

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 40 福岡県	(2)市町村区分 130 福岡市	(3)所轄庁区分 40130	(4)法人番号 7290005001446	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人福岡ろうあ福祉会					
(8)主たる事務所の住所 福岡県 福岡市 西区大字田尻2 5 4 2 番地					
(9)主たる事務所の電話番号 092-806-7774		(10)主たる事務所のFAX番号 092-806-8962		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://www.kougeikai.or.jp			(14)法人のメールアドレス kougeikai@kougeikai.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日 昭和27年5月17日			(16)法人の設立登記年月日 昭和27年5月29日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 9名以上11名以内	(2)評議員の現員 9	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円) 0		
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
笠 榮見子	H29.4.1 ~ H33.6			2
井上 哲明	H29.4.1 ~ H33.6			0
松本 清訓	H29.4.1 ~ H33.6			0
本田 ノリ子	H29.4.1 ~ H33.6			0
佐藤 剛	H29.4.1 ~ H33.6			4
田中精一郎	H29.4.1 ~ H33.6			4
仲原真由美	H29.4.1 ~ H33.6			3
中島志津男	H29.4.1 ~ H33.6			4
喜代美直一	H29.4.1 ~ H33.6			4

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 8名以上10名以内	(2)理事の現員 8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円) 0	1 特例有					
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職 (3-8)理事の任期	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
西 憲一郎	1 理事長（会長等含む。） H27.4.2 ~ H29.6	平成25年4月2日	2 非常勤	平成27年3月23日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
山田 裕嗣	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.4.2 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年3月23日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
竹田 豊	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H27.4.2 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年3月23日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
松浦 喬	3 その他理事 H28.8.22 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年8月22日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		2
渡辺 晟信	3 その他理事 H27.4.2 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年3月23日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無		4
龍 忠昭	3 その他理事 H27.4.2 ~ H29.6		2 非常勤	平成27年3月23日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無		4
都嶋 英雄	3 その他理事 H27.4.2 ~ H29.6		4 その他	平成27年3月23日		2 無		1
藤川 保正	3 その他理事 H28.6.1 ~ H29.6		1 常勤	平成28年5月30日	3 施設の管理者	2 無		3

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 2	(2)監事の現員 2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円) 0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日 (3-7)前会計年度における理事会への出席回数
石松 昇	H27.4.2 ~ H29.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成27年3月23日 4
下村 弘一	H27.4.2 ~ H29.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成27年3月23日 4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	48	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	17
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	12.7

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月30日	14	0	2	0	平成27年度事業報告案、平成27年度決算案、田尻苑施設長の選任について、理事の選任について
平成28年8月22日	14	0	2	0	工芸会ワークセンター運営規程の一部を改正する規程案、理事の選任について
平成29年1月16日	15	0	2	0	定款の変更案、平成28年度1月資金収支補正予算案、育児休業規程及び介護休業規程の一部を改正する規程案
平成29年3月21日	14	0	2	0	平成28年度3月資金収支補正予算案、平成29年度事業計画案、平成29年度資金収支予算案、定款細則の一部を改正する細則案、就業規則の一部を改正する規則案、給与規程の一部を改正する規程案、経理規程の一部を改正する規程案、苦情解決第三者委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月30日	6	2	平成27年度事業報告案、平成27年度決算案、田尻苑施設長の選任について、評議員の選任について
平成28年8月22日	7	2	工芸会ワークセンター運営規程の一部を改正する規程案、評議員の選任について、
平成29年1月16日	7	2	定款の変更案、平成28年度1月資金収支補正予算案、育児休業規程及び介護休業規程の一部を改正する規程案
平成29年3月21日	7	2	平成28年度3月資金収支補正予算案、平成29年度事業計画案、平成29年度資金収支予算案、定款細則の一部を改正する細則案、就業規則の一部を改正する規則案、給与規程の一部を改正する規程案、経理規程の一部を改正する規程案、苦情解決第三者委員の選任について、評議員選任・解任委員の選任について、評議員選任・解任委員会の開催について、評議員候補者の推薦について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	石松 昇 下村 弘一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	業務委託費・保守料の契約書リストを作成すること
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	業務委託費・保守料の契約書リストを作成した。

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(工) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	法人本部	00000001	本部経理区分			法人本部					
		福岡県	福岡市	西区大字田尻2542			3 自己所有	3 自己所有	平成2年5月1日	0	0
		ア建設費									
002	工芸会	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)			工芸会ワークセンター					
		福岡県	福岡市	西区大字田尻2542			3 自己所有	3 自己所有	平成2年5月1日	80	28,591
		ア建設費									
002	工芸会	01040402	障害者支援施設(生活介護)			工芸会ワークセンター					
		福岡県	福岡市	西区大字田尻2542			3 自己所有	3 自己所有	平成2年5月1日	99	22,224
		ア建設費									
003	田尻苑	01030101	養護老人ホーム			田尻苑					
		福岡県	福岡市	西区大字田尻2542			3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	50	18,994
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(工) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称					
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(工) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
地域における公益的な取組	手話学習会	福岡市西区
	地域の小学生、幼稚園児に対する手話学習を中心とした福祉総合学習の実施	
行政・サービス事業者等との連絡調整事業	養護老人ホーム入所判定	福岡市西区、早良区、城南区
	養護老人ホーム入所判定委員	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	介護等実習	福岡市西区
	教育養成のための介護等研修受入	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	3 該当なし
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	431,814,371
②施設・設備に係る公費（円）	2,653,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	377,927,978

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	諸井会計
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	田尻苑経理 評価区分 B 指導年月日 平成28年9月6日 ○経理（財務管理） 1 契約について 福祉記録OAシステム（約268万円）を購入していますが、契約書を取り交わしていませんでした。 100万円を超える契約については、経理規程に基づき契約書を取り交わしてください。
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②実施した改善内容

契約締結時、契約書2部に押印後2部ともに業者に渡したままで、当分の1部を徴収してありませんでした。 指導監査終了後、業者に連絡し、翌日の平成28年9月7日に徴収しました。

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 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
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	生産活動収入	0	0	0	
	木工収入			0	
	縫製収入			0	
	軽作業収入			0	
	なごみ収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	170,000	180,424	-10,424	
その他の収入	3,000	3,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,000	3,000	0		
事業活動収入計(1)	173,000	183,424	-10,424		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	生産活動支出	0	0	0	
	木工支出			0	
	縫製支出			0	
	軽作業支出			0	
	なごみ支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,380,000	2,826,503	553,497	
	福利厚生費支出	50,000	40,000	10,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,550,000	1,370,000	180,000	
	研修研究費支出	210,000		210,000	
	事務消耗品費支出	10,000	2,720	7,280	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	34,359	15,641	
	会議費支出	20,000	9,612	10,388	
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出	10,000	4,212	5,788		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	1,070,000	1,070,000	0		
租税公課支出	10,000	7,800	2,200		
保守料支出			0		
諸会費支出	80,000	80,000	0		
雑支出	310,000	207,800	102,200		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	85,000	82,800	2,200		
利用者等外給食費支出	85,000	82,800	2,200		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	3,465,000	2,909,303	555,697	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,292,000	-2,725,879	-566,121	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	生産活動積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		4,000,000	4,000,000	0	
		156,000		156,000	
		0	0	0	
				0	
				0	
			0		
	156,000	0	156,000		
	3,844,000	4,000,000	-156,000		
	577,000		552,000		
	-25,000				
	0	1,274,121	-1,274,121		
	4,687,555	4,687,555	0		
	4,687,555	5,961,676	-1,274,121		

