

いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	85,000,000	82,804,269	2,195,731	
就労支援事業収入	79,800,000	77,862,157	1,937,843	
製造製品事業収入	3,200,000	3,184,418	15,582	
仕入れ商品事業収入	2,000,000	1,757,694	242,306	
受託加工の別等事業収入	557,988,000	553,722,778	4,265,222	
障害福祉サービス等事業収入	492,626,000	489,973,834	2,652,166	
自立支援給付費収入	435,116,000	432,288,074	2,827,926	
介護給付費収入	40,700,000	40,623,390	76,610	
訓練等介護給付費収入	16,810,000	17,062,370	△252,370	
計画相談支援給付費収入	27,548,000	26,838,592	709,408	
利用者負担金収入	13,700,000	13,165,436	534,564	
補足給付費収入	13,700,000	13,165,436	534,564	
特定障害者特別給付費収入	24,114,000	23,744,916	369,084	
その他の事業収入	5,000	3,353	1,647	
補助金事業収入(公費)	22,577,000	22,231,769	345,231	
受託事業収入(公費)	1,532,000	1,509,794	22,206	
受託事業収入(一般)	6,750,000	6,595,127	154,873	
その他の事業収入	6,150,000	6,113,530	36,470	
その他の事業収入(市社協)	600,000	481,597	118,403	
その他の事業収入	600,000	481,597	118,403	
就労事業収入	4,000	2,481	1,519	
経常経費寄附金収入	1,169,000	1,148,398	20,602	
受取利息配当金収入	17,113,000	16,141,004	971,996	
その他の収入	200,000	148,750	51,250	
受入研修費収入	6,709,000	5,915,666	793,334	
利用者等外給食費収入	10,204,000	10,076,588	127,412	
雑収入	668,024,000	660,414,057	7,609,943	
事業活動収入計(1)	400,008,000	397,198,375	2,809,625	
支出	252,750,000	251,601,932	1,148,068	
人件費支出	82,708,000	82,613,423	94,577	
職員給料支出	6,800,000	6,059,430	740,570	
職員賞与支出	4,806,000	4,590,650	215,350	
非常勤職員給与支出	4,682,000	4,472,250	209,750	
退職給付支出	124,000	118,400	5,600	
退職金支出	52,944,000	52,332,940	611,060	
法定福利費支出	47,476,000	44,820,596	2,655,404	
事業費支出	27,280,000	26,806,302	473,698	
給食費支出	259,000	110,402	148,598	
介護用品費支出	1,044,000	946,432	97,568	
保健衛生費支出	90,000	87,000	3,000	
被服費支出	537,000	482,794	54,206	
教養娯楽費支出	512,000	366,580	145,420	
日用品費支出	10,296,000	9,938,010	357,990	
水道光熱費支出	935,000	822,914	112,086	
燃料費支出	2,301,000	1,597,278	703,722	
消耗器具備品費支出				

いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	1,133,000	1,062,593	70,407	
教育指導費支出	63,000		63,000	
車輦費支出	2,900,000	2,581,171	318,829	
雑支出	126,000	19,120	106,880	
事務費支出	40,176,000	35,068,462	5,107,538	
福利厚生費支出	2,430,000	2,028,449	401,551	
職員被服費支出	77,000	60,829	16,171	
旅費交通費支出	315,000	94,057	220,943	
研修研究費支出	1,068,000	846,272	221,728	
事務消耗品費支出	1,553,000	1,021,190	531,810	
印刷製本費支出	366,000	266,819	99,181	
水道光熱費支出	390,000	359,719	30,281	
修繕費支出	7,731,000	6,551,895	1,179,105	
通信運搬費支出	1,071,000	752,799	318,201	
会議費支出	267,000	58,614	208,386	
広報費支出	728,000	243,000	485,000	
業務委託費支出	12,336,000	12,246,748	89,252	
手数料支出	283,000	179,597	103,403	
保険料支出	2,183,000	1,946,245	236,755	
賃借料支出	28,000	14,288	13,712	
土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000		
租税公課支出	1,732,000	1,490,628	241,372	
保守料支出	2,758,000	2,516,184	241,816	
渉外費支出	324,000	88,670	235,330	
諸会費支出	591,000	564,959	26,041	
雑支出	225,000	17,500	207,500	
就労支援事業支出	77,902,000	74,315,343	3,586,657	
就労支援事業販売原価支出	69,802,000	66,765,535	3,036,465	
当期就労支援事業製造原価支出	68,102,000	65,325,600	2,776,400	
当期就労支援事業仕入支出	1,700,000	1,439,935	260,065	
就労支援事業販管費支出	8,100,000	7,549,808	550,192	
旅費交通費	10,000	6,257	3,743	
消耗品費	150,000	87,675	62,325	
印刷製本費	45,000	41,796	3,204	
水道光熱費	195,000	163,187	31,813	
燃料費	1,150,000	1,056,716	93,284	
修繕費	100,000		100,000	
通品運搬費	680,000	673,465	6,535	
受注活動費	30,000	15,000	15,000	
損害保険料	15,000	11,770	3,230	
賃借料	2,350,000	2,342,328	7,672	
租税公課	2,460,000	2,456,045	3,955	
雑費	915,000	695,569	219,431	
その他の事業支出	600,000	74,324	525,676	
その他の事業支出	600,000	74,324	525,676	



いこいの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労事業支出	600,000	74,324	525,676	
	その他の支出	5,069,000	4,511,455	557,545	
	利用者等外給食費支出	4,842,000	4,407,655	434,345	
	雑支出	227,000	103,800	123,200	
	県互助会退職預け金運用支出	227,000	103,800	123,200	
	事業活動支出計 (2)	571,231,000	555,988,555	15,242,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,793,000	104,425,502	△7,632,502	
施設整備等による	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	9,126,000	8,942,410	183,590	
	車輜運搬具取得支出	4,455,000	4,445,270	9,730	
	器具及び備品取得支出	280,000	251,200	28,800	
	機械及び装置取得支出	4,315,000	4,206,600	108,400	
	その他の取得支出	76,000	39,340	36,660	
	施設整備等支出計 (5)	9,126,000	8,942,410	183,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,126,000	△8,942,410	△183,590	
その他の活動による	積立資産取崩収入	516,000	222,200	293,800	
支	退職給付引当資産取崩収入	516,000	222,200	293,800	
	県互助会退職預け金戻入収入	516,000	222,200	293,800	
	サービス区分間繰入金収入	26,700,000		26,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,700,000		26,700,000	
	その他の活動収入計(7)	27,216,000	222,200	26,993,800	
支	積立資産支出	24,172,000	24,065,800	106,200	
	退職給付引当資産支出	2,172,000	2,065,800	106,200	
	県互助会退職負担金支出	2,172,000	2,065,800	106,200	
	施設整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	683,000	648,000	35,000	
	拠点区分間繰入金支出	683,000	648,000	35,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,700,000		26,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	26,700,000		26,700,000	
	その他の活動支出計(8)	51,555,000	24,713,800	26,841,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,339,000	△24,491,600	152,600	
	予備費支出 (10)	1,070,000		1,070,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	63,328,000	70,991,492	△7,663,492	
	前期末支払資金残高(11)1-2,3別3	190,530,508	190,530,508		
	当期末支払資金残高(10)+(11)別3	253,858,508	261,522,000	△7,663,492	



