

第1号の3様式(第十七条第四項関係)
婦人保護施設事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		秋田県陽光園	秋田県陽光園作業	施設整備費	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						
	0174 婦人保護施設受託収入	26,351,942	0	0	26,351,942	0	26,351,942
	0259 一時保護給食受託収入	0	0	555,112	555,112	0	555,112
	事業活動収入計(1)	26,351,942	0	555,112	26,907,054	0	26,907,054
	支出						
	0129 人件費支出	23,791,832	0	0	23,791,832	0	23,791,832
	0130 事業費支出	1,037,892	0	555,112	1,593,004	0	1,593,004
	0131 事務費支出	1,392,525	0	0	1,392,525	0	1,392,525
	事業活動支出計(2)	26,222,249	0	555,112	26,777,361	0	26,777,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,693	0	0	129,693	0	129,693
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	0191 秋田県陽光園作業収入	0	14,040	0	14,040	-14,040	0
	その他の活動収入計(7)	0	14,040	0	14,040	-14,040	0
	支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出	50	10,487	0	10,537	-10,537	0
0288 秋田県陽光園作業支出	0	3,553	0	3,553	-3,553	0	
その他の活動支出計(8)	50	14,040	0	14,090	-14,090	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50	0	0	-50	50	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,643	0	0	129,643	50	129,693	
前期末支払資金残高(11)	2,578,253	0	0	2,578,253	0	2,578,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,707,896	0	0	2,707,896	50	2,707,946	

第1号の4様式(第十七条第四項関係)

婦人保護施設事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0174 婦人保護施設受託収入	26,990,000	26,351,942	638,058
		0259 一時保護給食受託収入	502,000	555,112	-53,112
		0197 その他の収入	2,579,000	0	2,579,000
		事業活動収入計(1)	30,071,000	26,907,054	3,163,946
	支	0129 人件費支出	24,107,000	23,791,832	315,168
		0130 事業費支出	2,176,000	1,593,004	582,996
		0131 事務費支出	1,208,000	1,392,525	-184,525
		事業活動支出計(2)	27,491,000	26,777,361	713,639
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,580,000	129,693	2,450,307
	施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	0191 秋田県陽光園作業収入	13,000	14,040	-1,040
		その他の活動収入計(7)	13,000	14,040	-1,040
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	3,000	10,537	-7,537
		0288 秋田県陽光園作業支出	12,000	3,553	8,447
		その他の活動支出計(8)	15,000	14,090	910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000	-50	-1,950	
	予備費支出(10)	2,578,000	—	2,578,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	129,643	-129,643	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,578,253	-2,578,253	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,707,896	-2,707,896	

婦人保護施設事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		秋田県陽光園	秋田県陽光園作業	施設所一時保護施設	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						
	0174 婦人保護施設受託収入	26,351,942	0	0	26,351,942	0	26,351,942
	0259 一時保護給食受託収入	0	0	555,112	555,112	0	555,112
	事業活動収入計(1)	26,351,942	0	555,112	26,907,054	0	26,907,054
	支出						
	0129 人件費支出	23,791,832	0	0	23,791,832	0	23,791,832
0130 事業費支出	1,037,892	0	555,112	1,593,004	0	1,593,004	
0131 事務費支出	1,392,525	0	0	1,392,525	0	1,392,525	
事業活動支出計(2)	26,222,249	0	555,112	26,777,361	0	26,777,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,693	0	0	129,693	0	129,693	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	0191 秋田県陽光園作業収入	0	14,040	0	14,040	-14,040	0
	その他の活動収入計(7)	0	14,040	0	14,040	-14,040	0
	支出						
	0160 拠点区分間繰入金支出	50	10,487	0	10,537	-10,537	0
0288 秋田県陽光園作業支出	0	3,553	0	3,553	-3,553	0	
その他の活動支出計(8)	50	14,040	0	14,090	-14,090	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50	0	0	-50	50	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,643	0	0	129,643	50	129,693	
前期末支払資金残高(11)	2,578,253	0	0	2,578,253	0	2,578,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,707,896	0	0	2,707,896	50	2,707,946	

第2号の3様式(第二十三条第四項関係)

婦人保護施設事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		秋田県陽光園	秋田県陽光園作業	相模原市緑地センター	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	26,351,942	0	0	26,351,942	0	26,351,942
	0062 婦人保護施設受託収益						
	0079 秋田県陽光園作業収益	0	14,040	0	14,040	-14,040	0
	0086 一時保護給食受託収益	0	0	555,112	555,112	0	555,112
	サービス活動収益計(1)	26,351,942	14,040	555,112	26,921,094	-14,040	26,907,054
費用	0015 人件費	23,791,832	0	0	23,791,832	0	23,791,832
	0016 事業費	1,037,892	0	555,112	1,593,004	0	1,593,004
	0017 事務費	1,392,525	0	0	1,392,525	0	1,392,525
	サービス活動費用計(2)	26,222,249	0	555,112	26,777,361	0	26,777,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,693	14,040	0	143,733	-14,040	129,693
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,693	14,040	0	143,733	-14,040	129,693	
特別増減の部	特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	0047 拠点区分間繰入金費用	50	10,487	0	10,537	-10,537	0
0292 秋田県陽光園作業事業費用	0	3,553	0	3,553	-3,553	0	
特別費用計(9)	50	14,040	0	14,090	-14,090	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50	-14,040	0	-14,090	14,090	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,643	0	0	129,643	50	129,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,578,253	0	0	2,578,253	0	2,578,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,707,896	0	0	2,707,896	50	2,707,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,707,896	0	0	2,707,896	50	2,707,946	

