

平成 28 年度

決算報告書

社会福祉法人

邑智福祉振興会

目 次

【 計 算 書 類 】

法 人 全 体	1
社 会 福 祉 事 業	4
本 部	9
愛 香 園	13
くるみ邑美園児童部	21
くるみ邑美園	28
放 課 後 デ イ み ん と	35
愛 香 園 ホ ー ム サ ホ ー ト	39
ハルハーステーションひまわり	46
サホーステーションおりーぶ	53

【 附 属 明 細 書 】

財 産 目 録	60
法 人 全 体	62
本 部	69
愛 香 園	75
くるみ邑美園児童部	87
くるみ邑美園	97
放 課 後 デ イ み ん と	107
愛 香 園 ホ ー ム サ ホ ー ト	113
ハルハーステーションひまわり	121
サホーステーションおりーぶ	129

計 算 書 類

資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	12,459,000	12,526,984	△ 67,984	
	就労支援事業収入	23,918,000	24,622,681	△ 704,681	
	障害福祉サービス等事業収入	686,928,000	688,095,136	△ 1,167,136	
	日中活動事業収入	4,115,000	4,284,474	△ 169,474	
	経常経費寄附金収入	125,000	224,126	△ 99,126	
	受取利息配当金収入	402,000	392,388	9,612	
	その他の収入	2,404,000	3,155,638	△ 751,638	
	事業活動収入計(1)	730,351,000	733,301,427	△ 2,950,427	
	支出				
	人件費支出	423,939,000	423,823,292	115,708	
	事業費支出	96,213,000	95,511,242	701,758	
	事務費支出	44,067,000	43,795,008	271,992	
	就労支援事業支出	39,257,000	39,944,298	△ 687,298	
支払利息支出	204,000	204,204	△ 204		
事業活動支出計(2)	603,680,000	603,278,044	401,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,671,000	130,023,383	△ 3,352,383		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,437,000	2,437,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,437,000	2,437,000	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	6,445,000	6,528,298	△ 83,298	
	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)	14,174,000	14,256,766	△ 82,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,737,000	△ 11,819,766	82,766		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動による収入	104,000	113,100	△ 9,100	
	その他の活動収入計(7)	504,000	513,100	△ 9,100	
	支出				
	積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動による支出	215,000	249,041	△ 34,041	
	その他の活動支出計(8)	90,215,000	90,249,041	△ 34,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,711,000	△ 89,735,941	24,941		
予備費支出(10)	3,648,000	—	3,648,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,575,000	28,467,676	△ 6,892,676		
前期末支払資金残高(12)	0	469,170,717	△ 469,170,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,575,000	497,638,393	△ 476,063,393		

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	12,526,984	15,276,112	△ 2,749,128
		就労支援事業収益	24,622,681	28,643,415	△ 4,020,734
		障害福祉サービス等事業収益	688,095,136	709,408,819	△ 21,313,683
		日中活動事業収益	4,284,474	4,598,121	△ 313,647
		経常経費寄附金収益	224,126	711,236	△ 487,110
		サービス活動収益計(1)	729,753,401	758,637,703	△ 28,884,302
	費用	人件費	425,141,745	454,966,545	△ 29,824,800
		事業費	95,511,242	107,300,352	△ 11,789,110
		事務費	43,795,008	66,504,007	△ 22,708,999
		就労支援事業費用	41,217,458	33,306,151	7,911,307
		減価償却費	50,704,694	29,543,017	21,161,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,309,109	△ 13,961,348	△ 10,347,761
		徴収不能額	0	13,066	△ 13,066
		サービス活動費用計(2)	632,061,038	677,671,790	△ 45,610,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,692,363	80,965,913	16,726,450	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392,388	410,920	△ 18,532
		その他のサービス活動外収益	3,155,638	3,772,813	△ 617,175
		サービス活動外収益計(4)	3,548,026	4,183,733	△ 635,707
	費用	支払利息	204,204	40,161	164,043
		その他のサービス活動外費用	0	258,000	△ 258,000
サービス活動外費用計(5)		204,204	298,161	△ 93,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,343,822	3,885,572	△ 541,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,036,185	84,851,485	16,184,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,437,000	304,836,500	△ 302,399,500
		固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000
		その他の特別収益	170,761,000	0	170,761,000
		特別収益計(8)	173,198,000	304,906,500	△ 131,708,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	135,462,190	△ 135,462,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 69,227,771	69,227,771
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,437,000	475,597,500	△ 473,160,500
		特別費用計(9)	2,437,004	541,831,919	△ 539,394,915
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,760,996	△ 236,925,419	407,686,415
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		271,797,181	△ 152,073,934	423,871,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,254,146	492,452,339	△ 125,198,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,051,327	340,378,405	298,672,922	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	188,655,000	△ 188,255,000	
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	161,779,259	△ 71,779,259	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		549,451,327	367,254,146	182,197,181	

貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	525,861,576	499,517,858	26,343,718	流動負債	57,117,381	56,057,641	1,059,740
現金預金	415,826,364	383,399,784	32,426,580	事業未払金	18,538,063	20,092,848	△ 1,554,785
事業未収金	108,084,456	114,623,658	△ 6,539,202	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
未収金	0	29,925	△ 29,925	1年以内返済予定リース債務	1,584,468	0	1,584,468
未収補助金	610,456	3,168	607,288	未払費用	7,566,950	7,590,509	△ 23,559
商品・製品	136,230	242,685	△ 106,455	預り金	95,984	133,027	△ 37,043
原材料	158,040	332,362	△ 174,322	職員預り金	1,279,816	1,513,210	△ 233,394
前払費用	1,046,030	886,276	159,754	賞与引当金	21,460,000	20,141,547	1,318,453
				未払消費税等	448,100	442,500	5,600
固定資産	1,577,637,894	1,526,084,015	51,553,879	固定負債	113,297,404	114,688,000	△ 1,390,596
基本財産	774,835,185	808,922,376	△ 34,087,191	設備資金借入金	108,544,000	114,688,000	△ 6,144,000
土地	38,749,400	38,749,400	0	リース債務	4,753,404	0	4,753,404
建物	572,582,350	593,308,488	△ 20,726,138	負債の部合計	170,414,785	170,745,641	△ 330,856
建物附属設備	163,503,435	176,864,488	△ 13,361,053	純資産の部			
その他の固定資産	802,802,709	717,161,639	85,641,070	基本金	151,091,840	151,091,840	0
建物	5,306,264	5,756,264	△ 450,000	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
建物附属設備	526,815	0	526,815	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
構築物	70,707,619	78,713,491	△ 8,005,872	国庫補助金等特別積立金	541,838,318	735,407,046	△ 193,568,728
機械及び装置	3,041,888	4,704,439	△ 1,662,551	その他の積立金	690,703,200	601,103,200	89,600,000
車輛運搬具	6,574,849	5,771,326	803,523	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	18,304,096	19,829,757	△ 1,525,661	工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	0
有形リース資産	3,175,632	0	3,175,632	設備等整備積立金	4,659,200	5,059,200	△ 400,000
権利	694,445	785,362	△ 90,917	人件費積立金	195,000,000	195,000,000	0
ソフトウェア	105,300	133,380	△ 28,080	修繕積立金	349,894,000	259,894,000	90,000,000
無形リース資産	3,162,240	0	3,162,240	備品等購入積立金	134,500,000	134,500,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	549,451,327	367,254,146	182,197,181
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	271,797,181	△ 152,073,934	423,871,115
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000	0				
設備等整備積立資産	4,659,200	5,059,200	△ 400,000				
人件費積立資産	195,000,000	195,000,000	0				
修繕積立資産	349,894,000	259,894,000	90,000,000				
備品等購入積立資産	134,500,000	134,500,000	0				
長期前払費用	495,361	359,420	135,941	純資産の部合計	1,933,084,685	1,854,856,232	78,228,453
資産の部合計	2,103,499,470	2,025,601,873	77,897,597	負債及び純資産の部合計	2,103,499,470	2,025,601,873	77,897,597

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入											
	児童福祉事業収入	0	0	12,526,984	0	0	0	0	0	12,526,984		12,526,984
	就労支援事業収入	0	27,876,480	0	0	0	0	0	0	27,876,480	△ 3,253,799	24,622,681
	障害福祉サービス等事業収入	0	219,700,395	20,022,946	346,946,936	10,960,079	69,095,745	11,982,561	9,451,084	688,159,746	△ 64,610	688,095,136
	日中活動事業収入	0	1,556,906	0	2,739,268	0	0	0	0	4,296,174	△ 11,700	4,284,474
	経常経費寄附金収入	0	100,000	24,126	100,000	0	0	0	0	224,126		224,126
	受取利息配当金収入	365	60,582	74,206	250,839	0	4,876	1,000	520	392,388		392,388
	その他の収入	381,845	1,412,448	89,839	1,059,987	19,816	296,957	10,560	164,910	3,436,362	△ 280,724	3,155,638
	事業活動収入計(1)	382,210	250,706,811	32,738,101	351,097,030	10,979,895	69,397,578	11,994,121	9,616,514	736,912,260	△ 3,610,833	733,301,427
	支出											
	人件費支出	5,346,000	123,692,776	30,066,005	207,858,815	8,392,537	32,235,174	9,331,675	6,900,310	423,823,292		423,823,292
	事業費支出	0	24,614,156	5,205,533	50,280,535	763,651	15,730,652	1,182,675	929,455	98,706,657	△ 3,195,415	95,511,242
	事務費支出	3,918,180	11,261,471	2,560,316	18,346,173	156,803	6,593,260	742,275	620,248	44,198,726	△ 403,718	43,795,008
就労支援事業支出	0	39,955,998	0	0	0	0	0	0	39,955,998	△ 11,700	39,944,298	
支払利息支出	0	59,004	0	145,200	0	0	0	0	204,204		204,204	
事業活動支出計(2)	9,264,180	199,583,405	37,831,854	276,630,723	9,312,991	54,559,086	11,256,625	8,450,013	606,888,877	△ 3,610,833	603,278,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,881,970	51,123,406	△ 5,093,753	74,466,307	1,666,904	14,838,492	737,496	1,166,501	130,023,383	0	130,023,383	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	1,507,000	0	0	0	0	930,000	0	2,437,000		2,437,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,507,000	0	0	0	0	930,000	0	2,437,000	0	2,437,000
	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	2,320,688	0	1,394,172	0	1,415,838	1,397,600	0	6,528,298		6,528,298
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	8,464,688	0	2,978,640	0	1,415,838	1,397,600	0	14,256,766	0	14,256,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,957,688	0	△ 2,978,640	0	△ 1,415,838	△ 467,600	0	△ 11,819,766	0	△ 11,819,766	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	0	6,100,000	0	0	0	500,000	0	15,600,000	△ 15,600,000	0
	その他の活動による収入	0	103,900	0	0	0	0	9,200	0	113,100		113,100
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	503,900	6,100,000	0	0	0	509,200	0	16,113,100	△ 15,600,000	513,100
	支出											
	積立資産支出	0	30,000,000	0	50,000,000	0	10,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,790,000	450,000	10,600,000	90,000	1,400,000	180,000	90,000	15,600,000	△ 15,600,000	0
その他の活動による支出	0	35,316	0	0	0	127,378	13,819	72,528	249,041		249,041	
その他の活動支出計(8)	0	32,825,316	450,000	60,600,000	90,000	11,527,378	193,819	162,528	105,849,041	△ 15,600,000	90,249,041	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	△ 32,321,416	5,650,000	△ 60,600,000	△ 90,000	△ 11,527,378	315,381	△ 162,528	△ 89,735,941	0	△ 89,735,941	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,030	11,844,302	556,247	10,887,667	1,576,904	1,895,276	585,277	1,003,973	28,467,676	0	28,467,676	
前期末支払資金残高(11)	7,711,241	154,313,956	102,838,546	150,672,839	3,825,759	34,532,246	10,051,654	5,224,476	469,170,717	0	469,170,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,829,271	166,158,258	103,394,793	161,560,506	5,402,663	36,427,522	10,636,931	6,228,449	497,638,393	0	497,638,393	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	12,526,984	0	0	0	0	0	12,526,984		12,526,984	
	就労支援事業収益	0	27,876,480	0	0	0	0	0	0	27,876,480	△ 3,253,799	24,622,681	
	障害福祉サービス等事業収益	0	219,700,395	20,022,946	346,946,936	10,960,079	69,095,745	11,982,561	9,451,084	688,159,746	△ 64,610	688,095,136	
	日中活動事業収益	0	1,556,906	0	2,739,268	0	0	0	0	4,296,174	△ 11,700	4,284,474	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	24,126	100,000	0	0	0	0	224,126		224,126	
	サービス活動収益計(1)	0	249,233,781	32,574,056	349,786,204	10,960,079	69,095,745	11,982,561	9,451,084	733,083,510	△ 3,330,109	729,753,401	
	費用												
	人件費	5,570,000	124,135,776	28,818,005	209,885,815	8,141,537	32,287,268	9,353,779	6,949,565	425,141,745		425,141,745	
	事業費	0	24,614,156	5,205,533	50,280,535	763,651	15,730,652	1,182,675	929,455	98,706,657	△ 3,195,415	95,511,242	
	事務費	3,918,180	11,261,471	2,560,316	18,346,173	156,803	6,593,260	742,275	620,248	44,198,726	△ 403,718	43,795,008	
就労支援事業費用	0	41,229,158	0	0	0	0	0	0	41,229,158	△ 11,700	41,217,458		
減価償却費	28,080	42,502,813	50,760	4,711,136	0	2,964,357	447,548	0	50,704,694		50,704,694		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,412,594	0	△ 1,181,698	0	△ 1,426,899	△ 287,918	0	△ 24,309,109		△ 24,309,109		
サービス活動費用計(2)	9,516,260	222,330,780	36,634,614	282,041,961	9,061,991	56,148,638	11,438,359	8,499,268	635,671,871	△ 3,610,833	632,061,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,516,260	26,903,001	△ 4,060,558	67,744,243	1,898,088	12,947,107	544,202	951,816	97,411,639	280,724	97,692,363		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	365	60,582	74,206	250,839	0	4,876	1,000	520	392,388		392,388	
	その他のサービス活動外収益	381,845	1,412,448	89,839	1,059,987	19,816	296,957	10,560	164,910	3,436,362	△ 280,724	3,155,638	
	サービス活動外収益計(4)	382,210	1,473,030	164,045	1,310,826	19,816	301,833	11,560	165,430	3,828,750	△ 280,724	3,548,026	
	支払利息	0	59,004	0	145,200	0	0	0	0	204,204		204,204	
	サービス活動外費用計(5)	0	59,004	0	145,200	0	0	0	0	204,204	0	204,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,210	1,414,026	164,045	1,165,626	19,816	301,833	11,560	165,430	3,624,546	△ 280,724	3,343,822		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,134,050	28,317,027	△ 3,896,513	68,909,869	1,917,904	13,248,940	555,762	1,117,246	101,036,185	0	101,036,185		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	1,507,000	0	0	0	0	930,000	0	2,437,000		2,437,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	0	6,100,000	0	0	0	500,000	0	15,600,000	△ 15,600,000	0	
	その他の特別収益	0	170,761,000	0	0	0	0	0	0	170,761,000		170,761,000	
	特別収益計(8)	9,000,000	172,268,000	6,100,000	0	0	0	1,430,000	0	188,798,000	△ 15,600,000	173,198,000	
	費用												
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	1	1	0	4		4		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,507,000	0	0	0	0	930,000	0	2,437,000		2,437,000		
拠点区分間繰入金費用	0	2,790,000	450,000	10,600,000	90,000	1,400,000	180,000	90,000	15,600,000	△ 15,600,000	0		
特別費用計(9)	0	4,297,002	450,000	10,600,000	90,000	1,400,001	1,110,001	90,000	18,037,004	△ 15,600,000	2,437,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	167,970,998	5,650,000	△ 10,600,000	△ 90,000	△ 1,400,001	319,999	△ 90,000	170,760,996	0	170,760,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 134,050	196,288,025	1,753,487	58,309,869	1,827,904	11,848,939	875,761	1,027,246	271,797,181	0	271,797,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,583,621	61,727,231	100,237,989	148,722,837	3,284,759	30,727,786	10,187,388	4,782,535	367,254,146	0	367,254,146	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,449,571	258,015,256	101,991,476	207,032,706	5,112,663	42,576,725	11,063,149	5,809,781	639,051,327	0	639,051,327	
	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	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	0	50,000,000	0	10,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,449,571	228,415,256	101,991,476	157,032,706	5,112,663	32,576,725	11,063,149	5,809,781	549,451,327	0	549,451,327		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 おりぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,224,362	179,645,640	104,520,110	171,807,517	5,670,385	38,616,945	10,942,745	6,433,872	525,861,576	0	525,861,576
現金預金	8,141,292	140,099,851	101,628,619	118,552,460	3,812,145	28,901,801	9,920,102	4,770,094	415,826,364		415,826,364
事業未収金	0	38,105,154	2,891,491	53,255,057	1,858,240	9,409,110	978,954	1,586,450	108,084,456		108,084,456
未収補助金	0	610,456	0	0	0	0	0	0	610,456		610,456
商品・製品	0	136,230	0	0	0	0	0	0	136,230		136,230
原材料	0	158,040	0	0	0	0	0	0	158,040		158,040
前払費用	83,070	535,909	0	0	0	306,034	43,689	77,328	1,046,030		1,046,030
固定資産	110,300	968,889,629	89,316,683	449,555,298	0	65,146,911	4,027,741	591,332	1,577,637,894	0	1,577,637,894
基本財産	0	742,291,650	0	8,085,226	0	24,458,309	0	0	774,835,185	0	774,835,185
土地	0	36,349,400	0	0	0	2,400,000	0	0	38,749,400		38,749,400
建物	0	542,944,930	0	8,085,226	0	21,552,194	0	0	572,582,350		572,582,350
建物附属設備	0	162,997,320	0	0	0	506,115	0	0	163,503,435		163,503,435
その他の固定資産	110,300	226,597,979	89,316,683	441,470,072	0	40,688,602	4,027,741	591,332	802,802,709	0	802,802,709
建物	0	13	0	0	0	5,306,251	0	0	5,306,264		5,306,264
建物附属設備	0	0	0	0	0	526,815	0	0	526,815		526,815
構築物	0	70,027,073	0	1	0	680,545	0	0	70,707,619		70,707,619
機械及び装置	0	2,719,205	0	191,234	0	131,449	0	0	3,041,888		3,041,888
車輛運搬具	0	3,436,268	3	647,434	0	1	2,491,142	1	6,574,849		6,574,849
器具及び備品	0	13,109,529	290,210	4,141,231	0	763,123	0	3	18,304,096		18,304,096
有形リース資産	0	0	0	3,175,632	0	0	0	0	3,175,632		3,175,632
権利	0	356,995	0	79,400	0	248,050	0	10,000	694,445		694,445
ソフトウェア	105,300	0	0	0	0	0	0	0	105,300		105,300
無形リース資産	0	0	0	3,162,240	0	0	0	0	3,162,240		3,162,240
投資有価証券	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
人件費積立資産(措置)	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
工賃変動積立資産	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
設備等整備積立資産	0	4,659,200	0	0	0	0	0	0	4,659,200		4,659,200
人件費積立資産	0	0	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	195,000,000		195,000,000
修繕積立資産	0	110,000,000	30,000,000	180,000,000	0	28,894,000	1,000,000	0	349,894,000		349,894,000
備品等購入積立資産	0	20,000,000	50,000,000	60,000,000	0	4,000,000	500,000	0	134,500,000		134,500,000
長期前払費用	0	139,696	26,470	72,900	0	138,368	36,599	81,328	495,361		495,361
資産の部合計	8,334,662	1,148,535,269	193,836,793	621,362,815	5,670,385	103,763,856	14,970,486	7,025,204	2,103,499,470	0	2,103,499,470
流動負債	885,091	26,677,112	2,845,317	21,491,479	557,722	3,159,423	785,814	715,423	57,117,381	0	57,117,381
事業未払金	108,330	9,514,703	787,004	6,483,031	27,041	1,370,828	101,455	145,671	18,538,063		18,538,063
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	0	2,387,128	336,602	3,632,170	240,681	782,849	134,049	53,471	7,566,950		7,566,950
預り金	94,899	0	1,085	0	0	0	0	0	95,984		95,984
職員預り金	189,841	1,089,975	0	0	0	0	0	0	1,279,816		1,279,816
賞与引当金	490,000	7,340,000	1,720,000	9,660,000	290,000	970,000	480,000	510,000	21,460,000		21,460,000
未払消費税等	2,021	201,306	626	131,810	0	35,746	70,310	6,281	448,100		448,100
固定負債	0	108,544,000	0	4,753,404	0	0	0	0	113,297,404	0	113,297,404
設備資金借入金	0	108,544,000	0	0	0	0	0	0	108,544,000		108,544,000
リース債務	0	0	0	4,753,404	0	0	0	0	4,753,404		4,753,404
負債の部合計	885,091	135,221,112	2,845,317	26,244,883	557,722	3,159,423	785,814	715,423	170,414,785	0	170,414,785
基本金	0	130,471,357	0	0	0	20,620,483	0	0	151,091,840		151,091,840
第1号基本金	0	122,169,000	0	0	0	20,620,483	0	0	142,789,483		142,789,483
第3号基本金	0	8,302,357	0	0	0	0	0	0	8,302,357		8,302,357
国庫補助金等特別積立金	0	517,618,344	0	8,085,226	0	14,513,225	1,621,523	0	541,838,318		541,838,318
その他の積立金	0	136,809,200	89,000,000	430,000,000	0	32,894,000	1,500,000	500,000	690,703,200		690,703,200
人件費積立金(措置)	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
工賃変動積立金	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0	2,150,000		2,150,000
設備等整備積立金	0	4,659,200	0	0	0	0	0	0	4,659,200		4,659,200
人件費積立金	0	0	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	195,000,000		195,000,000
修繕積立金	0	110,000,000	30,000,000	180,000,000	0	28,894,000	1,000,000	0	349,894,000		349,894,000
備品等購入積立金	0	20,000,000	50,000,000	60,000,000	0	4,000,000	500,000	0	134,500,000		134,500,000
次期繰越活動増減差額	7,449,571	228,415,256	101,991,476	157,032,706	5,112,663	32,576,725	11,063,149	5,809,781	549,451,327	0	549,451,327
(うち当期活動増減差額)	△ 134,050	196,288,025	1,753,487	58,309,869	1,827,904	11,848,939	875,761	1,027,246	271,797,181	0	271,797,181
純資産の部合計	7,449,571	1,013,314,157	190,991,476	595,117,932	5,112,663	100,604,433	14,184,672	6,309,781	1,933,084,685	0	1,933,084,685
負債及び純資産の部合計	8,334,662	1,148,535,269	193,836,793	621,362,815	5,670,385	103,763,856	14,970,486	7,025,204	2,103,499,470	0	2,103,499,470

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
 - ②製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - ③リース資産
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、残存価格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。
 - (4) 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. 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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点区分
ア. 本部運営事業
 - ②愛香園拠点区分
ア. 自立訓練(生活訓練)事業
イ. 生活介護事業
ウ. 施設入所支援事業
エ. 就労継続支援B型事業
 - ③くるみ邑美園児童部拠点区分
ア. 福祉型障害児入所事業
イ. 日中一時支援事業
ウ. 療育支援事業
 - ④くるみ邑美園拠点区分
ア. 生活介護事業
イ. 施設入所支援事業
 - ⑤放課後デイみんと拠点区分
ア. 放課等デイサービス事業
 - ⑥愛香園ホームサポート拠点区分
ア. 共同生活援助事業
 - ⑦ヘルパーステーションひまわり拠点区分
ア. 居宅介護事業
イ. 移動支援事業
 - ⑧サポートステーションおりーぶ拠点区分
ア. 相談支援事業
イ. 社会参加促進事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	593,308,488	0	20,726,138	572,582,350
建物附属設備	176,864,488	528,120	13,889,173	163,503,435
合計	770,172,976	528,120	34,615,311	736,085,785

5. 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

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）	506,385,477円
計	541,825,277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）	114,688,000円
計	114,688,000円

7. 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	733,340,881	160,758,531	572,582,350
建物附属設備	183,170,592	19,667,157	163,503,435
小計	916,511,473	180,425,688	736,085,785
その他の固定資産			
建物	24,469,266	19,163,002	5,306,264
建物附属設備	549,720	22,905	526,815
構築物	88,692,276	17,984,657	70,707,619
機械及び装置	32,743,788	29,701,900	3,041,888
車輛運搬具	48,242,048	41,667,199	6,574,849
器具及び備品	43,310,727	25,006,631	18,304,096
有形リース資産	3,969,540	793,908	3,175,632
無形リース資産	3,952,800	790,560	3,162,240
ソフトウェア	297,900	192,600	105,300
権利	1,505,000	1,332,863	172,137
小計	247,733,065	136,656,225	111,076,840
合計	1,164,244,538	317,081,913	847,162,625

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	108,084,456	0	108,084,456
未収補助金	610,456	0	610,456
合計	108,694,912	0	108,694,912