いこいの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の ...	収益			
	就労支援事業収益	82,804,269	79,385,830	3,418,439
	製造製品事業収益	77,862,157	74,257,482	3,604,675
	仕入れ商品事業収益	3,184,418	3,477,330	△292,912
	受託加工の別等事業収益	1,757,694	1,651,018	106,676
	障害福祉サービス等事業収益	553,722,778	507,816,935	45,905,843
	自立支援給付費収益	489,973,834	443,885,413	46,088,421
	介護給付費収益	432,288,074	395,918,713	36,369,361
	訓練等給付費収益	40,623,390	36,295,580	4,327,810
	計画相談支援給付費収益	17,062,370	11,671,120	5,391,250
	利用者負担金収益	26,838,592	27,709,236	△870,644
	補足給付費収益	13,165,436	12,652,926	512,510
	特定障害者特別給付費収益	13,165,436	12,652,926	512,510
	その他の事業収益	23,744,916	23,569,360	175,556
	補助金事業収益(公費)	3,353	4,694	△1,341
	受託事業収益(公費)	22,231,769	22,111,934	119,835
	受託事業収益(一般)	1,509,794	1,452,732	57,062
	その他の事業収益	6,595,127	7,014,934	△419,807
	その他の事業収益	6,113,530		6,113,530
	その他の事業収益	481,597	7,014,934	△6,533,337
	就労事業収益	481,597	1,202,922	△721,325
	その他の事業収益		5,812,012	△5,812,012
	経常経費寄附金収益	63,609		63,609
経常経費寄附金収益	63,609		63,609	
その他の収益	222,200	466,400	△244,200	
外部積立資産取崩収益	222,200	466,400	△244,200	
退職給付引当資産取崩収益	222,200	466,400	△244,200	
サービス活動収益計 (1)	643,407,983	594,684,099	48,723,884	
費 用	人件費	400,159,758	373,458,846	26,700,912
	職員給料	251,601,932	228,405,240	23,196,692
	職員賞与	50,182,265	51,975,963	△1,793,698
	賞与引当金繰入	33,326,741	32,431,158	895,583
	非常勤職員給与	6,059,430	6,535,153	△475,723
	退職給付費用	6,656,450	6,378,700	277,750
	退職共済掛金	4,472,250	4,183,000	289,250
	退職金	118,400	209,100	△90,700
	県互助会退職給付費用	2,065,800	1,986,600	79,200
	法定福利費	52,332,940	47,732,632	4,600,308
	事業費	44,881,724	43,057,876	1,823,848
	給食費	26,806,302	25,198,269	1,608,033
	介護用品費	110,402	111,242	△840
	保健衛生費	946,432	918,222	28,210
	被服費	87,000	46,000	41,000
	教養娯楽費	482,794	648,070	△165,276
	日用品費	366,580	458,916	△92,336

いこいの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	9,938,010	10,284,654	△346,644
	燃料費	822,914	709,979	112,935
	消耗器具備品費	1,658,406	1,065,952	592,454
	賃借料	1,062,593	1,062,845	△252
	教育指導費		3,747	△3,747
	車輦費	2,581,171	2,536,084	45,087
	雑費	19,120	13,896	5,224
	事務費	35,102,422	35,384,101	△281,679
	福利厚生費	2,028,449	1,919,670	108,779
	職員被服費	60,829	57,172	3,657
	旅費交通費	94,057	269,763	△175,706
	研修研究費	846,272	616,165	230,107
	事務消耗品費	1,021,190	451,230	569,960
	印刷製本費	266,819	219,569	47,250
	水道光熱費	359,719	382,116	△22,397
	修繕費	6,551,895	6,913,898	△362,003
	通信運搬費	752,799	770,871	△18,072
	会議費	58,614	104,412	△45,798
	広報費	243,000	244,950	△1,950
	業務委託費	12,246,748	13,289,860	△1,043,112
	手数料	179,597	249,824	△70,227
	保険料	1,946,245	1,686,834	259,411
	賃借料	14,288	18,890	△4,602
	土地・建物賃借料	3,720,000	3,720,000	
	租税公課	1,490,628	1,521,701	△31,073
	保守料	2,516,184	2,413,044	103,140
	渉外費	88,670	120,692	△32,022
	諸会費	564,959	412,438	152,521
	雑費	51,460	1,002	50,458
	就労支援事業費用	73,907,993	74,875,547	△967,554
	就労支援事業販売原価	66,358,185	67,359,696	△1,001,511
	当期就労支援事業製造原価	64,918,250	65,527,411	△609,161
	当期就労支援事業仕入高	1,439,935	1,832,285	△392,350
就労支援事業販管費	7,549,808	7,515,851	33,957	
福利厚生費		52,380	△52,380	
旅費交通費	6,257	15,647	△9,390	
消耗品費	87,675	56,802	30,873	
印刷製本費	41,796	11,361	30,435	
水道光熱費	163,187	183,433	△20,246	
燃料費	1,056,716	907,116	149,600	
通品運搬費	673,465	656,419	17,046	
受注活動費	15,000	28,640	△13,640	
損害保険料	11,770	2,000	9,770	
賃借料	2,342,328	2,219,844	122,484	



いこいの家拠点区分 事業活動計算書

3頁

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	租税公課	2,456,045	2,786,766	△330,721
	雑費	695,569	595,443	100,126
	その他の事業費用	74,324	473,002	△398,678
	その他の事業費用	74,324	473,002	△398,678
	就労事業費用	74,324	473,002	△398,678
	減価償却費	29,772,510	28,655,756	1,116,754
	減価償却費	29,772,510	28,655,756	1,116,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,429,871	△18,553,500	123,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,429,871	△18,553,500	123,629
	その他の費用	103,800	257,300	△153,500
	外部積立資産運用損失	103,800	257,300	△153,500
	県互助会退職預け金運用損失	103,800	257,300	△153,500
	サービス活動費用計 (2)	565,572,660	537,608,928	27,963,732
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,835,323	57,075,171	20,760,152
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,148,398	1,172,912	△24,514
	受取利息配当金収益	1,148,398	1,172,912	△24,514
	その他のサービス活動外収益	16,141,004	15,640,299	500,705
	受入研修費収益	148,750	241,100	△92,350
	利用者等外給食費収益	5,915,666	5,904,790	10,876
	雑収益	10,076,588	9,494,409	582,179
	サービス活動外収益計 (4)	17,289,402	16,813,211	476,191
	その他のサービス活動外費用	4,407,655	4,866,864	△459,209
	利用者等外給食費	4,407,655	4,866,864	△459,209
	サービス活動外費用計 (5)	4,407,655	4,866,864	△459,209
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,881,747	11,946,347	935,400	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	90,717,070	69,021,518	21,695,552	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,757,000	△1,757,000
	施設整備等補助金収益		1,757,000	△1,757,000
	拠点区分間固定資産移管収益	63,299,493	8	63,299,485
	拠点区分間固定資産移管収益	63,299,493	8	63,299,485
	特別収益計 (8)	63,299,493	1,757,008	61,542,485
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	車輦運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,757,000	△1,757,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,757,000	△1,757,000
	拠点区分間繰入金費用	648,000	74,148,000	△73,500,000
	拠点区分間繰入金費用	648,000	74,148,000	△73,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用		7,005	△7,005
拠点区分間固定資産移管費用		7,005	△7,005	
特別費用計 (9)	648,007	75,912,009	△75,264,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	62,651,486	△74,155,001	136,806,487	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	153,368,556	△5,133,483	158,502,039	

いこいの家拠点区分 事業活動計算書

4頁

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	266,926,896	272,060,379	△5,133,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,295,452	266,926,896	153,368,556
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000		22,000,000
	積立金積立額	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,295,452	266,926,896	131,368,556	



