

2018年度事業報告書

事業報告書（法人）

社会福祉法人 きらりの森

1. 法人事業活動状況

- ・ 松山市内の精神障害を支援する地域作りのための体制として、松山市精神障害者地域生活支援法人連絡協議会に参加。今年度は各法人が協力できる体制について意見交換を行った。5月に実施したほかは、協議すべき課題が挙げたときに招集する体制をとった。
- ・ 家族会支援活動として、松山市内の病院・地域家族会が会し、4、8、2月に実施。今年度は、この会の在り方について、発足した当初からを振り返り、話し合いを行った。各単会からは会の存続を希望する声が多く、次年度からは、内容を変更して8月と2月の年2回開催することになった。
- ・ 地域生活移行支援会議では、「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を実現するため、松山市が今年度久米地区をモデルとして実施。地域事業所と医療機関が連携して地域生活者の地域定着を支援できるよう、月1回開催。地域の課題についての検証や啓発活動の実施などを行った。
- ・ 松山市ピアサポート事業に登録した当事者の活動をサポートするためピアマネジャーとして登録、会議参加や活動への同行など行い、当事者が地域で安心して生活するための、当事者による活動の支援を行った。
- ・ その他の活動については、別紙参照。

2. 理事会（評議員会）開催状況

- ・ 理事会を 5/31, 1/25, 3/12 計 3 回行った。(1/25 は書面による同意開催)
- ・ 定時評議員会を 6 月 19 日、評議員会を 2/4、3/25 計 3 回行った。(2/4 は書面による同意開催)

3. 監事監査の実施状況

- ・ 5月16日、24日に実施。

4. その他法人としての行事、会議出席等

月	項目			
	日	内 容	日	内 容
4月	24	ピアマネジャー連絡会	25	松山市家族会連絡会
	26	地域生活移行支援会議（久米）		
5月	16・21	監事監査	8	松山市法人連絡協議会
	17	ピアマネジャー連絡会	25	地域生活移行支援会議（北条）
6月	19	定時評議員会・理事会	28	地域生活移行支援協議会
7月	11	ピア動機付け支援会議	19	ピアマネジャー連絡会
8月	8	ピア動機付け支援会議	23	地域生活移行支援協議会

8月	29	松山市家族会連絡会		
9月	12	ピア動機付け支援会議	21	地域生活移行支援会議（北条）
	27	地域生活移行支援協議会		
10月				
11月	15	ピアマネジャー連絡会	27	地域生活移行支援協議会
12月				
1月	15	地域生活移行支援協議会	15	ピアサポーター研修（宇和島）
	16	就労支援部会	17	ピアマネジャー連絡会
	25	理事会	29	松山市社会福祉法人監査
2月	4	評議員会	7	就労支援部会
	27	松山市家族会連絡会		
3月	12	理事会	14	ピアマネジャー連絡会
	25	評議員会		

2018年度事業報告書(案)

事業報告書(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業所 きらりの森

1. 事業実施について

精神に障害を持つ人たちの社会復帰・社会参加を進めるための支援施設として障害者多機能型事業所きらりの森及び障害者多機能型事業所ここいろ、相談支援事業所きらりの森、就労定着支援事業所ここいろの運営を行った。

(1) 障害者多機能型事業所きらりの森 【詳細については別紙参照】

① 就労継続支援事業 (B型)

一般企業等へ就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施。

(内容: カフェ、パティスリーの運営・菓子作り・配食・自動販売機の管理等)

② 自立訓練事業 (生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、生活能力の向上のために必要な練習・相談支援の実施。

(内容: 対人面の練習や、個別対応として公共交通機関の利用の仕方等)

(2) 障害者多機能型事業所ここいろ

① 就労移行支援事業

一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練の実施。

(内容: 公共施設の清掃、介護職員初任者の養成関係、カフェでの接客等)

② 生活介護事業

常に介護を必要とする人に、生産活動や社会参加の機会を提供し、昼間入浴、排せつ、食事の支援等を実施。

(内容: 食事、入浴、排せつ、相談支援等)

(3) 指定相談支援事業所きらりの森

一般相談支援事業所として、地域移行、地域定着に関するサービス調整や緊急時対応、その他利用者のニーズを実現するための相談支援事業を行った。

特定相談支援事業所として、福祉サービス利用者のサービス調整、アセスメントや希望の実現など計画相談を実施した。

(4) 就労定着支援事業所ここいろ (7月から) 【詳細については別紙参照】

就労後、6カ月以上経過して働いている一般就労者へ、職場定着や生活安定のためのサポートを実施した。

2. 年間利用者数

<多機能型事業所きらりの森>

月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
就労継続 支援事業	475	505	484	494	512	441	492	488	516	481	463	494	5,845
生活訓練 (自立訓練)事業	160	193	227	246	246	191	226	194	165	160	161	178	2,347
合 計	635	698	711	740	758	632	718	682	681	641	624	672	8192

<多機能型事業所こころ>

月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
就労移行 支援事業	275	244	230	242	236	236	245	208	186	166	151	148	2,567
生活介護 事業	352	326	310	350	334	344	364	342	363	366	385	415	4,251
合 計	627	570	540	592	570	580	609	550	549	532	536	563	6,818

<就労定着支援事業所こころ>

月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
就労定着 支援事業			7	8	8	8	8	7	7	5	5	5	68

<特定・一般相談支援事業所きらりの森>

月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
地域移行	4	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	32
地域定着	12	13	13	13	12	13	12	11	11	11	10	7	138
計画相談	37	38	42	42	44	39	39	46	36	36	46	30	475

3. 職種別職員数 (2019年 4月 1日現在)

※ 内 () は兼務

職種 形態	サービス 管理責任者	生活支援員	職業指導員	就労支援員	目標工賃達 成指導員	就労定着 支援員	小 計
	人	人	人	人	人	人	人
常勤職員	4	9	0	2	2	1(1)	18(1)
パート等 非常勤職員	0	6(1)	7(2)	0	0	0	13(3)
合 計	4	15(1)	7(2)	2	2	1(1)	31(4)

職種 形態	看護師 人	作業療法士 人	運転手 人	相談支援 専門員 人	事務員 人	小計 人	合 計 人
常勤職員	1	0		2(1)	0	3(1)	21(2)
パート等 非常勤職員	1	1	4(3)		1	7(3)	20(6)
合 計	2	1	4(3)	2(1)	1	10(4)	41(8)

※ 内 () は兼務

4. 年間行事実施内容

項目 月				
	日	きらりの森	日	ここいろ
4月	4	お花見	1	お花見
	10	イエローレシート		
	21	家族の集い		
5月	3・4	バーベキューレク	6	バーベキューレク
	20	畑寺地区運動会	8・12	就労移行事業説明会
	26	レジャーレマーケット	26	レジャーレマーケット参加
6月	4	カラオケレク(B型)	20	生活介護事業説明会
	11	イエローレシート		
	16	ほっとねっと松山ソフトボール		
	23	松前町チャリティーコンサート参加		
	27	プラネタリウム鑑賞		
7月	7	家族の集い	30	就労移行事業説明会
	28	レジャーレマーケット	31	ここカフェ(介護)プレオープン
8月	4	畑寺マーケット	2	就労移行懇親会(ピアガーデン)
	18	畑寺町内会そうめん流し	6	防災訓練
	24	松山記念病院夏祭り	7	ここカフェ(介護)開始
			11	来住町夏祭り
			19	卓球交流会
			29	生活介護事業説明会
9月	24	レジャーレマーケット	16	卓球交流会
10月	7	地方祭(畑寺地区)	7	地方祭(来住地区)
	17	障害福祉サービス集団指導	21	卓球交流会
	27	精神保健福祉大会バザー		
11月	3	真光園・大護幼稚園バザー	3	真光園バザー参加

	16	秋のプロムナード	5・6	久米中学校職場体験
	17	レガーレマーケット	17	レガーレマーケット参加
	22	どんでんどん見学・意見交換会	18	ほっとねっと合同卓球大会
	24	家族の集い	25	家族の集い
			28	生活介護事業説明会
12月	1	児童館お菓子教室	3	感染予防研修
	7	障害者アート展	4	自転車講習（きらりの森）参加
	～25	クリスマスケーキ・チキン販売	6・11	障害者アート展・カフェレク
	21	クリスマス会	24	クリスマス会
	28	忘年会	30	忘年会
	29・30	年末休業	29・31	年末休業
1月	1・3	年始休業	1・2	年始休業
	4	繁多寺初詣	3	新年会
	11	イエローレシート	20	卓球交流会
2月	5	映画鑑賞（こんな夜更けにバナナかよ）	17	卓球交流会
	12	椿祭り参拝	24	家族の集い
	13	宇和施設見学対応		
	15	テニス		
3月	16	でらじフェスティバル レガーレマーケット	17	卓球交流会
	21	バーベキューレク	26	防災訓練
			28	お花見

5. 職員研修、職員会議、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容
別紙のとおり

項目 月				
	日	きらりの森	日	ここいろ
4月	6	畑寺運動会打合せ		
	12	食品衛生責任者講習		
5月	12	畑寺地区運動会打合せ		
	28	新人研修	28	新人研修
6月	22	避難訓練・消火訓練		
	2	愛媛県精神保健福祉士会総会	2	愛媛県精神保健福祉士会総会
7月	24・25	社会福祉法人会計研修		

	30	社会福祉法人経営セミナー		
8月	21・22	社会福祉法人会計研修		
	31	職員研修		
9月	18	発達障害・知的障害の特性について	18	発達障害・知的障害の特性について
	11・12	社会福祉法人会計研修		
10月		職員健診（～11月）		職員健診（～11月）
11月	16-18	サービス管理責任者研修	16～18	サービス管理責任者研修
	23-24	中四国大会（島根）		
12月	4	自転車講習	3	感染予防研修会
	6	感染予防研修会	4	自転車講習
	18	避難訓練・消火訓練	20	虐待防止研修
1月	22	ほっとねっと相談支援会議		
2月	26	相談支援従事者スキルアップ研修		
3月	23	3法人研修	23	3法人研修
	29	継続B検便	26	避難訓練・消火訓練

職員会議	・	運営会議	毎月第3月曜日
	・	各事業ミーティング	各月1回（第3週）
	・	各事業所ミーティング	月1回
	・	パートミーティング	月1回

6. そ の 他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等）

・

2018年度事業報告書(案)

事業報告書 (公益事業)

社会福祉法人 きらりの森

1. 事業実施について

<共同住居支援事業>

共同生活支援事業として、地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営を行った。

共同生活を送る上で必要なコミュニケーションや環境整備のための話し合いの場として、月1回の入居者ミーティングを行った。

健康的な食生活の提案、食への興味関心を広げるため、週3回の夕食提供を行った。

<地域生活支援事業>

- 松山市民へ心の健康づくりを推進するとともに精神障害に対する理解を深めることを目的として、松山市より委託を受け、『こころの健康フォーラム』を開催した。今年度は平成30年10月11日に久枝地区（40名）、平成30年10月27日に北条地区（30名）平成31年1月26日に久米地区（100名）の年3回開催。地域の民生児童委員、医療機関、NPO法人等の協力を得て開催した。
- 松山市に住む一般就労者や就労支援事業所利用者など、当事者が働くことを支援することを目的として、サロン事業を行った。月1回開催し、意見交換やレクリエーションなどを実施した。

項目 月				
	日	共同住居支援事業	日	地域生活支援事業
4月		入居者ミーティング	15	就労サロンきばらし：話し合い
5月		入居者ミーティング	20	就労サロンきばらし：動物園
6月		入居者ミーティング	17	就労サロンきばらし：ゲーム
7月		運営ミーティング 入居者ミーティング	15	就労サロンきばらし：卓球
8月		入居者ミーティング	19	就労サロンきばらし：卓球
9月		入居者ミーティング	16	就労サロンきばらし
10月		入居者ミーティング	11	こころの健康フォーラム(久枝)
			21	就労サロンきばらし：ゲーム
			27	こころの健康フォーラム(北条)
11月		入居者ミーティング	18	就労サロンきばらし：卓球
12月		入居者ミーティング	16	就労サロンきばらし
1月		入居者ミーティング	20	就労サロンきばらし：なべ
			26	こころの健康フォーラム(久米)
2月		運営ミーティング 入居者ミーティング	17	就労サロンきばらし
3月		入居者ミーティング	17	就労サロンきばらし

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,112,000	21,045,007	△ 933,007	
	障害福祉サービス等事業収入	132,366,000	133,031,240	△ 665,240	
	地域生活支援事業収入	2,460,000	2,537,301	△ 77,301	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	210	1,537	△ 1,327	
	その他の収入	1,470,000	1,586,500	△ 116,500	
	事業活動収入計	156,458,210	158,201,585	△ 1,743,375	
	支出				
	人件費支出	90,501,420	89,638,106	863,314	
	事業費支出	13,286,684	12,885,938	400,746	
	事務費支出	11,173,000	9,178,053	1,994,947	
	就労支援事業支出	27,128,000	28,080,999	△ 952,999	
施設整備等による収支	支払利息支出	264,625	264,643	△ 18	
	事業活動支出計	142,353,729	140,047,739	2,305,990	
	事業活動資金収支差額	14,104,481	18,153,846	△ 4,049,365	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
	固定資産取得支出	2,900,845	2,400,845	500,000	
	施設整備等支出計	7,472,845	6,972,845	500,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 7,472,845	△ 6,972,845	△ 500,000	
	その他の収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	356,154	△ 356,154	
	その他の活動支出計	2,010,000	2,360,154	△ 350,154	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,010,000	△ 2,360,154	350,154	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	4,621,636	8,820,847	△ 4,199,211	
	前期末支払資金残高	60,088,011	60,088,011	0	
	当期末支払資金残高	64,709,647	68,908,858	△ 4,199,211	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	21,045,007	22,753,996	△ 1,708,989
	障害福祉サービス等事業収益	133,031,240	123,633,231	9,398,009
	地域生活支援事業収益	2,537,301	0	2,537,301
	サービス活動収益計	156,613,548	146,387,227	10,226,321
	費用			
	人件費	92,265,238	92,555,397	△ 290,159
	事業費	12,885,938	18,827,050	△ 5,941,112
	事務費	9,178,053	10,992,688	△ 1,814,635
	就労支援事業費用	28,045,853	29,165,362	△ 1,119,509
	減価償却費	19,177,037	17,674,842	1,502,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,629,139	△ 17,228,719	3,599,580
	サービス活動費用計	147,922,980	151,986,620	△ 4,063,640
	サービス活動増減差額	8,690,568	△ 5,599,393	14,289,961
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,537	1,575	△ 38
	その他のサービス活動外収益	1,586,500	1,132,112	454,388
	サービス活動外収益計	1,588,037	1,133,687	454,350
	費用			
	支払利息	264,643	278,058	△ 13,415
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	264,643	278,058	△ 13,415
	サービス活動外増減差額	1,323,394	855,629	467,765
経常増減差額		10,013,962	△ 4,743,764	14,757,726
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別収益計	0	1,100,000	△ 1,100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
特別増減の部	特別費用計	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		10,013,962	△ 4,743,764	14,757,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	89,343,250	95,199,600	△ 5,856,350
	当期末繰越活動増減差額	99,357,212	90,455,836	8,901,376
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	356,154	1,112,586	△ 756,432
	繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額		99,001,058	89,343,250	9,657,808

