

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入	611,298,000	600,357,225	10,940,775	
	就労支援事業収入	20,960,000	18,634,106	2,325,894	
	障害福祉サービス等事業収入	492,265,000	483,014,022	9,250,978	
	その他の事業収入	275,000	0	275,000	
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0	
	受取利息配当金収入	75,000	7,217	67,783	
	その他の収入	26,845,000	22,895,944	3,949,056	
	事業活動収入計（1）	1,152,728,000	1,125,918,514	26,809,486	
	支出				
人件費支出	791,609,000	776,401,264	15,207,736		
事業費支出	197,743,000	185,749,226	11,993,774		
事務費支出	59,934,000	47,084,339	12,849,661		
就労支援事業支出	19,398,000	18,334,952	1,063,048		
支払利息支出	1,782,000	1,775,276	6,724		
流動資産評価損等による資金減少額		117,278	-117,278		
事業活動支出計（2）	1,070,466,000	1,029,462,335	41,003,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,262,000	96,456,179	-14,194,179		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,711,040	5,711,040	0	
	施設整備等収入計（4）	5,711,040	5,711,040	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0	
固定資産取得支出	17,534,000	17,187,358	346,642		
施設整備等支出計（5）	32,034,000	31,687,358	346,642		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,322,960	-25,976,318	-346,642		
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	7,705,000	7,523,488	181,512	
その他の活動支出計（8）	7,705,000	7,523,488	181,512		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,705,000	-7,523,488	-181,512		
予備費支出（10）	632,000		632,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	47,602,040	62,956,373	-15,354,333		
前期末支払資金残高（12）	588,884,958	588,884,958	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	636,486,998	651,841,331	-15,354,333		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	600,357,225	0	0	600,357,225		600,357,225
	就労支援事業収入	18,634,106	0	0	18,634,106		18,634,106
	障害福祉サービス等事業収入	455,024,544	27,989,478	0	483,014,022		483,014,022
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,010,000	0	0	1,010,000		1,010,000
	受取利息配当金収入	7,217	0	0	7,217		7,217
	その他の収入	22,895,944	0	0	22,895,944		22,895,944
	事業活動収入計（1）	1,097,929,036	27,989,478	0	1,125,918,514	0	1,125,918,514
	支出						
人件費支出	755,485,311	20,915,953	0	776,401,264		776,401,264	
事業費支出	182,166,928	3,582,298	0	185,749,226		185,749,226	
事務費支出	43,593,112	3,491,227	0	47,084,339		47,084,339	
就労支援事業支出	18,334,952	0	0	18,334,952		18,334,952	
支払利息支出	1,775,276	0	0	1,775,276		1,775,276	
流動資産評価損等による資金減少額	117,278	0	0	117,278		117,278	
事業活動支出計（2）	1,001,472,857	27,989,478	0	1,029,462,335	0	1,029,462,335	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,456,179	0	0	96,456,179	0	96,456,179	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,711,040	0	0	5,711,040		5,711,040
	施設整備等収入計（4）	5,711,040	0	0	5,711,040	0	5,711,040
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
固定資産取得支出	17,187,358	0	0	17,187,358		17,187,358	
施設整備等支出計（5）	31,687,358	0	0	31,687,358	0	31,687,358	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,976,318	0	0	-25,976,318	0	-25,976,318	
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	0
	支出						
	積立資産支出	7,523,488	0	0	7,523,488		7,523,488
その他の活動支出計（8）	7,523,488	0	0	7,523,488	0	7,523,488	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,523,488	0	0	-7,523,488	0	-7,523,488	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	62,956,373	0	0	62,956,373	0	62,956,373	
前期末支払資金残高（11）	588,884,958	0	0	588,884,958		588,884,958	
当期末支払資金残高（10）+（11）	651,841,331	0	0	651,841,331	0	651,841,331	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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			
	介護保険事業収益	600,357,225	579,180,685	21,176,540
	就労支援事業収益	18,634,106	18,020,270	613,836
	障害福祉サービス等事業収益	483,014,022	467,879,040	15,134,982
	経常経費寄附金収益	1,010,000	130,000	880,000
	サービス活動収益計（1）	1,103,015,353	1,065,209,995	37,805,358
	費用			
	人件費	783,924,752	766,091,435	17,833,317
	事業費	185,749,226	162,805,031	22,944,195
	事務費	47,084,339	94,306,744	-47,222,405
就労支援事業費用	18,763,576	18,845,290	-81,714	
減価償却費	67,170,117	70,591,667	-3,421,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,957,719	-24,783,271	-174,448	
徴収不能額	117,278		117,278	
サービス活動費用計（2）	1,077,851,569	1,087,856,896	-10,005,327	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,163,784	-22,646,901	47,810,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,217	80,121	-72,904
	その他のサービス活動外収益	22,895,944	30,023,577	-7,127,633
	サービス活動外収益計（4）	22,903,161	30,103,698	-7,200,537
	費用			
支払利息	1,775,276	1,918,026	-142,750	
サービス活動外費用計（5）	1,775,276	1,918,026	-142,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,127,885	28,185,672	-7,057,787	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,291,669	5,538,771	40,752,898	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,711,040		5,711,040
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（8）	5,711,040	0	5,711,040
	費用			
	固定資産売却損・処分損	124,606		124,606
国庫補助金等特別積立金積立額	5,711,040		5,711,040	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
特別費用計（9）	5,835,646	0	5,835,646	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-124,606	0	-124,606	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,167,063	5,538,771	40,628,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	858,512,664	852,973,893	5,538,771
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	904,679,727	858,512,664	46,167,063
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	904,679,727	858,512,664	46,167,063	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	600,357,225			600,357,225		600,357,225
	就労支援事業収益	18,634,106			18,634,106		18,634,106
	障害福祉サービス等事業収益	455,024,544	27,989,478		483,014,022		483,014,022
	経常経費寄附金収益	1,010,000			1,010,000		1,010,000
	サービス活動収益計（1）	1,075,025,875	27,989,478	0	1,103,015,353	0	1,103,015,353
	費用						
	人件費	763,008,799	20,915,953		783,924,752		783,924,752
	事業費	182,166,928	3,582,298		185,749,226		185,749,226
	事務費	43,593,112	3,491,227		47,084,339		47,084,339
就労支援事業費用	18,763,576			18,763,576		18,763,576	
減価償却費	67,170,117			67,170,117		67,170,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,957,719			-24,957,719		-24,957,719	
徴収不能額	117,278			117,278		117,278	
サービス活動費用計（2）	1,049,862,091	27,989,478	0	1,077,851,569	0	1,077,851,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,163,784	0	0	25,163,784	0	25,163,784	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,217			7,217		7,217
	その他のサービス活動外収益	22,895,944			22,895,944		22,895,944
	サービス活動外収益計（4）	22,903,161	0	0	22,903,161	0	22,903,161
	費用						
	支払利息	1,775,276			1,775,276		1,775,276
サービス活動外費用計（5）	1,775,276	0	0	1,775,276	0	1,775,276	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,127,885	0	0	21,127,885	0	21,127,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,291,669	0	0	46,291,669	0	46,291,669	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,711,040			5,711,040		5,711,040
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	5,711,040	0	0	5,711,040	0	5,711,040
	費用						
	固定資産売却損・処分損	124,606			124,606		124,606
国庫補助金等特別積立金積立額	5,711,040			5,711,040		5,711,040	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	5,835,646	0	0	5,835,646	0	5,835,646	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-124,606	0	0	-124,606	0	-124,606	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,167,063	0	0	46,167,063	0	46,167,063	
繰越							
前期繰越活動増減差額（12）	858,512,664			858,512,664		858,512,664	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	904,679,727	0	0	904,679,727	0	904,679,727	
活動増減差額の部							
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	904,679,727	0	0	904,679,727	0	904,679,727	

