

令和2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)令和2年4月1日(至)令和3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	6,392,000	6,423,544	△ 31,544	
	就労支援事業収入	20,308,000	20,335,556	△ 27,556	
	障害福祉サービス等事業収入	729,780,000	730,901,067	△ 1,121,067	
	日中活動事業収入	3,280,000	3,442,310	△ 162,310	
	経常経費寄附金収入	105,000	205,782	△ 100,782	
	受取利息配当金収入	820,000	818,627	1,373	
	その他の収入	2,596,000	2,601,428	△ 5,428	
	事業活動収入計(1)	763,281,000	764,728,314	△ 1,447,314	
	支出				
人件費支出	488,124,000	487,595,294	528,706		
事業費支出	101,003,000	100,473,070	529,930		
事務費支出	47,700,000	46,531,458	1,168,542		
就労支援事業支出	39,631,000	40,008,433	△ 377,433		
支払利息支出	149,000	148,392	608		
事業活動支出計(2)	676,607,000	674,756,647	1,850,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,674,000	89,971,667	△ 3,297,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,607,000	4,377,961	△ 770,961	
	施設整備等収入計(4)	3,607,000	4,377,961	△ 770,961	
	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	34,425,000	34,423,158	1,842	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,111,000	1,110,888	112		
施設整備等支出計(5)	41,680,000	41,678,046	1,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,073,000	△ 37,300,085	△ 772,915		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,800,000	33,750,000	50,000	
	その他の活動による収入	622,000	620,237	1,763	
	その他の活動収入計(7)	34,422,000	34,370,237	51,763	
	支出				
	積立資産支出	79,000,000	79,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,548,000	2,547,680	320	
その他の活動支出計(8)	81,548,000	81,547,680	320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,126,000	△ 47,177,443	51,443		
予備費支出(10)	8,149,000	-	8,149,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,674,000	5,494,139	△ 12,168,139		
前期末支払資金残高(12)	285,209,000	285,208,973	27		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,535,000	290,703,112	△ 12,168,112		

法人単位事業活動計算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	6,423,544	4,708,920	1,714,624
		就労支援事業収益	20,335,556	24,117,940	△ 3,782,384
		障害福祉サービス等事業収益	730,901,067	683,632,918	47,268,149
		日中活動事業収益	3,442,310	4,201,405	△ 759,095
		経常経費寄附金収益	205,782	403,707	△ 197,925
		サービス活動収益計(1)	761,308,259	717,064,890	44,243,369
	費用	人件費	487,582,294	458,337,546	29,244,748
		事業費	100,473,070	102,223,082	△ 1,750,012
		事務費	46,531,458	51,540,908	△ 5,009,450
		就労支援事業費用	40,864,090	41,946,165	△ 1,082,075
		減価償却費	74,674,428	70,212,178	4,462,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,105,828	△ 42,703,492	△ 1,402,336
		サービス活動費用計(2)	706,019,512	681,556,387	24,463,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,288,747	35,508,503	19,780,244	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	818,627	624,412	194,215
		その他のサービス活動外収益	2,601,428	5,981,069	△ 3,379,641
		サービス活動外収益計(4)	3,420,055	6,605,481	△ 3,185,426
	費用	支払利息	148,392	187,734	△ 39,342
		サービス活動外費用計(5)	148,392	187,734	△ 39,342
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,271,663	6,417,747	△ 3,146,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,560,410	41,926,250	16,634,160	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,377,961	104,801,000	△ 100,423,039
		固定資産受贈額	0	150,000	△ 150,000
		特別収益計(8)	4,377,961	104,951,000	△ 100,573,039
	費用	固定資産売却損・処分損	21	2,279,316	△ 2,279,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,156,250	2,156,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,377,961	104,801,000	△ 100,423,039
		その他の特別損失	2,455,000	0	2,455,000
		特別費用計(9)	6,832,982	104,924,066	△ 98,091,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,455,021	26,934	△ 2,481,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,105,389	41,953,184	14,152,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,055,699	333,102,515	39,953,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,161,088	375,055,699	54,105,389	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,750,000	67,500,000	△ 33,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	79,000,000	69,500,000	9,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,911,088	373,055,699	10,855,389	

