平成28年度

決　算　報　告　書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

目次

平成 28 年度決算報告書

計算書類

（１）資金収支計算書・・・・・・・・・・　１

（２）事業活動計算書・・・・・・・・・・　９

（３）貸借対照表・・・・・・・・・・・・　１７

（４）拠点区分別計算書類・・・・・・・・　２７

附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・　９３

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・１１７

資金収支計算書

.

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日　　(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,338,000	8,948,866	389,134	
		障害福祉サービス等事業収入	747,371,000	747,534,774	△ 163,774	
		内訳　浜松市指定管理料	91,227,000	91,227,000	0	
		浜松市委託料	112,518,000	113,758,629	△ 1,240,629	
		自立支援費等収入	543,626,000	542,549,145	1,076,855	
		医療事業収入	527,136,000	523,014,736	4,121,264	
		内訳　浜松市指定管理料	107,358,000	107,358,000	0	
		医療事業収入	419,778,000	415,656,736	4,121,264	
		経常経費寄附金収入	0	18,480	△ 18,480	
		受取利息配当金収入	2,829,000	2,839,170	△ 10,170	
		その他の収入	16,381,000	15,893,134	487,866	
		事業活動収入計(1)	1,303,055,000	1,298,249,160	4,805,840	
	支出	人件費支出	1,010,447,000	997,381,231	13,065,769	
		事業費支出	126,879,000	116,321,291	10,557,709	
		事務費支出	152,642,000	141,777,910	10,864,090	
		就労支援事業支出	9,338,000	8,948,866	389,134	
		事業活動支出計(2)	1,299,306,000	1,264,429,298	34,876,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,749,000	33,819,862	△ 30,070,862	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
		施設整備等収入計(4)	0	90,000	△ 90,000	
	支出	固定資産取得支出	7,513,000	7,088,402	424,598	
		施設整備等支出計(5)	7,513,000	7,088,402	424,598	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,513,000	△ 6,998,402	△ 514,598	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,095,000	47,127,895	17,967,105	
		内訳　退職給付引当資産取崩収入	43,860,000	43,830,895	29,105	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	1,297,000	1,297,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	19,938,000	2,000,000	17,938,000	
		その他の活動による収入	836,000	856,475	△ 20,475	
		その他の活動収入計(7)	65,931,000	47,984,370	17,946,630	
	支出	積立資産支出	61,139,000	55,089,589	6,049,411	
		内訳　退職給付引当資産支出	46,382,000	46,374,589	7,411	
		施設設備等整備積立資産支出	0	0	0	
		財政調整積立資産支出	14,757,000	8,715,000	6,042,000	
		その他の活動による支出	1,028,000	1,027,966	34	
		その他の活動支出計(8)	62,167,000	56,117,555	6,049,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,764,000	△ 8,133,185	11,897,185	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	18,688,275	△ 18,688,275	

前期末支払資金残高(12)	212,670,000	212,684,952	△ 14,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,670,000	231,373,227	△ 18,703,227	

.

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日　　(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,948,866	0	8,948,866		8,948,866
		障害福祉サービス等事業収入	671,011,826	76,522,948	747,534,774		747,534,774
		内訳　浜松市指定管理料	91,227,000	0	91,227,000		91,227,000
		浜松市委託料	44,016,629	69,742,000	113,758,629		113,758,629
		自立支援費等収入	535,768,197	6,780,948	542,549,145		542,549,145
		医療事業収入	0	523,014,736	523,014,736		523,014,736
		内訳　浜松市指定管理料	0	107,358,000	107,358,000		107,358,000
		医療事業収入	0	415,656,736	415,656,736		415,656,736
		経常経費寄附金収入	18,480	0	18,480		18,480
		受取利息配当金収入	1,859,277	979,893	2,839,170		2,839,170
		その他の収入	4,740,088	11,153,046	15,893,134		15,893,134
		事業活動収入計(1)	686,578,537	611,670,623	1,298,249,160		1,298,249,160
	支出	人件費支出	528,409,702	468,971,529	997,381,231		997,381,231
		事業費支出	71,120,982	45,200,309	116,321,291		116,321,291
		事務費支出	85,138,853	56,639,057	141,777,910		141,777,910
		就労支援事業支出	8,948,866	0	8,948,866		8,948,866
		事業活動支出計(2)	693,618,403	570,810,895	1,264,429,298		1,264,429,298
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,039,866	40,859,728	33,819,862		33,819,862
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	90,000	0	90,000		90,000
		施設整備等収入計(4)	90,000	0	90,000		90,000
	支出	固定資産取得支出	6,629,402	459,000	7,088,402		7,088,402
		施設整備等支出計(5)	6,629,402	459,000	7,088,402		7,088,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,539,402	△ 459,000	△ 6,998,402		△ 6,998,402
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,344,795	1,783,100	47,127,895		47,127,895
		内訳　退職給付引当資産取崩収入	42,047,795	1,783,100	43,830,895		43,830,895
		施設設備等整備積立資産取崩収入	1,297,000	0	1,297,000		1,297,000
		財政調整積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の活動による収入	835,778	20,697	856,475		856,475
		その他の活動収入計(7)	59,180,573	1,803,797	60,984,370	△ 13,000,000	47,984,370
	支出	積立資産支出	31,199,825	23,889,764	55,089,589		55,089,589
		内訳　退職給付引当資産支出	31,199,825	15,174,764	46,374,589		46,374,589
		施設設備等整備積立資産支出	0	0	0		0
		財政調整積立資産支出	0	8,715,000	8,715,000		8,715,000
		事業区分間繰入金支出	0	13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の活動による支出	1,027,966	0	1,027,966		1,027,966
		その他の活動支出計(8)	32,227,791	36,889,764	69,117,555	△ 13,000,000	56,117,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,952,782	△ 35,085,967	△ 8,133,185	0	△ 8,133,185
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			13,373,514	5,314,761	18,688,275	0	18,688,275

前期末支払資金残高(11)	129,676,098	83,008,854	212,684,952		212,684,952
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,049,612	88,323,615	231,373,227		231,373,227

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日　　（至）平成29年 3月31日

勘定科目 ＼ 拠点区分			社会福祉事業									
			本部	児童発達支援センター「ひまわり」	児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」	身体障害者福祉センター	相談支援事業所	地域活動支援センター	生活介護就労継続「かがやき」	就労継続支援施設「はばたき」	障害者生活介護施設「ふれんず」	社会福祉事業合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	1,630,798	7,109,854	208,214	8,948,866
		障害福祉サービス等事業収入	0	230,174,256	22,839,114	72,639,000	78,446,290	20,179,200	118,567,015	44,819,681	83,347,270	671,011,826
		内訳　浜松市指定管理料	0	0	0	72,639,000	18,588,000	0	0	0	0	91,227,000
		浜松市委託料	0	23,681,429	0	0	156,000	20,179,200	0	0	0	44,016,629
		自立支援費等収入	0	206,492,827	22,839,114	0	59,702,290	0	118,567,015	44,819,681	83,347,270	535,768,197
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		内訳　浜松市指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	18,480	0	0	0	0	0	18,480
		受取利息配当金収入	1,166	360,159	0	228,460	247,276	112,040	420,916	204,710	284,550	1,859,277
		その他の収入	3,394,150	602,862	2,700	238,930	200,180	75,650	88,906	10,000	126,710	4,740,088
		事業活動収入計(1)	3,395,316	231,137,277	22,841,814	73,124,870	78,893,746	20,366,890	120,707,635	52,144,245	83,966,744	686,578,537
	支出	人件費支出	5,010,000	166,664,311	19,869,788	62,395,478	66,366,775	17,401,190	67,747,239	47,710,394	75,244,527	528,409,702
		事業費支出	0	14,573,257	5,767,800	15,036,655	2,633,437	1,843,158	18,659,109	5,413,684	7,193,882	71,120,982
		事務費支出	0	26,203,049	1,234,400	18,236,657	3,256,157	1,509,779	18,329,572	8,307,886	8,061,353	85,138,853
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	1,630,798	7,109,854	208,214	8,948,866
		事業活動支出計(2)	5,010,000	207,440,617	26,871,988	95,668,790	72,256,369	20,754,127	106,366,718	68,541,818	90,707,976	693,618,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,614,684	23,696,660	△ 4,030,174	△ 22,543,920	6,637,377	△ 387,237	14,340,917	△ 16,397,573	△ 6,741,232	△ 7,039,866
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
	支出	固定資産取得支出	0	1,657,800	1,195,452	2,430,000	0	0	1,346,150	0	0	6,629,402
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,657,800	1,195,452	2,430,000	0	0	1,346,150	0	0	6,629,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,657,800	△ 1,195,452	△ 2,430,000	0	0	△ 1,346,150	0	90,000	△ 6,539,402
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,376,648	0	15,018,675	0	2,000,000	0	12,546,141	12,403,331	45,344,795
		内訳　退職給付引当資産取崩収入	0	2,079,648	0	15,018,675	0	0	0	12,546,141	12,403,331	42,047,795
		施設設備等整備積立資産取崩収入	0	1,297,000	0	0	0	0	0	0	0	1,297,000
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	11,500,000	0	0	0	1,500,000	0	13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,655,000	0	12,200,000	3,600,000	4,107,000	0	0	3,500,000	0	25,062,000
		その他の活動による収入	0	0	714,852	0	0	0	120,926	0	0	835,778
		その他の活動収入計(7)	1,655,000	3,376,648	12,914,852	30,118,675	4,107,000	2,000,000	120,926	17,546,141	12,403,331	84,242,573
	支出	積立資産支出	0	7,635,544	3,269,403	2,027,615	6,755,824	1,668,513	3,481,348	3,572,686	2,788,892	31,199,825
		内訳　退職給付引当資産支出	0	7,635,544	3,269,403	2,027,615	6,755,824	1,668,513	3,481,348	3,572,686	2,788,892	31,199,825
		施設設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	17,445,000	0	0	0	0	7,100,000	0	517,000	25,062,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	1,027,966	0	0	1,027,966
		その他の活動支出計(8)	0	25,080,544	3,269,403	2,027,615	6,755,824	1,668,513	11,609,314	3,572,686	3,305,892	57,289,791
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,655,000	△ 21,703,896	9,645,449	28,091,060	△ 2,648,824	331,487	△ 11,488,388	13,973,455	9,097,439	26,952,782
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			40,316	334,964	4,419,823	3,117,140	3,988,553	△ 55,750	1,506,379	△ 2,424,118	2,446,207	13,373,514

前期末支払資金残高(11)	5,199,802	42,719,104	1,647,567	8,413,907	14,347,976	3,452,868	29,054,771	9,046,388	15,793,715	129,676,098
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,240,118	43,054,068	6,067,390	11,531,047	18,336,529	3,397,118	30,561,150	6,622,270	18,239,922	143,049,612

		公益事業								（単位：円）
内部取引消去	社会福祉事業区分合計	友愛のさと診療所	発達相談支援センター	子どものこころの診療所	友愛のさと診療所治験事業	子どものこころの診療所治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分合計	（法人合計）
	8,948,866	0	0	0	0	0	0		0	8,948,866
	671,011,826	6,780,948	69,742,000	0	0	0	76,522,948		76,522,948	747,534,774
	91,227,000	0	0	0	0	0	0		0	91,227,000
	44,016,629	0	69,742,000	0	0	0	69,742,000		69,742,000	113,758,629
	535,768,197	6,780,948	0	0	0	0	6,780,948		6,780,948	542,549,145
	0	302,106,710	0	220,908,026	0	0	523,014,736		523,014,736	523,014,736
	0	72,684,000	0	34,674,000	0	0	107,358,000		107,358,000	107,358,000
	0	229,422,710	0	186,234,026	0	0	415,656,736		415,656,736	415,656,736
	18,480	0	0	0	0	0	0		0	18,480
	1,859,277	788,126	80,160	111,607	0	0	979,893		979,893	2,839,170
	4,740,088	8,757,069	91,000	246,897	2,058,080	0	11,153,046		11,153,046	15,893,134
	686,578,537	318,432,853	69,913,160	221,266,530	2,058,080	0	611,670,623		611,670,623	1,298,249,160
	528,409,702	250,154,460	65,338,015	153,115,929	363,125	0	468,971,529		468,971,529	997,381,231
	71,120,982	33,651,274	2,821,622	8,727,413	0	0	45,200,309		45,200,309	116,321,291
	85,138,853	33,437,842	8,398,515	14,779,500	9,800	13,400	56,639,057		56,639,057	141,777,910
	8,948,866	0	0	0	0	0	0		0	8,948,866
	693,618,403	317,243,576	76,558,152	176,622,842	372,925	13,400	570,810,895		570,810,895	1,264,429,298
	△ 7,039,866	1,189,277	△ 6,644,992	44,643,688	1,685,155	△ 13,400	40,859,728		40,859,728	33,819,862
	90,000	0	0	0	0	0	0		0	90,000
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	90,000	0	0	0	0	0	0		0	90,000
	6,629,402	459,000	0	0	0	0	459,000		459,000	7,088,402
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	6,629,402	459,000	0	0	0	0	459,000		459,000	7,088,402
	△ 6,539,402	△ 459,000	0	0	0	0	△ 459,000		△ 459,000	△ 6,998,402
	45,344,795	698,122	584,014	500,964	0	0	1,783,100		1,783,100	47,127,895
	42,047,795	698,122	584,014	500,964	0	0	1,783,100		1,783,100	43,830,895
	1,297,000	0	0	0	0	0	0		0	1,297,000
	2,000,000	0	0	0	0	0	0		0	2,000,000
	13,000,000	0	0	0	0	0	0		0	13,000,000
△ 25,062,000	0	14,171,755	8,000,000	0	0	0	22,171,755	△ 22,171,755	0	0
	835,778	20,697	0	0	0	0	20,697		20,697	856,475
△ 25,062,000	59,180,573	14,890,574	8,584,014	500,964	0	0	23,975,552	△ 22,171,755	1,803,797	60,984,370
	31,199,825	15,262,988	1,964,985	6,661,791	0	0	23,889,764		23,889,764	55,089,589
	31,199,825	10,262,988	1,964,985	2,946,791	0	0	15,174,764		15,174,764	46,374,589
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	0	5,000,000	0	3,715,000	0	0	8,715,000		8,715,000	8,715,000
	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000	13,000,000
△ 25,062,000	0	0	0	20,500,000	1,671,755	0	22,171,755	△ 22,171,755	0	0
	1,027,966	0	0	0	0	0	0		0	1,027,966
△ 25,062,000	32,227,791	15,262,988	1,964,985	40,161,791	1,671,755	0	59,061,519	△ 22,171,755	36,889,764	69,117,555
0	26,952,782	△ 372,414	6,619,029	△ 39,660,827	△ 1,671,755	0	△ 35,085,967		△ 35,085,967	△ 8,133,185
0	13,373,514	357,863	△ 25,963	4,982,861	13,400	△ 13,400	5,314,761		5,314,761	18,688,275

	129,676,098	49,975,087	4,044,870	28,199,587	54,898	734,412	83,008,854		83,008,854	212,684,952
	143,049,612	50,332,950	4,018,907	33,182,448	68,298	721,012	88,323,615		88,323,615	231,373,227

.

事業活動計算書

.

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日　　(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,948,866	9,300,140	△ 351,274
		障害福祉サービス等事業収益	747,534,774	698,774,805	48,759,969
		医療事業収益	523,014,736	472,071,071	50,943,665
		経常経費寄附金収益	18,480	0	18,480
		サービス活動収益計(1)	1,279,516,856	1,180,146,016	99,370,840
	費用	人件費	993,649,941	928,546,214	65,103,727
		事業費	116,321,291	108,820,796	7,500,495
		事務費	141,777,910	152,555,093	△ 10,777,183
		就労支援事業費用	8,948,866	9,300,140	△ 351,274
		減価償却費	4,607,302	4,083,461	523,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,246,806	△ 1,403,612	156,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,000	△ 530,000
		サービス活動費用計(2)	1,264,058,504	1,202,432,092	61,626,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,458,352	△ 22,286,076	37,744,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,839,170	1,785,607	1,053,563
		その他のサービス活動外収益	15,893,134	13,203,972	2,689,162
		サービス活動外収益計(4)	18,732,304	14,989,579	3,742,725
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,732,304	14,989,579	3,742,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,190,656	△ 7,296,497	41,487,153
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	530,000	△ 530,000
		施設整備等寄附金収益	90,000	0	90,000
		その他の特別収益	856,475	0	856,475
		特別収益計(8)	946,475	530,000	416,475
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	1,027,966	835,555	192,411
		特別費用計(9)	1,027,967	835,555	192,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 81,492	△ 305,555	224,063
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,109,164	△ 7,602,052	41,711,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		175,431,130	122,301,597	53,129,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,540,294	114,699,545	94,840,749
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,297,000	95,387,469	△ 92,090,469
	その他の積立金積立額(16)		8,715,000	34,655,884	△ 25,940,884
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,122,294	175,431,130	28,691,164

.

