

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	36,790,000	36,605,051	184,949	
	障害福祉サービス等事業収入	246,970,000	246,268,171	701,829	
	経常経費寄附金収入	320,000	221,000	99,000	
	受取利息配当金収入	70,000	18,220	51,780	
	その他の収入	920,000	788,445	131,555	
	事業活動収入計(1)	285,070,000	283,900,887	1,169,113	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	151,495,000	150,487,102	1,007,898	
	事業費支出	14,750,000	13,611,928	1,138,072	
	事務費支出	16,500,000	14,653,369	1,846,631	
	就労支援事業支出	54,206,000	53,504,964	701,036	
	事業活動支出計(2)	236,951,000	232,257,363	4,693,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,119,000	51,643,524	△ 3,524,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	430,000	20,000	
	固定資産売却収入	12,711,626	12,711,626	0	
		施設整備等収入計(4)	13,161,626	13,141,626	20,000
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	13,981,626	13,851,626	130,000	
		施設整備等支出計(5)	13,981,626	13,851,626	130,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 820,000	△ 710,000	△ 110,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	31,104	8,896	
		その他の活動収入計(7)	40,000	31,104	8,896
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	16,420,000	16,328,916	91,084	
		その他の活動支出計(8)	16,420,000	16,328,916	91,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,380,000	△ 16,297,812	△ 82,188	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,919,000	34,635,712	△ 3,716,712	
	前期末支払資金残高(12)	122,927,713	122,927,713	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,846,713	157,563,425	△ 3,716,712	

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	36,605,051		36,605,051		36,605,051
	障害福祉サービス等事業収入	237,608,171	8,660,000	246,268,171		246,268,171
	経常経費寄附金収入	221,000		221,000		221,000
	受取利息配当金収入	18,220		18,220		18,220
	その他の収入	777,312	11,133	788,445		788,445
	事業活動収入計(1)	275,229,754	8,671,133	283,900,887		283,900,887
事業活動による支出	人件費支出	140,933,607	9,553,495	150,487,102		150,487,102
	事業費支出	13,425,451	186,477	13,611,928		13,611,928
	事務費支出	13,601,282	1,052,087	14,653,369		14,653,369
	就労支援事業支出	53,504,964		53,504,964		53,504,964
	事業活動支出計(2)	221,465,304	10,792,059	232,257,363		232,257,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,764,450	△ 2,120,926	51,643,524		51,643,524	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	430,000		430,000		430,000
	固定資産売却収入	12,711,626		12,711,626		12,711,626
	施設整備等収入計(4)	13,141,626		13,141,626		13,141,626
	固定資産取得支出	13,851,626		13,851,626		13,851,626
施設整備等支出計(5)	13,851,626		13,851,626		13,851,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 710,000		△ 710,000		△ 710,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	31,104		31,104		31,104
	事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	31,104	1,500,000	1,531,104	△ 1,500,000	31,104
その他の活動による支出	積立資産支出	16,235,652	93,264	16,328,916		16,328,916
	事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,735,652	93,264	17,828,916	△ 1,500,000	16,328,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,704,548	1,406,736	△ 16,297,812	0	△ 16,297,812	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,349,902	△ 714,190	34,635,712	0	34,635,712	
前期末支払資金残高(11)	119,148,142	3,779,571	122,927,713		122,927,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,498,044	3,065,381	157,563,425	0	157,563,425	

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	36,605,051	34,188,444	2,416,607
	障害福祉サービス等事業収益	246,268,171	234,125,856	12,142,315
	経常経費寄附金収益	221,000	1,395,100	△ 1,174,100
	サービス活動収益計(1)	283,094,222	269,709,400	13,384,822
	費用			
	人件費	154,914,914	147,082,931	7,831,983
	事業費	13,611,928	15,617,188	△ 2,005,260
	事務費	14,653,369	15,779,348	△ 1,125,979
	就労支援事業費用	57,518,655	57,777,981	△ 259,326
減価償却費	15,324,670	13,350,318	1,974,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,706,196	△ 4,895,155	△ 811,041	
サービス活動費用計(2)	250,317,340	244,712,611	5,604,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,776,882	24,996,789	7,780,093	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,220	29,731	△ 11,511
	その他のサービス活動外収益	788,445	1,023,602	△ 235,157
	サービス活動外収益計(4)	806,665	1,053,333	△ 246,668
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,665	1,053,333	△ 246,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,583,547	26,050,122	7,533,425	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	430,000	15,450,000	△ 15,020,000
	特別収益計(8)	430,000	15,450,000	△ 15,020,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	102,191	△ 102,180
国庫補助金等特別積立金積立額	15,430,000	450,000	14,980,000	
その他の特別損失		7,390,852	△ 7,390,852	
特別費用計(9)	15,430,011	7,943,043	7,486,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,011	7,506,957	△ 22,506,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,583,536	33,557,079	△ 14,973,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,023,143	275,962,414	53,060,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,606,679	309,519,493	38,087,186
	基本金取崩額(14)		375,809	△ 375,809
	その他の積立金取崩額(15)		32,827,841	△ 32,827,841
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	13,700,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,606,679	329,023,143	3,583,536

