

法人単位資金収支計算書  
(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				
	介護保険事業収入	404,703,000	405,354,040	651,040	
	就労支援事業収入	105,438,000	68,243,829	37,194,171	
	障害福祉サービス等事業収入	81,238,000	82,679,734	1,441,734	
	借入金利息補助金収入	32,000	31,620	380	
	経常経費寄附金収入	21,000	264,700	243,700	
	受取利息配当金収入	9,000	37,237	28,237	
	その他の収入	2,264,000	10,476,625	8,212,625	
	事業活動収入計(1)	593,705,000	567,087,785	26,617,215	
	支出				
人件費支出	310,571,362	309,306,064	1,265,298		
事業費支出	49,737,000	50,396,897	659,897		
事務費支出	35,723,476	34,553,575	1,169,901		
就労支援事業支出	106,158,000	105,971,116	186,884		
支払利息支出	4,232,000	4,132,131	99,869		
その他の支出	526,000	525,200	800		
事業活動支出計(2)	506,947,838	504,884,983	2,062,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,757,162	62,202,802	24,554,360		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	1	
	施設整備等収入計(4)		1	1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,358,000	24,676,000	1,682,000	
	固定資産取得支出	717,000	1,034,100	317,100	
固定資産除却・廃棄支出		1	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,972,000	3,970,944	1,056		
施設整備等支出計(5)	31,047,000	29,681,045	1,365,955		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,047,000	29,681,044	1,365,956		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		240,000	240,000	
	その他の活動による収入	60,000	68,000	8,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000	308,000	248,000	
	支出				
	長期貸付金支出		549,800	549,800	
積立資産支出		3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	3,549,800	3,549,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	3,241,800	3,301,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,770,162	29,279,958	26,490,204		
前期末支払資金残高(12)		193,043,777	193,043,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,770,162	222,323,735	166,553,573		

脚注 235,080,053円

法人単位事業活動計算書  
(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			
	介護保険事業収益	405,354,040	344,061,749	61,292,291
	就労支援事業収益	68,243,829	93,328,045	25,084,216
	障害福祉サービス等事業収益	82,679,734	86,521,606	3,841,872
	経常経費寄附金収益	264,700	328,000	63,300
	サービス活動収益計(1)	556,542,303	524,239,400	32,302,903
	費用			
	人件費	309,306,064	274,351,701	34,954,363
	事業費	50,396,897	46,717,552	3,679,345
	事務費	34,553,575	40,097,227	5,543,652
就労支援事業費用	106,124,248	124,444,731	18,320,483	
減価償却費	47,506,066	46,098,932	1,407,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,436,991	16,590,175	153,184	
サービス活動費用計(2)	531,449,859	515,119,968	16,329,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,092,444	9,119,432	15,973,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	31,620	47,430	15,810
	受取利息配当金収益	37,237	28,004	9,233
	その他のサービス活動外収益	10,476,625	6,102,410	4,374,215
	サービス活動外収益計(4)	10,545,482	6,177,844	4,367,638
	費用			
	支払利息	4,132,131	4,366,271	234,140
	その他のサービス活動外費用	525,200	677,270	152,070
	サービス活動外費用計(5)	4,657,331	5,043,541	386,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,888,151	1,134,303	4,753,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,980,595	10,253,735	20,726,860	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,225,668	3,225,668
	特別収益計(8)	0	3,225,668	3,225,668
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	553,776	553,775
	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)	1	3,341,814	3,341,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	116,146	116,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,980,594	10,137,589	20,843,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,573,889	151,436,300	7,137,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,554,483	161,573,889	27,980,594
	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	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,554,483	158,573,889	27,980,594	

法人単位貸借対照表  
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	268,257,880	236,548,535	31,709,345	流動負債	77,415,746	69,180,283	8,235,463
現金預金	188,465,550	156,665,206	31,800,344	事業未払金	40,498,256	32,280,028	8,218,228
事業未収金	76,122,150	78,859,104	2,736,954	その他の未払金	62,300	426,756	364,456
未収金	2,967,298	82,488	2,884,810	1年以内返済予定設備資金借入金	28,040,000	26,358,000	1,682,000
原材料	529,343	682,475	153,132	1年以内返済予定リース債務	3,970,944		3,970,944
立替金	7,517	3,500	4,017	預り金	1,102,659	1,096,866	5,793
前払費用	166,022	255,762	89,740	職員預り金	3,559,687	4,055,521	495,834
				前受金	0	115,680	115,680
				仮受金	0	13,332	13,332
				未払消費税等	181,900	4,834,100	4,652,200
固定資産	795,058,037	838,288,204	43,230,167	固定負債	490,237,024	524,536,912	34,299,888
基本財産	752,144,056	790,347,416	38,203,360	設備資金借入金	481,864,000	508,222,000	26,358,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務	8,373,024	16,314,912	7,941,888
建物	731,249,300	769,452,660	38,203,360	負債の部合計	567,652,770	593,717,195	26,064,425
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	42,913,981	47,940,788	5,026,807	純資産の部			
建物	2,655,997	2,842,394	186,397	基本金	12,924,000	12,924,000	0
構築物	3,601,957	4,092,615	490,658	第1号基本金	4,627,000	4,627,000	0
機械及び装置	2,143,929	2,898,911	754,982	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
車輛運搬具	1,052,084	1,936,042	883,958	国庫補助金等特別積立金	290,184,664	306,621,655	16,436,991
器具及び備品	7,059,308	8,599,616	1,540,308	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	12,343,968	16,314,912	3,970,944	資質向上積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,315,350	1,756,710	441,360	施設整備等積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
長期貸付金	1,186,048	876,248	309,800	次期繰越活動増減差額	186,554,483	158,573,889	27,980,594
資質向上積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,980,594	10,137,589	20,843,005
施設整備等積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
差入保証金	3,023,000	3,031,000	8,000	純資産の部合計	495,663,147	481,119,544	14,543,603
長期前払費用	2,532,340	2,592,340	60,000	負債及び純資産の部合計	1,063,315,917	1,074,836,739	11,520,822
資産の部合計	1,063,315,917	1,074,836,739	11,520,822				

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		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			158,450,445	246,903,595	405,354,040		405,354,040
	介護保険事業収入							
	就労支援事業収入		105,386,427			105,386,427	37,142,598	68,243,829
	障害福祉サービス等事業収入		82,679,734			82,679,734		82,679,734
	借入金利息補助金収入		31,620			31,620		31,620
	経常経費寄附金収入	20,000		5,000	239,700	264,700		264,700
	受取利息配当金収入	33,437	2,950	609	241	37,237		37,237
	その他の収入		968,304	3,088,450	6,419,871	10,476,625		10,476,625
	事業活動収入計(1)	53,437	189,069,035	161,544,504	253,563,407	604,230,383	37,142,598	567,087,785
	支出							
人件費支出	2,660,000	50,086,090	107,482,048	149,077,926	309,306,064		309,306,064	
事業費支出		9,198,931	28,563,913	49,208,651	86,971,495	36,574,598	50,396,897	
事務費支出	887,954	12,605,260	7,613,756	14,014,605	35,121,575	568,000	34,553,575	
就労支援事業支出		105,971,116			105,971,116		105,971,116	
支払利息支出		478,062	1,157,280	2,496,789	4,132,131		4,132,131	
その他の支出		525,200			525,200		525,200	
事業活動支出計(2)	3,547,954	178,864,659	144,816,997	214,797,971	542,027,581	37,142,598	504,884,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,494,517	10,204,376	16,727,507	38,765,436	62,202,802	0	62,202,802	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入			1		1		1
	施設整備等収入計(4)			1		1		1
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		4,604,000	5,244,000	14,828,000	24,676,000		24,676,000
	固定資産取得支出		1,034,100			1,034,100		1,034,100
固定資産除却・廃棄支出		1			1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出		601,344		3,369,600	3,970,944		3,970,944	
施設整備等支出計(5)		6,239,445	5,244,000	18,197,600	29,681,045		29,681,045	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,239,444	5,244,000	18,197,600	29,681,044		29,681,044	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	240,000				240,000		240,000
	拠点区分間繰入金収入	6,062,770		45,596		6,108,366	6,108,366	0
	その他の活動による収入		8,000	60,000		68,000		68,000
その他の活動収入計(7)	6,302,770	8,000	105,596		6,416,366	6,108,366	308,000	
支出								
長期貸付金支出	549,800				549,800		549,800	
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		45,596	2,002,770	4,060,000	6,108,366	6,108,366	0	
その他の活動支出計(8)	3,549,800	45,596	2,002,770	4,060,000	9,658,166	6,108,366	3,549,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,752,970	37,596	1,897,174	4,060,000	3,241,800	0	3,241,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	741,547	3,927,336	9,586,333	16,507,836	29,279,958	0	29,279,958	
前期末支払資金残高(11)	9,010,521	62,812,182	70,826,472	50,394,602	193,043,777		193,043,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,268,974	66,739,518	80,412,805	66,902,438	222,323,735	0	222,323,735	

