

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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 12,459,000 | 12,526,984 | △ 67,984 | |
| | 就労支援事業収入 | 23,918,000 | 24,622,681 | △ 704,681 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 686,928,000 | 688,095,136 | △ 1,167,136 | |
| | 日中活動事業収入 | 4,115,000 | 4,284,474 | △ 169,474 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 125,000 | 224,126 | △ 99,126 | |
| | 受取利息配当金収入 | 402,000 | 392,388 | 9,612 | |
| | その他の収入 | 2,404,000 | 3,155,638 | △ 751,638 | |
| | 事業活動収入計(1) | 730,351,000 | 733,301,427 | △ 2,950,427 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 423,939,000 | 423,823,292 | 115,708 | |
| | 事業費支出 | 96,213,000 | 95,511,242 | 701,758 | |
| | 事務費支出 | 44,067,000 | 43,795,008 | 271,992 | |
| | 就労支援事業支出 | 39,257,000 | 39,944,298 | △ 687,298 | |
| 支払利息支出 | 204,000 | 204,204 | △ 204 | | |
| 事業活動支出計(2) | 603,680,000 | 603,278,044 | 401,956 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 126,671,000 | 130,023,383 | △ 3,352,383 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,437,000 | 2,437,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,437,000 | 2,437,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,445,000 | 6,528,298 | △ 83,298 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,585,000 | 1,584,468 | 532 | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,174,000 | 14,256,766 | △ 82,766 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,737,000 | △ 11,819,766 | 82,766 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 104,000 | 113,100 | △ 9,100 | |
| | その他の活動収入計(7) | 504,000 | 513,100 | △ 9,100 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 215,000 | 249,041 | △ 34,041 | |
| | その他の活動支出計(8) | 90,215,000 | 90,249,041 | △ 34,041 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 89,711,000 | △ 89,735,941 | 24,941 | | |
| 予備費支出(10) | 3,648,000 | — | 3,648,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,575,000 | 28,467,676 | △ 6,892,676 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 469,170,717 | △ 469,170,717 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,575,000 | 497,638,393 | △ 476,063,393 | | |

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 | 児童福祉事業収益 | 12,526,984 | 15,276,112 | △ 2,749,128 |
| | | 就労支援事業収益 | 24,622,681 | 28,643,415 | △ 4,020,734 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 688,095,136 | 709,408,819 | △ 21,313,683 |
| | | 日中活動事業収益 | 4,284,474 | 4,598,121 | △ 313,647 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 224,126 | 711,236 | △ 487,110 |
| | | サービス活動収益計(1) | 729,753,401 | 758,637,703 | △ 28,884,302 |
| | 費用 | 人件費 | 425,141,745 | 454,966,545 | △ 29,824,800 |
| | | 事業費 | 95,511,242 | 107,300,352 | △ 11,789,110 |
| | | 事務費 | 43,795,008 | 66,504,007 | △ 22,708,999 |
| | | 就労支援事業費用 | 41,217,458 | 33,306,151 | 7,911,307 |
| | | 減価償却費 | 50,704,694 | 29,543,017 | 21,161,677 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 24,309,109 | △ 13,961,348 | △ 10,347,761 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 13,066 | △ 13,066 |
| | | サービス活動費用計(2) | 632,061,038 | 677,671,790 | △ 45,610,752 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 97,692,363 | 80,965,913 | 16,726,450 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 392,388 | 410,920 | △ 18,532 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,155,638 | 3,772,813 | △ 617,175 |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,548,026 | 4,183,733 | △ 635,707 |
| | 費用 | 支払利息 | 204,204 | 40,161 | 164,043 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 258,000 | △ 258,000 |
| サービス活動外費用計(5) | | 204,204 | 298,161 | △ 93,957 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,343,822 | 3,885,572 | △ 541,750 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 101,036,185 | 84,851,485 | 16,184,700 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,437,000 | 304,836,500 | △ 302,399,500 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 70,000 | △ 70,000 |
| | | その他の特別収益 | 170,761,000 | 0 | 170,761,000 |
| | | 特別収益計(8) | 173,198,000 | 304,906,500 | △ 131,708,500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 135,462,190 | △ 135,462,186 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 69,227,771 | 69,227,771 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,437,000 | 475,597,500 | △ 473,160,500 |
| | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 2,437,004 | 541,831,919 | △ 539,394,915 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 170,760,996 | △ 236,925,419 | 407,686,415 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 271,797,181 | △ 152,073,934 | 423,871,115 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 367,254,146 | 492,452,339 | △ 125,198,193 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 639,051,327 | 340,378,405 | 298,672,922 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 400,000 | 188,655,000 | △ 188,255,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 90,000,000 | 161,779,259 | △ 71,779,259 | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 549,451,327 | 367,254,146 | 182,197,181 | |

貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 525,861,576 | 499,517,858 | 26,343,718 | 流動負債 | 57,117,381 | 56,057,641 | 1,059,740 |
| 現金預金 | 415,826,364 | 383,399,784 | 32,426,580 | 事業未払金 | 18,538,063 | 20,092,848 | △ 1,554,785 |
| 事業未収金 | 108,084,456 | 114,623,658 | △ 6,539,202 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,144,000 | 6,144,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 29,925 | △ 29,925 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,584,468 | 0 | 1,584,468 |
| 未収補助金 | 610,456 | 3,168 | 607,288 | 未払費用 | 7,566,950 | 7,590,509 | △ 23,559 |
| 商品・製品 | 136,230 | 242,685 | △ 106,455 | 預り金 | 95,984 | 133,027 | △ 37,043 |
| 原材料 | 158,040 | 332,362 | △ 174,322 | 職員預り金 | 1,279,816 | 1,513,210 | △ 233,394 |
| 前払費用 | 1,046,030 | 886,276 | 159,754 | 賞与引当金 | 21,460,000 | 20,141,547 | 1,318,453 |
| | | | | 未払消費税等 | 448,100 | 442,500 | 5,600 |
| 固定資産 | 1,577,637,894 | 1,526,084,015 | 51,553,879 | 固定負債 | 113,297,404 | 114,688,000 | △ 1,390,596 |
| 基本財産 | 774,835,185 | 808,922,376 | △ 34,087,191 | 設備資金借入金 | 108,544,000 | 114,688,000 | △ 6,144,000 |
| 土地 | 38,749,400 | 38,749,400 | 0 | リース債務 | 4,753,404 | 0 | 4,753,404 |
| 建物 | 572,582,350 | 593,308,488 | △ 20,726,138 | 負債の部合計 | 170,414,785 | 170,745,641 | △ 330,856 |
| 建物附属設備 | 163,503,435 | 176,864,488 | △ 13,361,053 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 802,802,709 | 717,161,639 | 85,641,070 | 基本金 | 151,091,840 | 151,091,840 | 0 |
| 建物 | 5,306,264 | 5,756,264 | △ 450,000 | 第1号基本金 | 142,789,483 | 142,789,483 | 0 |
| 建物附属設備 | 526,815 | 0 | 526,815 | 第3号基本金 | 8,302,357 | 8,302,357 | 0 |
| 構築物 | 70,707,619 | 78,713,491 | △ 8,005,872 | 国庫補助金等特別積立金 | 541,838,318 | 735,407,046 | △ 193,568,728 |
| 機械及び装置 | 3,041,888 | 4,704,439 | △ 1,662,551 | その他の積立金 | 690,703,200 | 601,103,200 | 89,600,000 |
| 車輛運搬具 | 6,574,849 | 5,771,326 | 803,523 | 人件費積立金(措置) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 18,304,096 | 19,829,757 | △ 1,525,661 | 工賃変動積立金 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,175,632 | 0 | 3,175,632 | 設備等整備積立金 | 4,659,200 | 5,059,200 | △ 400,000 |
| 権利 | 694,445 | 785,362 | △ 90,917 | 人件費積立金 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 105,300 | 133,380 | △ 28,080 | 修繕積立金 | 349,894,000 | 259,894,000 | 90,000,000 |
| 無形リース資産 | 3,162,240 | 0 | 3,162,240 | 備品等購入積立金 | 134,500,000 | 134,500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,000 | 5,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 549,451,327 | 367,254,146 | 182,197,181 |
| 人件費積立資産(措置) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 271,797,181 | △ 152,073,934 | 423,871,115 |
| 工賃変動積立資産 | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 4,659,200 | 5,059,200 | △ 400,000 | | | | |
| 人件費積立資産 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 349,894,000 | 259,894,000 | 90,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 134,500,000 | 134,500,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 495,361 | 359,420 | 135,941 | 純資産の部合計 | 1,933,084,685 | 1,854,856,232 | 78,228,453 |
| 資産の部合計 | 2,103,499,470 | 2,025,601,873 | 77,897,597 | 負債及び純資産の部合計 | 2,103,499,470 | 2,025,601,873 | 77,897,597 |