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

過年度損益修正益は、過年度において生じた国庫補助金等特別積立金額を適切な金額に修正したことにより生じたものであり、すべて平成26年度に生じたものである。

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	受取利息配当金収入	1,000	365	635	
		その他の収入	380,000	381,845	△ 1,845	
		雑収入	380,000	381,845	△ 1,845	
		雑収入	380,000	381,845	△ 1,845	
		事業活動収入計(1)	381,000	382,210	△ 1,210	
	支出	人件費支出	5,381,000	5,346,000	35,000	
		役員報酬支出	907,000	872,000	35,000	
		職員給料支出	3,336,000	3,336,000	0	
		職員賞与支出	1,108,000	1,108,000	0	
		非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0	
		事務費支出	3,969,000	3,918,180	50,820	
		福利厚生費支出	334,000	304,324	29,676	
		旅費交通費支出	105,000	98,000	7,000	
		研修研究費支出	442,000	441,451	549	
		事務消耗品費支出	65,000	64,672	328	
		印刷製本費支出	141,000	140,438	562	
		水道光熱費支出	15,000	15,000	0	
		燃料費支出	20,000	17,319	2,681	
		燃料費支出(拠点区分内部取引)	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	103,000	102,536	464	
会議費支出		86,000	75,504	10,496		
会議費支出(拠点区分内部取引)		11,000	9,640	1,360		
広報費支出		73,000	72,115	885		
業務委託費支出		1,037,000	1,036,800	200		
手数料支出		16,000	16,283	△ 283		
賃借料支出		947,000	946,618	382		
租税公課支出		5,000	2,621	2,379		
保守料支出		133,000	132,192	808		
諸会費支出		123,000	122,100	900		
雑支出		220,000	228,323	△ 8,323		
雑支出(拠点区分内部取引)	63,000	62,244	756			
事業活動支出計(2)	9,350,000	9,264,180	85,820			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,969,000	△ 8,881,970	△ 87,030			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0		
	予備費支出(10)	31,000	—	31,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	118,030	△ 118,030		
	前期末支払資金残高(12)	0	7,711,241	△ 7,711,241		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,829,271	△ 7,829,271		

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	5,570,000	4,840,800	729,200
	役員報酬	872,000	845,000	27,000
	職員給料	3,336,000	2,842,800	493,200
	職員賞与	842,000	857,000	△ 15,000
	賞与引当金繰入	490,000	266,000	224,000
	非常勤職員給与	30,000	30,000	0
	事務費	3,918,180	3,839,346	78,834
	福利厚生費	304,324	34,448	269,876
	旅費交通費	98,000	93,000	5,000
	研修研究費	441,451	329,360	112,091
	事務消耗品費	64,672	484,916	△ 420,244
	印刷製本費	140,438	144,360	△ 3,922
	水道光熱費	15,000	15,000	0
	燃料費	17,319	15,249	2,070
	通信運搬費	102,536	100,544	1,992
	会議費	75,504	75,188	316
	広報費	72,115	86,133	△ 14,018
	業務委託費	1,036,800	1,036,800	0
	手数料	16,283	13,218	3,065
	賃借料	946,618	942,688	3,930
	租税公課	2,621	1,400	1,221
	保守料	132,192	135,238	△ 3,046
	諸会費	122,100	72,100	50,000
	会議費(拠点区分内部取引)	9,640	19,120	△ 9,480
	燃料費(拠点区分内部取引)	30,000	28,280	1,720
	雑費	228,323	86,992	141,331
	雑費(拠点区分内部取引)	62,244	125,312	△ 63,068
減価償却費	28,080	7,020	21,060	
サービス活動費用計(2)	9,516,260	8,687,166	829,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,516,260	△ 8,687,166	△ 829,094	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	365	2,393	△ 2,028
	その他のサービス活動外収益	381,845	50,508	331,337
	雑収益	381,845	50,508	331,337
	雑収益	381,845	50,508	331,337
サービス活動外収益計(4)	382,210	52,901	329,309	
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)	382,210	52,901	329,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,134,050	△ 8,634,265	△ 499,785	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	9,615,000	△ 615,000
	特別収益計(8)	9,000,000	9,615,000	△ 615,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	9,615,000	△ 615,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 134,050	980,735	△ 1,114,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,583,621	6,602,886	980,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,449,571	7,583,621	△ 134,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,449,571	7,583,621	△ 134,050	

本部拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	8,224,362	8,067,910	156,452	流動負債	885,091	622,669	262,422
現金預金	8,141,292	8,067,910	73,382	事業未払金	108,330	64,815	43,515
前払費用	83,070	0	83,070	預り金	94,899	96,802	△ 1,903
				職員預り金	189,841	193,652	△ 3,811
				賞与引当金	490,000	266,000	224,000
				未払消費税等	2,021	1,400	621
固定資産	110,300	138,380	△ 28,080	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	885,091	622,669	262,422
その他の固定資産	110,300	138,380	△ 28,080	純資産の部			
ソフトウェア	105,300	133,380	△ 28,080	次期繰越活動増減差額	7,449,571	7,583,621	△ 134,050
投資有価証券	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 134,050	980,735	△ 1,114,785
				純資産の部合計	7,449,571	7,583,621	△ 134,050
資産の部合計	8,334,662	8,206,290	128,372	負債及び純資産の部合計	8,334,662	8,206,290	128,372

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
 - ② 製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
 - ② 無形固定資産
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。
 - (4) 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. 採用する退職給付制度
該当なし
3. 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) 本部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
本部運営事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
本部運営事業
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
その他の固定資産			
ソフトウェア	140,400	35,100	105,300
合計	140,400	35,100	105,300
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

愛香園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	27,198,000	27,876,480	△ 678,480		
	農林事業収入	11,458,000	12,031,761	△ 573,761		
	農林事業収入(拠点区分内部取引)	42,000	40,990	1,010		
	四ツ葉ショップ事業収入	12,166,000	12,288,771	△ 122,771		
	四ツ葉ショップ事業収入(拠点区分内部取引)	3,232,000	3,206,809	25,191		
	給食事業収入(拠点区分内部取引)	6,000	6,000	0		
	給食事業収入	294,000	302,149	△ 8,149		
	障害福祉サービス等事業収入	218,938,000	219,700,395	△ 762,395		
	自立支援給付費収入	190,805,000	191,563,266	△ 758,266		
	介護給付費収入	145,227,000	145,976,110	△ 749,110		
	訓練等給付費収入	45,578,000	45,587,156	△ 9,156		
	利用者負担金収入	102,000	103,244	△ 1,244		
	補足給付費収入	4,854,000	4,854,922	△ 922		
	特定障害者特別給付費収入	4,854,000	4,854,922	△ 922		
	特定費用収入	21,927,000	21,937,942	△ 10,942		
	その他の事業収入	1,250,000	1,241,021	8,979		
	補助金事業収入	3,000	3,456	△ 456		
	その他の事業収入	1,247,000	1,237,565	9,435		
	日中活動事業収入	1,437,000	1,556,906	△ 119,906		
	日中活動事業収入	1,437,000	1,556,906	△ 119,906		
	日中活動事業収入	1,437,000	1,556,906	△ 119,906		
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	△ 99,000		
	受取利息配当金収入	67,000	60,582	6,418		
	その他の収入	1,217,000	1,412,448	△ 195,448		
	雑収入	1,152,000	1,349,068	△ 197,068		
	雑収入(拠点区分内部取引)	65,000	63,380	1,620		
	事業活動収入計(1)	248,858,000	250,706,811	△ 1,848,811		
	事業活動による収支	人件費支出	123,573,000	123,692,776	△ 119,776	
		職員給料支出	66,183,000	66,209,565	△ 26,565	
		職員賞与支出	20,820,000	20,819,476	524	
非常勤職員給与支出		17,925,000	17,964,948	△ 39,948		
退職給付支出		2,482,000	2,481,522	478		
法定福利費支出		16,163,000	16,217,265	△ 54,265		
事業費支出		24,595,000	24,614,156	△ 19,156		
給食費支出		9,866,000	9,856,893	9,107		
介護用品費支出		4,000	3,360	640		
保健衛生費支出		451,000	451,985	△ 985		
教養娯楽費支出		3,589,000	3,480,730	108,270		
本人支給金支出		204,000	204,179	△ 179		
水道光熱費支出		4,960,000	5,004,652	△ 44,652		
燃料費支出		79,000	61,067	17,933		
消耗器具備品費支出		689,000	632,228	56,772		
保険料支出		1,040,000	1,038,137	1,863		
賃借料支出		670,000	687,440	△ 17,440		
教育指導費支出		18,000	17,347	653		
車両費支出		955,000	1,033,354	△ 78,354		
車両費支出(拠点区分内部取引)		10,000	9,680	320		
日中活動費		1,960,000	2,033,104	△ 73,104		
雑支出		100,000	100,000	0		
事務費支出		11,216,000	11,261,471	△ 45,471		
福利厚生費支出		1,223,000	1,215,548	7,452		
職員被服費支出		58,000	57,891	109		
旅費交通費支出		451,000	426,960	24,040		
研修研究費支出		439,000	436,062	2,938		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	2,327,000	2,415,322	△ 88,322	
	印刷製本費支出	19,000	18,360	640	
	修繕費支出	2,179,000	2,234,464	△ 55,464	
	通信運搬費支出	421,000	426,191	△ 5,191	
	会議費支出	40,000	39,500	500	
	広報費支出	133,000	132,064	936	
	業務委託費支出	1,939,000	1,919,128	19,872	
	手数料支出	112,000	111,988	12	
	租税公課支出	206,000	209,814	△ 3,814	
	保守料支出	1,241,000	1,188,756	52,244	
	諸会費支出	149,000	149,300	△ 300	
	雑支出	279,000	280,123	△ 1,123	
	就労支援事業支出	39,269,000	39,955,998	△ 686,998	
	就労支援事業販売原価支出	39,269,000	39,955,998	△ 686,998	
	就労支援事業製造原価支出	36,583,000	37,054,563	△ 471,563	
	就労支援事業仕入支出	2,674,000	2,889,735	△ 215,735	
	就労支援事業仕入支出(拠点区分内部取引)	12,000	11,700	300	
	支払利息支出	59,000	59,004	△ 4	
	事業活動支出計(2)	198,712,000	199,583,405	△ 871,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,146,000	51,123,406	△ 977,406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,507,000	1,507,000	0
		施設整備等補助金収入	1,507,000	1,507,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,507,000	1,507,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,144,000	6,144,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,368,000	2,320,688	47,312
		構築物取得支出	340,000	341,064	△ 1,064
		車輛運搬具取得支出	1,218,000	1,218,310	△ 310
		器具及び備品取得支出	810,000	761,314	48,686
		施設整備等支出計(5)	8,512,000	8,464,688	47,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,005,000	△ 6,957,688	△ 47,312	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
		設備等整備積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
		その他の活動による収入	104,000	103,900	100
		長期前払費用返還金収入	104,000	103,900	100
	その他の活動収入計(7)	504,000	503,900	100	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,790,000	2,790,000	0
		その他の活動による支出	35,000	35,316	△ 316
		長期前払費用支出	35,000	35,316	△ 316
その他の活動支出計(8)	32,825,000	32,825,316	△ 316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,321,000	△ 32,321,416	416		
予備費支出(10)	1,152,000	—	1,152,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,668,000	11,844,302	△ 2,176,302		
前期末支払資金残高(12)	0	154,313,956	△ 154,313,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,668,000	166,158,258	△ 156,490,258		

愛香園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	27,876,480	32,271,899	△ 4,395,419
	農林事業収益	12,031,761	5,755,781	6,275,980
	農林事業収益(拠点区分内部取引)	40,990	14,000	26,990
	農園芸事業収益	0	7,295,639	△ 7,295,639
	農園芸事業収益(拠点区分内部取引)	0	65,430	△ 65,430
	四ツ葉ショップ事業収益	12,288,771	13,066,405	△ 777,634
	四ツ葉ショップ事業収益(拠点区分内部取引)	3,206,809	3,549,054	△ 342,245
	園外作業収益	0	2,525,590	△ 2,525,590
	給食事業収益(拠点区分内部取引)	6,000	0	6,000
	給食事業収益	302,149	0	302,149
	障害福祉サービス等事業収益	219,700,395	220,428,755	△ 728,360
	自立支援給付費収益	191,563,266	192,031,688	△ 468,422
	介護給付費収益	145,976,110	145,118,850	857,260
	訓練等給付費収益	45,587,156	46,912,838	△ 1,325,682
	利用者負担金収益	103,244	28,542	74,702
	補足給付費収益	4,854,922	4,955,917	△ 100,995
	特定障害者特別給付費収益	4,854,922	4,955,917	△ 100,995
	特定費用収益	21,937,942	22,195,985	△ 258,043
	その他の事業収益	1,241,021	1,216,623	24,398
	補助金事業収益	3,456	3,168	288
	その他の事業収益	1,237,565	1,213,455	24,110
	日中活動事業収益	1,556,906	1,850,831	△ 293,925
	日中活動事業収益	1,556,906	1,850,831	△ 293,925
	日中活動事業収益	1,556,906	1,850,831	△ 293,925
	経常経費寄附金収益	100,000	682,364	△ 582,364
	サービス活動収益計(1)	249,233,781	255,233,849	△ 6,000,068
	サービス活動増減の部	人件費	124,135,776	143,605,501
職員給料		66,209,565	69,882,513	△ 3,672,948
職員賞与		13,922,476	22,293,105	△ 8,370,629
賞与引当金繰入		7,340,000	6,897,000	443,000
非常勤職員給与		17,964,948	24,629,093	△ 6,664,145
退職給付費用		2,481,522	2,093,920	387,602
法定福利費		16,217,265	17,809,870	△ 1,592,605
事業費		24,614,156	33,961,129	△ 9,346,973
給食費		9,856,893	11,129,451	△ 1,272,558
介護用品費		3,360	0	3,360
保健衛生費		451,985	525,397	△ 73,412
教養娯楽費		3,480,730	3,600,910	△ 120,180
本人支給金		204,179	126,825	77,354
水道光熱費		5,004,652	5,435,919	△ 431,267
燃料費		61,067	165,029	△ 103,962
消耗器具備品費		632,228	7,721,755	△ 7,089,527
保険料		1,038,137	1,223,849	△ 185,712
賃借料		687,440	702,460	△ 15,020
教育指導費		17,347	19,811	△ 2,464
車輛費		1,033,354	1,123,720	△ 90,366
車輛費(拠点区分内部取引)	9,680	46,800	△ 37,120	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	日中活動費	2,033,104	2,129,203	△ 96,099	
	雑費	100,000	10,000	90,000	
	事務費	11,261,471	33,033,533	△ 21,772,062	
	福利厚生費	1,215,548	1,119,609	95,939	
	職員被服費	57,891	69,186	△ 11,295	
	旅費交通費	426,960	356,590	70,370	
	研修研究費	436,062	992,620	△ 556,558	
	事務消耗品費	2,415,322	6,011,092	△ 3,595,770	
	印刷製本費	18,360	0	18,360	
	修繕費	2,234,464	590,779	1,643,685	
	通信運搬費	426,191	407,532	18,659	
	会議費	39,500	104,000	△ 64,500	
	広報費	132,064	505,760	△ 373,696	
	業務委託費	1,919,128	2,369,317	△ 450,189	
	手数料	111,988	314,155	△ 202,167	
	租税公課	209,814	299,237	△ 89,423	
	保守料	1,188,756	920,616	268,140	
	渉外費	0	461,015	△ 461,015	
	諸会費	149,300	224,554	△ 75,254	
	雑費	280,123	18,287,471	△ 18,007,348	
	就労支援事業費用	41,229,158	33,324,851	7,904,307	
	就労支援事業販売原価	41,229,158	33,324,851	7,904,307	
	期首製品(商品)棚卸高	242,685	600,831	△ 358,146	
	当期就労支援事業製造原価	38,221,268	29,962,736	8,258,532	
	当期就労支援事業仕入高	2,889,735	2,985,269	△ 95,534	
	当期就労支援事業仕入高(拠点区分内部取引)	11,700	18,700	△ 7,000	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 136,230	△ 242,685	106,455	
減価償却費	42,502,813	22,618,659	19,884,154		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,412,594	△ 11,142,332	△ 10,270,262		
サービス活動費用計(2)	222,330,780	255,401,341	△ 33,070,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,903,001	△ 167,492	27,070,493		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,582	73,595	△ 13,013
		その他のサービス活動外収益	1,412,448	2,561,675	△ 1,149,227
		利用者等外給食収益	0	309,300	△ 309,300
		利用者等外給食収益(拠点区分内部取引)	0	7,200	△ 7,200
		雑収益	1,412,448	2,245,175	△ 832,727
		雑収益	1,349,068	2,101,035	△ 751,967
	雑収益(拠点区分内部取引)	63,380	144,140	△ 80,760	
	サービス活動外収益計(4)	1,473,030	2,635,270	△ 1,162,240	
	費用	支払利息	59,004	40,161	18,843
		その他のサービス活動外費用	0	258,000	△ 258,000
利用者等外給食費		0	258,000	△ 258,000	
サービス活動外費用計(5)		59,004	298,161	△ 239,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,414,026	2,337,109	△ 923,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,317,027	2,169,617	26,147,410		
収益	施設整備等補助金収益	1,507,000	304,836,500	△ 303,329,500	
	施設整備等補助金収益	1,507,000	304,836,500	△ 303,329,500	
	固定資産売却益	0	70,000	△ 70,000	
	車輛運搬具売却益	0	70,000	△ 70,000	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別収益	170,761,000	0	170,761,000
	過年度修正益	170,761,000	0	170,761,000
	特別収益計(8)	172,268,000	304,906,500	△ 132,638,500
	固定資産売却損・処分損	2	135,462,190	△ 135,462,188
	建物売却損・処分損(基本財産)	0	103,551,381	△ 103,551,381
	建物売却損・処分損	0	2	△ 2
	構築物売却損・処分損	0	132,302	△ 132,302
	機械及び装置売却損・処分損	1	4	△ 3
	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	314,318	△ 314,318
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	0	31,464,180	△ 31,464,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 69,227,771	69,227,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,507,000	475,597,500	△ 474,090,500
	拠点区分間繰入金費用	2,790,000	3,366,000	△ 576,000
	特別費用計(9)	4,297,002	545,197,919	△ 540,900,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,970,998	△ 240,291,419	408,262,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		196,288,025	△ 238,121,802	434,409,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,727,231	133,973,292	△ 72,246,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,015,256	△ 104,148,510	362,163,766
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	188,655,000	△ 188,255,000
	設備等整備積立金取崩額	400,000	0	400,000
	修繕積立金取崩額	0	165,655,000	△ 165,655,000
	備品等購入積立金取崩額	0	23,000,000	△ 23,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	22,779,259	7,220,741
	工賃変動積立金積立額	0	650,000	△ 650,000
	設備等整備積立金積立額	0	2,129,259	△ 2,129,259
修繕積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,415,256	61,727,231	166,688,025

愛香園拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	179,645,640	165,678,613	13,967,027	流動負債	26,677,112	23,830,610	2,846,502
現金預金	140,099,851	126,285,284	13,814,567	事業未払金	9,514,703	7,072,951	2,441,752
事業未収金	38,105,154	38,227,786	△ 122,632	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
未収金	0	29,925	△ 29,925	未払費用	2,387,128	2,094,510	292,618
未収補助金	610,456	3,168	607,288	預り金	0	33,861	△ 33,861
商品・製品	136,230	242,685	△ 106,455	職員預り金	1,089,975	1,318,388	△ 228,413
原材料	158,040	332,362	△ 174,322	賞与引当金	7,340,000	6,897,000	443,000
前払費用	535,909	557,403	△ 21,494	未払消費税等	201,306	269,900	△ 68,594
固定資産	968,889,629	981,468,342	△ 12,578,713	固定負債	108,544,000	114,688,000	△ 6,144,000
基本財産	742,291,650	773,520,541	△ 31,228,891	設備資金借入金	108,544,000	114,688,000	△ 6,144,000
土地	36,349,400	36,349,400	0	負債の部合計	135,221,112	138,518,610	△ 3,297,498
建物	542,944,930	560,306,653	△ 17,361,723	純資産の部			
建物附属設備	162,997,320	176,864,488	△ 13,867,168	基本金	130,471,357	130,471,357	0
その他の固定資産	226,597,979	207,947,801	18,650,178	第1号基本金	122,169,000	122,169,000	0
建物	13	13	0	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
構築物	70,027,073	77,915,285	△ 7,888,212	国庫補助金等特別積立金	517,618,344	709,220,557	△ 191,602,213
機械及び装置	2,719,205	4,234,466	△ 1,515,261	その他の積立金	136,809,200	107,209,200	29,600,000
車両運搬具	3,436,268	3,077,582	358,686	工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	0
器具及び備品	13,109,529	14,898,163	△ 1,788,634	設備等整備積立金	4,659,200	5,059,200	△ 400,000
権利	356,995	404,812	△ 47,817	修繕積立金	110,000,000	80,000,000	30,000,000
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
設備等整備積立資産	4,659,200	5,059,200	△ 400,000	次期繰越活動増減差額	228,415,256	61,727,231	166,688,025
修繕積立資産	110,000,000	80,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	196,288,025	△ 238,121,802	434,409,827
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	139,696	208,280	△ 68,584	純資産の部合計	1,013,314,157	1,008,628,345	4,685,812
資産の部合計	1,148,535,269	1,147,146,955	1,388,314	負債及び純資産の部合計	1,148,535,269	1,147,146,955	1,388,314

計算書類に対する注記（愛香園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
- ② 製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
- ② 無形固定資産
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。

(4) 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. 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. 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) 愛香園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - 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) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - 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

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	36,349,400	0	0	36,349,400
建物	560,306,653	0	17,361,723	542,944,930
建物附属設備	176,864,488	0	13,867,168	162,997,320
合計	773,520,541	0	31,228,891	742,291,650

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）	506,385,477円
計	541,825,277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)	114,688,000円
計	114,688,000円

7. 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	653,141,780	110,196,850	542,944,930
建物附属設備	182,642,472	19,645,152	162,997,320
小計	835,784,252	129,842,002	705,942,250
その他の固定資産			
建物	15,114,586	15,114,573	13
構築物	87,457,240	17,430,167	70,027,073
機械及び装置	29,885,927	27,166,722	2,719,205
車輛運搬具	29,200,796	25,764,528	3,436,268
器具及び備品	27,720,037	14,610,508	13,109,529
権利	805,000	772,529	32,471
小計	190,183,586	100,859,027	89,324,559
合計	1,025,967,838	230,701,029	795,266,809

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	38,105,154	0	38,105,154
未収補助金	610,456	0	610,456
合計	38,715,610	0	38,715,610

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. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

過年度損益修正益は、過年度において生じた国庫補助金等特別積立金額を適切な金額に修正したことにより生じたものであり、すべて平成26年度に生じたものである。

くろみ邑美園児童部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	児童福祉事業収入	12,459,000	12,526,984	△ 67,984	
	措置費収入	12,459,000	12,526,984	△ 67,984	
	事務費収入	9,768,000	9,832,680	△ 64,680	
	事業費収入	2,691,000	2,694,304	△ 3,304	
	障害福祉サービス等事業収入	20,165,000	20,022,946	142,054	
	障害児施設給付費収入	12,352,000	12,317,490	34,510	
	障害児入所給付費収入	12,352,000	12,317,490	34,510	
	利用者負担金収入	223,000	223,200	△ 200	
	補足給付費収入	1,224,000	1,221,360	2,640	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,224,000	1,221,360	2,640	
	その他の事業収入	6,366,000	6,260,896	105,104	
	受託事業収入	6,351,000	6,244,978	106,022	
	その他の事業収入	15,000	15,918	△ 918	
	経常経費寄附金収入	24,000	24,126	△ 126	
	受取利息配当金収入	74,000	74,206	△ 206	
	その他の収入	88,000	89,839	△ 1,839	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	17,000	17,920	△ 920	
	雑収入	41,000	41,919	△ 919	
	雑収入	41,000	41,919	△ 919	
事業活動収入計(1)	32,810,000	32,738,101	71,899		
事業活動による収支	人件費支出	30,186,000	30,066,005	119,995	
	職員給料支出	15,604,000	15,603,555	445	
	職員賞与支出	5,173,000	5,173,950	△ 950	
	非常勤職員給与支出	4,734,000	4,758,272	△ 24,272	
	退職給付支出	1,098,000	1,029,554	68,446	
	法定福利費支出	3,577,000	3,500,674	76,326	
	事業費支出	5,432,000	5,205,533	226,467	
	給食費支出	2,118,000	2,115,637	2,363	
	給食費支出(拠点区分内部取引)	232,000	231,566	434	
	保健衛生費支出	107,000	109,971	△ 2,971	
	被服費支出	252,000	198,709	53,291	
	教養娯楽費支出	107,000	104,244	2,756	
	日用品費支出	33,000	22,476	10,524	
	本人支給金支出	48,000	48,000	0	
	水道光熱費支出	857,000	854,790	2,210	
	燃料費支出	404,000	411,967	△ 7,967	
	消耗器具備品費支出	274,000	243,056	30,944	
	保険料支出	63,000	60,671	2,329	
	賃借料支出	87,000	85,199	1,801	
	教育指導費支出	675,000	558,053	116,947	
	車両費支出	175,000	161,194	13,806	
	事務費支出	2,583,000	2,560,316	22,684	
	福利厚生費支出	222,000	220,847	1,153	
	職員被服費支出	9,000	7,837	1,163	
	旅費交通費支出	32,000	29,800	2,200	
	研修研究費支出	164,000	163,400	600	
	事務消耗品費支出	72,000	67,201	4,799	
	水道光熱費支出	199,000	197,260	1,740	
	燃料費支出	100,000	102,991	△ 2,991	
	修繕費支出	792,000	803,129	△ 11,129	
	通信運搬費支出	53,000	46,578	6,422	
	業務委託費支出	134,000	126,082	7,918	
	手数料支出	84,000	80,610	3,390	
保険料支出	217,000	212,380	4,620		
賃借料支出	51,000	48,555	2,445		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出(拠点区分内部取引)	173,000	172,944	56	
	租税公課支出	63,000	64,526	△ 1,526	
	保守料支出	186,000	184,896	1,104	
	諸会費支出	27,000	26,500	500	
	雑支出	5,000	4,780	220	
	事業活動支出計(2)	38,201,000	37,831,854	369,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,391,000	△ 5,093,753	△ 297,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,100,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	450,000	450,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,650,000	5,650,000	0		
予備費支出(10)	259,000	—	259,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	556,247	△ 556,247	
前期末支払資金残高(12)		0	102,838,546	△ 102,838,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	103,394,793	△ 103,394,793	