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	36,605,051		36,605,051		36,605,051
	障害福祉サービス等事業収益	237,608,171	8,660,000	246,268,171		246,268,171
	経常経費寄附金収益	221,000		221,000		221,000
	サービス活動収益計(1)	274,434,222	8,660,000	283,094,222		283,094,222
	費用					
	人件費	144,853,155	10,061,759	154,914,914		154,914,914
	事業費	13,425,451	186,477	13,611,928		13,611,928
	事務費	13,601,282	1,052,087	14,653,369		14,653,369
	就労支援事業費用	57,518,655		57,518,655		57,518,655
減価償却費	15,324,670		15,324,670		15,324,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,706,196		△ 5,706,196		△ 5,706,196	
サービス活動費用計(2)	239,017,017	11,300,323	250,317,340		250,317,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,417,205	△ 2,640,323	32,776,882		32,776,882	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,220		18,220		18,220
	その他のサービス活動外収益	777,312	11,133	788,445		788,445
	サービス活動外収益計(4)	795,532	11,133	806,665		806,665
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,532	11,133	806,665		806,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,212,737	△ 2,629,190	33,583,547		33,583,547	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000		430,000
	事業区分間繰入金収益		1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△ 1	0
	特別収益計(8)	430,000	1,500,001	1,930,001	△ 1,500,001	430,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	11		11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,430,000		15,430,000		15,430,000
	事業区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	1		1	△ 1	0
特別費用計(9)	16,930,012		16,930,012	△ 1,500,001	15,430,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,500,012	1,500,001	△ 15,000,011	0	△ 15,000,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,712,725	△ 1,129,189	18,583,536	0	18,583,536	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	325,449,572	3,573,571	329,023,143		329,023,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,162,297	2,444,382	347,606,679	0	347,606,679
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)	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,162,297	2,444,382	332,606,679	0	332,606,679	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,173,765	137,883,167	32,290,598	流動負債	21,319,143	20,644,696	674,447
現金預金	123,673,865	91,708,826	31,965,039	事業未払金	8,315,767	10,578,396	△ 2,262,629
事業未収金	44,780,771	44,256,549	524,222	預り金	3,284,546	3,475,370	△ 190,824
商品・製品	422,770	191,670	231,100	職員預り金	0	2,100	△ 2,100
仕掛品	27,483	17,624	9,859	前受金	25,830	25,830	0
原材料	533,944	664,464	△ 130,520	賞与引当金	9,693,000	6,563,000	3,130,000
立替金	1,510	164,422	△ 162,912				
前払金	733,422	317,772	415,650				
前払費用	0	561,840	△ 561,840				
固定資産	459,935,047	462,094,762	△ 2,159,715	固定負債	8,820,276	7,671,180	1,149,096
基本財産	313,493,770	312,916,851	576,919	退職給付引当金	8,820,276	7,671,180	1,149,096
土地	66,025,900	66,025,900	0	負債の部合計	30,139,419	28,315,876	1,823,543
建物	234,755,503	245,890,951	△ 11,135,448				
建物附属設備	11,712,367		11,712,367	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,296,722	39,296,722	0
その他の固定資産	146,441,277	149,177,911	△ 2,736,634	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
建物	18,233,022	18,963,136	△ 730,114	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
建物附属設備	4,437,104	18,625,407	△ 14,188,303	国庫補助金等特別積立金	132,231,560	122,507,756	9,723,804
構築物	13,925,812	15,483,621	△ 1,557,809	その他の積立金	95,834,432	80,834,432	15,000,000
機械及び装置	1,228,309	2,486,946	△ 1,258,637	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
車輛運搬具	1,579,716	2,031,908	△ 452,192	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
器具及び備品	1,976,318	2,656,686	△ 680,368	備品等購入積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
権利	152,880	152,880	0	施設・設備整備積立金(措置)	28,000,000	13,000,000	15,000,000
水道施設利用権	253,408	271,715	△ 18,307	工賃変動積立金	5,734,432	5,734,432	0
退職給付引当資産	8,820,276	7,671,180	1,149,096	次期繰越活動増減差額	332,606,679	329,023,143	3,583,536
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,583,536	33,557,079	△ 14,973,543
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	28,000,000	13,000,000	15,000,000				
工賃変動積立資産	5,734,432	5,734,432	0				
資産の部合計	630,108,812	599,977,929	30,130,883	純資産の部合計	599,969,393	571,662,053	28,307,340
				負債及び純資産の部合計	630,108,812	599,977,929	30,130,883

