決　算　報　告　書

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

社会福祉法人　笠木福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	介護保険事業収入	71,962,500	71,540,968	421,532	
		老人福祉事業収入	28,500,000	28,393,004	106,996	
		保育事業収入	178,400,000	176,651,390	1,748,610	
		障害福祉サービス等事業収入	29,135,000	29,083,470	51,530	
		経常経費寄附金収入	420,000	420,000	0	
		受取利息配当金収入	105,600	18,647	86,953	
		その他の収入	8,275,000	8,019,038	255,962	
		事業活動収入計	316,798,100	314,126,517	2,671,583	
	支出	人件費支出	238,342,500	237,152,583	1,189,917	
		事業費支出	29,147,000	28,226,646	920,354	
		事務費支出	20,960,000	19,982,780	977,220	
		支払利息支出	2,920,000	2,855,697	64,303	
		その他の支出	1,800,000	1,724,078	75,922	
		事業活動支出計	293,169,500	289,941,784	3,227,716	
		事業活動資金収支差額	23,628,600	24,184,733	△ 556,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,399,000	6,399,000	0	
		施設整備等収入計	6,399,000	6,399,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,421,000	8,421,000	0	
		固定資産取得支出	17,200,000	17,140,012	59,988	
		施設整備等支出計	25,621,000	25,561,012	59,988	
		施設整備等資金収支差額	△ 19,222,000	△ 19,162,012	△ 59,988	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
		その他の活動による収入	0	12,018	△ 12,018	
		その他の活動収入計	900,000	912,018	△ 12,018	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,251,000	1,251,000	0	
		積立資産支出	334,500	334,500	0	
		その他の活動支出計	1,585,500	1,585,500	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 685,500	△ 673,482	△ 12,018	
予備費支出			3,280,600 0	―	3,280,600	
当期資金収支差額合計			440,500	4,349,239	△ 3,908,739	

前期末支払資金残高	47,755,182	47,755,182	0	
当期末支払資金残高	48,195,682	52,104,421	△ 3,908,739	

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	71,540,968	0	0	71,540,968
		老人福祉事業収入	0	28,393,004	0	28,393,004
		保育事業収入	176,651,390	0	0	176,651,390
		障害福祉サービス等事業収入	29,083,470	0	0	29,083,470
		経常経費寄附金収入	420,000	0	0	420,000
		受取利息配当金収入	18,616	25	6	18,647
		その他の収入	5,172,375	1,058,034	1,788,629	8,019,038
		事業活動収入計	282,886,819	29,451,063	1,788,635	314,126,517
	支出	人件費支出	213,668,127	23,484,456	0	237,152,583
		事業費支出	23,193,842	4,985,459	47,345	28,226,646
		事務費支出	17,742,344	1,938,996	301,440	19,982,780
		支払利息支出	1,046,365	1,809,332	0	2,855,697
		その他の支出	1,292,561	431,517	0	1,724,078
		事業活動支出計	256,943,239	32,649,760	348,785	289,941,784
	事業活動資金収支差額		25,943,580	△ 3,198,697	1,439,850	24,184,733
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,399,000	0	0	6,399,000
		施設整備等収入計	6,399,000	0	0	6,399,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,417,800	4,003,200	0	8,421,000
		固定資産取得支出	17,140,012	0	0	17,140,012
		施設整備等支出計	21,557,812	4,003,200	0	25,561,012
	施設整備等資金収支差額		△ 15,158,812	△ 4,003,200	0	△ 19,162,012
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	0	0	900,000
		事業区分間繰入金収入	1,246,400	7,883,600	0	9,130,000
		その他の活動による収入	12,018	0	0	12,018
		その他の活動収入計	2,158,418	7,883,600	0	10,042,018
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	316,800	934,200	0	1,251,000
		積立資産支出	334,500	0	0	334,500
		事業区分間繰入金支出	7,700,000	0	1,430,000	9,130,000
		その他の活動支出計	8,351,300	934,200	1,430,000	10,715,500
	その他の活動資金収支差額		△ 6,192,882	6,949,400	△ 1,430,000	△ 673,482
当期資金収支差額合計			4,591,886	△ 252,497	9,850	4,349,239

前期末支払資金残高	45,709,599	2,035,903	9,680	47,755,182
当期末支払資金残高	50,301,485	1,783,406	19,530	52,104,421

第一号第二様式

資　金　収　支　内　訳　表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	71,540,968		
		老人福祉事業収入	0	28,393,004		
		保育事業収入	0	176,651,390		
		障害福祉サービス等事業収入	0	29,083,470		
		経常経費寄附金収入	0	420,000		
		受取利息配当金収入	0	18,647		
		その他の収入	0	8,019,038		
		事業活動収入計	0	314,126,517		
	支出	人件費支出	0	237,152,583		
		事業費支出	0	28,226,646		
		事務費支出	0	19,982,780		
		支払利息支出	0	2,855,697		
		その他の支出	0	1,724,078		
		事業活動支出計	0	289,941,784		
		事業活動資金収支差額	0	24,184,733		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,399,000		
		施設整備等収入計	0	6,399,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,421,000		
		固定資産取得支出	0	17,140,012		
		施設整備等支出計	0	25,561,012		
		施設整備等資金収支差額	0	△ 19,162,012		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	900,000		
		事業区分間繰入金収入	9,130,000	0		
		その他の活動による収入	0	12,018		
		その他の活動収入計	9,130,000	912,018		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,251,000		
		積立資産支出	0	334,500		
		事業区分間繰入金支出	9,130,000	0		
		その他の活動支出計	9,130,000	1,585,500		
		その他の活動資金収支差額	0	△ 673,482		
当期資金収支差額合計			0	4,349,239		

前期末支払資金残高	0	47,755,182		
当期末支払資金残高	0	52,104,421		

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	75,921,800	91,161,490	9,568,100	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	29,083,470
		経常経費寄附金収入	420,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,603	10,962	11	26
		その他の収入	1,769,518	2,483,257	400,000	87,300
		事業活動収入計	78,118,921	93,655,709	9,968,111	29,170,796
	支出	人件費支出	61,964,289	66,272,943	8,063,738	18,691,025
		事業費支出	7,523,626	7,980,125	558,058	1,558,444
		事務費支出	4,400,688	5,582,342	870,949	1,744,364
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	647,785	360,066	0	0
		事業活動支出計	74,536,388	80,195,476	9,492,745	21,993,833
	事業活動資金収支差額		3,582,533	13,460,233	475,366	7,176,963
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	6,399,000	0	0
		施設整備等収入計	0	6,399,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	960,000	13,841,012	939,000	900,000
		施設整備等支出計	960,000	13,841,012	939,000	900,000
	施設整備等資金収支差額		△ 960,000	△ 7,442,012	△ 939,000	△ 900,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	770,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	124,262	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計	1,794,262	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		積立資産支出	283,500	51,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,824,262	0	1,500,000
		その他の活動支出計	5,883,500	5,875,262	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額		△ 4,089,238	△ 5,875,262	0	△ 3,000,000
当期資金収支差額合計			△ 1,466,705	142,959	△ 463,634	3,276,963

前期末支払資金残高	14,293,725	17,471,952	684,046	770,289
当期末支払資金残高	12,827,020	17,614,911	220,412	4,047,252

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			龍樹拠点	デイサービス蛍拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	63,811,295	7,729,673	71,540,968	0
		保育事業収入	0	0	176,651,390	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	29,083,470	0
		経常経費寄附金収入	0	0	420,000	0
		受取利息配当金収入	7	7	18,616	0
		その他の収入	425,400	6,900	5,172,375	0
		事業活動収入計	64,236,702	7,736,580	282,886,819	0
	支出	人件費支出	44,808,802	13,867,330	213,668,127	0
		事業費支出	4,387,453	1,186,136	23,193,842	0
		事務費支出	4,014,700	1,129,301	17,742,344	0
		支払利息支出	635,628	410,737	1,046,365	0
		その他の支出	284,710	0	1,292,561	0
		事業活動支出計	54,131,293	16,593,504	256,943,239	0
	事業活動資金収支差額		10,105,409	△ 8,856,924	25,943,580	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,399,000	0
		施設整備等収入計	0	0	6,399,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,417,800	3,000,000	4,417,800	0
		固定資産取得支出	360,000	140,000	17,140,012	0
		施設整備等支出計	1,777,800	3,140,000	21,557,812	0
	施設整備等資金収支差額		△ 1,777,800	△ 3,140,000	△ 15,158,812	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	900,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	476,400	1,246,400	0
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	12,000,000	13,424,262	13,424,262
		その他の活動による収入	0	12,018	12,018	0
		その他の活動収入計	1,300,000	12,488,418	15,582,680	13,424,262
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	316,800	0	316,800	0
		積立資産支出	0	0	334,500	0
		事業区分間繰入金支出	6,200,000	0	7,700,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	0	13,424,262	13,424,262
		その他の活動支出計	7,016,800	0	21,775,562	13,424,262
	その他の活動資金収支差額		△ 5,716,800	12,488,418	△ 6,192,882	0
当期資金収支差額合計			2,610,809	491,494	4,591,886	0

前期末支払資金残高	12,029,283	460,304	45,709,599	0
当期末支払資金残高	14,640,092	951,798	50,301,485	0

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	71,540,968			
		保育事業収入	176,651,390			
		障害福祉サービス等事業収入	29,083,470			
		経常経費寄附金収入	420,000			
		受取利息配当金収入	18,616			
		その他の収入	5,172,375			
		事業活動収入計	282,886,819			
	支出	人件費支出	213,668,127			
		事業費支出	23,193,842			
		事務費支出	17,742,344			
		支払利息支出	1,046,365			
		その他の支出	1,292,561			
		事業活動支出計	256,943,239			
	事業活動資金収支差額		25,943,580			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,399,000			
		施設整備等収入計	6,399,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,417,800			
		固定資産取得支出	17,140,012			
		施設整備等支出計	21,557,812			
	施設整備等資金収支差額		△ 15,158,812			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000			
		事業区分間繰入金収入	1,246,400			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	12,018			
		その他の活動収入計	2,158,418			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	316,800			
		積立資産支出	334,500			
		事業区分間繰入金支出	7,700,000			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計	8,351,300			
	その他の活動資金収支差額		△ 6,192,882			
当期資金収支差額合計			4,591,886			

前期末支払資金残高	45,709,599			
当期末支払資金残高	50,301,485			

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			有料老人ホーム「龍樹」拠点	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	老人福祉事業収入	28,393,004	28,393,004	0	28,393,004
		受取利息配当金収入	25	25	0	25
		その他の収入	1,058,034	1,058,034	0	1,058,034
		事業活動収入計	29,451,063	29,451,063	0	29,451,063
	支出	人件費支出	23,484,456	23,484,456	0	23,484,456
		事業費支出	4,985,459	4,985,459	0	4,985,459
		事務費支出	1,938,996	1,938,996	0	1,938,996
		支払利息支出	1,809,332	1,809,332	0	1,809,332
		その他の支出	431,517	431,517	0	431,517
		事業活動支出計	32,649,760	32,649,760	0	32,649,760
	事業活動資金収支差額		△ 3,198,697	△ 3,198,697	0	△ 3,198,697
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	4,003,200	4,003,200	0	4,003,200
		施設整備等支出計	4,003,200	4,003,200	0	4,003,200
	施設整備等資金収支差額		△ 4,003,200	△ 4,003,200	0	△ 4,003,200
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,883,600	7,883,600	0	7,883,600
		その他の活動収入計	7,883,600	7,883,600	0	7,883,600
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	934,200	934,200	0	934,200
		その他の活動支出計	934,200	934,200	0	934,200
	その他の活動資金収支差額		6,949,400	6,949,400	0	6,949,400
当期資金収支差額合計			△ 252,497	△ 252,497	0	△ 252,497

前期末支払資金残高	2,035,903	2,035,903	0	2,035,903
当期末支払資金残高	1,783,406	1,783,406	0	1,783,406

第一号第三様式

収益事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			なーらんだ拠点	正三拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	4	2	6	0
		その他の収入	1,127,000	661,629	1,788,629	0
		事業活動収入計	1,127,004	661,631	1,788,635	0
	支出	事業費支出	47,345	0	47,345	0
		事務費支出	301,440	0	301,440	0
		事業活動支出計	348,785	0	348,785	0
	事業活動資金収支差額		778,219	661,631	1,439,850	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					
		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					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	770,000	660,000	1,430,000	0
		その他の活動支出計	770,000	660,000	1,430,000	0
	その他の活動資金収支差額		△ 770,000	△ 660,000	△ 1,430,000	0
当期資金収支差額合計			8,219	1,631	9,850	0

前期末支払資金残高	5,136	4,544	9,680	0
当期末支払資金残高	13,355	6,175	19,530	0

第一号第三様式

収益事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	6			
		その他の収入	1,788,629			
		事業活動収入計	1,788,635			
	支出	事業費支出	47,345			
		事務費支出	301,440			
		事業活動支出計	348,785			
		事業活動資金収支差額	1,439,850			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0			
	支出					
		施設整備等支出計	0			
		施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0			
	支出	事業区分間繰入金支出	1,430,000			
		その他の活動支出計	1,430,000			
		その他の活動資金収支差額	△ 1,430,000			
当期資金収支差額合計			9,850			