工芸会 資金収支計算書
 (白) 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
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	333,084,000	334,517,297	-1,433,297	
	自立支援給付費収入	238,700,000	238,690,120	9,880	
	介護給付費収入	238,700,000	238,690,120	9,880	
	利用者負担金収入	42,600,000	42,692,652	-92,652	
	補足給付費収入	8,200,000	8,293,595	-93,595	
	特定障害者特別給付費収入	8,200,000	8,293,595	-93,595	
	生産活動収入	43,373,000	44,629,730	-1,256,730	
	木工収入	23,563,000	24,057,478	-494,478	
	縫製収入	9,100,000	9,578,573	-478,573	
	軽作業収入	10,152,000	10,621,532	-469,532	
	なごみ収入	558,000	372,147	185,853	
	その他の事業収入	211,000	211,200	-200	
	補助金事業収入	211,000	211,200	-200	
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	740,000	774,614	-34,614	
その他の収入	4,319,000	4,408,102	-89,102		
受入研修費収入	29,000	42,400	-13,400		
利用者等外給食費収入	2,610,000	2,678,810	-68,810		
雑収入	1,680,000	1,686,892	-6,892		
事業活動収入計(1)	338,243,000	339,805,013	-1,562,013		
事業活動による収支	人件費支出	181,570,000	180,632,363	937,637	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	100,170,000	99,993,434	176,566	
	職員賞与支出	30,580,000	30,558,356	21,644	
	非常勤職員給与支出	24,700,000	24,696,136	3,864	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,610,000	1,609,200	800	
	法定福利費支出	24,510,000	23,775,237	734,763	
	事業費支出	100,918,000	99,520,172	1,397,828	
	給食費支出	27,800,000	26,728,629	1,071,371	
	介護用品費支出	200,000	149,024	50,976	
	保健衛生費支出	970,000	933,658	36,342	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,720,000	5,711,681	8,319	
	日用品費支出	400,000	169,290	230,710	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	17,880,000	17,101,072	778,928	
	燃料費支出	1,400,000	1,061,248	338,752	
	消耗器具備品費支出	2,575,000	1,834,767	740,233	
	保険料支出	360,000	338,344	21,656	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	600,000	566,606	33,394	
	生産活動支出	41,813,000	43,965,919	-2,152,919	
	木工支出	21,912,000	23,174,432	-1,262,432	
	縫製支出	9,012,000	9,292,925	-280,925	
	軽作業支出	10,138,000	10,705,204	-567,204	
	なごみ支出	751,000	793,358	-42,358	
	雑支出	1,200,000	959,934	240,066	
	事務費支出	31,355,000	29,374,345	1,980,655	
	福利厚生費支出	1,590,000	1,547,467	42,533	
	職員被服費支出	100,000	24,687	75,313	
	旅費交通費支出	2,455,000	2,223,253	231,747	
	研修研究費支出	790,000	509,560	280,440	
	事務消耗品費支出	630,000	397,820	232,180	
	印刷製本費支出	400,000	240,668	159,332	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	12,020,000	11,983,865	36,135	
	通信運搬費支出	520,000	488,405	31,595	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	250,000	71,100	178,900	
	業務委託費支出	4,920,000	4,822,242	97,758	
	手数料支出	320,000	217,934	102,066	
	保険料支出	1,300,000	1,353,943	-53,943	
	賃借料支出	1,540,000	1,422,492	117,508	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	170,000	188,100	-18,100	
保守料支出	3,860,000	3,529,771	330,229		
諸会費支出	280,000	234,150	45,850		
雑支出	200,000	118,888	81,112		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	2,550,000	2,611,760	-61,760		
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,611,760	-61,760		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	316,393,000	312,138,640	4,254,360		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,850,000	27,666,373	-5,816,373		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	947,000	946,000	1,000		
	施設整備等補助金収入	947,000	946,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	947,000	946,000	1,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	7,267,000	6,486,187	780,813		
	建物取得支出	2,500,000	2,484,000	16,000		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出	300,000		300,000		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	4,467,000	4,002,187	464,813		
	その他の固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	施設整備等支出計(5)	7,267,000	6,486,187	780,813		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,320,000	-5,540,187	-779,813		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	生産活動積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
		建設積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
措置施設特定積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
	その他の活動支出計(8)	34,000,000	34,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,000,000	-24,000,000	0		
	予備費支出(10)	1,171,000		651,000		
		-520,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,121,000	-1,873,814	-7,247,186		
	前期末支払資金残高(12)	205,591,406	205,591,406	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	196,470,406	203,717,592	-7,247,186		

田尻苑 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
収入	老人福祉事業収入	185,100,000	184,880,206	219,794	
	措置事業収入	185,100,000	184,880,206	219,794	
	事務費収入	152,750,000	152,671,520	78,480	
	事業費収入	32,270,000	32,119,280	150,720	
	その他の事業収入	80,000	89,406	-9,406	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	生産活動収入	0	0	0	
	木工収入	0	0	0	
	縫製収入	0	0	0	
	軽作業収入	0	0	0	
	なごみ収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	460,000	460,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	70,700	-10,700	
その他の収入	1,660,000	1,318,979	341,021		
受入研修費収入	10,000	25,000	-15,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,071,900	128,100		
雑収入	450,000	222,079	227,921		
事業活動収入計(1)	187,280,000	186,729,885	550,115		
事業活動による収支	人件費支出	118,800,000	117,526,210	1,273,790	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	69,620,000	68,723,844	896,156	
	職員賞与支出	20,700,000	20,668,440	31,560	
	非常勤職員給与支出	13,050,000	12,997,486	52,514	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	940,000	938,700	1,300	
	法定福利費支出	14,490,000	14,197,740	292,260	
	事業費支出	38,035,000	35,919,482	2,115,518	
	給食費支出	18,860,000	17,814,904	1,045,096	
	介護用品費支出	570,000	521,067	48,933	
	保健衛生費支出	915,000	909,972	5,028	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,605,761	594,239	
	日用品費支出	470,000	443,715	26,285	
	本人支給金支出	1,030,000	1,026,359	3,641	
	水道光熱費支出	11,260,000	11,257,368	2,632	
	燃料費支出	30,000	11,387	18,613	
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,577,743	252,257	
	保険料支出	520,000	496,042	23,958	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輜費支出	250,000	206,034	43,966	
	生産活動支出	0	0	0	
	木工支出	0	0	0	
	縫製支出	0	0	0	
	軽作業支出	0	0	0	
	なごみ支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	49,130	50,870	
	事務費支出	17,150,000	15,537,835	1,612,165	
	福利厚生費支出	1,100,000	992,246	107,754	
	職員被服費支出	100,000	38,836	61,164	
	旅費交通費支出	640,000	580,683	59,317	
	研修研究費支出	800,000	582,430	217,570	
	事務消耗品費支出	570,000	354,619	215,381	
	印刷製本費支出	350,000	286,784	63,216	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	5,210,000	5,206,881	3,119	
	通信運搬費支出	500,000	475,835	24,165	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	400,000	288,252	111,748	
	業務委託費支出	2,610,000	2,608,316	1,684	
	手数料支出	120,000	112,853	7,147	
	保険料支出	370,000	364,750	5,250	
	賃借料支出	1,330,000	1,137,688	192,312	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	170,000	81,760	88,240	
保守料支出	2,400,000	2,098,844	301,156		
諸会費支出	260,000	255,040	4,960		
雑支出	180,000	72,018	107,982		
利用者負担軽減額	0	0	0		
その他の支出	1,200,000	1,056,150	143,850		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,056,150	143,850		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	175,185,000	170,039,677	5,145,323		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,095,000	16,690,208	-4,595,208		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,707,000	1,707,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,707,000	1,707,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	固定資産売却収入	650,000	619,780	30,220		
	土地売却収入			0		
	機械及び装置売却収入			0		
	車輜運搬具売却収入	650,000	619,780	30,220		
	器具及び備品売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	2,357,000	2,326,780	30,220	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	4,865,000	4,809,616	55,384		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	機械及び装置取得支出			0		
	車輜運搬具取得支出	3,290,000	3,243,476	46,524		
	器具及び備品取得支出	1,565,000	1,557,560	7,440		
	その他の固定資産取得支出	10,000	8,580	1,420		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
		施設整備等支出計(5)	4,865,000	4,809,616	55,384	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,508,000	-2,482,836	-25,164		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	生産活動積立資産取崩収入			0		
	施設整備等積立資産取崩収入			0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
				0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	7,000,000	12,000,000	-5,000,000	
		建設積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出				0		
措置施設特定積立資産支出		7,000,000	12,000,000	-5,000,000		
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出				0		
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	14,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,000,000	-14,000,000	5,000,000		
	予備費支出(10)	1,952,000		587,000		
		-1,365,000				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	207,372	-207,372		
	前期末支払資金残高(12)	47,600,026	47,600,026	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	47,600,026	47,807,398	-207,372		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	生産活動収益	0	0	0
	木工収益			0
	縫製収益			0
	軽作業収益			0
	なごみ収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	生産活動費	0	0	0
	木工費			0
	縫製費			0
	軽作業費			0
	なごみ費			0
	雑費			0
	事務費	2,826,503	3,062,970	-236,467
	福利厚生費	40,000	30,000	10,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,370,000	1,409,000	-39,000
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	2,720	8,375	-5,655
	印刷製本費		3,240	-3,240
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	34,359	59,203	-24,844
会議費	9,612	14,680	-5,068	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	4,212	5,292	-1,080	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,070,000	1,070,000	0	
租税公課	7,800	7,800	0	
保守料			0	
諸会費	80,000	50,000	30,000	
雑費	207,800	395,380	-187,580	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	134,899	138,362	-3,463	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	2,961,402	3,201,332	-239,930	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,961,402	-3,201,332	239,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164,784	82,323	82,461
		その他のサービス活動外収益	3,000	6,422,100	-6,419,100
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	3,000	6,422,100	-6,419,100
	サービス活動外収益計(4)	167,784	6,504,423	-6,336,639	
	費用	その他のサービス活動外費用	82,800	57,600	25,200
		利用者等外給食費	82,800	57,600	25,200
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	82,800	57,600	25,200
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		84,984	6,446,823	-6,361,839	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,876,418	3,245,491	-6,121,909	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		機械及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0		
特別収益計(8)	4,000,000	4,000,000	0		
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,200,000	-3,200,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	3,200,000	-3,200,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	800,000	3,200,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,123,582	4,045,491	-2,921,909	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,556,416	14,730,925	-9,174,509	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,679,998	18,776,416	-12,096,418	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	生産活動積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	13,220,000	-13,220,000	
	建設積立金積立額		13,220,000	-13,220,000	
	施設整備等積立金積立額			0	
施設設備等積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,679,998	5,556,416	1,123,582	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

