

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

(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	41,600,000	41,424,518	175,482		
	障害福祉サービス等事業収入	269,320,000	268,946,726	373,274		
	経常経費寄附金収入	2,360,000	2,350,850	9,150		
	受取利息配当金収入	70,000	20,653	49,347		
	その他の収入	450,000	317,958	132,042		
	事業活動収入計(1)	313,800,000	313,060,705	739,295		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	167,045,000	166,089,634	955,366		
	事業費支出	14,905,000	13,772,644	1,132,356		
	事務費支出	16,715,000	14,753,982	1,961,018		
	就労支援事業支出	60,660,000	59,881,813	778,187		
	事業活動支出計(2)	259,325,000	254,498,073	4,826,927		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,475,000	58,562,632	△ 4,087,632		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0		
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,200,000	1,183,440	16,560		
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,183,440	16,560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000	△ 883,440	△ 16,560		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	31,540,000	31,385,439	154,561		
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
	その他の活動支出計(8)	31,590,000	31,435,439	154,561		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,590,000	△ 31,435,439	△ 154,561		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,985,000	26,243,753	△ 4,258,753		
	前期末支払資金残高(12)	157,563,425	157,563,425	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,548,425	183,807,178	△ 4,258,753		

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

(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	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	41,424,518		41,424,518		41,424,518	
	障害福祉サービス等事業収入	260,286,726	8,660,000	268,946,726		268,946,726	
	経常経費寄附金収入	2,350,850		2,350,850		2,350,850	
	受取利息配当金収入	20,653		20,653		20,653	
	その他の収入	305,644	12,314	317,958		317,958	
	事業活動収入計(1)	304,388,391	8,672,314	313,060,705		313,060,705	
支出	人件費支出	156,163,980	9,925,654	166,089,634		166,089,634	
	事業費支出	13,540,917	231,727	13,772,644		13,772,644	
	事務費支出	13,802,907	951,075	14,753,982		14,753,982	
	就労支援事業支出	59,881,813		59,881,813		59,881,813	
	事業活動支出計(2)	243,389,617	11,108,456	254,498,073		254,498,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,998,774	△ 2,436,142	58,562,632		58,562,632	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000		300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000		300,000		300,000
	支出						
固定資産取得支出	1,183,440		1,183,440		1,183,440		
	施設整備等支出計(5)	1,183,440		1,183,440		1,183,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 883,440		△ 883,440		△ 883,440	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	支出						
積立資産支出	31,289,715	95,724	31,385,439		31,385,439		
事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0		
その他の活動による支出	50,000		50,000		50,000		
	その他の活動支出計(8)	34,339,715	95,724	34,435,439	△ 3,000,000	31,435,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,339,715	2,904,276	△ 31,435,439	0	△ 31,435,439	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,775,619	468,134	26,243,753	0	26,243,753	
	前期末支払資金残高(11)	154,498,044	3,065,381	157,563,425		157,563,425	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	180,273,663	3,533,515	183,807,178	0	183,807,178	

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

(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	41,424,518	36,605,051	4,819,467
	障害福祉サービス等事業収益	268,946,726	246,268,171	22,678,555
	経常経費寄附金収益	2,350,850	221,000	2,129,850
	サービス活動収益計(1)	312,722,094	283,094,222	29,627,872
	費用			
	人件費	168,630,073	154,914,914	13,715,159
	事業費	13,772,644	13,611,928	160,716
	事務費	14,753,982	14,653,369	100,613
	就労支援事業費用	63,894,161	57,518,655	6,375,506
減価償却費	14,489,995	15,324,670	△ 834,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,220,460	△ 5,706,196	△ 2,514,264	
サービス活動費用計(2)	267,320,395	250,317,340	17,003,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,401,699	32,776,882	12,624,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,653	18,220	2,433
	その他のサービス活動外収益	317,958	788,445	△ 470,487
	サービス活動外収益計(4)	338,611	806,665	△ 468,054
	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)	338,611	806,665	△ 468,054	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,740,310	33,583,547	12,156,763	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	430,000	△ 130,000
	特別収益計(8)	300,000	430,000	△ 130,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11	△ 9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,232,899		△ 19,232,899	
国庫補助金等特別積立金積立額	62,866,000	15,430,000	47,436,000	
特別費用計(9)	43,633,103	15,430,011	28,203,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 43,333,103	△ 15,000,011	△ 28,333,092	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,407,207	18,583,536	△ 16,176,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,606,679	329,023,143	3,583,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,013,886	347,606,679	△ 12,592,793
	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)	30,000,000	15,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,013,886	332,606,679	△ 27,592,793	

