

財産目録

平成29年3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金			—	運転資金として	—	—	79,900,078
			—	運転資金として	—	—	270,000
			—	運転資金として	—	—	—
			—	運転資金として	—	—	—
現金			—	H29.4.1開催 評議員報酬 印刷科他 売上集金11件 休職者 厚生年金他自己負担分	—	—	405,419
普通預金			—	運転資金として	—	—	79,224,659
			—	運転資金として	—	—	—
			—	運転資金として	—	—	—
			—	運転資金として	—	—	—
			—	運転資金として	—	—	—
有価証券			—	特段の指定なし	—	—	10,000
事業未収金			—	国保連 平成29年2月、3月分 訓練等給付費収入 他 製袋事業収入 他 国保連 平成29年2月、3月分 介護保険収入 他 源泉所得税	—	—	134,239,559
			—	源泉所得税	—	—	212,773
			—	音更介護施設等防犯対策強化事業 補助金	—	—	289,000
未収金			—	製袋科製品 他	—	—	15,463,671
未収補助金			—	製袋科原材料 他	—	—	10,092,229
商品・製品			—	本部 印刷代(パンフ)	—	—	3,240
原材料			—	体職者 退職共済出資金 他	—	—	17,705
立替金			—	出張旅費	—	—	52,100
仮払金			—	中退共掛金	—	—	22,000
			—	小計	—	—	91,805
				流動資産合計			240,302,355

借借対照表科目	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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m ² 音更町東通13丁目3番8 4,355 m ² 音更町東通13丁目3番10 418 m ² 音更町東通13丁目3番9 6,595 m ² 音更町東通13丁目3番4 5,111 m ²	—		—	—	52,117,075
建物	本部 音更町東通13丁目3番地10	H28年度	通所生活介護棟	69,660,000	626,940	69,033,060
	高齢 音更町東通13丁目3番地9他	H23年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	365,400,000	73,100,203	292,299,797
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H14年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※①	1,047,347,012	511,378,755	535,968,257
	障がい 音更町東通13丁目3番地9	H16年度	売店	8,002,050	4,006,984	3,995,066
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H20年度	納豆作業棟(①の改修工事)	14,385,000	3,602,004	10,782,996
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H22年度	倉庫棟(①の増築工事)	18,795,000	15,098,023	3,696,977
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H27年度	やわらぎ湯(①の改修工事)	2,052,000	160,398	1,891,602
	障がい 音更町東通13丁目3番地4	H15年度	プレハブハウス	200,000	199,999	1
	障がい 音更町東通13丁目3番地4	H24年度	製袋倉庫	13,650,000	1,801,800	11,848,200
			小計	929,515,956		929,515,956
			基本財産合計	981,633,031		981,633,031
(2) その他の固定資産						
建物	障がい なごみ湯改修工事	H28年度		1,620,000	108,538	1,511,462
	障がい 居住棟エアコン工事	H28年度		12,960,000	723,597	12,236,403
	障がい 喫煙コーナー間仕切り工事	H28年度		853,200	19,053	834,147
	障がい 銅版製無圧ヒーター	H28年度		4,320,000	24,118	4,295,882
			小計	78,164,930	50,548,550	18,877,894
構築物	老人施設外構工事 他18件	—		169,571,113	96,852,568	72,718,545
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他72件	—	生産活動に関わる機器	40,958,238	35,846,285	5,111,953
車輛運搬具	日産シビリアン 帯広800さ40-68他 17件	—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	98,139,671	80,983,764	17,155,907
器具及び備品	エアコン設備一式 他173件	—		—	—	1,671,300
有形リース資産	障がい:就労 北海道リース(株)印刷科プリンター	—		1,448,460	1,017,180	431,280
ソフトウェア	会計ソフト TAGS-WIN 他2件	—		—	—	—
退職給付引当資産	障がい:施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	20,091,745
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	11,350,000
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	49,246,324
施設・設備整備等積立資産	障がい:施設	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	184,932,438
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	28,980
	その他の固定資産合計			—	—	409,232,746
	固定資産合計					1,390,865,777
	資産合計					1,631,168,132

