

資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	12,331,000	12,391,131	△ 60,131	
	就労支援事業収入	25,157,000	25,414,293	△ 257,293	
	障害福祉サービス等事業収入	664,183,000	665,296,545	△ 1,113,545	
	日中活動事業収入	3,237,000	3,367,065	△ 130,065	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,194	△ 194	
	受取利息配当金収入	568,000	565,027	2,973	
	その他の収入	2,655,000	2,827,943	△ 172,943	
	事業活動収入計(1)	708,144,000	709,875,198	△ 1,731,198	
	支出				
人件費支出	455,055,000	454,627,327	427,673		
事業費支出	99,176,000	98,385,620	790,380		
事務費支出	47,614,000	46,549,455	1,064,545		
就労支援事業支出	38,047,000	38,228,491	△ 181,491		
支払利息支出	202,000	201,132	868		
事業活動支出計(2)	640,094,000	637,992,025	2,101,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,050,000	71,883,173	△ 3,833,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0	
	施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	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	4,173,000	4,477,980	△ 304,980	
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)	11,902,000	12,206,448	△ 304,448		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,672,000	△ 11,976,448	304,448		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入	203,000	202,985	15	
	その他の活動収入計(7)	1,703,000	1,702,985	15	
	支出				
	積立資産支出	31,600,000	31,600,000	0	
その他の活動による支出	45,000	120,420	△ 75,420		
その他の活動支出計(8)	31,645,000	31,720,420	△ 75,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,942,000	△ 30,017,435	75,435		
予備費支出(10)	4,606,000	—	4,606,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,830,000	29,889,290	△ 8,059,290		
前期末支払資金残高(12)	497,634,000	497,638,393	△ 4,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,464,000	527,527,683	△ 8,063,683		

事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	12,391,131	12,526,984	△ 135,853
		就労支援事業収益	25,414,293	24,622,681	791,612
		障害福祉サービス等事業収益	665,296,545	688,095,136	△ 22,798,591
		日中活動事業収益	3,367,065	4,284,474	△ 917,409
		経常経費寄附金収益	13,194	224,126	△ 210,932
		サービス活動収益計(1)	706,482,228	729,753,401	△ 23,271,173
	費用	人件費	454,427,327	425,141,745	29,285,582
		事業費	98,385,620	95,511,242	2,874,378
		事務費	46,549,455	43,795,008	2,754,447
		就労支援事業費用	39,126,675	41,217,458	△ 2,090,783
		減価償却費	51,024,187	50,704,694	319,493
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,861,643	△ 24,309,109	△ 552,534
		サービス活動費用計(2)	664,651,621	632,061,038	32,590,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,830,607	97,692,363	△ 55,861,756		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	565,027	392,388	172,639
		その他のサービス活動外収益	2,827,943	3,155,638	△ 327,695
		サービス活動外収益計(4)	3,392,970	3,548,026	△ 155,056
	費用	支払利息	201,132	204,204	△ 3,072
		サービス活動外費用計(5)	201,132	204,204	△ 3,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,191,838	3,343,822	△ 151,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,022,445	101,036,185	△ 56,013,740		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,000	2,437,000	△ 2,207,000
		その他の特別収益	0	170,761,000	△ 170,761,000
		特別収益計(8)	230,000	173,198,000	△ 172,968,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,000	2,437,000	△ 2,207,000
		特別費用計(9)	230,002	2,437,004	△ 2,207,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	170,760,996	△ 170,760,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,022,443	271,797,181	△ 226,774,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,451,327	367,254,146	182,197,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,473,770	639,051,327	△ 44,577,557	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	400,000	1,100,000	
	その他の積立金積立額(16)	31,600,000	90,000,000	△ 58,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,373,770	549,451,327	14,922,443	

貸借対照表
平成30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	579,275,937	525,861,576	53,414,361	流動負債	80,391,233	57,117,381	23,273,852