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		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	収益			158,450,445	246,903,595	405,354,040		405,354,040
	介護保険事業収益							
	就労支援事業収益		105,386,427			105,386,427	37,142,598	68,243,829
	障害福祉サービス等事業収益		82,679,734			82,679,734		82,679,734
	経常経費寄附金収益	20,000		5,000	239,700	264,700		264,700
	サービス活動収益計(1)	20,000	188,066,161	158,455,445	247,143,295	593,684,901	37,142,598	556,542,303
	費用							
	人件費	2,660,000	50,086,090	107,482,048	149,077,926	309,306,064		309,306,064
	事業費		9,198,931	28,563,913	49,208,651	86,971,495	36,574,598	50,396,897
	事務費	887,954	12,605,260	7,613,756	14,014,605	35,121,575	568,000	34,553,575
就労支援事業費用		106,124,248			106,124,248		106,124,248	
減価償却費		8,476,525	13,208,269	25,821,272	47,506,066		47,506,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,326,749	7,787,062	5,323,180	16,436,991		16,436,991	
サービス活動費用計(2)	3,547,954	183,164,305	149,080,924	232,799,274	568,592,457	37,142,598	531,449,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,527,954	4,901,856	9,374,521	14,344,021	25,092,444	0	25,092,444	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		31,620			31,620		31,620
	受取利息配当金収益	33,437	2,950	609	241	37,237		37,237
	その他のサービス活動外収益		968,304	3,088,450	6,419,871	10,476,625		10,476,625
	サービス活動外収益計(4)	33,437	1,002,874	3,089,059	6,420,112	10,545,482		10,545,482
	費用							
支払利息		478,062	1,157,280	2,496,789	4,132,131		4,132,131	
その他のサービス活動外費用		525,200			525,200		525,200	
サービス活動外費用計(5)		1,003,262	1,157,280	2,496,789	4,657,331		4,657,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,437	388	1,931,779	3,923,323	5,888,151		5,888,151	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,494,517	4,901,468	11,306,300	18,267,344	30,980,595	0	30,980,595	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	6,062,770		45,596		6,108,366	6,108,366	0
	特別収益計(8)	6,062,770	0	45,596		6,108,366	6,108,366	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1			1		1
拠点区分間繰入金費用		45,596	2,002,770	4,060,000	6,108,366	6,108,366	0	
特別費用計(9)		45,597	2,002,770	4,060,000	6,108,367	6,108,366	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,062,770	45,597	1,957,174	4,060,000	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,568,253	4,855,871	9,349,126	14,207,344	30,980,594	0	30,980,594	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,886,769	76,587,564	101,257,444	29,157,888	158,573,889		158,573,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,455,022	81,443,435	110,606,570	14,950,544	189,554,483	0	189,554,483
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)	9,455,022	81,443,435	110,606,570	14,950,544	186,554,483	0	186,554,483	

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	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
<b>流動資産</b>	10,556,305	87,253,994	91,175,264	87,500,246	276,485,809	8,227,929	268,257,880
現金預金	10,533,233	60,551,500	67,193,174	50,187,643	188,465,550		188,465,550
事業未収金		19,580,220	20,989,590	35,552,340	76,122,150		76,122,150
未収金		2,967,298	0	0	2,967,298		2,967,298
原材料		529,343			529,343		529,343
立替金		0	0	7,517	7,517		7,517
前払費用		166,022	0	0	166,022		166,022
拠点区分間貸付金	23,072	3,459,611	2,992,500	1,752,746	8,227,929	8,227,929	0
<b>固定資産</b>	8,186,048	75,991,844	186,664,475	524,215,670	795,058,037		795,058,037
<b>基本財産</b>	1,000,000	65,339,051	178,913,326	506,891,679	752,144,056		752,144,056
土地			19,894,756		19,894,756		19,894,756
建物		65,339,051	159,018,570	506,891,679	731,249,300		731,249,300
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	7,186,048	10,652,793	7,751,149	17,323,991	42,913,981		42,913,981
建物		2,655,997			2,655,997		2,655,997
構築物		1,058,462	2,543,495		3,601,957		3,601,957
機械及び装置		2,143,929			2,143,929		2,143,929
車輛運搬具		540,334	0	511,750	1,052,084		1,052,084
器具及び備品		1,683,153	1,349,654	4,026,501	7,059,308		7,059,308
有形リース資産		1,954,368		10,389,600	12,343,968		12,343,968
ソフトウェア		116,550	333,000	865,800	1,315,350		1,315,350
長期貸付金	1,186,048	0			1,186,048		1,186,048
資質向上積立資産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
施設整備等積立資産	4,000,000				4,000,000		4,000,000
差入保証金		500,000	1,000,000	1,523,000	3,023,000		3,023,000
長期前払費用			2,525,000	7,340	2,532,340		2,532,340
<b>資産の部合計</b>	18,742,353	163,245,838	277,839,739	611,715,916	1,071,543,846	8,227,929	1,063,315,917
<b>流動負債</b>	2,287,331	25,858,477	16,006,459	41,491,408	85,643,675	8,227,929	77,415,746
事業未払金	243,790	17,572,441	8,553,815	14,128,210	40,498,256		40,498,256
その他の未払金		62,300	0	0	62,300		62,300
1年以内返済予定設備資金借入金		5,272,000	5,244,000	17,524,000	28,040,000		28,040,000
1年以内返済予定リース債務		601,344		3,369,600	3,970,944		3,970,944
預り金	8,168	1,022,865	27,710	43,916	1,102,659		1,102,659
職員預り金	1,953	789,855	1,245,122	1,522,757	3,559,687		3,559,687
拠点区分間借入金	2,033,420	355,772	935,812	4,902,925	8,227,929	8,227,929	0
未払消費税等		181,900			181,900		181,900
<b>固定負債</b>	0	14,299,024	62,054,000	413,884,000	490,237,024		490,237,024
設備資金借入金	0	12,946,000	62,054,000	406,864,000	481,864,000		481,864,000
リース債務		1,353,024		7,020,000	8,373,024		8,373,024
<b>負債の部合計</b>	2,287,331	40,157,501	78,060,459	455,375,408	575,880,699	8,227,929	567,652,770
<b>基本金</b>	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		29,720,902	89,172,710	171,291,052	290,184,664		290,184,664
その他の積立金	6,000,000				6,000,000		6,000,000
資質向上積立金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
施設整備等積立金	4,000,000				4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	9,455,022	81,443,435	110,606,570	14,950,544	186,554,483	0	186,554,483
(うち当期活動増減差額)	2,568,253	4,855,871	9,349,126	14,207,344	30,980,594	0	30,980,594
<b>純資産の部合計</b>	16,455,022	123,088,337	199,779,280	156,340,508	495,663,147	0	495,663,147
<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,742,353	163,245,838	277,839,739	611,715,916	1,071,543,846	8,227,929	1,063,315,917