前期末支払資金残高	9,680			
当期末支払資金残高	19,530			

第一号第四様式

かさぎ保育園拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	保育事業収入	76,500,000	75,921,800	578,200	
		委託費収入	73,600,000	73,158,400	441,600	
		その他の事業収入	2,900,000	2,763,400	136,600	
		補助金事業収入（公費）	2,400,000	2,376,000	24,000	
		補助金事業収入（一般）	200,000	117,000	83,000	
		その他の事業収入	300,000	270,400	29,600	
		経常経費寄附金収入	420,000	420,000	0	
		受取利息配当金収入	60,000	7,603	52,397	
		その他の収入	1,850,000	1,769,518	80,482	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,089,860	10,140	
		雑収入	750,000	679,658	70,342	
		事業活動収入計	78,830,000	78,118,921	711,079	
	支出	人件費支出	62,100,000	61,964,289	135,711	
		職員給料支出	18,500,000	18,444,970	55,030	
		職員賞与支出	7,750,000	7,719,319	30,681	
		非常勤職員給与支出	28,000,000	27,993,988	6,012	
		退職給付支出	850,000	847,500	2,500	
		法定福利費支出	7,000,000	6,958,512	41,488	
		事業費支出	7,710,000	7,523,626	186,374	
		給食費支出	2,050,000	2,016,616	33,384	
		保健衛生費支出	200,000	174,127	25,873	
		保育材料費支出	850,000	806,632	43,368	
		水道光熱費支出	1,650,000	1,637,769	12,231	
		消耗器具備品費支出	500,000	499,015	985	
		保険料支出	400,000	372,822	27,178	
		賃借料支出	1,400,000	1,371,309	28,691	
		車輌費支出	650,000	644,146	5,854	
		雑支出	10,000	1,190	8,810	
		事務費支出	4,686,000	4,400,688	285,312	
		福利厚生費支出	200,000	198,172	1,828	
		旅費交通費支出	230,000	226,724	3,276	
		研修研究費支出	350,000	312,574	37,426	
		事務消耗品費支出	200,000	164,641	35,359	
		印刷製本費支出	200,000	159,103	40,897	
		修繕費支出	1,700,000	1,653,628	46,372	
		通信運搬費支出	250,000	214,760	35,240	
		会議費支出	150,000	133,821	16,179	
		広報費支出	50,000	43,880	6,120	
		業務委託費支出	350,000	348,312	1,688	
		手数料支出	660,000	649,886	10,114	
		土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
		保守料支出	100,000	93,960	6,040	
		雑支出	210,000	165,227	44,773	
		その他の支出	650,000	647,785	2,215	
		利用者等外給食費支出	650,000	647,785	2,215	
		事業活動支出計	75,146,000	74,536,388	609,612	
		事業活動資金収支差額	3,684,000	3,582,533	101,467	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	960,000	960,000	0	
		車輌運搬具取得支出	960,000	960,000	0	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
収支		施設整備等支出計	960,000	960,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 960,000	△ 960,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金収入	770,000	770,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	130,000	124,262	5,738	
		その他の活動収入計	1,800,000	1,794,262	5,738	
	支出	積立資産支出	283,500	283,500	0	
		退職給付引当資産支出	283,500	283,500	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0	
		その他の活動支出計	5,883,500	5,883,500	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 4,083,500	△ 4,089,238	5,738	
予備費支出			160,000 0	—	160,000	
当期資金収支差額合計			△ 1,519,500	△ 1,466,705	△ 52,795	

前期末支払資金残高	14,293,725	14,293,725	0	
当期末支払資金残高	12,774,225	12,827,020	△ 52,795	

第一号第四様式

大隅北保育園拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	保育事業収入	91,900,000	91,161,490	738,510	
		委託費収入	80,000,000	79,496,140	503,860	
		その他の事業収入	11,900,000	11,665,350	234,650	
		補助金事業収入（公費）	2,350,000	2,312,000	38,000	
		補助金事業収入（一般）	150,000	141,200	8,800	
		受託事業収入（公費）	7,000,000	6,971,000	29,000	
		受託事業収入（一般）	2,100,000	1,993,450	106,550	
		その他の事業収入	300,000	247,700	52,300	
		受取利息配当金収入	30,000	10,962	19,038	
		その他の収入	2,610,000	2,483,257	126,743	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,147,900	52,100	
		雑収入	1,400,000	1,325,357	74,643	
		事業活動収入計	94,540,000	93,655,709	884,291	
	支出	人件費支出	66,590,000	66,272,943	317,057	
		職員給料支出	15,700,000	15,616,491	83,509	
		職員賞与支出	6,850,000	6,820,723	29,277	
		非常勤職員給与支出	36,100,000	35,964,520	135,480	
		退職給付支出	780,000	756,500	23,500	
		法定福利費支出	7,160,000	7,114,709	45,291	
		事業費支出	8,196,000	7,980,125	215,875	
		給食費支出	1,850,000	1,803,648	46,352	
		保健衛生費支出	150,000	124,705	25,295	
		保育材料費支出	860,000	810,221	49,779	
		水道光熱費支出	2,010,000	1,967,611	42,389	
		消耗器具備品費支出	370,000	358,588	11,412	
		保険料支出	705,000	695,153	9,847	
		賃借料支出	1,000,000	990,249	9,751	
		車輌費支出	1,190,000	1,175,340	14,660	
		雑支出	61,000	54,610	6,390	
		事務費支出	5,767,000	5,582,342	184,658	
		福利厚生費支出	200,000	183,850	16,150	
		旅費交通費支出	35,000	17,322	17,678	
		研修研究費支出	410,000	401,120	8,880	
		事務消耗品費支出	320,000	273,811	46,189	
		印刷製本費支出	100,000	70,140	29,860	
		修繕費支出	3,000,000	2,994,445	5,555	
		通信運搬費支出	250,000	249,094	906	
		広報費支出	50,000	33,480	16,520	
		業務委託費支出	260,000	254,342	5,658	
		手数料支出	802,000	795,138	6,862	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		保守料支出	100,000	90,720	9,280	
		雑支出	60,000	38,880	21,120	
		その他の支出	400,000	360,066	39,934	
		利用者等外給食費支出	400,000	360,066	39,934	
		事業活動支出計	80,953,000	80,195,476	757,524	
		事業活動資金収支差額	13,587,000	13,460,233	126,767	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,399,000	6,399,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,399,000	6,399,000	0	
		施設整備等収入計	6,399,000	6,399,000	0	
	支	固定資産取得支出	13,900,000	13,841,012	58,988	
		土地取得支出	300,000	300,000	0	
		建物取得支出	13,350,000	13,302,332	47,668	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
る収支	出	構築物取得支出	250,000	238,680	11,320	
		施設整備等支出計	13,900,000	13,841,012	58,988	
		施設整備等資金収支差額	△ 7,501,000	△ 7,442,012	△ 58,988	
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	51,000	51,000	0	
		退職給付引当資産支出	51,000	51,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,830,000	5,824,262	5,738	
		その他の活動支出計	5,881,000	5,875,262	5,738	
		その他の活動資金収支差額	△ 5,881,000	△ 5,875,262	△ 5,738	
予備費支出			550,000 0	—	550,000	
当期資金収支差額合計			△ 345,000	142,959	△ 487,959	

前期末支払資金残高	17,471,952	17,471,952	0	
当期末支払資金残高	17,126,952	17,614,911	△ 487,959	

第一号第四様式

いきいき拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	保育事業収入	10,000,000	9,568,100	431,900	
		その他の事業収入	10,000,000	9,568,100	431,900	
		受託事業収入（公費）	6,095,000	6,095,000	0	
		受託事業収入（一般）	3,905,000	3,473,100	431,900	
		受取利息配当金収入	10,000	11	9,989	
		その他の収入	400,000	400,000	0	
		雑収入	400,000	400,000	0	
		事業活動収入計	10,410,000	9,968,111	441,889	
	支出	人件費支出	8,190,000	8,063,738	126,262	
		職員給料支出	2,500,000	2,477,796	22,204	
		職員賞与支出	800,000	754,096	45,904	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,983,038	16,962	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	800,000	759,808	40,192	
		事業費支出	695,000	558,058	136,942	
		給食費支出	150,000	134,447	15,553	
		保健衛生費支出	10,000	5,657	4,343	
		保育材料費支出	200,000	182,292	17,708	
		水道光熱費支出	120,000	104,235	15,765	
		消耗器具備品費支出	70,000	43,109	26,891	
		保険料支出	60,000	55,630	4,370	
		車輌費支出	70,000	24,000	46,000	
		雑支出	15,000	8,688	6,312	
		事務費支出	930,000	870,949	59,051	
		福利厚生費支出	5,000	3,000	2,000	
		研修研究費支出	30,000	8,548	21,452	
		事務消耗品費支出	15,000	6,226	8,774	
		通信運搬費支出	110,000	95,027	14,973	
		広報費支出	20,000	15,120	4,880	
		手数料支出	140,000	136,728	3,272	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		雑支出	10,000	6,300	3,700	
		事業活動支出計	9,815,000	9,492,745	322,255	
		事業活動資金収支差額	595,000	475,366	119,634	
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	940,000	939,000	1,000	
		車輌運搬具取得支出	800,000	800,000	0	
		器具及び備品取得支出	140,000	139,000	1,000	
		施設整備等支出計	940,000	939,000	1,000	
		施設整備等資金収支差額	△ 940,000	△ 939,000	△ 1,000	
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					
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	

勘　定　科　目	予　　算	決　　算	差　　異	備　　考
予備費支出	50,000 0	－	50,000	
当期資金収支差額合計	△　395,000	△　463,634	68,634	

前期末支払資金残高	684,046	684,046	0	
当期末支払資金残高	289,046	220,412	68,634	

第一号第四様式

ともだち拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	障害福祉サービス等事業収入	29,135,000	29,083,470	51,530	
		障害児施設給付費収入	27,200,000	27,163,820	36,180	
		障害児通所給付費収入	27,200,000	27,163,820	36,180	
		利用者負担金収入	435,000	441,050	△ 6,050	
		その他の事業収入	1,500,000	1,478,600	21,400	
		補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の事業収入	300,000	278,600	21,400	
		受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		その他の収入	85,000	87,300	△ 2,300	
		利用者等外給食費収入	85,000	87,300	△ 2,300	
		事業活動収入計	29,221,000	29,170,796	50,204	
	支出	人件費支出	18,848,500	18,691,025	157,475	
		職員給料支出	10,110,000	10,084,184	25,816	
		職員賞与支出	4,150,000	4,131,655	18,345	
		非常勤職員給与支出	2,400,000	2,370,307	29,693	
		退職給付支出	188,500	188,500	0	
		法定福利費支出	2,000,000	1,916,379	83,621	
		事業費支出	1,611,000	1,558,444	52,556	
		給食費支出	150,000	149,063	937	
		教養娯楽費支出	360,000	351,815	8,185	
		水道光熱費支出	210,000	202,664	7,336	
		消耗器具備品費支出	65,000	61,797	3,203	
		保険料支出	10,000	5,130	4,870	
		賃借料支出	96,000	96,000	0	
		車輌費支出	700,000	676,085	23,915	
		雑支出	20,000	15,890	4,110	
		事務費支出	1,860,000	1,744,364	115,636	
		福利厚生費支出	50,000	37,800	12,200	
		旅費交通費支出	60,000	49,292	10,708	
		研修研究費支出	350,000	340,480	9,520	
		事務消耗品費支出	125,000	116,093	8,907	
		印刷製本費支出	35,000	30,007	4,993	
		修繕費支出	150,000	105,986	44,014	
		通信運搬費支出	170,000	161,377	8,623	
		手数料支出	275,000	270,984	4,016	
		保険料支出	205,000	204,270	730	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	60,000	55,700	4,300	
		雑支出	20,000	12,375	7,625	
		事業活動支出計	22,319,500	21,993,833	325,667	
		事業活動資金収支差額	6,901,500	7,176,963	△ 275,463	
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	900,000	900,000	0	
		車輌運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
		施設整備等支出計	900,000	900,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 900,000	△ 900,000	0	
その他の	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出			501,500 0	—	501,500	
当期資金収支差額合計			2,500,000	3,276,963	△ 776,963	

前期末支払資金残高	770,289	770,289	0	
当期末支払資金残高	3,270,289	4,047,252	△ 776,963	

第一号第四様式

龍樹拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	介護保険事業収入	64,040,000	63,811,295	228,705	
		居宅介護料収入	62,850,000	62,664,970	185,030	
		(利用者負担金収入)	62,850,000	62,664,970	185,030	
		介護負担金収入(公費)	54,600,000	54,608,020	△ 8,020	
		介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,285,720	114,280	
		介護予防負担金収入(公費)	700,000	637,947	62,053	
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	133,283	16,717	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	940,000	897,385	42,615	
		事業負担金収入(公費)	850,000	809,237	40,763	
		事業負担金収入(一般)	90,000	88,148	1,852	
		利用者等利用料収入	50,000	48,940	1,060	
		その他の利用料収入	50,000	48,940	1,060	
		その他の事業収入	200,000	200,000	0	
		補助金事業収入(公費)	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
		その他の収入	430,000	425,400	4,600	
		利用者等外給食費収入	430,000	425,400	4,600	
		事業活動収入計	64,472,000	64,236,702	235,298	
	支出	人件費支出	44,950,000	44,808,802	141,198	
		職員給料支出	14,050,000	14,020,689	29,311	
		職員賞与支出	4,800,000	4,773,462	26,538	
		非常勤職員給与支出	21,150,000	21,096,386	53,614	
		法定福利費支出	4,950,000	4,918,265	31,735	
		事業費支出	4,520,000	4,387,453	132,547	
		給食費支出	700,000	695,478	4,522	
		介護用品費支出	150,000	136,983	13,017	
		教養娯楽費支出	100,000	81,212	18,788	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,379,795	20,205	
		消耗器具備品費支出	650,000	587,678	62,322	
		保険料支出	50,000	45,690	4,310	
		車輌費支出	450,000	447,217	2,783	
		雑支出	20,000	13,400	6,600	
		事務費支出	4,192,000	4,014,700	177,300	
		福利厚生費支出	155,000	149,677	5,323	
		旅費交通費支出	42,000	27,757	14,243	
		研修研究費支出	430,000	421,271	8,729	
		事務消耗品費支出	30,000	22,470	7,530	
		印刷製本費支出	90,000	77,524	12,476	
		修繕費支出	250,000	235,491	14,509	
		通信運搬費支出	300,000	287,637	12,363	
		広報費支出	25,000	12,960	12,040	
		業務委託費支出	405,000	384,247	20,753	
		手数料支出	620,000	612,310	7,690	
		保険料支出	620,000	613,310	6,690	
		賃借料支出	800,000	778,546	21,454	
		租税公課支出	400,000	391,500	8,500	
		保守料支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	15,000	0	15,000	
		支払利息支出	650,000	635,628	14,372	
		その他の支出	300,000	284,710	15,290	
		利用者等外給食費支出	300,000	284,710	15,290	
		事業活動支出計	54,612,000	54,131,293	480,707	
		事業活動資金収支差額	9,860,000	10,105,409	△ 245,409	
施設	収入					