くるみ邑美園児童部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	児童福祉事業収益	12,526,984	15,276,112	△ 2,749,128
	措置費収益	12,526,984	15,276,112	△ 2,749,128
	事務費収益	9,832,680	12,033,410	△ 2,200,730
	事業費収益	2,694,304	3,242,702	△ 548,398
	障害福祉サービス等事業収益	20,022,946	81,198,092	△ 61,175,146
	自立支援給付費収益	0	46,193,923	△ 46,193,923
	介護給付費収益	0	46,193,923	△ 46,193,923
	障害児施設給付費収益	12,317,490	11,183,050	1,134,440
	障害児入所給付費収益	12,317,490	11,183,050	1,134,440
	利用者負担金収益	223,200	562,517	△ 339,317
	補足給付費収益	1,221,360	4,622,960	△ 3,401,600
	特定障害者特別給付費収益	0	3,331,578	△ 3,331,578
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,221,360	1,291,382	△ 70,022
	特定費用収益	0	6,400,446	△ 6,400,446
	その他の事業収益	6,260,896	12,235,196	△ 5,974,300
	受託事業収益	6,244,978	11,964,878	△ 5,719,900
	その他の事業収益	15,918	270,318	△ 254,400
	日中活動事業収益	0	552,341	△ 552,341
	日中活動事業収益	0	552,341	△ 552,341
	日中活動事業収益	0	548,601	△ 548,601
	日中活動事業収益(拠点区分内部取引)	0	3,740	△ 3,740
	経常経費寄附金収益	24,126	18,872	5,254
	サービス活動収益計(1)	32,574,056	97,045,417	△ 64,471,361
サービス活動増減の部	人件費	28,818,005	70,498,652	△ 41,680,647
	職員給料	15,603,555	33,472,102	△ 17,868,547
	職員賞与	2,205,950	11,184,516	△ 8,978,566
	賞与引当金繰入	1,720,000	2,968,000	△ 1,248,000
	非常勤職員給与	4,758,272	12,382,355	△ 7,624,083
	退職給付費用	1,029,554	2,480,390	△ 1,450,836
	法定福利費	3,500,674	8,011,289	△ 4,510,615
	事業費	5,205,533	11,414,680	△ 6,209,147
	給食費	2,115,637	4,483,925	△ 2,368,288
	保健衛生費	109,971	279,996	△ 170,025
	被服費	198,709	323,390	△ 124,681
	教養娯楽費	104,244	214,879	△ 110,635
	日用品費	22,476	20,570	1,906
	本人支給金	48,000	54,000	△ 6,000
	水道光熱費	854,790	2,313,977	△ 1,459,187
	燃料費	411,967	967,224	△ 555,257
	消耗器具備品費	243,056	400,595	△ 157,539
	保険料	60,671	260,209	△ 199,538
	賃借料	85,199	412,388	△ 327,189
	教育指導費	558,053	430,626	127,427
	車輛費	161,194	187,950	△ 26,756
	給食費(拠点区分内部取引)	231,566	507,181	△ 275,615
	日中活動費	0	557,770	△ 557,770
	事務費	2,560,316	3,663,803	△ 1,103,487
	福利厚生費	220,847	631,699	△ 410,852
	職員被服費	7,837	10,071	△ 2,234
	旅費交通費	29,800	17,000	12,800
	研修研究費	163,400	351,400	△ 188,000
	事務消耗品費	67,201	126,322	△ 59,121
	印刷製本費	0	7,344	△ 7,344
	水道光熱費	197,260	149,973	47,287
	燃料費	102,991	82,371	20,620
修繕費	803,129	612,077	191,052	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	通信運搬費	46,578	98,061	△ 51,483		
	業務委託費	126,082	785,426	△ 659,344		
	手数料	80,610	155,187	△ 74,577		
	保険料	212,380	77,048	135,332		
	賃借料	48,555	160,632	△ 112,077		
	賃借料(拠点区分内部取引)	172,944	0	172,944		
	租税公課	64,526	9,300	55,226		
	保守料	184,896	253,152	△ 68,256		
	諸会費	26,500	130,500	△ 104,000		
	雑費	4,780	6,240	△ 1,460		
	減価償却費	50,760	44,771	5,989		
	サービス活動費用計(2)	36,634,614	85,621,906	△ 48,987,292		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,060,558	11,423,511	△ 15,484,069		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,206	74,037	169	
		その他のサービス活動外収益	89,839	227,810	△ 137,971	
		受入研修費収益	30,000	80,000	△ 50,000	
		利用者等外給食収益	17,920	44,800	△ 26,880	
		利用者等外給食収益(拠点区分間内部取引)	0	2,800	△ 2,800	
		雑収益	41,919	100,210	△ 58,291	
		雑収益	41,919	100,210	△ 58,291	
		サービス活動外収益計(4)	164,045	301,847	△ 137,802	
		費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,045	301,847	△ 137,802		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,896,513	11,725,358	△ 15,621,871		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,100,000	0	6,100,000	
		特別収益計(8)	6,100,000	0	6,100,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	450,000	1,154,000	△ 704,000	
		特別費用計(9)	450,000	1,154,000	△ 704,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,650,000	△ 1,154,000	6,804,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,753,487	10,571,358	△ 8,817,871		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,237,989	98,666,631	1,571,358		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,991,476	109,237,989	△ 7,246,513		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△ 9,000,000		
	人件費積立金積立額(措置)	0	4,500,000	△ 4,500,000		
	人件費積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,991,476	100,237,989	1,753,487		

くろみ邑美園児童部拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	104,520,110	104,827,838	△ 307,728	流動負債	2,845,317	4,957,292	△ 2,111,975
現金預金	101,628,619	92,427,498	9,201,121	事業未払金	787,004	1,357,045	△ 570,041
事業未収金	2,891,491	12,400,340	△ 9,508,849	未払費用	336,602	630,847	△ 294,245
				預り金	1,085	0	1,085
				賞与引当金	1,720,000	2,968,000	△ 1,248,000
				未払消費税等	626	1,400	△ 774
固定資産	89,316,683	89,367,443	△ 50,760	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,845,317	4,957,292	△ 2,111,975
その他の固定資産	89,316,683	89,367,443	△ 50,760	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
器具及び備品	290,210	340,970	△ 50,760	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	101,991,476	100,237,989	1,753,487
長期前払費用	26,470	26,470	0	(うち当期活動増減差額)	1,753,487	10,571,358	8,817,871
				純資産の部合計	190,991,476	189,237,989	1,753,487
資産の部合計	193,836,793	194,195,281	△ 358,488	負債及び純資産の部合計	193,836,793	194,195,281	△ 358,488

計算書類に対する注記（くろみ邑美園児童部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
 - ②製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
 - ②無形固定資産
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。
 - (4) 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. 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. 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) くろみ邑美園児童部拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - 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
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - 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. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
7. 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)

	取得額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,456,830	2,456,827	3
器具及び備品	993,980	703,770	290,210
小計	3,450,810	3,160,597	290,213
合計	3,450,810	3,160,597	290,213

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	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,891,491	0	2,891,491
合計	2,891,491	0	2,891,491

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. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

くろみ邑美園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収入	346,604,000	346,946,936	△ 342,936		
	自立支援給付費収入	289,992,000	290,355,189	△ 363,189		
	介護給付費収入	289,992,000	290,355,189	△ 363,189		
	利用者負担金収入	132,000	132,861	△ 861		
	補足給付費収入	9,599,000	9,609,184	△ 10,184		
	特定障害者特別給付費収入	9,599,000	9,609,184	△ 10,184		
	特定費用収入	36,092,000	36,061,722	30,278		
	その他の事業収入	10,789,000	10,787,980	1,020		
	受託事業収入	8,842,000	8,831,000	11,000		
	その他の事業収入	1,947,000	1,956,980	△ 9,980		
	日中活動事業収入	2,690,000	2,739,268	△ 49,268		
	日中活動事業収入	2,690,000	2,739,268	△ 49,268		
	日中活動事業収入	2,678,000	2,727,568	△ 49,568		
	日中活動(拠点区分内部取引)	12,000	11,700	300		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	251,000	250,839	161		
	その他の収入	709,000	1,059,987	△ 350,987		
	受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,000	1,680	320		
	利用者等外給食費収入(拠点区分内部取引)	2,000	1,120	880		
	雑収入	484,000	837,863	△ 353,863		
	雑収入	484,000	837,863	△ 353,863		
	雑収入(拠点区分内部取引)	216,000	214,324	1,676		
	事業活動収入計(1)	350,354,000	351,097,030	△ 743,030		
	事業活動による収支	人件費支出	207,835,000	207,858,815	△ 23,815	
		職員給料支出	100,441,000	100,431,505	9,495	
職員賞与支出		30,716,000	30,719,323	△ 3,323		
非常勤職員給与支出		45,983,000	45,941,639	41,361		
退職給付支出		4,618,000	4,617,419	581		
法定福利費支出		26,077,000	26,148,929	△ 71,929		
事業費支出		50,562,000	50,280,535	281,465		
給食費支出		21,201,000	21,041,503	159,497		
給食費支出(拠点区分内部取引)		2,227,000	2,206,551	20,449		
保健衛生費支出		1,214,000	1,213,471	529		
教養娯楽費支出		752,000	755,620	△ 3,620		
水道光熱費支出		11,856,000	11,835,726	20,274		
燃料費支出		4,538,000	4,634,665	△ 96,665		
消耗器具備品費支出		2,567,000	2,454,288	112,712		
保険料支出		906,000	900,919	5,081		
賃借料支出		1,433,000	1,436,357	△ 3,357		
車輛費支出		976,000	930,098	45,902		
車輛費支出(拠点区分内部取引)		20,000	18,800	1,200		
日中活動費		2,872,000	2,852,537	19,463		
事務費支出		18,450,000	18,346,173	103,827		
福利厚生費支出		2,107,000	2,070,664	36,336		
職員被服費支出		112,000	109,426	2,574		
旅費交通費支出		297,000	292,460	4,540		
研修研究費支出		709,000	701,520	7,480		
事務消耗品費支出		1,140,000	1,120,675	19,325		
修繕費支出		5,736,000	5,731,406	4,594		
通信運搬費支出		432,000	409,578	22,422		
通信運搬費支出(拠点区分内部取引)		11,000	10,980	20		
会議費支出		27,000	27,000	0		
業務委託費支出		4,235,000	4,229,442	5,558		
手数料支出		812,000	785,892	26,108		
租税公課支出		214,000	241,910	△ 27,910		
保守料支出	2,147,000	2,145,786	1,214			
諸会費支出	264,000	263,616	384			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	178,000	176,818	1,182	
	雑支出(拠点区分内部取引)	29,000	29,000	0	
	支払利息支出	145,000	145,200	△ 200	
	事業活動支出計(2)	276,992,000	276,630,723	361,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,362,000	74,466,307	△ 1,104,307	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,394,000	1,394,172	△ 172	
	器具及び備品取得支出	1,394,000	1,394,172	△ 172	
	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)	2,979,000	2,978,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,979,000	△ 2,978,640	△ 360	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	修繕積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,600,000	10,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,600,000	60,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,600,000	△ 60,600,000	0	
	予備費支出(10)	1,110,000	—	1,110,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,673,000	10,887,667	△ 2,214,667	
	前期末支払資金残高(12)	0	150,672,839	△ 150,672,839	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,673,000	161,560,506	△ 152,887,506	

くろみ邑美園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	346,946,936	303,200,515	43,746,421
	自立支援給付費収益	290,355,189	256,964,147	33,391,042
	介護給付費収益	290,355,189	256,964,147	33,391,042
	利用者負担金収益	132,861	334,783	△ 201,922
	補足給付費収益	9,609,184	6,148,864	3,460,320
	特定障害者特別給付費収益	9,609,184	6,148,864	3,460,320
	特定費用収益	36,061,722	30,832,455	5,229,267
	その他の事業収益	10,787,980	8,920,266	1,867,714
	受託事業収益	8,831,000	7,387,000	1,444,000
	その他の事業収益	1,956,980	1,533,266	423,714
	日中活動事業収益	2,739,268	2,213,649	525,619
	日中活動事業収益	2,739,268	2,213,649	525,619
	日中活動事業収益	2,727,568	2,198,689	528,879
	日中活動事業収益(拠点区分内部取引)	11,700	14,960	△ 3,260
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	349,786,204	305,424,164	44,362,040
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		209,885,815	175,883,833	34,001,982
職員給料		100,431,505	76,972,157	23,459,348
職員賞与		23,086,323	23,749,874	△ 663,551
賞与引当金繰入		9,660,000	7,633,000	2,027,000
非常勤職員給与		45,941,639	41,830,535	4,111,104
派遣職員費		0	473,600	△ 473,600
退職給付費用		4,617,419	3,993,084	624,335
法定福利費		26,148,929	21,231,583	4,917,346
事業費		50,280,535	46,896,444	3,384,091
給食費		21,041,503	18,854,404	2,187,099
保健衛生費		1,213,471	974,776	238,695
被服費		0	30,600	△ 30,600
教養娯楽費		755,620	591,885	163,735
水道光熱費		11,835,726	10,712,950	1,122,776
燃料費		4,634,665	4,198,406	436,259
消耗器具備品費		2,454,288	2,502,509	△ 48,221
保険料		900,919	809,398	91,521
賃借料		1,436,357	2,790,192	△ 1,353,835
車輛費		930,098	829,621	100,477
給食費(拠点区分内部取引)		2,206,551	2,103,782	102,769
車輛費(拠点区分内部取引)		18,800	28,020	△ 9,220
日中活動費		2,852,537	2,469,901	382,636
事務費		18,346,173	18,258,540	87,633
福利厚生費		2,070,664	1,745,627	325,037
職員被服費		109,426	47,304	62,122
旅費交通費		292,460	277,740	14,720
研修研究費		701,520	835,300	△ 133,780
事務消耗品費		1,120,675	645,577	475,098
印刷製本費		0	29,376	△ 29,376
修繕費		5,731,406	7,275,002	△ 1,543,596
通信運搬費		409,578	376,796	32,782
会議費		27,000	0	27,000
業務委託費		4,229,442	4,042,464	186,978
手数料		785,892	786,681	△ 789
租税公課		241,910	148,800	93,110
保守料		2,145,786	1,639,266	506,520
諸会費		263,616	245,472	18,144
通信運搬費(拠点区分内部取引)		10,980	0	10,980
雑費		176,818	155,135	21,683
雑費(拠点区分内部取引)		29,000	8,000	21,000

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	4,711,136	3,200,081	1,511,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,181,698	△ 1,181,698	0	
	サービス活動費用計(2)	282,041,961	243,057,200	38,984,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,744,243	62,366,964	5,377,279	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	250,839	251,282	△ 443
		その他のサービス活動外収益	1,059,987	889,480	170,507
		受入研修費収益	5,000	0	5,000
		利用者等外給食収益	1,680	0	1,680
		利用者等外給食収益(拠点区分内部取引)	1,120	0	1,120
		雑収益	1,052,187	889,480	162,707
		雑収益	837,863	784,880	52,983
		雑収益(拠点区分内部取引)	214,324	104,600	109,724
		サービス活動外収益計(4)	1,310,826	1,140,762	170,064
		費用	支払利息	145,200	0
	サービス活動外費用計(5)	145,200	0	145,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,626	1,140,762	24,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,909,869	63,507,726	5,402,143		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	10,600,000	3,846,000
	特別費用計(9)	10,600,000	3,846,000	6,754,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,600,000	△ 3,846,000	△ 6,754,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,309,869	59,661,726	△ 1,351,857		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,722,837	209,061,111	△ 60,338,274	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,032,706	268,722,837	△ 61,690,131	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	120,000,000	△ 70,000,000	
	人件費積立金積立額	0	120,000,000	△ 120,000,000	
修繕積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,032,706	148,722,837	8,309,869		

くろみ邑美園拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	171,807,517	164,096,459	7,711,058	流動負債	21,491,479	21,056,620	434,859
現金預金	118,552,460	115,711,378	2,841,082	事業未払金	6,483,031	9,703,405	△ 3,220,374
事業未収金	53,255,057	48,385,081	4,869,976	1年以内返済予定リース債務	1,584,468	0	1,584,468
				未払費用	3,632,170	3,633,856	△ 1,686
				預り金	0	2,359	△ 2,359
				賞与引当金	9,660,000	7,633,000	2,027,000
				未払消費税等	131,810	84,000	47,810
固定資産	449,555,298	394,949,922	54,605,376	固定負債	4,753,404	0	4,753,404
基本財産	8,085,226	9,266,924	△ 1,181,698	リース債務	4,753,404	0	4,753,404
建物	8,085,226	9,266,924	△ 1,181,698	負債の部合計	26,244,883	21,056,620	5,188,263
その他の固定資産	441,470,072	385,682,998	55,787,074	純資産の部			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,085,226	9,266,924	△ 1,181,698
機械及び装置	191,234	304,964	△ 113,730	その他の積立金	430,000,000	380,000,000	50,000,000
車輛運搬具	647,434	1,152,648	△ 505,214	人件費積立金	190,000,000	190,000,000	0
器具及び備品	4,141,231	4,059,685	81,546	修繕積立金	180,000,000	130,000,000	50,000,000
有形リース資産	3,175,632	0	3,175,632	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	79,400	92,800	△ 13,400	次期繰越活動増減差額	157,032,706	148,722,837	8,309,869
無形リース資産	3,162,240	0	3,162,240	(うち当期活動増減差額)	58,309,869	59,661,726	△ 1,351,857
人件費積立資産	190,000,000	190,000,000	0				
修繕積立資産	180,000,000	130,000,000	50,000,000				
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払費用	72,900	72,900	0	純資産の部合計	595,117,932	537,989,761	57,128,171
資産の部合計	621,362,815	559,046,381	62,316,434	負債及び純資産の部合計	621,362,815	559,046,381	62,316,434

計算書類に対する注記（くるみ邑美園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
- ②製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
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。
- ②無形固定資産
定額法によっている。
- ③リース資産
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、残存価格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。

(4) 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. 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. 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) くるみ邑美園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
ア. 生活介護事業
イ. 施設入所支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
ア. 生活介護事業
イ. 施設入所支援事業

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
建物	9,266,924	0	1,181,698	8,085,226
合計	9,266,924	0	1,181,698	8,085,226

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
該当なし

7. 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	17,637,284	9,552,058	8,085,226
小計	17,637,284	9,552,058	8,085,226
その他の固定資産			
構築物	312,506	312,505	1
機械及び装置	3,232,500	3,041,266	191,234
車両運搬具	11,178,160	10,530,726	647,434
器具及び備品	11,075,017	6,933,786	4,141,231
有形リース資産	3,969,540	793,908	3,175,632
ソフトウェア	157,500	157,500	0
権利	200,000	120,600	79,400
無形リース資産	3,952,800	790,560	3,162,240

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
小計	34,078,023	22,680,851	11,397,172
合計	51,715,307	32,232,909	19,482,398

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	53,255,057	0	53,255,057
合計	53,255,057	0	53,255,057

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. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

放課後デイみんと拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	障害福祉サービス等事業収入	10,881,000	10,960,079	△ 79,079	
		障害児施設給付費収入	10,041,000	10,106,017	△ 65,017	
		障害児通所給付費収入	10,041,000	10,106,017	△ 65,017	
		利用者負担金収入	478,000	479,033	△ 1,033	
		特定費用収入	362,000	375,029	△ 13,029	
		その他の収入	13,000	19,816	△ 6,816	
		雑収入	13,000	19,816	△ 6,816	
		雑収入	13,000	19,816	△ 6,816	
		事業活動収入計(1)	10,894,000	10,979,895	△ 85,895	
	支出	人件費支出	8,399,000	8,392,537	6,463	
		職員給料支出	2,585,000	2,582,872	2,128	
		職員賞与支出	861,000	860,098	902	
		非常勤職員給与支出	3,681,000	3,673,480	7,520	
		退職給付支出	159,000	158,100	900	
		法定福利費支出	1,113,000	1,117,987	△ 4,987	
		事業費支出	781,000	763,651	17,349	
		給食費支出	222,000	215,991	6,009	
		給食費支出(拠点区分内部取引)	17,000	16,601	399	
		教養娯楽費支出	58,000	58,431	△ 431	
水道光熱費支出		264,000	263,015	985		
消耗器具備品費支出		7,000	6,476	524		
保険料支出		107,000	106,100	900		
教育指導費支出		106,000	97,037	8,963		
事務費支出		163,000	156,803	6,197		
福利厚生費支出		108,000	103,977	4,023		
研修研究費支出		13,000	12,500	500		
事務消耗品費支出		8,000	7,220	780		
手数料支出	3,000	2,306	694			
諸会費支出	31,000	30,800	200			
事業活動支出計(2)	9,343,000	9,312,991	30,009			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,551,000	1,666,904	△ 115,904			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 90,000	0	
予備費支出(10)	134,000	—	134,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,327,000	1,576,904	△ 249,904			
前期末支払資金残高(12)	0	3,825,759	△ 3,825,759			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,327,000	5,402,663	△ 4,075,663			

放課後デイみんと拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	10,960,079	12,185,912	△ 1,225,833
		障害児施設給付費収益	10,106,017	11,235,827	△ 1,129,810
		障害児通所給付費収益	10,106,017	11,235,827	△ 1,129,810
		利用者負担金収益	479,033	525,043	△ 46,010
		特定費用収益	375,029	425,042	△ 50,013
		サービス活動収益計(1)	10,960,079	12,185,912	△ 1,225,833
	費用	人件費	8,141,537	10,725,615	△ 2,584,078
		職員給料	2,582,872	4,718,599	△ 2,135,727
		職員賞与	319,098	1,687,152	△ 1,368,054
		賞与引当金繰入	290,000	541,000	△ 251,000
		非常勤職員給与	3,673,480	2,385,265	1,288,215
		退職給付費用	158,100	158,100	0
		法定福利費	1,117,987	1,235,499	△ 117,512
		事業費	763,651	780,627	△ 16,976
		給食費	215,991	295,439	△ 79,448
		教養娯楽費	58,431	0	58,431
		水道光熱費	263,015	214,264	48,751
		消耗器具備品費	6,476	53,394	△ 46,918
		保険料	106,100	78,200	27,900
		教育指導費	97,037	115,171	△ 18,134
		給食費(拠点区分内部取引)	16,601	24,159	△ 7,558
事務費		156,803	191,348	△ 34,545	
福利厚生費		103,977	118,418	△ 14,441	
旅費交通費		0	12,100	△ 12,100	
研修研究費		12,500	20,400	△ 7,900	
事務消耗品費		7,220	0	7,220	
手数料		2,306	9,630	△ 7,324	
諸会費		30,800	30,800	0	
サービス活動費用計(2)		9,061,991	11,697,590	△ 2,635,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,898,088	488,322	1,409,766	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,816	20,266	△ 450
		雑収益	19,816	20,266	△ 450
		雑収益	19,816	20,266	△ 450
	サービス活動外収益計(4)	19,816	20,266	△ 450	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,816	20,266	△ 450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,917,904	508,588	1,409,316		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	90,000	192,000	△ 102,000
		特別費用計(9)	90,000	192,000	△ 102,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 90,000	△ 192,000	102,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,827,904	316,588	1,511,316		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,284,759	2,968,171	316,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,112,663	3,284,759	1,827,904	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,112,663	3,284,759	1,827,904		

計算書類に対する注記（放課後デイみんと拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
 - ②製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
 - ②無形固定資産
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。
 - (4) 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. 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. 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) 放課後デイみんと拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - ア. 放課後デイサービス事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア. 放課後デイサービス事業
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
7. 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	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,858,240	0	1,858,240
合計	1,858,240	0	1,858,240
8. 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
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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