いこいの家拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	306,236,774	242,434,430	63,802,344	流動負債	77,572,852	△6,700,915
事業未収金	206,640,117	137,634,700	69,005,417	事業未払金	35,202,021	△7,135,039
未収金	90,744,651	90,770,119	△25,468	その他の未払金	8,998,730	2,304,612
貯蔵品	7,608,012	7,813,536	△205,524	預り金	18,893	△18,893
仕掛品	44,388		44,388	職員預り金	2,747,178	△2,747,178
原材料	218,509	61,313	218,509	前受金	45,360	895,583
立替金	250,154	12,688	188,841	賞与引当金	33,326,741	
前払費用	730,943	540,248	190,695	固定負債	20,636,400	2,507,800
拠点区分間貸付金		5,601,826	△5,601,826	退職給付引当金	20,636,400	2,507,800
固定資産	1,101,260,655	1,034,317,429	66,943,226	負債の部合計	98,209,252	△4,193,115
基本財産	536,381,765	496,008,184	40,373,581	純資産の部		
土地	133,782,537	122,012,537	11,770,000	基本金	223,080,625	
建物	402,599,228	373,995,647	28,603,581	国庫補助金等特別積立金	177,912,100	△18,429,871
その他の固定資産	564,878,890	538,309,245	26,569,645	その他の積立金	510,000,000	22,000,000
建物	4,204,288	4,595,381	△391,093	人件費積立金	80,000,000	80,000,000
構築物	957,783	1,242,791	△285,008	修繕費積立金	51,500,000	51,500,000
機械及び装置	12,182,203	16,673,630	△4,491,427	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000
車輛運搬具	6,486,954	4,222,025	2,264,929	施設整備等積立金	338,500,000	22,000,000
器具及び備品	8,889,264	3,577,418	5,311,846	次期繰越活動増減差額	398,295,452	131,368,556
ソフトウェア	1,068,498	1,421,280	△352,782	(うち当期活動増減差額)	153,368,556	158,502,039
その他の固定資産	453,500	448,120	5,380	純資産の部合計	1,309,288,177	134,938,685
退職給付引当資産	20,636,400	18,128,600	2,507,800			
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000				
修繕費積立資産	51,500,000	51,500,000				
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000				
施設整備等積立資産	338,500,000	316,500,000	22,000,000			
資産の部合計	1,407,497,429	1,276,751,859	130,745,570	負債及び純資産の部合計	1,407,497,429	130,745,570
減価償却累計額	559,849,927円					



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
事業収入															
就労支援事業収入					83,098,526										83,098,526
障害福祉サービス等事業収入	191,338,140	121,737,503	43,335,740	21,510,010	41,412,840		577,582		6,642,153	1,767,805	107,874,887		16,475,258	1,050,860	553,722,778
自立支援給付費収入	182,780,240	99,302,220	41,796,671		40,623,390		567,660		6,571,910		101,269,373		16,011,510	1,050,860	489,973,834
介護給付費収入	182,780,240	99,302,220	41,796,671				567,660		6,571,910		101,269,373				432,288,074
訓練等給付費収入					40,623,390										40,623,390
計画相談支援給付費収入													16,011,510	1,050,860	17,062,370
利用者負担金収入	8,557,900	15,538,161	1,539,069		789,450		9,922		70,243		333,847				26,838,592
補足給付費収入		6,893,769									6,271,667				13,165,436
特定障害者特別給付費収入		6,893,769									6,271,667				13,165,436
その他の事業収入		3,353		21,510,010						1,767,805			463,748		23,744,916
補助金事業収入(公費)		3,353													3,353
受託事業収入(公費)				20,031,048						1,736,973			463,748		22,231,769
受託事業収入(一般)				1,478,962						30,832					1,509,794
その他の事業収入	539,039													6,113,530	6,652,569
〇〇事業収入														6,113,530	6,113,530
その他の事業収入	539,039														539,039
就労事業収入	539,039														539,039
経常経費寄附金収入		1			2,480										2,481
受取利息配当金収入	501,454	367,520	169,927	49,948	25				2	1	38,500		21,021		1,148,398
その他の収入	2,817,640	1,347,966	442,064	358,087	396,092		18,615		196,797	50,529	10,284,160		222,961	6,093	16,141,004
受入研修費収入	148,750														148,750
利用者等外給食費収入	2,525,370	1,236,660	421,960	348,046	344,160		17,472		184,704	47,424	586,830		203,040		5,915,666
雑収入	143,520	111,306	20,104	10,041	51,932		1,143		12,093	3,105	9,697,330		19,921	6,093	10,076,588
事業活動収入計 (1)	195,196,273	123,452,990	43,947,731	21,918,045	124,909,963		596,197		6,838,952	1,818,335	118,197,547		16,719,240	7,170,483	660,765,756
支出															
人件費支出	120,116,466	53,196,014	21,613,486	14,100,180	48,802,884		1,909,227		11,637,752	4,094,214	103,139,485		12,391,030	6,197,637	397,198,375
職員給料支出	74,088,238	35,192,359	12,951,359	9,495,768	30,041,501		1,144,495		8,011,198	2,288,930	66,140,183		8,215,199	4,032,702	251,601,932
職員賞与支出	24,514,395	10,448,877	4,519,670	2,598,920	10,745,140		520,008		1,931,459	1,262,878	22,369,654		2,496,532	1,205,890	82,613,423
非常勤職員給与支出	3,515,930	146,680	1,246,000		1,140,820						10,000				6,059,430
退職給付支出	1,312,750	712,000	267,000	222,500	400,500		9,345		98,790	25,365	1,364,400		133,500	44,500	4,590,650
県互助会退職給付支出	1,312,750	712,000	267,000	222,500	400,500		9,345		98,790	25,365	1,246,000		133,500	44,500	4,472,250
退職金支出											118,400				118,400
法定福利費支出	16,685,153	6,696,098	2,629,457	1,782,992	6,474,923		235,379		1,596,305	517,041	13,255,248		1,545,799	914,545	52,332,940
事業費支出	9,008,228	22,271,250	5,683,124	2,502,851	2,741,755		23,778		251,363	64,538	2,001,797		258,312	13,600	44,820,596
給食費支出	4,958,994	14,589,369	3,504,246	1,820,335	1,933,358										26,806,302
介護用品費支出	47,472	47,472	9,937	5,521											110,402
保健衛生費支出	391,298	403,998	17,020	2,474	131,642										946,432
被服費支出			87,000												87,000
教養娯楽費支出	335,202	83,037	6,890	26,653	24,808						6,204				482,794
日用品費支出	150,686	150,685	31,541	17,521	16,147										366,580
水道光熱費支出	2,223,999	5,694,903	998,310	526,146	318,652						176,000				9,938,010
燃料費支出		740,623	82,291												822,914
消耗器具備品費支出	347,077	314,054	74,552	38,627	124,895						697,907		158	8	1,597,278
賃借料支出	90,221	90,221	827,371	1,225	53,555										1,062,593
車輛費支出	453,287	147,760	43,966	64,349	138,698		23,778		251,363	64,538	1,121,686		258,154	13,592	2,581,171