勘定科目			予算	決算	差異	備考
整備等による収支		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,417,800	1,417,800	0	
		固定資産取得支出	360,000	360,000	0	
		車輌運搬具取得支出	360,000	360,000	0	
		施設整備等支出計	1,777,800	1,777,800	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 1,777,800	△ 1,777,800	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動収入計	1,300,000	1,300,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	316,800	316,800	0	
		事業区分間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計	7,016,800	7,016,800	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 5,716,800	△ 5,716,800	0	
予備費支出			1,365,400 0	—	1,365,400	
当期資金収支差額合計			1,000,000	2,610,809	△ 1,610,809	

前期末支払資金残高	12,029,283	12,029,283	0	
当期末支払資金残高	13,029,283	14,640,092	△ 1,610,809	

第一号第四様式

デイサービス蛍拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	介護保険事業収入	7,922,500	7,729,673	192,827	
		居宅介護料収入	5,800,000	5,680,347	119,653	
		(利用者負担金収入)	5,800,000	5,680,347	119,653	
		介護負担金収入(公費)	4,900,000	4,879,625	20,375	
		介護負担金収入(一般)	900,000	800,722	99,278	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,560,000	1,494,160	65,840	
		事業負担金収入(公費)	1,300,000	1,238,544	61,456	
		事業負担金収入(一般)	260,000	255,616	4,384	
		利用者等利用料収入	262,500	263,500	△ 1,000	
		その他の利用料収入	262,500	263,500	△ 1,000	
		その他の事業収入	300,000	291,666	8,334	
		補助金事業収入(公費)	300,000	291,666	8,334	
		受取利息配当金収入	500	7	493	
		その他の収入	10,000	6,900	3,100	
		利用者等外給食費収入	10,000	6,900	3,100	
		事業活動収入計	7,933,000	7,736,580	196,420	
	支出	人件費支出	14,010,000	13,867,330	142,670	
		職員給料支出	5,150,000	5,121,573	28,427	
		職員賞与支出	1,400,000	1,367,964	32,036	
		非常勤職員給与支出	5,600,000	5,566,879	33,121	
		退職給付支出	60,000	54,000	6,000	
		法定福利費支出	1,800,000	1,756,914	43,086	
		事業費支出	1,275,000	1,186,136	88,864	
		給食費支出	100,000	87,577	12,423	
		介護用品費支出	10,000	1,659	8,341	
		教養娯楽費支出	55,000	52,039	2,961	
		水道光熱費支出	500,000	482,725	17,275	
		消耗器具備品費支出	200,000	164,025	35,975	
		保険料支出	160,000	151,338	8,662	
		車輌費支出	230,000	227,412	2,588	
		雑支出	20,000	19,361	639	
		事務費支出	1,220,000	1,129,301	90,699	
		福利厚生費支出	30,000	24,300	5,700	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	120,000	114,118	5,882	
		事務消耗品費支出	5,000	846	4,154	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	300,000	273,048	26,952	
		通信運搬費支出	180,000	175,609	4,391	
		広報費支出	15,000	12,960	2,040	
		業務委託費支出	320,000	308,050	11,950	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	150,000	148,170	1,830	
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		支払利息支出	420,000	410,737	9,263	
		事業活動支出計	16,925,000	16,593,504	331,496	
		事業活動資金収支差額	△ 8,992,000	△ 8,856,924	△ 135,076	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	140,000	140,000	0	
		車輌運搬具取得支出	140,000	140,000	0	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
よる収支	出					
		施設整備等支出計	3,140,000	3,140,000	0	
	施設整備等資金収支差額		△ 3,140,000	△ 3,140,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	476,400	476,400	0	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	12,018	△ 12,018	
		長期前払費用取崩収入	0	12,018	△ 12,018	
		その他の活動収入計	12,476,400	12,488,418	△ 12,018	
	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		12,476,400	12,488,418	△ 12,018	
予備費支出			344,400 0	—	344,400	
当期資金収支差額合計			0	491,494	△ 491,494	

前期末支払資金残高	460,304	460,304	0	
当期末支払資金残高	460,304	951,798	△ 491,494	

第一号第四様式

有料老人ホーム「龍樹」拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	老人福祉事業収入	28,500,000	28,393,004	106,996	
		その他の事業収入	28,500,000	28,393,004	106,996	
		管理費収入	16,700,000	16,647,700	52,300	
		その他の利用料収入	11,100,000	11,045,304	54,696	
		補助金事業収入	700,000	700,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	25	975	
		その他の収入	1,070,000	1,058,034	11,966	
		利用者等外給食費収入	670,000	671,200	△ 1,200	
		雑収入	400,000	386,834	13,166	
		事業活動収入計	29,571,000	29,451,063	119,937	
	支出	人件費支出	23,654,000	23,484,456	169,544	
		職員給料支出	3,900,000	3,873,856	26,144	
		職員賞与支出	900,000	867,242	32,758	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	15,935,428	64,572	
		退職給付支出	504,000	504,000	0	
		法定福利費支出	2,350,000	2,303,930	46,070	
		事業費支出	5,090,000	4,985,459	104,541	
		給食費支出	3,250,000	3,233,083	16,917	
		介護用品費支出	600,000	561,330	38,670	
		教養娯楽費支出	10,000	6,268	3,732	
		水道光熱費支出	800,000	792,886	7,114	
		消耗器具備品費支出	250,000	230,262	19,738	
		保険料支出	150,000	134,350	15,650	
		雑支出	30,000	27,280	2,720	
		事務費支出	2,000,000	1,938,996	61,004	
		福利厚生費支出	160,000	153,465	6,535	
		旅費交通費支出	55,000	53,670	1,330	
		研修研究費支出	110,000	109,746	254	
		事務消耗品費支出	20,000	8,431	11,569	
		印刷製本費支出	10,000	4,714	5,286	
		修繕費支出	400,000	393,017	6,983	
		通信運搬費支出	110,000	97,274	12,726	
		業務委託費支出	680,000	677,507	2,493	
		手数料支出	270,000	269,142	858	
		賃借料支出	170,000	165,230	4,770	
		租税公課支出	10,000	6,800	3,200	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		支払利息支出	1,850,000	1,809,332	40,668	
		その他の支出	450,000	431,517	18,483	
		利用者等外給食費支出	450,000	431,517	18,483	
		事業活動支出計	33,044,000	32,649,760	394,240	
		事業活動資金収支差額	△ 3,473,000	△ 3,198,697	△ 274,303	
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	設備資金借入金元金償還支出	4,003,200	4,003,200	0	
		施設整備等支出計	4,003,200	4,003,200	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 4,003,200	△ 4,003,200	0	
その他	収	事業区分間繰入金収入	7,883,600	7,883,600	0	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
の活動による収支	入					
		その他の活動収入計	7,883,600	7,883,600	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	934,200	934,200	0	
		その他の活動支出計	934,200	934,200	0	
	その他の活動資金収支差額		6,949,400	6,949,400	0	
予備費支出			273,200 0	—	273,200	
当期資金収支差額合計			△ 800,000	△ 252,497	△ 547,503	

前期末支払資金残高	2,035,903	2,035,903	0	
当期末支払資金残高	1,235,903	1,783,406	△ 547,503	

第一号第四様式

なーらんだ拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		その他の収入	1,150,000	1,127,000	23,000	
		雑収入	1,150,000	1,127,000	23,000	
		事業活動収入計	1,151,000	1,127,004	23,996	
	支出	事業費支出	50,000	47,345	2,655	
		消耗器具備品費支出	40,000	37,445	2,555	
		雑支出	10,000	9,900	100	
		事務費支出	305,000	301,440	3,560	
		旅費交通費支出	15,000	13,440	1,560	
		業務委託費支出	290,000	288,000	2,000	
		事業活動支出計	355,000	348,785	6,215	
		事業活動資金収支差額	796,000	778,219	17,781	
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					
		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	770,000	770,000	0	
		その他の活動支出計	770,000	770,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 770,000	△ 770,000	0	
予備費支出			26,000 0	—	26,000	
当期資金収支差額合計			0	8,219	△ 8,219	

前期末支払資金残高	5,136	5,136	0	
当期末支払資金残高	5,136	13,355	△ 8,219	

第一号第四様式

正三拠点　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	受取利息配当金収入	100	2	98	
		その他の収入	670,000	661,629	8,371	
		雑収入	670,000	661,629	8,371	
		事業活動収入計	670,100	661,631	8,469	
	支出					
		事業活動支出計	0	0	0	
		事業活動資金収支差額	670,100	661,631	8,469	
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					
		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	660,000	660,000	0	
		その他の活動支出計	660,000	660,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 660,000	△ 660,000	0	
予備費支出			10,100 0	—	10,100	
当期資金収支差額合計			0	1,631	△ 1,631	

前期末支払資金残高	4,544	4,544	0	
当期末支払資金残高	4,544	6,175	△ 1,631	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	介護保険事業収益	71,540,968	59,822,850	11,718,118
		老人福祉事業収益	28,393,004	26,723,956	1,669,048
		保育事業収益	176,651,390	159,298,120	17,353,270
		障害福祉サービス等事業収益	29,083,470	22,361,310	6,722,160
		経常経費寄附金収益	420,000	430,000	△ 10,000
		サービス活動収益計	306,088,832	268,636,236	37,452,596
	費用	人件費	238,695,987	204,416,066	34,279,921
		事業費	28,226,646	27,501,940	724,706
		事務費	19,982,780	19,071,702	911,078
		減価償却費	18,997,281	16,732,073	2,265,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,205,457	△ 7,292,008	86,551
		サービス活動費用計	298,697,237	260,429,773	38,267,464
	サービス活動増減差額		7,391,595	8,206,463	△ 814,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,647	52,268	△ 33,621
		その他のサービス活動外収益	8,019,038	6,295,998	1,723,040
		サービス活動外収益計	8,037,685	6,348,266	1,689,419
	費用	支払利息	2,855,697	2,790,063	65,634
		有価証券売却損	0	409,162	△ 409,162
		その他のサービス活動外費用	1,724,078	1,752,254	△ 28,176
		サービス活動外費用計	4,579,775	4,951,479	△ 371,704
	サービス活動外増減差額		3,457,910	1,396,787	2,061,123
経常増減差額			10,849,505	9,603,250	1,246,255
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,399,000	1,888,024	4,510,976
		特別収益計	6,399,000	1,888,024	4,510,976
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,399,000	1,888,024	4,510,976
		特別費用計	6,399,001	1,888,025	4,510,976
	特別増減差額		△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額			10,849,504	9,603,249	1,246,255
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		21,671,772	12,068,523	9,603,249
	当期末繰越活動増減差額		32,521,276	21,671,772	10,849,504
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		33,421,276	21,671,772	11,749,504

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	71,540,968	0	0	71,540,968
		老人福祉事業収益	0	28,393,004	0	28,393,004
		保育事業収益	176,651,390	0	0	176,651,390
		障害福祉サービス等事業収益	29,083,470	0	0	29,083,470
		経常経費寄附金収益	420,000	0	0	420,000
		サービス活動収益計	277,695,828	28,393,004	0	306,088,832
	費用	人件費	215,211,531	23,484,456	0	238,695,987
		事業費	23,193,842	4,985,459	47,345	28,226,646
		事務費	17,742,344	1,938,996	301,440	19,982,780
		減価償却費	13,293,561	5,703,720	0	18,997,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,584,936	△ 1,620,521	0	△ 7,205,457
		サービス活動費用計	263,856,342	34,492,110	348,785	298,697,237
	サービス活動増減差額		13,839,486	△ 6,099,106	△ 348,785	7,391,595
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,616	25	6	18,647
		その他のサービス活動外収益	5,172,375	1,058,034	1,788,629	8,019,038
		サービス活動外収益計	5,190,991	1,058,059	1,788,635	8,037,685
	費用	支払利息	1,046,365	1,809,332	0	2,855,697
		その他のサービス活動外費用	1,292,561	431,517	0	1,724,078
		サービス活動外費用計	2,338,926	2,240,849	0	4,579,775
	サービス活動外増減差額		2,852,065	△ 1,182,790	1,788,635	3,457,910
経常増減差額			16,691,551	△ 7,281,896	1,439,850	10,849,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,399,000	0	0	6,399,000
		事業区分間繰入金収益	1,246,400	7,883,600	0	9,130,000
		特別収益計	7,645,400	7,883,600	0	15,529,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,399,000	0	0	6,399,000
		事業区分間繰入金費用	7,700,000	0	1,430,000	9,130,000
		特別費用計	14,099,001	0	1,430,000	15,529,001
	特別増減差額		△ 6,453,601	7,883,600	△ 1,430,000	△ 1
当期活動増減差額			10,237,950	601,704	9,850	10,849,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		46,431,467	△ 24,769,375	9,680	21,671,772
	当期末繰越活動増減差額		56,669,417	△ 24,167,671	19,530	32,521,276
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		900,000	0	0	900,000
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		57,569,417	△ 24,167,671	19,530	33,421,276

