

令和 3 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 3年 4月 1日(至)令和 4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	14,976,000	14,701,234	274,766
		就労支援事業収入	22,284,000	22,704,004	△ 420,004
		障害福祉サービス等事業収入	738,182,000	737,853,305	328,695
		日中活動事業収入	2,906,000	2,986,579	△ 80,579
		経常経費寄附金収入	73,000	73,503	△ 503
		受取利息配当金収入	774,000	773,225	775
		その他の収入	1,392,000	1,399,804	△ 7,804
	事業活動収入計(1)		780,587,000	780,491,654	95,346
	支出	人件費支出	491,203,000	491,310,408	△ 107,408
		事業費支出	99,311,000	99,135,315	175,685
		事務費支出	44,428,000	43,429,829	998,171
		就労支援事業支出	39,550,000	39,823,502	△ 273,502
		支払利息支出	44,000	43,644	356
	事業活動支出計(2)		674,536,000	673,742,698	793,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,051,000	106,748,956	△ 697,956	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	16,852,000	16,852,300	△ 300
	施設整備等収入計(4)		16,852,000	16,852,300	△ 300
	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	51,658,000	51,654,677	3,323
	施設整備等支出計(5)		57,802,000	57,798,677	3,323
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,950,000	△ 40,946,377	△ 3,623	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,500,000	40,500,000	0
		その他の活動による収入	63,000	63,220	△ 220
	その他の活動収入計(7)		40,563,000	40,563,220	△ 220
	支出	積立資産支出	89,200,000	89,300,000	△ 100,000
		その他の活動による支出	119,000	118,120	880
	その他の活動支出計(8)		89,319,000	89,418,120	△ 99,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 48,756,000	△ 48,854,900	98,900	
予備費支出(10)		17,021,000	—	17,021,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 676,000	16,947,679	△ 17,623,679	
前期末支払資金残高(12)		290,703,000	290,703,112	△ 112	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,027,000	307,650,791	△ 17,623,791	

法人単位事業活動計算書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	14,701,234	6,423,544	8,277,690
		就労支援事業収益	22,704,004	20,335,556	2,368,448
		障害福祉サービス等事業収益	737,853,305	730,901,067	6,952,238
		日中活動事業収益	2,986,579	3,442,310	△ 455,731
		経常経費寄附金収益	73,503	205,782	△ 132,279
		サービス活動収益計(1)	778,318,625	761,308,259	17,010,366
	費用	人件費	492,359,408	487,582,294	4,777,114
		事業費	99,135,315	100,473,070	△ 1,337,755
		事務費	43,429,829	46,531,458	△ 3,101,629
		就労支援事業費用	41,040,467	40,864,090	176,377
		減価償却費	75,446,726	74,674,428	772,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,858,146	△ 44,105,828	247,682
		サービス活動費用計(2)	707,553,599	706,019,512	1,534,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,765,026	55,288,747	15,476,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	773,225	818,627	△ 45,402
		その他のサービス活動外収益	1,399,804	2,601,428	△ 1,201,624
	サービス活動外収益計(4)	2,173,029	3,420,055	△ 1,247,026	
	費用	支払利息	43,644	148,392	△ 104,748
サービス活動外費用計(5)	43,644	148,392	△ 104,748		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,129,385	3,271,663	△ 1,142,278		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			72,894,411	58,560,410	14,334,001
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,377,961	△ 4,377,961
	特別収益計(8)	0	4,377,961	△ 4,377,961	
	費用	固定資産売却損・処分損	46,309	21	46,288
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,377,961	△ 4,377,961
		その他の特別損失	0	2,455,000	△ 2,455,000
特別費用計(9)	46,309	6,832,982	△ 6,786,673		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,309	△ 2,455,021	2,408,712		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			72,848,102	56,105,389	16,742,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		383,911,088	373,055,699	10,855,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		456,759,190	429,161,088	27,598,102
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,500,000	33,750,000	6,750,000
	その他の積立金積立額(16)		89,300,000	79,000,000	10,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,959,190	383,911,088	24,048,102