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
雑支出	9,992	9,128													19,120
事務費支出	4,435,854	3,762,787	821,037	627,551	6,420,721		55,045		580,777	149,002	17,946,714		524,944	38,287	35,362,719
福利厚生費支出	640,587	290,917	98,401	84,383	245,904		6,994		73,935	18,984	472,384		73,225	22,735	2,028,449
職員被服費支出	36,981	22,336	1,512												60,829
旅費交通費支出	50,791	22,200		13,800	2,034						5,066		166		94,057
研修研究費支出	339,291	118,772	64,202	6,084	19,489		5,653		59,727	15,331	147,448		70,262	13	846,272
事務消耗品費支出	235,721	155,860	32,251	26,280	196,999		1,998		21,146	5,429	202,014		155,185	495	1,033,378
印刷製本費支出	68,482	68,480	21,930	27,642	14,122		1,894		20,019	5,138	34,038		7,102	374	269,221
水道光熱費支出	47,515	47,512	50,332	38,014	64,227		2,628		27,785	7,135	37,286		35,418	1,867	359,719
修繕費支出	777,816	960,073	86,260	81,795	4,183,949		4,617		49,525	12,786	394,510		536	28	6,551,895
通信運搬費支出	147,432	170,671	32,799	33,298	38,072		3,051		32,225	8,274	264,449		36,585	2,534	769,390
会議費支出	20,804	5,284	2,371	5,784	5,000		350		3,700	950	14,371				58,614
広報費支出	105,028	105,028	26,257	26,257	48,600		4,548		48,078	12,344	64,970		61,717	3,249	506,076
業務委託費支出	103,537	103,536	19,380	2,484	262,049		1,223		12,975	3,328	11,737,586		618	32	12,246,748
手数料支出	67,039	59,395	243	122	16,675		584		6,162	1,581	18,958		8,401	437	179,597
保険料支出	441,151	247,610	119,390	105,980	454,438		9,907		105,034	26,997	435,738				1,946,245
賃借料支出	3,030	3,025	238	237	4,079		141		1,514	389	1,635				14,288
土地・建物賃借料支出											3,720,000				3,720,000
租税公課支出	501,059	594,837	95,850	63,461	104,760		1,413		12,678	3,112	97,504		15,165	789	1,490,628
保守料支出	662,634	653,238	168,477	111,243	611,496		4,380		46,356	11,904	223,452		20,934	2,070	2,516,184
渉外費支出	50,400	17,224									21,046				88,670
諸会費支出	127,056	112,789	1,144	687	148,828		5,664		59,918	15,320	50,259		39,630	3,664	564,959
雑支出	9,500	4,000									4,000				17,500
就労支援事業支出					74,372,785										74,372,785
就労支援事業販売原価支出					66,822,977										66,822,977
就労支援事業製造原価支出					65,325,600										65,325,600
就労支援事業仕入支出					1,497,377										1,497,377
就労支援事業販管費支出					7,549,808										7,549,808
旅費交通費					6,257										6,257
消耗品費					87,675										87,675
印刷製本費					41,796										41,796
水道光熱費					163,187										163,187
燃料費					1,056,716										1,056,716
通品運搬費					673,465										673,465
受注活動費					15,000										15,000
損害保険料					11,770										11,770
賃借料					2,342,328										2,342,328
租税公課					2,456,045										2,456,045
雑費					695,569										695,569
その他の事業支出	74,324														74,324
その他の事業支出	74,324														74,324
就労事業支出	74,324														74,324
その他の支出	1,914,442	824,785	316,299	290,790	268,398		13,678		144,758	37,191	548,116		152,753	245	4,511,455
利用者等外給食費支出	1,894,642	824,785	316,299	290,790	268,398		13,678		144,758	37,191	464,116		152,753	245	4,407,655



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分													合計	
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援		ほっと障害児相談支援
雑支出	19,800										84,000				103,800
県互助会退職預け金運用支出	19,800										84,000				103,800
事業活動支出計(2)	135,549,314	80,054,836	28,433,946	17,521,372	132,606,543		2,001,728		12,614,650	4,344,945	123,636,112		13,327,039	6,249,769	556,340,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,646,959	43,398,154	15,513,785	4,396,673	△7,696,580		△1,405,531		△5,775,698	△2,526,610	△5,438,565		3,392,201	920,714	104,425,502
施設整備等収入計(4)															
固定資産取得支出	607,300	547,230		3,481,280	4,206,600						100,000				8,942,410
車輛運搬具取得支出	592,690	538,120		3,314,460											4,445,270
器具及び備品取得支出				151,200							100,000				251,200
機械及び装置取得支出					4,206,600										4,206,600
その他の取得支出	14,610	9,110		15,620											39,340
施設整備等支出計(5)	607,300	547,230		3,481,280	4,206,600						100,000				8,942,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△607,300	△547,230		△3,481,280	△4,206,600						△100,000				△8,942,410
積立資産取崩収入	19,800										202,400				222,200
退職給付引当資産取崩収入	19,800										202,400				222,200
県互助会退職預け金戻入収入	19,800										202,400				222,200
サービス区分間繰入金収入					12,270,380		1,420,147		5,930,210	2,566,282					22,187,019
その他の活動収入計(7)	19,800				12,270,380		1,420,147		5,930,210	2,566,282	202,400				22,409,219
積立資産支出	10,666,600	10,264,000	105,600	2,079,200	237,600		5,544		58,608	15,048	528,000		79,200	26,400	24,065,800
退職給付引当資産支出	666,600	264,000	105,600	79,200	237,600		5,544		58,608	15,048	528,000		79,200	26,400	2,065,800
県互助会退職負担金支出	666,600	264,000	105,600	79,200	237,600		5,544		58,608	15,048	528,000		79,200	26,400	2,065,800
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000		2,000,000											22,000,000
拠点区分間繰入金支出	42,768	42,768	22,032	22,032	129,600		9,072		95,904	24,624	129,600		123,120	6,480	648,000
サービス区分間繰入金支出	9,916,639		12,270,380												22,187,019
その他の活動支出計(8)	20,626,007	10,306,768	12,398,012	2,101,232	367,200		14,616		154,512	39,672	657,600		202,320	32,880	46,900,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,606,207	△10,306,768	△12,398,012	△2,101,232	11,903,180		1,405,531		5,775,698	2,526,610	△455,200		△202,320	△32,880	△24,491,600
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)別3-予	38,433,452	32,544,156	3,115,773	△1,185,839							△5,993,765		3,189,881	887,834	70,991,492
前期末支払資金残高(12)	97,955,585	42,772,663	19,973,843	12,869,192							16,959,225				190,530,508
当期末支払資金残高(11)+(12)別3-予備費	136,389,037	75,316,819	23,089,616	11,683,353							10,965,460		3,189,881	887,834	261,522,000



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計												
事業活動による収入	就労支援事業収入	△294,257	82,804,269												
	障害福祉サービス等事業収入		553,722,778												
	自立支援給付費収入		489,973,834												
	介護給付費収入		432,288,074												
	訓練等給付費収入		40,623,390												
	計画相談支援給付費収入		17,062,370												
	利用者負担金収入		26,838,592												
	補足給付費収入		13,165,436												
	特定障害者特別給付費収入		13,165,436												
	その他の事業収入		23,744,916												
	補助金事業収入(公費)		3,353												
	受託事業収入(公費)		22,231,769												
	受託事業収入(一般)		1,509,794												
	その他の事業収入	△57,442	6,595,127												
	〇〇事業収入		6,113,530												
	その他の事業収入	△57,442	481,597												
	就労事業収入	△57,442	481,597												
	経常経費寄附金収入		2,481												
	受取利息配当金収入		1,148,398												
	その他の収入		16,141,004												
受入研修費収入		148,750													
利用者等外給食費収入		5,915,666													
雑収入		10,076,588													
事業活動収入計(1)	△351,699	660,414,057													
支出	人件費支出		397,198,375												
	職員給料支出		251,601,932												
	職員賞与支出		82,613,423												
	非常勤職員給与支出		6,059,430												
	退職給付支出		4,590,650												
	県互助会退職給付支出		4,472,250												
	退職金支出		118,400												
	法定福利費支出		52,332,940												
	事業費支出		44,820,596												
	給食費支出		26,806,302												
	介護用品費支出		110,402												
	保健衛生費支出		946,432												
	被服費支出		87,000												
	教養娯楽費支出		482,794												
	日用品費支出		366,580												
	水道光熱費支出		9,938,010												
燃料費支出		822,914													
消耗器具備品費支出		1,597,278													
賃借料支出		1,062,593													
車輛費支出		2,581,171													