工芸会 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)
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	334,517,297	331,452,421	3,064,876
	自立支援給付費収益	238,690,120	233,812,932	4,877,188
	介護給付費収益	238,690,120	233,812,932	4,877,188
	利用者負担金収益	42,692,652	42,990,850	-298,198
	補足給付費収益	8,293,595	9,488,821	-1,195,226
	特定障害者特別給付費収益	8,293,595	9,488,821	-1,195,226
	生産活動収益	44,629,730	45,149,578	-519,848
	木工収益	24,057,478	23,097,198	960,280
	縫製収益	9,578,573	10,013,731	-435,158
	軽作業収益	10,621,532	11,672,325	-1,050,793
	なごみ収益	372,147	366,324	5,823
	その他の事業収益	211,200	10,240	200,960
	補助金事業収益	211,200	10,240	200,960
	経常経費寄附金収益	105,000	113,800	-8,800
	サービス活動収益計（1）	334,622,297	331,566,221	3,056,076
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	190,624,891	175,966,239	14,658,652
	役員報酬			0
	職員給料	99,993,434	97,913,460	2,079,974
	職員賞与	30,558,356	29,425,922	1,132,434
	賞与引当金繰入	9,992,528		9,992,528
	非常勤職員給与	24,696,136	24,697,172	-1,036
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,609,200	1,564,500	44,700
	法定福利費	23,775,237	22,365,185	1,410,052
	事業費	100,044,278	103,601,680	-3,557,402
	給食費	26,728,629	28,040,711	-1,312,082
	介護用品費	149,024	138,780	10,244
	保健衛生費	933,658	961,461	-27,803
	被服費			0
	教養娯楽費	5,711,681	4,857,147	854,534
	日用品費	169,290	162,660	6,630
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,101,072	18,050,297	-949,225
	燃料費	1,061,248	1,332,216	-270,968
	消耗器具備品費	1,834,767	1,918,069	-83,302
	保険料	338,344	311,085	27,259
	賃借料			0
	車輛費	566,606	601,610	-35,004
	生産活動費	44,490,025	46,114,388	-1,624,363
	木工費	23,872,026	24,189,486	-317,460
	縫製費	9,099,823	9,511,921	-412,098
	軽作業費	10,711,468	11,650,061	-938,593
	なごみ費	806,708	762,920	43,788
	雑費	959,934	1,113,256	-153,322
	事務費	29,374,345	26,910,333	2,464,012
	福利厚生費	1,547,467	1,548,316	-849
	職員被服費	24,687	354,912	-330,225
	旅費交通費	2,223,253	2,022,125	201,128
	研修研究費	509,560	543,890	-34,330
	事務消耗品費	397,820	680,558	-282,738
	印刷製本費	240,668	324,265	-83,597
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,983,865	9,515,533	2,468,332
	通信運搬費	488,405	491,753	-3,348
会議費			0	
広報費	71,100	229,132	-158,032	
業務委託費	4,822,242	4,378,582	443,660	
手数料	217,934	319,383	-101,449	
保険料	1,353,943	1,190,898	163,045	
賃借料	1,422,492	1,209,120	213,372	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	188,100	82,400	105,700	
保守料	3,529,771	3,663,876	-134,105	
諸会費	234,150	271,850	-37,700	
雑費	118,888	83,740	35,148	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	30,990,741	31,022,483	-31,742	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,861,803	-7,242,389	380,586	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	344,172,452	330,258,346	13,914,106	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,550,155	1,307,875	-10,858,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	774,614	751,121	23,493
		その他のサービス活動外収益	4,408,102	4,329,461	78,641
		受入研修費収益	42,400	29,200	13,200
		利用者等外給食収益	2,678,810	2,427,818	250,992
		雑収益	1,686,892	1,872,443	-185,551
		サービス活動外収益計(4)	5,182,716	5,080,582	102,134
	費用	その他のサービス活動外費用	2,611,760	2,370,218	241,542
		利用者等外給食費	2,611,760	2,370,218	241,542
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	2,611,760	2,370,218	241,542
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,570,956	2,710,364	-139,408	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,979,199	4,018,239	-10,997,438	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	946,000	0	946,000
		施設整備等補助金収益	946,000		946,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額		129,600	-129,600
		固定資産売却益	0	1,617,321	-1,617,321
		土地売却益		1,421,481	-1,421,481
		機械及び装置売却益			0
	費用	車輜運搬具売却益		190,840	-190,840
		器具及び備品売却益		5,000	-5,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	946,000	1,746,921	-800,921
	費用	固定資産売却損・処分損	3	25,461	-25,458
		車輜運搬具売却損・処分損		25,446	-25,446
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	-5
機械及び装置売却損・処分損			7	-7	
国庫補助金等特別積立金積立額		946,000		946,000	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	0	
	特別費用計(9)	2,946,003	2,025,461	920,542	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,003	-278,540	-1,721,463	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,979,202	3,739,699	-12,718,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,018,416,315	1,081,576,616	-63,160,301	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,009,437,113	1,085,316,315	-75,879,202	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	2,600,000	7,400,000	
	生産活動積立金取崩額		2,600,000	-2,600,000	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	移行時特別積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	69,500,000	-37,500,000	
	建設積立金積立額			0	
	施設整備等積立金積立額			0	
施設設備等積立金積立額	32,000,000	69,500,000	-37,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	987,437,113	1,018,416,315	-30,979,202	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田尻苑 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)
収 益	老人福祉事業収益	184,880,206	173,215,303	11,664,903
	措置事業収益	184,880,206	173,215,303	11,664,903
	事務費収益	152,671,520	142,303,674	10,367,846
	事業費収益	32,119,280	30,703,769	1,415,511
	その他の事業収益	89,406	207,860	-118,454
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	生産活動収益	0	0	0
	木工収益			0
	縫製収益			0
	軽作業収益			0
	なごみ収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	460,000	440,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	185,340,206	173,655,303	11,684,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,371,768	118,012,724	6,359,044
	役員報酬			0
	職員給料	68,723,844	68,997,901	-274,057
	職員賞与	20,668,440	19,991,772	676,668
	賞与引当金繰入	6,845,558		6,845,558
	非常勤職員給与	12,997,486	13,357,364	-359,878
	派遣職員費		495,752	-495,752
	退職給付費用	938,700	938,700	0
	法定福利費	14,197,740	14,231,235	-33,495
	事業費	35,919,482	37,918,977	-1,999,495
	給食費	17,814,904	19,575,495	-1,760,591
	介護用品費	521,067	476,871	44,196
	保健衛生費	909,972	846,852	63,120
	被服費			0
	教養娯楽費	1,605,761	1,749,909	-144,148
	日用品費	443,715	473,209	-29,494
	本人支給金	1,026,359	841,910	184,449
	水道光熱費	11,257,368	11,319,002	-61,634
	燃料費	11,387	17,029	-5,642
	消耗器具備品費	1,577,743	1,685,940	-108,197
	保険料	496,042	508,305	-12,263
	賃借料			0
	車輛費	206,034	317,087	-111,053
	生産活動費	0	0	0
	木工費			0
	縫製費			0
	軽作業費			0
	なごみ費			0
	雑費	49,130	107,368	-58,238
	事務費	15,537,835	11,874,668	3,663,167
	福利厚生費	992,246	1,029,371	-37,125
	職員被服費	38,836	72,684	-33,848
	旅費交通費	580,683	549,586	31,097
	研修研究費	582,430	554,358	28,072
	事務消耗品費	354,619	887,266	-532,647
	印刷製本費	286,784	271,179	15,605
	水道光熱費			0
	燃料費		2,154	-2,154
	修繕費	5,206,881	1,235,526	3,971,355
	通信運搬費	475,835	462,386	13,449
会議費			0	
広報費	288,252	329,540	-41,288	
業務委託費	2,608,316	2,696,777	-88,461	
手数料	112,853	105,207	7,646	
保険料	364,750	313,050	51,700	
賃借料	1,137,688	892,812	244,876	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	81,760	63,342	18,418	
保守料	2,098,844	2,055,178	43,666	
諸会費	255,040	254,500	540	
雑費	72,018	99,752	-27,734	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	15,618,580	14,762,974	855,606	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,404,518	-4,221,696	-182,822	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	187,043,147	178,347,647	8,695,500	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,702,941	-4,692,344	2,989,403	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,700	58,923	11,777
		その他のサービス活動外収益	1,318,979	1,593,737	-274,758
		受入研修費収益	25,000	10,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,071,900	1,161,000	-89,100
		雑収益	222,079	422,737	-200,658
	サービス活動外収益計(4)	1,389,679	1,652,660	-262,981	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,056,150	1,161,000	-104,850
		利用者等外給食費	1,056,150	1,161,000	-104,850
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	1,056,150	1,161,000	-104,850
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		333,529	491,660	-158,131	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,369,412	-4,200,684	2,831,272	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,707,000	0	1,707,000
		施設整備等補助金収益	1,707,000		1,707,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	619,778	1,830,991	-1,211,213
		土地売却益		1,830,991	-1,830,991
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益	619,778		619,778
		器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000	
	特別収益計(8)	2,326,778	5,030,991	-2,704,213	
	費用	固定資産売却損・処分損	15,175	4	15,171
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	15,175	4	15,171
		機械及び装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,707,000		1,707,000
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計(9)		3,722,175	2,000,004	1,722,171	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,395,397	3,030,987	-4,426,384	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,764,809	-1,169,697	-1,595,112	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,937,517	240,502,214	-5,564,697	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	232,172,708	239,332,517	-7,159,809	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	生産活動積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	4,395,000	7,605,000	
	建設積立金積立額			0	
	施設整備等積立金積立額	12,000,000	4,395,000	7,605,000	
施設整備等積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	220,172,708	234,937,517	-14,764,809	