現金預金	475,558,544	415,826,364	59,732,180	事業未払金	19,787,448	18,538,063	1,249,385
事業未収金	101,824,415	108,084,456	△ 6,260,041	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
未収補助金	504,024	610,456	△ 106,432	1年以内返済予定リース債務	1,584,468	1,584,468	0
商品・製品	73,003	136,230	△ 63,227	未払費用	14,648,191	7,566,950	7,081,241
原材料	272,486	158,040	114,446	預り金	5,995,279	95,984	5,899,295
前払費用	1,043,465	1,046,030	△ 2,565	職員預り金	10,488,957	1,279,816	9,209,141
				仮受金	32,590	0	32,590
				賞与引当金	21,260,000	21,460,000	△ 200,000
				未払消費税等	450,300	448,100	2,200
固定資産	1,559,400,967	1,577,637,894	△ 18,236,927	固定負債	105,568,936	113,297,404	△ 7,728,468
基本財産	740,668,973	774,835,185	△ 34,166,212	設備資金借入金	102,400,000	108,544,000	△ 6,144,000
土地	38,749,400	38,749,400	0	リース債務	3,168,936	4,753,404	△ 1,584,468
建物	701,919,573	736,085,785	△ 34,166,212	負債の部合計	185,960,169	170,414,785	15,545,384
その他の固定資産	818,731,994	802,802,709	15,929,285	純資産の部			
建物	5,314,364	5,833,079	△ 518,715	基本金	151,091,840	151,091,840	0
構築物	62,755,786	70,707,619	△ 7,951,833	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
機械及び装置	1,414,630	3,041,888	△ 1,627,258	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
車両運搬具	4,592,277	6,574,849	△ 1,982,572	国庫補助金等特別積立金	516,447,925	541,838,318	△ 25,390,393
器具及び備品	17,965,595	18,304,096	△ 338,501	その他の積立金	720,803,200	690,703,200	30,100,000
有形リース資産	2,381,724	3,175,632	△ 793,908	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
権利	637,722	694,445	△ 56,723	工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	0
ソフトウェア	77,220	105,300	△ 28,080	設備等整備積立金	6,259,200	4,659,200	1,600,000
無形リース資産	2,371,680	3,162,240	△ 790,560	人件費積立金	195,000,000	195,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	379,894,000	349,894,000	30,000,000
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	備品等購入積立金	133,000,000	134,500,000	△ 1,500,000
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000	0	次期繰越活動増減差額	564,373,770	549,451,327	14,922,443
設備等整備積立資産	6,259,200	4,659,200	1,600,000	(うち当期活動増減差額)	45,022,443	271,797,181	△ 226,774,738
人件費積立資産	195,000,000	195,000,000	0				0
修繕積立資産	379,894,000	349,894,000	30,000,000				0
備品等購入積立資産	133,000,000	134,500,000	△ 1,500,000				0
長期前払費用	412,796	495,361	△ 82,565	純資産の部合計	1,952,716,735	1,933,084,685	19,632,050
資産の部合計	2,138,676,904	2,103,499,470	35,177,434	負債及び純資産の部合計	2,138,676,904	2,103,499,470	35,177,434

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	愛香園	くろみ邑美園児童部	くろみ邑美園	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	12,391,131	0	0	0	0	0	12,391,131		12,391,131
	就労支援事業収入	0	28,662,751	0	0	0	0	0	0	28,662,751	△ 3,248,458	25,414,293
	障害福祉サービス等事業収入	0	227,016,463	14,209,782	332,036,053	9,357,151	62,702,228	10,866,114	9,108,754	665,296,545		665,296,545
	日中活動事業収入	0	816,111	0	2,573,354	0	0	0	0	3,389,465	△ 22,400	3,367,065
	経常経費寄附金収入	0	5,000	8,194	0	0	0	0	0	13,194		13,194
	受取利息配当金収入	286	78,118	81,200	393,188	0	11,530	508	197	565,027		565,027
	その他の収入	536,820	829,311	118,173	1,273,898	24,193	31,168	12,948	252,348	3,078,859	△ 250,916	2,827,943
	事業活動収入計(1)	537,106	257,407,754	26,808,480	336,276,493	9,381,344	62,744,926	10,879,570	9,361,299	713,396,972	△ 3,521,774	709,875,198
	支出											
人件費支出	7,189,000	135,368,953	28,710,179	225,226,999	10,030,100	31,172,519	9,618,011	7,311,566	454,627,327		454,627,327	
事業費支出	0	27,641,252	3,910,022	53,152,430	681,452	14,220,289	1,129,343	901,696	101,636,484	△ 3,250,864	98,385,620	
事務費支出	6,456,800	10,755,486	1,882,915	19,668,239	234,582	6,593,965	559,055	646,923	46,797,965	△ 248,510	46,549,455	
就労支援事業支出	0	38,250,891	0	0	0	0	0	0	38,250,891	△ 22,400	38,228,491	
支払利息支出	0	55,932	0	145,200	0	0	0	0	201,132		201,132	
