

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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      | 610,214,600   | 595,022,036   | 15,192,564 |    |
|                                 | 就労支援事業収入      | 22,060,000    | 19,286,255    | 2,773,745  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 553,900,000   | 535,444,583   | 18,455,417 |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 600,000       | 600,000       | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 16,000        | 5,710         | 10,290     |    |
|                                 | その他の収入        | 23,176,000    | 18,327,102    | 4,848,898  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 1,209,966,600 | 1,168,685,686 | 41,280,914 |    |
|                                 | 支出            |               |               |            |    |
|                                 | 人件費支出         | 847,474,000   | 802,330,344   | 45,143,656 |    |
| 事業費支出                           | 211,211,600   | 198,773,916   | 12,437,684    |            |    |
| 事務費支出                           | 67,040,000    | 52,456,429    | 14,583,571    |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 20,640,000    | 18,872,384    | 1,767,616     |            |    |
| 支払利息支出                          | 2,520,000     | 2,504,412     | 15,588        |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |               | 11,837        | -11,837       |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 1,148,885,600 | 1,074,949,322 | 73,936,278    |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 61,081,000    | 93,736,364    | -32,655,364   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |            |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 9,000         | 8,580         | 420        |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 9,000         | 8,580         | 420        |    |
|                                 | 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      | 7,898,000     | 7,885,687     | 12,313     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 980,000       | 971,589       | 8,411         |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |               | 10,500        | -10,500       |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 23,378,000    | 23,367,776    | 10,224        |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -23,369,000   | -23,359,196   | -9,804        |            |    |
| 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            |               |               |            |    |
|                                 | 横立資産支出        | 8,205,000     | 7,807,457     | 397,543    |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 8,205,000     | 7,807,457     | 397,543       |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -8,205,000    | -7,807,457    | -397,543      |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 700,000       |               | 700,000       |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 28,807,000    | 62,569,711    | -33,762,711   |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |               | 703,837,595   | -703,837,595  |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 28,807,000    | 766,407,306   | -737,600,306  |            |    |

## 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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          |            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入                | 595,022,036       | 0          | 0           | 595,022,036   |             | 595,022,036   |            |
|                            | 就労支援事業収入                | 19,286,255        | 0          | 0           | 19,286,255    |             | 19,286,255    |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 508,780,692       | 26,663,891 | 0           | 535,444,583   |             | 535,444,583   |            |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 600,000           | 0          | 0           | 600,000       |             | 600,000       |            |
|                            | 受取利息配当金収入               | 5,710             | 0          | 0           | 5,710         |             | 5,710         |            |
|                            | その他の収入                  | 18,325,698        | 1,404      | 0           | 18,327,102    |             | 18,327,102    |            |
|                            | 事業活動収入計（1）              | 1,142,020,391     | 26,665,295 | 0           | 1,168,685,686 | 0           | 1,168,685,686 |            |
|                            | 人件費支出                   | 782,901,391       | 19,428,953 | 0           | 802,330,344   |             | 802,330,344   |            |
|                            | 事業費支出                   | 194,262,508       | 4,511,408  | 0           | 198,773,916   |             | 198,773,916   |            |
|                            | 事務費支出                   | 49,731,495        | 2,724,934  | 0           | 52,456,429    |             | 52,456,429    |            |
| 事業活動による支出                  | 就労支援事業支出                | 18,872,384        | 0          | 0           | 18,872,384    |             | 18,872,384    |            |
|                            | 支払利息支出                  | 2,504,412         | 0          | 0           | 2,504,412     |             | 2,504,412     |            |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 11,837            | 0          | 0           | 11,837        |             | 11,837        |            |
|                            | 事業活動支出計（2）              | 1,048,284,027     | 26,665,295 | 0           | 1,074,949,322 | 0           | 1,074,949,322 |            |
|                            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 93,736,364        | 0          | 0           | 93,736,364    | 0           | 93,736,364    |            |
|                            | 施設整備等による収入              | 固定資産売却収入          | 8,580      | 0           | 0             | 8,580       |               | 8,580      |
|                            |                         | 施設整備等収入計（4）       | 8,580      | 0           | 0             | 8,580       | 0             | 8,580      |
|                            |                         | 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          | 7,885,687  | 0           | 0             | 7,885,687   |               | 7,885,687  |
|                            |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 971,589    | 0           | 0             | 971,589     |               | 971,589    |
| その他の施設整備等による支出             |                         | 10,500            | 0          | 0           | 10,500        |             | 10,500        |            |
| 施設整備等支出計（5）                |                         | 23,367,776        | 0          | 0           | 23,367,776    | 0           | 23,367,776    |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | -23,359,196             | 0                 | 0          | -23,359,196 | 0             | -23,359,196 |               |            |
| 収入                         | その他の活動収入計（7）            | 0                 | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             |            |
|                            | 積立資産支出                  | 7,807,457         | 0          | 0           | 7,807,457     |             | 7,807,457     |            |
|                            | その他の活動支出計（8）            | 7,807,457         | 0          | 0           | 7,807,457     | 0           | 7,807,457     |            |
|                            | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -7,807,457        | 0          | 0           | -7,807,457    | 0           | -7,807,457    |            |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 62,569,711              | 0                 | 0          | 62,569,711  | 0             | 62,569,711  |               |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 703,837,595             | 0                 | 0          | 703,837,595 |               | 703,837,595 |               |            |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 766,407,306             | 0                 | 0          | 766,407,306 | 0             | 766,407,306 |               |            |