法人本部拠点区分 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
収入	経常経費寄附金収入		20,000	20,000	
	受取利息配当金収入		33,437	33,437	
事業活動収入計(1)			53,437	53,437	
事業活動による支出	人件費支出	600,000	2,660,000	2,060,000	
	役員報酬支出	600,000	2,660,000	2,060,000	
	事務費支出	460,000	887,954	427,954	
	福利厚生費支出(事務)		3,000	3,000	
	福利厚生費支出		3,000	3,000	
	旅費交通費支出		1,240	1,240	
	事務消耗品費支出		14,093	14,093	
	通信運搬費支出		2,012	2,012	
	広報費支出		29,160	29,160	
	業務委託費支出		615,512	615,512	
	事務委託費支出		615,512	615,512	
	手数料支出		14,784	14,784	
	保険料支出		83,000	83,000	
	租税公課支出		960	960	
	保守料支出		43,200	43,200	
	渉外費支出		36,500	36,500	
	雑支出	460,000	44,493	415,507	
雑支出	460,000	44,493	415,507		
事業活動支出計(2)		1,060,000	3,547,954	2,487,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,060,000	3,494,517	2,434,517	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
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)					
収入	長期貸付金回収収入		240,000	240,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,060,000	6,062,770	5,002,770	
その他の活動収入計(7)		1,060,000	6,302,770	5,242,770	
支出	長期貸付金支出		549,800	549,800	
	積立資産支出		3,000,000	3,000,000	
	資質向上積立資産支出		1,000,000	1,000,000	
	施設整備等積立資産支出		2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)			3,549,800	3,549,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,060,000	2,752,970	1,692,970	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	741,547	741,547	
前期末支払資金残高(12)			9,010,521	9,010,521	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,268,974	8,268,974	

法人本部拠点区分 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			
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	20,000		20,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,660,000	4,267,748	1,607,748
	役員報酬	2,660,000	2,400,000	260,000
	職員給料	0	1,677,678	1,677,678
	職員賞与	0	62,023	62,023
	非常勤職員給与		20,000	20,000
	法定福利費	0	108,047	108,047
	事務費	887,954	427,792	460,162
	福利厚生費(事務)	3,000	750	2,250
	福利厚生費	3,000	750	2,250
	旅費交通費	1,240	1,300	60
	事務消耗品費	14,093	9,817	4,276
	通信運搬費	2,012	2,282	270
	会議費(事務)		153,400	153,400
	会議費		104,000	104,000
	会議費(事務)【拠】		49,400	49,400
	広報費	29,160		29,160
	業務委託費	615,512	10,800	604,712
	事務委託費	615,512	10,800	604,712
	手数料	14,784	8,100	6,684
	保険料	83,000		83,000
	租税公課	960	680	280
	保守料	43,200	43,200	0
	渉外費	36,500		36,500
	雑費	44,493	197,463	152,970
	雑費	44,493	197,463	152,970
	サービス活動費用計(2)	3,547,954	4,695,540	1,147,586
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,527,954	4,695,540	1,167,586
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,437	340	33,097
	サービス活動外収益計(4)	33,437	340	33,097
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,437	340	33,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,494,517	4,695,200	1,200,683
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,062,770	10,000,000	3,937,230
	特別収益計(8)	6,062,770	10,000,000	3,937,230
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,062,770	10,000,000	3,937,230
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,568,253	5,304,800	2,736,547
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	9,886,769	7,581,969	2,304,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,455,022	12,886,769	431,747
繰越活動増減差額の部	繰越			
	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	0
	資質向上積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,455,022	9,886,769	431,747



法人本部拠点区分 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	10,556,305	10,372,515	183,790	流動負債	2,287,331	1,361,994	925,337
現金預金	10,533,233	10,372,515	160,718	事業未払金	243,790	167,618	76,172
拠点区分間貸付金	23,072	0	23,072	預り金	8,168	0	8,168
				職員預り金	1,953	186,924	184,971
				拠点区分間借入金	2,033,420	1,007,452	1,025,968
固定資産	8,186,048	4,876,248	3,309,800	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,287,331	1,361,994	925,337
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	7,186,048	3,876,248	3,309,800	純資産の部			
長期貸付金	1,186,048	876,248	309,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
資質向上積立資産	2,000,000	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	4,000,000	2,000,000	2,000,000	その他の積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				資質向上積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				施設整備等積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,455,022	9,886,769	431,747
				(うち当期活動増減差額)	2,568,253	5,304,800	2,736,547
				純資産の部合計	16,455,022	13,886,769	2,568,253
資産の部合計	18,742,353	15,248,763	3,493,590	負債及び純資産の部合計	18,742,353	15,248,763	3,493,590

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
収入	就労支援事業収入	105,438,000	105,386,427	51,573	
	配食事業収入	104,772,000	104,656,402	115,598	
	配食事業収入	104,772,000	67,513,804	37,258,196	
	配食事業収入【拠】		37,142,598	37,142,598	
	塩まくら事業収入	666,000	730,025	64,025	
	障害福祉サービス等事業収入	81,238,000	82,679,734	1,441,734	
	自立支援給付費収入	78,097,000	72,261,831	5,835,169	
	訓練等給付費収入	70,962,000	72,261,831	1,299,831	
	家賃負担金収入	3,326,000		3,326,000	
	食費負担金収入	2,439,000		2,439,000	
	光熱費負担金収入	1,370,000		1,370,000	
	利用者負担金収入	1,341,000	8,597,903	7,256,903	
	補足給付費収入	1,800,000	1,820,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,820,000	20,000	
	借入金利息補助金収入	32,000	31,620	380	
	受取利息配当金収入	3,000	2,950	50	
	その他の収入	873,000	968,304	95,304	
	受入研修費収入	236,000	235,600	400	
	利用者等外給食費収入	567,000	567,150	150	
	雑収入	70,000	165,554	95,554	
	雑収入	70,000	165,554	95,554	
事業活動収入計(1)	187,584,000	189,069,035	1,485,035		
事業活動による収支	人件費支出	49,852,000	50,086,090	234,090	
	職員給料支出	35,608,000	35,604,986	3,014	
	職員賞与支出	5,182,000	5,140,381	41,619	
	非常勤職員給与支出	54,000	54,044	44	
	派遣職員費支出	402,000	339,837	62,163	
	退職給付支出	993,000	1,412,101	419,101	
	法定福利費支出	7,613,000	7,534,741	78,259	
	事業費支出	7,722,000	9,198,931	1,476,931	
	給食費支出	2,664,000	2,700,795	36,795	
	給食費支出	2,664,000	2,700,795	36,795	
	保健衛生費支出	228,000	222,088	5,912	
	教養娯楽費支出	666,000	660,776	5,224	
	日用品費支出	130,000	131,906	1,906	
	水道光熱費支出	1,415,000	2,018,067	603,067	
	消耗器具備品費支出	11,000	81,677	70,677	
	保険料支出	831,000	1,039,930	208,930	
	賃借料支出	720,000	719,013	987	
	車輛費支出		1,096,494	1,096,494	
	車輛燃料費支出	531,000		531,000	
	修繕費支出	16,000	15,660	340	
	業務委託費支出	300,000	298,080	1,920	
	雑支出	210,000	214,445	4,445	
	事務費支出	12,838,000	12,605,260	232,740	
	福利厚生費支出(事務)	348,000	336,036	11,964	
	福利厚生費支出	348,000	336,036	11,964	
	職員被服費支出	278,000	234,792	43,208	
	旅費交通費支出	29,000	25,520	3,480	
	研修研究費支出	39,000	185,891	146,891	
	事務消耗品費支出	1,128,000	1,263,311	135,311	
	水道光熱費支出	1,425,000	1,414,159	10,841	
	修繕費支出	251,000	309,938	58,938	
	通信運搬費支出	679,000	675,546	3,454	
	広報費支出	279,000	335,881	56,881	
	業務委託費支出	732,000	747,360	15,360	
	保守委託費支出		48,600	48,600	
	事務委託費支出	396,000	379,080	16,920	
	その他の委託費支出	336,000	319,680	16,320	
	手数料支出	101,000	100,366	634	
	賃借料支出	255,000	254,083	917	
	土地・建物賃借料支出	3,654,000	3,653,128	872	
	租税公課支出	3,313,000	2,682,400	630,600	
	保守料支出		23,760	23,760	
	渉外費支出	25,000	30,000	5,000	
	諸会費支出	102,000	101,200	800	
	雑支出	200,000	231,889	31,889	
	雑支出	200,000	231,889	31,889	
	就労支援事業支出	106,158,000	105,971,116	186,884	
就労支援事業販売原価支出	106,096,000	105,909,898	186,102		
就労支援事業製造原価支出	106,096,000	105,909,898	186,102		
就労支援事業販管費支出	62,000	61,218	782		
支払利息支出	472,000	478,062	6,062		
その他の支出	524,000	525,200	1,200		
利用者等外給食費支出	524,000	525,200	1,200		
事業活動支出計(2)	177,566,000	178,864,659	1,298,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,018,000	10,204,376	186,376		
117	固定資産売却収入		1	1	
	車輛運搬具売却収入		1	1	