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	本部 障がい:施設 障がい:就労 高齢	— — — —	会計監査委託料 他 給食委託料、食材料費 他 製袋料 資材費 他 給食委託料、食材料費 他	— — — —	— — — —	75,252 6,378,483 49,849,142 3,210,366 59,513,243
その他の未払金	障がい:施設	—	源泉所得税	—	—	212,773
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	H29施設・設備資金借入金償還	—	—	36,013,000
1年以内返済予定リース債務	障がい:就労	—	北海道リース(株)印刷科プリンター	—	—	802,224
預り金	高齢	—	音更町中退共助成金(障がい:施設 へ移動)	—	—	29,155
職員預り金	健康保険(控除分) 介護保険(控除分) 厚生年金(控除分) 所得税(控除分) 住民税(控除分) 中退共済(控除分) 給与振込手数料(控除分)	— — — — — — —	H29.3 処遇改善手当支給分 H29.3 処遇改善手当支給分 H29.3 処遇改善手当支給分 帯広税務署 音更町 他 帯広信金音更支店	— — — — — — —	— — — — — — —	164,458 16,034 283,946 389,881 502,800 1,300 1,026 1,359,445
仮受金 賞与引当金	障がい:施設	— —	厚生年金自己負担 返金分 H28.12～H29.3 賞与支払見込額	— —	— —	16,363 9,664,700 107,610,903
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—	北海道リース(株)印刷科プリンター	—	—	188,900,000
リース債務	障がい:就労	—	北海道リース(株)印刷科プリンター	—	—	869,076
退職給付引当金	障がい:施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済 会 退職共済制度 会員出資金	—	—	20,091,745
固定負債合計				209,860,821		
負債合計				317,471,724		
差引純資産				1,313,696,408		

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事業名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所さほし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)、小規模多機能型居宅介護事業所きずな

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度、会員出資金を計上している。平成29年6月支給の賞与（定率支給分）について、平成28年12月から平成29年5月までの算定期間に対し、平成29年3月までの支払相当額を計上している。
 - ・賞与引当金
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
 - (1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度
 - (2) 独立行政法人勤労者退職金共済機構（中退共）の退職共済制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりになっている。

- ① 法人本部拠点区分
- ② 障がい者支援拠点区分
 - おとわ就労継続支援B型サービス区分
 - せせらぎ生活介護サービス区分
 - せせらぎ就労継続支援B型サービス区分
 - さらぼし就労移行支援サービス区分
 - せせらぎ就労継続支援B型サービス区分
 - せせらぎSSサービス区分
 - おとわ計画相談支援サービス区分
 - せせらぎ日中一時サービス区分
- ③ 高齢者介護拠点区分
 - 特養きずなサービス区分
 - 多機能きずなサービス区分

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,117,075	0	0	52,117,075
建物	912,226,609	69,660,000	52,370,653	929,515,956
合計	964,343,684	69,660,000	52,370,653	981,633,031

(単位：円)

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。(金額は当期末残高)

建物	音更町東通13丁目3番地1 他	535,968,257 円
土地	音更町東通13丁目3番7、3番8	15,442,625 円
	計	551,410,882 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。(金額は当期末残高)

独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	84,660,000 円
独立行政法人福祉医療機構	設備資金借入金	16,020,000 円
	計	100,680,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
【基本財産】			
建物	1,539,491,062	609,975,106	929,515,956
【その他の固定資産】			
建物	19,753,200	875,306	18,877,894
構築物	78,164,930	50,548,550	27,616,380
機械及び装置	173,582,233	99,192,388	74,389,845
車輛及び運搬具	40,958,238	35,846,285	5,111,953
器具及び備品	98,139,671	80,983,764	17,155,907
小計	410,598,272	267,446,293	143,151,979
合計	1,950,089,334	877,421,399	1,072,667,935

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

(単位：円)

