

平成 30 年度

決算報告書

社会福祉法人

邑智福祉振興会

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	4,691,000	4,715,646	△ 24,646	
	就労支援事業収入	24,378,000	24,982,270	△ 604,270	
	障害福祉サービス等事業収入	661,423,000	663,277,866	△ 1,854,866	
	日中活動事業収入	3,551,000	3,791,366	△ 240,366	
	経常経費寄附金収入	57,000	131,919	△ 74,919	
	受取利息配当金収入	554,000	552,792	1,208	
	その他の収入	2,017,000	2,113,171	△ 96,171	
	事業活動収入計(1)	696,671,000	699,565,030	△ 2,894,030	
	支出				
	人件費支出	455,629,000	454,631,730	997,270	
	事業費支出	96,701,000	95,480,592	1,220,408	
	事務費支出	51,582,000	51,017,291	564,709	
就労支援事業支出	39,808,000	40,378,628	△ 570,628		
支払利息支出	199,000	198,060	940		
事業活動支出計(2)	643,919,000	641,706,301	2,212,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,752,000	57,858,729	△ 5,106,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	830,000	830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	830,000	830,000	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	27,643,000	23,448,580	4,194,420	
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)	35,372,000	31,177,048	4,194,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,542,000	△ 30,347,048	△ 4,194,952		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,794,000	12,793,800	4,000,200	
	その他の活動による収入	138,000	138,396	△ 396	
	その他の活動収入計(7)	16,932,000	12,932,196	3,999,804	
	支出				
	積立資産支出	272,780,000	272,780,000	0	
	その他の活動による支出	168,000	127,930	40,070	
	その他の活動支出計(8)	272,948,000	272,907,930	40,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 256,016,000	△ 259,975,734	3,959,734	
	予備費支出(10)	3,115,000	—	3,115,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 240,921,000	△ 232,464,053	△ 8,456,947		
前期末支払資金残高(12)	527,532,000	527,527,683	4,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,611,000	295,063,630	△ 8,452,630		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	4,715,646	12,391,131	△ 7,675,485
		就労支援事業収益	24,982,270	25,414,293	△ 432,023
		障害福祉サービス等事業収益	663,277,866	665,296,545	△ 2,018,679
		日中活動事業収益	3,791,366	3,367,065	424,301
		経常経費寄附金収益	131,919	13,194	118,725
		サービス活動収益計(1)	696,899,067	706,482,228	△ 9,583,161
	費用	人件費	456,458,730	454,427,327	2,031,403
		事業費	95,480,592	98,385,620	△ 2,905,028
		事務費	51,017,291	46,549,455	4,467,836
		就労支援事業費用	41,335,378	39,126,675	2,208,703
		減価償却費	69,097,213	51,024,187	18,073,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,737,183	△ 24,861,643	△ 17,875,540
	サービス活動費用計(2)	670,652,021	664,651,621	6,000,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,247,046	41,830,607	△ 15,583,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	552,792	565,027	△ 12,235
		その他のサービス活動外収益	2,113,171	2,827,943	△ 714,772
	サービス活動外収益計(4)	2,665,963	3,392,970	△ 727,007	
	費用	支払利息	198,060	201,132	△ 3,072
		サービス活動外費用計(5)	198,060	201,132	△ 3,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,467,903	3,191,838	△ 723,935
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,714,949	45,022,445	△ 16,307,496		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	413,262,001	230,000	413,032,001
		特別収益計(8)	413,262,001	230,000	413,032,001
		固定資産売却損・処分損	5	2	3
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	413,262,000	230,000	413,032,000
		特別費用計(9)	413,262,005	230,002	413,032,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,714,945	45,022,443	△ 16,307,498		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,373,770	549,451,327	14,922,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,088,715	594,473,770	△ 1,385,055	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,793,800	1,500,000	11,293,800	
	その他の積立金積立額(16)	272,780,000	31,600,000	241,180,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,102,515	564,373,770	△ 231,271,255	

