

現況報告書（平成30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) 38,500		
(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			1
井上 哲明	H29.4.1 ~ H33.6			2
松本 清訓	H29.4.1 ~ H33.6			2
本田 ノリ子	H29.4.1 ~ H33.6			2
佐藤 剛	H29.4.1 ~ H33.6			1
田中精一郎	H29.4.1 ~ H33.6			2
仲原真由美	H29.4.1 ~ H33.6			1
中島志津男	H29.4.1 ~ H33.6			1
喜代美直一	H29.4.1 ~ H33.6			2

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) 12,290,810	2 特例無				
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(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	(3-13)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。） H29.6.19 ~ H31.6	平成25年4月2日	2 非常勤	平成29年6月19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。） H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19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。） H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19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 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19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
渡辺 晟信	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19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 H29.6.19 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月19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
藤川 保正	3 その他理事 H28.6.1 ~ H31.6		3 施設の管理者	平成29年6月19日		2 無	4
福岡 利明	3 その他理事 H29.6.19 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月19日		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) 52,000	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(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
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
長島 秀彦	H29.6.19 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者（その他）	平成29年6月19日 1
加来野 靖	H30.4.1 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	平成30年3月26日 0

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	16
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	12.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(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29年6月19日	7	4	2	0	平成28年度決算案、役員の報酬総額について、役員等報酬規程案、理事及び監事の選任について
平成30年3月26日	7	5	1	0	平成29年度3月資金収支補正予算案、平成30年度事業計画案、平成30年度資金収支予算案、監事の選任について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(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29年6月5日	7	2	平成28年度事業報告案、平成28年度決算案、経理規程の一部を改正する規程案、役員の報酬総額について、役員等報酬規程案、評議員会の招集について、理事及び監事候補者の推薦について
平成29年6月19日	8	2	理事長・副理事長・常務理事の選定について、評議員選任・解任委員の選任について
平成29年12月11日	8	1	旅費規程の一部を改正する規程案、育児休業規程の一部を改正する規程案、有期契約職員就業規則の一部を改正する規則案、個人情報保護に対する基本方針案、個人情報取扱規程案
平成30年2月1日	0	0	福祉サービスに関する苦情解決規則の一部改正について ※開催を省略(同意書8、確認書2)
平成30年3月19日	8	1	平成29年度3月資金収支補正予算案、平成30年度事業計画案、平成30年度資金収支予算案、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、給与規程の一部を改正する規程案、有期契約職員就業規則の一部を改正する規則案、評議員会の招集について、監事候補者の推薦について、評議員選任・解任委員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	石松 昇 下村 弘一 長島 秀彦
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(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	①-2拠点	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)	

区分名称	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)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 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 2 5 4 2			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 2 5 4 2			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 2 5 4 2			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 2 5 4 2			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								

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)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 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)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 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
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者）	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	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者）	資源回収	福岡市西区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	地域の小学校の資源回収に対する協力	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	もちつき	福岡市西区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	地域の小学校のもちつき大会に対する協力	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	認知症講座協力	福岡市西区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	地域の小学生、住民に対する認知症サポーター講座の講師	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	高齢者教室	福岡市西区
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する）	地域の高齢者教室への講師の派遣	
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
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	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
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	教育養成のための介護等研修受入	
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	社会福祉士資格取得研修	福岡市西区
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	社会福祉士資格取得のための研修生受入	

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) 社会福祉充実残額等の総額 (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	～

13. 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	
②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	2 無
⑧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)	450,430,077
②施設・設備に係る公費 (円)	1,000,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	386,000,340

(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	<p>法人指導監査 評価区分 B 指導年月日 平成29年9月6日</p> <p>○法人運営</p> <p>1 役員の選任手続きについて 監事の選任に関する議案を評議員会に提出するためには、存在する監事の過半数の同意を得る必要がありますが、確認できませんでした。 評議員会への監事の選任議案の提出にあたっては、社会福祉法第43条第3項により準用される一般法人法第72条の規定に基づき、監事の過半数の同意を得てください。</p> <p>2 理事会の開催要件について 平成29年6月19日開催の理事会について、招集通知を省略していましたが、それについて監事の同意を得ることが確認できませんでした。 社会福祉法第45条の14 第9項により準用される一般法人法第94条第2項の規定に基づき、招集通知を省略する場合には、理事及び監事全員の同意を得てください。</p> <p>施設指導監査 (工芸会ワークセンター) 評価区分 B 指導年月日 平成29年9月6日</p> <p>○経理 (財務管理)</p> <p>1 経理事務処理について 自立支援給付費を主たる財源とする資金の繰入については、健全な施設運営を確保する観点から、当該指定障がい者支援施設等の事業活動資金収支差額合計に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の社会福祉事業へ資金を繰り入れても差し支えないとされています。 「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」(平成18年10月18日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) 第2-3(1)) 平成28年度の工芸会拠点区分資金収支計算書においては、事業活動資金収支差額に資金残高はありますが、法人本部拠点区分への繰り入れの結果、当期資金収支差額合計がマイナスとなっていました。 今後は、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲で繰り入れを行ってください。</p>
-----------------	--

②実施した改善内容

法人指導監査	
○法人運営	
1 役員の選任手続きについて	平成29年6月5日開催の理事会議事録の議案第7号の同意についての記載が不十分であったことを出席監事に報告して承認を得た後に、議事録記載事項の「特段異議なく」を2字削除8字追加して「理事及び監事全員異議なく」という正しい表現に訂正いたしました。
2 理事会の開催要件について	平成29年6月19日開催の理事会議事録の一般法人法第94条第2項に関する同意について記載漏れがあったことを出席監事に報告して承認を得た後に、議事録記載事項の「理事全員」に4字追加して「理事及び監事全員」という正しい表現に訂正いたしました。
施設指導監査 (工芸会ワークセンター)	
○経理 (財務管理)	
1 経理事務処理について	今後、工芸会拠点区分から他の拠点区分に資金を繰り入れる場合には、工芸会拠点区分の当期資金収支差額合計がマイナスとならないように注意いたします。

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29年4月1日 (至) 平成30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（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	160,000	122,905	37,095	
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）	163,000	125,905	37,095		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,600,000	1,298,000	302,000	
	役員報酬支出	1,600,000	1,298,000	302,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	2,100,000	1,651,247	448,753	
	福利厚生費支出	50,000	20,000	30,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	304,000	290,000	14,000	
	研修研究費支出	100,000	5,000	95,000	
	事務消耗品費支出	10,000	3,213	6,787	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	70,000	31,084	38,916	
	会議費支出	20,000	4,470	15,530	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	2,160	7,840	
保険料支出	56,000	56,000	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	6,500	3,500		
保守料支出			0		
諸会費支出	110,000	100,000	10,000		
雑支出	280,000	62,820	217,180		
利用者負担軽減額			0		
その他の支出	100,000	80,100	19,900		
利用者等外給食費支出	100,000	80,100	19,900		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	3,800,000	3,029,347	770,653		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,637,000	-2,903,442	-733,558		