法人単位貸借対照表
令和3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	336,876,067	328,383,891	8,492,176	流動負債	75,063,098	73,221,470	1,841,628
現金預金	217,343,256	143,801,868	73,541,388	事業未払金	16,201,735	23,128,946	△ 6,927,211
事業未収金	117,546,027	109,117,921	8,428,106	その他の未払金	2,858,600	831,100	2,027,500
未収補助金	511,700	73,903,365	△ 73,391,665	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	19,209	26,888	△ 7,679	1年以内返済予定リース債務	0	1,110,888	△ 1,110,888
原材料	154,648	114,448	40,200	未払費用	18,037,230	16,184,049	1,853,181
前払費用	1,301,227	1,418,473	△ 117,246	預り金	2,729,365	438,957	2,290,408
仮払金	0	928	△ 928	職員預り金	6,172,168	2,449,602	3,722,566
				仮受金	0	928	△ 928
				賞与引当金	22,920,000	22,933,000	△ 13,000
固定資産	2,291,590,738	2,288,230,018	3,360,720	固定負債	83,968,000	90,112,000	△ 6,144,000
基本財産	1,170,860,145	1,214,653,359	△ 43,793,214	設備資金借入金	83,968,000	90,112,000	△ 6,144,000
土地	42,378,254	42,378,254	0	負債の部合計	159,031,098	163,333,470	△ 4,302,372
建物	1,128,481,891	1,172,275,105	△ 43,793,214	純資産の部			
その他の固定資産	1,120,730,593	1,073,576,659	47,153,934	基本金	151,091,840	151,091,840	0
建物	7,812,667	4,771,946	3,040,721	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
構築物	47,442,040	55,985,356	△ 8,543,316	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
機械及び装置	3,197,858	3,916,659	△ 718,801	国庫補助金等特別積立金	906,393,379	946,343,500	△ 39,950,121
車輛運搬具	13,259,317	6,838,115	6,421,202	その他の積立金	1,028,039,400	982,789,400	45,250,000
器具及び備品	19,587,612	16,600,857	2,986,755	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	0	320,328	△ 320,328	工賃変動積立金	2,280,000	2,930,000	△ 650,000
権利	538,108	551,508	△ 13,400	設備等整備積立金	4,165,400	6,365,400	△ 2,200,000
ソフトウェア	531,011	161,793	369,218	人件費積立金	245,000,000	245,000,000	0
無形リース資産	0	790,560	△ 790,560	修繕積立金	589,294,000	574,894,000	14,400,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	182,800,000	149,100,000	33,700,000
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	383,911,088	373,055,699	10,855,389
工賃変動積立資産	2,280,000	2,930,000	△ 650,000	(うち当期活動増減差額)	56,105,389	41,953,184	14,152,205
設備等整備積立資産	4,165,400	6,365,400	△ 2,200,000				
人件費積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
修繕積立資産	589,294,000	574,894,000	14,400,000				
備品等購入積立資産	182,800,000	149,100,000	33,700,000				
長期前払費用	317,580	845,137	△ 527,557	純資産の部合計	2,469,435,707	2,453,280,439	16,155,268
資産の部合計	2,628,466,805	2,616,613,909	11,852,896	負債及び純資産の部合計	2,628,466,805	2,616,613,909	11,852,896