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		1	1
	設備資金借入金元金償還支出	4,938,000	4,604,000	334,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	717,000	1,034,100	317,100
	建物附属設備取得支出		317,520	317,520
	器具及び備品取得支出	717,000	716,580	420
	固定資産除却・廃棄支出		1	1
	車輜運搬具除却・廃棄支出		1	1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	601,344	656
	施設整備等支出計(5)	6,257,000	6,239,445	17,555
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,257,000	6,239,444	17,556	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		8,000	8,000
	差入保証金返還金収入		8,000	8,000
その他の活動収入計(7)	0	8,000	8,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	46,000	45,596	404
	その他の活動支出計(8)	46,000	45,596	404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,000	37,596	8,404	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,715,000	3,927,336	212,336	
前期末支払資金残高(12)		62,812,182	62,812,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,715,000	66,739,518	63,024,518	

脚注 83,237,429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)
収益	就労支援事業収益	105,386,427	123,709,149	18,322,722
	配食事業収益	104,656,402	122,798,499	18,142,097
	配食事業収益	67,513,804	92,417,395	24,903,591
	配食事業収益【拠】	37,142,598	30,381,104	6,761,494
	塩まくら事業収益	730,025	910,650	180,625
	障害福祉サービス等事業収益	82,679,734	86,521,606	3,841,872
	自立支援給付費収益	72,261,831	79,492,745	7,230,914
	訓練等給付費収益	72,261,831	79,492,745	7,230,914
	利用者負担金収益	8,597,903	5,838,861	2,759,042
	補足給付費収益	1,820,000	1,190,000	630,000
	特定障害者特別給付費収益	1,820,000	1,190,000	630,000
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	188,066,161	210,260,755	22,194,594
	サービス活動増減の部 費用	人件費	50,086,090	52,911,066
職員給料		35,604,986	33,182,530	2,422,456
職員賞与		5,140,381	6,871,283	1,730,902
非常勤職員給与		54,044	1,803,517	1,749,473
派遣職員費		339,837		339,837
退職給付費用		1,412,101	1,702,028	289,927
法定福利費		7,534,741	9,351,708	1,816,967
事業費		9,198,931	7,519,846	1,679,085
給食費		2,700,795	2,502,202	198,593
給食費		2,700,795	2,502,202	198,593
保健衛生費		222,088	301,811	79,723
教養娯楽費		660,776	1,357,336	696,560
日用品費		131,906	309,560	177,654
水道光熱費		2,018,067	1,005,636	1,012,431
消耗器具備品費		81,677	131,170	49,493
保険料		1,039,930	668,290	371,640
賃借料		719,013	615,495	103,518
教育指導費			11,490	11,490
車輛費		1,096,494	213,868	882,626
修繕費		15,660		15,660
業務委託費		298,080	237,600	60,480
雑費		214,445	165,388	49,057
事務費		12,605,260	12,335,239	270,021
福利厚生費(事務)		336,036	366,711	30,675
福利厚生費		336,036	366,711	30,675
職員被服費		234,792	321,354	86,562
旅費交通費		25,520	61,360	35,840
研修研究費		185,891	98,540	87,351
事務消耗品費		1,263,311	1,156,359	106,952
水道光熱費		1,414,159	1,543,957	129,798
修繕費		309,938	277,560	32,378
通信運搬費		675,546	780,153	104,607
広報費		335,881	201,878	134,003
業務委託費		747,360	760,320	12,960
保守委託費		48,600		48,600
事務委託費		379,080	419,040	39,960
その他の委託費		319,680	341,280	21,600
手数料		100,366	114,048	13,682
賃借料		254,083	566,892	312,809
土地・建物賃借料		3,653,128	3,891,924	238,796
租税公課		2,682,400	1,873,010	809,390
保守料		23,760	23,760	0
渉外費		30,000		30,000
諸会費		101,200	117,200	16,000
雑費		231,889	180,213	51,676
雑費		231,889	180,213	51,676
就労支援事業費用		106,124,248	124,444,731	18,320,483
就労支援事業販売原価	106,063,030	121,286,337	15,223,307	
当期就労支援事業製造原価	106,063,030	121,286,337	15,223,307	
就労支援事業販売管費	61,218	3,158,394	3,097,176	
減価償却費	8,476,525	7,460,977	1,015,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,326,749	3,647,127	320,378	
サービス活動費用計(2)	183,164,305	201,024,732	17,860,427	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,901,856	9,236,023	4,334,167	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	31,620	47,430	15,810
	受取利息配当金収益	2,950	26,452	23,502
	その他のサービス活動外収益	968,304	5,323,207	4,354,903
	受入研修費収益	235,600	131,800	103,800
	利用者等外給食収益	567,150	659,500	92,350
	雑収益	165,554	4,531,907	4,366,353
	雑収益	165,554	4,531,907	4,366,353
サービス活動外収益計(4)	1,002,874	5,397,089	4,394,215	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	478,062	261,444	216,618
	その他のサービス活動外費用	525,200	675,080	149,880
	利用者等外給食費	525,200	626,400	101,200
	雑損失		48,680	48,680

部	雑損失		48,680	48,680
	サービス活動外費用計(5)	1,003,262	936,524	66,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388	4,460,565	4,460,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,901,468	13,696,588	8,795,120
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		296,438	296,438
	施設整備等補助金収益		296,438	296,438
	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)	0	30,850,156	30,850,156
	固定資産売却損・処分損	1	553,775	553,774
	機械及び装置売却損・処分損		534,231	534,231
	車両運搬具売却損・処分損		19,544	19,544
	車両運搬具除却・廃棄費用	1	0	1
	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	45,596	27,632,000	27,586,404	
特別費用計(9)	45,597	28,044,583	27,998,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,597	2,805,573	2,851,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,855,871	16,502,161	11,646,290	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	76,587,564	60,085,403	16,502,161	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,443,435	76,587,564	4,855,871	
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)	81,443,435	76,587,564	4,855,871	