法人単位貸借対照表
平成31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	337,370,673	579,275,937	△ 241,905,264	流動負債	72,822,264	80,391,233	△ 7,568,969
現金預金	232,538,007	475,558,544	△ 243,020,537	事業未払金	16,517,149	19,787,448	△ 3,270,299
事業未収金	103,456,039	101,824,415	1,631,624	その他の未払金	479,500	0	479,500
未収補助金	5,030	504,024	△ 498,994	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
商品・製品	72,969	73,003	△ 34	1年以内返済予定リース債務	1,584,468	1,584,468	0
原材料	227,278	272,486	△ 45,208	未払費用	16,369,966	14,648,191	1,721,775
前払費用	914,716	1,043,465	△ 128,749	預り金	2,746,678	5,995,279	△ 3,248,601
仮払金	156,634	0	156,634	職員預り金	5,889,894	10,488,957	△ 4,599,063
				仮受金	3,609	32,590	△ 28,981
				賞与引当金	23,087,000	21,260,000	1,827,000
				未払消費税等	0	450,300	△ 450,300
固定資産	2,184,844,056	1,559,400,967	625,443,089	固定負債	97,840,468	105,568,936	△ 7,728,468
基本財産	1,104,716,182	740,668,973	364,047,209	設備資金借入金	96,256,000	102,400,000	△ 6,144,000
土地	42,378,254	38,749,400	3,628,854	リース債務	1,584,468	3,168,936	△ 1,584,468
建物	1,062,337,928	701,919,573	360,418,355	負債の部合計	170,662,732	185,960,169	△ 15,297,437
その他の固定資産	1,080,127,874	818,731,994	261,395,880	純資産の部			
建物	4,795,649	5,314,364	△ 518,715	基本金	151,091,840	151,091,840	0
構築物	56,619,302	62,755,786	△ 6,136,484	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
機械及び装置	4,631,961	1,414,630	3,217,331	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
車輛運搬具	7,579,731	4,592,277	2,987,454	国庫補助金等特別積立金	886,568,242	516,447,925	370,120,317
器具及び備品	15,913,286	17,965,595	△ 2,052,309	その他の積立金	980,789,400	720,803,200	259,986,200
建設仮勘定	5,400,000	0	5,400,000	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	1,587,816	2,381,724	△ 793,908	工賃変動積立金	2,930,000	2,150,000	780,000
権利	587,964	637,722	△ 49,758	設備等整備積立金	54,865,400	6,259,200	48,606,200
ソフトウェア	234,315	77,220	157,095	人件費積立金	245,000,000	195,000,000	50,000,000
無形リース資産	1,581,120	2,371,680	△ 790,560	修繕積立金	491,494,000	379,894,000	111,600,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	182,000,000	133,000,000	49,000,000
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	333,102,515	564,373,770	△ 231,271,255
工賃変動積立資産	2,930,000	2,150,000	780,000	(うち当期活動増減差額)	28,714,945	45,022,443	△ 16,307,498
設備等整備積立資産	54,865,400	6,259,200	48,606,200				
人件費積立資産	245,000,000	195,000,000	50,000,000				
修繕積立資産	491,494,000	379,894,000	111,600,000				
備品等購入積立資産	182,000,000	133,000,000	49,000,000				
長期前払費用	402,330	412,796	△ 10,466	純資産の部合計	2,351,551,997	1,952,716,735	398,835,262
資産の部合計	2,522,214,729	2,138,676,904	383,537,825	負債及び純資産の部合計	2,522,214,729	2,138,676,904	383,537,825

