

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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				
	児童福祉事業収入	15,228,000	15,276,112	△ 48,112	
	就労支援事業収入	28,094,000	28,643,415	△ 549,415	
	障害福祉サービス等事業収入	705,897,000	709,408,819	△ 3,511,819	
	日中活動事業収入	4,415,000	4,598,121	△ 183,121	
	経常経費寄附金収入	348,000	711,236	△ 363,236	
	受取利息配当金収入	384,000	410,920	△ 26,920	
	その他の収入	3,680,000	3,772,813	△ 92,813	
	事業活動収入計(1)	758,046,000	762,821,436	△ 4,775,436	
	支出				
人件費支出	455,004,000	434,824,998	20,179,002		
事業費支出	106,909,000	107,300,352	△ 391,352		
事務費支出	67,079,000	66,504,007	574,993		
就労支援事業支出	31,478,000	31,815,001	△ 337,001		
支払利息支出	27,000	40,161	△ 13,161		
その他の支出	258,000	258,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		13,066	△ 13,066		
事業活動支出計(2)	660,755,000	640,755,585	19,999,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,291,000	122,065,851	△ 24,774,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	304,836,000	304,836,500	△ 500	
	設備資金借入金収入	121,900,000	121,900,000	0	
	固定資産売却収入	246,355,000	246,355,000	0	
	施設整備等収入計(4)	673,091,000	673,091,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,358,000	2,358,000	0	
	固定資産取得支出	805,126,000	804,964,816	161,184	
	固定資産除却・廃棄支出	31,465,000	31,464,180	820	
	施設整備等支出計(5)	838,949,000	838,786,996	162,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,858,000	△ 165,695,496	△ 162,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	188,655,000	188,655,000	0	
	その他の活動による収入	42,000	132,626	△ 90,626	
	その他の活動収入計(7)	188,697,000	188,787,626	△ 90,626	
	支出				
	積立資産支出	162,150,000	161,779,259	370,741	
	その他の活動による支出	223,000	122,400	100,600	
	その他の活動支出計(8)	162,373,000	161,901,659	471,341	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,324,000	26,885,967	△ 561,967		
予備費支出(10)	5,089,000	—	5,089,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,332,000	△ 16,743,678	△ 30,588,322		
前期末支払資金残高(12)	0	485,914,395	△ 485,914,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 47,332,000	469,170,717	△ 516,502,717		

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	児童福祉事業収益	15,276,112	15,276,112
		就労支援事業収益	28,643,415	28,643,415
		障害福祉サービス等事業収益	709,408,819	709,408,819
		日中活動事業収益	4,598,121	4,598,121
		経常経費寄附金収益	711,236	711,236
		サービス活動収益計(1)	758,637,703	758,637,703
	費用	人件費	454,966,545	454,966,545
		事業費	107,300,352	107,300,352
		事務費	66,504,007	20,179,002
		就労支援事業費用	33,306,151	33,306,151
減価償却費		29,543,017	29,543,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,961,348	△ 13,961,348	
徴収不能額		13,066	13,066	
サービス活動費用計(2)	677,671,790	677,671,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,965,913	80,965,913		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,920	410,920
		その他のサービス活動外収益	3,772,813	3,772,813
		サービス活動外収益計(4)	4,183,733	4,183,733
	費用	支払利息	40,161	40,161
		その他のサービス活動外費用	258,000	258,000
		サービス活動外費用計(5)	298,161	298,161
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,885,572	3,885,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,851,485	84,851,485		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	304,836,500	304,836,500
		固定資産売却益	70,000	70,000
		特別収益計(8)	304,906,500	304,906,500
	費用	固定資産売却損・処分損	135,462,190	135,462,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 69,227,771	△ 69,227,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	475,597,500	475,597,500
特別費用計(9)	541,831,919	541,831,919		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 236,925,419	△ 236,925,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 152,073,934	△ 152,073,934		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,452,339	492,452,339	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,378,405	492,452,339	△ 152,073,934
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	188,655,000		188,655,000
	その他の積立金積立額(16)	161,779,259		161,779,259
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,254,146	492,452,339	△ 125,198,193