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	706,063,915	638,845,576	67,218,339	流動負債	53,271,133	49,042,832	4,228,301
現金預金	469,148,660	413,967,346	55,181,314	事業未払金	52,699,450	48,495,159	4,204,291
有価証券	138,000	138,000	0	預り金		3,573	-3,573
事業未収金	229,472,263	220,365,063	9,107,200	職員預り金	1,683	1,100	583
未収補助金	2,916,000		2,916,000	前受収益	570,000	543,000	27,000
商品・製品	129,397	131,920	-2,523				
原材料	822,054	785,866	36,188				
前払費用	3,437,541	3,457,381	-19,840				
固定資産	1,375,027,952	1,420,623,543	-45,595,591	固定負債	249,829,401	258,800,575	-8,971,174
基本財産	1,232,474,984	1,278,877,979	-46,402,995	設備資金借入金	190,750,000	205,250,000	-14,500,000
土地	232,244,465	232,244,465	0	退職給付引当金	59,079,401	53,550,575	5,528,826
建物	999,230,519	1,045,633,514	-46,402,995	負債の部合計	303,100,534	307,843,407	-4,742,873
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				純資産の部			
その他の固定資産	142,552,968	141,745,564	807,404	基本金	439,208,083	439,208,083	0
建物	880,518	978,028	-97,510	国庫補助金等特別積立金	426,426,523	446,227,965	-19,801,442
構築物	11,671,958	13,808,426	-2,136,468	その他の積立金	7,677,000	7,677,000	0
車輜運搬具	6,825,958	5,546,671	1,279,287	備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	53,147,323	56,933,164	-3,785,841	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	59,079,401	53,550,575	5,528,826	工賃変動積立金	488,000	488,000	0
備品購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設備等整備積立金	189,000	189,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	904,679,727	858,512,664	46,167,063
工賃変動積立資産	488,000	488,000	0	（うち当期活動増減差額）	46,167,063	5,538,771	40,628,292
設備等整備積立資産	189,000	189,000	0				
差入保証金	168,000	168,000	0				
長期前払費用	19,110		19,110				
その他の固定資産	3,083,700	3,083,700	0	純資産の部合計	1,777,991,333	1,751,625,712	26,365,621
資産の部合計	2,081,091,867	2,059,469,119	21,622,748	負債及び純資産の部合計	2,081,091,867	2,059,469,119	21,622,748