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	6,423,544	0	0	0	0	0	6,423,544		6,423,544	
	就労支援事業収入	0	27,451,427	0	0	0	0	0	0	27,451,427	△ 7,115,871	20,335,556	
	障害福祉サービス等事業収入	0	253,282,872	19,385,080	362,103,163	8,698,958	66,966,978	7,608,574	12,855,442	730,901,067		730,901,067	
	日中活動事業収入	0	1,085,765	0	2,375,845	0	0	0	0	3,461,610	△ 19,300	3,442,310	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	5,782	100,000	0	0	0	0	205,782		205,782	
	受取利息配当金収入	234	263,845	21,671	496,162	0	36,358	229	128	818,627		818,627	
	その他の収入	74,244	1,190,755	130,581	681,452	17,949	472,025	5,629	158,465	2,731,100	△ 129,672	2,601,428	
	事業活動収入計(1)	74,478	283,374,664	25,966,658	365,756,622	8,716,907	67,475,361	7,614,432	13,014,035	771,993,157	△ 7,264,843	764,728,314	
	支出												
	人件費支出	9,135,338	139,926,506	30,296,278	243,525,519	12,120,764	38,086,811	8,444,558	6,059,520	487,595,294		487,595,294	
	事業費支出	0	26,869,536	4,350,610	57,523,149	964,558	12,208,797	743,439	820,932	103,481,021	△ 3,007,951	100,473,070	
	事務費支出	4,937,382	9,927,745	2,127,159	22,376,239	242,226	9,729,701	817,691	613,907	50,772,050	△ 4,240,592	46,531,458	
就労支援事業支出	0	40,024,733	0	0	0	0	0	0	40,024,733	△ 16,300	40,008,433		
支払利息支出	0	46,716	0	101,676	0	0	0	0	148,392		148,392		
事業活動支出計(2)	14,072,720	216,795,236	36,774,047	323,526,583	13,327,548	60,025,309	10,005,688	7,494,359	682,021,490	△ 7,264,843	674,756,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,998,242	66,579,428	△ 10,807,389	42,230,039	△ 4,610,641	7,450,052	△ 2,391,256	5,519,676	89,971,667	0	89,971,667		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	1,215,000	608,685	162,276	0	2,392,000	0	0	4,377,961		4,377,961	
	施設整備等収入計(4)	0	1,215,000	608,685	162,276	0	2,392,000	0	0	4,377,961	0	4,377,961	
	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	14,064,176	2,378,035	13,933,247	0	4,047,700	0	0	34,423,158		34,423,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,110,888	0	0	0	0	1,110,888		1,110,888		
施設整備等支出計(5)	0	20,208,176	2,378,035	15,044,135	0	4,047,700	0	0	41,678,046	0	41,678,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,993,176	△ 1,769,350	△ 14,881,859	0	△ 1,655,700	0	0	△ 37,300,085	0	△ 37,300,085		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	14,750,000	1,200,000	12,200,000	0	5,600,000	0	0	33,750,000		33,750,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,725,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	18,725,000	△ 18,725,000	0	
	その他の活動による収入	0	56,630	24,099	344,047	0	107,991	4,603	82,867	620,237		620,237	
	その他の活動収入計(7)	14,725,000	14,806,630	1,224,099	12,544,047	4,000,000	5,707,991	4,603	82,867	53,095,237	△ 18,725,000	34,370,237	
	支出												
	積立資産支出	0	56,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0	79,000,000		79,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,425,000	0	11,595,000	0	1,395,000	0	310,000	18,725,000	△ 18,725,000	0	
その他の活動による支出	0	67,960	0	24,720	0	2,455,000	0	0	2,547,680		2,547,680		
その他の活動支出計(8)	0	61,492,960	0	34,619,720	0	3,850,000	0	310,000	100,272,680	△ 18,725,000	81,547,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,725,000	△ 46,686,330	1,224,099	△ 22,075,673	4,000,000	1,857,991	4,603	△ 227,133	△ 47,177,443	0	△ 47,177,443		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	726,758	899,922	△ 11,352,640	5,272,507	△ 610,641	7,652,343	△ 2,386,653	5,292,543	5,494,139	0	5,494,139		
前期末支払資金残高(11)	7,732,542	61,854,412	77,944,671	81,616,875	2,079,198	36,598,846	11,897,604	5,484,825	285,208,973	0	285,208,973		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,459,300	62,754,334	66,592,031	86,889,382	1,468,557	44,251,189	9,510,951	10,777,368	290,703,112	0	290,703,112		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	
サービス活動増減の部	収益												
	児童福祉事業収益	0	0	6,423,544	0	0	0	0	0	6,423,544		6,423,544	
	就労支援事業収益	0	27,451,427	0	0	0	0	0	0	27,451,427	△ 7,115,871	20,335,556	
	障害福祉サービス等事業収益	0	253,282,872	19,385,080	362,103,163	8,698,958	66,966,978	7,608,574	12,855,442	730,901,067		730,901,067	
