736			11,435	11,435			216,301	216,301	12,388	12,388	228,689	228,689	
普通財産建物計	688,951	456,444			34,658	23,264			654,293	433,180	58,711	32,103	713,004	465,283	
普通財産建物付属															
III用電源及び非常灯工事	219,742	205,478			15,412	14,411			204,330	191,067	25,687	24,018	230,017	215,085	
テレビ配線工事	135,226	133,561			9,484	9,367			125,742	124,194	16,807	15,612	141,549	139,806	
自動火災報知機 (ふれあい)	220,652	220,652			27,872	27,872			192,780	192,780	30,195	30,195	222,975	222,975	
普通財産建物付属計	575,620	559,691			52,768	51,650			522,852	508,041	71,689	69,825	594,541	577,866	
構築物															
外構工事	3,763,266				544,087				3,219,179		2,221,689	5,440,868			
構築物計	3,763,266				544,087				3,219,179		2,221,689	5,440,868			
車輛運搬具															
ふれあい2号	1						1				1,519,999	1,519,999			除却 30/1
除却											△1,519,999	△1,519,999			
赤い羽根号	1								1		1,099,999	1,100,000			償却済

(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。

基本財産及、その他の固定資産（有形・無形固定資産、の明細書

別紙 3 (㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

拠点区分 法人本部

(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	
ふれあい3号	1								1		994,999		995,000		償却済
送迎用福祉車輛	1,170,451	1,110,429			614,510	582,997			555,941	527,432	3,123,759	2,963,568	3,679,700	3,491,000	
わくわく号	1								1		998,999		999,000		償却済
トヨタ 新タウンエース 42-95	1,043,405	205,000			305,388	60,000			738,017	145,000	788,919	155,000	1,526,936	300,000	
日産 キャラバン	1,529,380	1,065,334			390,480	272,000			1,138,900	793,334	813,500	566,666	1,952,400	1,360,000	
スズキ軽トラ 65-13	948,750	458,334			258,750	125,000			690,000	333,334	345,000	166,666	1,035,000	500,000	
ホンダ バン DXハイルーフ 51-40			196,000		24,500				171,500		24,500		196,000		
車輛運搬具計	4,691,990	2,839,097	196,000		1,593,628	1,039,997	1		3,294,361	1,799,100	8,189,675	3,851,900	11,484,036	5,651,000	
器具及び備品															
テレビ アンテナ	1								1		146,999		147,000		償却済
テント	1								1		253,599		253,600		償却済
テレビ	1								1		131,999		132,000		償却済
テレビ	1								1		131,999		132,000		償却済
パソコン NEC	19,166				19,165				1		114,999		115,000		償却完了
厨房機器	60,659				20,885				39,774		85,281		125,055		
デスクトップパソコン	56,628	56,628			30,888	30,888			25,740	25,740	97,812	97,812	123,552	123,552	
デスクトップパソコン	56,628	56,628			30,888	30,888			25,740	25,740	97,812	97,812	123,552	123,552	
ノートパソコン	60,142	60,142			32,805	32,805			27,337	27,337	103,883	103,883	131,220	131,220	
下駄箱	175,725				29,700				146,025		91,575		237,600		
キャビネットテーブル	72,324				21,168				51,156		54,684		105,840		
台下冷蔵庫	281,369	73,559			59,339	16,700			202,027	56,859	153,293	43,141	355,320	100,000	
エアコン ふれあい	77,733				16,700				61,033		38,967		100,000		
絵画	187,500				37,500				150,000		150,000		300,000		
IH炊飯ジャー	150,005				29,580				120,425		56,695		177,120		
冷凍冷蔵庫	584,525	584,525			113,398	113,398			471,127	471,127	207,897	207,897	679,024	679,024	
冷凍冷蔵庫	485,286	485,286			94,145	94,145			391,141	391,141	172,600	172,600	563,741	563,741	
IH炊飯ジャー	90,622	90,622			17,581	17,581			73,041	73,041	32,232	32,232	105,273	105,273	
スチームレンジ	466,255	466,255			90,453	90,453			375,802	375,802	165,831	165,831	541,633	541,633	
食器洗浄機	624,594	624,594			121,171	121,171			503,423	503,423	222,147	222,147	725,570	725,570	
IH	111,892	114,684			21,027	21,551			90,865	93,133	35,045	35,918	125,910	129,051	
パソコン	107,078				24,711				82,367		41,185		123,552		
デスクトップパソコン	113,255	105,456			24,711	23,009			88,544	82,447	35,008	32,596	123,552	115,043	
デスクトップパソコン	113,255	105,454			24,711	23,008			88,544	82,446	35,008	32,595	123,552	115,041	
デスクトップパソコン	113,255	105,454			24,711	23,008			88,544	82,446	35,008	32,595	123,552	115,041	
ノートパソコン	104,940	96,309			22,896	21,012			82,044	75,297	32,436	29,767	114,480	105,064	
パソコン	116,964				24,624				92,340		30,780		123,120		
IHコンロ	214,231	214,231			36,282	36,282			177,949	177,949	39,306	39,306	217,255	217,255	
器具及び備品計	4,424,032	3,239,827			969,039	695,899			3,454,993	2,543,028	2,794,080	1,346,132	6,249,073	3,890,060	
有形固定資産合計	14,143,859	7,095,059	196,000		3,194,180	1,810,810	1		11,145,673	5,284,249	13,335,844	5,299,960	24,481,522	10,584,209	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産															
かりん 敷金	342,000								342,000				342,000		
水道加入権	148,368				12,529				135,839		51,161		187,000		
さくら敷金	228,000								228,000				228,000		