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 | | 本部 | 愛香園 | くるみ邑美園児童部 | 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 | |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 12,526,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,526,984 | | 12,526,984 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 27,876,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,876,480 | △ 3,253,799 | 24,622,681 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 219,700,395 | 20,022,946 | 346,946,936 | 10,960,079 | 69,095,745 | 11,982,561 | 9,451,084 | 688,159,746 | △ 64,610 | 688,095,136 | |
| | 日中活動事業収入 | 0 | 1,556,906 | 0 | 2,739,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,296,174 | △ 11,700 | 4,284,474 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 100,000 | 24,126 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,126 | | 224,126 | |
| | 受取利息配当金収入 | 365 | 60,582 | 74,206 | 250,839 | 0 | 4,876 | 1,000 | 520 | 392,388 | | 392,388 | |
| | その他の収入 | 381,845 | 1,412,448 | 89,839 | 1,059,987 | 19,816 | 296,957 | 10,560 | 164,910 | 3,436,362 | △ 280,724 | 3,155,638 | |
| | 事業活動収入計(1) | 382,210 | 250,706,811 | 32,738,101 | 351,097,030 | 10,979,895 | 69,397,578 | 11,994,121 | 9,616,514 | 736,912,260 | △ 3,610,833 | 733,301,427 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 5,346,000 | 123,692,776 | 30,066,005 | 207,858,815 | 8,392,537 | 32,235,174 | 9,331,675 | 6,900,310 | 423,823,292 | | 423,823,292 | |
| | 事業費支出 | 0 | 24,614,156 | 5,205,533 | 50,280,535 | 763,651 | 15,730,652 | 1,182,675 | 929,455 | 98,706,657 | △ 3,195,415 | 95,511,242 | |
| | 事務費支出 | 3,918,180 | 11,261,471 | 2,560,316 | 18,346,173 | 156,803 | 6,593,260 | 742,275 | 620,248 | 44,198,726 | △ 403,718 | 43,795,008 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 39,955,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,955,998 | △ 11,700 | 39,944,298 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 59,004 | 0 | 145,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,204 | | 204,204 | | |
| 事業活動支出計(2) | 9,264,180 | 199,583,405 | 37,831,854 | 276,630,723 | 9,312,991 | 54,559,086 | 11,256,625 | 8,450,013 | 606,888,877 | △ 3,610,833 | 603,278,044 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,881,970 | 51,123,406 | △ 5,093,753 | 74,466,307 | 1,666,904 | 14,838,492 | 737,496 | 1,166,501 | 130,023,383 | 0 | 130,023,383 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,507,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 2,437,000 | | 2,437,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,507,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 2,437,000 | 0 | 2,437,000 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 6,144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,144,000 | | 6,144,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,320,688 | 0 | 1,394,172 | 0 | 1,415,838 | 1,397,600 | 0 | 6,528,298 | | 6,528,298 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 1,584,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,468 | | 1,584,468 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 8,464,688 | 0 | 2,978,640 | 0 | 1,415,838 | 1,397,600 | 0 | 14,256,766 | 0 | 14,256,766 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 6,957,688 | 0 | △ 2,978,640 | 0 | △ 1,415,838 | △ 467,600 | 0 | △ 11,819,766 | 0 | △ 11,819,766 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | 400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,000,000 | 0 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 15,600,000 | △ 15,600,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 103,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 0 | 113,100 | | 113,100 | |
| | その他の活動収入計(7) | 9,000,000 | 503,900 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 509,200 | 0 | 16,113,100 | △ 15,600,000 | 513,100 | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 30,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | | 90,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,790,000 | 450,000 | 10,600,000 | 90,000 | 1,400,000 | 180,000 | 90,000 | 15,600,000 | △ 15,600,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 35,316 | 0 | 0 | 0 | 127,378 | 13,819 | 72,528 | 249,041 | | 249,041 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 32,825,316 | 450,000 | 60,600,000 | 90,000 | 11,527,378 | 193,819 | 162,528 | 105,849,041 | △ 15,600,000 | 90,249,041 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,000,000 | △ 32,321,416 | 5,650,000 | △ 60,600,000 | △ 90,000 | △ 11,527,378 | 315,381 | △ 162,528 | △ 89,735,941 | 0 | △ 89,735,941 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 118,030 | 11,844,302 | 556,247 | 10,887,667 | 1,576,904 | 1,895,276 | 585,277 | 1,003,973 | 28,467,676 | 0 | 28,467,676 | | |
| 前期末支払資金残高(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 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,829,271 | 166,158,258 | 103,394,793 | 161,560,506 | 5,402,663 | 36,427,522 | 10,636,931 | 6,228,449 | 497,638,393 | 0 | 497,638,393 | | |