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30年4月1日 （至）平成31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       | 595,022,036   | 593,355,334   | 1,666,702  |
|  | 就労支援事業収益       | 19,286,255    | 18,977,559    | 308,696    |
|  | 障害福祉サービス等事業収益  | 535,444,583   | 509,214,408   | 26,230,175 |
|  | 経常経費寄附金収益      | 600,000       | 1,144,245     | -544,245   |
|  | サービス活動収益計(1)   | 1,150,352,874 | 1,122,691,546 | 27,661,328 |
|  | 費用             |               |               |            |
|  | 人件費            | 810,137,801   | 805,112,824   | 5,024,977  |
|  | 事業費            | 198,778,916   | 195,691,768   | 3,087,148  |
|  | 事務費            | 52,451,429    | 50,539,300    | 1,912,129  |
| 就労支援事業費用                                   | 19,196,519     | 19,273,077    | -76,558       |            |
| 減価償却費                                      | 65,355,687     | 65,528,125    | -172,438      |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -24,492,531    | -25,382,264   | 889,733       |            |
| 徴収不能額                                      | 11,837         | 0             | 11,837        |            |
| サービス活動費用計(2)                               | 1,121,439,658  | 1,110,762,830 | 10,676,828    |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 28,913,216     | 11,928,716    | 16,984,500    |            |
| サービス活動外増減の部                                | 収益             |               |               |            |
|  | 受取利息配当金収益      | 5,710         | 5,468         | 242        |
|  | その他のサービス活動外収益  | 18,327,102    | 22,180,393    | -3,853,291 |
|  | サービス活動外収益計(4)  | 18,332,812    | 22,185,861    | -3,853,049 |
|  | 費用             |               |               |            |
| 支払利息                                       | 2,504,412      | 2,134,493     | 369,919       |            |
| サービス活動外費用計(5)                              | 2,504,412      | 2,134,493     | 369,919       |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 15,828,400     | 20,051,368    | -4,222,968    |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 44,741,616     | 31,980,084    | 12,761,532    |            |
| 特別増減の部                                     | 収益             |               |               |            |
|  | 施設整備等補助金収益     | 0             | 313,000       | -313,000   |
|  | 固定資産売却益        | 4,326         | 296           | 4,030      |
|  | サービス区分間繰入金収益   | 0             | 0             | 0          |
|  | 特別収益計(8)       | 4,326         | 313,296       | -308,970   |
|  | 費用             |               |               |            |
|  | 固定資産売却損・処分損    | 35            | 29,670        | -29,635    |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0             | 313,000       | -313,000   |
|  | サービス区分間繰入金費用   | 0             | 0             | 0          |
|  | 特別費用計(9)       | 35            | 342,670       | -342,635   |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 4,291          | -29,374       | 33,665        |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 44,745,907     | 31,950,710    | 12,795,197    |            |
| 繰越活動増減差額の部                                 |                |               |               |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 936,630,437    | 904,679,727   | 31,950,710    |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 981,376,344    | 936,630,437   | 44,745,907    |            |
| 基金取崩額(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) | 981,376,344    | 936,630,437   | 44,745,907    |            |