- (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。

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 (㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

拠点区分 法人本部

(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		
ふれあい敷金	96,000								96,000				96,000		
HP製作費			340,200	200,000	17,010	10,000			323,190	190,000	17,010	10,000	340,200	200,000	
無形固定資産計	814,368		340,200	200,000	29,539	10,000			1,125,029	190,000	68,171	10,000	1,193,200	200,000	
無形固定資産合計	814,368		340,200	200,000	29,539	10,000			1,125,029	190,000	68,171	10,000	1,193,200	200,000	
その他の固定資産合計	14,958,227	7,095,059	536,200	200,000	3,223,719	1,820,810	1		12,270,707	5,474,249	13,404,015	5,309,960	25,674,722	10,784,209	
法人本部計	80,388,478	7,095,059	26,847,695	200,000	5,808,985	1,820,810	1		101,427,187	5,474,249	23,960,525	5,309,960	125,387,712	10,784,209	
基本財産及びその他の固定資産計	80,388,478	7,095,059	26,847,695	200,000	5,808,985	1,820,810	1		101,427,187	5,474,249	23,960,525	5,309,960	125,387,712	10,784,209	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		7,095,059		200,000		1,820,810		0		5,474,249					

- (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。

基本財産及、その他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

拠 点 区 分 ふれあいワーク

(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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
冷蔵庫 味噌・串刺し用	1	1							1	1	164,799	99,999	164,800	100,000	微却済
作業台 ケー班	91,670				47,830				43,840		195,306		239,146		
IHヒーター 厨房	61,963				32,330				29,633		132,015		161,648		
業務用台下冷蔵庫	105,141				56,198				68,943		147,809		216,752		
器具及び備品計	258,775	1			116,358				142,417	1	639,929	99,999	782,346	100,000	
有形固定資産合計	258,775	1			116,358				142,417	1	639,929	99,999	782,346	100,000	
その他の固定資産合計	258,775	1			116,358				142,417	1	639,929	99,999	782,346	100,000	
ふれあいワーク計	258,775	1			116,358				142,417	1	639,929	99,999	782,346	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	258,775	1			116,358				142,417	1	639,929	99,999	782,346	100,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1		0		0		0		1					
基本財産及びその他の固定資産計	80,647,253	7,095,060	26,847,695	200,000	6,925,343	1,820,810	1		101,569,604	5,474,260	24,600,464	5,409,959	126,170,068	10,884,209	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		7,095,060		200,000		1,820,810		0		5,474,260					