法人単位貸借対照表
令和4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	354,038,995	336,876,067	17,162,928	流動負債	76,236,989	75,063,098	1,173,891
現金預金	234,915,858	217,343,256	17,572,602	事業未払金	16,223,737	16,201,735	22,002
事業未収金	118,059,292	117,546,027	513,265	その他の未払金	5,556,100	2,858,600	2,697,500
未収補助金	5,723	511,700	△ 505,977	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	20,999	19,209	1,790	未払費用	18,058,705	18,037,230	21,475
原材料	243,216	154,648	88,568	預り金	1,757,614	2,729,365	△ 971,751
前払費用	771,310	1,301,227	△ 529,917	職員預り金	4,527,833	6,172,168	△ 1,644,335
仮払金	22,597	0	22,597	賞与引当金	23,969,000	22,920,000	1,049,000
固定資産	2,298,281,657	2,291,590,738	6,690,919	固定負債	77,824,000	83,968,000	△ 6,144,000
基本財産	1,131,361,735	1,170,860,145	△ 39,498,410	設備資金借入金	77,824,000	83,968,000	△ 6,144,000
土地	42,378,254	42,378,254	0	負債の部合計	154,060,989	159,031,098	△ 4,970,109
建物	1,088,983,481	1,128,481,891	△ 39,498,410	純資産の部			
その他の固定資産	1,166,919,922	1,120,730,593	46,189,329	基本金	151,091,840	151,091,840	0
建物	7,895,249	7,812,667	82,582	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
構築物	40,809,344	47,442,040	△ 6,632,696	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
機械及び装置	6,620,818	3,197,858	3,422,960	国庫補助金等特別積立金	862,369,233	906,393,379	△ 44,024,146
車輛運搬具	11,588,758	13,259,317	△ 1,670,559	その他の積立金	1,076,839,400	1,028,039,400	48,800,000
器具及び備品	21,069,856	19,587,612	1,482,244	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
権利	524,708	538,108	△ 13,400	工賃変動積立金	2,280,000	2,280,000	0
ソフトウェア	1,194,309	531,011	663,298	設備等整備積立金	1,365,400	4,165,400	△ 2,800,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	245,000,000	245,000,000	0
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	609,994,000	589,294,000	20,700,000
工賃変動積立資産	2,280,000	2,280,000	0	備品等購入積立金	213,700,000	182,800,000	30,900,000
設備等整備積立資産	1,365,400	4,165,400	△ 2,800,000	次期繰越活動増減差額	407,959,190	383,911,088	24,048,102
人件費積立資産	245,000,000	245,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	72,848,102	56,105,389	16,742,713
修繕積立資産	609,994,000	589,294,000	20,700,000				
備品等購入積立資産	213,700,000	182,800,000	30,900,000				
長期前払費用	372,480	317,580	54,900	純資産の部合計	2,498,259,663	2,469,435,707	28,823,956
資産の部合計	2,652,320,652	2,628,466,805	23,853,847	負債及び純資産の部合計	2,652,320,652	2,628,466,805	23,853,847

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

(単位:円)