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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                         | 介護保険事業収益              | 595,022,036   |            |               | 595,022,036   |               | 595,022,036   |
|                                    | 就労支援事業収益              | 19,286,255    |            |               | 19,286,255    |               | 19,286,255    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益         | 508,780,692   | 26,663,891 |               | 535,444,583   |               | 535,444,583   |
|                                    | 経常経費者附金収益             | 600,000       |            |               | 600,000       |               | 600,000       |
|                                    | サービス活動収益計（1）          | 1,123,688,983 | 26,663,891 | 0             | 1,150,352,874 | 0             | 1,150,352,874 |
|                                    | 人件費                   | 790,708,848   | 19,428,953 |               | 810,137,801   |               | 810,137,801   |
|                                    | 事業費                   | 194,267,508   | 4,511,408  |               | 198,778,916   |               | 198,778,916   |
|                                    | 事務費                   | 49,726,495    | 2,724,934  |               | 52,451,429    |               | 52,451,429    |
|                                    | 就労支援事業費用              | 19,196,519    |            |               | 19,196,519    |               | 19,196,519    |
|                                    | 減価償却費                 | 65,355,687    |            |               | 65,355,687    |               | 65,355,687    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -24,492,531           |               |            | -24,492,531   |               | -24,492,531   |               |
| 徴収不能額                              | 11,837                |               |            | 11,837        |               | 11,837        |               |
| サービス活動費用計（2）                       | 1,094,774,363         | 26,665,295    | 0          | 1,121,439,658 | 0             | 1,121,439,658 |               |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 28,914,620            | -1,404        | 0          | 28,913,216    | 0             | 28,913,216    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益             | 5,710         |            |               | 5,710         |               | 5,710         |
|                                    | その他のサービス活動外収益         | 18,325,698    | 1,404      |               | 18,327,102    |               | 18,327,102    |
|                                    | サービス活動外収益計（4）         | 18,331,408    | 1,404      | 0             | 18,332,812    | 0             | 18,332,812    |
|                                    | 支払利息                  | 2,504,412     |            |               | 2,504,412     |               | 2,504,412     |
|                                    | サービス活動外費用計（5）         | 2,504,412     | 0          | 0             | 2,504,412     | 0             | 2,504,412     |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 15,826,996            | 1,404         | 0          | 15,828,400    | 0             | 15,828,400    |               |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 44,741,616            | 0             | 0          | 44,741,616    | 0             | 44,741,616    |               |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益            |               |            |               | 0             |               | 0             |
|                                    | 固定資産売却益               | 4,326         |            |               | 4,326         |               | 4,326         |
|                                    | サービス区分間繰入金収益          |               |            |               | 0             |               | 0             |
|                                    | 特別収益計（8）              | 4,326         | 0          | 0             | 4,326         | 0             | 4,326         |
|                                    | 固定資産売却損・処分損           | 35            |            |               | 35            |               | 35            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0             |            |               | 0             |               | 0             |
|                                    | サービス区分間繰入金費用          | 0             |            |               | 0             |               | 0             |
|                                    | 特別費用計（9）              | 35            | 0          | 0             | 35            | 0             | 35            |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）    | 4,291         | 0          | 0             | 4,291         | 0             | 4,291         |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 44,745,907    | 0          | 0             | 44,745,907    | 0             | 44,745,907    |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 936,630,437           |               |            | 936,630,437   |               | 936,630,437   |               |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 981,376,344           | 0             | 0          | 981,376,344   | 0             | 981,376,344   |               |
| 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） | 981,376,344           | 0             | 0          | 981,376,344   | 0             | 981,376,344   |               |

