

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	783,566,651	787,401,527	△3,834,876	
	その他事業収入	117,000	111,646	5,354	
	経常経費寄附金収入	2,772,185	2,773,775	△1,590	
	受取利息配当金収入	15,298	25,015	△9,717	
	その他の収入	11,755,380	12,377,637	△622,257	
	事業活動収入計 (1)	798,226,514	802,689,600	△4,463,086	
事業活動による支出	人件費支出	560,632,938	557,915,663	2,717,275	
	事業費支出	128,994,666	126,974,442	2,020,224	
	事務費支出	58,629,098	57,653,333	975,765	
	支払利息支出	343,387	343,387	0	
	その他の支出	3,538,304	3,521,089	17,215	
	事業活動支出計 (2)	752,138,393	746,407,914	5,730,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,088,121	56,281,686	△10,193,565	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,808,000	3,808,000	0	
	固定資産売却収入	0	72,820	△72,820	
	施設整備等収入計 (4)	3,808,000	3,880,820	△72,820	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0
固定資産取得支出		17,850,019	17,591,967	258,052	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,482,000	1,481,400	600	
施設整備等支出計 (5)		21,948,019	21,689,367	258,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,140,019	△17,808,547	△331,472	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,506,564	26,582,970	△76,406	
	その他の活動による収入	7,180	7,180	0	
	その他の活動収入計(7)	26,513,744	26,590,150	△76,406	
	その他の活動による支出	積立資産支出	51,233,465	59,793,445	△8,559,980
その他の活動による支出		35,230	60,440	△25,210	
その他の活動支出計(8)		51,268,695	59,853,885	△8,585,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,754,951	△33,263,735	8,508,784	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,193,151	5,209,404	△2,016,253	
前期末支払資金残高(12)		182,049,748	182,341,472	△291,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185,242,899	187,550,876	△2,307,977	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	773,802,507	13,599,020	787,401,527	0	787,401,527	
	その他事業収入	111,646	0	111,646	0	111,646	
	経常経費寄附金収入	2,603,775	170,000	2,773,775	0	2,773,775	
	受取利息配当金収入	25,015	0	25,015	0	25,015	
	その他の収入	12,368,163	9,474	12,377,637	0	12,377,637	
	事業活動収入計 (1)	788,911,106	13,778,494	802,689,600	0	802,689,600	
	人件費支出	541,415,864	16,499,799	557,915,663	0	557,915,663	
	事業費支出	125,189,156	1,785,286	126,974,442	0	126,974,442	
	事務費支出	57,004,115	649,218	57,653,333	0	57,653,333	
	支払利息支出	343,387	0	343,387	0	343,387	
その他の支出	3,521,089	0	3,521,089	0	3,521,089		
事業活動支出計 (2)	727,473,611	18,934,303	746,407,914	0	746,407,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,437,495	△5,155,809	56,281,686	0	56,281,686		
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	3,808,000	0	3,808,000	0	3,808,000	
	固定資産売却収入	72,820	0	72,820	0	72,820	
	施設整備等収入計 (4)	3,880,820	0	3,880,820	0	3,880,820	
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000	
	固定資産取得支出	17,591,967	0	17,591,967	0	17,591,967	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,400	0	1,481,400	0	1,481,400		
施設整備等支出計 (5)	21,689,367	0	21,689,367	0	21,689,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,808,547	0	△17,808,547	0	△17,808,547		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	26,184,070	398,900	26,582,970	0	26,582,970	
	事業区分間繰入金収入	0	5,183,350	5,183,350	△5,183,350	0	
	その他の活動による収入	7,180	0	7,180	0	7,180	
	その他の活動収入計(7)	26,191,250	5,582,250	31,773,500	△5,183,350	26,590,150	
	積立資産支出	59,577,797	215,648	59,793,445	0	59,793,445	
	事業区分間繰入金支出	5,183,350	0	5,183,350	△5,183,350	0	
	その他の活動による支出	60,440	0	60,440	0	60,440	
	その他の活動支出計(8)	64,821,587	215,648	65,037,235	△5,183,350	59,853,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,630,337	5,366,602	△33,263,735	0	△33,263,735		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,998,611	210,793	5,209,404	0	5,209,404		
前期末支払資金残高(11)	178,416,902	3,924,570	182,341,472	0	182,341,472		
当期末支払資金残高(10)+(11)	183,415,513	4,135,363	187,550,876	0	187,550,876		

