

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収入				
	介護保険事業収入	339,877,000	344,061,749	4,184,749	
	就労支援事業収入	134,736,000	93,328,045	41,407,955	
	障害福祉サービス等事業収入	87,494,000	86,521,606	972,394	
	借入金利息補助金収入	55,000	47,430	7,570	
	経常経費寄附金収入	310,000	328,000	18,000	
	受取利息配当金収入	25,000	28,004	3,004	
	その他の収入	1,749,000	6,102,410	4,353,410	
	事業活動収入計(1)	564,246,000	530,417,244	33,828,756	
	支出				
人件費支出	277,882,000	274,351,701	3,530,299		
事業費支出	51,779,000	46,717,552	5,061,448		
事務費支出	40,205,000	40,097,227	107,773		
就労支援事業支出	134,736,000	124,717,116	10,018,884		
支払利息支出	4,180,000	4,366,271	186,271		
その他の支出	903,000	677,270	225,730		
事業活動支出計(2)	509,685,000	490,927,137	18,757,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,561,000	39,490,107	15,070,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	452,984,000	3,225,668	449,758,332	
	設備資金借入金収入		450,000,000	450,000,000	
	施設整備等収入計(4)	452,984,000	453,225,668	241,668	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	135,446,000	137,116,000	1,670,000		
固定資産取得支出	9,133,000	9,200,739	67,739		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,000	3,539,808	450,808		
施設整備等支出計(5)	147,668,000	149,856,547	2,188,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	305,316,000	303,369,121	1,946,879		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,116,248	1,116,248	
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	1,176,248	1,116,248	
	支出				
長期貸付金支出		1,992,496	1,992,496		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	31,000	30,340	660		
その他の活動支出計(8)	3,031,000	5,022,836	1,991,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,971,000	3,846,588	875,588		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,906,000	339,012,640	17,893,360		
前期末支払資金残高(12)		145,968,863	145,968,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,906,000	193,043,777	163,862,223		

脚注 190,832,261円

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	介護保険事業収益	344,061,749	182,792,761	161,268,988
	就労支援事業収益	93,328,045	85,812,403	7,515,642
	障害福祉サービス等事業収益	86,521,606	81,393,760	5,127,846
	経常経費寄附金収益	328,000		328,000
	サービス活動収益計(1)	524,239,400	349,998,924	174,240,476
	費用			
	人件費	274,351,701	203,526,865	70,824,836
	事業費	46,717,552	36,818,091	9,899,461
	事務費	40,097,227	32,432,711	7,664,516
就労支援事業費用	124,444,731	86,573,219	37,871,512	
減価償却費	46,098,932	22,591,724	23,507,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,590,175	12,463,881	4,126,294	
国庫補助金等特別積立金積立額		179,110,000	179,110,000	
サービス活動費用計(2)	515,119,968	548,588,729	33,468,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,119,432	198,589,805	207,709,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,430	63,240	15,810
	受取利息配当金収益	28,004	33,039	5,035
	その他のサービス活動外収益	6,102,410	10,018,530	3,916,120
	サービス活動外収益計(4)	6,177,844	10,114,809	3,936,965
	費用			
	支払利息	4,366,271	2,170,623	2,195,648
	その他のサービス活動外費用	677,270	878,800	201,530
	サービス活動外費用計(5)	5,043,541	3,049,423	1,994,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,303	7,065,386	5,931,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,253,735	191,524,419	201,778,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,225,668	179,110,000	175,884,332
	特別収益計(8)	3,225,668	179,110,000	175,884,332
	費用			
	固定資産売却損・処分損	553,776	24,880	528,896
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	370,800		370,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,838		3,158,838
	特別費用計(9)	3,341,814	24,880	3,316,934
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,146	179,085,120	179,201,266
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,137,589	12,439,299	22,576,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,436,300	163,875,599	12,439,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,573,889	151,436,300	10,137,589
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,573,889	151,436,300	7,137,589

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	236,548,535	329,301,086	92,752,551	流動負債	69,180,283	485,041,859	415,861,576
現金預金	156,665,206	97,101,797	59,563,409	短期運営資金借入金	0	15,000,000	15,000,000
事業未収金	78,859,104	52,861,172	25,997,932	事業未払金	32,280,028	23,803,107	8,476,921
未収金	82,488	456,650	374,162	その他の未払金	426,756	431,318,784	430,892,028
未収補助金	0	177,750,000	177,750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,358,000	10,182,000	16,176,000
貯蔵品	0	80,035	80,035	預り金	1,096,866	1,083,619	13,247
原材料	682,475	410,090	272,385	職員預り金	4,055,521	2,383,349	1,672,172
立替金	3,500	5,280	1,780	前受金	115,680	122,700	7,020
前払費用	255,762	636,062	380,300	仮受金	13,332	0	13,332
				未払消費税等	4,834,100	1,148,300	3,685,800
固定資産	838,288,204	852,038,865	13,750,661	固定負債	524,536,912	211,514,000	313,022,912
基本財産	790,347,416	826,806,065	36,458,649	設備資金借入金	508,222,000	211,514,000	296,708,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務	16,314,912		16,314,912
建物	769,452,660	805,911,309	36,458,649	負債の部合計	593,717,195	696,555,859	102,838,664
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	47,940,788	25,232,800	22,707,988	純資産の部			
建物	2,842,394	3,343,004	500,610	基本金	12,924,000	12,924,000	0
構築物	4,092,615	4,583,273	490,658	第1号基本金	4,627,000	4,627,000	0
機械及び装置	2,898,911	4,219,719	1,320,808	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
車輛運搬具	1,936,042	2,762,918	826,876	国庫補助金等特別積立金	306,621,655	320,423,792	13,802,137
器具及び備品	8,599,616	4,404,591	4,195,025	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
有形リース資産	16,314,912		16,314,912	資質向上積立金	1,000,000		1,000,000
ソフトウェア	1,756,710	266,295	1,490,415	施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
長期貸付金	876,248	0	876,248	次期繰越活動増減差額	158,573,889	151,436,300	7,137,589
資質向上積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,137,589	12,439,299	22,576,888
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000				
差入保証金	3,031,000	3,008,000	23,000				
長期前払費用	2,592,340	2,645,000	52,660	純資産の部合計	481,119,544	484,784,092	3,664,548
資産の部合計	1,074,836,739	1,181,339,951	106,503,212	負債及び純資産の部合計	1,074,836,739	1,181,339,951	106,503,212