勘定科目		本部	愛香園	くすみ邑美園児童部	くすみ邑美園	放課後デイみんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	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	14,701,234	0	0	0	0	14,701,234		14,701,234	
		就労支援事業収入	0	29,753,967	0	0	0	0	0	29,753,967	△ 7,049,963	22,704,004	
		障害福祉サービス等事業収入	0	253,007,552	17,289,104	368,977,498	8,058,492	70,567,472	8,627,786	11,325,401	737,853,305	737,853,305	
		日中活動事業収入	0	1,197,714	0	1,801,365	0	0	0	2,999,079	△ 12,500	2,986,579	
		経常経費寄附金収入	0	66,000	7,503	0	0	0	0	73,503		73,503	
		受取利息配当金収入	254	291,303	4,100	442,531	0	34,653	228	156	773,225	773,225	
		その他の収入	71,412	428,823	60,307	619,758	10,830	77,308	11,999	166,007	1,446,444	△ 46,640	1,399,804
		事業活動収入計(1)	71,666	284,745,359	32,062,248	371,841,152	8,069,322	70,679,433	8,640,013	11,491,564	787,600,757	△ 7,109,103	780,491,654
	支出	人件費支出	9,788,592	145,546,054	32,327,861	238,402,236	11,135,316	38,971,583	8,824,765	6,314,001	491,310,408		491,310,408
		事業費支出	0	27,330,366	3,928,133	57,056,932	680,657	10,990,430	995,998	873,720	101,856,236	△ 2,720,921	99,135,315
		事務費支出	5,170,953	11,630,779	1,761,856	19,068,565	195,863	8,826,211	593,932	557,352	47,805,511	△ 4,375,682	43,429,829
		就労支援事業支出	0	39,836,002	0	0	0	0	0	0	39,836,002	△ 12,500	39,823,502
		支払利息支出	0	43,644	0	0	0	0	0	0	43,644		43,644
		事業活動支出計(2)	14,959,545	224,386,845	38,017,850	314,527,733	12,011,836	58,788,224	10,414,695	7,745,073	680,851,801	△ 7,109,103	673,742,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,887,879	60,358,514	△ 5,955,602	57,313,419	△ 3,942,514	11,891,209	△ 1,774,682	3,746,491	106,748,956	0	106,748,956
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	16,852,300	0	0	0	0	0	16,852,300		16,852,300	
		施設整備等収入計(4)	0	16,852,300	0	0	0	0	0	16,852,300	0	16,852,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,144,000	0	0	0	0	0	6,144,000		6,144,000	
		固定資産取得支出	0	42,582,557	0	8,863,120	0	209,000	0	51,654,677		51,654,677	
		施設整備等支出計(5)	0	48,726,557	0	8,863,120	0	209,000	0	57,798,677	0	57,798,677	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 31,874,257	0	△ 8,863,120	0	△ 209,000	0	△ 40,946,377	0	△ 40,946,377	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	27,100,000	0	13,200,000	0	200,000	0	40,500,000		40,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	16,504,000	0	0	0	4,600,000	0	0	21,104,000	△ 21,104,000	0	
		その他の活動による収入	0	51,990	0	11,230	0	0	0	63,220		63,220	
		その他の活動収入計(7)	16,504,000	27,151,990	0	13,211,230	4,600,000	200,000	0	61,667,220	△ 21,104,000	40,563,220	
	支出	積立資産支出	0	41,300,000	0	48,000,000	0	0	0	89,300,000		89,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,144,000	0	13,204,000	0	1,580,000	0	176,000	21,104,000	△ 21,104,000	0
		その他の活動による支出	0	109,780	0	8,340	0	0	0	118,120		118,120	
		その他の活動支出計(8)	0	47,553,780	0	61,212,340	0	1,580,000	0	176,000	110,522,120	△ 21,104,000	89,418,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,504,000	△ 20,401,790	0	△ 48,001,110	4,600,000	△ 1,380,000	0	△ 176,000	△ 48,854,900	0	△ 48,854,900	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,616,121	8,082,467	△ 5,955,602	449,189	657,486	10,302,209	△ 1,774,682	3,570,491	16,947,679	0	16,947,679	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,075,421	70,836,801	60,636,429	87,338,571	2,126,043	54,553,398	7,736,269	14,347,859	307,650,791	0	307,650,791	