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	4,715,646	0	0	0	0	0	4,715,646		4,715,646
	就労支援事業収入	0	31,911,664	0	0	0	0	0	0	31,911,664	△ 6,929,394	24,982,270
	障害福祉サービス等事業収入	0	225,739,419	15,852,168	328,432,036	9,486,392	63,060,460	11,195,067	9,512,324	663,277,866		663,277,866
	日中活動事業収入	0	1,206,497	0	2,619,469	0	0	0	0	3,825,966	△ 34,600	3,791,366
	経常経費寄附金収入	0	75,600	16,319	30,000	10,000	0	0	0	131,919		131,919
	受取利息配当金収入	236	108,162	72,481	350,236	0	13,022	8,481	174	552,792		552,792
	その他の収入	338,840	788,712	164,727	715,941	20,552	40,474	8,903	237,158	2,315,307	△ 202,136	2,113,171
	事業活動収入計(1)	339,076	259,830,054	20,821,341	332,147,682	9,516,944	63,113,956	11,212,451	9,749,656	706,731,160	△ 7,166,130	699,565,030
	支出											
人件費支出	9,116,000	143,370,806	25,890,434	216,985,436	10,212,905	30,745,403	9,928,760	8,381,986	454,631,730		454,631,730	
事業費支出	0	26,791,349	3,451,588	54,282,424	721,657	11,141,874	926,898	1,029,058	98,344,848	△ 2,864,256	95,480,592	
事務費支出	5,370,485	12,566,322	2,072,741	23,430,999	248,913	9,978,150	637,254	989,101	55,293,965	△ 4,276,674	51,017,291	
就労支援事業支出	0	40,403,828	0	0	0	0	0	0	40,403,828	△ 25,200	40,378,628	
支払利息支出	0	52,860	0	145,200	0	0	0	0	198,060		198,060	
事業活動支出計(2)	14,486,485	223,185,165	31,414,763	294,844,059	11,183,475	51,865,427	11,492,912	10,400,145	648,872,431	△ 7,166,130	641,706,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,147,409	36,644,889	△ 10,593,422	37,303,623	△ 1,666,531	11,248,529	△ 280,461	△ 650,489	57,858,729	0	57,858,729	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000		830,000
	施設整備等収入計(4)	0	830,000	0	0	0	0	0	0	830,000	0	830,000
	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	7,349,320	5,400,000	5,214,930	0	4,561,650	0	922,680	23,448,580		23,448,580
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	13,493,320	5,400,000	6,799,398	0	4,561,650	0	922,680	31,177,048	0	31,177,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,663,320	△ 5,400,000	△ 6,799,398	0	△ 4,561,650	0	△ 922,680	△ 30,347,048	0	△ 30,347,048	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	3,393,800	5,400,000	4,000,000	0	0	0	0	12,793,800		12,793,800
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	△ 14,500,000	0
	その他の活動による収入	0	45,020	10,830	0	0	73,576	8,970	0	138,396		138,396
	その他の活動収入計(7)	14,500,000	3,438,820	5,410,830	4,000,000	0	73,576	8,970	0	27,432,196	△ 14,500,000	12,932,196
	支出											
	積立資産支出	0	152,780,000	0	100,000,000	0	20,000,000	0	0	272,780,000		272,780,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,930,000	435,000	7,250,000	145,000	1,305,000	290,000	145,000	14,500,000	△ 14,500,000	0
その他の活動による支出	0	109,220	0	9,310	0	0	0	9,400	127,930		127,930	
その他の活動支出計(8)	0	157,819,220	435,000	107,259,310	145,000	21,305,000	290,000	154,400	287,407,930	△ 14,500,000	272,907,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,000	△ 154,380,400	4,975,830	△ 103,259,310	△ 145,000	△ 21,231,424	△ 281,030	△ 154,400	△ 259,975,734	0	△ 259,975,734	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	352,591	△ 130,398,831	△ 11,017,592	△ 72,755,085	△ 1,811,531	△ 14,544,545	△ 561,491	△ 1,727,569	△ 232,464,053	0	△ 232,464,053	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,010,168	47,903,533	92,604,565	96,732,558	3,507,342	27,496,312	11,373,630	6,435,522	295,063,630	0	295,063,630	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 おりふ	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	4,715,646	0	0	0	0	0	4,715,646		4,715,646	