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

引当金明細書

別紙3(9)

(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 わくわく

拠点区分名 龍田9丁目事業所

(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	391,515	555,990 ()	98,685	()	848,820	
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
計	391,515	555,990 ()	98,685	()	848,820	

引当金明細書

別紙3(9)

(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 わくわく

拠点区分名 ホームさくら

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
計		()		()		

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 わくわく

拠点区分名 龍田9丁目事業所

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,006,744			1,006,744	
計	1,006,744			1,006,744	

(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	391,515	555,990	98,685	848,820	
長期預り金積立資産					
積立資産					
計	391,515	555,990	98,685	848,820	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 わくわく

拠点区分名 ホームさくら

(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
人件費積立金					
計					

(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					
長期預り金積立資産					
積立資産					
計					

カーブス区分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	常務理事	施設長
		

龍田9丁目事業所拠点区分 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 わくわく

(単位：円)

勘定科目	法人本部	区分 分 別 収 入 計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就業支援事業収入	0	21,869,723	21,869,723	0	21,869,723
就業支援事業収入	0	21,869,723	21,869,723	0	21,869,723
障害福祉サービス等事業収入	104,561,670	104,561,670	104,561,670	0	104,561,670
自立支援給付費収入	102,059,730	102,059,730	102,059,730	0	102,059,730
訓練等給付費収入	102,059,730	102,059,730	102,059,730	0	102,059,730
利用者負担金収入	2,501,940	2,501,940	2,501,940	0	2,501,940
経営経費補助金収入	200,000	200,000	200,000	0	200,000
経営経費補助金収入	200,000	200,000	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	15,000	15,000	15,000	0	15,000
その他の収入	3,391	3,391	3,391	0	3,391
受入研修費収入	239,826	239,826	239,826	0	239,826
雑収入	7,000	7,000	7,000	0	7,000
雑収入	232,826	232,826	232,826	0	232,826
事業活動収入計 (1)	105,019,863	21,869,747	126,889,610	0	126,889,610
人件費支出	65,358,948	65,358,948	65,358,948	0	65,358,948
役員報酬支出	278,478	278,478	278,478	0	278,478
職員給料支出	36,346,905	36,346,905	36,346,905	0	36,346,905
職員賞与支出	9,825,500	9,825,500	9,825,500	0	9,825,500
職員手当支出	10,483,731	10,483,731	10,483,731	0	10,483,731
退職給付支出	534,000	534,000	534,000	0	534,000
