

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	609,117,000	593,355,334	15,761,666	
	就労支援事業収入	20,660,000	18,977,559	1,682,441	
	障害福祉サービス等事業収入	524,258,000	509,214,408	15,043,592	
	その他の事業収入	275,000	0	275,000	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,144,245	755	
	受取利息配当金収入	20,000	5,468	14,532	
	その他の収入	27,121,000	22,180,393	4,940,607	
	事業活動収入計（1）	1,182,596,000	1,144,877,407	37,718,593	
	支出				
人件費支出	834,822,000	797,553,605	37,268,395		
事業費支出	209,762,000	195,691,768	14,070,232		
事務費支出	62,907,000	50,539,300	12,367,700		
就労支援事業支出	19,640,000	18,551,807	1,088,193		
支払利息支出	2,138,000	2,134,493	3,507		
事業活動支出計（2）	1,129,269,000	1,064,470,973	64,798,027		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,327,000	80,406,434	-27,079,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	313,000	313,000	0	
	固定資産売却収入	37,000	36,380	620	
	施設整備等収入計（4）	350,000	349,380	620	
	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	7,235,000	6,300,500	934,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	399,831	169		
施設整備等支出計（5）	22,135,000	21,200,331	934,669		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,785,000	-20,850,951	-934,049		
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	7,843,000	7,559,219	283,781	
その他の活動支出計（8）	7,843,000	7,559,219	283,781		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,843,000	-7,559,219	-283,781		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,699,000	51,996,264	-28,297,264		
前期末支払資金残高（12）	651,841,331	651,841,331	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	675,540,331	703,837,595	-28,297,264		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	593,355,334	0	0	593,355,334		593,355,334
	就労支援事業収入	18,977,559	0	0	18,977,559		18,977,559
	障害福祉サービス等事業収入	482,550,797	26,663,611	0	509,214,408		509,214,408
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,144,245	0	0	1,144,245		1,144,245
	受取利息配当金収入	5,468	0	0	5,468		5,468
	その他の収入	22,180,393	0	0	22,180,393		22,180,393
	事業活動収入計（1）	1,118,213,796	26,663,611	0	1,144,877,407	0	1,144,877,407
	支出						
人件費支出	778,725,745	18,827,860	0	797,553,605		797,553,605	
事業費支出	190,914,328	4,777,440	0	195,691,768		195,691,768	
事務費支出	47,480,989	3,058,311	0	50,539,300		50,539,300	
就労支援事業支出	18,551,807	0	0	18,551,807		18,551,807	
支払利息支出	2,134,493	0	0	2,134,493		2,134,493	
事業活動支出計（2）	1,037,807,362	26,663,611	0	1,064,470,973	0	1,064,470,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,406,434	0	0	80,406,434	0	80,406,434	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	313,000	0	0	313,000		313,000
	固定資産売却収入	36,380	0	0	36,380		36,380
	施設整備等収入計（4）	349,380	0	0	349,380	0	349,380
	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	6,300,500	0	0	6,300,500		6,300,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	399,831	0	0	399,831		399,831	
施設整備等支出計（5）	21,200,331	0	0	21,200,331	0	21,200,331	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,850,951	0	0	-20,850,951	0	-20,850,951	
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	7,559,219	0	0	7,559,219		7,559,219
その他の活動支出計（8）	7,559,219	0	0	7,559,219	0	7,559,219	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,559,219	0	0	-7,559,219	0	-7,559,219	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	51,996,264	0	0	51,996,264	0	51,996,264	
前期末支払資金残高（11）	651,841,331	0	0	651,841,331		651,841,331	
当期末支払資金残高（10）+（11）	703,837,595	0	0	703,837,595	0	703,837,595	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	593,355,334	600,357,225	-7,001,891
	就労支援事業収益	18,977,559	18,634,106	343,453
	障害福祉サービス等事業収益	509,214,408	483,014,022	26,200,386
	経常経費寄附金収益	1,144,245	1,010,000	134,245
	サービス活動収益計（1）	1,122,691,546	1,103,015,353	19,676,193
	費用			
	人件費	805,112,824	783,924,752	21,188,072
	事業費	195,691,768	185,749,226	9,942,542
	事務費	50,539,300	47,084,339	3,454,961
	就労支援事業費用	19,273,077	18,763,576	509,501
	減価償却費	65,528,125	67,170,117	-1,641,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,382,264	-24,957,719	-424,545
	徴収不能額	0	117,278	-117,278
サービス活動費用計（2）	1,110,762,830	1,077,851,569	32,911,261	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,928,716	25,163,784	-13,235,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,468	7,217	-1,749
	その他のサービス活動外収益	22,180,393	22,895,944	-715,551
	サービス活動外収益計（4）	22,185,861	22,903,161	-717,300
	費用			
支払利息	2,134,493	1,775,276	359,217	
サービス活動外費用計（5）	2,134,493	1,775,276	359,217	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,051,368	21,127,885	-1,076,517	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,980,084	46,291,669	-14,311,585	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	313,000	5,711,040	-5,398,040
	固定資産売却益	296		296
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	313,296	5,711,040	-5,397,744
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,670	124,606	-94,936
	国庫補助金等特別積立金積立額	313,000	5,711,040	-5,398,040
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	342,670	5,835,646	-5,492,976
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,374	-124,606	95,232	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,950,710	46,167,063	-14,216,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	904,679,727	858,512,664	46,167,063
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	936,630,437	904,679,727	31,950,710
	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）	936,630,437	904,679,727	31,950,710	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	593,355,334			593,355,334		593,355,334
	就労支援事業収益	18,977,559			18,977,559		18,977,559
	障害福祉サービス等事業収益	482,550,797	26,663,611		509,214,408		509,214,408
	経常経費寄附金収益	1,144,245			1,144,245		1,144,245
	サービス活動収益計（1）	1,096,027,935	26,663,611	0	1,122,691,546	0	1,122,691,546
	費用						
	人件費	786,284,964	18,827,860		805,112,824		805,112,824
	事業費	190,914,328	4,777,440		195,691,768		195,691,768
	事務費	47,480,989	3,058,311		50,539,300		50,539,300
就労支援事業費用	19,273,077			19,273,077		19,273,077	
減価償却費	65,528,125			65,528,125		65,528,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,382,264			-25,382,264		-25,382,264	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,084,099,219	26,663,611	0	1,110,762,830	0	1,110,762,830	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,928,716	0	0	11,928,716	0	11,928,716	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,468			5,468		5,468
	その他のサービス活動外収益	22,180,393			22,180,393		22,180,393
	サービス活動外収益計（4）	22,185,861	0	0	22,185,861	0	22,185,861
	費用						
	支払利息	2,134,493			2,134,493		2,134,493
サービス活動外費用計（5）	2,134,493	0	0	2,134,493	0	2,134,493	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,051,368	0	0	20,051,368	0	20,051,368	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,980,084	0	0	31,980,084	0	31,980,084	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	313,000			313,000		313,000
	固定資産売却益	296			296		296
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	313,296	0	0	313,296	0	313,296
	費用						
	固定資産売却損・処分損	29,670			29,670		29,670
	国庫補助金等特別積立金積立額	313,000			313,000		313,000
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計（9）	342,670	0	0	342,670	0	342,670
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,374	0	0	-29,374	0	-29,374	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,950,710	0	0	31,950,710	0	31,950,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	904,679,727			904,679,727		904,679,727
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	936,630,437	0	0	936,630,437	0	936,630,437
	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）	936,630,437	0	0	936,630,437	0	936,630,437	