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計												
雑支出		19,120												
事務費支出	△294,257	35,068,462												
福利厚生費支出		2,028,449												
職員被服費支出		60,829												
旅費交通費支出		94,057												
研修研究費支出		846,272												
事務消耗品費支出	△12,188	1,021,190												
印刷製本費支出	△2,402	266,819												
水道光熱費支出		359,719												
修繕費支出		6,551,895												
通信運搬費支出	△16,591	752,799												
会議費支出		58,614												
広報費支出	△263,076	243,000												
業務委託費支出		12,246,748												
手数料支出		179,597												
保険料支出		1,946,245												
賃借料支出		14,288												
土地・建物賃借料支出		3,720,000												
租税公課支出		1,490,628												
保守料支出		2,516,184												
渉外費支出		88,670												
諸会費支出		564,959												
雑支出		17,500												
就労支援事業支出	△57,442	74,315,343												
就労支援事業販売原価支出	△57,442	66,765,535												
就労支援事業製造原価支出		65,325,600												
就労支援事業仕入支出	△57,442	1,439,935												
就労支援事業販管費支出		7,549,808												
旅費交通費		6,257												
消耗品費		87,675												
印刷製本費		41,796												
水道光熱費		163,187												
燃料費		1,056,716												
通品運搬費		673,465												
受注活動費		15,000												
損害保険料		11,770												
賃借料		2,342,328												
租税公課		2,456,045												
雑費		695,569												
その他の事業支出		74,324												
その他の事業支出		74,324												
就労事業支出		74,324												
その他の支出		4,511,455												
利用者等外給食費支出		4,407,655												



いこいの家拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計												
	雑支出		103,800												
	県互助会退職預け金運用支出		103,800												
	事業活動支出計 (2)	△351,699	555,988,555												
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		104,425,502												
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)														
	支 固定資産取得支出		8,942,410												
	車輛運搬具取得支出		4,445,270												
	器具及び備品取得支出		251,200												
	機械及び装置取得支出		4,206,600												
	その他の取得支出		39,340												
	施設整備等支出計 (5)		8,942,410												
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,942,410												
その他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入		222,200												
	退職給付引当資産取崩収入		222,200												
	県互助会退職預け金戻入収入		222,200												
	サービス区分間繰入金収入	△22,187,019													
	その他の活動収入計(7)	△22,187,019	222,200												
支 積立資産支出		24,065,800													
退職給付引当資産支出		2,065,800													
県互助会退職負担金支出		2,065,800													
施設整備等積立資産支出		22,000,000													
拠点区分間繰入金支出		648,000													
サービス区分間繰入金支出	△22,187,019														
その他の活動支出計(8)	△22,187,019	24,713,800													
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,491,600												
	予備費支出 (10)														
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)別3-予		70,991,492												
	前期末支払資金残高(12)		190,530,508												
	当期末支払資金残高(11)+(12)別3-予備費		261,522,000												



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分														合計
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援	ほっと障害児相談支援	
収入															
就労支援事業収益					83,098,526										83,098,526
障害福祉サービス等事業収益	191,338,140	121,737,503	43,335,740	21,510,010	41,412,840		577,582		6,642,153	1,767,805	107,874,887		16,475,258	1,050,860	553,722,778
自立支援給付費収益	182,780,240	99,302,220	41,796,671		40,623,390		567,660		6,571,910		101,269,373		16,011,510	1,050,860	489,973,834
介護給付費収益	182,780,240	99,302,220	41,796,671				567,660		6,571,910		101,269,373				432,288,074
訓練等給付費収益					40,623,390										40,623,390
計画相談支援給付費収益													16,011,510	1,050,860	17,062,370
利用者負担金収益	8,557,900	15,538,161	1,539,069		789,450		9,922		70,243		333,847				26,838,592
補足給付費収益		6,893,769									6,271,667				13,165,436
特定障害者特別給付費収益		6,893,769									6,271,667				13,165,436
その他の事業収益		3,353		21,510,010						1,767,805			463,748		23,744,916
補助金事業収益(公費)		3,353													3,353
受託事業収益(公費)				20,031,048						1,736,973			463,748		22,231,769
受託事業収益(一般)				1,478,962						30,832					1,509,794
その他の事業収益	539,039													6,113,530	6,652,569
その他の事業収益														6,113,530	6,113,530
その他の事業収益	539,039														539,039
就労事業収益	539,039														539,039
経常経費寄附金収益		61,129			2,480										63,609
経常経費寄附金収益		61,129			2,480										63,609
その他の収益	19,800										202,400				222,200
外部積立資産取崩収益	19,800										202,400				222,200
退職給付引当資産取崩収益	19,800										202,400				222,200
サービス活動収益計(1)	191,896,979	121,798,632	43,335,740	21,510,010	124,513,846		577,582		6,642,153	1,767,805	108,077,287		16,475,258	7,164,390	643,759,682
費用															
人件費	121,480,178	53,859,986	21,230,335	14,632,954	49,596,797		1,860,068		11,317,667	4,018,730	103,424,666		12,361,066	6,377,311	400,159,758
職員給料	74,088,238	35,192,359	12,951,359	9,495,768	30,041,501		1,144,495		8,011,198	2,288,930	66,140,183		8,215,199	4,032,702	251,601,932
職員賞与	14,588,615	6,791,991	2,782,240	1,763,427	6,630,585		420,236		876,732	992,070	13,459,040		671,439	1,205,890	50,182,265
賞与引当金繰入	10,622,892	4,056,858	1,248,679	1,289,067	4,670,868		45,069		676,034	180,276	8,667,795		1,715,929	153,274	33,326,741
非常勤職員給与	3,515,930	146,680	1,246,000		1,140,820						10,000				6,059,430
退職給付費用	1,979,350	976,000	372,600	301,700	638,100		14,889		157,398	40,413	1,892,400		212,700	70,900	6,656,450
退職共済掛金	1,312,750	712,000	267,000	222,500	400,500		9,345		98,790	25,365	1,246,000		133,500	44,500	4,472,250
退職金											118,400				118,400
県互助会退職給付費用	666,600	264,000	105,600	79,200	237,600		5,544		58,608	15,048	528,000		79,200	26,400	2,065,800
法定福利費	16,685,153	6,696,098	2,629,457	1,782,992	6,474,923		235,379		1,596,305	517,041	13,255,248		1,545,799	914,545	52,332,940
事業費	9,008,228	22,332,378	5,683,124	2,502,851	2,741,755		23,778		251,363	64,538	2,001,797		258,312	13,600	44,881,724
給食費	4,958,994	14,589,369	3,504,246	1,820,335	1,933,358										26,806,302
介護用品費	47,472	47,472	9,937	5,521											110,402
保健衛生費	391,298	403,998	17,020	2,474	131,642										946,432
被服費			87,000												87,000
教養娯楽費	335,202	83,037	6,890	26,653	24,808						6,204				482,794
日用品費	150,686	150,685	31,541	17,521	16,147										366,580
水道光熱費	2,223,999	5,694,903	998,310	526,146	318,652						176,000				9,938,010
燃料費		740,623	82,291												822,914
消耗器具備品費	347,077	375,182	74,552	38,627	124,895						697,907		158	8	1,658,406
賃借料	90,221	90,221	827,371	1,225	53,555										1,062,593