法人単位事業活動計算書

(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	787,401,527	767,070,464	20,331,063
	その他事業収益	111,646	120,648	△9,002
	経常経費寄附金収益	2,773,775	2,480,779	292,996
	その他の収益	983,326	254,421	728,905
	サービス活動収益計 (1)	791,270,274	769,926,312	21,343,962
	費用			
	人件費	558,455,425	544,327,795	14,127,630
	事業費	126,974,442	124,966,200	2,008,242
	事務費	57,674,593	61,125,478	△3,450,885
その他費用	175,272	0	175,272	
減価償却費	36,318,594	37,175,152	△856,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,116,950	△18,970,379	853,429	
その他の費用	85,430	105,931	△20,501	
サービス活動費用計 (2)	761,566,806	748,730,177	12,836,629	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,703,468	21,196,135	8,507,333	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,015	26,650	△1,635
	その他のサービス活動外収益	12,027,637	12,388,273	△360,636
	サービス活動外収益計 (4)	12,052,652	12,414,923	△362,271
	費用			
	支払利息	343,387	358,087	△14,700
その他のサービス活動外費用	3,893,713	4,256,844	△363,131	
サービス活動外費用計 (5)	4,237,100	4,614,931	△377,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,815,552	7,799,992	15,560	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,519,020	28,996,127	8,522,893	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,808,000	1,308,000	2,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	△150,000
	固定資産売却益	72,819	114,379	△41,560
	特別収益計 (8)	3,880,819	1,572,379	2,308,440
	費用			
固定資産売却損・処分損	9	3	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
特別費用計 (9)	2,500,009	3	2,500,006	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,380,810	1,572,376	△191,566	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,899,830	30,568,503	8,331,327	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	308,894,357	309,082,165	△187,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,794,187	339,650,668	8,143,519
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,008,220	25,341,734	666,486
	その他の積立金積立額 (16)	58,678,933	56,098,045	2,580,888
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	315,123,474	308,894,357	6,229,117	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
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	773,802,507	13,599,020	787,401,527	0	787,401,527	
	その他事業収益	111,646	0	111,646	0	111,646	
	経常経費寄附金収益	2,603,775	170,000	2,773,775	0	2,773,775	
	その他の収益	808,054	175,272	983,326	0	983,326	
	サービス活動収益計 (1)	777,325,982	13,944,292	791,270,274	0	791,270,274	
	費用						
	人件費	542,108,878	16,346,547	558,455,425	0	558,455,425	
	事業費	125,189,156	1,785,286	126,974,442	0	126,974,442	
	事務費	57,025,375	649,218	57,674,593	0	57,674,593	
その他費用	0	175,272	175,272	0	175,272		
減価償却費	34,677,264	1,641,330	36,318,594	0	36,318,594		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,056,431	△1,060,519	△18,116,950	0	△18,116,950		
その他の費用	85,430	0	85,430	0	85,430		
サービス活動費用計 (2)	742,029,672	19,537,134	761,566,806	0	761,566,806		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,296,310	△5,592,842	29,703,468	0	29,703,468		
サービス活動外の部	収益						
	受取利息配当金収益	25,015	0	25,015	0	25,015	
	その他のサービス活動外収益	12,018,163	9,474	12,027,637	0	12,027,637	
	サービス活動外収益計 (4)	12,043,178	9,474	12,052,652	0	12,052,652	
	費用						
支払利息	343,387	0	343,387	0	343,387		
その他のサービス活動外費用	3,893,713	0	3,893,713	0	3,893,713		
サービス活動外費用計 (5)	4,237,100	0	4,237,100	0	4,237,100		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,806,078	9,474	7,815,552	0	7,815,552		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,102,388	△5,583,368	37,519,020	0	37,519,020		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,808,000	0	3,808,000	0	3,808,000	
	固定資産売却益	72,819	0	72,819	0	72,819	
	事業区分間繰入金収益	0	5,183,350	5,183,350	△5,183,350	0	
	特別収益計 (8)	3,880,819	5,183,350	9,064,169	△5,183,350	3,880,819	
費用							
固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000		
事業区分間繰入金費用	5,183,350	0	5,183,350	△5,183,350	0		
特別費用計 (9)	7,683,359	0	7,683,359	△5,183,350	2,500,009		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,802,540	5,183,350	1,380,810	0	1,380,810		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,299,848	△400,018	38,899,830	0	38,899,830		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	300,838,480	8,055,877	308,894,357	0	308,894,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,138,328	7,655,859	347,794,187	0	347,794,187	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	25,808,220	200,000	26,008,220	0	26,008,220	
	その他の積立金積立額 (16)	58,508,933	170,000	58,678,933	0	58,678,933	
繰越活動増減差額	307,437,615	7,685,859	315,123,474	0	315,123,474		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	204,920,202	197,497,174	7,423,028	流動負債	21,466,726	19,253,102	2,213,624
現金預金	71,854,816	63,752,526	8,102,290	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,483,789	14,599,167	1,884,622
事業未収金	125,255,542	127,048,527	△1,792,985	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,144,106	0	1,144,106	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,854,759	3,971,302	883,457	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,481,400	1,481,400	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	431,891	0	431,891
商品・製品	0	0	0	預り金	0	760	△760
仕掛品	0	0	0	職員預り金	453,646	530,775	△77,129
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	329,957	23,480	306,477	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	25,000	△25,000
前払費用	1,479,522	2,136,357	△656,835	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	1,500	564,982	△563,482	固定負債	57,962,008	62,156,956	△4,194,948
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	41,638,000	44,254,000	△2,616,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	648,818,797	634,940,269	13,878,528	リース債務	3,117,450	4,598,950	△1,481,400
基本財産	335,520,783	355,782,778	△20,261,995	役員等長期借入金	0	0	0
土地	25,070,743	25,070,743	0	退職給付引当金	13,206,558	13,304,106	△97,548
建物	310,450,040	330,712,035	△20,261,995	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	313,298,014	279,157,491	34,140,523				
土地	0	0	0	負債の部合計	79,428,734	81,410,058	△1,981,324
建物	27,947,932	26,759,619	1,188,313				
構築物	21,047,542	22,989,179	△1,941,637				
機械及び装置	6	6	0	純資産の部			
車輛運搬具	11,134,233	8,340,429	2,793,804				
器具及び備品	16,741,210	15,764,932	976,278	基本金	700,000	700,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,598,850	6,080,250	△1,481,400	国庫補助金等特別積立金	240,735,928	256,352,878	△15,616,950
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	217,750,863	185,080,150	32,670,713
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	217,750,863	185,080,150	32,670,713
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,206,558	13,304,106	△97,548	次期繰越活動増減差額	315,123,474	308,894,357	6,229,117
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,899,830	30,568,503	8,331,327
その他の積立資産	217,750,863	185,080,150	32,670,713				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	870,820	838,820	32,000	純資産の部合計	774,310,265	751,027,385	23,282,880
資産の部合計	853,738,999	832,437,443	21,301,556	負債及び純資産の部合計	853,738,999	832,437,443	21,301,556