第2号の2様式

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日　　(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,948,866	0	8,948,866		8,948,866
		障害福祉サービス等事業収益	671,011,826	76,522,948	747,534,774		747,534,774
		医療事業収益	0	523,014,736	523,014,736		523,014,736
		経常経費寄附金収益	18,480	0	18,480		18,480
		サービス活動収益計(1)	679,979,172	599,537,684	1,279,516,856		1,279,516,856
	費用	人件費	510,628,940	483,021,001	993,649,941		993,649,941
		事業費	71,120,982	45,200,309	116,321,291		116,321,291
		事務費	85,138,853	56,639,057	141,777,910		141,777,910
		就労支援事業費用	8,948,866	0	8,948,866		8,948,866
		減価償却費	3,992,402	614,900	4,607,302		4,607,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,246,806	0	△ 1,246,806		△ 1,246,806
		サービス活動費用計(2)	678,583,237	585,475,267	1,264,058,504		1,264,058,504
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,395,935	14,062,417	15,458,352		15,458,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,859,277	979,893	2,839,170		2,839,170
		その他のサービス活動外収益	4,740,088	11,153,046	15,893,134		15,893,134
		サービス活動外収益計(4)	6,599,365	12,132,939	18,732,304		18,732,304
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,599,365	12,132,939	18,732,304		18,732,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,995,300	26,195,356	34,190,656		34,190,656
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	90,000	0	90,000		90,000
		事業区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の特別収益	835,778	20,697	856,475		856,475
		特別収益計(8)	13,925,778	20,697	13,946,475	△ 13,000,000	946,475
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
		事業区分間繰入金費用	0	13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0
		その他の特別損失	1,027,966	0	1,027,966		1,027,966
		特別費用計(9)	1,027,966	13,000,001	14,027,967	△ 13,000,000	1,027,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,897,812	△ 12,979,304	△ 81,492	0	△ 81,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,893,112	13,216,052	34,109,164	0	34,109,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,308,351	61,122,779	175,431,130		175,431,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,201,463	74,338,831	209,540,294		209,540,294
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		3,297,000	0	3,297,000		3,297,000
	その他の積立金積立額(16)		0	8,715,000	8,715,000		8,715,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,498,463	65,623,831	204,122,294		204,122,294

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日　　(至)平成29年 3月31日

勘定科目		拠点区分	社会福祉事業									
			本部	児童発達支援センター「ひまわり」	児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」	身体障害者福祉センター	相談支援事業所	地域活動支援センター	生活介護就労継続「かがやき」	就労継続支援施設「はばたき」	障害者生活介護施設「ふれんず」	社会福祉事業合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	1,630,798	7,109,854	208,214	8,948,866
		障害福祉サービス等事業収益	0	230,174,256	22,839,114	72,639,000	78,446,290	20,179,200	118,567,015	44,819,681	83,347,270	671,011,826
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	18,480	0	0	0	0	0	18,480
		サービス活動収益計(1)	0	230,174,256	22,839,114	72,657,480	78,446,290	20,179,200	120,197,813	51,929,535	83,555,484	679,979,172
	費用	人件費	△ 166,652	169,694,175	25,003,228	49,188,421	72,570,464	19,385,538	71,330,939	38,510,408	65,112,419	510,628,940
		事業費	0	14,573,257	5,767,800	15,036,655	2,633,437	1,843,158	18,659,109	5,413,684	7,193,882	71,120,982
		事務費	0	26,203,049	1,234,400	18,236,657	3,256,157	1,509,779	18,329,572	8,307,886	8,061,353	85,138,853
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	1,630,798	7,109,854	208,214	8,948,866
		減価償却費	0	136,268	366,794	2,245,328	100,425	133,920	530,269	0	479,398	3,992,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 490,297	0	0	△ 409,149	0	△ 347,360	△ 1,246,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	△ 166,652	210,606,749	32,372,222	84,216,764	78,560,483	22,872,395	110,071,538	59,341,832	80,707,906	678,583,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		166,652	19,567,507	△ 9,533,108	△ 11,559,284	△ 114,193	△ 2,693,195	10,126,275	△ 7,412,297	2,847,578	1,395,935
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,166	360,159	0	228,460	247,276	112,040	420,916	204,710	284,550	1,859,277
		その他のサービス活動外収益	3,394,150	602,862	2,700	238,930	200,180	75,650	88,906	10,000	126,710	4,740,088
		サービス活動外収益計(4)	3,395,316	963,021	2,700	467,390	447,456	187,690	509,822	214,710	411,260	6,599,365
	費用											
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,395,316	963,021	2,700	467,390	447,456	187,690	509,822	214,710	411,260	6,599,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,561,968	20,530,528	△ 9,530,408	△ 11,091,894	333,263	△ 2,505,505	10,636,097	△ 7,197,587	3,258,838	7,995,300
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	11,500,000	0	0	0	1,500,000	0	13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,655,000	0	12,200,000	3,600,000	4,107,000	0	0	3,500,000	0	25,062,000
		その他のサービス活動外収益特別収益	0	0	714,852	0	0	0	120,926	0	0	835,778
		特別収益計(8)	1,655,000	0	12,914,852	15,100,000	4,107,000	0	120,926	5,000,000	90,000	38,987,778
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	17,445,000	0	0	0	0	7,100,000	0	517,000	25,062,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	1,027,966	0	0	1,027,966
		特別費用計(9)	0	17,445,000	0	0	0	0	8,127,966	0	517,000	26,089,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,655,000	△ 17,445,000	12,914,852	15,100,000	4,107,000	0	△ 8,007,040	5,000,000	△ 427,000	12,897,812
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,216,968	3,085,528	3,384,444	4,008,106	4,440,263	△ 2,505,505	2,629,057	△ 2,197,587	2,831,838	20,893,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,150	30,589,950	5,312,165	20,582,124	9,533,925	2,869,904	25,406,581	7,064,372	12,926,180	114,308,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,240,118	33,675,478	8,696,609	24,590,230	13,974,188	364,399	28,035,638	4,866,785	15,758,018	135,201,463
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,297,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	3,297,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,240,118	34,972,478	8,696,609	24,590,230	13,974,188	2,364,399	28,035,638	4,866,785	15,758,018	138,498,463

		公益事業								(単位:円)
内部消去取消	社会福祉事業区分合計	友愛のさと診療所	発達相談支援センター	子どものこころの診療所	友愛のさと診療所治験事業	子どものこころの診療所治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分合計	(法人合計)
	8,948,866	0	0	0	0	0	0		0	8,948,866
	671,011,826	6,780,948	69,742,000	0	0	0	76,522,948		76,522,948	747,534,774
	0	302,106,710	0	220,908,026	0	0	523,014,736		523,014,736	523,014,736
	18,480	0	0	0	0	0	0		0	18,480
	679,979,172	308,887,658	69,742,000	220,908,026	0	0	599,537,684		599,537,684	1,279,516,856
	510,628,940	260,440,684	66,504,213	155,712,979	363,125	0	483,021,001		483,021,001	993,649,941
	71,120,982	33,651,274	2,821,622	8,727,413	0	0	45,200,309		45,200,309	116,321,291
	85,138,853	33,437,842	8,398,515	14,779,500	9,800	13,400	56,639,057		56,639,057	141,777,910
	8,948,866	0	0	0	0	0	0		0	8,948,866
	3,992,402	406,981	0	207,919	0	0	614,900		614,900	4,607,302
	△ 1,246,806	0	0	0	0	0	0		0	△ 1,246,806
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	678,583,237	327,936,781	77,724,350	179,427,811	372,925	13,400	585,475,267		585,475,267	1,264,058,504
	1,395,935	△ 19,049,123	△ 7,982,350	41,480,215	△ 372,925	△ 13,400	14,062,417		14,062,417	15,458,352
	1,859,277	788,126	80,160	111,607	0	0	979,893		979,893	2,839,170
	4,740,088	8,757,069	91,000	246,897	2,058,080	0	11,153,046		11,153,046	15,893,134
	6,599,365	9,545,195	171,160	358,504	2,058,080	0	12,132,939		12,132,939	18,732,304
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	6,599,365	9,545,195	171,160	358,504	2,058,080	0	12,132,939		12,132,939	18,732,304
	7,995,300	△ 9,503,928	△ 7,811,190	41,838,719	1,685,155	△ 13,400	26,195,356		26,195,356	34,190,656
	90,000	0	0	0	0	0	0		0	90,000
	13,000,000	0	0	0	0	0	0		0	13,000,000
△ 25,062,000	0	14,171,755	8,000,000	0	0	0	22,171,755	△ 22,171,755	0	0
	835,778	20,697	0	0	0	0	20,697		20,697	856,475
△ 25,062,000	13,925,778	14,192,452	8,000,000	0	0	0	22,192,452	△ 22,171,755	20,697	13,946,475
	0	1	0	0	0	0	1		1	1
	0	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000	13,000,000
△ 25,062,000	0	0	0	20,500,000	1,671,755	0	22,171,755	△ 22,171,755	0	0
	1,027,966	0	0	0	0	0	0		0	1,027,966
△ 25,062,000	1,027,966	1	0	33,500,000	1,671,755	0	35,171,756	△ 22,171,755	13,000,001	14,027,967
0	12,897,812	14,192,451	8,000,000	△ 33,500,000	△ 1,671,755	0	△ 12,979,304		△ 12,979,304	△ 81,492
0	20,893,112	4,688,523	188,810	8,338,719	13,400	△ 13,400	13,216,052		13,216,052	34,109,164
	114,308,351	36,419,867	201,274	23,712,328	54,898	734,412	61,122,779		61,122,779	175,431,130
	135,201,463	41,108,390	390,084	32,051,047	68,298	721,012	74,338,831		74,338,831	209,540,294
	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	3,297,000	0	0	0	0	0	0		0	3,297,000
	0	5,000,000	0	3,715,000	0	0	8,715,000		8,715,000	8,715,000
0	138,498,463	36,108,390	390,084	28,336,047	68,298	721,012	65,623,831	0	65,623,831	204,122,294

.

貸借対照表

.

第3号の1様式

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	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	363,290,616	286,233,628	77,056,988	流動負債	189,573,521	137,479,792	52,093,729
現金預金	181,029,354	114,804,901	66,224,453	事業未払金	28,523,339	29,830,988	△ 1,307,649
事業未収金	180,614,307	169,569,321	11,044,986	その他の未払金	16,559,480	13,155,728	3,403,752
医薬品	749,345	1,015,916	△ 266,571	未払費用	81,186,045	25,869,268	55,316,777
立替金	164,400	156,000	8,400	預かり金	5,648,525	4,692,692	955,833
前払金	374,770	687,490	△ 312,720	賞与引当金	57,656,132	63,931,116	△ 6,274,984
前払費用	358,440	0	358,440				
固定資産	869,530,476	859,087,683	10,442,793	固定負債	377,508,222	374,964,528	2,543,694
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	377,508,222	374,964,528	2,543,694
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	567,081,743	512,444,320	54,637,423
その他の固定資産	866,530,476	856,087,683	10,442,793	純資産の部			
建物	2,095,411	806,583	1,288,828	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	7,413,844	7,460,969	△ 47,125	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,015,505	1,856,025	159,480	国庫補助金等特別積立金	3,930,640	5,177,446	△ 1,246,806
車輌運搬具	6,392,132	8,347,764	△ 1,955,632	その他の積立金	454,686,415	449,268,415	5,418,000
器具及び備品	13,142,047	11,583,399	1,558,648	施設設備等整備積立金	199,955,000	201,252,000	△ 1,297,000
建設仮勘定	1,258,200	0	1,258,200	財政調整積立金	254,731,415	248,016,415	6,715,000
ソフトウェア	218,700	0	218,700	次期繰越活動増減差額	204,122,294	175,431,130	28,691,164
退職給付引当資産	377,508,222	374,964,528	2,543,694	（うち当期活動増減差額）	34,109,164	△ 7,602,052	41,711,216
施設設備等整備積立資産	199,955,000	201,252,000	△ 1,297,000				
財政調整積立資産	254,731,415	248,016,415	6,715,000				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	665,739,349	632,876,991	32,862,358
資産の部合計	1,232,821,092	1,145,321,311	87,499,781	負債及び純資産の部合計	1,232,821,092	1,145,321,311	87,499,781

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
特になし

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
(2)事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部	
	児童発達支援センター「ひまわり」	児童発達支援 保育所等巡回支援 発達支援広場(中区) 発達支援広場(浜北・天竜区) 発達支援広場(施設型)
	児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」	
	身体障害者福祉センター	身体障害者福祉センター 障害者体育館・プール 福祉バス
	相談支援事業所「シグナル」	浜松市障害者相談支援 特定相談支援・障害児相談支援
	地域活動支援センター「オルゴール」	
	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	生活介護 就労継続支援
	就労継続支援施設「はばたき」	
	障害者生活介護施設「ふれんず」	
公益事業	友愛のさと診療所	療育センター 友愛のさと診療所
	発達相談支援センター「ルピロ」	
	子どものこころの診療所	
	友愛のさと診療所治験事業	
	子どものこころの診療所治験事業	

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金を1,246,806円取り崩した。

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
建物	2,216,954	121,543	2,095,411
建物附属設備	8,651,240	1,237,396	7,413,844
構築物	2,646,000	630,495	2,015,505
車輌運搬具	12,517,728	6,125,596	6,392,132
器具及び備品	19,655,924	6,513,877	13,142,047
建設仮勘定	1,258,200	0	1,258,200
ソフトウェア	262,440	43,740	218,700
小計	47,208,486	14,672,647	32,535,839

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	180,614,307	0	180,614,307
合計	180,614,307	0	180,614,307

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
H20年度1回浜松市債	10,000,000	10,286,000	286,000
H28年度1回浜松市債	10,000,000	9,982,000	▲ 18,000
H19年度1回浜松市債	9,999,808	10,122,000	122,192
H22年度1回浜松市債	10,000,000	10,364,000	364,000
第477回名古屋市債	10,000,000	10,481,000	481,000
H24年度5回静岡県債	10,048,916	10,430,000	381,084
H26年度1回浜松市債	20,000,000	20,336,000	336,000
H27年度5回福岡市債	10,000,000	10,277,000	277,000
H27年度1回静岡市債	30,000,000	30,840,000	840,000
H27年度1回浜松市債	10,000,000	10,213,000	213,000
H21年度1回浜松市債	9,999,712	10,409,000	409,288
第692回東京都債	9,998,550	10,495,000	496,450
H14回名古屋市債	10,000,000	9,979,000	▲ 21,000
H23年度1回浜松市債	10,000,000	10,475,000	475,000
H24年度1回浜松市債	10,000,000	10,465,000	465,000
H25年度1回浜松市債	100,000,000	104,700,000	4,700,000
H26年度1回浜松市債	10,000,000	10,166,000	166,000
H23年度8回愛知県債	10,000,000	10,469,000	469,000
H26年度4回静岡県債	20,052,644	20,594,800	542,156
H26年度5回静岡県債	30,078,791	30,892,200	813,409
H27年度1回浜松市債	20,000,000	20,424,000	424,000

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

.

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243,410,619	119,879,997	363,290,616		363,290,616
現金預金	136,744,603	44,284,751	181,029,354		181,029,354
事業未収金	105,908,567	74,705,740	180,614,307		180,614,307
医薬品	0	749,345	749,345		749,345
立替金	164,400	0	164,400		164,400
前払金	249,609	125,161	374,770		374,770
前払費用	343,440	15,000	358,440		358,440
固定資産	546,950,560	322,579,916	869,530,476		869,530,476
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	543,950,560	322,579,916	866,530,476		866,530,476
建物	1,340,205	755,206	2,095,411		2,095,411
建物附属設備	4,708,692	2,705,152	7,413,844		7,413,844
構築物	1,350,720	664,785	2,015,505		2,015,505
車輌運搬具	6,392,132	0	6,392,132		6,392,132
器具及び備品	12,660,982	481,065	13,142,047		13,142,047
建設仮勘定	1,258,200	0	1,258,200		1,258,200
ソフトウェア	0	218,700	218,700		218,700
退職給付引当資産	258,025,228	119,482,994	377,508,222		377,508,222
施設設備等整備積立資産	96,455,000	103,500,000	199,955,000		199,955,000
財政調整積立資産	159,959,401	94,772,014	254,731,415		254,731,415
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	790,361,179	442,459,913	1,232,821,092		1,232,821,092
流動負債	130,492,447	59,081,074	189,573,521		189,573,521
事業未払金	20,983,379	7,539,960	28,523,339		28,523,339
その他の未払金	9,881,950	6,677,530	16,559,480		16,559,480
未払費用	63,847,153	17,338,892	81,186,045		81,186,045
預り金	5,648,525	0	5,648,525		5,648,525
賞与引当金	30,131,440	27,524,692	57,656,132		57,656,132
固定負債	258,025,228	119,482,994	377,508,222		377,508,222
退職給付引当金	258,025,228	119,482,994	377,508,222		377,508,222
負債の部合計	388,517,675	178,564,068	567,081,743		567,081,743
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
第１号基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,930,640	0	3,930,640		3,930,640
その他の積立金	256,414,401	198,272,014	454,686,415		454,686,415
施設設備等整備積立金	96,455,000	103,500,000	199,955,000		199,955,000
財政調整積立金	159,959,401	94,772,014	254,731,415		254,731,415
次期繰越活動増減差額	138,498,463	65,623,831	204,122,294		204,122,294
（うち当期活動増減差額）	20,893,112	13,216,052	34,109,164		34,109,164
純資産の部合計	401,843,504	263,895,845	665,739,349		665,739,349
負債及び純資産の部合計	790,361,179	442,459,913	1,232,821,092		1,232,821,092