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分													合計	
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援		ほっと障害児相談支援
車輦費	453,287	147,760	43,966	64,349	138,698		23,778		251,363	64,538	1,121,686		258,154	13,592	2,581,171
雑費	9,992	9,128													19,120
事務費	4,459,904	3,762,787	821,037	627,551	6,430,631		55,045	580,777	149,002	17,946,714		524,944	38,287	35,396,679	
福利厚生費	640,587	290,917	98,401	84,383	245,904		6,994	73,935	18,984	472,384		73,225	22,735	2,028,449	
職員被服費	36,981	22,336	1,512												60,829
旅費交通費	50,791	22,200		13,800	2,034						5,066		166		94,057
研修研究費	339,291	118,772	64,202	6,084	19,489		5,653	59,727	15,331	147,448		70,262	13	846,272	
事務消耗品費	235,721	155,860	32,251	26,280	196,999		1,998	21,146	5,429	202,014		155,185	495	1,033,378	
印刷製本費	68,482	68,480	21,930	27,642	14,122		1,894	20,019	5,138	34,038		7,102	374	269,221	
水道光熱費	47,515	47,512	50,332	38,014	64,227		2,628	27,785	7,135	37,286		35,418	1,867	359,719	
修繕費	777,816	960,073	86,260	81,795	4,183,949		4,617	49,525	12,786	394,510		536	28	6,551,895	
通信運搬費	147,432	170,671	32,799	33,298	38,072		3,051	32,225	8,274	264,449		36,585	2,534	769,390	
会議費	20,804	5,284	2,371	5,784	5,000		350	3,700	950	14,371				58,614	
広報費	105,028	105,028	26,257	26,257	48,600		4,548	48,078	12,344	64,970		61,717	3,249	506,076	
業務委託費	103,537	103,536	19,380	2,484	262,049		1,223	12,975	3,328	11,737,586		618	32	12,246,748	
手数料	67,039	59,395	243	122	16,675		584	6,162	1,581	18,958		8,401	437	179,597	
保険料	441,151	247,610	119,390	105,980	454,438		9,907	105,034	26,997	435,738				1,946,245	
賃借料	3,030	3,025	238	237	4,079		141	1,514	389	1,635				14,288	
土地・建物賃借料										3,720,000				3,720,000	
租税公課	501,059	594,837	95,850	63,461	104,760		1,413	12,678	3,112	97,504		15,165	789	1,490,628	
保守料	662,634	653,238	168,477	111,243	611,496		4,380	46,356	11,904	223,452		20,934	2,070	2,516,184	
渉外費	50,400	17,224								21,046				88,670	
諸会費	127,056	112,789	1,144	687	148,828		5,664	59,918	15,320	50,259		39,630	3,664	564,959	
雑費	33,550	4,000			9,910					4,000				51,460	
就労支援事業費用					73,965,435									73,965,435	
就労支援事業販売原価					66,415,627									66,415,627	
当期就労支援事業製造原価					64,918,250									64,918,250	
当期就労支援事業仕入高					1,497,377									1,497,377	
就労支援事業販管費					7,549,808									7,549,808	
旅費交通費					6,257									6,257	
消耗品費					87,675									87,675	
印刷製本費					41,796									41,796	
水道光熱費					163,187									163,187	
燃料費					1,056,716									1,056,716	
通品運搬費					673,465									673,465	
受注活動費					15,000									15,000	
損害保険料					11,770									11,770	
賃借料					2,342,328									2,342,328	
租税公課					2,456,045									2,456,045	
雑費					695,569									695,569	
その他の事業費用	74,324													74,324	
その他の事業費用	74,324													74,324	
就労事業費用	74,324													74,324	
減価償却費	12,718,307	398,092	85,722	104,506	11,699,815		439,550	12,746	6,373	4,278,479		28,920		29,772,510	



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分													合計	
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援		ほっと障害児相談支援
減価償却費	12,718,307	398,092	85,722	104,506	11,699,815		439,550		12,746	6,373	4,278,479		28,920		29,772,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,613	△148,797			△10,222,987		△386,667				△214,807				△18,429,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,456,613	△148,797			△10,222,987		△386,667				△214,807				△18,429,871
その他の費用	19,800										84,000				103,800
外部積立資産運用損失	19,800										84,000				103,800
県互助会退職預け金運用損失	19,800										84,000				103,800
サービス活動費用計 (2)	140,304,128	80,204,446	27,820,218	17,867,862	134,211,446		1,991,774		12,162,553	4,238,643	127,520,849		13,173,242	6,429,198	565,924,359
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	51,592,851	41,594,186	15,515,522	3,642,148	△9,697,600		△1,414,192		△5,520,400	△2,470,838	△19,443,562		3,302,016	735,192	77,835,323
サ 受取利息配当金収益	501,454	367,520	169,927	49,948	25				2	1	38,500		21,021		1,148,398
受取利息配当金収益	501,454	367,520	169,927	49,948	25				2	1	38,500		21,021		1,148,398
ピ その他のサービス活動外収益	2,817,640	1,347,966	442,064	358,087	396,092		18,615		196,797	50,529	10,284,160		222,961	6,093	16,141,004
ス 受入研修費収益	148,750														148,750
活 利用者等外給食費収益	2,525,370	1,236,660	421,960	348,046	344,160		17,472		184,704	47,424	586,830		203,040		5,915,666
外 雑収益	143,520	111,306	20,104	10,041	51,932		1,143		12,093	3,105	9,697,330		19,921	6,093	10,076,588
増 サービス活動外収益計 (4)	3,319,094	1,715,486	611,991	408,035	396,117		18,615		196,799	50,530	10,322,660		243,982	6,093	17,289,402
減 その他のサービス活動外費用	1,894,642	824,785	316,299	290,790	268,398		13,678		144,758	37,191	464,116		152,753	245	4,407,655
利用者等外給食費	1,894,642	824,785	316,299	290,790	268,398		13,678		144,758	37,191	464,116		152,753	245	4,407,655
部の サービス活動外費用計 (5)	1,894,642	824,785	316,299	290,790	268,398		13,678		144,758	37,191	464,116		152,753	245	4,407,655
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,452	890,701	295,692	117,245	127,719		4,937		52,041	13,339	9,858,544		91,229	5,848	12,881,747
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,017,303	42,484,887	15,811,214	3,759,393	△9,569,881		△1,409,255		△5,468,359	△2,457,499	△9,585,018		3,393,245	741,040	90,717,070



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計												
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	△294,257	82,804,269											
	益	障害福祉サービス等事業収益		553,722,778											
		自立支援給付費収益		489,973,834											
		介護給付費収益		432,288,074											
		訓練等給付費収益		40,623,390											
		計画相談支援給付費収益		17,062,370											
		利用者負担金収益		26,838,592											
		補足給付費収益		13,165,436											
		特定障害者特別給付費収益		13,165,436											
		その他の事業収益		23,744,916											
		補助金事業収益(公費)		3,353											
		受託事業収益(公費)		22,231,769											
		受託事業収益(一般)		1,509,794											
		その他の事業収益	△57,442	6,595,127											
		その他の事業収益		6,113,530											
		その他の事業収益	△57,442	481,597											
		就労事業収益	△57,442	481,597											
		経常経費寄附金収益		63,609											
		経常経費寄附金収益		63,609											
		その他の収益		222,200											
	外部積立資産取崩収益		222,200												
	退職給付引当資産取崩収益		222,200												
	サービス活動収益計 (1)	△351,699	643,407,983												
費 用		人件費		400,159,758											
		職員給料		251,601,932											
		職員賞与		50,182,265											
		賞与引当金繰入		33,326,741											
		非常勤職員給与		6,059,430											
		退職給付費用		6,656,450											
		退職共済掛金		4,472,250											
		退職金		118,400											
		県互助会退職給付費用		2,065,800											
		法定福利費		52,332,940											
		事業費		44,881,724											
		給食費		26,806,302											
		介護用品費		110,402											
		保健衛生費		946,432											
		被服費		87,000											
		教養娯楽費		482,794											
		日用品費		366,580											
	水道光熱費		9,938,010												
	燃料費		822,914												
	消耗器具備品費		1,658,406												
	賃借料		1,062,593												