事業活動支出計(2)	13,645,800	212,072,514	34,503,116	298,192,868	10,946,134	51,986,773	11,306,409	8,860,185	641,513,799	△ 3,521,774	637,992,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,108,694	45,335,240	△ 7,694,636	38,083,625	△ 1,564,790	10,758,153	△ 426,839	501,114	71,883,173	0	71,883,173	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000		230,000
	施設整備等収入計(4)	0	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
	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	1,067,040	0	3,004,020	0	406,920	0	0	4,477,980		4,477,980
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	7,211,040	0	4,588,488	0	406,920	0	0	12,206,448	0	12,206,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,981,040	0	△ 4,588,488	0	△ 406,920	0	0	△ 11,976,448	0	△ 11,976,448	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	13,937,000	0	8,340,000	0	1,620,000	0	2,000,000	1,500,000	27,397,000	△ 27,397,000	0
	その他の活動による収入	0	34,926	0	0	0	91,502	4,029	72,528	202,985		202,985
	その他の活動収入計(7)	13,937,000	34,926	8,340,000	1,500,000	1,620,000	91,502	2,004,029	1,572,528	29,099,985	△ 27,397,000	1,702,985
	支出											
	積立資産支出	0	21,600,000	0	10,000,000	0	0	0	0	31,600,000		31,600,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,600,000	418,000	17,068,000	139,000	4,754,000	279,000	139,000	27,397,000	△ 27,397,000	0
その他の活動による支出	0	45,020	0	0	0	75,400	0	0	120,420		120,420	
その他の活動支出計(8)	0	26,245,020	418,000	27,068,000	139,000	4,829,400	279,000	139,000	59,117,420	△ 27,397,000	31,720,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,937,000	△ 26,210,094	7,922,000	△ 25,568,000	1,481,000	△ 4,737,898	1,725,029	1,433,528	△ 30,017,435	0	△ 30,017,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	828,306	12,144,106	227,364	7,927,137	△ 83,790	5,613,335	1,298,190	1,934,642	29,889,290	0	29,889,290	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,657,577	178,302,364	103,622,157	169,487,643	5,318,873	42,040,857	11,935,121	8,163,091	527,527,683	0	527,527,683	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	愛香園	くろみ邑美園児童部	くろみ邑美園	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	
サービス活動増減の部	収益												
	児童福祉事業収益	0	0	12,391,131	0	0	0	0	0	12,391,131		12,391,131	
	就労支援事業収益	0	28,662,751	0	0	0	0	0	0	28,662,751	△ 3,248,458	25,414,293	
	障害福祉サービス等事業収益	0	227,016,463	14,209,782	332,036,053	9,357,151	62,702,228	10,866,114	9,108,754	665,296,545		665,296,545	
	日中活動事業収益	0	816,111	0	2,573,354	0	0	0	0	3,389,465	△ 22,400	3,367,065	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	8,194	0	0	0	0	0	13,194		13,194	
	サービス活動収益計(1)	0	256,500,325	26,609,107	334,609,407	9,357,151	62,702,228	10,866,114	9,108,754	709,753,086	△ 3,270,858	706,482,228	
	費用												
	人件費	7,359,000	135,348,953	27,830,179	225,456,999	10,280,100	31,202,519	9,588,011	7,361,566	454,427,327		454,427,327	
	事業費	0	27,641,252	3,910,022	53,152,430	681,452	14,220,289	1,129,343	901,696	101,636,484	△ 3,250,864	98,385,620	
	事務費	6,456,800	10,755,486	1,882,915	19,668,239	234,582	6,593,965	559,055	646,923	46,797,965	△ 248,510	46,549,455	
	就労支援事業費用	0	39,149,075	0	0	0	0	0	0	39,149,075	△ 22,400	39,126,675	
減価償却費	28,080	42,307,882	50,760	4,855,076	0	3,101,907	680,482	0	51,024,187		51,024,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,810,127	0	△ 1,181,698	0	△ 1,426,899	△ 442,919	0	△ 24,861,643		△ 24,861,643		
サービス活動費用計(2)	13,843,880	233,392,521	33,673,876	301,951,046	11,196,134	53,691,781	11,513,972	8,910,185	668,173,395	△ 3,521,774	664,651,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,843,880	23,107,804	△ 7,064,769	32,658,361	△ 1,838,983	9,010,447	△ 647,858	198,569	41,579,691	250,916	41,830,607		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	286	78,118	81,200	393,188	0	11,530	508	197	565,027		565,027	
	その他のサービス活動外収益	536,820	829,311	118,173	1,273,898	24,193	31,168	12,948	252,348	3,078,859	△ 250,916	2,827,943	
	サービス活動外収益計(4)	537,106	907,429	199,373	1,667,086	24,193	42,698	13,456	252,545	3,643,886	△ 250,916	3,392,970	
