

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	50,076,060	48,422,515	1,653,545	
	障害福祉サービス等事業収入	615,871,600	620,087,486	△4,215,886	
	その他の事業収入		25,500	△25,500	
	経常経費寄附金収入	5,579,000	5,513,608	65,392	
	受取利息配当金収入	10,000	5,885	4,115	
	その他の収入	6,659,000	7,087,435	△428,435	
	事業活動収入計(1)	678,195,660	681,142,429	△2,946,769	
	支 出				
	人件費支出	430,738,562	429,321,873	1,416,689	
事業費支出	70,601,688	68,554,807	2,046,881		
事務費支出	68,490,328	69,272,533	△782,205		
就労支援事業支出	49,443,000	45,866,577	3,576,423		
支払利息支出	250,000	244,277	5,723		
その他の支出	4,609,000	5,074,682	△465,682		
事業活動支出計(2)	624,132,578	618,334,749	5,797,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,063,082	62,807,680	△8,744,598		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	25,812,000	28,112,000	△2,300,000	
	設備資金借入金収入	2,400,000	2,400,000		
	固定資産売却収入		540	△540	
	施設整備等収入計(4)	28,212,000	30,512,540	△2,300,540	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	4,200,000	1,200,000		
固定資産取得支出	40,328,268	39,698,352	629,916		
ファイナンス・リース債務の返済支出	△2,898,000	△2,898,000			
施設整備等支出計(5)	42,830,268	41,000,352	1,829,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,618,268	△10,487,812	△4,130,456		
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	1,300,000	1,300,120	△120	
その他の活動による支出	166,713	398,342	△231,629		
その他の活動支出計(8)	1,466,713	1,698,462	△231,749		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,466,713	△1,698,462	231,749		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,978,101	50,621,406	△12,643,305		
前期末支払資金残高(12)	398,699,216	398,699,216			
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,677,317	449,320,622	△12,643,305		

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	48,422,515	47,553,941	868,574	
	障害福祉サービス等事業収益	620,087,486	584,377,482	35,710,004	
	その他の事業収益	25,500		25,500	
	経常経費寄附金収益	5,513,608	20,385,416	△14,871,808	
	サービス活動収益計(1)	674,049,109	652,316,839	21,732,270	
	費用				
	人件費	436,121,873	388,424,053	47,697,820	
	事業費	68,204,887	63,465,600	4,739,287	
	事務費	69,249,268	73,830,010	△4,580,742	
就労支援事業費用	43,678,718	43,398,779	279,939		
減価償却費	19,982,617	16,053,411	3,929,206		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,564,242	△5,630,546	△933,696		
サービス活動費用計(2)	630,673,121	579,541,307	51,131,814		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,375,988	72,775,532	△29,399,544		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,885	6,058	△173	
	その他のサービス活動外収益	7,087,435	7,146,191	△58,756	
	サービス活動外収益計(4)	7,093,320	7,152,249	△58,929	
	費用				
	支払利息	244,277		244,277	
	その他のサービス活動外費用	5,074,682	4,364,500	710,182	
	サービス活動外費用計(5)	5,318,959	4,364,500	954,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,774,361	2,787,749	△1,013,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,150,349	75,563,281	△30,412,932	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	28,112,000	57,900,000	△29,788,000	
	その他の特別収益	4,615,640	68,752	4,546,888	
	特別収益計(8)	32,727,640	57,968,752	△25,241,112	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5,000	15,000	△10,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,254,560	150,000	28,104,560	
	その他の特別損失	398,342	332,452	65,890	
	特別費用計(9)	28,657,902	497,452	28,160,450	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,069,738	57,471,300	△53,401,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,220,087	133,034,581	△83,814,494		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,857,389	725,246,551	120,610,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,077,476	858,281,132	36,796,344	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		57,576,540	△57,576,540	
その他の積立金積立額(16)	1,300,120	70,000,283	△68,700,163		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	893,777,356	845,857,389	47,919,967		

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,715,173	418,984,676	61,730,497	流動負債	31,285,361	21,501,314	9,784,047
現金預金	383,552,645	327,832,949	55,719,696	事業未払金	18,305,738	14,777,862	3,527,876
事業未収金	80,989,093	84,297,065	△3,307,972	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	1,800,000	600,000
未収補助金	8,396,439	1,370,187	7,026,252	1年以内返済予定リース債務	1,236,000	600,000	636,000
商品・製品	844,724	420,506	424,218	預り金	5,334,661	3,426,411	1,908,250
原材料	2,900,466	763,640	2,136,826	職員預り金	3,288,962	247,041	3,041,921
立替金	215,504	41,224	174,280	前受収益	720,000	650,000	70,000
前払金		43,350	△43,350				
前払費用	3,743,352	4,121,944	△378,592				
仮払金	72,950	93,811	△20,861				
固定資産	739,310,286	713,684,331	25,625,955	固定負債	54,062,000	47,400,000	6,662,000
基本財産	545,657,284	451,716,245	93,941,039	設備資金借入金	42,800,000	45,200,000	△2,400,000
土地	328,668,714	289,668,714	39,000,000	リース債務	4,462,000	2,200,000	2,262,000
建物	215,988,570	161,047,531	54,941,039	退職給付引当金	6,800,000		6,800,000
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	193,653,002	261,968,086	△68,315,084	負債の部合計	85,347,361	68,901,314	16,446,047
建物	48,175,910	43,964,444	4,211,466				
構築物	3,448,750	3,645,250	△196,500	純資産の部			
機械及び装置	3,699,666	4,251,281	△551,615	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	5,592,763	6,493,525	△900,762	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	8,242,339	7,130,666	1,111,673	国庫補助金等特別積立金	123,603,263	101,912,945	21,690,318
建設仮勘定	116,174	76,152,540	△76,036,366	その他の積立金	116,297,479	114,997,359	1,300,120
有形リース資産	5,539,000	2,800,000	2,739,000	その他の積立金	116,297,479	114,997,359	1,300,120
権利	2,207,241	2,207,241		次期繰越活動増減差額	893,777,356	845,857,389	47,919,967
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	49,220,087	133,034,581	△83,814,494
その他の積立資産	116,297,479	114,997,359	1,300,120				
その他の固定資産	233,680	225,780	7,900	純資産の部合計	1,134,678,098	1,063,767,693	70,910,405
資産の部合計	1,220,025,459	1,132,669,007	87,356,452	負債及び純資産の部合計	1,220,025,459	1,132,669,007	87,356,452

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						383,552,645
現金	共同ホームつくしんぼ手許有高		運転資金として			2,160
	あさやけ作業所手許有高		運転資金として			5,915
	あさやけ風の作業所手許有高		店舗釣り銭、運転資金として			52,136
	あさやけ鷹の台作業所手許有高		運転資金として			16,965
	あさやけ第二作業所手許有高		運転資金として			71,000
	共同ホーム一歩手許有高		運転資金として			32,770
小計(現金)						180,946
預金						383,371,699
りそな(普)0558732	(本部)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			69,689,034
東京厚生(普)0111087	(本部)東京厚生信用組合小平支店普通預金		運転資金として			730,579
りそな(普)3802172	(地域生活支援センターあさやけ)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			15,128,406
りそな(普)3673052	(共同ホームこげら)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			2,864,267
りそな(普)1357538	(共同ホームつくしんぼ)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			4,108,882
りそな(普)4051423	(共同ホームサンライズ(りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			15,141,705
りそな(普)0564345	(あさやけ作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			47,409,275
りそな(普)3952423	(あさやけ風の作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			74,340,108
りそな(普)3953793	(あさやけ風の作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			4,473,543
りそな(普)0750805	(あさやけ鷹の台作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			55,523,041
りそな(普)0745048	(あさやけ第二作業所)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			48,066,019
りそな(普)4107373	(サングリーン)りそな銀行小平支店普通預金		運転資金として			23,022,928
りそな(普)4151264	(共同ホーム一歩)りそな銀行小平支店		運転資金として			16,676,211
JA東京むさし(普)0043909	(あさやけ第二作業所)JA東京むさし小平支店普通預金		運転資金として			3,626,952
JA東京むさし(普)0023030	(サングリーン)JA東京むさしたかの台支店普通預金		運転資金として			2,570,749
小計(現金預金)						383,552,645
事業未収金	東京都国民健康保険連合会ほか 別紙明細		2月・3月分計画相談支援給付費等			80,989,093
事業未収金						
小計(事業未収金)						80,989,093
未収補助金	小平市ほか 別紙明細		家賃補助等			8,396,439
商品・製品	就労支援事業商品等 別紙明細		就労支援事業による商品等			844,724
原材料	就労支援事業原材料 別紙明細		就労支援事業に供する			2,900,466
立替金						
立替金	職員ほか 別紙明細		育休職員住民税			215,504
小計(立替金)						215,504
前払費用	官森達郎様 ほか別紙明細		家賃など			3,743,352
仮払金	行事経費		運転資金として			72,950
流動資産合計						480,715,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小川東町5-2063-6	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームさらさに使用している	39,000,000		39,000,000
	小川町2丁目1159番地	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	56,721,701		56,721,701
	中島町8番7~9	平成15年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	232,947,013		232,947,013
小計(土地)						328,668,714
建物	共同ホームさらさ建物	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームさらさに使用している	63,100,642	2,629,194	60,471,448
	あさやけ作業所本体	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	63,798,820	48,867,200	14,931,620
	あさやけ作業所新館	昭和63年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	73,954,367	42,484,440	31,469,927