法人本部 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	5,963,036	4,730,222	1,232,814	流動負債	1,360	42,667	-41,307
現金預金	5,954,428	3,431,495	2,522,933	事業未払金	1,360	42,667	-41,307
事業未収金			0	未払費用			0
未収金		1,289,100	-1,289,100	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	8,608	1,627	6,981	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金			0
原材料			0				
立替金		8,000	-8,000				
前払金			0				
前払費用			0				
固定資産	116,938,322	117,088,861	-150,539	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,360	42,667	-41,307
土地			0				
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	116,938,322	117,088,861	-150,539	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	577,558	712,457	-134,899	その他の積立金	116,220,000	116,220,000	0
機械及び装置			0	建設積立金	116,220,000	116,220,000	0
車輪運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品	4	4	0	施設整備等積立金			0
権利			0	施設設備等積立金			0
ソフトウェア			0	生産活動積立金			0
投資有価証券	140,760	156,400	-15,640	移行時特別積立金			0
建設積立資産	116,220,000	116,220,000	0	次期繰越活動増減差額	6,679,998	5,556,416	1,123,582
措置施設特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,123,582	4,045,491	-2,921,909
施設設備等積立資産			0				
生産活動積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	122,901,358	121,819,083	1,082,275	純資産の部合計	122,899,998	121,776,416	1,123,582
				負債及び純資産の部合計	122,901,358	121,819,083	1,082,275