	費用												
	支払利息	0	55,932	0	145,200	0	0	0	0	201,132		201,132	
	サービス活動外費用計(5)	0	55,932	0	145,200	0	0	0	0	201,132	0	201,132	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,106	851,497	199,373	1,521,886	24,193	42,698	13,456	252,545	3,442,754	△ 250,916	3,191,838	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,306,774	23,959,301	△ 6,865,396	34,180,247	△ 1,814,790	9,053,145	△ 634,402	451,114	45,022,445	0	45,022,445	
	特別増減の部	収益											
		施設整備等補助金収益	0	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000		230,000
		拠点区分間繰入金収益	13,937,000	0	8,340,000	0	1,620,000	0	2,000,000	1,500,000	27,397,000	△ 27,397,000	0
特別収益計(8)		13,937,000	230,000	8,340,000	0	1,620,000	0	2,000,000	1,500,000	27,627,000	△ 27,397,000	230,000	
費用													
固定資産売却損・処分損		0	1	0	1	0	0	0	0	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	230,000	0	0	0	0	0	0	230,000		230,000	
拠点区分間繰入金費用		0	4,600,000	418,000	17,068,000	139,000	4,754,000	279,000	139,000	27,397,000	△ 27,397,000	0	
特別費用計(9)		0	4,830,001	418,000	17,068,001	139,000	4,754,000	279,000	139,000	27,627,002	△ 27,397,000	230,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,937,000	△ 4,600,001	7,922,000	△ 17,068,001	1,481,000	△ 4,754,000	1,721,000	1,361,000	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		630,226	19,359,300	1,056,604	17,112,246	△ 333,790	4,299,145	1,086,598	1,812,114	45,022,443	0	45,022,443	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,079,797	247,774,556	103,048,080	174,144,952	4,778,873	36,875,870	12,149,747	7,621,895	594,473,770	0	594,473,770	
	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	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	21,600,000	0	10,000,000	0	0	0	0	31,600,000	0	31,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,079,797	226,174,556	103,048,080	165,644,952	4,778,873	36,875,870	12,149,747	7,621,895	564,373,770	0	564,373,770	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	愛香園	くろみ邑美園児童部	くろみ邑美園	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	9,025,502	211,794,182	105,214,016	182,314,881	5,613,023	44,674,853	12,380,000	8,259,480	579,275,937	0	579,275,937
現金預金	8,942,432	174,289,686	103,169,511	131,534,092	4,233,260	35,470,920	11,256,977	6,661,666	475,558,544		475,558,544
事業未収金	0	36,168,458	2,044,505	50,780,789	1,379,763	8,851,050	1,079,364	1,520,486	101,824,415		101,824,415
未収補助金	0	504,024	0	0	0	0	0	0	504,024		504,024
商品・製品	0	73,003	0	0	0	0	0	0	73,003		73,003
原材料	0	272,486	0	0	0	0	0	0	272,486		272,486
前払費用	83,070	486,525	0	0	0	352,883	43,659	77,328	1,043,465		1,043,465
固定資産	82,220	947,550,727	89,265,923	456,204,241	0	62,435,822	3,343,230	518,804	1,559,400,967	0	1,559,400,967
基本財産	0	711,461,199	0	6,903,528	0	22,304,246	0	0	740,668,973	0	740,668,973
土地	0	36,349,400	0	0	0	2,400,000	0	0	38,749,400		38,749,400
建物	0	675,111,799	0	6,903,528	0	19,904,246	0	0	701,919,573		701,919,573
その他の固定資産	82,220	236,089,528	89,265,923	449,300,713	0	40,131,576	3,343,230	518,804	818,731,994	0	818,731,994
建物	0	13	0	0	0	5,314,351	0	0	5,314,364		5,314,364
構築物	0	61,797,437	0	120,489	0	837,860	0	0	62,755,786		62,755,786
機械及び装置	0	1,239,238	0	77,503	0	97,889	0	0	1,414,630		1,414,630
車輛運搬具	0	2,602,595	3	179,017	0	1	1,810,660	1	4,592,277		4,592,277
器具及び備品	0	11,550,499	239,450	5,531,400	0	644,243	0	3	17,965,595		17,965,595
有形リース資産	0	0	0	2,381,724	0	0	0	0	2,381,724		2,381,724
権利	0	340,756	0	66,000	0	220,966	0	10,000	637,722		637,722
ソフトウェア	77,220	0	0	0	0	0	0	0	77,220		77,220
無形リース資産	0	0	0	2,371,680	0	0	0	0	2,371,680		2,371,680
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	6,259,200	0	0	0	0	0	0	6,259,200		6,259,200
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	130,000,000	30,000,000	190,000,000	0	28,894,000	1,000,000	0	379,894,000		379,894,000