第2号の4様式(第二十三項第四項関係)

婦人保護施設事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	0062 婦人保護施設受託収益	26,351,942	27,143,217	-791,275	
	0079 秋田県陽光園作業収益	14,040	9,612	4,428	
	0086 一時保護給食受託収益	555,112	942,084	-386,972	
	サービス活動収益計(1)	26,921,094	28,094,913	-1,173,819	
費用	0015 人件費	23,791,832	21,795,632	1,996,200	
	0016 事業費	1,593,004	2,771,270	-1,178,266	
	0017 事務費	1,392,525	940,115	452,410	
	サービス活動費用計(2)	26,777,361	25,507,017	1,270,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		143,733	2,587,896	-2,444,163	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		143,733	2,587,896	-2,444,163	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	10,537	6,241	4,296	
0292 秋田県陽光園作業事業費用	3,553	3,402	151		
特別費用計(9)		14,090	9,643	4,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,090	-9,643	-4,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		129,643	2,578,253	-2,448,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,578,253	0	2,578,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,707,896	2,578,253	129,643
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立資産取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立資産積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,707,896	2,578,253	129,643

婦人保護施設事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		秋田県陽光園	秋田県陽光園作業	福崎一時保護給食費	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 増減の部	収	0062 婦人保護施設受託収益	26,351,942	0	0	26,351,942	0	26,351,942
	益	0079 秋田県陽光園作業収益	0	14,040	0	14,040	-14,040	0
		0086 一時保護給食受託収益	0	0	555,112	555,112	0	555,112
		サービス活動収益計(1)	26,351,942	14,040	555,112	26,921,094	-14,040	26,907,054
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	23,791,832	0	0	23,791,832	0	23,791,832
		0016 事業費	1,037,892	0	555,112	1,593,004	0	1,593,004
		0017 事務費	1,392,525	0	0	1,392,525	0	1,392,525
		サービス活動費用計(2)	26,222,249	0	555,112	26,777,361	0	26,777,361
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,693	14,040	0	143,733	-14,040	129,693
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		費						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,693	14,040	0	143,733	-14,040	129,693

第3号の3様式(第二十七条第四項関係)
 婦人保護施設事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	秋田県陽光園	秋田県陽光園	作業相談所	一時保護給食提供	合計	内部取引消去	合計
流動資産	3192026	0	0	101813	3293839	0	3293839
固定資産	2735598	0	0	0	2735598	0	2735598
その他の固定資産	2735598	0	0	0	2735598	0	2735598
資産の部合計	5927624	0	0	101813	6029437	0	6029437
流動負債	484130	0	0	101813	585943	0	585943
固定負債	2735598	0	0	0	2735598	0	2735598
負債の部合計	3219728	0	0	101813	3321541	0	3321541
次期繰越活動増減差額	2707896	0	0	0	2707896	0	2707896
純資産の部合計	2707896	0	0	0	2707896	0	2707896
負債及び純資産の部合計	5927624	0	0	101813	6029437	0	6029437

第3号の4様式(第二十七条第四項関係)

婦人保護施設事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,293,839	3,162,106	131,733	585,943	583,853	2,090
0002 固定資産	2,735,598	2,508,786	226,812	2,735,598	2,508,786	226,812
0004 その他の固定資産	2,735,598	2,508,786	226,812	3,321,541	3,092,639	228,902
				純 資 産 の 部		
				2,707,896	2,578,253	129,643
				0012 次期繰越活動増減差額		
				2,707,896	2,578,253	129,643
				純資産の部合計		
				6,029,437	5,670,892	358,545
				負債及び純資産の部合計		
				6,029,437	5,670,892	358,545
				資産の部合計		
				6,029,437	5,670,892	358,545

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 秋田県母子寡婦福祉連合会

拠点区分

拠点区分 婦人保護施設事業

別紙 2
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,508,786	226,812	()	()	2,735,598	
計	2,508,786	226,812	()	()	2,735,598	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・秋田県民間社会事業福利協会へ加入

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

秋田県民間社会事業福利協会に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 婦人保護施設拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	62,442	0	62,442
合 計	62,442	0	62,442

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1112 普通預金	秋田銀行 手形支店	—		—	—	3,231,397
1131 事業未収金	秋田県地域・家庭福祉課	—		—	—	62,442
	流動資産合計					3,293,839
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	基本財産合計					0
(2) その他の固定資産						
1343 退職共済預け金	秋田県民間社会事業福利協会	—		2,735,598	0	2,735,598
	その他の固定資産合計					2,735,598
	固定資産合計					2,735,598
	資産合計					6,029,437
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	585,943
	流動負債合計					585,943
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	2,735,598
	固定負債合計					2,735,598
	負債合計					3,321,541
	差引純資産					2,707,896