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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	81,422,341	71,635,542	9,786,799	流動負債	21,125,017	17,567,079	3,557,938
現金預金	58,083,287	48,886,512	9,196,775	事業未払金	10,539,899	10,402,496	137,403
事業未収金	22,747,456	22,020,838	726,618	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
原材料	591,598	556,452	35,146	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
前払費用	0	171,740	Δ 171,740	職員預り金	839,686	356,283	483,403
				賞与引当金	2,627,132	0	2,627,132
				未払消費税等	542,300	232,300	310,000
固定資産	321,560,585	337,980,623	Δ 16,420,038	固定負債	46,475,000	53,051,000	Δ 6,576,000
基本財産	297,276,022	310,901,873	Δ 13,625,851	設備資金借入金	32,004,000	36,576,000	Δ 4,572,000
土地	35,451,500	35,451,500	0	長期運営資金借入金	14,155,000	16,159,000	Δ 2,004,000
建物	251,824,522	265,450,373	Δ 13,625,851	長期預り金	316,000	316,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	67,600,017	70,618,079	Δ 3,018,062
その他の固定資産	24,284,563	27,078,750	Δ 2,794,187	純 資 産 の 部			
構築物	6,687,252	7,204,626	Δ 517,374	基本金	17,018,535	17,018,535	0
機械及び装置	6,377,113	6,789,893	Δ 412,780	国庫補助金等特別積立金	217,894,576	231,523,715	Δ 13,629,139
車輛運搬具	2,444,002	2,656,024	Δ 212,022	その他の積立金	1,468,740	1,112,586	356,154
器具及び備品	6,307,236	8,315,401	Δ 2,008,165	設備等整備積立金	1,112,586	1,112,586	0
設備等整備積立資産	1,112,586	1,112,586	0	工賃変動積立金	356,154	0	356,154
工賃変動積立資産	356,154	0	356,154	次期繰越活動増減差額	99,001,058	89,343,250	9,657,808
差入保証金	485,000	485,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,013,962	Δ 4,743,764	14,757,726
長期前払費用	515,220	515,220	0	純資産の部合計	335,382,909	338,998,086	Δ 3,615,177
資産の部合計	402,982,926	409,616,165	Δ 6,633,239	負債及び純資産の部合計	402,982,926	409,616,165	Δ 6,633,239

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品
定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 障害者多機能型事業所きらりの森（社会福祉事業）

① 「障害者多機能型事業所きらりの森」

- ・法人本部
- ・就労継続支援事業（B型）
- ・生活訓練事業

② 「指定特定・一般相談支援事業所きらりの森」

イ. 障害者多機能型事業所ここいろ（社会福祉事業）

「障害者多機能型事業所ここいろ」

- ・就労移行支援事業
- ・生活介護事業
- ・就労定着支援事業

ウ. 地域生活支援事業（公益事業）

4. 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	35,451,500	0	0	35,451,500
建物	265,450,373	0	13,625,851	251,824,522
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	310,901,873	0	13,625,851	297,276,022

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

該当なし

6. 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）来住町 9 9 番 2	6,019,500 円
土地（基本財産）来住町 1 0 2 番	29,432,000 円
建物（基本財産）来住町 1 0 2 番地	182,659,178 円
計	218,110,678 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）福祉医療機構	36,576,000 円
計	36,576,000 円

7. 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
建物（基本財産）	316,131,858	64,307,336	251,824,522
構築物	7,722,000	1,034,748	6,687,252
機械及び装置	6,996,283	619,170	6,377,113
車両運搬具	13,455,227	11,011,225	2,444,002
器具及び備品	16,784,560	10,477,324	6,307,236
合計	361,089,928	87,449,803	273,640,125

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手元有高		運転資金として			245,922
普通預金	愛媛銀行本店		運転資金として			57,837,365
	小計					58,083,287
事業未収金			3月分介護保険給付金等			22,747,456
原材料			製菓給食材料ほか			591,598
流動資産合計						81,422,341
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市来住町99番2. 102番		第二種社会福祉事業こころ施設等に使用			35,451,500
建物	松山市畑寺4丁目8番7号	2017年度	第二種社会福祉事業きり施設等に使用	115,150,215	45,984,871	69,165,344
	松山市来住町102番地	2016年度	第二種社会福祉事業こころ施設等に使用	200,981,643	18,322,465	182,659,178
	小計					251,824,522
定期預金	愛媛銀行本店		基本財産として			10,000,000
基本財産合計						297,276,022
(2) その他の固定資産						
構築物	障害者多機能型事業所こころ		駐車場・外構工事	7,722,000	1,034,748	6,687,252
機械及び装置	障害者多機能型事業所こころ		太陽光パネル	6,996,283	619,170	6,377,113
車輛運搬具	計10台		利用者送迎用等	13,455,227	11,011,225	2,444,002
器具及び備品	社会福祉事業・就労支援事業		厨房設備・複合機・介護機器等	16,784,560	10,477,324	6,307,236
設備等整備積立資産	就労継続支援事業B型		生産部門			1,112,586
工賃変動積立資産	就労継続・就労移行支援事業		工賃積立			356,154
差入保証金	福音寺、勝山町		敷金			485,000
長期前払費用	障害者多機能型事業所業所こころ		長期前払火災保険料			515,220
その他の固定資産合計						24,284,563
固定資産合計						321,560,585
資産合計						402,982,926
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	食料費、業務委託費他					10,539,899
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	愛媛銀行本店営業部					2,004,000
職員預り金	源泉所得税、社会保険料ほか					839,686
賞与引当金	賞与引当金					2,627,132
未払消費税等						542,300
流動負債合計						21,125,017
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,004,000
長期運営資金借入金	愛媛銀行本店営業部					14,155,000
長期預り金	共同住居					316,000
固定負債合計						46,475,000
負債合計						67,600,017
差引純資産						335,382,909

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,165,007	0	21,165,007	120,000
	障害福祉サービス等事業収入	133,031,240	0	133,031,240	0
	地域生活支援事業収入	0	2,537,301	2,537,301	0
	受取利息配当金収入	1,531	6	1,537	0
	その他の収入	1,586,500	0	1,586,500	0
	事業活動収入計	155,784,278	2,537,307	158,321,585	120,000
	支出				
	人件費支出	89,440,106	198,000	89,638,106	0
	事業費支出	11,797,985	1,087,953	12,885,938	0
	事務費支出	7,754,737	1,543,316	9,298,053	120,000
	就労支援事業支出	28,080,999	0	28,080,999	0
	支払利息支出	264,643	0	264,643	0
	事業活動支出計	137,338,470	2,829,269	140,167,739	120,000
	事業活動資金収支差額	18,445,808	△ 291,962	18,153,846	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	0	4,572,000	0
	固定資産取得支出	2,400,845	0	2,400,845	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	356,154	0	356,154	0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動支出計	3,360,154	0	3,360,154	1,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 3,360,154	1,000,000	△ 2,360,154	0
当期資金収支差額合計		8,112,809	708,038	8,820,847	0
前期末支払資金残高		60,088,011	0	60,088,011	0
当期末支払資金残高		68,200,820	708,038	68,908,858	0

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,045,007			
	障害福祉サービス等事業収入	133,031,240			
	地域生活支援事業収入	2,537,301			
	受取利息配当金収入	1,537			
	その他の収入	1,586,500			
	事業活動収入計	158,201,585			
	支出				
	人件費支出	89,638,106			
	事業費支出	12,885,938			
施設整備等による収支	事務費支出	9,178,053			
	就労支援事業支出	28,080,999			
	支払利息支出	264,643			
	事業活動支出計	140,047,739			
	事業活動資金収支差額	18,153,846			
	収入				
	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000			
	固定資産取得支出	2,400,845			
	施設整備等支出計	6,972,845			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 6,972,845			
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000			
	積立資産支出	356,154			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	2,360,154			
	その他の活動資金収支差額	△ 2,360,154			
当期資金収支差額合計		8,820,847			
前期末支払資金残高		60,088,011			
当期末支払資金残高		68,908,858			

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	21,165,007	0	21,165,007	120,000
	障害福祉サービス等事業収益	133,031,240	0	133,031,240	0
	地域生活支援事業収益	0	2,537,301	2,537,301	0
	サービス活動収益計	154,196,247	2,537,301	156,733,548	120,000
	人件費	92,067,238	198,000	92,265,238	0
	事業費	11,797,985	1,087,953	12,885,938	0
	事務費	7,754,737	1,543,316	9,298,053	120,000
	就労支援事業費用	28,045,853	0	28,045,853	0
	減価償却費	19,177,037	0	19,177,037	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,629,139	0	△ 13,629,139	0
	サービス活動費用計	145,213,711	2,829,269	148,042,980	120,000
	サービス活動増減差額	8,982,536	△ 291,968	8,690,568	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,531	6	1,537	0
	その他のサービス活動外収益	1,586,500	0	1,586,500	0
	サービス活動外収益計	1,588,031	6	1,588,037	0
	支払利息	264,643	0	264,643	0
	サービス活動外費用計	264,643	0	264,643	0
	サービス活動外増減差額	1,323,388	6	1,323,394	0
	経常増減差額	10,305,924	△ 291,962	10,013,962	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	316,000	485,000	801,000	801,000
	特別収益計	316,000	1,485,000	1,801,000	1,801,000
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	485,000	316,000	801,000	801,000
	特別費用計	1,485,000	316,000	1,801,000	1,801,000
	特別増減差額	△ 1,169,000	1,169,000	0	0
	当期活動増減差額	9,136,924	877,038	10,013,962	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	89,343,250	0	89,343,250	0
	当期末繰越活動増減差額	98,480,174	877,038	99,357,212	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	356,154	0	356,154	0
	次期繰越活動増減差額	98,124,020	877,038	99,001,058	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,045,007		
		障害福祉サービス等事業収益	133,031,240		
		地域生活支援事業収益	2,537,301		
		サービス活動収益計	156,613,548		
	費用	人件費	92,265,238		
		事業費	12,885,938		
		事務費	9,178,053		
		就労支援事業費用	28,045,853		
		減価償却費	19,177,037		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,629,139		
		サービス活動費用計	147,922,980		
		サービス活動増減差額	8,690,568		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,537		
		その他のサービス活動外収益	1,586,500		
		サービス活動外収益計	1,588,037		
	費用	支払利息	264,643		
		サービス活動外費用計	264,643		
		サービス活動外増減差額	1,323,394		
		経常増減差額	10,013,962		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0		
		特別収益計	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	0		
		事業区分間固定資産移管費用	0		
		特別費用計	0		
		特別増減差額	0		
		当期活動増減差額	10,013,962		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	89,343,250		
		当期末繰越活動増減差額	99,357,212		
		基本金取崩額	0		
		その他の積立金取崩額	0		
		その他の積立金積立額	356,154		
		次期繰越活動増減差額	99,001,058		

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	80,273,532	1,148,809	81,422,341	0
現金預金	57,734,478	348,809	58,083,287	0
事業未収金	21,947,456	800,000	22,747,456	0
原材料	591,598	0	591,598	0
固定資産	321,075,585	485,000	321,560,585	0
基本財産	297,276,022	0	297,276,022	0
土地	35,451,500	0	35,451,500	0
建物	251,824,522	0	251,824,522	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の固定資産	23,799,563	485,000	24,284,563	0
構築物	6,687,252	0	6,687,252	0
機械及び装置	6,377,113	0	6,377,113	0
車輛運搬具	2,444,002	0	2,444,002	0
器具及び備品	6,307,236	0	6,307,236	0
設備等整備積立資産	1,112,586	0	1,112,586	0
工賃変動積立資産	356,154	0	356,154	0
差入保証金	0	485,000	485,000	0
長期前払費用	515,220	0	515,220	0
資産の部合計	401,349,117	1,633,809	402,982,926	0

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	81,422,341			
現金預金	58,083,287			
事業未収金	22,747,456			
原材料	591,598			
固定資産	321,560,585			
基本財産	297,276,022			
土地	35,451,500			
建物	251,824,522			
定期預金	10,000,000			
その他の固定資産	24,284,563			
構築物	6,687,252			
機械及び装置	6,377,113			
車輛運搬具	2,444,002			
器具及び備品	6,307,236			
設備等整備積立資産	1,112,586			
工賃変動積立資産	356,154			
差入保証金	485,000			
長期前払費用	515,220			
資産の部合計	402,982,926			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	20,684,246	440,771	21,125,017	0
事業未払金	10,117,728	422,171	10,539,899	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	0	4,572,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000	0
職員預り金	839,686	0	839,686	0
賞与引当金	2,627,132	0	2,627,132	0
未払消費税等	523,700	18,600	542,300	0
固定負債	46,159,000	316,000	46,475,000	0
設備資金借入金	32,004,000	0	32,004,000	0
長期運営資金借入金	14,155,000	0	14,155,000	0
長期預り金	0	316,000	316,000	0
負債の部合計	66,843,246	756,771	67,600,017	0
基本金	17,018,535	0	17,018,535	0
国庫補助金等特別積立金	217,894,576	0	217,894,576	0
その他の積立金	1,468,740	0	1,468,740	0
設備等整備積立金	1,112,586	0	1,112,586	0
工賃変動積立金	356,154	0	356,154	0
次期繰越活動増減差額	98,124,020	877,038	99,001,058	0
(うち当期活動増減差額)	9,136,924	877,038	10,013,962	0
純資産の部合計	334,505,871	877,038	335,382,909	0
負債及び純資産の部合計	401,349,117	1,633,809	402,982,926	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	21,125,017			
事業未払金	10,539,899			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000			
職員預り金	839,686			
賞与引当金	2,627,132			
未払消費税等	542,300			
固定負債	46,475,000			
設備資金借入金	32,004,000			
長期運営資金借入金	14,155,000			
長期預り金	316,000			
負債の部合計	67,600,017			
基本金	17,018,535			
国庫補助金等特別積立金	217,894,576			
その他の積立金	1,468,740			
設備等整備積立金	1,112,586			
工賃変動積立金	356,154			
次期繰越活動増減差額	99,001,058			
(うち当期活動増減差額)	10,013,962			
純資産の部合計	335,382,909			
負債及び純資産の部合計	402,982,926			