愛香園ホームサポート拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収入	69,188,000	69,095,745	92,255	
	自立支援給付費収入	45,737,000	45,848,711	△ 111,711	
	訓練等給付費収入	45,737,000	45,848,711	△ 111,711	
	利用者負担金収入	88,000	88,139	△ 139	
	補足給付費収入	3,822,000	3,822,819	△ 819	
	特定障害者特別給付費収入	3,822,000	3,822,819	△ 819	
	特定費用収入	18,470,000	18,313,140	156,860	
	その他の事業収入	1,071,000	1,022,936	48,064	
	その他の事業収入	1,071,000	1,022,936	48,064	
	受取利息配当金収入	6,000	4,876	1,124	
	その他の収入	36,000	296,957	△ 260,957	
	雑収入	36,000	296,957	△ 260,957	
	雑収入	36,000	296,957	△ 260,957	
事業活動収入計(1)	69,230,000	69,397,578	△ 167,578		
事業活動による収支	人件費支出	32,362,000	32,235,174	126,826	
	職員給料支出	10,529,000	10,523,406	5,594	
	職員賞与支出	3,099,000	3,098,450	550	
	非常勤職員給与支出	15,743,000	15,658,260	84,740	
	退職給付支出	211,000	210,800	200	
	法定福利費支出	2,780,000	2,744,258	35,742	
	事業費支出	15,822,000	15,730,652	91,348	
	給食費支出	8,006,000	7,950,517	55,483	
	給食費支出(拠点区分内部取引)	661,000	660,711	289	
	教養娯楽費支出	72,000	72,000	0	
	水道光熱費支出	3,706,000	3,892,386	△ 186,386	
	燃料費支出	523,000	532,203	△ 9,203	
	消耗器具備品費支出	1,813,000	1,536,346	276,654	
	保険料支出	271,000	270,330	670	
	賃借料支出	310,000	303,898	6,102	
	車両費支出	357,000	352,533	4,467	
	車両費支出(拠点区分内部取引)	0	420	△ 420	
	雑支出	103,000	159,308	△ 56,308	
	事務費支出	6,585,000	6,593,260	△ 8,260	
	福利厚生費支出	189,000	186,089	2,911	
	旅費交通費支出	39,000	△ 1,550	40,550	
	研修研究費支出	112,000	113,400	△ 1,400	
	事務消耗品費支出	231,000	227,067	3,933	
	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	870,000	865,976	4,024	
	通信運搬費支出	600,000	597,122	2,878	
	会議費支出	41,000	40,760	240	
	広報費支出	6,000	5,184	816	
	業務委託費支出	14,000	13,884	116	
	業務委託費支出(拠点区分内部取引)	65,000	64,610	390	
	手数料支出	33,000	29,386	3,614	
	土地・建物賃借料支出	3,724,000	3,743,490	△ 19,490	
	租税公課支出	69,000	61,446	7,554	
	保守料支出	520,000	574,078	△ 54,078	
	諸会費支出	47,000	47,000	0	
	雑支出	5,000	6,168	△ 1,168	
雑支出(拠点区分内部取引)	10,000	9,150	850		
事業活動支出計(2)	54,769,000	54,559,086	209,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,461,000	14,838,492	△ 377,492		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,285,000	1,415,838	△ 130,838
		建物附属設備取得支出(基本財産)	529,000	528,120	880
		建物附属設備取得支出	550,000	549,720	280
		器具及び備品取得支出	206,000	337,998	△ 131,998
	施設整備等支出計(5)	1,285,000	1,415,838	△ 130,838	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,285,000	△ 1,415,838	130,838	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
		その他の活動による支出	92,000	127,378	△ 35,378
		長期前払費用支出	92,000	127,378	△ 35,378
		その他の活動支出計(8)	11,492,000	11,527,378	△ 35,378
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,492,000	△ 11,527,378	35,378
		予備費支出(10)	664,000	—	664,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,020,000	1,895,276	△ 875,276	
前期末支払資金残高(12)		0	34,532,246	△ 34,532,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,020,000	36,427,522	△ 35,407,522	

愛香園ホームサポート拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	69,095,745	69,266,076	△ 170,331
	自立支援給付費収益	45,848,711	45,674,974	173,737
	訓練等給付費収益	45,848,711	45,674,974	173,737
	利用者負担金収益	88,139	9,466	78,673
	補足給付費収益	3,822,819	3,983,200	△ 160,381
	特定障害者特別給付費収益	3,822,819	3,983,200	△ 160,381
	特定費用収益	18,313,140	18,931,836	△ 618,696
	その他の事業収益	1,022,936	666,600	356,336
	その他の事業収益	1,022,936	666,600	356,336
	サービス活動収益計(1)	69,095,745	69,266,076	△ 170,331
サービス活動増減の部	人件費	32,287,268	31,831,293	455,975
	職員給料	10,523,406	10,082,904	440,502
	職員賞与	2,180,544	2,956,852	△ 776,308
	賞与引当金繰入	970,000	917,906	52,094
	非常勤職員給与	15,658,260	15,219,395	438,865
	退職給付費用	210,800	210,800	0
	法定福利費	2,744,258	2,443,436	300,822
	事業費	15,730,652	15,726,223	4,429
	給食費	7,950,517	8,112,247	△ 161,730
	教養娯楽費	72,000	72,000	0
	水道光熱費	3,892,386	3,693,461	198,925
	燃料費	532,203	609,280	△ 77,077
	消耗器具備品費	1,536,346	1,529,859	6,487
	保険料	270,330	263,969	6,361
	賃借料	303,898	287,666	16,232
	車輛費	352,533	202,927	149,606
	給食費(拠点区分内部取引)	660,711	815,940	△ 155,229
	車輛費(拠点区分内部取引)	420	0	420
	雑費	159,308	138,874	20,434
	事務費	6,593,260	6,843,087	△ 249,827
	福利厚生費	186,089	173,724	12,365
	旅費交通費	△ 1,550	46,400	△ 47,950
	研修研究費	113,400	139,960	△ 26,560
	事務消耗品費	227,067	200,524	26,543
	印刷製本費	10,000	9,450	550
	修繕費	865,976	716,465	149,511
	通信運搬費	597,122	596,021	1,101
	会議費	40,760	68,595	△ 27,835
	広報費	5,184	5,184	0
	業務委託費	13,884	0	13,884
	手数料	29,386	33,004	△ 3,618
	土地・建物賃借料	3,743,490	3,926,840	△ 183,350
	租税公課	61,446	18,900	42,546
	保守料	574,078	505,856	68,222
	諸会費	47,000	45,000	2,000
	通信運搬費(拠点区分内部取引)	0	7,329	△ 7,329
	業務委託費(拠点区分内部取引)	64,610	333,920	△ 269,310
	雑費	6,168	11,248	△ 5,080
	雑費(拠点区分内部取引)	9,150	4,667	4,483
	費用			

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	2,964,357	3,341,404	△ 377,047	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,426,899	△ 1,426,899	0	
	サービス活動費用計(2)	56,148,638	56,315,108	△ 166,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,947,107	12,950,968	△ 3,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,876	6,975	△ 2,099
		その他のサービス活動外収益	296,957	30,061	266,896
		雑収益	296,957	30,061	266,896
		雑収益	296,957	30,061	266,896
	サービス活動外収益計(4)	301,833	37,036	264,797	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,833	37,036	264,797		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,248,940	12,988,004	260,936	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,400,000	769,000	631,000
		特別費用計(9)	1,400,001	769,000	631,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,400,001	△ 769,000	△ 631,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,848,939	12,219,004	△ 370,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,727,786	28,508,782	2,219,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,576,725	40,727,786	1,848,939
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,576,725	30,727,786	1,848,939	

愛香園ホームサポート拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	38,616,945	37,026,613	1,590,332	流動負債	3,159,423	3,412,273	△ 252,850
現金預金	28,901,801	26,309,994	2,591,807	事業未払金	1,370,828	1,653,900	△ 283,072
事業未収金	9,409,110	10,436,836	△ 1,027,726	未払費用	782,849	821,562	△ 38,713
前払費用	306,034	279,783	26,251	預り金	0	5	△ 5
				賞与引当金	970,000	917,906	52,094
				未払消費税等	35,746	18,900	16,846
固定資産	65,146,911	56,568,053	8,578,858	固定負債	0	0	0
基本財産	24,458,309	26,134,911	△ 1,676,602	負債の部合計	3,159,423	3,412,273	△ 252,850
土地	2,400,000	2,400,000	0	純資産の部			
建物	21,552,194	23,734,911	△ 2,182,717	基本金	20,620,483	20,620,483	0
建物附属設備	506,115	0	506,115	第1号基本金	20,620,483	20,620,483	0
その他の固定資産	40,688,602	30,433,142	10,255,460	国庫補助金等特別積立金	14,513,225	15,940,124	△ 1,426,899
建物	5,306,251	5,756,251	△ 450,000	その他の積立金	32,894,000	22,894,000	10,000,000
建物附属設備	526,815	0	526,815	修繕積立金	28,894,000	18,894,000	10,000,000
構築物	680,545	798,205	△ 117,660	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	131,449	165,009	△ 33,560	次期繰越活動増減差額	32,576,725	30,727,786	1,848,939
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	11,848,939	12,219,004	△ 370,065
器具及び備品	763,123	530,936	232,187				
権利	248,050	277,750	△ 29,700				
修繕積立資産	28,894,000	18,894,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
長期前払費用	138,368	10,990	127,378	純資産の部合計	100,604,433	90,182,393	10,422,040
資産の部合計	103,763,856	93,594,666	10,169,190	負債及び純資産の部合計	103,763,856	93,594,666	10,169,190

計算書類に対する注記（愛香園ホームサポート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

①製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法

②製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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。

②無形固定資産
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。

(4) 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. 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. 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) 愛香園ホームサポート拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

共同生活援助事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

共同生活援助事業

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	2,400,000	0	0	2,400,000
建物	23,734,911	0	2,182,717	21,552,194
建物附属設備	0	528,120	22,005	506,115
合計	26,134,911	528,120	2,204,722	24,458,309

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	62,561,817	41,009,623	21,552,194
建物附属設備	528,120	22,005	506,115
小計	63,089,937	41,031,628	22,058,309
その他の固定資産			
建物	9,354,680	4,048,429	5,306,251
建物附属設備	549,720	22,905	526,815
構築物	922,530	241,985	680,545
機械及び装置	268,485	137,036	131,449
車輛運搬具	571,210	571,209	1
器具及び備品	3,281,633	2,518,510	763,123
権利	500,000	439,734	60,266
小計	15,448,258	7,979,808	7,468,450
合計	78,538,195	49,011,436	29,526,759

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	9,409,110	0	9,409,110
合計	9,409,110	0	9,409,110

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. 重要な後発事象
 該当なし
11. 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

ヘルパーステーションひまわり拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収入	11,827,000	11,982,561	△ 155,561		
	自立支援給付費収入	2,066,000	2,101,270	△ 35,270		
	介護給付費収入	2,066,000	2,101,270	△ 35,270		
	その他の事業収入	9,761,000	9,881,291	△ 120,291		
	受託事業収入	7,712,000	7,804,640	△ 92,640		
	その他の事業収入	1,984,000	2,012,041	△ 28,041		
	その他の事業収入(拠点区分内部取引)	65,000	64,610	390		
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		
	その他の収入	7,000	10,560	△ 3,560		
	雑収入	5,000	8,660	△ 3,660		
	雑収入	5,000	8,660	△ 3,660		
	雑収入(拠点区分内部取引)	2,000	1,900	100		
	事業活動収入計(1)	11,836,000	11,994,121	△ 158,121		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	9,325,000	9,331,675	△ 6,675
職員給料支出			4,249,000	4,247,878	1,122	
職員賞与支出			1,477,000	1,475,772	1,228	
非常勤職員給与支出			2,982,000	2,984,190	△ 2,190	
退職給付支出			53,000	52,700	300	
法定福利費支出			564,000	571,135	△ 7,135	
事業費支出			1,224,000	1,182,675	41,325	
水道光熱費支出			130,000	125,911	4,089	
消耗器具備品費支出			20,000	17,601	2,399	
保険料支出			350,000	341,985	8,015	
賃借料支出			62,000	62,156	△ 156	
車輛費支出			621,000	595,562	25,438	
車輛費支出(拠点区分内部取引)			41,000	39,460	1,540	
事務費支出			765,000	742,275	22,725	
福利厚生費支出		30,000	28,423	1,577		
旅費交通費支出		103,000	101,280	1,720		
研修研究費支出		96,000	95,270	730		
事務消耗品費支出		41,000	40,805	195		
印刷製本費支出		16,000	16,000	0		
修繕費支出		85,000	83,948	1,052		
通信運搬費支出		80,000	81,171	△ 1,171		
広報費支出		6,000	5,184	816		
業務委託費支出		4,000	3,456	544		
手数料支出		15,000	12,214	2,786		
租税公課支出		104,000	93,910	10,090		
保守料支出		153,000	149,295	3,705		
諸会費支出		16,000	16,000	0		
雑支出		6,000	6,169	△ 169		
雑支出(拠点区分内部取引)		10,000	9,150	850		
事業活動支出計(2)		11,314,000	11,256,625	57,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		522,000	737,496	△ 215,496		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	施設整備等収入計(4)	930,000	930,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,398,000	1,397,600	400		
車輛運搬具取得支出	1,398,000	1,397,600	400		
施設整備等支出計(5)	1,398,000	1,397,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 468,000	△ 467,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	0	9,200	△ 9,200	
	長期前払費用返還金収入	0	9,200	△ 9,200	
	その他の活動収入計(7)	500,000	509,200	△ 9,200	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
	その他の活動による支出	15,000	13,819	1,181	
	長期前払費用支出	15,000	13,819	1,181	
	その他の活動支出計(8)	195,000	193,819	1,181	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,000	315,381	△ 10,381		
予備費支出(10)	7,000	—	7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	352,000	585,277	△ 233,277		
前期末支払資金残高(12)	0	10,051,654	△ 10,051,654		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,000	10,636,931	△ 10,284,931		

ヘルパーステーションひまわり拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	11,982,561	13,837,871	△ 1,855,310	
	自立支援給付費収益	2,101,270	2,220,460	△ 119,190	
	介護給付費収益	2,101,270	2,220,460	△ 119,190	
	その他の事業収益	9,881,291	11,617,411	△ 1,736,120	
	受託事業収益	7,804,640	9,108,822	△ 1,304,182	
	その他の事業収益	2,012,041	2,174,669	△ 162,628	
	その他の事業収益(拠点区分内部取引)	64,610	333,920	△ 269,310	
サービス活動収益計(1)		11,982,561	13,837,871	△ 1,855,310	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,353,779	10,274,256	△ 920,477
		職員給料	4,247,878	4,171,896	75,982
		職員賞与	1,017,876	1,442,486	△ 424,610
		賞与引当金繰入	480,000	457,896	22,104
		非常勤職員給与	2,984,190	3,412,840	△ 428,650
		退職給付費用	52,700	52,700	0
		法定福利費	571,135	736,438	△ 165,303
		事業費	1,182,675	1,128,995	53,680
		水道光熱費	125,911	129,886	△ 3,975
		消耗器具備品費	17,601	29,944	△ 12,343
		保険料	341,985	260,058	81,927
		賃借料	62,156	46,949	15,207
		車輛費	595,562	607,298	△ 11,736
		車輛費(拠点区分内部取引)	39,460	54,860	△ 15,400
		事務費	742,275	690,362	51,913
	福利厚生費	28,423	28,276	147	
	旅費交通費	101,280	110,700	△ 9,420	
	研修研究費	95,270	87,792	7,478	
	事務消耗品費	40,805	54,124	△ 13,319	
	印刷製本費	16,000	15,050	950	
	修繕費	83,948	132,646	△ 48,698	
	通信運搬費	81,171	50,206	30,965	
	広報費	5,184	5,184	0	
	業務委託費	3,456	0	3,456	
	手数料	12,214	1,550	10,664	
	租税公課	93,910	60,300	33,610	
	保守料	149,295	113,334	35,961	
	諸会費	16,000	16,000	0	
	通信運搬費(拠点区分内部取引)	0	4,365	△ 4,365	
	雑費	6,169	6,168	1	
	雑費(拠点区分内部取引)	9,150	4,667	4,483	
	減価償却費	447,548	331,082	116,466	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 287,918	△ 210,419	△ 77,499	
徴収不能額	0	13,066	△ 13,066		
サービス活動費用計(2)		11,438,359	12,227,342	△ 788,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		544,202	1,610,529	△ 1,066,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	1,977	△ 977
		その他のサービス活動外収益	10,560	5,810	4,750
		雑収益	10,560	5,810	4,750
		雑収益	8,660	5,810	2,850
		雑収益(拠点区分内部取引)	1,900	0	1,900
サービス活動外収益計(4)		11,560	7,787	3,773	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,560	7,787	3,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		555,762	1,618,316	△ 1,062,554	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
		施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	1,430,000		1,430,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000
		拠点区分間繰入金費用	180,000	192,000	△ 12,000
		特別費用計(9)	1,110,001	192,000	918,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,999	△ 192,000	511,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		875,761	1,426,316	△ 550,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,187,388	8,761,072	1,426,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,063,149	10,187,388	875,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,063,149	10,187,388	875,761	

ヘルパーステーションひまわり拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	10,942,745	10,423,142	519,603	流動負債	785,814	829,384	△ 43,570
現金預金	9,920,102	8,886,010	1,034,092	事業未払金	101,455	127,959	△ 26,504
事業未収金	978,954	1,492,842	△ 513,888	未払費用	134,049	183,229	△ 49,180
前払費用	43,689	44,290	△ 601	賞与引当金	480,000	457,896	22,104
				未払消費税等	70,310	60,300	10,010
固定資産	4,027,741	3,073,071	954,670	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	785,814	829,384	△ 43,570
その他の固定資産	4,027,741	3,073,071	954,670	純資産の部			
車両運搬具	2,491,142	1,541,091	950,051	国庫補助金等特別積立金	1,621,523	979,441	642,082
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	36,599	31,980	4,619	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,063,149	10,187,388	875,761
				(うち当期活動増減差額)	875,761	1,426,316	△ 550,555
				純資産の部合計	14,184,672	12,666,829	1,517,843
資産の部合計	14,970,486	13,496,213	1,474,273	負債及び純資産の部合計	14,970,486	13,496,213	1,474,273

計算書類に対する注記（ヘルパーステーションひまわり拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
- ②製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
- ②無形固定資産
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。

(4) 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. 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. 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) ヘルパーステーションひまわり拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - ア. 居宅介護事業
 - イ. 移動支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア. 居宅介護事業
 - イ. 移動支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,061,345	3,570,203	2,491,142
小計	6,061,345	3,570,203	2,491,142
合計	6,061,345	3,570,203	2,491,142

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	978,954	0	978,954
合計	978,954	0	978,954

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. 重要な後発事象
該当なし

11. 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

サポートステーションおりーぶ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収入	9,390,000	9,451,084	△ 61,084	
	自立支援給付費収入	6,493,000	6,415,040	77,960	
	計画相談支援給付費収入	6,493,000	6,415,040	77,960	
	その他の事業収入	2,897,000	3,036,044	△ 139,044	
	受託事業収入	2,867,000	3,000,254	△ 133,254	
	その他の事業収入	30,000	35,790	△ 5,790	
	受取利息配当金収入	1,000	520	480	
	その他の収入	239,000	164,910	74,090	
	雑収入	239,000	164,910	74,090	
	雑収入	239,000	164,910	74,090	
	事業活動収入計(1)	9,630,000	9,616,514	13,486	
	事業活動による収支	人件費支出	6,878,000	6,900,310	△ 22,310
職員給料支出		4,407,000	4,431,759	△ 24,759	
職員賞与支出		1,538,000	1,537,346	654	
非常勤職員給与支出		112,000	112,000	0	
退職給付支出		143,000	142,100	900	
法定福利費支出		678,000	677,105	895	
事業費支出		1,019,000	929,455	89,545	
教養娯楽費支出		47,000	67,426	△ 20,426	
教養娯楽費支出(拠点区分内部取引)		5,000	3,326	1,674	
水道光熱費支出		537,000	534,843	2,157	
燃料費支出		15,000	3,326	11,674	
消耗器具備品費支出		27,000	18,896	8,104	
保険料支出		167,000	163,613	3,387	
賃借料支出		49,000	44,400	4,600	
車輛費支出		163,000	85,325	77,675	
車輛費支出(拠点区分内部取引)		9,000	8,300	700	
事務費支出		744,000	620,248	123,752	
福利厚生費支出		29,000	21,970	7,030	
旅費交通費支出		22,000	21,250	750	
研修研究費支出		55,000	42,340	12,660	
事務消耗品費支出		98,000	97,473	527	
印刷製本費支出		7,000	7,000	0	
修繕費支出		200,000	157,788	42,212	
通信運搬費支出		62,000	62,309	△ 309	
会議費支出		5,000	5,000	0	
広報費支出		6,000	5,184	816	
業務委託費支出		46,000	14,966	31,034	
手数料支出		19,000	9,142	9,858	
租税公課支出		18,000	14,381	3,619	
保守料支出		128,000	126,266	1,734	
諸会費支出		23,000	23,000	0	
雑支出		20,000	6,179	13,821	
雑支出(拠点区分内部取引)		6,000	6,000	0	
事業活動支出計(2)	8,641,000	8,450,013	190,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,000	1,166,501	△ 177,501		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
	その他の活動による支出	73,000	72,528	472	
	長期前払費用支出	73,000	72,528	472	
	その他の活動支出計(8)	163,000	162,528	472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 163,000	△ 162,528	△ 472	
予備費支出(10)		291,000	—	291,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		535,000	1,003,973	△ 468,973	
前期末支払資金残高(12)		0	5,224,476	△ 5,224,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)		535,000	6,228,449	△ 5,693,449	

サポートステーションおりーぶ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	9,451,084	9,625,518	△ 174,434
	自立支援給付費収益	6,415,040	7,338,650	△ 923,610
	計画相談支援給付費収益	6,415,040	7,338,650	△ 923,610
	その他の事業収益	3,036,044	2,286,868	749,176
	受託事業収益	3,000,254	2,286,868	713,386
	その他の事業収益	35,790	0	35,790
	サービス活動収益計(1)	9,451,084	9,625,518	△ 174,434
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,949,565	7,306,595	△ 357,030
	職員給料	4,431,759	4,321,308	110,451
	職員賞与	1,076,601	1,519,476	△ 442,875
	賞与引当金繰入	510,000	460,745	49,255
	非常勤職員給与	112,000	196,800	△ 84,800
	退職給付費用	142,100	142,100	0
	法定福利費	677,105	666,166	10,939
	事業費	929,455	1,068,446	△ 138,991
	教養娯楽費	67,426	55,091	12,335
	水道光熱費	534,843	522,133	12,710
	燃料費	3,326	21,503	△ 18,177
	消耗器具备品費	18,896	114,660	△ 95,764
	保険料	163,613	180,779	△ 17,166
	賃借料	44,400	29,274	15,126
	車輛費	85,325	49,556	35,769
	教養娯楽費(拠点区分内部取引)	3,326	4,670	△ 1,344
	車輛費(拠点区分内部取引)	8,300	90,780	△ 82,480
	事務費	620,248	528,940	91,308
	福利厚生費	21,970	26,439	△ 4,469
	旅費交通費	21,250	6,800	14,450
	研修研究費	42,340	75,220	△ 32,880
	事務消耗品費	97,473	108,396	△ 10,923
	印刷製本費	7,000	7,000	0
	修繕費	157,788	33,156	124,632
	通信運搬費	62,309	58,558	3,751
	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	5,184	5,184	0
	業務委託費	14,966	26,510	△ 11,544
	手数料	9,142	21,006	△ 11,864
	租税公課	14,381	6,800	7,581
	保守料	126,266	115,409	10,857
	諸会費	23,000	23,000	0
通信運搬費(拠点区分内部取引)	0	4,626	△ 4,626	
雑費	6,179	6,170	9	
雑費(拠点区分内部取引)	6,000	4,666	1,334	
サービス活動費用計(2)	8,499,268	8,903,981	△ 404,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	951,816	721,537	230,279	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	520	661	△ 141
	その他のサービス活動外収益	164,910	245,943	△ 81,033
	雑収益	164,910	245,943	△ 81,033
	雑収益	164,910	245,943	△ 81,033
	サービス活動外収益計(4)	165,430	246,604	△ 81,174
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,430	246,604	△ 81,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,117,246	968,141	149,105
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	90,000	96,000	△ 6,000
特別増減の部	特別費用計(9)	90,000	96,000	△ 6,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 90,000	△ 96,000	6,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,027,246	872,141	155,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,782,535	3,910,394	872,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,809,781	4,782,535	1,027,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,809,781	4,782,535	1,027,246