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	あさやけ風の作業所本体	平成15年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	151,057,000	41,942,425	109,114,575
	あさやけ第二作業所本体	昭和59年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ第二作業所に使用している	27,710,000	27,709,000	1,000
	小計(建物)					215,988,570
定期預金	りそな銀行小平支店定期預金		基本金として			1,000,000
基本財産合計						545,657,284
(2) その他の固定資産						
建物	共同ホームこげら防音工事2013	平成25年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームこげらに使用している	1,984,500	639,450	1,345,050
	共同ホームこげらスプリンクラー工事	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームこげらに使用している	6,048,000	63,000	5,985,000
	共同ホームはやぶさ開設工事	平成26年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームはやぶさに使用している	8,080,872	2,828,308	5,252,564
	共同ホームさらさ底工事	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームさらさに使用している	847,746	27,474	820,272
	共同ホームさらさ天井走行リフト工事	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホームさらさに使用している	1,080,000	120,000	960,000
	あさやけ作業所排水設備	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	830,000	829,000	1,000
	あさやけ作業所エレベーター	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	13,775,000	13,774,000	1,000
	あさやけ作業所冷暖房設備	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	4,000,000	3,999,000	1,000
	あさやけ作業所給水設備	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	2,300,000	2,299,000	1,000
	あさやけ作業所電気設備	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	6,487,000	6,486,000	1,000
	あさやけ作業所避難設備	昭和53年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	546,930	545,930	1,000
	あさやけ作業所改築工事23第二期	平成23年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	22,680,000	10,458,000	12,222,000
	あさやけ風の作業所底工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	176,364	16,330	160,034
	あさやけ風の作業所雪止め設置工事	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	496,627	45,985	450,642
	あさやけ風の作業所冷暖房設備	平成15年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	16,300,000	14,181,000	2,119,000
	あさやけ風の作業所昇降機	平成15年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	5,400,000	4,145,304	1,254,696
	あさやけ鷹の台作業所改修工事2013	平成25年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ鷹の台作業所に使用している	4,501,257	1,225,343	3,275,914
	あさやけ鷹の台作業所給排水改修工事2013	平成25年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ鷹の台作業所に使用している	1,243,276	338,452	904,824
	あさやけ鷹の台作業所空調設備改修工事2013	平成25年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ鷹の台作業所に使用している	859,967	270,121	589,846
	あさやけ鷹の台作業所改修追加工事	平成25年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ鷹の台作業所に使用している	847,140	230,611	616,529
	あさやけ鷹の台作業所洗濯機置き場改修工事	平成25年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ鷹の台作業所に使用している	252,000	68,600	183,400
	サングリーン就労B空調設備	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業サングリーンに使用している	581,796	25,858	555,938
	サングリーン移行支援空調設備	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業サングリーンに使用している	390,204	17,343	372,861
	共同ホーム一步浴室工事	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホーム一步に使用している	615,708	3,421	612,287
	共同ホーム一步空調設備	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホーム一步に使用している	7,020,000	624,000	6,396,000
	共同ホーム一步浴室工事	平成26年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業共同ホーム一步に使用している	5,262,500	1,169,447	4,093,053
	小計(建物)					48,175,910
構築物	あさやけ作業所底工事	平成27年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ作業所に使用している	1,296,000	192,000	1,104,000
	あさやけ風の作業所外構・造園	平成15年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業あさやけ風の作業所に使用している	4,150,000	1,805,250	2,344,750
	小計(構築物)					3,448,750
機械及び装置	あさやけ鷹の台作業所機織り機	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	260,720	37,246	223,474
	あさやけ第二作業所丁合機	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	2,943,000	805,822	2,137,178
	サングリーン自動紙折り機	平成27年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	582,120	141,120	441,000
	サングリーン結束機	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	518,400	99,360	419,040
	サングリーンボイラー	平成22年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,887,480	1,485,517	401,963
	サングリーン軟水機	平成22年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	361,620	284,609	77,011
	小計(機械及び装置)					3,699,666
車輛運搬具	ダイハツ ワゴンR	平成15年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,150,000	1,149,000	1,000
	日産 キャラバン	平成21年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,999,560	1,998,560	1,000
	日産 キャラバン (日本財団)	平成26年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	2,630,000	1,665,667	964,333
	トヨタ ハイエース	平成18年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,366,985	3,365,985	1,000
	トヨタ ハイエース (日本財団)	平成19年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,095,250	3,094,250	1,000

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	日産 キャラバン (日本財団)	平成27年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,068,000	1,107,891	1,960,109
	日産 キャラバン	平成27年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	2,229,826	1,114,914	1,114,912
	三菱 キャンター	平成18年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,255,000	3,254,000	1,000
	スズキ エブリイ	平成26年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	975,710	914,730	60,980
	三菱 デリカ	平成13年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	2,200,000	2,199,000	1,000
	ホンダ NBOX	平成27年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,255,358	836,907	418,451
	ホンダ ホビオ	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,384,188	317,210	1,066,978
	トヨタ ノア	平成20年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	2,041,200	2,040,200	1,000
	小計(車輛運搬具)					
器具及び備品	本部 デスクトップPCほか 別紙明細		法人事務に使用	1,948,056	1,713,880	234,176
	支援センター ノートパソコンほか 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	953,107	851,466	101,641
	こげら ガス乾燥機ほか 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,085,375	596,490	488,885
	つくしんぼ エアコンほか		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,445,187	1,740,499	1,704,688
	サンライズ テレビほか 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	550,210	448,805	101,405
	あさやけ インターロックミシンほか42点 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	15,179,012	12,486,129	2,692,883
	風 車椅子体重計ほか41点 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	14,675,020	13,146,587	1,528,433
	鷹の台 封緘機ほか 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	5,325,600	5,315,600	10,000
	第二 FujitsuデスクトップPCほか 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,229,033	1,049,140	179,893
	サングリーン 直線縫自動糸切りミシンほか 別紙明細		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	4,538,823	4,253,394	285,429
	共同ホーム一步 洗濯機等		第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	1,447,644	532,738	914,906
小計(器具及び備品)						8,242,339
建設仮勘定	建設仮勘定 (POSレジ)	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	116,174		116,174
有形リース資産	トヨタ VOXY	平成28年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,000,000	800,000	2,200,000
	トヨタ ハイエース	平成29年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に供する	3,816,000	477,000	3,339,000
小計(有形リース資産)						5,539,000
権利	共同ホーム一步預託金ほか 別紙明細			2,168,211		2,168,211
	電話権利	平成28年度	電話権利			9,000
	電話権利	平成26年度	電話権利	30,030		30,030
小計(権利)						2,207,241
投資有価証券	東京厚生信用組合小平支店		東京厚生信用組合出資金	100,000		100,000
その他の積立資産	人件費積立資産		将来における人件費等の目的のために積み立てている普通預金			116,297,479
	施設整備等積立資産	りそな銀行小平支店普通預金3856921		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等		1,511,401
		りそな銀行小平支店定期預金等 別紙明細		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等		32,486,078
		りそな銀行小平支店普通預金		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金		41,000,000
		りそな銀行小平支店普通預金		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金		10,000,000
	りそな銀行小平支店普通預金		将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金		31,300,000	
小計(施設整備等積立資産)						114,786,078
小計(その他の積立資産)						116,297,479
その他の固定資産	東京都施設整備積立金 (H15年まで)		東京都施設整備積立金 (H15年まで)			107,000
	リサイクル預託金ほか 別紙明細		車両購入時リサイクル預託金等			60,720
	リサイクル預託金		車両取得時リサイクル預託金			20,680
	リサイクル預託金		車両取得時のリサイクル預託金			9,590
	リサイクル預託金ほか 別紙明細		車両取得時リサイクル預託金等			25,690
	そのだ不動産	平成28年度	駐車場保証金	10,000		10,000
小計(その他の固定資産)						233,680
その他の固定資産合計						193,653,002
固定資産合計						739,310,286
資産合計						1,220,025,459

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	リコー 通信運搬費 ほか					18,305,738
事業未払金						18,305,738
小計(事業未払金)						18,305,738
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		設備資金借入金30年度償還金			2,400,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース		車両リース債務30年度分			1,236,000
預り金	利用者ほか 別紙明細		共同ホームはやぶさ入居預かり金等			5,334,661
職員預り金	職員社会保険料ほか					3,288,962
健康保険料						975,157
厚生年金保険料						1,817,184
介護保険料						116,098
所得税						102,286
住民税						21,100
組合費						257,137
小計(職員預り金)						3,288,962
前受収益	利用者		4月分家賃			720,000
流動負債合計						31,285,361
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		共同ホームさらさ建設資金として			42,800,000
リース債務	トヨタレンタリース		車両リース債務			4,462,000
退職給付引当金						6,800,000
固定負債合計						54,062,000
負債合計						85,347,361
差引純資産						1,134,678,098

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	地域生活支援セ ンターあさやけ	あさやけ作業所	あさやけ風の作 業所	サングリーン			
法人の役員		2	40,000		40,000							
法人の職員		2	60,000		60,000							
利用者本人		3	140,000		140,000							
利用者の家族		13	1,730,000		1,130,000		300,000	300,000				
その他		14	3,328,740		3,135,750					192,990		
その他の区分小計		34	5,298,740		4,505,750		300,000	300,000		192,990		
法人の職員	施設	5	214,868			214,868						
施設小計		5	214,868			214,868						
合計		39	5,513,608		4,505,750	214,868	300,000	300,000		192,990		

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	地域生活支援センターあさやけ	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所
清瀬市	都加算 4月	92,706		92,706					92,706				
東村山市	補助金収入4月分	35,933		35,933						35,933			
小平市	都加算 4月	37,104		37,104					37,104				
西東京市	都加算 4月	47,159		47,159					47,159				
東村山市	家賃補助4月分	48,680		48,680						48,680			
小平市	家賃補助4月分	69,800		69,800						69,800			
小平市	4月都加算	167,479		167,479			167,479						
小平市	補助金収入4月分	184,069		184,069						184,069			
小平市	家賃補助4月分	194,720		194,720						194,720			
小平市	4月都加算	653,756		653,756				653,756					
都加算	4月分 1名返戻	747,267		747,267									
豊島区	補助金収入4月分	47,474		47,474						47,474			
東久留米市	4月都加算 東久留米市	53,604		53,604			53,604						
豊島区	家賃補助4月分	58,680		58,680						58,680			
東久留米市	都加算 4月	79,195		79,195				79,195					
東村山市	補助金収入5月分	37,131		37,131						37,131			
東村山市	家賃補助5月分	48,680		48,680						48,680			
西東京市	5月都加算	75,261		75,261				75,261					
東村山市都加算 5月	東村山市都加算 5月	142,886		142,886				142,886					
豊島区	家賃補助5月分	58,680		58,680						58,680			
豊島区	補助金収入5月分	116,229		116,229						116,229			
清瀬市	5月都加算	152,659		152,659				152,659					
東久留米市	5月都加算	68,351		68,351				68,351					
小平市	5月都加算	52,457		52,457				52,457					
小平市	5月都加算	380,316		380,316				380,316					
小平市	都加算5月分	662,091		662,091									
小平市	都加算	809,194		809,194				809,194					
小平市	家賃補助5月分	69,800		69,800						69,800			
小平市	家賃補助5月分	194,720		194,720						194,720			
小平市	補助金収入5月分	218,070		218,070						218,070			
東村山市	補助金収入6月分	35,933		35,933						35,933			
東村山市	家賃補助6月分	48,680		48,680						48,680			
清瀬市	6月都加算	95,939		95,939				95,939					
東村山市	6月都加算	155,839		155,839				155,839					
小平市	6月都加算	40,337		40,337				40,337					
西東京市	6月都加算	41,997		41,997				41,997					
小平市	家賃補助6月分	69,800		69,800						69,800			
小平市	鈴木5月	93,789		93,789									
小平市	河久保4月	98,641		98,641									
小平市	家賃補助6月分	194,720		194,720						194,720			
小平市	補助金収入6月分	212,013		212,013						212,013			
小平市 5月・6月 都加算	小平市 5月・6月 都加算	413,983		413,983			413,983						
小平市	6月都加算	451,213		451,213				451,213					
小平市	6月都加算	625,903		625,903				625,903					
小平市	10人 6月	916,125		916,125									
豊島区	家賃補助6月分	58,680		58,680						58,680			