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門	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			169,363,976	174,697,773	344,061,749		344,061,749
	介護保険事業収入							
	就労支援事業収入		123,709,149			123,709,149	30,381,104	93,328,045
	障害福祉サービス等事業収入		86,521,606			86,521,606		86,521,606
	借入金利息補助金収入		47,430			47,430		47,430
	経常経費寄附金収入		30,000		298,000	328,000		328,000
	受取利息配当金収入	340	26,452	723	489	28,004		28,004
	その他の収入		5,323,207	516,385	262,818	6,102,410		6,102,410
	事業活動収入計(1)	340	215,657,844	169,881,084	175,259,080	560,798,348	30,381,104	530,417,244
	支出							
人件費支出	4,267,748	52,911,066	99,624,511	117,548,376	274,351,701		274,351,701	
事業費支出		7,519,846	31,029,420	38,486,490	77,035,756	30,318,204	46,717,552	
事務費支出	427,792	12,335,239	9,353,679	18,043,417	40,160,127	62,900	40,097,227	
就労支援事業支出		124,717,116			124,717,116		124,717,116	
支払利息支出		261,444	1,569,755	2,535,072	4,366,271		4,366,271	
その他の支出		675,080	2,190		677,270		677,270	
事業活動支出計(2)	4,695,540	198,419,791	141,579,555	176,613,355	521,308,241	30,381,104	490,927,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,695,200	17,238,053	28,301,529	1,354,275	39,490,107	0	39,490,107	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		296,438		2,929,230	3,225,668		3,225,668
	設備資金借入金収入		0	0	450,000,000	450,000,000		450,000,000
	施設整備等収入計(4)		296,438	0	452,929,230	453,225,668		453,225,668
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		2,600,000	7,582,000	126,934,000	137,116,000		137,116,000	
固定資産取得支出		1,244,379	671,760	7,284,600	9,200,739		9,200,739	
ファイナンス・リース債務の返済支出		451,008		3,088,800	3,539,808		3,539,808	
施設整備等支出計(5)		4,295,387	8,253,760	137,307,400	149,856,547		149,856,547	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,998,949	8,253,760	315,621,830	303,369,121		303,369,121	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入		1,116,248			1,116,248		1,116,248
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000				10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入			60,000		60,000		60,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	1,116,248	60,000		11,176,248	10,000,000	1,176,248
支出								
長期貸付金支出	876,248	1,116,248			1,992,496		1,992,496	
積立資産支出	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出			7,340	23,000	30,340		30,340	
その他の活動支出計(8)	3,876,248	6,116,248	5,007,340	23,000	15,022,836	10,000,000	5,022,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,123,752	5,000,000	4,947,340	23,000	3,846,588	0	3,846,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,428,552	8,239,104	15,100,429	314,244,555	339,012,640	0	339,012,640	
前期末支払資金残高(11)	7,581,969	54,573,078	55,726,043	263,849,953	145,968,863		145,968,863	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,010,521	62,812,182	70,826,472	50,394,602	193,043,777	0	193,043,777	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益			169,363,976	174,697,773	344,061,749		344,061,749
	介護保険事業収益					344,061,749		344,061,749
	就労支援事業収益		123,709,149			123,709,149	30,381,104	93,328,045
	障害福祉サービス等事業収益		86,521,606			86,521,606		86,521,606
	経常経費寄附金収益		30,000		298,000	328,000		328,000
	サービス活動収益計(1)		210,260,755	169,363,976	174,995,773	554,620,504	30,381,104	524,239,400
	サービス活動費用	4,267,748	52,911,066	99,624,511	117,548,376	274,351,701	30,318,204	274,351,701
	人件費		7,519,846	31,029,420	38,486,490	77,035,756	62,900	46,717,552
	事業費	427,792	12,335,239	9,353,679	18,043,417	40,160,127		40,097,227
	事務費		124,444,731			124,444,731		124,444,731
就労支援事業費用		7,460,977	15,101,957	23,535,998	46,098,932		46,098,932	
減価償却費		3,647,127	8,169,716	4,773,332	16,590,175		16,590,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動費用計(2)	4,695,540	201,024,732	146,939,851	192,840,949	545,501,072	30,381,104	515,119,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,695,540	9,236,023	22,424,125	17,845,176	9,119,432	0	9,119,432	
サービス活動外増減の部	サービス収益							
	借入金利息補助金収益		47,430			47,430		47,430
	受取利息配当金収益	340	26,452	723	489	28,004		28,004
	その他のサービス活動外収益		5,323,207	516,385	262,818	6,102,410		6,102,410
	サービス活動外収益計(4)	340	5,397,089	517,108	263,307	6,177,844		6,177,844
	サービス活動外費用							
	支払利息		261,444	1,569,755	2,535,072	4,366,271		4,366,271
	その他のサービス活動外費用		675,080	2,190		677,270		677,270
	サービス活動外費用計(5)		936,524	1,571,945	2,535,072	5,043,541		5,043,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	4,460,565	1,054,837	2,271,765	1,134,303		1,134,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,695,200	13,696,588	21,369,288	20,116,941	10,253,735	0	10,253,735	
特別増減の部	特別収益							
	施設整備等補助金収益		296,438		2,929,230	3,225,668		3,225,668
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		22,632,000		32,632,000	32,632,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		30,553,718	736,684	897,340	32,187,742	32,187,742	0
	特別収益計(8)	10,000,000	30,850,156	23,368,684	3,826,570	68,045,410	64,819,742	3,225,668
	特別費用							
	固定資産売却損・処分損		553,775	1		553,776		553,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		370,800			370,800		370,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		229,608		2,929,230	3,158,838		3,158,838
	拠点区分間繰入金費用		27,632,000	5,000,000		32,632,000	32,632,000	0
拠点区分間固定資産移管費用			31,479,408	708,334	32,187,742	32,187,742	0	
特別費用計(9)		28,044,583	36,479,409	3,637,564	68,161,556	64,819,742	3,341,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	2,805,573	13,110,725	189,006	116,146	0	116,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,304,800	16,502,161	8,258,563	19,927,935	10,137,589	0	10,137,589	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,581,969	60,085,403	92,998,881	9,229,953	151,436,300		151,436,300	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,886,769	76,587,564	101,257,444	29,157,888	161,573,889	0	161,573,889	
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)								
その他の積立金積立額(16)	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,886,769	76,587,564	101,257,444	29,157,888	158,573,889	0	158,573,889	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障がい福祉サービス部門	高齢者・介護福祉部門	高齢者・介護福祉部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,372,515	85,342,733	81,352,902	65,000,920	242,069,070	5,520,535	236,548,535
現金預金	10,372,515	57,005,557	57,936,692	31,350,442	156,665,206		156,665,206
事業未収金		23,029,016	22,303,510	33,526,578	78,859,104		78,859,104
未収金		75,488	0	7,000	82,488		82,488
原材料		682,475			682,475		682,475
立替金		0	0	3,500	3,500		3,500
前払費用		255,762	0	0	255,762		255,762
拠点区分間貸付金	0	4,294,435	1,112,700	113,400	5,520,535	5,520,535	0
固定資産	4,876,248	83,442,270	199,932,744	550,036,942	838,288,204		838,288,204
基本財産	1,000,000	70,480,016	191,039,205	527,828,195	790,347,416		790,347,416
土地			19,894,756		19,894,756		19,894,756
建物		70,480,016	171,144,449	527,828,195	769,452,660		769,452,660
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,876,248	12,962,254	8,893,539	22,208,747	47,940,788		47,940,788
建物		2,842,394			2,842,394		2,842,394
構築物		1,176,979	2,915,636		4,092,615		4,092,615
機械及び装置		2,898,911			2,898,911		2,898,911
車輛運搬具		1,157,292	0	778,750	1,936,042		1,936,042
器具及び備品		1,666,456	1,939,303	4,993,857	8,599,616		8,599,616
有形リース資産		2,555,712		13,759,200	16,314,912		16,314,912
ソフトウェア		156,510	453,600	1,146,600	1,756,710		1,756,710
長期貸付金	876,248	0			876,248		876,248
資質向上積立資産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
差入保証金		508,000	1,000,000	1,523,000	3,031,000		3,031,000
長期前払費用			2,585,000	7,340	2,592,340		2,592,340
資産の部合計	15,248,763	168,785,003	281,285,646	615,037,862	1,080,357,274	5,520,535	1,074,836,739
流動負債	1,361,994	26,786,076	15,770,430	30,782,318	74,700,818	5,520,535	69,180,283
事業未払金	167,618	14,550,689	7,206,347	10,355,374	32,280,028		32,280,028
その他の未払金		66,850	0	359,906	426,756		426,756
1年以内返済予定設備資金借入金		4,938,000	5,244,000	16,176,000	26,358,000		26,358,000
預り金	0	1,025,240	0	71,626	1,096,866		1,096,866
職員預り金	186,924	1,029,417	952,422	1,886,758	4,055,521		4,055,521
前受金		115,680			115,680		115,680
拠点区分間借入金	1,007,452	226,100	2,367,661	1,919,322	5,520,535	5,520,535	0
仮受金		0	0	13,332	13,332		13,332
未払消費税等		4,834,100			4,834,100		4,834,100
固定負債	0	20,439,712	67,298,000	436,799,200	524,536,912		524,536,912
設備資金借入金	0	17,884,000	67,298,000	423,040,000	508,222,000		508,222,000
リース債務		2,555,712		13,759,200	16,314,912		16,314,912
負債の部合計	1,361,994	47,225,788	83,068,430	467,581,518	599,237,730	5,520,535	593,717,195
基本金	1,000,000	11,924,000			12,924,000		12,924,000
第1号基本金	1,000,000	3,627,000			4,627,000		4,627,000
第3号基本金		8,297,000			8,297,000		8,297,000
国庫補助金等特別積立金		33,047,651	96,959,772	176,614,232	306,621,655		306,621,655
その他の積立金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
資質向上積立金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	9,886,769	76,587,564	101,257,444	29,157,888	158,573,889	0	158,573,889
(うち当期活動増減差額)	5,304,800	16,502,161	8,258,563	19,927,935	10,137,589	0	10,137,589
純資産の部合計	13,886,769	121,559,215	198,217,216	147,456,344	481,119,544	0	481,119,544
負債及び純資産の部合計	15,248,763	168,785,003	281,285,646	615,037,862	1,080,357,274	5,520,535	1,074,836,739