	就労支援事業収益	0	31,911,664	0	0	0	0	0	0	31,911,664	△ 6,929,394	24,982,270	
	障害福祉サービス等事業収益	0	225,739,419	15,852,168	328,432,036	9,486,392	63,060,460	11,195,067	9,512,324	663,277,866		663,277,866	
	日中活動事業収益	0	1,206,497	0	2,619,469	0	0	0	0	3,825,966	△ 34,600	3,791,366	
	経常経費寄附金収益	0	75,600	16,319	30,000	10,000	0	0	0	131,919		131,919	
	サービス活動収益計(1)	0	258,933,180	20,584,133	331,081,505	9,496,392	63,060,460	11,195,067	9,512,324	703,863,061	△ 6,963,994	696,899,067	
	費用												
	人件費	9,063,000	144,990,806	26,230,434	217,095,436	10,212,905	30,655,403	9,878,760	8,331,986	456,458,730		456,458,730	
	事業費	0	26,791,349	3,451,588	54,282,424	721,657	11,141,874	926,898	1,029,058	98,344,848	△ 2,864,256	95,480,592	
事務費	5,370,485	12,566,322	2,072,741	23,430,999	248,913	9,978,150	637,254	989,101	55,293,965	△ 4,276,674	51,017,291		
就労支援事業費用	0	41,360,578	0	0	0	0	0	0	41,360,578	△ 25,200	41,335,378		
減価償却費	28,080	41,512,744	5,576,245	16,689,316	0	4,149,006	680,482	461,340	69,097,213		69,097,213		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,566,561	△ 5,525,485	△ 12,856,359	0	△ 2,345,859	△ 442,919	0	△ 42,737,183		△ 42,737,183		
サービス活動費用計(2)	14,461,565	245,655,238	31,805,523	298,641,816	11,183,475	53,578,574	11,680,475	10,811,485	677,818,151	△ 7,166,130	670,652,021		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,461,565	13,277,942	△ 11,221,390	32,439,689	△ 1,687,083	9,481,886	△ 485,408	△ 1,299,161	26,044,910	202,136	26,247,046		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	236	108,162	72,481	350,236	0	13,022	8,481	174	552,792		552,792	
	その他のサービス活動外収益	338,840	788,712	164,727	715,941	20,552	40,474	8,903	237,158	2,315,307	△ 202,136	2,113,171	
	サービス活動外収益計(4)	339,076	896,874	237,208	1,066,177	20,552	53,496	17,384	237,332	2,868,099	△ 202,136	2,665,963	
	費用												
支払利息	0	52,860	0	145,200	0	0	0	0	198,060		198,060		
サービス活動外費用計(5)	0	52,860	0	145,200	0	0	0	0	198,060	0	198,060		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339,076	844,014	237,208	920,977	20,552	53,496	17,384	237,332	2,670,039	△ 202,136	2,467,903		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,122,489	14,121,956	△ 10,984,182	33,360,666	△ 1,666,531	9,535,382	△ 468,024	△ 1,061,829	28,714,949	0	28,714,949		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	830,000	157,871,000	246,356,001	0	8,205,000	0	0	413,262,001		413,262,001	
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	△ 14,500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	8,801	0	0	8,801	△ 8,801	0	
	特別収益計(8)	14,500,000	830,000	157,871,000	246,356,001	0	8,213,801	0	0	427,770,802	△ 14,508,801	413,262,001	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	2	1	1	0	0	1	0	5		5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	830,000	157,871,000	246,356,000	0	8,205,000	0	0	413,262,000		413,262,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	4,930,000	435,000	7,250,000	145,000	1,305,000	290,000	145,000	14,500,000	△ 14,500,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	8,801	8,801	△ 8,801	0	