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計												
車輦費		2,581,171												
雑費		19,120												
事務費	△294,257	35,102,422												
福利厚生費		2,028,449												
職員被服費		60,829												
旅費交通費		94,057												
研修研究費		846,272												
事務消耗品費	△12,188	1,021,190												
印刷製本費	△2,402	266,819												
水道光熱費		359,719												
修繕費		6,551,895												
通信運搬費	△16,591	752,799												
会議費		58,614												
広報費	△263,076	243,000												
業務委託費		12,246,748												
手数料		179,597												
保険料		1,946,245												
賃借料		14,288												
土地・建物賃借料		3,720,000												
租税公課		1,490,628												
保守料		2,516,184												
渉外費		88,670												
諸会費		564,959												
雑費		51,460												
就労支援事業費用	△57,442	73,907,993												
就労支援事業販売原価	△57,442	66,358,185												
当期就労支援事業製造原価		64,918,250												
当期就労支援事業仕入高	△57,442	1,439,935												
就労支援事業販管費		7,549,808												
旅費交通費		6,257												
消耗品費		87,675												
印刷製本費		41,796												
水道光熱費		163,187												
燃料費		1,056,716												
通品運搬費		673,465												
受注活動費		15,000												
損害保険料		11,770												
賃借料		2,342,328												
租税公課		2,456,045												
雑費		695,569												
その他の事業費用		74,324												
その他の事業費用		74,324												
就労事業費用		74,324												
減価償却費		29,772,510												



いこいの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一れつ会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計											
サービス活動外増減の部	減価償却費		29,772,510											
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,429,871											
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,429,871											
	その他の費用		103,800											
	外部積立資産運用損失		103,800											
	県互助会退職預け金運用損失		103,800											
	サービス活動費用計 (2)	△351,699	565,572,660											
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		77,835,323											
	受取利息配当金収益		1,148,398											
	受取利息配当金収益		1,148,398											
	その他のサービス活動外収益		16,141,004											
	受入研修費収益		148,750											
	利用者等外給食費収益		5,915,666											
	雑収益		10,076,588											
	サービス活動外収益計 (4)		17,289,402											
その他のサービス活動外費用		4,407,655												
利用者等外給食費		4,407,655												
サービス活動外費用計 (5)		4,407,655												
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,881,747												
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		90,717,070												



いこいの家拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分													合計	
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援		ほっと障害児相談支援
流動資産	145,723,146	81,196,482	24,879,336	12,812,613	15,496,374		175,112		1,192,733	259,363	18,945,530		4,285,094	1,270,991	306,236,774
現金預金	114,695,031	64,946,221	15,862,251	9,431,513	641,036			592			243,860		254,830	564,783	206,640,117
事業未収金	30,737,923	16,250,261	9,017,085	3,381,100	6,680,960		171,547		1,192,141	259,363	18,317,799		4,030,264	706,208	90,744,651
未収金					7,608,012										7,608,012
貯蔵品					44,388										44,388
仕掛品					218,509										218,509
原材料					250,154										250,154
前払費用	290,192				53,315			3,565			383,871				730,943
固定資産	516,899,193	118,551,166	87,441,211	30,104,448	119,552,255		834,706		167,504	169,688	220,000,538		7,302,346	237,600	1,101,260,655
基本財産	235,241,182				101,166,256						199,974,327				536,381,765
土地	32,193,270				39,076,267						62,513,000				133,782,537
建物	203,047,912				62,089,989						137,461,327				402,599,228
その他の固定資産	281,658,011	118,551,166	87,441,211	30,104,448	18,385,999		834,706		167,504	169,688	20,026,211		7,302,346	237,600	564,878,890
建物					2,688,675						1,515,613				4,204,288
構築物	389,465	129,824	47,210	70,815	155,206		7,084		42,488	21,244	82,642		11,805		957,783
機械及び装置	2				11,223,701						958,500				12,182,203
車輛運搬具	2,573,305	448,434		3,268,334	196,878		2				1				6,486,954
器具及び備品	6,116,147	940,006	28,377	134,367	617,701						1,052,665		1		8,889,264
ソフトウェア	213,192	213,192	121,824	60,912	154,818			152,280			76,140		76,140		1,068,498
その他の固定資産	54,500	9,110		15,620	43,020			16,000			315,250				453,500
退職給付引当資産	6,311,400	1,810,600	1,243,800	554,400	3,306,000		659,340		125,016	148,444	5,025,400		1,214,400	237,600	20,636,400
人件費積立資産	43,000,000	17,000,000	11,000,000	3,000,000							3,000,000		3,000,000		80,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	16,000,000	10,000,000	3,000,000							2,000,000		500,000		51,500,000
備品等購入積立資産	18,000,000	11,000,000	7,000,000	2,000,000							1,000,000		1,000,000		40,000,000
施設整備等積立資産	185,000,000	71,000,000	58,000,000	18,000,000							5,000,000		1,500,000		338,500,000
資産の部合計	662,622,339	199,747,648	112,320,547	42,917,061	135,048,629		1,009,818		1,360,237	429,051	238,946,068		11,587,440	1,508,591	1,407,497,429
流動負債	19,957,001	9,936,521	3,038,399	2,418,327	19,698,579		220,181		1,868,767	439,639	16,647,865		2,811,142	536,431	77,572,852
事業未払金	9,334,109	5,879,663	1,789,720	1,129,260	5,983,621		175,112		1,192,733	259,363	7,980,070		1,095,213	383,157	35,202,021
その他の未払金					8,998,730										8,998,730
前受金					45,360										45,360
賞与引当金	10,622,892	4,056,858	1,248,679	1,289,067	4,670,868		45,069		676,034	180,276	8,667,795		1,715,929	153,274	33,326,741
固定負債	6,311,400	1,810,600	1,243,800	554,400	3,306,000		659,340		125,016	148,444	5,025,400		1,214,400	237,600	20,636,400
退職給付引当金	6,311,400	1,810,600	1,243,800	554,400	3,306,000		659,340		125,016	148,444	5,025,400		1,214,400	237,600	20,636,400
負債の部合計	26,268,401	11,747,121	4,282,199	2,972,727	23,004,579		879,521		1,993,783	588,083	21,673,265		4,025,542	774,031	98,209,252
純資産の部															
基本金	150,488,358				72,592,267										223,080,625
国庫補助金等特別積立金	121,064,392	705,004			54,128,545						2,014,159				177,912,100
その他の積立金	266,000,000	115,000,000	86,000,000	26,000,000							11,000,000		6,000,000		510,000,000
人件費積立金	43,000,000	17,000,000	11,000,000	3,000,000							3,000,000		3,000,000		80,000,000
修繕費積立金	20,000,000	16,000,000	10,000,000	3,000,000							2,000,000		500,000		51,500,000
備品等購入積立金	18,000,000	11,000,000	7,000,000	2,000,000							1,000,000		1,000,000		40,000,000
施設整備等積立金	185,000,000	71,000,000	58,000,000	18,000,000							5,000,000		1,500,000		338,500,000
次期繰越活動増減差額	98,801,188	72,295,523	22,038,348	13,944,334	△14,676,762		130,297		△633,546	△159,032	204,258,644		1,561,898	734,560	398,295,452
(うち当期活動増減差額)	48,557,894	42,442,119	3,518,802	3,737,361	2,677,837		△106,943		365,947	84,159	48,084,875		3,270,125	734,560	153,368,556
純資産の部合計	636,353,938	188,000,527	108,038,348	39,944,334	112,044,050		130,297		△633,546	△159,032	217,272,803		7,561,898	734,560	1,309,288,177