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	676,697,129	29,366,786	0	706,063,915	0	706,063,915
現金預金	468,734,669	413,991	0	469,148,660		469,148,660
有価証券	138,000	0	0	138,000		138,000
事業未収金	200,744,658	28,727,605	0	229,472,263		229,472,263
未収補助金	2,916,000	0	0	2,916,000		2,916,000
商品・製品	129,397	0	0	129,397		129,397
原材料	822,054	0	0	822,054		822,054
前払費用	3,212,351	225,190	0	3,437,541		3,437,541
固定資産	1,375,027,952	0	0	1,375,027,952	0	1,375,027,952
基本財産	1,232,474,984	0	0	1,232,474,984	0	1,232,474,984
土地	232,244,465	0	0	232,244,465		232,244,465
建物	999,230,519	0	0	999,230,519		999,230,519
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	142,552,968	0	0	142,552,968	0	142,552,968
建物	880,518	0	0	880,518		880,518
構築物	11,671,958	0	0	11,671,958		11,671,958
車輛運搬具	6,825,958	0	0	6,825,958		6,825,958
器具及び備品	53,147,323	0	0	53,147,323		53,147,323
退職給付引当資産	59,079,401	0	0	59,079,401		59,079,401
備品購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立資産	488,000	0	0	488,000		488,000
設備等整備積立資産	189,000	0	0	189,000		189,000
差入保証金	168,000	0	0	168,000		168,000
長期前払費用	19,110	0	0	19,110		19,110
その他の固定資産	3,083,700	0	0	3,083,700		3,083,700
資産の部合計	2,051,725,081	29,366,786	0	2,081,091,867	0	2,081,091,867
負債の部						
流動負債	23,904,347	29,366,786	0	53,271,133	0	53,271,133
事業未払金	23,332,664	29,366,786	0	52,699,450		52,699,450
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,683	0	0	1,683		1,683
前受収益	570,000	0	0	570,000		570,000
固定負債	249,829,401	0	0	249,829,401	0	249,829,401
設備資金借入金	190,750,000	0	0	190,750,000		190,750,000
退職給付引当金	59,079,401	0	0	59,079,401		59,079,401
負債の部合計	273,733,748	29,366,786	0	303,100,534	0	303,100,534
純資産の部						
基本金	439,208,083	0	0	439,208,083		439,208,083
国庫補助金等特別積立金	426,426,523	0	0	426,426,523		426,426,523
その他の積立金	7,677,000	0	0	7,677,000	0	7,677,000
備品購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立金	488,000	0	0	488,000		488,000
設備等整備積立金	189,000	0	0	189,000		189,000
次期繰越活動増減差額	904,679,727	0	0	904,679,727		904,679,727
(うち当期活動増減差額)	46,167,063	0	0	46,167,063		46,167,063
純資産の部合計	1,777,991,333	0	0	1,777,991,333	0	1,777,991,333
負債及び純資産の部合計	2,051,725,081	29,366,786	0	2,081,091,867	0	2,081,091,867