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	地域生活支援センターあさやけ	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所
豊島区	補助金収入6月分	112,083		112,083						112,083			
東久留米市	6月都加算	56,152		56,152					56,152				
東久留米市	都加算 5月・6月	118,201		118,201				118,201					
東村山市	補助金収入7月分	37,131		37,131						37,131			
小平市	7月都加算	44,807		44,807					44,807				
東村山市	家賃補助7月分	48,680		48,680						48,680			
西東京市	7月都加算	56,662		56,662					56,662				
小平市	家賃補助7月分	69,800		69,800						69,800			
東村山市	7月都加算	150,676		150,676					150,676				
小平市	7月都加算	178,553		178,553				178,553					
小平市	家賃補助7月分	204,720		204,720						204,720			
小平市	補助金収入7月分	277,050		277,050						277,050			
小平市	7月都加算	480,809		480,809					480,809				
小平市	7月都加算	748,618		748,618					748,618				
小平市	7月	901,764		901,764									
東久留米市	7月都加算	55,391		55,391				55,391					
豊島区	家賃補助7月分	58,680		58,680						58,680			
東久留米市	7月都加算	64,131		64,131					64,131				
清瀬市	7月都加算	95,392		95,392					95,392				
豊島区	補助金収入7月分	116,229		116,229						116,229			
小平市	日中活動サービス推進費28年度	5,933,000		5,933,000									5,933,000
小平市	サービス推進事業補助金	8,242,000		8,242,000									
小平市	日中活動系サービス推進費2017年度分	11,040,000		11,040,000								11,040,000	
小平市	サービス推進費	11,540,000		11,540,000									
小平市	日中活動系サービス推進費補助金	13,800,000		13,800,000							13,800,000		
都加算 8月 清瀬市	都加算 8月 清瀬市	128,426		128,426					128,426				
東村山市	補助金収入8月分	37,131		37,131						37,131			
東村山市	家賃補助8月分	48,680		48,680						48,680			
都加算 8月 小平市	都加算 8月 小平市	55,690		55,690					55,690				
小平市	家賃補助8月分	69,800		69,800						69,800			
都加算 8月 東村山市	都加算 8月 東村山市	203,164		203,164					203,164				
小平市	家賃補助8月分	204,720		204,720						204,720			
都加算 8月 小平市	都加算 8月 小平市	245,893		245,893				245,893					
小平市	補助金収入8月分	288,842		288,842						288,842			
都加算 8月 小平市	都加算 8月 小平市	490,751		490,751					490,751				
都加算 8月 小平市	都加算 8月 小平市	828,255		828,255					828,255				
小平市	都加算8月分	1,166,033		1,166,033									
都加算 8月 西東京市	都加算 8月 西東京市	75,261		75,261					75,261				
豊島区	補助金収入8月分	45,471		45,471						45,471			
豊島区	家賃補助8月分	58,680		58,680						58,680			
都加算 8月 東久留米市	都加算 8月 東久留米市	72,570		72,570					72,570				
都加算 10月 東久留米市	都加算 10月 東久留米市	76,358		76,358				76,358					
小平市	補助金	13,807,500		13,807,500			13,807,500						
都加算 9月 清瀬市	都加算 9月 清瀬市	102,756		102,756					102,756				
東村山市	補助金収入9月分	35,933		35,933						35,933			
都加算 9月 小平市	都加算 9月 小平市	37,104		37,104					37,104				

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	地域生活支援センターあさやけ	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所
東村山市	家賃補助9月分	48,680		48,680						48,680			
都加算 9月 西東京市	都加算 9月 西東京市	50,272		50,272					50,272				
小平市	家賃補助9月分	69,800		69,800						69,800			
都加算 9月 東村山市	都加算 9月 東村山市	178,051		178,051					178,051				
都加算 9月 小平市	都加算 9月 小平市	192,271		192,271				192,271					
小平市	家賃補助9月分	204,720		204,720						204,720			
小平市	補助金収入9月分	271,060		271,060						271,060			
都加算 9月 小平市	都加算 9月 小平市	423,700		423,700					423,700				
都加算 9月 小平市	都加算 9月 小平市	675,828		675,828					675,828				
豊島区	補助金収入9月分	35,933		35,933						35,933			
豊島区	家賃補助9月分	58,680		58,680						58,680			
都加算 9月 東久留米市	都加算 9月 東久留米市	56,152		56,152					56,152				
都加算 9月 東久留米市	都加算 9月 東久留米市	90,933		90,933				90,933					
小平市	家賃補助	1,800,000		1,800,000									
小平市	施設借り上げ費補助金29年度	1,800,000		1,800,000									1,800,000
青梅市	補助金収入10月分	25,153		25,153						25,153			
東村山市	補助金収入10月分	37,131		37,131						37,131			
都加算 10月 小平市	都加算 10月 小平市	45,991		45,991					45,991				
東村山市	家賃補助10月分	48,680		48,680						48,680			
都加算 10月 西東京市	都加算 10月 西東京市	51,500		51,500					51,500				
小平市	家賃補助10月分	69,800		69,800						69,800			
小平市	家賃補助10月分	146,040		146,040						146,040			
小平市	補助金収入10月分	148,524		148,524						148,524			
都加算 10月 東村山市	都加算 10月 東村山市	179,961		179,961						179,961			
都加算 10月 小平市	都加算 10月 小平市	210,227		210,227				210,227					
東京都	東京都グループホーム開設準備経費補助金	231,750		231,750						231,750			
都加算 10月 小平市	都加算 10月 小平市	466,167		466,167						466,167			
都加算 10月 小平市	都加算 10月 小平市	807,034		807,034						807,034			
小平市	9月分	951,623		951,623									
小平市	10月分	1,026,033		1,026,033									
豊島区	補助金収入10月分	37,131		37,131						37,131			
都加算 10月 東久留米市	都加算 10月 東久留米市	55,391		55,391				55,391					
豊島区	家賃補助10月分	58,680		58,680						58,680			
都加算 10月 東久留米市	都加算 10月 東久留米市	68,351		68,351						68,351			
都加算 10月 清瀬市	都加算 10月 清瀬市	69,420		69,420						69,420			
都加算 11月 清瀬市	都加算 11月 清瀬市	55,602		55,602						55,602			
小平市	居住サポート事業	750,000		750,000				750,000					
小平市	運営費	13,807,500		13,807,500				13,807,500					
東村山市	補助金収入11月分	35,933		35,933						35,933			
青梅市	補助金収入11月分	35,933		35,933						35,933			
東村山市	家賃補助11月分	48,680		48,680						48,680			
都加算 11月 東村山市	都加算 11月 東村山市	141,196		141,196						141,196			
都加算 11月 小平市	都加算 11月 小平市	37,104		37,104						37,104			
都加算 11月 西東京市	都加算 11月 西東京市	50,272		50,272						50,272			
小平市	家賃補助11月分	69,800		69,800						69,800			
小平市	家賃補助11月分	146,040		146,040						146,040			

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	地域生活支援センターあさやけ	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所
小平市	補助金収入11月分	146,680		146,680						146,680			
都加算 11月 小平市	都加算 11月 小平市	172,082		172,082				172,082					
都加算 11月 小平市	都加算 11月 小平市	448,953		448,953					448,953				
都加算 11月 小平市	都加算 11月 小平市	645,582		645,582					645,582				
小平市	都加算	841,872		841,872									
豊島区	補助金収入11月分	35,933		35,933						35,933			
豊島区	家賃補助11月分	58,680		58,680						58,680			
都加算 11月 東久留米市	都加算 11月 東久留米市	53,604		53,604				53,604					
都加算 11月 東久留米市	都加算 11月 東久留米市	62,541		62,541					62,541				
都加算 12月 清瀬市	都加算 12月 清瀬市	61,053		61,053					61,053				
東村山市	補助金収入12月分	37,131		37,131						37,131			
青梅市	補助金収入12月分	37,131		37,131						37,131			
都加算 12月 小平市	都加算 12月 小平市	45,991		45,991					45,991				
東村山市	家賃補助12月分	48,680		48,680						48,680			
都加算 12月 西東京市	都加算 12月 西東京市	51,500		51,500					51,500				
小平市	家賃補助12月分	69,800		69,800						69,800			
東村山市	都加算12月 東村山市	150,677		150,677					150,677				
小平市	家賃補助12月分	156,040		156,040						156,040			
都加算 12月 小平市	都加算 12月 小平市	218,546		218,546				218,546					
小平市	補助金収入12月分	242,867		242,867						242,867			
都加算 12月 小平市	都加算 12月 小平市	441,585		441,585					441,585				
都加算 12月 小平市	都加算 12月 小平市	677,398		677,398					677,398				
小平市	都加算	979,211		979,211									
豊島区	補助金収入12月分	37,131		37,131						37,131			
豊島区	家賃補助12月分	58,680		58,680						58,680			
都加算 12月 東久留米市	都加算 12月 東久留米市	59,912		59,912					59,912				
都加算 12月 東久留米市	都加算 12月 東久留米市	64,597		64,597				64,597					
都加算 1月 清瀬市	都加算 1月 清瀬市	67,103		67,103					67,103				
小平市	7・8月佐藤 請求漏れ分	14,480		14,480									
青梅市	補助金収入1月分	37,131		37,131						37,131			
東村山市	補助金収入1月分	37,131		37,131						37,131			
東村山市	家賃補助1月分	48,680		48,680						48,680			
都加算 1月 小平市	都加算 1月 小平市	49,224		49,224					49,224				
都加算 1月 西東京市	都加算 1月 西東京市	56,662		56,662					56,662				
小平市	家賃補助1月分	69,800		69,800						69,800			
小平市	家賃補助1月分	110,134		110,134						110,134			
都加算 1月 東村山市	都加算 1月 東村山市	179,961		179,961					179,961				
小平市	補助金収入1月分	202,722		202,722						202,722			
都加算 1月 小平市	都加算 1月 小平市	221,100		221,100				221,100					
都加算 1月 小平市	都加算 1月 小平市	521,384		521,384					521,384				
都加算 1月 小平市	都加算 1月 小平市	852,739		852,739					852,739				
小平市	1月分	1,102,909		1,102,909									
豊島区	補助金収入1月分	37,131		37,131						37,131			
豊島区	家賃補助1月分	58,680		58,680						58,680			
都加算 1月 東久留米市	都加算 1月 東久留米市	64,131		64,131					64,131				
都加算 1月 東久留米市	都加算 1月 東久留米市	67,151		67,151				67,151					