いこいの家拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	サービス区分													合計	
	いこいの家生活介護	いこいの家施設入所	いこいの家短期入所	いこいの家日中一時支援	ウイズ就労継続A	ウイズ就労移行	和らぎ居宅介護	和らぎ重度訪問介護	和らぎ行動援護	和らぎ移動支援	いずみ共同生活援助	ほっと一般相談支援	ほっと特定相談支援		ほっと障害児相談支援
負債及び純資産の部合計	662,622,339	199,747,648	112,320,547	42,917,061	135,048,629		1,009,818		1,360,237	429,051	238,946,068		11,587,440	1,508,591	1,407,497,429



いこいの家拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計												
流動資産		306,236,774												
現金預金		206,640,117												
事業未収金		90,744,651												
未収金		7,608,012												
貯蔵品		44,388												
仕掛品		218,509												
原材料		250,154												
前払費用		730,943												
固定資産		1,101,260,655												
基本財産		536,381,765												
土地		133,782,537												
建物		402,599,228												
その他の固定資産		564,878,890												
建物		4,204,288												
構築物		957,783												
機械及び装置		12,182,203												
車両運搬具		6,486,954												
器具及び備品		8,889,264												
ソフトウェア		1,068,498												
その他の固定資産		453,500												
退職給付引当資産		20,636,400												
人件費積立資産		80,000,000												
修繕費積立資産		51,500,000												
備品等購入積立資産		40,000,000												
施設整備等積立資産		338,500,000												
資産の部合計		1,407,497,429												
流動負債		77,572,852												
事業未払金		35,202,021												
その他の未払金		8,998,730												
前受金		45,360												
賞与引当金		33,326,741												
固定負債		20,636,400												
退職給付引当金		20,636,400												
負債の部合計		98,209,252												
純資産の部														
基本金		223,080,625												
国庫補助金等特別積立金		177,912,100												
その他の積立金		510,000,000												
人件費積立金		80,000,000												
修繕費積立金		51,500,000												
備品等購入積立金		40,000,000												
施設整備等積立金		338,500,000												
次期繰越活動増減差額		398,295,452												
(うち当期活動増減差額)		153,368,556												
純資産の部合計		1,309,288,177												

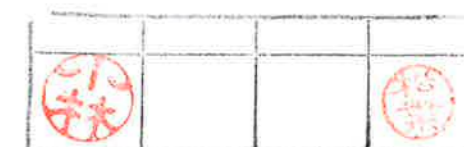


いこいの家拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計												
負債及び純資産の部合計		1,407,497,429												



就労支援事業別事業活動明細書

社会福祉法人 一れつ会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

102000 いこいの家

(単位:円)

勘定科目	いこいの家								
	合計	ウイズ就労継続A			ウイズ就労移行				
		小計	製造製品事業	仕入れ商品事業	受託加工の別等事業				
収益									
就労支援事業収益	83,142,001	83,142,001	78,199,889	3,184,418	1,757,694				
製造製品事業収益	78,199,889	78,199,889	78,199,889						
仕入れ商品事業収益	3,184,418	3,184,418		3,184,418					
受託加工の別等事業収益	1,757,694	1,757,694			1,757,694				
就労支援事業活動収益計	83,142,001	83,142,001	78,199,889	3,184,418	1,757,694				
費用									
就労支援事業販売原価	66,415,627	66,415,627	60,652,315	1,765,261	3,998,051				
当期就労支援事業製造原価	64,918,250	64,918,250	60,652,315	267,884	3,998,051				
当期就労支援事業仕入高	1,497,377	1,497,377		1,497,377					
合計	66,415,627	66,415,627	60,652,315	1,765,261	3,998,051				
差引	66,415,627	66,415,627	60,652,315	1,765,261	3,998,051				
就労支援事業販管費	7,549,808	7,549,808	4,619,383	2,849,678	80,747				
就労支援事業活動費用計	73,965,435	73,965,435	65,271,698	4,614,939	4,078,798				
就労支援事業活動増減差額	9,176,566	9,176,566	12,928,191	△1,430,521	△2,321,104				



就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 一れつ会

102000 いこいの家

(単位：円)

勘定科目	いこいの家								
	合計	ウイズ就労継続A			ウイズ就労移行				
		小計	製造製品事業	仕入れ商品事業	受託加工の別等事業				
1. 当期材料棚卸高	61,313	61,313	61,313						
2. 当期材料仕入高	14,403,931	14,403,931	14,222,916	181,015					
計	14,465,244	14,465,244	14,284,229	181,015					
3. 期末材料棚卸高	△250,154	△250,154	△250,154						
当期材料費	14,215,090	14,215,090	14,034,075	181,015					
1. 利用者賃金	13,957,063	13,957,063	10,142,596		3,814,467				
2. 利用者工賃	823,200	823,200	673,600		149,600				
6. 法定福利費	229,670	229,670	229,670						
当期労務費	15,009,933	15,009,933	11,045,866		3,964,067				
(うち内部外注加工費)	32,318,191	32,318,191	32,318,191						
当期外注加工費	32,318,191	32,318,191	32,318,191						
4. 消耗品費	100,626	100,626	94,067	6,559					
5. 印刷製本費	556,567	556,567	548,627		7,940				
6. 水道光熱費	2,206,575	2,206,575	2,156,165	24,366	26,044				
7. 燃料費	1,792	1,792	1,792						
8. 修繕費	567,657	567,657	567,657						
9. 通信運搬費	18,792	18,792	18,792						
11. 損害保険料	2,000	2,000	2,000						
12. 賃借料	10,800	10,800	10,800						
17. 雑費	128,736	128,736	72,792	55,944					
当期経費	3,593,545	3,593,545	3,472,692	86,869	33,984				
当期就労支援事業製造総費用	65,136,759	65,136,759	60,870,824	267,884	3,998,051				
合計	65,136,759	65,136,759	60,870,824	267,884	3,998,051				
期末仕掛品棚卸高	△218,509	△218,509	△218,509						
当期就労支援事業製造原価	64,918,250	64,918,250	60,652,315	267,884	3,998,051				



就労支援事業販管費明細書

社会福祉法人 一れつ会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

102000 いこいの家

(単位:円)

勘定科目	いこいの家									
	合計	ウイズ就労継続A								ウイズ就労移行
		小計	製造製品事業	仕入れ商品事業	受託加工の別等事業					小計
8. 旅費交通費	6,257	6,257	6,257							
10. 消耗品費	87,675	87,675	75,875	10,773	1,027					
11. 印刷製本費	41,796	41,796	33,270	8,046	480					
12. 水道光熱費	163,187	163,187		163,187						
13. 燃料費	1,056,716	1,056,716	1,041,639		15,077					
15. 通信運搬費	673,465	673,465	630,237	40,000	3,228					
16. 受注活動費	15,000	15,000	14,786		214					
18. 損害保険料	11,770	11,770		11,770						
19. 賃借料	2,342,328	2,342,328		2,342,328						
21. 租税公課	2,456,045	2,456,045	2,401,804		54,241					
26. 雑費	695,569	695,569	415,515	273,574	6,480					
就労支援事業販管費合計	7,549,808	7,549,808	4,619,383	2,849,678	80,747					