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		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	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		
	措置施設特定積立資産取崩収入			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	3,800,000	3,800,000	0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000		10,000	
		積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
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				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		10,000	0	10,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		3,790,000	3,800,000	-10,000		
予備費支出(10)		153,000		153,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	896,558	-896,558		
前期末支払資金残高(12)		5,961,676	5,961,676	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,961,676	6,858,234	-896,558		

工芸会 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	356,644,000	357,496,925	-852,925	
	自立支援給付費収入	257,000,000	257,296,603	-296,603	
	介護給付費収入	257,000,000	257,296,603	-296,603	
	利用者負担金収入	44,200,000	44,225,163	-25,163	
	補足給付費収入	8,700,000	8,731,850	-31,850	
	特定障害者特別給付費収入	8,700,000	8,731,850	-31,850	
	生産活動収入	46,731,000	47,223,443	-492,443	
	木工収入	25,275,000	25,212,264	62,736	
	縫製収入	9,993,000	10,278,311	-285,311	
	軽作業収入	10,895,000	11,374,058	-479,058	
	なごみ収入	568,000	358,810	209,190	
	その他の事業収入	13,000	19,866	-6,866	
	補助金事業収入(公費)	13,000	13,066	-66	
	受託事業収入(公費)		6,800	-6,800	
	経常経費寄附金収入	11,000	111,100	-100,100	
	受取利息配当金収入	602,000	602,198	-198	
	その他の収入	4,339,000	4,516,185	-177,185	
	受入研修費収入	29,000	29,800	-800	
	利用者等外給食費収入	2,630,000	2,662,350	-32,350	
	雑収入	1,680,000	1,824,035	-144,035	
	事業活動収入計(1)	361,596,000	362,726,408	-1,130,408	
	事業活動による収支	人件費支出	184,759,000	185,057,892	-298,892
役員報酬支出				0	
職員給料支出		100,637,000	100,680,020	-43,020	
職員賞与支出		31,556,000	31,555,818	182	
非常勤職員給与支出		26,037,000	26,022,115	14,885	
退職給付支出		1,958,000	1,958,000	0	
法定福利費支出		24,571,000	24,841,939	-270,939	
事業費支出		99,809,000	100,242,733	-433,733	
給食費支出		25,390,000	25,972,408	-582,408	
介護用品費支出		160,000	114,658	45,342	
保健衛生費支出		1,030,000	941,040	88,960	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		5,240,000	4,924,942	315,058	
日用品費支出		440,000	200,955	239,045	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		17,850,000	18,027,056	-177,056	
燃料費支出		1,400,000	1,335,424	64,576	
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,985,815	214,185	
保険料支出		360,000	322,182	37,818	
賃借料支出				0	
車輜費支出		600,000	437,995	162,005	
生産活動支出		43,939,000	44,964,182	-1,025,182	
木工支出		22,829,000	23,063,731	-234,731	
縫製支出		9,497,000	9,787,556	-290,556	
軽作業支出		10,848,000	11,348,720	-500,720	
なごみ支出		765,000	764,175	825	
雑支出		1,200,000	1,016,076	183,924	
事務費支出		25,230,000	22,227,548	3,002,452	
福利厚生費支出		1,500,000	1,407,880	92,120	
職員被服費支出		100,000	51,894	48,106	
旅費交通費支出		2,020,000	1,867,980	152,020	
研修研究費支出		830,000	555,790	274,210	
事務消耗品費支出		530,000	330,132	199,868	
印刷製本費支出		300,000	249,350	50,650	
燃料費支出				0	
修繕費支出		8,000,000	6,814,650	1,185,350	
通信運搬費支出		510,000	432,599	77,401	
会議費支出				0	
広報費支出		350,000	68,800	281,200	
業務委託費支出		4,130,000	3,844,842	285,158	
手数料支出		260,000	214,068	45,932	
保険料支出		850,000	817,153	32,847	
賃借料支出		1,570,000	1,546,620	23,380	
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	130,000	65,100	64,900		
保守料支出	3,760,000	3,618,864	141,136		
諸会費支出	240,000	226,500	13,500		
雑支出	150,000	115,326	34,674		
利用者負担軽減額	257,000	256,072	928		
その他の支出	2,550,000	2,598,450	-48,450		
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,598,450	-48,450		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	312,605,000	310,382,695	2,222,305		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,991,000	52,343,713	-3,352,713		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	10,000	10,800	-800	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,800	-800	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,010,000	1,010,800	-800	
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	9,912,000	9,382,625	529,375	
	建物取得支出	2,754,000	2,754,000	0	
	構築物取得支出	1,616,000	1,616,000	0	
	機械及び装置取得支出	300,000		300,000	
	車輛運搬具取得支出	2,052,000	2,052,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,980,000	1,756,836	223,164	
	その他の固定資産取得支出	1,210,000	1,203,789	6,211	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	9,912,000	9,382,625	529,375	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,902,000	-8,371,825	-530,175		
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	
	措置施設特定積立資産取崩収入			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	83,000	83,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,083,000	10,083,000	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	47,500,000	51,676,888	-4,176,888
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
建設積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出		47,500,000	51,676,888	-4,176,888	
措置施設特定積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出		2,378,000	2,378,000	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)		49,878,000	54,054,888	-4,176,888	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-39,795,000	-43,971,888	4,176,888		
予備費支出(10)	294,000		294,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	203,717,592	203,717,592	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	203,717,592	203,717,592	0		

田尻苑 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	185,140,000	184,414,550	725,450	
	措置事業収入	185,140,000	184,414,550	725,450	
	事務費収入	152,600,000	151,875,165	724,835	
	事業費収入	32,510,000	32,506,593	3,407	
	その他の事業収入	30,000	32,792	-2,792	
	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(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	900,000	-400,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,490	-490		
その他の収入	1,156,000	1,167,376	-11,376		
受入研修費収入	56,000	56,000	0		
利用者等外給食費収入	900,000	903,600	-3,600		
雑収入	200,000	207,776	-7,776		
事業活動収入計(1)	186,822,000	186,508,416	313,584		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	121,030,000	120,730,630	299,370	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	71,590,000	71,510,738	79,262	
	職員賞与支出	22,040,000	22,033,848	6,152	
	非常勤職員給与支出	11,390,000	11,245,772	144,228	
	退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
	法定福利費支出	15,070,000	15,005,772	64,228	
	事業費支出	33,349,000	31,921,821	1,427,179	
	給食費支出	15,174,000	14,525,927	648,073	
	介護用品費支出	50,000	50,000	0	
	保健衛生費支出	905,000	795,802	109,198	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,220,603	79,397	
	日用品費支出	470,000	392,049	77,951	
	本人支給金支出	920,000	911,369	8,631	
	水道光熱費支出	11,520,000	11,423,664	96,336	
	燃料費支出	30,000	11,295	18,705	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,555,755	194,245	
	保険料支出	470,000	464,129	5,871	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輜費支出	660,000	593,828	66,172	
	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	27,400	72,600	
	事務費支出	13,550,000	13,065,195	484,805	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,071,460	28,540	
	職員被服費支出	100,000	89,816	10,184	
	旅費交通費支出	510,000	452,044	57,956	
	研修研究費支出	780,000	714,280	65,720	
	事務消耗品費支出	500,000	420,497	79,503	
	印刷製本費支出	300,000	279,169	20,831	
	燃料費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	2,920,000	2,910,650	9,350	
	通信運搬費支出	500,000	456,536	43,464	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2,600,000	2,572,182	27,818	
手数料支出	110,000	98,419	11,581		
保険料支出	280,000	269,120	10,880		
賃借料支出	1,140,000	1,132,431	7,569		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	100,000	77,100	22,900		
保守料支出	2,250,000	2,231,064	18,936		
諸会費支出	260,000	248,603	11,397		
雑支出	80,000	41,824	38,176		
利用者負担軽減額	0	0	0		
その他の支出	900,000	887,400	12,600		
利用者等外給食費支出	900,000	887,400	12,600		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	168,829,000	166,605,046	2,223,954		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,993,000	19,903,370	-1,910,370		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	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	0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入	0	0	0	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	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	190,000	180,000	10,000		
	建物取得支出	190,000	180,000	10,000		
	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)	190,000	180,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-190,000	-180,000	-10,000			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設特定積立資産取崩収入			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		
	その他の活動による収入			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	15,000,000	18,218,370	-3,218,370	
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
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		15,000,000	18,218,370	-3,218,370		
拠点区分間繰入金支出		1,505,000	1,505,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)		16,505,000	19,723,370	-3,218,370		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,505,000	-19,723,370	3,218,370			
予備費支出(10)			1,298,000			
予備費支出計	1,298,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	47,807,398	47,807,398	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	47,807,398	47,807,398	0			

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29年4月1日 （至）平成30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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,298,000	0	1,298,000
	役員報酬	1,298,000		1,298,000
	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
	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	1,651,247	2,826,503	-1,175,256
	福利厚生費	20,000	40,000	-20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	290,000	1,370,000	-1,080,000
	研修研究費	5,000		5,000
事務消耗品費	3,213	2,720	493	
印刷製本費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	31,084	34,359	-3,275	
会議費	4,470	9,612	-5,142	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	2,160	4,212	-2,052	
保険料	56,000		56,000	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,070,000	1,070,000	0	
租税公課	6,500	7,800	-1,300	
保守料			0	
諸会費	100,000	80,000	20,000	
雑費	62,820	207,800	-144,980	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	133,997	134,899	-902
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,083,244	2,961,402	121,842
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,083,244	-2,961,402	-121,842
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107,265	164,784	-57,519
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,000	3,000	0
	サービス活動外収益計(4)	110,265	167,784	-57,519
	費用			
	その他のサービス活動外費用	80,100	82,800	-2,700
	利用者等外給食費	80,100	82,800	-2,700
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	80,100	82,800	-2,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,165	84,984	-54,819	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,053,079	-2,876,418	-176,661	
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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	4,000,000	-200,000
	特別収益計(8)	3,800,000	4,000,000	-200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,800,000	4,000,000	-200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	746,921	1,123,582	-376,661	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,679,998	5,556,416	1,123,582	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,426,919	6,679,998	746,921	
増減差額の部				
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	0	0	
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			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,426,919	6,679,998	746,921	

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29年4月1日 （至）平成30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	357,496,925	334,517,297	22,979,628
	自立支援給付費収益	257,296,603	238,690,120	18,606,483
	介護給付費収益	257,296,603	238,690,120	18,606,483
	利用者負担金収益	44,225,163	42,692,652	1,532,511
	補給給付費収益	8,731,850	8,293,595	438,255
	特定障害者特別給付費収益	8,731,850	8,293,595	438,255
	生産活動収益	47,223,443	44,629,730	2,593,713
	木工収益	25,212,264	24,057,478	1,154,786
	縫製収益	10,278,311	9,578,573	699,738
	軽作業収益	11,374,058	10,621,532	752,526
	なごみ収益	358,810	372,147	-13,337
	その他の事業収益	19,866	211,200	-191,334
	補助金事業収益（公費）	13,066	211,200	-198,134
	受託事業収益（公費）	6,800		6,800
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	111,100	105,000	6,100	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	357,608,025	334,622,297	22,985,728	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	184,800,531	190,624,891	-5,824,360
	役員報酬			0
	職員給料	100,680,020	99,993,434	686,586
	職員賞与	21,563,290	30,558,356	-8,995,066
	賞与引当金繰入	9,735,167	9,992,528	-257,361
	非常勤職員給与	26,022,115	24,696,136	1,325,979
	退職給付費用	1,958,000	1,609,200	348,800
	法定福利費	24,841,939	23,775,237	1,066,702
	事業費	101,927,535	100,044,278	1,883,257
	給食費	25,972,408	26,728,629	-756,221
	介護用品費	114,658	149,024	-34,366
	保健衛生費	941,040	933,658	7,382
	被服費			0
	教養娯楽費	4,924,942	5,711,681	-786,739
	日用品費	200,955	169,290	31,665
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,027,056	17,101,072	925,984
	燃料費	1,335,424	1,061,248	274,176
	消耗器具備品費	1,985,815	1,834,767	151,048
	保険料	322,182	338,344	-16,162
	賃借料			0
	車輛費	437,995	566,606	-128,611
	生産活動費	46,648,984	44,490,025	2,158,959
	木工費	24,544,221	23,872,026	672,195
	縫製費	9,977,381	9,099,823	877,558
	軽作業費	11,350,431	10,711,468	638,963
	なごみ費	776,951	806,708	-29,757
	雑費	1,016,076	959,934	56,142
	事務費	22,227,548	29,374,345	-7,146,797
	福利厚生費	1,407,880	1,547,467	-139,587
	職員被服費	51,894	24,687	27,207
	旅費交通費	1,867,980	2,223,253	-355,273
	研修研究費	555,790	509,560	46,230
	事務消耗品費	330,132	397,820	-67,688
	印刷製本費	249,350	240,668	8,682
	燃料費			0
修繕費	6,814,650	11,983,865	-5,169,215	
通信運搬費	432,599	488,405	-55,806	
会議費			0	
広報費	68,800	71,100	-2,300	
業務委託費	3,844,842	4,822,242	-977,400	
手数料	214,068	217,934	-3,866	
保険料	817,153	1,353,943	-536,790	
賃借料	1,546,620	1,422,492	124,128	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	65,100	188,100	-123,000	
保守料	3,618,864	3,529,771	89,093	
諸会費	226,500	234,150	-7,650	
雑費	115,326	118,888	-3,562	
利用者負担軽減額	256,072		256,072	

	減価償却費	31,143,038	30,990,741	152,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,710,597	-6,861,803	151,206
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	333,644,127	344,172,452	-10,528,325
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,963,898	-9,550,155	33,514,053
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	602,198	774,614	-172,416
	その他のサービス活動外収益	4,516,185	4,408,102	108,083
	受入研修費収益	29,800	42,400	-12,600
	利用者等外給食収益	2,662,350	2,678,810	-16,460
	雑収益	1,824,035	1,686,892	137,143
	サービス活動外収益計(4)	5,118,383	5,182,716	-64,333
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,598,450	2,611,760	-13,310
	利用者等外給食費	2,598,450	2,611,760	-13,310
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,598,450	2,611,760	-13,310	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,519,933	2,570,956	-51,023	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,483,831	-6,979,199	33,463,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	946,000	54,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	946,000	54,000
	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	10,799	0	10,799
	土地売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益	10,799		10,799
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	83,000		83,000
	特別収益計(8)	1,093,799	946,000	147,799
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	機械及び装置売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	946,000	54,000	
拠点区分間繰入金費用	2,378,000	2,000,000	378,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	3,378,006	2,946,003	432,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,284,207	-2,000,003	-284,204	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,199,624	-8,979,202	33,178,826	
繰越活動増減差額(12)	987,437,113	1,018,416,315	-30,979,202	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,011,636,737	1,009,437,113	2,199,624	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の積立金積立額(16)	51,676,888	32,000,000	19,676,888	
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	51,676,888	32,000,000	19,676,888	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	969,959,849	987,437,113	-17,477,264	

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29年4月1日 （至）平成30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	184,414,550	184,880,206	-465,656
	措置事業収益	184,414,550	184,880,206	-465,656
	事務費収益	151,875,165	152,671,520	-796,355
	事業費収益	32,506,593	32,119,280	387,313
	その他の事業収益	32,792	89,406	-56,614
	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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	900,000	460,000	440,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	185,314,550	185,340,206	-25,656	
サービス活動増減の部	人件費	121,396,296	124,371,768	-2,975,472
	役員報酬			0
	職員給料	71,510,738	68,723,844	2,786,894
	職員賞与	15,188,290	20,668,440	-5,480,150
	賞与引当金繰入	7,511,224	6,845,558	665,666
	非常勤職員給与	11,245,772	12,997,486	-1,751,714
	退職給付費用	934,500	938,700	-4,200
	法定福利費	15,005,772	14,197,740	808,032
	事業費	31,921,821	35,919,482	-3,997,661
	給食費	14,525,927	17,814,904	-3,288,977
	介護用品費		521,067	-521,067
	保健衛生費	795,802	909,972	-114,170
	被服費			0
	教養娯楽費	1,220,603	1,605,761	-385,158
	日用品費	392,049	443,715	-51,666
	本人支給金	911,369	1,026,359	-114,990
	水道光熱費	11,423,664	11,257,368	166,296
	燃料費	11,295	11,387	-92
	消耗器具備品費	1,555,755	1,577,743	-21,988
	保険料	464,129	496,042	-31,913
	賃借料			0
	車輛費	593,828	206,034	387,794
	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	27,400	49,130	-21,730
	事務費	13,065,195	15,537,835	-2,472,640
	福利厚生費	1,071,460	992,246	79,214
	職員被服費	89,816	38,836	50,980
	旅費交通費	452,044	580,683	-128,639
	研修研究費	714,280	582,430	131,850
	事務消耗品費	420,497	354,619	65,878
	印刷製本費	279,169	286,784	-7,615
	燃料費			0
	修繕費	2,910,650	5,206,881	-2,296,231
	通信運搬費	456,536	475,835	-19,299
	会議費			0
	広報費		288,252	-288,252
業務委託費	2,572,182	2,608,316	-36,134	
手数料	98,419	112,853	-14,434	
保険料	269,120	364,750	-95,630	
賃借料	1,132,431	1,137,688	-5,257	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	77,100	81,760	-4,660	
保守料	2,231,064	2,098,844	132,220	
諸会費	248,603	255,040	-6,437	
雑費	41,824	72,018	-30,194	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	15,967,195	15,618,580	348,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,506,765	-4,404,518	-102,247
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	177,843,742	187,043,147	-9,199,405
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,470,808	-1,702,941	9,173,749
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,490	70,700	-44,210
	その他のサービス活動外収益	1,167,376	1,318,979	-151,603
	受入研修費収益	56,000	25,000	31,000
	利用者等外給食収益	903,600	1,071,900	-168,300
	雑収益	207,776	222,079	-14,303
	サービス活動外収益計(4)	1,193,866	1,389,679	-195,813
	費用			
	その他のサービス活動外費用	887,400	1,056,150	-168,750
	利用者等外給食費	887,400	1,056,150	-168,750
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	887,400	1,056,150	-168,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	306,466	333,529	-27,063	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,777,274	-1,369,412	9,146,686	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,707,000	-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	0	619,778	-619,778
	土地売却益			0
	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			0
	特別収益計(8)	0	2,326,778	-2,326,778
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	15,175	-15,173
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損	2	15,175	-15,173	
機械及び装置売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・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	1,505,000	2,000,000	-495,000	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,505,002	3,722,175	-2,217,173	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,505,002	-1,395,397	-109,605	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,272,272	-2,764,809	9,037,081	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	220,172,708	234,937,517	-14,764,809	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	226,444,980	232,172,708	-5,727,728	
差額の部				
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)	18,218,370	12,000,000	6,218,370	
建設積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額	18,218,370	12,000,000	6,218,370	
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)	208,226,610	220,172,708	-11,946,098	

法人本部 貸借対照表
平成30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	6,858,234	5,963,036	895,198	流動負債	0	1,360	-1,360
現金預金	6,795,925	5,954,428	841,497	事業未払金		1,360	-1,360
事業未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
貯蔵品	6,309	8,608	-2,299	前受金			0
商品・製品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金			0
立替金			0				
前払金	56,000		56,000				
前払費用			0				
固定資産	116,788,685	116,938,322	-149,637	固定負債			0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	1,360	-1,360
土地			0				
建物			0	純資産の部			
その他の固定資産	116,788,685	116,938,322	-149,637	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	443,561	577,558	-133,997	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
車輦運搬具			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	125,120	140,760	-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	7,426,919	6,679,998	746,921
措置施設特定積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	746,921	1,123,582	-376,661
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	純資産の部合計	123,646,919	122,899,998	746,921
資産の部合計	123,646,919	122,901,358	745,561	負債及び純資産の部合計	123,646,919	122,901,358	745,561

工芸会 貸借対照表
平成30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	231,907,376	236,284,751	-4,377,375	流動負債	32,556,718	35,506,652	-2,949,934
現金預金	165,271,608	171,801,414	-6,529,806	事業未払金	22,000,461	23,678,130	-1,677,669
事業未収金	59,075,907	53,859,835	5,216,072	預り金			0
未収補助金		946,000	-946,000	職員預り金	591,090	1,785,994	-1,194,904
貯蔵品	75,463	111,169	-35,706	前受金	230,000	50,000	180,000
商品・製品	1,909,314	2,196,462	-287,148	仮受金			0
原材料	3,458,919	4,856,573	-1,397,654	賞与引当金	9,735,167	9,992,528	-257,361
立替金	73,848	16,848	57,000				0
前払金	443,980	11,560	432,420				0
前払費用	1,598,337	2,484,890	-886,553				0
固定資産	1,316,802,995	1,296,886,527	19,916,468	固定負債			0
基本財産	907,493,602	930,778,166	-23,284,564	負債の部合計	32,556,718	35,506,652	-2,949,934
土地	408,813,670	408,813,670	0	純資産の部			
建物	498,679,932	521,964,496	-23,284,564	基本金	45,888,494	45,888,494	0
その他の固定資産	409,309,393	366,108,361	43,201,032	国庫補助金等特別積立金	135,743,893	141,454,490	-5,710,597
建物	27,961,581	28,573,195	-611,614	その他の積立金	364,561,417	322,884,529	41,676,888
構築物	2,740,010	1,318,026	1,421,984	建設積立金			0
機械及び装置	2,979,497	3,455,194	-475,697	人件費積立金			0
車輛運搬具	2,544,107	1,744,177	799,930	施設整備等積立金			0
器具及び備品	7,331,707	7,925,262	-593,555	施設設備等積立金			0
権利	149,968	149,968	0	生産活動積立金	272,176,888	220,500,000	51,676,888
ソフトウェア	983,096		983,096	移行時特別積立金	45,327,440	45,327,440	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	47,057,089	57,057,089	-10,000,000
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	969,959,849	987,437,113	-17,477,264
措置施設特定積立資産			0		24,199,624	-8,979,202	33,178,826
施設設備等積立資産	272,176,888	220,500,000	51,676,888				0
生産活動積立資産	45,327,440	45,327,440	0	純資産の部合計	1,516,153,653	1,497,664,626	18,489,027
移行時特別積立資産	47,057,089	57,057,089	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,548,710,371	1,533,171,278	15,539,093
その他の固定資産	58,010	58,010	0				0
資産の部合計	1,548,710,371	1,533,171,278	15,539,093				0

田尻苑 貸借対照表
平成30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	56,466,311	56,825,705	-359,394	流動負債	16,170,137	15,863,865	306,272
現金預金	44,951,477	43,934,481	1,016,996	事業未払金	6,235,523	7,699,211	-1,463,688
事業未収金	10,168,556	10,856,001	-687,445	預り金	76,483	80,410	-3,927
未収補助金		437,000	-437,000	職員預り金	2,093,406	1,238,686	854,720
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	253,501		253,501
原材料			0	賞与引当金	7,511,224	6,845,558	665,666
立替金	4,898	10,654	-5,756				
前払金			0				
前払費用	1,341,380	1,587,569	-246,189				
固定資産	324,627,249	322,196,076	2,431,173	固定負債			0
基本財産	187,258,093	193,927,797	-6,669,704	負債の部合計	16,170,137	15,863,865	306,272
土地	75,640,276	75,640,276	0	純資産の部			
建物	111,617,817	118,287,521	-6,669,704	基本金	150,000	150,000	0
その他の固定資産	137,369,156	128,268,279	9,100,877	国庫補助金等特別積立金	60,933,443	65,440,208	-4,506,765
建物	30,100,790	34,651,702	-4,550,912	その他の積立金	95,613,370	77,395,000	18,218,370
構築物	2,533,342	2,886,786	-353,444	建設積立金			0
機械及び装置	858,639	1,431,060	-572,421	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	2,375,282	3,441,441	-1,066,159	施設整備等積立金	65,613,370	47,395,000	18,218,370
器具及び備品	4,562,632	6,762,970	-2,200,338	施設設備等積立金			0
権利	224,952	224,952	0	生産活動積立金			0
ソフトウェア	1,091,569	1,465,788	-374,219	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	208,226,610	220,172,708	-11,946,098
建設積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,272,272	-2,764,809	9,037,081
措置施設特定積立資産	95,613,370	77,395,000	18,218,370				
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	0	純資産の部合計	364,923,423	363,157,916	1,765,507
資産の部合計	381,093,560	379,021,781	2,071,779	負債及び純資産の部合計	381,093,560	379,021,781	2,071,779

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	185,140,000	184,414,550	725,450	
	障害福祉サービス等事業収入	356,644,000	357,437,025	-793,025	
	経常経費寄附金収入	511,000	1,011,100	-500,100	
	受取利息配当金収入	788,000	751,593	36,407	
	その他の収入	5,498,000	5,606,461	-108,461	
	事業活動収入計（1）	548,581,000	549,220,729	-639,729	
	人件費支出	307,389,000	307,086,522	302,478	
	事業費支出	133,158,000	132,156,654	1,001,346	
	事務費支出	40,880,000	36,891,990	3,988,010	
	利用者負担軽減額	257,000	256,072	928	
その他の支出	3,550,000	3,485,850	64,150		
事業活動支出計（2）	485,234,000	479,877,088	5,356,912		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,347,000	69,343,641	-5,996,641		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,800	-800	
	施設整備等収入計（4）	1,010,000	1,010,800	-800	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,102,000	9,562,625	539,375	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	10,102,000	9,562,625	539,375	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,092,000	-8,551,825	-540,175	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	62,500,000	69,895,258	-7,395,258	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	62,510,000	69,895,258	-7,385,258	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,510,000	-59,895,258	7,385,258	
予備費支出（10）	2,345,000		1,745,000		
	-600,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	896,558	-896,558		
前期末支払資金残高（12）	257,486,666	257,486,666	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	257,486,666	258,383,224	-896,558		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収入						
	老人福祉事業収入	184,414,550	0	0	184,414,550	0	184,414,550
	障害福祉サービス等事業収入	357,437,025	0	0	357,437,025	0	357,437,025
	経常経費寄附金収入	1,011,100	0	0	1,011,100	0	1,011,100
	受取利息配当金収入	751,593	0	0	751,593	0	751,593
	その他の収入	5,606,461	0	0	5,606,461	0	5,606,461
	事業活動収入計（1）	549,220,729	0	0	549,220,729	0	549,220,729
	支出						
	人件費支出	307,086,522	0	0	307,086,522	0	307,086,522
	事業費支出	132,156,654	0	0	132,156,654	0	132,156,654
事務費支出	36,891,990	0	0	36,891,990	0	36,891,990	
利用者負担軽減額	256,072	0	0	256,072	0	256,072	
その他の支出	3,485,850	0	0	3,485,850	0	3,485,850	
事業活動支出計（2）	479,877,088	0	0	479,877,088	0	479,877,088	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,343,641	0	0	69,343,641	0	69,343,641	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	10,800	0	0	10,800	0	10,800
	施設整備等収入計（4）	1,010,800	0	0	1,010,800	0	1,010,800
	支出						
	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	9,562,625	0	0	9,562,625	0	9,562,625
	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）	9,562,625	0	0	9,562,625	0	9,562,625	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,551,825	0	0	-8,551,825	0	-8,551,825	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	69,895,258	0	0	69,895,258	0	69,895,258
	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）	69,895,258	0	0	69,895,258	0	69,895,258
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,895,258	0	0	-59,895,258	0	-59,895,258
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	896,558	0	0	896,558	0	896,558	
前期末支払資金残高（11）	257,486,666	0	0	257,486,666	0	257,486,666	
当期末支払資金残高（10）+（11）	258,383,224	0	0	258,383,224	0	258,383,224	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	184,414,550	184,880,206	-465,656
	障害福祉サービス等事業収益	357,437,025	334,306,147	23,130,878
	経常経費寄附金収益	1,011,100	565,000	446,100
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	542,862,675	519,751,353	23,111,322
	費用			
	人件費	307,494,827	314,996,659	-7,501,832
	事業費	133,841,456	135,955,860	-2,114,404
	事務費	36,891,990	47,735,433	-10,843,443
利用者負担軽減額	256,072	0	256,072	
減価償却費	47,244,230	46,744,220	500,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,217,362	-11,266,321	48,959	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	514,511,213	534,165,851	-19,654,638	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,351,462	-14,414,498	42,765,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	735,953	1,010,098	-274,145
	その他のサービス活動外収益	5,606,461	5,730,081	-123,620
	サービス活動外収益計(4)	6,342,414	6,740,179	-397,765
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,485,850	3,750,710	-264,860	
サービス活動外費用計(5)	3,485,850	3,750,710	-264,860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,856,564	2,989,469	-132,905	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,208,026	-11,425,029	42,633,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,653,000	-1,653,000
	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	10,799	619,778	-608,979
	特別収益計(8)	1,010,799	3,272,778	-2,261,979
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	15,178	-15,170	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,653,000	-1,653,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,008	2,668,178	-1,668,170	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,791	604,600	-593,809	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,218,817	-10,820,429	42,039,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,214,089,819	1,258,910,248	-44,820,429
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,245,308,636	1,248,089,819	-2,781,183
	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
	その他の積立金積立額(16)	69,895,258	44,000,000	25,895,258
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,185,413,378	1,214,089,819	-28,676,441	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	184,414,550			184,414,550	0	184,414,550
	障害福祉サービス等事業収益	357,437,025			357,437,025	0	357,437,025
	経常経費寄附金収益	1,011,100			1,011,100	0	1,011,100
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	542,862,675	0	0	542,862,675	0	542,862,675
	人件費	307,494,827			307,494,827	0	307,494,827
	事業費	133,841,456			133,841,456	0	133,841,456
	事務費	36,891,990			36,891,990	0	36,891,990
	利用者負担軽減額	256,072			256,072	0	256,072
	減価償却費	47,244,230			47,244,230	0	47,244,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,217,362			-11,217,362	0	-11,217,362	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	514,511,213	0	0	514,511,213	0	514,511,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,351,462	0	0	28,351,462	0	28,351,462	
入活動外増の部	受取利息配当金収益	735,953			735,953	0	735,953
	その他のサービス活動外収益	5,606,461			5,606,461	0	5,606,461
	サービス活動外収益計（4）	6,342,414	0	0	6,342,414	0	6,342,414
	その他のサービス活動外費用	3,485,850			3,485,850	0	3,485,850
	サービス活動外費用計（5）	3,485,850	0	0	3,485,850	0	3,485,850
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,856,564	0	0	2,856,564	0	2,856,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,208,026	0	0	31,208,026	0	31,208,026	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	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	10,799			10,799	0	10,799
	特別収益計（8）	1,010,799	0	0	1,010,799	0	1,010,799
	固定資産売却損・処分損	8			8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（9）	1,000,008	0	0	1,000,008	0	1,000,008
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,791	0	0	10,791	0	10,791
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,218,817	0	0	31,218,817	0	31,218,817	
前期繰越活動増減差額（12）	1,214,089,819			1,214,089,819	0	1,214,089,819	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,245,308,636	0	0	1,245,308,636	0	1,245,308,636	
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）	69,895,258			69,895,258	0	69,895,258	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,185,413,378	0	0	1,185,413,378	0	1,185,413,378	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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			184,414,550	184,414,550	0	184,414,550
	障害福祉サービス等事業収入		357,496,925		357,496,925	59,900	357,437,025
	経常経費寄附金収入		111,100	900,000	1,011,100	0	1,011,100
	受取利息配当金収入	122,905	602,198	26,490	751,593	0	751,593
	その他の収入	3,000	4,516,185	1,167,376	5,686,561	80,100	5,606,461
	事業活動収入計（1）	125,905	362,726,408	186,508,416	549,360,729	140,000	549,220,729
	人件費支出	1,298,000	185,057,892	120,730,630	307,086,522	0	307,086,522
	事業費支出		100,242,733	31,921,821	132,164,554	7,900	132,156,654
	事務費支出	1,651,247	22,227,548	13,065,195	36,943,990	52,000	36,891,990
	利用者負担軽減額		256,072		256,072	0	256,072
その他の支出	80,100	2,598,450	887,400	3,565,950	80,100	3,485,850	
事業活動支出計（2）	3,029,347	310,382,695	166,605,046	480,017,088	140,000	479,877,088	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,903,442	52,343,713	19,903,370	69,343,641	0	69,343,641	
設備等による収支	施設整備等補助金収入		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入		10,800		10,800	0	10,800
	施設整備等収入計（4）	0	1,010,800	0	1,010,800	0	1,010,800
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0	
固定資産取得支出		9,382,625	180,000	9,562,625	0	9,562,625	
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	9,382,625	180,000	9,562,625	0	9,562,625	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,371,825	-180,000	-8,551,825	0	-8,551,825	
その他の活動による収支	横立資産取崩収入		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	83,000		3,883,000	3,883,000	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	3,800,000	10,083,000	0	13,883,000	3,883,000	10,000,000
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出				0	0	0
	横立資産支出		51,676,888	18,218,370	69,895,258	0	69,895,258
	拠点区分間繰入金支出		2,378,000	1,505,000	3,883,000	3,883,000	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	54,054,888	19,723,370	73,778,258	3,883,000	69,895,258	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,800,000	-43,971,888	-19,723,370	-59,895,258	0	-59,895,258	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	896,558	0	0	896,558	0	896,558	
前期末支払資金残高（11）	5,961,676	203,717,592	47,807,398	257,486,666	0	257,486,666	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,858,234	203,717,592	47,807,398	258,383,224	0	258,383,224	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益			184,414,550	184,414,550	0	184,414,550
	障害福祉サービス等事業収益		357,496,925		357,496,925	59,900	357,437,025
	経常経費寄附金収益		111,100	900,000	1,011,100	0	1,011,100
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	357,608,025	185,314,550	542,922,575	59,900	542,862,675
	人件費	1,298,000	184,800,531	121,396,296	307,494,827	0	307,494,827
	事業費		101,927,535	31,921,821	133,849,356	7,900	133,841,456
	事務費	1,651,247	22,227,548	13,065,195	36,943,990	52,000	36,891,990
	利用者負担軽減額		256,072		256,072	0	256,072
	減価償却費	133,997	31,143,038	15,967,195	47,244,230	0	47,244,230
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,710,597	-4,506,765	-11,217,362	0	-11,217,362	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,083,244	333,644,127	177,843,742	514,571,113	59,900	514,511,213	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,083,244	23,963,898	7,470,808	28,351,462	0	28,351,462	
収入増の部	受取利息配当金収益	107,265	602,198	26,490	735,953	0	735,953
	その他のサービス活動外収益	3,000	4,516,185	1,167,376	5,686,561	80,100	5,606,461
	サービス活動外収益計（4）	110,265	5,118,383	1,193,866	6,422,514	80,100	6,342,414
	その他のサービス活動外費用	80,100	2,598,450	887,400	3,565,950	80,100	3,485,850
	サービス活動外費用計（5）	80,100	2,598,450	887,400	3,565,950	80,100	3,485,850
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,165	2,519,933	306,466	2,856,564	0	2,856,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,053,079	26,483,831	7,777,274	31,208,026	0	31,208,026	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	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		10,799		10,799	0	10,799
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	83,000		3,883,000	0	3,883,000
	特別収益計（8）	3,800,000	1,093,799	0	4,893,799	3,883,000	1,010,799
	固定資産売却損・処分損		6	2	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		2,378,000	1,505,000	3,883,000	3,883,000	0
	その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	0	3,378,006	1,505,002	4,883,008	3,883,000	1,000,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,800,000	-2,284,207	-1,505,002	10,791	0	10,791	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	746,921	24,199,624	6,272,272	31,218,817	0	31,218,817	
前期繰越活動増減差額（12）	6,679,998	987,437,113	220,172,708	1,214,289,819	200,000	1,214,089,819	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,426,919	1,011,636,737	226,444,980	1,245,508,636	200,000	1,245,308,636	
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）		51,676,888	18,218,370	69,895,258	0	69,895,258	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,426,919	969,959,849	208,226,610	1,185,613,378	200,000	1,185,413,378	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	事業区分計
資産の部						
流動資産	6,858,234	231,907,376	56,466,311	295,231,921	0	295,231,921
現金預金	6,795,925	165,271,608	44,951,477	217,019,010	0	217,019,010
事業未収金		59,075,907	10,168,556	69,244,463	0	69,244,463
未収補助金				0	0	0
貯蔵品	6,309	75,463		81,772	0	81,772
商品・製品		1,909,314		1,909,314	0	1,909,314
原材料		3,458,919		3,458,919	0	3,458,919
立替金		73,848	4,898	78,746	0	78,746
前払金	56,000	443,980		499,980	0	499,980
前払費用		1,598,337	1,341,380	2,939,717	0	2,939,717
固定資産	116,788,685	1,316,802,995	324,627,249	1,758,218,929	200,000	1,758,018,929
基本財産	0	907,493,602	187,258,093	1,094,751,695	0	1,094,751,695
土地		408,813,670	75,640,276	484,453,946	0	484,453,946
建物		498,679,932	111,617,817	610,297,749	0	610,297,749
その他の固定資産	116,788,685	409,309,393	137,369,156	663,467,234	200,000	663,267,234
建物		27,961,581	30,100,790	58,062,371	0	58,062,371
構築物	443,561	2,740,010	2,533,342	5,716,913	0	5,716,913
機械及び装置		2,979,497	858,639	3,838,136	0	3,838,136
車輛運搬具		2,544,107	2,375,282	4,919,389	0	4,919,389
器具及び備品	4	7,331,707	4,562,632	11,894,343	200,000	11,694,343
権利		149,968	224,952	374,920	0	374,920
ソフトウェア		983,096	1,091,569	2,074,665	0	2,074,665
投資有価証券	125,120			125,120	0	125,120
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			95,613,370	95,613,370	0	95,613,370
施設整備等積立資産		272,176,888		272,176,888	0	272,176,888
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		47,057,089		47,057,089	0	47,057,089
その他の固定資産		58,010	8,580	66,590	0	66,590
資産の部合計	123,646,919	1,548,710,371	381,093,560	2,053,450,850	200,000	2,053,250,850
負債の部						
流動負債	0	32,556,718	16,170,137	48,726,855	0	48,726,855
事業未払金		22,000,461	6,235,523	28,235,984	0	28,235,984
預り金			76,483	76,483	0	76,483
職員預り金		591,090	2,093,406	2,684,496	0	2,684,496
前受金		230,000		230,000	0	230,000
仮受金			253,501	253,501	0	253,501
賞与引当金		9,735,167	7,511,224	17,246,391	0	17,246,391
固定負債				0		0
負債の部合計	0	32,556,718	16,170,137	48,726,855	0	48,726,855
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		135,743,893	60,933,443	196,677,336	0	196,677,336
その他の積立金	116,220,000	364,561,417	95,613,370	576,394,787	0	576,394,787
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			65,613,370	65,613,370	0	65,613,370
施設整備等積立金		272,176,888		272,176,888	0	272,176,888
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		47,057,089		47,057,089	0	47,057,089
次期繰越活動増減差額	7,426,919	969,959,849	208,226,610	1,185,613,378	200,000	1,185,413,378
(うち当期活動増減差額)	746,921	24,199,624	6,272,272	31,218,817	0	31,218,817
純資産の部合計	123,646,919	1,516,153,653	364,923,423	2,004,723,995	200,000	2,004,523,995
負債及び純資産の部合計	123,646,919	1,548,710,371	381,093,560	2,053,450,850	200,000	2,053,250,850

法人単位貸借対照表

平成30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	295,231,921	299,073,492	-3,841,571	流動負債	48,726,855	51,371,877	-2,645,022
現金預金	217,019,010	221,690,323	-4,671,313	事業未払金	28,235,984	31,378,701	-3,142,717
事業未収金	69,244,463	64,715,836	4,528,627	預り金	76,483	80,410	-3,927
未収補助金		1,383,000	-1,383,000	職員預り金	2,684,496	3,024,680	-340,184
貯蔵品	81,772	119,777	-38,005	前受金	230,000	50,000	180,000
商品・製品	1,909,314	2,196,462	-287,148	仮受金	253,501		253,501
原材料	3,458,919	4,856,573	-1,397,654	賞与引当金	17,246,391	16,838,086	408,305
立替金	78,746	27,502	51,244				
前払金	499,980	11,560	488,420				
前払費用	2,939,717	4,072,459	-1,132,742				
固定資産	1,758,018,929	1,735,820,925	22,198,004	固定負債		0	0
基本財産	1,094,751,695	1,124,705,963	-29,954,268	負債の部合計	48,726,855	51,371,877	-2,645,022
土地	484,453,946	484,453,946	0				
建物	610,297,749	640,252,017	-29,954,268	純資産の部			
その他の固定資産	663,267,234	611,114,962	52,152,272	基本金	46,038,494	46,038,494	0
建物	58,062,371	63,224,897	-5,162,526	国庫補助金等特別積立金	196,677,336	206,894,698	-10,217,362
構築物	5,716,913	4,782,370	934,543	その他の積立金	576,394,787	516,499,529	59,895,258
機械及び装置	3,838,136	4,886,254	-1,048,118	建設積立金	116,220,000	116,220,000	0
車輜運搬具	4,919,389	5,185,618	-266,229	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	11,694,343	14,488,236	-2,793,893	施設整備等積立金	65,613,370	47,395,000	18,218,370
権利	374,920	374,920	0	施設設備等積立金	272,176,888	220,500,000	51,676,888
ソフトウェア	2,074,665	1,465,788	608,877	生産活動積立金	45,327,440	45,327,440	0
投資有価証券	125,120	140,760	-15,640	移行時特別積立金	47,057,089	57,057,089	-10,000,000
建設積立資産	116,220,000	116,220,000	0	次期繰越活動増減差額	1,185,413,378	1,214,089,819	-28,676,441
措置施設特定積立資産	95,613,370	77,395,000	18,218,370	(うち当期活動増減差額)	31,218,817	-10,820,429	42,039,246
施設整備等積立資産	272,176,888	220,500,000	51,676,888				
生産活動積立資産	45,327,440	45,327,440	0				
移行時特別積立資産	47,057,089	57,057,089	-10,000,000				
その他の固定資産	66,590	66,590	0	純資産の部合計	2,004,523,995	1,983,522,540	21,001,455
資産の部合計	2,053,250,850	2,034,894,417	18,356,433	負債及び純資産の部合計	2,053,250,850	2,034,894,417	18,356,433

貸借対照表内訳表

平成30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	295,231,921	0	0	295,231,921	0	295,231,921
現金預金	217,019,010	0	0	217,019,010	0	217,019,010
事業未収金	69,244,463	0	0	69,244,463	0	69,244,463
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	81,772	0	0	81,772	0	81,772
商品・製品	1,909,314	0	0	1,909,314	0	1,909,314
原材料	3,458,919	0	0	3,458,919	0	3,458,919
立替金	78,746	0	0	78,746	0	78,746
前払金	499,980	0	0	499,980	0	499,980
前払費用	2,939,717	0	0	2,939,717	0	2,939,717
固定資産	1,758,018,929	0	0	1,758,018,929	0	1,758,018,929
基本財産	1,094,751,695	0	0	1,094,751,695	0	1,094,751,695
土地	484,453,946	0	0	484,453,946	0	484,453,946
建物	610,297,749	0	0	610,297,749	0	610,297,749
その他の固定資産	663,267,234	0	0	663,267,234	0	663,267,234
建物	58,062,371	0	0	58,062,371	0	58,062,371
構築物	5,716,913	0	0	5,716,913	0	5,716,913
機械及び装置	3,838,136	0	0	3,838,136	0	3,838,136
車輜運搬具	4,919,389	0	0	4,919,389	0	4,919,389
器具及び備品	11,694,343	0	0	11,694,343	0	11,694,343
権利	374,920	0	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	2,074,665	0	0	2,074,665	0	2,074,665
投資有価証券	125,120	0	0	125,120	0	125,120
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	95,613,370	0	0	95,613,370	0	95,613,370
施設設備等積立資産	272,176,888	0	0	272,176,888	0	272,176,888
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	47,057,089	0	0	47,057,089	0	47,057,089
その他の固定資産	66,590	0	0	66,590	0	66,590
資産の部合計	2,053,250,850	0	0	2,053,250,850	0	2,053,250,850
負債の部						
流動負債	48,726,855	0	0	48,726,855	0	48,726,855
事業未払金	28,235,984	0	0	28,235,984	0	28,235,984
預り金	76,483	0	0	76,483	0	76,483
職員預り金	2,684,496	0	0	2,684,496	0	2,684,496
前受金	230,000	0	0	230,000	0	230,000
仮受金	253,501	0	0	253,501	0	253,501
賞与引当金	17,246,391	0	0	17,246,391	0	17,246,391
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	48,726,855	0	0	48,726,855	0	48,726,855
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	196,677,336	0	0	196,677,336	0	196,677,336
その他の積立金	576,394,787	0	0	576,394,787	0	576,394,787
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	65,613,370	0	0	65,613,370	0	65,613,370
施設設備等積立金	272,176,888	0	0	272,176,888	0	272,176,888
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	47,057,089	0	0	47,057,089	0	47,057,089
次期繰越活動増減差額	1,185,413,378	0	0	1,185,413,378	0	1,185,413,378
(うち当期活動増減差額)	31,218,817	0	0	31,218,817	0	31,218,817
純資産の部合計	2,004,523,995	0	0	2,004,523,995	0	2,004,523,995
負債及び純資産の部合計	2,053,250,850	0	0	2,053,250,850	0	2,053,250,850

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	640,252,017	0	29,954,268	610,297,749
合 計	1,124,705,963	0	29,954,268	1,094,751,695

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	1,116,142,879	610,297,749
建物	122,763,393	64,701,022	58,062,371
構築物	22,288,820	16,571,907	5,716,913
機械及び装置	46,086,961	42,248,825	3,838,136
車両運搬具	26,426,674	21,507,285	4,919,389
器具及び備品	61,911,608	50,217,265	11,694,343
権利	374,920	0	374,920
ソフトウェア	3,074,889	1,000,224	2,074,665
その他の固定資産	66,590	0	66,590
合 計	2,493,888,429	1,312,389,407	1,181,499,022

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	20,125,120	20,542,000	416,880
合 計	20,125,120	20,542,000	416,880

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	1,951,819	443,561
器具及び備品	527,002	526,998	4
合 計	2,922,382	2,478,817	443,565

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	20,125,120	20,542,000	416,880
合 計	20,125,120	20,542,000	416,880

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	521,964,496	0	23,284,564	498,679,932
合 計	930,778,166	0	23,284,564	907,493,602

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	812,116,168	498,679,932
建物	58,222,758	30,261,177	27,961,581
構築物	9,307,450	6,567,440	2,740,010
機械及び装置	41,507,586	38,528,089	2,979,497
車両運搬具	18,915,777	16,371,670	2,544,107
器具及び備品	31,281,706	23,949,999	7,331,707
権利	149,968	0	149,968
ソフトウェア	1,203,789	220,693	983,096
その他の固定資産	58,010	0	58,010
合 計	1,880,256,814	928,015,236	952,241,578

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	118,287,521	0	6,669,704	111,617,817
合 計	193,927,797	0	6,669,704	187,258,093

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	304,026,711	111,617,817
建物	64,540,635	34,439,845	30,100,790
構築物	10,585,990	8,052,648	2,533,342
機械及び装置	4,579,375	3,720,736	858,639
車両運搬具	7,510,897	5,135,615	2,375,282
器具及び備品	30,302,900	25,740,268	4,562,632
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	779,531	1,091,569
合 計	610,909,233	381,895,354	229,013,879

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