事業未収金	134,239,559
未収金	212,773
未収補助金	289,000

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
該当なし

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	162,235,000	162,892,685	△ 657,685	
	老人福祉事業収入	91,000		91,000	
	就労支援事業収入	235,983,000	238,912,408	△ 2,929,408	
	障害福祉サービス等事業収入	304,974,000	306,876,094	△ 1,902,094	
	生活保護事業収入		800	△ 800	
	借入金利息補助金収入	1,291,000	1,290,971	29	
	経常経費寄附金収入	560,000	600,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	27,000	68,139	△ 41,139	
	その他の収入	511,000	806,616	△ 295,616	
	事業活動収入計(1)	705,672,000	711,447,713	△ 5,775,713	
	支出				
	人件費支出	310,575,500	309,789,234	786,266	
事業費支出	86,878,000	85,872,535	1,005,465		
事務費支出	66,831,900	65,556,065	1,275,835		
就労支援事業支出	234,595,000	232,251,011	2,343,989		
支払利息支出	2,251,000	2,256,901	△ 5,901		
事業活動支出計(2)	701,131,400	695,725,746	5,405,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,540,600	15,721,967	△ 11,181,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,179,000	35,468,000	△ 289,000	
	施設整備等寄附金収入	298,000		298,000	
	固定資産売却収入		1,296,000	△ 1,296,000	
	施設整備等収入計(4)	35,477,000	36,764,000	△ 1,287,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,679,000	37,679,000	0		
固定資産取得支出	102,057,000	103,562,032	△ 1,505,032		
ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	802,224	1,776		
施設整備等支出計(5)	140,540,000	142,043,256	△ 1,503,256		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,063,000	△ 105,279,256	216,256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	115,964,000	98,604,730	17,359,270	
	その他の活動収入計(7)	115,964,000	98,604,730	17,359,270	
	支出				
	積立資産支出	2,053,000	2,032,470	20,530	
その他の活動支出計(8)	2,053,000	2,032,470	20,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,911,000	96,572,260	17,338,740		
予備費支出(10)	3,708,000	—	3,708,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,680,600	7,014,971	2,665,629		
前期末支払資金残高(12)		146,600,505	△ 146,600,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,680,600	153,615,476	△ 143,934,876		

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	162,892,685	175,449,161	△ 12,556,476
	就労支援事業収益	238,912,408	197,582,431	41,329,977
	障害福祉サービス等事業収益	306,876,094	296,643,442	10,232,652
	生活保護事業収益	800		800
	経常経費寄附金収益	600,000	1,966,300	△ 1,366,300
	サービス活動収益計(1)	709,281,987	671,641,334	37,640,653
	費用			
	人件費	309,815,674	302,420,418	7,395,256
	事業費	85,872,535	84,249,967	1,622,568
	事務費	65,556,065	65,387,088	168,977
	就労支援事業費用	216,884,675	187,815,301	29,069,374
	減価償却費	83,846,537	89,181,190	△ 5,334,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,215,732	△ 34,474,973	△ 1,740,759	
サービス活動費用計(2)	725,759,754	694,578,991	31,180,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,477,767	△ 22,937,657	6,459,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,290,971	1,638,140	△ 347,169
	受取利息配当金収益	68,139	126,190	△ 58,051
	その他のサービス活動外収益	806,616	807,715	△ 1,099
	サービス活動外収益計(4)	2,165,726	2,572,045	△ 406,319
	費用			
	支払利息	2,256,901	2,658,140	△ 401,239
	その他のサービス活動外費用		292	△ 292
	サービス活動外費用計(5)	2,256,901	2,658,432	△ 401,531
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 91,175	△ 86,387	△ 4,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,568,942	△ 23,024,044	6,455,102	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,468,000	35,279,000	189,000
	拠点区分間繰入金収益		14,000,000	△ 14,000,000
	特別収益計(8)	35,468,000	49,279,000	△ 13,811,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,633	1,169,051	△ 1,153,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 28,291	28,291
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,289,000	5,100,000	189,000
	拠点区分間繰入金費用		14,000,000	△ 14,000,000
	特別費用計(9)	5,304,633	20,240,760	△ 14,936,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,163,367	29,038,240	1,125,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,594,425	6,014,196	7,580,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,545,368	409,361,598	△ 3,816,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	419,139,793	415,375,794	3,763,999
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	97,320,000	15,066,574	82,253,426
	その他の積立金積立額(16)		24,897,000	△ 24,897,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	516,459,793	405,545,368	110,914,425