法人単位貸借対照表

平成30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	772,695,241	706,063,915	66,631,326	流動負債	68,150,133	53,271,133	14,879,000
現金預金	538,437,354	469,148,660	69,288,694	事業未払金	67,174,133	52,699,450	14,474,683
有価証券	138,000	138,000	0	職員預り金	0	1,683	-1,683
事業未収金	230,599,467	229,472,263	1,127,204	前受収益	976,000	570,000	406,000
未収補助金	0	2,916,000	-2,916,000				
商品・製品	120,729	129,397	-8,668				
原材料	586,784	822,054	-235,270				
前払費用	2,812,907	3,437,541	-624,634				
固定資産	1,327,435,935	1,375,027,952	-47,592,017	固定負債	247,657,696	249,829,401	-2,171,705
基本財産	1,182,360,626	1,232,474,984	-50,114,358	設備資金借入金	176,250,000	190,750,000	-14,500,000
土地	232,244,465	232,244,465	0	リース債務	7,812,969		7,812,969
建物	949,116,161	999,230,519	-50,114,358	退職給付引当金	63,594,727	59,079,401	4,515,326
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	315,807,829	303,100,534	12,707,295
その他の固定資産	145,075,309	142,552,968	2,522,341	純資産の部			
建物	783,008	880,518	-97,510	基本金	439,208,083	439,208,083	0
構築物	14,116,738	11,671,958	2,444,780	国庫補助金等特別積立金	400,807,827	426,426,523	-25,618,696
車輜運搬具	5,190,702	6,825,958	-1,635,256	その他の積立金	7,677,000	7,677,000	0
器具及び備品	44,351,387	53,147,323	-8,795,936	備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
有形リース資産	7,642,467		7,642,467	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	63,594,727	59,079,401	4,515,326	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	936,630,437	904,679,727	31,950,710
工賃変動積立資産	488,000	488,000	0	（うち当期活動増減差額）	31,950,710	46,167,063	-14,216,353
設備等整備積立資産	189,000	189,000	0				
差入保証金	1,626,600	168,000	1,458,600				
長期前払費用	92,680	19,110	73,570				
その他の固定資産	0	3,083,700	-3,083,700	純資産の部合計	1,784,323,347	1,777,991,333	6,332,014
資産の部合計	2,100,131,176	2,081,091,867	19,039,309	負債及び純資産の部合計	2,100,131,176	2,081,091,867	19,039,309

