

貸借対照表 法人全体

平成28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
0001 流 動 資 産	459,782,495	439,515,283	20,267,212	0006 流 動 負 債	173,363,019	210,022,375	-36,659,356
1111 現 金 預 金	222,102,360	169,115,387	52,986,973	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	6,000,000	6,000,000	0
1131 事 業 未 収 金	220,524,183	253,177,884	-32,653,701	2112 事 業 未 払 金	156,674,877	200,114,593	-43,439,716
1134 未 収 収 益	410,064	0	410,064	2132 預 り 金	4,240,314	0	4,240,314
1151 商 品 ・ 製 品	1,124,024	877,048	246,976	2133 職 員 預 り 金	4,710,854	3,736,662	974,192
1153 原 材 料	393,834	167,191	226,643	2141 前 受 金	10,000	0	10,000
1161 立 替 金	11,517,990	14,275,035	-2,757,045	2145 サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金	1,726,974	0	1,726,974
1162 前 払 金	1,936,318	1,838,778	97,540	2151 仮 受 金	0	171,120	-171,120
1163 前 払 費 用	9,720	0	9,720	0007 固 定 負 債	49,232,090	45,814,540	3,417,550
1178 サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金	1,726,974	0	1,726,974	2311 設 備 資 金 借 入 金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
1181 仮 払 金	37,028	63,960	-26,932	2321 退 職 引 当 給 付 金	47,232,090	41,814,540	5,417,550
0002 固 定 資 産	416,358,861	422,118,306	-5,759,445	負 債 の 部 合 計	222,595,109	255,836,915	-33,241,806
0003 基 本 財 産	133,656,546	117,189,109	16,467,437	純 資 産 の 部			
1211 土 地	4,454,000	0	4,454,000	0009 基 本 金	76,677,885	74,677,885	2,000,000
1212 建 物	128,202,546	116,189,109	12,013,437	3111 基 本 金	76,677,885	74,677,885	2,000,000
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,911,053	168,208,867	-11,297,814
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	282,702,315	304,929,197	-22,226,882	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,911,053	168,208,867	-11,297,814
1311 土 地	0	4,454,000	-4,454,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	419,957,309	362,909,922	57,047,387
1312 建 物	184,343,880	208,214,330	-23,870,450	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	419,957,309	362,909,922	57,047,387
1313 構 築 物	8,531,107	7,978,527	552,580	3312 (うち当期活動増減差額)	57,047,387	50,265,357	6,782,030
1314 機 械 及 び 装 置	1,811,346	2,395,913	-584,567				
1315 車 輛 運 搬 具	24,007,258	21,708,834	2,298,424				
1316 器 具 及 び 備 品	10,335,334	12,404,302	-2,068,968				
1321 権 利	4,586,376	4,396,376	190,000				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	29,400	79,800	-50,400				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	47,277,340	41,814,540	5,462,800				
1333 差 入 保 証 金	120,000	0	120,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	1,660,274	1,482,575	177,699	純 資 産 の 部 合 計	653,546,247	605,796,674	47,749,573
資 産 の 部 合 計	876,141,356	861,633,589	14,507,767	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	876,141,356	861,633,589	14,507,767