第二号第二様式

事　業　活　動　内　訳　表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	71,540,968		
		老人福祉事業収益	0	28,393,004		
		保育事業収益	0	176,651,390		
		障害福祉サービス等事業収益	0	29,083,470		
		経常経費寄附金収益	0	420,000		
		サービス活動収益計	0	306,088,832		
	費用	人件費	0	238,695,987		
		事業費	0	28,226,646		
		事務費	0	19,982,780		
		減価償却費	0	18,997,281		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,205,457		
		サービス活動費用計	0	298,697,237		
	サービス活動増減差額		0	7,391,595		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	18,647		
		その他のサービス活動外収益	0	8,019,038		
		サービス活動外収益計	0	8,037,685		
	費用	支払利息	0	2,855,697		
		その他のサービス活動外費用	0	1,724,078		
		サービス活動外費用計	0	4,579,775		
	サービス活動外増減差額		0	3,457,910		
経常増減差額			0	10,849,505		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,399,000		
		事業区分間繰入金収益	9,130,000	0		
		特別収益計	9,130,000	6,399,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,399,000		
		事業区分間繰入金費用	9,130,000	0		
		特別費用計	9,130,000	6,399,001		
	特別増減差額		0	△ 1		
当期活動増減差額			0	10,849,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	21,671,772		
	当期末繰越活動増減差額		0	32,521,276		
	基本金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	900,000		
	その他の積立金積立額		0	0		
	次期繰越活動増減差額		0	33,421,276		

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	75,921,800	91,161,490	9,568,100	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	29,083,470
		経常経費寄附金収益	420,000	0	0	0
		サービス活動収益計	76,341,800	91,161,490	9,568,100	29,083,470
	費用	人件費	62,855,349	66,884,534	8,104,491	18,691,025
		事業費	7,523,626	7,980,125	558,058	1,558,444
		事務費	4,400,688	5,582,342	870,949	1,744,364
		減価償却費	2,585,951	5,356,551	48,777	916,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 975,358	△ 4,060,146	0	0
		サービス活動費用計	76,390,256	81,743,406	9,582,275	22,910,086
	サービス活動増減差額		△ 48,456	9,418,084	△ 14,175	6,173,384
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,603	10,962	11	26
		その他のサービス活動外収益	1,769,518	2,483,257	400,000	87,300
		サービス活動外収益計	1,777,121	2,494,219	400,011	87,326
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	647,785	360,066	0	0
		サービス活動外費用計	647,785	360,066	0	0
	サービス活動外増減差額		1,129,336	2,134,153	400,011	87,326
経常増減差額			1,080,880	11,552,237	385,836	6,260,710
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,399,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	770,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	124,262	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	272,000	0	0	0
		特別収益計	1,166,262	6,399,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,399,000	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	5,824,262	0	1,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	272,000	0	0
		特別費用計	5,600,000	12,495,262	0	3,000,000
	特別増減差額		△ 4,433,738	△ 6,096,262	0	△ 3,000,000
当期活動増減差額			△ 3,352,858	5,455,975	385,836	3,260,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		11,314,376	27,468,802	564,668	1,849,862
	当期末繰越活動増減差額		7,961,518	32,924,777	950,504	5,110,572
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		900,000	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		8,861,518	32,924,777	950,504	5,110,572

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			龍樹拠点	デイサービス蛍拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	63,811,295	7,729,673	71,540,968	0
		保育事業収益	0	0	176,651,390	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	29,083,470	0
		経常経費寄附金収益	0	0	420,000	0
		サービス活動収益計	63,811,295	7,729,673	277,695,828	0
	費用	人件費	44,808,802	13,867,330	215,211,531	0
		事業費	4,387,453	1,186,136	23,193,842	0
		事務費	4,014,700	1,129,301	17,742,344	0
		減価償却費	2,023,433	2,362,596	13,293,561	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 549,432	0	△ 5,584,936	0
		サービス活動費用計	54,684,956	18,545,363	263,856,342	0
	サービス活動増減差額		9,126,339	△ 10,815,690	13,839,486	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7	18,616	0
		その他のサービス活動外収益	425,400	6,900	5,172,375	0
		サービス活動外収益計	425,407	6,907	5,190,991	0
	費用	支払利息	635,628	410,737	1,046,365	0
		その他のサービス活動外費用	284,710	0	1,292,561	0
		サービス活動外費用計	920,338	410,737	2,338,926	0
	サービス活動外増減差額		△ 494,931	△ 403,830	2,852,065	0
経常増減差額			8,631,408	△ 11,219,520	16,691,551	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	6,399,000	0
		事業区分間繰入金収益	0	476,400	1,246,400	0
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	12,000,000	13,424,262	13,424,262
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	272,000	272,000
		特別収益計	1,300,000	12,476,400	21,341,662	13,696,262
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	6,399,000	0
		事業区分間繰入金費用	6,200,000	0	7,700,000	0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	13,424,262	13,424,262
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	272,000	272,000
		特別費用計	6,700,001	0	27,795,263	13,696,262
	特別増減差額		△ 5,400,001	12,476,400	△ 6,453,601	0
当期活動増減差額			3,231,407	1,256,880	10,237,950	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,476,984	2,756,775	46,431,467	0
	当期末繰越活動増減差額		5,708,391	4,013,655	56,669,417	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	900,000	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		5,708,391	4,013,655	57,569,417	0

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	71,540,968			
		保育事業収益	176,651,390			
		障害福祉サービス等事業収益	29,083,470			
		経常経費寄附金収益	420,000			
		サービス活動収益計	277,695,828			
	費用	人件費	215,211,531			
		事業費	23,193,842			
		事務費	17,742,344			
		減価償却費	13,293,561			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,584,936			
		サービス活動費用計	263,856,342			
	サービス活動増減差額		13,839,486			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,616			
		その他のサービス活動外収益	5,172,375			
		サービス活動外収益計	5,190,991			
	費用	支払利息	1,046,365			
		その他のサービス活動外費用	1,292,561			
		サービス活動外費用計	2,338,926			
	サービス活動外増減差額		2,852,065			
経常増減差額			16,691,551			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,399,000			
		事業区分間繰入金収益	1,246,400			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0			
		特別収益計	7,645,400			
	費用	固定資産売却損・処分損	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,399,000			
		事業区分間繰入金費用	7,700,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0			
		特別費用計	14,099,001			
	特別増減差額		△ 6,453,601			
当期活動増減差額			10,237,950			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		46,431,467			
	当期末繰越活動増減差額		56,669,417			
	基本金取崩額		0			
	その他の積立金取崩額		900,000			
	その他の積立金積立額		0			
	次期繰越活動増減差額		57,569,417			

第二号第三様式

公益事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			有料老人ホーム「龍樹」拠点	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	老人福祉事業収益	28,393,004	28,393,004	0	28,393,004
		サービス活動収益計	28,393,004	28,393,004	0	28,393,004
	費用	人件費	23,484,456	23,484,456	0	23,484,456
		事業費	4,985,459	4,985,459	0	4,985,459
		事務費	1,938,996	1,938,996	0	1,938,996
		減価償却費	5,703,720	5,703,720	0	5,703,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,620,521	△ 1,620,521	0	△ 1,620,521
		サービス活動費用計	34,492,110	34,492,110	0	34,492,110
	サービス活動増減差額		△ 6,099,106	△ 6,099,106	0	△ 6,099,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	25	0	25
		その他のサービス活動外収益	1,058,034	1,058,034	0	1,058,034
		サービス活動外収益計	1,058,059	1,058,059	0	1,058,059
	費用	支払利息	1,809,332	1,809,332	0	1,809,332
		その他のサービス活動外費用	431,517	431,517	0	431,517
		サービス活動外費用計	2,240,849	2,240,849	0	2,240,849
	サービス活動外増減差額		△ 1,182,790	△ 1,182,790	0	△ 1,182,790
経常増減差額			△ 7,281,896	△ 7,281,896	0	△ 7,281,896
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,883,600	7,883,600	0	7,883,600
		特別収益計	7,883,600	7,883,600	0	7,883,600
	費用					
		特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額		7,883,600	7,883,600	0	7,883,600
当期活動増減差額			601,704	601,704	0	601,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 24,769,375	△ 24,769,375	0	△ 24,769,375
	当期末繰越活動増減差額		△ 24,167,671	△ 24,167,671	0	△ 24,167,671
	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		△ 24,167,671	△ 24,167,671	0	△ 24,167,671

第二号第三様式

収益事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			なーらんだ拠点	正三拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計	0	0	0	0
	費用	事業費	47,345	0	47,345	0
		事務費	301,440	0	301,440	0
		サービス活動費用計	348,785	0	348,785	0
	サービス活動増減差額		△ 348,785	0	△ 348,785	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	2	6	0
		その他のサービス活動外収益	1,127,000	661,629	1,788,629	0
		サービス活動外収益計	1,127,004	661,631	1,788,635	0
	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		1,127,004	661,631	1,788,635	0
経常増減差額			778,219	661,631	1,439,850	0
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	770,000	660,000	1,430,000	0
		特別費用計	770,000	660,000	1,430,000	0
	特別増減差額		△ 770,000	△ 660,000	△ 1,430,000	0
当期活動増減差額			8,219	1,631	9,850	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		5,136	4,544	9,680	0
	当期末繰越活動増減差額		13,355	6,175	19,530	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		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		13,355	6,175	19,530	0

第二号第三様式

収益事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計	0			
	費用	事業費	47,345			
		事務費	301,440			
		サービス活動費用計	348,785			
	サービス活動増減差額		△ 348,785			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6			
		その他のサービス活動外収益	1,788,629			
		サービス活動外収益計	1,788,635			
	費用					
		サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額		1,788,635			
経常増減差額			1,439,850			
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,430,000			
		特別費用計	1,430,000			
	特別増減差額		△ 1,430,000			
当期活動増減差額			9,850			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		9,680			
	当期末繰越活動増減差額		19,530			
	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		0			
	次期繰越活動増減差額		19,530			

第二号第四様式

かさぎ保育園拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	保育事業収益	75,921,800	77,919,930	△ 1,998,130
		委託費収益	73,158,400	75,262,530	△ 2,104,130
		その他の事業収益	2,763,400	2,657,400	106,000
		補助金事業収益（公費）	2,376,000	2,397,000	△ 21,000
		補助金事業収益（一般）	117,000	0	117,000
		その他の事業収益	270,400	260,400	10,000
		経常経費寄附金収益	420,000	400,000	20,000
		サービス活動収益計	76,341,800	78,319,930	△ 1,978,130
	費用	人件費	62,855,349	55,380,987	7,474,362
		職員給料	18,444,970	21,098,859	△ 2,653,889
		職員賞与	7,093,723	5,192,168	1,901,555
		賞与引当金繰入	553,806	625,596	△ 71,790
		非常勤職員給与	27,993,988	21,640,967	6,353,021
		退職給付費用	1,810,350	822,800	987,550
		法定福利費	6,958,512	6,000,597	957,915
		事業費	7,523,626	7,617,363	△ 93,737
		給食費	2,016,616	1,842,888	173,728
		保健衛生費	174,127	194,930	△ 20,803
		保育材料費	806,632	632,068	174,564
		水道光熱費	1,637,769	1,417,937	219,832
		消耗器具備品費	499,015	665,159	△ 166,144
		保険料	372,822	387,957	△ 15,135
		賃借料	1,371,309	1,878,320	△ 507,011
		車輌費	644,146	562,088	82,058
		雑費	1,190	36,016	△ 34,826
		事務費	4,400,688	4,202,981	197,707
		福利厚生費	198,172	263,726	△ 65,554
		旅費交通費	226,724	131,589	95,135
		研修研究費	312,574	687,778	△ 375,204
		事務消耗品費	164,641	307,615	△ 142,974
		印刷製本費	159,103	134,459	24,644
		修繕費	1,653,628	988,704	664,924
		通信運搬費	214,760	225,591	△ 10,831
		会議費	133,821	182,925	△ 49,104
		広報費	43,880	36,720	7,160
		業務委託費	348,312	397,442	△ 49,130
		手数料	649,886	695,662	△ 45,776
		土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
		保守料	93,960	19,440	74,520
		雑費	165,227	95,330	69,897
		減価償却費	2,585,951	2,370,799	215,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 975,358	△ 1,018,635	43,277
		サービス活動費用計	76,390,256	68,553,495	7,836,761
	サービス活動増減差額		△ 48,456	9,766,435	△ 9,814,891
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,603	24,861	△ 17,258
		その他のサービス活動外収益	1,769,518	1,247,378	522,140
		受入研修費収益	0	40,000	△ 40,000
		利用者等外給食収益	1,089,860	1,126,500	△ 36,640
		雑収益	679,658	80,878	598,780
		サービス活動外収益計	1,777,121	1,272,239	504,882
	費用	有価証券売却損	0	229,963	△ 229,963
		その他のサービス活動外費用	647,785	555,965	91,820
		利用者等外給食費	647,785	555,965	91,820