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						本部	地域生活支援センターあさやけ	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所	
小平市	移行予定実績下回り返還金として	△68,000		△68,000										
東村山市	補助金収入2月分	33,537		33,537						33,537				
青梅市	補助金収入2月分	33,537		33,537						33,537				
豊島区	補助金収入2月分	33,537		33,537						33,537				
東村山市	補助金収入3月分	37,131		37,131						37,131				
青梅市	補助金収入3月分	37,131		37,131						37,131				
豊島区	補助金収入3月分	37,131		37,131						37,131				
東村山市	家賃補助3月分	44,000		44,000						44,000				
東村山市	家賃補助2月分	48,680		48,680						48,680				
豊島区	家賃補助3月分	54,000		54,000						54,000				
豊島区	家賃補助2月分	58,680		58,680						58,680				
小平市	家賃補助3月分	69,800		69,800						69,800				
小平市	家賃補助2月分	69,800		69,800						69,800				
都加算 2、3月 小平市	都加算 2、3月 小平市	72,970		72,970					72,970					
小平市	家賃補助3月分	88,000		88,000						88,000				
都加算 2、3月 西東京市	都加算 2、3月 西東京市	96,204		96,204					96,204					
小平市	家賃補助2月分	97,360		97,360						97,360				
都加算 2～3月 東久留米市	都加算 2～3月 東久留米市	105,422		105,422			105,422							
都加算 2、3月 東久留米市	都加算 2、3月 東久留米市	110,712		110,712					110,712					
都加算 2、3月 清瀬市	都加算 2、3月 清瀬市	113,754		113,754					113,754					
小平市	日中活動サービス推進費追加分	136,000		136,000										136,000
小平市	補助金収入2月分	158,100		158,100						158,100				
小平市	補助金収入3月分	175,043		175,043						175,043				
小平市	普及啓発事業	200,000		200,000			200,000							
都加算 2・3月 東村山市	都加算 2・3月 東村山市	258,270		258,270					258,270					
都加算 2～3月 小平市	都加算 2～3月 小平市	353,894		353,894				353,894						
都加算 2、3月 小平市	都加算 2、3月 小平市	514,801		514,801					514,801					
都加算 2・3月 小平市	都加算 2・3月 小平市	648,208		648,208					648,208					
小平市	居住サポート事業 (後期分)	750,000		750,000			750,000							
小平市	2月分都加算	817,471		817,471										
小平市	3月分都加算	843,266		843,266										
小平市	日中サービス活動補助金返還	△180,000		△180,000										
障害事業小計		123,086,566		123,086,566			29,315,000	3,114,680	17,533,162	7,918,149	13,800,000	11,040,000	7,869,000	
合計		123,086,566		123,086,566			29,315,000	3,114,680	17,533,162	7,918,149	13,800,000	11,040,000	7,869,000	

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホーム一歩				
小平市	移行予定実績下回り返還金として	△68,000		△68,000			△68,000					
東村山市	補助金収入2月分	33,537		33,537								
青梅市	補助金収入2月分	33,537		33,537								
豊島区	補助金収入2月分	33,537		33,537								
東村山市	補助金収入3月分	37,131		37,131								
青梅市	補助金収入3月分	37,131		37,131								
豊島区	補助金収入3月分	37,131		37,131								
東村山市	家賃補助3月分	44,000		44,000								
東村山市	家賃補助2月分	48,680		48,680								
豊島区	家賃補助3月分	54,000		54,000								
豊島区	家賃補助2月分	58,680		58,680								
小平市	家賃補助3月分	69,800		69,800								
小平市	家賃補助2月分	69,800		69,800								
都加算 2、3月 小平市	都加算 2、3月 小平市	72,970		72,970								
小平市	家賃補助3月分	88,000		88,000								
都加算 2、3月 西東京市	都加算 2、3月 西東京市	96,204		96,204								
小平市	家賃補助2月分	97,360		97,360								
都加算 2～3月 東久留米市	都加算 2～3月 東久留米市	105,422		105,422								
都加算 2、3月 東久留米市	都加算 2、3月 東久留米市	110,712		110,712								
都加算 2、3月 清瀬市	都加算 2、3月 清瀬市	113,754		113,754								
小平市	日中活動サービス推進費追加分	136,000		136,000								
小平市	補助金収入2月分	158,100		158,100								
小平市	補助金収入3月分	175,043		175,043								
小平市	普及啓発事業	200,000		200,000								
都加算 2・3月 東村山市	都加算 2・3月 東村山市	258,270		258,270								
都加算 2～3月 小平市	都加算 2～3月 小平市	353,894		353,894								
都加算 2、3月 小平市	都加算 2、3月 小平市	514,801		514,801								
都加算 2・3月 小平市	都加算 2・3月 小平市	648,208		648,208								
小平市	居住サポート事業 (後期分)	750,000		750,000								
小平市	2月分都加算	817,471		817,471				817,471				
小平市	3月分都加算	843,266		843,266				843,266				
小平市	日中サービス活動補助金返還	△180,000		△180,000		△180,000						
障害事業小計		123,086,566		123,086,566		11,360,000	9,974,000	11,162,575				
合計		123,086,566		123,086,566		11,360,000	9,974,000	11,162,575				

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計		

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あさやけ作業所	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部へ繰入金
あさやけ風の作業所	本部	前期末支払資金残高	3,000,000	繰入金
あさやけ鷹の台作業所	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部繰入金
あさやけ第二作業所	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	本部繰入金
		3月計	6,000,000	

別紙3 (⑥)

平成 年 月 日

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

基本金明細書 〈第一号基本金〉

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
前年度末残高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000					
当期末残高	1,000,000	1,000,000					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000					
第二号基本金							
第三号基本金							

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
会計単位名	社会福祉法人ときわ会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
	前期繰越額				101,912,945	101,912,945			
当期積立額	さらさ補助金	875,000			875,000	875,000			
	さらさ補助金分	24,937,000			24,937,000	24,937,000			
	こげらスプリンクラー補助	2,300,000			2,300,000	2,300,000			
	SGアイロン台 助成金	142,560			142,560	142,560			
	当期積立額合計	28,254,560			28,254,560	28,254,560			
当期取崩額					6,564,242	6,564,242			
	当期取崩額合計				6,564,242	6,564,242			
	当期末残高				123,603,263	123,603,263			

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

サービス区分間繰入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サングリーン(就労B)	サングリーン(就移)	前期末支払資金残高	370,169	移行へ資金移動
		3月計	370,169	

187-0032

東京都小平市小川町1丁目943

社会福祉法人 ときわ会 サングリーン 御中

(0006282147)

J A東京むさし
たかの台支店
187-0024
東京都小平市たかの台19-1



電話 042-345-1211

残高証明書

作成日平成 30 年 4 月 26 日

社会福祉法人 ときわ会 サングリーン 御中

東京むさし農業協同組合
たかの台支店

下記金額については、平成 30 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	0023030	¥2,570,749	
合 計		¥2,570,749	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000

1321100400100

残高証明書

〒 187-0032

小平市 小川町
2-1159



小平支店 1

東京都小平市学園東町1-4-3
7

(福)ときわ会 御中

000968 #

013588-768000000

TEL 042-341-2511

平成 30 年 3 月 31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

記

発行種類：預金

科目	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	0558732	¥69,689,034*	
普通預金	0564345	¥78,832,735*	
普通預金	0745048	¥79,366,019*	
普通預金	0750805	¥65,523,041*	
普通預金	1357538	¥4,108,882*	
普通預金	1400538	¥0*	
普通預金	3673052	¥2,864,267*	
普通預金	3802172	¥15,128,406*	
普通預金	3858921	¥1,511,401*	
普通預金	3952423	¥115,340,108*	
普通預金	3953793	¥4,473,543*	
普通預金	4051423	¥15,141,705*	
普通預金	4107373	¥23,022,928*	
普通預金	4151264	¥16,676,211*	

平成 30 年 4 月 3 日作成

(金額訂正いたしません)

同文の証明書 2通の内第 1号

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－ 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)を退職給付引当金に計上している。

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

採用する退職給付制度は以下の通りである

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表 該当なし※

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 該当なし※

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 該当なし※

※当法人は全拠点が社会福祉事業であり、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点(社会福祉事業)

② あさやけ作業所拠点(社会福祉事業)

③ あさやけ第二作業所拠点(社会福祉事業)

④ サングリーン拠点(社会福祉事業)

就労継続支援事業B型サービス区分

就労移行支援事業サービス区分

⑤ あさやけ鷹の台作業所拠点(社会福祉事業)

⑥ あさやけ風の作業所拠点(社会福祉事業)

⑦ 地域生活支援センターあさやけ拠点(社会福祉事業)

⑧ 共同ホームつくしんぼ拠点(社会福祉事業)

共同ホームつくしんぼ(共同生活援助)サービス区分

共同ホームさらさ(共同生活援助)サービス区分

共同ホームはやぶさ(共同生活援助)サービス区分

⑨ 共同ホームサンライズ拠点(社会福祉事業)

⑩ 共同ホームこげら拠点(社会福祉事業)

⑪ 共同ホーム一歩拠点(社会福祉事業)

計算書類に対する注記(法人全体用)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	289,668,714	39,000,000		328,668,714
建物	161,047,531	123,444,282	68,503,243	215,988,570
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	451,716,245	162,444,282	68,503,243	545,657,284

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に提供されている資産は以下の通りである

(単位:円)

土地 小平市小川東町五丁目2063番6番地	39,000,000	共同ホームさらさユニット
建物 小平市小川東町五丁目2063番6番地	60,471,448	共同ホームさらさユニット

計 99,471,448

担保している債務の種類および金額は以下の通りである

(単位:円)

設備資金借入金〔一年以内返済予定設備資金借入金を含む〕 45,200,000

計 45,200,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地	328,668,714		328,668,714
建物	379,620,829	163,632,259	215,988,570
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			
建物	112,606,887	64,430,977	48,175,910
構築物	5,446,000	1,997,250	3,448,750
機械及び装置	6,553,340	2,853,674	3,699,666
車輛運搬具	28,651,077	23,058,314	5,592,763
器具及び備品	50,377,067	42,134,728	8,242,339
建設仮勘定	116,174		116,174
有形リース資産	6,816,000	1,277,000	5,539,000
権利	2,207,241		2,207,241
投資有価証券	100,000		100,000
人件費積立資産	1,511,401		1,511,401
施設整備等積立資産	114,786,078		114,786,078
その他の固定資産	233,680		233,680
合計	1,038,694,488	299,384,202	739,310,286

計算書類に対する注記(法人全体用)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	80,989,093	0	80,989,093
未収補助金	8,396,439	0	8,396,439
合計	89,385,532	0	89,385,532

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

2017年5月より共同ホームつくしんぼ拠点に共同ホームさらさ(ユニット)を開設、上記の通り基本財産としている。その際設備資金借入金として47,000,000円を独立行政法人福祉医療機構より借り入れている。今期における残高は45,200,000円となっており、うち2,400,000円を一年基準により振り替えている。