特別費用計(9)	0	5,760,002	158,306,001	253,606,001	145,000	9,510,000	290,001	153,801	427,770,806	△ 14,508,801	413,262,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,500,000	△ 4,930,002	△ 435,001	△ 7,250,000	△ 145,000	△ 1,296,199	△ 290,001	△ 153,801	△ 4	0	△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	377,511	9,191,954	△ 11,419,183	26,110,666	△ 1,811,531	8,239,183	△ 758,025	△ 1,215,630	28,714,945	0	28,714,945		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,457,308	235,366,510	91,628,897	191,755,618	2,967,342	45,115,053	11,391,722	6,406,265	593,088,715	0	593,088,715	
	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	3,393,800	5,400,000	4,000,000	0	0	0	0	12,793,800	0	12,793,800	
	その他の積立金積立額(16)	0	152,780,000	0	100,000,000	0	20,000,000	0	0	272,780,000	0	272,780,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,457,308	85,980,310	97,028,897	95,755,618	2,967,342	25,115,053	11,391,722	6,406,265	333,102,515	0	333,102,515	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	9,726,437	70,719,224	93,901,009	110,371,220	3,863,091	30,309,433	11,885,342	6,594,917	337,370,673	0	337,370,673
現金預金	9,643,367	32,633,032	91,344,548	60,228,124	2,471,135	21,043,847	10,668,103	4,505,851	232,538,007		232,538,007
事業未収金	0	37,186,934	2,556,461	50,026,096	1,389,178	9,019,851	1,194,405	2,083,114	103,456,039		103,456,039
未収補助金	0	5,030	0	0	0	0	0	0	5,030		5,030
商品・製品	0	72,969	0	0	0	0	0	0	72,969		72,969
原材料	0	227,278	0	0	0	0	0	0	227,278		227,278
前払費用	83,070	557,125	0	0	0	245,735	22,834	5,952	914,716		914,716
仮払金	0	36,856	0	117,000	2,778	0	0	0	156,634		156,634
固定資産	54,140	1,061,521,693	241,549,847	787,095,165	0	90,988,691	2,653,777	980,743	2,184,844,056	0	2,184,844,056
基本財産	0	681,532,709	152,345,515	239,880,915	0	30,957,043	0	0	1,104,716,182	0	1,104,716,182
土地	0	36,349,400	0	0	0	6,028,854	0	0	42,378,254		42,378,254
建物	0	645,183,309	152,345,515	239,880,915	0	24,928,189	0	0	1,062,337,928		1,062,337,928
その他の固定資産	54,140	379,988,984	89,204,332	547,214,250	0	60,031,648	2,653,777	980,743	1,080,127,874	0	1,080,127,874
建物	0	13	0	0	0	4,795,636	0	0	4,795,649		4,795,649
構築物	0	53,600,425	0	1,633,343	0	1,385,534	0	0	56,619,302		56,619,302
機械及び装置	0	4,567,630	0	2	0	64,329	0	0	4,631,961		4,631,961
車輛運搬具	0	3,878,564	2	2,109,646	0	2	1,130,177	461,340	7,579,731		7,579,731
器具及び備品	0	9,604,086	188,690	5,482,338	0	638,169	0	3	15,913,286		15,913,286
建設仮勘定	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000		5,400,000
有形リース資産	0	0	0	1,587,816	0	0	0	0	1,587,816		1,587,816
権利	0	328,876	0	52,600	0	196,488	0	10,000	587,964		587,964
ソフトウェア	49,140	0	0	185,175	0	0	0	0	234,315		234,315
無形リース資産	0	0	0	1,581,120	0	0	0	0	1,581,120		1,581,120
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	2,930,000	0	0	0	0	0	0	2,930,000		2,930,000
設備等整備積立資産	0	4,865,400	0	50,000,000	0	0	0	0	54,865,400		54,865,400
人件費積立資産	0	50,000,000	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	245,000,000		245,000,000
修繕積立資産	0	200,000,000	24,600,000	217,000,000	0	48,894,000	1,000,000	0	491,494,000		491,494,000
備品等購入積立資産	0	50,000,000	50,000,000	77,500,000	0	4,000,000	500,000	0	182,000,000		182,000,000
長期前払費用	0	213,990	15,640	82,210	0	57,490	23,600	9,400	402,330		402,330
資産の部合計	9,780,577	1,132,240,917	335,450,856	897,466,385	3,863,091	121,298,124	14,539,119	7,575,660	2,522,214,729	0	2,522,214,729