借入金明細書

(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 きらりの森

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	利息補助金取入			種類	内容
設備資金	借入金	障害者多機能型事業所 こころ	41,148,000	0	4,572,000	(36,576,000) (4,572,000)	0	0.26	101,531	0	2027年3月10日	設備資金		帳簿価額 0
資金						()								
借入金						()								
計			41,148,000	0	4,572,000	(36,576,000) (4,572,000)	0		101,531	0				0
長期運営資金	借入金	障害者多機能型事業所 こころ	18,163,000	0	2,004,000	(16,159,000) (2,004,000)	0	0.95	163,112	0	2027年4月20日	運転資金		0
資金						()								
借入金						()								
計			18,163,000	0	2,004,000	(16,159,000) (2,004,000)	0		163,112	0				0
合計			59,311,000	0	6,576,000	(52,735,000) (6,576,000)	0		264,643	0				0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 きらりの森

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区		分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入	元	繰入	先			
本部		地域生活支援事業		前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

(単位： 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区		分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰入	元	繰入	先			

(単位： 円)

基本金明細書

(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 きらりの森

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ぐ ー と の 内 訳			
		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 ここいろ	地域生活支援事業	
前年度末残高	17,018,535	17,018,535	0	0	
第一号基本金	17,018,535	17,018,535	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額					
第一号基本金					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
第二号基本金					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期組入額					
第三号基本金					
計	0	0	0	0	
当期取崩額					
計	0	0	0	0	
当期末残高	17,018,535	17,018,535	0	0	
第一号基本金	17,018,535	17,018,535	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 きらりの森

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			各拠点区分の内訳				(単位：円)
		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	合計	障害者多機能型事業所	さらりの森	障害者多機能型事業所	
前期繰越額		0	0	0	231,523,715	65,184,948	0	166,338,767	0
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	13,629,139	4,131,547	0	9,497,592	0
当期取崩額合計		0	0	0	13,629,139	4,131,547	0	9,497,592	0
当期末残高		0	0	0	217,894,576	61,053,401	0	156,841,175	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 こころ	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,862,214	4,978,124	24,840,338	3,675,331
	障害福祉サービス等事業収入	71,613,390	61,417,850	133,031,240	0
	受取利息配当金収入	1,471	60	1,531	0
	その他の収入	351,500	1,235,000	1,586,500	0
	事業活動収入計	91,828,575	67,631,034	159,459,609	3,675,331
	支出				
	人件費支出	49,584,882	39,855,224	89,440,106	0
	事業費支出	6,609,137	7,671,298	14,280,435	2,482,450
	事務費支出	4,524,718	4,034,019	8,558,737	804,000
	就労支援事業支出	22,022,235	6,447,645	28,469,880	388,881
	支払利息支出	0	264,643	264,643	0
	事業活動支出計	82,740,972	58,272,829	141,013,801	3,675,331
	事業活動資金収支差額	9,087,603	9,358,205	18,445,808	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,572,000	4,572,000	0
	固定資産取得支出	1,105,389	1,295,456	2,400,845	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計	1,105,389	5,867,456	6,972,845	0
	施設整備等資金収支差額	△ 1,105,389	△ 5,867,456	△ 6,972,845	0
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	2,004,000	0
	積立資産支出	251,725	104,429	356,154	0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
	その他の活動支出計	1,251,725	2,108,429	3,360,154	0
	その他の活動資金収支差額	△ 1,251,725	△ 2,108,429	△ 3,360,154	0
当期資金収支差額合計		6,730,489	1,382,320	8,112,809	0
前期末支払資金残高		49,374,144	10,713,867	60,088,011	0
当期末支払資金残高		56,104,633	12,096,187	68,200,820	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,165,007			
	障害福祉サービス等事業収入	133,031,240			
	受取利息配当金収入	1,531			
	その他の収入	1,586,500			
	事業活動収入計	155,784,278			
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	89,440,106			
	事業費支出	11,797,985			
	事務費支出	7,754,737			
	就労支援事業支出	28,080,999			
	支払利息支出	264,643			
	事業活動支出計	137,338,470			
	事業活動資金収支差額	18,445,808			
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計	0			
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000			
	固定資産取得支出	2,400,845			
	施設整備等支出計	6,972,845			
	施設整備等資金収支差額	Δ 6,972,845			
	その他の活動収入計	0			
当期資金収支差額合計	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000			
	積立資産支出	356,154			
	事業区分間繰入金支出	1,000,000			
	その他の活動支出計	3,360,154			
	その他の活動資金収支差額	Δ 3,360,154			
	当期資金収支差額合計	8,112,809			
前期末支払資金残高		60,088,011			
当期末支払資金残高		68,200,820			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 こころ	合 計	内 部 取 引 消 去
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	19,862,214	4,978,124	24,840,338	3,675,331
	障害福祉サービス等事業収益	71,613,390	61,417,850	133,031,240	0
	サービス活動収益計	91,475,604	66,395,974	157,871,578	3,675,331
	費用				
	人件費	51,157,948	40,909,290	92,067,238	0
	事業費	6,609,137	7,671,298	14,280,435	2,482,450
	事務費	4,524,718	4,034,019	8,558,737	804,000
	就労支援事業費用	21,987,089	6,447,645	28,434,734	388,881
	減価償却費	6,431,649	12,745,388	19,177,037	0
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,131,547	△ 9,497,592	△ 13,629,139	0
	サービス活動費用計	86,578,994	62,310,048	148,889,042	3,675,331
	サービス活動増減差額	4,896,610	4,085,926	8,982,536	0
	収益				
	受取利息配当金収益	1,471	60	1,531	0
	その他のサービス活動外収益	351,500	1,235,000	1,586,500	0
	サービス活動外収益計	352,971	1,235,060	1,588,031	0
	費用				
	支払利息	0	264,643	264,643	0
	サービス活動外費用計	0	264,643	264,643	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額	352,971	970,417	1,323,388	0
	経常増減差額	5,249,581	5,056,343	10,305,924	0
	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	316,000	0	316,000	0
	特別収益計	316,000	0	316,000	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	485,000	0	485,000	0
	特別費用計	1,485,000	0	1,485,000	0
	特別増減差額	△ 1,169,000	0	△ 1,169,000	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	4,080,581	5,056,343	9,136,924	0
	前期繰越活動増減差額	53,466,691	35,876,559	89,343,250	0
	当期末繰越活動増減差額	57,547,272	40,932,902	98,480,174	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	251,725	104,429	356,154	0
	次期繰越活動増減差額	57,295,547	40,828,473	98,124,020	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		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	21,165,007			
	益 障害福祉サービス等事業収益	133,031,240			
	サービス活動収益計	154,196,247			
	費 人件費	92,067,238			
	事業費	11,797,985			
	事務費	7,754,737			
	就労支援事業費用	28,045,853			
	減価償却費	19,177,037			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 13,629,139			
	サービス活動費用計	145,213,711			
	サービス活動増減差額	8,982,536			
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,531			
	益 その他のサービス活動外収益	1,586,500			
	サービス活動外収益計	1,588,031			
	費 支払利息	264,643			
	サービス活動外費用計	264,643			
	サービス活動外増減差額	1,323,388			
	経常増減差額	10,305,924			
特別増減の部	収 事業区分間固定資産移管収益	316,000			
	益 特別収益計	316,000			
	費 事業区分間繰入金費用	1,000,000			
	事業区分間固定資産移管費用	485,000			
	特別費用計	1,485,000			
	特別増減差額	Δ 1,169,000			
	当期活動増減差額	9,136,924			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	89,343,250			
	当期末繰越活動増減差額	98,480,174			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	356,154			
	次期繰越活動増減差額	98,124,020			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位：円)

勘定科目	障害者多機能型事業所 きらりの森	障害者多機能型事業所 ここいろ	合計	内部取引消去
流動資産	63,673,102	16,600,430	80,273,532	0
現金預金	51,014,238	6,720,240	57,734,478	0
事業未収金	12,067,266	9,880,190	21,947,456	0
原材料	591,598	0	591,598	0
固定資産	81,608,629	239,466,956	321,075,585	0
基本財産	79,165,344	218,110,678	297,276,022	0
土地	0	35,451,500	35,451,500	0
建物	69,165,344	182,659,178	251,824,522	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の固定資産	2,443,285	21,356,278	23,799,563	0
構築物	0	6,687,252	6,687,252	0
機械及び装置	0	6,377,113	6,377,113	0
車輛運搬具	844,366	1,599,636	2,444,002	0
器具及び備品	234,608	6,072,628	6,307,236	0
設備等整備積立資産	1,112,586	0	1,112,586	0
工賃変動積立資産	251,725	104,429	356,154	0
長期前払費用	0	515,220	515,220	0
資産の部合計	145,281,731	256,067,386	401,349,117	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	80,273,532			
現金預金	57,734,478			
事業未収金	21,947,456			
原材料	591,598			
固定資産	321,075,585			
基本財産	297,276,022			
土地	35,451,500			
建物	251,824,522			
定期預金	10,000,000			
その他の固定資産	23,799,563			
構築物	6,687,252			
機械及び装置	6,377,113			
車両運搬具	2,444,002			
器具及び備品	6,307,236			
設備等整備積立資産	1,112,586			
工賃変動積立資産	356,154			
長期前払費用	515,220			
資産の部合計	401,349,117			

勘 定 科 目	障害者多機能型事業所 さりの森	障害者多機能型事業所 こころ	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	8,549,937	12,134,309	20,684,246	0
事業未払金	6,058,246	4,059,482	10,117,728	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,572,000	4,572,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,004,000	2,004,000	0
職員預り金	513,265	326,421	839,686	0
賞与引当金	1,573,066	1,054,066	2,627,132	0
未払消費税等	405,360	118,340	523,700	0
固定負債	0	46,159,000	46,159,000	0
設備資金借入金	0	32,004,000	32,004,000	0
長期運営資金借入金	0	14,155,000	14,155,000	0
負債の部合計	8,549,937	58,293,309	66,843,246	0
基本金	17,018,535	0	17,018,535	0
国庫補助金等特別積立金	61,053,401	156,841,175	217,894,576	0
その他の積立金	1,364,311	104,429	1,468,740	0
設備等整備積立金	1,112,586	0	1,112,586	0
工賃変動積立金	251,725	104,429	356,154	0
次期繰越活動増減差額	57,295,547	40,828,473	98,124,020	0
(うち当期活動増減差額)	4,080,581	5,056,343	9,136,924	0
純資産の部合計	136,731,794	197,774,077	334,505,871	0
負債及び純資産の部合計	145,281,731	256,067,386	401,349,117	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	20,684,246			
事業未払金	10,117,728			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000			
職員預り金	839,686			
賞与引当金	2,627,132			
未払消費税等	523,700			
固定負債	46,159,000			
設備資金借入金	32,004,000			
長期運営資金借入金	14,155,000			
負債の部合計	66,843,246			
基本金	17,018,535			
国庫補助金等特別積立金	217,894,576			
その他の積立金	1,468,740			
設備等整備積立金	1,112,586			
工賃変動積立金	356,154			
次期繰越活動増減差額	98,124,020			
(うち当期活動増減差額)	9,136,924			
純資産の部合計	334,505,871			
負債及び純資産の部合計	401,349,117			

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	収入				
	地域生活支援事業収入	2,537,301	2,537,301	0	2,537,301
	受取利息配当金収入	6	6	0	6
	事業活動収入計	2,537,307	2,537,307	0	2,537,307
	支出				
	人件費支出	198,000	198,000	0	198,000
	事業費支出	1,087,953	1,087,953	0	1,087,953
	事務費支出	1,543,316	1,543,316	0	1,543,316
	事業活動支出計	2,829,269	2,829,269	0	2,829,269
	事業活動資金収支差額	Δ 291,962	Δ 291,962	0	Δ 291,962
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計		708,038	708,038	0	708,038
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		708,038	708,038	0	708,038

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		地域生活支援事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サービス活動増減の部	収益				
	地域生活支援事業収益	2,537,301	2,537,301	0	2,537,301
	サービス活動収益計	2,537,301	2,537,301	0	2,537,301
	費用				
	人件費	198,000	198,000	0	198,000
	事業費	1,087,953	1,087,953	0	1,087,953
	事務費	1,543,316	1,543,316	0	1,543,316
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	2,829,269	2,829,269	0	2,829,269
	サービス活動増減差額	△ 291,968	△ 291,968	0	△ 291,968
	収益				
	受取利息配当金収益	6	6	0	6
	サービス活動外収益計	6	6	0	6
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額	6	6	0	6
	経常増減差額	△ 291,962	△ 291,962	0	△ 291,962
	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	485,000	485,000	0	485,000
	特別収益計	1,485,000	1,485,000	0	1,485,000
	費用				
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	316,000	316,000	0	316,000
	特別費用計	316,000	316,000	0	316,000
	特別増減差額	1,169,000	1,169,000	0	1,169,000
	当期活動増減差額	877,038	877,038	0	877,038
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	877,038	877,038	0	877,038
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	877,038	877,038	0	877,038