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目	本部	地域生活支援センターあさやけ	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所	あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホーム一歩	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						4,930,957	6,292,604	13,806,050	13,759,612	11,747,432		50,536,655	△2,114,140	48,422,515
就労支援事業収入						4,930,957	6,292,604	13,806,050	13,759,612	11,747,432		50,536,655	△2,114,140	48,422,515
縫製事業収入						1,797,004				3,221,817		5,018,821	△39,070	4,979,751
製菓・製パン事業収入						1,464,508	2,508,433			231,896		4,204,837	△429,086	3,775,751
清掃事業収入								352,400	2,738,900	38,900		3,130,200	△206,500	2,923,700
廃品回収事業収入						264,350	124,464	55,490	82,250	48,490		575,044		575,044
下請加工事業収入						515,074	577,537		6,765,616	1,344,856		9,203,083	△388,652	8,814,431
下請DM事業収入						762,991		12,082,111		1,410,448		14,255,550	△762,991	13,492,559
石けん製造事業収入										2,789,337		2,789,337	△15,625	2,773,712
仕入品販売事業収入						41,721	1,219,073	27,900		1,551,301		2,839,995	△29,356	2,810,639
自動販売機事業収入									249,245			249,245		249,245
その他食品製造販売事業収入						20,058	6,000	117,500	116,121	334,200		593,879	△65,610	528,269
喫茶事業収入									3,807,480			3,807,480		3,807,480
印刷事業収入							1,857,097					1,857,097	△13,350	1,843,747
給食事業収入										776,187		776,187		776,187
その他自主製品事業収入						65,251		1,170,649				1,235,900	△163,900	1,072,000
障害福祉サービス等事業収入		36,939,797	17,022,675	68,443,997	20,005,747	133,518,188	116,079,443	52,487,512	71,134,257	54,875,777	49,580,093	620,087,486		620,087,486
自立支援給付費収入		7,208,713	9,107,995	34,829,434	7,227,218	110,961,548	98,278,893	42,547,717	57,453,609	44,538,680	27,155,096	439,308,903		439,308,903
介護給付費収入						110,961,548	98,278,893					209,240,441		209,240,441
訓練等給付費収入			9,107,995	34,829,434	7,227,218			42,547,717	57,453,609	44,538,680	27,155,096	222,859,749		222,859,749
計画相談支援給付費収入		7,208,713										7,208,713		7,208,713
利用者負担金収入					88,262				270,911	172,197	288,975	820,345		820,345
補足給付費収入			600,000	1,940,000	680,000						1,090,000	4,310,000		4,310,000
特定障害者特別給付費収入			600,000	1,940,000	680,000						1,090,000	4,310,000		4,310,000
特定費用収入		416,084	1,920,000	5,758,401	4,030,418	3,499,640	2,695,250	1,565,390	1,938,737			3,706,447		25,530,367
給食費収入			1,200,000	3,651,121		3,499,640	2,695,250	1,565,390	1,938,737			1,452,220		16,002,358
水光熱費収入			480,000	1,460,048								1,539,456		3,479,504
その他特定費用収入		416,084	240,000	647,232	4,030,418							714,771		6,048,505
その他の事業収入		29,315,000	5,394,680	25,916,162	7,979,849	19,057,000	15,105,300	8,374,405	11,471,000	10,164,900	17,339,575	150,117,871		150,117,871
補助金事業収入		29,315,000	3,114,680	17,533,162	7,918,149	13,800,000	11,040,000	7,869,000	11,360,000	9,974,000	11,162,575	123,086,566		123,086,566
その他の事業収入			2,280,000	8,383,000	61,700	5,257,000	4,065,300	505,405	111,000	190,900	6,177,000	27,031,305		27,031,305
その他の事業収入		25,500										25,500		25,500
その他の事業収入		25,500										25,500		25,500
その他の事業収入		25,500										25,500		25,500
経常経費寄附金収入	4,505,750	214,868				300,000	300,000			192,990		5,513,608		5,513,608
受取利息配当金収入	1,837	90	88	57	141	894	1,129	609	738	188	114	5,885		5,885
その他の収入	346,267	314,235	36,000	526,000	39,100	1,967,404	1,593,211	535,500	1,081,600	66,892	581,226	7,087,435		7,087,435
受入研修費収入	312,417	252,080				242,000	197,500	10,000	307,000	66,392		1,387,389		1,387,389
利用者等外給食費収入		25,137	36,000	499,300	31,100	1,700,220	1,351,201	525,500	757,350		561,700	5,487,508		5,487,508
雑収入	33,850	37,018		26,700	8,000	25,184	44,510		17,250	500	19,526	212,538		212,538
事業活動収入計(1)	4,853,854	37,494,490	17,058,763	68,970,054	20,044,988	140,717,443	124,266,387	66,829,671	85,976,207	66,883,279	50,161,433	683,256,569	△2,114,140	681,142,429
支出														
人件費支出	3,880,900	33,774,114	10,097,772	43,455,858	9,208,089	103,194,435	79,623,285	34,115,685	49,390,739	37,027,352	25,553,644	429,321,873		429,321,873
役員報酬支出	720,000											720,000		720,000
職員給料支出	2,561,400	18,113,591	5,088,000	28,428,668	5,014,188	59,015,651	48,728,624	20,982,233	27,274,764	22,241,763	11,904,808	249,353,690		249,353,690
職員俸給支出	2,220,000	15,315,600	4,440,000	22,870,800	4,107,600	47,695,904	38,929,200	16,687,200	21,811,200	18,250,406	9,591,600	201,919,510		201,919,510
調整手当支出		1,531,560		2,284,920	410,760	3,881,591	3,184,920	1,668,720	2,181,120	1,631,516	959,160	17,734,267		17,734,267
扶養手当支出				72,000		579,600	664,200	269,100	45,000	300,000	207,600	2,137,500		2,137,500
住宅手当支出	68,400	273,600		285,600	68,400	850,800	645,600	291,600	217,200	291,300	142,800	3,135,300		3,135,300
管理職手当支出		303,276				123,228	421,980	303,084	295,956	199,440		1,919,796		1,919,796
職務手当支出									105,660			105,660		105,660

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部	地域生活支援 センターあさや け	共同ホームこげ ら	共同ホームつく しんぼ	共同ホームサン ライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作 業所	あさやけ鷹の台 作業所	あさやけ第二作 業所	サングリーン	共同ホーム一 歩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
通勤手当支出		392,384	102,000	711,348	31,200	1,142,896	1,405,620	335,216	522,144	395,709	184,648	5,223,165		5,223,165
出張手当支出		2,000		20,000		48,000	47,000	23,000	9,000	8,000		157,000		157,000
その他の手当支出	273,000	295,171	546,000	2,184,000	273,000	4,394,880	3,549,000	1,411,441	2,184,000	1,092,000	819,000	17,021,492		17,021,492
職員賞与支出	555,000	6,944,728	1,315,000	8,307,474	1,581,426	17,832,180	14,248,062	6,515,292	8,904,912	6,470,730	3,765,426	76,440,230		76,440,230
非常勤職員給与支出		4,072,650	2,464,600	425,800	1,503,700	6,722,612	6,186,825	2,067,580	6,881,379	3,418,250	7,289,500	41,032,896		41,032,896
非常勤職員給与		3,274,650	2,214,600	405,800	1,503,700	6,722,612	6,186,825	2,067,580	6,881,379	3,418,250	7,289,500	39,964,896		39,964,896
非常勤職員期末手当		798,000	250,000	20,000								1,068,000		1,068,000
退職給付支出	44,500	356,000	178,000	534,000	44,500	7,120,240	578,500	222,500	445,000	222,500	133,500	9,879,240		9,879,240
法定福利費支出		4,287,145	1,052,172	5,759,916	1,064,275	12,503,752	9,881,274	4,328,080	5,884,684	4,674,109	2,460,410	51,895,817		51,895,817
事業費支出	656,950	1,360,032	2,373,054	6,224,833	2,538,397	18,002,692	15,522,270	5,035,965	8,356,301	5,203,082	3,558,471	68,832,047	△277,240	68,554,807
給食費支出			1,540,052	3,780,850	1,481,155	3,353,290	3,142,142	1,585,983	2,143,042		1,357,211	18,383,725		18,383,725
給食費支出			1,540,052	3,780,850	1,481,155	3,353,290	3,142,142	1,585,983	2,143,042		1,357,211	18,383,725		18,383,725
介護用品費支出			2,872									2,872		2,872
保健衛生費支出				14,585	113,784	759,831	634,348	246,783	686,448	126,224		2,582,003		2,582,003
医療費支出		2,250				20,980						23,230		23,230
被服費支出						61,800	26,243					88,043		88,043
教養娯楽費支出		521,964	53,444	119,673	317,359	219,029	3,568,072	1,656,135	810,672	1,567,354	85,238	8,918,940	△109,615	8,809,325
教養娯楽費		518,984	48,444	50,623	317,359	211,029	3,568,072	1,641,285	809,547	1,558,744	85,238	8,809,325		8,809,325
教養娯楽費(内部取引)支出		2,980	5,000	69,050		8,000		14,850	1,125	8,610		109,615	△109,615	
本人支給金支出		27,960							615,240	409,224		1,052,424		1,052,424
水道光熱費支出		366,243	399,557	1,497,125	303,501	2,722,000	2,352,503	694,018	1,109,635	1,197,293	1,531,491	12,173,366		12,173,366
燃料費支出										38,720		38,720		38,720
消耗器具備品費支出	116,100		317,119	741,540		425,931	472,875	1,400	877,868	76,531	183,561	3,212,925	△167,625	3,045,300
消耗器具備品費支出	116,100		308,119	695,065		425,931	472,875		776,368	76,531	174,311	3,045,300		3,045,300
消耗器具備品費(内部取引)支出			9,000	46,475				1,400	101,500		9,250	167,625	△167,625	
保険料支出		116,100	60,010	43,080	156,720	20,400	24,500	77,850	500,080	267,000	277,850	1,543,590		1,543,590
賃借料支出	498,450	90,391		10,064	165,878	4,196,501	1,388,988	239,287	1,241,368	899,159	123,120	8,853,206		8,853,206
教育指導費支出		105,000				3,835,743	269,540	42,545	8,040	2,860		4,263,728		4,263,728
葬祭費支出	42,400								10,246			52,646		52,646
車輛費支出		130,124		17,916		2,384,237	3,643,059	491,964	353,662	618,717		7,639,679		7,639,679
雑支出						2,950						2,950		2,950
事務費支出	1,057,274	1,690,421	4,602,823	16,466,645	7,658,700	4,748,430	5,651,223	7,148,463	2,290,834	6,026,481	12,144,589	69,485,883	△213,350	69,272,533
福利厚生費支出		66,799	7,336	51,222		269,379	159,659	31,902	72,234	36,326	17,278	712,135		712,135
職員被服費支出							149,450					149,450		149,450
旅費交通費支出		151,649		7,328	11,534	14,528	27,215	12,046	151,180	33,268		408,748		408,748
研修研究費支出	30,000	149,443		142,112	15,000	77,980	228,023	219,846	105,389	22,400		990,193		990,193
事務消耗品費支出	40,664	256,071	315,969	862,196	67,591	209,990	310,671	293,797	72,121	66,043	9,200	2,504,313		2,504,313
印刷製本費支出	71,338	334,185	40,214	364,929	39,258	284,183	198,864	206,482	193,036	158,910	27,540	1,918,939	△13,350	1,905,589
印刷製本費	71,338	334,185	40,214	360,829	39,258	284,183	198,864	197,232	193,036	158,910	27,540	1,905,589		1,905,589
印刷製本費(内部取引)支出				4,100				9,250				13,350	△13,350	
修繕費支出		10,584		465,780	9,180	446,850	1,281,711	84,568	301,534	41,904	156,669	2,798,780		2,798,780
通信運搬費支出	195,621	451,313	61,074	484,415	164,645	343,086	320,747	173,519	97,984	234,857	208,046	2,735,307		2,735,307
会議費支出	22,437		13,350			1,880	428	20,852		177		59,124		59,124
広報費支出		86,735				270,691	252,400	10,816	219,253	143,260	100,098	1,083,253		1,083,253
業務委託費支出	398,628	48,000	817,938	5,568,138	20,000	1,711,480	1,228,158	996,724	412,182		4,222,240	15,423,488	△200,000	15,223,488
手数料支出	116,462	5,430	19,942	50,746	44,088	50,154	81,121	27,178	45,542	7,776	32,498	480,937		480,937
土地・建物賃借料支出			3,192,000	8,200,000	7,169,956	96,000	192,000	4,726,000	96,000	4,848,760	6,733,080	35,253,796		35,253,796
租税公課支出		400		18,000		3,600		20,500	68,710			111,210		111,210
保守料支出	59,400	13,280	55,000	78,760	47,248	762,553	1,026,746	196,033	241,669	252,200	557,940	3,290,829		3,290,829
渉外費支出				39,819		8,375		26,000	16,200	6,000		96,394		96,394
諸会費支出		99,260	80,000	133,200	70,200	162,900	175,300	93,000	194,800	174,600	80,000	1,263,260		1,263,260
雑支出	122,724	17,272				34,801	18,730	9,200	3,000			205,727		205,727
就労支援事業支出						5,043,181	6,436,987	12,524,890	12,710,142	10,774,927		47,490,127	△1,623,550	45,866,577
就労支援事業販売原価支出						1,749,763	3,102,337	7,591,046	2,676,295	4,012,367		19,131,808	△1,623,550	17,508,258