法人単位 貸借対照表

平成29年3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	240,302,355	196,775,753	43,526,602	流動負債	107,610,903	50,371,684	57,239,219		
現金預金	79,900,078	80,889,426	△ 989,348	事業未払金	59,513,243	29,679,783	29,833,460		
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	212,773	6,251,474	△ 6,038,701		
事業未収金	134,239,559	105,632,483	28,607,076	1年以内返済予定設備資金借入金	36,013,000		36,013,000		
未収金	212,773		212,773	1年以内返済予定リース債務	802,224		802,224		
未収補助金	289,000		289,000	預り金	29,155		29,155		
商品・製品	15,463,671	6,458,652	9,005,019	職員預り金	1,359,445	3,071,819	△ 1,712,374		
原材料	10,092,229	3,730,912	6,361,317	仮受金	16,363	982,608	△ 966,245		
立替金	3,240		3,240	賞与引当金	9,664,700	10,386,000	△ 721,300		
仮払金	91,805	54,280	37,525						
固定資産	1,390,865,777	1,468,423,055	△ 77,557,278	固定負債	209,860,821	283,798,409	△ 73,937,588		
基本財産	981,633,031	964,343,684	17,289,347	設備資金借入金	188,900,000	262,592,000	△ 73,692,000		
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	869,076	1,862,404	△ 993,328		
建物	929,515,956	912,226,609	17,289,347	退職給付引当金	20,091,745	19,344,005	747,740		
その他の固定資産	409,232,746	504,079,371	△ 94,846,625	負債の部合計	317,471,724	334,170,093	△ 16,698,369		
建物	18,877,894		18,877,894	純資産の部					
構築物	27,616,380	30,478,832	△ 2,862,452	基本金	125,395,208	125,395,208	0		
機械及び装置	72,718,545	74,817,840	△ 2,099,295	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0		
車輛運搬具	5,111,953	7,730,039	△ 2,618,086	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0		
器具及び備品	17,155,907	24,840,427	△ 7,684,520	国庫補助金等特別積立金	426,312,645	457,239,377	△ 30,926,732		
建設仮勘定	0	1,296,000	△ 1,296,000	その他の積立金	245,528,762	342,848,762	△ 97,320,000		
有形リース資産	1,671,300	2,052,628	△ 381,328	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0		
ソフトウェア	431,280	641,858	△ 210,578	設備等整備積立金	49,246,324	49,246,324	0		
退職給付引当資産	20,091,745	19,344,005	747,740	施設運用積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000		
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	施設・設備整備等積立金	184,932,438	270,252,438	△ 85,320,000		
設備等整備積立資産	49,246,324	49,246,324	0	次期繰越活動増減差額	516,459,793	405,545,368	110,914,425		
施設運用積立資産	0	12,000,000	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,594,425	6,014,196	7,580,229		
施設・設備整備等積立資産	184,932,438	270,252,438	△ 85,320,000						
長期前払費用	28,980	28,980	0	純資産の部合計	1,313,696,408	1,331,028,715	△ 17,332,307		
資産の部合計	1,631,168,132	1,665,198,808	△ 34,030,676	負債及び純資産の部合計	1,631,168,132	1,665,198,808	△ 34,030,676		