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,003,713	3,170,052	170,173,765	0	170,173,765
現金預金	123,303,813	370,052	123,673,865		123,673,865
事業未収金	41,980,771	2,800,000	44,780,771		44,780,771
商品・製品	422,770		422,770		422,770
仕掛品	27,483		27,483		27,483
原材料	533,944		533,944		533,944
立替金	1,510	0	1,510		1,510
前払金	733,422	0	733,422		733,422
固定資産	458,979,474	955,573	459,935,047	0	459,935,047
基本財産	313,493,770		313,493,770		313,493,770
土地	66,025,900		66,025,900		66,025,900
建物	234,755,503		234,755,503		234,755,503
建物附属設備	11,712,367		11,712,367		11,712,367
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	145,485,704	955,573	146,441,277	0	146,441,277
建物	18,233,022		18,233,022		18,233,022
建物附属設備	4,437,104		4,437,104		4,437,104
構築物	13,925,812		13,925,812		13,925,812
機械及び装置	1,228,309		1,228,309		1,228,309
車輛運搬具	1,579,715	1	1,579,716		1,579,716
器具及び備品	1,976,318		1,976,318		1,976,318
権利	152,880		152,880		152,880
水道施設利用権	253,408		253,408		253,408
退職給付引当資産	7,864,704	955,572	8,820,276		8,820,276
人件費積立資産(措置)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
修繕積立資産(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
備品等購入積立資産(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
施設整備等積立資産(措置)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
工賃変動積立資産	5,734,432		5,734,432		5,734,432
資産の部合計	625,983,187	4,125,625	630,108,812	0	630,108,812
流動負債	20,593,472	725,671	21,319,143	0	21,319,143
事業未払金	8,211,096	104,671	8,315,767		8,315,767
預り金	3,284,546	0	3,284,546		3,284,546
前受金	25,830		25,830		25,830
賞与引当金	9,072,000	621,000	9,693,000		9,693,000
固定負債	7,864,704	955,572	8,820,276	0	8,820,276
退職給付引当金	7,864,704	955,572	8,820,276		8,820,276
負債の部合計	28,458,176	1,681,243	30,139,419	0	30,139,419
基本金	39,296,722		39,296,722		39,296,722
第2号基本金	2,250,000		2,250,000		2,250,000
第3号基本金	37,046,722		37,046,722		37,046,722
国庫補助金等特別積立金	132,231,560		132,231,560		132,231,560
その他の積立金	95,834,432		95,834,432		95,834,432
人件費積立金(措置)	13,100,000		13,100,000		13,100,000
修繕積立金(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
備品等購入積立金(措置)	24,500,000		24,500,000		24,500,000
施設・設備整備積立金(措置)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
工賃変動積立金	5,734,432		5,734,432		5,734,432
次期繰越活動増減差額	330,162,297	2,444,382	332,606,679	0	332,606,679
(うち当期活動増減差額)	19,712,725	△ 1,129,189	18,583,536	0	18,583,536
純資産の部合計	597,525,011	2,444,382	599,969,393	0	599,969,393
負債及び純資産の部合計	625,983,187	4,125,625	630,108,812	0	630,108,812

財務諸表に対する注記(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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－三重県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)は、拠点区分が障害者相談支援1つの為、省略している。

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 朝海ハイム拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業」

「宿泊型自立訓練事業」

ウ アンダンテ拠点(社会福祉事業)

「日中一時支援事業」

「計画相談支援事業」

エ 夢の郷拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助事業」

オ クローバーハウス拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

カ いすず工房拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

キ 津市相談支援センター拠点(公益事業)

「障害者相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	66,025,900	0	0	66,025,900
建物	245,890,951	0	11,135,448	234,755,503
建物附属設備	0	12,711,626	999,259	11,712,367
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	312,916,851	12,711,626	12,134,707	313,493,770

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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
基本財産			
建物	358,829,557	124,074,054	234,755,503
建物附属設備	12,711,626	999,259	11,712,367
小計	371,541,183	125,073,313	246,467,870
その他の固定資産			
建物	24,571,206	6,338,184	18,233,022
建物附属設備	13,913,365	9,476,261	4,437,104
構築物	27,046,675	13,120,863	13,925,812
機械及び装置	10,300,900	9,072,591	1,228,309
車輛運搬具	15,909,063	14,329,347	1,579,716
器具及び備品	25,121,085	23,144,767	1,976,318
小計	116,862,294	75,482,013	41,380,281
合計	488,403,477	200,555,326	287,848,151

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
事業未収金	44,780,771	0	44,780,771
合計	44,780,771	0	44,780,771

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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