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		340	340	
	事業活動収入計(1)		340	340	
事業活動による収支	人件費支出	3,900,000	4,267,748	367,748	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	1,500,000	1,677,678	177,678	
	職員賞与支出		62,023	62,023	
	非常勤職員給与支出		20,000	20,000	
	法定福利費支出		108,047	108,047	
	事務費支出	800,000	427,792	372,208	
	福利厚生費支出(事務)		750	750	
	福利厚生費支出		750	750	
	旅費交通費支出	50,000	1,300	48,700	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	9,817	90,183	
	通信運搬費支出	30,000	2,282	27,718	
	会議費支出(事務)	250,000	153,400	96,600	
	会議費支出	250,000	104,000	146,000	
	会議費支出(事務)【拠】		49,400	49,400	
	業務委託費支出	15,000	10,800	4,200	
	事務委託費支出	15,000	10,800	4,200	
	手数料支出	20,000	8,100	11,900	
	租税公課支出	10,000	680	9,320	
保守料支出	45,000	43,200	1,800		
雑支出	250,000	197,463	52,537		
雑支出	250,000	197,463	52,537		
	事業活動支出計(2)	4,700,000	4,695,540	4,460	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,700,000	4,695,200	4,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	9,610,000	10,000,000	390,000	
	その他の活動収入計(7)	9,610,000	10,000,000	390,000	
支出	長期貸付金支出		876,248	876,248	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	資質向上積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,876,248	876,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,610,000	6,123,752	486,248	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,910,000	1,428,552	481,448	
	前期末支払資金残高(12)		7,581,969	7,581,969	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,910,000	9,010,521	7,100,521	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	4,267,748	3,921,078	346,670
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	1,677,678	1,440,000	237,678
	職員賞与	62,023	81,078	19,055
	非常勤職員給与	20,000		20,000
	法定福利費	108,047		108,047
	事務費	427,792	531,150	103,358
	福利厚生費(事務)	750		750
	福利厚生費	750		750
	旅費交通費	1,300		1,300
	研修研究費		24,948	24,948
	事務消耗品費	9,817		9,817
	通信運搬費	2,282		2,282
	会議費(事務)	153,400	213,680	60,280
	会議費	104,000	146,000	42,000
	会議費(事務)【拠】	49,400	67,680	18,280
	広報費	20,000	20,000	20,000
	業務委託費	10,800	10,800	0
事務委託費	10,800	10,800	0	
手数料	8,100	22,134	14,034	
租税公課	680	680	0	
保守料	43,200	43,200	0	
雑費	197,463	195,708	1,755	
雑費	197,463	195,708	1,755	
サービス活動費用計(2)	4,695,540	4,452,228	243,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,695,540	4,452,228	243,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	340	1,892	1,552
	サービス活動外収益計(4)	340	1,892	1,552
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	1,892	1,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,695,200	4,450,336	244,864	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		3,476,303	3,476,303
特別費用計(9)		3,476,303	3,476,303	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	1,476,303	11,476,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,304,800	5,926,639	11,231,439	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	7,581,969	13,508,608	5,926,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,886,769	7,581,969	5,304,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000	
資質向上積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,886,769	7,581,969	2,304,800	

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,372,515	8,435,864	1,936,651	流動負債	1,361,994	853,895	508,099
現金預金	10,372,515	8,435,864	1,936,651	事業未払金	167,618	294,900	127,282
				職員預り金	186,924	25,100	161,824
				拠点区分間借入金	1,007,452	533,895	473,557
固定資産	4,876,248	1,000,000	3,876,248	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,361,994	853,895	508,099
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	3,876,248	0	3,876,248	純資産の部			
長期貸付金	876,248		876,248	基本金	1,000,000	1,000,000	0
資質向上積立資産	1,000,000		1,000,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
				資質向上積立金	1,000,000		1,000,000
				施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,886,769	7,581,969	2,304,800
				(うち当期活動増減差額)	5,304,800	5,926,639	11,231,439
				純資産の部合計	13,886,769	8,581,969	5,304,800
資産の部合計	15,248,763	9,435,864	5,812,899	負債及び純資産の部合計	15,248,763	9,435,864	5,812,899

障がい福祉サービス部門拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	134,736,000	123,709,149	11,026,851	
	配食事業収入	134,136,000	122,798,499	11,337,501	
	配食事業収入	134,136,000	92,417,395	41,718,605	
	配食事業収入【拠】		30,381,104	30,381,104	
	塩まくら事業収入	600,000	910,650	310,650	
	障害福祉サービス等事業収入	87,494,000	86,521,606	972,394	
	自立支援給付費収入	87,494,000	79,492,745	8,001,255	
	訓練等給付費収入	84,065,000	79,492,745	4,572,255	
	家賃負担金収入	1,281,000		1,281,000	
	食費負担金収入	1,392,000		1,392,000	
	光熱費負担金収入	756,000		756,000	
	利用者負担金収入		5,838,861	5,838,861	
	補足給付費収入		1,190,000	1,190,000	
	特定障害者特別給付費収入		1,190,000	1,190,000	
	借入金利息補助金収入	55,000	47,430	7,570	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	20,000	26,452	6,452	
	その他の収入	1,030,000	5,323,207	4,293,207	
	受入研修費収入	100,000	131,800	31,800	
	利用者等外給食費収入	900,000	659,500	240,500	
	雑収入	30,000	4,531,907	4,501,907	
雑収入	30,000	4,531,907	4,501,907		
事業活動収入計(1)	223,335,000	215,657,844	7,677,156		
事業活動による収支	人件費支出	51,132,000	52,911,066	1,779,066	
	職員給料支出	40,646,000	33,182,530	7,463,470	
	職員賞与支出		6,871,283	6,871,283	
	非常勤職員給与支出	2,620,000	1,803,517	816,483	
	退職給付支出	491,000	1,702,028	1,211,028	
	法定福利費支出	5,655,000	9,351,708	3,696,708	
	処遇改善助成金手当	1,720,000		1,720,000	
	事業費支出	9,060,000	7,519,846	1,540,154	
	給食費支出	3,303,000	2,502,202	800,798	
	給食費支出	3,303,000	2,502,202	800,798	
	保健衛生費支出	367,000	301,811	65,189	
	教養娯楽費支出	2,610,000	1,357,336	1,252,664	
	日用品費支出	120,000	309,560	189,560	
	水道光熱費支出	756,000	1,005,636	249,636	
	消耗器具備品費支出	135,000	131,170	3,830	
	保険料支出	407,000	668,290	261,290	
	賃借料支出	274,000	615,495	341,495	
	教育指導費支出	60,000	11,490	48,510	
	車輛費支出		213,868	213,868	
	車輛燃料費支出	290,000		290,000	
	修繕費支出	400,000		400,000	
	業務委託費支出	228,000	237,600	9,600	
	雑支出	110,000	165,388	55,388	
	事務費支出	10,136,000	12,335,239	2,199,239	
	福利厚生費支出(事務)	750,000	366,711	383,289	
	福利厚生費支出	750,000	366,711	383,289	
	職員被服費支出	250,000	321,354	71,354	
	旅費交通費支出	120,000	61,360	58,640	
	研修研究費支出	250,000	98,540	151,460	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,156,359	6,359	
	水道光熱費支出	880,000	1,543,957	663,957	
	修繕費支出		277,560	277,560	
	通信運搬費支出	568,000	780,153	212,153	
広報費支出	500,000	201,878	298,122		
業務委託費支出	762,000	760,320	1,680		
事務委託費支出	420,000	419,040	960		
その他の委託費支出	342,000	341,280	720		
手数料支出	120,000	114,048	5,952		
賃借料支出	640,000	566,892	73,108		
土地・建物賃借料支出	3,516,000	3,891,924	375,924		
租税公課支出	150,000	1,873,010	1,723,010		
保守料支出		23,760	23,760		
諸会費支出	110,000	117,200	7,200		
雑支出	370,000	180,213	189,787		