サポートステーションおりーぶ拠点区分 貸借対照表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	6,433,872	5,337,068	1,096,804	流動負債	715,423	573,337	142,086
現金預金	4,770,094	3,894,838	875,256	事業未払金	145,671	66,085	79,586
事業未収金	1,586,450	1,437,430	149,020	未払費用	53,471	38,737	14,734
前払費用	77,328	4,800	72,528	職員預り金	0	1,170	△ 1,170
				賞与引当金	510,000	460,745	49,255
				未払消費税等	6,281	6,600	△ 319
固定資産	591,332	518,804	72,528	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	715,423	573,337	142,086
その他の固定資産	591,332	518,804	72,528	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	3	3	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
権利	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	5,809,781	4,782,535	1,027,246
人件費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,027,246	872,141	155,105
長期前払費用	81,328	8,800	72,528	純資産の部合計	6,309,781	5,282,535	1,027,246
資産の部合計	7,025,204	5,855,872	1,169,332	負債及び純資産の部合計	7,025,204	5,855,872	1,169,332

計算書類に対する注記（サポートステーションおりーぶ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 製品及び仕掛品以外の棚卸資産
最終仕入原価法に基づく原価法
- ② 製品及び仕掛品
売価還元法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得した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。
- ② 無形固定資産
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。

(4) 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. 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. 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) サポートステーションおりーぶ拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - ア. 相談支援事業
 - イ. 社会参加促進事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア. 相談支援事業
 - イ. 社会参加促進事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	901,950	901,949	1
器具及び備品	434,310	434,307	3
小計	1,336,260	1,336,256	4
合計	1,336,260	1,336,256	4

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	1,586,450	0	1,586,450
合計	1,586,450	0	1,586,450

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. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

附 属 明 细 书

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	415,826,364
現金		—		—	—	66,195
普通預金	山陰合同銀行 川本 2300440	—		—	—	8,141,292
	島根中央信用金庫 石見 40349	—		—	—	118,456,306
	島根中央信用金庫 石見 74499	—		—	—	43,591,997
	JA島根 石見 4019420	—		—	—	12,288,950
	山陰合同銀行 矢上 2082835	—		—	—	9,288,400
	島根中央信用金庫 石見	—		—	—	105,308,997
	島根中央信用金庫 石見	—		—	—	111,271,218
	JA島根 石見 0008818	—		—	—	131,767
	JA島根 石見 0008807	—		—	—	2,381,018
	山陰合同銀行 矢上 3602465	—		—	—	4,900,224
			小計			415,760,169
事業未収金		—		—	—	108,084,456
未収補助金		—		—	—	610,456
商品・製品		—		—	—	136,230
原材料		—		—	—	158,040
前払費用		—		—	—	1,046,030
			流動資産合計			525,861,576
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	—	第1種社会福祉事業である、愛香園に使用している	—	—	35,439,800
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3599-1	—	第1種社会福祉事業である、愛香園に使用している	—	—	909,600
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-35	—	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	—	—	345,562
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-38	—	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	—	—	54,438
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-10	—	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	—	—	2,000,000
			小計			38,749,400
建物	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、愛香園食品加工場に使用している	9,739,000	9,738,999	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、愛香園食品加工場電気設備に使用している	110,800	110,799	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、愛香園食品加工場給排水に使用している	179,200	179,199	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホームに使用している	56,332,700	40,559,537	15,773,163
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホーム冷暖房設備に使用している	6,943,000	6,656,948	286,052
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホーム電気設備に使用している	7,147,500	6,853,022	294,478
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホーム給排水衛生設備に使用している	6,071,600	5,821,450	250,150
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホームガス設備に使用している	454,000	435,294	18,706
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホーム給湯設備に使用している	1,276,200	1,223,620	52,580
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2004年度	第2種社会福祉事業である、いずみの里に使用している	26,745,750	14,843,882	11,901,868
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、愛香園四ツ葉ショップに使用している	12,489,509	5,672,314	6,817,195
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、愛香園四ツ葉ショップ電気設備に使用している	1,463,962	890,938	573,024
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、愛香園四ツ葉ショップ給排水衛生設備に使用している	1,513,029	920,795	592,234
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園に使用している	522,675,530	16,290,053	506,385,477
	(くるみ邑美園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野2384-24	2008年度	第2種社会福祉事業である、くるみ邑美園空缶処理場に使用している	17,637,284	9,552,058	8,085,226
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野928-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、青雲荘電気設備に使用している	1,052,380	1,052,379	1
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野928-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、青雲荘給排水衛生設備に使用している	1,937,620	1,937,619	1
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野928-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、青雲荘に使用している	16,100,000	16,099,999	1
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	1992年度	第2種社会福祉事業である、春風荘に使用している	8,360,283	8,360,282	1
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	1992年度	第2種社会福祉事業である、春風荘給排水衛生設備に使用している	1,110,500	1,110,499	1
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	1992年度	第2種社会福祉事業である、春風荘電気設備に使用している	499,700	499,699	1
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-10	2007年度	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘給排水衛生設備に使用している	721,350	459,135	262,215
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-10	2007年度	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘電気設備に使用している	237,300	151,040	86,260
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-10	2007年度	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	14,541,350	6,907,136	7,634,214
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	2012年度	第2種社会福祉事業である、春風荘に使用している	11,449,934	2,337,692	9,112,242
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-10	2013年度	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘スプリンクラー設備に使用している	2,415,000	930,781	1,484,219
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野928-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、青雲荘スプリンクラー設備に使用している	1,598,400	449,550	1,148,850
	(愛香園ホームポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	2014年度	第2種社会福祉事業である、春風荘スプリンクラー設備に使用している	2,538,000	713,812	1,824,188
			小計			572,582,350
建物附属設備	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園電気設備に使用している	63,860,250	6,061,401	57,798,849
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園放送設備に使用している	931,825	220,453	711,372
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園音響設備に使用している	1,089,146	308,591	780,555
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園電話設備に使用している	3,001,202	425,170	2,576,032
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園自動火災報知設備に使用している	2,275,105	402,883	1,872,222
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園衛生給排水設備に使用している	51,173,435	4,857,211	46,316,224

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園 冷暖房通風設備に使用している	40,292,704	3,824,448	36,468,256
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園 消火設備に使用している	20,018,805	3,544,995	16,473,810
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3591-10	2016年度	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘 自動火災報知設備に使用している	204,120	8,505	195,615
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野928-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、青雲荘 自動火災報知設備に使用している	176,040	7,335	168,705
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	2016年度	第2種社会福祉事業である、春風荘 自動火災報知設備に使用している	147,960	6,165	141,795
			小計			163,503,435
基本財産合計						774,835,185
(2) その他の固定資産						
建物	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業林業第1作業場に使用している	211,900	211,899	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業農園芸資材倉庫に使用している	1,900,000	1,899,999	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1989年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業林業第2作業場に使用している	931,373	931,372	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1990年度	第1種社会福祉事業である、愛香園 第1車庫に使用している	720,000	719,999	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、愛香園マイ クロバス倉庫に使用している	644,340	644,339	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、愛香園 リネン倉庫に使用している	1,150,200	1,150,199	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、愛香園 第2車庫に使用している	873,275	873,274	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、愛香園 第3車庫に使用している	817,460	817,459	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業授産用資材倉庫に使用している	1,583,278	1,583,277	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業林業第3作業場に使用している	3,442,745	3,442,744	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業林産運搬機納庫に使用している	267,800	267,799	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事 業林産資材置き場に使用している	2,010,194	2,010,193	1
	(愛香園 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、就労支 援事業農機具庫に使用している	562,021	562,020	1
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野928-1	1993年度	第2種社会福祉事業である青雲荘 自転車小屋に使用している	354,680	354,679	1
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野2440	2008年度	第2種社会福祉事業である、朝日 荘に使用している	4,500,000	1,875,000	2,625,000
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3489-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、陽光 荘に使用している	4,500,000	1,818,750	2,681,250
			小計			5,306,264
建物附属設備	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野2384-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、明和寮 自動火災報知設備に使用している	147,960	6,165	141,795
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野2385	2016年度	第2種社会福祉事業である、清和寮 自動火災報知設備に使用している	105,840	4,410	101,430
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野3489-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、陽光荘 自動火災報知設備に使用している	133,920	5,580	128,340
	(愛香園ホームサポート 拠点区分) 島根県邑智郡邑南町中野2440	2016年度	第2種社会福祉事業である、朝日荘 自動火災報知設備に使用している	162,000	6,750	155,250
			小計			526,815
構築物	井戸 他22件	—		88,692,276	17,984,657	70,707,619
機械及び装置	コンプレッサ(岩田) 他38件	—		32,743,788	29,701,900	3,041,888
車輛運搬具	キャンター3.5t 他26件	—		48,242,048	41,667,199	6,574,849
器具及び備品	テント 他142件	—		43,310,727	25,006,631	18,304,096
有形リース資産	ノートパソコン他	—		3,969,540	793,908	3,175,632
権利	愛香園水道 他23件	—		2,027,308	1,332,863	694,445
ソフトウェア	自立支援請求ソフト 他1件	—		297,900	192,600	105,300
無形リース資産	ほのぼのmore 支援記録シ ステム他	—		3,952,800	790,560	3,162,240
投資有価証券	島根中央信用金庫出資金	—		5,000	0	5,000
人件費積立資産(措置)		—		—	—	4,500,000
工賃変動積立資産		—		—	—	2,150,000
設備等整備積立資産		—		—	—	4,659,200
人件費積立資産		—		—	—	195,000,000
修繕積立資産		—		—	—	349,894,000
備品等購入積立資産		—		—	—	134,500,000
長期前払費用	リサイクル預託金(リエツII) 他23件	—		262,330	0	262,330
	いずみの里火災保険料他5件	—		—	—	233,031
			小計			796,969,630
その他の固定資産合計						802,802,709
固定資産合計						1,577,637,894
資産合計						2,103,499,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,538,063
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,144,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,584,468
未払費用	社会保険料	—		—	—	3,181,781
	職員	—		—	—	4,375,169
	その他	—		—	—	10,000
			小計			33,833,481
預り金	従事者互助会	—		—	—	94,899
	その他	—		—	—	1,085
			小計			95,984
職員預り金	社会保険料	—		—	—	52,228
	従事者互助会	—		—	—	189,841
	住民税	—		—	—	731,800
	源泉徴収税	—		—	—	305,947
			小計			1,279,816
賞与引当金	賞与引当金(措置)	—		—	—	980,000
	賞与引当金	—		—	—	20,480,000
			小計			21,460,000
未払消費税等		—		—	—	448,100
流動負債合計						57,117,381
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	108,544,000
リース債務		—		—	—	4,753,404
固定負債合計						113,297,404
負債合計						170,414,785
差引純資産						1,933,084,685

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	愛香園	120,832,000	0	6,144,000	114,688,000 (6,144,000)			59,004		平成47年11月10日	愛香園	建物 宅地	中野3600-1 中野3600-1	506,385,477 35,439,800
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		120,832,000	0	6,144,000	114,688,000 (6,144,000)	0		59,004	0					541,825,277
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		120,832,000	0	6,144,000	114,688,000 (6,144,000)	0		59,004	0					541,825,277

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					愛香園	くるみ邑美園児童部	くるみ邑美園
法人元職員	経常	1	100,000		100,000		
利用者家族		1	100,000				100,000
公共機関		2	24,126			24,126	
				0			
区分小計		4	224,126	0	100,000	24,126	100,000
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計			0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計			0	0	0	0	0
合計		4	224,126	0	100,000	24,126	100,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						愛香園	ヘルパーステーションひまわり
島根県 防犯設備	施設	607,000		607,000	607,000	607,000	
				0			
					0		
					0		
区分小計		607,000	0	607,000	607,000	607,000	0
共同募金会 車両助成	障害事業	900,000		900,000	900,000	900,000	
日本財団 車両助成		930,000		930,000	930,000		930,000
					0		
					0		
区分小計		1,830,000	0	1,830,000	1,830,000	900,000	930,000
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,437,000	0	2,437,000	2,437,000	1,507,000	930,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛香園	本部	前期末支払資金残高	2,790,000	本部経費
くるみ邑美園児童部	本部	前期末支払資金残高	450,000	本部経費
くるみ邑美園	本部	前期末支払資金残高	4,500,000	本部経費
放課後デイみんと	本部	前期末支払資金残高	90,000	本部経費
愛香園ホームサポート	本部	前期末支払資金残高	900,000	本部経費
ヘルパーステーションひまわり	本部	前期末支払資金残高	180,000	本部経費
サポートステーションおりーぶ	本部	前期末支払資金残高	90,000	本部経費
愛香園ホームサポート	ヘルパーステーションひまわり	前期末支払資金残高	500,000	ヘルパーステーションひまわり経費
くるみ邑美園	くるみ邑美園児童部	前期末支払資金残高	6,100,000	くるみ邑美園児童部経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		愛香園	愛香園ホームサポート
前年度末残高	151,091,840	130,471,357	20,620,483
第一号基本金	142,789,483	122,169,000	20,620,483
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	8,302,357	8,302,357	0
当期組入額	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
第一号基本金	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
第二号基本金	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
第三号基本金	0		
計	0	0	0
当期取崩額	0		
計	0	0	0
当期末残高	151,091,840	130,471,357	20,620,483
第一号基本金	142,789,483	122,169,000	20,620,483
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	8,302,357	8,302,357	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		愛香園	くすみ邑美園	愛香園 ホームサポート	ひまわり
前期繰越額				564,646,046	538,459,557	9,266,924	15,940,124	979,441
当期積立額	車両及び運搬具		1,830,000	1,830,000	900,000			930,000
	器具及び備品	607,000		607,000	607,000			
	当期積立額合計	607,000	0	1,830,000	2,437,000	1,507,000	0	930,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			25,244,728	22,348,213	1,181,698	1,426,899	287,918
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額							
	当期取崩額合計			25,244,728	22,348,213	1,181,698	1,426,899	287,918
当期末残高				541,838,318	517,618,344	8,085,226	14,513,225	1,621,523

(注) 前期繰越額の差額 (170,761,000円) については、過年度において生じた国庫補助金等特別積立金額を適切な金額に修正したことにより生じたものであり、すべて平成26年度に生じたものである。

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。

本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部運営事業				
収入	受取利息配当金収入	365	365	365	
	その他の収入	381,845	381,845	381,845	
	雑収入	381,845	381,845	381,845	
	雑収入	381,845	381,845	381,845	
	事業活動収入計(1)	382,210	382,210	382,210	
事業活動による収支	人件費支出	5,346,000	5,346,000	5,346,000	
	役員報酬支出	872,000	872,000	872,000	
	職員給料支出	3,336,000	3,336,000	3,336,000	
	職員賞与支出	1,108,000	1,108,000	1,108,000	
	非常勤職員給与支出	30,000	30,000	30,000	
	事務費支出	3,918,180	3,918,180	3,918,180	
	福利厚生費支出	304,324	304,324	304,324	
	旅費交通費支出	98,000	98,000	98,000	
	研修研究費支出	441,451	441,451	441,451	
	事務消耗品費支出	64,672	64,672	64,672	
	印刷製本費支出	140,438	140,438	140,438	
	水道光熱費支出	15,000	15,000	15,000	
	燃料費支出	17,319	17,319	17,319	
	燃料費支出(拠点区分内部取引)	30,000	30,000	30,000	
	通信運搬費支出	102,536	102,536	102,536	
	会議費支出	75,504	75,504	75,504	
	会議費支出(拠点区分内部取引)	9,640	9,640	9,640	
	広報費支出	72,115	72,115	72,115	
	業務委託費支出	1,036,800	1,036,800	1,036,800	
	手数料支出	16,283	16,283	16,283	
	賃借料支出	946,618	946,618	946,618	
	租税公課支出	2,621	2,621	2,621	
	保守料支出	132,192	132,192	132,192	
	諸会費支出	122,100	122,100	122,100	
	雑支出	228,323	228,323	228,323	
	雑支出(拠点区分内部取引)	62,244	62,244	62,244	
		事業活動支出計(2)	9,264,180	9,264,180	9,264,180
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,881,970	△ 8,881,970	△ 8,881,970
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	118,030	118,030	118,030	
	前期末支払資金残高(11)	7,711,241	7,711,241	7,711,241	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,829,271	7,829,271	7,829,271	

本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		本部運営事業						
収益								
	サービス活動収益計(1)	0	0		0			
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,570,000	5,570,000		5,570,000		
		役員報酬	872,000	872,000		872,000		
		職員給料	3,336,000	3,336,000		3,336,000		
		職員賞与	842,000	842,000		842,000		
		賞与引当金繰入	490,000	490,000		490,000		
		非常勤職員給与	30,000	30,000		30,000		
		事務費	3,918,180	3,918,180		3,918,180		
		福利厚生費	304,324	304,324		304,324		
		旅費交通費	98,000	98,000		98,000		
		研修研究費	441,451	441,451		441,451		
		事務消耗品費	64,672	64,672		64,672		
		印刷製本費	140,438	140,438		140,438		
		水道光熱費	15,000	15,000		15,000		
		燃料費	17,319	17,319		17,319		
		通信運搬費	102,536	102,536		102,536		
		会議費	75,504	75,504		75,504		
		広報費	72,115	72,115		72,115		
		業務委託費	1,036,800	1,036,800		1,036,800		
		手数料	16,283	16,283		16,283		
		賃借料	946,618	946,618		946,618		
		租税公課	2,621	2,621		2,621		
		保守料	132,192	132,192		132,192		
		諸会費	122,100	122,100		122,100		
		会議費(拠点区分内部取引)	9,640	9,640		9,640		
		燃料費(拠点区分内部取引)	30,000	30,000		30,000		
		雑費	228,323	228,323		228,323		
		雑費(拠点区分内部取引)	62,244	62,244		62,244		
		減価償却費	28,080	28,080		28,080		
		サービス活動費用計(2)	9,516,260	9,516,260		9,516,260		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,516,260	△ 9,516,260		△ 9,516,260		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	365	365		365
				その他のサービス活動外収益	381,845	381,845		381,845
雑収益	381,845			381,845		381,845		
雑収益	381,845			381,845		381,845		
サービス活動外収益計(4)	382,210			382,210		382,210		
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,210	382,210		382,210				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,134,050	△ 9,134,050		△ 9,134,050				

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 昌智福祉振興会
拠点区分 本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	133,380	0	0	0	28,080	0	0	0	105,300	0	35,100	0	140,400	0	
投資有価証券	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	138,380	0	0	0	28,080	0	0	0	110,300	0	35,100	0	145,400	0	
その他の固定資産計	138,380	0	0	0	28,080	0	0	0	110,300	0	35,100	0	145,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	138,380	0	0	0	28,080	0	0	0	110,300	0	35,100	0	145,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	138,380	0	0	0	28,080	0	0	0	110,300	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	266,000	490,000 ()	266,000	(0)	490,000	
		()		()		
		()		()		
計	266,000	490,000 (0)	266,000	0 (0)	490,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

長期前払費用明細書

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

愛香園拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活訓練事業	生活介護事業	施設入所支援事業	就労継続支援B型事業			
就労支援事業収入	0	0	0	42,009,503	42,009,503	△ 14,133,023	27,876,480
農林事業収入	0	0	0	12,031,761	12,031,761		12,031,761
農林事業収入(拠点区分内部取引)	0	0	0	40,990	40,990		40,990
農林事業収入(サビース区分内部取引)	0	0	0	194,600	194,600	△ 194,600	0
四ツ葉ショップ事業収入	0	0	0	12,288,771	12,288,771		12,288,771
四ツ葉ショップ事業収入(拠点区分内部取引)	0	0	0	3,206,809	3,206,809		3,206,809
四ツ葉ショップ事業収入(サビース区分内部取引)	0	0	0	4,036,575	4,036,575	△ 4,036,575	0
給食事業収入(拠点区分内部取引)	0	0	0	6,000	6,000		6,000
給食事業収入(サビース区分内部取引)	0	0	0	9,901,848	9,901,848	△ 9,901,848	0
給食事業収入	0	0	0	302,149	302,149		302,149
障害福祉サービス等事業収入	5,884,960	89,304,190	82,254,557	42,256,688	219,700,395		219,700,395
自立支援給付費収入	5,589,255	88,299,660	57,676,450	39,997,901	191,563,266		191,563,266
介護給付費収入	0	88,299,660	57,676,450	0	145,976,110		145,976,110
訓練等給付費収入	5,589,255	0	0	39,997,901	45,587,156		45,587,156
利用者負担金収入	30,705	0	0	72,539	103,244		103,244
補足給付費収入	0	0	4,854,922	0	4,854,922		4,854,922
特定障害者特別給付費収入	0	0	4,854,922	0	4,854,922		4,854,922
特定費用収入	265,000	1,004,530	18,489,892	2,178,520	21,937,942		21,937,942
その他の事業収入	0	0	1,233,293	7,728	1,241,021		1,241,021
補助金事業収入	0	0	3,456	0	3,456		3,456
その他の事業収入	0	0	1,229,837	7,728	1,237,565		1,237,565
日中活動事業収入	204,179	2,172,977	0	0	2,377,156	△ 820,250	1,556,906
日中活動事業収入	204,179	2,172,977	0	0	2,377,156	△ 820,250	1,556,906
日中活動事業収入	0	1,556,906	0	0	1,556,906		1,556,906
日中活動事業収入(訓練/サビース区分内部取引)	204,179	0	0	0	204,179	△ 204,179	0
日中活動事業収入(介護/サビース区分内部取引)	0	616,071	0	0	616,071	△ 616,071	0
経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	382	39,317	10,446	10,437	60,582		60,582
その他の収入	19,072	176,255	943,457	273,664	1,412,448		1,412,448
雑収入	13,369	142,030	943,457	250,212	1,349,068		1,349,068
雑収入(拠点区分内部取引)	5,703	34,225	0	23,452	63,380		63,380
事業活動収入計(1)	6,108,593	91,692,739	83,308,460	84,550,292	265,660,084	△ 14,953,273	250,706,811
人件費支出	5,210,342	66,896,522	22,098,865	29,487,047	123,692,776		123,692,776
職員給料支出	3,292,628	36,218,954	10,234,815	16,463,168	66,209,565		66,209,565
職員賞与支出	1,040,974	11,450,712	3,122,921	5,204,869	20,819,476		20,819,476
非常勤職員給与支出	0	9,359,288	5,250,445	3,355,215	17,964,948		17,964,948
退職給付支出	65,875	948,073	1,058,095	409,479	2,481,522		2,481,522
法定福利費支出	810,865	8,919,495	2,432,589	4,054,316	16,217,265		16,217,265
事業費支出	1,083,903	7,904,939	15,101,056	4,760,198	28,850,096	△ 4,235,940	24,614,156
給食費支出	98,046	392,182	8,092,067	1,274,598	9,856,893		9,856,893
給食費支出(サビース区分内部取引)	41,641	166,563	3,414,556	541,333	4,164,093	△ 4,164,093	0
介護用品費支出	0	3,360	0	0	3,360		3,360
保健衛生費支出	22,579	190,068	139,989	99,349	451,985		451,985
教養娯楽費支出	236,534	2,093,467	139,850	1,010,879	3,480,730		3,480,730
教養娯楽費支出(サビース区分内部取引)	4,636	34,770	0	18,544	57,950	△ 57,950	0
本人支給金支出	204,179	0	0	0	204,179		204,179
水道光熱費支出	301,350	1,402,178	2,456,057	845,067	5,004,652		5,004,652
燃料費支出	0	32,590	0	28,477	61,067		61,067
消耗器具備品費支出	29,054	205,830	276,937	120,407	632,228		632,228
保険料支出	51,198	474,876	217,940	294,123	1,038,137		1,038,137
賃借料支出	27,788	275,855	263,660	120,137	687,440		687,440
教育指導費支出	17,347	0	0	0	17,347		17,347
車輛費支出	48,680	580,972	0	403,702	1,033,354		1,033,354
車輛費支出(拠点区分内部取引)	871	5,227	0	3,582	9,680		9,680
日中活動費	0	2,033,104	0	0	2,033,104		2,033,104
日中活動費(サビース区分内部取引)	0	13,897	0	0	13,897	△ 13,897	0
雑支出	0	0	100,000	0	100,000		100,000
事務費支出	469,538	3,760,169	13,318,559	3,650,193	21,198,459	△ 9,936,988	11,261,471
福利厚生費支出	56,363	622,552	251,689	284,944	1,215,548		1,215,548
職員被服費支出	2,172	19,373	26,352	9,994	57,891		57,891
旅費交通費支出	21,348	179,323	132,358	93,931	426,960		426,960
研修研究費支出	21,531	180,710	133,102	100,719	436,062		436,062
事務消耗品費支出	54,864	488,319	1,632,086	240,053	2,415,322		2,415,322
印刷製本費支出	918	7,711	5,692	4,039	18,360		18,360
修繕費支出	40,758	368,569	957,442	867,695	2,234,464		2,234,464
通信運搬費支出	20,620	208,990	123,487	73,094	426,191		426,191
会議費支出	1,975	16,590	12,245	8,690	39,500		39,500
広報費支出	6,603	55,473	40,938	29,050	132,064		132,064
業務委託費支出	59,155	408,487	1,199,980	251,506	1,919,128		1,919,128
業務委託費支出(サビース区分内部取引)	98,750	395,006	8,097,623	1,283,769	9,875,148	△ 9,875,148	0
手数料支出	3,139	26,361	66,906	15,582	111,988		111,988
租税公課支出	6,733	129,053	45,591	28,437	209,814		209,814