障がい福祉サービス部門拠点区分 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	87,253,994	85,342,733	1,911,261	流動負債	25,858,477	26,786,076	927,599
現金預金	60,551,500	57,005,557	3,545,943	事業未払金	17,572,441	14,550,689	3,021,752
事業未収金	19,580,220	23,029,016	3,448,796	その他の未払金	62,300	66,850	4,550
未収金	2,967,298	75,488	2,891,810	1年以内返済予定設備資金借入金	5,272,000	4,938,000	334,000
原材料	529,343	682,475	153,132	1年以内返済予定リース債務	601,344		601,344
前払費用	166,022	255,762	89,740	預り金	1,022,865	1,025,240	2,375
拠点区分間貸付金	3,459,611	4,294,435	834,824	職員預り金	789,855	1,029,417	239,562
				前受金	0	115,680	115,680
				拠点区分間借入金	355,772	226,100	129,672
				未払消費税等	181,900	4,834,100	4,652,200
固定資産	75,991,844	83,442,270	7,450,426	固定負債	14,299,024	20,439,712	6,140,688
基本財産	65,339,051	70,480,016	5,140,965	設備資金借入金	12,946,000	17,884,000	4,938,000
建物	65,339,051	70,480,016	5,140,965	リース債務	1,353,024	2,555,712	1,202,688
その他の固定資産	10,652,793	12,962,254	2,309,461	負債の部合計	40,157,501	47,225,788	7,068,287
建物	2,655,997	2,842,394	186,397	純資産の部			
構築物	1,058,462	1,176,979	118,517	基本金	11,924,000	11,924,000	0
機械及び装置	2,143,929	2,898,911	754,982	第1号基本金	3,627,000	3,627,000	0
車輛運搬具	540,334	1,157,292	616,958	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
器具及び備品	1,683,153	1,666,456	16,697	国庫補助金等特別積立金	29,720,902	33,047,651	3,326,749
有形リース資産	1,954,368	2,555,712	601,344	次期繰越活動増減差額	81,443,435	76,587,564	4,855,871
ソフトウェア	116,550	156,510	39,960	(うち当期活動増減差額)	4,855,871	16,502,161	11,646,290
差入保証金	500,000	508,000	8,000	純資産の部合計	123,088,337	121,559,215	1,529,122
資産の部合計	163,245,838	168,785,003	5,539,165	負債及び純資産の部合計	163,245,838	168,785,003	5,539,165

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	158,488,000	158,450,445	37,555		
	居宅介護料収入	256,000	336,278	80,278		
	(介護報酬収入)	252,000	302,645	50,645		
	介護報酬収入	251,000	302,645	51,645		
	介護予防報酬収入	1,000		1,000		
	(利用者負担金収入)	4,000	33,633	29,633		
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000		
	介護負担金収入(一般)	1,000	33,633	32,633		
	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		
	地域密着型介護料収入	120,892,000	121,451,240	559,240		
	(介護報酬収入)	108,632,000	107,551,460	1,080,540		
	介護報酬収入	106,352,000	105,659,382	692,618		
	介護予防報酬収入	2,280,000	1,892,078	387,922		
	(利用者負担金収入)	12,260,000	13,899,780	1,639,780		
	介護負担金収入(公費)	61,000	23,858	37,142		
	介護負担金収入(一般)	11,938,000	13,607,528	1,669,528		
	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)	260,000	268,394	8,394		
	利用者等利用料収入	37,298,000	36,612,383	685,617		
	食費収入(公費)	1,000	300	700		
	食費収入(一般)	12,360,000	11,367,433	992,567		
	食費収入(特定)	3,600,000	3,693,850	93,850		
	居住費収入(公費)	1,000	2,700	1,700		
	居住費収入(一般)	18,240,000	17,727,547	512,453		
	居住費収入(特定)	3,000,000	3,753,770	753,770		
	その他の利用料収入	96,000	66,783	29,217		
	その他の事業収入	42,000	50,544	8,544		
	受託事業収入(公費)	42,000	50,544	8,544		
	経常経費寄附金収入	11,000	5,000	6,000		
	受取利息配当金収入	4,000	609	3,391		
	その他の収入	189,000	3,088,450	2,899,450		
	利用者等外給食費収入	2,000		2,000		
	雑収入	187,000	3,088,450	2,901,450		
	雑収入	187,000	3,088,450	2,901,450		
	事業活動収入計(1)	158,692,000	161,544,504	2,852,504		
	事業活動による収支	人件費支出	108,190,931	107,482,048	708,883	
		職員給料支出	80,034,487	79,905,850	128,637	
		職員賞与支出	11,245,000	11,115,952	129,048	
		非常勤職員給与支出	3,235,444	3,256,894	21,450	
派遣職員費支出		400,000	77,760	322,240		
退職給付支出		1,981,000	2,040,450	59,450		
法定福利費支出		11,295,000	11,085,142	209,858		
事業費支出		31,287,000	28,563,913	2,723,087		
給食費支出		14,980,000	13,979,319	1,000,681		
給食費支出		260,000	556,519	816,519		
給食費支出【拠】		15,240,000	13,422,800	1,817,200		
介護用品費支出		2,495,000	1,957,963	537,037		
保健衛生費支出		335,000	295,676	39,324		
教養娯楽費支出		768,000	608,791	159,209		
日用品費支出		340,000	236,269	103,731		
水道光熱費支出		6,438,000	6,192,315	245,685		
消耗器具備品費支出		677,000	463,270	213,730		
保険料支出		959,000	878,740	80,260		
賃借料支出		2,653,000	2,657,365	4,365		
車輛費支出		440,000	180,083	259,917		
業務委託費支出		1,200,000	1,112,832	87,168		
雑支出		2,000	1,290	710		
事務費支出		8,294,476	7,613,756	680,720		
福利厚生費支出(事務)		423,000	486,603	63,603		
福利厚生費支出		423,000	352,403	70,597		
福利厚生費支出(事務)【拠】			134,200	134,200		
職員被服費支出		25,476	15,552	9,924		
旅費交通費支出		25,000	16,520	8,480		
研修研究費支出		289,000	295,082	6,082		
事務消耗品費支出		396,000	397,284	1,284		
修繕費支出		476,000	177,234	298,766		
通信運搬費支出		694,000	607,666	86,334		
会議費支出(事務)		10,000		10,000		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		2,450,000	1,997,295	452,705		
清掃委託費支出		138,000	205,200	67,200		
保守委託費支出		376,000	0	376,000		
事務委託費支出		922,000	946,080	24,080		
その他の委託費支出		1,014,000	846,015	167,985		
手数料支出	126,000	103,464	22,536			
土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0			
保守料支出	918,000	1,073,088	155,088			

	渉外費支出	278,000	230,138	47,862
	諸会費支出	28,000	29,000	1,000
	雑支出	46,000	84,830	38,830
	雑支出	46,000	84,830	38,830
	支払利息支出	1,260,000	1,157,280	102,720
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	149,033,407	144,816,997	4,216,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,658,593	16,727,507	7,068,914
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,244,000	5,244,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,244,000	5,244,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		45,596	45,596
	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	105,596	45,596
支出	拠点区分間繰入金支出		2,002,770	2,002,770
	その他の活動支出計(8)		2,002,770	2,002,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000	1,897,174	1,957,174
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,474,593	9,586,333	5,111,740
	前期末支払資金残高(12)		70,826,472	70,826,472
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,474,593	80,412,805	75,938,212