	雑支出	370,000	180,213	189,787
	就労支援事業支出	134,736,000	124,717,116	10,018,884
	就労支援事業販売原価支出	129,788,000	121,558,722	8,229,278
	就労支援事業製造原価支出	129,788,000	121,558,722	8,229,278
	就労支援事業販管費支出	4,948,000	3,158,394	1,789,606
	支払利息支出	55,000	261,444	206,444
	その他の支出	900,000	675,080	224,920
	利用者等外給食費支出	900,000	626,400	273,600
	雑支出		48,680	48,680
	雑支出		48,680	48,680
	事業活動支出計(2)	206,019,000	198,419,791	7,599,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,316,000	17,238,053	77,947
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	55,000	296,438	241,438
	施設整備等補助金収入	55,000	296,438	241,438
	施設整備等収入計(4)	55,000	296,438	241,438
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	930,000	2,600,000	1,670,000	
固定資産取得支出	1,000,000	1,244,379	244,379	
車輛運搬具取得支出		607,395	607,395	
器具及び備品取得支出	1,000,000	636,984	363,016	
ファイナンス・リース債務の返済支出		451,008	451,008	
施設整備等支出計(5)	1,930,000	4,295,387	2,365,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,875,000	3,998,949	2,123,949	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		1,116,248	1,116,248
	その他の活動収入計(7)		1,116,248	1,116,248
	支出			
	長期貸付金支出		1,116,248	1,116,248
事業区分間繰入金支出	7,000,000	5,000,000	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,116,248	883,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,441,000	8,239,104	201,896	
前期末支払資金残高(12)		54,573,078	54,573,078	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,441,000	62,812,182	54,371,182	

脚注 77,601,279円

障がい福祉サービス部門拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益	就労支援事業収益	123,709,149	85,936,683	37,772,466
	配食事業収益	122,798,499	85,391,458	37,407,041
	配食事業収益	92,417,395	85,267,178	7,150,217
	配食事業収益【拠】	30,381,104	124,280	30,256,824
	塩まくら事業収益	910,650	545,225	365,425
	障害福祉サービス等事業収益	86,521,606	81,393,760	5,127,846
	自立支援給付費収益	79,492,745	75,488,921	4,003,824
	訓練等給付費収益	79,492,745	75,488,921	4,003,824
	利用者負担金収益	5,838,861	4,944,839	894,022
	補足給付費収益	1,190,000	960,000	230,000
	特定障害者特別給付費収益	1,190,000	960,000	230,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	210,260,755	167,330,443	42,930,312
	サービス活動増減の部 費用	人件費	52,911,066	62,480,511
職員給料		33,182,530	40,276,326	7,093,796
職員賞与		6,871,283	8,018,478	1,147,195
非常勤職員給与		1,803,517	4,237,467	2,433,950
退職給付費用		1,702,028	625,800	1,076,228
法定福利費		9,351,708	9,322,440	29,268
事業費		7,519,846	9,243,348	1,723,502
給食費		2,502,202	2,362,059	140,143
給食費		2,502,202	2,362,059	140,143
保健衛生費		301,811	286,498	15,313
教養娯楽費		1,357,336	2,071,811	714,475
日用品費		309,560	88,998	220,562
水道光熱費		1,005,636	1,072,009	66,373
消耗器具備品費		131,170	1,303,424	1,172,254
保険料		668,290	1,160,770	492,480
賃借料		615,495	263,898	351,597
教育指導費		11,490	32,613	21,123
車輛費		213,868	320,110	106,242
業務委託費		237,600	194,400	43,200
雑費		165,388	86,758	78,630
事務費		12,335,239	11,743,289	591,950
福利厚生費(事務)		366,711	501,162	134,451
福利厚生費		366,711	501,162	134,451
職員被服費		321,354	200,493	120,861
旅費交通費		61,360	88,920	27,560
研修研究費		98,540	170,500	71,960
事務消耗品費		1,156,359	1,006,374	149,985
水道光熱費		1,543,957	1,460,185	83,772
修繕費		277,560	1,505,184	1,227,624
通信運搬費		780,153	738,936	41,217
広報費		201,878	526,018	324,140
業務委託費		760,320	760,320	0
事務委託費		419,040	419,040	0
その他の委託費		341,280	341,280	0
手数料		114,048	100,340	13,708
賃借料		566,892	642,401	75,509
土地・建物賃借料		3,891,924	3,516,000	375,924
租税公課		1,873,010	104,800	1,768,210
保守料		23,760		23,760
渉外費			40,000	40,000
諸会費		117,200	117,200	0
雑費		180,213	264,456	84,243
雑費		180,213	264,456	84,243
就労支援事業費用		124,444,731	86,573,219	37,871,512
就労支援事業販売原価		121,286,337	84,206,915	37,079,422
当期就労支援事業製造原価		121,286,337	84,206,915	37,079,422
就労支援事業販管費		3,158,394	2,366,304	792,090
減価償却費	7,460,977	6,222,226	1,238,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,647,127	3,867,948	220,821	
国庫補助金等特別積立金積立額		510,000	510,000	
サービス活動費用計(2)	201,024,732	172,904,645	28,120,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,236,023	5,574,202	14,810,225	
借入金利息補助金収益	47,430	63,240	15,810	
受取利息配当金収益	26,452	23,077	3,375	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,323,207	1,256,785	4,066,422
		受入研修費収益	131,800	197,800	66,000
		利用者等外給食収益	659,500	920,650	261,150
		雑収益	4,531,907	138,335	4,393,572
		雑収益	4,531,907	138,335	4,393,572
	サービス活動外収益計(4)		5,397,089	1,343,102	4,053,987
	費用	支払利息	261,444	63,240	198,204
		その他のサービス活動外費用	675,080	878,800	203,720
		利用者等外給食費	626,400	878,800	252,400
		雑損失	48,680		48,680
雑損失		48,680		48,680	
サービス活動外費用計(5)		936,524	942,040	5,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,460,565	401,062	4,059,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,696,588	5,173,140	18,869,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	296,438	510,000	213,562
		施設整備等補助金収益	296,438	510,000	213,562
		拠点区分間固定資産移管収益	30,553,718		30,553,718
	特別収益計(8)		30,850,156	510,000	30,340,156
	費用	固定資産売却損・処分損	553,775	24,880	528,895
		機械及び装置売却損・処分損	534,231		534,231
		車輛運搬具売却損・処分損	19,544		19,544
		車輛運搬具除却・廃棄費用	0	24,880	24,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	370,800		370,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	229,608		229,608
拠点区分間繰入金費用		27,632,000		27,632,000	
特別費用計(9)		28,044,583	24,880	28,019,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,805,573	485,120	2,320,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,502,161	4,688,020	21,190,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,085,403	64,773,423	4,688,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,587,564	60,085,403	16,502,161
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,587,564	60,085,403	16,502,161

障がい福祉サービス部門拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,342,733	69,610,458	15,732,275	流動負債	26,786,076	15,557,290	11,228,786
現金預金	57,005,557	44,534,394	12,471,163	事業未払金	14,550,689	11,254,832	3,295,857
事業未収金	23,029,016	22,559,422	469,594	その他の未払金	66,850	60,550	6,300
未収金	75,488	72,550	2,938	1年以内返済予定設備資金借入金	4,938,000	930,000	4,008,000
貯蔵品	0	80,035	80,035	預り金	1,025,240	1,083,619	58,379
原材料	682,475	410,090	272,385	職員預り金	1,029,417	957,289	72,128
立替金	0	5,280	5,280	前受金	115,680	122,700	7,020
前払費用	255,762	335,172	79,410	拠点区分間借入金	226,100		226,100
拠点区分間貸付金	4,294,435	1,613,515	2,680,920	未払消費税等	4,834,100	1,148,300	3,685,800
固定資産	83,442,270	56,652,205	26,790,065	固定負債	20,439,712	1,860,000	18,579,712
基本財産	70,480,016	45,054,432	25,425,584	設備資金借入金	17,884,000	1,860,000	16,024,000
建物	70,480,016	45,054,432	25,425,584	リース債務	2,555,712		2,555,712
その他の固定資産	12,962,254	11,597,773	1,364,481	負債の部合計	47,225,788	17,417,290	29,808,498
建物	2,842,394	3,343,004	500,610	純資産の部			
構築物	1,176,979	74,920	1,102,059	基本金	11,924,000	11,924,000	0
機械及び装置	2,898,911	4,219,719	1,320,808	第1号基本金	3,627,000	3,627,000	0
車輛運搬具	1,157,292	1,717,168	559,876	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
器具及び備品	1,666,456	1,538,492	127,964	国庫補助金等特別積立金	33,047,651	36,835,970	3,788,319
有形リース資産	2,555,712		2,555,712	次期繰越活動増減差額	76,587,564	60,085,403	16,502,161
ソフトウェア	156,510	196,470	39,960	(うち当期活動増減差額)	16,502,161	4,688,020	21,190,181
差入保証金	508,000	508,000	0	純資産の部合計	121,559,215	108,845,373	12,713,842
資産の部合計	168,785,003	126,262,663	42,522,340	負債及び純資産の部合計	168,785,003	126,262,663	42,522,340