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

(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	41,424,518		41,424,518		41,424,518
	障害福祉サービス等事業収益	260,286,726	8,660,000	268,946,726		268,946,726
	経常経費寄附金収益	2,350,850		2,350,850		2,350,850
	サービス活動収益計(1)	304,062,094	8,660,000	312,722,094		312,722,094
	費用					
	人件費	158,500,695	10,129,378	168,630,073		168,630,073
	事業費	13,540,917	231,727	13,772,644		13,772,644
	事務費	13,802,907	951,075	14,753,982		14,753,982
	就労支援事業費用	63,894,161		63,894,161		63,894,161
減価償却費	14,489,995		14,489,995		14,489,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,220,460		△ 8,220,460		△ 8,220,460	
サービス活動費用計(2)	256,008,215	11,312,180	267,320,395		267,320,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,053,879	△ 2,652,180	45,401,699		45,401,699	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,653		20,653		20,653
	その他のサービス活動外収益	305,644	12,314	317,958		317,958
	サービス活動外収益計(4)	326,297	12,314	338,611		338,611
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)	326,297	12,314	338,611		338,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,380,176	△ 2,639,866	45,740,310		45,740,310	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別収益計(8)	300,000	3,000,000	3,300,000	△ 3,000,000	300,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,232,899		△ 19,232,899		△ 19,232,899
	国庫補助金等特別積立金積立額	62,866,000		62,866,000		62,866,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別費用計(9)	46,633,103		46,633,103	△ 3,000,000	43,633,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,333,103	3,000,000	△ 43,333,103	0	△ 43,333,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,047,073	360,134	2,407,207	0	2,407,207	
前期繰越活動増減差額(12)	330,162,297	2,444,382	332,606,679		332,606,679	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,209,370	2,804,516	335,013,886	0	335,013,886	
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)	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,209,370	2,804,516	305,013,886	0	305,013,886	

法人単位貸借対照表  
平成29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	196,258,478	170,173,765	26,084,713	流動負債	22,492,643	21,319,143	1,173,500
現金預金	147,852,298	123,673,865	24,178,433	事業未払金	8,427,572	8,315,767	111,805
事業未収金	46,900,353	44,780,771	2,119,582	預り金	3,180,498	3,284,546	△ 104,048
商品・製品	200,020	422,770	△ 222,750	前受金	36,573	25,830	10,743
仕掛品	42,839	27,483	15,356	賞与引当金	10,848,000	9,693,000	1,155,000
原材料	563,798	533,944	29,854				
立替金	4,290	1,510	2,780				
前払金	694,880	733,422	△ 38,542				
固定資産	473,850,758	459,935,047	13,915,711	固定負債	9,827,352	8,820,276	1,007,076
基本財産	301,719,678	313,493,770	△ 11,774,092	退職給付引当金	9,827,352	8,820,276	1,007,076
建物	234,693,778	246,467,870	△ 11,774,092	負債の部合計	32,319,995	30,139,419	2,180,576
土地	66,025,900	66,025,900	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	172,131,080	146,441,277	25,689,803	基本金	39,296,722	39,296,722	0
建物	20,145,376	22,670,126	△ 2,524,750	第2号基本金	2,250,000	2,250,000	0
構築物	12,749,730	13,925,812	△ 1,176,082	第3号基本金	37,046,722	37,046,722	0
機械及び装置	931,702	1,228,309	△ 296,607	国庫補助金等特別積立金	167,644,201	132,231,560	35,412,641
車輛運搬具	783,533	1,579,716	△ 796,183	その他の積立金	125,834,432	95,834,432	30,000,000
器具及び備品	1,420,974	1,976,318	△ 555,344	人件費積立金(措置)	13,100,000	13,100,000	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
水道施設利用権	235,101	253,408	△ 18,307	備品等購入積立金(措置)	24,500,000	24,500,000	0
投資有価証券	50,000		50,000	施設・設備整備積立金(措置)	58,000,000	28,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	9,827,352	8,820,276	1,007,076	工賃変動積立金	5,734,432	5,734,432	0
人件費積立資産(措置)	13,100,000	13,100,000	0	次期繰越活動増減差額	305,013,886	332,606,679	△ 27,592,793
修繕積立資産(措置)	24,500,000	24,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,407,207	18,583,536	△ 16,176,329
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)	58,000,000	28,000,000	30,000,000				
工賃変動積立資産	5,734,432	5,734,432	0	純資産の部合計	637,789,241	599,969,393	37,819,848
資産の部合計	670,109,236	630,108,812	40,000,424	負債及び純資産の部合計	670,109,236	630,108,812	40,000,424