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	地域生活支援 センターあさや け	共同ホームこげ ら	共同ホームつく しんぼ	共同ホームサン ライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作 業所	あさやけ鷹の台 作業所	あさやけ第二作 業所	サングリーン	共同ホーム一 歩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業	製造原価支出						1,749,763	3,102,337	7,591,046	2,676,295	3,984,335		19,103,776	△1,623,550	17,480,226
	仕入支出										28,032		28,032		28,032
	販管費支出						3,293,418	3,334,650	4,933,844	10,033,847	6,762,560		28,358,319		28,358,319
	縫製事業支出						672,117				158,491		830,608		830,608
	製菓・製パン事業支出						709,123	1,015,400			31,753		1,756,276		1,756,276
	清掃事業支出									44,188	6,500		50,688		50,688
	廃品回収事業支出						1,084,530						1,084,530		1,084,530
	下請加工事業支出						823,293	1,523,000		8,744,578	661,735		11,752,606		11,752,606
	下請DM事業支出						4,355		4,013,034		4,382,993		8,400,382		8,400,382
	石けん製造事業支出										1,245,124		1,245,124		1,245,124
	仕入品販売事業支出										83,797		83,797		83,797
	喫茶事業支出									1,245,081			1,245,081		1,245,081
	印刷事業支出							796,250					796,250		796,250
	給食事業支出										191,900		191,900		191,900
	その他自主製品事業支出								920,810		267		921,077		921,077
支払利息支出					244,277							244,277		244,277	
その他の支出			36,000		492,300	31,100	1,510,145	1,364,680	502,400	592,500		545,557		5,074,682	
利用者等外給食費支出			36,000		492,300	31,100	1,510,145	1,364,680	502,400	592,500		545,557		5,074,682	
事業活動支出計(2)		5,595,124	36,824,567	17,109,649	66,883,913	19,436,286	132,498,883	108,598,445	59,327,403	73,340,516	59,031,842	41,802,261	620,448,889	△2,114,140	618,334,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△741,270	669,923	△50,886	2,086,141	608,702	8,218,560	15,667,942	7,502,268	12,635,691	7,851,437	8,359,172	62,807,680		62,807,680
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	25,812,000		2,300,000									28,112,000		28,112,000
	設備資金借入金収入	25,812,000		2,300,000									28,112,000		28,112,000
	固定資産売却収入				2,400,000								2,400,000		2,400,000
	その他の固定資産売却収入						540						540		540
	施設整備等収入計(4)		25,812,000		2,300,000	2,400,000		540						30,512,540	
支 出	設備資金借入金元金償還支出				4,200,000								4,200,000		4,200,000
	固定資産取得支出	22,971,210		6,252,120	2,105,292		935,680	3,816,000	260,720	1,508,262	1,114,560	734,508	39,698,352		39,698,352
	建物取得支出			6,048,000	1,927,746						972,000	464,508	9,412,254		9,412,254
	車輛運搬具取得支出									1,384,188			1,384,188		1,384,188
	器具及び備品取得支出	1,638,208		204,120	177,546		935,680				142,560	118,800	3,216,914		3,216,914
	その他の固定資産取得支出	21,333,002						3,816,000	260,720	124,074		151,200	25,684,996		25,684,996
ファイナンス・リース債務の返済支出							△2,898,000					△2,898,000		△2,898,000	
施設整備等支出計(5)		22,971,210		6,252,120	6,305,292		935,680	918,000	260,720	1,508,262	1,114,560	734,508	41,000,352		41,000,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,840,790		△3,952,120	△3,905,292		△935,140	△918,000	△260,720	△1,508,262	△1,114,560	△734,508	△10,487,812		△10,487,812
そ の 他	拠点区分間繰入金収入	6,000,000											6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000											6,000,000	△6,000,000	
その他の活動収入計(7)		6,000,000											6,000,000	△6,000,000	
支 出	積立資産支出						120			1,300,000			1,300,120		1,300,120
	その他の積立資産支出						120			1,300,000			1,300,120		1,300,120
	拠点区分間繰入金支出						1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000			6,000,000	△6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出						1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000			6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動による支出		17,269								166,713	214,360	398,342		398,342
その他の活動による支出		17,269								166,713	214,360	398,342		398,342	
その他の活動支出計(8)			17,269				1,000,120	3,000,000	1,000,000	2,466,713	214,360		7,698,462	△6,000,000	1,698,462
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	△17,269				△1,000,120	△3,000,000	△1,000,000	△2,466,713	△214,360		△1,698,462		△1,698,462
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,099,520	652,654	△4,003,006	△1,819,151	608,702	6,283,300	11,749,942	6,241,548	8,660,716	6,522,517	7,624,664	50,621,406		50,621,406
前期末支払資金残高(11)		57,094,233	15,744,910	10,866,191	12,196,305	17,217,127	58,219,931	81,461,829	56,287,291	50,518,870	24,931,773	14,160,756	398,699,216		398,699,216
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,193,753	16,397,564	6,863,185	10,377,154	17,825,829	64,503,231	93,211,771	62,528,839	59,179,586	31,454,290	21,785,420	449,320,622		449,320,622

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	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)

(単位:円)

勘定科目	本部	地域生活支援センターあさや	共同ホームこげら	共同ホームつくしんぼ	共同ホームサンライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作業所	あさやけ鷹の台作業所	あさやけ第二作業所	サングリーン	共同ホーム一歩	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														
就労支援事業収益						4,930,957	6,292,604	13,806,050	13,759,612	11,747,432		50,536,655	△2,114,140	48,422,515
就労支援事業収益						4,930,957	6,292,604	13,806,050	13,759,612	11,747,432		50,536,655	△2,114,140	48,422,515
縫製事業収益						1,797,004				3,221,817		5,018,821	△39,070	4,979,751
製菓・製パン事業収益						1,464,508	2,508,433			231,896		4,204,837	△429,086	3,775,751
清掃事業収益								352,400	2,738,900	38,900		3,130,200	△206,500	2,923,700
廃品回収事業収益						264,350	124,464	55,490	82,250	48,490		575,044		575,044
下請加工事業収益						515,074	577,537		6,765,616	1,344,856		9,203,083	△388,652	8,814,431
下請DM事業収益						762,991		12,082,111		1,410,448		14,255,550	△762,991	13,492,559
石けん製造事業収益										2,789,337		2,789,337	△15,625	2,773,712
仕入品販売事業収益						41,721	1,219,073	27,900		1,551,301		2,839,995	△29,356	2,810,639
自動販売機事業収益									249,245			249,245		249,245
その他食品製造販売事業収益						20,058	6,000	117,500	116,121	334,200		593,879	△65,610	528,269
喫茶事業収益									3,807,480			3,807,480		3,807,480
印刷事業収益							1,857,097					1,857,097	△13,350	1,843,747
給食事業収益										776,187		776,187		776,187
その他自主製品事業収益						65,251		1,170,649				1,235,900	△163,900	1,072,000
障害福祉サービス等事業収益		36,939,797	17,022,675	68,443,997	20,005,747	133,518,188	116,079,443	52,487,512	71,134,257	54,875,777	49,580,093	620,087,486		620,087,486
自立支援給付費収益		7,208,713	9,107,995	34,829,434	7,227,218	110,961,548	98,278,893	42,547,717	57,453,609	44,538,680	27,155,096	439,308,903		439,308,903
介護給付費収益						110,961,548	98,278,893					209,240,441		209,240,441
訓練等給付費収益			9,107,995	34,829,434	7,227,218			42,547,717	57,453,609	44,538,680	27,155,096	222,859,749		222,859,749
計画相談支援給付費収益		7,208,713										7,208,713		7,208,713
利用者負担金収益							88,262		270,911	172,197	288,975	820,345		820,345
補足給付費収益			600,000	1,940,000	680,000						1,090,000	4,310,000		4,310,000
特定障害者特別給付費収益			600,000	1,940,000	680,000						1,090,000	4,310,000		4,310,000
特定費用収益		416,084	1,920,000	5,758,401	4,030,418	3,499,640	2,695,250	1,565,390	1,938,737		3,706,447	25,530,367		25,530,367
給食費収益			1,200,000	3,651,121		3,499,640	2,695,250	1,565,390	1,938,737			1,452,220		16,002,358
水光熱費収益			480,000	1,460,048								1,539,456		3,479,504
その他特定費用収益		416,084	240,000	647,232	4,030,418						714,771	6,048,505		6,048,505
その他の事業収益		29,315,000	5,394,680	25,916,162	7,979,849	19,057,000	15,105,300	8,374,405	11,471,000	10,164,900	17,339,575	150,117,871		150,117,871
補助金事業収益		29,315,000	3,114,680	17,533,162	7,918,149	13,800,000	11,040,000	7,869,000	11,360,000	9,974,000	11,162,575	123,086,566		123,086,566
その他の事業収益			2,280,000	8,383,000	61,700	5,257,000	4,065,300	505,405	111,000	190,900	6,177,000	27,031,305		27,031,305
その他の事業収益			25,500									25,500		25,500
その他の事業収益			25,500									25,500		25,500
その他の事業収益			25,500									25,500		25,500
経常経費寄附金収益		4,505,750	214,868			300,000	300,000			192,990		5,513,608		5,513,608
サービス活動収益計(1)	4,505,750	37,180,165	17,022,675	68,443,997	20,005,747	138,749,145	122,672,047	66,293,562	84,893,869	66,816,199	49,580,093	676,163,249	△2,114,140	674,049,109
費用														
人件費	5,010,900	33,774,114	10,097,772	43,455,858	10,018,089	103,784,435	80,523,285	34,115,685	49,670,739	40,117,352	25,553,644	436,121,873		436,121,873
役員報酬	720,000											720,000		720,000
職員給料	2,561,400	18,113,591	5,088,000	28,428,668	5,014,188	59,015,651	48,728,624	20,982,233	27,274,764	22,241,763	11,904,808	249,353,690		249,353,690
職員俸給	2,220,000	15,315,600	4,440,000	22,870,800	4,107,600	47,695,904	38,929,200	16,687,200	21,811,200	18,250,406	9,591,600	201,919,510		201,919,510
調整手当		1,531,560		2,284,920	410,760	3,881,591	3,184,920	1,668,720	2,181,120	1,631,516	959,160	17,734,267		17,734,267
扶養手当				72,000		579,600	664,200	269,100	45,000	300,000	207,600	2,137,500		2,137,500
住宅手当	68,400	273,600		285,600	68,400	850,800	645,600	291,600	217,200	291,300	142,800	3,135,300		3,135,300
管理職手当		303,276				421,980	303,084	295,956	199,440	272,832		1,919,796		1,919,796
職務手当									105,660			105,660		105,660
通勤手当		392,384	102,000	711,348	31,200	1,142,896	1,405,620	335,216	522,144	395,709	184,648	5,223,165		5,223,165
出張手当		2,000		20,000		48,000	47,000	23,000	9,000	8,000		157,000		157,000
その他の手当	273,000	295,171	546,000	2,184,000	273,000	4,394,880	3,549,000	1,411,441	2,184,000	1,092,000	819,000	17,021,492		17,021,492
職員賞与	555,000	6,944,728	1,315,000	8,307,474	1,581,426	17,832,180	14,248,062	6,515,292	8,904,912	6,470,730	3,765,426	76,440,230		76,440,230
非常勤職員給与		4,072,650	2,464,600	425,800	1,503,700	6,722,612	6,186,825	2,067,580	6,881,379	3,418,250	7,289,500	41,032,896		41,032,896
非常勤職員給与		3,274,650	2,214,600	405,800	1,503,700	6,722,612	6,186,825	2,067,580	6,881,379	3,418,250	7,289,500	39,964,896		39,964,896