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	200,708,080	4,212,122	204,920,202	0	204,920,202
現金預金	68,721,744	3,133,072	71,854,816	0	71,854,816
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	124,176,492	1,079,050	125,255,542	0	125,255,542
未収金	1,144,106	0	1,144,106	0	1,144,106
未収補助金	4,854,759	0	4,854,759	0	4,854,759
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	329,957	0	329,957	0	329,957
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	1,479,522	0	1,479,522	0	1,479,522
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	1,500	0	1,500	0	1,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	637,622,858	11,195,939	648,818,797	0	648,818,797
基本財産	335,520,783	0	335,520,783	0	335,520,783
土地	25,070,743	0	25,070,743	0	25,070,743
建物	310,450,040	0	310,450,040	0	310,450,040
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	302,102,075	11,195,939	313,298,014	0	313,298,014
土地	0	0	0	0	0
建物	17,764,111	10,183,821	27,947,932	0	27,947,932
構築物	20,811,829	235,713	21,047,542	0	21,047,542
機械及び装置	6	0	6	0	6
車輛運搬具	11,134,230	3	11,134,233	0	11,134,233
器具及び備品	16,681,280	59,930	16,741,210	0	16,741,210
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,598,850	0	4,598,850	0	4,598,850
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,681,186	525,372	13,206,558	0	13,206,558
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	217,580,863	170,000	217,750,863	0	217,750,863
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	849,720	21,100	870,820	0	870,820
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
減価償却累計額 建物	0	0	0	0	0
減価償却累計額 構築物	0	0	0	0	0
減価償却累計額 機械及び装置	0	0	0	0	0
減価償却累計額 車両運搬具	0	0	0	0	0
減価償却累計額 器具及び装置	0	0	0	0	0
減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	838,330,938	15,408,061	853,738,999	0	853,738,999
流動負債	21,389,967	76,759	21,466,726	0	21,466,726
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	16,407,030	76,759	16,483,789	0	16,483,789
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	0	2,616,000	0	2,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,481,400	0	1,481,400	0	1,481,400
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	431,891	0	431,891	0	431,891
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	453,646	0	453,646	0	453,646
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	57,436,636	525,372	57,962,008	0	57,962,008