貸借対照表内訳表  
平成29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	192,635,466	3,623,012	196,258,478	0	196,258,478
現金預金	147,029,286	823,012	147,852,298		147,852,298
事業未収金	44,100,353	2,800,000	46,900,353		46,900,353
商品・製品	200,020		200,020		200,020
仕掛品	42,839		42,839		42,839
原材料	563,798		563,798		563,798
立替金	4,290	0	4,290		4,290
前払金	694,880	0	694,880		694,880
固定資産	472,799,461	1,051,297	473,850,758	0	473,850,758
基本財産	301,719,678		301,719,678		301,719,678
建物	234,693,778		234,693,778		234,693,778
土地	66,025,900		66,025,900		66,025,900
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	171,079,783	1,051,297	172,131,080	0	172,131,080
建物	20,145,376		20,145,376		20,145,376
構築物	12,749,730		12,749,730		12,749,730
機械及び装置	931,702		931,702		931,702
車輛運搬具	783,532	1	783,533		783,533
器具及び備品	1,420,974		1,420,974		1,420,974
権利	152,880		152,880		152,880
水道施設利用権	235,101		235,101		235,101
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	8,776,056	1,051,296	9,827,352		9,827,352
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)	58,000,000		58,000,000		58,000,000
工賃変動積立資産	5,734,432		5,734,432		5,734,432
資産の部合計	665,434,927	4,674,309	670,109,236	0	670,109,236
流動負債	21,674,146	818,497	22,492,643	0	22,492,643
事業未払金	8,338,075	89,497	8,427,572		8,427,572
預り金	3,180,498	0	3,180,498		3,180,498
前受金	36,573		36,573		36,573
賞与引当金	10,119,000	729,000	10,848,000		10,848,000
固定負債	8,776,056	1,051,296	9,827,352	0	9,827,352
退職給付引当金	8,776,056	1,051,296	9,827,352		9,827,352
負債の部合計	30,450,202	1,869,793	32,319,995	0	32,319,995
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	167,644,201		167,644,201		167,644,201
その他の積立金	125,834,432		125,834,432		125,834,432
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)	58,000,000		58,000,000		58,000,000
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	302,209,370	2,804,516	305,013,886	0	305,013,886
(うち当期活動増減差額)	2,047,073	360,134	2,407,207	0	2,407,207
純資産の部合計	634,984,725	2,804,516	637,789,241	0	637,789,241
負債及び純資産の部合計	665,434,927	4,674,309	670,109,236	0	670,109,236

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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)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 いすゞ工房拠点(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	246,881,895	0	12,188,117	234,693,778
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	313,907,795	0	12,188,117	301,719,678

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	372,440,348	137,746,570	234,693,778
小計	372,440,348	137,746,570	234,693,778
その他の固定資産			
建物	33,490,406	13,345,030	20,145,376
構築物	27,046,675	14,296,945	12,749,730
機械及び装置	11,184,340	10,252,638	931,702
車輛運搬具	15,909,063	15,125,530	783,533
器具及び備品	24,157,935	22,736,961	1,420,974
電話加入権	152,880	0	152,880
水道施設利用権	273,240	38,139	235,101
小計	112,214,539	75,795,243	36,419,296
合計	484,654,887	213,541,813	271,113,074

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	46,900,353	0	46,900,353
合計	46,900,353	0	46,900,353

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