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	本部	地域生活支援 センターあさや	共同ホームこげ ら	共同ホームつく しんぼ	共同ホームサン ライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作 業所	あさやけ鷹の台 作業所	あさやけ第二作 業所	サングリーン	共同ホーム一 歩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
非常勤職員期末手当		798,000	250,000	20,000								1,068,000		1,068,000
退職給付費用	1,174,500	356,000	178,000	534,000	854,500	7,710,240	1,478,500	222,500	725,000	3,312,500	133,500	16,679,240		16,679,240
法定福利費		4,287,145	1,052,172	5,759,916	1,064,275	12,503,752	9,881,274	4,328,080	5,884,684	4,674,109	2,460,410	51,895,817		51,895,817
事業費	656,950	1,360,032	2,373,054	6,224,833	2,538,397	18,002,692	15,522,270	5,035,965	8,006,381	5,203,082	3,558,471	68,482,127	△277,240	68,204,887
給食費			1,540,052	3,780,850	1,481,155	3,353,290	3,142,142	1,585,983	2,143,042			1,357,211		18,383,725
給食費			1,540,052	3,780,850	1,481,155	3,353,290	3,142,142	1,585,983	2,143,042			1,357,211		18,383,725
介護用品費			2,872									2,872		2,872
保健衛生費				14,585	113,784	759,831	634,348	246,783	686,448	126,224		2,582,003		2,582,003
医療費		2,250				20,980						23,230		23,230
被服費						61,800	26,243					88,043		88,043
教養娯楽費		521,964	53,444	119,673	317,359	219,029	3,568,072	1,656,135	810,672	1,567,354	85,238	8,918,940	△109,615	8,809,325
教養娯楽費		518,984	48,444	50,623	317,359	211,029	3,568,072	1,641,285	809,547	1,558,744	85,238	8,809,325		8,809,325
教養娯楽費(内部取引)		2,980	5,000	69,050		8,000		14,850	1,125	8,610		109,615	△109,615	
本人支給金		27,960							615,240	409,224		1,052,424		1,052,424
水道光熱費		366,243	399,557	1,497,125	303,501	2,722,000	2,352,503	694,018	1,109,635	1,197,293	1,531,491	12,173,366		12,173,366
燃料費										38,720		38,720		38,720
消耗器具備品費	116,100		317,119	741,540		425,931	472,875	1,400	877,868	76,531	183,561	3,212,925	△167,625	3,045,300
消耗器具備品費	116,100		308,119	695,065		425,931	472,875		776,368	76,531	174,311	3,045,300		3,045,300
消耗器具備品費(内部取引)			9,000	46,475				1,400	101,500		9,250	167,625	△167,625	
保険料		116,100	60,010	43,080	156,720	20,400	24,500	77,850	500,080	267,000	277,850	1,543,590		1,543,590
賃借料	498,450	90,391		10,064	165,878	4,196,501	1,388,988	239,287	891,448	899,159	123,120	8,503,286		8,503,286
教育指導費		105,000				3,835,743	269,540	42,545	8,040	2,860		4,263,728		4,263,728
葬祭費	42,400								10,246			52,646		52,646
車輛費		130,124		17,916		2,384,237	3,643,059	491,964	353,662	618,717		7,639,679		7,639,679
雑費						2,950						2,950		2,950
事務費	1,057,274	1,690,421	4,602,823	16,466,645	7,658,700	4,725,165	5,651,223	7,148,463	2,290,834	6,026,481	12,144,589	69,462,618	△213,350	69,249,268
福利厚生費		66,799	7,336	51,222		269,379	159,659	31,902	72,234	36,326	17,278	712,135		712,135
職員被服費							149,450					149,450		149,450
旅費交通費		151,649		7,328	11,534	14,528	27,215	12,046	151,180	33,268		408,748		408,748
研修研究費	30,000	149,443		142,112	15,000	77,980	228,023	219,846	105,389	22,400		990,193		990,193
事務消耗品費	40,664	256,071	315,969	862,196	67,591	209,990	310,671	293,797	72,121	66,043	9,200	2,504,313		2,504,313
印刷製本費	71,338	334,185	40,214	364,929	39,258	284,183	198,864	206,482	193,036	158,910	27,540	1,918,939	△13,350	1,905,589
印刷製本費	71,338	334,185	40,214	360,829	39,258	284,183	198,864	197,232	193,036	158,910	27,540	1,905,589		1,905,589
印刷製本費(内部取引)				4,100				9,250				13,350	△13,350	
修繕費		10,584		465,780	9,180	446,850	1,281,711	84,568	301,534	41,904	156,669	2,798,780		2,798,780
通信運搬費	195,621	451,313	61,074	484,415	164,645	319,821	320,747	173,519	97,984	234,857	208,046	2,712,042		2,712,042
会議費	22,437		13,350			1,880	428	20,852		177		59,124		59,124
広報費		86,735				270,691	252,400	10,816	219,253	143,260	100,098	1,083,253		1,083,253
業務委託費	398,628	48,000	817,938	5,568,138	20,000	1,711,480	1,228,158	996,724	412,182		4,222,240	15,423,488	△200,000	15,223,488
手数料	116,462	5,430	19,942	50,746	44,088	50,154	81,121	27,178	45,542	7,776	32,498	480,937		480,937
土地・建物賃借料			3,192,000	8,200,000	7,169,956	96,000	192,000	4,726,000	96,000	4,848,760	6,733,080	35,253,796		35,253,796
租税公課		400		18,000		3,600		20,500	68,710			111,210		111,210
保守料	59,400	13,280	55,000	78,760	47,248	762,553	1,026,746	196,033	241,669	252,200	557,940	3,290,829		3,290,829
渉外費				39,819		8,375		26,000	16,200	6,000		96,394		96,394
諸会費		99,260	80,000	133,200	70,200	162,900	175,300	93,000	194,800	174,600	80,000	1,263,260		1,263,260
雑費	122,724	17,272				34,801	18,730	9,200	3,000			205,727		205,727
就労支援事業費用						4,109,206	6,368,650	10,924,019	13,114,941	10,785,452		45,302,268	△1,623,550	43,678,718
就労支援事業販売原価						792,523	3,034,000	5,990,175	2,731,174	4,022,892		16,570,764	△1,623,550	14,947,214
期首製品(商品)棚卸高										420,506		420,506		420,506
当期就労支援事業製造原価						1,181,579	3,034,000	5,990,175	2,731,174	4,030,022		16,966,950	△1,623,550	15,343,400
当期就労支援事業仕入高										28,032		28,032		28,032
期末製品(商品)棚卸高										△455,668		△444,724		△444,724
就労支援事業販管費						3,316,683	3,334,650	4,933,844	10,383,767	6,762,560		28,731,504		28,731,504
減価償却費	84,404	48,588	311,587	4,020,202	55,440	5,473,442	6,591,128	834,755	1,110,224	511,423	941,424	19,982,617		19,982,617
国庫補助金等特別積立金取崩額			△23,959	△1,156,191		△1,753,334	△3,618,878			△11,880		△6,564,242		△6,564,242