備品等購入積立資産	0	20,000,000	50,000,000	58,500,000	0	4,000,000	500,000	0	133,000,000		133,000,000
長期前払費用	0	149,790	26,470	72,900	0	122,266	32,570	8,800	412,796		412,796
資産の部合計	9,107,722	1,159,344,909	194,479,939	638,519,122	5,613,023	107,110,675	15,723,230	8,778,284	2,138,676,904	0	2,138,676,904
流動負債	1,027,925	46,610,329	2,431,859	24,301,706	834,150	3,633,996	894,879	656,389	80,391,233	0	80,391,233
事業未払金	72,136	9,585,581	813,128	7,824,710	66,446	1,276,424	100,378	48,645	19,787,448		19,787,448
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	840	7,089,461	778,731	4,909,528	227,704	1,338,472	260,811	42,644	14,648,191		14,648,191
預り金	97,600	5,897,679	0	0	0	0	0	0	5,995,279		5,995,279
職員預り金	195,249	10,293,708	0	0	0	0	0	0	10,488,957		10,488,957
仮受金	0	0	0	0	0	0	32,590	0	32,590		32,590
賞与引当金	660,000	7,320,000	840,000	9,890,000	540,000	1,000,000	450,000	560,000	21,260,000		21,260,000
未払消費税等	2,100	279,900	0	93,000	0	19,100	51,100	5,100	450,300		450,300
固定負債	0	102,400,000	0	3,168,936	0	0	0	0	105,568,936	0	105,568,936
設備資金借入金	0	102,400,000	0	0	0	0	0	0	102,400,000		102,400,000
リース債務	0	0	0	3,168,936	0	0	0	0	3,168,936		3,168,936
負債の部合計	1,027,925	149,010,329	2,431,859	27,470,642	834,150	3,633,996	894,879	656,389	185,960,169	0	185,960,169
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	495,279,467	0	6,903,528	0	13,086,326	1,178,604	0	516,447,925		516,447,925
その他の積立金	0	158,409,200	89,000,000	438,500,000	0	32,894,000	1,500,000	500,000	720,803,200		720,803,200
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	6,259,200	0	0	0	0	0	0	6,259,200		6,259,200
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	130,000,000	30,000,000	190,000,000	0	28,894,000	1,000,000	0	379,894,000		379,894,000
備品等購入積立金	0	20,000,000	50,000,000	58,500,000	0	4,000,000	500,000	0	133,000,000		133,000,000
次期繰越活動増減差額	8,079,797	226,174,556	103,048,080	165,644,952	4,778,873	36,875,870	12,149,747	7,621,895	564,373,770		564,373,770
(うち当期活動増減差額)	630,226	19,359,300	1,056,604	17,112,246	△ 333,790	4,299,145	1,086,598	1,812,114	45,022,443		45,022,443
純資産の部合計	8,079,797	1,010,334,580	192,048,080	611,048,480	4,778,873	103,476,679	14,828,351	8,121,895	1,952,716,735	0	1,952,716,735
負債及び純資産の部合計	9,107,722	1,159,344,909	194,479,939	638,519,122	5,613,023	107,110,675	15,723,230	8,778,284	2,138,676,904	0	2,138,676,904

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物並びに器具及び備品
定額法
 - ②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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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、残存価額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。
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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略する。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 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	736,085,785	106,920	34,273,132	701,919,573
合計	736,085,785	106,920	34,273,132	701,919,573

5. 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
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)	494,886,616 円
計	530,326,416 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)	108,544,000 円
計	108,544,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	916,618,393	214,698,820	701,919,573
小計	916,618,393	214,698,820	701,919,573
その他の固定資産			
建物	25,018,986	19,704,622	5,314,364
構築物	89,113,776	26,357,990	62,755,786
機械及び装置	31,173,788	29,759,158	1,414,630
車輛運搬具	47,974,298	43,382,021	4,592,277
器具及び備品	47,260,287	29,294,692	17,965,595
有形リース資産	3,969,540	1,587,816	2,381,724
小計	244,510,675	150,086,299	94,424,376
合計	1,161,129,068	364,785,119	796,343,949

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	101,824,415	0	101,824,415
未収補助金	504,024	0	504,024
合計	102,328,439	0	102,328,439

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
該当なし