脚注 102,307,354円



高齢者・介護福祉部門拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	158,450,445	169,363,976	10,913,531
	居宅介護料収益	336,278	5,042,185	4,705,907
	(介護報酬収益)	302,645	4,648,175	4,345,530
	介護報酬収益	302,645	4,648,175	4,345,530
	(利用者負担金収益)	33,633	394,010	360,377
	介護負担金収益(公費)		31,410	31,410
	介護負担金収益(一般)	33,633	362,600	328,967
	地域密着型介護料収益	121,451,240	127,007,877	5,556,637
	(介護報酬収益)	107,551,460	112,585,570	5,034,110
	介護報酬収益	105,659,382	112,585,570	6,926,188
	介護予防報酬収益	1,892,078		1,892,078
	(利用者負担金収益)	13,899,780	14,422,307	522,527
	介護負担金収益(公費)	23,858	304,028	280,170
	介護負担金収益(一般)	13,607,528	14,118,279	510,751
	介護予防負担金収益(一般)	268,394		268,394
	利用者等利用料収益	36,612,383	37,266,430	654,047
	食費収益(公費)	300	3,794,680	3,794,380
	食費収益(一般)	11,367,433	12,676,170	1,308,737
	食費収益(特定)	3,693,850		3,693,850
	居住費収益(公費)	2,700	2,427,940	2,425,240
	居住費収益(一般)	17,727,547	18,217,010	489,463
	居住費収益(特定)	3,753,770		3,753,770
	その他の利用料収益	66,783	150,630	83,847
	その他の事業収益	50,544	47,484	3,060
	補助金事業収益		18,000	18,000
	受託事業収益		29,484	29,484
受託事業収益(公費)	50,544		50,544	
経常経費寄附金収益	5,000		5,000	
サービス活動収益計(1)	158,455,445	169,363,976	10,908,531	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	107,482,048	99,624,511	7,857,537
	職員給料	79,905,850	85,884,584	5,978,734
	職員賞与	11,115,952		11,115,952
	非常勤職員給与	3,256,894	2,980,106	276,788
	派遣職員費	77,760		77,760
	退職給付費用	2,040,450	1,385,071	655,379
	法定福利費	11,085,142	9,374,750	1,710,392
	事業費	28,563,913	31,029,420	2,465,507
	給食費	13,979,319	14,294,200	314,881
	給食費	556,519	1,180,770	624,251
	給食費【拠】	13,422,800	13,113,430	309,370
	介護用品費	1,957,963	2,316,480	358,517
	保健衛生費	295,676	323,506	27,830
	医療費		102,910	102,910
	教養娯楽費	608,791	513,694	95,097
	日用品費	236,269	424,738	188,469
	水道光熱費	6,192,315	6,619,200	426,885
	消耗器具備品費	463,270	758,372	295,102
	保険料	878,740	972,890	94,150
	賃借料	2,657,365	3,257,745	600,380
	車輛費	180,083	232,319	52,236
	業務委託費	1,112,832	1,154,304	41,472
	雑費	1,290	59,062	57,772
	事務費	7,613,756	9,353,679	1,739,923
	福利厚生費(事務)	486,603	418,819	67,784
	福利厚生費	352,403	418,819	66,416
	福利厚生費(事務)【拠】	134,200		134,200
	職員被服費	15,552	346,554	331,002
	旅費交通費	16,520	37,198	20,678
	研修研究費	295,082	82,375	212,707
	事務消耗品費	397,284	498,796	101,512
	修繕費	177,234	573,524	396,290
	通信運搬費	607,666	764,092	156,426
	会議費(事務)		5,512	5,512
	会議費		5,512	5,512
	業務委託費	1,997,295	2,861,640	864,345
	寝具委託費		95,330	95,330
	清掃委託費	205,200	107,460	97,740
	保守委託費	0	505,440	505,440
	事務委託費	946,080	1,098,640	152,560
	その他の委託費	846,015	1,054,770	208,755
	手数料	103,464	268,626	165,162
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,451,924	351,924
	租税公課		800	800
	保守料	1,073,088	853,247	219,841
	渉外費	230,138	118,722	111,416
諸会費	29,000	29,000	0	
雑費	84,830	42,850	41,980	
雑費	84,830	42,850	41,980	
減価償却費	13,208,269	15,101,957	1,893,688	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,787,062	8,169,716	382,654	
	サービス活動費用計(2)	149,080,924	146,939,851	2,141,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,374,521	22,424,125	13,049,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	609	723	114
		その他のサービス活動外収益	3,088,450	516,385	2,572,065
		利用者等外給食収益		1,050	1,050
		雑収益	3,088,450	515,335	2,573,115
		雑収益	3,088,450	515,335	2,573,115
	サービス活動外収益計(4)	3,089,059	517,108	2,571,951	
	費用	支払利息	1,157,280	1,569,755	412,475
		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)		1,157,280	1,571,945	414,665	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,931,779	1,054,837	2,986,616		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,306,300	21,369,288	10,062,988	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	45,596	22,632,000	22,586,404
		拠点区分間固定資産移管収益		736,684	736,684
		特別収益計(8)	45,596	23,368,684	23,323,088
	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	2,002,770	5,000,000	2,997,230
		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)	2,002,770	36,479,409	34,476,639		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,957,174	13,110,725	11,153,551		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,349,126	8,258,563	1,090,563	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	101,257,444	92,998,881	8,258,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,606,570	101,257,444	9,349,126	
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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,606,570	101,257,444	9,349,126	

高齢者・介護福祉部門拠点区分 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	91,175,264	81,352,902	9,822,362	流動負債	16,006,459	15,770,430	236,029
現金預金	67,193,174	57,936,692	9,256,482	事業未払金	8,553,815	7,206,347	1,347,468
事業未収金	20,989,590	22,303,510	1,313,920	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
拠点区分間貸付金	2,992,500	1,112,700	1,879,800	預り金	27,710	0	27,710
				職員預り金	1,245,122	952,422	292,700
				拠点区分間借入金	935,812	2,367,661	1,431,849
固定資産	186,664,475	199,932,744	13,268,269	固定負債	62,054,000	67,298,000	5,244,000
基本財産	178,913,326	191,039,205	12,125,879	設備資金借入金	62,054,000	67,298,000	5,244,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	負債の部合計	78,060,459	83,068,430	5,007,971
建物	159,018,570	171,144,449	12,125,879	純資産の部			
その他の固定資産	7,751,149	8,893,539	1,142,390	国庫補助金等特別積立金	89,172,710	96,959,772	7,787,062
構築物	2,543,495	2,915,636	372,141	次期繰越活動増減差額	110,606,570	101,257,444	9,349,126
器具及び備品	1,349,654	1,939,303	589,649	(うち当期活動増減差額)	9,349,126	8,258,563	1,090,563
ソフトウェア	333,000	453,600	120,600				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	199,779,280	198,217,216	1,562,064
長期前払費用	2,525,000	2,585,000	60,000	負債及び純資産の部合計	277,839,739	281,285,646	3,445,907
資産の部合計	277,839,739	281,285,646	3,445,907				