法定福利費支出	7,890,334	7,890,334	7,890,334	0	7,890,334
養費支出	7,931,561	7,931,561	7,931,561	0	7,931,561
給食費支出	6,761,720	6,761,720	6,761,720	0	6,761,720
保健衛生費支出	88,515	88,515	88,515	0	88,515
医療費支出	3,320	3,320	3,320	0	3,320
被服費支出	161,961	161,961	161,961	0	161,961
教養娯楽費支出	356,443	356,443	356,443	0	356,443
消耗品費支出	294,102	294,102	294,102	0	294,102
保険料支出	265,500	265,500	265,500	0	265,500
事務費支出	10,486,393	10,486,393	10,486,393	0	10,486,393
福利厚生費支出	1,552,405	1,552,405	1,552,405	0	1,552,405
旅費交通費支出	928,388	928,388	928,388	0	928,388
研修研究費支出	222,520	222,520	222,520	0	222,520
印刷製本費支出	228,392	228,392	228,392	0	228,392
水道光熱費支出	329,553	329,553	329,553	0	329,553
水道光熱費支出	1,067,810	1,067,810	1,067,810	0	1,067,810
車両関係費支出	510,827	510,827	510,827	0	510,827
修繕費支出	737,606	737,606	737,606	0	737,606
通信運搬費支出	445,153	445,153	445,153	0	445,153
会議費支出	51,300	51,300	51,300	0	51,300
広報費支出	73,200	73,200	73,200	0	73,200
応報委託費支出	1,263,428	1,263,428	1,263,428	0	1,263,428
広報委託費支出	186,021	186,021	186,021	0	186,021
手数料支出	994,880	994,880	994,880	0	994,880
業務委託費支出	1,297,768	1,297,768	1,297,768	0	1,297,768
賃借料支出	54,330	54,330	54,330	0	54,330
租税公課支出	97,200	97,200	97,200	0	97,200
保守料支出	151,884	151,884	151,884	0	151,884
渉外費支出	241,200	241,200	241,200	0	241,200
研究会費支出	52,480	52,480	52,480	0	52,480
研究開発費支出	48	48	48	0	48
雑支出	0	0	0	0	0
就業支援事業支出	21,886,243	21,886,243	21,886,243	0	21,886,243
就業支援事業販売原価支出	20,592,968	20,592,968	20,592,968	0	20,592,968
就業支援事業製造原価支出	20,592,968	20,592,968	20,592,968	0	20,592,968
就業支援事業販管費支出	1,293,275	1,293,275	1,293,275	0	1,293,275
支払利息支出	165,888	165,888	165,888	0	165,888
その他の支出	1	1	1	0	1
雑支出	1	1	1	0	1
事業活動支出計 (2)	83,942,791	21,886,243	105,829,034	0	105,829,034
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,077,072	16,496	21,060,576	0	21,060,576
固定資産売却収入	1	1	1	0	1
車庫運搬員売却収入	1	1	1	0	1
施設整備等収入計 (4)	1,524,000	1,524,000	1,524,000	0	1,524,000
設備資金借入金元金償還支出	27,623,513	27,623,513	27,623,513	0	27,623,513
固定資産取得支出	26,311,495	26,311,495	26,311,495	0	26,311,495
土地取得支出	196,000	196,000	196,000	0	196,000
車庫運搬員取得支出	775,818	775,818	775,818	0	775,818
建設仮勘定支出	340,200	340,200	340,200	0	340,200
ソフトウェア取得支出	29,147,513	29,147,513	29,147,513	0	29,147,513
施設整備等支出計 (5)	29,147,513	29,147,513	29,147,513	0	29,147,513
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	29,147,512	29,147,512	29,147,512	0	29,147,512