貸借対照表
平成28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	499,517,858	676,228,489	△ 176,710,631	流動負債	56,057,641	190,546,775	△ 134,489,134
現金預金	383,399,784	407,384,298	△ 23,984,514	事業未払金	20,092,848	14,024,246	6,068,602
事業未収金	114,623,658	120,396,240	△ 5,772,582	その他の未払金	0	165,655,000	△ 165,655,000
未収金	29,925	0	29,925	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	1,290,000	4,854,000
未収補助金	3,168	146,369,592	△ 146,366,424	未払費用	7,590,509	7,363,220	227,289
商品・製品	242,685	600,831	△ 358,146	預り金	133,027	93,655	39,372
原材料	332,362	456,488	△ 124,126	職員預り金	1,513,210	1,270,754	242,456
前払費用	886,276	1,021,040	△ 134,764	賞与引当金	20,141,547	0	20,141,547
				未払消費税等	442,500	849,900	△ 407,400
固定資産	1,526,084,015	1,129,775,690	396,308,325	固定負債	114,688,000	0	114,688,000
基本財産	808,922,376	226,952,208	581,970,168	設備資金借入金	114,688,000	0	114,688,000
土地	38,749,400	38,749,400	0	負債の部合計	170,745,641	190,546,775	△ 19,801,134
建物	593,308,488	188,202,808	405,105,680	純資産の部			
建物附属設備	176,864,488	0	176,864,488	基本金	151,091,840	151,091,840	0
その他の固定資産	717,161,639	902,823,482	△ 185,661,843	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
建物	5,756,264	6,206,266	△ 450,002	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
構築物	78,713,491	3,078,483	75,635,008	国庫補助金等特別積立金	735,407,046	343,934,284	391,472,762
機械及び装置	4,704,439	5,817,825	△ 1,113,386	その他の積立金	601,103,200	627,978,941	△ 26,875,741
車輛運搬具	5,771,326	4,406,919	1,364,407	人件費積立金(措置)	4,500,000	0	4,500,000
器具及び備品	19,829,757	6,648,093	13,181,664	工賃変動積立金	2,150,000	1,500,000	650,000
建設仮勘定	0	246,285,000	△ 246,285,000	設備等整備積立金	5,059,200	2,929,941	2,129,259
権利	785,362	2,027,308	△ 1,241,946	人件費積立金	195,000,000	70,500,000	124,500,000
ソフトウェア	133,380	1	133,379	修繕積立金	259,894,000	395,549,000	△ 135,655,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	134,500,000	157,500,000	△ 23,000,000
人件費積立資産(措置)	4,500,000	0	4,500,000	次期繰越活動増減差額	367,254,146	492,452,339	△ 125,198,193
工賃変動積立資産	2,150,000	1,500,000	650,000	(うち当期活動増減差額)	△ 152,073,934	0	△ 152,073,934
設備等整備積立資産	5,059,200	2,929,941	2,129,259				
人件費積立資産	195,000,000	70,500,000	124,500,000				
修繕積立資産	259,894,000	395,549,000	△ 135,655,000				
備品等購入積立資産	134,500,000	157,500,000	△ 23,000,000				
長期前払費用	359,420	369,646	△ 10,226	純資産の部合計	1,854,856,232	1,615,457,404	239,398,828
資産の部合計	2,025,601,873	1,806,004,179	219,597,694	負債及び純資産の部合計	2,025,601,873	1,806,004,179	219,597,694