貸借対照表内訳表

平成30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	744,438,292	28,256,949	0	772,695,241	0	772,695,241
現金預金	537,052,206	1,385,148	0	538,437,354		538,437,354
有価証券	138,000	0	0	138,000		138,000
事業未収金	203,919,263	26,680,204	0	230,599,467		230,599,467
未収補助金	0	0	0	0		0
商品・製品	120,729	0	0	120,729		120,729
原材料	586,784	0	0	586,784		586,784
前払費用	2,621,310	191,597	0	2,812,907		2,812,907
固定資産	1,327,435,935	0	0	1,327,435,935	0	1,327,435,935
基本財産	1,182,360,626	0	0	1,182,360,626	0	1,182,360,626
土地	232,244,465	0	0	232,244,465		232,244,465
建物	949,116,161	0	0	949,116,161		949,116,161
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	145,075,309	0	0	145,075,309	0	145,075,309
建物	783,008	0	0	783,008		783,008
構築物	14,116,738	0	0	14,116,738		14,116,738
車輛運搬具	5,190,702	0	0	5,190,702		5,190,702
器具及び備品	44,351,387	0	0	44,351,387		44,351,387
有形リース資産	7,642,467	0	0	7,642,467		7,642,467
退職給付引当資産	63,594,727	0	0	63,594,727		63,594,727
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	1,626,600	0	0	1,626,600		1,626,600
長期前払費用	92,680	0	0	92,680		92,680
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,071,874,227	28,256,949	0	2,100,131,176	0	2,100,131,176
負債の部						
流動負債	39,893,184	28,256,949	0	68,150,133	0	68,150,133
事業未払金	38,917,184	28,256,949	0	67,174,133		67,174,133
職員預り金	0	0	0	0		0
前受収益	976,000	0	0	976,000		976,000
固定負債	247,657,696	0	0	247,657,696	0	247,657,696
設備資金借入金	176,250,000	0	0	176,250,000		176,250,000
リース債務	7,812,969	0	0	7,812,969		7,812,969
退職給付引当金	63,594,727	0	0	63,594,727		63,594,727
負債の部合計	287,550,880	28,256,949	0	315,807,829	0	315,807,829
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	400,807,827	0	0	400,807,827		400,807,827
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	936,630,437	0	0	936,630,437		936,630,437
(うち当期活動増減差額)	31,950,710	0	0	31,950,710		31,950,710
純資産の部合計	1,784,323,347	0	0	1,784,323,347	0	1,784,323,347
負債及び純資産の部合計	2,071,874,227	28,256,949	0	2,100,131,176	0	2,100,131,176

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一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
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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 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）
 - 「相談支援（太田の園）」
 - 「基幹相談支援センター」

- 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」
 - 「みつわり居宅介護支援事業所」
 - 「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	999,230,519円	407,160円	50,521,518円	949,116,161円
定期預金	1,000,000円			1,000,000円
合計	1,232,474,984円	407,160円	50,521,518円	1,182,360,626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）	719,474,310円
計	939,890,775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	176,250,000円		
（内 訳）	24,000,000円（城南老人デイサービスセンター）	平成15.12.22	8千万
	152,250,000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）	2,024,703,852円	1,075,587,691円	949,116,161円
建物（その他の固定資産）	1,462,650円	679,642円	783,008円
構築物	66,385,541円	52,268,803円	14,116,738円
車輛運搬具	30,475,142円	25,284,440円	5,190,702円
器具及び備品	172,288,299円	127,936,912円	44,351,387円
有形リース資産	8,212,800円	570,333円	7,642,467円
合 計	2,303,528,284円	1,282,327,821円	1,021,200,463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	230,599,467円	0円	230,599,467円
合 計	230,599,467円	0円	230,599,467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