347 社会福祉法人 わくわく

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

(単位：円)

勘定科目	サ		区分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	法	人					
支 出	本部	ス	分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産支出	555,560			555,560		0	555,560
退職給付引当資産支出	555,560			555,560		0	555,560
拠点区分間繰入金支出	200,000			200,000		0	200,000
その他の活動支出計(8)	755,560			755,560		0	755,560
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		755,560		755,560		0	755,560
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,826,000	△	8,842,496	△	0	8,842,496
前期末支払資金残高(12)	37,997,218			42,396,804		0	42,396,804
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,171,218			33,554,308		0	33,554,308

サービス区分

347 社会福祉法人 わくわく

龍田9丁目事業所拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(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 わくわく

(単位：円)

理事長	常務理事	施設長
		

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	龍芳継続支援B型 ふれあいセンター			
収 益					
就労支援事業収益	0	21,869,723	21,869,723	0	21,869,723
就労支援事業収益	0	21,869,723	21,869,723	0	21,869,723
障害福祉サービス等事業収益	104,561,670	0	104,561,670	0	104,561,670
自立支援給付費収益	102,059,730	0	102,059,730	0	102,059,730
副課等給付費収益	102,059,730	0	102,059,730	0	102,059,730
利用者負担金収益	2,501,940	0	2,501,940	0	2,501,940
経常経費補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
経常経費補助金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	0	15,000
サービス活動収益計 (1)	104,776,670	21,869,723	126,646,393	0	126,646,393
人件費	66,013,193	0	66,013,193	0	66,013,193
役員報酬	278,478	0	278,478	0	278,478
職員給料	36,346,905	0	36,346,905	0	36,346,905
職員手当	9,825,500	0	9,825,500	0	9,825,500
職員給与当	10,483,731	0	10,483,731	0	10,483,731
退職給付費	1,188,245	0	1,188,245	0	1,188,245
法定福利費	7,890,334	0	7,890,334	0	7,890,334
事業費	7,931,561	0	7,931,561	0	7,931,561
食費	6,761,720	0	6,761,720	0	6,761,720
保健衛生費	88,515	0	88,515	0	88,515
医療費	3,320	0	3,320	0	3,320
被服費	161,961	0	161,961	0	161,961
教養娯楽費	356,443	0	356,443	0	356,443
消耗品費	294,102	0	294,102	0	294,102
保険料	265,500	0	265,500	0	265,500
事務費	10,486,393	0	10,486,393	0	10,486,393
福利厚生費	1,552,405	0	1,552,405	0	1,552,405
旅費交通費	928,388	0	928,388	0	928,388
研修研究費	222,520	0	222,520	0	222,520
印刷製本費	228,392	0	228,392	0	228,392
事務消耗品費	329,553	0	329,553	0	329,553
水道光熱費	1,067,810	0	1,067,810	0	1,067,810
車両関係費	510,827	0	510,827	0	510,827
修繕費	737,606	0	737,606	0	737,606
通信運搬費	445,153	0	445,153	0	445,153
通信費	51,300	0	51,300	0	51,300
会議費	73,200	0	73,200	0	73,200
広報委託費	1,263,428	0	1,263,428	0	1,263,428
広報費	186,021	0	186,021	0	186,021
手数料	994,880	0	994,880	0	994,880
保険料	1,297,768	0	1,297,768	0	1,297,768
賃借料	54,330	0	54,330	0	54,330
相模公課	97,200	0	97,200	0	97,200
保守料	151,884	0	151,884	0	151,884
渉外費	241,200	0	241,200	0	241,200
研究会費	52,480	0	52,480	0	52,480
研究開発費	48	0	48	0	48
雑費	21,886,243	0	21,886,243	0	21,886,243
就労支援事業費用	20,592,968	0	20,592,968	0	20,592,968
就労支援事業販売原価	20,592,968	0	20,592,968	0	20,592,968
当期就労支援事業製造原価	1,293,275	0	1,293,275	0	1,293,275
就労支援事業販管費	5,925,343	0	5,925,343	0	5,925,343
減価償却費	1,820,810	0	1,820,810	0	1,820,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△
サービス活動増減差額 (2)	88,419,322	22,002,601	110,421,923	0	110,421,923
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,357,348	132,878	16,224,470	0	16,224,470
受取利息配当金収益	3,367	24	3,391	0	3,391
その他のサービス活動外収益	239,826	0	239,826	0	239,826
受入研修費収益	7,000	0	7,000	0	7,000
雑収益	232,826	0	232,826	0	232,826
サービス活動外収益計 (4)	243,193	24	243,217	0	243,217
支払利息	165,888	0	165,888	0	165,888
その他のサービス活動外費用	1	0	1	0	1
雑損失	1	0	1	0	1
サービス活動外費用計 (5)	165,889	0	165,889	0	165,889
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	77,304	24	77,328	0	77,328
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,434,652	132,854	16,301,798	0	16,301,798

就労会計

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

理事長	常務理事	施設長
		

別紙3(17)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

拠点区分 就労継続支援B型 ふれあいワーク

(単位:円)

勘 定 科 目	自主製品事業	イベント事業	食事受託事業	下請作業事業	リサイクル事業	その他事業	清掃事業	諸 口	合 計
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	1,248,617	0	1,248,617
14. 修繕費	0	0	2,160	0	0	0	4,992	0	7,152
15. 通信運搬費	13,996	0	0	0	0	0	0	10,862	24,858
26. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	11,448	11,448
就労支援事業販管費合計	13,996	0	2,160	0	0	0	1,253,609	23,510	1,293,275