## 法人単位貸借対照表

平成31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      | 846,918,113   | 772,695,241   | 74,222,872   | 流動負債            | 94,166,269    | 68,150,133    | 26,016,136  |
| 現金預金      | 598,830,731   | 538,437,354   | 60,393,377   | 事業未払金           | 78,533,370    | 67,174,133    | 11,359,237  |
| 有価証券      | 138,000       | 138,000       | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,500,000    |               | 14,500,000  |
| 事業未収金     | 244,487,149   | 230,599,467   | 13,887,682   | 職員預り金           | 1,899         | 0             | 1,899       |
| 商品・製品     | 270,771       | 120,729       | 150,042      | 前受収益            | 1,131,000     | 976,000       | 155,000     |
| 原材料       | 573,767       | 586,784       | -13,017      |                 |               |               |             |
| 前払費用      | 2,617,695     | 2,812,907     | -195,212     |                 |               |               |             |
| 固定資産      | 1,268,757,588 | 1,391,030,662 | -122,273,074 | 固定負債            | 217,482,141   | 247,657,696   | -30,175,555 |
| 基本財産      | 1,137,078,816 | 1,182,360,626 | -45,281,810  | 設備資金借入金         | 147,250,000   | 176,250,000   | -29,000,000 |
| 土地        | 232,244,465   | 232,244,465   | 0            | リ-ズ債務           | 6,841,380     | 7,812,969     | -971,589    |
| 建物        | 903,834,351   | 949,116,161   | -45,281,810  | 退職給付引当金         | 63,390,761    | 63,594,727    | -203,966    |
| 定期預金      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            | 負債の部合計          | 311,648,410   | 315,807,829   | -4,159,419  |
| その他の固定資産  | 131,678,772   | 208,670,036   | -76,991,264  | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物        | 0             | 783,008       | -783,008     | 基本金             | 439,208,083   | 439,208,083   | 0           |
| 構築物       | 11,831,630    | 14,116,738    | -2,285,108   | 国庫補助金等特別積立金     | 375,765,864   | 400,807,827   | -25,041,963 |
| 車輜運搬具     | 4,134,148     | 5,190,702     | -1,056,554   | その他の積立金         | 7,677,000     | 7,677,000     | 0           |
| 器具及び備品    | 36,624,506    | 44,351,387    | -7,726,881   | 備品購入積立金         | 4,000,000     | 4,000,000     | 0           |
| 有形リ-ズ資産   | 6,273,667     | 7,642,467     | -1,368,800   | 修繕積立金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 退職給付引当資産  | 63,390,761    | 63,594,727    | -203,966     | 工賃変動積立金         | 488,000       | 488,000       | 0           |
| 長期預り金積立資産 |               | 63,594,727    | -63,594,727  | 設備等整備積立金        | 189,000       | 189,000       | 0           |
| 備品購入積立資産  | 4,000,000     | 4,000,000     | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 981,376,344   | 936,630,437   | 44,745,907  |
| 修繕積立資産    | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 44,745,907    | 31,950,710    | 12,795,197  |
| 工賃変動積立資産  | 488,000       | 488,000       | 0            |                 |               |               |             |
| 設備等整備積立資産 | 189,000       | 189,000       | 0            |                 |               |               |             |
| 差入保証金     | 1,637,100     | 1,626,600     | 10,500       | 純資産の部合計         | 1,804,027,291 | 1,784,323,347 | 19,703,944  |
| 長期前払費用    | 109,960       | 92,680        | 17,280       | 負債及び純資産の部合計     | 2,115,675,701 | 2,100,131,176 | 15,544,525  |
| 資産の部合計    | 2,115,675,701 | 2,163,725,903 | -48,050,202  |                 |               |               |             |