	日中活動事業収益	0	1,085,765	0	2,375,845	0	0	0	0	3,461,610	△ 19,300	3,442,310	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	5,782	100,000	0	0	0	0	205,782		205,782	
	サービス活動収益計(1)	0	281,920,064	25,814,406	364,579,008	8,698,958	66,966,978	7,608,574	12,855,442	768,443,430	△ 7,135,171	761,308,259	
	費用												
	人件費	9,199,338	139,562,506	30,646,278	243,575,519	12,150,764	38,133,811	8,415,558	5,898,520	487,582,294		487,582,294	
	事業費	0	26,869,536	4,350,610	57,523,149	964,558	12,208,797	743,439	820,932	103,481,021	△ 3,007,951	100,473,070	
事務費	4,937,382	9,927,745	2,127,159	22,376,239	242,226	9,729,701	817,691	613,907	50,772,050	△ 4,240,592	46,531,458		
就労支援事業費用	0	40,880,390	0	0	0	0	0	0	40,880,390	△ 16,300	40,864,090		
減価償却費	21,060	42,465,579	11,749,784	15,441,104	0	4,547,208	449,693	0	74,674,428		74,674,428		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,285,925	△ 9,153,249	△ 11,103,529	0	△ 2,270,359	△ 292,766	0	△ 44,105,828		△ 44,105,828		
サービス活動費用計(2)	14,157,780	238,419,831	39,720,582	327,812,482	13,357,548	62,349,158	10,133,615	7,333,359	713,284,355	△ 7,264,843	706,019,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,157,780	43,500,233	△ 13,906,176	36,766,526	△ 4,658,590	4,617,820	△ 2,525,041	5,522,083	55,159,075	129,672	55,288,747		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	234	263,845	21,671	496,162	0	36,358	229	128	818,627		818,627	
	その他のサービス活動外収益	74,244	1,190,755	130,581	681,452	17,949	472,025	5,629	158,465	2,731,100	△ 129,672	2,601,428	
	サービス活動外収益計(4)	74,478	1,454,600	152,252	1,177,614	17,949	508,383	5,858	158,593	3,549,727	△ 129,672	3,420,055	
	費用												
支払利息	0	46,716	0	101,676	0	0	0	0	148,392		148,392		
サービス活動外費用計(5)	0	46,716	0	101,676	0	0	0	0	148,392	0	148,392		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,478	1,407,884	152,252	1,075,938	17,949	508,383	5,858	158,593	3,401,335	△ 129,672	3,271,663		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,083,302	44,908,117	△ 13,753,924	37,842,464	△ 4,640,641	5,126,203	△ 2,519,183	5,680,676	58,560,410	0	58,560,410		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	1,215,000	608,685	162,276	0	2,392,000	0	0	4,377,961		4,377,961	
	拠点区分間繰入金収益	14,725,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	18,725,000	△ 18,725,000	0	
	特別収益計(8)	14,725,000	1,215,000	608,685	162,276	4,000,000	2,392,000	0	0	23,102,961	△ 18,725,000	4,377,961	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	17	1	2	0	1	0	0	21		21	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,215,000	608,685	162,276	0	2,392,000	0	0	4,377,961		4,377,961	
拠点区分間繰入金費用	0	5,425,000	0	11,595,000	0	1,395,000	0	310,000	18,725,000	△ 18,725,000	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	2,455,000	0	0	2,455,000		2,455,000		
特別費用計(9)	0	6,640,017	608,686	11,757,278	0	6,242,001	0	310,000	25,557,982	△ 18,725,000	6,832,982		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,725,000	△ 5,425,017	△ 1	△ 11,595,002	4,000,000	△ 3,850,001	0	△ 310,000	△ 2,455,021	0	△ 2,455,021		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	641,698	39,483,100	△ 13,753,925	26,247,462	△ 640,641	1,276,202	△ 2,519,183	5,370,676	56,105,389	0	56,105,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,134,602	91,221,883	138,192,174	83,947,790	1,519,198	34,330,220	11,672,736	5,037,096	373,055,699	0	373,055,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,776,300	130,704,983	124,438,249	110,195,252	878,557	35,606,422	9,153,553	10,407,772	429,161,088	0	429,161,088	
	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	14,750,000	1,200,000	12,200,000	0	5,600,000	0	0	33,750,000	0	33,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	56,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0	79,000,000	0	79,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,776,300	89,454,983	125,638,249	99,395,252	878,557	41,206,422	9,153,553	10,407,772	383,911,088	0	383,911,088		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	愛香園	くるみ邑美園児童部	くるみ邑美園	放課後デイみんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,017,157	86,399,090	67,989,747	101,147,884	1,850,525	49,596,715	9,948,216	10,926,733	336,876,067	0	336,876,067