事業区分　貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

	社会福祉事業									
拠点区分 勘定科目	本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」	社会福祉事業 合計
流動資産	12,621,273	62,072,876	7,305,805	37,692,073	20,938,026	4,519,063	37,645,248	24,062,078	36,554,177	243,410,619
現金預金	7,487,480	27,659,605	3,157,253	31,555,766	7,102,683	2,734,304	17,606,094	16,769,803	22,671,615	136,744,603
事業未収金	4,913,393	34,353,646	3,788,052	6,113,249	13,823,343	1,775,980	20,008,054	7,277,089	13,855,761	105,908,567
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	164,400	0	0	0	0	0	0	0	0	164,400
前払金	56,000	59,625	17,060	23,058	12,000	8,779	31,100	15,186	26,801	249,609
前払費用	0	0	343,440	0	0	0	0	0	0	343,440
固定資産	3,000,000	148,754,470	28,953,629	57,569,362	69,499,714	19,801,032	102,445,260	42,329,559	74,597,534	546,950,560
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	0	148,754,470	28,953,629	57,569,362	69,499,714	19,801,032	102,445,260	42,329,559	74,597,534	543,950,560
建物	0	0	0	0	0	0	1,340,205	0	0	1,340,205
建物附属設備	0	0	2,108,119	2,014,313	446,272	0	139,988	0	0	4,708,692
構築物	0	910,215	0	0	0	0	0	0	440,505	1,350,720
車輌運搬具	0	0	0	3,941,979	0	0	2,049,177	0	400,976	6,392,132
器具及び備品	0	76,359	585,137	11,235,654	362,072	401,760	0	0	0	12,660,982
建設仮勘定	0	1,258,200	0	0	0	0	0	0	0	1,258,200
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	58,108,812	24,460,373	22,454,416	57,671,370	17,333,272	37,694,890	22,174,042	18,128,053	258,025,228
施設設備等整備積立資産	0	34,955,000	0	0	0	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000	96,455,000
財政調整積立資産	0	53,445,884	0	17,923,000	11,020,000	2,066,000	34,321,000	13,155,517	28,028,000	159,959,401
差入保証金	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
資産の部合計	15,621,273	210,827,346	36,259,434	95,261,435	90,437,740	24,320,095	140,090,508	66,391,637	111,151,711	790,361,179
流動負債	7,381,155	29,345,172	3,102,452	28,309,105	7,772,182	2,556,424	11,507,278	19,195,293	21,323,386	130,492,447
事業未払金	569,556	5,019,056	712,071	7,487,205	359,624	438,606	3,480,995	1,598,313	1,317,953	20,983,379
その他の未払金	303,166	5,249,711	196,532	1,021,709	608,920	191,501	877,979	907,101	525,331	9,881,950
未払費用	859,908	8,750,041	329,812	17,652,112	1,632,953	491,838	2,725,124	14,934,394	16,470,971	63,847,153
預かり金	5,648,525	0	0	0	0	0	0	0	0	5,648,525
賞与引当金	0	10,326,364	1,864,037	2,148,079	5,170,685	1,434,479	4,423,180	1,755,485	3,009,131	30,131,440
固定負債	0	58,108,812	24,460,373	22,454,416	57,671,370	17,333,272	37,694,890	22,174,042	18,128,053	258,025,228
退職給付引当金	0	58,108,812	24,460,373	22,454,416	57,671,370	17,333,272	37,694,890	22,174,042	18,128,053	258,025,228
負債の部合計	7,381,155	87,453,984	27,562,825	50,763,521	65,443,552	19,889,696	49,202,168	41,369,335	39,451,439	388,517,675
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,984,684	0	0	1,631,702	0	314,254	3,930,640
その他の積立金	0	88,400,884	0	17,923,000	11,020,000	2,066,000	61,221,000	20,155,517	55,628,000	256,414,401
施設設備等整備積立金	0	34,955,000	0	0	0	0	26,900,000	7,000,000	27,600,000	96,455,000
財政調整積立金	0	53,445,884	0	17,923,000	11,020,000	2,066,000	34,321,000	13,155,517	28,028,000	159,959,401
次期繰越活動増減差額	5,240,118	34,972,478	8,696,609	24,590,230	13,974,188	2,364,399	28,035,638	4,866,785	15,758,018	138,498,463
(うち当期活動増減差額)	5,216,968	3,085,528	3,384,444	4,008,106	4,440,263	△ 2,505,505	2,629,057	△ 2,197,587	2,831,838	20,893,112
純資産の部合計	8,240,118	123,373,362	8,696,609	44,497,914	24,994,188	4,430,399	90,888,340	25,022,302	71,700,272	401,843,504
負債及び純資産の部合計	15,621,273	210,827,346	36,259,434	95,261,435	90,437,740	24,320,095	140,090,508	66,391,637	111,151,711	790,361,179

		公益事業								(単位:円)
内部取引消去	社会福祉事業区分合計	友愛のさと診療所	発達相談支援センター	子どものこころの診療所	友愛のさと診療所治験事業	子どものこころの診療所治験事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分合計	(法人合計)
	243,410,619	66,260,418	7,943,791	42,851,598	2,103,178	721,012	119,879,997		119,879,997	363,290,616
	136,744,603	21,128,635	7,930,391	12,807,588	1,697,125	721,012	44,284,751		44,284,751	181,029,354
	105,908,567	44,306,167	0	29,993,520	406,053	0	74,705,740		74,705,740	180,614,307
	0	749,345	0	0	0	0	749,345		749,345	749,345
	164,400	0	0	0	0	0	0		0	164,400
	249,609	76,271	13,400	35,490	0	0	125,161		125,161	374,770
	343,440	0	0	15,000	0	0	15,000		15,000	358,440
	546,950,560	209,484,031	30,318,333	82,709,552	10,000	58,000	322,579,916		322,579,916	869,530,476
	3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
	3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
	543,950,560	209,484,031	30,318,333	82,709,552	10,000	58,000	322,579,916		322,579,916	866,530,476
	1,340,205	0	0	755,206	0	0	755,206		755,206	2,095,411
	4,708,692	754,436	0	1,950,716	0	0	2,705,152		2,705,152	7,413,844
	1,350,720	664,785	0	0	0	0	664,785		664,785	2,015,505
	6,392,132	0	0	0	0	0	0		0	6,392,132
	12,660,982	481,065	0	0	0	0	481,065		481,065	13,142,047
	1,258,200	0	0	0	0	0	0		0	1,258,200
	0	218,700	0	0	0	0	218,700		218,700	218,700
	258,025,228	75,118,230	22,820,134	21,544,630	0	0	119,482,994		119,482,994	377,508,222
	96,455,000	68,500,000	0	35,000,000	0	0	103,500,000		103,500,000	199,955,000
	159,959,401	63,746,815	7,498,199	23,459,000	10,000	58,000	94,772,014		94,772,014	254,731,415
	1,800,000	0	0	0	0	0	0		0	1,800,000
	790,361,179	275,744,449	38,262,124	125,561,150	2,113,178	779,012	442,459,913		442,459,913	1,232,821,092
	130,492,447	32,271,014	7,553,707	17,221,473	2,034,880	0	59,081,074		59,081,074	189,573,521
	20,983,379	5,384,178	410,448	1,745,334	0	0	7,539,960		7,539,960	28,523,339
	9,881,950	2,694,165	905,885	1,042,600	2,034,880	0	6,677,530		6,677,530	16,559,480
	63,847,153	7,849,125	2,608,551	6,881,216	0	0	17,338,892		17,338,892	81,186,045
	5,648,525	0	0	0	0	0	0		0	5,648,525
	30,131,440	16,343,546	3,628,823	7,552,323	0	0	27,524,692		27,524,692	57,656,132
	258,025,228	75,118,230	22,820,134	21,544,630	0	0	119,482,994		119,482,994	377,508,222
	258,025,228	75,118,230	22,820,134	21,544,630	0	0	119,482,994		119,482,994	377,508,222
	388,517,675	107,389,244	30,373,841	38,766,103	2,034,880	0	178,564,068		178,564,068	567,081,743
	3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
	3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000
	3,930,640	0	0	0	0	0	0		0	3,930,640
	256,414,401	132,246,815	7,498,199	58,459,000	10,000	58,000	198,272,014		198,272,014	454,686,415
	96,455,000	68,500,000	0	35,000,000	0	0	103,500,000		103,500,000	199,955,000
	159,959,401	63,746,815	7,498,199	23,459,000	10,000	58,000	94,772,014		94,772,014	254,731,415
	138,498,463	36,108,390	390,084	28,336,047	68,298	721,012	65,623,831		65,623,831	204,122,294
	20,893,112	4,688,523	188,810	8,338,719	13,400	△ 13,400	13,216,052		13,216,052	34,109,164
	401,843,504	168,355,205	7,888,283	86,795,047	78,298	779,012	263,895,845		263,895,845	665,739,349
	790,361,179	275,744,449	38,262,124	125,561,150	2,113,178	779,012	442,459,913		442,459,913	1,232,821,092

.

拠点区分別
計算書類

第1号の4様式

本部拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	1,166	△ 166	
		その他の収入	3,394,000	3,394,150	△ 150	
		雑収入	3,394,000	3,394,150	△ 150	
		事業活動収入計(1)	3,395,000	3,395,316	△ 316	
	支出	人件費支出	5,050,000	5,010,000	40,000	
		役員報酬支出	5,050,000	5,010,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	5,050,000	5,010,000	40,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,655,000	△ 1,614,684	△ 40,316	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,655,000	1,655,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,655,000	1,655,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,655,000	1,655,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	40,316	△ 40,316	

前期末支払資金残高(12)	5,199,000	5,199,802	△ 802	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,199,000	5,240,118	△ 41,118	

第2号の4様式

本部拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	△ 166,652	66,848,276	△ 67,014,928
		役員報酬	5,010,000	5,010,000	0
		職員給料		34,656,009	△ 34,656,009
		職員賞与	△ 4,350,280	8,151,125	△ 12,501,405
		賞与引当金繰入	△ 125,268	5,176,652	△ 5,301,920
		非常勤職員給与	△ 142,600	4,586,611	△ 4,729,211
		退職給付費用		1,741,601	△ 1,741,601
		法定福利費	△ 558,504	7,526,278	△ 8,084,782
		事業費		787,609	△ 787,609
		保険料		72,980	△ 72,980
		賃借料		714,629	△ 714,629
		事務費		8,057,568	△ 8,057,568
		福利厚生費		81,967	△ 81,967
		旅費交通費		58,786	△ 58,786
		研修研究費		1,020,640	△ 1,020,640
		事務消耗品費		760,770	△ 760,770
		印刷製本費		23,112	△ 23,112
		修繕費		64,044	△ 64,044
		通信運搬費		92,064	△ 92,064
		会議費		22,601	△ 22,601
		広報費		3,584	△ 3,584
		手数料		5,395,684	△ 5,395,684
		租税公課		89,000	△ 89,000
		保守料		227,218	△ 227,218
		諸会費		78,700	△ 78,700
		雑費		139,398	△ 139,398
		サービス活動費用計(2)	△ 166,652	75,693,453	△ 75,860,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		166,652	△ 75,693,453	75,860,105
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,166	750	416
		その他のサービス活動外収益	3,394,150	85,792	3,308,358
		雑収益	3,394,150	85,792	3,308,358
		サービス活動外収益計(4)	3,395,316	86,542	3,308,774
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,395,316	86,542	3,308,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,561,968	△ 75,606,911	79,168,879
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		33,592,000	△ 33,592,000
		拠点区分間繰入金収益	1,655,000	39,877,000	△ 38,222,000
		特別収益計(8)	1,655,000	73,469,000	△ 71,814,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,655,000	73,469,000	△ 71,814,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,216,968	△ 2,137,911	7,354,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,150	2,161,061	△ 2,137,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,240,118	23,150	5,216,968
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,240,118	23,150	5,216,968

第3号の4様式

本部拠点区分　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	12,621,273	11,124,924	1,496,349	流動負債	7,381,155	11,101,774	△ 3,720,619
現金預金	7,487,480	10,902,344	△ 3,414,864	事業未払金	569,556	233,680	335,876
事業未収金	4,913,393	0	4,913,393	その他の未払金	303,166	438,394	△ 135,228
立替金	164,400	156,000	8,400	未払費用	859,908	560,356	299,552
前払金	56,000	66,580	△ 10,580	預り金	5,648,525	4,692,692	955,833
				賞与引当金	0	5,176,652	△ 5,176,652
固定資産	3,000,000	39,557,842	△ 36,557,842	固定負債	0	36,557,842	△ 36,557,842
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	0	36,557,842	△ 36,557,842
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,381,155	47,659,616	△ 40,278,461
その他の固定資産	0	36,557,842	△ 36,557,842	純資産の部			
退職給付引当資産	0	36,557,842	△ 36,557,842	基本金	3,000,000	3,000,000	0
				第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,240,118	23,150	5,216,968
				(うち当期活動増減差額)	5,216,968	△ 2,137,911	7,354,879
				純資産の部合計	8,240,118	3,023,150	5,216,968
資産の部合計	15,621,273	50,682,766	△ 35,061,493	負債及び純資産の部合計	15,621,273	50,682,766	△ 35,061,493

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	0
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	0

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	229,334,000	230,174,256	△ 840,256	
		障害児施設給付費収入	194,566,000	195,094,644	△ 528,644	
		利用者負担金収入	7,328,000	7,561,563	△ 233,563	
		特定費用収入	3,853,000	3,836,620	16,380	
		その他の事業収入(受託事業収入)	23,587,000	23,681,429	△ 94,429	
		受取利息配当金収入	370,000	360,159	9,841	
		その他の収入	1,200,000	602,862	597,138	
		雑収入	1,200,000	602,862	597,138	
		事業活動収入計(1)	230,904,000	231,137,277	△ 233,277	
	支出	人件費支出	168,174,000	166,664,311	1,509,689	
		職員給料支出	59,791,000	59,188,234	602,766	
		職員賞与支出	18,361,000	18,357,317	3,683	
		非常勤職員給与支出	66,737,000	66,358,619	378,381	
		退職給付支出	2,055,000	2,053,144	1,856	
		法定福利費支出	21,230,000	20,706,997	523,003	
		事業費支出	15,234,000	14,573,257	660,743	
		給食費支出	3,871,000	3,870,186	814	
		保健衛生費支出	207,000	193,428	13,572	
		教養娯楽費支出	410,000	353,018	56,982	
		水道光熱費支出	2,532,000	2,378,152	153,848	
		消耗器具備品費支出	1,263,000	1,222,030	40,970	
		保険料支出	183,000	126,635	56,365	
		賃借料支出	3,884,000	3,842,486	41,514	
		教育指導費支出	594,000	511,975	82,025	
		車両費支出	227,000	176,398	50,602	
		諸謝金支出	2,033,000	1,893,590	139,410	
		雑支出	30,000	5,359	24,641	
		事務費支出	27,569,000	26,203,049	1,365,951	
		福利厚生費支出	545,000	433,179	111,821	
		職員被服費支出	100,000	64,481	35,519	
		旅費交通費支出	87,000	30,694	56,306	
		研修研究費支出	746,000	701,715	44,285	
		事務消耗品費支出	1,773,000	1,533,941	239,059	
		印刷製本費支出	20,000	15,621	4,379	
		修繕費支出	631,000	543,363	87,637	
		通信運搬費支出	342,000	341,718	282	
		会議費支出	14,000	3,361	10,639	
		広報費支出	117,000	56,349	60,651	
		業務委託費支出	16,494,000	16,371,558	122,442	
		手数料支出	1,988,000	1,887,929	100,071	
		租税公課支出	2,448,000	2,028,407	419,593	
		保守料支出	2,026,000	2,025,771	229	
		諸会費支出	132,000	125,291	6,709	
		雑支出	106,000	39,671	66,329	
		事業活動支出計(2)	210,977,000	207,440,617	3,536,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,927,000	23,696,660	△ 3,769,660	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,697,000	1,657,800	39,200	
		構築物取得支出	400,000	399,600	400	
		建設仮勘定取得支出	1,297,000	1,258,200	38,800	
		施設整備等支出計(5)	1,697,000	1,657,800	39,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,697,000	△ 1,657,800	△ 39,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,852,000	3,376,648	3,475,352	
		退職給付引当資産取崩収入	2,105,000	2,079,648	25,352	
		施設設備等整備積立資産取崩収入	1,297,000	1,297,000	0	
		財政調整積立資産取崩収入	3,450,000	0	3,450,000	
		その他の活動収入計(7)	6,852,000	3,376,648	3,475,352	
	支出	積立資産支出	7,637,000	7,635,544	1,456	
		退職給付引当資産支出	7,637,000	7,635,544	1,456	
		拠点区分間繰入金支出	17,445,000	17,445,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,082,000	25,080,544	1,456	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,230,000	△ 21,703,896	3,473,896	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	334,964	△ 334,964	

前期末支払資金残高(12)	42,716,000	42,719,104	△ 3,104
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,716,000	43,054,068	△ 338,068