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部		サービス活動外費用計	647,785	785,928	△ 138,143
	サービス活動外増減差額		1,129,336	486,311	643,025
経常増減差額			1,080,880	10,252,746	△ 9,171,866
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	944,012	△ 944,012
		施設整備等補助金収益	0	944,012	△ 944,012
		事業区分間繰入金収益	770,000	0	770,000
		拠点区分間繰入金収益	124,262	103,591	20,671
		拠点区分間固定資産移管収益	272,000	0	272,000
		特別収益計	1,166,262	1,047,603	118,659
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	944,012	△ 944,012
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	10,721,240	△ 5,121,240
		拠点区分間固定資産移管費用	0	466,500	△ 466,500
		特別費用計	5,600,000	12,131,752	△ 6,531,752
	特別増減差額		△ 4,433,738	△ 11,084,149	6,650,411
当期活動増減差額			△ 3,352,858	△ 831,403	△ 2,521,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		11,314,376	12,145,779	△ 831,403
	当期末繰越活動増減差額		7,961,518	11,314,376	△ 3,352,858
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		900,000	0	900,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		900,000	0	900,000
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		8,861,518	11,314,376	△ 2,452,858

第二号第四様式

大隅北保育園拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	保育事業収益	91,161,490	79,442,890	11,718,600
		委託費収益	79,496,140	69,881,840	9,614,300
		その他の事業収益	11,665,350	9,561,050	2,104,300
		補助金事業収益（公費）	2,312,000	2,378,200	△ 66,200
		補助金事業収益（一般）	141,200	0	141,200
		受託事業収益（公費）	6,971,000	6,950,050	20,950
		受託事業収益（一般）	1,993,450	0	1,993,450
		その他の事業収益	247,700	232,800	14,900
		サービス活動収益計	91,161,490	79,442,890	11,718,600
	費用	人件費	66,884,534	57,303,824	9,580,710
		職員給料	15,616,491	17,371,851	△ 1,755,360
		職員賞与	6,281,902	4,617,289	1,664,613
		賞与引当金繰入	549,412	538,821	10,591
		非常勤職員給与	35,964,520	26,947,681	9,016,839
		退職給付費用	1,357,500	1,608,100	△ 250,600
		法定福利費	7,114,709	6,220,082	894,627
		事業費	7,980,125	7,835,715	144,410
		給食費	1,803,648	1,682,554	121,094
		保健衛生費	124,705	196,980	△ 72,275
		保育材料費	810,221	817,144	△ 6,923
		水道光熱費	1,967,611	1,824,111	143,500
		消耗器具備品費	358,588	850,312	△ 491,724
		保険料	695,153	564,588	130,565
		賃借料	990,249	999,880	△ 9,631
		車輌費	1,175,340	856,450	318,890
		雑費	54,610	43,696	10,914
		事務費	5,582,342	4,258,277	1,324,065
		福利厚生費	183,850	255,509	△ 71,659
		職員被服費	0	15,744	△ 15,744
		旅費交通費	17,322	0	17,322
		研修研究費	401,120	392,752	8,368
		事務消耗品費	273,811	301,325	△ 27,514
		印刷製本費	70,140	77,748	△ 7,608
		修繕費	2,994,445	1,615,997	1,378,448
		通信運搬費	249,094	245,370	3,724
		会議費	0	14,000	△ 14,000
		広報費	33,480	18,360	15,120
		業務委託費	254,342	287,512	△ 33,170
		手数料	795,138	829,160	△ 34,022
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		保守料	90,720	0	90,720
		雑費	38,880	24,800	14,080
		減価償却費	5,356,551	5,028,443	328,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,146	△ 4,103,420	43,274
		サービス活動費用計	81,743,406	70,322,839	11,420,567
	サービス活動増減差額		9,418,084	9,120,051	298,033
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	10,962	27,177	△ 16,215
		その他のサービス活動外収益	2,483,257	2,406,028	77,229
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,147,900	1,059,900	88,000
		雑収益	1,325,357	1,346,128	△ 20,771
		サービス活動外収益計	2,494,219	2,433,205	61,014
		有価証券売却損	0	179,199	△ 179,199

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	360,066	360,991	△ 925
		利用者等外給食費	360,066	360,991	△ 925
		サービス活動外費用計	360,066	540,190	△ 180,124
	サービス活動外増減差額		2,134,153	1,893,015	241,138
経常増減差額			11,552,237	11,013,066	539,171
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,399,000	944,012	5,454,988
		施設整備等補助金収益	6,399,000	944,012	5,454,988
		拠点区分間固定資産移管収益	0	466,500	△ 466,500
		特別収益計	6,399,000	1,410,512	4,988,488
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,399,000	944,012	5,454,988
		拠点区分間繰入金費用	5,824,262	10,003,591	△ 4,179,329
		拠点区分間固定資産移管費用	272,000	0	272,000
		特別費用計	12,495,262	10,947,604	1,547,658
	特別増減差額		△ 6,096,262	△ 9,537,092	3,440,830
当期活動増減差額			5,455,975	1,475,974	3,980,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		27,468,802	25,992,828	1,475,974
	当期末繰越活動増減差額		32,924,777	27,468,802	5,455,975
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		32,924,777	27,468,802	5,455,975

第二号第四様式

いきいき拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	保育事業収益	9,568,100	1,935,300	7,632,800
		その他の事業収益	9,568,100	1,935,300	7,632,800
		受託事業収益（公費）	6,095,000	0	6,095,000
		受託事業収益（一般）	3,473,100	0	3,473,100
		その他の事業収益	0	1,935,300	△ 1,935,300
		サービス活動収益計	9,568,100	1,935,300	7,632,800
	費用	人件費	8,104,491	7,114,190	990,301
		職員給料	2,477,796	2,395,326	82,470
		職員賞与	674,718	794,320	△ 119,602
		賞与引当金繰入	80,131	79,378	753
		非常勤職員給与	3,983,038	2,911,323	1,071,715
		退職給付費用	129,000	184,700	△ 55,700
		法定福利費	759,808	749,143	10,665
		事業費	558,058	594,867	△ 36,809
		給食費	134,447	87,411	47,036
		保健衛生費	5,657	1,535	4,122
		保育材料費	182,292	151,535	30,757
		水道光熱費	104,235	90,766	13,469
		消耗器具備品費	43,109	162,770	△ 119,661
		保険料	55,630	63,310	△ 7,680
		車輌費	24,000	37,540	△ 13,540
		雑費	8,688	0	8,688
		事務費	870,949	1,058,286	△ 187,337
		福利厚生費	3,000	0	3,000
		旅費交通費	0	14,965	△ 14,965
		研修研究費	8,548	5,130	3,418
		事務消耗品費	6,226	60,437	△ 54,211
		修繕費	0	22,680	△ 22,680
		通信運搬費	95,027	118,754	△ 23,727
		広報費	15,120	0	15,120
		手数料	136,728	169,020	△ 32,292
		土地・建物賃借料	600,000	530,000	70,000
		雑費	6,300	137,300	△ 131,000
		減価償却費	48,777	0	48,777
		サービス活動費用計	9,582,275	8,767,343	814,932
	サービス活動増減差額		△ 14,175	△ 6,832,043	6,817,868
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	6	5
		その他のサービス活動外収益	400,000	0	400,000
		雑収益	400,000	0	400,000
		サービス活動外収益計	400,011	6	400,005
	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		400,011	6	400,005
経常増減差額			385,836	△ 6,832,037	7,217,873
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	390,000	△ 390,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,700,000	△ 6,700,000
		特別収益計	0	7,090,000	△ 7,090,000
	費				

勘　定　科　目		当　年　度　決　算	前　年　度　決　算	増　　減
部	用　特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	7,090,000	△　7,090,000
当期活動増減差額		385,836	257,963	127,873
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	564,668	306,705	257,963
	当期末繰越活動増減差額	950,504	564,668	385,836
	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	950,504	564,668	385,836

第二号第四様式

ともだち拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	障害福祉サービス等事業収益	29,083,470	22,361,310	6,722,160
		障害児施設給付費収益	27,163,820	21,695,971	5,467,849
		障害児通所給付費収益	27,163,820	21,695,971	5,467,849
		利用者負担金収益	441,050	401,489	39,561
		その他の事業収益	1,478,600	263,850	1,214,750
		補助金事業収益（公費）	1,200,000	0	1,200,000
		その他の事業収益	278,600	263,850	14,750
		サービス活動収益計	29,083,470	22,361,310	6,722,160
	費用	人件費	18,691,025	14,497,084	4,193,941
		職員給料	10,084,184	6,575,121	3,509,063
		職員賞与	4,131,655	1,433,298	2,698,357
		非常勤職員給与	2,370,307	4,630,174	△ 2,259,867
		退職給付費用	188,500	44,000	144,500
		法定福利費	1,916,379	1,814,491	101,888
		事業費	1,558,444	1,601,001	△ 42,557
		給食費	149,063	275,796	△ 126,733
		教養娯楽費	351,815	217,507	134,308
		水道光熱費	202,664	173,360	29,304
		燃料費	0	4,588	△ 4,588
		消耗器具備品費	61,797	278,348	△ 216,551
		保険料	5,130	5,130	0
		賃借料	96,000	0	96,000
		車輌費	676,085	629,565	46,520
		雑費	15,890	16,707	△ 817
		事務費	1,744,364	1,803,883	△ 59,519
		福利厚生費	37,800	31,904	5,896
		旅費交通費	49,292	113,300	△ 64,008
		研修研究費	340,480	86,530	253,950
		事務消耗品費	116,093	310,876	△ 194,783
		印刷製本費	30,007	9,498	20,509
		修繕費	105,986	230,334	△ 124,348
		通信運搬費	161,377	138,925	22,452
		手数料	270,984	230,280	40,704
		保険料	204,270	280,680	△ 76,410
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		租税公課	55,700	8,250	47,450
		雑費	12,375	3,306	9,069
		減価償却費	916,253	547,139	369,114
		サービス活動費用計	22,910,086	18,449,107	4,460,979
	サービス活動増減差額		6,173,384	3,912,203	2,261,181
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	34	△ 8
		その他のサービス活動外収益	87,300	102,998	△ 15,698
		利用者等外給食収益	87,300	102,600	△ 15,300
		雑収益	0	398	△ 398
		サービス活動外収益計	87,326	103,032	△ 15,706
	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		87,326	103,032	△ 15,706
経常増減差額			6,260,710	4,015,235	2,245,475
特	収	拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	益	特別収益計	0	1,100,000	△ 1,100,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額		△ 3,000,000	△ 2,900,000	△ 100,000
当期活動増減差額			3,260,710	1,115,235	2,145,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,849,862	734,627	1,115,235
	当期末繰越活動増減差額		5,110,572	1,849,862	3,260,710
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		5,110,572	1,849,862	3,260,710

第二号第四様式

龍樹拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	介護保険事業収益	63,811,295	58,878,230	4,933,065
		居宅介護料収益	62,664,970	58,761,940	3,903,030
		(利用者負担金収益)	62,664,970	58,761,940	3,903,030
		介護負担金収益(公費)	54,608,020	49,804,256	4,803,764
		介護負担金収益(一般)	7,285,720	6,961,855	323,865
		介護予防負担金収益(公費)	637,947	1,651,158	△ 1,013,211
		介護予防負担金収益(一般)	133,283	344,671	△ 211,388
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	897,385	0	897,385
		事業負担金収益(公費)	809,237	0	809,237
		事業負担金収益(一般)	88,148	0	88,148
		利用者等利用料収益	48,940	116,290	△ 67,350
		その他の利用料収益	48,940	116,290	△ 67,350
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		補助金事業収益(公費)	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計	63,811,295	58,878,230	4,933,065
	費用	人件費	44,808,802	37,474,943	7,333,859
		職員給料	14,020,689	12,427,224	1,593,465
		職員賞与	4,773,462	1,027,133	3,746,329
		非常勤職員給与	21,096,386	19,695,438	1,400,948
		法定福利費	4,918,265	4,325,148	593,117
		事業費	4,387,453	4,668,559	△ 281,106
		給食費	695,478	1,123,721	△ 428,243
		介護用品費	136,983	256,038	△ 119,055
		教養娯楽費	81,212	103,730	△ 22,518
		水道光熱費	2,379,795	2,318,741	61,054
		消耗器具備品費	587,678	360,984	226,694
		保険料	45,690	86,310	△ 40,620
		車輌費	447,217	406,535	40,682
		雑費	13,400	12,500	900
		事務費	4,014,700	4,401,096	△ 386,396
		福利厚生費	149,677	126,713	22,964
		旅費交通費	27,757	30,336	△ 2,579
		研修研究費	421,271	434,740	△ 13,469
		事務消耗品費	22,470	299,676	△ 277,206
		印刷製本費	77,524	120,080	△ 42,556
		修繕費	235,491	455,512	△ 220,021
		通信運搬費	287,637	263,255	24,382
		広報費	12,960	21,147	△ 8,187
		業務委託費	384,247	246,778	137,469
		手数料	612,310	849,990	△ 237,680
		保険料	613,310	474,731	138,579
		賃借料	778,546	636,435	142,111
		租税公課	391,500	382,515	8,985
		保守料	0	32,400	△ 32,400
		雑費	0	26,788	△ 26,788
		減価償却費	2,023,433	2,049,022	△ 25,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 549,432	△ 549,432	0
		サービス活動費用計	54,684,956	48,044,188	6,640,768
	サービス活動増減差額		9,126,339	10,834,042	△ 1,707,703
サービス	収益	受取利息配当金収益	7	51	△ 44
		その他のサービス活動外収益	425,400	424,200	1,200
		利用者等外給食収益	425,400	424,200	1,200