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—民間社会福祉事業職員共済事業の退職給与算定基準により算出し計上。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 岩手県社会福祉協議会 民間社会福祉事業職員共済事業

### 4 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

なお、当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため内訳表は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内訳

ア 太田の園拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「生活介護（太田の園）」

「施設入所支援（太田の園）」

「短期入所（太田の園）」

「日中一時（太田の園）」

「相談支援（千晶会）」

イ 太田の園地域生活支援センター拠点区分（社会福祉事業）

「共同生活援助（かまど）」

「地域活動支援センター」

ウ 盛岡広域圏障害者地域生活支援センター拠点区分（社会福祉事業）

エ 千年苑（本館）拠点区分（社会福祉事業）

「千年苑（本館）」

「千年苑老人デイサービスセンター」

「訪問介護（千年苑ヘルパーステーション）」

- 「居宅介護（千年苑ヘルパーステーション）」
- 「千年苑指定居宅介護支援事業所」
- オ 千年苑（新館）拠点区分（社会福祉事業）
- カ 夢つむぎ城南拠点区分（社会福祉事業）
  - 「城南老人デイサービスセンター」
  - 「訪問介護（城南ヘルパーステーション）」
  - 「居宅介護（城南ヘルパーステーション）」
  - 「城南指定居宅介護支援事業所」
  - 「就労支援（わ〜くす城南）」
  - 「日中一時（わ〜くす城南）」
  - 「共同生活援助（みつわり）」
  - 「放課後等デイサービスみつわり」
  - 「日中一時支援（みつわり）」
- キ 障害者就業・生活支援事業拠点区分（公益事業）
  - 「雇用安定等事業」
  - 「生活支援等事業」

5 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。

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	232,244,465円			232,244,465円
建物	1,045,633,514円	5,929,200円	52,332,195円	999,230,519円
定期預金	1,000,000円			1,000,000円
合 計	1,278,877,979円	5,929,200円	52,332,195円	1,232,474,984円

6 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩  
該当なし

7 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）	220,416,465円
建物（基本財産）	702,689,649円
計	923,106,114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	190,750,000円
（内 訳）	28,000,000円（城南老人デイサービスセンター） 平成15.12.22 8千万
	162,750,000円（千年苑（新館）） 平成24.09.19 1億9千万



8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,024,296,692円	1,025,066,173円	999,230,519円
建物（その他の固定資産）	1,462,650円	582,132円	880,518円
構築物	61,675,661円	50,003,703円	11,671,958円
車輛運搬具	48,417,872円	41,591,914円	6,825,958円
器具及び備品	178,317,632円	125,170,309円	53,147,323円
その他の固定資産	262,500円	262,500円	0円
合 計	2,314,433,007円	1,242,676,731円	1,071,756,276円

9 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。

	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	229,472,263円	0円	229,472,263円
未収補助金	2,916,000円		2,916,000円
合 計	232,388,263円	0円	232,388,263円

1 0 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

1 1 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2 重要な偶発債務

該当なし

1 3 重要な後発事象

該当なし

1 4 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

なし