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分　事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	230,174,256	234,705,285	△ 4,531,029
		障害児施設給付費収益	195,094,644	195,563,806	△ 469,162
		利用者負担金収益	7,561,563	7,638,019	△ 76,456
		特定費用収益	3,836,620	3,730,540	106,080
		その他の事業収益(受託事業収益)	23,681,429	27,772,920	△ 4,091,491
		サービス活動収益計(1)	230,174,256	234,705,285	△ 4,531,029
	費用	人件費	169,694,175	177,136,724	△ 7,442,549
		職員給料	59,188,234	63,490,103	△ 4,301,869
		職員賞与	11,387,059	13,754,403	△ 2,367,344
		賞与引当金繰入	9,714,601	12,852,396	△ 3,137,795
		非常勤職員給与	62,667,219	63,277,256	△ 610,037
		退職給付費用	7,609,040	3,933,208	3,675,832
		法定福利費	19,128,022	19,829,358	△ 701,336
		事業費	14,573,257	13,856,170	717,087
		給食費	3,870,186	3,748,671	121,515
		保健衛生費	193,428	230,242	△ 36,814
		教養娯楽費	353,018	351,810	1,208
		保育材料費	0	393,713	△ 393,713
		水道光熱費	2,378,152	2,526,683	△ 148,531
		燃料費	0	66,325	△ 66,325
		消耗器具備品費	1,222,030	475,155	746,875
		保険料	126,635	61,720	64,915
		賃借料	3,842,486	3,415,197	427,289
		教育指導費	511,975	662,823	△ 150,848
		車輌費	176,398	0	176,398
		諸謝金	1,893,590	1,912,052	△ 18,462
		雑費	5,359	11,779	△ 6,420
		事務費	26,203,049	22,870,379	3,332,670
		福利厚生費	433,179	548,154	△ 114,975
		職員被服費	64,481	182,887	△ 118,406
		旅費交通費	30,694	24,978	5,716
		研修研究費	701,715	733,518	△ 31,803
		事務消耗品費	1,533,941	1,335,405	198,536
		印刷製本費	15,621	10,000	5,621
		修繕費	543,363	238,692	304,671
		通信運搬費	341,718	237,884	103,834
		会議費	3,361	3,141	220
		広報費	56,349	29,900	26,449
		業務委託費	16,371,558	15,457,919	913,639
		手数料	1,887,929	689,656	1,198,273
		租税公課	2,028,407	1,119,200	909,207
		保守料	2,025,771	2,107,921	△ 82,150
		諸会費	125,291	109,000	16,291
		雑費	39,671	42,124	△ 2,453
		減価償却費	136,268	102,968	33,300
		サービス活動費用計(2)	210,606,749	213,966,241	△ 3,359,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,567,507	20,739,044	△ 1,171,537
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360,159	93,196	266,963
		その他のサービス活動外収益	602,862	652,342	△ 49,480
		雑収益	602,862	652,342	△ 49,480
		サービス活動外収益計(4)	963,021	745,538	217,483
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		963,021	745,538	217,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,530,528	21,484,582	△ 954,054
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,445,000	22,883,000	△ 5,438,000
		特別費用計(9)	17,445,000	22,883,000	△ 5,438,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,445,000	△ 22,883,000	5,438,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,085,528	△ 1,398,418	4,483,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,589,950	27,887,252	2,702,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,675,478	26,488,834	7,186,644
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,297,000	11,851,000	△ 10,554,000
	施設設備整備積立金取崩額		1,297,000	8,748,000	△ 7,451,000
	財政調整積立金取崩額		0	3,103,000	△ 3,103,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,749,884	△ 7,749,884
	財政調整積立金積立額		0	7,749,884	△ 7,749,884
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,972,478	30,589,950	4,382,528

第3号の4様式

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分　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	62,072,876	54,890,877	7,181,999	流動負債	29,345,172	25,024,169	4,321,003
現金預金	27,659,605	17,438,722	10,220,883	事業未払金	5,019,056	3,313,628	1,705,428
事業未収金	34,353,646	37,387,730	△ 3,034,084	その他の未払金	5,249,711	3,375,934	1,873,777
前払金	59,625	64,425	△ 4,800	未払費用	8,750,041	5,482,211	3,267,830
				賞与引当金	10,326,364	12,852,396	△ 2,526,032
固定資産	148,754,470	159,116,982	△ 10,362,512	固定負債	58,108,812	68,695,856	△ 10,587,044
基本財産				退職給付引当金	58,108,812	68,695,856	△ 10,587,044
その他の固定資産	148,754,470	159,116,982	△ 10,362,512	負債の部合計	87,453,984	93,720,025	△ 6,266,041
構築物	910,215	620,703	289,512	純資産の部			
器具及び備品	76,359	102,539	△ 26,180	その他の積立金	88,400,884	89,697,884	△ 1,297,000
建設仮勘定	1,258,200	0	1,258,200	施設設備等整備積立金	34,955,000	36,252,000	△ 1,297,000
退職給付引当資産	58,108,812	68,695,856	△ 10,587,044	財政調整積立金	53,445,884	53,445,884	0
施設設備等整備積立資産	34,955,000	36,252,000	△ 1,297,000	次期繰越活動増減差額	34,972,478	30,589,950	4,382,528
財政調整積立資産	53,445,884	53,445,884	0	（うち当期活動増減差額）	3,085,528	△ 1,398,418	4,483,946
				純資産の部合計	123,373,362	120,287,834	3,085,528
資産の部合計	210,827,346	214,007,859	△ 3,180,513	負債及び純資産の部合計	210,827,346	214,007,859	△ 3,180,513

計算書類に対する注記(児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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	1,167,480	257,265	910,215
器具及び備品	130,900	54,541	76,359
建設仮勘定	1,258,200	0	1,258,200
合計	2,556,580	311,806	2,244,774

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
事業未収金	34,353,646	0	34,353,646
合計	34,353,646	0	34,353,646

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	58,108,812
施設整備積立資産	34,955,000
財政調整積立資産	53,445,884

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,672,000	22,839,114	△ 167,114	
		障害児施設給付費収入	20,844,000	21,016,164	△ 172,164	
		利用者負担金収入	1,788,000	1,781,000	7,000	
		特定費用収入	40,000	41,950	△ 1,950	
		その他の収入	2,000	2,700	△ 700	
		雑収入	2,000	2,700	△ 700	
		事業活動収入計(1)	22,674,000	22,841,814	△ 167,814	
	支出	人件費支出	20,138,000	19,869,788	268,212	
		職員給料支出	10,766,000	10,622,172	143,828	
		職員賞与支出	4,300,000	4,296,821	3,179	
		非常勤職員給与支出	2,508,000	2,494,900	13,100	
		法定福利費支出	2,564,000	2,455,895	108,105	
		事業費支出	5,939,000	5,767,800	171,200	
		給食費支出	100,000	89,931	10,069	
		保健衛生費支出	50,000	43,138	6,862	
		教養娯楽費	15,000	14,774	226	
		保育材料費支出	35,000	26,003	8,997	
		水道光熱費支出	444,000	371,150	72,850	
		消耗器具備品費支出	367,000	366,026	974	
		保険料支出	39,000	1,000	38,000	
		賃借料支出	763,000	759,311	3,689	
		教育指導費支出	106,000	105,791	209	
		車輌費支出	25,000	17,132	7,868	
		諸謝金支出	9,000	7,784	1,216	
		土地・建物賃借料支出	3,966,000	3,965,760	240	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		事務費支出	1,534,000	1,234,400	299,600	
		福利厚生費支出	55,000	51,420	3,580	
		旅費交通費支出	62,000	26,788	35,212	
		研修研究費支出	101,000	98,511	2,489	
		事務消耗品費支出	454,000	453,896	104	
		印刷製本費支出	10,000	57	9,943	
		修繕費支出	28,000	0	28,000	
		通信運搬費支出	254,000	179,948	74,052	
		会議費支出	4,000	308	3,692	
		広報費支出	19,000	572	18,428	
		業務委託費支出	258,000	186,909	71,091	
		手数料支出	215,000	192,061	22,939	
		租税公課支出	8,000	1,627	6,373	
		保守料支出	38,000	37,981	19	
		諸会費支出	2,000	1,495	505	
		雑支出	26,000	2,827	23,173	
		事業活動支出計(2)	27,611,000	26,871,988	739,012	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,937,000	△ 4,030,174	△ 906,826	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,255,000	1,195,452	59,548	
		建物附属設備取得支出	540,000	480,600	59,400	
		器具及び備品取得支出	715,000	714,852	148	
		施設整備等支出計(5)	1,255,000	1,195,452	59,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,255,000	△ 1,195,452	△ 59,548	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,247,000	12,200,000	47,000	
		その他の活動による収入	715,000	714,852	148	
		過年度修正益	715,000	714,852	148	
		その他の活動収入計(7)	12,962,000	12,914,852	47,148	
	支出	積立資産支出	6,770,000	3,269,403	3,500,597	
		退職給付引当資産支出	3,270,000	3,269,403	597	
		財政調整積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の活動支出計(8)	6,770,000	3,269,403	3,500,597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,192,000	9,645,449	△ 3,453,449	
予備費支出(10)			—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,419,823	△ 4,419,823	

前期末支払資金残高(12)	1,647,000	1,647,567	△ 567	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,647,000	6,067,390	△ 4,420,390	

児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	22,839,114	0	22,839,114
		障害児施設給付費収益	21,016,164	0	21,016,164
		利用者負担金収益	1,781,000	0	1,781,000
		特定費用収益	41,950	0	41,950
		サービス活動収益計(1)	22,839,114	0	22,839,114
	費用	人件費	25,003,228	0	25,003,228
		職員給料	10,622,172	0	10,622,172
		職員賞与	4,296,821	0	4,296,821
		賞与引当金繰入	1,961,843	0	1,961,843
		非常勤職員給与	2,494,900	0	2,494,900
		退職給付費用	3,269,403	0	3,269,403
		法定福利費	2,358,089	0	2,358,089
		事業費	5,767,800	208,280	5,559,520
		給食費	89,931	0	89,931
		保健衛生費	43,138	7,485	35,653
		教養娯楽費	14,774	0	14,774
		保育材料費	26,003	18,785	7,218
		水道光熱費	371,150	0	371,150
		消耗器具備品費	366,026	59,020	307,006
		保険料	1,000	80,870	△ 79,870
		賃借料	759,311	0	759,311
		教育指導費	105,791	42,120	63,671
		車輌費	17,132	0	17,132
		諸謝金	7,784	0	7,784
		土地・建物賃借料	3,965,760	0	3,965,760
		事務費	1,234,400	3,227,555	△ 1,993,155
		福利厚生費	51,420	0	51,420
		旅費交通費	26,788	0	26,788
		研修研究費	98,511	0	98,511
		事務消耗品費	453,896	1,839,061	△ 1,385,165
		印刷製本費	57	0	57
		修繕費	0	404,319	△ 404,319
		通信運搬費	179,948	4,756	175,192
		会議費	308	0	308
		広報費	572	0	572
		業務委託費	186,909	22,435	164,474
		手数料	192,061	952,064	△ 760,003
		租税公課	1,627	0	1,627
		保守料	37,981	0	37,981
		諸会費	1,495	0	1,495
		雑費	2,827	4,920	△ 2,093
		減価償却費	366,794	0	366,794
		サービス活動費用計(2)	32,372,222	3,435,835	28,936,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,533,108	△ 3,435,835	△ 6,097,273
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,700	0	2,700
		雑収益	2,700	0	2,700
		サービス活動外収益計(4)	2,700	0	2,700
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,700	0	2,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,530,408	△ 3,435,835	△ 6,094,573
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,200,000	8,748,000	3,452,000
		その他の特別収益	714,852	0	714,852
		過年度修正益	714,852	0	714,852
		特別収益計(8)	12,914,852	8,748,000	4,166,852
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,914,852	8,748,000	4,166,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,384,444	5,312,165	△ 1,927,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,312,165	0	5,312,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,696,609	5,312,165	3,384,444
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,696,609	5,312,165	3,384,444

第3号の4様式

児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分　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	7,305,805	5,746,108	1,559,697	流動負債	3,102,452	4,098,541	△ 996,089
現金預金	3,157,253	5,422,108	△ 2,264,855	事業未払金	712,071	4,098,541	△ 3,386,470
事業未収金	3,788,052	0	3,788,052	その他の未払金	196,532	0	196,532
前払金	17,060	324,000	△ 306,940	未払費用	329,812	0	329,812
前払費用	343,440	0	343,440	賞与引当金	1,864,037	0	1,864,037
固定資産	28,953,629	3,664,598	25,289,031	固定負債	24,460,373	0	24,460,373
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	24,460,373	0	24,460,373
その他の固定資産	28,953,629	3,664,598	25,289,031	負債の部合計	27,562,825	4,098,541	23,464,284
建物附属設備	2,108,119	1,864,598	243,521	純資産の部			
器具及び備品	585,137	0	585,137	次期繰越活動増減差額	8,696,609	5,312,165	3,384,444
退職給付引当資産	24,460,373	0	24,460,373	（うち当期活動増減差額）	3,384,444	5,312,165	△ 1,927,721
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	8,696,609	5,312,165	3,384,444
資産の部合計	36,259,434	9,410,706	26,848,728	負債及び純資産の部合計	36,259,434	9,410,706	26,848,728

計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分計算書類
(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
建物附属設備	2,345,198	237,079	2,108,119
器具及び備品	714,852	129,715	585,137
合計	3,060,050	366,794	2,693,256

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
事業未収金	3,788,052	0	3,788,052
合計	3,788,052	0	3,788,052

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	24,460,373
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	0

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

身体障害者福祉センター拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	72,639,000	72,639,000	0	
		その他の事業収入	72,639,000	72,639,000	0	
		指定管理料収入	72,639,000	72,639,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	18,480	△ 18,480	
		受取利息配当金収入	216,000	228,460	△ 12,460	
		その他の収入	220,000	238,930	△ 18,930	
		雑収入	220,000	238,930	△ 18,930	
		事業活動収入計(1)	73,075,000	73,124,870	△ 49,870	
	支出	人件費支出	64,110,000	62,395,478	1,714,522	
		職員給料支出	21,308,000	21,141,826	166,174	
		職員賞与支出	6,716,000	6,715,109	891	
		非常勤職員給与支出	12,713,000	12,356,112	356,888	
		退職給付支出	17,332,000	16,415,678	916,322	
		法定福利費支出	6,041,000	5,766,753	274,247	
		事業費支出	16,026,000	15,036,655	989,345	
		保健衛生費支出	105,000	103,868	1,132	
		教養娯楽費支出	126,000	124,091	1,909	
		水道光熱費支出	7,209,000	6,815,989	393,011	
		燃料費支出	2,440,000	2,319,192	120,808	
		消耗器具備品費支出	603,000	591,845	11,155	
		保険料支出	604,000	574,348	29,652	
		賃借料支出	1,448,000	1,223,522	224,478	
		車輌費支出	1,858,000	1,708,800	149,200	
		諸謝金支出	1,603,000	1,575,000	28,000	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	19,496,000	18,236,657	1,259,343	
		福利厚生費支出	195,000	111,398	83,602	
		旅費交通費支出	97,000	48,885	48,115	
		研修研究費支出	150,000	148,424	1,576	
		事務消耗品費支出	1,261,000	1,042,807	218,193	
		印刷製本費支出	118,000	12,231	105,769	
		修繕費支出	1,520,000	1,470,871	49,129	
		通信運搬費支出	651,000	598,753	52,247	
		会議費支出	3,000	1,250	1,750	
		広報費	57,000	7,319	49,681	
		業務委託費支出	5,124,000	4,894,718	229,282	
		手数料支出	968,000	851,338	116,662	
		租税公課支出	1,780,000	1,545,835	234,165	
		保守料支出	7,426,000	7,390,224	35,776	
		諸会費支出	73,000	72,060	940	
		雑支出	73,000	40,544	32,456	
		事業活動支出計(2)	99,632,000	95,668,790	3,963,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,557,000	△ 22,543,920	△ 4,013,080	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,754,000	2,430,000	324,000	
		器具及び備品取得支出	2,754,000	2,430,000	324,000	
		施設整備等支出計(5)	2,754,000	2,430,000	324,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,754,000	△ 2,430,000	△ 324,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,019,000	15,018,675	325	
		退職給付引当資産取崩収入	15,019,000	15,018,675	325	
		事業区分間繰入金収入	12,777,000	11,500,000	1,277,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,543,000	3,600,000	△ 57,000	
		その他の活動収入計(7)	31,339,000	30,118,675	1,220,325	
	支出	積立資産支出	2,028,000	2,027,615	385	
		退職給付引当資産支出	2,028,000	2,027,615	385	
		その他の活動支出計(8)	2,028,000	2,027,615	385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,311,000	28,091,060	1,219,940	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,117,140	△ 3,117,140	

前期末支払資金残高(12)	8,412,000	8,413,907	△ 1,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,412,000	11,531,047	△ 3,119,047	

身体障害者福祉センター拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	72,639,000	72,639,000	0
		その他の事業収益	72,639,000	72,639,000	0
		指定管理料収益	72,639,000	72,639,000	0
		経常経費寄附金収益	18,480	0	18,480
		サービス活動収益計(1)	72,657,480	72,639,000	18,480
	費用	人件費	49,188,421	35,222,268	13,966,153
		職員給料	21,141,826	11,881,179	9,260,647
		職員賞与	5,163,081	3,757,564	1,405,517
		賞与引当金繰入	2,281,779	2,364,076	△ 82,297
		非常勤職員給与	11,878,302	12,927,573	△ 1,049,271
		退職給付費用	3,424,618	406,459	3,018,159
		法定福利費	5,298,815	3,885,417	1,413,398
		事業費	15,036,655	13,326,766	1,709,889
		保健衛生費	103,868	89,846	14,022
		教養娯楽費	124,091	82,752	41,339
		水道光熱費	6,815,989	7,234,004	△ 418,015
		燃料費	2,319,192	2,935,276	△ 616,084
		消耗器具備品費	591,845	12,211	579,634
		保険料	574,348	472,580	101,768
		賃借料	1,223,522	1,043,089	180,433
		教育指導費	0	30,009	△ 30,009
		車輌費	1,708,800	0	1,708,800
		諸謝金	1,575,000	1,421,000	154,000
		雑費	0	5,999	△ 5,999
		事務費	18,236,657	18,372,309	△ 135,652
		福利厚生費	111,398	130,775	△ 19,377
		旅費交通費	48,885	80,500	△ 31,615
		研修研究費	148,424	59,800	88,624
		事務消耗品費	1,042,807	950,792	92,015
		印刷製本費	12,231	18,000	△ 5,769
		修繕費	1,470,871	2,852,778	△ 1,381,907
		通信運搬費	598,753	607,365	△ 8,612
		会議費	1,250	0	1,250
		広報費	7,319	3,584	3,735
		業務委託費	4,894,718	4,953,713	△ 58,995
		手数料	851,338	484,697	366,641
		租税公課	1,545,835	687,400	858,435
		保守料	7,390,224	7,438,341	△ 48,117
		諸会費	72,060	75,000	△ 2,940
		雑費	40,544	29,564	10,980
		減価償却費	2,245,328	2,095,828	149,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 490,297	△ 505,019	14,722
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	530,000	△ 530,000
		サービス活動費用計(2)	84,216,764	69,042,152	15,174,612
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,559,284	3,596,848	△ 15,156,132
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	228,460	221,234	7,226
		その他のサービス活動外収益	238,930	212,548	26,382
		雑収益	238,930	212,548	26,382
		サービス活動外収益計(4)	467,390	433,782	33,608
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		467,390	433,782	33,608
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,091,894	4,030,630	△ 15,122,524
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	530,000	△ 530,000
		施設整備等補助金収益	0	530,000	△ 530,000
		事業区分間繰入金収益	11,500,000	0	11,500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,600,000	0	3,600,000
		特別収益計(8)	15,100,000	530,000	14,570,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	9,469,000	△ 9,469,000
		特別費用計(9)	0	9,469,000	△ 9,469,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,100,000	△ 8,939,000	24,039,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,008,106	△ 4,908,370	8,916,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,582,124	18,896,494	1,685,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,590,230	13,988,124	10,602,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,000,000	△ 8,000,000
	施設設備整備積立金取崩額		0	8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,406,000	△ 1,406,000
	財政調整積立金積立額		0	1,406,000	△ 1,406,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,590,230	20,582,124	4,008,106