資金収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 入 活 動	0165 介護保険事業収入	2,168,906	645,327	-1,523,579
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	653,347	584,811	-68,536
	8121 介護報酬収入	653,347	584,811	-68,536
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	62,849	60,516	-2,333
	8132 介護負担金収入(一般)	62,849	60,516	-2,333
	0173 その他の事業収入	1,452,710	0	-1,452,710
	8183 受託事業収入	1,452,710	0	-1,452,710
	0183 就労支援事業収入	50,649,372	46,525,972	-4,123,400
	8331 いなづみ作業所就労支援事業収入	5,134,000	4,614,884	-519,116
	8332 か〜む就労支援事業収入	1,408,671	1,616,207	207,536
	8333 すまいる就労支援事業収入	7,586,896	8,748,244	1,161,348
	8334 ハモニティー就労支援事業収入	4,875,210	4,948,073	72,863
	8335 やおき工房就労支援事業収入	11,470,508	11,765,276	294,768
	8336 陽だまり就労支援事業収入	2,078,651	2,674,417	595,766
	8337 古道が丘就労支援事業収入	4,716,387	4,787,991	71,604
	8338 くまのこ就労支援事業収入	1,319,093	1,381,144	62,051
	8339 龍の里就労支援事業収入	3,350,000	3,604,795	254,795
	8340 その他の就労支援事業収入	8,709,956	2,384,941	-6,325,015
	0184 障害福祉サービス等事業収入	535,396,416	547,459,698	12,063,282
	0185 自立支援給付費収入	452,922,236	464,136,090	11,213,854
	8341 介護給付費収入	20,228,137	21,596,617	1,368,480
	8343 訓練等給付費収入	423,484,239	433,220,083	9,735,844
	8346 地域相談支援給付費収入	700,000	828,130	128,130
	8348 計画相談支援給付費収入	8,509,860	8,491,260	-18,600
	8352 利用者負担金収入	715,329	758,787	43,458
	0186 補足給付費収入	9,055,640	8,945,640	-110,000
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,055,640	8,945,640	-110,000
	0259 特定費用収入	48,389,611	48,181,793	-207,818
	8364 利用者給食費収入	23,082,873	23,328,903	246,030
	8365 利用者家賃収入	12,606,257	12,458,919	-147,338
	8366 利用者光熱費収入	10,232,643	9,994,165	-238,478
	8367 利用者日用品費収入	2,398,238	2,399,806	1,568
	8368 個別契約負担金収入	69,600	0	-69,600
0187 その他の事業収入	24,313,600	25,437,388	1,123,788	
8371 補助金事業収入	100,000	112,098	12,098	
8372 受託事業収入	24,213,600	25,325,290	1,111,690	
0195 就業・生活支援センター事業収入	37,029,600	38,089,000	1,059,400	
8511 就業・生活支援センター事業収入	37,029,600	38,089,000	1,059,400	
0262 古道ヶ丘観光施設事業収入	0	6,001,230	6,001,230	
8531 古道ヶ丘観光施設事業収入	0	6,001,230	6,001,230	
0266 売店ピュア事業収入	9,285,235	9,580,318	295,083	
8551 売店ピュア事業収入	9,285,235	9,580,318	295,083	
0270 こころの医療センター売店事業収入	7,598,233	7,867,908	269,675	
8571 こころの医療センター売店事業収入	7,598,233	7,867,908	269,675	
0274 本人活動支援事業収入	711,600	711,600	0	
8611 本人活動支援事業収入	711,600	711,600	0	
0197 その他の収入	135,706	16,873	-118,833	
8711 その他の収入	135,706	16,873	-118,833	
0198 借入金利息補助金収入	0	124,000	124,000	
8731 借入金利息補助金収入	0	124,000	124,000	
0199 経常経費寄附金収入	580,000	469,935	-110,065	
8741 経常経費寄附金収入	580,000	469,935	-110,065	
0200 受取利息配当金収入	522	2,786	2,264	
8751 受取利息配当金収入	522	2,786	2,264	
0201 その他の収入	3,919,589	4,169,367	249,778	