流動負債	1,323,269	37,599,444	2,476,444	25,223,130	895,749	3,723,121	911,712	669,395	72,822,264	0	72,822,264
事業未払金	393,725	8,067,440	350,903	6,155,761	38,853	1,349,455	101,877	59,135	16,517,149		16,517,149
その他の未払金	2,300	298,200	2,000	100,300	100	19,800	52,600	4,200	479,500		479,500
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	960	5,828,907	943,541	7,382,601	316,796	1,443,866	357,235	96,060	16,369,966		16,369,966
預り金	106,409	2,640,269	0	0	0	0	0	0	2,746,678		2,746,678
職員預り金	212,875	5,677,019	0	0	0	0	0	0	5,889,894		5,889,894
仮受金	0	3,609	0	0	0	0	0	0	3,609		3,609
賞与引当金	607,000	8,940,000	1,180,000	10,000,000	540,000	910,000	400,000	510,000	23,087,000		23,087,000
固定負債	0	96,256,000	0	1,584,468	0	0	0	0	97,840,468	0	97,840,468
設備資金借入金	0	96,256,000	0	0	0	0	0	0	96,256,000		96,256,000
リース債務	0	0	0	1,584,468	0	0	0	0	1,584,468		1,584,468
負債の部合計	1,323,269	133,855,444	2,476,444	26,807,598	895,749	3,723,121	911,712	669,395	170,662,732	0	170,662,732
基本金	0	130,471,357	0	0	0	20,620,483	0	0	151,091,840	0	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	474,138,406	152,345,515	240,403,169	0	18,945,467	735,685	0	886,568,242	0	886,568,242
その他の積立金	0	307,795,400	83,600,000	534,500,000	0	52,894,000	1,500,000	500,000	980,789,400	0	980,789,400
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	2,930,000	0	0	0	0	0	0	2,930,000		2,930,000
設備等整備積立金	0	4,865,400	0	50,000,000	0	0	0	0	54,865,400		54,865,400
人件費積立金	0	50,000,000	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	245,000,000		245,000,000
修繕積立金	0	200,000,000	24,600,000	217,000,000	0	48,894,000	1,000,000	0	491,494,000		491,494,000
備品等購入積立金	0	50,000,000	50,000,000	77,500,000	0	4,000,000	500,000	0	182,000,000		182,000,000
次期繰越活動増減差額	8,457,308	85,980,310	97,028,897	95,755,618	2,967,342	25,115,053	11,391,722	6,406,265	333,102,515	0	333,102,515
(うち当期活動増減差額)	377,511	9,191,954	△ 11,419,183	26,110,666	△ 1,811,531	8,239,183	△ 758,025	△ 1,215,630	28,714,945	0	28,714,945
純資産の部合計	8,457,308	998,385,473	332,974,412	870,658,787	2,967,342	117,575,003	13,627,407	6,906,265	2,351,551,997	0	2,351,551,997
負債及び純資産の部合計	9,780,577	1,132,240,917	335,450,856	897,466,385	3,863,091	121,298,124	14,539,119	7,575,660	2,522,214,729	0	2,522,214,729

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. 社会参加支援事業
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
土地	38,749,400	3,628,854	0	42,378,254
建物	701,919,573	411,877,001	51,458,646	1,062,337,928
合計	740,668,973	415,505,855	51,458,646	1,104,716,182

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)	483,387,755 円
計	518,827,555 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)	102,400,000 円
計	102,400,000 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	1,328,495,394	266,157,466	1,062,337,928
小計	1,328,495,394	266,157,466	1,062,337,928
その他の固定資産			
建物	25,018,986	20,223,337	4,795,649
構築物	91,317,346	34,698,044	56,619,302
機械及び装置	33,330,378	28,698,417	4,631,961
車輛運搬具	51,495,838	43,916,107	7,579,731
器具及び備品	49,681,927	33,768,641	15,913,286
有形リース資産	3,969,540	2,381,724	1,587,816
小計	254,814,015	163,686,270	91,127,745
合計	1,583,309,409	429,843,736	1,153,465,673

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	103,456,039	0	103,456,039
未収補助金	5,030	0	5,030
合計	103,461,069	0	103,461,069

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

将来予想される施設改築及び大規模修繕等の費用を算出し、積立金を272,780,000円計上した。