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
設備資金借入金	41,638,000	0	41,638,000	0	41,638,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	3,117,450	0	3,117,450	0	3,117,450	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	12,681,186	525,372	13,206,558	0	13,206,558	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
負債の部合計	78,826,603	602,131	79,428,734	0	79,428,734	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
基本金	700,000	0	700,000	0	700,000	
国庫補助金等特別積立金	233,785,857	6,950,071	240,735,928	0	240,735,928	
国庫補助金等特別積立金	233,785,857	6,950,071	240,735,928	0	240,735,928	
その他の積立金	217,580,863	170,000	217,750,863	0	217,750,863	
その他の積立金	217,580,863	170,000	217,750,863	0	217,750,863	
次期繰越活動増減差額	307,437,615	7,685,859	315,123,474	0	315,123,474	
(うち当期活動増減差額)	39,299,848	△400,018	38,899,830	0	38,899,830	
純資産の部合計	759,504,335	14,805,930	774,310,265	0	774,310,265	
負債及び純資産の部合計	838,330,938	15,408,061	853,738,999	0	853,738,999	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度においては、掛金支出時に費用処理している。
- ・群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度においては、退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

4. 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

②群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 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）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表。当法人では収益事業を行っていないため、作成していない。

(5) 公益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）

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ かなやま学園拠点（社会福祉事業）

- 「障害者生活介護事業所 かなやま学園」
- 「移動支援事業 ねこのてや」
- ウ ひまわり学園拠点（社会福祉事業）
 - 「福祉型児童発達支援センター ひまわり学園」
 - 「多機能型事業所 ぼかぼか」
 - 「障害児相談支援事業所 あおぞら」
 - 「保育所訪問事業 きらきら」
- エ どうもうさわの寮拠点（社会福祉事業）
 - 「障害者支援施設 どうもうさわの寮」
 - 「障害者支援施設（日中一時支援） どうもうさわの寮」
 - 「相談支援事業所 太田松翠会相談支援事業所」
- オ かなやま青年寮拠点（社会福祉事業）
 - 「宿泊型自立訓練事業 かなやま青年寮」
- カ はあぶ拠点（社会福祉事業）
 - 「障害福祉サービス事業共同生活援助 はあぶ」
 - 「障害福祉サービス事業共同生活援助 もみじ」
 - 「はあぶ 有償運送事業」
- キ ねこのてや拠点（公益事業）
 - 「日中一時支援事業（サービスステーション事業） ねこのてや」
 - 「ねこのてや 有償運送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,070,743	0	0	25,070,743
建物	330,712,035	0	20,261,995	310,450,040
合計	355,782,778	0	20,261,995	335,520,783

7. 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

- (1) 「会計基準」第3章第4（6）の規定に基づく基本金の取崩額
該当なし
- (2) 「会計基準」第3章第4（4）の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額の取崩額
該当なし

8. 担保に供している資産

- (1) 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）	18,441,500円
建物（基本財産）	182,263,282円
計	200,704,782円

- (2) 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）	41,638,000円
-----------------------	-------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期期末残高
土地	25,070,743	0	25,070,743
建物（基本財産）	810,867,718	500,417,678	310,450,040
建物	87,624,261	59,676,329	27,947,932
構築物	37,052,139	16,004,597	21,047,542
機械及び装置	1,678,179	1,678,173	6
車輛運搬具	63,160,633	52,026,400	11,134,233
器具及び備品	75,295,105	58,553,895	16,741,210
有形リース資産	8,426,592	3,827,742	4,598,850
ソフトウェア	1,067,218	1,067,218	0
合計	1,110,242,588	693,252,032	416,990,556

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,255,542	0	125,255,542
未収金	1,144,106	0	1,144,106
未収補助金	4,854,759	0	4,854,759

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上