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目	地域生活支援事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	1,148,809	1,148,809	0	1,148,809
現金預金	348,809	348,809	0	348,809
事業未収金	800,000	800,000	0	800,000
固定資産	485,000	485,000	0	485,000
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	485,000	485,000	0	485,000
差入保証金	485,000	485,000	0	485,000
資産の部合計	1,633,809	1,633,809	0	1,633,809

勘 定 科 目	地域生活支援事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動負債	440,771	440,771	0	440,771
事業未払金	422,171	422,171	0	422,171
未払消費税等	18,600	18,600	0	18,600
固定負債	316,000	316,000	0	316,000
長期預り金	316,000	316,000	0	316,000
負債の部合計	756,771	756,771	0	756,771
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	877,038	877,038	0	877,038
(うち当期活動増減差額)	877,038	877,038	0	877,038
純資産の部合計	877,038	877,038	0	877,038
負債及び純資産の部合計	1,633,809	1,633,809	0	1,633,809

障害者多機能型事業所 きらりの森 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	19,160,000	19,862,214	△ 702,214	
	弁当・給食事業収入	11,660,000	12,108,910	△ 448,910	
	喫茶・製菓事業収入	7,500,000	7,753,304	△ 253,304	
	障害福祉サービス等事業収入	71,438,000	71,613,390	△ 175,390	
	自立支援給付費収入	67,770,000	68,489,746	△ 719,746	
	訓練等給付費収入	59,750,000	60,329,546	△ 579,546	
	地域相談支援給付費収入	1,380,000	1,525,050	△ 145,050	
	計画相談支援給付費収入	6,640,000	6,635,150	4,850	
	利用者負担金収入	1,738,000	1,747,754	△ 9,754	
	その他の事業収入	1,930,000	1,375,890	554,110	
	受託事業収入(公費)	1,930,000	1,375,890	554,110	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	210	1,471	△ 1,261	
	その他の収入	250,000	351,500	△ 101,500	
	受入研修費収入	20,000	42,000	△ 22,000	
	雑収入	230,000	309,500	△ 79,500	
	事業活動収入計	90,898,210	91,828,575	△ 930,365	
事業活動に要する支出	人件費支出	50,256,420	49,584,882	671,538	
	職員給料支出	29,825,000	29,262,742	562,258	
	職員賞与支出	6,860,920	6,893,420	△ 32,500	
	非常勤職員給与支出	7,314,000	7,219,586	94,414	
	退職給付支出	606,500	606,500	0	
	法定福利費支出	5,650,000	5,602,634	47,366	
	事業費支出	6,458,684	6,609,137	△ 150,453	
	給食費支出(拠点区分間取引)	△ 350,000	0	△ 350,000	
	保健衛生費支出	80,000	73,080	6,920	
	教養娯楽費支出	56,000	44,016	11,984	
	本人支給金支出	10,000	24,325	△ 14,325	
	水道光熱費支出	3,054,000	2,672,704	381,296	
	消耗器具備品費支出	180,000	257,677	△ 77,677	
	保険料支出	863,684	907,553	△ 43,869	
	賃借料支出	870,000	780,238	89,762	
	教育指導費支出	25,000	1,560	23,440	
	車輛費支出	1,630,000	1,693,408	△ 63,408	
	雑支出	40,000	154,576	△ 114,576	
	事務費支出	5,073,000	4,524,718	548,282	
	福利厚生費支出	350,000	152,347	197,653	
	旅費交通費支出	50,000	13,530	36,470	
	研修研究費支出	150,000	142,734	7,266	
	事務消耗品費支出	210,000	121,628	88,372	
	印刷製本費支出	390,000	327,705	62,295	
	修繕費支出	250,000	69,120	180,880	
	通信運搬費支出	440,000	427,675	12,325	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	1,370,000	1,710,645	△ 340,645	
	業務委託費支出(拠点区分間取引)	870,000	804,000	66,000	
	手数料支出	155,000	124,626	30,374	
	租税公課支出	210,000	235,228	△ 25,228	
	保守料支出	278,000	231,120	46,880	
	渉外費支出	180,000	153,360	26,640	
	諸会費支出	30,000	5,000	25,000	
	雑支出	60,000	6,000	54,000	
	就労支援事業支出	21,846,000	22,022,235	△ 176,235	
	就労支援事業販売原価支出	21,846,000	22,022,235	△ 176,235	
	就労支援事業製造原価支出	21,846,000	22,022,235	△ 176,235	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事業活動支出計	83,634,104	82,740,972	893,132	
	事業活動資金収支差額	7,264,106	9,087,603	Δ 1,823,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,605,389	1,105,389	500,000	
	車両運搬具取得支出	1,105,389	1,105,389	0	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計	1,605,389	1,105,389	500,000	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,605,389	Δ 1,105,389	Δ 500,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	251,725	Δ 251,725	
	工賃変動積立資産支出	0	251,725	Δ 251,725	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計	1,000,000	1,251,725	Δ 251,725	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,000,000	Δ 1,251,725	251,725	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	4,658,717	6,730,489	Δ 2,071,772	
	前期末支払資金残高	49,374,144	49,374,144	0	
	当期末支払資金残高	54,032,861	56,104,633	Δ 2,071,772	

障害者多機能型事業所 きらりの森 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ イ ト の 活 動 増 減 の 部	収 益			
	就労支援事業収益	19,862,214	21,869,678	△ 2,007,464
	弁当・給食事業収益	12,108,910	12,264,441	△ 155,531
	喫茶・製菓事業収益	7,753,304	9,605,237	△ 1,851,933
	障害福祉サービス等事業収益	71,613,390	75,121,471	△ 3,508,081
	自立支援給付費収益	68,489,746	67,865,223	624,523
	訓練等給付費収益	60,329,546	59,788,173	541,373
	地域相談支援給付費収益	1,525,050	2,053,530	△ 528,480
	計画相談支援給付費収益	6,635,150	6,023,520	611,630
	利用者負担金収益	1,747,754	1,934,298	△ 186,544
	その他の事業収益	1,375,890	5,321,950	△ 3,946,060
	受託事業収益（公費）	1,375,890	2,511,800	△ 1,135,910
	共同生活支援事業収益	0	2,810,150	△ 2,810,150
	サービス活動収益計	91,475,604	96,991,149	△ 5,515,545
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	51,157,948	52,249,667	△ 1,091,719
	職員給料	29,262,742	30,780,909	△ 1,518,167
	職員賞与	6,893,420	7,574,052	△ 680,632
	賞与引当金繰入	1,573,066	0	1,573,066
	非常勤職員給与	7,219,586	5,014,872	2,204,714
	派遣職員費	0	1,549,071	△ 1,549,071
	退職給付費用	606,500	356,000	250,500
	法定福利費	5,602,634	6,974,763	△ 1,372,129
	事業費	6,609,137	8,410,982	△ 1,801,845
	給食費	0	173,345	△ 173,345
	保健衛生費	73,080	53,280	19,800
	被服費	0	8,136	△ 8,136
	教養娯楽費	44,016	43,938	78
	本人支給金	24,325	0	24,325
	水道光熱費	2,672,704	3,493,759	△ 821,055
	消耗器具備品費	257,677	834,867	△ 577,190
	保険料	907,553	1,089,280	△ 181,727
	賃借料	780,238	922,949	△ 142,711
	教育指導費	1,560	124,000	△ 122,440
	車輦費	1,693,408	1,510,767	182,641
	雑費	154,576	156,661	△ 2,085
	事務費	4,524,718	8,326,098	△ 3,801,380
	福利厚生費	152,347	332,144	△ 179,797
	旅費交通費	13,530	377,000	△ 363,470
	研修研究費	142,734	149,364	△ 6,630
	事務消耗品費	121,628	288,265	△ 166,637
	印刷製本費	327,705	395,998	△ 68,293
	修繕費	69,120	8,100	61,020
	通信運搬費	427,675	510,522	△ 82,847
	会議費	0	78,555	△ 78,555
	業務委託費	1,710,645	2,049,625	△ 338,980
	業務委託費（拠点区分間取引）	804,000	873,000	△ 69,000
	手数料	124,626	240,688	△ 116,062
	土地・建物賃借料	0	2,553,039	△ 2,553,039
	租税公課	235,228	169,000	66,228
	保守料	231,120	75,600	155,520
	渉外費	153,360	150,891	2,469
	諸会費	5,000	49,850	△ 44,850
	雑費	6,000	24,457	△ 18,457
	就労支援事業費用	21,987,089	23,006,592	△ 1,019,503

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	就労支援事業販売原価	21,987,089	23,006,592	△ 1,019,503
	当期就労支援事業製造原価	21,987,089	23,006,592	△ 1,019,503
	減価償却費	6,431,649	5,977,864	453,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,131,547	△ 4,132,361	814
	サービス活動費用計	86,578,994	93,838,842	△ 7,259,848
	サービス活動増減差額	4,896,610	3,152,307	1,744,303
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,471	1,481	△ 10
	その他のサービス活動外収益	351,500	764,261	△ 412,761
	受入研修費収益	42,000	21,000	21,000
	雑収益	309,500	743,261	△ 433,761
	サービス活動外収益計	352,971	765,742	△ 412,771
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	352,971	765,742	△ 412,771
	経常増減差額	5,249,581	3,918,049	1,331,532
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	316,000	0	316,000
	特別収益計	316,000	0	316,000
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	485,000	0	485,000
	特別費用計	1,485,000	0	1,485,000
	特別増減差額	△ 1,169,000	0	△ 1,169,000
	当期活動増減差額	4,080,581	3,918,049	162,532
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	53,466,691	50,661,228	2,805,463
	当期末繰越活動増減差額	57,547,272	54,579,277	2,967,995
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	251,725	1,112,586	△ 860,861
	設備等整備積立金積立額	0	1,112,586	△ 1,112,586
	工賃変動積立金積立額	251,725	0	251,725
	次期繰越活動増減差額	57,295,547	53,466,691	3,828,856

障害者多機能型事業所 きらりの森 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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	63,673,102	56,649,863	7,023,239	流動負債	8,549,937	6,719,267	1,830,670
現金預金	51,014,238	43,669,307	7,344,931	事業未払金	6,058,246	6,335,197	△ 276,951
事業未収金	12,067,266	12,424,104	△ 356,838	職員預り金	513,265	243,170	270,095
原材料	591,598	556,452	35,146	賞与引当金	1,573,066	0	1,573,066
				未払消費税等	405,360	140,900	264,460
固定資産	81,608,629	87,168,164	△ 5,559,535	固定負債	0	316,000	△ 316,000
基本財産	79,165,344	83,628,033	△ 4,462,689	長期預り金	0	316,000	△ 316,000
建物	69,165,344	73,628,033	△ 4,462,689	負債の部合計	8,549,937	7,035,267	1,514,670
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,443,285	3,540,131	△ 1,096,846	基本金	17,018,535	17,018,535	0
車輛運搬具	844,366	1,323,354	△ 478,988	国庫補助金等特別積立金	61,053,401	65,184,948	△ 4,131,547
器具及び備品	234,608	619,191	△ 384,583	その他の積立金	1,364,311	1,112,586	251,725
設備等整備積立資産	1,112,586	1,112,586	0	設備等整備積立金	1,112,586	1,112,586	0
工賃変動積立資産	251,725	0	251,725	工賃変動積立金	251,725	0	251,725
差入保証金	0	485,000	△ 485,000	次期繰越活動増減差額	57,295,547	53,466,691	3,828,856
				(うち当期活動増減差額)	4,080,581	3,918,049	162,532
				純資産の部合計	136,731,794	136,782,760	△ 50,966
資産の部合計	145,281,731	143,818,027	1,463,704	負債及び純資産の部合計	145,281,731	143,818,027	1,463,704

計算書類に対する注記（障害者多機能型事業所 きらりの森用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者多機能型事業所きらりの森 拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア. 法人本部

イ. 就労継続支援事業（B型）

ウ. 生活訓練事業

エ. 相談支援事業所きらりの森

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	73,628,033	0	4,462,689	69,165,344
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	83,628,033	0	4,462,689	79,165,344

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

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
建物（基本財産）	115,150,215	45,984,871	69,165,344
車輛運搬具	8,684,465	7,840,099	844,366
器具及び備品	6,606,300	6,371,692	234,608
合計	130,440,980	60,196,662	70,244,318

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 きらりの森
拠点区分: 障害者多機能型事業所 きらりの森

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	当期末減少額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得原価のうち国庫補助金等の額	摘要
基本財産 (有形固定資産)								
建物	73,628,033	0	4,462,589	4,131,547	69,165,344	45,984,871	115,153,215	115,115,625
基本財産合計	73,628,033	0	4,462,589	4,131,547	69,165,344	45,984,871	115,153,215	115,115,625
その他の固定資産 (有形固定資産)								
車輦運搬具	1,322,354	1,116,339	1,584,377	0	844,366	7,840,199	8,684,465	3,450,000
器具及び備品	619,191	0	384,533	0	234,658	6,371,692	6,606,300	4,168,500
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,942,545	1,116,339	1,968,910	0	1,079,024	14,211,791	15,290,765	7,618,500
その他の固定資産 (無形固定資産)								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,942,545	1,116,339	1,968,910	0	1,079,024	14,211,791	15,290,765	7,618,500
基本財産及びその他の固定資産計	75,570,578	1,116,339	6,431,549	4,131,547	70,244,318	60,196,662	130,440,980	112,734,125
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	75,570,578	1,116,339	6,431,549	4,131,547	70,244,318	60,196,662	130,440,980	112,734,125

引当金明細書

(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 きらりの森
拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 きらりの森

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 の 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	1,573,066 (0)	0	0 (0)	1,573,066	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	0	1,573,066 (0)	0	0 (0)	1,573,066	