現金預金	8,931,617	41,966,405	64,569,566	44,241,662	212,921	39,362,634	8,942,513	9,115,938	217,343,256		217,343,256
事業未収金	0	43,846,698	3,396,082	56,080,045	1,637,604	9,889,090	977,990	1,718,518	117,546,027		117,546,027
未収補助金	0	5,700	0	506,000	0	0	0	0	511,700		511,700
商品・製品	0	19,209	0	0	0	0	0	0	19,209		19,209
原材料	0	154,648	0	0	0	0	0	0	154,648		154,648
前払費用	85,540	406,430	24,099	320,177	0	344,991	27,713	92,277	1,301,227		1,301,227
固定資産	5,000	1,061,804,200	326,379,140	820,741,427	0	80,617,965	1,523,602	519,404	2,291,590,738	0	2,291,590,738
基本財産	0	629,816,514	294,760,051	218,698,026	0	27,585,554	0	0	1,170,860,145	0	1,170,860,145
土地	0	36,349,400	0	0	0	6,028,854	0	0	42,378,254		42,378,254
建物	0	593,467,114	294,760,051	218,698,026	0	21,556,700	0	0	1,128,481,891		1,128,481,891
その他の固定資産	5,000	431,987,686	31,619,089	602,043,401	0	53,032,411	1,523,602	519,404	1,120,730,593	0	1,120,730,593
建物	0	3,384,183	0	2,469,528	0	1,958,956	0	0	7,812,667		7,812,667
構築物	0	41,919,372	3,434,311	1,257,053	0	831,304	0	0	47,442,040		47,442,040
機械及び装置	0	3,197,855	0	2	0	1	0	0	3,197,858		3,197,858
車輛運搬具	0	4,039,046	2	7,606,585	0	1,613,681	2	1	13,259,317		13,259,317
器具及び備品	0	5,909,856	3,143,736	9,395,762	0	1,138,255	0	3	19,587,612		19,587,612
権利	0	324,524	0	25,800	0	177,784	0	10,000	538,108		538,108
ソフトウェア	0	0	125,400	405,611	0	0	0	0	531,011		531,011
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	2,280,000	0	0	0	0	0	0	2,280,000		2,280,000
設備等整備積立資産	0	4,165,400	0	0	0	0	0	0	4,165,400		4,165,400
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	243,200,000	0	301,800,000	0	43,294,000	1,000,000	0	589,294,000		589,294,000
備品等購入積立資産	0	73,400,000	15,900,000	89,000,000	0	4,000,000	500,000	0	182,800,000		182,800,000
長期前払費用	0	167,450	15,640	83,060	0	18,430	23,600	9,400	317,580		317,580
資産の部合計	9,022,157	1,148,203,290	394,368,887	921,889,311	1,850,525	130,214,680	11,471,818	11,446,137	2,628,466,805	0	2,628,466,805
流動負債	1,245,857	37,119,899	2,957,716	25,088,502	971,968	6,322,526	818,265	538,365	75,063,098	0	75,063,098
事業未払金	221,205	8,283,988	382,085	5,999,156	26,379	1,166,994	77,062	44,866	16,201,735		16,201,735
その他の未払金	2,400	200,200	1,000	108,000	0	2,497,000	45,000	5,000	2,858,600		2,858,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,144,000	0	0	0	0	0	0	6,144,000		6,144,000
未払費用	8,790	6,460,640	1,014,631	8,101,346	355,589	1,681,532	315,203	99,499	18,037,230		18,037,230
預り金	108,477	2,570,888	0	50,000	0	0	0	0	2,729,365		2,729,365
職員預り金	216,985	5,955,183	0	0	0	0	0	0	6,172,168		6,172,168
賞与引当金	688,000	7,505,000	1,560,000	10,830,000	590,000	977,000	381,000	389,000	22,920,000		22,920,000
固定負債	0	83,968,000	0	0	0	0	0	0	83,968,000	0	83,968,000
設備資金借入金	0	83,968,000	0	0	0	0	0	0	83,968,000		83,968,000
負債の部合計	1,245,857	121,087,899	2,957,716	25,088,502	971,968	6,322,526	818,265	538,365	159,031,098	0	159,031,098
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	434,143,651	240,872,922	216,605,557	0	14,771,249	0	0	906,393,379	0	906,393,379
その他の積立金	0	373,045,400	24,900,000	580,800,000	0	47,294,000	1,500,000	500,000	1,028,039,400	0	1,028,039,400
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	2,280,000	0	0	0	0	0	0	2,280,000		2,280,000
設備等整備積立金	0	4,165,400	0	0	0	0	0	0	4,165,400		4,165,400
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	243,200,000	0	301,800,000	0	43,294,000	1,000,000	0	589,294,000		589,294,000
備品等購入積立金	0	73,400,000	15,900,000	89,000,000	0	4,000,000	500,000	0	182,800,000		182,800,000
次期繰越活動増減差額	7,776,300	89,454,983	125,638,249	99,395,252	878,557	41,206,422	9,153,553	10,407,772	383,911,088	0	383,911,088
(うち当期活動増減差額)	641,698	39,483,100	△13,753,925	26,247,462	△640,641	1,276,202	△2,519,183	5,370,676	56,105,389	0	56,105,389
純資産の部合計	7,776,300	1,027,115,391	391,411,171	896,800,809	878,557	123,892,154	10,653,553	10,907,772	2,469,435,707	0	2,469,435,707
負債及び純資産の部合計	9,022,157	1,148,203,290	394,368,887	921,889,311	1,850,525	130,214,680	11,471,818	11,446,137	2,628,466,805	0	2,628,466,805