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部		サービス活動外収益計	425,407	424,251	1,156
	費用	支払利息	635,628	666,863	△ 31,235
		その他のサービス活動外費用	284,710	488,318	△ 203,608
		利用者等外給食費	284,710	488,318	△ 203,608
		サービス活動外費用計	920,338	1,155,181	△ 234,843
	サービス活動外増減差額		△ 494,931	△ 730,930	235,999
経常増減差額			8,631,408	10,103,112	△ 1,471,704
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	3,700,000	△ 2,400,000
		特別収益計	1,300,000	3,700,000	△ 2,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	6,200,000	9,962,555	△ 3,762,555
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		特別費用計	6,700,001	9,962,555	△ 3,262,554
	特別増減差額		△ 5,400,001	△ 6,262,555	862,554
当期活動増減差額			3,231,407	3,840,557	△ 609,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,476,984	△ 1,363,573	3,840,557
	当期末繰越活動増減差額		5,708,391	2,476,984	3,231,407
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		5,708,391	2,476,984	3,231,407

第二号第四様式

デイサービス拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	介護保険事業収益	7,729,673	944,620	6,785,053
		居宅介護料収益	5,680,347	877,120	4,803,227
		(利用者負担金収益)	5,680,347	877,120	4,803,227
		介護負担金収益(公費)	4,879,625	749,826	4,129,799
		介護負担金収益(一般)	800,722	127,294	673,428
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,494,160	0	1,494,160
		事業負担金収益(公費)	1,238,544	0	1,238,544
		事業負担金収益(一般)	255,616	0	255,616
		利用者等利用料収益	263,500	67,500	196,000
		その他の利用料収益	263,500	67,500	196,000
		その他の事業収益	291,666	0	291,666
		補助金事業収益(公費)	291,666	0	291,666
		サービス活動収益計	7,729,673	944,620	6,785,053
	費用	人件費	13,867,330	4,626,656	9,240,674
		職員給料	5,121,573	1,031,057	4,090,516
		職員賞与	1,367,964	180,000	1,187,964
		非常勤職員給与	5,566,879	2,877,482	2,689,397
		退職給付費用	54,000	13,000	41,000
		法定福利費	1,756,914	525,117	1,231,797
		事業費	1,186,136	1,017,233	168,903
		給食費	87,577	23,468	64,109
		介護用品費	1,659	0	1,659
		教養娯楽費	52,039	31,848	20,191
		水道光熱費	482,725	180,584	302,141
		消耗器具備品費	164,025	689,968	△ 525,943
		保険料	151,338	40,717	110,621
		車輌費	227,412	50,648	176,764
		雑費	19,361	0	19,361
		事務費	1,129,301	505,000	624,301
		福利厚生費	24,300	4,536	19,764
		旅費交通費	0	3,630	△ 3,630
		研修研究費	114,118	9,500	104,618
		事務消耗品費	846	195,013	△ 194,167
		修繕費	273,048	0	273,048
		通信運搬費	175,609	61,691	113,918
		広報費	12,960	0	12,960
		業務委託費	308,050	28,516	279,534
		手数料	0	14,734	△ 14,734
		保険料	148,170	60,380	87,790
		土地・建物賃借料	60,000	80,000	△ 20,000
		租税公課	7,200	24,000	△ 16,800
		雑費	5,000	23,000	△ 18,000
		減価償却費	2,362,596	974,692	1,387,904
		サービス活動費用計	18,545,363	7,123,581	11,421,782
	サービス活動増減差額		△ 10,815,690	△ 6,178,961	△ 4,636,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	4	3
		その他のサービス活動外収益	6,900	39,500	△ 32,600
		利用者等外給食収益	6,900	25,500	△ 18,600
		雑収益	0	14,000	△ 14,000
		サービス活動外収益計	6,907	39,504	△ 32,597
	費	支払利息	410,737	225,008	185,729

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
減の部	用				
		サービス活動外費用計	410,737	225,008	185,729
	サービス活動外増減差額		△ 403,830	△ 185,504	△ 218,326
経常増減差額			△ 11,219,520	△ 6,364,465	△ 4,855,055
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	476,400	0	476,400
		拠点区分間繰入金収益	12,000,000	9,121,240	2,878,760
		特別収益計	12,476,400	9,121,240	3,355,160
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		12,476,400	9,121,240	3,355,160
当期活動増減差額			1,256,880	2,756,775	△ 1,499,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,756,775	0	2,756,775
	当期末繰越活動増減差額		4,013,655	2,756,775	1,256,880
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		4,013,655	2,756,775	1,256,880

第二号第四様式

有料老人ホーム「龍樹」拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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	老人福祉事業収益	28,393,004	26,723,956	1,669,048
		その他の事業収益	28,393,004	26,723,956	1,669,048
		管理費収益	16,647,700	13,075,500	3,572,200
		その他の利用料収益	11,045,304	11,648,456	△ 603,152
		補助金事業収益	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計	28,393,004	26,753,956	1,639,048
	費用	人件費	23,484,456	28,018,382	△ 4,533,926
		職員給料	3,873,856	5,163,710	△ 1,289,854
		職員賞与	867,242	175,000	692,242
		非常勤職員給与	15,935,428	19,762,297	△ 3,826,869
		退職給付費用	504,000	298,000	206,000
		法定福利費	2,303,930	2,619,375	△ 315,445
		事業費	4,985,459	4,137,196	848,263
		給食費	3,233,083	2,613,647	619,436
		介護用品費	561,330	497,013	64,317
		教養娯楽費	6,268	8,217	△ 1,949
		水道光熱費	792,886	808,729	△ 15,843
		消耗器具備品費	230,262	192,590	37,672
		保険料	134,350	0	134,350
		雑費	27,280	17,000	10,280
		事務費	1,938,996	2,564,619	△ 625,623
		福利厚生費	153,465	102,198	51,267
		旅費交通費	53,670	0	53,670
		研修研究費	109,746	146,734	△ 36,988
		事務消耗品費	8,431	34,292	△ 25,861
		印刷製本費	4,714	13,343	△ 8,629
		修繕費	393,017	80,980	312,037
		通信運搬費	97,274	82,522	14,752
		業務委託費	677,507	765,823	△ 88,316
		手数料	269,142	5,544	263,598
		保険料	0	234,999	△ 234,999
		賃借料	165,230	89,829	75,401
		租税公課	6,800	977,785	△ 970,985
		雑費	0	30,570	△ 30,570
		減価償却費	5,703,720	5,761,978	△ 58,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,620,521	△ 1,620,521	0
		サービス活動費用計	34,492,110	38,861,654	△ 4,369,544
	サービス活動増減差額		△ 6,099,106	△ 12,107,698	6,008,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	133	△ 108
		その他のサービス活動外収益	1,058,034	998,650	59,384
		利用者等外給食収益	671,200	872,350	△ 201,150
		雑収益	386,834	126,300	260,534
		サービス活動外収益計	1,058,059	998,783	59,276
	費用	支払利息	1,809,332	1,898,192	△ 88,860
		その他のサービス活動外費用	431,517	346,980	84,537
		利用者等外給食費	431,517	346,980	84,537
		サービス活動外費用計	2,240,849	2,245,172	△ 4,323
	サービス活動外増減差額		△ 1,182,790	△ 1,246,389	63,599
経常増減差額			△ 7,281,896	△ 13,354,087	6,072,191
特別	収益	事業区分間繰入金収益	7,883,600	14,332,555	△ 6,448,955

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部		特別収益計	7,883,600	14,332,555	△ 6,448,955
	費用				
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		7,883,600	14,332,555	△ 6,448,955
当期活動増減差額			601,704	978,468	△ 376,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 24,769,375	△ 25,747,843	978,468
	当期末繰越活動増減差額		△ 24,167,671	△ 24,769,375	601,704
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 24,167,671	△ 24,769,375	601,704

第二号第四様式

なーらんだ拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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				
		サービス活動収益計	0	0	0
	費用	事業費	47,345	30,006	17,339
		消耗器具備品費	37,445	21,366	16,079
		雑費	9,900	8,640	1,260
		事務費	301,440	277,560	23,880
		旅費交通費	13,440	13,560	△ 120
		業務委託費	288,000	264,000	24,000
		サービス活動費用計	348,785	307,566	41,219
	サービス活動増減差額		△ 348,785	△ 307,566	△ 41,219
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	2	2
		その他のサービス活動外収益	1,127,000	702,700	424,300
		雑収益	1,127,000	702,700	424,300
		サービス活動外収益計	1,127,004	702,702	424,302
	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		1,127,004	702,702	424,302
経常増減差額			778,219	395,136	383,083
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	770,000	390,000	380,000
		特別費用計	770,000	390,000	380,000
	特別増減差額		△ 770,000	△ 390,000	△ 380,000
当期活動増減差額			8,219	5,136	3,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		5,136	0	5,136
	当期末繰越活動増減差額		13,355	5,136	8,219
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		13,355	5,136	8,219

第二号第四様式

正三拠点　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　(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				
		サービス活動収益計	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	661,629	374,544	287,085
		雑収益	661,629	374,544	287,085
		サービス活動外収益計	661,631	374,544	287,087
	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		661,631	374,544	287,087
経常増減差額			661,631	374,544	287,087
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	660,000	370,000	290,000
		特別費用計	660,000	370,000	290,000
	特別増減差額		△ 660,000	△ 370,000	△ 290,000
当期活動増減差額			1,631	4,544	△ 2,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		4,544	0	4,544
	当期末繰越活動増減差額		6,175	4,544	1,631
	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		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		6,175	4,544	1,631

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	92,962,442	70,093,794	22,868,648	流動負債	51,713,370	33,254,407	18,458,963
現金預金	23,044,854	20,969,803	2,075,051	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	41,116,396	30,176,616	10,939,780	事業未払金	16,827,996	10,151,062	6,676,934
未収金	10,390,884	8,651,919	1,738,965	その他の未払金	16,960,370	8,216,040	8,744,330
未収補助金	17,371,000	9,646,024	7,724,976	１年以内返済予定設備資金借入金	8,421,000	8,421,000	0
立替金	158,000	108,020	49,980	１年以内返済予定長期運営資金借入金	1,251,000	1,251,000	0
前払金	398,900	30,000	368,900	預り金	538,538	534,534	4,004
前払費用	371,128	400,132	△ 29,004	職員預り金	5,531,117	2,436,976	3,094,141
預託金	111,280	111,280	0	賞与引当金	1,183,349	1,243,795	△ 60,446
固定資産	356,832,204	360,000,867	△ 3,168,663	固定負債	156,626,875	165,428,900	△ 8,802,025
基本財産	234,712,465	236,161,932	△ 1,449,467	設備資金借入金	125,443,250	133,864,250	△ 8,421,000
土地	24,029,748	23,729,748	300,000	長期運営資金借入金	23,640,750	24,891,750	△ 1,251,000
建物	210,682,717	212,432,184	△ 1,749,467	退職給付引当金	7,542,875	6,672,900	869,975
その他の固定資産	122,119,739	123,838,935	△ 1,719,196	負債の部合計	208,340,245	198,683,307	9,656,938
建物	17,510,242	16,524,284	985,958	純資産の部			
構築物	3,404,396	3,585,913	△ 181,517	基本金	22,853,000	22,853,000	0
車輌運搬具	3,669,477	3,133,942	535,535	国庫補助金等特別積立金	96,497,767	97,304,224	△ 806,457
器具及び備品	3,575,890	5,019,197	△ 1,443,307	その他の積立金	88,682,358	89,582,358	△ 900,000
権利	320,000	320,000	0	人件費積立金	3,253,159	3,253,159	0
ソフトウェア	1,192,524	1,496,996	△ 304,472	保育所施設・設備整備積立金	85,429,199	86,329,199	△ 900,000
退職給付引当資産	3,747,825	4,147,200	△ 399,375	次期繰越活動増減差額	33,421,276	21,671,772	11,749,504
保育所繰越積立資産	3,253,159	3,253,159	0	（うち当期活動増減差額）	10,849,504	9,603,249	1,246,255
保育所施設・設備整備積立資産	85,429,199	86,329,199	△ 900,000	純資産の部合計	241,454,401	231,411,354	10,043,047
長期前払費用	17,027	29,045	△ 12,018				
資産の部合計	449,794,646	430,094,661	19,699,985	負債及び純資産の部合計	449,794,646	430,094,661	19,699,985