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

勘定科目		法人本部	障がい者支援	高齢者介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			162,892,685	162,892,685		162,892,685
	就労支援事業収入		238,912,408		238,912,408		238,912,408
	障害福祉サービス等事業収入		306,876,094		306,876,094		306,876,094
	生活保護事業収入			800	800		800
	借入金利息補助金収入	1,290,971			1,290,971		1,290,971
	経常経費寄附金収入	580,000	20,000		600,000		600,000
	受取利息配当金収入	45,242	22,812	85	68,139		68,139
	その他の収入	133,008	386,331	287,277	806,616		806,616
	事業活動収入計(1)	2,049,221	546,217,645	163,180,847	711,447,713		711,447,713
	人件費支出	2,291,124	172,861,243	134,636,867	309,789,234		309,789,234
事業費支出	30,710	58,041,545	27,800,280	85,872,535		85,872,535	
事務費支出	3,844,562	44,519,515	17,191,988	65,556,065		65,556,065	
就労支援事業支出		232,251,011		232,251,011		232,251,011	
支払利息支出	1,293,901		963,000	2,256,901		2,256,901	
事業活動支出計(2)	7,460,297	507,673,314	180,592,135	695,725,746		695,725,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,411,076	38,544,331	△ 17,411,288	15,721,967		15,721,967	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	30,179,000	5,000,000	289,000	35,468,000		35,468,000
	固定資産売却収入	1,296,000			1,296,000		1,296,000
	収入						
	施設整備等収入計(4)	31,475,000	5,000,000	289,000	36,764,000		36,764,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,179,000		7,500,000	37,679,000		37,679,000
	固定資産取得支出	69,660,000	33,323,152	578,880	103,562,032		103,562,032
	ファイナンス・リース債務の返済支出		802,224		802,224		802,224
	支出						
	施設整備等支出計(5)	99,839,000	34,125,376	8,078,880	142,043,256		142,043,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,364,000	△ 29,125,376	△ 7,789,880	△ 105,279,256		△ 105,279,256
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		98,604,730		98,604,730		98,604,730
	拠点区分間繰入金収入	75,540,000		23,000,000	98,540,000	△ 98,540,000	0
	収入						
	その他の活動収入計(7)	75,540,000	98,604,730	23,000,000	197,144,730	△ 98,540,000	98,604,730
	積立資産支出		2,032,470		2,032,470		2,032,470
	拠点区分間繰入金支出		98,540,000		98,540,000	△ 98,540,000	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)		100,572,470	0	100,572,470	△ 98,540,000	2,032,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,540,000	△ 1,967,740	23,000,000	96,572,260	0	96,572,260
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,764,924	7,451,215	△ 2,201,168	7,014,971	0	7,014,971
前期末支払資金残高(11)	△ 683,423	109,007,642	38,276,286	146,600,505			146,600,505
	1,081,501	116,458,857	36,075,118	153,615,476	0		153,615,476

(単位:円)

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

勘定科目		法人本部	障がい者支援	高齢者介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			162,892,685	162,892,685		162,892,685
	就労支援事業収益		238,912,408		238,912,408		238,912,408
	障害福祉サービス等事業収益		306,876,094		306,876,094		306,876,094
	生活保護事業収益			800	800		800
	経常経費寄附金収益	580,000	20,000		600,000		600,000
	サービス活動増減差額(1)	580,000	20,000		600,000		600,000
	人件費	580,000	545,008,502	162,893,485	709,281,987		709,281,987
	事業費	2,291,124	173,410,583	134,113,967	309,815,674		309,815,674
	事務費	30,710	58,041,545	27,800,280	85,872,535		85,872,535
	就労支援事業費用	3,844,562	44,519,515	17,191,988	65,556,065		65,556,065
サービス活動増減の部外	減価償却費	626,940	216,884,675	21,460,780	216,884,675		216,884,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額		61,758,817	83,846,537	83,846,537		83,846,537
	サービス活動増減差額(2)	6,793,336	△ 23,842,919	△ 12,372,813	△ 36,215,732		△ 36,215,732
	借入金利息補助金収益	△ 6,213,336	530,772,216	188,194,202	725,759,754		725,759,754
	受取利息配当金収益	1,290,971	15,036,286	△ 25,300,717	△ 16,477,767		△ 16,477,767
	その他のサービス活動外収益	45,242	22,812	85	68,139		68,139
	支払利息	1,469,221	409,143	287,277	806,616		806,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,293,901		287,362	2,165,726		2,165,726
	サービス活動外費用計(5)	1,293,901		963,000	2,256,901		2,256,901
	サービス活動増減差額(4)	175,320		△ 675,638	△ 91,175		△ 91,175
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,038,016	15,445,429	△ 25,976,355	△ 16,568,942		△ 16,568,942
	施設整備等補助金収益	30,179,000	5,000,000	289,000	35,468,000		35,468,000
	拠点区分間繰入金収益	75,540,000		23,000,000	98,540,000	△ 98,540,000	0
	特別収益計(8)	105,719,000	5,000,000	23,289,000	134,008,000	△ 98,540,000	35,468,000
	固定資産売却損・処分損		7	15,626	15,633		15,633
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	289,000	5,289,000		5,289,000
	拠点区分間繰入金費用		98,540,000		98,540,000	△ 98,540,000	0
	特別費用計(9)		103,540,007	304,626	103,844,633	△ 98,540,000	5,304,633
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,719,000	△ 98,540,007	22,984,374	30,163,367	0	30,163,367
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,680,984	△ 83,094,578	△ 2,991,981	13,594,425	0	13,594,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 267,374,631	613,382,938	59,537,061	405,545,368		405,545,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 167,693,647	530,288,360	56,545,080	419,139,793	0	419,139,793
	基本金取崩額(14)		97,320,000		97,320,000		97,320,000
	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)	△ 167,693,647	627,608,360	56,545,080	516,459,793	0	516,459,793	