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活訓練事業	生活介護事業	施設入所支援事業	就労継続支援B型事業			
施設整備等による収支	収入	保守料支出	58,406	511,235	362,127	256,988	1,188,756	1,188,756
		諸会費支出	8,287	63,750	28,405	48,858	149,300	149,300
		雑支出	6,318	55,344	193,211	25,250	280,123	280,123
		雑支出(サービス区分内部取引)	1,598	23,323	9,325	27,594	61,840	△ 61,840
		就労支援事業支出	0	0	0	40,736,343	40,736,343	△ 780,345
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	40,736,343	40,736,343	△ 780,345
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	37,834,908	37,834,908	△ 780,345
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	2,889,735	2,889,735	2,889,735
		就労支援事業仕入支出(拠点区分内部取引)	0	0	0	11,700	11,700	11,700
		支払利息支出	0	0	59,004	0	59,004	59,004
		事業活動支出計(2)	6,763,783	78,561,630	50,577,484	78,633,781	214,536,678	△ 14,953,273
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 655,190	13,131,109	32,730,976	5,916,511	51,123,406	0
		施設整備等補助金収入	0	0	1,507,000	0	1,507,000	1,507,000
		施設整備等補助金収入	0	0	1,507,000	0	1,507,000	1,507,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,507,000	0	1,507,000	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,144,000	0	6,144,000	6,144,000		
固定資産取得支出	0	195,912	906,466	1,218,310	2,320,688	2,320,688		
構築物取得支出	0	195,912	145,152	0	341,064	341,064		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,218,310	1,218,310	1,218,310		
器具及び備品取得支出	0	0	761,314	0	761,314	761,314		
施設整備等支出計(5)	0	195,912	7,050,466	1,218,310	8,464,688	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 195,912	△ 5,543,466	△ 1,218,310	△ 6,957,688	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	400,000	400,000
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	400,000	400,000
		その他の活動による収入	0	0	103,900	0	103,900	103,900
		長期前払費用返還金収入	0	0	103,900	0	103,900	103,900
		その他の活動収入計(7)	0	0	103,900	400,000	503,900	0
		積立資産支出	0	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	30,000,000
		修繕積立資産支出	0	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	30,000,000
		拠点区分間繰入金支出	28,000	1,283,000	837,000	642,000	2,790,000	2,790,000
		その他の活動による支出	0	29,096	6,220	0	35,316	35,316
		長期前払費用支出	0	29,096	6,220	0	35,316	35,316
その他の活動支出計(8)	28,000	11,312,096	20,843,220	642,000	32,825,316	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,000	△ 11,312,096	△ 20,739,320	△ 242,000	△ 32,321,416	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 683,190	1,623,101	6,448,190	4,456,201	11,844,302	0		
前期末支払資金残高(11)	3,423,563	80,263,135	25,562,285	45,064,973	154,313,956	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,740,373	81,886,236	32,010,475	49,521,174	166,158,258	0		

愛香園拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活訓練事業	生活介護事業	施設入所支援事業	就労継続支援B型事業			
就労支援事業収益	0	0	0	42,009,503	42,009,503	△ 14,133,023	27,876,480
農林事業収益	0	0	0	12,031,761	12,031,761		12,031,761
農林事業収益(拠点区分内部取引)	0	0	0	40,990	40,990		40,990
農林事業収益(サービス区分内部取引)	0	0	0	194,600	194,600	△ 194,600	0
四ツ葉ショップ事業収益	0	0	0	12,288,771	12,288,771		12,288,771
四ツ葉ショップ事業収益(拠点区分内部取引)	0	0	0	3,206,809	3,206,809		3,206,809
四ツ葉ショップ事業収益(サービス区分内部取引)	0	0	0	4,036,575	4,036,575	△ 4,036,575	0
給食事業収益(拠点区分内部取引)	0	0	0	6,000	6,000		6,000
給食事業収益(サービス区分内部取引)	0	0	0	9,901,848	9,901,848	△ 9,901,848	0
給食事業収益	0	0	0	302,149	302,149		302,149
障害福祉サービス等事業収益	5,884,960	89,304,190	82,254,557	42,256,688	219,700,395		219,700,395
自立支援給付費収益	5,589,255	88,299,660	57,676,450	39,997,901	191,563,266		191,563,266
介護給付費収益	0	88,299,660	57,676,450	0	145,976,110		145,976,110
訓練等給付費収益	5,589,255	0	0	39,997,901	45,587,156		45,587,156
利用者負担金収益	30,705	0	0	72,539	103,244		103,244
補足給付費収益	0	0	4,854,922	0	4,854,922		4,854,922
特定障害者特別給付費収益	0	0	4,854,922	0	4,854,922		4,854,922
特定費用収益	265,000	1,004,530	18,489,892	2,178,520	21,937,942		21,937,942
その他の事業収益	0	0	1,233,293	7,728	1,241,021		1,241,021
補助金事業収益	0	0	3,456	0	3,456		3,456
その他の事業収益	0	0	1,229,837	7,728	1,237,565		1,237,565
日中活動事業収益	204,179	2,172,977	0	0	2,377,156	△ 820,250	1,556,906
日中活動事業収益	204,179	2,172,977	0	0	2,377,156	△ 820,250	1,556,906
日中活動事業収益	0	1,556,906	0	0	1,556,906		1,556,906
日中活動事業収益(訓練/サービス区分内部取引)	204,179	0	0	0	204,179	△ 204,179	0
日中活動事業収益(介護/サービス区分内部取引)	0	616,071	0	0	616,071	△ 616,071	0
経常経費寄附金収益	0	0	100,000	0	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	6,089,139	91,477,167	82,354,557	84,266,191	264,187,054	△ 14,953,273	249,233,781
人件費	4,865,492	63,103,172	28,404,315	27,762,797	124,135,776		124,135,776
職員給料	3,292,628	36,218,954	10,234,815	16,463,168	66,209,565		66,209,565
職員賞与	696,124	7,657,362	2,088,371	3,480,619	13,922,476		13,922,476
賞与引当金繰入	0	0	7,340,000	0	7,340,000		7,340,000
非常勤職員給与	0	9,359,288	5,250,445	3,355,215	17,964,948		17,964,948
退職給付費用	65,875	948,073	1,058,095	409,479	2,481,522		2,481,522
法定福利費	810,865	8,919,495	2,432,589	4,054,316	16,217,265		16,217,265
事業費	1,083,903	7,904,939	15,101,056	4,760,198	28,850,096	△ 4,235,940	24,614,156
給食費	98,046	392,182	8,092,067	1,274,598	9,856,893		9,856,893
介護用品費	0	3,360	0	0	3,360		3,360
保健衛生費	22,579	190,068	139,989	99,349	451,985		451,985
教養娯楽費	236,534	2,093,467	139,850	1,010,879	3,480,730		3,480,730
本人支給金	204,179	0	0	0	204,179		204,179
水道光熱費	301,350	1,402,178	2,456,057	845,067	5,004,652		5,004,652
燃料費	0	32,590	0	28,477	61,067		61,067
消耗器具備品費	29,054	205,830	276,937	120,407	632,228		632,228
保険料	51,198	474,876	217,940	294,123	1,038,137		1,038,137
賃借料	27,788	275,855	263,660	120,137	687,440		687,440
教育指導費	17,347	0	0	0	17,347		17,347
車輛費	48,680	580,972	0	403,702	1,033,354		1,033,354
給食費(サービス区分内部取引)	41,641	166,563	3,414,556	541,333	4,164,093	△ 4,164,093	0
教養娯楽費(サービス区分内部取引)	4,636	34,770	0	18,544	57,950	△ 57,950	0
車輛費(拠点区分内部取引)	871	5,227	0	3,582	9,680		9,680
日中活動費	0	2,033,104	0	0	2,033,104		2,033,104
日中活動費(サービス区分内部取引)	0	13,897	0	0	13,897	△ 13,897	0
雑費	0	0	100,000	0	100,000		100,000
事務費	469,538	3,760,169	13,318,559	3,650,193	21,198,459	△ 9,936,988	11,261,471
福利厚生費	56,363	622,552	251,689	284,944	1,215,548		1,215,548
職員被服費	2,172	19,373	26,352	9,994	57,891		57,891
旅費交通費	21,348	179,323	132,358	93,931	426,960		426,960
研修研究費	21,531	180,710	133,102	100,719	436,062		436,062
事務消耗品費	54,864	488,319	1,632,086	240,053	2,415,322		2,415,322
印刷製本費	918	7,711	5,692	4,039	18,360		18,360
修繕費	40,758	368,569	957,442	867,695	2,234,464		2,234,464
通信運搬費	20,620	208,990	123,487	73,094	426,191		426,191
会議費	1,975	16,590	12,245	8,690	39,500		39,500
広報費	6,603	55,473	40,938	29,050	132,064		132,064
業務委託費	59,155	408,487	1,199,980	251,506	1,919,128		1,919,128
手数料	3,139	26,361	66,906	15,582	111,988		111,988
租税公課	6,733	129,053	45,591	28,437	209,814		209,814
保守料	58,406	511,235	362,127	256,988	1,188,756		1,188,756
諸会費	8,287	63,750	28,405	48,858	149,300		149,300
業務委託費(サービス区分内部取引)	98,750	395,006	8,097,623	1,283,769	9,875,148	△ 9,875,148	0
雑費	6,318	55,344	193,211	25,250	280,123		280,123
雑費(サービス区分内部取引)	1,598	23,323	9,325	27,594	61,840	△ 61,840	0

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活訓練事業	生活介護事業	施設入所支援事業	就労継続支援B型事業			
就労支援事業費用	0	0	0	42,009,503	42,009,503	△ 780,345	41,229,158
就労支援事業販売原価	0	0	0	42,009,503	42,009,503	△ 780,345	41,229,158
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	242,685	242,685		242,685
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	39,001,613	39,001,613	△ 780,345	38,221,268
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	2,889,735	2,889,735		2,889,735
当期就労支援事業仕入高(拠点区分内部取引)	0	0	0	11,700	11,700		11,700
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	△ 136,230	△ 136,230		△ 136,230
減価償却費	0	1,681,362	39,568,750	1,252,701	42,502,813		42,502,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,261,528	△ 19,594,518	△ 556,548	△ 21,412,594		△ 21,412,594
サービス活動費用計(2)	6,418,933	75,188,114	76,798,162	78,878,844	237,284,053	△ 14,953,273	222,330,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 329,794	16,289,053	5,556,395	5,387,347	26,903,001	0	26,903,001
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	382	39,317	10,446	10,437	60,582		60,582
その他のサービス活動外収益	19,072	176,255	943,457	273,664	1,412,448		1,412,448
雑収益	19,072	176,255	943,457	273,664	1,412,448		1,412,448
雑収益	13,369	142,030	943,457	250,212	1,349,068		1,349,068
雑収益(拠点区分間内部取引)	5,703	34,225	0	23,452	63,380		63,380
サービス活動外収益計(4)	19,454	215,572	953,903	284,101	1,473,030	0	1,473,030
支払利息	0	0	59,004	0	59,004		59,004
サービス活動外費用計(5)	0	0	59,004	0	59,004	0	59,004
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,454	215,572	894,899	284,101	1,414,026	0	1,414,026
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 310,340	16,504,625	13,791,294	5,671,448	28,317,027	0	28,317,027

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 昌智福祉振興会
拠点区分 愛香園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	560,306,653	379,443,943	0	0	17,361,723	11,534,628	0	0	542,944,930	367,909,315	110,196,850	73,975,256	653,141,780	441,884,571	
建物附属設備	176,864,488	118,944,150	0	0	13,867,168	9,325,882	0	0	162,997,320	109,618,268	19,645,152	13,211,661	182,642,472	122,829,929	
土地	36,349,400	36,349,400	0	0	0	0	0	0	36,349,400	36,349,400	0	0	36,349,400	36,349,400	
基本財産合計	773,520,541	534,737,493	0	0	31,228,891	20,860,510	0	0	742,291,650	513,876,983	129,842,002	87,186,917	872,133,652	601,063,900	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	15,114,573	0	15,114,586	0	
構築物	77,915,285	474,834	341,064	0	8,229,276	162,800	0	0	70,027,073	312,034	17,430,167	1,315,966	87,457,240	1,628,000	
機械及び装置	4,234,466	1,738,334	0	0	1,515,260	708,500	1	0	2,719,205	1,029,834	26,523,598	6,470,166	29,242,803	7,500,000	
車両及び運搬具	3,077,582	1,189,861	1,218,310	900,000	859,623	379,168	1	0	3,436,268	1,710,693	24,914,529	4,099,307	28,350,797	5,810,000	
器具及び備品	14,898,163	319,035	761,314	607,000	2,549,948	237,235	0	0	13,109,529	688,800	14,610,508	1,278,200	27,720,037	1,967,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	100,125,509	3,722,064	2,320,688	1,507,000	13,154,107	1,487,703	2	0	89,292,088	3,741,361	98,593,375	13,163,639	187,885,463	16,905,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	404,812	0	0	0	47,817	0	0	0	356,995	0	772,529	0	1,129,524	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	404,812	0	0	0	47,817	0	0	0	356,995	0	772,529	0	1,129,524	0	
その他の固定資産計	100,530,321	3,722,064	2,320,688	1,507,000	13,201,924	1,487,703	2	0	89,649,083	3,741,361	99,365,904	13,163,639	189,014,987	16,905,000	
基本財産及びその他の固定資産計	874,050,862	538,459,557	2,320,688	1,507,000	44,430,815	22,348,213	2	0	831,940,733	517,618,344	229,207,906	100,350,556	1,061,148,639	617,968,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	874,050,862	538,459,557	2,320,688	1,507,000	44,430,815	22,348,213	2	0	831,940,733	517,618,344					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
拠点区分 愛香園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,897,000	7,340,000 ()	6,897,000	()	7,340,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	6,897,000	7,340,000 (0)	6,897,000	(0)	7,340,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 愛香園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立金	2,150,000	0	0	2,150,000	
設備等整備積立金	5,059,200	0	400,000	4,659,200	
				0	
計	107,209,200	30,000,000	400,000	136,809,200	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	80,000,000	30,000,000	0	110,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立資産	2,150,000	0	0	2,150,000	
設備等整備積立資産	5,059,200	0	400,000	4,659,200	
				0	
計	107,209,200	30,000,000	400,000	136,809,200	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 愛香園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 邑智福祉振興会拠点区分 愛香園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期前払費用明細書

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 愛香園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
リエッセⅡリサイクル預託金	20,540	0	0	20,540	
ハイエースリサイクル預託金	14,630	0	0	14,630	
キャンターリサイクル預託金	7,170	0	0	7,170	
ファイターリサイクル預託金	7,170	0	0	7,170	
ミニキャブリサイクル預託金	5,830	0	0	5,830	
ハイゼットリサイクル預託金	5,970	0	0	5,970	
ミニキャブバンリサイクル預託金	8,620	0	0	8,620	
ノアリサイクル預託金	12,600	0	0	12,600	
スイフトリサイクル預託金	11,720	0	0	11,720	
ステップワゴンリサイクル預託金	10,130	0	0	10,130	
スクラムリサイクル預託金	3,350	0	3,350	0	
ハイゼットトラックリサイクル預託金	0	6,220	0	6,220	
平成29年度建物火災保険料	100,550	0	100,550	0	
平成30年度建物火災保険料	0	29,096	0	29,096	
計	208,280	35,316	103,900	139,696	

就労支援事業別事業活動明細書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邑智福祉振興会
 拠点区分 愛香園

(単位:円)

勘定科目		合計	農林	四ツ葉ショップ	給食
収益	農林事業収益	12,031,761	12,031,761	0	0
	農林事業収益(拠点区分内部取引)	40,990	40,990	0	0
	農林事業収益(サｰビス区分内部取引)	194,600	194,600	0	0
	四ツ葉ショップ事業収益	12,288,771	0	12,288,771	0
	四ツ葉ショップ事業収益(拠点区分内部取引)	3,206,809	0	3,206,809	0
	四ツ葉ショップ事業収益(サｰビス区分内部取引)	4,036,575	0	4,036,575	0
	給食事業収益(拠点区分内部取引)	6,000	0	0	6,000
	給食事業収益(サｰビス区分内部取引)	9,901,848	0	0	9,901,848
	給食事業収益	302,149	0	0	302,149
就労支援事業活動収益計		42,009,503	12,267,351	19,532,155	10,209,997
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	242,685	216,345	26,340	0
	当期就労支援事業製造原価	39,001,613	12,227,020	16,103,801	10,670,792
	当期就労支援事業仕入高	2,889,735	0	2,889,735	0
	当期就労支援事業仕入高(拠点区分内部取引)	11,700	0	11,700	0
	合計	42,145,733	12,443,365	19,031,576	10,670,792
	期末製品(商品)棚卸高	△ 136,230	△ 107,660	△ 28,570	0
差引	42,009,503	12,335,705	19,003,006	10,670,792	
就労支援事業活動費用計		42,009,503	12,335,705	19,003,006	10,670,792
就労支援事業活動増減差額		0	△ 68,354	529,149	△ 460,795

就労支援事業明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
拠点区分 愛香園

(単位:円)

勘定科目	合計	農林	四ツ葉ショップ	給食
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	332,362	143,492	188,870	0
2. 当期材料仕入高	11,492,809	2,815,051	7,946,418	731,340
計	11,825,171	2,958,543	8,135,288	731,340
3. 期末材料棚卸高	△ 158,040	0	△ 158,040	0
当期材料費	11,667,131	2,958,543	7,977,248	731,340
II 労務費				
1. 利用者工賃	8,475,667	3,859,159	1,992,505	2,624,003
2. 就労支援事業指導員等給与	9,793,033	1,969,150	2,593,395	5,230,488
3. 法定福利費	1,520,285	288,496	425,741	806,048
当期労務費	19,788,985	6,116,805	5,011,641	8,660,539
III 外注加工費				
当期外注加工費	536,265	262,839	210,439	62,987
IV 経費				
1. 福利厚生費	327,088	0	61,540	265,548
2. 旅費交通費	30,300	30,300	0	0
3. 器具什器費	126,468	14,796	57,888	53,784
4. 消耗品費	708,458	142,938	158,102	407,418
5. 印刷製本費	92,880	37,152	55,728	0
6. 水道光熱費	1,572,359	117,921	1,188,245	266,193
7. 燃料費	884,613	654,046	230,567	0
8. 修繕費	633,022	452,518	174,672	5,832
9. 通信運搬費	50,723	3,860	39,141	7,722
10. 受注活動費	45,666	11,960	33,706	0
11. 損害保険料	454,022	315,912	138,110	0
12. 賃借料	40,608	0	40,608	0
13. 図書・教育費	5,200	5,200	0	0
14. 租税公課	777,292	434,551	334,862	7,879
15. 減価償却費	1,928,002	1,148,542	779,460	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 935,619	△ 539,619	△ 396,000	0
17. 雑費	24,070	15,556	7,844	670
18. 雑費(サ-ビス区分内部取引)	244,080	43,200	0	200,880
当期経費	7,009,232	2,888,833	2,904,473	1,215,926
当期就労支援総事業費	39,001,613	12,227,020	16,103,801	10,670,792
合計	39,001,613	12,227,020	16,103,801	10,670,792
就労支援事業費	39,001,613	12,227,020	16,103,801	10,670,792

くろみ邑美園児童部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉型障害児 入所事業	日中一時 支援事業	療育支援事業				
収入	児童福祉事業収入	12,526,984	0	0	12,526,984	12,526,984	
	措置費収入	12,526,984	0	0	12,526,984	12,526,984	
	事務費収入	9,832,680	0	0	9,832,680	9,832,680	
	事業費収入	2,694,304	0	0	2,694,304	2,694,304	
	障害福祉サービス等事業収入	19,045,968	972,938	4,040	20,022,946	20,022,946	
	障害児施設給付費収入	12,317,490	0	0	12,317,490	12,317,490	
	障害児入所給付費収入	12,317,490	0	0	12,317,490	12,317,490	
	利用者負担金収入	223,200	0	0	223,200	223,200	
	補足給付費収入	1,221,360	0	0	1,221,360	1,221,360	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,221,360	0	0	1,221,360	1,221,360	
	その他の事業収入	5,283,918	972,938	4,040	6,260,896	6,260,896	
	受託事業収入	5,268,000	972,938	4,040	6,244,978	6,244,978	
	その他の事業収入	15,918	0	0	15,918	15,918	
	経常経費寄附金収入	24,126	0	0	24,126	24,126	
	受取利息配当金収入	74,206	0	0	74,206	74,206	
	その他の収入	89,839	0	0	89,839	89,839	
	受入研修費収入	30,000	0	0	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	17,920	0	0	17,920	17,920	
	雑収入	41,919	0	0	41,919	41,919	
	雑収入	41,919	0	0	41,919	41,919	
	事業活動収入計(1)	31,761,123	972,938	4,040	32,738,101	0	32,738,101
	事業活動による収支	人件費支出	28,800,615	1,265,390	0	30,066,005	30,066,005
		職員給料支出	14,823,376	780,179	0	15,603,555	15,603,555
		職員賞与支出	4,915,253	258,697	0	5,173,950	5,173,950
		非常勤職員給与支出	4,758,272	0	0	4,758,272	4,758,272
		退職給付支出	978,075	51,479	0	1,029,554	1,029,554
		法定福利費支出	3,325,639	175,035	0	3,500,674	3,500,674
事業費支出		5,038,462	153,366	0	5,205,533	5,205,533	
給食費支出		2,039,650	62,282	0	2,115,637	2,115,637	
給食費支出(拠点区分内部取引)		224,393	7,173	0	231,566	231,566	
保健衛生費支出		109,971	0	0	109,971	109,971	
被服費支出		198,709	0	0	198,709	198,709	
教養娯楽費支出		104,244	0	0	104,244	104,244	
日用品費支出		22,476	0	0	22,476	22,476	
本人支給金支出		48,000	0	0	48,000	48,000	
水道光熱費支出		789,039	65,751	0	854,790	854,790	
燃料費支出		411,967	0	0	411,967	411,967	
消耗器具備品費支出		243,056	0	0	243,056	243,056	
保険料支出		42,511	18,160	0	60,671	60,671	
賃借料支出		85,199	0	0	85,199	85,199	
教育指導費支出		558,053	0	0	558,053	558,053	
車輛費支出		161,194	0	0	161,194	161,194	
事務費支出		2,556,416	200	3,700	2,560,316	2,560,316	
福利厚生費支出		220,847	0	0	220,847	220,847	
職員被服費支出		7,837	0	0	7,837	7,837	
旅費交通費支出		28,100	0	1,700	29,800	29,800	
研修研究費支出		163,400	0	0	163,400	163,400	
事務消耗品費支出		67,201	0	0	67,201	67,201	
水道光熱費支出		197,260	0	0	197,260	197,260	
燃料費支出		102,991	0	0	102,991	102,991	
修繕費支出		803,129	0	0	803,129	803,129	
通信運搬費支出		46,578	0	0	46,578	46,578	
業務委託費支出		126,082	0	0	126,082	126,082	
手数料支出		80,610	0	0	80,610	80,610	
保険料支出		212,380	0	0	212,380	212,380	
賃借料支出		48,555	0	0	48,555	48,555	
賃借料支出(拠点区間内部取引)		172,944	0	0	172,944	172,944	
租税公課支出		64,326	200	0	64,526	64,526	
保守料支出		184,896	0	0	184,896	184,896	
諸会費支出		24,500	0	2,000	26,500	26,500	
雑支出		4,780	0	0	4,780	4,780	
事業活動支出計(2)	36,395,493	1,418,956	3,700	37,831,854	0	37,831,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,634,370	△ 446,018	340	△ 5,093,753	0	△ 5,093,753	

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉型障害児 入所事業	日中一時 支援事業	療育支援事業			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	5,518,000	582,000	0	6,100,000	6,100,000
	その他の活動収入計(7)	5,518,000	582,000	0	6,100,000	6,100,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	450,000	0	0	450,000	450,000
	その他の活動支出計(8)	450,000	0	0	450,000	450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,068,000	582,000	0	5,650,000	5,650,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	433,630	135,982	340	556,247	556,247
	前期末支払資金残高(11)	97,409,281	5,428,945	320	102,838,546	102,838,546
	当期末支払資金残高(10)+(11)	97,842,911	5,564,927	660	103,394,793	103,394,793