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

工芸会 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	236,284,751	239,984,692	-3,699,941	流動負債	35,506,652	26,816,145	8,690,507
現金預金	171,801,414	175,295,119	-3,493,705	事業未払金	23,678,130	24,949,344	-1,271,214
事業未収金	53,859,835	50,337,563	3,522,272	未払費用			0
未収金		3,411,811	-3,411,811	預り金			0
未収補助金	946,000		946,000	職員預り金	1,785,994	1,696,801	89,193
貯蔵品	111,169	128,276	-17,107	前受金	50,000	170,000	-120,000
商品・製品	2,196,462	2,159,035	37,427	賞与引当金	9,992,528		9,992,528
原材料	4,856,573	5,418,106	-561,533				
立替金	16,848	43,968	-27,120				
前払金	11,560	488,154	-476,594				
前払費用	2,484,890	2,702,660	-217,770				
固定資産	1,296,886,527	1,299,391,084	-2,504,557	固定負債			0
基本財産	930,778,166	954,062,730	-23,284,564	負債の部合計	35,506,652	26,816,145	8,690,507
土地	408,813,670	408,813,670	0				
建物	521,964,496	545,249,060	-23,284,564	純資産の部			
その他の固定資産	366,108,361	345,328,354	20,780,007	基本金	45,888,494	45,888,494	0
建物	28,573,195	29,400,669	-827,474	国庫補助金等特別積立金	141,454,490	147,370,293	-5,915,803
構築物	1,318,026	1,504,409	-186,383	その他の積立金	322,884,529	300,884,529	22,000,000
機械及び装置	3,455,194	4,354,445	-899,251	建設積立金			0
車輜運搬具	1,744,177	3,253,704	-1,509,527	人件費積立金			0
器具及び備品	7,925,262	5,722,620	2,202,642	施設整備等積立金			0
権利	149,968	149,968	0	施設設備等積立金	220,500,000	188,500,000	32,000,000
ソフトウェア			0	生産活動積立金	45,327,440	45,327,440	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	57,057,089	67,057,089	-10,000,000
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	987,437,113	1,018,416,315	-30,979,202
措置施設特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,979,202	3,739,699	-12,718,901
施設設備等積立資産	220,500,000	188,500,000	32,000,000				
生産活動積立資産	45,327,440	45,327,440	0	純資産の部合計	1,497,664,626	1,512,559,631	-14,895,005
移行時特別積立資産	57,057,089	67,057,089	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,533,171,278	1,539,375,776	-6,204,498
その他の固定資産	58,010	58,010	0				
資産の部合計	1,533,171,278	1,539,375,776	-6,204,498				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

田尻苑 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	56,825,705	57,424,418	-598,713	流動負債	15,863,865	9,824,392	6,039,473
現金預金	43,934,481	42,697,570	1,236,911	事業未払金	7,699,211	8,543,750	-844,539
事業未収金	10,856,001	9,630,127	1,225,874	未払費用		98,604	-98,604
未収金		4,394,715	-4,394,715	預り金	80,410	9,927	70,483
未収補助金	437,000		437,000	職員預り金	1,238,686	1,172,111	66,575
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	賞与引当金	6,845,558		6,845,558
原材料			0				
立替金	10,654	1,987	8,667				
前払金			0				
前払費用	1,587,569	700,019	887,550				
固定資産	322,196,076	321,020,217	1,175,859	固定負債			0
基本財産	193,927,797	200,597,501	-6,669,704	負債の部合計	15,863,865	9,824,392	6,039,473
土地	75,640,276	75,640,276	0				
建物	118,287,521	124,957,225	-6,669,704	純資産の部			
その他の固定資産	128,268,279	120,422,716	7,845,563	基本金	150,000	150,000	0
建物	34,651,702	39,389,373	-4,737,671	国庫補助金等特別積立金	65,440,208	68,137,726	-2,697,518
構築物	2,886,786	3,240,223	-353,437	その他の積立金	77,395,000	65,395,000	12,000,000
機械及び装置	1,431,060	2,003,481	-572,421	建設積立金			0
車輜運搬具	3,441,441	1,173,849	2,267,592	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	6,762,970	7,327,394	-564,424	施設整備等積立金	47,395,000	35,395,000	12,000,000
権利		224,952	-224,952	施設設備等積立金			0
ソフトウェア	1,465,788	1,668,444	-202,656	生産活動積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
建設積立資産			0	次期繰越活動増減差額	220,172,708	234,937,517	-14,764,809
措置施設特定積立資産	77,395,000	65,395,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,764,809	-1,169,697	-1,595,112
施設設備等積立資産			0				
生産活動積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の固定資産	8,580		8,580	純資産の部合計	363,157,916	368,620,243	-5,462,327
資産の部合計	379,021,781	378,444,635	577,146	負債及び純資産の部合計	379,021,781	378,444,635	577,146

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	老人福祉事業収入	185,100,000	184,880,206	219,794	
	障害福祉サービス等事業収入	333,084,000	334,306,147	-1,222,147	
	経常経費寄附金収入	560,000	565,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	970,000	1,025,738	-55,738	
	その他の収入	5,982,000	5,730,081	251,919	
	事業活動収入計（1）	525,696,000	526,507,172	-811,172	
	人件費支出	300,370,000	298,158,573	2,211,427	
	事業費支出	138,953,000	135,431,754	3,521,246	
	事務費支出	51,885,000	47,735,433	4,149,567	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	3,835,000	3,750,710	84,290		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	495,043,000	485,076,470	9,966,530		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,653,000	41,430,702	-10,777,702		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,654,000	2,653,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	650,000	619,780	30,220	
	施設整備等収入計（4）	3,304,000	3,272,780	31,220	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	12,132,000	11,095,803	1,036,197	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	12,132,000	11,095,803	1,036,197	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,828,000	-7,823,023	-1,004,977	
	心	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
活動による収支	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	156,000	0	156,000	
	積立資産支出	39,000,000	44,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	39,156,000	44,000,000	-4,844,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,156,000	-34,000,000	4,844,000	
	予備費支出（10）	3,700,000		1,790,000	
		-1,910,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,121,000	-392,321	-8,728,679		
前期末支払資金残高（12）	257,878,987	257,878,987	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	248,757,987	257,486,666	-8,728,679		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	老人福祉事業収入	184,880,206	0	0	184,880,206	0	184,880,206
	障害福祉サービス等事業収入	334,306,147	0	0	334,306,147	0	334,306,147
	経常経費寄附金収入	565,000	0	0	565,000	0	565,000
	受取利息配当金収入	1,025,738	0	0	1,025,738	0	1,025,738
	その他の収入	5,730,081	0	0	5,730,081	0	5,730,081
	事業活動収入計（1）	526,507,172	0	0	526,507,172	0	526,507,172
	人件費支出	298,158,573	0	0	298,158,573	0	298,158,573
	事業費支出	135,431,754	0	0	135,431,754	0	135,431,754
	事務費支出	47,735,433	0	0	47,735,433	0	47,735,433
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
その他の支出	3,750,710	0	0	3,750,710	0	3,750,710	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	485,076,470	0	0	485,076,470	0	485,076,470	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,430,702	0	0	41,430,702	0	41,430,702	
設備等による収支	施設整備等補助金収入	2,653,000	0	0	2,653,000	0	2,653,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	619,780	0	0	619,780	0	619,780
	施設整備等収入計（4）	3,272,780	0	0	3,272,780	0	3,272,780
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	11,095,803	0	0	11,095,803	0	11,095,803
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	11,095,803	0	0	11,095,803	0	11,095,803
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,823,023	0	0	-7,823,023	0	-7,823,023
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,000,000	0	0	-34,000,000	0	-34,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-392,321	0	0	-392,321	0	-392,321	
前期末支払資金残高（11）	257,878,987	0	0	257,878,987	0	257,878,987	
当期末支払資金残高（10）+（11）	257,486,666	0	0	257,486,666	0	257,486,666	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	老人福祉事業収益	184,880,206	173,215,303	11,664,903
	障害福祉サービス等事業収益	334,306,147	331,443,321	2,862,826
	経常経費寄附金収益	565,000	553,800	11,200
	サービス活動収益計(1)	519,751,353	505,212,424	14,538,929
	費用			
	人件費	314,996,659	293,978,963	21,017,696
	事業費	135,955,860	141,512,757	-5,556,897
	事務費	47,735,433	41,846,771	5,888,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,744,220	45,923,819	820,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,266,321	-11,464,085	197,764	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	534,165,851	511,798,225	22,367,626	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,414,498	-6,585,801	-7,828,697	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,010,098	892,367	117,731
	その他のサービス活動外収益	5,730,081	12,287,698	-6,557,617
	サービス活動外収益計(4)	6,740,179	13,180,065	-6,439,886
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,750,710	3,531,218	219,492
サービス活動外費用計(5)	3,750,710	3,531,218	219,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,989,469	9,648,847	-6,659,378	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,425,029	3,063,046	-14,488,075	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,653,000	0	2,653,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	129,600	-129,600
	固定資産売却益	619,778	3,448,312	-2,828,534
	特別収益計(8)	3,272,778	3,577,912	-305,134
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,178	25,465	-10,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000	0	2,653,000	
特別費用計(9)	2,668,178	25,465	2,642,713	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	604,600	3,552,447	-2,947,847	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,820,429	6,615,493	-17,435,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,258,910,248	1,336,809,755	-77,899,507
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,248,089,819	1,343,425,248	-95,335,429
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	2,600,000	7,400,000
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	87,115,000	-43,115,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,214,089,819	1,258,910,248	-44,820,429