## 資金収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	8761 受入研修費収入	20,000	0	-20,000	
	8762 利用者等外給食費収入	3,713,252	3,859,512	146,260	
	8764 雑収入	186,337	309,855	123,518	
	事業活動収入計(1)	647,475,179	661,664,014	14,188,835	
よ	0129 人件費支出	355,314,689	353,763,340	1,551,349	
	7111 役員報酬支出	250,000	192,000	58,000	
	7112 職員給料支出	223,003,136	218,657,884	4,345,252	
	7113 職員賞与支出	47,546,063	50,681,543	-3,135,480	
	7115 非常勤職員給与支出	38,289,335	37,458,754	830,581	
	7117 退職給付支出	3,799,700	4,068,400	-268,700	
	7118 法定福利費支出	42,426,455	42,704,759	-278,304	
	0130 事業費支出	104,336,468	98,676,252	5,660,216	
	7211 給食費支出	24,017,938	23,823,635	194,303	
	7213 医薬品費支出	0	7,171	-7,171	
	7215 保健衛生費支出	1,962,081	1,665,257	296,824	
	7216 医療費支出	62,171	840	61,331	
	7217 被服費支出	311,116	270,444	40,672	
	7218 教養娯楽費支出	6,695,805	6,478,410	217,395	
	7219 日用品費支出	1,155,169	883,811	271,358	
	7222 本人支給金支出	0	1,705,000	-1,705,000	
	る	7223 水道光熱費支出	20,351,789	18,963,105	1,388,684
		7224 燃料費支出	893,597	686,744	206,853
7225 消耗器具備品費支出		10,870,131	9,775,522	1,094,609	
7226 保険料支出		5,602,522	4,561,928	1,040,594	
7227 賃借料支出		2,239,065	1,818,589	420,476	
7228 教育指導費支出		132,340	111,443	20,897	
7232 車輛費支出		13,435,140	11,306,133	2,129,007	
7234 その他の費用支出		15,746,081	15,606,596	139,485	
7235 雑支出		861,523	1,011,624	-150,101	
0131 事務費支出		84,276,036	76,039,883	8,236,153	
7311 福利厚生費支出		3,714,123	3,072,705	641,418	
7312 職員被服費支出		287,610	259,070	28,540	
7313 旅費交通費支出		2,142,128	1,611,546	530,582	
7314 研修研究費支出		1,693,260	1,063,678	629,582	
7315 事務消耗品費支出		2,125,279	1,642,031	483,248	
7316 印刷製本費支出		1,159,604	994,013	165,591	
7317 水道光熱費支出		470,850	587,991	-117,141	
7319 修繕費支出		2,585,641	1,588,473	997,168	
支	7321 通信運搬費支出	6,436,241	6,560,435	-124,194	
	7322 会議費支出	119,000	42,887	76,113	
	7323 広報費支出	89,980	178,815	-88,835	
	7324 業務委託費支出	19,478,900	18,245,987	1,232,913	
	7325 手数料支出	1,067,869	954,924	112,945	
	7326 保険料支出	57,440	0	57,440	
	7327 賃借料支出	2,960,692	2,945,796	14,896	
	7328 土地・建物賃借料支出	24,688,940	24,737,939	-48,999	
	7329 租税公課支出	7,616,680	5,857,706	1,758,974	
	7331 保守料支出	5,830,530	4,697,953	1,132,577	
	7332 渉外費支出	207,375	96,775	110,600	
	7333 諸会費支出	830,649	799,289	31,360	
	7334 その他の費用支出	631,664	46,035	585,629	
	7335 雑支出	81,581	55,835	25,746	
	0132 就労支援事業支出	44,098,396	46,423,354	-2,324,958	
	0133 就労支援事業販売原価支出	36,967,701	46,423,354	-9,455,653	
	7411 就労支援事業製造原価支出	35,586,487	46,423,354	-10,836,867	

## 資金収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7412 就労支援事業仕入支出	1,381,214	0	1,381,214	
	7413 就労支援事業販管費支出	7,130,695	0	7,130,695	
	0135 その他の支出	0	54,900	-54,900	
	7426 その他の支出	0	54,900	-54,900	
	0137 支払利息支出	0	124,000	-124,000	
	7441 支払利息支出	0	124,000	-124,000	
	0138 その他の支出	1,660,599	1,258,447	402,152	
	7451 利用者等外給食費支出	1,587,818	1,180,352	407,466	
	7452 雑支出	72,781	78,095	-5,314	
	事業活動支出計(2)	589,686,188	576,340,176	13,346,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,788,991	85,323,838	27,534,847	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	970,000	1,070,000	100,000
		8831 施設整備等補助金収入	970,000	1,070,000	100,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	110,000	110,000
		8841 施設整備等寄附金収入	0	110,000	110,000
	入	0207 固定資産売却収入	0	3,395,698	3,395,698
		8861 車輛運搬具売却収入	0	3,283,724	3,283,724
		8862 器具及び備品売却収入	0	111,974	111,974
		施設整備等収入計(4)	970,000	4,575,698	3,605,698
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	-2,000,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	-2,000,000
		0144 固定資産取得支出	21,890,796	19,686,017	2,204,779
		7522 建物取得支出	2,228,000	2,821,849	-593,849
		7523 車輛運搬具取得支出	13,084,300	13,691,538	-607,238
		7524 器具及び備品取得支出	4,598,496	1,592,630	3,005,866
		7525 その他の取得支出	1,980,000	1,580,000	400,000
	出	0147 その他の施設整備等による支出	120,000	120,000	0
		7551 その他の支出	120,000	120,000	0
	施設整備等支出計(5)	22,010,796	21,806,017	204,779	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,040,796	-17,230,319	3,810,477	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		8925 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		0214 積立資産取崩収入	0	388,584	388,584
		8951 退職給付引当資産取崩収入	0	388,584	388,584
	入	0221 事業区分間繰入金収入	1,232,013	1,268,633	36,620
		8974 事業区分間繰入金収入	1,232,013	1,268,633	36,620
		0222 拠点区分間繰入金収入	59,504,027	58,297,465	-1,206,562
		8975 拠点区分間繰入金収入	59,504,027	58,297,465	-1,206,562
		0224 その他の活動による収入	0	5,318	5,318
		8984 その他の特別収益	0	5,318	5,318
		その他の活動収入計(7)	62,736,040	61,960,000	-776,040
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	2,000,000
		0152 積立資産支出	4,996,800	5,851,384	-854,584
	7641 退職給付引当資産支出	4,996,800	5,851,384	-854,584	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,232,013	1,268,633	-36,620	
	7671 事業区分間繰入金支出	1,232,013	1,268,633	-36,620	
	0160 拠点区分間繰入金支出	53,180,000	58,297,465	-5,117,465	
	7672 拠点区分間繰入金支出	53,180,000	58,297,465	-5,117,465	
出	0161 サービス区分間繰入金支出	824,027	0	824,027	
	7673 サービス区分間繰入金支出	824,027	0	824,027	
	0162 その他の活動による支出	464,400	8,183,088	-7,718,688	
	7681 その他の支出	464,400	0	464,400	
	7682 その他の特別損失	0	8,183,088	-8,183,088	
	その他の活動支出計(8)	62,697,240	73,600,570	-10,903,330	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 やおき福祉会]

## 資金収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,800	-11,640,570	-11,679,370
予備費支出(10)	9,129	—	9,129
	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,777,866	56,452,949	19,675,083
前期末支払資金残高(12)	116,923,158	228,448,669	111,525,511
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,701,024	284,901,618	131,200,594

## 事業活動収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	645,327	0	645,327	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	584,811	0	584,811	
	5121 介護報酬収益	584,811	0	584,811	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	60,516	0	60,516	
	5132 介護負担金収益(一般)	60,516	0	60,516	
	0074 就労支援事業収益	46,525,972	67,927,587	-21,401,615	
	5331 いなづみ作業所就労支援事業収益	4,614,884	0	4,614,884	
	5332 かへむ就労支援事業収益	1,616,207	0	1,616,207	
	5333 すまいる就労支援事業収益	8,748,244	0	8,748,244	
	5334 ハモニティー就労支援事業収益	4,948,073	0	4,948,073	
	5335 やおき工房就労支援事業収益	11,765,276	0	11,765,276	
	5336 陽だまり就労支援事業収益	2,674,417	0	2,674,417	
	5337 古道が丘就労支援事業収益	4,787,991	0	4,787,991	
	5338 くまのこ就労支援事業収益	1,381,144	0	1,381,144	
	5339 龍の里就労支援事業収益	3,604,795	0	3,604,795	
	5340 その他の就労支援事業収益	2,384,941	67,927,587	-65,542,646	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	547,459,698	518,331,498	29,128,200	
	サ	0076 自立支援給付費収益	464,136,090	438,691,208	25,444,882
		5341 介護給付費収益	21,596,617	20,744,591	852,026
5343 訓練等給付費収益		433,220,083	409,806,627	23,413,456	
5346 地域相談支援給付費収益		828,130	0	828,130	
5348 計画相談支援給付費収益		8,491,260	8,139,990	351,270	
5352 利用者負担金収益		758,787	499,348	259,439	
0077 補足給付費収益		8,945,640	1,737,743	7,207,897	
5361 特定障害者特別給付費収益		8,945,640	1,737,743	7,207,897	
		0258 特定費用収益	48,181,793	44,627,524	3,554,269
		5364 利用者給食費収益	23,328,903	21,629,252	1,699,651
	5365 利用者家賃収益	12,458,919	11,343,385	1,115,534	
	5366 利用者光熱費収益	9,994,165	9,026,288	967,877	
	5367 利用者日用品費収益	2,377,806	2,250,695	127,111	
	5368 個別契約負担金収入	22,000	377,904	-355,904	
	0078 その他の事業収益	25,437,388	32,775,675	-7,338,287	
	5371 補助金事業収益	112,098	32,545,455	-32,433,357	
益	5372 受託事業収益	25,325,290	0	25,325,290	
	5373 その他の事業収益	0	230,220	-230,220	
	ビ	0086 就業・生活支援センター事業収益	38,089,000	0	38,089,000
		5511 就業・生活支援センター事業収益	38,089,000	0	38,089,000
		0260 古道ヶ丘観光施設事業収益	6,001,230	0	6,001,230
		5531 古道ヶ丘観光施設事業収益	6,001,230	0	6,001,230
		0264 売店ピュア事業収益	9,580,318	0	9,580,318
		5551 売店ピュア事業収益	9,580,318	0	9,580,318
		0268 こころの医療センター売店事業収益	7,867,908	0	7,867,908
		5571 こころの医療センター売店事業収益	7,867,908	0	7,867,908
ス		0272 本人活動支援事業収益	711,600	0	711,600
		5611 本人活動支援事業収益	711,600	0	711,600
	0089 経常経費寄附金収益	469,935	3,057,000	-2,587,065	
	5721 経常経費寄附金収益	469,935	3,057,000	-2,587,065	
活	0090 その他の収益	16,873	29,357,600	-29,340,727	
	5791 その他の収益	16,873	29,357,600	-29,340,727	
	サービス活動収益計(1)		657,367,861	618,673,685	38,694,176
	0015 人件費	359,180,890	341,619,179	17,561,711	
	4111 役員報酬	192,000	9,751,390	-9,559,390	
	4112 職員給料	218,657,884	202,447,121	16,210,763	
	4113 職員賞与	50,681,543	0	50,681,543	
	4115 非常勤職員給与	37,458,754	79,236,348	-41,777,594	
	4117 退職給付費用	9,485,950	9,453,450	32,500	
	4118 法定福利費	42,704,759	40,730,870	1,973,889	

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 やおき福祉会]

## 事業活動収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
動	0016 事業費	98,676,252	58,399,137	40,277,115	
	4211 給食費	23,823,635	17,779,098	6,044,537	
	4213 医薬品費	7,171	0	7,171	
	4215 保健衛生費	1,665,257	1,314,303	350,954	
	4216 医療費	840	3,788	-2,948	
	4217 被服費	270,444	0	270,444	
	4218 教養娯楽費	6,478,410	5,400,613	1,077,797	
	4219 日用品費	883,811	1,720,965	-837,154	
	4222 本人支給金	1,705,000	0	1,705,000	
	4223 水道光熱費	18,963,105	8,541,075	10,422,030	
	4224 燃料費	686,744	1,000,153	-313,409	
	増	4225 消耗器具備品費	9,775,522	408,703	9,366,819
4226 保険料		4,561,928	0	4,561,928	
4227 賃借料		1,818,589	14,324,980	-12,506,391	
4228 教育指導費		111,443	269,161	-157,718	
4232 車輛費		11,306,133	6,159,939	5,146,194	
4234 その他の費用		15,606,596	0	15,606,596	
4235 雑費		1,011,624	1,476,359	-464,735	
0017 事務費		76,039,883	103,587,554	-27,547,671	
減		4311 福利厚生費	3,072,705	3,114,678	-41,973
		4312 職員被服費	259,070	0	259,070
		4313 旅費交通費	1,611,546	1,806,148	-194,602
		4314 研修研究費	1,063,678	753,426	310,252
	4315 事務消耗品費	1,642,031	9,933,875	-8,291,844	
	4316 印刷製本費	994,013	1,787,526	-793,513	
	4317 水道光熱費	587,991	10,169,509	-9,581,518	
	4318 燃料費	0	10,228,372	-10,228,372	
	4319 修繕費	1,588,473	77,310	1,511,163	
	4321 通信運搬費	6,560,435	7,108,861	-548,426	
	4322 会議費	42,887	72,912	-30,025	
	4323 広報費	178,815	260,830	-82,015	
の	4324 業務委託費	18,245,987	29,895,644	-11,649,657	
	4325 手数料	954,924	1,366,556	-411,632	
	4326 保険料	0	4,497,135	-4,497,135	
	部	4327 賃借料	2,945,796	13,578,693	-10,632,897
		4328 土地・建物賃借料	24,737,939	0	24,737,939
		4329 租税公課	5,857,706	7,086,212	-1,228,506
		4331 保守料	4,697,953	0	4,697,953
		4332 渉外費	96,775	0	96,775
		4333 諸会費	799,289	0	799,289
		4334 その他の費用	46,035	0	46,035
		4335 雑費	55,835	1,849,867	-1,794,032
		0018 就労支援事業費用	45,949,735	60,318,914	-14,369,179
0019 就労支援事業販売原価		45,949,735	60,318,914	-14,369,179	
4411 期首製品(商品)棚卸高		877,048	1,038,277	-161,229	
0020 当期就労支援事業製造原価		46,196,711	60,157,685	-13,960,974	
0021 合計	47,073,759	61,195,962	-14,122,203		
4413 期末製品(商品)棚卸高	1,124,024	877,048	246,976		
0022 差引	45,949,735	60,318,914	-14,369,179		
0025 その他の費用	54,900	0	54,900		
4431 その他の費用	54,900	0	54,900		
0027 減価償却費	27,632,564	26,437,163	1,195,401		
4451 減価償却費	27,632,564	26,437,163	1,195,401		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,297,814	-10,991,426	-306,388		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,297,814	-10,991,426	-306,388		
サービス活動費用計(2)		596,236,410	579,370,521	16,865,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,131,451	39,303,164	21,828,287	

## 事業活動収支計算書 法人全体

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	124,000	186,000	-62,000
		5811 借入金利息補助金収益	124,000	186,000	-62,000
		0093 受取利息配当金収益	2,786	2,265	521
		5821 受取利息配当金収益	2,786	2,265	521
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,169,367	7,714,392	-3,545,025
		5872 利用者等外給食収益	3,859,512	3,533,180	326,332
		5874 雑収益	309,855	4,181,212	-3,871,357
		サービス活動外収益計(4)	4,296,153	7,902,657	-3,606,504
	費	0033 支払利息	124,000	186,000	-62,000
		4811 支払利息	124,000	186,000	-62,000
		0038 その他のサービス活動外費用	1,258,447	1,944,456	-686,009
		4841 利用者等外給食費	1,180,352	0	1,180,352
	用	4843 雑損失	78,095	1,944,456	-1,866,361
		サービス活動外費用計(5)	1,382,447	2,130,456	-748,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,913,706	5,772,201	-2,858,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,045,157	45,075,365	18,969,792	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,070,000	24,727,000	-23,657,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,070,000	24,727,000	-23,657,000
		0101 施設整備等寄附金収益	110,000	1,590,000	-1,480,000
		5921 施設整備等寄附金収益	110,000	1,590,000	-1,480,000
	益	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
		0105 事業区分間繰入金収益	1,268,633	4,691,726	-3,423,093
		5961 事業区分間繰入金収益	1,268,633	4,691,726	-3,423,093
	増	0106 拠点区分間繰入金収益	58,297,465	87,858,786	-29,561,321
		5962 拠点区分間繰入金収益	58,297,465	87,858,786	-29,561,321
		0111 その他の特別収益	5,318	722,340	-717,022
		5982 その他の特別収益	5,318	722,340	-717,022
	特別収益計(8)		62,751,416	119,589,852	-56,838,436
	減	費	0040 基本金組入額	2,000,000	0
4911 基本金組入額			2,000,000	0	2,000,000
0042 固定資産売却損・処分損			0	92,348	-92,348
4934 その他の固定資産売却損・処分損			0	92,348	-92,348
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			0	21,757,000	-21,757,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			0	21,757,000	-21,757,000
0046 事業区分間繰入金費用			1,268,633	4,691,726	-3,423,093
4961 事業区分間繰入金費用			1,268,633	4,691,726	-3,423,093
0047 拠点区分間繰入金費用			58,297,465	87,858,786	-29,561,321
4962 拠点区分間繰入金費用			58,297,465	87,858,786	-29,561,321
用	0052 その他の特別損失	8,183,088	0	8,183,088	
	4981 その他の特別損失	8,183,088	0	8,183,088	
特別費用計(9)		69,749,186	114,399,860	-44,650,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,997,770	5,189,992	-12,187,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,047,387	50,265,357	6,782,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		362,909,922	312,644,565	50,265,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,957,309	362,909,922	57,047,387
	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)		419,957,309	362,909,922	57,047,387	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	222, 102, 360
事業未収金	220, 524, 183
未収収益	410, 064
商品・製品	1, 124, 024
原材料	393, 834
立替金	11, 517, 990
前払金	1, 936, 318
前払費用	9, 720
サービス区分間貸付金	43, 956, 196
仮払金	37, 028
流動資産合計	502, 011, 717
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	4, 454, 000
建物	128, 202, 546
定期預金	1, 000, 000
基本財産合計	133, 656, 546
(2) その他の固定資産	
建物	184, 343, 880
構築物	8, 531, 107
機械及び装置	1, 811, 346
車輛運搬具	24, 007, 258
器具及び備品	10, 335, 334
権利	4, 586, 376
就業センター敷金 350, 000円 1月分	
クローバーホーム敷金 700, 000円	
ほわいとホーム 1, 500, 000円	
まるちょう不動産 300, 000円	
H20 クローバー電話加入権 76, 440円	
H22 大協不動産 300, 000円	
H23 サンヒルズ敷金 180, 000円	
H23 オレンジ敷金 180, 000円	
H24 第2スレップ 300, 000円	
H24 ユースセブン敷金 160, 000円	
H25 かへむ敷金 720, 000円	
H27 アップル 190, 000	
ソフトウェア	29, 400
退職給付引当資産	47, 277, 340
差入保証金	120, 000
その他の固定資産	1, 660, 274
その他の固定資産合計	282, 702, 315
固定資産合計	416, 358, 861
資産合計	918, 370, 578
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	6, 000, 000
事業未払金	156, 674, 877
預り金	4, 240, 314
職員預り金	4, 710, 854
前受金	10, 000
サービス区分間借入金	43, 956, 196
流動負債合計	215, 592, 241
2. 固定負債	
鹿島ホーム敷金	120, 000

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
設備資金借入金	2,000,000
退職給付引当金	47,232,090
固定負債合計	49,232,090
負債合計	264,824,331
差引純資産	653,546,247

## 財務諸表に対する注記

### 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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法による
- ・無形固定資産一定額法による
- ・車両運搬具等固定資産一定額法による

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一人が負担する和歌山県福祉事業職員共済制度掛金を引当金に計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

②和歌山県民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度による

### 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(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(法人サービス区分一覧表)

### 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	4,454,000	0	0	4,454,000
建物	134,451,426	0	6,248,880	128,202,546
合 計	138,905,426	0	6,248,880	132,656,546

### 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

該当なし

#### 8. 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。

基本財産（建物）田辺市たきない町22-15

ゆうあいホーム74,105,778円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構施設整備長期借入金40,000,000（残金2,000,000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
土地	4,454,000	0	4,454,000
建物（基）	217,046,462	88,843,916	128,202,546
建物（固）	231,231,766	46,887,886	184,343,880
構築物（個）	12,015,034	3,483,927	8,531,107
機械・装置	7,247,256	5,435,910	1,811,346
車両運搬具	93,348,113	70,592,765	22,755,348
器具備品	60,461,894	50,330,953	10,130,941
権利			
無形固定資産	672,000	222,600	449,400
有形固定資産	309,000	309,000	0
他固定資産	183,600	13,326	170,274
合 計	626,969,125	266,120,283	360,848,842

#### 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

#### 11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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  
資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表による。