第3号の4様式

身体障害者福祉センター拠点区分　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	37,692,073	14,495,227	23,196,846	流動負債	28,309,105	8,445,396	19,863,709
現金預金	31,555,766	8,420,169	23,135,597	事業未払金	7,487,205	4,240,705	3,246,500
事業未収金	6,113,249	6,052,000	61,249	その他の未払金	1,021,709	458,844	562,865
前払金	23,058	23,058	0	未払費用	17,652,112	1,381,771	16,270,341
				賞与引当金	2,148,079	2,364,076	△ 215,997
固定資産	57,569,362	58,818,019	△ 1,248,657	固定負債	22,454,416	23,887,745	△ 1,433,329
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	22,454,416	23,887,745	△ 1,433,329
その他の固定資産	57,569,362	58,818,019	△ 1,248,657	負債の部合計	50,763,521	32,333,141	18,430,380
建物附属設備	2,014,313	2,225,358	△ 211,045	純資産の部			
車輌運搬具	3,941,979	4,940,561	△ 998,582	国庫補助金等特別積立金	1,984,684	2,474,981	△ 490,297
器具及び備品	11,235,654	9,841,355	1,394,299	その他の積立金	17,923,000	17,923,000	0
退職給付引当資産	22,454,416	23,887,745	△ 1,433,329	財政調整積立金	17,923,000	17,923,000	0
財政調整積立資産	17,923,000	17,923,000	0	次期繰越活動増減差額	24,590,230	20,582,124	4,008,106
				（うち当期活動増減差額）	4,008,106	△ 4,908,370	8,916,476
				純資産の部合計	44,497,914	40,980,105	3,517,809
資産の部合計	95,261,435	73,313,246	21,948,189	負債及び純資産の部合計	95,261,435	73,313,246	21,948,189

計算書類に対する注記(身体障害者福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)身体障害者支援センター拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金を490,297円取り崩した。

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
建物附属設備	2,444,604	430,291	2,014,313
車輌運搬具	5,979,538	2,037,559	3,941,979
器具及び備品	16,183,000	4,947,346	11,235,654
合計	24,607,142	7,415,196	17,191,946

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
事業未収金	6,113,249	0	6,113,249
合計	6,113,249	0	6,113,249

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	22,454,416
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	17,923,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

相談支援事業所［シグナル」拠点区分　資金収支計算書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	78,744,000	78,446,290	297,710	
		自立支援給付費収入	11,392,000	7,173,622	4,218,378	
		計画相談支援給付費収入	11,392,000	7,173,622	4,218,378	
		障害児施設給付費収入	48,608,000	52,528,668	△ 3,920,668	
		障害児相談支援給付費収入	48,608,000	52,528,668	△ 3,920,668	
		その他の事業収入	18,744,000	18,744,000	0	
		受託事業収入	156,000	156,000	0	
		指定管理料収入	18,588,000	18,588,000	0	
		受取利息配当金収入	247,000	247,276	△ 276	
		その他の収入	150,000	200,180	△ 50,180	
		雑収入	150,000	200,180	△ 50,180	
		事業活動収入計(1)	79,141,000	78,893,746	247,254	
	支出	人件費支出	67,294,000	66,366,775	927,225	
		職員給料支出	35,732,000	35,701,958	30,042	
		職員賞与支出	12,199,000	12,198,221	779	
		非常勤職員給与支出	10,143,000	9,499,683	643,317	
		法定福利費支出	9,220,000	8,966,913	253,087	
		事業費支出	3,150,000	2,633,437	516,563	
		消耗器具備品費支出	45,000	38,418	6,582	
		保険料支出	58,000	54,438	3,562	
		賃借料支出	2,540,000	2,271,794	268,206	
		車輌費支出	282,000	219,305	62,695	
		諸謝金支出	225,000	49,482	175,518	
		事務費支出	4,298,000	3,256,157	1,041,843	
		福利厚生費支出	217,000	174,627	42,373	
		旅費交通費支出	82,000	52,856	29,144	
		研修研究費支出	549,000	543,201	5,799	
		事務消耗品費支出	1,202,000	1,118,583	83,417	
		印刷製本費支出	43,000	41,697	1,303	
		修繕費支出	126,000	70,686	55,314	
		通信運搬費支出	626,000	610,612	15,388	
		会議費支出	41,000	32,022	8,978	
		広報費支出	73,000	8,947	64,053	
		業務委託費支出	48,000	46,811	1,189	
		手数料支出	367,000	343,148	23,852	
		租税公課支出	72,000	5,396	66,604	
		保守料支出	742,000	150,011	591,989	
		諸会費支出	50,000	34,958	15,042	
		雑支出	60,000	22,602	37,398	
		事業活動支出計(2)	74,742,000	72,256,369	2,485,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,399,000	6,637,377	△ 2,238,377	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	積立資産取崩収入	4,358,000	0	4,358,000	
		財政調整積立資産取崩収入	4,358,000	0	4,358,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,107,000	△ 4,107,000	
					0	
		その他の活動収入計(7)	4,358,000	4,107,000	251,000	
	支出	積立資産支出	8,757,000	6,755,824	2,001,176	
		退職給付引当資産支出	6,757,000	6,755,824	1,176	
		財政調整積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	8,757,000	6,755,824	2,001,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,399,000	△ 2,648,824	△ 1,750,176	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,988,553	△ 3,988,553	

前期末支払資金残高(12)	14,347,000	14,347,976	△ 976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,347,000	18,336,529	△ 3,989,529	

第2号の4様式

相談支援事業所「シグナル」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	78,446,290	55,343,495	23,102,795
		自立支援給付費収益	7,173,622	4,281,120	2,892,502
		計画相談支援給付費収益	7,173,622	4,281,120	2,892,502
		障害児施設給付費収益	52,528,668	32,318,375	20,210,293
		障害児相談支援給付費収益	52,528,668	32,318,375	20,210,293
		その他の事業収益	18,744,000	18,744,000	0
		受託事業収益	156,000	156,000	0
		指定管理料収益	18,588,000	18,588,000	0
		サービス活動収益計(1)	78,446,290	55,343,495	23,102,795
	費用	人件費	72,570,464	60,040,588	12,529,876
		職員給料	35,701,958	28,429,055	7,272,903
		職員賞与	8,062,034	7,370,323	691,711
		賞与引当金繰入	4,852,279	5,722,820	△ 870,541
		非常勤職員給与	9,090,483	9,788,566	△ 698,083
		退職給付費用	6,755,824	1,648,617	5,107,207
		法定福利費	8,107,886	7,081,207	1,026,679
		事業費	2,633,437	1,995,436	638,001
		燃料費	0	237,977	△ 237,977
		消耗器具備品費	38,418	112,546	△ 74,128
		保険料	54,438	64,230	△ 9,792
		賃借料	2,271,794	1,445,096	826,698
		車輌費	219,305	0	219,305
		諸謝金	49,482	135,587	△ 86,105
		事務費	3,256,157	2,580,109	676,048
		福利厚生費	174,627	133,729	40,898
		職員被服費	0	5,850	△ 5,850
		旅費交通費	52,856	49,518	3,338
		研修研究費	543,201	490,220	52,981
		事務消耗品費	1,118,583	988,838	129,745
		印刷製本費	41,697	1,100	40,597
		修繕費	70,686	118,541	△ 47,855
		通信運搬費	610,612	436,586	174,026
		会議費	32,022	33,093	△ 1,071
		広報費	8,947	3,584	5,363
		業務委託費	46,811	0	46,811
		手数料	343,148	23,780	319,368
		租税公課	5,396	28,200	△ 22,804
		保守料	150,011	208,428	△ 58,417
		諸会費	34,958	30,000	4,958
		雑費	22,602	28,642	△ 6,040
		減価償却費	100,425	8,367	92,058
		サービス活動費用計(2)	78,560,483	64,624,500	13,935,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 114,193	△ 9,281,005	9,166,812
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	247,276	233,811	13,465
		その他のサービス活動外収益	200,180	253,893	△ 53,713
		雑収益	200,180	253,893	△ 53,713
		サービス活動外収益計(4)	447,456	487,704	△ 40,248
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		447,456	487,704	△ 40,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)			333,263	△ 8,793,301	9,126,564
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,107,000	0	4,107,000
		特別収益計(8)	4,107,000	0	4,107,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,107,000	0	4,107,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,440,263	△ 8,793,301	13,233,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,533,925	523,226	9,010,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,974,188	△ 8,270,075	22,244,263
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,304,000	△ 20,304,000
	施設設備整備積立金取崩額		0	15,000,000	△ 15,000,000
	財政調整積立金取崩額		0	5,304,000	△ 5,304,000
	その他の積立金積立額(16)		0	2,500,000	△ 2,500,000
	財政調整積立金積立額		0	2,500,000	△ 2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,974,188	9,533,925	4,440,263

第3号の4様式

相談支援事業所「シグナル」拠点区分　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	20,938,026	17,461,648	3,476,378	流動負債	7,772,182	8,836,492	△ 1,064,310
現金預金	7,102,683	6,757,646	345,037	事業未払金	359,624	1,620,090	△ 1,260,466
事業未収金	13,823,343	10,693,202	3,130,141	その他の未払金	608,920	492,048	116,872
前払金	12,000	10,800	1,200	未払費用	1,632,953	1,001,534	631,419
				賞与引当金	5,170,685	5,722,820	△ 552,135
固定資産	69,499,714	49,795,735	19,703,979	固定負債	57,671,370	37,866,966	19,804,404
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	57,671,370	37,866,966	19,804,404
その他の固定資産	69,499,714	49,795,735	19,703,979	負債の部合計	65,443,552	46,703,458	18,740,094
建物附属設備	446,272	472,876	△ 26,604	純資産の部			
器具及び備品	362,072	435,893	△ 73,821	その他の積立金	11,020,000	11,020,000	0
退職給付引当資産	57,671,370	37,866,966	19,804,404	財政調整積立金	11,020,000	11,020,000	0
財政調整積立資産	11,020,000	11,020,000	0	次期繰越活動増減差額	13,974,188	9,533,925	4,440,263
				（うち当期活動増減差額）	4,440,263	△ 8,793,301	13,233,564
				純資産の部合計	24,994,188	20,553,925	4,440,263
資産の部合計	90,437,740	67,257,383	23,180,357	負債及び純資産の部合計	90,437,740	67,257,383	23,180,357

計算書類に対する注記(相談支援事業所「シグナル」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)相談支援事業所「シグナル」拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
建物附属設備	475,092	28,820	446,272
器具及び備品	442,044	79,972	362,072
合計	917,136	108,792	808,344

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
事業未収金	13,823,343	0	13,823,343
合計	13,823,343	0	13,823,343

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	57,671,370
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	11,020,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,033,000	20,179,200	△ 1,146,200	
		その他の事業収入	19,033,000	20,179,200	△ 1,146,200	
		受託事業収入	19,033,000	20,179,200	△ 1,146,200	
		受取利息配当金収入	112,000	112,040	△ 40	
		その他の収入	100,000	75,650	24,350	
		雑収入	100,000	75,650	24,350	
		事業活動収入計(1)	19,245,000	20,366,890	△ 1,121,890	
	支出	人件費支出	17,735,000	17,401,190	333,810	
		職員給料支出	7,289,000	7,230,256	58,744	
		職員賞与支出	3,311,000	3,310,227	773	
		非常勤職員給与支出	5,011,000	4,954,082	56,918	
		法定福利費支出	2,124,000	1,906,625	217,375	
		事業費支出	2,083,000	1,843,158	239,842	
		保健衛生費支出	33,000	26,993	6,007	
		教養娯楽費支出	65,000	58,924	6,076	
		水道光熱費支出	547,000	512,534	34,466	
		消耗器具備品費支出	66,000	61,348	4,652	
		保険料支出	6,000	5,731	269	
		賃借料支出	384,000	332,555	51,445	
		教育指導費支出	33,000	32,597	403	
		諸謝金支出	949,000	812,476	136,524	
		事務費支出	1,774,000	1,509,779	264,221	
		福利厚生費支出	58,000	39,585	18,415	
		職員被服費支出	30,000	23,414	6,586	
		旅費交通費支出	33,000	2,772	30,228	
		研修研究費支出	63,000	61,019	1,981	
		事務消耗品費支出	242,000	193,268	48,732	
		印刷製本費支出	8,000	7,072	928	
		修繕費支出	123,000	107,956	15,044	
		通信運搬費支出	105,000	103,539	1,461	
		会議費支出	2,000	389	1,611	
		広報費支出	44,000	5,723	38,277	
		業務委託費支出	429,000	371,936	57,064	
		手数料支出	225,000	197,801	27,199	
		租税公課支出	9,000	2,056	6,944	
		保守料支出	381,000	380,140	860	
		諸会費支出	7,000	6,889	111	
		雑支出	15,000	6,220	8,780	
		事業活動支出計(2)	21,592,000	20,754,127	837,873	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,347,000	△ 387,237	△ 1,959,763	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	積立資産取崩収入	4,016,000	2,000,000	2,016,000	
		財政調整積立資産取崩収入	4,016,000	2,000,000	2,016,000	
		その他の活動収入計(7)	4,016,000	2,000,000	2,016,000	
	支出	積立資産支出	1,669,000	1,668,513	487	
		退職給付引当資産支出	1,669,000	1,668,513	487	
					0	
		その他の活動支出計(8)	1,669,000	1,668,513	487	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,347,000	331,487	2,015,513	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 55,750	55,750	

前期末支払資金残高(12)	3,452,000	3,452,868	△ 868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,452,000	3,397,118	54,882	

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	20,179,200	19,003,000	1,176,200
		その他の事業収益	20,179,200	19,003,000	1,176,200
		受託事業収益	20,179,200	19,003,000	1,176,200
		サービス活動収益計(1)	20,179,200	19,003,000	1,176,200
	費用	人件費	19,385,538	16,889,131	2,496,407
		職員給料	7,230,256	7,097,400	132,856
		職員賞与	2,480,911	1,537,224	943,687
		賞与引当金繰入	1,346,247	1,118,644	227,603
		非常勤職員給与	4,954,082	4,414,394	539,688
		退職給付費用	1,668,513	1,054,172	614,341
		法定福利費	1,705,529	1,667,297	38,232
		事業費	1,843,158	2,152,401	△ 309,243
		保健衛生費	26,993	32,353	△ 5,360
		教養娯楽費	58,924	43,292	15,632
		水道光熱費	512,534	544,544	△ 32,010
		消耗器具備品費	61,348	51,517	9,831
		保険料	5,731	3,500	2,231
		賃借料	332,555	350,263	△ 17,708
		教育指導費	32,597	24,456	8,141
		諸謝金	812,476	1,102,476	△ 290,000
		事務費	1,509,779	1,298,491	211,288
		福利厚生費	39,585	41,366	△ 1,781
		職員被服費	23,414	0	23,414
		旅費交通費	2,772	0	2,772
		研修研究費	61,019	6,900	54,119
		事務消耗品費	193,268	179,012	14,256
		印刷製本費	7,072	4,516	2,556
		修繕費	107,956	84,346	23,610
		通信運搬費	103,539	106,156	△ 2,617
		会議費	389	15,825	△ 15,436
		広報費	5,723	3,584	2,139
		業務委託費	371,936	369,761	2,175
		手数料	197,801	89,395	108,406
		租税公課	2,056	0	2,056
		保守料	380,140	392,530	△ 12,390
		諸会費	6,889	5,000	1,889
		雑費	6,220	100	6,120
		減価償却費	133,920	133,920	0
		サービス活動費用計(2)	22,872,395	20,473,943	2,398,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,693,195	△ 1,470,943	△ 1,222,252
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,040	112,040	0
		その他のサービス活動外収益	75,650	138,040	△ 62,390
		雑収益	75,650	138,040	△ 62,390
		サービス活動外収益計(4)	187,690	250,080	△ 62,390
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,690	250,080	△ 62,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,505,505	△ 1,220,863	△ 1,284,642
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,505,505	△ 1,220,863	△ 1,284,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,869,904	2,796,767	73,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		364,399	1,575,904	△ 1,211,505
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	1,294,000	706,000
	財政調整積立金取崩額		2,000,000	1,294,000	706,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,364,399	2,869,904	△ 505,505