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	184,880,206			184,880,206	0	184,880,206
	障害福祉サービス等事業収益	334,306,147			334,306,147	0	334,306,147
	経常経費寄附金収益	565,000			565,000	0	565,000
	サービス活動収益計（1）	519,751,353	0	0	519,751,353	0	519,751,353
	人件費	314,996,659			314,996,659	0	314,996,659
	事業費	135,955,860			135,955,860	0	135,955,860
	事務費	47,735,433			47,735,433	0	47,735,433
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	46,744,220			46,744,220	0	46,744,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,266,321			-11,266,321	0	-11,266,321
	徴収不能額	0			0	0	0
	サービス活動費用計（2）	534,165,851	0	0	534,165,851	0	534,165,851
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,414,498	0	0	-14,414,498	0	-14,414,498
	受取利息配当金収益	1,010,098			1,010,098	0	1,010,098
	その他のサービス活動外収益	5,730,081			5,730,081	0	5,730,081
	サービス活動外収益計（4）	6,740,179	0	0	6,740,179	0	6,740,179
	その他のサービス活動外費用	3,750,710			3,750,710	0	3,750,710
サービス活動外費用計（5）	3,750,710	0	0	3,750,710	0	3,750,710	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,989,469	0	0	2,989,469	0	2,989,469	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,425,029	0	0	-11,425,029	0	-11,425,029	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,653,000			2,653,000	0	2,653,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	619,778			619,778	0	619,778
	特別収益計（8）	3,272,778	0	0	3,272,778	0	3,272,778
費用	固定資産売却損・処分損	15,178			15,178	0	15,178
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000			2,653,000	0	2,653,000
	特別費用計（9）	2,668,178	0	0	2,668,178	0	2,668,178
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	604,600	0	0	604,600	0	604,600
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,820,429	0	0	-10,820,429	0	-10,820,429	
前期繰越活動増減差額（12）	1,258,910,248			1,258,910,248	0	1,258,910,248	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,248,089,819	0	0	1,248,089,819	0	1,248,089,819	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	44,000,000			44,000,000	0	44,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,214,089,819	0	0	1,214,089,819	0	1,214,089,819	

社会福祉事業 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	法人本部	工芸会	田尻苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	老人福祉事業収入			184,880,206	184,880,206	0	184,880,206
	障害福祉サービス等事業収入		334,517,297		334,517,297	211,150	334,306,147
	経常経費寄附金収入		105,000	460,000	565,000	0	565,000
	受取利息配当金収入	180,424	774,614	70,700	1,025,738	0	1,025,738
	その他の収入	3,000	4,408,102	1,318,979	5,730,081	0	5,730,081
	事業活動収入計（1）	183,424	339,805,013	186,729,885	526,718,322	211,150	526,507,172
	人件費支出		180,632,363	117,526,210	298,158,573	0	298,158,573
	事業費支出		99,520,172	35,919,482	135,439,654	7,900	135,431,754
	事務費支出	2,826,503	29,374,345	15,537,835	47,738,683	3,250	47,735,433
	利用者負担軽減額				0	0	0
その他の支出	82,800	2,611,760	1,056,150	3,750,710	0	3,750,710	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）	2,909,303	312,138,640	170,039,677	485,087,620	11,150	485,076,470	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,725,879	27,666,373	16,690,208	41,630,702	200,000	41,430,702	
設備等による収入	施設整備等補助金収入		946,000	1,707,000	2,653,000	0	2,653,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	固定資産売却収入			619,780	619,780	0	619,780
	施設整備等収入計（4）	0	946,000	2,326,780	3,272,780	0	3,272,780
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
設備等による支出	固定資産取得支出		6,486,187	4,809,616	11,295,803	200,000	11,095,803
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	6,486,187	4,809,616	11,295,803	200,000	11,095,803
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,540,187	-2,482,836	-8,023,023	-200,000	-7,823,023
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	10,000,000	0	14,000,000	4,000,000	10,000,000
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	積立資産支出		32,000,000	12,000,000	44,000,000	0	44,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	34,000,000	14,000,000	48,000,000	4,000,000	44,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	-24,000,000	-14,000,000	-34,000,000	0	-34,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,274,121	-1,873,814	207,372	-392,321	0	-392,321	
前期末支払資金残高（11）	4,687,555	205,591,406	47,600,026	257,878,987	0	257,878,987	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,961,676	203,717,592	47,807,398	257,486,666	0	257,486,666	

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部	工芸会	田尻苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益			184,880,206	184,880,206	0	184,880,206	
	障害福祉サービス等事業収益		334,517,297		334,517,297	211,150	334,306,147	
	経営経費寄附金収益		105,000	460,000	565,000	0	565,000	
	サービス活動収益計(1)	0	334,622,297	185,340,206	519,962,503	211,150	519,751,353	
	人件費		190,624,891	124,371,768	314,996,659	0	314,996,659	
	事業費		100,044,278	35,919,482	135,963,760	7,900	135,955,860	
	事務費	2,826,503	29,374,345	15,537,835	47,738,683	3,250	47,735,433	
	利用者負担軽減額				0	0	0	
	減価償却費	134,899	30,990,741	15,618,580	46,744,220	0	46,744,220	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,861,803	-4,404,518	-11,266,321	0	-11,266,321	
徴収不能額				0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,961,402	344,172,452	187,043,147	534,177,001	11,150	534,165,851		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,961,402	-9,550,155	-1,702,941	-14,214,498	200,000	-14,414,498		
入活動外増の部	受取利息配当金収益		164,784	774,614	70,700	0	1,010,098	
	その他のサービス活動外収益		3,000	4,408,102	1,318,979	0	5,730,081	
	サービス活動外収益計(4)		167,784	5,182,716	1,389,679	0	6,740,179	
	その他のサービス活動外費用		82,800	2,611,760	1,056,150	0	3,750,710	
	サービス活動外費用計(5)		82,800	2,611,760	1,056,150	0	3,750,710	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		84,984	2,570,956	333,529	2,989,469	2,989,469		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,876,418	-6,979,199	-1,369,412	-11,225,029	200,000	-11,425,029	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		946,000	1,707,000	2,653,000	0	2,653,000	
	施設整備等寄附金収益				0	0	0	
	固定資産受贈額				0	0	0	
	固定資産売却益			619,778	619,778	0	619,778	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000	0	4,000,000	
	特別収益計(8)	4,000,000	946,000	2,326,778	7,272,778	0	7,272,778	
	固定資産売却損・処分損			3	15,175	15,178	0	15,178
	国庫補助金等特別積立金積立額		946,000	1,707,000	2,653,000	0	2,653,000	
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	特別費用計(9)	0	2,946,003	3,722,175	6,668,178	0	6,668,178	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,000,000	-2,000,003	-1,395,397	604,600	0	604,600		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,123,582	-8,979,202	-2,764,809	-10,620,429	200,000	-10,820,429		
前期繰越活動増減差額(12)	5,556,416	1,018,416,315	234,937,517	1,258,910,248	0	1,258,910,248		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,679,998	1,009,437,113	232,172,708	1,248,289,819	200,000	1,248,089,819		
基本金取崩額(14)				0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000		
その他の積立金積立額(16)		32,000,000	12,000,000	44,000,000	0	44,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,679,998	987,437,113	220,172,708	1,214,289,819	200,000	1,214,089,819		