高齢者・介護福祉部門拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	166,139,000	169,363,976	3,224,976	
	居宅介護料収入	4,750,000	5,042,185	292,185	
	(介護報酬収入)	4,310,000	4,648,175	338,175	
	介護報酬収入	4,310,000	4,648,175	338,175	
	(利用者負担金収入)	440,000	394,010	45,990	
	介護負担金収入(公費)	29,000	31,410	2,410	
	介護負担金収入(一般)	411,000	362,600	48,400	
	地域密着型介護料収入	124,377,000	127,007,877	2,630,877	
	(介護報酬収入)	110,863,000	112,585,570	1,722,570	
	介護報酬収入	110,863,000	112,585,570	1,722,570	
	(利用者負担金収入)	13,514,000	14,422,307	908,307	
	介護負担金収入(公費)	386,000	304,028	81,972	
	介護負担金収入(一般)	13,128,000	14,118,279	990,279	
	利用者等利用料収入	36,994,000	37,266,430	272,430	
	食費収入(公費)	4,785,000	3,794,680	990,320	
	食費収入(一般)	11,866,000	12,676,170	810,170	
	居住費収入(公費)	2,422,000	2,427,940	5,940	
	居住費収入(一般)	17,751,000	18,217,010	466,010	
	その他の利用料収入	170,000	150,630	19,370	
	その他の事業収入	18,000	47,484	29,484	
	補助金事業収入	18,000	18,000	0	
	受託事業収入		29,484	29,484	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	4,000	723	3,277	
	その他の収入	495,000	516,385	21,385	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,050	950	
	雑収入	493,000	515,335	22,335	
雑収入	493,000	515,335	22,335		
	事業活動収入計(1)	166,640,000	169,881,084	3,241,084	
事業活動による支出	人件費支出	102,767,000	99,624,511	3,142,489	
	職員給料支出	92,262,000	85,884,584	6,377,416	
	非常勤職員給与支出		2,980,106	2,980,106	
	退職給付支出	1,492,000	1,385,071	106,929	
	法定福利費支出	9,013,000	9,374,750	361,750	
	事業費支出	35,149,000	31,029,420	4,119,580	
	給食費支出	16,564,000	14,294,200	2,269,800	
	給食費支出	1,613,000	1,180,770	432,230	
	給食費支出【拠】	14,951,000	13,113,430	1,837,570	
	介護用品費支出	3,016,000	2,316,480	699,520	
	保健衛生費支出	254,000	323,506	69,506	
	医療費支出	103,000	102,910	90	
	教養娯楽費支出	675,000	513,694	161,306	
	日用品費支出	620,000	424,738	195,262	
	水道光熱費支出	7,251,000	6,619,200	631,800	
	消耗器具備品費支出	612,000	758,372	146,372	
	保険料支出	972,000	972,890	890	
	賃借料支出	3,418,000	3,257,745	160,255	
	車輛費支出	335,000	232,319	102,681	
	業務委託費支出	1,184,000	1,154,304	29,696	
	雑支出	145,000	59,062	85,938	
	事務費支出	9,953,000	9,353,679	599,321	
	福利厚生費支出(事務)	653,000	418,819	234,181	
	福利厚生費支出	653,000	418,819	234,181	
	職員被服費支出	414,000	346,554	67,446	
	旅費交通費支出	38,000	37,198	802	
	研修研究費支出	115,000	82,375	32,625	
	事務消耗品費支出	262,000	498,796	236,796	
	修繕費支出	750,000	573,524	176,476	
	通信運搬費支出	820,000	764,092	55,908	
	会議費支出(事務)	10,000	5,512	4,488	
	会議費支出	10,000	5,512	4,488	
	広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	2,894,000	2,861,640	32,360		
寝具委託費支出	96,000	95,330	670		
清掃委託費支出	138,000	107,460	30,540		
保守委託費支出	475,000	505,440	30,440		
事務委託費支出	1,173,000	1,098,640	74,360		

	その他の委託費支出	1,012,000	1,054,770	42,770
	手数料支出	260,000	268,626	8,626
	土地・建物賃借料支出	2,511,000	2,451,924	59,076
	租税公課支出		800	800
	保守料支出	901,000	853,247	47,753
	渉外費支出	206,000	118,722	87,278
	諸会費支出	28,000	29,000	1,000
	雑支出	81,000	42,850	38,150
	雑支出	81,000	42,850	38,150
	支払利息支出	1,589,000	1,569,755	19,245
	その他の支出	3,000	2,190	810
	雑支出	3,000	2,190	810
	雑支出	3,000	2,190	810
	事業活動支出計(2)	149,461,000	141,579,555	7,881,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,179,000	28,301,529	11,122,529
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,582,000	7,582,000	0
	固定資産取得支出	673,000	671,760	1,240
	器具及び備品取得支出	133,000	131,760	1,240
ソフトウェア取得支出	540,000	540,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,255,000	8,253,760	1,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,255,000	8,253,760	1,240
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0
	長期前払費用返還金収入	60,000	60,000	0
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	8,000	7,340	660	
長期前払費用支出	8,000	7,340	660	
	その他の活動支出計(8)	5,008,000	5,007,340	660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,948,000	4,947,340	660
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,976,000	15,100,429	11,124,429
	前期末支払資金残高(12)		55,726,043	55,726,043
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,976,000	70,826,472	66,850,472

脚注 89,516,984円

高齢者・介護福祉部門拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益	介護保険事業収益	169,363,976	182,792,761	13,428,785
	居宅介護料収益	5,042,185		5,042,185
	(介護報酬収益)	4,648,175		4,648,175
	介護報酬収益	4,648,175		4,648,175
	(利用者負担金収益)	394,010		394,010
	介護負担金収益(公費)	31,410		31,410
	介護負担金収益(一般)	362,600		362,600
	地域密着型介護料収益	127,007,877	145,286,319	18,278,442
	(介護報酬収益)	112,585,570	129,452,969	16,867,399
	介護報酬収益	112,585,570	129,161,165	16,575,595
	介護予防報酬収益	291,804	291,804	
	(利用者負担金収益)	14,422,307	15,833,350	1,411,043
	介護負担金収益(公費)	304,028	655,546	351,518
	介護負担金収益(一般)	14,118,279	15,156,748	1,038,469
	介護予防負担金収益(一般)		21,056	21,056
	利用者等利用料収益	37,266,430	37,423,842	157,412
	食費収益(公費)	3,794,680	5,433,940	1,639,260
	食費収益(一般)	12,676,170	11,808,520	867,650
	居住費収益(公費)	2,427,940	3,596,820	1,168,880
	居住費収益(一般)	18,217,010	16,223,870	1,993,140
	その他の利用料収益	150,630	360,692	210,062
その他の事業収益	47,484	82,600	35,116	
補助金事業収益	18,000	82,600	64,600	
受託事業収益	29,484		29,484	
サービス活動収益計(1)	169,363,976	182,792,761	13,428,785	
サービス活動増減の部	人件費	99,624,511	132,188,602	32,564,091
	職員給料	85,884,584	106,552,674	20,668,090
	職員賞与		10,329,564	10,329,564
	非常勤職員給与	2,980,106		2,980,106
	派遣職員費		51,140	51,140
	退職給付費用	1,385,071	2,070,189	685,118
	法定福利費	9,374,750	13,185,035	3,810,285
	事業費	31,029,420	27,577,343	3,452,077
	給食費	14,294,200	9,043,009	5,251,191
	給食費	1,180,770	9,040,409	7,859,639
	給食費【拠】	13,113,430	2,600	13,110,830
	介護用品費	2,316,480	1,931,871	384,609
	保健衛生費	323,506	1,120,278	796,772
	医療費	102,910	1,407,537	1,304,627
	教養娯楽費	513,694	377,230	136,464
	日用品費	424,738	666,957	242,219
	水道光熱費	6,619,200	7,413,347	794,147
	消耗器具備品費	758,372	1,467,060	708,688
	保険料	972,890	1,071,050	98,160
	賃借料	3,257,745	2,342,927	914,818
	車輛費	232,319	718,029	485,710
	業務委託費	1,154,304		1,154,304
	雑費	59,062	18,048	41,014
	事務費	9,353,679	13,073,523	3,719,844
	福利厚生費(事務)	418,819	918,432	499,613
	福利厚生費	418,819	918,432	499,613
	職員被服費	346,554	16,524	330,030
	旅費交通費	37,198	189,452	152,254
	研修研究費	82,375	591,140	508,765
	事務消耗品費	498,796	781,619	282,823
	修繕費	573,524	166,536	406,988
	通信運搬費	764,092	966,004	201,912
	会議費(事務)	5,512	21,898	16,386
会議費	5,512	21,898	16,386	
広報費		37,392	37,392	
業務委託費	2,861,640	5,056,090	2,194,450	
検査委託費	0	56,808	56,808	
寝具委託費	95,330	1,557,495	1,462,165	
清掃委託費	107,460	77,760	29,700	
保守委託費	505,440	854,928	349,488	
事務委託費	1,098,640	1,099,051	411	
その他の委託費	1,054,770	1,410,048	355,278	
費用				