くろみ邑美園児童部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉型障害児 入所事業	日中一時 支援事業	療育支援事業			
児童福祉事業収益	12,526,984	0	0	12,526,984		12,526,984
措置費収益	12,526,984	0	0	12,526,984		12,526,984
事務費収益	9,832,680	0	0	9,832,680		9,832,680
事業費収益	2,694,304	0	0	2,694,304		2,694,304
障害福祉サービス等事業収益	19,045,968	972,938	4,040	20,022,946		20,022,946
障害児施設給付費収益	12,317,490	0	0	12,317,490		12,317,490
障害児入所給付費収益	12,317,490	0	0	12,317,490		12,317,490
利用者負担金収益	223,200	0	0	223,200		223,200
補足給付費収益	1,221,360	0	0	1,221,360		1,221,360
特定入所障害児食費等給付費収益	1,221,360	0	0	1,221,360		1,221,360
その他の事業収益	5,283,918	972,938	4,040	6,260,896		6,260,896
受託事業収益	5,268,000	972,938	4,040	6,244,978		6,244,978
その他の事業収益	15,918	0	0	15,918		15,918
経常経費寄附金収益	24,126	0	0	24,126		24,126
サービス活動収益計(1)	31,597,078	972,938	4,040	32,574,056	0	32,574,056
人件費	27,615,015	1,202,990	0	28,818,005		28,818,005
職員給料	14,823,376	780,179	0	15,603,555		15,603,555
職員賞与	2,095,653	110,297	0	2,205,950		2,205,950
賞与引当金繰入	1,634,000	86,000	0	1,720,000		1,720,000
非常勤職員給与	4,758,272	0	0	4,758,272		4,758,272
退職給付費用	978,075	51,479	0	1,029,554		1,029,554
法定福利費	3,325,639	175,035	0	3,500,674		3,500,674
事業費	5,038,462	153,366	0	5,205,533		5,205,533
給食費	2,039,650	62,282	0	2,115,637		2,115,637
保健衛生費	109,971	0	0	109,971		109,971
被服費	198,709	0	0	198,709		198,709
教養娯楽費	104,244	0	0	104,244		104,244
日用品費	22,476	0	0	22,476		22,476
本人支給金	48,000	0	0	48,000		48,000
水道光熱費	789,039	65,751	0	854,790		854,790
燃料費	411,967	0	0	411,967		411,967
消耗器具備品費	243,056	0	0	243,056		243,056
保険料	42,511	18,160	0	60,671		60,671
賃借料	85,199	0	0	85,199		85,199
教育指導費	558,053	0	0	558,053		558,053
車輛費	161,194	0	0	161,194		161,194
給食費(拠点区分内部取引)	224,393	7,173	0	231,566		231,566
事務費	2,556,416	200	3,700	2,560,316		2,560,316
福利厚生費	220,847	0	0	220,847		220,847
職員被服費	7,837	0	0	7,837		7,837
旅費交通費	28,100	0	1,700	29,800		29,800
研修研究費	163,400	0	0	163,400		163,400
事務消耗品費	67,201	0	0	67,201		67,201
水道光熱費	197,260	0	0	197,260		197,260
燃料費	102,991	0	0	102,991		102,991
修繕費	803,129	0	0	803,129		803,129
通信運搬費	46,578	0	0	46,578		46,578
業務委託費	126,082	0	0	126,082		126,082
手数料	80,610	0	0	80,610		80,610
保険料	212,380	0	0	212,380		212,380
賃借料	48,555	0	0	48,555		48,555
賃借料(拠点区分内部取引)	172,944	0	0	172,944		172,944
租税公課	64,326	200	0	64,526		64,526
保守料	184,896	0	0	184,896		184,896
諸会費	24,500	0	2,000	26,500		26,500
雑費	4,780	0	0	4,780		4,780
減価償却費	50,760	0	0	50,760		50,760
サービス活動費用計(2)	35,260,653	1,356,556	3,700	36,634,614	0	36,634,614
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,663,575	△ 383,618	340	△ 4,060,558	0	△ 4,060,558

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉型障害児 入所事業	日中一時 支援事業	療育支援事業			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	74,206	0	0	74,206		74,206
	その他のサービス活動外収益	89,839	0	0	89,839		89,839
	受入研修費収益	30,000	0	0	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	17,920	0	0	17,920		17,920
	雑収益	41,919	0	0	41,919		41,919
	雑収益	41,919	0	0	41,919		41,919
	サービス活動外収益計(4)	164,045	0	0	164,045	0	164,045
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	164,045	0	0	164,045	0	164,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,499,530	△ 383,618	340	3,896,513	0	△ 3,896,513	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 昌智福祉振興会
拠点区分 くるみ昌美園児童部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,456,827	0	2,456,830	0	
器具及び備品	340,970	0	0	0	50,760	0	0	0	290,210	0	703,770	0	993,980	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	340,973	0	0	0	50,760	0	0	0	290,213	0	3,160,597	0	3,450,810	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	340,973	0	0	0	50,760	0	0	0	290,213	0	3,160,597	0	3,450,810	0	
基本財産及びその他の固定資産計	340,973	0	0	0	50,760	0	0	0	290,213	0	3,160,597	0	3,450,810	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	340,973	0	0	0	50,760	0	0	0	290,213	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
拠点区分 くるみ邑美園児童部

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,968,000	1,720,000 ()	2,968,000	0 ()	1,720,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,968,000	1,720,000 (0)	2,968,000	0 (0)	1,720,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 くるみ邑美園児童部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	
人件費積立金(措置)	4,500,000	0	0	4,500,000	
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
				0	
				0	
計	89,000,000	0	0	89,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000	
人件費積立資産(措置)	4,500,000	0	0	4,500,000	
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
				0	
				0	
計	89,000,000	0	0	89,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会 拠点区分 くるみ邑美園児童部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 邑智福祉振興会拠点区分 くるみ邑美園児童部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期前払費用明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 くるみ邑美園児童部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
サニーリサイクル預託金	10,830	0	0	10,830	
ワゴンRリサイクル預託金	9,880	0	0	9,880	
キャリイリサイクル預託金	5,760	0	0	5,760	
計	26,470	0	0	26,470	

くろみ邑美園拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業			
障害福祉サービス等事業収入	229,311,081	117,635,855	346,946,936		346,946,936
自立支援給付費収入	205,575,177	84,780,012	290,355,189		290,355,189
介護給付費収入	205,575,177	84,780,012	290,355,189		290,355,189
利用者負担金収入	79,873	52,988	132,861		132,861
補足給付費収入	0	9,609,184	9,609,184		9,609,184
特定障害者特別給付費収入	0	9,609,184	9,609,184		9,609,184
特定費用収入	14,499,790	21,561,932	36,061,722		36,061,722
その他の事業収入	9,156,241	1,631,739	10,787,980		10,787,980
受託事業収入	8,831,000	0	8,831,000		8,831,000
その他の事業収入	325,241	1,631,739	1,956,980		1,956,980
日中活動事業収入	2,739,268	0	2,739,268		2,739,268
日中活動事業収入	2,739,268	0	2,739,268		2,739,268
日中活動事業収入	2,727,568	0	2,727,568		2,727,568
日中活動(拠点区分内部取引)	11,700	0	11,700		11,700
経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	187,641	63,198	250,839		250,839
その他の収入	775,998	283,989	1,059,987		1,059,987
受入研修費収入	2,500	2,500	5,000		5,000
利用者等外給食費収入	840	840	1,680		1,680
利用者等外給食費収入(拠点区分内部取引)	1,120	0	1,120		1,120
雑収入	570,754	267,109	837,863		837,863
雑収入	570,754	267,109	837,863		837,863
雑収入(拠点区分内部取引)	200,784	13,540	214,324		214,324
事業活動収入計(1)	233,013,988	118,083,042	351,097,030	0	351,097,030
事業活動による収支					
収入					
支出					
人件費支出	173,256,770	34,602,045	207,858,815		207,858,815
職員給料支出	91,235,043	9,196,462	100,431,505		100,431,505
職員賞与支出	28,261,777	2,457,546	30,719,323		30,719,323
非常勤職員給与支出	27,916,226	18,025,413	45,941,639		45,941,639
退職給付支出	3,878,627	738,792	4,617,419		4,617,419
法定福利費支出	21,965,097	4,183,832	26,148,929		26,148,929
事業費支出	20,951,242	29,329,293	50,280,535		50,280,535
給食費支出	5,514,500	15,527,003	21,041,503		21,041,503
給食費支出(拠点区分内部取引)	551,637	1,654,914	2,206,551		2,206,551
保健衛生費支出	606,742	606,729	1,213,471		1,213,471
教養娯楽費支出	511,820	243,800	755,620		755,620
水道光熱費支出	5,917,869	5,917,857	11,835,726		11,835,726
燃料費支出	2,317,333	2,317,332	4,634,665		4,634,665
消耗器具備品費支出	1,081,460	1,372,828	2,454,288		2,454,288
保険料支出	450,459	450,460	900,919		900,919
賃借料支出	621,415	814,942	1,436,357		1,436,357
車輛費支出	506,670	423,428	930,098		930,098
車輛費支出(拠点区分内部取引)	18,800	0	18,800		18,800
日中活動費	2,852,537	0	2,852,537		2,852,537
事務費支出	9,948,959	8,397,214	18,346,173		18,346,173
福利厚生費支出	1,780,766	289,898	2,070,664		2,070,664
職員被服費支出	94,107	15,319	109,426		109,426
旅費交通費支出	59,980	232,480	292,460		292,460
研修研究費支出	353,010	348,510	701,520		701,520
事務消耗品費支出	463,707	656,968	1,120,675		1,120,675
修繕費支出	2,971,841	2,759,565	5,731,406		5,731,406
通信運搬費支出	209,486	200,092	409,578		409,578
通信運搬費支出(拠点区分内部取引)	5,490	5,490	10,980		10,980
会議費支出	13,500	13,500	27,000		27,000
業務委託費支出	2,117,392	2,112,050	4,229,442		4,229,442
手数料支出	428,423	357,469	785,892		785,892
租税公課支出	129,308	112,602	241,910		241,910
保守料支出	1,057,233	1,088,553	2,145,786		2,145,786
諸会費支出	160,308	103,308	263,616		263,616
雑支出	89,908	86,910	176,818		176,818
雑支出(拠点区分内部取引)	14,500	14,500	29,000		29,000
支払利息支出	79,860	65,340	145,200		145,200
事業活動支出計(2)	204,236,831	72,393,892	276,630,723	0	276,630,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,777,157	45,689,150	74,466,307	0	74,466,307

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護事業	施設入所支援事業				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,394,172	1,394,172		1,394,172
		器具及び備品取得支出	0	1,394,172	1,394,172		1,394,172
		ファイナンス・リース債務の返済支出	871,452	713,016	1,584,468		1,584,468
		施設整備等支出計(5)	871,452	2,107,188	2,978,640	0	2,978,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 871,452	△ 2,107,188	△ 2,978,640	0	△ 2,978,640		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
		修繕積立資産支出	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,250,000	8,350,000	10,600,000		10,600,000
		その他の活動支出計(8)	22,250,000	38,350,000	60,600,000	0	60,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,250,000	△ 38,350,000	△ 60,600,000	0	△ 60,600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,655,705	5,231,962	10,887,667	0	10,887,667		
前期末支払資金残高(11)	58,778,441	91,894,398	150,672,839	0	150,672,839		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,434,146	97,126,360	161,560,506	0	161,560,506		

くろみ邑美園拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	229,311,081	117,635,855	346,946,936		346,946,936
自立支援給付費収益	205,575,177	84,780,012	290,355,189		290,355,189
介護給付費収益	205,575,177	84,780,012	290,355,189		290,355,189
利用者負担金収益	79,873	52,988	132,861		132,861
補足給付費収益	0	9,609,184	9,609,184		9,609,184
特定障害者特別給付費収益	0	9,609,184	9,609,184		9,609,184
特定費用収益	14,499,790	21,561,932	36,061,722		36,061,722
その他の事業収益	9,156,241	1,631,739	10,787,980		10,787,980
受託事業収益	8,831,000	0	8,831,000		8,831,000
その他の事業収益	325,241	1,631,739	1,956,980		1,956,980
日中活動事業収益	2,739,268	0	2,739,268		2,739,268
日中活動事業収益	2,739,268	0	2,739,268		2,739,268
日中活動事業収益	2,727,568	0	2,727,568		2,727,568
日中活動事業収益(拠点区分内部取引)	11,700	0	11,700		11,700
経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	232,050,349	117,735,855	349,786,204	0	349,786,204
人件費	175,121,410	34,764,405	209,885,815		209,885,815
職員給料	91,235,043	9,196,462	100,431,505		100,431,505
職員賞与	21,239,417	1,846,906	23,086,323		23,086,323
賞与引当金繰入	8,887,000	773,000	9,660,000		9,660,000
非常勤職員給与	27,916,226	18,025,413	45,941,639		45,941,639
退職給付費用	3,878,627	738,792	4,617,419		4,617,419
法定福利費	21,965,097	4,183,832	26,148,929		26,148,929
事業費	20,951,242	29,329,293	50,280,535		50,280,535
給食費	5,514,500	15,527,003	21,041,503		21,041,503
保健衛生費	606,742	606,729	1,213,471		1,213,471
教養娯楽費	511,820	243,800	755,620		755,620
水道光熱費	5,917,869	5,917,857	11,835,726		11,835,726
燃料費	2,317,333	2,317,332	4,634,665		4,634,665
消耗器具備品費	1,081,460	1,372,828	2,454,288		2,454,288
保険料	450,459	450,460	900,919		900,919
賃借料	621,415	814,942	1,436,357		1,436,357
車両費	506,670	423,428	930,098		930,098
給食費(拠点区分内部取引)	551,637	1,654,914	2,206,551		2,206,551
車両費(拠点区分内部取引)	18,800	0	18,800		18,800
日中活動費	2,852,537	0	2,852,537		2,852,537
事務費	9,948,959	8,397,214	18,346,173		18,346,173
福利厚生費	1,780,766	289,898	2,070,664		2,070,664
職員被服費	94,107	15,319	109,426		109,426
旅費交通費	59,980	232,480	292,460		292,460
研修研究費	353,010	348,510	701,520		701,520
事務消耗品費	463,707	656,968	1,120,675		1,120,675
修繕費	2,971,841	2,759,565	5,731,406		5,731,406
通信運搬費	209,486	200,092	409,578		409,578
会議費	13,500	13,500	27,000		27,000
業務委託費	2,117,392	2,112,050	4,229,442		4,229,442
手数料	428,423	357,469	785,892		785,892
租税公課	129,308	112,602	241,910		241,910
保守料	1,057,233	1,088,553	2,145,786		2,145,786
諸会費	160,308	103,308	263,616		263,616
通信運搬費(拠点区分内部取引)	5,490	5,490	10,980		10,980
雑費	89,908	86,910	176,818		176,818
雑費(拠点区分内部取引)	14,500	14,500	29,000		29,000
減価償却費	3,666,708	1,044,428	4,711,136		4,711,136
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,181,698	0	△ 1,181,698		△ 1,181,698
サービス活動費用計(2)	208,506,621	73,535,340	282,041,961	0	282,041,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,543,728	44,200,515	67,744,243	0	67,744,243

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		生活介護事業	施設入所支援事業					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187,641	63,198	250,839		250,839	
		その他のサービス活動外収益	775,998	283,989	1,059,987		1,059,987	
		受入研修費収益	2,500	2,500	5,000		5,000	
		利用者等外給食収益	840	840	1,680		1,680	
		利用者等外給食収益(拠点区分内部取引)	1,120	0	1,120		1,120	
		雑収益	771,538	280,649	1,052,187		1,052,187	
		雑収益	570,754	267,109	837,863		837,863	
		雑収益(拠点区分内部取引)	200,784	13,540	214,324		214,324	
		サービス活動外収益計(4)	963,639	347,187	1,310,826	0	1,310,826	
		費用	支払利息	79,860	65,340	145,200		145,200
			サービス活動外費用計(5)	79,860	65,340	145,200	0	145,200
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,779	281,847	1,165,626	0	1,165,626
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,427,507	44,482,362	68,909,869	0	68,909,869

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 昌智福祉振興会
拠点区分 くるみ昌美園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																
建物	9,266,924	9,266,924	0	0	1,181,698	1,181,698	0	0	8,085,226	8,085,226	9,552,058	9,552,058	17,637,284	17,637,284		
基本財産合計	9,266,924	9,266,924	0	0	1,181,698	1,181,698	0	0	8,085,226	8,085,226	9,552,058	9,552,058	17,637,284	17,637,284		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	312,505	0	312,506	0		
機械及び装置	304,964	0	0	0	113,730	0	0	0	191,234	0	3,041,266	0	3,232,500	0		
車輛及び運搬具	1,152,648	0	0	0	505,214	0	0	0	647,434	0	10,530,726	5,600,000	11,178,160	5,600,000		
器具及び備品	4,059,685	0	1,394,172	0	1,312,626	0	0	0	4,141,231	0	6,933,786	0	11,075,017	0		
有形リース資産	0	0	3,969,540	0	793,908	0	0	0	3,175,632	0	793,908	0	3,969,540	0		
無形リース資産	0	0	3,952,800	0	790,560	0	0	0	3,162,240	0	790,560	0	3,952,800	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,517,298	0	9,316,512	0	3,516,038	0	0	0	11,317,772	0	22,402,751	5,600,000	33,720,523	5,600,000		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0		
権利	92,800	0	0	0	13,400	0	0	0	79,400	0	120,600	0	200,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	92,800	0	0	0	13,400	0	0	0	79,400	0	278,100	0	357,500	0		
その他の固定資産計	5,610,098	0	9,316,512	0	3,529,438	0	0	0	11,397,172	0	22,680,851	5,600,000	34,078,023	5,600,000		
基本財産及びその他の固定資産計	14,877,022	9,266,924	9,316,512	0	4,711,136	1,181,698	0	0	19,482,398	8,085,226	32,232,909	15,152,058	51,715,307	23,237,284		
将来入金予定の償還補助金の額									0	0						
差 引	14,877,022	9,266,924	9,316,512	0	4,711,136	1,181,698	0	0	19,482,398	8,085,226						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
拠点区分 くるみ邑美園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,633,000	9,660,000 ()	7,633,000	0 ()	9,660,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,633,000	9,660,000 (0)	7,633,000	0 (0)	9,660,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
拠点区分 くるみ邑美園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	190,000,000	0	0	190,000,000	
修繕積立金	130,000,000	50,000,000	0	180,000,000	
備品等購入積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	380,000,000	50,000,000	0	430,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	190,000,000	0	0	190,000,000	
修繕積立資産	130,000,000	50,000,000	0	180,000,000	
備品等購入積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	
計	380,000,000	50,000,000	0	430,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会 拠点区分 くるみ邑美園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 邑智福祉振興会拠点区分 くるみ邑美園

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期前払費用明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 くるみ邑美園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
マイクロバスリサイクル預託金	23,870	0	0	23,870	
キャラバンリサイクル預託金	15,020	0	0	15,020	
セレナリサイクル預託金	14,100	0	0	14,100	
カローラリサイクル預託金	11,230	0	0	11,230	
バネットリサイクル預託金	8,680	0	0	8,680	
計	72,900	0	0	72,900	

放課後デイみんと拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイサービス事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,960,079	10,960,079		10,960,079
		障害児施設給付費収入	10,106,017	10,106,017		10,106,017
		障害児通所給付費収入	10,106,017	10,106,017		10,106,017
		利用者負担金収入	479,033	479,033		479,033
		特定費用収入	375,029	375,029		375,029
		その他の収入	19,816	19,816		19,816
		雑収入	19,816	19,816		19,816
		雑収入	19,816	19,816		19,816
		事業活動収入計(1)	10,979,895	10,979,895	0	10,979,895
	支出	人件費支出	8,392,537	8,392,537		8,392,537
		職員給料支出	2,582,872	2,582,872		2,582,872
		職員賞与支出	860,098	860,098		860,098
		非常勤職員給与支出	3,673,480	3,673,480		3,673,480
		退職給付支出	158,100	158,100		158,100
		法定福利費支出	1,117,987	1,117,987		1,117,987
		事業費支出	763,651	763,651		763,651
		給食費支出	215,991	215,991		215,991
		給食費支出(拠点区分内部取引)	16,601	16,601		16,601
		教養娯楽費支出	58,431	58,431		58,431
水道光熱費支出		263,015	263,015		263,015	
消耗器具備品費支出		6,476	6,476		6,476	
保険料支出		106,100	106,100		106,100	
教育指導費支出		97,037	97,037		97,037	
事務費支出		156,803	156,803		156,803	
福利厚生費支出		103,977	103,977		103,977	
研修研究費支出		12,500	12,500		12,500	
事務消耗品費支出		7,220	7,220		7,220	
手数料支出		2,306	2,306		2,306	
諸会費支出		30,800	30,800		30,800	
事業活動支出計(2)	9,312,991	9,312,991	0	9,312,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,666,904	1,666,904	0	1,666,904		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		支出	拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0	90,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 90,000	0	△ 90,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,576,904	1,576,904	0	1,576,904		
前期末支払資金残高(11)	3,825,759	3,825,759	0	3,825,759		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,402,663	5,402,663	0	5,402,663		

放課後デイみんと拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		放課後等デイサービス事業					
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,960,079	10,960,079		10,960,079		
	障害児施設給付費収益	10,106,017	10,106,017		10,106,017		
	障害児通所給付費収益	10,106,017	10,106,017		10,106,017		
	利用者負担金収益	479,033	479,033		479,033		
	特定費用収益	375,029	375,029		375,029		
	サービス活動収益計(1)	10,960,079	10,960,079	0	10,960,079		
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,141,537	8,141,537		8,141,537	
		職員給料	2,582,872	2,582,872		2,582,872	
		職員賞与	319,098	319,098		319,098	
		賞与引当金繰入	290,000	290,000		290,000	
		非常勤職員給与	3,673,480	3,673,480		3,673,480	
		退職給付費用	158,100	158,100		158,100	
		法定福利費	1,117,987	1,117,987		1,117,987	
		事業費	763,651	763,651		763,651	
		給食費	215,991	215,991		215,991	
		教養娯楽費	58,431	58,431		58,431	
		水道光熱費	263,015	263,015		263,015	
		消耗器具備品費	6,476	6,476		6,476	
		保険料	106,100	106,100		106,100	
	教育指導費	97,037	97,037		97,037		
	給食費(拠点区分内部取引)	16,601	16,601		16,601		
	事務費	156,803	156,803		156,803		
	福利厚生費	103,977	103,977		103,977		
	研修研究費	12,500	12,500		12,500		
	事務消耗品費	7,220	7,220		7,220		
	手数料	2,306	2,306		2,306		
	諸会費	30,800	30,800		30,800		
		サービス活動費用計(2)	9,061,991	9,061,991	0	9,061,991	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,898,088	1,898,088	0	1,898,088	
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,816	19,816		19,816
			雑収益	19,816	19,816		19,816
			雑収益	19,816	19,816		19,816
			サービス活動外収益計(4)	19,816	19,816	0	19,816
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,816	19,816	0	19,816		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,917,904	1,917,904	0	1,917,904		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 昌智福祉振興会
拠点区分 放課後デイみんと

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額										0	0				
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
拠点区分 放課後デイみんと

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	541,000	290,000 ()	541,000	0 ()	290,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	541,000	290,000 (0)	541,000	0 (0)	290,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会 拠点区分 放課後デイみんと

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

長期前払費用明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 放課後デイみんと

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

愛香園ホームサポート拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	共同生活 援助事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	69,095,745	69,095,745	69,095,745	
	自立支援給付費収入	45,848,711	45,848,711	45,848,711	
	訓練等給付費収入	45,848,711	45,848,711	45,848,711	
	利用者負担金収入	88,139	88,139	88,139	
	補足給付費収入	3,822,819	3,822,819	3,822,819	
	特定障害者特別給付費収入	3,822,819	3,822,819	3,822,819	
	特定費用収入	18,313,140	18,313,140	18,313,140	
	その他の事業収入	1,022,936	1,022,936	1,022,936	
	その他の事業収入	1,022,936	1,022,936	1,022,936	
	受取利息配当金収入	4,876	4,876	4,876	
	その他の収入	296,957	296,957	296,957	
	雑収入	296,957	296,957	296,957	
	雑収入	296,957	296,957	296,957	
	事業活動収入計(1)	69,397,578	69,397,578	0	69,397,578
	事業活動による収支	人件費支出	32,235,174	32,235,174	32,235,174
職員給料支出		10,523,406	10,523,406	10,523,406	
職員賞与支出		3,098,450	3,098,450	3,098,450	
非常勤職員給与支出		15,658,260	15,658,260	15,658,260	
退職給付支出		210,800	210,800	210,800	
法定福利費支出		2,744,258	2,744,258	2,744,258	
事業費支出		15,730,652	15,730,652	15,730,652	
給食費支出		7,950,517	7,950,517	7,950,517	
給食費支出(拠点区分内部取引)		660,711	660,711	660,711	
教養娯楽費支出		72,000	72,000	72,000	
水道光熱費支出		3,892,386	3,892,386	3,892,386	
燃料費支出		532,203	532,203	532,203	
消耗器具備品費支出		1,536,346	1,536,346	1,536,346	
保険料支出		270,330	270,330	270,330	
賃借料支出		303,898	303,898	303,898	
車輛費支出		352,533	352,533	352,533	
車輛費支出(拠点区分内部取引)		420	420	420	
雑支出		159,308	159,308	159,308	
事務費支出		6,593,260	6,593,260	6,593,260	
福利厚生費支出		186,089	186,089	186,089	
旅費交通費支出		△ 1,550	△ 1,550	△ 1,550	
研修研究費支出		113,400	113,400	113,400	
事務消耗品費支出		227,067	227,067	227,067	
印刷製本費支出		10,000	10,000	10,000	
修繕費支出		865,976	865,976	865,976	
通信運搬費支出		597,122	597,122	597,122	
会議費支出		40,760	40,760	40,760	
広報費支出		5,184	5,184	5,184	
業務委託費支出		13,884	13,884	13,884	
業務委託費支出(拠点区分内部取引)		64,610	64,610	64,610	
手数料支出		29,386	29,386	29,386	
土地・建物賃借料支出		3,743,490	3,743,490	3,743,490	
租税公課支出		61,446	61,446	61,446	
保守料支出		574,078	574,078	574,078	
諸会費支出		47,000	47,000	47,000	
雑支出	6,168	6,168	6,168		
雑支出(拠点区分内部取引)	9,150	9,150	9,150		
事業活動支出計(2)	54,559,086	54,559,086	0	54,559,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,838,492	14,838,492	0	14,838,492	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同生活 援助事業				
施設 整備 等 による 収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出	1,415,838	1,415,838	1,415,838
			建物附属設備取得支出(基本財産)	528,120	528,120	528,120
			建物附属設備取得支出	549,720	549,720	549,720
			器具及び備品取得支出	337,998	337,998	337,998
			施設整備等支出計(5)	1,415,838	1,415,838	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,415,838	△ 1,415,838	0		
その 他の 活動 による 収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
			拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	1,400,000
			その他の活動による支出	127,378	127,378	127,378
			長期前払費用支出	127,378	127,378	127,378
			その他の活動支出計(8)	11,527,378	11,527,378	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,527,378	△ 11,527,378	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,895,276	1,895,276	0		
		前期末支払資金残高(11)	34,532,246	34,532,246	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	36,427,522	36,427,522	0	