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
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
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. 短期入所事業
ウ. 日中一時支援事業
エ. 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. 放課後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	42,378,254	0	0	42,378,254
建物	1,172,275,105	11,979,000	55,772,214	1,128,481,891
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

合計	1,214,653,359	11,979,000	55,772,214	1,170,860,145
----	---------------	------------	------------	---------------

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し
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	35,439,800円
建物（基本財産）	460,390,033円
計	495,829,833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）	90,112,000円
計	90,112,000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	1,502,411,601	373,929,710	1,128,481,891
小計	1,502,411,601	373,929,710	1,128,481,891
その他の固定資産			
建物	26,550,486	18,737,819	7,812,667
構築物	99,762,839	52,320,799	47,442,040
機械及び装置	30,126,938	26,929,080	3,197,858
車両運搬具	55,317,207	42,057,890	13,259,317
器具及び備品	60,336,130	40,748,518	19,587,612
小計	272,093,600	180,794,106	91,299,494
合計	1,774,505,201	554,723,816	1,219,781,385

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	117,546,027	0	117,546,027
未収補助金	511,700	0	511,700
合計	118,057,727	0	118,057,727

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

【愛香園ホームサポート】

・過年度補助金返還支出2,455,000円の内容について

平成30年度末で返還した朝日荘に係る国庫補助金返金分を過年度分として返金するもの。