第3号の4様式

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分　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	4,519,063	4,359,677	159,386	流動負債	2,556,424	2,025,453	530,971
現金預金	2,734,304	2,594,018	140,286	事業未払金	438,606	367,208	71,398
事業未収金	1,775,980	1,758,080	17,900	その他の未払金	191,501	175,651	15,850
前払金	8,779	7,579	1,200	未払費用	491,838	363,950	127,888
				賞与引当金	1,434,479	1,118,644	315,835
固定資産	19,801,032	9,577,413	10,223,619	固定負債	17,333,272	4,975,733	12,357,539
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	17,333,272	4,975,733	12,357,539
その他の固定資産	19,801,032	9,577,413	10,223,619	負債の部合計	19,889,696	7,001,186	12,888,510
器具及び備品	401,760	535,680	△ 133,920	純資産の部			
退職給付引当資産	17,333,272	4,975,733	12,357,539	その他の積立金	2,066,000	4,066,000	△ 2,000,000
財政調整積立資産	2,066,000	4,066,000	△ 2,000,000	財政調整積立金	2,066,000	4,066,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	2,364,399	2,869,904	△ 505,505
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,505,505	△ 1,220,863	△ 1,284,642
				純資産の部合計	4,430,399	6,935,904	△ 2,505,505
資産の部合計	24,320,095	13,937,090	10,383,005	負債及び純資産の部合計	24,320,095	13,937,090	10,383,005

計算書類に対する注記(地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
器具及び備品	669,600	267,840	401,760
合計	669,600	267,840	401,760

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
事業未収金	1,775,980	0	1,775,980
合計	1,775,980	0	1,775,980

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	17,333,272
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	2,066,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,005,000	1,630,798	374,202	
		受託収入	1,350,000	1,324,523	25,477	
		事業収入	655,000	306,275	348,725	
		障害福祉サービス等事業収入	118,876,000	118,567,015	308,985	
		自立支援給付費収入	115,307,000	115,014,678	292,322	
		介護給付費収入	99,358,000	99,488,319	△ 130,319	
		訓練等給付費収入	15,949,000	15,526,359	422,641	
		利用者負担金収入	110,000	115,037	△ 5,037	
		特定費用収入	3,459,000	3,437,300	21,700	
		受取利息配当金収入	443,000	420,916	22,084	
		その他の収入	290,000	88,906	201,094	
		雑収入	290,000	88,906	201,094	
		事業活動収入計(1)	121,614,000	120,707,635	906,365	
	支出	人件費支出	68,072,000	67,747,239	324,761	
		職員給料支出	23,321,000	23,189,887	131,113	
		職員賞与支出	8,245,000	8,241,515	3,485	
		非常勤職員給与支出	27,363,000	27,262,894	100,106	
		法定福利費支出	9,143,000	9,052,943	90,057	
		事業費支出	19,504,000	18,659,109	844,891	
		給食費支出	3,413,000	3,371,680	41,320	
		保健衛生費支出	65,000	48,478	16,522	
		被服費支出	14,000	5,112	8,888	
		教養娯楽費支出	402,000	356,977	45,023	
		水道光熱費支出	2,129,000	1,996,318	132,682	
		消耗器具備品費支出	564,000	527,401	36,599	
		保険料支出	150,000	129,560	20,440	
		賃借料支出	11,946,000	11,727,172	218,828	
		教育指導費支出	307,000	141,509	165,491	
		車輌費支出	141,000	95,334	45,666	
		諸謝金支出	373,000	259,568	113,432	
		事務費支出	19,162,000	18,329,572	832,428	
		福利厚生費支出	224,000	178,922	45,078	
		旅費交通費支出	78,000	30,194	47,806	
		研修研究費支出	266,000	249,805	16,195	
		事務消耗品費支出	775,000	688,193	86,807	
		印刷製本費支出	27,000	25,231	1,769	
		修繕費支出	895,000	694,494	200,506	
		通信運搬費支出	263,000	235,179	27,821	
		会議費支出	3,000	1,251	1,749	
		広報費支出	86,000	7,319	78,681	
		業務委託費支出	13,704,000	13,598,552	105,448	
		手数料支出	859,000	801,642	57,358	
		租税公課支出	193,000	48,396	144,604	
		保守料支出	1,587,000	1,586,228	772	
		諸会費支出	160,000	159,720	280	
		雑支出	42,000	24,446	17,554	
		就労支援事業支出	2,005,000	1,630,798	374,202	
		就労支援事業販売原価支出	1,883,000	1,512,864	370,136	
		就労支援事業製造原価支出	1,417,000	1,384,127	32,873	
		就労支援事業仕入支出	466,000	128,737	337,263	
		就労支援事業販管費支出	122,000	117,934	4,066	
		事業活動支出計(2)	108,743,000	106,366,718	2,376,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,871,000	14,340,917	△ 1,469,917	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,347,000	1,346,150	850	
		建物取得支出	1,347,000	1,346,150	850	
		施設整備等支出計(5)	1,347,000	1,346,150	850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,347,000	△ 1,346,150	△ 850	

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入 過年度修正益	121,000 121,000	120,926 120,926	74 74	
		その他の活動収入計(7)	121,000	120,926	74	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 過年度修正損（支出）	3,483,000 3,483,000 7,134,000 1,028,000 1,028,000	3,481,348 3,481,348 7,100,000 1,027,966 1,027,966	1,652 1,652 34,000 34 34	
		その他の活動支出計(8)	11,645,000	11,609,314	35,686	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,524,000	△ 11,488,388	△ 35,612	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,506,379	△ 1,506,379	
前期末支払資金残高(12)			29,053,000	29,054,771	△ 1,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,053,000	30,561,150	△ 1,508,150	

第2号の4様式

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,630,798	2,001,935	△ 371,137
		受託収益	1,324,523	1,318,969	5,554
		事業収益	306,275	682,966	△ 376,691
		障害福祉サービス等事業収益	118,567,015	113,769,296	4,797,719
		自立支援給付費収益	115,014,678	110,220,165	4,794,513
		介護給付費収益	99,488,319	94,622,943	4,865,376
		訓練等給付費収益	15,526,359	15,597,222	△ 70,863
		利用者負担金収益	115,037	133,671	△ 18,634
		特定費用収益	3,437,300	3,415,460	21,840
		サービス活動収益計(1)	120,197,813	115,771,231	4,426,582
	費用	人件費	71,330,939	66,954,988	4,375,951
		職員給料	23,189,887	23,763,931	△ 574,044
		職員賞与	5,549,971	5,106,289	443,682
		賞与引当金繰入	4,553,089	4,320,828	232,261
		非常勤職員給与	26,215,094	25,161,149	1,053,945
		退職給付費用	3,481,348	1,267,149	2,214,199
		法定福利費	8,341,550	7,335,642	1,005,908
		事業費	18,659,109	16,288,819	2,370,290
		給食費	3,371,680	3,345,680	26,000
		保健衛生費	48,478	66,636	△ 18,158
		被服費	5,112	1,833	3,279
		教養娯楽費	356,977	442,979	△ 86,002
		水道光熱費	1,996,318	2,120,995	△ 124,677
		燃料費	0	730,696	△ 730,696
		消耗器具備品費	527,401	346,405	180,996
		保険料	129,560	101,300	28,260
		賃借料	11,727,172	8,738,949	2,988,223
		教育指導費	141,509	178,346	△ 36,837
		車輌費	95,334	0	95,334
		諸謝金	259,568	215,000	44,568
		事務費	18,329,572	16,473,219	1,856,353
		福利厚生費	178,922	197,321	△ 18,399
		旅費交通費	30,194	90,928	△ 60,734
		研修研究費	249,805	13,730	236,075
		事務消耗品費	688,193	588,601	99,592
		印刷製本費	25,231	22,516	2,715
		修繕費	694,494	603,467	91,027
		通信運搬費	235,179	210,084	25,095
		会議費	1,251	0	1,251
		広報費	7,319	3,584	3,735
		業務委託費	13,598,552	12,472,036	1,126,516
		手数料	801,642	395,484	406,158
		租税公課	48,396	48,800	△ 404
		保守料	1,586,228	1,668,798	△ 82,570
		諸会費	159,720	147,000	12,720
		雑費	24,446	10,870	13,576
		就労支援事業費用	1,630,798	2,001,935	△ 371,137
		就労支援事業販売原価	1,512,864	1,879,950	△ 367,086
		当期就労支援事業製造原価	1,384,127	1,512,315	△ 128,188
		当期就労支援事業仕入高	128,737	367,635	△ 238,898
		就労支援事業販管費	117,934	121,985	△ 4,051
		減価償却費	530,269	704,971	△ 174,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,149	△ 551,233	142,084
		サービス活動費用計(2)	110,071,538	101,872,699	8,198,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,126,275	13,898,532	△ 3,772,257
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420,916	157,909	263,007
		その他のサービス活動外収益	88,906	395,346	△ 306,440
		雑収益	88,906	395,346	△ 306,440
		サービス活動外収益計(4)	509,822	553,255	△ 43,433
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		509,822	553,255	△ 43,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,636,097	14,451,787	△ 3,815,690

特別増減の部	収益	その他の特別収益	120,926	0	120,926
		過年度修正益	120,926	0	120,926
		特別収益計(8)	120,926	0	120,926
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,100,000	7,580,000	△ 480,000
		その他の特別損失	1,027,966	835,555	192,411
		過年度修正損	1,027,966	835,555	192,411
					0
		特別費用計(9)	8,127,966	8,415,555	△ 287,589
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,007,040	△ 8,415,555	408,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,629,057	6,036,232	△ 3,407,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,406,581	25,270,349	136,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,035,638	31,306,581	△ 3,270,943
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,900,000	△ 5,900,000
	施設設備等整備積立金積立額		0	5,900,000	△ 5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,035,638	25,406,581	2,629,057

第3号の4様式

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分　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	37,645,248	36,420,123	1,225,125	流動負債	11,507,278	11,686,180	△ 178,902
現金預金	17,606,094	9,555,445	8,050,649	事業未払金	3,480,995	3,839,206	△ 358,211
事業未収金	20,008,054	26,832,378	△ 6,824,324	その他の未払金	877,979	1,198,513	△ 320,534
前払金	31,100	32,300	△ 1,200	未払費用	2,725,124	2,327,633	397,491
				賞与引当金	4,423,180	4,320,828	102,352
固定資産	102,445,260	101,827,120	618,140	固定負債	37,694,890	37,892,631	△ 197,741
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	37,694,890	37,892,631	△ 197,741
その他の固定資産	102,445,260	101,827,120	618,140	負債の部合計	49,202,168	49,578,811	△ 376,643
建物	1,340,205	0	1,340,205	純資産の部			
建物附属設備	139,988	150,480	△ 10,492	国庫補助金等特別積立金	1,631,702	2,040,851	△ 409,149
車輌運搬具	2,049,177	2,563,009	△ 513,832	その他の積立金	61,221,000	61,221,000	0
退職給付引当資産	37,694,890	37,892,631	△ 197,741	施設設備等整備積立金	26,900,000	26,900,000	0
施設設備等整備積立資産	26,900,000	26,900,000	0	財政調整積立金	34,321,000	34,321,000	0
財政調整積立資産	34,321,000	34,321,000	0	次期繰越活動増減差額	28,035,638	25,406,581	2,629,057
				（うち当期活動増減差額）	2,629,057	6,036,232	△ 3,407,175
				純資産の部合計	90,888,340	88,668,432	2,219,908
資産の部合計	140,090,508	138,247,243	1,843,265	負債及び純資産の部合計	140,090,508	138,247,243	1,843,265

計算書類に対する注記(生活介護・就労継続支援事業「かがやき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金を409,149円取り崩した。

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
建物	1,346,150	5,945	1,340,205
建物附属設備	156,600	16,612	139,988
車輌運搬具	3,884,190	1,835,013	2,049,177
合計	5,386,940	1,857,570	3,529,370

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
事業未収金	20,008,054	0	20,008,054
合計	20,008,054	0	20,008,054

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	37,694,890
施設整備積立資産	26,900,000
財政調整積立資産	34,321,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,000,000	7,109,854	△ 109,854	
		事業収入	7,000,000	7,109,854	△ 109,854	
		障害福祉サービス等事業収入	45,093,000	44,819,681	273,319	
		自立支援給付費収入	43,713,000	43,622,805	90,195	
		訓練等給付費収入	43,713,000	43,622,805	90,195	
		利用者負担金収入	70,000	84,336	△ 14,336	
		特定費用収入	1,310,000	1,112,540	197,460	
		受取利息配当金収入	191,000	204,710	△ 13,710	
		その他の収入	200,000	10,000	190,000	
		雑収入	200,000	10,000	190,000	
		事業活動収入計(1)	52,484,000	52,144,245	339,755	
	支出	人件費支出	48,609,000	47,710,394	898,606	
		職員給料支出	16,236,000	16,164,965	71,035	
		職員賞与支出	5,500,000	5,499,414	586	
		非常勤職員給与支出	7,620,000	7,533,187	86,813	
		退職給付支出	14,593,000	13,945,169	647,831	
		法定福利費支出	4,660,000	4,567,659	92,341	
		事業費支出	6,219,000	5,413,684	805,316	
		給食費支出	1,257,000	1,112,020	144,980	
		保健衛生費支出	40,000	25,207	14,793	
		教養娯楽費支出	230,000	227,774	2,226	
		水道光熱費支出	1,424,000	1,337,708	86,292	
		消耗器具備品費支出	312,000	311,023	977	
		保険料支出	274,000	238,716	35,284	
		賃借料支出	1,537,000	1,442,318	94,682	
		教育指導費支出	80,000	79,380	620	
		車輌費支出	974,000	639,538	334,462	
		諸謝金支出	91,000	0	91,000	
		事務費支出	8,803,000	8,307,886	495,114	
		福利厚生費支出	74,000	73,134	866	
		旅費交通費支出	11,000	3,961	7,039	
		研修研究費支出	90,000	86,886	3,114	
		事務消耗品費支出	344,000	343,369	631	
		印刷製本費支出	15,000	14,087	913	
		修繕費支出	213,000	72,326	140,674	
		通信運搬費支出	223,000	215,139	7,861	
		会議費支出	1,000	471	529	
		広報費支出	42,000	5,873	36,127	
		業務委託費支出	5,867,000	5,779,086	87,914	
		手数料支出	391,000	358,746	32,254	
		租税公課支出	302,000	141,834	160,166	
		保守料支出	1,110,000	1,108,477	1,523	
		諸会費支出	95,000	94,982	18	
		雑支出	25,000	9,515	15,485	
		就労支援事業支出	7,000,000	7,109,854	△ 109,854	
		就労支援事業販売原価支出	6,355,000	6,466,030	△ 111,030	
		就労支援事業製造原価支出	2,622,000	2,733,905	△ 111,905	
		就労支援事業仕入支出	3,733,000	3,732,125	875	
		就労支援事業販管費支出	645,000	643,824	1,176	
		事業活動支出計(2)	70,631,000	68,541,818	2,089,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,147,000	△ 16,397,573	△ 1,749,427	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	積立資産取崩収入	12,547,000	12,546,141	859	
		退職給付引当資産取崩収入	12,547,000	12,546,141	859	
		事業区分間繰入金収入	1,522,000	1,500,000	22,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,651,000	3,500,000	4,151,000	
		その他の活動収入計(7)	21,720,000	17,546,141	4,173,859	
	支出	積立資産支出	3,573,000	3,572,686	314	
		退職給付引当資産支出	3,573,000	3,572,686	314	
		その他の活動支出計(8)	3,573,000	3,572,686	314	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,147,000	13,973,455	4,173,545	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 2,424,118	2,424,118	
前期末支払資金残高(12)			9,046,000	9,046,388	△ 388	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,046,000	6,622,270	2,423,730	

第2号の4様式

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,109,854	6,987,671	122,183
		事業収益	7,109,854	6,987,671	122,183
		障害福祉サービス等事業収益	44,819,681	45,509,649	△ 689,968
		自立支援給付費収益	43,622,805	44,232,497	△ 609,692
		訓練等給付費収益	43,622,805	44,232,497	△ 609,692
		利用者負担金収益	84,336	77,772	6,564
		特定費用収益	1,112,540	1,199,380	△ 86,840
		サービス活動収益計(1)	51,929,535	52,497,320	△ 567,785
	費用	人件費	38,510,408	26,466,814	12,043,594
		職員給料	16,164,965	12,557,390	3,607,575
		職員賞与	4,085,110	2,835,251	1,249,859
		賞与引当金繰入	1,899,361	1,982,016	△ 82,655
		非常勤職員給与	7,235,587	5,597,744	1,637,843
		退職給付費用	4,971,714	383,637	4,588,077
		法定福利費	4,153,671	3,110,776	1,042,895
		事業費	5,413,684	6,367,862	△ 954,178
		給食費	1,112,020	1,199,380	△ 87,360
		保健衛生費	25,207	36,641	△ 11,434
		教養娯楽費	227,774	119,010	108,764
		水道光熱費	1,337,708	1,421,259	△ 83,551
		燃料費	0	387,139	△ 387,139
		消耗器具備品費	311,023	202,878	108,145
		保険料	238,716	195,410	43,306
		賃借料	1,442,318	2,726,765	△ 1,284,447
		教育指導費	79,380	79,380	0
		車輌費	639,538	0	639,538
		事務費	8,307,886	8,310,508	△ 2,622
		福利厚生費	73,134	70,602	2,532
		旅費交通費	3,961	2,320	1,641
		研修研究費	86,886	0	86,886
		事務消耗品費	343,369	271,482	71,887
		印刷製本費	14,087	14,000	87
		修繕費	72,326	699,344	△ 627,018
		通信運搬費	215,139	193,231	21,908
		会議費	471	0	471
		広報費	5,873	3,584	2,289
		業務委託費	5,779,086	5,437,882	341,204
		手数料	358,746	213,975	144,771
		租税公課	141,834	147,043	△ 5,209
		保守料	1,108,477	1,153,208	△ 44,731
		諸会費	94,982	92,700	2,282
		雑費	9,515	11,137	△ 1,622
		就労支援事業費用	7,109,854	6,987,671	122,183
		就労支援事業販売原価	6,466,030	6,650,606	△ 184,576
		当期就労支援事業製造原価	2,733,905	3,240,021	△ 506,116
		当期就労支援事業仕入高	3,732,125	3,410,585	321,540
		就労支援事業販管費	643,824	337,065	306,759
		サービス活動費用計(2)	59,341,832	48,132,855	11,208,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,412,297	4,364,465	△ 11,776,762
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,710	173,400	31,310
		その他のサービス活動外収益	10,000	280,400	△ 270,400
		雑収益	10,000	280,400	△ 270,400
		サービス活動外収益計(4)	214,710	453,800	△ 239,090
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		214,710	453,800	△ 239,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,197,587	4,818,265	△ 12,015,852