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	246,215,000	246,903,595	688,595	
	施設介護料収入	171,195,000	172,313,723	1,118,723	
	介護報酬収入	155,487,000	152,778,326	2,708,674	
	利用者負担金収入(公費)	348,000	430,169	82,169	
	利用者負担金収入(一般)	15,360,000	19,105,228	3,745,228	
	居宅介護料収入	12,085,000	12,361,391	276,391	
	(介護報酬収入)	11,041,000	10,962,949	78,051	
	介護報酬収入	11,040,000	10,695,481	344,519	
	介護予防報酬収入	1,000	267,468	266,468	
	(利用者負担金収入)	1,044,000	1,398,442	354,442	
	介護負担金収入(公費)	38,000	61,679	23,679	
	介護負担金収入(一般)	1,004,000	1,307,041	303,041	
	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	29,722	28,722	
	利用者等利用料収入	62,132,000	61,992,253	139,747	
	食費収入(公費)	1,000	37,200	36,200	
	食費収入(一般)	20,008,000	16,102,390	3,905,610	
	食費収入(特定)	7,602,000	8,370,100	768,100	
	居住費収入(公費)	1,000		1,000	
	居住費収入(一般)	25,725,000	28,421,030	2,696,030	
	居住費収入(特定)	8,615,000	8,670,430	55,430	
	その他の利用料収入	180,000	391,103	211,103	
	その他の事業収入	803,000	236,228	566,772	
	補助金事業収入(公費)	760,000	156,200	603,800	
	補助金事業収入(一般)	1,000		1,000	
	受託事業収入(公費)	42,000	80,028	38,028	
	経常経費寄附金収入	10,000	239,700	229,700	
	受取利息配当金収入	2,000	241	1,759	
	その他の収入	1,202,000	6,419,871	5,217,871	
	受入研修費収入		55,000	55,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	219,850	218,850	
	雑収入	1,201,000	6,145,021	4,944,021	
雑収入	1,201,000	6,145,021	4,944,021		
事業活動収入計(1)		247,429,000	253,563,407	6,134,407	
事業活動による収支	人件費支出	151,928,431	149,077,926	2,850,505	
	職員給料支出	110,879,000	109,286,040	1,592,960	
	職員賞与支出	14,569,000	14,566,644	2,356	
	非常勤職員給与支出	5,150,431	5,161,570	11,139	
	派遣職員費支出	600,000	594,495	5,505	
	退職給付支出	3,054,000	2,381,203	672,797	
	法定福利費支出	17,676,000	17,087,974	588,026	
	事業費支出	48,768,000	49,208,651	440,651	
	給食費支出	23,520,000	23,793,051	273,051	
	給食費支出	720,000	641,253	78,747	
	給食費支出【拠】	22,800,000	23,151,798	351,798	
	介護用品費支出	3,755,000	3,772,975	17,975	
	保健衛生費支出	606,000	429,343	176,657	
	教養娯楽費支出	1,166,000	1,985,514	819,514	
	日用品費支出	456,000	274,429	181,571	
	水道光熱費支出	9,160,000	9,676,030	516,030	
	消耗器具備品費支出	1,381,000	1,103,318	277,682	
	保険料支出	1,150,000	880,430	269,570	
	賃借料支出	4,466,000	4,508,125	42,125	
	車輛費支出	443,000	182,137	260,863	
	業務委託費支出	2,064,000	2,001,024	62,976	
	雑支出	601,000	602,275	1,275	
	事務費支出	14,131,000	14,014,605	116,395	
	福利厚生費支出(事務)	566,000	1,212,115	646,115	
	福利厚生費支出	566,000	778,315	212,315	
	福利厚生費支出(事務)【拠】		433,800	433,800	
	職員被服費支出	580,000	119,099	460,901	
	旅費交通費支出	60,000	54,978	5,022	
	研修研究費支出	1,146,000	793,236	352,764	
	事務消耗品費支出	873,000	796,428	76,572	
	修繕費支出	100,000	150,271	50,271	
	通信運搬費支出	941,000	699,795	241,205	
	会議費支出(事務)	24,000	20,034	3,966	
	会議費支出	24,000	20,034	3,966	
	広報費支出	440,000	712,042	272,042	
	業務委託費支出	1,181,000	3,064,032	1,883,032	
	清掃委託費支出		739,800	739,800	
事務委託費支出	461,000	1,313,040	852,040		
その他の委託費支出	720,000	1,011,192	291,192		
手数料支出	277,000	176,464	100,536		
土地・建物賃借料支出	3,276,000	3,276,000	0		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	3,389,000	2,626,131	762,869		
渉外費支出	332,000	97,192	234,808		
諸会費支出	15,000	15,000	0		

	雑支出	930,000	201,788	728,212
	雑支出	930,000	201,788	728,212
	支払利息支出	2,500,000	2,496,789	3,211
	その他の支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	217,328,431	214,797,971	2,530,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,100,569	38,765,436	8,664,867
施設 整備 等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	14,828,000	1,348,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,370,000	3,369,600	400
	施設整備等支出計(5)	19,546,000	18,197,600	1,348,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,546,000	18,197,600	1,348,400
その 他の 活 動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	3,560,000	4,060,000	500,000
	その他の活動支出計(8)	3,560,000	4,060,000	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,560,000	4,060,000	500,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,994,569	16,507,836	9,513,267
	前期末支払資金残高(12)		50,394,602	50,394,602
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,994,569	66,902,438	59,907,869

脚注 49,535,270円

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	246,903,595	174,697,773	72,205,822
	施設介護料収益	172,313,723	121,715,470	50,598,253
	介護報酬収益	152,778,326	107,888,201	44,890,125
	利用者負担金収益(公費)	430,169	453,140	22,971
	利用者負担金収益(一般)	19,105,228	13,374,129	5,731,099
	居宅介護料収益	12,361,391	5,576,315	6,785,076
	(介護報酬収益)	10,962,949	4,952,942	6,010,007
	介護報酬収益	10,695,481	4,952,942	5,742,539
	介護予防報酬収益	267,468		267,468
	(利用者負担金収益)	1,398,442	623,373	775,069
	介護負担金収益(公費)	61,679	43,846	17,833
	介護負担金収益(一般)	1,307,041	579,527	727,514
	介護予防負担金収益(一般)	29,722		29,722
	利用者等利用料収益	61,992,253	47,342,540	14,649,713
	食費収益(公費)	37,200	7,059,120	7,021,920
	食費収益(一般)	16,102,390	11,557,910	4,544,480
	食費収益(特定)	8,370,100		8,370,100
	居住費収益(公費)		7,283,190	7,283,190
	居住費収益(一般)	28,421,030	21,276,710	7,144,320
	居住費収益(特定)	8,670,430		8,670,430
	その他の利用料収益	391,103	165,610	225,493
	その他の事業収益	236,228	63,448	172,780
	補助金事業収益		46,600	46,600
	補助金事業収益(公費)	156,200		156,200
	受託事業収益		16,848	16,848
	受託事業収益(公費)	80,028		80,028
	経常経費寄附金収益	239,700	298,000	58,300
サービス活動収益計(1)	247,143,295	174,995,773	72,147,522	
サービス活動増減の部 費用	人件費	149,077,926	117,548,376	31,529,550
	職員給料	109,286,040	98,894,717	10,391,323
	職員賞与	14,566,644		14,566,644
	非常勤職員給与	5,161,570	4,736,820	424,750
	派遣職員費	594,495	712,911	118,416
	退職給付費用	2,381,203	637,944	1,743,259
	法定福利費	17,087,974	12,565,984	4,521,990
	事業費	49,208,651	38,486,490	10,722,161
	給食費	23,793,051	17,791,936	6,001,115
	給食費	641,253	587,162	54,091
	給食費【拠】	23,151,798	17,204,774	5,947,024
	介護用品費	3,772,975	3,003,493	769,482
	保健衛生費	429,343	623,709	194,366
	教養娯楽費	1,985,514	1,165,315	820,199
	日用品費	274,429	455,547	181,118
	水道光熱費	9,676,030	6,213,236	3,462,794
	消耗器具備品費	1,103,318	3,266,650	2,163,332
	保険料	880,430	875,380	5,050
	賃借料	4,508,125	3,328,505	1,179,620
	車輛費	182,137	113,499	68,638
	業務委託費	2,001,024	1,635,163	365,861
	雑費	602,275	14,057	588,218
	事務費	14,014,605	18,043,417	4,028,812
	福利厚生費(事務)	1,212,115	614,922	597,193
	福利厚生費	778,315	614,922	163,393
	福利厚生費(事務)【拠】	433,800		433,800
	職員被服費	119,099	891,221	772,122
	旅費交通費	54,978	52,850	2,128
	研修研究費	793,236	872,454	79,218
	事務消耗品費	796,428	5,255,120	4,458,692
	修繕費	150,271	73,364	76,907
	通信運搬費	699,795	608,066	91,729
	会議費(事務)	20,034	20,139	105
	会議費	20,034	20,139	105
	広報費	712,042	1,397,088	685,046
	業務委託費	3,064,032	3,258,398	194,366
	清掃委託費	739,800	1,502,280	762,480
	事務委託費	1,313,040	865,600	447,440
	その他の委託費	1,011,192	890,518	120,674
	手数料	176,464	365,190	188,726
	土地・建物賃借料	3,276,000	3,234,230	41,770
租税公課		132,980	132,980	
保守料	2,626,131	886,292	1,739,839	
渉外費	97,192	236,008	138,816	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	201,788	130,095	71,693	
雑費	201,788	116,595	85,193	
雑費(事務)【拠】		13,500	13,500	
減価償却費	25,821,272	23,535,998	2,285,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,323,180	4,773,332	549,848	
サービス活動費用計(2)	232,799,274	192,840,949	39,958,325	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,344,021	17,845,176	32,189,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241	489	248	
		その他のサービス活動外収益	6,419,871	262,818	6,157,053	
		受入研修費収益	55,000		55,000	
		利用者等外給食収益	219,850	1,660	218,190	
		雑収益	6,145,021	261,158	5,883,863	
		雑収益	6,145,021	261,158	5,883,863	
		サービス活動外収益計(4)	6,420,112	263,307	6,156,805	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,496,789	2,535,072	38,283	
		サービス活動外費用計(5)	2,496,789	2,535,072	38,283	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,923,323	2,271,765	6,195,088	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,267,344	20,116,941	38,384,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,929,230	2,929,230	
		施設整備等補助金収益		2,929,230	2,929,230	
		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	3,826,570
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,929,230	2,929,230
拠点区分間繰入金費用		4,060,000			4,060,000	
拠点区分間固定資産移管費用				708,334	708,334	
		特別費用計(9)	4,060,000	3,637,564	422,436	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,060,000	189,006	4,249,006	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,207,344	19,927,935	34,135,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,157,888	9,229,953	19,927,935	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,950,544	29,157,888	14,207,344	
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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,950,544	29,157,888	14,207,344	