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 | | 本部 | 愛香園 | くるみ邑美園児童部 | 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 | 12,526,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,526,984 | | 12,526,984 | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 27,876,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,876,480 | △ 3,253,799 | 24,622,681 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 219,700,395 | 20,022,946 | 346,946,936 | 10,960,079 | 69,095,745 | 11,982,561 | 9,451,084 | 688,159,746 | △ 64,610 | 688,095,136 | |
| | 日中活動事業収益 | 0 | 1,556,906 | 0 | 2,739,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,296,174 | △ 11,700 | 4,284,474 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | 24,126 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,126 | | 224,126 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 249,233,781 | 32,574,056 | 349,786,204 | 10,960,079 | 69,095,745 | 11,982,561 | 9,451,084 | 733,083,510 | △ 3,330,109 | 729,753,401 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 5,570,000 | 124,135,776 | 28,818,005 | 209,885,815 | 8,141,537 | 32,287,268 | 9,353,779 | 6,949,565 | 425,141,745 | | 425,141,745 | |
| | 事業費 | 0 | 24,614,156 | 5,205,533 | 50,280,535 | 763,651 | 15,730,652 | 1,182,675 | 929,455 | 98,706,657 | △ 3,195,415 | 95,511,242 | |
| 事務費 | 3,918,180 | 11,261,471 | 2,560,316 | 18,346,173 | 156,803 | 6,593,260 | 742,275 | 620,248 | 44,198,726 | △ 403,718 | 43,795,008 | | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 41,229,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,229,158 | △ 11,700 | 41,217,458 | | |
| 減価償却費 | 28,080 | 42,502,813 | 50,760 | 4,711,136 | 0 | 2,964,357 | 447,548 | 0 | 50,704,694 | | 50,704,694 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 21,412,594 | 0 | △ 1,181,698 | 0 | △ 1,426,899 | △ 287,918 | 0 | △ 24,309,109 | | △ 24,309,109 | | |
| サービス活動費用計(2) | 9,516,260 | 222,330,780 | 36,634,614 | 282,041,961 | 9,061,991 | 56,148,638 | 11,438,359 | 8,499,268 | 635,671,871 | △ 3,610,833 | 632,061,038 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,516,260 | 26,903,001 | △ 4,060,558 | 67,744,243 | 1,898,088 | 12,947,107 | 544,202 | 951,816 | 97,411,639 | 280,724 | 97,692,363 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 365 | 60,582 | 74,206 | 250,839 | 0 | 4,876 | 1,000 | 520 | 392,388 | | 392,388 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 381,845 | 1,412,448 | 89,839 | 1,059,987 | 19,816 | 296,957 | 10,560 | 164,910 | 3,436,362 | △ 280,724 | 3,155,638 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 382,210 | 1,473,030 | 164,045 | 1,310,826 | 19,816 | 301,833 | 11,560 | 165,430 | 3,828,750 | △ 280,724 | 3,548,026 | |
| | 支払利息 | 0 | 59,004 | 0 | 145,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,204 | | 204,204 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 59,004 | 0 | 145,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,204 | 0 | 204,204 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 382,210 | 1,414,026 | 164,045 | 1,165,626 | 19,816 | 301,833 | 11,560 | 165,430 | 3,624,546 | △ 280,724 | 3,343,822 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,134,050 | 28,317,027 | △ 3,896,513 | 68,909,869 | 1,917,904 | 13,248,940 | 555,762 | 1,117,246 | 101,036,185 | 0 | 101,036,185 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,507,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 2,437,000 | | 2,437,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 9,000,000 | 0 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 15,600,000 | △ 15,600,000 | 0 | |
| その他の特別収益 | | 0 | 170,761,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,761,000 | | 170,761,000 | |
| 特別収益計(8) | | 9,000,000 | 172,268,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | 0 | 188,798,000 | △ 15,600,000 | 173,198,000 | |