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	放課後デイ みんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりぶ	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										
	児童福祉事業収入	0	0	15,276,112	0	0	0	0	15,276,112		15,276,112
	就労支援事業収入	0	32,271,899	0	0	0	0	0	32,271,899	△ 3,628,484	28,643,415
	障害福祉サービス等事業収入	0	220,428,755	81,198,092	303,200,515	12,185,912	69,266,076	13,837,871	709,742,739	△ 333,920	709,408,819
	日中活動事業収入	0	1,850,831	552,341	2,213,649	0	0	0	4,616,821	△ 18,700	4,598,121
	経常経費寄附金収入	0	682,364	18,872	10,000	0	0	0	711,236		711,236
	受取利息配当金収入	2,393	73,595	74,037	251,282	0	6,975	1,977	410,920		410,920
	その他の収入	50,508	2,561,675	227,810	889,480	20,266	30,061	5,810	4,031,553	△ 258,740	3,772,813
	事業活動収入計(1)	52,901	257,869,119	97,347,264	306,564,926	12,206,178	69,303,112	13,845,658	767,061,280	△ 4,239,844	762,821,436
	支出										
	人件費支出	4,574,800	136,708,501	20,179,002	168,250,833	10,184,615	30,913,387	9,816,360	434,824,998		434,824,998
	事業費支出	0	33,961,129	11,414,680	46,896,444	780,627	15,726,223	1,128,995	110,976,544	△ 3,676,192	107,300,352
	事務費支出	3,839,346	33,033,533	3,663,803	18,258,540	191,348	6,843,087	690,362	67,048,959	△ 544,952	66,504,007
	就労支援事業支出	0	31,833,701	0	0	0	0	0	31,833,701	△ 18,700	31,815,001
支払利息支出	0	40,161	0	0	0	0	0	40,161		40,161	
その他の支出	0	258,000	0	0	0	0	0	258,000		258,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	13,066	13,066		13,066	
事業活動支出計(2)	8,414,146	235,835,025	82,609,135	233,405,817	11,156,590	53,482,697	11,648,783	644,995,429	△ 4,239,844	640,755,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,361,245	22,034,094	14,738,129	73,159,109	1,049,588	15,820,415	2,196,875	1,428,886	0	122,065,851	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	304,836,500	0	0	0	0	0	304,836,500		304,836,500
	設備資金借入金収入	0	121,900,000	0	0	0	0	0	121,900,000		121,900,000
	固定資産売却収入	0	246,355,000	0	0	0	0	0	246,355,000		246,355,000
	施設整備等収入計(4)	0	673,091,500	0	0	0	0	0	673,091,500		673,091,500
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,358,000	0	0	0	0	0	2,358,000		2,358,000
固定資産取得支出	140,400	802,967,896	140,400	767,880	0	948,240	0	804,964,816		804,964,816	
固定資産除却・廃棄支出	0	31,464,180	0	0	0	0	0	31,464,180		31,464,180	
施設整備等支出計(5)	140,400	836,790,076	140,400	767,880	0	948,240	0	838,786,996		838,786,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,400	△ 163,698,576	△ 140,400	△ 767,880	0	△ 948,240	0	△ 165,695,496		△ 165,695,496	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	188,655,000	0	0	0	0	0	188,655,000		188,655,000
	拠点区分間繰入金収入	9,615,000	0	0	0	0	0	0	9,615,000	△ 9,615,000	0
	その他の活動による収入	0	90,683	0	0	0	41,943	0	132,626		132,626
	その他の活動収入計(7)	9,615,000	188,745,683	0	0	0	41,943	0	198,402,626	△ 9,615,000	188,787,626
	支出										
	積立資産支出	0	22,779,259	9,000,000	120,000,000	0	10,000,000	0	161,779,259		161,779,259
拠点区分間繰入金支出	0	3,366,000	1,154,000	3,846,000	192,000	769,000	192,000	9,615,000	△ 9,615,000	0	
その他の活動による支出	0	122,400	0	0	0	0	0	122,400		122,400	
その他の活動支出計(8)	0	26,267,659	10,154,000	123,846,000	192,000	10,769,000	192,000	171,516,659	△ 9,615,000	161,901,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,615,000	162,478,024	△ 10,154,000	△ 123,846,000	△ 192,000	△ 10,727,057	△ 192,000	△ 96,000	26,885,967	0	26,885,967
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,113,355	20,813,542	4,443,729	△ 51,454,771	857,588	4,145,118	2,004,875	1,332,886	△ 16,743,678	0	△ 16,743,678
前期末支払資金残高(11)	6,597,886	133,500,414	98,394,817	202,127,610	2,968,171	30,387,128	8,046,779	3,891,590	485,914,395		485,914,395
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,711,241	154,313,956	102,838,546	150,672,839	3,825,759	34,532,246	10,051,654	5,224,476	469,170,717	0	469,170,717