貸借対照表内訳表

平成31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          |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>資産の部</b>     |               |            |      |               |        |               |
| 流動資産            | 818,937,529   | 27,980,584 | 0    | 846,918,113   | 0      | 846,918,113   |
| 現金預金            | 597,697,276   | 1,133,455  | 0    | 598,830,731   |        | 598,830,731   |
| 有価証券            | 138,000       | 0          | 0    | 138,000       |        | 138,000       |
| 事業未収金           | 217,808,228   | 26,678,921 | 0    | 244,487,149   |        | 244,487,149   |
| 商品・製品           | 270,771       | 0          | 0    | 270,771       |        | 270,771       |
| 原材料             | 573,767       | 0          | 0    | 573,767       |        | 573,767       |
| 前払費用            | 2,449,487     | 168,208    | 0    | 2,617,695     |        | 2,617,695     |
| 固定資産            | 1,268,757,588 | 0          | 0    | 1,268,757,588 | 0      | 1,268,757,588 |
| 基本財産            | 1,137,078,816 | 0          | 0    | 1,137,078,816 | 0      | 1,137,078,816 |
| 土地              | 232,244,465   | 0          | 0    | 232,244,465   |        | 232,244,465   |
| 建物              | 903,834,351   | 0          | 0    | 903,834,351   |        | 903,834,351   |
| 定期預金            | 1,000,000     | 0          | 0    | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| その他の固定資産        | 131,678,772   | 0          | 0    | 131,678,772   | 0      | 131,678,772   |
| 建物              | 0             | 0          | 0    | 0             | 0      | 0             |
| 構築物             | 11,831,630    | 0          | 0    | 11,831,630    |        | 11,831,630    |
| 車輜運搬具           | 4,134,148     | 0          | 0    | 4,134,148     |        | 4,134,148     |
| 器具及び備品          | 36,624,506    | 0          | 0    | 36,624,506    |        | 36,624,506    |
| 有形少一資産          | 6,273,667     | 0          | 0    | 6,273,667     |        | 6,273,667     |
| 退職給付引当資産        | 63,390,761    | 0          | 0    | 63,390,761    |        | 63,390,761    |
| 長期預り金積立資産       | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 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     |
| 工費変動積立資産        | 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           | 1,637,100     | 0          | 0    | 1,637,100     |        | 1,637,100     |
| 長期前払費用          | 109,960       | 0          | 0    | 109,960       |        | 109,960       |
| 資産の部合計          | 2,087,695,117 | 27,980,584 | 0    | 2,115,675,701 | 0      | 2,115,675,701 |
| <b>負債の部</b>     |               |            |      |               |        |               |
| 流動負債            | 66,185,685    | 27,980,584 | 0    | 94,166,269    | 0      | 94,166,269    |
| 事業未払金           | 50,552,786    | 27,980,584 | 0    | 78,533,370    |        | 78,533,370    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,500,000    | 0          | 0    | 14,500,000    |        | 14,500,000    |
| 職員預り金           | 1,899         | 0          | 0    | 1,899         |        | 1,899         |
| 前受収益            | 1,131,000     | 0          | 0    | 1,131,000     |        | 1,131,000     |
| 固定負債            | 217,482,141   | 0          | 0    | 217,482,141   | 0      | 217,482,141   |
| 設備資金借入金         | 147,250,000   | 0          | 0    | 147,250,000   |        | 147,250,000   |
| リース債務           | 6,841,380     | 0          | 0    | 6,841,380     |        | 6,841,380     |
| 退職給付引当金         | 63,390,761    | 0          | 0    | 63,390,761    |        | 63,390,761    |
| 負債の部合計          | 283,667,826   | 27,980,584 | 0    | 311,648,410   | 0      | 311,648,410   |
| <b>純資産の部</b>    |               |            |      |               |        |               |
| 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     | 375,765,864   | 0          | 0    | 375,765,864   |        | 375,765,864   |
| 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     |
| 工費変動積立金         | 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      | 981,376,344   | 0          | 0    | 981,376,344   |        | 981,376,344   |
| (うち当期活動増減差額)    | 44,745,907    | 0          | 0    | 44,745,907    |        | 44,745,907    |
| 純資産の部合計         | 1,804,027,291 | 0          | 0    | 1,804,027,291 | 0      | 1,804,027,291 |
| 負債及び純資産の部合計     | 2,087,695,117 | 27,980,584 | 0    | 2,115,675,701 | 0      | 2,115,675,701 |



# 計算書類に対する注記

## (法人全体用)

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品  
残存価額を零とする定額法によっている。
  - ・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—民間社会福祉事業職員共済事業の法人が負担する掛金相当額。

### 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) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (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）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人は収益事業を実施していない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）」

「日中一時支援（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）」
  - 「就労定着支援（わ〜くす城南）」
  - 「日中一時支援（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      | 949,116,161円   | 5,119,200円 | 50,401,010円 | 903,834,351円   |
| 定期預金    | 1,000,000円     |            |             | 1,000,000円     |
| 合計      | 1,182,360,626円 | 5,119,200円 | 50,401,010円 | 1,137,078,816円 |

6 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

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） | 815,917,073円   |
| 計        | 1,036,333,538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。

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 14,500,000円  |
| 設備資金借入金         | 147,250,000円 |



(内 訳) 20,000,000円 (城南老人デイサービスセンター) 平成15.12.22 8千万  
 141,750,000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。

|          | 取得価額           | 減価償却累計額        | 当期末残高        |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| 建物(基本財産) | 2,029,823,052円 | 1,125,988,701円 | 903,834,351円 |
| 構築物      | 66,385,541円    | 54,553,911円    | 11,831,630円  |
| 車輛運搬具    | 31,132,812円    | 26,998,664円    | 4,134,148円   |
| 器具及び備品   | 159,961,660円   | 123,337,154円   | 36,624,506円  |
| 有形リース資産  | 8,212,800円     | 1,939,133円     | 6,273,667円   |
| ソフトウェア   | 262,500円       | 262,500円       | 0円           |
| 合 計      | 2,295,778,365円 | 1,333,080,063円 | 962,698,302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 | 244,487,149円 | 0円            | 244,487,149円 |
| 合 計   | 244,487,149円 | 0円            | 244,487,149円 |

10 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

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 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