愛香園ホームサポート拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同生活 援助事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	69,095,745	69,095,745		69,095,745
	自立支援給付費収益	45,848,711	45,848,711		45,848,711
	訓練等給付費収益	45,848,711	45,848,711		45,848,711
	利用者負担金収益	88,139	88,139		88,139
	補足給付費収益	3,822,819	3,822,819		3,822,819
	特定障害者特別給付費収益	3,822,819	3,822,819		3,822,819
	特定費用収益	18,313,140	18,313,140		18,313,140
	その他の事業収益	1,022,936	1,022,936		1,022,936
	その他の事業収益	1,022,936	1,022,936		1,022,936
	サービス活動収益計(1)	69,095,745	69,095,745	0	69,095,745
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,287,268	32,287,268		32,287,268
	職員給料	10,523,406	10,523,406		10,523,406
	職員賞与	2,180,544	2,180,544		2,180,544
	賞与引当金繰入	970,000	970,000		970,000
	非常勤職員給与	15,658,260	15,658,260		15,658,260
	退職給付費用	210,800	210,800		210,800
	法定福利費	2,744,258	2,744,258		2,744,258
	事業費	15,730,652	15,730,652		15,730,652
	給食費	7,950,517	7,950,517		7,950,517
	教養娯楽費	72,000	72,000		72,000
	水道光熱費	3,892,386	3,892,386		3,892,386
	燃料費	532,203	532,203		532,203
	消耗器具備品費	1,536,346	1,536,346		1,536,346
	保険料	270,330	270,330		270,330
	賃借料	303,898	303,898		303,898
	車輛費	352,533	352,533		352,533
	給食費(拠点区分内部取引)	660,711	660,711		660,711
	車輛費(拠点区分内部取引)	420	420		420
	雑費	159,308	159,308		159,308
	事務費	6,593,260	6,593,260		6,593,260
	福利厚生費	186,089	186,089		186,089
	旅費交通費	△ 1,550	△ 1,550		△ 1,550
	研修研究費	113,400	113,400		113,400
	事務消耗品費	227,067	227,067		227,067
	印刷製本費	10,000	10,000		10,000
	修繕費	865,976	865,976		865,976
	通信運搬費	597,122	597,122		597,122
	会議費	40,760	40,760		40,760
	広報費	5,184	5,184		5,184
	業務委託費	13,884	13,884		13,884
	手数料	29,386	29,386		29,386
	土地・建物賃借料	3,743,490	3,743,490		3,743,490
	租税公課	61,446	61,446		61,446
	保守料	574,078	574,078		574,078
	諸会費	47,000	47,000		47,000
	業務委託費(拠点区分内部取引)	64,610	64,610		64,610
	雑費	6,168	6,168		6,168
	雑費(拠点区分内部取引)	9,150	9,150		9,150
	減価償却費	0	2,964,357		2,964,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,426,899		△ 1,426,899
	サービス活動費用計(2)	54,611,180	56,148,638	0	56,148,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,484,565	12,947,107	0	12,947,107

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		共同生活 援助事業				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,876	4,876		4,876
		その他のサービス活動外収益	296,957	296,957		296,957
		雑収益	296,957	296,957		296,957
		サービス活動外収益計(4)	301,833	301,833	0	301,833
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,833	301,833	0	301,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,786,398	13,248,940	0	13,248,940	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌智福祉振興会
拠点区分 愛香園ホームサポート 拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち国庫補助金 等の額		うち 国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	23,734,911	10,183,874	0	0	2,182,717	976,899	0	0	21,552,194	9,206,975	41,009,623	9,568,025	62,561,817	18,775,000	
建物附属設備	0	0	528,120	0	22,005	0	0	0	506,115	0	22,005	0	528,120	0	
土地	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	
基本財産合計	26,134,911	10,183,874	528,120	0	2,204,722	976,899	0	0	24,458,309	9,206,975	41,031,628	9,568,025	65,489,937	18,775,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	5,756,251	5,756,250	0	0	450,000	450,000	0	0	5,306,251	5,306,250	4,048,429	3,693,750	9,354,680	9,000,000	
建物附属設備	0	0	549,720	0	22,905	0	0	0	526,815	0	22,905	0	549,720	0	
構築物	798,205	0	0	0	117,660	0	0	0	680,545	0	241,985	0	922,530	0	
機械及び装置	165,009	0	0	0	33,560	0	0	0	131,449	0	137,036	0	268,485	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	571,209	0	571,210	0	
器具及び備品	530,936	0	337,998	0	105,810	0	1	0	763,123	0	2,324,260	0	3,087,383	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,250,402	5,756,250	887,718	0	729,935	450,000	1	0	7,408,184	5,306,250	7,345,824	3,693,750	14,754,008	9,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	277,750	0	0	0	29,700	0	0	0	248,050	0	439,734	0	687,789	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	277,750	0	0	0	29,700	0	0	0	248,050	0	439,734	0	687,789	0	
その他の固定資産計	7,528,152	5,756,250	887,718	0	759,635	450,000	1	0	7,656,234	5,306,250	7,785,558	3,693,750	15,441,797	9,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	33,663,063	15,940,124	1,415,838	0	2,964,357	1,426,899	1	0	32,114,543	14,513,225	48,817,186	13,261,775	80,931,734	27,775,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	33,663,063	15,940,124	1,415,838	0	2,964,357	1,426,899	1	0	32,114,543	14,513,225					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 愛香園ホームサポート

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	917,906	970,000 ()	917,906	()	970,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	917,906	970,000 (0)	917,906	0 (0)	970,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 愛香園ホームサポート

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	18,894,000	10,000,000	0	28,894,000	
備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	22,894,000	10,000,000	0	32,894,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	18,894,000	10,000,000	0	28,894,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	22,894,000	10,000,000	0	32,894,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

長期前払費用明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 愛香園ホームサポート

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ヴェイツリサイクル預託金	10,990	0	0	10,990	
平成30年度交流ホーム火災保険料	0	4,029	0	4,029	
平成30年度春風荘火災保険料	0	25,600	0	25,600	
平成30年度青雲荘火災保険料	0	25,996	0	25,996	
平成30年度ドリーム荘火災保険料	0	35,877	0	35,877	
平成31年度ドリーム荘火災保険料	0	35,876	0	35,876	
計	10,990	127,378	0	138,368	

ヘルパーステーションひまわり拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護事業	移動支援事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,516,332	8,932,603	11,982,561	11,982,561	
	自立支援給付費収入	2,101,270	0	2,101,270	2,101,270	
	介護給付費収入	2,101,270	0	2,101,270	2,101,270	
	その他の事業収入	415,062	8,932,603	9,881,291	9,881,291	
	受託事業収入	0	7,271,014	7,804,640	7,804,640	
	その他の事業収入	350,452	1,661,589	2,012,041	2,012,041	
	その他の事業収入(拠点区分内部取引)	64,610	0	64,610	64,610	
	受取利息配当金収入	373	627	1,000	1,000	
	その他の収入	2,112	8,448	10,560	10,560	
	雑収入	1,732	6,928	8,660	8,660	
	雑収入	1,732	6,928	8,660	8,660	
	雑収入(拠点区分内部取引)	380	1,520	1,900	1,900	
	事業活動収入計(1)	2,518,817	8,941,678	11,994,121	0	11,994,121
	支出	人件費支出	2,021,207	7,310,468	9,331,675	9,331,675
		職員給料支出	849,576	3,398,302	4,247,878	4,247,878
職員賞与支出		295,155	1,180,617	1,475,772	1,475,772	
非常勤職員給与支出		752,030	2,232,160	2,984,190	2,984,190	
退職給付支出		10,540	42,160	52,700	52,700	
法定福利費支出		113,906	457,229	571,135	571,135	
事業費支出		256,512	925,103	1,182,675	1,182,675	
水道光熱費支出		62,949	62,962	125,911	125,911	
消耗器具備品費支出		3,520	14,081	17,601	17,601	
保険料支出		60,841	281,144	341,985	341,985	
賃借料支出		12,432	49,724	62,156	62,156	
車輦費支出		116,770	477,732	595,562	595,562	
車輦費支出(拠点区分内部取引)		0	39,460	39,460	39,460	
事務費支出		157,201	585,074	742,275	742,275	
福利厚生費支出		5,683	22,740	28,423	28,423	
旅費交通費支出		6,400	94,880	101,280	101,280	
研修研究費支出		23,134	72,136	95,270	95,270	
事務消耗品費支出		8,161	32,644	40,805	40,805	
印刷製本費支出		3,200	12,800	16,000	16,000	
修繕費支出		16,790	67,158	83,948	83,948	
通信運搬費支出		40,579	40,592	81,171	81,171	
広報費支出		1,033	4,151	5,184	5,184	
業務委託費支出		696	2,760	3,456	3,456	
手数料支出		494	11,720	12,214	12,214	
租税公課支出		13,987	79,923	93,910	93,910	
保守料支出		29,854	119,441	149,295	149,295	
諸会費支出		3,200	12,800	16,000	16,000	
雑支出		2,160	4,009	6,169	6,169	
雑支出(拠点区分内部取引)		1,830	7,320	9,150	9,150	
事業活動支出計(2)		2,434,920	8,820,645	11,256,625	0	11,256,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,897	121,033	737,496	0	737,496
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	930,000	930,000	930,000
	施設整備等補助金収入	0	930,000	930,000	930,000	
	施設整備等収入計(4)	0	930,000	930,000	0	930,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,397,600	1,397,600	1,397,600	
	車輦運搬具取得支出	0	1,397,600	1,397,600	1,397,600	
	施設整備等支出計(5)	0	1,397,600	1,397,600	0	1,397,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 467,600	△ 467,600	0	△ 467,600	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	500,000	500,000	
	その他の活動による収入	0	9,200	9,200	9,200	
	長期前払費用返還金収入	0	9,200	9,200	9,200	
その他の活動収入計(7)	0	509,200	509,200	0	509,200	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	36,000	144,000	180,000	180,000	
	その他の活動による支出	806	13,013	13,819	13,819	
	長期前払費用支出	806	13,013	13,819	13,819	
	その他の活動支出計(8)	36,806	157,013	193,819	0	193,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,806	352,187	315,381	0	315,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,091	5,620	585,277	0	585,277	
前期末支払資金残高(11)	2,193,841	7,857,813	10,051,654	0	10,051,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,240,932	7,863,433	10,636,931	0	10,636,931	

ヘルパーステーションひまわり拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護事業	移動支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	2,516,332	8,932,603	11,982,561		11,982,561
自立支援給付費収益	2,101,270	0	2,101,270		2,101,270
介護給付費収益	2,101,270	0	2,101,270		2,101,270
その他の事業収益	415,062	8,932,603	9,881,291		9,881,291
受託事業収益	0	7,271,014	7,804,640		7,804,640
その他の事業収益	350,452	1,661,589	2,012,041		2,012,041
その他の事業収益(拠点区分内部取引)	64,610	0	64,610		64,610
サービス活動収益計(1)	2,516,332	8,932,603	11,982,561	0	11,982,561
人件費	2,025,627	7,328,152	9,353,779		9,353,779
職員給料	849,576	3,398,302	4,247,878		4,247,878
職員賞与	203,575	814,301	1,017,876		1,017,876
賞与引当金繰入	96,000	384,000	480,000		480,000
非常勤職員給与	752,030	2,232,160	2,984,190		2,984,190
退職給付費用	10,540	42,160	52,700		52,700
法定福利費	113,906	457,229	571,135		571,135
事業費	256,512	925,103	1,182,675		1,182,675
水道光熱費	62,949	62,962	125,911		125,911
消耗器具備品費	3,520	14,081	17,601		17,601
保険料	60,841	281,144	341,985		341,985
賃借料	12,432	49,724	62,156		62,156
車両費	116,770	477,732	595,562		595,562
車両費(拠点区分内部取引)	0	39,460	39,460		39,460
事務費	157,201	585,074	742,275		742,275
福利厚生費	5,683	22,740	28,423		28,423
旅費交通費	6,400	94,880	101,280		101,280
研修研究費	23,134	72,136	95,270		95,270
事務消耗品費	8,161	32,644	40,805		40,805
印刷製本費	3,200	12,800	16,000		16,000
修繕費	16,790	67,158	83,948		83,948
通信運搬費	40,579	40,592	81,171		81,171
広報費	1,033	4,151	5,184		5,184
業務委託費	696	2,760	3,456		3,456
手数料	494	11,720	12,214		12,214
租税公課	13,987	79,923	93,910		93,910
保守料	29,854	119,441	149,295		149,295
諸会費	3,200	12,800	16,000		16,000
雑費	2,160	4,009	6,169		6,169
雑費(拠点区分内部取引)	1,830	7,320	9,150		9,150
減価償却費	0	0	447,548		447,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 287,918		△ 287,918
サービス活動費用計(2)	2,439,340	8,838,329	11,438,359	0	11,438,359
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,992	94,274	544,202	0	544,202
サービス活動増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	373	627	1,000		1,000
その他のサービス活動外収益	2,112	8,448	10,560		10,560
雑収益	2,112	8,448	10,560		10,560
雑収益	1,732	6,928	8,660		8,660
雑収益(拠点区分内部取引)	380	1,520	1,900		1,900
サービス活動外収益計(4)	2,485	9,075	11,560	0	11,560
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,485	9,075	11,560	0	11,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,477	103,349	555,762	0	555,762

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邑智福祉振興会
拠点区分 ヘルパーステーションひまわり

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要	
		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
車両及び運搬具	1,541,091	979,441	1,397,600	930,000	447,548	287,918	1	0	2,491,142	1,621,523	2,291,959	1,468,477	4,783,101	3,090,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,541,091	979,441	1,397,600	930,000	447,548	287,918	1	0	2,491,142	1,621,523	2,291,959	1,468,477	4,783,101	3,090,000		
その他の固定資産（無形固定資産）																
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	1,541,091	979,441	1,397,600	930,000	447,548	287,918	1	0	2,491,142	1,621,523	2,291,959	1,468,477	4,783,101	3,090,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,541,091	979,441	1,397,600	930,000	447,548	287,918	1	0	2,491,142	1,621,523	2,291,959	1,468,477	4,783,101	3,090,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1,541,091	979,441	1,397,600	930,000	447,548	287,918	1	0	2,491,142	1,621,523						

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会 拠点区分 ヘルパーステーションひまわり

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	457,896	480,000 ()	457,896	()	480,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	457,896	480,000 (0)	457,896	0 (0)	480,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 ヘルパーステーションひまわり

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	1,000,000	0		1,000,000	
備品等購入積立金	500,000	0		500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	1,000,000	0		1,000,000	
備品等購入積立資産	500,000	0		500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 ヘルパーステーションひまわり

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 邑智福祉振興会拠点区分 ヘルパーステーションひまわり

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期前払費用明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 ヘルパーステーションひまわり

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ムーヴリサイクル預託金	8,970	0	0	8,970	
ステップワゴンリサイクル預託金	13,810	0	0	13,810	
N-BOXリサイクル預託金	0	9,790	0	9,790	
平成30年度地域交流ホーム火災保険料	0	4,029	0	4,029	
ムーブフロントシートリフトリサイクル預託金	9,200	0	9,200	0	
計	31,980	13,819	9,200	36,599	

サポートステーションおろいぶ拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	相談支援事業	社会参加促進事業					
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,803,084	648,000	9,451,084		9,451,084	
	自立支援給付費収入	6,415,040	0	6,415,040		6,415,040	
	計画相談支援給付費収入	6,415,040	0	6,415,040		6,415,040	
	その他の事業収入	2,388,044	648,000	3,036,044		3,036,044	
	受託事業収入	2,352,254	648,000	3,000,254		3,000,254	
	その他の事業収入	35,790	0	35,790		35,790	
	受取利息配当金収入	395	0	520		520	
	その他の収入	282,910	0	282,910	△ 118,000	164,910	
	雑収入	164,910	0	164,910		164,910	
	雑収入	164,910	0	164,910		164,910	
	雑収入(サービス区分内部取引)	118,000	0	118,000	△ 118,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,086,389	648,000	9,734,514	△ 118,000	9,616,514	
	事業活動による収支	人件費支出	6,491,310	409,000	6,900,310		6,900,310
		職員給料支出	4,134,759	297,000	4,431,759		4,431,759
職員賞与支出		1,537,346	0	1,537,346		1,537,346	
非常勤職員給与支出		0	112,000	112,000		112,000	
退職給付支出		142,100	0	142,100		142,100	
法定福利費支出		677,105	0	677,105		677,105	
事業費支出		818,455	229,000	1,047,455	△ 118,000	929,455	
教養娯楽費支出		0	67,426	67,426		67,426	
教養娯楽費支出(拠点区分内部取引)		0	3,326	3,326		3,326	
水道光熱費支出		511,822	23,021	534,843		534,843	
燃料費支出		3,326	0	3,326		3,326	
消耗器具備品費支出		11,896	7,000	18,896		18,896	
保険料支出		159,928	3,685	163,613		163,613	
賃借料支出		44,238	162	44,400		44,400	
賃借料支出(サービス区分内部取引)		0	118,000	118,000	△ 118,000	0	
車輛費支出		85,325	0	85,325		85,325	
車輛費支出(拠点区分内部取引)		1,920	6,380	8,300		8,300	
事務費支出		610,248	10,000	620,248		620,248	
福利厚生費支出		21,970	0	21,970		21,970	
旅費交通費支出		21,250	0	21,250		21,250	
研修研究費支出		42,340	0	42,340		42,340	
事務消耗品費支出		87,473	10,000	97,473		97,473	
印刷製本費支出		7,000	0	7,000		7,000	
修繕費支出		157,788	0	157,788		157,788	
通信運搬費支出		62,309	0	62,309		62,309	
会議費支出		5,000	0	5,000		5,000	
広報費支出		5,184	0	5,184		5,184	
業務委託費支出		14,966	0	14,966		14,966	
手数料支出		9,142	0	9,142		9,142	
租税公課支出		14,381	0	14,381		14,381	
保守料支出		126,266	0	126,266		126,266	
諸会費支出		23,000	0	23,000		23,000	
雑支出		6,179	0	6,179		6,179	
雑支出(拠点区分内部取引)		6,000	0	6,000		6,000	
事業活動支出計(2)	7,920,013	648,000	8,568,013	△ 118,000	8,450,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,166,376	0	1,166,501	0	1,166,501		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		相談支援事業	社会参加 促進事業			
その 他の 活動 による 収 入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	90,000	0	90,000		90,000
	その他の活動による支出	72,528	0	72,528		72,528
	長期前払費用支出	72,528	0	72,528		72,528
	その他の活動支出計(8)	162,528	0	162,528	0	162,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 162,528	0	△ 162,528	0	△ 162,528
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,003,848	0	1,003,973	0	1,003,973
前期末支払資金残高(11)		5,224,476	0	5,224,476	0	5,224,476
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,228,324	0	6,228,449	0	6,228,449

サポートステーションおりーぶ拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 邑智福祉振興会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	相談支援事業	社会参加促進事業					
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,803,084	648,000	9,451,084		9,451,084	
	自立支援給付費収益	6,415,040	0	6,415,040		6,415,040	
	計画相談支援給付費収益	6,415,040	0	6,415,040		6,415,040	
	その他の事業収益	2,388,044	648,000	3,036,044		3,036,044	
	受託事業収益	2,352,254	648,000	3,000,254		3,000,254	
	その他の事業収益	35,790	0	35,790		35,790	
	サービス活動収益計(1)	8,803,084	648,000	9,451,084	0	9,451,084	
	サービス活動増減の部	費用	6,540,565	409,000	6,949,565		6,949,565
		人件費					
		職員給料	4,134,759	297,000	4,431,759		4,431,759
職員賞与		1,076,601	0	1,076,601		1,076,601	
賞与引当金繰入		510,000	0	510,000		510,000	
非常勤職員給与		0	112,000	112,000		112,000	
退職給付費用		142,100	0	142,100		142,100	
法定福利費		677,105	0	677,105		677,105	
事業費		818,455	229,000	1,047,455	△ 118,000	929,455	
教養娯楽費		0	67,426	67,426		67,426	
水道光熱費		511,822	23,021	534,843		534,843	
燃料費		3,326	0	3,326		3,326	
消耗器具備品費		11,896	7,000	18,896		18,896	
保険料		159,928	3,685	163,613		163,613	
賃借料		44,238	162	44,400		44,400	
賃借料(サービス区分内部取引)		0	118,000	118,000	△ 118,000	0	
車輛費		85,325	0	85,325		85,325	
教養娯楽費(拠点区分内部取引)		0	3,326	3,326		3,326	
車輛費(拠点区分内部取引)		1,920	6,380	8,300		8,300	
事務費		610,248	10,000	620,248		620,248	
福利厚生費		21,970	0	21,970		21,970	
旅費交通費		21,250	0	21,250		21,250	
研修研究費		42,340	0	42,340		42,340	
事務消耗品費		87,473	10,000	97,473		97,473	
印刷製本費		7,000	0	7,000		7,000	
修繕費		157,788	0	157,788		157,788	
通信運搬費		62,309	0	62,309		62,309	
会議費		5,000	0	5,000		5,000	
広報費		5,184	0	5,184		5,184	
業務委託費		14,966	0	14,966		14,966	
手数料		9,142	0	9,142		9,142	
租税公課		14,381	0	14,381		14,381	
保守料		126,266	0	126,266		126,266	
諸会費	23,000	0	23,000		23,000		
雑費	6,179	0	6,179		6,179		
雑費(拠点区分内部取引)	6,000	0	6,000		6,000		
サービス活動費用計(2)	7,969,268	648,000	8,617,268	△ 118,000	8,499,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,816	0	833,816	118,000	951,816		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	395	0	520	0	520	
	その他のサービス活動外収益	282,910	0	282,910	△ 118,000	164,910	
	雑収益	282,910	0	282,910	△ 118,000	164,910	
	雑収益	164,910	0	164,910	0	164,910	
	雑収益(サービス区分間内部取引)	118,000	0	118,000	△ 118,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	283,305	0	283,430	△ 118,000	165,430	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,305	0	283,430	△ 118,000	165,430		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,117,121	0	1,117,246	0	1,117,246		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邑智福祉振興会
拠点区分 サポートステーションおりーぶ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額		うち 国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	901,949	901,950	901,950	901,950	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	434,307	296,510	434,310	296,510	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,336,256	1,198,460	1,336,260	1,198,460	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産計	10,004	0	0	0	0	0	0	0	10,004	0	1,336,256	1,198,460	1,346,260	1,198,460	
基本財産及びその他の固定資産計	10,004	0	0	0	0	0	0	0	10,004	0	1,336,256	1,198,460	1,346,260	1,198,460	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	10,004	0	0	0	0	0	0	0	10,004	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 サポートステーションおりふ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	460,745	510,000 ()	460,745	()	510,000	
		()		()		
		()		()		
計	460,745	510,000 (0)	460,745	0 (0)	510,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 サポートステーションおりふ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	500,000	0	0	500,000	
計	500,000	0	0	500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	500,000	0	0	500,000	
計	500,000	0	0	500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会
 拠点区分 サポートステーションおりーぶ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 邑智福祉振興会拠点区分 サポートステーションおりふ

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

長期前払費用明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 邑智福祉振興会

拠点区分 サポートステーションおりーぶ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
アルトリサイクル預託金	8,800	0	0	8,800	
平成30年度地域交流ホーム火災保険料	0	72,528	0	72,528	
計	8,800	72,528	0	81,328	