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	放課後デイ みんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	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												
	児童福祉事業収益	0	0	15,276,112	0	0	0	0	0	15,276,112		15,276,112	
	就労支援事業収益	0	32,271,899	0	0	0	0	0	0	32,271,899	△ 3,628,484	28,643,415	
	障害福祉サービス等事業収益	0	220,428,755	81,198,092	303,200,515	12,185,912	69,266,076	13,837,871	9,625,518	709,742,739	△ 333,920	709,408,819	
	日中活動事業収益	0	1,850,831	552,341	2,213,649	0	0	0	0	4,616,821	△ 18,700	4,598,121	
	経常経費寄附金収益	0	682,364	18,872	10,000	0	0	0	0	711,236		711,236	
	サービス活動収益計(1)	0	255,233,849	97,045,417	305,424,164	12,185,912	69,266,076	13,837,871	9,625,518	762,618,807	△ 3,981,104	758,637,703	
	費用												
	人件費	4,840,800	143,605,501	70,498,652	175,883,833	10,725,615	31,831,293	10,274,256	7,306,595	454,966,545		454,966,545	
	事業費	0	33,961,129	11,414,680	46,896,444	780,627	15,726,223	1,128,995	1,068,446	110,976,544	△ 3,676,192	107,300,352	
事務費	3,839,346	33,033,533	20,179,002	18,258,540	191,348	6,843,087	690,362	528,940	67,048,959	△ 544,952	66,504,007		
就労支援事業費用	0	33,324,851	0	0	0	0	0	0	33,324,851	△ 18,700	33,306,151		
減価償却費	7,020	22,618,659	44,771	3,200,081	0	3,341,404	331,082	0	29,543,017		29,543,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,142,332	0	△ 1,181,698	0	△ 1,426,899	△ 210,419	0	△ 13,961,348		△ 13,961,348		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	13,066	0	13,066		13,066		
サービス活動費用計(2)	8,687,166	255,401,341	85,621,906	243,057,200	11,697,590	56,315,108	12,227,342	8,903,981	681,911,634	△ 4,239,844	677,671,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,687,166	△ 167,492	11,423,511	62,366,964	488,322	12,950,968	1,610,529	721,537	80,707,173	258,740	80,965,913		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	2,393	73,595	74,037	251,282	0	6,975	1,977	661	410,920		410,920	
	その他のサービス活動外収益	50,508	2,561,675	227,810	889,480	20,266	30,061	889,480	245,943	4,031,553	△ 258,740	3,772,813	
	サービス活動外収益計(4)	52,901	2,635,270	301,847	1,140,762	20,266	37,036	7,787	246,604	4,442,473	△ 258,740	4,183,733	
	費用												
	支払利息	0	40,161	0	0	0	0	0	0	40,161		40,161	
	その他のサービス活動外費用	0	258,000	0	0	0	0	0	0	258,000		258,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	298,161	0	0	0	0	0	0	298,161		298,161	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,901	2,337,109	301,847	1,140,762	20,266	37,036	7,787	246,604	4,144,312	△ 258,740	3,885,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,634,265	2,169,617	11,725,358	63,507,726	508,588	12,988,004	1,618,316	968,141	84,851,485	0	84,851,485	
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	304,836,500	0	0	0	0	0	0	304,836,500		304,836,500	
	固定資産売却益	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000		70,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,615,000	0	0	0	0	0	0	0	9,615,000	△ 9,615,000	0	
	特別収益計(8)	9,615,000	304,906,500	0	0	0	0	0	0	314,521,500	△ 9,615,000	304,906,500	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	135,462,190	0	0	0	0	0	0	135,462,190		135,462,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 69,227,771	0	0	0	0	0	0	△ 69,227,771		△ 69,227,771	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	475,597,500	0	0	0	0	0	0	475,597,500		475,597,500	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,366,000	1,154,000	3,846,000	192,000	769,000	192,000	96,000	9,615,000	△ 9,615,000	0	
特別費用計(9)	0	545,197,919	1,154,000	3,846,000	192,000	769,000	192,000	96,000	551,446,919	△ 9,615,000	541,831,919		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,615,000	△ 240,291,419	△ 1,154,000	△ 3,846,000	△ 192,000	△ 769,000	△ 192,000	△ 96,000	△ 236,925,419	0	△ 236,925,419		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	980,735	△ 238,121,802	10,571,358	59,661,726	316,588	12,219,004	1,426,316	872,141	△ 152,073,934	0	△ 152,073,934		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,602,886	133,973,292	98,666,631	209,061,111	2,968,171	28,508,782	8,761,072	3,910,394	492,452,339	0	492,452,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,583,621	△ 104,148,510	109,237,989	268,722,837	3,284,759	40,727,786	10,187,388	4,782,535	340,378,405	0	340,378,405	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	188,655,000	0	0	0	0	0	0	188,655,000	0	188,655,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	22,779,259	9,000,000	120,000,000	0	10,000,000	0	0	161,779,259	0	161,779,259	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,583,621	61,727,231	100,237,989	148,722,837	3,284,759	30,727,786	10,187,388	4,782,535	367,254,146	0	367,254,146	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	愛香園	くるみ学園	くるみ邑美園	放課後デイ みんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,067,910	165,678,613	104,827,838	164,096,459	4,060,215	37,026,613	10,423,142	5,337,068	499,517,858	0	499,517,858