		手数料	268,626	252,808	15,818	
		賃借料		958,734	958,734	
		土地・建物賃借料	2,451,924	2,803,848	351,924	
		租税公課	800	29,050	28,250	
		保守料	853,247	63,034	790,213	
		渉外費	118,722	70,000	48,722	
		諸会費	29,000	29,000	0	
		雑費	42,850	121,962	79,112	
		雑費	42,850	121,962	79,112	
		減価償却費	15,101,957	16,369,498	1,267,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,169,716	8,595,933	426,217	
		国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	850,000	
		サービス活動費用計(2)	146,939,851	181,463,033	34,523,182	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,424,125	1,329,728	21,094,397	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	723	7,048	6,325	
		その他のサービス活動外収益	516,385	8,761,745	8,245,360	
		利用者等外給食収益	1,050		1,050	
		雑収益	515,335	8,761,745	8,246,410	
		雑収益	515,335	8,761,745	8,246,410	
			サービス活動外収益計(4)	517,108	8,768,793	8,251,685
	費用	支払利息	1,569,755	1,543,208	26,547	
		その他のサービス活動外費用	2,190		2,190	
		雑損失	2,190		2,190	
		雑損失	2,190		2,190	
		サービス活動外費用計(5)	1,571,945	1,543,208	28,737	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,837	7,225,585	8,280,422	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,369,288	8,555,313	12,813,975	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		850,000	850,000	
		施設整備等補助金収益		850,000	850,000	
		拠点区分間繰入金収益	22,632,000		22,632,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	736,684		736,684	
			特別収益計(8)	23,368,684	850,000	22,518,684
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	31,479,408		31,479,408	
				特別費用計(9)	36,479,409	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,110,725	1,150,000	11,960,725	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,258,563	7,405,313	853,250	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,998,881	85,593,568	7,405,313	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,257,444	92,998,881	8,258,563	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,257,444	92,998,881	8,258,563	

高齢者・介護福祉部門拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,352,902	70,161,978	11,190,924	流動負債	15,770,430	23,687,935	7,917,505
現金預金	57,936,692	39,468,788	18,467,904	事業未払金	7,206,347	11,554,881	4,348,534
事業未収金	22,303,510	30,301,750	7,998,240	その他の未払金	0	388,234	388,234
未収金	0	384,100	384,100	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	9,252,000	4,008,000
前払費用	0	7,340	7,340	職員預り金	952,422	1,273,763	321,341
拠点区分間貸付金	1,112,700	0	1,112,700	拠点区分間借入金	2,367,661	1,219,057	1,148,604
固定資産	199,932,744	245,866,660	45,933,916	固定負債	67,298,000	93,504,000	26,206,000
基本財産	191,039,205	233,731,633	42,692,428	設備資金借入金	67,298,000	93,504,000	26,206,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	負債の部合計	83,068,430	117,191,935	34,123,505
建物	171,144,449	213,836,877	42,692,428	純資産の部			
その他の固定資産	8,893,539	12,135,027	3,241,488	国庫補助金等特別積立金	96,959,772	105,837,822	8,878,050
構築物	2,915,636	4,508,353	1,592,717	次期繰越活動増減差額	101,257,444	92,998,881	8,258,563
車輛運搬具	0	1,045,750	1,045,750	(うち当期活動増減差額)	8,258,563	7,405,313	853,250
器具及び備品	1,939,303	2,866,099	926,796				
ソフトウェア	453,600	69,825	383,775				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	198,217,216	198,836,703	619,487
長期前払費用	2,585,000	2,645,000	60,000	負債及び純資産の部合計	281,285,646	316,028,638	34,742,992
資産の部合計	281,285,646	316,028,638	34,742,992				

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	173,738,000	174,697,773	959,773	
	施設介護料収入	119,854,000	121,715,470	1,861,470	
	介護報酬収入	107,200,000	107,888,201	688,201	
	利用者負担金収入(公費)	364,000	453,140	89,140	
	利用者負担金収入(一般)	12,290,000	13,374,129	1,084,129	
	居宅介護料収入	6,338,000	5,576,315	761,685	
	(介護報酬収入)	5,694,000	4,952,942	741,058	
	介護報酬収入	5,693,000	4,952,942	740,058	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	644,000	623,373	20,627	
	介護負担金収入(公費)	58,000	43,846	14,154	
	介護負担金収入(一般)	584,000	579,527	4,473	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	47,496,000	47,342,540	153,460	
	食費収入(公費)	7,223,000	7,059,120	163,880	
	食費収入(一般)	11,978,000	11,557,910	420,090	
	居住費収入(公費)	7,158,000	7,283,190	125,190	
	居住費収入(一般)	20,952,000	21,276,710	324,710	
	その他の利用料収入	185,000	165,610	19,390	
	その他の事業収入	50,000	63,448	13,448	
	補助金事業収入	50,000	46,600	3,400	
	受託事業収入		16,848	16,848	
	経常経費寄附金収入	308,000	298,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	489	511	
	その他の収入	224,000	262,818	38,818	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,660	340	
雑収入	222,000	261,158	39,158		
雑収入	222,000	261,158	39,158		
事業活動収入計(1)	174,271,000	175,259,080	988,080		
事業活動による収支	人件費支出	120,083,000	117,548,376	2,534,624	
	職員給料支出	97,677,000	98,894,717	1,217,717	
	非常勤職員給与支出	7,723,000	4,736,820	2,986,180	
	派遣職員費支出	719,000	712,911	6,089	
	退職給付支出	912,000	637,944	274,056	
	法定福利費支出	13,052,000	12,565,984	486,016	
	事業費支出	40,258,000	38,486,490	1,771,510	
	給食費支出	18,578,000	17,791,936	786,064	
	給食費支出	841,000	587,162	253,838	
	給食費支出【拠】	17,737,000	17,204,774	532,226	
	介護用品費支出	3,057,000	3,003,493	53,507	
	保健衛生費支出	700,000	623,709	76,291	
	教養娯楽費支出	1,165,000	1,165,315	315	
	日用品費支出	564,000	455,547	108,453	
	水道光熱費支出	7,031,000	6,213,236	817,764	
	消耗器具備品費支出	2,778,000	3,266,650	488,650	
	保険料支出	876,000	875,380	620	
	賃借料支出	3,520,000	3,328,505	191,495	
	車輛費支出	61,000	113,499	52,499	
	業務委託費支出	1,878,000	1,635,163	242,837	
	雑支出	50,000	14,057	35,943	
	事務費支出	19,327,000	18,043,417	1,283,583	
	福利厚生費支出(事務)	388,000	614,922	226,922	
	福利厚生費支出	388,000	614,922	226,922	
	職員被服費支出	928,000	891,221	36,779	
	旅費交通費支出	46,000	52,850	6,850	
	研修研究費支出	787,000	872,454	85,454	
	事務消耗品費支出	5,034,000	5,255,120	221,120	
	修繕費支出	148,000	73,364	74,636	
	通信運搬費支出	538,000	608,066	70,066	
会議費支出(事務)	22,000	20,139	1,861		
会議費支出	22,000	20,139	1,861		
広報費支出	1,012,000	1,397,088	385,088		
業務委託費支出	5,086,000	3,258,398	1,827,602		
検査委託費支出	8,000		8,000		
寝具委託費支出	1,540,000		1,540,000		
清掃委託費支出	1,741,000	1,502,280	238,720		