就労会計

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

理事長	常務理事	施設長
		

別紙3(㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく
 拠点区分 就労継続支援B型 ふれあいワーク

(単位：円)

勘定科目	自主製品事業	イベント事業	食事受託事業	下請作業事業	リサイクル事業	その他事業	清掃事業	諸口	合計
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,127,696	0	5,544,531	14,706	0	959,536	8,588	0	7,655,057
計	1,127,696	0	5,544,531	14,706	0	959,536	8,588	0	7,655,057
当期材料費	1,127,696	0	5,544,531	14,706	0	959,536	8,588	0	7,655,057
II 労務費									
2. 利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	12,390,475	12,390,475
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0	12,390,475	12,390,475
III 外注加工費									
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	48,550	0	48,550
IV 経費									
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	16,014	0	16,014
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
4. 消耗品費	47,272	0	97,467	9,177	0	1,759	64,399	0	220,074
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	13,170	0	13,170
9. 通信運搬費	1,520	0	0	0	0	0	0	2,608	4,128
12. 賃借料	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
当期経費	48,792	0	337,467	9,177	0	1,759	99,083	2,608	498,886
当期就労支援事業製造総費用	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968
合計	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968
当期就労支援事業製造原価	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968

就労会計

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

理事長	常務理事	施設長
		

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく

拠点区分 就労継続支援B型 ふれあいワーク



(単位:円)

勘定科目	自主製品事業	イベント事業	食事受託事業	下請作業事業	リサイクル事業	その他事業	清掃事業	諸口	合計
収益									
就労支援事業収益	2,351,678	0	12,273,682	3,651,821	972,729	1,116,889	1,502,924	0	21,869,723
就労支援事業活動収益計	2,351,678	0	12,273,682	3,651,821	972,729	1,116,889	1,502,924	0	21,869,723
費用									
就労支援事業販売原価	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968
当期就労支援事業製造原価	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968
合計	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968
差引	1,176,488	0	5,881,998	23,883	0	961,295	156,221	12,393,083	20,592,968
就労支援事業販管費	13,996	0	2,160	0	0	0	1,263,609	23,510	1,293,275
就労支援事業活動費用計	1,190,484	0	5,884,158	23,883	0	961,295	1,409,830	12,416,593	21,886,243
就労支援事業活動増減差額	1,161,194	0	6,389,524	3,627,938	972,729	155,594	93,094	12,416,593	16,520

就労会計

就労支援事業明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

理事長 	常務理事 	施設長 
--	---	--

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 わくわく
拠点区分 就労継続支援B型 ふれあいワーク

(単位:円)

勘定科目	自主製品事業	イベント事業	食事受託事業	下請作業事業	リサイクル事業	その他事業	清掃事業	諸口	合計
I 材料費									
2. 当期材料仕入高	1,127,696	0	5,544,531	14,706	0	959,536	8,588	0	7,655,057
計	1,127,696	0	5,544,531	14,706	0	959,536	8,588	0	7,655,057
当期材料費	1,127,696	0	5,544,531	14,706	0	959,536	8,588	0	7,655,057
II 労務費									
2. 利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	12,390,475	12,390,475
当期労務費	0	0	0	0	0	0	0	12,390,475	12,390,475
III 外注加工費									
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	48,550	0	48,550
IV 経費									
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	16,014	0	16,014
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,500	1,200	6,700
4. 消耗品費	47,272	0	97,487	9,177	0	1,759	64,399	0	220,074
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	1,248,617	0	1,248,617
8. 修繕費	0	0	2,160	0	0	0	18,162	0	20,322
9. 通信運搬費	15,516	0	0	0	0	0	0	13,470	28,986
13. 賃借料	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000
20. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	11,448	11,448
当期経費	62,788	0	339,627	9,177	0	1,759	1,352,692	26,118	1,792,161
当期就労支援総事業費	1,190,484	0	5,884,158	23,883	0	961,295	1,409,830	12,416,593	21,886,243
合計	1,190,484	0	5,884,158	23,883	0	961,295	1,409,830	12,416,593	21,886,243
就労支援事業費	1,190,484	0	5,884,158	23,883	0	961,295	1,409,830	12,416,593	21,886,243