現金預金	8,067,910	126,285,284	92,427,498	115,711,378	1,816,872	26,309,994	8,886,010	3,894,838	383,399,784		383,399,784
事業未収金	0	38,227,786	12,400,340	48,385,081	2,243,343	10,436,836	1,492,842	1,437,430	114,623,658		114,623,658
未収金	0	29,925	0	0	0	0	0	0	29,925		29,925
未収補助金	0	3,168	0	0	0	0	0	0	3,168		3,168
商品・製品	0	242,685	0	0	0	0	0	0	242,685		242,685
原材料	0	332,362	0	0	0	0	0	0	332,362		332,362
前払費用	0	557,403	0	0	0	279,783	44,290	4,800	886,276		886,276
固定資産	138,380	981,468,342	89,367,443	20,179,002	0	56,568,053	3,073,071	518,804	1,526,084,015		1,526,084,015
基本財産	0	773,520,541	0	9,266,924	0	26,134,911	0	0	808,922,376		808,922,376
土地	0	36,349,400	0	0	0	2,400,000	0	0	38,749,400		38,749,400
建物	0	560,306,653	0	9,266,924	0	23,734,911	0	0	593,308,488		593,308,488
建物附属設備	0	176,864,488	0	0	0	0	0	0	176,864,488		176,864,488
その他の固定資産	138,380	207,947,801	89,367,443	385,682,998	0	30,433,142	3,073,071	518,804	717,161,639		717,161,639
建物	0	13	0	0	0	5,756,251	0	0	5,756,264		5,756,264
構築物	0	77,915,285	0	1	0	798,205	0	0	78,713,491		78,713,491
機械及び装置	0	4,234,466	0	304,964	0	165,009	0	0	4,704,439		4,704,439
車輛運搬具	0	3,077,582	3	1,152,648	0	1	1,541,091	1	5,771,326		5,771,326
器具及び備品	0	14,898,163	340,970	4,059,685	0	530,936	0	3	19,829,757		19,829,757
権利	0	404,812	0	92,800	0	277,750	0	10,000	785,362		785,362
ソフトウェア	133,380	0	0	0	0	0	0	0	133,380		133,380
投資有価証券	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
人件費積立資産(措置)	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
工賃変動積立資産	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産	0	5,059,200	0	0	0	0	0	0	5,059,200		5,059,200
人件費積立資産	0	0	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	195,000,000		195,000,000
修繕積立資産	0	80,000,000	30,000,000	130,000,000	0	18,894,000	1,000,000	0	259,894,000		259,894,000
備品等購入積立資産	0	20,000,000	50,000,000	60,000,000	0	4,000,000	500,000	0	134,500,000		134,500,000
長期前払費用	0	208,280	26,470	72,900	0	10,990	31,980	8,800	359,420		359,420
資産の部合計	8,206,290	1,147,146,955	194,195,281	559,046,381	4,060,215	93,594,666	13,496,213	5,855,872	2,025,601,873	0	2,025,601,873
流動負債	622,669	23,830,610	4,957,292	21,056,620	775,456	3,412,273	829,384	573,337	56,057,641	0	56,057,641
事業未払金	64,815	7,072,951	1,357,045	9,703,405	46,688	1,653,900	127,959	66,085	20,092,848		20,092,848
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,144,000	0	0	0	0	0	0	6,144,000		6,144,000
未払費用	0	2,094,510	630,847	3,633,856	187,768	821,562	183,229	38,737	7,590,509		7,590,509
預り金	96,802	33,861	0	2,359	0	5	0	0	133,027		133,027
職員預り金	193,652	1,318,388	0	0	0	0	0	1,170	1,513,210		1,513,210
賞与引当金	266,000	6,897,000	2,968,000	7,633,000	541,000	917,906	457,896	460,745	20,141,547		20,141,547
未払消費税等	1,400	269,900	1,400	84,000	0	18,900	60,300	6,600	442,500		442,500
固定負債	0	114,688,000	0	0	0	0	0	0	114,688,000		114,688,000
設備資金借入金	0	114,688,000	0	0	0	0	0	0	114,688,000		114,688,000
負債の部合計	622,669	138,518,610	4,957,292	21,056,620	775,456	3,412,273	829,384	573,337	170,745,641	0	170,745,641
基本金	0	130,471,357	0	0	0	20,620,483	0	0	151,091,840		151,091,840
第1号基本金	0	122,169,000	0	0	0	20,620,483	0	0	142,789,483		142,789,483
第3号基本金	0	8,302,357	0	0	0	0	0	0	8,302,357		8,302,357
国庫補助金等特別積立金	0	709,220,557	0	9,266,924	0	15,940,124	979,441	0	735,407,046		735,407,046
その他の積立金	0	107,209,200	89,000,000	380,000,000	0	22,894,000	1,500,000	500,000	601,103,200		601,103,200
人件費積立金(措置)	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
工賃変動積立金	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金	0	5,059,200	0	0	0	0	0	0	5,059,200		5,059,200
人件費積立金	0	0	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	195,000,000		195,000,000
修繕積立金	0	80,000,000	30,000,000	130,000,000	0	18,894,000	1,000,000	0	259,894,000		259,894,000
備品等購入積立金	0	20,000,000	50,000,000	60,000,000	0	4,000,000	500,000	0	134,500,000		134,500,000
次期繰越活動増減差額	7,583,621	61,727,231	100,237,989	148,722,837	3,284,759	30,727,786	10,187,388	4,782,535	367,254,146	0	367,254,146
(うち当期活動増減差額)	980,735	△ 238,121,802	10,571,358	59,661,726	316,588	12,219,004	1,426,316	872,141	△ 152,073,934	0	△ 152,073,934
純資産の部合計	7,583,621	1,008,628,345	189,237,989	537,989,761	3,284,759	90,182,393	12,666,829	5,282,535	1,854,856,232	0	1,854,856,232
負債及び純資産の部合計	8,206,290	1,147,146,955	194,195,281	559,046,381	4,060,215	93,594,666	13,496,213	5,855,872	2,025,601,873	0	2,025,601,873