社会福祉事業 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	法人本部	工芸会	田尻苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	5,963,036	236,284,751	56,825,705	299,073,492	0	299,073,492
現金預金	5,954,428	171,801,414	43,934,481	221,690,323	0	221,690,323
事業未収金		53,859,835	10,856,001	64,715,836	0	64,715,836
未収金				0	0	0
未収補助金		946,000	437,000	1,383,000	0	1,383,000
貯蔵品	8,608	111,169		119,777	0	119,777
商品・製品		2,196,462		2,196,462	0	2,196,462
原材料		4,856,573		4,856,573	0	4,856,573
立替金		16,848	10,654	27,502	0	27,502
前払金		11,560		11,560	0	11,560
前払費用		2,484,890	1,587,569	4,072,459	0	4,072,459
固定資産	116,938,322	1,296,886,527	322,196,076	1,736,020,925	200,000	1,735,820,925
基本財産	0	930,778,166	193,927,797	1,124,705,963	0	1,124,705,963
土地		408,813,670	75,640,276	484,453,946	0	484,453,946
建物		521,964,496	118,287,521	640,252,017	0	640,252,017
その他の固定資産	116,938,322	366,108,361	128,268,279	611,314,962	200,000	611,114,962
建物		28,573,195	34,651,702	63,224,897	0	63,224,897
構築物	577,558	1,318,026	2,886,786	4,782,370	0	4,782,370
機械及び装置		3,455,194	1,431,060	4,886,254	0	4,886,254
車輛運搬具		1,744,177	3,441,441	5,185,618	0	5,185,618
器具及び備品	4	7,925,262	6,762,970	14,688,236	200,000	14,488,236
権利		149,968		149,968	0	149,968
ソフトウェア			1,465,788	1,465,788	0	1,465,788
投資有価証券	140,760			140,760	0	140,760
建設積立資産	116,220,000			116,220,000	0	116,220,000
措置施設特定積立資産			77,395,000	77,395,000	0	77,395,000
施設設備等積立資産		220,500,000		220,500,000	0	220,500,000
生産活動積立資産		45,327,440		45,327,440	0	45,327,440
移行時特別積立資産		57,057,089		57,057,089	0	57,057,089
その他の固定資産		58,010	8,580	66,590	0	66,590
資産の部合計	122,901,358	1,533,171,278	379,021,781	2,035,094,417	200,000	2,034,894,417
負債の部						
流動負債	1,360	35,506,652	15,863,865	51,371,877	0	51,371,877
事業未払金	1,360	23,678,130	7,699,211	31,378,701	0	31,378,701
未払費用				0	0	0
預り金			80,410	80,410	0	80,410
職員預り金		1,785,994	1,238,686	3,024,680	0	3,024,680
前受金		50,000		50,000	0	50,000
賞与引当金		9,992,528	6,845,558	16,838,086	0	16,838,086
固定負債				0	0	0
負債の部合計	1,360	35,506,652	15,863,865	51,371,877	0	51,371,877
純資産の部						
基本金		45,888,494	150,000	46,038,494	0	46,038,494
国庫補助金等特別積立金		141,454,490	65,440,208	206,894,698	0	206,894,698
その他の積立金	116,220,000	322,884,529	77,395,000	516,499,529	0	516,499,529
建設積立金	116,220,000			116,220,000	0	116,220,000
人件費積立金			30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金			47,395,000	47,395,000	0	47,395,000
施設設備等積立金		220,500,000		220,500,000	0	220,500,000
生産活動積立金		45,327,440		45,327,440	0	45,327,440
移行時特別積立金		57,057,089		57,057,089	0	57,057,089
次期繰越活動増減差額	6,679,998	987,437,113	220,172,708	1,214,289,819	200,000	1,214,089,819
(うち当期活動増減差額)	1,123,582	-8,979,202	-2,764,809	-10,620,429	200,000	-10,820,429
純資産の部合計	122,899,998	1,497,664,626	363,157,916	1,983,722,540	200,000	1,983,522,540
負債及び純資産の部合計	122,901,358	1,533,171,278	379,021,781	2,035,094,417	200,000	2,034,894,417

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	299,073,492	302,139,332	-3,065,840	流動負債	51,371,877	36,683,204	14,688,673
現金預金	221,690,323	221,424,184	266,139	事業未払金	31,378,701	33,535,761	-2,157,060
事業未収金	64,715,836	59,967,690	4,748,146	未払費用		98,604	-98,604
未収金		9,095,626	-9,095,626	預り金	80,410	9,927	70,483
未収補助金	1,383,000	0	1,383,000	職員預り金	3,024,680	2,868,912	155,768
貯蔵品	119,777	129,903	-10,126	前受金	50,000	170,000	-120,000
商品・製品	2,196,462	2,159,035	37,427	賞与引当金	16,838,086	0	16,838,086
原材料	4,856,573	5,418,106	-561,533				
立替金	27,502	53,955	-26,453				
前払金	11,560	488,154	-476,594				
前払費用	4,072,459	3,402,679	669,780				
固定資産	1,735,820,925	1,737,500,162	-1,679,237	固定負債		0	0
基本財産	1,124,705,963	1,154,660,231	-29,954,268	負債の部合計	51,371,877	36,683,204	14,688,673
土地	484,453,946	484,453,946	0				
建物	640,252,017	670,206,285	-29,954,268				
その他の固定資産	611,114,962	582,839,931	28,275,031				
建物	63,224,897	68,790,042	-5,565,145	基本金	46,038,494	46,038,494	0
構築物	4,782,370	5,457,089	-674,719	国庫補助金等特別積立金	206,894,698	215,508,019	-8,613,321
機械及び装置	4,886,254	6,357,926	-1,471,672	その他の積立金	516,499,529	482,499,529	34,000,000
車輜運搬具	5,185,618	4,427,553	758,065	建設積立金	116,220,000	116,220,000	0
器具及び備品	14,488,236	13,050,018	1,438,218	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	374,920	374,920	0	施設整備等積立金	47,395,000	35,395,000	12,000,000
ソフトウェア	1,465,788	1,668,444	-202,656	施設設備等積立金	220,500,000	188,500,000	32,000,000
投資有価証券	140,760	156,400	-15,640	生産活動積立金	45,327,440	45,327,440	0
建設積立資産	116,220,000	116,220,000	0	移行時特別積立金	57,057,089	67,057,089	-10,000,000
措置施設特定積立資産	77,395,000	65,395,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	1,214,089,819	1,258,910,248	-44,820,429
施設設備等積立資産	220,500,000	188,500,000	32,000,000	(うち当期活動増減差額)	-10,820,429	6,615,493	-17,435,922
生産活動積立資産	45,327,440	45,327,440	0				
移行時特別積立資産	57,057,089	67,057,089	-10,000,000				
その他の固定資産	66,590	58,010	8,580	純資産の部合計	1,983,522,540	2,002,956,290	-19,433,750
資産の部合計	2,034,894,417	2,039,639,494	-4,745,077	負債及び純資産の部合計	2,034,894,417	2,039,639,494	-4,745,077