財産目録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

(単位：円)

社会福祉法人 わくわく

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						
普通預金	肥後銀行 龍田支店他		運転資金として			20,937,156
事業未収金	熊本県国保連他		平成30年2月、3月分報酬等			21,946,406
未収金						353,842
前払費用			くまもと共済 火災保険 (10ヶ月分) 等			330,000
仮払金	ふれあいワーク					297,000
	流 動 資 産 合 計					43,864,404
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	26,366,250		26,366,250
土地	熊本市北区龍田9丁目	平成29年度	福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	8,695,895		8,695,895
土地	熊本市北区龍田弓削1丁目	平成29年度	福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	17,615,600		17,615,600
建物	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	47,035,245	10,556,510	36,478,735
定期預金	肥後銀行 竜田支店			10,000,000		10,000,000
	基 本 財 産 合 計					99,156,480
(2) その他の固定資産						
建物	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	1,307,545	130,400	1,177,145
構築物			福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	5,440,868	2,221,689	3,219,179
車両運搬具			利用者送迎用	11,484,036	8,189,675	3,294,361
器具及び備品			福祉社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	7,031,419	3,434,009	3,597,410
建設仮勘定			GI敷金ほほか	775,818	51,161	775,818
権利				853,000		801,839
ソフトウェア				340,200	17,010	323,190
退職給付引当資産				848,820		848,820
長期前払費用				8,250		8,250
人件費積立資産			将来における理利用者工賃のため	1,006,744		1,006,744
施設整備積立資産	肥後銀行 竜田支店		将来における施設整備のため	1,500,000		1,500,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					16,552,756
	固 定 資 産 合 計					115,709,236
	流 動 資 産 合 計					159,573,640
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					2,382,457
1年内返済義務のある借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,524,000
未払費用	3月分人件費					6,785,158
預り金	源泉所得税ほか					144,346
職員預り金	退職金拠出金					50,525
仮受金	ふれあいワーク					297,000
	流 動 負 債 合 計					11,183,486
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					15,113,000
退職給付引当金						848,820
	固 定 負 債 合 計					15,961,820
	流 動 負 債 合 計					27,145,306
	純 資 産					132,428,334

〒 861-8006
熊本市北区龍田9丁目2-21

社会福祉法人わくわく ふれあい
ワーク グループホーム事業所
管理者
丸山 光代 様

〒861-8006
熊本市 北区 龍田 7-1-1
株式会社肥後銀行 竜田支店
電話 (096-338-5444) 806-1-1
000806

T001-01

残 高 証 明 書

30年 4月 3日

社会福祉法人わくわく ふれあい
ワーク グループホーム事業所
管理者
丸山 光代 様
ワクワクワク

株式会社 肥後銀行 竜田支店



貴名義の下記預金等について 30年 3月 31日現在の残高を次のとおり証明いたします。
貸出金

取引の種類	口座番号	金額 (円)	摘要
普通預金	229587	35,703	
預金合計		35,703	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

NO. 1/ 1

〒 8 6 1 - 8 0 0 6
 熊本市北区龍田9丁目2-21

グルーゾホームかりん
 管理者
 丸山 光代 様

〒861-8006
 熊本市 北区 龍田 7-1-1
 株式会社肥後銀行竜田支店
 電話 (096-338-5444) 808-1-1
 # 000808

T001-01

829

残 高 証 明 書

30年 4月 3日

グルーゾホームかりん
 管理者
 丸山 光代 様

グルーゾホームかりん

株式会社 肥後銀行 竜田支店



貴名義の下記 預金等について 30年 3月 31日現在の残高を次のとおり証明いたします。
貸出金

取引の種類	口座番号	金額 (円)	摘要
普通預金	277947	37,019	
預金合計		37,019	

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

T001

NO. 1 / 1