障害者多機能型事業所 きらりの森 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目	サ ビ ス 区 分			
	本 部	就 労 総 統 支 援 事 業 B 型	生 活 訓 練 事 業	相 談 支 援 事 業
就労支援事業収入	0	22,238,814	0	0
弁当・給食事業収入	0	14,485,510	0	0
喫茶・製菓事業収入	0	7,753,304	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	42,568,020	20,377,170	8,668,200
自立支援給付費収入	0	41,272,916	19,056,630	8,160,200
訓練等給付費収入	0	41,272,916	19,056,630	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	1,525,050
計画相談支援給付費収入	0	0	0	6,635,150
利用者負担金収入	0	1,264,954	482,800	0
その他の事業収入	0	30,150	837,740	508,000
受託事業収入（公費）	0	30,150	837,740	508,000
受取利息配当金収入	1,000	471	0	0
その他の収入	0	210,500	42,000	99,000
受入研修費収入	0	0	42,000	0
雑収入	0	210,500	0	99,000
事業活動収入計	1,000	65,017,805	20,419,170	8,767,200
人件費支出	0	31,479,502	11,613,012	6,492,368
職員給料支出	0	17,188,088	7,362,954	4,711,700
職員賞与支出	0	4,404,120	1,446,800	1,042,500
非常勤職員給与支出	0	5,898,496	1,321,090	0
退職給付支出	0	428,000	144,000	34,500
法定福利費支出	0	3,560,798	1,338,168	703,668
事業費支出	0	4,846,213	3,446,243	693,281
給食費支出（サービス区分間取引）	0	1,260,500	1,116,100	0
保健衛生費支出	0	73,080	0	0
教養娯楽費支出	0	0	44,016	0
本人支給金支出	0	0	1,225	23,100
水道光熱費支出	0	1,427,396	1,056,100	189,208
消耗器具備品費支出	0	116,420	132,215	9,042
保険料支出	0	634,229	230,355	42,969
賃借料支出	0	363,799	289,045	127,394
教育指導費支出	0	0	1,560	0
車両費支出	0	935,149	562,691	195,568
雑支出	0	35,640	12,936	106,000
事務費支出	0	2,651,223	1,341,722	531,773
福利厚生費支出	0	114,945	32,358	5,044
旅費交通費支出	0	1,780	250	11,500
研修研究費支出	0	51,060	27,350	64,324
事務消耗品費支出	0	70,170	44,069	7,389
印刷製本費支出	0	175,398	126,923	25,384
修繕費支出	0	69,120	0	0
通信運搬費支出	0	160,083	148,712	118,880
業務委託費支出	0	1,068,869	464,764	177,012
業務委託費支出（拠点区分間取引）	0	444,000	300,000	60,000
手数料支出	0	120,198	1,944	2,484
租税公課支出	0	138,928	74,100	22,200
保守料支出	0	138,672	80,892	11,556
渉外費支出	0	92,000	35,360	26,000
諸会費支出	0	5,000	0	0
雑支出	0	1,000	5,000	0
就労支援事業支出	0	22,022,235	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	22,022,235	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	22,022,235	0	0
事業活動支出計	0	60,999,173	16,400,977	7,717,422
事業活動資金収支差額	1,000	4,018,632	4,018,193	1,049,778

障害者多機能型事業所 きらりの森 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
事業収入	就労支援事業収入	22,238,814	2,376,600	19,862,214	
	弁当・給食事業収入	14,485,510	2,376,600	12,108,910	
	喫茶・製菓事業収入	7,753,304	0	7,753,304	
	障害福祉サービス等事業収入	71,613,390	0	71,613,390	
	自立支援給付費収入	68,489,746	0	68,489,746	
	訓練等給付費収入	60,329,546	0	60,329,546	
	地域相談支援給付費収入	1,525,050	0	1,525,050	
	計画相談支援給付費収入	6,635,150	0	6,635,150	
	利用者負担金収入	1,747,754	0	1,747,754	
	その他の事業収入	1,375,890	0	1,375,890	
	受託事業収入(公費)	1,375,890	0	1,375,890	
	受取利息配当金収入	1,471	0	1,471	
	その他の収入	351,500	0	351,500	
	受入研修費収入	42,000	0	42,000	
	雑収入	309,500	0	309,500	
	事業活動収入計	94,205,175	2,376,600	91,828,575	
活動に支えらるる支出	人件費支出	49,584,882	0	49,584,882	
	職員給料支出	29,262,742	0	29,262,742	
	職員賞与支出	6,893,420	0	6,893,420	
	非常勤職員給与支出	7,219,586	0	7,219,586	
	退職給付支出	606,500	0	606,500	
	法定福利費支出	5,602,634	0	5,602,634	
	事業費支出	8,985,737	2,376,600	6,609,137	
	給食費支出(サービス区分間取引)	2,376,600	2,376,600	0	
	保健衛生費支出	73,080	0	73,080	
	教養娯楽費支出	44,016	0	44,016	
	本人支給金支出	24,325	0	24,325	
	水道光熱費支出	2,672,704	0	2,672,704	
	消耗器具備品費支出	257,677	0	257,677	
	保険料支出	907,553	0	907,553	
	賃借料支出	780,238	0	780,238	
	教育指導費支出	1,560	0	1,560	
	車輛費支出	1,693,408	0	1,693,408	
	雑支出	154,576	0	154,576	
	事務費支出	4,524,718	0	4,524,718	
	福利厚生費支出	152,347	0	152,347	
	旅費交通費支出	13,530	0	13,530	
	研修研究費支出	142,734	0	142,734	
	事務消耗品費支出	121,628	0	121,628	
	印刷製本費支出	327,705	0	327,705	
	修繕費支出	69,120	0	69,120	
	通信運搬費支出	427,675	0	427,675	
	業務委託費支出	1,710,645	0	1,710,645	
	業務委託費支出(拠点区分間取引)	804,000	0	804,000	
	手数料支出	124,626	0	124,626	
	租税公課支出	235,228	0	235,228	
	保守料支出	231,120	0	231,120	
	渉外費支出	153,360	0	153,360	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	6,000	0	6,000	
	就労支援事業支出	22,022,235	0	22,022,235	
	就労支援事業販売原価支出	22,022,235	0	22,022,235	
	就労支援事業製造原価支出	22,022,235	0	22,022,235	
	事業活動支出計	85,117,572	2,376,600	82,740,972	
	事業活動資金収支差額	9,087,603	0	9,087,603	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	就 労 継 続 支 援 事 業 B 型	生 活 訓 練 事 業	相 談 支 援 事 業
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,105,389	0	0
	車両運搬具取得支出	0	1,105,389	0	0
	施設整備等支出計	0	1,105,389	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	Δ 1,105,389	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	積立資産支出	0	251,725	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	251,725	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計	1,000,000	251,725	0	0
支	その他の活動資金収支差額	Δ 1,000,000	Δ 251,725	0	0
	当期資金収支差額合計	Δ 999,000	2,661,518	4,018,193	1,049,778
前期末支払資金残高		5,766,583	29,683,295	10,169,388	3,754,878
当期末支払資金残高		4,767,583	32,344,813	14,187,581	4,804,656

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,105,389	0	1,105,389	
	車両運搬具取得支出	1,105,389	0	1,105,389	
	施設整備等支出計	1,105,389	0	1,105,389	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 1,105,389	0	Δ 1,105,389	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	251,725	0	251,725	
	工賃変動積立資産支出	251,725	0	251,725	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計	1,251,725	0	1,251,725	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,251,725	0	Δ 1,251,725	
	当期資金収支差額合計	6,730,489	0	6,730,489	
前期末支払資金残高		49,374,144	0	49,374,144	
当期末支払資金残高		56,104,633	0	56,104,633	

障害者多機能型事業所 きらりの森 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分			
		本 部	就労継続支援事業B型	生活訓練事業	相談支援事業
サ ー ビ ス 区 分	就労支援事業収益	0	22,238,814	0	0
	弁当・給食事業収益	0	14,485,510	0	0
	喫茶・製菓事業収益	0	7,753,304	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	42,568,020	20,377,170	8,668,200
	自立支援給付費収益	0	41,272,916	19,056,630	8,160,200
	訓練等給付費収益	0	41,272,916	19,056,630	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	1,525,050
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,635,150
	利用者負担金収益	0	1,264,954	482,800	0
	その他の事業収益	0	30,150	837,740	508,000
	受託事業収益(公費)	0	30,150	837,740	508,000
	サービス活動収益計	0	64,806,834	20,377,170	8,668,200
ビ ス 区 分 の 活 動 増 減 の 部	人件費	0	32,449,902	12,006,745	6,701,301
	職員給料	0	17,188,088	7,362,954	4,711,700
	職員賞与	0	4,404,120	1,446,800	1,042,500
	賞与引当金繰入	0	970,400	393,733	208,933
	非常勤職員給与	0	5,898,496	1,321,090	0
	退職給付費用	0	428,000	144,000	34,500
	法定福利費	0	3,560,798	1,338,168	703,668
	事業費	0	4,846,213	3,446,243	693,281
	給食費(サービス区分間取引)	0	1,260,500	1,116,100	0
	保健衛生費	0	73,080	0	0
	教養娯楽費	0	0	44,016	0
	本人支給金	0	0	1,225	23,100
	水道光熱費	0	1,427,396	1,056,100	189,208
	消耗器具備品費	0	116,420	132,215	9,042
	保険料	0	634,229	230,355	42,969
	賃借料	0	363,799	289,045	127,394
	教育指導費	0	0	1,560	0
	車輛費	0	935,149	562,691	195,568
	雑費	0	35,640	12,936	106,000
	事務費	0	2,651,223	1,341,722	531,773
	福利厚生費	0	114,945	32,358	5,044
	旅費交通費	0	1,780	250	11,500
	研修研究費	0	51,060	27,350	64,324
	事務消耗品費	0	70,170	44,069	7,389
	印刷製本費	0	175,398	126,923	25,384
	修繕費	0	69,120	0	0
	通信運搬費	0	160,083	148,712	118,880
	業務委託費	0	1,068,869	464,764	177,012
	業務委託費(拠点区分間取引)	0	444,000	300,000	60,000
	手数料	0	120,198	1,944	2,484
	租税公課	0	138,928	74,100	22,200
	保守料	0	138,672	80,892	11,556
	渉外費	0	92,000	35,360	26,000
	諸会費	0	5,000	0	0
	雑費	0	1,000	5,000	0
	就労支援事業費用	0	21,987,089	0	0
	就労支援事業販売原価	0	21,987,089	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	21,987,089	0	0
	減価償却費	0	6,431,649	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,131,547	0	0
	サービス活動費用計	0	64,234,529	16,794,710	7,926,355
	サービス活動増減差額	0	572,305	3,582,460	741,845
サ	受取利息配当金収益	1,000	471	0	0

障害者多機能型事業所 きらりの森 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	22,238,814	2,376,600	19,862,214	
	弁当・給食事業収益	14,485,510	2,376,600	12,108,910	
	喫茶・製菓事業収益	7,753,304	0	7,753,304	
	障害福祉サービス等事業収益	71,613,390	0	71,613,390	
	自立支援給付費収益	68,489,746	0	68,489,746	
	訓練等給付費収益	60,329,546	0	60,329,546	
	地域相談支援給付費収益	1,525,050	0	1,525,050	
	計画相談支援給付費収益	6,635,150	0	6,635,150	
	利用者負担金収益	1,747,754	0	1,747,754	
	その他の事業収益	1,375,890	0	1,375,890	
	受託事業収益(公費)	1,375,890	0	1,375,890	
	サービス活動収益計	93,852,204	2,376,600	91,475,604	
サービス活動増減の部	人件費	51,157,948	0	51,157,948	
	職員給料	29,262,742	0	29,262,742	
	職員賞与	6,893,420	0	6,893,420	
	賞与引当金繰入	1,573,066	0	1,573,066	
	非常勤職員給与	7,219,586	0	7,219,586	
	退職給付費用	606,500	0	606,500	
	法定福利費	5,602,634	0	5,602,634	
	事業費	8,985,737	2,376,600	6,609,137	
	給食費(サービス区分間取引)	2,376,600	2,376,600	0	
	保健衛生費	73,080	0	73,080	
	教養娯楽費	44,016	0	44,016	
	本人支給金	24,325	0	24,325	
	水道光熱費	2,672,704	0	2,672,704	
	消耗器具備品費	257,677	0	257,677	
	保険料	907,553	0	907,553	
	賃借料	780,238	0	780,238	
	教育指導費	1,560	0	1,560	
	車両費	1,693,408	0	1,693,408	
	雑費	154,576	0	154,576	
	事務費	4,524,718	0	4,524,718	
	福利厚生費	152,347	0	152,347	
	旅費交通費	13,530	0	13,530	
	研修研究費	142,734	0	142,734	
	事務消耗品費	121,628	0	121,628	
	印刷製本費	327,705	0	327,705	
	修繕費	69,120	0	69,120	
	通信運搬費	427,675	0	427,675	
	業務委託費	1,710,645	0	1,710,645	
	業務委託費(拠点区分間取引)	804,000	0	804,000	
	手数料	124,626	0	124,626	
	租税公課	235,228	0	235,228	
	保守料	231,120	0	231,120	
	渉外費	153,360	0	153,360	
	諸会費	5,000	0	5,000	
	雑費	6,000	0	6,000	
	就労支援事業費用	21,987,089	0	21,987,089	
	就労支援事業販売原価	21,987,089	0	21,987,089	
	当期就労支援事業製造原価	21,987,089	0	21,987,089	
	減価償却費	6,431,649	0	6,431,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,131,547	0	△ 4,131,547	
	サービス活動費用計	88,955,594	2,376,600	86,578,994	
	サービス活動増減差額	4,896,610	0	4,896,610	
サ	受取利息配当金収益	1,471	0	1,471	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	就 労 継 続 支 援 事 業 B 型	生 活 訓 練 事 業	相 談 支 援 事 業
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	210,500	42,000	99,000
	受入研修費収益	0	0	42,000	0
	雑収益	0	210,500	0	99,000
	サービス活動外収益計	1,000	210,971	42,000	99,000
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,000	210,971	42,000	99,000
	経常増減差額	1,000	783,276	3,624,460	840,845

勘 定 科 目		合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	351,500	0	351,500
		受入研修費収益	42,000	0	42,000
		雑収益	309,500	0	309,500
		サービス活動外収益計	352,971	0	352,971
	費 用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		352,971	0	352,971	
経常増減差額		5,249,581	0	5,249,581	

積立金・積立資産明細書

(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 きらりの森
拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	1,112,586	0	0	1,112,586	
工賃変動積立金	0	251,725	0	251,725	
計	1,112,586	251,725	0	1,364,311	

(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
設備等整備積立資産	1,112,586	0	0	1,112,586	
工賃変動積立資産	0	251,725	0	251,725	
計	1,112,586	251,725	0	1,364,311	