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	1,500,000 3,500,000	0 0	1,500,000 3,500,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,646,000	△ 3,646,000
		特別費用計(9)	0	3,646,000	△ 3,646,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	△ 3,646,000	8,646,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,197,587	1,172,265	△ 3,369,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,064,372	7,271,624	△ 207,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,866,785	8,443,889	△ 3,577,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	620,483	△ 620,483
	財政調整積立金取崩額		0	620,483	△ 620,483
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	施設設備等整備積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,866,785	7,064,372	△ 2,197,587

第3号の4様式

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分　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	24,062,078	12,352,467	11,709,611	流動負債	19,195,293	5,288,095	13,907,198
現金預金	16,769,803	4,862,913	11,906,890	事業未払金	1,598,313	1,690,190	△ 91,877
事業未収金	7,277,089	7,474,368	△ 197,279	その他の未払金	907,101	886,020	21,081
前払金	15,186	15,186	0	未払費用	14,934,394	729,869	14,204,525
				賞与引当金	1,755,485	1,982,016	△ 226,531
固定資産	42,329,559	41,144,396	1,185,163	固定負債	22,174,042	20,988,879	1,185,163
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	22,174,042	20,988,879	1,185,163
その他の固定資産	42,329,559	41,144,396	1,185,163	負債の部合計	41,369,335	26,276,974	15,092,361
退職給付引当資産	22,174,042	20,988,879	1,185,163	純資産の部			
施設設備等整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	20,155,517	20,155,517	0
財政調整積立資産	13,155,517	13,155,517	0	施設設備等整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
				財政調整積立金	13,155,517	13,155,517	0
				次期繰越活動増減差額	4,866,785	7,064,372	△ 2,197,587
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,197,587	1,172,265	△ 3,369,852
				純資産の部合計	25,022,302	27,219,889	△ 2,197,587
資産の部合計	66,391,637	53,496,863	12,894,774	負債及び純資産の部合計	66,391,637	53,496,863	12,894,774

計算書類に対する注記(就労継続支援施設「はばたき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)就労継続支援施設「はばたき」拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,277,089	0	7,277,089
合計	7,277,089	0	7,277,089

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	22,174,042
施設整備積立資産	7,000,000
財政調整積立資産	13,155,517

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	333,000	208,214	124,786	
		事業収入	333,000	208,214	124,786	
		障害福祉サービス等事業収入	83,416,000	83,347,270	68,730	
		自立支援給付費収入	82,370,000	82,271,130	98,870	
		介護給付費収入	82,370,000	82,271,130	98,870	
		特定費用収入	1,046,000	1,076,140	△ 30,140	
		受取利息配当金収入	291,000	284,550	6,450	
		その他の収入	105,000	126,710	△ 21,710	
		雑収入	105,000	126,710	△ 21,710	
		事業活動収入計(1)	84,145,000	83,966,744	178,256	
	支出	人件費支出	76,666,000	75,244,527	1,421,473	
		職員給料支出	18,720,000	18,632,567	87,433	
		職員賞与支出	6,798,000	6,797,810	190	
		非常勤職員給与支出	28,931,000	28,742,476	188,524	
		退職給付支出	14,465,000	13,636,440	828,560	
		法定福利費支出	7,752,000	7,435,234	316,766	
		事業費支出	7,501,000	7,193,882	307,118	
		給食費支出	1,077,000	1,076,120	880	
		保健衛生費支出	139,000	134,335	4,665	
		被服費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	213,000	201,676	11,324	
		水道光熱費支出	1,013,000	978,941	34,059	
		消耗器具備品費支出	498,000	480,310	17,690	
		保険料支出	41,000	13,601	27,399	
		賃借料支出	3,543,000	3,373,736	169,264	
		教育指導費支出	109,000	105,105	3,895	
		車輌費支出	764,000	733,538	30,462	
		諸謝金支出	101,000	94,850	6,150	
		雑支出	2,000	1,670	330	
		事務費支出	8,743,000	8,061,353	681,647	
		福利厚生費支出	250,000	185,824	64,176	
		職員被服費支出	200,000	96,668	103,332	
		旅費交通費支出	29,000	18,963	10,037	
		研修研究費支出	190,000	170,832	19,168	
		事務消耗品費支出	531,000	495,341	35,659	
		印刷製本費支出	15,000	14,231	769	
		修繕費支出	196,000	91,168	104,832	
		通信運搬費支出	176,000	167,930	8,070	
		会議費支出	18,000	11,790	6,210	
		広報費支出	58,000	39,207	18,793	
		業務委託費支出	5,215,000	5,197,783	17,217	
		手数料支出	643,000	592,449	50,551	
		租税公課支出	214,000	7,695	206,305	
		保守料支出	928,000	927,962	38	
		諸会費支出	22,000	21,060	940	
		雑支出	58,000	22,450	35,550	
		就労支援事業支出	333,000	208,214	124,786	
		就労支援事業販売原価支出	286,000	169,466	116,534	
		就労支援事業製造原価支出	161,000	71,220	89,780	
		就労支援事業仕入支出	125,000	98,246	26,754	
		就労支援事業販管費支出	47,000	38,748	8,252	
		事業活動支出計(2)	93,243,000	90,707,976	2,535,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,098,000	△ 6,741,232	△ 2,356,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
		施設整備等収入計(4)	0	90,000	△ 90,000	
	支出					
		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	90,000	△ 90,000	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産支出	12,404,000 12,404,000	12,403,331 12,403,331	669 669	
		その他の活動収入計(7)	12,404,000	12,403,331	669	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	2,789,000 2,789,000 517,000	2,788,892 2,788,892 517,000	108 108 0	
		その他の活動支出計(8)	3,306,000	3,305,892	108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,098,000	9,097,439	561	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,446,207	△ 2,446,207	
前期末支払資金残高(12)			15,793,000	15,793,715	△ 715	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,793,000	18,239,922	△ 2,446,922	

第2号の4様式

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	208,214	310,534	△ 102,320
		事業収益	208,214	310,534	△ 102,320
		障害福祉サービス等事業収益	83,347,270	80,426,013	2,921,257
		自立支援給付費収益	82,271,130	79,362,443	2,908,687
		介護給付費収益	82,271,130	79,362,443	2,908,687
		特定費用収益	1,076,140	1,063,570	12,570
		サービス活動収益計(1)	83,555,484	80,736,547	2,818,937
	費用	人件費	65,112,419	58,126,910	6,985,509
		職員給料	18,632,567	17,824,793	807,774
		職員賞与	4,860,290	3,646,700	1,213,590
		賞与引当金繰入	3,090,125	3,526,800	△ 436,675
		非常勤職員給与	27,647,573	25,607,431	2,040,142
		派遣職員費	0	294,919	△ 294,919
		退職給付費用	4,022,001	965,049	3,056,952
		法定福利費	6,859,863	6,261,218	598,645
		事業費	7,193,882	7,763,498	△ 569,616
		給食費	1,076,120	1,063,670	12,450
		保健衛生費	134,335	115,028	19,307
		教養娯楽費	201,676	149,492	52,184
		水道光熱費	978,941	1,040,078	△ 61,137
		燃料費	0	712,151	△ 712,151
		消耗器具備品費	480,310	633,779	△ 153,469
		保険料	13,601	21,220	△ 7,619
		賃借料	3,373,736	3,880,346	△ 506,610
		教育指導費	105,105	104,834	271
		車輌費	733,538	0	733,538
		諸謝金	94,850	42,900	51,950
		雑費	1,670	0	1,670
		事務費	8,061,353	7,481,612	579,741
		福利厚生費	185,824	139,786	46,038
		職員被服費	96,668	202,560	△ 105,892
		旅費交通費	18,963	18,940	23
		研修研究費	170,832	121,968	48,864
		事務消耗品費	495,341	450,414	44,927
		印刷製本費	14,231	12,676	1,555
		修繕費	91,168	93,638	△ 2,470
		通信運搬費	167,930	150,119	17,811
		会議費	11,790	0	11,790
		広報費	39,207	29,497	9,710
		業務委託費	5,197,783	5,000,739	197,044
		手数料	592,449	210,399	382,050
		租税公課	7,695	41,100	△ 33,405
		保守料	927,962	994,076	△ 66,114
		諸会費	21,060	15,000	6,060
		雑費	22,450	700	21,750
		就労支援事業費用	208,214	310,534	△ 102,320
		就労支援事業販売原価	169,466	285,168	△ 115,702
		当期就労支援事業製造原価	71,220	160,180	△ 88,960
		当期就労支援事業仕入高	98,246	124,988	△ 26,742
		就労支援事業販管費	38,748	25,366	13,382
		減価償却費	479,398	479,398	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 347,360	△ 347,360	0
		サービス活動費用計(2)	80,707,906	73,814,592	6,893,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,847,578	6,921,955	△ 4,074,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284,550	290,090	△ 5,540
		その他のサービス活動外収益	126,710	11,800	114,910
		雑収益	126,710	11,800	114,910
		サービス活動外収益計(4)	411,260	301,890	109,370
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		411,260	301,890	109,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,258,838	7,223,845	△ 3,965,007

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	90,000	0	90,000
		特別収益計(8)	90,000	0	90,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	517,000	5,047,000	△ 4,530,000
		特別費用計(9)	517,000	5,047,000	△ 4,530,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 427,000	△ 5,047,000	4,620,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,831,838	2,176,845	654,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,926,180	6,449,335	6,476,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,758,018	8,626,180	7,131,838
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	8,900,000	△ 8,900,000
	財政調整積立金取崩額		0	8,900,000	△ 8,900,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,600,000	△ 4,600,000
	施設設備等整備積立金積立額		0	4,600,000	△ 4,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,758,018	12,926,180	2,831,838

第3号の4様式

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分　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	36,554,177	19,731,205	16,822,972	流動負債	21,323,386	7,464,290	13,859,096
現金預金	22,671,615	6,664,960	16,006,655	事業未払金	1,317,953	1,308,273	9,680
事業未収金	13,855,761	13,040,644	815,117	その他の未払金	525,331	460,120	65,211
前払金	26,801	25,601	1,200	未払費用	16,470,971	2,169,097	14,301,874
				賞与引当金	3,009,131	3,526,800	△ 517,669
固定資産	74,597,534	93,291,497	△ 18,693,963	固定負債	18,128,053	36,342,618	△ 18,214,565
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	18,128,053	36,342,618	△ 18,214,565
その他の固定資産	74,597,534	93,291,497	△ 18,693,963	負債の部合計	39,451,439	43,806,908	△ 4,355,469
構築物	440,505	476,685	△ 36,180	純資産の部			
車輌運搬具	400,976	844,194	△ 443,218	国庫補助金等特別積立金	314,254	661,614	△ 347,360
退職給付引当資産	18,128,053	36,342,618	△ 18,214,565	その他の積立金	55,628,000	55,628,000	0
施設設備等整備積立資産	27,600,000	27,600,000	0	施設設備等整備積立金	27,600,000	27,600,000	0
財政調整積立資産	28,028,000	28,028,000	0	財政調整積立金	28,028,000	28,028,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,758,018	12,926,180	2,831,838
				（うち当期活動増減差額）	2,831,838	2,176,845	654,993
				純資産の部合計	71,700,272	69,215,794	2,484,478
資産の部合計	111,151,711	113,022,702	△ 1,870,991	負債及び純資産の部合計	111,151,711	113,022,702	△ 1,870,991

計算書類に対する注記(障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金特別積立金を347,360円取り崩した。

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	540,000	99,495	440,505
車輌運搬具	2,654,000	2,253,024	400,976
合計	3,194,000	2,352,519	841,481

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
事業未収金	13,855,761	0	13,855,761
合計	13,855,761	0	13,855,761

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	18,128,053
施設整備積立資産	27,600,000
財政調整積立資産	28,028,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

友愛のさと診療所拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,822,000	6,780,948	1,041,052	
		自立支援給付費収入	7,540,000	6,503,169	1,036,831	
		利用者負担金収入	245,000	244,399	601	
		特定費用収入	37,000	33,380	3,620	
		医療事業収入	303,712,000	302,106,710	1,605,290	
		外来診療収入	228,228,000	226,734,767	1,493,233	
		保健予防活動収入	500,000	424,369	75,631	
		その他の医療事業収入	74,984,000	74,947,574	36,426	
		指定管理料収入	72,684,000	72,684,000	0	
		その他の医療事業収入	2,300,000	2,263,574	36,426	
		受取利息配当金収入	760,000	788,126	△ 28,126	
		その他の収入	7,900,000	8,757,069	△ 857,069	
		雑収入	7,900,000	8,757,069	△ 857,069	
		事業活動収入計(1)	320,194,000	318,432,853	1,761,147	
	支出	人件費支出	252,437,000	250,154,460	2,282,540	
		職員給料支出	130,204,000	129,451,528	752,472	
		職員賞与支出	39,834,000	39,824,661	9,339	
		非常勤職員給与支出	52,169,000	51,432,270	736,730	
		退職給付支出	699,000	698,122	878	
		法定福利費支出	29,531,000	28,747,879	783,121	
		事業費支出	37,796,000	33,651,274	4,144,726	
		給食費支出	3,031,000	2,942,100	88,900	
		医薬品費支出	9,316,000	8,052,426	1,263,574	
		診療･療養等材料費支出	1,386,000	1,344,454	41,546	
		保健衛生費支出	199,000	124,036	74,964	
		教養娯楽費支出	35,000	30,000	5,000	
		水道光熱費支出	5,029,000	4,722,991	306,009	
		消耗器具備品費支出	2,506,000	1,970,498	535,502	
		保険料支出	183,000	154,407	28,593	
		賃借料支出	14,306,000	13,023,988	1,282,012	
		教育指導費支出	38,000	14,760	23,240	
		車輌費支出	204,000	149,603	54,397	
		諸謝金支出	3,000	0	3,000	
		検査費支出	1,400,000	1,042,011	357,989	
		雑支出	160,000	80,000	80,000	
		事務費支出	34,675,000	33,437,842	1,237,158	
		福利厚生費支出	549,000	416,056	132,944	
		職員被服費支出	300,000	131,492	168,508	
		旅費交通費支出	194,000	115,312	78,688	
		研修研究費支出	3,259,000	3,109,298	149,702	
		事務消耗品費支出	3,207,000	3,166,473	40,527	
		印刷製本費支出	38,000	30,000	8,000	
		修繕費支出	1,017,000	989,630	27,370	
		通信運搬費支出	1,186,000	1,070,198	115,802	
		会議費支出	111,000	24,615	86,385	
		広報費支出	104,000	6,927	97,073	
		業務委託費支出	8,060,000	8,039,910	20,090	
		手数料支出	3,407,000	3,298,938	108,062	
		租税公課支出	3,760,000	3,614,699	145,301	
		保守料支出	8,871,000	8,869,632	1,368	
		諸会費支出	325,000	302,334	22,666	
		雑支出	287,000	252,328	34,672	
		事業活動支出計(2)	324,908,000	317,243,576	7,664,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,714,000	1,189,277	△ 5,903,277	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	460,000	459,000	1,000	
		建物附属設備取得支出	197,000	196,560	440	
		ソフトウェア取得支出	263,000	262,440	560	
		施設整備等支出計(5)	460,000	459,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 460,000	△ 459,000	△ 1,000	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,799,000	698,122	8,100,878	
		退職給付引当資産取崩収入	699,000	698,122	878	
		財政調整積立資産取崩収入	8,100,000	0	8,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,181,000	14,171,755	△ 1,990,755	
		その他の活動による収入	0	20,697	△ 20,697	
		過年度修正益	0	20,697	△ 20,697	
		その他の活動収入計(7)	20,980,000	14,890,574	6,089,426	
	支出	積立資産支出	15,806,000	15,262,988	543,012	
		退職給付引当資産支出	10,264,000	10,262,988	1,012	
		財政調整積立資産支出	5,542,000	5,000,000	542,000	
		その他の活動支出計(8)	15,806,000	15,262,988	543,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,174,000	△ 372,414	5,546,414	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	357,863	△ 357,863	
前期末支払資金残高(12)			49,974,000	49,975,087	△ 1,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,974,000	50,332,950	△ 358,950	