| 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | | 4 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 1,507,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 2,437,000 | | 2,437,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | 2,790,000 | 450,000 | 10,600,000 | 90,000 | 1,400,000 | 180,000 | 90,000 | 15,600,000 | △ 15,600,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 4,297,002 | 450,000 | 10,600,000 | 90,000 | 1,400,001 | 1,110,001 | 90,000 | 18,037,004 | △ 15,600,000 | 2,437,004 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,000,000 | 167,970,998 | 5,650,000 | △ 10,600,000 | △ 90,000 | △ 1,400,001 | 319,999 | △ 90,000 | 170,760,996 | 0 | 170,760,996 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 134,050 | 196,288,025 | 1,753,487 | 58,309,869 | 1,827,904 | 11,848,939 | 875,761 | 1,027,246 | 271,797,181 | 0 | 271,797,181 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 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 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,449,571 | 258,015,256 | 101,991,476 | 207,032,706 | 5,112,663 | 42,576,725 | 11,063,149 | 5,809,781 | 639,051,327 | 0 | 639,051,327 | |
| | 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 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 30,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,449,571 | 228,415,256 | 101,991,476 | 157,032,706 | 5,112,663 | 32,576,725 | 11,063,149 | 5,809,781 | 549,451,327 | 0 | 549,451,327 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(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 | 本部 | 愛香園 | くすみ邑美園児童部 | くすみ邑美園 | 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 |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 8,224,362 | 179,645,640 | 104,520,110 | 171,807,517 | 5,670,385 | 38,616,945 | 10,942,745 | 6,433,872 | 525,861,576 | 0 | 525,861,576 |
| 現金預金 | 8,141,292 | 140,099,851 | 101,628,619 | 118,552,460 | 3,812,145 | 28,901,801 | 9,920,102 | 4,770,094 | 415,826,364 | | 415,826,364 |
| 事業未収金 | 0 | 38,105,154 | 2,891,491 | 53,255,057 | 1,858,240 | 9,409,110 | 978,954 | 1,586,450 | 108,084,456 | | 108,084,456 |
| 未収補助金 | 0 | 610,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,456 | | 610,456 |
| 商品・製品 | 0 | 136,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,230 | | 136,230 |
| 原材料 | 0 | 158,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,040 | | 158,040 |
| 前払費用 | 83,070 | 535,909 | 0 | 0 | 0 | 306,034 | 43,689 | 77,328 | 1,046,030 | | 1,046,030 |
| 固定資産 | 110,300 | 968,889,629 | 89,316,683 | 449,555,298 | 0 | 65,146,911 | 4,027,741 | 591,332 | 1,577,637,894 | 0 | 1,577,637,894 |
| 基本財産 | 0 | 742,291,650 | 0 | 8,085,226 | 0 | 24,458,309 | 0 | 0 | 774,835,185 | 0 | 774,835,185 |
| 土地 | 0 | 36,349,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 38,749,400 | | 38,749,400 |
| 建物 | 0 | 542,944,930 | 0 | 8,085,226 | 0 | 21,552,194 | 0 | 0 | 572,582,350 | | 572,582,350 |
| 建物附属設備 | 0 | 162,997,320 | 0 | 0 | 0 | 506,115 | 0 | 0 | 163,503,435 | | 163,503,435 |
| その他の固定資産 | 110,300 | 226,597,979 | 89,316,683 | 441,470,072 | 0 | 40,688,602 | 4,027,741 | 591,332 | 802,802,709 | 0 | 802,802,709 |
| 建物 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,306,251 | 0 | 0 | 5,306,264 | | 5,306,264 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,815 | 0 | 0 | 526,815 | | 526,815 |
| 構築物 | 0 | 70,027,073 | 0 | 1 | 0 | 680,545 | 0 | 0 | 70,707,619 | | 70,707,619 |
| 機械及び装置 | 0 | 2,719,205 | 0 | 191,234 | 0 | 131,449 | 0 | 0 | 3,041,888 | | 3,041,888 |
| 車輛運搬具 | 0 | 3,436,268 | 3 | 647,434 | 0 | 1 | 2,491,142 | 1 | 6,574,849 | | 6,574,849 |
| 器具及び備品 | 0 | 13,109,529 | 290,210 | 4,141,231 | 0 | 763,123 | 0 | 3 | 18,304,096 | | 18,304,096 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 3,175,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175,632 | | 3,175,632 |
| 権利 | 0 | 356,995 | 0 | 79,400 | 0 | 248,050 | 0 | 10,000 | 694,445 | | 694,445 |
| ソフトウェア | 105,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,300 | | 105,300 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 3,162,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,162,240 | | 3,162,240 |