(単位：円)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成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 きらりの森
拠点区分：障害者多機能型事業所 きらりの森

拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 きらりの森			障害者多機能型事業所 きらりの森				(単位：円)
勘 定 科 目	合 計	就 小	支 援 事 業		森 型		
			継 続	業			
収 入	就労支援事業収益	17,050,883	17,050,883	9,626,460	7,424,423		
	就労事業収益(拠点区分間取引)	2,811,331	2,811,331	2,482,450	328,881		
	就労支援事業活動収益計	19,862,214	19,862,214	12,108,910	7,753,304		
費 用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	21,987,089	21,987,089	14,222,918	7,764,171		
	就労支援事業活動費用計	21,987,089	21,987,089	14,222,918	7,764,171		
	就労支援事業活動増減差額	△	2,124,875 △	2,114,008 △	10,867		

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人きらりの森

拠点区分：障害者多機能事業所きらりの森 就労継続支援事業B型

(単位：円)

勘定科目		合計	弁当給食部門	喫茶製菓部門
収益	就労支援事業収益	17,050,883	9,626,460	7,424,423
	就労支援事業収益（拠点区分間取引）	2,811,331	2,482,450	328,881
	就労支援事業活動収益計	19,862,214	12,108,910	7,753,304
費用	就労支援事業販売原価			
	I 材料費	12,297,272	8,111,549	4,185,723
	II 労務費	6,951,204	4,443,114	2,508,090
	III 経費	2,738,613	1,668,255	1,070,358
	当期就労支援事業費	21,987,089	14,222,918	7,764,171
	就労支援事業活動費用計	21,987,089	14,222,918	7,764,171
就労支援事業活動増減差額		-2,124,875	-2,114,008	-10,867

就労支援事業収益（サービス区分間取引）を含む



別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人きらりの森

拠点区分：障害者多機能事業所きらりの森 就労継続支援事業B型

(単位：円)

勘定科目		合計	弁当配食部門	カフェ製菓部門
収益	就労支援事業収益	17,050,883	9,626,460	7,424,423
	就労支援事業収益（拠点区分間取引）	2,811,331	2,482,450	328,881
	就労支援事業収益（サービス区分間取引）	2,376,600	2,376,600	0
	就労支援事業活動収益計	22,238,814	14,485,510	7,753,304
費用	就労支援事業販売原価			
	I 材料費	12,297,272	8,111,549	4,185,723
	II 労務費	6,951,204	4,443,114	2,508,090
	III 経費	2,738,613	1,668,255	1,070,358
	当期就労支援事業費	21,987,089	14,222,918	7,764,171
	就労支援事業活動費用計	21,987,089	14,222,918	7,764,171
就労支援事業活動増減差額		251,725	262,592	-10,867



工賃変動積立金

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(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 きらりの森
拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 きらりの森

勘 定 区 分：障害者多機能型事業所 きらりの森				障 害 者 多 機 能 型 事 業 所 き ら り の 森				(単位：円)
勘 定 科 目	合 計	就 業 者 多 機 能 型 事 業 所		支 援 事 業		B 型		
		小 計	継 続 弁 当 ・ 給 食 事 業	喫 茶 ・ 製 菓 事 業				
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	556,452	556,452		161,635		394,817		
2. 当期材料仕入高	12,332,418	12,332,418		8,205,564		4,126,854		
計	12,888,870	12,888,870		8,367,199		4,521,671		
3. 期末材料棚卸高	591,598	591,598		255,650		335,948		
当期材料費	12,297,272	12,297,272		8,111,549		4,185,723		
II 労務費								
1. 利用者工賃	6,951,204	6,951,204		4,443,114		2,508,090		
当期労務費	6,951,204	6,951,204		4,443,114		2,508,090		
III 経費								
1. 業務委託費	142,560	142,560		71,280		71,280		
2. 業務委託費（拠点区分間取引）	60,000	60,000		24,000		36,000		
3. 旅費交通費	900	900		900		0		
4. 消耗品費	473,234	473,234		323,145		150,089		
5. 印刷製本費	179,985	179,985		78,447		101,538		
6. 水道光熱費	1,111,414	1,111,414		733,009		378,405		
7. 燃料費	171,110	171,110		114,073		57,037		
8. 通信運搬費	74,653	74,653		34,879		39,774		
9. 賃借料	119,397	119,397		74,622		44,775		
10. 租税公課	405,360	405,360		213,900		191,460		
当期経費	2,738,613	2,738,613		1,668,255		1,070,358		
当期就労支援事業製造総費用	21,987,089	21,987,089		14,222,918		7,764,171		
当期就労支援事業製造原価	21,987,089	21,987,089		14,222,918		7,764,171		

障害者多機能型事業所 ここいろ 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	4,608,000	4,978,124	△	370,124
	清掃事業収入	3,800,000	4,143,029	△	343,029
	来住喫茶事業収入	808,000	835,095	△	27,095
	障害福祉サービス等事業収入	60,928,000	61,417,850	△	489,850
	自立支援給付費収入	58,100,000	58,632,227	△	532,227
	介護給付費収入	32,800,000	33,599,537	△	799,537
	訓練等給付費収入	25,300,000	25,032,690		267,310
	利用者負担金収入	1,948,000	1,851,183		96,817
	その他の事業収入	880,000	934,440	△	54,440
	受託事業収入(公費)	880,000	934,440	△	54,440
	受取利息配当金収入	0	60	△	60
	その他の収入	1,220,000	1,235,000	△	15,000
	受入研修費収入	0	15,000	△	15,000
	雑収入	1,220,000	1,220,000		0
	事業活動収入計	66,756,000	67,631,034	△	875,034
活動に支える支出	人件費支出	40,245,000	39,855,224		389,776
	職員給料支出	22,845,000	22,654,289		190,711
	職員賞与支出	4,226,000	4,104,000		122,000
	非常勤職員給与支出	6,534,000	6,652,173	△	118,173
	派遣職員費支出	1,995,000	1,929,927		65,073
	退職給付支出	429,000	387,500		41,500
	法定福利費支出	4,216,000	4,127,335		88,665
	事業費支出	7,992,000	7,671,298		320,702
	給食費支出	70,000	69,126		874
	給食費支出(拠点区分間取引)	2,610,000	2,482,450		127,550
	介護用品費支出	10,000	0		10,000
	保健衛生費支出	10,000	0		10,000
	被服費支出	50,000	0		50,000
	教養娯楽費支出	50,000	37,346		12,654
	本人支給金支出	75,000	36,770		38,230
	水道光熱費支出	1,660,000	1,705,297	△	45,297
	消耗器具備品費支出	650,000	717,252	△	67,252
	保険料支出	560,000	531,388		28,612
	賃借料支出	620,000	540,458		79,542
	教育指導費支出	110,000	44,895		65,105
	車輛費支出	1,447,000	1,475,712	△	28,712
	雑支出	70,000	30,604		39,396
	事務費支出	5,520,000	4,034,019		1,485,981
	福利厚生費支出	320,000	131,720		188,280
	旅費交通費支出	45,000	6,180		38,820
	研修研究費支出	120,000	118,922		1,078
	事務消耗品費支出	180,000	111,468		68,532
	印刷製本費支出	240,000	253,100	△	13,100
	修繕費支出	50,000	0		50,000
	通信運搬費支出	415,000	369,991		45,009
	業務委託費支出	2,380,000	1,794,055		585,945
	手数料支出	140,000	83,510		56,490
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		0
	租税公課支出	130,000	159,596	△	29,596
	保守料支出	1,160,000	801,028		358,972
	渉外費支出	140,000	97,949		42,051
	諸会費支出	20,000	6,500		13,500
	拠点区分間 経費	60,000	0		60,000
	雑支出	20,000	0		20,000
	就労支援事業支出	5,512,000	6,447,645	△	935,645

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	就労支援事業販売原価支出	5,512,000	6,447,645	△ 935,645	
	就労支援事業製造原価支出	5,512,000	6,447,645	△ 935,645	
	支払利息支出	264,625	264,643	△ 18	
	事業活動支出計	59,533,625	58,272,829	1,260,796	
	事業活動資金収支差額	7,222,375	9,358,205	△ 2,135,830	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
	固定資産取得支出	1,295,456	1,295,456	0	
	車両運搬具取得支出	1,295,456	1,295,456	0	
	施設整備等支出計	5,867,456	5,867,456	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,867,456	△ 5,867,456	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,010,000	2,004,000	6,000	
	積立資産支出	0	104,429	△ 104,429	
	工賃変動積立資産支出	0	104,429	△ 104,429	
	その他の活動支出計	2,010,000	2,108,429	△ 98,429	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,010,000	△ 2,108,429	98,429	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 655,081	1,382,320	△ 2,037,401	
	前期末支払資金残高	10,713,867	10,713,867	0	
	当期末支払資金残高	10,058,786	12,096,187	△ 2,037,401	

障害者多機能型事業所 こころ 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 益	就労支援事業収益	4,978,124	4,589,848	388,276
	清掃事業収益	4,143,029	4,023,738	119,291
	来住喫茶事業収益	835,095	566,110	268,985
	障害福祉サービス等事業収益	61,417,850	48,511,760	12,906,090
	自立支援給付費収益	58,632,227	46,415,797	12,216,430
	介護給付費収益	33,599,537	20,925,040	12,674,497
	訓練等給付費収益	25,032,690	25,490,757	△ 458,067
	利用者負担金収益	1,851,183	1,526,773	324,410
	その他の事業収益	934,440	569,190	365,250
	受託事業収益(公費)	934,440	569,190	365,250
	サービス活動収益計	66,395,974	53,101,608	13,294,366
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,909,290	40,305,730	603,560
	職員給料	22,654,289	21,839,154	815,135
	職員賞与	4,104,000	4,650,914	△ 546,914
	賞与引当金繰入	1,054,066	0	1,054,066
	非常勤職員給与	6,652,173	5,825,287	826,886
	派遣職員費	1,929,927	2,563,419	△ 633,492
	退職給付費用	387,500	356,000	31,500
	法定福利費	4,127,335	5,070,956	△ 943,621
	事業費	7,671,298	12,905,998	△ 5,234,700
	給食費	69,126	142,622	△ 73,496
	給食費(拠点区分間取引)	2,482,450	2,489,930	△ 7,480
	保健衛生費	0	2,500	△ 2,500
	被服費	0	2,052	△ 2,052
	教養娯楽費	37,346	41,428	△ 4,082
	本人支給金	36,770	0	36,770
	水道光熱費	1,705,297	1,495,198	210,099
	消耗器具備品費	717,252	6,781,354	△ 6,064,102
	保険料	531,388	553,640	△ 22,252
	賃借料	540,458	475,543	64,915
	教育指導費	44,895	121,185	△ 76,290
	車輛費	1,475,712	774,974	700,738
	雑費	30,604	25,572	5,032
	事務費	4,034,019	3,721,174	312,845
	福利厚生費	131,720	323,908	△ 192,188
	旅費交通費	6,180	25,710	△ 19,530
	研修研究費	118,922	65,748	53,174
	事務消耗品費	111,468	376,434	△ 264,966
	印刷製本費	253,100	287,595	△ 34,495
	通信運搬費	369,991	359,648	10,343
	業務委託費	1,794,055	1,174,174	619,881
	手数料	83,510	107,360	△ 23,850
	土地・建物賃借料	100,000	20,000	80,000
	租税公課	159,596	93,750	65,846
	保守料	801,028	450,914	350,114
	渉外費	97,949	234,689	△ 136,740
	諸会費	6,500	12,500	△ 6,000
	拠点区分間 経費	0	181,584	△ 181,584
	雑費	0	7,160	△ 7,160
	就労支援事業費用	6,447,645	6,319,786	127,859
	就労支援事業販売原価	6,447,645	6,319,786	127,859
	当期就労支援事業製造原価	6,447,645	6,319,786	127,859
	減価償却費	12,745,388	11,696,978	1,048,410

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,497,592	△ 13,096,358	3,598,766
	サービス活動費用計	62,310,048	61,853,308	456,740
	サービス活動増減差額	4,085,926	△ 8,751,700	12,837,626
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60	94	△ 34
	その他のサービス活動外収益	1,235,000	367,851	867,149
	受入研修費収益	15,000	0	15,000
	雑収益	1,220,000	367,851	852,149
	サービス活動外収益計	1,235,060	367,945	867,115
	費用			
	支払利息	264,643	278,058	△ 13,415
	サービス活動外費用計	264,643	278,058	△ 13,415
	サービス活動外増減差額	970,417	89,887	880,530
経常増減差額		5,056,343	△ 8,661,813	13,718,156
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別収益計	0	1,100,000	△ 1,100,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
	特別費用計	0	1,100,000	△ 1,100,000
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		5,056,343	△ 8,661,813	13,718,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	35,876,559	44,538,372	△ 8,661,813
	当期末繰越活動増減差額	40,932,902	35,876,559	5,056,343
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	104,429	0	104,429
	工賃変動積立金積立額	104,429	0	104,429
次期繰越活動増減差額		40,828,473	35,876,559	4,951,914

障害者多機能型事業所 ここいろ 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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	16,600,430	14,985,679	1,614,751	流動負債	12,134,309	10,847,812	1,286,497
現金預金	6,720,240	5,217,205	1,503,035	事業未払金	4,059,482	4,067,299	△ 7,817
事業未収金	9,880,190	9,596,734	283,456	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
前払費用	0	171,740	△ 171,740	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
				職員預り金	326,421	113,113	213,308
				賞与引当金	1,054,066	0	1,054,066
				未払消費税等	118,340	91,400	26,940
固定資産	239,466,956	250,812,459	△ 11,345,503	固定負債	46,159,000	52,735,000	△ 6,576,000
基本財産	218,110,678	227,273,840	△ 9,163,162	設備資金借入金	32,004,000	36,576,000	△ 4,572,000
土地	35,451,500	35,451,500	0	長期運営資金借入金	14,155,000	16,159,000	△ 2,004,000
建物	182,659,178	191,822,340	△ 9,163,162	負債の部合計	58,293,309	63,582,812	△ 5,289,503
その他の固定資産	21,356,278	23,538,619	△ 2,182,341	純 資 産 の 部			
構築物	6,687,252	7,204,626	△ 517,374	基本金	0	0	0
機械及び装置	6,377,113	6,789,893	△ 412,780	国庫補助金等特別積立金	156,841,175	166,338,767	△ 9,497,592
車輛運搬具	1,599,636	1,332,670	266,966	その他の積立金	104,429	0	104,429
器具及び備品	6,072,628	7,696,210	△ 1,623,582	工賃変動積立金	104,429	0	104,429
工賃変動積立資産	104,429	0	104,429	次期繰越活動増減差額	40,828,473	35,876,559	4,951,914
長期前払費用	515,220	515,220	0	(うち当期活動増減差額)	5,056,343	△ 8,661,813	13,718,156
				純資産の部合計	197,774,077	202,215,326	△ 4,441,249
資産の部合計	256,067,386	265,798,138	△ 9,730,752	負債及び純資産の部合計	256,067,386	265,798,138	△ 9,730,752