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	82,786,282	9,123,615	1,052,545	92,962,442
現金預金	18,431,590	3,683,569	929,695	23,044,854
事業未収金	37,996,111	2,997,435	122,850	41,116,396
未収金	7,948,273	2,442,611	0	10,390,884
未収補助金	17,371,000	0	0	17,371,000
立替金	158,000	0	0	158,000
前払金	398,900	0	0	398,900
前払費用	371,128	0	0	371,128
預託金	111,280	0	0	111,280
固定資産	257,126,494	99,705,710	0	356,832,204
基本財産	136,352,802	98,359,663	0	234,712,465
土地	10,876,980	13,152,768	0	24,029,748
建物	125,475,822	85,206,895	0	210,682,717
その他の固定資産	120,773,692	1,346,047	0	122,119,739
建物	17,510,242	0	0	17,510,242
構築物	2,945,730	458,666	0	3,404,396
車輌運搬具	3,669,477	0	0	3,669,477
器具及び備品	2,688,509	887,381	0	3,575,890
権利	320,000	0	0	320,000
ソフトウェア	1,192,524	0	0	1,192,524
退職給付引当資産	3,747,825	0	0	3,747,825
保育所繰越積立資産	3,253,159	0	0	3,253,159
保育所施設・設備整備積立資産	85,429,199	0	0	85,429,199
長期前払費用	17,027	0	0	17,027
資産の部合計	339,912,776	108,829,325	1,052,545	449,794,646

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　　円）

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	0	92,962,442		
現金預金	0	23,044,854		
事業未収金	0	41,116,396		
未収金	0	10,390,884		
未収補助金	0	17,371,000		
立替金	0	158,000		
前払金	0	398,900		
前払費用	0	371,128		
預託金	0	111,280		
固定資産	0	356,832,204		
基本財産	0	234,712,465		
土地	0	24,029,748		
建物	0	210,682,717		
その他の固定資産	0	122,119,739		
建物	0	17,510,242		
構築物	0	3,404,396		
車輌運搬具	0	3,669,477		
器具及び備品	0	3,575,890		
権利	0	320,000		
ソフトウェア	0	1,192,524		
退職給付引当資産	0	3,747,825		
保育所繰越積立資産	0	3,253,159		
保育所施設・設備整備積立資産	0	85,429,199		
長期前払費用	0	17,027		
資産の部合計	0	449,794,646		

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動負債	38,402,746	12,277,609	1,033,015	51,713,370
短期運営資金借入金	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未払金	11,624,516	5,171,763	31,717	16,827,996
その他の未払金	15,925,750	38,220	996,400	16,960,370
1年以内返済予定設備資金借入金	4,417,800	4,003,200	0	8,421,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	316,800	934,200	0	1,251,000
預り金	0	533,640	4,898	538,538
職員預り金	4,934,531	596,586	0	5,531,117
賞与引当金	1,183,349	0	0	1,183,349
固定負債	63,321,325	93,305,550	0	156,626,875
設備資金借入金	49,792,850	75,650,400	0	125,443,250
長期運営資金借入金	5,985,600	17,655,150	0	23,640,750
退職給付引当金	7,542,875	0	0	7,542,875
負債の部合計	101,724,071	105,583,159	1,033,015	208,340,245
基本金	22,853,000	0	0	22,853,000
国庫補助金等特別積立金	69,083,930	27,413,837	0	96,497,767
その他の積立金	88,682,358	0	0	88,682,358
人件費積立金	3,253,159	0	0	3,253,159
保育所施設・設備整備積立金	85,429,199	0	0	85,429,199
次期繰越活動増減差額	57,569,417	△ 24,167,671	19,530	33,421,276
（うち当期活動増減差額）	10,237,950	601,704	9,850	10,849,504
純資産の部合計	238,188,705	3,246,166	19,530	241,454,401
負債及び純資産の部合計	339,912,776	108,829,325	1,052,545	449,794,646

勘　　定　　科　　目	内部取引消去	法　人　合　計		
流動負債	0	51,713,370		
短期運営資金借入金	0	1,000,000		
事業未払金	0	16,827,996		
その他の未払金	0	16,960,370		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,421,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,251,000		
預り金	0	538,538		
職員預り金	0	5,531,117		
賞与引当金	0	1,183,349		
固定負債	0	156,626,875		
設備資金借入金	0	125,443,250		
長期運営資金借入金	0	23,640,750		
退職給付引当金	0	7,542,875		
負債の部合計	0	208,340,245		
基本金	0	22,853,000		
国庫補助金等特別積立金	0	96,497,767		
その他の積立金	0	88,682,358		
人件費積立金	0	3,253,159		
保育所施設・設備整備積立金	0	85,429,199		
次期繰越活動増減差額	0	33,421,276		
（うち当期活動増減差額）	0	10,849,504		
純資産の部合計	0	241,454,401		
負債及び純資産の部合計	0	449,794,646		

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　　円）

勘定科目	かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
流動資産	20,136,446	34,666,538	1,995,069	6,443,281
現金預金	6,681,075	5,207,431	74,379	874,211
事業未収金	8,707,640	11,396,180	220,500	5,564,570
未収金	1,771,281	4,055,547	330,000	4,500
未収補助金	2,376,000	13,682,000	1,313,000	0
立替金	63,700	94,300	0	0
前払金	390,000	0	8,900	0
前払費用	125,240	185,580	48,290	0
預託金	21,510	45,500	0	0
固定資産	74,138,147	116,997,028	990,223	1,063,320
基本財産	22,668,018	53,089,683	0	0
土地	4,618,000	1,800,000	0	0
建物	18,050,018	51,289,683	0	0
その他の固定資産	51,470,129	63,907,345	990,223	1,063,320
建物	7,447,370	9,909,045	0	0
構築物	938,059	1,203,149	0	0
車輌運搬具	520,002	634,399	766,667	860,280
器具及び備品	200,879	881,864	123,556	203,040
権利	0	20,000	100,000	0
ソフトウェア	596,262	596,262	0	0
退職給付引当資産	3,179,325	568,500	0	0
保育所繰越積立資産	1,753,159	1,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,835,073	48,594,126	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
資産の部合計	94,274,593	151,663,566	2,985,292	7,506,601

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　円）

勘定科目	龍樹拠点	デイサービス蛍拠点	合計	内部取引消去
流動資産	16,910,771	2,634,177	82,786,282	0
現金預金	4,624,585	969,909	18,431,590	0
事業未収金	10,681,371	1,425,850	37,996,111	0
未収金	1,560,545	226,400	7,948,273	0
未収補助金	0	0	17,371,000	0
立替金	0	0	158,000	0
前払金	0	0	398,900	0
前払費用	0	12,018	371,128	0
預託金	44,270	0	111,280	0
固定資産	34,875,919	29,061,857	257,126,494	0
基本財産	33,340,707	27,254,394	136,352,802	0
土地	4,458,980	0	10,876,980	0
建物	28,881,727	27,254,394	125,475,822	0
その他の固定資産	1,535,212	1,807,463	120,773,692	0
建物	153,827	0	17,510,242	0
構築物	804,522	0	2,945,730	0
車輌運搬具	315,003	573,126	3,669,477	0
器具及び備品	261,860	1,017,310	2,688,509	0
権利	0	200,000	320,000	0
ソフトウェア	0	0	1,192,524	0
退職給付引当資産	0	0	3,747,825	0
保育所繰越積立資産	0	0	3,253,159	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	85,429,199	0
長期前払費用	0	17,027	17,027	0
資産の部合計	51,786,690	31,696,034	339,912,776	0

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　　円）

勘　定　科　目	事業区分合計			
流動資産	82,786,282			
現金預金	18,431,590			
事業未収金	37,996,111			
未収金	7,948,273			
未収補助金	17,371,000			
立替金	158,000			
前払金	398,900			
前払費用	371,128			
預託金	111,280			
固定資産	257,126,494			
基本財産	136,352,802			
土地	10,876,980			
建物	125,475,822			
その他の固定資産	120,773,692			
建物	17,510,242			
構築物	2,945,730			
車輌運搬具	3,669,477			
器具及び備品	2,688,509			
権利	320,000			
ソフトウェア	1,192,524			
退職給付引当資産	3,747,825			
保育所繰越積立資産	3,253,159			
保育所施設・設備整備積立資産	85,429,199			
長期前払費用	17,027			
資産の部合計	339,912,776			

勘　定　科　目	かさぎ保育園拠点	大隅北保育園拠点	いきいき拠点	ともだち拠点
流動負債	7,863,232	17,601,039	1,854,788	2,396,029
事業未払金	3,157,289	3,556,874	483,138	586,199
その他の未払金	1,720,802	11,518,403	1,186,545	1,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
職員預り金	2,431,335	1,976,350	104,974	309,830
賞与引当金	553,806	549,412	80,131	0
固定負債	4,913,675	2,449,200	180,000	0
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	4,913,675	2,449,200	180,000	0
負債の部合計	12,776,907	20,050,239	2,034,788	2,396,029
基本金	21,353,000	1,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,694,936	47,094,424	0	0
その他の積立金	38,588,232	50,094,126	0	0
人件費積立金	1,753,159	1,500,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	36,835,073	48,594,126	0	0
次期繰越活動増減差額	8,861,518	32,924,777	950,504	5,110,572
（うち当期活動増減差額）	△ 3,352,858	5,455,975	385,836	3,260,710
純資産の部合計	81,497,686	131,613,327	950,504	5,110,572
負債及び純資産の部合計	94,274,593	151,663,566	2,985,292	7,506,601

勘　定　科　目	龍　樹　拠　点	デイサービス蛍拠点	合　計	内部取引消去
流動負債	4,005,279	4,682,379	38,402,746	0
事業未払金	2,270,679	1,570,337	11,624,516	0
その他の未払金	0	0	15,925,750	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,417,800	3,000,000	4,417,800	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	316,800	0	316,800	0
職員預り金	0	112,042	4,934,531	0
賞与引当金	0	0	1,183,349	0
固定負債	32,778,450	23,000,000	63,321,325	0
設備資金借入金	26,792,850	23,000,000	49,792,850	0
長期運営資金借入金	5,985,600	0	5,985,600	0
退職給付引当金	0	0	7,542,875	0
負債の部合計	36,783,729	27,682,379	101,724,071	0
基本金	0	0	22,853,000	0
国庫補助金等特別積立金	9,294,570	0	69,083,930	0
その他の積立金	0	0	88,682,358	0
人件費積立金	0	0	3,253,159	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	85,429,199	0
次期繰越活動増減差額	5,708,391	4,013,655	57,569,417	0
（うち当期活動増減差額）	3,231,407	1,256,880	10,237,950	0
純資産の部合計	15,002,961	4,013,655	238,188,705	0
負債及び純資産の部合計	51,786,690	31,696,034	339,912,776	0

勘　　定　　科　　目	事業区分合計			
流動負債	38,402,746			
事業未払金	11,624,516			
その他の未払金	15,925,750			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,417,800			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	316,800			
職員預り金	4,934,531			
賞与引当金	1,183,349			
固定負債	63,321,325			
設備資金借入金	49,792,850			
長期運営資金借入金	5,985,600			
退職給付引当金	7,542,875			
負債の部合計	101,724,071			
基本金	22,853,000			
国庫補助金等特別積立金	69,083,930			
その他の積立金	88,682,358			
人件費積立金	3,253,159			
保育所施設・設備整備積立金	85,429,199			
次期繰越活動増減差額	57,569,417			
（うち当期活動増減差額）	10,237,950			
純資産の部合計	238,188,705			
負債及び純資産の部合計	339,912,776			

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　　円）

勘定科目	有料老人ホーム「龍樹」拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,123,615	9,123,615	0	9,123,615
現金預金	3,683,569	3,683,569	0	3,683,569
事業未収金	2,997,435	2,997,435	0	2,997,435
未収金	2,442,611	2,442,611	0	2,442,611
固定資産	99,705,710	99,705,710	0	99,705,710
基本財産	98,359,663	98,359,663	0	98,359,663
土地	13,152,768	13,152,768	0	13,152,768
建物	85,206,895	85,206,895	0	85,206,895
その他の固定資産	1,346,047	1,346,047	0	1,346,047
構築物	458,666	458,666	0	458,666
器具及び備品	887,381	887,381	0	887,381
資産の部合計	108,829,325	108,829,325	0	108,829,325

勘　定　科　目	有料老人ホーム「龍樹」拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	12,277,609	12,277,609	0	12,277,609
短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業未払金	5,171,763	5,171,763	0	5,171,763
その他の未払金	38,220	38,220	0	38,220
1年以内返済予定設備資金借入金	4,003,200	4,003,200	0	4,003,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	934,200	934,200	0	934,200
預り金	533,640	533,640	0	533,640
職員預り金	596,586	596,586	0	596,586
固定負債	93,305,550	93,305,550	0	93,305,550
設備資金借入金	75,650,400	75,650,400	0	75,650,400
長期運営資金借入金	17,655,150	17,655,150	0	17,655,150
負債の部合計	105,583,159	105,583,159	0	105,583,159
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,413,837	27,413,837	0	27,413,837
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 24,167,671	△ 24,167,671	0	△ 24,167,671
（うち当期活動増減差額）	601,704	601,704	0	601,704
純資産の部合計	3,246,166	3,246,166	0	3,246,166
負債及び純資産の部合計	108,829,325	108,829,325	0	108,829,325

第三号第三様式

収益事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　円）

勘定科目	なーらんだ拠点	正三拠点	合計	内部取引消去
流動資産	819,970	232,575	1,052,545	0
現金預金	697,120	232,575	929,695	0
事業未収金	122,850	0	122,850	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	819,970	232,575	1,052,545	0

第三号第三様式

収益事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（単位：　　円）

勘　定　科　目	事業区分合計			
流動資産	1,052,545			
現金預金	929,695			
事業未収金	122,850			
固定資産	0			
基本財産	0			
その他の固定資産	0			
資産の部合計	1,052,545			