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

(単位:円)													
勘定科目		本部	愛香園	くるみ邑美園児童部	くるみ邑美園	放課後デイみんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	14,701,234	0	0	0	0	14,701,234		14,701,234	
		就労支援事業収益	0	29,753,967	0	0	0	0	0	29,753,967	△ 7,049,963	22,704,004	
		障害福祉サービス等事業収益	0	253,007,552	17,289,104	368,977,498	8,058,492	70,567,472	8,627,786	11,325,401	737,853,305		737,853,305
		日中活動事業収益	0	1,197,714	0	1,801,365	0	0	0	0	2,999,079	△ 12,500	2,986,579
		経常経費寄附金収益	0	66,000	7,503	0	0	0	0	0	73,503		73,503
		サービス活動収益計(1)	0	284,025,233	31,997,841	370,778,863	8,058,492	70,567,472	8,627,786	11,325,401	785,381,088	△ 7,062,463	778,318,625
	費用	人件費	9,756,592	145,871,054	32,097,861	238,922,236	11,145,316	39,339,583	8,871,765	6,355,001	492,359,408		492,359,408
		事業費	0	27,330,366	3,928,133	57,056,932	680,657	10,990,430	995,998	873,720	101,856,236	△ 2,720,921	99,135,315
		事務費	5,170,953	11,630,779	1,761,856	19,068,565	195,863	8,826,211	593,932	557,352	47,805,511	△ 4,375,682	43,429,829
		就労支援事業費用	0	41,052,967	0	0	0	0	0	0	41,052,967	△ 12,500	41,040,467
		減価償却費	0	42,693,749	11,893,485	16,099,651	0	4,759,841	0	0	75,446,726		75,446,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,127,126	△ 9,222,439	△ 11,107,586	0	△ 2,400,995	0	0	△ 43,858,146		△ 43,858,146
サービス活動費用計(2)	14,927,545	247,451,789	40,458,896	320,039,798	12,021,836	61,515,070	10,461,695	7,786,073	714,662,702	△ 7,109,103	707,553,599		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,927,545	36,573,444	△ 8,461,055	50,739,065	△ 3,963,344	9,052,402	△ 1,833,909	3,539,328	70,718,386	46,640	70,765,026		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254	291,303	4,100	442,531	0	34,653	228	156	773,225		773,225
		その他のサービス活動外収益	71,412	428,823	60,307	619,758	10,830	77,308	11,999	166,007	1,446,444	△ 46,640	1,399,804
		サービス活動外収益計(4)	71,666	720,126	64,407	1,062,289	10,830	111,961	12,227	166,163	2,219,669	△ 46,640	2,173,029
	費用	支払利息	0	43,644	0	0	0	0	0	0	43,644		43,644
		サービス活動外費用計(5)	0	43,644	0	0	0	0	0	0	43,644	0	43,644
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,666	676,482	64,407	1,062,289	10,830	111,961	12,227	166,163	2,176,025	△ 46,640	2,129,385
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,855,879	37,249,926	△ 8,396,648	51,801,354	△ 3,952,514	9,164,363	△ 1,821,682	3,705,491	72,894,411	0	72,894,411
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,504,000	0	0	0	4,600,000	0	0	21,104,000	△ 21,104,000	0	
		特別収益計(8)	16,504,000	0	0	0	4,600,000	0	0	0	21,104,000	△ 21,104,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	1	0	46,305	0	1	46,309		46,309
		拠点区分間繰入金費用	0	6,144,000	0	13,204,000	0	1,580,000	0	176,000	21,104,000	△ 21,104,000	0
		特別費用計(9)	0	6,144,002	0	13,204,001	0	1,626,305	0	176,001	21,150,309	△ 21,104,000	46,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,504,000	△ 6,144,002	0	△ 13,204,001	4,600,000	△ 1,626,305	0	△ 176,001	△ 46,309	0	△ 46,309		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,648,121	31,105,924	△ 8,396,648	38,597,353	647,486	7,538,058	△ 1,821,682	3,529,490	72,848,102	0	72,848,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,424,421	120,560,907	117,241,601	137,992,605	1,526,043	48,744,480	7,331,871	13,937,262	456,759,190	0	456,759,190	
	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	27,100,000	0	13,200,000	0	200,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	41,300,000	0	48,000,000	0	0	0	0	89,300,000	0	89,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,424,421	106,360,907	117,241,601	103,192,605	1,526,043	48,944,480	7,331,871	13,937,262	407,959,190	0	407,959,190	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	10,708,630	92,614,034	62,193,073	102,904,119	2,567,960	60,190,112	8,195,404	14,665,663	354,038,995	0	354,038,995
現金預金	10,623,090	50,331,619	58,514,378	44,779,660	1,384,236	49,303,225	7,150,292	12,829,358	234,915,858		234,915,858
事業未収金	0	41,515,453	3,678,695	58,124,459	1,183,724	10,705,704	1,024,362	1,826,895	118,059,292		118,059,292
未収補助金	0	5,723	0	0	0	0	0	0	5,723		5,723
商品・製品	0	20,999	0	0	0	0	0	0	20,999		20,999
原材料	0	243,216	0	0	0	0	0	0	243,216		243,216
前払費用	85,540	474,427	0	0	0	181,183	20,750	9,410	771,310		771,310
仮払金	0	22,597	0	0	0	0	0	0	22,597		22,597
固定資産	5,000	1,057,625,173	314,485,655	848,302,005	0	75,820,819	1,523,602	519,403	2,298,281,657	0	2,298,281,657
基本財産	0	616,126,489	283,749,917	207,454,425	0	24,030,904	0	0	1,131,361,735	0	1,131,361,735
土地	0	36,349,400	0	0	0	6,028,854	0	0	42,378,254		42,378,254