計算書類に対する注記（障害者多機能型事業所　ここいろ用）

法人名：社会福祉法人　きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品

定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者多機能型事業所ここいろ　拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア．就労移行支援事業

イ．生活介護事業

ウ．就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	35,451,500	0	0	35,451,500
建物	191,822,340	0	9,163,162	182,659,178
合計	227,273,840	0	9,163,162	218,110,678

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

該当なし

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）来住町 9 9 番 2	6,019,500 円
土地（基本財産）来住町 1 0 2 番	29,432,000 円
建物（基本財産）来住町 1 0 2 番地	182,659,178 円
計	218,110,678 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）福祉医療機構	36,576,000 円
計	36,576,000 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
建物（基本財産）	200,981,643	18,322,465	182,659,178
構築物	7,722,000	1,034,748	6,687,252
機械及び装置	6,996,283	619,170	6,377,113
車両運搬具	4,770,762	3,171,126	1,599,636
器具及び備品	10,178,260	4,105,632	6,072,628
合計	230,648,948	27,253,141	203,395,807

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 きらりの森

拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 こころ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期増加額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末取得原価のうち国庫補助金等の額	摘 要
基本財産 (有形固定資産)							
土地	35,451,500	0	0	0	0	35,451,500	0
建物	191,822,340	0	9,163,162	182,659,178	18,322,455	200,981,643	186,277,213
基本財産合計	227,273,840	0	9,163,162	218,110,678	18,322,455	236,433,143	186,277,213
その他の固定資産 (有形固定資産)							
構築物	7,804,626	0	517,374	6,687,252	1,084,748	7,722,000	0
機械及び装置	6,789,893	0	412,780	6,377,113	619,170	6,996,283	0
車両運搬具	1,322,670	1,285,456	1,028,490	1,589,636	687,502	4,770,782	3,022,000
器具及び備品	7,696,210	6,871,924	1,623,582	6,074,628	5,422,202	10,178,200	9,140,619
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	23,013,399	1,285,456	3,582,226	20,736,629	8,930,676	29,667,305	12,160,619
その他の固定資産 (無形固定資産)							
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	23,013,399	1,285,456	3,582,226	20,736,629	8,930,676	29,667,305	12,160,619
基本財産及びその他の固定資産計	250,287,239	1,285,456	12,745,388	238,847,307	27,253,141	266,100,448	178,437,832
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0
差引	250,287,239	1,285,456	12,745,388	238,847,307	27,253,141	266,100,448	178,437,832

引当金明細書

(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 きらりの森
拠 点 区 分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	1,054,066 (0)	0	0 (0)	1,054,066	
		()		()		
		()		()		
計	0	1,054,066 (0)	0	0 (0)	1,054,066	

障害者多機能型事業所 ここいろ 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労移行支援事業	生活介護事業	就労定着支援事業	
事業収入	就労支援事業収入	6,581,324	0	0	6,581,324
	清掃事業収入	4,953,029	0	0	4,953,029
	来住喫茶事業収入	1,628,295	0	0	1,628,295
	障害福祉サービス等事業収入	23,373,377	35,705,273	2,339,200	61,417,850
	自立支援給付費収入	22,693,490	33,599,537	2,339,200	58,632,227
	介護給付費収入	0	33,599,537	0	33,599,537
	訓練等給付費収入	22,693,490	0	2,339,200	25,032,690
	利用者負担金収入	584,887	1,266,296	0	1,851,183
	その他の事業収入	95,000	839,440	0	934,440
	受託事業収入(公費)	95,000	839,440	0	934,440
	収入(区分間)	0	29,250	0	29,250
	収入(サービス区分間)	0	29,250	0	29,250
	受取利息配当金収入	60	0	0	60
	その他の収入	985,000	250,000	0	1,235,000
	受入研修費収入	15,000	0	0	15,000
	雑収入	970,000	250,000	0	1,220,000
	事業活動収入計	30,939,761	35,984,523	2,339,200	69,263,484
活動に要する支出	人件費支出	16,392,006	22,597,057	866,161	39,855,224
	職員給料支出	9,406,031	12,519,758	728,500	22,654,289
	職員賞与支出	1,985,400	2,068,600	50,000	4,104,000
	非常勤職員給与支出	2,112,442	4,539,731	0	6,652,173
	派遣職員費支出	1,022,973	906,954	0	1,929,927
	退職給付支出	198,500	189,000	0	387,500
	法定福利費支出	1,666,660	2,373,014	87,661	4,127,335
	事業費支出	2,830,014	5,409,629	33,705	8,273,348
	給食費支出	1,572	67,554	0	69,126
	給食費支出(拠点区分間取引)	751,000	1,731,450	0	2,482,450
	給食費支出(サービス区分間取引)	59,500	542,550	0	602,050
	教養娯楽費支出	0	37,346	0	37,346
	本人支給金支出	4,870	31,900	0	36,770
	水道光熱費支出	501,559	1,203,738	0	1,705,297
	消耗器具備品費支出	296,449	420,803	0	717,252
	保険料支出	318,302	213,086	0	531,388
	賃借料支出	237,166	303,292	0	540,458
	教育指導費支出	40,395	4,500	0	44,895
	車両費支出	614,335	827,672	33,705	1,475,712
	雑支出	4,866	25,738	0	30,604
	事務費支出	1,673,723	3,274,598	86,848	5,035,169
	福利厚生費支出	55,226	76,494	0	131,720
	旅費交通費支出	5,880	300	0	6,180
	研修研究費支出	49,922	69,000	0	118,922
	事務消耗品費支出	32,998	68,288	10,182	111,468
	印刷製本費支出	117,304	112,490	23,306	253,100
	通信運搬費支出	179,104	180,187	10,700	369,991
	業務委託費支出	791,984	964,271	37,800	1,794,055
	業務委託費支出(サービス区分間取引)	0	990,000	0	990,000
	手数料支出	20,546	62,640	324	83,510
	土地・建物賃借料支出	0	100,000	0	100,000
	租税公課支出	75,700	83,896	0	159,596
	保守料支出	300,640	495,852	4,536	801,028
	渉外費支出	33,269	64,680	0	97,949
	諸会費支出	0	6,500	0	6,500
	サービス区分間経費	11,150	0	0	11,150
支	就労支援事業支出	6,476,895	0	0	6,476,895
	就労支援事業販売原価支出	6,476,895	0	0	6,476,895

障害者多機能型事業所 ここいろ 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
事業収入	就労支援事業収入	1,603,200	4,978,124		
	清掃事業収入	810,000	4,143,029		
	来住喫茶事業収入	793,200	835,095		
	障害福祉サービス等事業収入	0	61,417,850		
	自立支援給付費収入	0	58,632,227		
	介護給付費収入	0	33,599,537		
	訓練等給付費収入	0	25,032,690		
	利用者負担金収入	0	1,851,183		
	その他の事業収入	0	934,440		
	受託事業収入(公費)	0	934,440		
	収入(区分間)	29,250	0		
	収入(サービス区分間)	29,250	0		
	受取利息配当金収入	0	60		
	その他の収入	0	1,235,000		
	受入研修費収入	0	15,000		
	雑収入	0	1,220,000		
事業活動収入計		1,632,450	67,631,034		
活動に要する支出	人件費支出	0	39,855,224		
	職員給料支出	0	22,654,289		
	職員賞与支出	0	4,104,000		
	非常勤職員給与支出	0	6,652,173		
	派遣職員費支出	0	1,929,927		
	退職給付支出	0	387,500		
	法定福利費支出	0	4,127,335		
	事業費支出	602,050	7,671,298		
	給食費支出	0	69,126		
	給食費支出(拠点区分間取引)	0	2,482,450		
	給食費支出(サービス区分間取引)	602,050	0		
	教養娯楽費支出	0	37,346		
	本人支給金支出	0	36,770		
	水道光熱費支出	0	1,705,297		
	消耗器具備品費支出	0	717,252		
	保険料支出	0	531,388		
	賃借料支出	0	540,458		
	教育指導費支出	0	44,895		
	車両費支出	0	1,475,712		
	雑支出	0	30,604		
	事務費支出	1,001,150	4,034,019		
	福利厚生費支出	0	131,720		
	旅費交通費支出	0	6,180		
	研修研究費支出	0	118,922		
	事務消耗品費支出	0	111,468		
	印刷製本費支出	0	253,100		
	通信運搬費支出	0	369,991		
	業務委託費支出	0	1,794,055		
	業務委託費支出(サービス区分間取引)	990,000	0		
	手数料支出	0	83,510		
	土地・建物賃借料支出	0	100,000		
	租税公課支出	0	159,596		
	保守料支出	0	801,028		
	渉外費支出	0	97,949		
	諸会費支出	0	6,500		
	サービス区分間 経費	11,150	0		
	就労支援事業支出	29,250	6,447,645		
	就労支援事業販売原価支出	29,250	6,447,645		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労移行支援事業	生活介護事業	就労定着支援事業	
	就労支援事業製造原価支出	6,476,895	0	0	6,476,895
	支払利息支出	264,643	0	0	264,643
	事業活動支出計	27,637,281	31,281,284	986,714	59,905,279
	事業活動資金収支差額	3,302,480	4,703,239	1,352,486	9,358,205
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	0	0	4,572,000
	固定資産取得支出	0	1,295,456	0	1,295,456
	車両運搬具取得支出	0	1,295,456	0	1,295,456
	施設整備等支出計	4,572,000	1,295,456	0	5,867,456
	施設整備等資金収支差額	△ 4,572,000	△ 1,295,456	0	△ 5,867,456
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	0	2,004,000
	積立資産支出	104,429	0	0	104,429
	工賃変動積立資産支出	104,429	0	0	104,429
	その他の活動支出計	2,108,429	0	0	2,108,429
	その他の活動資金収支差額	△ 2,108,429	0	0	△ 2,108,429
当期資金収支差額合計		△ 3,377,949	3,407,783	1,352,486	1,382,320
前期末支払資金残高		5,557,070	5,156,797	0	10,713,867
当期末支払資金残高		2,179,121	8,564,580	1,352,486	12,096,187

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
		就労支援事業製造原価支出	29,250	6,447,645	
		支払利息支出	0	264,643	
		事業活動支出計	1,632,450	58,272,829	
		事業活動資金収支差額	0	9,358,205	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,572,000	
		固定資産取得支出	0	1,295,456	
		車両運搬具取得支出	0	1,295,456	
		施設整備等支出計	0	5,867,456	
		施設整備等資金収支差額	0	Δ 5,867,456	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	
		積立資産支出	0	104,429	
		工賃変動積立資産支出	0	104,429	
		その他の活動支出計	0	2,108,429	
		その他の活動資金収支差額	0	Δ 2,108,429	
当期資金収支差額合計		0	1,382,320		
前期末支払資金残高		0	10,713,867		
当期末支払資金残高		0	12,096,187		

障害者多機能型事業所 ここいろ 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労移行支援事業	生活介護事業	就労定着支援事業	
サ 収 益	就労支援事業収益	6,581,324	0	0	6,581,324
	清掃事業収益	4,953,029	0	0	4,953,029
	来住喫茶事業収益	1,628,295	0	0	1,628,295
	障害福祉サービス等事業収益	23,373,377	35,705,273	2,339,200	61,417,850
	自立支援給付費収益	22,693,490	33,599,537	2,339,200	58,632,227
	介護給付費収益	0	33,599,537	0	33,599,537
	訓練等給付費収益	22,693,490	0	2,339,200	25,032,690
	利用者負担金収益	584,887	1,266,296	0	1,851,183
	その他の事業収益	95,000	839,440	0	934,440
	受託事業収益(公費)	95,000	839,440	0	934,440
	収益(サービス区分間)	0	29,250	0	29,250
ビ ス 活 動 増	サービス区分間収益	0	29,250	0	29,250
	サービス活動収益計	29,954,701	35,734,523	2,339,200	68,028,424
	人件費	16,863,206	23,136,590	909,494	40,909,290
	職員給料	9,406,031	12,519,758	728,500	22,654,289
	職員賞与	1,985,400	2,068,600	50,000	4,104,000
	賞与引当金繰入	471,200	539,533	43,333	1,054,066
	非常勤職員給与	2,112,442	4,539,731	0	6,652,173
	派遣職員費	1,022,973	906,954	0	1,929,927
	退職給付費用	198,500	189,000	0	387,500
	法定福利費	1,666,660	2,373,014	87,661	4,127,335
	事業費	2,830,014	5,409,629	33,705	8,273,348
活 動 減 用 の 部	給食費	1,572	67,554	0	69,126
	給食費(拠点区分間取引)	751,000	1,731,450	0	2,482,450
	給食費(サービス区分間取引)	59,500	542,550	0	602,050
	教養娯楽費	0	37,346	0	37,346
	本人支給金	4,870	31,900	0	36,770
	水道光熱費	501,559	1,203,738	0	1,705,297
	消耗器具備品費	296,449	420,803	0	717,252
	保険料	318,302	213,086	0	531,388
	賃借料	237,166	303,292	0	540,458
	教育指導費	40,395	4,500	0	44,895
	車両費	614,335	827,672	33,705	1,475,712
部	雑費	4,866	25,738	0	30,604
	事務費	1,673,723	3,274,598	86,848	5,035,169
	福利厚生費	55,226	76,494	0	131,720
	旅費交通費	5,880	300	0	6,180
	研修研究費	49,922	69,000	0	118,922
	事務消耗品費	32,998	68,288	10,182	111,468
	印刷製本費	117,304	112,490	23,306	253,100
	通信運搬費	179,104	180,187	10,700	369,991
	業務委託費	791,984	964,271	37,800	1,794,055
	業務委託費(サービス区分間取引)	0	990,000	0	990,000
	手数料	20,546	62,640	324	83,510
の 部	土地・建物賃借料	0	100,000	0	100,000
	租税公課	75,700	83,896	0	159,596
	保守料	300,640	495,852	4,536	801,028
	渉外費	33,269	64,680	0	97,949
	諸会費	0	6,500	0	6,500
	サービス区分間 経費	11,150	0	0	11,150
	就労支援事業費用	6,476,895	0	0	6,476,895
	就労支援事業販売原価	6,476,895	0	0	6,476,895
	当期就労支援事業製造原価	6,476,895	0	0	6,476,895
	減価償却費	11,716,898	1,028,490	0	12,745,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,222,593	△ 274,999	0	△ 9,497,592