財務諸表に対する注記(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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
- ② 製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
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日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 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。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より「社会福祉法人会計基準」(平成23年基準)を適用している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ② 民間退職共済制度
常勤職員について、島根県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分

ア. 本部運営事業

② 愛香園拠点区分

- ア. 自立訓練(生活訓練)事業
- イ. 生活介護事業
- ウ. 施設入所支援事業
- エ. 就労継続支援B型事業

③ くるみ学園拠点区分

- ア. 福祉型障害児入所事業
- イ. 日中一時支援事業
- ウ. 療育支援事業
- エ. 生活介護事業
- オ. 施設入所支援事業

④ くるみ邑美園拠点区分

- ア. 生活介護事業
- イ. 施設入所支援事業

⑤ 放課後デイみんと拠点区分

ア. 放課等デイサービス事業

⑥ 愛香園ホームサポート拠点区分

ア. 共同生活援助事業

⑦ ヘルパーステーションひまわり拠点区分

- ア. 居宅介護事業
- イ. 移動支援事業

⑧ サポートステーションおりーぶ拠点区分

- ア. 相談支援事業
- イ. 社会参加促進事業

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
土地	38,749,400	0	0	38,749,400
建物	188,202,808	522,675,530	117,569,850	593,308,488
建物附属設備	0	182,642,472	5,777,984	176,864,488
合計	226,952,208	705,318,002	123,347,834	808,922,376

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

愛香園旧園舎の解体に伴い、国庫補助金等特別積立金69,227,771円を取り崩した。

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。

土地 (基本財産)	35,439,800円
建物 (基本財産)	517,884,338円
計	553,324,138円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	120,832,000円
計	120,832,000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

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	733,340,881	140,032,393	593,308,488
建物附属設備	182,642,472	5,777,984	176,864,488
土地	38,749,400	0	38,749,400
小計	954,732,753	145,810,377	808,922,376
その他の固定資産			
建物	24,469,266	18,713,002	5,756,264
構築物	88,351,212	9,637,721	78,713,491
機械及び装置	33,386,913	28,682,474	4,704,439
車輛運搬具	47,754,382	41,983,056	5,771,326
器具及び備品	41,011,493	21,181,736	19,829,757
ソフトウェア	297,900	164,520	133,380
権利	2,027,308	1,241,946	785,362
投資有価証券	5,000	0	5,000
小計	237,303,474	121,604,455	115,699,019
合計	1,192,036,227	267,414,832	924,621,395

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	114,623,658	0	114,623,658
未収金	29,925	0	29,925
未収補助金	3,168	0	3,168
合計	114,656,751	0	114,656,751

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