高齢者・介護福祉部門 拠点区分 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	87,500,246	65,000,920	22,499,326	流動負債	41,491,408	30,782,318	10,709,090
現金預金	50,187,643	31,350,442	18,837,201	事業未払金	14,128,210	10,355,374	3,772,836
事業未収金	35,552,340	33,526,578	2,025,762	その他の未払金	0	359,906	359,906
未収金	0	7,000	7,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,524,000	16,176,000	1,348,000
立替金	7,517	3,500	4,017	1年以内返済予定リース債務	3,369,600		3,369,600
拠点区分間貸付金	1,752,746	113,400	1,639,346	預り金	43,916	71,626	27,710
				職員預り金	1,522,757	1,886,758	364,001
				拠点区分間借入金	4,902,925	1,919,322	2,983,603
				仮受金	0	13,332	13,332
固定資産	524,215,670	550,036,942	25,821,272	固定負債	413,884,000	436,799,200	22,915,200
基本財産	506,891,679	527,828,195	20,936,516	設備資金借入金	406,864,000	423,040,000	16,176,000
建物	506,891,679	527,828,195	20,936,516	リース債務	7,020,000	13,759,200	6,739,200
その他の固定資産	17,323,991	22,208,747	4,884,756	負債の部合計	455,375,408	467,581,518	12,206,110
車輛運搬具	511,750	778,750	267,000				
器具及び備品	4,026,501	4,993,857	967,356	純資産の部			
有形リース資産	10,389,600	13,759,200	3,369,600	国庫補助金等特別積立金	171,291,052	176,614,232	5,323,180
ソフトウェア	865,800	1,146,600	280,800	次期繰越活動増減差額	14,950,544	29,157,888	14,207,344
差入保証金	1,523,000	1,523,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,207,344	19,927,935	34,135,279
長期前払費用	7,340	7,340	0				
資産の部合計	611,715,916	615,037,862	3,321,946	純資産の部合計	156,340,508	147,456,344	8,884,164
				負債及び純資産の部合計	611,715,916	615,037,862	3,321,946



## 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。

## 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関係書類等と拠点区分、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。

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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

## (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の三様式)

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

資金収支計算書(第一号第三様式)

事業活動計算書(第二号三様式)

貸借対照表(第三号第三様式)

## (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グの唄

・就労継続支援B型事業リングの唄

・共同生活援助事業そよかぜホーム板付

・共同生活援助事業そよかぜホーム井尻

・共同生活援助事業そよかぜホーム井相田

## 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	769,452,660	0	38,203,360	731,249,300
土地	19,894,756	0	0	19,894,756
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

合計	790,347,416	38,203,360	752,144,056	752,144,056
----	-------------	------------	-------------	-------------

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

該当なし

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 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	185,149,273	731,249,300
土地	19,894,756	0	19,894,756
小計	936,293,329	185,149,273	751,144,056
その他の固定資産			
建物	5,323,620	2,667,623	2,655,997
構築物	6,963,637	3,361,680	3,601,957
機械及び装置	12,552,069	10,408,140	2,143,929
車輛運搬具	10,911,285	9,859,201	1,052,084
器具及び備品	20,060,168	13,000,960	7,059,208
有形リース資産	19,854,720	7,510,752	12,343,968
ソフトウェア	3,193,800	1,878,450	1,315,350
小計	78,859,299	48,686,806	30,172,493
合計	1,015,152,628	233,836,079	781,316,549

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	76,122,150	0	76,122,150
未収金	2,967,298	0	2,967,298
未収補助金	0	0	0
立替金	7,515	0	7,515
合計	79,096,963	0	79,096,963

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

該当なし。

## 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  
・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  
・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制度共済制度  
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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(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			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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 障がい福祉サービス部門拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(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 そよかぜホーム板付

エ 共同生活援助事業 そよかぜホーム井相田

エ 共同生活援助事業 そよかぜホーム井尻

## 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	70,480,016		5,140,965	65,339,051
合計	70,480,016	0	5,140,965	65,339,051

## 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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

独立行政法人 福祉医療機構 障がい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40 476.14㎡

## 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	55,094,595	65,339,051
小計	120,433,646	55,094,595	65,339,051
その他の固定資産			
建物	5,323,620	2,667,623	2,655,997
構築物	1,745,869	687,407	1,058,462
機械及び装置	12,552,069	10,408,140	2,143,929
車輜運搬具	9,843,285	9,302,951	540,334
器具及び備品	4,380,190	2,697,037	1,683,153
有形リース資産	3,006,720	1,052,352	1,954,368
ソフトウェア	199,800	83,250	116,550
小計	37,051,553	26,898,760	10,152,793
合計	157,485,199	81,993,355	75,491,844

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	19,580,220	0	19,580,220
未収金	2,967,298	0	2,967,298
合計	22,547,518	0	22,547,518

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

ひ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

## 財務諸表に対する注記（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

・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

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付け雇・児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号）へ移行している。

## 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) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (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
建物	171,144,449	0	12,125,879	159,018,570
土地	19,894,756	0	0	19,894,756
合計	191,039,205	0	12,125,879	178,913,326

減少額 = 償却+移管+期末償却

## 6. 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。

## 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	89,926,357	159,018,570
土地	19,894,756	0	19,894,756
小計	268,839,683	89,926,357	178,913,326
その他の固定資産			
構築物	5,217,768	2,674,273	2,543,495
器具及び備品	9,799,378	8,449,724	1,349,654
ソフトウェア	1,590,000	1,257,000	333,000
小計	16,607,146	12,380,997	4,226,149
合計	285,446,829	102,307,354	183,139,475

## 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	20,989,590	0	20,989,590
未収金	0	0	0
合計	20,989,590	0	20,989,590

## 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。

## 財務諸表に対する注記（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。

	リース料総額	当期末残高
介護施設什器	10,368,000	6,393,600
低床ベッド(55床)	6,480,000	3,996,000
合計	16,848,000	10,389,600

(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

平成26年4月1日より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付け雇・児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号）へ移行している。

## 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) 高齢者・介護福祉部門拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）  
(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
建物	527,828,195	0	20,936,516	506,891,679
土地	0	0	0	0
合計	527,828,195	0	20,936,516	506,891,679

6. 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。

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	40,128,321	506,891,679
土地	0	0	0
小計	547,020,000	40,128,321	506,891,679
その他の固定資産			
構築物	0	0	0
車両及び運搬具	1,068,000	556,250	511,750
器具及び備品	5,880,600	1,854,099	4,026,501
有形リース資産	16,848,000	6,458,400	10,389,600
ソフトウェア	1,404,000	538,200	865,800
小計	25,200,600	9,406,949	15,793,651
合計	572,220,600	49,535,270	522,685,330

## 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	35,552,340	0	35,552,340



合計	35,552,340	0	35,552,340
----	------------	---	------------

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。

(単位:円)

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。