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	299,073,492	0	0	299,073,492	0	299,073,492
現金預金	221,690,323	0	0	221,690,323	0	221,690,323
事業未収金	64,715,836	0	0	64,715,836	0	64,715,836
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,383,000	0	0	1,383,000	0	1,383,000
貯蔵品	119,777	0	0	119,777	0	119,777
商品・製品	2,196,462	0	0	2,196,462	0	2,196,462
原材料	4,856,573	0	0	4,856,573	0	4,856,573
立替金	27,502	0	0	27,502	0	27,502
前払金	11,560	0	0	11,560	0	11,560
前払費用	4,072,459	0	0	4,072,459	0	4,072,459
固定資産	1,735,820,925	0	0	1,735,820,925	0	1,735,820,925
基本財産	1,124,705,963	0	0	1,124,705,963	0	1,124,705,963
土地	484,453,946	0	0	484,453,946	0	484,453,946
建物	640,252,017	0	0	640,252,017	0	640,252,017
その他の固定資産	611,114,962	0	0	611,114,962	0	611,114,962
建物	63,224,897	0	0	63,224,897	0	63,224,897
構築物	4,782,370	0	0	4,782,370	0	4,782,370
機械及び装置	4,886,254	0	0	4,886,254	0	4,886,254
車輛運搬具	5,185,618	0	0	5,185,618	0	5,185,618
器具及び備品	14,488,236	0	0	14,488,236	0	14,488,236
権利	374,920	0	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	1,465,788	0	0	1,465,788	0	1,465,788
投資有価証券	140,760	0	0	140,760	0	140,760
建設積立資産	116,220,000	0	0	116,220,000	0	116,220,000
措置施設特定積立資産	77,395,000	0	0	77,395,000	0	77,395,000
施設設備等積立資産	220,500,000	0	0	220,500,000	0	220,500,000
生産活動積立資産	45,327,440	0	0	45,327,440	0	45,327,440
移行時特別積立資産	57,057,089	0	0	57,057,089	0	57,057,089
その他の固定資産	66,590	0	0	66,590	0	66,590
資産の部合計	2,034,894,417	0	0	2,034,894,417	0	2,034,894,417
負債の部						
流動負債	51,371,877	0	0	51,371,877	0	51,371,877
事業未払金	31,378,701	0	0	31,378,701	0	31,378,701
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	80,410	0	0	80,410	0	80,410
職員預り金	3,024,680	0	0	3,024,680	0	3,024,680
前受金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
賞与引当金	16,838,086	0	0	16,838,086	0	16,838,086
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	51,371,877	0	0	51,371,877	0	51,371,877
純資産の部						
基本金	46,038,494	0	0	46,038,494	0	46,038,494
国庫補助金等特別積立金	206,894,698	0	0	206,894,698	0	206,894,698
その他の積立金	516,499,529	0	0	516,499,529	0	516,499,529
建設積立金	116,220,000	0	0	116,220,000	0	116,220,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金	47,395,000	0	0	47,395,000	0	47,395,000
施設設備等積立金	220,500,000	0	0	220,500,000	0	220,500,000
生産活動積立金	45,327,440	0	0	45,327,440	0	45,327,440
移行時特別積立金	57,057,089	0	0	57,057,089	0	57,057,089
次期繰越活動増減差額	1,214,089,819	0	0	1,214,089,819	0	1,214,089,819
(うち当期活動増減差額)	-10,820,429	0	0	-10,820,429	0	-10,820,429
純資産の部合計	1,983,522,540	0	0	1,983,522,540	0	1,983,522,540
負債及び純資産の部合計	2,034,894,417	0	0	2,034,894,417	0	2,034,894,417

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 …………… 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法。

平成19年4月1日以前に取得したものについては、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …………… 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

製品・仕掛品・貯蔵品 …… 個別法

原材料 …………… 最終仕入原価法

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

① 法人本部拠点

② 工芸会拠点

ア 生活介護サービス

イ 施設入所支援サービス

③ 田尻苑拠点

ア 養護老人ホームサービス

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	484,453,946	0	0	484,453,946
建物	670,206,285	0	29,954,268	640,252,017
合 計	1,154,660,231	0	29,954,268	1,124,705,963

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
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
土地（基本財産）	484,453,946	0	484,453,946
建物（基本財産）	1,726,440,628	1,086,188,611	640,252,017
建物	119,829,393	56,604,496	63,224,897
構築物	20,672,820	15,890,450	4,782,370
機械及び装置	46,086,961	41,200,707	4,886,254
車両運搬具	25,837,274	20,651,656	5,185,618
器具及び備品	62,658,996	47,970,760	14,688,236
権利	374,920	0	374,920
ソフトウェア	4,611,600	3,145,812	1,465,788
その他の固定資産	66,590	0	66,590
合 計	2,491,033,128	1,271,652,492	1,219,380,636

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度第15回愛知県公募公債	20,140,760	20,542,000	401,240
合 計	20,140,760	20,542,000	401,240

1 2. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	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

計算書類に対する注記

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法。

平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法による。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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(第一号四様式、第二号四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))については作成を省略している。

(4) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部サービス

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
該当なし				
合 計				

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

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
構築物	2,395,380	1,817,822	577,558
器具及び備品	527,002	526,998	4
合 計	2,922,382	2,344,820	577,562

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
平成27年度第15回愛知県公募公債	20,140,760	20,542,000	401,240
合 計	20,140,760	20,542,000	401,240

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的債券 …………… 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法。
 - 平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金 …………… 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価方法
 - 製品・仕掛品・貯蔵品 …… 個別法
 - 原材料 …………… 最終仕入原価法
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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) 工芸会拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))については作成を省略している。
- (4) 工芸会拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 生活介護サービス
 - ② 施設入所支援サービス

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
土地	408,813,670	0	0	408,813,670
建物	545,249,060	0	23,284,564	521,964,496
合 計	954,062,730	0	23,284,564	930,778,166

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

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
土地（基本財産）	408,813,670	0	408,813,670
建物（基本財産）	1,310,796,100	788,831,604	521,964,496
建物	55,468,758	26,895,563	28,573,195
構築物	7,691,450	6,373,424	1,318,026
機械及び装置	41,507,586	38,052,392	3,455,194
車両運搬具	18,326,377	16,582,200	1,744,177
器具及び備品	31,308,714	23,383,452	7,925,262
権利	149,968	0	149,968
ソフトウェア	2,740,500	2,740,500	0
その他の固定資産	58,010	0	58,010
合 計	1,876,861,133	902,859,135	974,001,998

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法

平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法による

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …… 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当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) 田尻苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

(3) 拠点区分事業活動計算書(会計基準別紙3(11))は、作成を省略している。

(4) 田尻苑拠点区分におけるサービス区分の内容

① 養護老人ホームサービス

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
土地	75,640,276	0	0	75,640,276
建物	124,957,225	0	6,669,704	118,287,521
合 計	200,597,501	0	6,669,704	193,927,797

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

基本金の取崩又は国庫補助金等特別積立金の対象資産売却・廃棄による取崩はありません。

7. 担保に供している資産

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
土地（基本財産）	75,640,276	0	75,640,276
建物（基本財産）	415,644,528	297,357,007	118,287,521
建物	64,360,635	29,708,933	34,651,702
構築物	10,585,990	7,699,204	2,886,786
機械及び装置	4,579,375	3,148,315	1,431,060
車両運搬具	7,510,897	4,069,456	3,441,441
器具及び備品	30,823,280	24,060,310	6,762,970
他固定資産	8,580	0	8,580
権利	224,952	0	224,952
ソフトウェア	1,871,100	405,312	1,465,788
合 計	611,249,613	366,448,537	244,801,076

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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