勘　定　科　目	なーらんだ拠点	正　三　拠　点	合　計	内部取引消去
流動負債	806,615	226,400	1,033,015	0
事業未払金	31,717	0	31,717	0
その他の未払金	770,000	226,400	996,400	0
預り金	4,898	0	4,898	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	806,615	226,400	1,033,015	0
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,355	6,175	19,530	0
（うち当期活動増減差額）	8,219	1,631	9,850	0
純資産の部合計	13,355	6,175	19,530	0
負債及び純資産の部合計	819,970	232,575	1,052,545	0

勘　　定　　科　　目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	1,033,015			
事業未払金	31,717			
その他の未払金	996,400			
預り金	4,898			
固定負債	0			
負債の部合計	1,033,015			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	0			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	19,530			
（うち当期活動増減差額）	9,850			
純資産の部合計	19,530			
負債及び純資産の部合計	1,052,545			

第三号第四様式

かさぎ保育園拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	20,136,446	19,032,408	1,104,038	流動負債	7,863,232	5,364,279	2,498,953
現金預金	6,681,075	8,193,175	△ 1,512,100	事業未払金	3,157,289	2,327,122	830,167
事業未収金	8,707,640	7,103,698	1,603,942	その他の未払金	1,720,802	1,525,621	195,181
未収金	1,771,281	369,633	1,401,648	預り金	0	2,552	△ 2,552
未収補助金	2,376,000	3,131,012	△ 755,012	職員預り金	2,431,335	883,388	1,547,947
立替金	63,700	49,980	13,720	賞与引当金	553,806	625,596	△ 71,790
前払金	390,000	30,000	360,000				
前払費用	125,240	133,400	△ 8,160				
預託金	21,510	21,510	0				
固定資産	74,138,147	77,114,473	△ 2,976,326	固定負債	4,913,675	4,956,700	△ 43,025
基本財産	22,668,018	23,865,467	△ 1,197,449	退職給付引当金	4,913,675	4,956,700	△ 43,025
土地	4,618,000	4,618,000	0	負債の部合計	12,776,907	10,320,979	2,455,928
建物	18,050,018	19,247,467	△ 1,197,449	純資産の部			
その他の固定資産	51,470,129	53,249,006	△ 1,778,877	基本金	21,353,000	21,353,000	0
建物	7,447,370	7,654,722	△ 207,352	国庫補助金等特別積立金	12,694,936	13,670,294	△ 975,358
構築物	938,059	1,157,226	△ 219,167	その他の積立金	38,588,232	39,488,232	△ 900,000
車輌運搬具	520,002	182,570	337,432	人件費積立金	1,753,159	1,753,159	0
器具及び備品	200,879	388,058	△ 187,179	保育所施設・設備整備積立金	36,835,073	37,735,073	△ 900,000
ソフトウェア	596,262	748,498	△ 152,236	次期繰越活動増減差額	8,861,518	11,314,376	△ 2,452,858
退職給付引当資産	3,179,325	3,629,700	△ 450,375	（うち当期活動増減差額）	△ 3,352,858	△ 831,403	△ 2,521,455
保育所繰越積立資産	1,753,159	1,753,159	0	純資産の部合計	81,497,686	85,825,902	△ 4,328,216
保育所施設・設備整備積立資産	36,835,073	37,735,073	△ 900,000				
資産の部合計	94,274,593	96,146,881	△ 1,872,288	負債及び純資産の部合計	94,274,593	96,146,881	△ 1,872,288

第三号第四様式

大隅北保育園拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	34,666,538	24,747,341	9,919,197	流動負債	17,601,039	7,814,210	9,786,829
現金預金	5,207,431	6,444,079	△ 1,236,648	事業未払金	3,556,874	2,532,248	1,024,626
事業未収金	11,396,180	6,306,410	5,089,770	その他の未払金	11,518,403	3,742,894	7,775,509
未収金	4,055,547	5,210,560	△ 1,155,013	職員預り金	1,976,350	1,000,247	976,103
未収補助金	13,682,000	6,515,012	7,166,988	賞与引当金	549,412	538,821	10,591
立替金	94,300	58,040	36,260				
前払費用	185,580	167,740	17,840				
預託金	45,500	45,500	0				
固定資産	116,997,028	108,461,567	8,535,461	固定負債	2,449,200	1,576,200	873,000
基本財産	53,089,683	45,273,448	7,816,235	退職給付引当金	2,449,200	1,576,200	873,000
土地	1,800,000	1,500,000	300,000	負債の部合計	20,050,239	9,390,410	10,659,829
建物	51,289,683	43,773,448	7,516,235	純資産の部			
その他の固定資産	63,907,345	63,188,119	719,226	基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物	9,909,045	8,693,495	1,215,550	国庫補助金等特別積立金	47,094,424	44,755,570	2,338,854
構築物	1,203,149	1,055,069	148,080	その他の積立金	50,094,126	50,094,126	0
車輌運搬具	634,399	933,796	△ 299,397	人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	881,864	1,125,635	△ 243,771	保育所施設・設備整備積立金	48,594,126	48,594,126	0
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	32,924,777	27,468,802	5,455,975
ソフトウェア	596,262	748,498	△ 152,236	（うち当期活動増減差額）	5,455,975	1,475,974	3,980,001
退職給付引当資産	568,500	517,500	51,000	純資産の部合計	131,613,327	123,818,498	7,794,829
保育所繰越積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,594,126	48,594,126	0				
資産の部合計	151,663,566	133,208,908	18,454,658	負債及び純資産の部合計	151,663,566	133,208,908	18,454,658

第三号第四様式

いきいき拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	1,995,069	1,097,964	897,105	流動負債	1,854,788	493,296	1,361,492
現金預金	74,379	585,074	△ 510,695	事業未払金	483,138	253,833	229,305
事業未収金	220,500	113,700	106,800	その他の未払金	1,186,545	160,085	1,026,460
未収金	330,000	390,000	△ 60,000	職員預り金	104,974	0	104,974
未収補助金	1,313,000	0	1,313,000	賞与引当金	80,131	79,378	753
前払金	8,900	0	8,900				
前払費用	48,290	9,190	39,100				
固定資産	990,223	100,000	890,223	固定負債	180,000	140,000	40,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	180,000	140,000	40,000
その他の固定資産	990,223	100,000	890,223	負債の部合計	2,034,788	633,296	1,401,492
車輌運搬具	766,667	0	766,667	純資産の部			
器具及び備品	123,556	0	123,556	基本金	0	0	0
権利	100,000	100,000	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	950,504	564,668	385,836
				（うち当期活動増減差額）	385,836	257,963	127,873
				純資産の部合計	950,504	564,668	385,836
資産の部合計	2,985,292	1,197,964	1,787,328	負債及び純資産の部合計	2,985,292	1,197,964	1,787,328

第三号第四様式

ともだち拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	6,443,281	3,406,659	3,036,622	流動負債	2,396,029	2,636,370	△ 240,341
現金預金	874,211	187,729	686,482	事業未払金	586,199	438,940	147,259
事業未収金	5,564,570	3,213,830	2,350,740	その他の未払金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
未収金	4,500	5,100	△ 600	職員預り金	309,830	197,430	112,400
固定資産	1,063,320	1,079,573	△ 16,253	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,396,029	2,636,370	△ 240,341
その他の固定資産	1,063,320	1,079,573	△ 16,253	純資産の部			
車輌運搬具	860,280	778,613	81,667	基本金	0	0	0
器具及び備品	203,040	300,960	△ 97,920	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	5,110,572	1,849,862	3,260,710
				（うち当期活動増減差額）	3,260,710	1,115,235	2,145,475
				純資産の部合計	5,110,572	1,849,862	3,260,710
資産の部合計	7,506,601	4,486,232	3,020,369	負債及び純資産の部合計	7,506,601	4,486,232	3,020,369

第三号第四様式

龍樹拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	16,910,771	13,638,338	3,272,433	流動負債	4,005,279	3,343,655	661,624
現金預金	4,624,585	3,336,484	1,288,101	事業未払金	2,270,679	1,609,055	661,624
事業未収金	10,681,371	10,216,984	464,387	１年以内返済予定設備資金借入金	1,417,800	1,417,800	0
未収金	1,560,545	40,600	1,519,945	１年以内返済予定長期運営資金借入金	316,800	316,800	0
預託金	44,270	44,270	0				
固定資産	34,875,919	36,539,353	△ 1,663,434	固定負債	32,778,450	34,513,050	△ 1,734,600
基本財産	33,340,707	35,048,000	△ 1,707,293	設備資金借入金	26,792,850	28,210,650	△ 1,417,800
土地	4,458,980	4,458,980	0	長期運営資金借入金	5,985,600	6,302,400	△ 316,800
建物	28,881,727	30,589,020	△ 1,707,293	負債の部合計	36,783,729	37,856,705	△ 1,072,976
その他の固定資産	1,535,212	1,491,353	43,859	純資産の部			
建物	153,827	176,067	△ 22,240	基本金	0	0	0
構築物	804,522	869,677	△ 65,155	国庫補助金等特別積立金	9,294,570	9,844,002	△ 549,432
車輌運搬具	315,003	4	314,999	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	261,860	445,605	△ 183,745	次期繰越活動増減差額	5,708,391	2,476,984	3,231,407
				（うち当期活動増減差額）	3,231,407	3,840,557	△ 609,150
				純資産の部合計	15,002,961	12,320,986	2,681,975
資産の部合計	51,786,690	50,177,691	1,608,999	負債及び純資産の部合計	51,786,690	50,177,691	1,608,999

第三号第四様式

デイサービス蛍拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	2,634,177	1,159,316	1,474,861	流動負債	4,682,379	3,699,012	983,367
現金預金	969,909	605,117	364,792	事業未払金	1,570,337	699,012	871,325
事業未収金	1,425,850	457,102	968,748	１年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	226,400	7,295	219,105	職員預り金	112,042	0	112,042
前払費用	12,018	89,802	△ 77,784				
固定資産	29,061,857	31,296,471	△ 2,234,614	固定負債	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
基本財産	27,254,394	28,578,494	△ 1,324,100	設備資金借入金	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
建物	27,254,394	28,578,494	△ 1,324,100	負債の部合計	27,682,379	29,699,012	△ 2,016,633
その他の固定資産	1,807,463	2,717,977	△ 910,514	純資産の部			
車輌運搬具	573,126	1,238,959	△ 665,833	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,017,310	1,249,973	△ 232,663	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	200,000	200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	17,027	29,045	△ 12,018	次期繰越活動増減差額	4,013,655	2,756,775	1,256,880
				（うち当期活動増減差額）	1,256,880	2,756,775	△ 1,499,895
				純資産の部合計	4,013,655	2,756,775	1,256,880
資産の部合計	31,696,034	32,455,787	△ 759,753	負債及び純資産の部合計	31,696,034	32,455,787	△ 759,753

第三号第四様式

有料老人ホーム「龍樹」拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	9,123,615	6,212,070	2,911,545	流動負債	12,277,609	9,113,567	3,164,042
現金預金	3,683,569	898,997	2,784,572	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	2,997,435	2,684,342	313,093	事業未払金	5,171,763	2,265,732	2,906,031
未収金	2,442,611	2,628,731	△ 186,120	その他の未払金	38,220	27,440	10,780
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,003,200	4,003,200	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	934,200	934,200	0
				預り金	533,640	527,084	6,556
				職員預り金	596,586	355,911	240,675
固定資産	99,705,710	105,409,430	△ 5,703,720	固定負債	93,305,550	98,242,950	△ 4,937,400
基本財産	98,359,663	103,396,523	△ 5,036,860	設備資金借入金	75,650,400	79,653,600	△ 4,003,200
土地	13,152,768	13,152,768	0	長期運営資金借入金	17,655,150	18,589,350	△ 934,200
建物	85,206,895	90,243,755	△ 5,036,860	負債の部合計	105,583,159	107,356,517	△ 1,773,358
その他の固定資産	1,346,047	2,012,907	△ 666,860	純資産の部			
構築物	458,666	503,941	△ 45,275	基本金	0	0	0
器具及び備品	887,381	1,508,966	△ 621,585	国庫補助金等特別積立金	27,413,837	29,034,358	△ 1,620,521
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 24,167,671	△ 24,769,375	601,704
				（うち当期活動増減差額）	601,704	978,468	△ 376,764
				純資産の部合計	3,246,166	4,264,983	△ 1,018,817
資産の部合計	108,829,325	111,621,500	△ 2,792,175	負債及び純資産の部合計	108,829,325	111,621,500	△ 2,792,175

第三号第四様式

なーらんだ拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	819,970	425,154	394,816	流動負債	806,615	420,018	386,597
現金預金	697,120	344,604	352,516	事業未払金	31,717	25,120	6,597
事業未収金	122,850	80,550	42,300	その他の未払金	770,000	390,000	380,000
				預り金	4,898	4,898	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	806,615	420,018	386,597
その他の固定資産	0	0	0	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	13,355	5,136	8,219
				（うち当期活動増減差額）	8,219	5,136	3,083
				純資産の部合計	13,355	5,136	8,219
資産の部合計	819,970	425,154	394,816	負債及び純資産の部合計	819,970	425,154	394,816

第三号第四様式

正三拠点　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　笠木福祉会　　（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	232,575	374,544	△ 141,969	流動負債	226,400	370,000	△ 143,600
現金預金	232,575	374,544	△ 141,969	その他の未払金	226,400	370,000	△ 143,600
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	226,400	370,000	△ 143,600
その他の固定資産	0	0	0	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	6,175	4,544	1,631
				（うち当期活動増減差額）	1,631	4,544	△ 2,913
				純資産の部合計	6,175	4,544	1,631
資産の部合計	232,575	374,544	△ 141,969	負債及び純資産の部合計	232,575	374,544	△ 141,969