| 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 | 4,659,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,659,200 | | 4,659,200 |
| 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 | 110,000,000 | 30,000,000 | 180,000,000 | 0 | 28,894,000 | 1,000,000 | 0 | 349,894,000 | | 349,894,000 |
| 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 | 139,696 | 26,470 | 72,900 | 0 | 138,368 | 36,599 | 81,328 | 495,361 | | 495,361 |
| 資産の部合計 | 8,334,662 | 1,148,535,269 | 193,836,793 | 621,362,815 | 5,670,385 | 103,763,856 | 14,970,486 | 7,025,204 | 2,103,499,470 | 0 | 2,103,499,470 |
| 流動負債 | 885,091 | 26,677,112 | 2,845,317 | 21,491,479 | 557,722 | 3,159,423 | 785,814 | 715,423 | 57,117,381 | 0 | 57,117,381 |
| 事業未払金 | 108,330 | 9,514,703 | 787,004 | 6,483,031 | 27,041 | 1,370,828 | 101,455 | 145,671 | 18,538,063 | | 18,538,063 |
| 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 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 1,584,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,468 | | 1,584,468 |
| 未払費用 | 0 | 2,387,128 | 336,602 | 3,632,170 | 240,681 | 782,849 | 134,049 | 53,471 | 7,566,950 | | 7,566,950 |
| 預り金 | 94,899 | 0 | 1,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,984 | | 95,984 |
| 職員預り金 | 189,841 | 1,089,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279,816 | | 1,279,816 |
| 賞与引当金 | 490,000 | 7,340,000 | 1,720,000 | 9,660,000 | 290,000 | 970,000 | 480,000 | 510,000 | 21,460,000 | | 21,460,000 |
| 未払消費税等 | 2,021 | 201,306 | 626 | 131,810 | 0 | 35,746 | 70,310 | 6,281 | 448,100 | | 448,100 |
| 固定負債 | 0 | 108,544,000 | 0 | 4,753,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,297,404 | 0 | 113,297,404 |
| 設備資金借入金 | 0 | 108,544,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,544,000 | | 108,544,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 4,753,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,753,404 | | 4,753,404 |
| 負債の部合計 | 885,091 | 135,221,112 | 2,845,317 | 26,244,883 | 557,722 | 3,159,423 | 785,814 | 715,423 | 170,414,785 | 0 | 170,414,785 |
| 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 | 517,618,344 | 0 | 8,085,226 | 0 | 14,513,225 | 1,621,523 | 0 | 541,838,318 | | 541,838,318 |
| その他の積立金 | 0 | 136,809,200 | 89,000,000 | 430,000,000 | 0 | 32,894,000 | 1,500,000 | 500,000 | 690,703,200 | | 690,703,200 |
| 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 | 4,659,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,659,200 | | 4,659,200 |
| 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 | 110,000,000 | 30,000,000 | 180,000,000 | 0 | 28,894,000 | 1,000,000 | 0 | 349,894,000 | | 349,894,000 |
| 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 | 7,449,571 | 228,415,256 | 101,991,476 | 157,032,706 | 5,112,663 | 32,576,725 | 11,063,149 | 5,809,781 | 549,451,327 | 0 | 549,451,327 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 134,050 | 196,288,025 | 1,753,487 | 58,309,869 | 1,827,904 | 11,848,939 | 875,761 | 1,027,246 | 271,797,181 | 0 | 271,797,181 |
| 純資産の部合計 | 7,449,571 | 1,013,314,157 | 190,991,476 | 595,117,932 | 5,112,663 | 100,604,433 | 14,184,672 | 6,309,781 | 1,933,084,685 | 0 | 1,933,084,685 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,334,662 | 1,148,535,269 | 193,836,793 | 621,362,815 | 5,670,385 | 103,763,856 | 14,970,486 | 7,025,204 | 2,103,499,470 | 0 | 2,103,499,470 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 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リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする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。
2. 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。
3. 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(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くるみ邑美園児童部拠点区分
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
 - 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