障害者多機能型事業所 ここいろ 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

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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 益	就労支援事業収益	1,603,200	4,978,124	
		清掃事業収益	810,000	4,143,029	
		来住喫茶事業収益	793,200	835,095	
		障害福祉サービス等事業収益	0	61,417,850	
		自立支援給付費収益	0	58,632,227	
		介護給付費収益	0	33,599,537	
		訓練等給付費収益	0	25,032,690	
		利用者負担金収益	0	1,851,183	
		その他の事業収益	0	934,440	
		受託事業収益（公費）	0	934,440	
		収益（サービス区分間）	29,250	0	
		サービス区分間収益	29,250	0	
		サービス活動収益計	1,632,450	66,395,974	
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	40,909,290	
		職員給料	0	22,654,289	
		職員賞与	0	4,104,000	
		賞与引当金繰入	0	1,054,066	
		非常勤職員給与	0	6,652,173	
		派遣職員費	0	1,929,927	
		退職給付費用	0	387,500	
		法定福利費	0	4,127,335	
		事業費	602,050	7,671,298	
		給食費	0	69,126	
		給食費（拠点区分間取引）	0	2,482,450	
		給食費（サービス区分間取引）	602,050	0	
		教養娯楽費	0	37,346	
		本人支給金	0	36,770	
		水道光熱費	0	1,705,297	
		消耗器具備品費	0	717,252	
		保険料	0	531,388	
		賃借料	0	540,458	
		教育指導費	0	44,895	
		車輛費	0	1,475,712	
		雑費	0	30,604	
		事務費	1,001,150	4,034,019	
		福利厚生費	0	131,720	
		旅費交通費	0	6,180	
		研修研究費	0	118,922	
		事務消耗品費	0	111,468	
		印刷製本費	0	253,100	
		通信運搬費	0	369,991	
		業務委託費	0	1,794,055	
		業務委託費（サービス区分間取引）	990,000	0	
		手数料	0	83,510	
		土地・建物賃借料	0	100,000	
		租税公課	0	159,596	
		保守料	0	801,028	
		渉外費	0	97,949	
		諸会費	0	6,500	
		サービス区分間 経費	11,150	0	
		就労支援事業費用	29,250	6,447,645	
		就労支援事業販売原価	29,250	6,447,645	
		当期就労支援事業製造原価	29,250	6,447,645	
		減価償却費	0	12,745,388	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,497,592	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		就労移行支援事業	生 活 介 護 事 業	就労定着支援事業	
	サービス活動費用計	30,338,143	32,574,308	1,030,047	63,942,498
	サービス活動増減差額	△ 383,442	3,160,215	1,309,153	4,085,926
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	0	0	60
	その他のサービス活動外収益	985,000	250,000	0	1,235,000
	受入研修費収益	15,000	0	0	15,000
	雑収益	970,000	250,000	0	1,220,000
	サービス活動外収益計	985,060	250,000	0	1,235,060
	支払利息	264,643	0	0	264,643
	サービス活動外費用計	264,643	0	0	264,643
	サービス活動外増減差額	720,417	250,000	0	970,417
	経常増減差額	336,975	3,410,215	1,309,153	5,056,343

勘 定 科 目		内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計		
	サービス活動費用計	1,632,450	62,310,048		
	サービス活動増減差額	0	4,085,926		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	0	60		
	その他のサービス活動外収益	0	1,235,000		
	受入研修費収益	0	15,000		
	雑収益	0	1,220,000		
	サービス活動外収益計	0	1,235,060		
	費用				
	支払利息	0	264,643		
	サービス活動外費用計	0	264,643		
	サービス活動外増減差額	0	970,417		
	経常増減差額	0	5,056,343		

積立金・積立資産明細書

(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 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 ここいろ

(単位：円)

区分	前期末	前期高	当期増加額	当期減少額	期末	残高	摘要
工賃変動積立金		0	104,429	0		104,429	
計		0	104,429	0		104,429	

(単位：円)

区分	前期末	前期高	当期増加額	当期減少額	期末	残高	摘要
工賃変動積立資産		0	104,429	0		104,429	
計		0	104,429	0		104,429	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成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 きらりの森
拠点区分：障害者多機能型事業所 ここいろ

拠点区分：障害者多機能型事業所		ここいろ		障害者多機能型事業所				ここいろ		(単位：円)
勘定科目	合計	就小		労計	移	清掃	行	事業支援	来住喫茶事業	
収益	就労支援事業収益	3,994,124		3,994,124				3,159,029		835,095
	就労事業収益(拠点区分間取引)	864,000		864,000				864,000		0
	就労事業収益(事業区分間取引)	120,000		120,000				120,000		0
費用	就労支援事業活動収益計	4,978,124		4,978,124				4,143,029		835,095
	就労支援事業販売原価									
	当期就労支援事業製造原価	6,447,645		6,447,645				4,692,877		1,754,768
	就労支援事業活動費用計	6,447,645		6,447,645				4,692,877		1,754,768
	就労支援事業活動増減差額	△ 1,469,521	△	1,469,521	△			549,848	△	919,673

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人きらりの森

拠点区分：障害者多機能事業所ここいろ 就労移行支援事業

(単位：円)

勘定科目		合計	清掃部門	カフェ部門
収 入	就労支援事業収益	3,994,124	3,159,029	835,095
	就労支援事業収益（拠点区分間取引）	864,000	864,000	0
	就労支援事業収益（事業区分間取引）	120,000	120,000	0
	就労支援事業活動収益計	4,978,124	4,143,029	835,095
費 用	就労支援事業販売原価			
	Ⅰ 材料費	917,474	151,262	766,212
	Ⅱ 労務費	4,517,010	4,065,274	451,736
	Ⅲ 経費	1,013,161	476,341	536,820
	当期就労支援事業費	6,447,645	4,692,877	1,754,768
	就労支援事業活動費用計	6,447,645	4,692,877	1,754,768
就労支援事業活動増減差額		-1,469,521	-549,848	-919,673

就労支援事業収益（サービス区分間取引）を含む



別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人きらりの森

拠点区分：障害者多機能事業所ここいろ 就労移行支援事業

(単位：円)

勘定科目		合計	清掃部門	カフェ部門
収 入	就労支援事業収益	3,994,124	3,159,029	835,095
	就労支援事業収益（拠点区分間取引）	864,000	864,000	0
	就労支援事業収益（事業区分間取引）	120,000	120,000	0
	就労支援事業収益（サービス区分間取引）	1,603,200	810,000	793,200
	就労支援事業活動収益計	6,581,324	4,953,029	1,628,295
費 用	就労支援事業販売原価			
	Ⅰ 材料費	917,474	151,262	766,212
	Ⅱ 労務費	4,517,010	4,065,274	451,736
	Ⅲ 経費	1,013,161	476,341	536,820
	サービス区分間経費	29,250		29,250
	当期就労支援事業費	6,476,895	4,692,877	1,784,018
	就労支援事業活動費用計	6,476,895	4,692,877	1,784,018
就労支援事業活動増減差額		104,429	260,152	-155,723



工賃変動積立金

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(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 きらりの森

拠点区分：障害者多機能型事業所 こころ

拠点区分：障害者多機能型事業所		こころ		障害者多機能型事業所				こころ		(単位：円)
勘定科目	合計	就小		清掃	支援事業		来住喫茶事業			
		労務	計		行	業				
								業		
I 材料費										
1. 当期材料仕入高	917,474		917,474		151,262		766,212			
当期材料費	917,474		917,474		151,262		766,212			
II 労務費										
1. 利用者工賃	4,517,010		4,517,010		4,065,274		451,736			
当期労務費	4,517,010		4,517,010		4,065,274		451,736			
III 経費										
1. 業務委託費（拠点区分間取引）	234,400		234,400		234,400		0			
2. 材料仕入（拠点区分間取引）	94,481		94,481		0		94,481			
3. 消耗品費	181,911		181,911		14,326		167,585			
4. 印刷製本費	28,124		28,124		0		28,124			
5. 水道光熱費	300,936		300,936		100,309		200,627			
6. 燃料費	33,706		33,706		33,706		0			
7. 通信運搬費	15,390		15,390		0		15,390			
8. 賃借料	5,873		5,873		0		5,873			
9. 租税公課	118,340		118,340		93,600		24,740			
当期経費	1,013,161		1,013,161		476,341		536,820			
当期就労支援事業製造総費用	6,447,645		6,447,645		4,692,877		1,754,768			
当期就労支援事業製造原価	6,447,645		6,447,645		4,692,877		1,754,768			

地域生活支援事業 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	地域生活支援事業収入	2,460,000	2,537,301	△ 77,301	
	その他の事業収入	2,460,000	2,537,301	△ 77,301	
	受託事業収入(公費)	1,040,000	1,081,000	△ 41,000	
	共同生活支援事業収入	1,420,000	1,456,301	△ 36,301	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	事業活動収入計	2,460,000	2,537,307	△ 77,307	
事業活動による支出	人件費支出	0	198,000	△ 198,000	
	職員給料支出	0	198,000	△ 198,000	
	事業費支出	1,096,000	1,087,953	8,047	
	給食費支出	200,000	202,361	△ 2,361	
	水道光熱費支出	416,000	338,874	77,126	
	消耗器具備品費支出	190,000	115,323	74,677	
	保険料支出	30,000	22,650	7,350	
	賃借料支出	20,000	5,000	15,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	230,000	403,745	△ 173,745	
	事務費支出	1,630,000	1,543,316	86,684	
	旅費交通費支出	50,000	19,121	30,879	
	事務消耗品費支出	0	28,301	△ 28,301	
	印刷製本費支出	240,000	178,726	61,274	
	修繕費支出	200,000	179,280	20,720	
	通信運搬費支出	110,000	80,544	29,456	
	業務委託費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出(事業区分間取引)	120,000	120,000	0	
	手数料支出	20,000	18,744	1,256	
	土地・建物賃借料支出	880,000	900,000	△ 20,000	
	租税公課支出	0	18,600	△ 18,600	
	事業活動支出計	2,726,000	2,829,269	△ 103,269	
	事業活動資金収支差額	△ 266,000	△ 291,962	25,962	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		734,000	708,038	25,962	
前期末支払資金残高		0	0	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高	734,000	708,038	25,962	

地域生活支援事業 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	地域生活支援事業収益	2,537,301	0	2,537,301
	その他の事業収益	2,537,301	0	2,537,301
	受託事業収益(公費)	1,081,000	0	1,081,000
	共同生活支援事業収益	1,456,301	0	1,456,301
	サービス活動収益計	2,537,301	0	2,537,301
	人件費	198,000	0	198,000
	職員給料	198,000	0	198,000
	事業費	1,087,953	0	1,087,953
	給食費	202,361	0	202,361
	水道光熱費	338,874	0	338,874
	消耗器具備品費	115,323	0	115,323
	保険料	22,650	0	22,650
	賃借料	5,000	0	5,000
	雑費	403,745	0	403,745
	事務費	1,543,316	0	1,543,316
	旅費交通費	19,121	0	19,121
	事務消耗品費	28,301	0	28,301
	印刷製本費	178,726	0	178,726
	修繕費	179,280	0	179,280
	通信運搬費	80,544	0	80,544
	業務委託費(事業区分間取引)	120,000	0	120,000
サービス活動外増減の部	手数料	18,744	0	18,744
	土地・建物賃借料	900,000	0	900,000
サービス活動外増減の部	租税公課	18,600	0	18,600
	サービス活動費用計	2,829,269	0	2,829,269
サービス活動増減差額		△ 291,968	0	△ 291,968
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	0	6
	サービス活動外収益計	6	0	6
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	6	0	6
経常増減差額		△ 291,962	0	△ 291,962
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	485,000	0	485,000
特別増減の部	特別収益計	1,485,000	0	1,485,000
	事業区分間固定資産移管費用	316,000	0	316,000
特別増減の部	特別費用計	316,000	0	316,000
	特別増減差額	1,169,000	0	1,169,000
当期活動増減差額		877,038	0	877,038
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	877,038	0	877,038
繰越活動増減差額	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額		0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部				
	次期繰越活動増減差額	877,038	0	877,038

地域生活支援事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 きらりの森

(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	1,148,809	0	1,148,809	流動負債	440,771	0	440,771
現金預金	348,809	0	348,809	事業未払金	422,171	0	422,171
事業未収金	800,000	0	800,000	未払消費税等	18,600	0	18,600
固定資産	485,000	0	485,000	固定負債	316,000	0	316,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	316,000	0	316,000
その他の固定資産	485,000	0	485,000	負債の部合計	756,771	0	756,771
差入保証金	485,000	0	485,000	純 資 産 の 部			
				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	877,038	0	877,038
				(うち当期活動増減差額)	877,038	0	877,038
				純資産の部合計	877,038	0	877,038
資産の部合計	1,633,809	0	1,633,809	負債及び純資産の部合計	1,633,809	0	1,633,809

計算書類に対する注記（地域生活支援事業用）

法人名：社会福祉法人 きらりの森

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品
定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件あたりのリース総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、中小企業退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援事業 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分が地域生活支援事業のみの為、省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略している。

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

8. 重要な後発事象
該当なし

9. 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

監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人きらりの森

理事長 大久保厳彦 殿

監事 脇 一文



監事 井上治美



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

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

（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 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上