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	地域生活支援 センターあさや	共同ホームこげ ら	共同ホームつく しんぼ	共同ホームサン ライズ	あさやけ作業所	あさやけ風の作 業所	あさやけ鷹の台 作業所	あさやけ第二作 業所	サングリーン	共同ホーム一 歩	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動費用計(2)	6,809,528	36,873,155	17,361,277	69,011,347	20,270,626	134,341,606	111,037,678	58,058,887	74,193,119	62,631,910	42,198,128	632,787,261	△2,114,140	630,673,121	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,303,778	307,010	△338,602	△567,350	△264,879	4,407,539	11,634,369	8,234,675	10,700,750	4,184,289	7,381,965	43,375,988		43,375,988	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益															
	受取利息配当金収益	1,837	90	88	57	141	894	1,129	609	738	188	114	5,885		5,885	
	その他のサービス活動外収益	346,267	314,235	36,000	526,000	39,100	1,967,404	1,593,211	535,500	1,081,600	66,892	581,226	7,087,435		7,087,435	
	受入研修費収益	312,417	252,080				242,000	197,500	10,000	307,000	66,392		1,387,389		1,387,389	
	利用者等外給食収益		25,137	36,000	499,300	31,100	1,700,220	1,351,201	525,500	757,350		561,700	5,487,508		5,487,508	
	雑収益	33,850	37,018		26,700	8,000	25,184	44,510		17,250		500	19,526		212,538	
	サービス活動外収益計(4)	348,104	314,325	36,088	526,057	39,241	1,968,298	1,594,340	536,109	1,082,338	67,080	581,340	7,093,320		7,093,320	
	費用															
	支払利息				244,277									244,277		244,277
	その他のサービス活動外費用			36,000	492,300	31,100	1,510,145	1,364,680	502,400	592,500			545,557	5,074,682		5,074,682
利用者等外給食費			36,000	492,300	31,100	1,510,145	1,364,680	502,400	592,500			545,557	5,074,682		5,074,682	
サービス活動外費用計(5)			36,000	736,577	31,100	1,510,145	1,364,680	502,400	592,500			545,557	5,318,959		5,318,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,104	314,325	88	△210,520	8,141	458,153	229,660	33,709	489,838	67,080	35,783	1,774,361		1,774,361		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,955,674	621,335	△338,514	△777,870	△256,738	4,865,692	11,864,029	8,268,384	11,190,588	4,251,369	7,417,748	45,150,349		45,150,349		
特 別 増 減 の 部	収益															
	施設整備等補助金収益	25,812,000		2,300,000									28,112,000		28,112,000	
	施設整備等補助金収益	25,812,000		2,300,000									28,112,000		28,112,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000											6,000,000	△6,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000											6,000,000	△6,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	47,000,000			103,609,466								150,609,466	△150,609,466		
	その他の特別収益	4,615,640											4,615,640		4,615,640	
	前期損益修正益	4,615,640											4,615,640		4,615,640	
	特別収益計(8)	83,427,640		2,300,000	103,609,466								189,337,106	△156,609,466	32,727,640	
	費用															
固定資産売却損・処分損						1,000	1,000			1,000		2,000	5,000		5,000	
車輻運搬具売却損・処分損							1,000						1,000		1,000	
器具及び備品売却損・処分損						1,000				1,000		2,000	4,000		4,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,300,000	25,812,000							142,560		28,254,560		28,254,560	
拠点区分間繰入金費用						1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000				6,000,000	△6,000,000		
拠点区分間繰入金費用						1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000				6,000,000	△6,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	46,033,466			47,000,000		18,576,000	39,000,000						150,609,466	△150,609,466		
その他の特別損失		17,269								166,713	214,360		398,342		398,342	
前期損益修正損		17,269								166,713	214,360		398,342		398,342	
特別費用計(9)	46,033,466	17,269	2,300,000	72,812,000		19,577,000	42,001,000	1,000,000	1,167,713	356,920	2,000	185,267,368	△156,609,466	28,657,902		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,394,174	△17,269		30,797,466		△19,577,000	△42,001,000	△1,000,000	△1,167,713	△356,920	△2,000	4,069,738		4,069,738		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,438,500	604,066	△338,514	30,019,596	△256,738	△14,711,308	△30,136,971	7,268,384	10,022,875	3,894,449	7,415,748	49,220,087		49,220,087		
繰越																
前期繰越活動増減差額(12)	31,234,640	15,896,139	12,744,593	18,719,721	17,373,972	188,208,310	390,381,963	62,736,883	54,294,103	27,841,117	26,425,948	845,857,389		845,857,389		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,673,140	16,500,205	12,406,079	48,739,317	17,117,234	173,497,002	360,244,992	70,005,267	64,316,978	31,735,566	33,841,696	895,077,476		895,077,476		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)															
	その他の積立金取崩額(15)															
	その他の積立金取崩額															
	その他の積立金積立額(16)						120			1,300,000			1,300,120		1,300,120	
	その他の積立金積立額						14						14		14	
施設整備等積立金積立額						106						1,300,106		1,300,106		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,673,140	16,500,205	12,406,079	48,739,317	17,117,234	173,496,882	360,244,992	70,005,267	63,016,978	31,735,566	33,841,696	893,777,356		893,777,356		

理事長	担当理事	会計責任者	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	地域生活支援 センターあさや け	共同ホーム こげら	共同ホーム つくしんぼ	共同ホーム サンライズ	あさやけ作業所	あさやけ 風の作業所	あさやけ 鷹の台作業所	あさやけ 第二作業所	サングリーン	共同ホーム一 歩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,507,733	17,449,860	7,518,261	13,478,429	18,213,802	69,384,983	96,929,769	66,176,972	62,790,814	34,315,860	24,212,725	480,979,208	△264,035	480,715,173
現金預金	70,419,613	15,128,406	2,864,267	4,111,042	15,141,705	47,415,190	78,865,787	55,540,006	51,763,971	25,593,677	16,708,981	383,552,645		383,552,645
事業未収金		1,371,454	1,638,678	7,476,688	1,445,830	20,317,641	17,369,951	8,341,095	10,630,695	7,268,919	5,272,007	81,132,958	△143,865	80,989,093
未収補助金		950,000	2,759,316	1,814,919	1,075,467			136,000			1,660,737	8,396,439		8,396,439
商品・製品						389,056				455,668		844,724		844,724
原材料						568,184	68,337	1,600,871	171,028	492,046		2,900,466		2,900,466
立替金	65,170			75,780		138,000	56,724					335,674	△120,170	215,504
前払費用			256,000		550,800	556,912	568,970	509,000	225,120	505,550	571,000	3,743,352		3,743,352
仮払金	22,950							50,000				72,950		72,950
固定資産	3,609,387	102,641	7,818,935	108,217,972	101,405	154,171,663	399,555,844	15,875,557	35,246,364	2,554,242	12,056,276	739,310,286		739,310,286
基本財産	1,000,000			99,471,448		103,123,248	342,061,588		1,000			545,657,284		545,657,284
土地				39,000,000		56,721,701	232,947,013					328,668,714		328,668,714
建物				60,471,448		46,401,547	109,114,575		1,000			215,988,570		215,988,570
定期預金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,609,387	102,641	7,818,935	8,746,524	101,405	51,048,415	57,494,256	15,875,557	35,245,364	2,554,242	12,056,276	193,653,002		193,653,002
建物			7,330,050	7,032,836		12,228,000	3,984,372	5,570,513		928,799	11,101,340	48,175,910		48,175,910
構築物						1,104,000	2,344,750					3,448,750		3,448,750
機械及び装置								223,474	2,137,178	1,339,014		3,699,666		3,699,666
車輛運搬具		1,000				965,333	3,077,021	61,980	1,486,429	1,000		5,592,763		5,592,763
器具及び備品	234,176	101,641	488,885	1,704,688	101,405	2,692,883	1,528,433	10,000	179,893	285,429	914,906	8,242,339		8,242,339
建設仮勘定									116,174			116,174		116,174
有形リース資産							5,539,000					5,539,000		5,539,000
権利	2,168,211			9,000							30,030	2,207,241		2,207,241
投資有価証券	100,000											100,000		100,000
その他の積立資産						33,997,479	41,000,000	10,000,000	31,300,000			116,297,479		116,297,479
その他の固定資産	107,000					60,720	20,680	9,590	25,690		10,000	233,680		233,680
資産の部合計	74,117,120	17,552,501	15,337,196	121,696,401	18,315,207	223,556,646	496,485,613	82,052,529	98,037,178	36,870,102	36,269,001	1,220,289,494	△264,035	1,220,025,459

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	地域生活支援 センターあさや け	共同ホーム こげら	共同ホーム つくしんぼ	共同ホーム サンライズ	あさやけ作業所	あさやけ 風の作業所	あさやけ 鷹の台作業所	あさやけ 第二作業所	サングリーン	共同ホーム一 歩	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,313,980	1,052,296	655,076	5,501,275	387,973	3,924,512	4,885,661	2,047,262	3,440,200	1,913,856	2,427,305	31,549,396	△264,035	31,285,361
事業未払金	66,340	809,055	594,986	2,019,217	326,761	3,199,848	3,089,227	1,726,687	3,076,214	1,625,551	2,035,887	18,569,773	△264,035	18,305,738
1年以内返済予定設備資金借入金				2,400,000								2,400,000		2,400,000
1年以内返済予定リース債務							1,236,000					1,236,000		1,236,000
預り金	5,226,540			540		4,000	13,925	33,416	56,240			5,334,661		5,334,661
職員預り金	21,100	243,241	60,090	531,518	61,212	720,664	546,509	287,159	307,746	288,305	221,418	3,288,962		3,288,962
前受収益				550,000							170,000	720,000		720,000
固定負債	1,130,000			42,800,000		810,000	590,000		280,000	3,090,000		54,062,000		54,062,000
設備資金借入金				42,800,000								42,800,000		42,800,000
リース債務							4,462,000					4,462,000		4,462,000
退職給付引当金	1,130,000					810,000	590,000		280,000	3,090,000		6,800,000		6,800,000
負債の部合計	6,443,980	1,052,296	655,076	48,301,275	1,197,973	4,514,512	10,247,661	2,047,262	3,720,200	5,003,856	2,427,305	85,611,396	△264,035	85,347,361
基本金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金			2,276,041	24,655,809		11,547,773	84,992,960			130,680		123,603,263		123,603,263
その他の積立金						33,997,479	41,000,000	10,000,000	31,300,000			116,297,479		116,297,479
その他の積立金						33,997,479	41,000,000	10,000,000	31,300,000			116,297,479		116,297,479
次期繰越活動増減差額	66,673,140	16,500,205	12,406,079	48,739,317	17,117,234	173,496,882	360,244,992	70,005,267	63,016,978	31,735,566	33,841,696	893,777,356		893,777,356
(うち当期活動増減差額)	35,438,500	604,066	△338,514	30,019,596	△256,738	△14,711,308	△30,136,971	7,268,384	10,022,875	3,894,449	7,415,748	49,220,087		49,220,087
純資産の部合計	67,673,140	16,500,205	14,682,120	73,395,126	17,117,234	219,042,134	486,237,952	80,005,267	94,316,978	31,866,246	33,841,696	1,134,678,098		1,134,678,098
負債及び純資産の部合計	74,117,120	17,552,501	15,337,196	121,696,401	18,315,207	223,556,646	496,485,613	82,052,529	98,037,178	36,870,102	36,269,001	1,220,289,494	△264,035	1,220,025,459