(単位:円)

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

勘定科目	法人本部	障がい者支援	高齢者介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	1,181,279	199,805,137	39,315,939	240,302,355		240,302,355
有価証券	1,181,279	67,068,778	11,650,021	79,900,078		79,900,078
事業未収金		10,000		10,000		10,000
未収金		107,097,414	27,142,145	134,239,559		134,239,559
未収補助金			212,773	212,773		212,773
商品・製品		15,463,671	289,000	289,000		289,000
原材料		10,092,229		15,463,671		15,463,671
立替金		3,240	0	10,092,229		10,092,229
仮払金	0	69,805	22,000	3,240		3,240
固定資産	72,270,060	999,442,019	319,153,698	91,805		91,805
基本財産	69,033,060	620,300,174	292,299,797	1,390,865,777		1,390,865,777
土地		52,117,075		981,633,031		981,633,031
建物		568,183,099	292,299,797	52,117,075		52,117,075
構築物	69,033,060	379,141,845	26,853,901	929,515,956		929,515,956
機械及び装置	3,237,000	18,877,894		409,232,746		409,232,746
車両運搬具	0	7,753,740	19,862,640	18,877,894		18,877,894
器具及び備品		72,718,545		27,616,380		27,616,380
有形リース資産		3,928,581	1,183,372	72,718,545		72,718,545
ソフトウエア		11,462,498	5,693,409	5,111,953		5,111,953
退職給付引当資産		1,671,300		17,155,907		17,155,907
工賃変動積立資産		316,800	114,480	1,671,300		1,671,300
設備等整備積立資産		20,091,745		431,280		431,280
施設・設備整備等積立資産		11,350,000		20,091,745		20,091,745
長期前払費用	3,237,000	181,695,438		20,091,745		20,091,745
資産の部合計	73,451,339	1,199,247,156	358,469,637	1,631,168,132		1,631,168,132
流動負債	28,612,778	63,986,204	15,011,921	107,610,903		107,610,903
事業未払金	75,252	56,227,625	3,210,366	59,513,243		59,513,243
その他の未払金	0	212,773		212,773		212,773
1年以内返済予定設備資金借入金	28,513,000		7,500,000	36,013,000		36,013,000
1年以内返済予定リース債務		802,224		802,224		802,224
預り金		0	29,155	29,155		29,155
職員預り金	24,526	1,333,619	1,300	1,359,445		1,359,445
仮受金	0	16,363		16,363		16,363
賞与引当金		5,393,600	4,271,100	9,664,700		9,664,700
固定負債	83,900,000	20,960,821	105,000,000	209,860,821		209,860,821
設備資金借入金	83,900,000		105,000,000	188,900,000		188,900,000
リース債務		869,076		869,076		869,076
退職給付引当金		20,091,745		20,091,745		20,091,745
負債の部合計	112,512,778	84,947,025	120,011,921	317,471,724		317,471,724

(単位:円)