	事務委託費支出	862,000	865,600	3,600
	その他の委託費支出	935,000	890,518	44,482
	手数料支出	361,000	365,190	4,190
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,234,230	34,230
	租税公課支出	133,000	132,980	20
	保守料支出	1,388,000	886,292	501,708
	渉外費支出	150,000	236,008	86,008
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	91,000	130,095	39,095
	雑支出	80,000	116,595	36,595
	雑支出(事務)【拠】	11,000	13,500	2,500
	支払利息支出	2,536,000	2,535,072	928
	事業活動支出計(2)	182,204,000	176,613,355	5,590,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,933,000	1,354,275	6,578,725
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	452,929,000	2,929,230	449,999,770
	施設整備等補助金収入	2,929,000	2,929,230	230
	設備資金借入金元金償還補助金収入	450,000,000		450,000,000
	設備資金借入金収入		450,000,000	450,000,000
	施設整備等収入計(4)	452,929,000	452,929,230	230
	設備資金借入金元金償還支出	126,934,000	126,934,000	0
	固定資産取得支出	7,460,000	7,284,600	175,400
	器具及び備品取得支出	6,056,000	5,880,600	175,400
	ソフトウェア取得支出	1,404,000	1,404,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,000	3,088,800	200
施設整備等支出計(5)	137,483,000	137,307,400	175,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	315,446,000	315,621,830	175,830	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0		0
	その他の活動による支出	23,000	23,000	0
	差入保証金支出	23,000	23,000	0
	その他の活動支出計(8)	23,000	23,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000	23,000	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	307,490,000	314,244,555	6,754,555	
前期末支払資金残高(12)		263,849,953	263,849,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,490,000	50,394,602	257,095,398	

脚注 23,713,998円

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
収益	介護保険事業収益	174,697,773		174,697,773
	施設介護料収益	121,715,470		121,715,470
	介護報酬収益	107,888,201		107,888,201
	利用者負担金収益(公費)	453,140		453,140
	利用者負担金収益(一般)	13,374,129		13,374,129
	居宅介護料収益	5,576,315		5,576,315
	(介護報酬収益)	4,952,942		4,952,942
	介護報酬収益	4,952,942		4,952,942
	(利用者負担金収益)	623,373		623,373
	介護負担金収益(公費)	43,846		43,846
	介護負担金収益(一般)	579,527		579,527
	利用者等利用料収益	47,342,540		47,342,540
	食費収益(公費)	7,059,120		7,059,120
	食費収益(一般)	11,557,910		11,557,910
	居住費収益(公費)	7,283,190		7,283,190
	居住費収益(一般)	21,276,710		21,276,710
	その他の利用料収益	165,610		165,610
	その他の事業収益	63,448		63,448
	補助金事業収益	46,600		46,600
	受託事業収益	16,848		16,848
経常経費寄附金収益	298,000		298,000	
サービス活動収益計(1)	174,995,773		174,995,773	
サービス活動増減の部	人件費	117,548,376	4,936,674	112,611,702
	職員給料	98,894,717	4,192,946	94,701,771
	職員賞与		155,857	155,857
	非常勤職員給与	4,736,820		4,736,820
	派遣職員費	712,911		712,911
	退職給付費用	637,944		637,944
	法定福利費	12,565,984	587,871	11,978,113
	事業費	38,486,490		38,486,490
	給食費	17,791,936		17,791,936
	給食費	587,162		587,162
	給食費【拠】	17,204,774		17,204,774
	介護用品費	3,003,493		3,003,493
	保健衛生費	623,709		623,709
	教養娯楽費	1,165,315		1,165,315
	日用品費	455,547		455,547
	水道光熱費	6,213,236		6,213,236
	消耗器具備品費	3,266,650		3,266,650
	保険料	875,380		875,380
	賃借料	3,328,505		3,328,505
	車輛費	113,499		113,499
	業務委託費	1,635,163		1,635,163
	雑費	14,057		14,057
	事務費	18,043,417	7,206,429	10,836,988
	福利厚生費(事務)	614,922	16,764	598,158
	福利厚生費	614,922	16,764	598,158
	職員被服費	891,221		891,221
	旅費交通費	52,850	47,352	5,498
	研修研究費	872,454	126,963	745,491
	事務消耗品費	5,255,120	363,141	4,891,979
	修繕費	73,364		73,364
	通信運搬費	608,066	70,201	537,865
	会議費(事務)	20,139	14,807	5,332
	会議費	20,139	14,807	5,332
広報費	1,397,088	265,238	1,131,850	
業務委託費	3,258,398	1,372,223	1,886,175	
清掃委託費	1,502,280		1,502,280	
事務委託費	865,600	1,372,223	506,623	
その他の委託費	890,518		890,518	
手数料	365,190	32,880	332,310	
賃借料		226,800	226,800	
土地・建物賃借料	3,234,230	3,833,333	599,103	
租税公課	132,980	541,299	408,319	
保守料	886,292		886,292	
渉外費	236,008		236,008	
諸会費	15,000		15,000	

	雑費	130,095	295,428	165,333
	雑費	116,595	241,428	124,833
	雑費(事務)【拠】	13,500	54,000	40,500
	減価償却費	23,535,998		23,535,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,773,332		4,773,332
	国庫補助金等特別積立金積立額		177,750,000	177,750,000
	サービス活動費用計(2)	192,840,949	189,893,103	2,947,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,845,176	189,893,103	172,047,927
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	489	1,022	533
	その他のサービス活動外収益	262,818		262,818
	利用者等外給食収益	1,660		1,660
	雑収益	261,158		261,158
	雑収益	261,158		261,158
	サービス活動外収益計(4)	263,307	1,022	262,285
	費用			
	支払利息	2,535,072	564,175	1,970,897
	サービス活動外費用計(5)	2,535,072	564,175	1,970,897
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,271,765	563,153	1,708,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,116,941	190,456,256	170,339,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,929,230	177,750,000	174,820,770
	施設整備等補助金収益	2,929,230	177,750,000	174,820,770
	拠点区分間繰入金収益		3,476,303	3,476,303
	拠点区分間固定資産移管収益	897,340		897,340
	特別収益計(8)	3,826,570	181,226,303	177,399,733
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,929,230		2,929,230
	拠点区分間固定資産移管費用	708,334		708,334
	特別費用計(9)	3,637,564		3,637,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,006	181,226,303	181,037,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,927,935	9,229,953	10,697,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,229,953		9,229,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,157,888	9,229,953	19,927,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,157,888	9,229,953	19,927,935	

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,000,920	182,845,738	117,844,818	流動負債	30,782,318	446,695,691	415,913,373
現金預金	31,350,442	4,662,751	26,687,691	短期運営資金借入金	0	15,000,000	15,000,000
事業未収金	33,526,578		33,526,578	事業未払金	10,355,374	698,494	9,656,880
未収金	7,000		7,000	その他の未払金	359,906	430,870,000	430,510,094
未収補助金	0	177,750,000	177,750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,176,000		16,176,000
立替金	3,500		3,500	預り金	71,626		71,626
前払費用	0	293,550	293,550	職員預り金	1,886,758	127,197	1,759,561
拠点区分間貸付金	113,400	139,437	26,037	拠点区分間借入金	1,919,322		1,919,322
				仮受金	13,332		13,332
固定資産	550,036,942	548,520,000	1,516,942	固定負債	436,799,200	116,150,000	320,649,200
基本財産	527,828,195	547,020,000	19,191,805	設備資金借入金	423,040,000	116,150,000	306,890,000
建物	527,828,195	547,020,000	19,191,805	リース債務	13,759,200		13,759,200
その他の固定資産	22,208,747	1,500,000	20,708,747	負債の部合計	467,581,518	562,845,691	95,264,173
車輜運搬具	778,750		778,750	純資産の部			
器具及び備品	4,993,857		4,993,857	国庫補助金等特別積立金	176,614,232	177,750,000	1,135,768
有形リース資産	13,759,200		13,759,200	次期繰越活動増減差額	29,157,888	9,229,953	19,927,935
ソフトウェア	1,146,600		1,146,600	(うち当期活動増減差額)	19,927,935	9,229,953	10,697,982
差入保証金	1,523,000	1,500,000	23,000	純資産の部合計	147,456,344	168,520,047	21,063,703
長期前払費用	7,340		7,340	負債及び純資産の部合計	615,037,862	731,365,738	116,327,876
資産の部合計	615,037,862	731,365,738	116,327,876				

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
・該当なし。

(2) 棚卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等
・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

リース資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。
リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
・平成27年および平成28年度は一括比例方式での申告による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・障がい福祉サービス部門の職員について、(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
・高齢者介護福祉部門の職員について、(独)勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施であるため作成していない。」