建物	0	579,777,089	283,749,917	207,454,425	0	18,002,050	0	0	1,088,983,481		1,088,983,481
その他の固定資産	5,000	441,498,684	30,735,738	640,847,580	0	51,789,915	1,523,602	519,403	1,166,919,922	0	1,166,919,922
建物	0	3,845,494	0	2,399,544	0	1,650,211	0	0	7,895,249		7,895,249
構築物	0	36,000,043	3,186,204	1,068,908	0	554,189	0	0	40,809,344		40,809,344
機械及び装置	0	6,620,815	0	2	0	1	0	0	6,620,818		6,620,818
車輛運搬具	0	2,583,725	2	7,757,701	0	1,247,327	2	1	11,588,758		11,588,758
器具及び備品	0	4,653,443	2,539,842	12,995,796	0	880,773	0	2	21,069,856		21,069,856
権利	0	324,524	0	12,400	0	177,784	0	10,000	524,708		524,708
ソフトウェア	0	0	94,050	933,059	0	167,200	0	0	1,194,309		1,194,309
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	1,365,400	0	0	0	0	0	0	1,365,400		1,365,400
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	236,300,000	0	329,400,000	0	43,294,000	1,000,000	0	609,994,000		609,994,000
備品等購入積立資産	0	97,300,000	15,900,000	96,200,000	0	3,800,000	500,000	0	213,700,000		213,700,000
長期前払費用	0	225,240	15,640	80,170	0	18,430	23,600	9,400	372,480		372,480
資産の部合計	10,713,630	1,150,239,207	376,678,728	951,206,124	2,567,960	136,010,931	9,719,006	15,185,066	2,652,320,652	0	2,652,320,652
流動負債	1,289,209	35,487,018	2,886,644	26,915,548	1,041,917	6,981,714	887,135	747,804	76,236,989	0	76,236,989
事業未払金	279,072	8,389,184	363,341	5,473,947	31,116	1,402,255	92,040	192,782	16,223,737		16,223,737
その他の未払金	2,200	831,700	700	2,174,000	0	2,500,000	42,000	5,500	5,556,100		5,556,100
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	10,854	6,347,770	1,192,603	7,917,601	410,801	1,734,459	325,095	119,522	18,058,705		18,058,705
預り金	108,349	1,649,265	0	0	0	0	0	0	1,757,614		1,757,614
職員預り金	232,734	4,295,099	0	0	0	0	0	0	4,527,833		4,527,833
賞与引当金	656,000	7,830,000	1,330,000	11,350,000	600,000	1,345,000	428,000	430,000	23,969,000		23,969,000
固定負債	0	77,824,000	0	0	0	0	0	0	77,824,000	0	77,824,000
設備資金借入金	0	77,824,000	0	0	0	0	0	0	77,824,000		77,824,000
負債の部合計	1,289,209	113,311,018	2,886,644	26,915,548	1,041,917	6,981,714	887,135	747,804	154,060,989	0	154,060,989
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			8,302,357		8,302,357
国庫補助金等特別積立金	0	412,850,525	231,650,483	205,497,971	0	12,370,254	0	0	862,369,233	0	862,369,233
その他の積立金	0	387,245,400	24,900,000	615,600,000	0	47,094,000	1,500,000	500,000	1,076,839,400	0	1,076,839,400
人件費積立金(措置)	0	0	4,500,000	0	0				4,500,000		4,500,000
工賃変動積立金	0	2,280,000	0	0	0				2,280,000		2,280,000
設備等整備積立金	0	1,365,400	0	0	0				1,365,400		1,365,400
人件費積立金	0	50,000,000	4,500,000	190,000,000	0			500,000	245,000,000		245,000,000
修繕積立金	0	236,300,000	0	329,400,000	0	43,294,000	1,000,000		609,994,000		609,994,000
備品等購入積立金	0	97,300,000	15,900,000	96,200,000	0	3,800,000	500,000		213,700,000		213,700,000
次期繰越活動増減差額	9,424,421	106,360,907	117,241,601	103,192,605	1,526,043	48,944,480	7,331,871	13,937,262	407,959,190	0	407,959,190
(うち当期活動増減差額)	1,648,121	31,105,924	△ 8,396,648	38,597,353	647,486	7,538,058	△ 1,821,682	3,529,490	72,848,102	0	72,848,102
純資産の部合計	9,424,421	1,036,928,189	373,792,084	924,290,576	1,526,043	129,029,217	8,831,871	14,437,262	2,498,259,663	0	2,498,259,663
負債及び純資産の部合計	10,713,630	1,150,239,207	376,678,728	951,206,124	2,567,960	136,010,931	9,719,006	15,185,066	2,652,320,652	0	2,652,320,652

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有形固定資産(リース資産を除く)－ 定額法
 - ②無形固定資産(リース資産を除く)－ 定額法
 - ③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	1,128,481,891	16,852,300	56,350,710	1,088,983,481
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	1,170,860,145	16,852,300	56,350,710	1,131,361,735
----	---------------	------------	------------	---------------

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） | 448,891,172円 |
| 計 | 484,330,972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）	83,968,000円
計	83,968,000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	1,519,263,901	430,280,420	1,088,983,481
小計	1,519,263,901	430,280,420	1,088,983,481
その他の固定資産			
建物	27,269,646	19,374,397	7,895,249
構築物	102,295,303	61,485,959	40,809,344
機械及び装置	28,371,531	21,750,713	6,620,818
車両運搬具	56,470,157	44,881,399	11,588,758
器具及び備品	67,270,380	46,200,524	21,069,856
小計	281,677,017	193,692,992	87,984,025
合計	1,800,940,918	623,973,412	1,176,967,506

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	118,059,292	0	118,059,292
未収補助金	5,723	0	5,723
合計	118,065,015	0	118,065,015

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし