

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日第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	老人福祉事業収入	38,075,000	34,826,156	△3,248,844
	就労支援事業収入	3,656,000	3,572,912	△83,088
	障害福祉サービス等事業収入	416,262,000	429,848,487	13,586,487
	医療事業収入	1,200,000	1,507,720	307,720
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,202,000	23,504,473	△1,697,527
	経常経費寄附金収入	210,000	210,760	760
	受取利息配当金収入	9,000	7,374	△1,626
	その他の収入	8,000,000	6,785,210	△1,214,790
	事業活動収入計(1)	492,614,000	500,263,092	7,649,092
	支 出			
	人件費支出	367,970,000	351,577,912	16,392,088
	事業費支出	44,956,000	38,000,863	6,955,137
	事務費支出	87,074,000	82,006,013	5,067,987
	就労支援事業支出	3,656,000	3,504,338	151,662
	その他の支出	7,215,000	5,831,930	1,383,070
	事業活動支出計(2)	510,871,000	480,921,056	29,949,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,257,000	19,342,036	37,599,036
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	255,000	233,875	△21,125
	拠点区分間繰入金収入	20,171,000	18,327,296	△1,843,704
	その他の活動による収入計(7)	20,426,000	18,561,171	△1,864,829
	支 出			
	積立資産支出	14,929,000	14,646,524	282,476
	拠点区分間繰入金支出	20,171,000	18,327,296	1,843,704
	その他の活動支出計(8)	35,100,000	32,973,820	2,126,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,674,000	△14,412,649	261,351
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,931,000	4,929,387	37,860,387
前期末支払資金残高(12)		33,044,000	57,269,017	24,225,017
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,000	62,198,404	62,085,404

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 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	0065 老人福祉事業収益	34,826,156	45,645,462	△10,819,306	
		0074 就労支援事業収益	3,572,912	2,840,811	732,101	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	429,848,487	396,572,321	33,276,166	
		0083 医療事業収益	1,507,720	1,667,890	△160,170	
		0086 福祉の里支援センター管理運営事業収益	23,504,473	26,581,531	△3,077,058	
		0089 経常経費寄附金収益	210,760	1,783,584	△1,572,824	
	サービス活動収益計(1)		493,470,508	475,091,599	18,378,909	
	費 用	0015 人件費	358,766,617	345,184,472	13,582,145	
		0016 事業費	38,000,863	38,954,269	△953,406	
		0017 事務費	82,006,013	80,671,919	1,334,094	
		0018 就労支援事業費用	3,504,338	2,810,516	693,822	
		0027 減価償却費	7,223,944	7,498,295	△274,351	
サービス活動費用計(2)		489,501,775	475,119,471	14,382,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,968,733	△27,872	3,996,605		
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,374	8,871	△1,497	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,785,210	7,569,232	△784,022	
		サービス活動外収益計(4)	6,792,584	7,578,103	△785,519	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	5,831,930	6,057,163	△225,233	
		サービス活動外費用計(5)		5,831,930	6,057,163	△225,233
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		960,654	1,520,940	△560,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,929,387	1,493,068	3,436,319		
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	18,327,296	11,762,796	6,564,500	
		特別収益計(8)	18,327,296	11,762,796	6,564,500	
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	18,327,296	11,762,796	6,564,500	
		特別費用計(9)	18,327,296	11,762,796	6,564,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,929,387	1,493,068	3,436,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,461,537	90,330,340	△5,868,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,390,924	91,823,408	△2,432,484	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		7,223,944	7,361,871	△137,927	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,166,980	84,461,537	△2,294,557	

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 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	34,826,156		34,826,156
		就労支援事業収入	3,572,912		3,572,912
		障害福祉サービス等事業収入	429,848,487		429,848,487
		医療事業収入	1,507,720		1,507,720
		福祉の里支援センター管理運営事業収入		23,504,473	23,504,473
		経常経費寄附金収入	210,760		210,760
		受取利息配当金収入	7,374		7,374
		その他の収入	6,442,500	342,710	6,785,210
	事業活動収入計(1)		476,415,909	23,847,183	500,263,092
	支 出	人件費支出	349,211,667	2,366,245	351,577,912
		事業費支出	31,474,340	6,526,523	38,000,863
		事務費支出	67,292,701	14,713,312	82,006,013
		就労支援事業支出	3,504,338		3,504,338
その他の支出		5,658,185	173,745	5,831,930	
事業活動支出計(2)		457,141,231	23,779,825	480,921,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,274,678	67,358	19,342,036	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	233,875		233,875
		拠点区分間繰入金収入	18,327,296		18,327,296
		その他の活動による収入計(7)	18,561,171		18,561,171
	支 出	積立資産支出	14,646,524		14,646,524
		拠点区分間繰入金支出	18,327,296		18,327,296
	その他の活動支出計(8)		32,973,820		32,973,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,412,649		△14,412,649	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,862,029	67,358	4,929,387	
前期末支払資金残高(11)			56,280,762	988,255	57,269,017
当期末支払資金残高(10)+(11)			61,142,791	1,055,613	62,198,404

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 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	34,826,156		34,826,156
		就労支援事業収益	3,572,912		3,572,912
		障害福祉サービス等事業収益	429,848,487		429,848,487
		医療事業収益	1,507,720		1,507,720
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		23,504,473	23,504,473
		経常経費寄附金収益	210,760		210,760
	サービス活動収益計(1)		469,966,035	23,504,473	493,470,508
	費 用	人件費	356,400,372	2,366,245	358,766,617
		事業費	31,474,340	6,526,523	38,000,863
		事務費	67,292,701	14,713,312	82,006,013
就労支援事業費用		3,504,338		3,504,338	
減価償却費		7,223,944		7,223,944	
サービス活動費用計(2)		465,895,695	23,606,080	489,501,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,070,340	△101,607	3,968,733	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,374		7,374
		その他のサービス活動外収益	6,442,500	342,710	6,785,210
		サービス活動外収益計(4)	6,449,874	342,710	6,792,584
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,658,185	173,745	5,831,930
		サービス活動外費用計(5)	5,658,185	173,745	5,831,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		791,689	168,965	960,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,862,029	67,358	4,929,387
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	18,327,296		18,327,296
		特別収益計(8)	18,327,296		18,327,296
	費 用	拠点区分間繰入金費用	18,327,296		18,327,296
		特別費用計(9)	18,327,296		18,327,296
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,862,029	67,358	4,929,387
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		83,473,282	988,255	84,461,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,335,311	1,055,613	89,390,924
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		7,223,944		7,223,944
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,111,367	1,055,613	82,166,980

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
流動資産	116,092,010	9,243,158	125,335,168
現金預金	75,673,780	9,207,858	84,881,638
未収金	13,669		13,669
未収収益	40,404,328	15,000	40,419,328
仮払金	233	20,300	20,533
固定資産	120,808,498		120,808,498
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	117,808,498		117,808,498
車輛運搬具	19,832,027		19,832,027
退職給付引当資産	49,934,793		49,934,793
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	136,550		136,550
備品等購入積立資産	27,905,128		27,905,128
資産の部合計	236,900,508	9,243,158	246,143,666
流動負債	54,949,219	8,187,545	63,136,764
未払費用	21,459,220	6,537,095	27,996,315
未返還金	29,247,064	1,650,217	30,897,281
預り金	103,292		103,292
職員預り金	4,139,343		4,139,343
仮受金	300	233	533
固定負債	49,934,793		49,934,793
退職給付引当金	49,934,793		49,934,793
負債の部合計	104,884,012	8,187,545	113,071,557
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	47,905,128		47,905,128
その他の積立金	47,905,128		47,905,128
次期繰越活動増減差額	81,111,367	1,055,613	82,166,980
次期繰越活動増減差額	81,111,367	1,055,613	82,166,980
（うち当期活動増減差額）	4,862,029	67,358	4,929,387
純資産の部合計	132,016,496	1,055,613	133,072,109
負債及び純資産の部合計	236,900,508	9,243,158	246,143,666

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

事業活動による収支		勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害児サービス) 拠点	どんぐり拠点	清峰生かぜセンター通所拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入					34,826,156		34,826,156
		就労支援事業収入						3,104,564	3,572,912
		障害福祉サービス等事業収入	905,500	198,187,806	468,348	37,086,446		41,638,141	429,848,487
		医療事業収入		1,507,720	152,030,594				1,507,720
		経常経費寄附金収入	3,000	88,310	59,542			59,908	210,760
	支出	受取利息配当金収入	2,403	1,441	2,578		952		7,374
		その他の収入	898,600	2,736,000	1,733,800	360,000	328,900	385,200	6,442,500
		事業活動収入計(1)	1,809,503	202,521,277	154,294,862	37,446,446	35,156,008	45,187,813	476,415,909
		人件費支出	6,998,386	159,678,900	97,609,480	29,911,218	20,461,487	34,552,196	349,211,667
		事業費支出		11,051,325	12,613,409	5,540	5,344,323	2,459,743	31,474,340
施設整備等による収支	収入	事務費支出	7,189,974	18,665,788	29,965,623	1,159,525	7,557,289	2,754,502	67,292,701
		就労支援事業支出			459,679			3,044,659	3,504,338
		その他の支出	148,038	2,735,219	1,703,558	359,809	326,703	384,858	5,658,185
		事業活動支出計(2)	14,336,398	192,131,232	142,351,749	31,436,092	33,689,802	43,195,958	457,141,231
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,526,895	10,390,045	11,943,113	6,010,354	1,466,206	1,991,855	19,274,678
	支出	施設整備等収入計(4)							
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
		積立資産取崩収入	18,327,296	36,144	197,731				233,875
		拠点区分間繰入金収入	18,327,296	36,144	197,731				18,327,296
その他の活動による	収入	その他の活動による収入計(7)	5,515,000	2,069,006	6,647,798	239,220	61,740	113,760	14,646,524
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,638,210	5,969,069	1,498,000	1,404,169	1,817,848	18,327,296

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター副拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	5,515,000	9,707,216	12,616,867	1,737,220	1,465,909	1,931,608	32,973,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,812,296	△9,671,072	△12,419,136	△1,737,220	△1,465,909	△1,931,608	△14,412,649
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	285,401	718,973	△476,023	4,273,134	297	60,247	4,862,029
前期末支払資金残高(11)		3,335,890	19,977,348	20,954,799	11,338,188	316,064	358,473	56,280,762
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,621,291	20,696,321	20,478,776	15,611,322	316,361	418,720	61,142,791

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点	福祉の里 (障害児施設) 拠点	福祉の里 障害福祉サービス拠点	どんぐり拠点	高齢者がいづれ/ターゲッティング拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益					34,826,156		34,826,156
	就労支援事業収益						3,104,564	3,572,912
	障害福祉サービス等事業収益	905,500	198,187,806	468,348	37,086,446		41,638,141	429,848,487
	医療事業収益		1,507,720	152,030,594				1,507,720
	経常経費寄附金収益	3,000	88,310	59,542			59,908	210,760
	サービス活動収益計(1)	908,500	199,783,836	152,558,484	37,086,446	34,826,156	44,802,613	469,966,035
	人件費							
	事業費	12,513,386	160,661,016	97,886,349	30,150,438	20,523,227	34,665,956	356,400,372
	事務費		11,051,325	12,613,409	5,540	5,344,323	2,459,743	31,474,340
	就労支援事業費用	7,189,974	18,665,788	29,965,623	1,159,525	7,557,289	2,754,502	67,292,701
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費		1,050,746	459,679			3,044,659	3,504,338
	サービス活動費用計(2)	19,703,360	191,428,875	6,173,198	31,315,503	33,424,839	42,924,860	7,223,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,794,860	8,354,961	5,460,226	5,770,943	1,401,317	1,877,753	465,895,695
	受取利息配当金収益					952		7,374
	その他のサービス活動外収益	2,403	1,441	2,578	360,000	328,900	385,200	6,442,500
	サービス活動外収益計(4)	898,600	2,736,000	1,733,800	360,000	329,852	385,200	6,449,874
	サービス活動外費用	901,003	2,737,441	1,736,378	360,000	329,852	385,200	6,449,874
	その他のサービス活動外費用	148,038	2,735,219	1,703,558	359,809	326,703	384,858	5,658,185
	サービス活動外費用計(5)	148,038	2,735,219	1,703,558	359,809	326,703	384,858	5,658,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,965	2,222	32,820	191	3,149	342	791,689
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,041,895	8,357,183	5,493,046	5,771,134	1,404,466	1,878,095	4,862,029
	拠点区分間繰入金収益	18,327,296						18,327,296
	特別収益計(8)	18,327,296						18,327,296
	拠点区分間繰入金費用		7,638,210	5,969,069	1,498,000	1,404,169	1,817,848	18,327,296
	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,327,296	7,638,210	5,969,069	1,498,000	1,404,169	1,817,848	18,327,296
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	285,401	△7,638,210	△5,969,069	△1,498,000	△1,404,169	△1,817,848	
	前期繰越活動増減差額(12)	3,335,890	22,884,745	△476,023	4,273,134	297	60,247	4,862,029
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,621,291	23,603,718	43,857,172	11,338,188	1,698,814	358,473	83,473,282
	基本金取崩額(14)			43,381,149	15,611,322	1,699,111	418,720	88,335,311

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

動 増 減 差 額 の 部	勘 定 科 目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児施設) 拠点	福祉の里 障害福祉サービス 拠点	どんぐり 拠点	高齢者がいや/ター細観点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)		1, 050, 746	6, 173, 198				7, 223, 944
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3, 621, 291	22, 552, 972	37, 207, 951	15, 611, 322	1, 699, 111	418, 720	81, 111, 367

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在
第三号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点福祉の里	障害福祉サービス 拠点	どんぐり拠点	高齢者きがいセンター福祉拠点虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
流動資産						
現金預金	9,767,191	42,522,656	34,859,124	16,150,395	6,387,085	116,092,010
未収金	9,662,958	27,543,136	16,516,460	9,457,461	6,353,785	75,673,780
未収収益			13,669			13,669
仮払金	104,000	14,979,520	18,328,995	6,692,934	33,300	40,404,328
	233				265,579	233
固定資産	4,500,000	39,478,570	54,646,944	4,669,214		120,808,498
基本財産	3,000,000					3,000,000
定期預金	3,000,000					3,000,000
その他の固定資産	1,500,000	39,478,570	54,646,944	4,669,214		117,808,498
車輻運搬具		1,834,681	16,614,596			19,832,027
退職給付引当資産		24,891,757	10,742,802	4,669,214		49,934,793
事業運営積立資産	1,500,000	8,100,000	3,900,000			20,000,000
その他の固定資産		21,970	114,580			136,550
備品等購入積立資産		4,630,162	23,274,966			27,905,128
資産の部合計	14,267,191	82,001,226	89,506,068	20,819,609	12,899,791	236,900,508
流動負債	6,145,900	21,826,335	14,380,348	539,073	5,986,839	54,949,219
未払費用	1,902,965	6,933,007	7,989,015	539,073	1,242,980	21,459,220
未返還金		14,893,328	6,391,333		4,743,859	29,247,064
預り金	103,292					103,292
職員預り金	4,139,343					4,139,343
仮受金	300					300
固定負債		24,891,757	10,742,802	4,669,214		49,934,793
退職給付引当金		24,891,757	10,742,802	4,669,214		49,934,793
負債の部合計	6,145,900	46,718,092	25,123,150	5,208,287	12,481,071	104,884,012
基本金	3,000,000					3,000,000
基本金	3,000,000					3,000,000
国庫補助金等特別積立金			1			1
国庫補助金等特別積立金			1			1

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在
第三号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者きがいセンター稲田拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
その他の積立金	1,500,000	12,730,162	27,174,966		6,500,000		47,905,128
その他の積立金	1,500,000	12,730,162	27,174,966		6,500,000		47,905,128
次期繰越活動増減差額	3,621,291	22,552,972	37,207,951	15,611,322	1,699,111	418,720	81,111,367
次期繰越活動増減差額	3,621,291	22,552,972	37,207,951	15,611,322	1,699,111	418,720	81,111,367
(うち当期活動増減差額)	285,401	718,973	△476,023	4,273,134	297	60,247	4,862,029
純資産の部合計	8,121,291	35,283,134	64,382,918	15,611,322	8,199,111	418,720	132,016,496
負債及び純資産の部合計	14,267,191	82,001,226	89,506,068	20,819,609	17,406,623	12,899,791	236,900,508

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
事業活動による収支	収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	23,504,473
		その他の収入	342,710
		事業活動収入計(1)	23,847,183
	支出	人件費支出	2,366,245
		事業費支出	6,526,523
		事務費支出	14,713,312
		その他の支出	173,745
		事業活動支出計(2)	23,779,825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,358
			67,358
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出		
		施設整備等支出計(5)	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動による収入計(7)	
	支出		
		その他の活動支出計(8)	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,358
			67,358
		前期末支払資金残高(11)	988,255
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,055,613
			1,055,613

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	23,504,473
		サービス活動収益計(1)	23,504,473
	費用	人件費	2,366,245
		事業費	6,526,523
		事務費	14,713,312
		サービス活動費用計(2)	23,606,080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,607
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	342,710
		サービス活動外収益計(4)	342,710
	費用	その他のサービス活動外費用	173,745
		サービス活動外費用計(5)	173,745
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,965
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,358
特別増減の部	収益		
		特別収益計(8)	
	費用		
		特別費用計(9)	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	988,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,055,613
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	
		その他の積立金積立額(16)	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,055,613

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	福祉の里支援センター拠点	事業区分合計
流動資産	9,243,158	9,243,158
現金預金	9,207,858	9,207,858
未収収益	15,000	15,000
仮払金	20,300	20,300
資産の部合計	9,243,158	9,243,158
流動負債	8,187,545	8,187,545
未払費用	6,537,095	6,537,095
未返還金	1,650,217	1,650,217
仮受金	233	233
負債の部合計	8,187,545	8,187,545
次期繰越活動増減差額	1,055,613	1,055,613
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,055,613 67,358	1,055,613 67,358
純資産の部合計	1,055,613	1,055,613
負債及び純資産の部合計	9,243,158	9,243,158

計算書類に対する注記

(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

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－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。
- ・全事協年金共済退職給付引当金－将来支給する退職年金の財源として、当該年度末に在籍する職員に対し、事業団負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

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
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 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）
 - 「法人本部」
 - イ 福祉の里（障害児通所支援）拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援センターつくし」
 - 「医療型児童発達支援センターたんぽぽ」
 - 「児童発達支援事業さくら」
 - ウ 福祉の里（障害福祉サービス）拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業あすなろ」
 - 「生活介護事業ぽぷら」
 - エ どんぐり拠点（社会福祉事業）
 - 「相談支援事業」

オ 高齢者生きがいセンター稲田園拠点（社会福祉事業）

「生きがいセンター事業」

カ 虹の家・友愛の家拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型 虹の家」

「就労継続支援B型 友愛の家」

キ 福祉の里支援センター拠点（公益事業）

「福祉の里支援センター」

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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。

該当なし

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。

該当なし

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
車両運搬具	48,672,890	28,840,863	19,832,027
合 計	48,672,890	28,840,863	19,832,027

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	13,669	0	13,669
未収収益	40,419,328	0	40,419,328
合 計	40,432,997	0	40,432,997

1 1. 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
該当なし

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点
県共同募金NHR歳末配分金	障害			48,000		48,000		
県共同募金NHR歳末配分金	障害			10,000		10,000		
県共同募金NHR歳末配分金	事業			10,500		10,500		
県共同募金NHR歳末配分金	事業			22,000		22,000		
県共同募金NHR歳末配分金	事業			29,000		29,000		
岐阜県 経営労務管理改善				86,000		86,000		
区分小計				205,500		205,500		
合計				205,500		205,500		

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						高齢生きがいセンター福祉拠点 虹の家・友愛の家福祉の里支援センター拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点
県共同募金NHR歳末配分金	障害			48,000				
県共同募金NHR歳末配分金	障害			10,000				
県共同募金NHR歳末配分金	事業			10,500				
県共同募金NHR歳末配分金	事業			22,000				
県共同募金NHR歳末配分金	事業			29,000				
岐阜県 経営労務管理改善				86,000				
区分小計				205,500				
合計				205,500				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業 あすなろ	法人本部	運用収入	4,681,000	人件費・経費等支払
生活介護事業 ぽぷら	法人本部	運用収入	1,942,000	人件費・経費等支払
法人本部	生活介護事業 あすなろ	運用収入	462,185	繰入金戻入
法人本部	生活介護事業 ぽぷら	運用収入	191,746	繰入金戻入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉の里 (障害児通所支援)	法人本部	運用収入	3,632,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害児通所支援)	法人本部	運用収入	2,613,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害児通所支援)	法人本部	運用収入	2,230,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害福祉サービス)	法人本部	運用収入	4,681,000	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害福祉サービス)	法人本部	運用収入	1,942,000	人件費・経費等支払
どんぐり	法人本部	運用収入	1,498,000	人件費・経費等支払
高齢者生きがいセンター 稲田園	法人本部	運用収入	1,558,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家	法人本部	運用収入	1,306,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家	法人本部	運用収入	711,000	人件費・経費等支払
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	358,610	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	257,998	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害児通所支援)	運用収入	220,182	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害福祉サービス)	運用収入	462,185	繰入金戻入
法人本部	福祉の里 (障害福祉サービス)	運用収入	191,746	繰入金戻入
法人本部	高齢者生きがいセンター 稲田園	運用収入	153,831	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家	運用収入	128,950	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家	運用収入	70,202	繰入金戻入

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳				
			法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者いきいきセンター福田拠点
前年度末残高		3,000,000	3,000,000				
第一号基本金		3,000,000	3,000,000				
第二号基本金							
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
第一号基本金							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
第二号基本金							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
第三号基本金							
計							
当期末残高		3,000,000	3,000,000				
第一号基本金		3,000,000	3,000,000				
第二号基本金							
第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (㉗)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		法人本部拠点	福祉の里（障害児 通所支援）拠点	福祉の里（障害福 祉サービス）拠点	どんぐり拠点
前期繰越額				1			1	
当期積立額								
当期積立額合計								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高				1			1	

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		高齢者生きがいセ ンター稲田園拠点	虹の家・友愛の家 拠点	福祉の里支援セン ター拠点
前期繰越額				1			
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
当期取崩額合計							
当期末残高				1			

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	820,000	905,500	85,500
		その他の事業収入	820,000	905,500	85,500
		補助金事業収入	120,000	205,500	85,500
		その他の事業収入	700,000	700,000	
		経常経費寄附金収入		3,000	3,000
		経常経費寄附金収入		3,000	3,000
		受取利息配当金収入	3,000	2,403	△597
		受取利息配当金収入	3,000	2,403	△597
		その他の収入	887,000	898,600	11,600
		受入研修費収入	650,000	750,400	100,400
		利用者等外給食費収入	237,000	148,200	△88,800
		事業活動収入計(1)	1,710,000	1,809,503	99,503
	支出	人件費支出	7,925,000	6,998,386	926,614
		役員報酬支出	724,000	637,000	87,000
		非常勤職員給与支出	6,203,000	5,367,167	835,833
		退職給付支出	137,000	134,100	2,900
		法定福利費支出	861,000	860,119	881
		事務費支出	8,204,000	7,189,974	1,014,026
		福利厚生費支出	779,000	665,149	113,851
		旅費交通費支出	34,000	30,260	3,740
		研修研究費支出	633,000	542,390	90,610
		事務消耗品費支出	475,000	469,537	5,463
		印刷製本費支出	58,000	16,200	41,800
		修繕費支出	100,000	99,693	307
		通信運搬費支出	261,000	240,906	20,094
		会議費支出	25,000	24,619	381
		広報費支出	575,000	574,900	100
		業務委託費支出	2,095,000	1,580,796	514,204
		手数料支出	410,000	224,256	185,744
		保険料支出	693,000	686,430	6,570
		賃借料支出	521,000	517,032	3,968
		租税公課支出	598,000	597,700	300
		渉外費支出	483,000	482,673	327
		諸会費支出	215,000	205,000	10,000
		事務車輛費	176,000	160,073	15,927
		雑支出	73,000	72,360	640
		その他の支出	237,000	148,038	88,962
		利用者等外給食費支出	237,000	148,038	88,962
		事業活動支出計(2)	16,366,000	14,336,398	2,029,602
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,656,000	△12,526,895	2,129,105
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	20,171,000	18,327,296	△1,843,704
		拠点区分間繰入金収入	20,171,000	18,327,296	△1,843,704
		その他の活動による収入計(7)	20,171,000	18,327,296	△1,843,704

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
の活動による収支	支 出	積立資産支出	5,515,000	5,515,000	
		退職給付引当資産支出	5,515,000	5,515,000	
		その他の活動支出計(8)	5,515,000	5,515,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,656,000	12,812,296	△1,843,704
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			285,401	285,401	
前期末支払資金残高(12)				3,335,890	3,335,890
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,621,291	3,621,291

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	905,500	905,500
		0078 その他の事業収益	905,500	905,500
		5371 補助金事業収益	205,500	205,500
		5373 その他の事業収益	700,000	700,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	3,000	△119,500
		5541 経常経費寄附金収益	3,000	△119,500
		サービス活動収益計(1)	908,500	786,000
	費	0015 人件費	12,513,386	5,400,290
		4111 役員報酬	637,000	624,000
		4115 非常勤職員給与	5,367,167	1,804,297
		4117 退職給付費用	5,649,100	2,604,000
		4118 法定福利費	860,119	367,993
		0017 事務費	7,189,974	2,284,169
		4311 福利厚生費	665,149	21,567
		4313 旅費交通費	30,260	24,680
		4314 研修研究費	542,390	158,650
		4315 事務消耗品費	469,537	△51,838
		4316 印刷製本費	16,200	△16,200
		4319 修繕費	99,693	△307
		4321 通信運搬費	240,906	89,546
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	4322 会議費	24,619	11,639
		4323 広報費	574,900	474,628
		4324 業務委託費	1,580,796	282,403
		4325 手数料	224,256	206,506
		4326 保険料	686,430	638,390
		4327 賃借料	517,032	
		4329 租税公課	597,700	139,300
		4332 渉外費	482,673	482,673
		4333 諸会費	205,000	60,000
		4336 事務車両費	160,073	△123,214
		4335 雑費	72,360	△114,254
		サービス活動費用計(2)	19,703,360	7,684,459
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,794,860	△6,898,459
	収	0093 受取利息配当金収益	2,403	△315
		5821 受取利息配当金収益	2,403	△315
		0098 その他のサービス活動外収益	898,600	△53,589
	益	5871 受入研修費収益	750,400	△129,367
		5872 利用者等外給食収益	148,200	76,200
		5874 雑収益	422	△422
		サービス活動外収益計(4)	901,003	△53,904
	費	0038 その他のサービス活動外費用	148,038	77,391
		4841 利用者等外給食費	148,038	77,391
		サービス活動外費用計(5)	148,038	77,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,965	△131,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,041,895	△11,012,141	△7,029,754
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	18,327,296	6,564,500
		5962 拠点区分間繰入金収益	18,327,296	6,564,500
		特別収益計(8)	18,327,296	6,564,500
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,327,296	6,564,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		285,401	750,655	△465,254
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	3,335,890	750,655
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,621,291	285,401
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,621,291	3,335,890	285,401

法人本部拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,767,191	9,322,610	444,581
現金預金	9,662,958	9,287,610	375,348
未収収益	104,000	35,000	69,000
仮払金	233		233
固定資産	4,500,000	4,500,000	
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	
事業運営積立資産	1,500,000	1,500,000	
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額	3,621,291	3,335,890	285,401
次期繰越活動増減差額	3,621,291	3,335,890	285,401
(うち当期活動増減差額)	285,401	750,655	△465,254
純資産の部合計	8,121,291	7,835,890	285,401
負債及び純資産の部合計	14,267,191	13,822,610	444,581
資産の部合計			

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成 2 6 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 2 8 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (Ⅺ)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (Ⅹ)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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。

(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
定期預金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000
合 計	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。
該当なし

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	104,000	0	104,000
合 計	104,000	0	104,000

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 法人本部拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	1, 500, 000			1, 500, 000	
計	1, 500, 000			1, 500, 000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 法人本部拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	1, 500, 000			1, 500, 000	
計	1, 500, 000			1, 500, 000	

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	192,442,000	198,187,806	5,745,806
	障害児施設給付費収入	59,597,000	79,190,072	19,593,072
	利用者負担金収入	3,490,000	3,979,088	489,088
	特定費用収入	1,417,000	1,891,255	474,255
	その他の事業収入	127,938,000	113,127,391	△14,810,609
	受託事業収入	127,923,000	113,029,672	△14,893,328
	その他の事業収入	15,000	97,719	82,719
	医療事業収入	1,200,000	1,507,720	307,720
	外来診療収入	1,200,000	1,507,720	307,720
	経常経費寄附金収入	90,000	88,310	△1,690
	経常経費寄附金収入	90,000	88,310	△1,690
	受取利息配当金収入	3,000	1,441	△1,559
	受取利息配当金収入	3,000	1,441	△1,559
	その他の収入	3,273,000	2,736,000	△537,000
	利用者等外給食費収入	3,273,000	2,736,000	△537,000
	事業活動収入計(1)	197,008,000	202,521,277	5,513,277
	人件費支出	163,062,000	159,678,900	3,383,100
	職員給料支出	77,924,000	76,771,103	1,152,897
	職員賞与支出	26,262,000	26,215,380	46,620
	非常勤職員給与支出	35,201,000	34,116,099	1,084,901
事業活動による支出	退職給付支出	1,853,000	1,824,144	28,856
	法定福利費支出	21,822,000	20,752,174	1,069,826
	事業費支出	13,116,000	11,051,325	2,064,675
	給食費支出	2,598,000	2,520,897	77,103
	保健衛生費支出	119,000	97,536	21,464
	日用品費支出	190,000	158,037	31,963
	保育材料費支出	1,821,000	1,745,100	75,900
	水道光熱費支出	4,938,000	4,167,335	770,665
	燃料費支出	2,418,000	1,714,843	703,157
	車輛費支出	1,032,000	647,577	384,423
	事務費支出	19,343,000	18,665,788	677,212
	福利厚生費支出	1,143,000	995,969	147,031
	旅費交通費支出	58,000	25,105	32,895
	研修研究費支出	139,000	126,000	13,000
	事務消耗品費支出	292,000	274,985	17,015
	印刷製本費支出	88,000		88,000
	修繕費支出	998,000	919,779	78,221
	通信運搬費支出	295,000	287,675	7,325
	業務委託費支出	13,419,000	13,249,146	169,854
	手数料支出	255,000	215,789	39,211
施設整備等	保険料支出	116,000	115,340	660
	租税公課支出	26,000	20,000	6,000
	諸会費支出	32,000	31,000	1,000
	雑支出	2,482,000	2,405,000	77,000
	その他の支出	3,273,000	2,735,219	537,781
	利用者等外給食費支出	3,273,000	2,735,219	537,781
	事業活動支出計(2)	198,794,000	192,131,232	6,662,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,786,000	10,390,045	12,176,045
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	47,000	36,144	△10,856
	退職給付引当資産取崩収入	47,000	36,144	△10,856
	その他の活動による収入計(7)	47,000	36,144	△10,856
	支			
	出			
	積立資産支出	2,092,000	2,069,006	22,994
	退職給付引当資産支出	1,032,000	1,018,260	13,740
	備品等購入積立資産支出	1,060,000	1,050,746	9,254
	拠点区分間繰入金支出	8,475,000	7,638,210	836,790
	拠点区分間繰入金支出	8,475,000	7,638,210	836,790
	その他の活動支出計(8)	10,567,000	9,707,216	859,784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,520,000	△9,671,072	848,928
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,306,000	718,973	13,024,973
前期末支払資金残高(12)		12,306,000	19,977,348	7,671,348
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,696,321	20,696,321

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

(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 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	198,187,806	186,152,407	12,035,399	
		5351 障害児施設給付費収益	79,190,072	73,839,820	5,350,252	
		5352 利用者負担金収益	3,979,088	4,514,195	△535,107	
		5364 特定費用収益	1,891,255	1,722,690	168,565	
		0078 その他の事業収益	113,127,391	106,075,702	7,051,689	
	益	5372 受託事業収益	113,029,672	106,051,702	6,977,970	
		5373 その他の事業収益	97,719	24,000	73,719	
		0083 医療事業収益	1,507,720	1,667,890	△160,170	
		5453 外来診療収益	1,507,720	1,667,890	△160,170	
		0089 経常経費寄附金収益	88,310	89,070	△760	
		5541 経常経費寄附金収益	88,310	89,070	△760	
		サービス活動収益計(1)	199,783,836	187,909,367	11,874,469	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	160,661,016	152,897,530	7,763,486
4112 職員給料			76,771,103	75,896,581	874,522	
4113 職員賞与			26,215,380	24,133,574	2,081,806	
4115 非常勤職員給与			34,116,099	30,379,709	3,736,390	
4117 退職給付費用			2,806,260	2,509,560	296,700	
4118 法定福利費			20,752,174	19,978,106	774,068	
0016 事業費			11,051,325	11,154,181	△102,856	
4211 給食費			2,520,897	2,278,584	242,313	
4215 保健衛生費			97,536	119,348	△21,812	
4219 日用品費			158,037	134,194	23,843	
4221 保育材料費			1,745,100	1,525,593	219,507	
4223 水道光熱費			4,167,335	4,539,404	△372,069	
4224 燃料費			1,714,843	1,986,284	△271,441	
4232 車輛費			647,577	570,774	76,803	
0017 事務費			18,665,788	19,435,399	△769,611	
4311 福利厚生費			995,969	998,688	△2,719	
4313 旅費交通費			25,105	26,975	△1,870	
用		4314 研修研究費	126,000	363,953	△237,953	
		4315 事務消耗品費	274,985	537,634	△262,649	
		4319 修繕費	919,779	1,235,147	△315,368	
		4321 通信運搬費	287,675	216,793	70,882	
		4324 業務委託費	13,249,146	13,266,572	△17,426	
		4325 手数料	215,789	225,397	△9,608	
		4326 保険料	115,340	84,240	31,100	
		4329 租税公課	20,000	15,000	5,000	
		4333 諸会費	31,000	32,000	△1,000	
		4335 雑費	2,405,000	2,433,000	△28,000	
		0027 減価償却費	1,050,746	1,050,746		
		4451 減価償却費	1,050,746	1,050,746		
		サービス活動費用計(2)	191,428,875	184,537,856	6,891,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,354,961	3,371,511	4,983,450		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収	0093 受取利息配当金収益	1,441	2,278	△837
			5821 受取利息配当金収益	1,441	2,278	△837
	0098 その他のサービス活動外収益		2,736,000	2,855,100	△119,100	
	5872 利用者等外給食収益		2,736,000	2,855,100	△119,100	
	サービス活動外収益計(4)		2,737,441	2,857,378	△119,937	
	費	0038 その他のサービス活動外費用	2,735,219	2,803,693	△68,474	
		4841 利用者等外給食費	2,735,219	2,803,693	△68,474	
	サービス活動外費用計(5)		2,735,219	2,803,693	△68,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,222	53,685	△51,463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,357,183	3,425,196	4,931,987		
特 別 増 減	収 益					
		特別収益計(8)				
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	7,638,210	5,112,702	2,525,508	

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	用	4962 拠点区分間繰入金費用	7,638,210	5,112,702	2,525,508
		特別費用計(9)	7,638,210	5,112,702	2,525,508
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,638,210	△5,112,702	△2,525,508
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	718,973	△1,687,506	2,406,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	22,884,745	25,622,997	△2,738,252
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,603,718	23,935,491	△331,773
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	1,050,746	1,050,746	
		6321 その他積立金積立額	1,050,746	1,050,746	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			22,552,972	22,884,745	△331,773

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日 現在
第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,522,656	56,040,566	△13,517,910
現金預金	27,543,136	41,682,834	△14,139,698
未収収益	14,979,520	14,356,143	623,377
仮払金		1,589	△1,589
固定資産	39,478,570	34,855,096	4,623,474
その他の固定資産	39,478,570	34,855,096	4,623,474
車輦運搬具	1,834,681	2,885,427	△1,050,746
退職給付引当資産	24,891,757	20,268,283	4,623,474
事業運営積立資産	8,100,000	8,100,000	
その他の固定資産	21,970	21,970	
備品等購入積立資産	4,630,162	3,579,416	1,050,746
資産の部合計	82,001,226	90,895,662	△8,894,436
		純 資 産 の 部	
		その他の積立金	12,730,162
		その他の積立金	12,730,162
		次期繰越活動増減差額	22,552,972
		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,552,972
		純資産の部合計	718,973
		負債及び純資産の部合計	35,283,134
			82,001,226
			90,895,662
			△8,894,436

計算書類に対する注記

(福祉の里(障害児通所支援)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準(平成23年7月27日付局長通知)へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)へ移行。

3. 採用する退職給付制度

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
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里(障害児通所支援)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア 児童発達支援センターつくし(社会福祉事業)

イ 医療型児童発達支援センターたんぽぽ(社会福祉事業)

ウ 児童発達支援事業さくら(社会福祉事業)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア～ウと同じである。

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。

該当なし

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,291,896	4,457,215	1,834,681
合 計	6,291,896	4,457,215	1,834,681

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	14,979,520	0	14,979,520
合 計	14,979,520	0	14,979,520

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形・無形)】 【車両運搬具】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
訪問用軽自動車	367,275	0	0	0	158,215	0	0	0	209,060	0	738,336	0	947,396	0		
送迎用マイクロバス	2,518,152	0	0	0	892,531	0	0	0	1,625,621	0	3,718,879	0	5,344,500	0		
その他の固定資産(有形・無形)計	2,885,427	0	0	0	1,050,746	0	0	0	1,834,681	0	4,457,215	0	6,291,896	0		
その他の固定資産計	2,885,427	0	0	0	1,050,746	0	0	0	1,834,681	0	4,457,215	0	6,291,896	0		
基本財産及びその他の固定資産計	2,885,427	0	0	0	1,050,746	0	0	0	1,834,681	0	4,457,215	0	6,291,896	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	2,885,427	0	0	0	1,050,746	0	0	0	1,834,681	0	4,457,215	0	6,291,896	0		

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里（障害児通所支援）拠点

別紙3 ㊸
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,932,701	(1,019,880)	96,120	()	9,856,461	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	11,335,582	(4,545,976)	846,262	()	15,035,296	
退職給付引当金						
計	20,268,283	(5,565,856)	942,382	()	24,891,757	

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援わたくし	医療型児童発達支援わたんぼ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
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	84,585,302	60,145,354	53,457,150	198,187,806
		障害児施設給付費収益	56,341,817	10,085,880	12,762,375	79,190,072
		利用者負担金収益	2,201,069	622,840	1,155,179	3,979,088
		特定費用収益	1,319,953	570,292	1,010	1,891,255
		その他の事業収益	24,722,463	48,866,342	39,538,586	113,127,391
		受託事業収益	24,642,564	48,856,622	39,530,486	113,029,672
		その他の事業収益	79,899	9,720	8,100	97,719
		医療事業収益		1,507,720		1,507,720
		外来診療収益		1,507,720		1,507,720
		経常経費寄附金収益	29,980	28,764	29,566	88,310
		経常経費寄附金収益	29,980	28,764	29,566	88,310
		サービス活動収益計(1)	84,615,282	61,681,838	53,486,716	199,783,836
	サービス活動増減の部	費用	人件費	67,314,508	48,603,295	44,743,213
職員給料			27,649,367	26,645,916	22,475,820	76,771,103
職員賞与			9,401,135	9,051,074	7,763,171	26,215,380
非常勤職員給与			20,208,768	5,793,925	8,113,406	34,116,099
退職給付費用			1,356,540	766,800	682,920	2,806,260
法定福利費			8,698,698	6,345,580	5,707,896	20,752,174
事業費			5,345,312	3,401,793	2,304,220	11,051,325
給食費			1,806,911	713,986		2,520,897
保健衛生費			38,908	57,710	918	97,536
日用品費			69,407	78,773	9,857	158,037
保育材料費			704,851	394,715	645,534	1,745,100
水道光熱費			1,551,119	1,504,880	1,111,336	4,167,335
燃料費			649,760	651,729	413,354	1,714,843
車輛費			524,356		123,221	647,577
事務費			7,572,650	6,426,398	4,666,740	18,665,788
福利厚生費			447,819	328,493	219,657	995,969
旅費交通費				10,300	14,805	25,105
研修研究費			53,040	72,960		126,000
事務消耗品費			135,423	77,672	61,890	274,985
修繕費			487,568	250,000	182,211	919,779
通信運搬費			112,669	65,669	109,337	287,675
業務委託費			5,352,177	4,947,601	2,949,368	13,249,146
手数料			63,024	29,703	123,062	215,789
保険料			59,930		55,410	115,340
租税公課			15,000		5,000	20,000
諸会費			1,000	29,000	1,000	31,000
雑費		845,000	615,000	945,000	2,405,000	
減価償却費		892,531		158,215	1,050,746	
減価償却費		892,531		158,215	1,050,746	
サービス活動費用計(2)		81,125,001	58,431,486	51,872,388	191,428,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,490,281	3,250,352	1,614,328	8,354,961	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	631	500	310	1,441
		受取利息配当金収益	631	500	310	1,441
		その他のサービス活動外収益	1,334,100	776,700	625,200	2,736,000
		利用者等外給食収益	1,334,100	776,700	625,200	2,736,000
		サービス活動外収益計(4)	1,334,731	777,200	625,510	2,737,441
	費用	その他のサービス活動外費用	1,333,821	776,423	624,975	2,735,219
		利用者等外給食費	1,333,821	776,423	624,975	2,735,219
		サービス活動外費用計(5)	1,333,821	776,423	624,975	2,735,219
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910	777	535	2,222
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,491,191	3,251,129	1,614,863	8,357,183

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援センターつくし	医療型児童発達支援センターたんぽぽ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
事業活動による収入	収	障害福祉サービス等事業収入	84,585,302	60,145,354	53,457,150	198,187,806
		障害児施設給付費収入	56,341,817	10,085,880	12,762,375	79,190,072
		利用者負担金収入	2,201,069	622,840	1,155,179	3,979,088
		特定費用収入	1,319,953	570,292	1,010	1,891,255
		その他の事業収入	24,722,463	48,866,342	39,538,586	113,127,391
		受託事業収入	24,642,564	48,856,622	39,530,486	113,029,672
		その他の事業収入	79,899	9,720	8,100	97,719
		医療事業収入		1,507,720		1,507,720
	入	外来診療収入		1,507,720		1,507,720
		経常経費寄附金収入	29,980	28,764	29,566	88,310
		経常経費寄附金収入	29,980	28,764	29,566	88,310
		受取利息配当金収入	631	500	310	1,441
		受取利息配当金収入	631	500	310	1,441
		その他の収入	1,334,100	776,700	625,200	2,736,000
		利用者等外給食費収入	1,334,100	776,700	625,200	2,736,000
		事業活動収入計(1)	85,950,013	62,459,038	54,112,226	202,521,277
事業活動による支出	支	人件費支出	66,977,512	48,238,795	44,462,593	159,678,900
		職員給料支出	27,649,367	26,645,916	22,475,820	76,771,103
		職員賞与支出	9,401,135	9,051,074	7,763,171	26,215,380
		非常勤職員給与支出	20,208,768	5,793,925	8,113,406	34,116,099
		退職給付支出	1,019,544	402,300	402,300	1,824,144
		法定福利費支出	8,698,698	6,345,580	5,707,896	20,752,174
		事業費支出	5,345,312	3,401,793	2,304,220	11,051,325
		給食費支出	1,806,911	713,986		2,520,897
		保健衛生費支出	38,908	57,710	918	97,536
		日用品費支出	69,407	78,773	9,857	158,037
		保育材料費支出	704,851	394,715	645,534	1,745,100
		水道光熱費支出	1,551,119	1,504,880	1,111,336	4,167,335
		燃料費支出	649,760	651,729	413,354	1,714,843
		車輛費支出	524,356		123,221	647,577
		事務費支出	7,572,650	6,426,398	4,666,740	18,665,788
	支出	福利厚生費支出	447,819	328,493	219,657	995,969
		旅費交通費支出		10,300	14,805	25,105
		研修研究費支出	53,040	72,960		126,000
		事務消耗品費支出	135,423	77,672	61,890	274,985
		修繕費支出	487,568	250,000	182,211	919,779
		通信運搬費支出	112,669	65,669	109,337	287,675
		業務委託費支出	5,352,177	4,947,601	2,949,368	13,249,146
		手数料支出	63,024	29,703	123,062	215,789
		保険料支出	59,930		55,410	115,340
		租税公課支出	15,000		5,000	20,000
		諸会費支出	1,000	29,000	1,000	31,000
		雑支出	845,000	615,000	945,000	2,405,000
		その他の支出	1,333,821	776,423	624,975	2,735,219
		利用者等外給食費支出	1,333,821	776,423	624,975	2,735,219
		事業活動支出計(2)	81,229,295	58,843,409	52,058,528	192,131,232
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,720,718	3,615,629	2,053,698	10,390,045
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	36,144		36,144	
		退職給付引当資産取崩収入	36,144		36,144	
		その他の活動による収入計(7)	36,144		36,144	
	支出	積立資産支出	1,265,671	364,500	438,835	2,069,006
	退職給付引当資産支出	373,140	364,500	280,620	1,018,260	

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援センターつくし	医療型児童発達支援センターたんぽぽ	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計
動 に よ る 収 支	出	備品等購入積立資産支出	892,531	158,215	1,050,746
		拠点区分間繰入金支出	3,273,390	2,009,818	7,638,210
		拠点区分間繰入金支出	3,273,390	2,009,818	7,638,210
		その他の活動支出計(8)	4,539,061	2,719,502	2,448,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,502,917	△2,719,502	△2,448,653
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	217,801	896,127	△394,955
前期末支払資金残高(11)		11,972,349	3,179,173	4,825,826	19,977,348
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,190,150	4,075,300	4,430,871	20,696,321

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	11, 679, 416	1, 050, 746		12, 730, 162	
計	11, 679, 416	1, 050, 746		12, 730, 162	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	8, 100, 000			8, 100, 000	
備品購入積立資産	3, 579, 416	1, 050, 746		4, 630, 162	
計	11, 679, 416	1, 050, 746		12, 730, 162	

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	就労支援事業収入	480,000	468,348	△11,652
	自主製品売上収入	240,000	279,294	39,294
	受託加工事業収入	240,000	189,054	△50,946
	障害福祉サービス等事業収入	143,148,000	152,030,594	8,882,594
	自立支援給付費収入	86,472,000	101,591,435	15,119,435
	介護給付費収入	86,472,000	101,591,435	15,119,435
	利用者負担金収入	2,000	62,592	60,592
	特定費用収入	2,980,000	3,073,900	93,900
	その他の事業収入	53,694,000	47,302,667	△6,391,333
	受託事業収入	53,694,000	47,302,667	△6,391,333
	経常経費寄附金収入	60,000	59,542	△458
	経常経費寄附金収入	60,000	59,542	△458
	受取利息配当金収入	2,000	2,578	578
	受取利息配当金収入	2,000	2,578	578
	その他の収入	2,207,000	1,733,800	△473,200
	利用者等外給食費収入	2,207,000	1,702,500	△504,500
	雑収入		31,300	31,300
	事業活動収入計(1)	145,897,000	154,294,862	8,397,862
	人件費支出	101,054,000	97,609,480	3,444,520
	職員給料支出	40,266,000	39,400,173	865,827
	職員賞与支出	12,580,000	12,173,110	406,890
	非常勤職員給与支出	34,077,000	32,270,031	1,806,969
	退職給付支出	1,714,000	1,538,731	175,269
	法定福利費支出	12,417,000	12,227,435	189,565
	事業費支出	15,216,000	12,613,409	2,602,591
	給食費支出	5,276,000	3,918,336	1,357,664
	保健衛生費支出	453,000	445,162	7,838
	日用品費支出	267,000	258,597	8,403
	水道光熱費支出	4,124,000	3,739,470	384,530
	燃料費支出	1,688,000	1,470,078	217,922
	消耗器具備品費支出	135,000	128,051	6,949
	教育指導費支出	1,408,000	1,385,638	22,362
	車輛費支出	1,745,000	1,170,142	574,858
	雑支出	120,000	97,935	22,065
	事務費支出	31,239,000	29,965,623	1,273,377
	福利厚生費支出	884,000	669,439	214,561
	旅費交通費支出	29,000	20,000	9,000
	研修研究費支出	103,000	68,640	34,360
	事務消耗品費支出	139,000	127,209	11,791
	印刷製本費支出	29,000	15,576	13,424
	修繕費支出	520,000	514,145	5,855
	通信運搬費支出	314,000	301,517	12,483
	業務委託費支出	28,432,000	27,526,173	905,827
	手数料支出	105,000	90,974	14,026
	保険料支出	308,000	282,050	25,950
	租税公課支出	107,000	82,000	25,000
	諸会費支出	89,000	87,900	1,100
	雑支出	180,000	180,000	
	就労支援事業支出	480,000	459,679	20,321
	就労支援事業販売原価支出	480,000	459,679	20,321
	就労支援事業製造原価支出	240,000	459,679	△219,679
	就労支援事業仕入支出	240,000		240,000
	その他の支出	2,207,000	1,703,558	503,442

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式（第七条関係）

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		利用者等外給食費支出	2,207,000	1,703,558	503,442
		事業活動支出計(2)	150,196,000	142,351,749	7,844,251
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,299,000	11,943,113	16,242,113
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	208,000	197,731	△10,269
		退職給付引当資産取崩収入	208,000	197,731	△10,269
		その他の活動による収入計(7)	208,000	197,731	△10,269
	支出	積立資産支出	6,863,000	6,647,798	215,202
		退職給付引当資産支出	528,000	474,600	53,400
		備品等購入積立資産支出	6,335,000	6,173,198	161,802
		拠点区分間繰入金支出	6,623,000	5,969,069	653,931
		拠点区分間繰入金支出	6,623,000	5,969,069	653,931
		その他の活動支出計(8)	13,486,000	12,616,867	869,133
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,278,000	△12,419,136	858,864
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,577,000	△476,023	17,100,977
前期末支払資金残高(12)			17,577,000	20,954,799	3,377,799
当期末支払資金残高(11)+(12)				20,478,776	20,478,776

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

(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 増 減 の 部	収	0074 就労支援事業収益	468,348	468,348
		5331 自主製品売上収益	279,294	279,294
		5332 受託事業収益	189,054	189,054
		0075 障害福祉サービス等事業収益	152,030,594	122,514,302
		0076 自立支援給付費収益	101,591,435	98,082,045
		5341 介護給付費収益	101,591,435	98,082,045
		5352 利用者負担金収益	62,592	62,592
		5364 特定費用収益	3,073,900	2,965,116
	益	0078 その他の事業収益	47,302,667	21,467,141
		5372 受託事業収益	47,302,667	21,467,141
		0089 経常経費寄附金収益	59,542	1,512,655
		5541 経常経費寄附金収益	59,542	1,512,655
		サービス活動収益計(1)	152,558,484	124,026,957
	費 用	0015 人件費	97,886,349	86,255,344
		4112 職員給料	39,400,173	36,539,769
		4113 職員賞与	12,173,110	11,466,327
		4115 非常勤職員給与	32,270,031	25,436,606
		4117 退職給付費用	1,815,600	1,403,895
		4118 法定福利費	12,227,435	11,408,747
		0016 事業費	12,613,409	10,593,794
		4211 給食費	3,918,336	3,659,527
		4215 保健衛生費	445,162	278,763
		4219 日用品費	258,597	123,064
		4223 水道光熱費	3,739,470	2,741,931
		4224 燃料費	1,470,078	1,096,474
		4225 消耗器具備品費	128,051	128,051
		4228 教育指導費	1,385,638	1,392,006
		4232 車輛費	1,170,142	1,284,479
		4234 雑費	97,935	17,550
		0017 事務費	29,965,623	22,570,371
		4311 福利厚生費	669,439	617,128
		4313 旅費交通費	20,000	28,740
		4314 研修研究費	68,640	46,540
		4315 事務消耗品費	127,209	227,254
		4316 印刷製本費	15,576	13,959
		4319 修繕費	514,145	398,820
		4321 通信運搬費	301,517	154,988
		4324 業務委託費	27,526,173	20,342,510
		4325 手数料	90,974	88,150
		4326 保険料	282,050	296,480
		4329 租税公課	82,000	181,300
		4333 諸会費	87,900	87,900
		4335 雑費	180,000	86,602
		0018 就労支援事業費用	459,679	
		0019 就労支援事業販売原価	459,679	
		0020 当期就労支援事業製造原価	459,679	
		0021 合計	459,679	
		0022 差引	459,679	
		0027 減価償却費	6,173,198	5,851,887
		4451 減価償却費	6,173,198	5,851,887
		サービス活動費用計(2)	147,098,258	125,271,396
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,460,226	△1,244,439
サ ー ビ ス 活 動	収	0093 受取利息配当金収益	2,578	2,058
		5821 受取利息配当金収益	2,578	2,058
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,733,800	1,945,633
		5872 利用者等外給食収益	1,702,500	1,575,600
		5874 雑収益	31,300	370,033
		サービス活動外収益計(4)	1,736,378	1,947,691

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
外 増 減 の 部	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,703,558	1,543,411	160,147
		4841 利用者等外給食費	1,703,558	1,543,411	160,147
		サービス活動外費用計(5)	1,703,558	1,543,411	160,147
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,820	404,280	△371,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,493,046	△840,159	6,333,205
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,969,069	3,428,141	2,540,928
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,969,069	3,428,141	2,540,928
		特別費用計(9)	5,969,069	3,428,141	2,540,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,969,069	△3,428,141	△2,540,928
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△476,023	△4,268,300	3,792,277
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		43,857,172	53,672,885	△9,815,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,381,149	49,404,585	△6,023,436
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,173,198	5,715,463	457,735
	6321 その他積立金積立額		6,173,198	5,715,463	457,735
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,207,951	43,689,122	△6,481,171

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日 現在
第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,859,124	32,283,681	2,575,443
現金預金	16,516,460	14,091,955	2,424,505
未収金	13,669	3,662	10,007
未収収益	18,328,995	18,168,064	160,931
仮払金		20,000	△20,000
固定資産	54,646,944	52,199,645	2,447,299
その他の固定資産	54,646,944	52,199,645	2,447,299
車輜運搬具	16,614,596	22,787,794	△6,173,198
退職給付引当資産	10,742,802	10,401,017	341,785
事業運営積立資産	3,900,000	3,600,000	300,000
その他の固定資産	114,580	114,580	
備品等購入積立資産	23,274,966	15,296,254	7,978,712
資産の部合計	89,506,068	84,483,326	5,022,742
		純 資 産 の 部	
		国庫補助金等特別積立金	1
		国庫補助金等特別積立金	1
		その他の積立金	
		その他の積立金	27,174,966
		次期繰越活動増減差額	27,174,966
		次期繰越活動増減差額	37,207,951
		次期繰越活動増減差額	37,207,951
		(うち当期活動増減差額)	△476,023
		純資産の部合計	64,382,918
		負債及び純資産の部合計	89,506,068
			84,483,326
			5,022,742

計算書類に対する注記

(福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

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
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里（障害福祉サービス）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

ア 生活介護事業あすなろ（社会福祉事業）

イ 生活介護事業ほぷら（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア及びイと同じである。

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。

該当なし

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	42,380,994	24,383,648	17,997,346
合 計	42,380,994	24,383,648	17,997,346

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	13,669	0	13,669
未収収益	18,328,995	0	18,328,995
合 計	18,342,664	0	18,342,664

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価増額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【車 両 運 搬 具】										
リフト付コンテナ車	1	1	0	0	0	0	1	3,189,389	3,189,390	1,850,000
リフト付バス	704,903	0	0	0	704,902	0	1	6,447,299	6,447,300	0
送迎用コンテナ車	1,382,750	0	0	0	595,662	0	787,088	2,779,756	3,566,844	0
送迎用中型バス	10,409,447	0	0	0	2,319,382	0	8,090,065	5,798,455	13,888,520	0
送迎用小型バス	10,409,447	0	0	0	2,319,382	0	8,090,065	5,798,455	13,888,520	0
リフト付き軽自動車	1,263,996	0	0	0	233,870	0	1,030,126	370,294	1,400,420	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,170,544	1	0	0	6,173,198	0	17,997,346	24,383,648	42,380,994	1,850,000
その他の固定資産計	24,170,544	1	0	0	6,173,198	0	17,997,346	24,383,648	42,380,994	1,850,000
基本財産及びその他の固定資産計	24,170,544	1	0	0	6,173,198	0	17,997,346	24,383,648	42,380,994	1,850,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	24,170,544	1	0	0	6,173,198	0	17,997,346	24,383,648	42,380,994	1,850,000

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里（障害福祉サービス）拠点

別紙3 ㊟
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,040,723	(474,600)	640,683	()	4,874,640	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	5,360,294	(963,348)	455,480	()	5,868,162	
退職給付引当金						
計	10,401,017	(1,437,948)	1,096,163	()	10,742,802	

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	468,348	468,348
		自主製品売上収益	279,294	279,294
		受託事業収益	189,054	189,054
		障害福祉サービス等事業収益	108,177,932	43,852,662
		自立支援給付費収益	76,303,355	25,288,080
		介護給付費収益	76,303,355	25,288,080
		利用者負担金収益	62,592	62,592
		特定費用収益	2,451,726	622,174
		その他の事業収益	29,360,259	17,942,408
		受託事業収益	29,360,259	17,942,408
		経常経費寄附金収益	29,862	29,680
		経常経費寄附金収益	29,862	29,680
		サービス活動収益計(1)	108,676,142	43,882,342
				152,558,484
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,266,044	28,620,305
		職員給料	28,212,484	11,187,689
		職員賞与	8,802,640	3,370,470
		非常勤職員給与	21,945,003	10,325,028
		退職給付費用	1,413,840	401,760
		法定福利費	8,892,077	3,335,358
		事業費	8,674,666	3,938,743
		給食費	3,177,418	740,918
		保健衛生費	337,728	107,434
		日用品費	175,946	82,651
		水道光熱費	2,647,336	1,092,134
		燃料費	985,948	484,130
		消耗器具備品費		128,051
		教育指導費	1,115,696	269,942
		車両費	184,334	985,808
		雑費	50,260	47,675
		事務費	21,100,222	8,865,401
		福利厚生費	445,705	223,734
		旅費交通費	17,870	2,130
		研修研究費	60,540	8,100
		事務消耗品費	99,713	27,496
		印刷製本費	11,220	4,356
		修繕費	277,707	236,438
		通信運搬費	200,543	100,974
		業務委託費	19,479,188	8,046,985
		手数料	60,356	30,618
		保険料	159,480	122,570
		租税公課	82,000	82,000
		諸会費	85,900	2,000
		雑費	120,000	60,000
		就労支援事業費用	459,679	
		就労支援事業販売原価	459,679	
		当期就労支援事業製造原価	459,679	
		合計	459,679	
		差引	459,679	
		減価償却費	5,234,426	938,772
		減価償却費	5,234,426	938,772

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘 定 科 目			生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	拠点区分合計
		サービス活動費用計(2)	104,735,037	42,363,221	147,098,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,941,105	1,519,121	5,460,226
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	910	1,668	2,578
		受取利息配当金収益	910	1,668	2,578
		その他のサービス活動外収益	1,157,400	576,400	1,733,800
		利用者等外給食収益	1,157,400	545,100	1,702,500
		雑収益		31,300	31,300
		サービス活動外収益計(4)	1,158,310	578,068	1,736,378
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,157,189	546,369	1,703,558
		利用者等外給食費	1,157,189	546,369	1,703,558
		サービス活動外費用計(5)	1,157,189	546,369	1,703,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121	31,699	32,820
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,942,226	1,550,820	5,493,046

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ばぶら	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	468,348		468,348
	自主製品売上収入	279,294		279,294
	受託加工事業収入	189,054		189,054
	障害福祉サービス等事業収入	108,177,932	43,852,662	152,030,594
	自立支援給付費収入	76,303,355	25,288,080	101,591,435
	介護給付費収入	76,303,355	25,288,080	101,591,435
	利用者負担金収入	62,592		62,592
	特定費用収入	2,451,726	622,174	3,073,900
	その他の事業収入	29,360,259	17,942,408	47,302,667
	受託事業収入	29,360,259	17,942,408	47,302,667
	経常経費寄附金収入	29,862	29,680	59,542
	経常経費寄附金収入	29,862	29,680	59,542
	受取利息配当金収入	910	1,668	2,578
	受取利息配当金収入	910	1,668	2,578
	その他の収入	1,157,400	576,400	1,733,800
	利用者等外給食費収入	1,157,400	545,100	1,702,500
	雑収入		31,300	31,300
	事業活動収入計(1)	109,834,452	44,460,410	154,294,862
活動に要する支出	人件費支出	69,122,735	28,486,745	97,609,480
	職員給料支出	28,212,484	11,187,689	39,400,173
	職員賞与支出	8,802,640	3,370,470	12,173,110
	非常勤職員給与支出	21,945,003	10,325,028	32,270,031
	退職給付支出	1,270,531	268,200	1,538,731
	法定福利費支出	8,892,077	3,335,358	12,227,435
	事業費支出	8,674,666	3,938,743	12,613,409
	給食費支出	3,177,418	740,918	3,918,336
	保健衛生費支出	337,728	107,434	445,162
	日用品費支出	175,946	82,651	258,597
	水道光熱費支出	2,647,336	1,092,134	3,739,470
	燃料費支出	985,948	484,130	1,470,078
	消耗器具備品費支出		128,051	128,051
	教育指導費支出	1,115,696	269,942	1,385,638
	車輛費支出	184,334	985,808	1,170,142
	雑支出	50,260	47,675	97,935
	事務費支出	21,100,222	8,865,401	29,965,623
	福利厚生費支出	445,705	223,734	669,439
	旅費交通費支出	17,870	2,130	20,000
	研修研究費支出	60,540	8,100	68,640
	事務消耗品費支出	99,713	27,496	127,209
	印刷製本費支出	11,220	4,356	15,576
	修繕費支出	277,707	236,438	514,145
	通信運搬費支出	200,543	100,974	301,517
	業務委託費支出	19,479,188	8,046,985	27,526,173
	手数料支出	60,356	30,618	90,974
	保険料支出	159,480	122,570	282,050
	租税公課支出	82,000		82,000
	諸会費支出	85,900	2,000	87,900
	雑支出	120,000	60,000	180,000
	就労支援事業支出	459,679		459,679
	就労支援事業販売原価支出	459,679		459,679
	就労支援事業製造原価支出	459,679		459,679
	その他の支出	1,157,189	546,369	1,703,558
	利用者等外給食費支出	1,157,189	546,369	1,703,558

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	100,514,491	41,837,258	142,351,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,319,961	2,623,152	11,943,113
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	197,731		197,731
	退職給付引当資産取崩収入	197,731		197,731
	その他の活動による収入計(7)	197,731		197,731
	支出			
	積立資産支出	5,575,466	1,072,332	6,647,798
	退職給付引当資産支出	341,040	133,560	474,600
	備品等購入積立資産支出	5,234,426	938,772	6,173,198
	拠点区分間繰入金支出	4,218,815	1,750,254	5,969,069
	拠点区分間繰入金支出	4,218,815	1,750,254	5,969,069
	その他の活動支出計(8)	9,794,281	2,822,586	12,616,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,596,550	△2,822,586	△12,419,136
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△276,589	△199,434	△476,023
前期末支払資金残高(11)		13,806,119	7,148,680	20,954,799
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,529,530	6,949,246	20,478,776

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	21, 001, 768	6, 173, 198		27, 174, 966	
計	21, 001, 768	6, 173, 198		27, 174, 966	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点

別紙3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	3, 900, 000			3, 900, 000	
備品購入積立資産	17, 101, 768	6, 173, 198		23, 274, 966	
計	21, 001, 768	6, 173, 198		27, 174, 966	

就労支援事業別事業活動明細書
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15)
(単位: 円)

勘 定 科 目		平成28年度
収 益	自主製品売上収益	279,294
	受託事業収益	189,054
	就労支援事業活動収益計	468,348
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	459,679
	合計	459,679
	差引	459,679
	就労支援事業活動費用計	459,679
就労支援事業活動増減差額		8,669

就労支援事業製造原価明細書
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3（16）
（単位：円）

勘 定 科 目	平成28年度
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者賃金	307,900
当期労務費	307,900
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
4. 消耗品費	151,779
当期経費	151,779
当期就労支援事業製造総費用	459,679
期首仕掛品棚卸高	
合計	459,679
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	459,679

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	33,470,000	37,086,446	3,616,446	
		自立支援給付費収入	7,794,000	11,476,184	3,682,184	
		サービス利用計画作成費収入	7,794,000	11,476,184	3,682,184	
		障害児施設給付費収入	7,136,000	8,503,762	1,367,762	
		その他の事業収入	18,540,000	17,106,500	△1,433,500	
		受託事業収入	18,540,000	17,106,500	△1,433,500	
		その他の収入	478,000	360,000	△118,000	
		利用者等外給食費収入	478,000	360,000	△118,000	
	事業活動収入計(1)		33,948,000	37,446,446	3,498,446	
	支出	人件費支出	32,809,000	29,911,218	2,897,782	
		職員給料支出	19,289,000	19,099,196	189,804	
		職員賞与支出	6,179,000	6,131,616	47,384	
		非常勤職員給与支出	2,179,000		2,179,000	
		退職給付支出	821,000	670,500	150,500	
		法定福利費支出	4,341,000	4,009,906	331,094	
		事業費支出	43,000	5,540	37,460	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		雑支出	33,000	5,540	27,460	
		事務費支出	1,928,000	1,159,525	768,475	
		福利厚生費支出	270,000	177,684	92,316	
		旅費交通費支出	110,000	39,170	70,830	
		研修研究費支出	184,000	76,580	107,420	
		事務消耗品費支出	383,000	97,320	285,680	
		印刷製本費支出	22,000		22,000	
		通信運搬費支出	352,000	193,143	158,857	
		業務委託費支出	13,000	5,832	7,168	
		保険料支出	26,000	25,660	340	
		賃借料支出	540,000	539,136	864	
		諸会費支出	28,000	5,000	23,000	
		その他の支出	478,000	359,809	118,191	
		利用者等外給食費支出	478,000	359,809	118,191	
		事業活動支出計(2)		35,258,000	31,436,092	3,821,908
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,310,000	6,010,354	7,320,354
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	240,000	239,220	780	
		退職給付引当資産支出	240,000	239,220	780	
		拠点区分間繰入金支出	1,498,000	1,498,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,498,000	1,498,000		
その他の活動支出計(8)		1,738,000	1,737,220	780		

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,738,000	△1,737,220	780
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,048,000	4,273,134	7,321,134
前期末支払資金残高(12)		3,161,000	11,338,188	8,177,188
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,000	15,611,322	15,498,322

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 増 減 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,086,446	39,037,534	△1,951,088
		0076 自立支援給付費収益	11,476,184	10,750,824	725,360
		5345 サービス利用計画作成費収益	11,476,184	10,750,824	725,360
		5351 障害児施設給付費収益	8,503,762	8,912,710	△408,948
		0078 その他の事業収益	17,106,500	19,374,000	△2,267,500
		5372 受託事業収益	17,106,500	19,374,000	△2,267,500
		サービス活動収益計(1)	37,086,446	39,037,534	△1,951,088
	費 用	0015 人件費	30,150,438	30,577,921	△427,483
		4112 職員給料	19,099,196	18,073,973	1,025,223
		4113 職員賞与	6,131,616	5,702,574	429,042
		4115 非常勤職員給与		1,787,678	△1,787,678
		4117 退職給付費用	909,720	1,039,140	△129,420
		4118 法定福利費	4,009,906	3,974,556	35,350
		0016 事業費	5,540	11,297	△5,757
		4215 保健衛生費		10,497	△10,497
		4234 雑費	5,540	800	4,740
		0017 事務費	1,159,525	1,219,495	△59,970
		4311 福利厚生費	177,684	219,961	△42,277
		4313 旅費交通費	39,170	31,725	7,445
		4314 研修研究費	76,580	79,280	△2,700
		4315 事務消耗品費	97,320	161,611	△64,291
		4321 通信運搬費	193,143	182,782	10,361
		4324 業務委託費	5,832		5,832
		4326 保険料	25,660		25,660
		4327 賃借料	539,136	539,136	
		4333 諸会費	5,000	5,000	
		サービス活動費用計(2)	31,315,503	31,808,713	△493,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,770,943	7,228,821	△1,457,878
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	360,000	412,200	△52,200
		5872 利用者等外給食収益	360,000	412,200	△52,200
		サービス活動外収益計(4)	360,000	412,200	△52,200
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	359,809	403,212	△43,403
		4841 利用者等外給食費	359,809	403,212	△43,403
		サービス活動外費用計(5)	359,809	403,212	△43,403
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191	8,988	△8,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,771,134	7,237,809	△1,466,675
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,498,000	452,000	1,046,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,498,000	452,000	1,046,000
		特別費用計(9)	1,498,000	452,000	1,046,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,498,000	△452,000	△1,046,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,273,134	6,785,809	△2,512,675
繰 越 活 動 増 減 差 額 の		前期繰越活動増減差額(12)	11,338,188	4,552,379	6,785,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,611,322	11,338,188	4,273,134
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,611,322	11,338,188	4,273,134

どんぐり拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,150,395	11,967,106	4,183,289
現金預金	9,457,461	3,918,622	5,538,839
未収収益	6,692,934	8,048,484	△1,355,550
固定資産	4,669,214	4,058,923	610,291
その他の固定資産	4,669,214	4,058,923	610,291
退職給付引当資産	4,669,214	4,058,923	610,291
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額		15,611,322	11,338,188
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		15,611,322	11,338,188
純資産の部合計		4,273,134	6,785,809
負債及び純資産の部合計		15,611,322	11,338,188
資産の部合計		20,819,609	16,026,029
			4,793,580

計算書類に対する注記

(どんぐり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

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
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) どんぐり拠点計算書類（(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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。

該当なし

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。
該当なし

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	6,692,934	0	6,692,934
合 計	6,692,934	0	6,692,934

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 どんぐり拠点

別紙3 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,706,354	(239,220)	1,620	()	1,943,954	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	2,352,569	(520,415)	147,724	()	2,725,260	
退職給付引当金						
計	4,058,923	(759,635)	149,344	()	4,669,214	

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	38,075,000	34,826,156	△3,248,844
	その他の事業収入	38,075,000	34,826,156	△3,248,844
	受託事業収入	38,075,000	34,826,156	△3,248,844
	受取利息配当金収入	1,000	952	△48
	受取利息配当金収入	1,000	952	△48
	その他の収入	399,000	328,900	△70,100
	利用者等外給食費収入	397,000	327,000	△70,000
	雑収入	2,000	1,900	△100
	事業活動収入計(1)	38,475,000	35,156,008	△3,318,992
	人件費支出	21,816,000	20,461,487	1,354,513
	職員給料支出	4,784,000	4,746,510	37,490
	職員賞与支出	1,803,000	1,690,708	112,292
	非常勤職員給与支出	11,486,000	10,412,068	1,073,932
	退職給付支出	821,000	804,600	16,400
	法定福利費支出	2,922,000	2,807,601	114,399
	事業費支出	6,435,000	5,344,323	1,090,677
	保健衛生費支出	68,000	65,188	2,812
	日用品費支出	187,000	185,001	1,999
	水道光熱費支出	3,843,000	3,042,613	800,387
	燃料費支出	2,114,000	1,829,000	285,000
	消耗器具備品費支出	223,000	222,521	479
	事務費支出	8,207,000	7,557,289	649,711
	福利厚生費支出	128,000	108,278	19,722
	事務消耗品費支出	70,000	68,328	1,672
	修繕費支出	810,000	806,097	3,903
	通信運搬費支出	295,000	273,187	21,813
	業務委託費支出	6,177,000	5,642,625	534,375
	手数料支出	45,000	36,100	8,900
	保険料支出	62,000	61,010	990
	賃借料支出	410,000	409,500	500
	租税公課支出	9,000	8,800	200
	事務車輛費	201,000	143,364	57,636
	その他の支出	397,000	326,703	70,297
	利用者等外給食費支出	397,000	326,703	70,297
	事業活動支出計(2)	36,855,000	33,689,802	3,165,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,620,000	1,466,206	△153,794
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動に	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	62,000	61,740	260
	退職給付引当資産支出	62,000	61,740	260
	拠点区分間繰入金支出	1,558,000	1,404,169	153,831
	拠点区分間繰入金支出	1,558,000	1,404,169	153,831

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	1,620,000	1,465,909	154,091
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,620,000	△1,465,909	154,091
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				297	297
前期末支払資金残高(12)				316,064	316,064
当期末支払資金残高(11)+(12)				316,361	316,361

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0065 老人福祉事業収益	34,826,156	34,357,457	468,699
		0068 その他の事業収益	34,826,156	34,357,457	468,699
		5234 受託事業収益	34,826,156	34,357,457	468,699
		サービス活動収益計(1)	34,826,156	34,357,457	468,699
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,523,227	20,830,392	△307,165
		4112 職員給料	4,746,510	4,689,480	57,030
		4113 職員賞与	1,690,708	1,557,421	133,287
		4115 非常勤職員給与	10,412,068	10,994,340	△582,272
		4117 退職給付費用	866,340	864,900	1,440
		4118 法定福利費	2,807,601	2,724,251	83,350
		0016 事業費	5,344,323	5,325,228	19,095
		4215 保健衛生費	65,188	65,664	△476
		4219 日用品費	185,001	127,376	57,625
		4223 水道光熱費	3,042,613	3,080,065	△37,452
		4224 燃料費	1,829,000	1,680,929	148,071
		4225 消耗器具備品費	222,521	371,194	△148,673
		0017 事務費	7,557,289	6,954,677	602,612
		4311 福利厚生費	108,278	108,179	99
		4315 事務消耗品費	68,328	45,373	22,955
		4319 修繕費	806,097	694,103	111,994
		4321 通信運搬費	273,187	272,779	408
		4324 業務委託費	5,642,625	5,304,469	338,156
		4325 手数料	36,100	31,600	4,500
		4326 保険料	61,010	33,670	27,340
		4327 賃借料	409,500	409,500	
		4329 租税公課	8,800		8,800
		4336 事務車輛費	143,364	55,004	88,360
		0027 減価償却費		595,662	△595,662
		4451 減価償却費		595,662	△595,662
		サービス活動費用計(2)	33,424,839	33,705,959	△281,120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,401,317	651,498	749,819
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	952	1,629	△677
		5821 受取利息配当金収益	952	1,629	△677
		0098 その他のサービス活動外収益	328,900	383,160	△54,260
		5872 利用者等外給食収益	327,000	380,700	△53,700
		5874 雑収益	1,900	2,460	△560
		サービス活動外収益計(4)	329,852	384,789	△54,937
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	326,703	373,178	△46,475
		4841 利用者等外給食費	326,703	373,178	△46,475
		サービス活動外費用計(5)	326,703	373,178	△46,475
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,149	11,611	△8,462
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,404,466	663,109	741,357
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,404,169	1,250,620	153,549
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	4962 拠点区分間繰入金費用	1,404,169	1,250,620	153,549
		特別費用計(9)	1,404,169	1,250,620	153,549
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,404,169	△1,250,620	△153,549
繰越活動増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		297	△587,511	587,808
	前期繰越活動増減差額(12)		1,698,814	2,281,450	△582,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,699,111	1,693,939	5,172
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,699,111	1,693,939	5,172

高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,387,085	4,584,267	1,802,818
現金預金	6,353,785	4,540,867	1,812,918
未収収益	33,300	43,400	△10,100
固定資産	11,019,538	11,191,200	△171,662
その他の固定資産	11,019,538	11,191,200	△171,662
車輜運搬具	1,382,750	1,382,750	
退職給付引当資産	3,136,788	3,308,450	
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000	
純 資 産 の 部			
その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
その他の積立金	6,500,000	6,500,000	
次期繰越活動増減差額	1,699,111	1,693,939	5,172
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,699,111 297	1,693,939 △587,511	5,172 587,808
純資産の部合計	8,199,111	8,193,939	5,172
負債及び純資産の部合計	17,406,623	15,775,467	1,631,156
資産の部合計	17,406,623	15,775,467	1,631,156

計算書類に対する注記

(高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

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
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生きがいセンター稲田園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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。

該当なし

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	3,566,844	2,184,094	1,382,750
合 計	3,566,844	2,184,094	1,382,750

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	33,300	0	33,300
合 計	33,300	0	33,300

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

別紙3 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	934,872	(61,740)		()	996,612	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	2,373,578	()	233,402	()	2,140,176	
退職給付引当金						
計	3,308,450	(61,740)	233,402	()	3,136,788	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	6, 500, 000			6, 500, 000	
計	6, 500, 000			6, 500, 000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	6, 500, 000			6, 500, 000	
計	6, 500, 000			6, 500, 000	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	就労支援事業収入	3,176,000	3,104,564	△71,436
	自主製品売上収入	271,000	296,719	25,719
	受託加工事業収入	2,869,000	2,772,145	△96,855
	仕入れ商品売上収入	36,000	35,700	△300
	障害福祉サービス等事業収入	46,382,000	41,638,141	△4,743,859
	その他の事業収入	46,382,000	41,638,141	△4,743,859
	受託事業収入	46,382,000	41,638,141	△4,743,859
	経常経費寄附金収入	60,000	59,908	△92
	経常経費寄附金収入	60,000	59,908	△92
	その他の収入	428,000	385,200	△42,800
	利用者等外給食費収入	428,000	385,200	△42,800
	事業活動収入計(1)	50,046,000	45,187,813	△4,858,187
	人件費支出	38,542,000	34,552,196	3,989,804
	職員給料支出	10,297,000	9,015,510	1,281,490
	職員賞与支出	4,003,000	3,306,209	696,791
	非常勤職員給与支出	18,455,000	16,970,332	1,484,668
	退職給付支出	640,000	625,800	14,200
	法定福利費支出	5,147,000	4,634,345	512,655
	事業費支出	2,676,000	2,459,743	216,257
事業活動による収入支	給食費支出	1,288,000	1,269,608	18,392
	保健衛生費支出	227,000	187,674	39,326
	日用品費支出	165,000	162,229	2,771
	水道光熱費支出	188,000	145,233	42,767
	教育指導費支出	338,000	331,935	6,065
	車輦費支出	394,000	306,094	87,906
	雑支出	76,000	56,970	19,030
	事務費支出	3,050,000	2,754,502	295,498
	福利厚生費支出	324,000	266,323	57,677
	旅費交通費支出	20,000	7,970	12,030
	研修研究費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	113,000	112,075	925
	印刷製本費支出	18,000	11,533	6,467
	修繕費支出	120,000	106,704	13,296
	通信運搬費支出	214,000	174,822	39,178
	業務委託費支出	1,705,000	1,556,859	148,141
	保険料支出	217,000	215,960	1,040
	賃借料支出	116,000	111,456	4,544
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	
事業活動による収入支	租税公課支出	9,000	8,800	200
	諸会費支出	50,000	50,000	
	雑支出	60,000	60,000	
	就労支援事業支出	3,176,000	3,044,659	131,341
	就労支援事業販売原価支出	3,140,000	3,008,961	131,039
	就労支援事業製造原価支出	3,064,000	3,008,961	55,039
	就労支援事業仕入支出	76,000		76,000
	就労支援事業販管費支出	36,000	35,698	302
	その他の支出	428,000	384,858	43,142
	利用者等外給食費支出	428,000	384,858	43,142
	事業活動支出計(2)	47,872,000	43,195,958	4,676,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,174,000	1,991,855	△182,145
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	157,000	113,760	43,240
	退職給付引当資産支出	157,000	113,760	43,240
	拠点区分間繰入金支出	2,017,000	1,817,848	199,152
	拠点区分間繰入金支出	2,017,000	1,817,848	199,152
	その他の活動支出計(8)	2,174,000	1,931,608	242,392
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,174,000	△1,931,608	242,392
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			60,247	60,247
前期末支払資金残高(12)			358,473	358,473
当期末支払資金残高(11)+(12)			418,720	418,720

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 増 減 の 部	収	0074 就労支援事業収益	3,104,564	2,840,811	263,753
		5331 自主製品売上収益	296,719	315,417	△18,698
		5332 受託事業収益	2,772,145	2,495,694	276,451
		5333 仕入れ商品売上収益	35,700	29,700	6,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,638,141	41,429,055	209,086
	益	0078 その他の事業収益	41,638,141	41,429,055	209,086
		5372 受託事業収益	41,638,141	41,429,055	209,086
		0089 経常経費寄附金収益	59,908	59,359	549
		5541 経常経費寄附金収益	59,908	59,359	549
		サービス活動収益計(1)	44,802,613	44,329,225	473,388
	ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	34,665,956	35,583,204	△917,248
		4112 職員給料	9,015,510	11,742,728	△2,727,218
		4113 職員賞与	3,306,209	3,842,248	△536,039
		4115 非常勤職員給与	16,970,332	14,784,830	2,185,502
		4117 退職給付費用	739,560	544,500	195,060
		4118 法定福利費	4,634,345	4,668,898	△34,553
		0016 事業費	2,459,743	2,342,242	117,501
		4211 給食費	1,269,608	1,193,508	76,100
		4215 保健衛生費	187,674	180,757	6,917
		4219 日用品費	162,229	147,547	14,682
		4223 水道光熱費	145,233	136,932	8,301
		4228 教育指導費	331,935	363,119	△31,184
		4232 車輛費	306,094	283,769	22,325
		4234 雑費	56,970	36,610	20,360
		0017 事務費	2,754,502	2,248,851	505,651
		4311 福利厚生費	266,323	186,886	79,437
		4313 旅費交通費	7,970	6,590	1,380
		4315 事務消耗品費	112,075	185,182	△73,107
4316 印刷製本費		11,533	15,722	△4,189	
4319 修繕費		106,704	60,880	45,824	
4321 通信運搬費		174,822	199,072	△24,250	
4324 業務委託費		1,556,859	1,271,639	285,220	
4326 保険料		215,960	125,280	90,680	
4327 賃借料		111,456		111,456	
4328 土地・建物賃借料		72,000	72,000		
4329 租税公課		8,800	15,600	△6,800	
4333 諸会費	50,000	50,000			
4335 雑費	60,000	60,000			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0018 就労支援事業費用	3,044,659	2,810,516	234,143	
	0019 就労支援事業販売原価	3,008,961	2,780,810	228,151	
	0020 当期就労支援事業製造原価	3,008,961	2,780,810	228,151	
	0021 合計	3,008,961	2,780,810	228,151	
	0022 差引	3,008,961	2,780,810	228,151	
	0023 就労支援事業販管費	35,698	29,706	5,992	
	サービス活動費用計(2)	42,924,860	42,984,813	△59,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,877,753	1,344,412	533,341	
	収益	0098 その他のサービス活動外収益	385,200	390,600	△5,400
	5872 利用者等外給食収益	385,200	390,600	△5,400	
	サービス活動外収益計(4)	385,200	390,600	△5,400	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	384,858	382,411	2,447
4841 利用者等外給食費	384,858	382,411	2,447		
サービス活動外費用計(5)	384,858	382,411	2,447		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342	8,189	△7,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,878,095	1,352,601	525,494	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,817,848	1,314,117	503,731
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,817,848	1,314,117	503,731
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,817,848	1,314,117	503,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,817,848	△1,314,117	△503,731
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,247	38,484	21,763
	前期繰越活動増減差額(12)	358,473	319,989	38,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,720	358,473	60,247
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,720	358,473	60,247

虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日 現在
第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,405,559	6,440,309	△34,750
現金預金	6,139,980	6,195,511	△55,531
未収収益	265,579	171,716	93,863
仮払金		73,082	△73,082
固定資産	6,494,232	5,331,021	1,163,211
その他の固定資産	6,494,232	5,331,021	1,163,211
退職給付引当資産	6,494,232	5,331,021	1,163,211
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額		418,720	358,473
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		418,720	358,473
純資産の部合計		60,247	38,484
負債及び純資産の部合計		418,720	358,473
資産の部合計		12,899,791	11,771,330
		12,899,791	1,128,461

計算書類に対する注記

(虹の家・友愛の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

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
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 虹の家・友愛の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

ア 就労継続支援B型 虹の家（社会福祉事業）

イ 就労継続支援B型 友愛の家（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア、イと同じである。

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。

該当なし

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。
該当なし

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	265,579	0	265,579
合 計	265,579	0	265,579

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

事業・拠点 虹の家・友愛の家拠点

別紙3 ⑨
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,025,084	(113,760)		()	2,138,844	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	3,305,937	(1,285,537)	236,086	()	4,355,388	
退職給付引当金						
計	5,331,021	(1,399,297)	236,086	()	6,494,232	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	2,082,089	1,022,475	3,104,564		
		自主製品売上収益	194,757	101,962	296,719		
		受託事業収益	1,887,332	884,813	2,772,145		
		仕入れ商品売上収益		35,700	35,700		
		障害福祉サービス等事業収益	28,462,023	13,176,118	41,638,141		
	益	その他の事業収益	28,462,023	13,176,118	41,638,141		
		受託事業収益	28,462,023	13,176,118	41,638,141		
		経常経費寄附金収益	29,955	29,953	59,908		
		経常経費寄附金収益	29,955	29,953	59,908		
		サービス活動収益計(1)	30,574,067	14,228,546	44,802,613		
	ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	22,869,387	11,796,569	34,665,956	
職員給料			8,926,632	88,878	9,015,510		
職員賞与			3,036,738	269,471	3,306,209		
非常勤職員給与			7,393,849	9,576,483	16,970,332		
退職給付費用			426,660	312,900	739,560		
法定福利費			3,085,508	1,548,837	4,634,345		
事業費			2,127,470	332,273	2,459,743		
給食費			1,251,348	18,260	1,269,608		
保健衛生費			106,760	80,914	187,674		
日用品費			132,611	29,618	162,229		
水道光熱費			145,233		145,233		
教育指導費			190,231	141,704	331,935		
車輻費			251,817	54,277	306,094		
雑費			49,470	7,500	56,970		
事務費			2,318,071	436,431	2,754,502		
福利厚生費			159,612	106,711	266,323		
旅費交通費			6,970	1,000	7,970		
事務消耗品費			57,877	54,198	112,075		
印刷製本費			11,533		11,533		
修繕費			26,784	79,920	106,704		
通信運搬費			125,172	49,650	174,822		
業務委託費			1,554,267	2,592	1,556,859		
保険料			133,600	82,360	215,960		
賃借料			111,456		111,456		
土地・建物賃借料			72,000		72,000		
租税公課			8,800		8,800		
諸会費			50,000		50,000		
雑費				60,000	60,000		
				就労支援事業費用	2,046,132	998,527	3,044,659
				就労支援事業販売原価	2,046,132	962,829	3,008,961
				当期就労支援事業製造原価	2,046,132	962,829	3,008,961
				合計	2,046,132	962,829	3,008,961
				差引	2,046,132	962,829	3,008,961
				就労支援事業販管費		35,698	35,698
				サービス活動費用計(2)	29,361,060	13,563,800	42,924,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,213,007	664,746	1,877,753		
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	371,700	13,500	385,200		
		利用者等外給食収益	371,700	13,500	385,200		
		サービス活動外収益計(4)	371,700	13,500	385,200		

虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘 定 科 目			就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	371,416	13,442	384,858
		利用者等外給食費	371,416	13,442	384,858
		サービス活動外費用計(5)	371,416	13,442	384,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284	58	342
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,213,291	664,804	1,878,095

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
事業収入	収 入	就労支援事業収入	2,082,089	1,022,475	3,104,564
		自主製品売上収入	194,757	101,962	296,719
		受託加工事業収入	1,887,332	884,813	2,772,145
		仕入れ商品売上収入		35,700	35,700
		障害福祉サービス等事業収入	28,462,023	13,176,118	41,638,141
		その他の事業収入	28,462,023	13,176,118	41,638,141
		受託事業収入	28,462,023	13,176,118	41,638,141
		経常経費寄附金収入	29,955	29,953	59,908
		経常経費寄附金収入	29,955	29,953	59,908
		その他の収入	371,700	13,500	385,200
		利用者等外給食費収入	371,700	13,500	385,200
		事業活動収入計(1)	30,945,767	14,242,046	45,187,813
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	22,755,627
職員給料支出	8,926,632			88,878	9,015,510
職員賞与支出	3,036,738			269,471	3,306,209
非常勤職員給与支出	7,393,849			9,576,483	16,970,332
退職給付支出	312,900			312,900	625,800
法定福利費支出	3,085,508			1,548,837	4,634,345
事業費支出	2,127,470			332,273	2,459,743
給食費支出	1,251,348			18,260	1,269,608
保健衛生費支出	106,760			80,914	187,674
日用品費支出	132,611			29,618	162,229
水道光熱費支出	145,233				145,233
教育指導費支出	190,231			141,704	331,935
車両費支出	251,817			54,277	306,094
雑支出	49,470			7,500	56,970
事務費支出	2,318,071			436,431	2,754,502
福利厚生費支出	159,612			106,711	266,323
旅費交通費支出	6,970			1,000	7,970
事務消耗品費支出	57,877			54,198	112,075
印刷製本費支出	11,533				11,533
修繕費支出	26,784			79,920	106,704
通信運搬費支出	125,172			49,650	174,822
業務委託費支出	1,554,267			2,592	1,556,859
保険料支出	133,600			82,360	215,960
賃借料支出	111,456				111,456
土地・建物賃借料支出	72,000				72,000
租税公課支出	8,800				8,800
諸会費支出	50,000				50,000
雑支出				60,000	60,000
就労支援事業支出	2,046,132			998,527	3,044,659
就労支援事業販売原価支出	2,046,132			962,829	3,008,961
就労支援事業製造原価支出	2,046,132			962,829	3,008,961
就労支援事業販管費支出				35,698	35,698
その他の支出	371,416			13,442	384,858
利用者等外給食費支出	371,416			13,442	384,858
事業活動支出計(2)	29,618,716			13,577,242	43,195,958
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,327,051	664,804
施設収入	収 入				
		施設整備等収入計(4)			

虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計
整備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	113,760		113,760
	退職給付引当資産支出	113,760		113,760
	拠点区分間繰入金支出	1,177,050	640,798	1,817,848
	拠点区分間繰入金支出	1,177,050	640,798	1,817,848
	その他の活動支出計(8)	1,290,810	640,798	1,931,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,290,810	△640,798	△1,931,608
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		36,241	24,006	60,247
前期末支払資金残高(11)		304,112	54,361	358,473
当期末支払資金残高(10)+(11)		340,353	78,367	418,720

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15)
(単位: 円)

勘 定 科 目		平成28年度
収 益	自主製品売上収益	296,719
	受託事業収益	2,772,145
	仕入れ商品売上収益	35,700
	就労支援事業活動収益計	3,104,564
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,008,961
	合計	3,008,961
	差引	3,008,961
	就労支援事業販管費	35,698
	就労支援事業活動費用計	3,044,659
就労支援事業活動増減差額		59,905

就労支援事業製造原価明細書
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (16)
(単位: 円)

勘 定 科 目	平成 2 8 年度
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者賃金	3, 008, 961
当期労務費	3, 008, 961
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	3, 008, 961
期首仕掛品棚卸高	
合計	3, 008, 961
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	3, 008, 961

就労支援事業販管費明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘 定 科 目	平成 2 8 年度
1. 利用者賃金	7,476
7. 福利厚生費	1,960
10. 消耗品費	26,262
就労支援事業販管費合計	35,698

福祉の里支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,202,000	23,504,473	△1,697,527
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,202,000	23,504,473	△1,697,527
		受託事業収入	24,688,000	23,037,783	△1,650,217
		その他の事業収入	514,000	466,690	△47,310
		その他の収入	328,000	342,710	14,710
		利用者等外給食費収入	195,000	174,000	△21,000
		雑収入	133,000	168,710	35,710
		事業活動収入計(1)	25,530,000	23,847,183	△1,682,817
	支出	人件費支出	2,762,000	2,366,245	395,755
		派遣職員費支出	2,762,000	2,366,245	395,755
		事業費支出	7,470,000	6,526,523	943,477
		保健衛生費支出	113,000	99,002	13,998
		教養娯楽費支出	36,000	35,784	216
		日用品費支出	159,000	125,436	33,564
		水道光熱費支出	4,445,000	4,037,011	407,989
		燃料費支出	2,191,000	1,734,359	456,641
		消耗器具備品費支出	56,000	55,166	834
		雑支出	470,000	439,765	30,235
		事務費支出	15,103,000	14,713,312	389,688
		福利厚生費支出	8,000		8,000
		事務消耗品費支出	311,000	280,724	30,276
		修繕費支出	1,210,000	1,208,857	1,143
		通信運搬費支出	47,000	38,538	8,462
		業務委託費支出	13,148,000	12,809,833	338,167
		手数料支出	80,000	77,520	2,480
		賃借料支出	273,000	272,520	480
		雑支出	26,000	25,320	680
		その他の支出	195,000	173,745	21,255
		利用者等外給食費支出	195,000	173,745	21,255
		事業活動支出計(2)	25,530,000	23,779,825	1,750,175
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,358	67,358
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			

福祉の里支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,358	67,358
前期末支払資金残高(12)		988,255	988,255
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,055,613	1,055,613

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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 増 減 の 部	収 益	0086 福祉の里支援センター管理運営事業収益	23,504,473	26,581,531	△3,077,058	
		0087 福祉の里支援センター管理運営事業収益	23,504,473	26,581,531	△3,077,058	
		5522 受託事業収益	23,037,783	26,029,741	△2,991,958	
		5523 その他の事業収益	466,690	551,790	△85,100	
		サービス活動収益計(1)	23,504,473	26,581,531	△3,077,058	
	費 用	0015 人件費	2,366,245		2,366,245	
		4116 派遣職員費	2,366,245		2,366,245	
		0016 事業費	6,526,523	7,332,861	△806,338	
		4215 保健衛生費	99,002	124,644	△25,642	
		4218 教養娯楽費	35,784	35,784		
		4219 日用品費	125,436	187,129	△61,693	
		4223 水道光熱費	4,037,011	4,446,156	△409,145	
		4224 燃料費	1,734,359	2,003,936	△269,577	
		4225 消耗器具備品費	55,166		55,166	
		4232 車輛費		61,824	△61,824	
		4234 雑費	439,765	473,388	△33,623	
		0017 事務費	14,713,312	19,387,620	△4,674,308	
		4315 事務消耗品費	280,724	257,720	23,004	
		4316 印刷製本費		140,400	△140,400	
		4319 修繕費	1,208,857	1,399,979	△191,122	
		4321 通信運搬費	38,538	199,107	△160,569	
		4324 業務委託費	12,809,833	16,988,574	△4,178,741	
		4325 手数料	77,520	79,820	△2,300	
		4326 保険料		24,180	△24,180	
		4327 賃借料	272,520	272,520		
		4335 雑費	25,320	25,320		
		サービス活動費用計(2)		23,606,080	26,720,481	△3,114,401
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△101,607	△138,950	37,343
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	342,710	342,050	660	
		5872 利用者等外給食収益	174,000	203,100	△29,100	
		5874 雑収益	168,710	138,950	29,760	
		サービス活動外収益計(4)	342,710	342,050	660	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	173,745	198,277	△24,532	
		4841 利用者等外給食費	173,745	198,277	△24,532	
	サービス活動外費用計(5)		173,745	198,277	△24,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		168,965	143,773	25,192		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,358	4,823	62,535	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			67,358	4,823	62,535	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		988,255	983,432	4,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,055,613	988,255	67,358	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,055,613	988,255	67,358

福祉の里支援センター拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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				流動負債			
現金預金	9,243,158	10,500,784	△1,257,626	未払費用	8,187,545	9,512,529	△1,324,984
未収収益	9,207,858	10,335,849	△1,127,991	未返還金	6,537,095	7,458,763	△921,668
立替金	15,000	25,800	△10,800	仮受金	1,650,217	1,192,259	457,958
仮払金	20,300	139,135	△139,135	負債の部合計	233	861,507	△861,274
			20,300		8,187,545	9,512,529	△1,324,984
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,055,613	988,255	67,358
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,055,613	988,255	67,358
					67,358	4,823	62,535
				純資産の部合計	1,055,613	988,255	67,358
資産の部合計	9,243,158	10,500,784	△1,257,626	負債及び純資産の部合計	9,243,158	10,500,784	△1,257,626

計算書類に対する注記

(福祉の里支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊦)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊧)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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。

該当なし

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し

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。

該当なし

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。

該当なし

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。
該当なし

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	15,000	0	15,000
合 計	15,000	0	15,000

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

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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部	大垣共立銀行 各務原支店	9,662,958円	普通預金 977385
つくし	大垣共立銀行 各務原支店	15,299,916円	普通預金 977385
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	6,540,019円	普通預金 977385
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	5,703,201円	普通預金 977385
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	7,888,711円	普通預金 977385
ぽぷら (生活介護)	大垣共立銀行 各務原支店	8,627,749円	普通預金 977385
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	9,457,461円	普通預金 977385
稲田園 (センター)	大垣共立銀行 各務原支店	6,353,785円	普通預金 977385
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	2,565,666円	普通預金 977385
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	3,574,314円	普通預金 977385
	合 計	75,673,780円	

公益事業会計 現金預金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	9,207,858円	普通預金 977372
	合 計	9,207,858円	

社会福祉事業会計 未収金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
あすなろ	利用者1名	10月分実費負担分(ｽﾏｰﾂ大会弁当代)	700円
	利用者46名	2月分実費負担分(活動写真代)	12,969円
		合 計	13,669円

社会福祉事業会計 未収収益明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	清水恵子ほか2名	3月分職員給食費	18,000円
	岐阜県	経営労務管理改善支援事業費補助金	86,000円
つくし	太田 勝広ほか15名	3月分職員給食費	90,000円
	各務原市	2・3月分 措置児童利用料	78,279円
	各務原市	2・3月分障害児通所給付費	9,445,074円
	つくし利用者	2・3月分利用者負担金・実費負担金・保護者給食費	672,177円
たんぽぽ	小倉美紀子ほか8名	3月分職員給食費	52,800円
	松浦 恵美ほか1名	3月短時間勤務減額分	46,095円
	各務原市ほか1	2・3月分障害児通所給付費	1,974,664円
	たんぽぽ利用者	1・2・3月分利用者負担金・実費負担金	264,681円
	岐阜県支払基金・岐阜県国保連合会	2・3月分医療費請求	276,077円
さくら	太田 佳子外7名	2・3月分職員給食費	43,800円
	各務原市	2・3月分介護給付費請求	1,852,441円
	さくら利用者	24年2月～29年3月分利用者負担金・実費負担金	183,432円
あすなろ	山中良恭ほか15名	3月分職員給食費	96,000円
	あすなろ利用者	28年4月～3月分利用者負担金・実費負担金	486,102円
	各務原市外2	2・3月分介護給付費	13,591,596円
	篠原 彰ほか3	作業工賃・3月分	11,153円
	福祉ショップほか	作品売上・3月分	5,550円
ぽぷら	伊藤由美子ほか6名	3月分職員給食費	39,900円
	ぽぷら利用者	2・3月分利用者負担金・実費負担金	100,922円
	各務原市	2・3月分介護給付費	3,995,272円
	福祉ショップ	作品売上・おまけ代・3月分	2,500円

どんぐり	伊藤亜都子ほか4名	3月分職員給食費	30,000円
	各務原市	2・3月分計画・障害児相談給付費	3,393,434円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	3,269,500円
稲田園 (センター)	三村 武史ほか4名	3月分職員給食費	28,500円
	稲田園利用者	3/31分 一般利用者利用料	4,800円
虹の家	中平純一ほか4名	3月分職員給食費	30,000円
	(株)ヤマシンほか5	3月分作業収入	162,208円
	福祉ショップほか	作品売上・3月分	6,800円
友愛の家	北川 真理ほか2名	3月分職員給食費	1,200円
	(株)ヤマシンほか3	3月分作業収入	59,921円
	福祉ショップほか	作品売上・3月分	5,450円
		合 計	40,404,328円

公益事業会計 未収収益明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	ボランティア等	3月分ボランティアほか給食費	15,000円
		合 計	15,000円

社会福祉事業会計 仮払金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	支援センター	給食費訂正分	233円
		合 計	233円

公益事業会計 仮払金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター		桜まつりおつり代(作品販売用)	20,000円
	法人本部	給食費訂正	300円
		合 計	20,300円

基本財産特定金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部	大垣共立銀行 各務原支店	3,000,000円	定期預金 849509
	合 計	3,000,000円	

退職給付引当資産明細表

全事協年金共済退職給付引当金資産

平成29年3月31日現在

経理区分	相 手 方	摘 要	金 額
つくし	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	3,903,477円
たんぽぽ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	3,836,508円
さくら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,116,476円
あすなろ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	4,064,820円
ぽぷら (生活介護)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	809,820円
どんぐり	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,943,954円
稲田園 (センター)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	996,612円
虹の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,908,984円
友愛の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	229,860円
	合 計		19,810,511円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

平成29年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
つくし	大垣共立銀行 各務原支店	6,737,704円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	6,685,655円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	1,611,937円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	5,868,162円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	2,725,260円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
稲田園 (センター)	大垣共立銀行 各務原支店	2,140,176円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	4,355,388円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
	合 計	30,124,282円	

事業運営安定積立資産明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部	関信用金庫 各務原支店	500,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	1,000,000円	定期預金 210-0003673
つくし	関信用金庫 各務原支店	800,000円	定期預金 262-0000743
たんぽぽ	関信用金庫 各務原支店	1,000,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	4,000,000円	定期預金 210-0003673
さくら	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	2,000,000円	定期預金 210-0003673
あすなろ	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	3,000,000円	定期預金 210-0003673
ぽぷら (生活介護)	関信用金庫 各務原支店	600,000円	定期預金 262-0000743
稲田園	関信用金庫 各務原支店	6,500,000円	定期預金 262-0000743
	合 計	20,000,000円	

その他の固定資産明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相 手 方	摘 要	金 額
つくし	—	自動車リサイクル料	21,970円
あすなろ	—	自動車リサイクル料	71,180円
ぽぷら (生活介護)	—	自動車リサイクル料	43,400円
		合 計	136,550円

備品等購入積立資産明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
つくし	十六銀行 各務原支店	892,531円	普通預金 1613940
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-22
	岐阜信用金庫 各務原支店	148,755円	定期預金 2248457-16
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,162,191円	定期預金 2248457-13
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	普通預金
さくら	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円	定期預金 2248457-14
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-21
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	普通預金
	十六銀行 各務原支店	158,215円	普通預金 1613940
あすなろ	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-19
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-20
	岐阜信用金庫 各務原支店	614,190円	定期預金 2248457-15
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-17
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	普通預金
	十六銀行 各務原支店	9,873,190円	普通預金 1613940
ぽぷら (生活介護)	十六銀行 各務原支店	360,456円	定期預金 1613940-002
	十六銀行 各務原支店	1,032,060円	定期預金 1613940-003
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-018
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-020
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-021
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-019
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-022
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-017
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,076,699円	定期預金 2248457-18
	岐阜信用金庫 各務原支店	938,772円	普通預金
	十六銀行 各務原支店	1,076,699円	普通預金 1613940
	合 計	27,905,128円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	79,983円
	リコージャパン(株)	3月分オフラインプリンター保守点検業務委託費	45,162円
	共友リース	3月分印刷機リース代	13,545円
	十六リース(株)	3月分複写機リース代	13,125円
	日立キャピタル	3月分支援費ソフトリース代	16,416円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	17,628円
	バイザー(株)	メール配信システム委託料	129,600円
	(株)ベルコート	支援費ソフト保守	123,768円
	千葉揚美税理士事務所	会計指導業務委託費	270,000円
	岐阜南税務署	消費税	588,900円
	(株)イーエスシー	ホワイトボードマーカーほか代	9,227円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	1,490円
	平光康寛ほか4名	新規採用職員研修日当	32,592円
	(株)ちらし屋ドットコム	WEBサイト管理業務委託料	84,240円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	9,222円
	紙谷 清ほか14名	理事会・評議員会・選任解任委員会参加報酬	152,000円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	560円
	山興印刷(株)	20周年記念誌印刷代	311,040円
	いちよしビジネスサービス(株)	会議用お茶	4,467円
つくし	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか（事業主負担分）	542,700円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	35,241円
	小島真理ほか11名	3月分時間外手当	70,275円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	148,735円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	4,690円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	15,950円
	中央電子光学(株)	3月分・電話設備業務委託費	8,175円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	55,769円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	56,680円
	川崎設備工業(株)	地下タンク保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	629,789円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	125,291円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	411,472円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	33,507円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	253,252円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	127,521円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	4,760円
	十六光ユーティリティ(株)	2・3月分口座振替手数料外	12,921円
	(有)水崎生花園	卒園式花束ほか代	5,500円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	6,737円
	(株)コメリ	ゼムクリップほか	1,692円
	リコージャパン(株)	ソフト改修代	97,640円
	(株)イーエスシー	紙コップほか代	24,123円
たんぽぽ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	377,939円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	34,425円
	松浦恵美ほか2名	3月分時間外手当	39,699円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,988円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	4,657円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	15,833円
	中央電子光学(株)	3月分・電話設備業務委託費	8,117円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	55,365円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	56,269円
	川崎設備工業(株)	地下タンク保守点検業務委託費 ほか4業務委託費	630,819円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	104,114円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 外1業務委託費	411,184円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	33,264円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	125,436円
	各務原市石油販売組合	3月分・重油代	104,754円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	2,520円
	十六光クリーニング(株)	2・3月分口座振替手数料	5,578円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	5,747円
	(有)水崎生花園	卒園式花代	4,000円
	(株)イーエスシー	マジックインキほか代	37,378円
	リコージャパン(株)	ソフト改修代	50,000円
	(株)コメリ	両手鍋ほか代	12,132円
さくら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	319,944円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	24,543円
	太田佳子ほか5名	3月分時間外手当	263,671円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	3,806円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	12,942円
	中央電子光学(株)	3月分・電話設備業務委託費	6,634円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	45,254円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	45,993円
	川崎設備工業(株)	地下タンク保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	415,586円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 外1業務委託費	237,521円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 外1業務委託費	341,823円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	27,189円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	39,125円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	69,583円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,960円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	10,208円
	リコージャパン(株)	ソフト改修代	50,000円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか	28,277円
	十六光工業株式会社	2・3月分口座振替手数料	19,990円
あすなろ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	580,685円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	33,326円
	天野雅弘ほか12名	3月分時間外手当	276,169円
	(株)ドライビングサービス	3月分送迎バス委託費ほか	788,400円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	356,964円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	7,575円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	25,756円
	中央電子光学(株)	3月分・電話設備業務委託費	13,202円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	90,057円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	91,529円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	963,947円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	200,111円
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費 ほか1業務委託費	674,067円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	38,880円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	54,108円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	373,289円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	4,480円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	164,657円
	十六光工業株式会社	2・3月分口座振替手数料	9,800円
	(株)ヤマワ	クッキング食材料代	5,260円
	(株)イーエスシー	使い捨て手袋ほか代	411,175円
	(株)セリア	プリンターほか代	5,076円
	(株)カインズ	CDラジカセほか代	86,366円
	あすなろ利用者	工賃・3月分	43,240円
	各務原市	11・12月 介護給付費	349,855円
	(株)コメリ	室内物干しほか代	6,536円
ぽぷら (生活介護)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	190,962円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	12,614円
	小林 直美ほか2名	3月分時間外手当	188,400円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
	前川 乃里子ほか1名	3月分未払賃金ほか	272,988円
	(株)ドライビングサービス	3月分送迎バス委託費	345,600円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,987円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	3,244円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	11,027円
	中央電子光学(株)	3月分・電話設備業務委託費	5,653円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	38,557円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	39,188円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 外3業務委託費	464,668円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費外1業務委託費	47,901円
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費外1業務委託費	291,263円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	23,166円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	106,300円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	128,898円
	十六〇光 ユーティリティ(株)	2・3月分口座振替手数料	4,935円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,520円
	(株)ヤマワ	クッキング食材代	1,860円
	(株)コメリ	ティッシュペーパーほか代支払	3,882円
	(株)イーエスシー	給食用鍋ほか代	12,452円
どんぐり	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	246,691円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	22,593円
	伊藤亜都子ほか2名	3月分時間外手当	152,634円
	伊藤亜都子ほか2名	3月分私有自動車業務上使用料	2,490円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	28,964円
	(株)岐東オフィス	リサイクルトナー代	7,916円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか代支払	31,457円
	IBJL東芝リース(株)	相談支援システム委託費	44,928円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,400円
稲田園 (センター)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	181,393円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	5,831円
	三村 武史	3月分時間外手当	19,079円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	18,468円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 外5業務委託費	1,211,760円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費外1業務委託費	838,764円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	82,080円
	リコーリース(株)	3月分コピー機リース代	9,870円
	セコム(株)	3月分夜間警備委託費	29,808円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
	(株)五月商店	トレーニング機器保守点検代	0円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	26,872円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	240,144円
	(株)ドライビングサービス	3月分団体送迎バス委託費	37,665円
	リコージャパン(株)	コピー機保守・3月分	3,319円
	(株)第一興商岐阜支店	加竹情報通信料・3月分	8,100円
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	通信加竹機器リース代・3月分	24,255円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ料	6,858円
	(株)コメリ	タイル目地ほか代	4,565円
	(株)イーエスシー	蛍光灯ほか代	20,899円
	各務原市シルバー人材センター	剪定業務委託費	81,050円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,400円
虹の家	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	194,674円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	10,744円
	遠藤 妃登美ほか2名	3月分時間外手当	46,370円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,987円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	129,596円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代ほか	5,600円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	10,781円
	(株)イーエスシー	紙コップほか代支払	109,612円
	リコーリース(株)	3月分コピー機リース代	9,288円
	リコージャパン(株)	コピー機保守・3月分	2,716円
	虹の家利用者19名	3月分工賃	296,976円
友愛の家	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	107,169円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	472円
	竹浪 春圭ほか2名	3月分時間外手当	19,841円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	1,781円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	3,760円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査ほか代	3,920円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか代	18,283円
	(株)コメリ	テープのりほか代	10,056円
	友愛の家利用者10名	3月分工賃	142,354円
		合 計	21,459,220円

公益事業会計 未払費用明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	13,828円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	47,012円
	中央電子光学(株)	3月分・電話設備業務委託費	24,099円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	164,386円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	167,073円
	川崎設備工業(株)	地下タンク保守点検業務委託費 ほか5業務委託費ほか	2,408,591円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	1,264,404円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	1,091,831円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	699,723円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	98,766円
	シルバー人材センター	受付業務派遣職員費 ほか1業務委託費	196,034円
	タイケン	園庭遊具保守点検業務委託	17,280円
	(株)ダスキン岐阜	3月分モップ借上代	22,710円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	14,628円
	(株)中京臨床検査センター	3月分ポラソニア細菌検査代	560円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	278,080円
	(株)イーエスシー	洗濯洗剤ほか代	19,626円
	いちよしビジネスサービス(株)	トイレットペーパー代	7,464円
	あすなろ	さくら祭りパンフレット作成代	1,000円
		合 計	6,537,095円

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	10,703,436円
たんぽぽ	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	2,821,378円
さくら	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	1,368,514円
あすなろ	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	2,908,741円
ぽぷら (生活介護)	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	3,482,592円
稲田園 (センター)	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	3,218,544円
虹の家	各務原市	平成28年度運営委託料・返還金	1,488,977円
友愛の家	各務原市	平成28年度運営委託料・返還金	3,254,882円
		合 計	29,247,064円

公益事業会計 未返還金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	各務原市	平成28年度指定管理料・返還金	1,650,217円
		合 計	1,650,217円

社会福祉事業会計 預り金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	103,292円
		合 計	103,292円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	353,500円
		所得税預り金 計	353,500円
	岐阜市ほか8	3月分住民税	832,500円
		住民税預り金 計	832,500円
	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（本人負担分）	2,784,300円
		社会保険料預り金 計	2,784,300円
	岐阜労働基準局	3月分労働保険料（本人負担分）	11,618円
		労働保険料預り金 計	11,618円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（本人負担分）	157,425円
		年金共済預り金 計	157,425円
		合 計	4,139,343円

社会福祉事業会計 仮受金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	支援センター	給食費訂正分	300円
		合 計	300円

公益事業会計 仮受金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	法人本部	給食費訂正分	233円
		合 計	233円

退職給付引当金明細表

全事協年金共済退職給付引当金

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	—	全事協退職年金共済引当金	3,903,477円
たんぽぽ	—	全事協退職年金共済引当金	3,836,508円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	2,116,476円
あすなろ	—	全事協退職年金共済引当金	4,064,820円
ぽぷら (生活介護)	—	全事協退職年金共済引当金	809,820円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	1,943,954円
稲田園 (センター)	—	全事協退職年金共済引当金	996,612円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	1,908,984円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	229,860円
		合 計	19,810,511円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

平成29年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	—	退職給与引当金	6,737,704円
たんぽぽ	—	退職給与引当金	6,685,655円
さくら	—	退職給与引当金	1,611,937円
あすなろ	—	退職給与引当金	5,868,162円
どんぐり	—	退職給与引当金	2,725,260円
稲田園 (センター)	—	退職給与引当金	2,140,176円
虹の家	—	退職給与引当金	4,355,388円
		合 計	30,124,282円

基本金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	3,000,000円	
合 計	3,000,000円	

その他の積立金明細表

平成29年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	1,500,000円	事業運営安定積立金
つくし	800,000円	事業運営安定積立金
	3,988,539円	備品等購入積立金
たんぽぽ	5,000,000円	事業運営安定積立金
さくら	2,300,000円	事業運営安定積立金
	641,623円	備品等購入積立金
あすなろ	3,300,000円	事業運営安定積立金
	13,998,086円	備品等購入積立金
ぽぷら (生活介護)	600,000円	事業運営安定積立金
	9,276,880円	備品等購入積立金
稲田園 (センター)	6,500,000円	事業運営安定積立金
合 計	47,905,128円	

固定資産管理台帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【車両運搬具】																
リフト付コンテナ車	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,189,390	1,850,000	1		0	3,189,389	1,849,999	1	1	
リフト付バス	H22/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	6,447,300	0	704,903	0	704,902	6,447,299	0	1	0	
送迎用コンテナ車	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	1,382,750	0	595,662	2,779,756	0	787,088	0	
訪問用軽自動車	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	947,396	0	367,275	0	158,215	738,336	0	209,060	0	
送迎用マイクロバス	H25/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	2,518,152	0	892,531	3,718,879	0	1,625,621	0	
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	10,409,447	0	2,319,382	5,798,455	0	8,090,065	0	
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	10,409,447	0	2,319,382	5,798,455	0	8,090,065	0	
リフト付き軽自動車	H27/ 9/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	1,263,996	0	233,870	370,294	0	1,030,126	0	
計							48,672,890	1,850,000	27,055,971	1	7,223,944	28,840,863	1,849,999	19,832,027	1	
有形固定資産計							48,672,890	1,850,000	27,055,971	1	7,223,944	28,840,863	1,849,999	19,832,027	1	
その他の固定資産合計							48,672,890	1,850,000	27,055,971	1	7,223,944	28,840,863	1,849,999	19,832,027	1	
固定資産合計							48,672,890	1,850,000	27,055,971	1	7,223,944	28,840,863	1,849,999	19,832,027	1	

監査報告書

平成29年5月22日

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団

理事長 紙谷 清 殿

監事 檜谷 清美



監事 新井 康友



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。