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

イ 障がい福祉サービス部門拠点

・就労移行支援事業リンゴの唄
・就労継続支援B型事業リンゴの唄
・共同生活援助事業そよかぜホーム
・共同生活援助事業そよかぜホーム2
・共同生活援助事業グループホーム井相田

ウ 高齢者・介護福祉部門

・小規模多機能型居宅介護事業りんごの里
・地域密着型特別養護老人ホームりんごの家

エ 高齢者・介護福祉部拠点区分

・広域型特別養護老人ホームりんごの丘
・老人短期入所事業ショートステイりんごの丘

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
建物	805,911,309	0	36,458,649	769,452,660
土地	19,894,756	0	0	19,894,756
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	826,806,065	0	36,458,649	790,347,416

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の取り崩し

障がい福祉サービス部門にて使用してきた機械及び装置(プラスチック)の廃棄・除去により国庫補助均等特別積立金370,800を取り崩した。

りんごの家ショートステイにて使用してきた車両(ダイハツハイゼットスローパー)をりんごの丘へ移管処理を行ったことにより国庫補助金等特別積立金123,958を取り崩した。

8. 担保に供している資産

独立行政法人 福祉医療機構 障害福祉サービス事業 リンゴの唄 建物(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)
福岡市博多区三筑二丁目15番地40 476.14㎡

独立行政法人 福祉医療機構 地域密着型特別養護老人ホーム りんごの家 建物(鉄骨造陸屋根3階建)
福岡市博多区井相田三丁目8番地1 1階 574.78㎡ 2階 390.27㎡ 3階 390.27㎡

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			
建物	916,398,573	146,945,913	769,452,660
土地	19,894,756	0	19,894,756
小計	936,293,329	146,945,913	789,347,416
その他の固定資産			
建物	5,006,100	2,163,706	2,842,394
構築物	6,963,637	2,871,022	4,092,615
機械及び装置	12,552,069	9,653,158	2,898,911
車輛運搬具	12,155,360	10,219,318	1,936,042
器具及び備品	19,343,588	10,743,972	8,599,616
有形リース資産	19,854,720	3,539,808	16,314,912
ソフトウェア	3,193,800	1,437,090	1,756,710
小計	79,069,274	40,628,074	38,441,200
合計	1,015,362,603	187,573,987	827,788,616

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

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	78,859,104	0	78,859,104
未収金	82,488	0	82,488
未収補助金	0	0	0
立替金	3,500	0	3,500
合計	78,945,092	0	78,945,092

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

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

りんごの家ショートステイの事業転換を行い、新たにグループホーム井相田を開設したことにより、以下の基本財産の建物および建物付属設備と付随する設備資金借入金を、高齢者・介護福祉拠点区分から障がい福祉サービス部門拠点区分への移管を平成28年11月1日付にておこなった。

建物(基本財産)	22,614,961円
建物付属設備(基本財産)	6,778,576円
1年以内返済予定設備資金借入金	1,670,000円
設備資金借入金	20,962,000円

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価方法
・該当なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品等
・該当なし。
リース資産
・該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
・該当なし。
- (5) 消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

- 障がい福祉サービス部門（独）福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
高齢者介護福祉部門（独）勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（計算書類）別紙 10
(3) 拠点区分事業活動明細書（計算書類）別紙 11

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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り崩し。

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

- ・該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

- ・該当なし。

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。

- ・該当なし。

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。

- ・該当なし。

11. 重要な後発事象

- ・該当なし。

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

- ・該当なし。

計算書類に対する注記（障がい福祉サービス部門拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価方法

- ・最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

- ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。
リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

- (独) 福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 障がい福祉サービス部門拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（計算書類）別紙 10
- (3) 拠点区分事業活動明細書（計算書類）別紙 11
 - ア 就労移行支援事業 リンゴの唄
 - イ 就労継続支援B型事業 リンゴの唄
 - ウ 共同生活援助事業 そよかぜホーム
 - エ 共同生活援助事業 そよかぜホーム2

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	45,054,432	29,393,537	3,967,953	70,480,016
合計	45,054,432	29,393,537	3,967,953	70,480,016

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取り崩し

障がい福祉サービス部門にて使用してきた機械及び装置（プラストチラー）の廃棄・除去により国庫補助均等特別積立金370,800を取り崩した。

7. 担保に供している資産

- 該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	120,433,646	49,953,630	70,480,016
			0
小計	120,433,646	49,953,630	70,480,016
その他の固定資産			
建物	5,006,100	2,163,706	2,842,394
構築物	1,745,869	568,890	1,176,979
機械及び装置	14,711,884	11,278,742	3,433,142
		534,231	除却 2,898,911
車輛運搬具	12,321,695	11,144,859	1,176,836
		19,544	除却 1,157,292
器具及び備品	6,670,330	2,448,162	4,222,168
ソフトウェア	199,800	43,290	156,510
小計	40,655,678	28,201,424	12,454,254
合計	161,089,324	78,155,054	82,934,270

器具及び備品に有形リース資産含む

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	23,029,016	0	23,029,016
未収金	75,488	0	75,488
合計	23,104,504	0	23,104,504

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

明らかにするために必要な事項

りんごの家ショートステイの事業転換を行い、新たにグループホーム井相田を開設したことにより、以下の基本財産の建物及び建物付属設備と付随する設備資金借入金を、高齢者・介護福祉拠点区分から障がい福祉サービス部門拠点区分への移管を平成28年11月1日付にておこなった。

建物（基本財産）	22,614,961円
建物付属設備（基本財産）	6,778,576円
1年以内返済予定設備資金借入金	1,670,000円
設備資金借入金	20,962,000円

計算書類に対する注記（高齢者・介護福祉部門拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価方法
・該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

・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定額法によっている。

リース資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。
リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準
・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
・平成27年度及び28年度は一括比例方式での申告による。

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

(独) 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

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財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者・介護福祉部門拠点計算表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	213,836,877	0	42,692,428	171,144,449
土地	19,894,756	0	0	19,894,756
合計	233,731,633	0	42,692,428	191,039,205

減少額 = 償却 + 移管 + 期末償却

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の特別積立金の取り崩し

りんごの家ショートステイにて使用してきた車両（ダイハツハイゼットスローパー）をりんごの丘へ移管処理を行ったことにより国庫補助金等特別積立金123,958を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	248,944,927	77,800,478	171,144,449
土地	19,894,756	0	19,894,756
小計	268,839,683	77,800,478	191,039,205
その他の固定資産			
構築物	5,217,768	2,302,132	2,915,636
器具及び備品	9,799,378	7,860,075	1,939,303
ソフトウェア	1,590,000	1,136,400	453,600
小計	16,607,146	11,298,607	5,308,539
合計	285,446,829	89,099,085	196,347,744

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	22,303,510	0	22,303,510
未収金	0	0	0
合計	22,303,510	0	22,303,510

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

りんごの家ショートステイの事業転換を行い、新たにグループホーム井相田を開設したことにより、以下の基本財産の建物および建物付属設備と付随する設備資金借入金を、高齢者・介護福祉拠点区分から障がい福祉サービス部門拠点区分への移管を平成28年11月1日付にておこなった。

建物（基本財産）	22,614,961円
建物付属設備（基本財産）	6,778,576円
1年以内返済予定設備資金借入金	1,670,000円
設備資金借入金	20,962,000円

計算書類に対する注記（高齢者・介護福祉部門 拠点区分用）

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) 棚卸資産の評価方法

- ・該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品等

- ・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係わるリース資産。
リース期間を耐用年数として残存価額とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・該当なし。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人が採用する退職給付制度

(独) 勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に加入している。

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は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 10）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 11）

ア 広域型特別養護老人ホームりんごの丘

イ 老人短期入所事業ショートステイりんごの丘

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	547,020,000	0	19,191,805	527,828,195
土地	0	0	0	0
合計	547,020,000	0	19,191,805	527,828,195

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の特別積立金の取り崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	547,020,000	19,191,805	527,828,195
土地	0	0	0
小計	547,020,000	19,191,805	527,828,195
その他の固定資産			
構築物	0	0	0
車両及び運搬具	1,068,000	289,250	778,750
器具及び備品	22,728,600	3,975,543	18,753,057
ソフトウェア	1,404,000	257,400	1,146,600
小計	25,200,600	4,522,193	20,678,407
合計	572,220,600	23,713,998	548,506,602

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	33,526,578	0	33,526,578
立替金	3,500	0	3,500
合計	33,530,078	0	33,530,078

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。

該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし。

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

該当なし。