4. 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 | 593,308,488 | 0 | 20,726,138 | 572,582,350 |
| 建物附属設備 | 176,864,488 | 528,120 | 13,889,173 | 163,503,435 |
| 合計 | 770,172,976 | 528,120 | 34,615,311 | 736,085,785 |

5. 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
該当なし

6. 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) | 506,385,477円 |
| 計 | 541,825,277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) | 114,688,000円 |
| 計 | 114,688,000円 |

7. 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 | 160,758,531 | 572,582,350 |
| 建物附属設備 | 183,170,592 | 19,667,157 | 163,503,435 |
| 小計 | 916,511,473 | 180,425,688 | 736,085,785 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 24,469,266 | 19,163,002 | 5,306,264 |
| 建物附属設備 | 549,720 | 22,905 | 526,815 |
| 構築物 | 88,692,276 | 17,984,657 | 70,707,619 |
| 機械及び装置 | 32,743,788 | 29,701,900 | 3,041,888 |
| 車輛運搬具 | 48,242,048 | 41,667,199 | 6,574,849 |
| 器具及び備品 | 43,310,727 | 25,006,631 | 18,304,096 |
| 有形リース資産 | 3,969,540 | 793,908 | 3,175,632 |
| 無形リース資産 | 3,952,800 | 790,560 | 3,162,240 |
| ソフトウェア | 297,900 | 192,600 | 105,300 |
| 権利 | 1,505,000 | 1,332,863 | 172,137 |
| 小計 | 247,733,065 | 136,656,225 | 111,076,840 |
| 合計 | 1,164,244,538 | 317,081,913 | 847,162,625 |

8. 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 | 108,084,456 | 0 | 108,084,456 |
| 未収補助金 | 610,456 | 0 | 610,456 |
| 合計 | 108,694,912 | 0 | 108,694,912 |

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

13. 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

過年度損益修正益は、過年度において生じた国庫補助金等特別積立金額を適切な金額に修正したことにより生じたものであり、すべて平成26年度に生じたものである。