第2号の4様式

友愛のさと診療所拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	6,780,948	7,637,067	△ 856,119
		自立支援給付費収益	6,503,169	7,493,009	△ 989,840
		利用者負担金収益	244,399	100,588	143,811
		特定費用収益	33,380	43,470	△ 10,090
		医療事業収益	302,106,710	290,480,703	11,626,007
		外来診療収益	226,734,767	192,847,540	33,887,227
		保健予防活動収益	424,369	236,787	187,582
		その他の医療事業収益	74,947,574	97,396,376	△ 22,448,802
		指定管理料収益	72,684,000	95,489,000	△ 22,805,000
		その他の医業収益	2,263,574	1,907,376	356,198
		サービス活動収益計(1)	308,887,658	298,117,770	10,769,888
	費用	人件費	260,440,684	230,784,741	29,655,943
		職員給料	129,451,528	109,192,217	20,259,311
		職員賞与	27,704,289	24,123,951	3,580,338
		賞与引当金繰入	16,137,789	15,622,188	515,601
		非常勤職員給与	50,641,894	51,099,607	△ 457,713
		派遣職員費	0	1,157,375	△ 1,157,375
		退職給付費用	10,262,988	5,774,538	4,488,450
		法定福利費	26,242,196	23,814,865	2,427,331
		事業費	33,651,274	33,241,045	410,229
		給食費	2,942,100	3,138,020	△ 195,920
		医薬品費	8,052,426	6,670,129	1,382,297
		診療・療養等材料費	1,344,454	1,444,845	△ 100,391
		保健衛生費	124,036	93,581	30,455
		教養娯楽費	30,000	35,730	△ 5,730
		水道光熱費	4,722,991	5,017,968	△ 294,977
		燃料費	0	101,515	△ 101,515
		消耗器具備品費	1,970,498	2,717,744	△ 747,246
		保険料	154,407	130,510	23,897
		賃借料	13,023,988	12,392,635	631,353
		教育指導費	14,760	69,520	△ 54,760
		車輌費	149,603	0	149,603
		検査費	1,042,011	1,419,128	△ 377,117
		雑費	80,000	9,720	70,280
		事務費	33,437,842	33,713,599	△ 275,757
		福利厚生費	416,056	441,550	△ 25,494
		職員被服費	131,492	280,098	△ 148,606
		旅費交通費	115,312	71,854	43,458
		研修研究費	3,109,298	1,915,472	1,193,826
		事務消耗品費	3,166,473	2,484,150	682,323
		印刷製本費	30,000	156,280	△ 126,280
		修繕費	989,630	587,485	402,145
		通信運搬費	1,070,198	1,004,722	65,476
		会議費	24,615	24,007	608
		広報費	6,927	7,168	△ 241
		業務委託費	8,039,910	9,325,721	△ 1,285,811
		手数料	3,298,938	1,422,505	1,876,433
		租税公課	3,614,699	7,102,500	△ 3,487,801
		保守料	8,869,632	8,551,071	318,561
		諸会費	302,334	284,262	18,072
		雑費	252,328	54,754	197,574
		減価償却費	406,981	350,090	56,891
		サービス活動費用計(2)	327,936,781	298,089,475	29,847,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,049,123	28,295	△ 19,077,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	788,126	410,607	377,519
		その他のサービス活動外収益	8,757,069	8,295,914	461,155
		雑収益	8,757,069	8,295,914	461,155
		サービス活動外収益計(4)	9,545,195	8,706,521	838,674
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,545,195	8,706,521	838,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,503,928	8,734,816	△ 18,238,744

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,171,755	552,000	13,619,755
		その他の特別収益	20,697	0	20,697
		過年度修正益	20,697	0	20,697
		特別収益計(8)	14,192,452	552,000	13,640,452
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	17,955,000	△ 17,955,000
		特別費用計(9)	1	17,955,000	△ 17,954,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,192,451	△ 17,403,000	31,595,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,688,523	△ 8,668,184	13,356,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,419,867	22,520,866	13,899,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,108,390	13,852,682	27,255,708
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	33,067,185	△ 33,067,185
	財政調整積立金取崩額		0	33,067,185	△ 33,067,185
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,500,000	△ 5,500,000
	施設設備等整備積立金積立額		0	10,500,000	△ 10,500,000
	財政調整積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,108,390	36,419,867	△ 311,477

第3号の4様式

友愛のさと診療所拠点区分　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	66,260,418	64,151,095	2,109,323	流動負債	32,271,014	29,798,196	2,472,818
現金預金	21,128,635	24,046,585	△ 2,917,950	事業未払金	5,384,178	6,823,277	△ 1,439,099
事業未収金	44,306,167	39,017,123	5,289,044	その他の未払金	2,694,165	2,799,926	△ 105,761
医薬品	749,345	1,015,916	△ 266,571	未払費用	7,849,125	4,552,805	3,296,320
前払金	76,271	71,471	4,800	賞与引当金	16,343,546	15,622,188	721,358
							0
固定資産	209,484,031	209,398,993	85,038	固定負債	75,118,230	80,085,210	△ 4,966,980
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	75,118,230	80,085,210	△ 4,966,980
その他の固定資産	209,484,031	209,398,993	85,038	負債の部合計	107,389,244	109,883,406	△ 2,494,162
建物附属設備	754,436	640,399	114,037	純資産の部			
構築物	664,785	758,637	△ 93,852	その他の積立金	132,246,815	127,246,815	5,000,000
器具及び備品	481,065	667,932	△ 186,867	施設設備等整備積立金	68,500,000	68,500,000	0
ソフトウェア	218,700	0	218,700	財政調整積立金	63,746,815	58,746,815	5,000,000
退職給付引当資産	75,118,230	80,085,210	△ 4,966,980	次期繰越活動増減差額	36,108,390	36,419,867	△ 311,477
施設設備等整備積立資産	68,500,000	68,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,688,523	△ 8,668,184	13,356,707
財政調整積立資産	63,746,815	58,746,815	5,000,000				
				純資産の部合計	168,355,205	163,666,682	4,688,523
資産の部合計	275,744,449	273,550,088	2,194,361	負債及び純資産の部合計	275,744,449	273,550,088	2,194,361

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)友愛のさと診療所拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
建物附属設備	914,565	160,129	754,436
構築物	938,520	273,735	664,785
器具及び備品	1,515,528	1,034,463	481,065
ソフトウェア	262,440	43,740	218,700
合計	3,631,053	1,512,067	2,118,986

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
事業未収金	44,306,167	0	44,306,167
合計	44,306,167	0	44,306,167

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	75,118,230
施設整備積立資産	68,500,000
財政調整積立資産	63,746,815

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
		その他の事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
		受託事業収入	69,742,000	69,742,000	0	
		受取利息配当金収入	87,000	80,160	6,840	
		その他の収入	90,000	91,000	△ 1,000	
		雑収入	90,000	91,000	△ 1,000	
		事業活動収入計(1)	69,919,000	69,913,160	5,840	
	支出	人件費支出	65,651,000	65,338,015	312,985	
		職員給料支出	31,103,000	31,036,212	66,788	
		職員賞与支出	10,298,000	10,294,165	3,835	
		非常勤職員給与支出	15,035,000	14,942,603	92,397	
		退職給付支出	584,000	583,596	404	
		法定福利費支出	8,631,000	8,481,439	149,561	
		事業費支出	3,606,000	2,821,622	784,378	
		保健衛生費支出	10,000	9,868	132	
		教養娯楽費支出	36,000	21,924	14,076	
		消耗器具備品費支出	637,000	584,423	52,577	
		保険料支出	280,000	269,954	10,046	
		賃借料支出	1,161,000	897,186	263,814	
		教育指導費支出	40,000	14,333	25,667	
		車輌費支出	545,000	274,462	270,538	
		諸謝金支出	264,000	171,600	92,400	
		土地・建物賃借料支出	600,000	576,000	24,000	
		雑支出	33,000	1,872	31,128	
		事務費支出	9,420,000	8,398,515	1,021,485	
		福利厚生費支出	224,000	179,464	44,536	
		職員被服費支出	138,000	137,353	647	
		旅費交通費支出	161,000	138,022	22,978	
		研修研究費支出	298,000	297,570	430	
		事務消耗品費支出	1,192,000	964,497	227,503	
		印刷製本費支出	96,000	16,601	79,399	
		修繕費支出	155,000	0	155,000	
		通信運搬費支出	657,000	601,822	55,178	
		会議費支出	12,000	5,406	6,594	
		広報費支出	70,000	8,174	61,826	
		業務委託費支出	5,000	4,052	948	
		手数料支出	449,000	391,394	57,606	
		租税公課支出	5,471,000	5,191,713	279,287	
		保守料支出	103,000	102,187	813	
		諸会費支出	26,000	25,273	727	
		雑支出	363,000	334,987	28,013	
		事業活動支出計(2)	78,677,000	76,558,152	2,118,848	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,758,000	△ 6,644,992	△ 2,113,008	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	積立資産取崩収入	584,000	584,014	△ 14	
		退職給付引当資産取崩収入	584,000	584,014	△ 14	
		拠点区分間繰入金収入	10,139,000	8,000,000	2,139,000	
		その他の活動収入計(7)	10,723,000	8,584,014	2,138,986	
	支出	積立資産支出	1,965,000	1,964,985	15	
		退職給付引当資産支出	1,965,000	1,964,985	15	
		その他の活動支出計(8)	1,965,000	1,964,985	15	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,758,000	6,619,029	2,138,971	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 25,963	25,963	

前期末支払資金残高(12)	4,044,000	4,044,870	△ 870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,044,000	4,018,907	25,093	

第2号の4様式

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	69,742,000	69,742,000	0
		その他の事業収益	69,742,000	69,742,000	0
		受託事業収益	69,742,000	69,742,000	0
		サービス活動収益計(1)	69,742,000	69,742,000	0
	費用	人件費	66,504,213	56,835,918	9,668,295
		職員給料	31,036,212	25,004,582	6,031,630
		職員賞与	7,655,661	6,186,941	1,468,720
		賞与引当金繰入	3,370,817	3,843,596	△ 472,779
		非常勤職員給与	14,689,643	13,981,281	708,362
		退職給付費用	1,964,567	1,219,574	744,993
		法定福利費	7,787,313	6,599,944	1,187,369
		事業費	2,821,622	2,316,567	505,055
		保健衛生費	9,868	0	9,868
		教養娯楽費	21,924	12,364	9,560
		燃料費	0	127,255	△ 127,255
		消耗器具備品費	584,423	406,087	178,336
		保険料	269,954	148,130	121,824
		賃借料	897,186	839,458	57,728
		教育指導費	14,333	26,162	△ 11,829
		車輌費	274,462	0	274,462
		諸謝金	171,600	215,600	△ 44,000
		土地・建物賃借料	576,000	528,000	48,000
		雑費	1,872	13,511	△ 11,639
		事務費	8,398,515	7,921,436	477,079
		福利厚生費	179,464	135,177	44,287
		職員被服費	137,353	0	137,353
		旅費交通費	138,022	39,232	98,790
		研修研究費	297,570	519,560	△ 221,990
		事務消耗品費	964,497	635,683	328,814
		印刷製本費	16,601	14,000	2,601
		修繕費	0	131,746	△ 131,746
		通信運搬費	601,822	677,719	△ 75,897
		会議費	5,406	3,187	2,219
		広報費	8,174	23,544	△ 15,370
		業務委託費	4,052	0	4,052
		手数料	391,394	56,476	334,918
		租税公課	5,191,713	5,171,000	20,713
		保守料	102,187	113,217	△ 11,030
		諸会費	25,273	20,000	5,273
		雑費	334,987	380,895	△ 45,908
		サービス活動費用計(2)	77,724,350	67,073,921	10,650,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,982,350	2,668,079	△ 10,650,429
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,160	80,160	0
		その他のサービス活動外収益	91,000	80,000	11,000
		雑収益	91,000	80,000	11,000
		サービス活動外収益計(4)	171,160	160,160	11,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,160	160,160	11,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,811,190	2,828,239	△ 10,639,429
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	4,777,000	△ 4,777,000
		特別費用計(9)	0	4,777,000	△ 4,777,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,000,000	△ 4,777,000	12,777,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			188,810	△ 1,948,761	2,137,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,274	1,599,234	△ 1,397,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		390,084	△ 349,527	739,611
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	550,801	△ 550,801
	財政調整積立金取崩額		0	550,801	△ 550,801
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	財政調整積立金積立額		0	0	0
					0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		390,084	201,274	188,810

第3号の4様式

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分　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	7,943,791	6,949,020	994,771	流動負債	7,553,707	6,747,746	805,961
現金預金	7,930,391	5,535,819	2,394,572	事業未払金	410,448	364,330	46,118
事業未収金	0	1,399,801	△ 1,399,801	その他の未払金	905,885	1,345,234	△ 439,349
前払金	13,400	13,400	0	未払費用	2,608,551	1,194,586	1,413,965
				賞与引当金	3,628,823	3,843,596	△ 214,773
固定資産	30,318,333	18,819,390	11,498,943	固定負債	22,820,134	11,321,191	11,498,943
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	22,820,134	11,321,191	11,498,943
その他の固定資産	30,318,333	18,819,390	11,498,943	負債の部合計	30,373,841	18,068,937	12,304,904
退職給付引当資産	22,820,134	11,321,191	11,498,943	純資産の部			
財政調整積立資産	7,498,199	7,498,199	0	その他の積立金	7,498,199	7,498,199	0
				財政調整積立金	7,498,199	7,498,199	0
				次期繰越活動増減差額	390,084	201,274	188,810
				(うち当期活動増減差額)	1,888,110	△ 1,948,761	2,137,571
				純資産の部合計	7,888,283	7,699,473	188,810
資産の部合計	38,262,124	25,768,410	12,493,714	負債及び純資産の部合計	38,262,124	25,768,410	12,493,714

計算書類に対する注記(発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	22,820,134
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	7,498,199

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

子どものこころの診療所拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	223,424,000	220,908,026	2,515,974	
		外来診療収入	187,479,000	184,939,651	2,539,349	
		その他の医療事業収入	35,945,000	35,968,375	△ 23,375	
		指定管理料収入	34,674,000	34,674,000	0	
		その他の医療事業収入	1,271,000	1,294,375	△ 23,375	
		受取利息配当金収入	111,000	111,607	△ 607	
		その他の収入	150,000	246,897	△ 96,897	
		雑収入	150,000	246,897	△ 96,897	
		事業活動収入計(1)	223,685,000	221,266,530	2,418,470	
	支出	人件費支出	156,137,000	153,115,929	3,021,071	
		職員給料支出	65,270,000	64,997,118	272,882	
		職員賞与支出	17,033,000	17,032,154	846	
		非常勤職員給与支出	57,193,000	55,212,598	1,980,402	
		退職給付支出	502,000	500,964	1,036	
		法定福利費支出	16,139,000	15,373,095	765,905	
		事業費支出	9,821,000	8,727,413	1,093,587	
		医薬品費支出	30,000	1,906	28,094	
		診療・療養等材料費支出	1,023,000	953,173	69,827	
		保健衛生費支出	110,000	103,444	6,556	
		水道光熱費支出	2,773,000	2,654,421	118,579	
		消耗器具備品費支出	794,000	771,931	22,069	
		保険料支出	161,000	128,640	32,360	
		賃借料支出	4,671,000	3,932,112	738,888	
		車輌費支出	59,000	27,599	31,401	
		土地・建物賃借料支出	180,000	150,000	30,000	
		検査費支出	20,000	4,187	15,813	
		事務費支出	16,767,000	14,779,500	1,987,500	
		福利厚生費支出	277,000	241,513	35,487	
		職員被服費支出	200,000	29,737	170,263	
		旅費交通費支出	143,000	111,018	31,982	
		研修研究費支出	945,000	890,851	54,149	
		事務消耗品費支出	3,059,000	2,784,594	274,406	
		印刷製本費支出	54,000	52,358	1,642	
		修繕費支出	1,106,000	902,794	203,206	
		通信運搬費支出	1,007,000	898,756	108,244	
		会議費支出	41,000	23,576	17,424	
		広報費支出	89,000	15,797	73,203	
		業務委託費支出	2,908,000	2,771,043	136,957	
		手数料支出	867,000	804,823	62,177	
		租税公課支出	2,603,000	2,298,033	304,967	
		保守料支出	3,178,000	2,692,943	485,057	
		諸会費支出	243,000	242,330	670	
		雑支出	47,000	19,334	27,666	
		事業活動支出計(2)	182,725,000	176,622,842	6,102,158	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,960,000	44,643,688	△ 3,683,688	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	積立資産取崩収入	502,000	500,964	1,036	
		退職給付引当資産支出取崩収入	502,000	500,964	1,036	
		その他の活動収入計(7)	502,000	500,964	1,036	
	支出	積立資産支出	6,662,000	6,661,791	209	
		退職給付引当資産支出	2,947,000	2,946,791	209	
		財政調整積立資産支出	3,715,000	3,715,000	0	
		事業区分間繰入金支出	14,299,000	13,000,000	1,299,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,501,000	20,500,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	41,462,000	40,161,791	1,300,209	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,960,000	△ 39,660,827	△ 1,299,173	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,982,861	△ 4,982,861	

前期末支払資金残高(12)	28,199,000	28,199,587	△ 587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,199,000	33,182,448	△ 4,983,448	

子どものこころの診療所拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	医療事業収益	220,908,026	181,590,368	39,317,658
		外来診療収益	184,939,651	136,588,984	48,350,667
		その他の医療事業収益	35,968,375	45,001,384	△ 9,033,009
		指定管理料収益	34,674,000	43,869,000	△ 9,195,000
		その他の医業収益	1,294,375	1,132,384	161,991
		サービス活動収益計(1)	220,908,026	181,590,368	39,317,658
	費用	人件費	155,712,979	132,975,856	22,737,123
		職員給料	64,997,118	48,147,723	16,849,395
		職員賞与	11,895,854	7,382,573	4,513,281
		賞与引当金繰入	7,772,271	7,401,100	371,171
		非常勤職員給与	53,929,198	57,517,318	△ 3,588,120
		退職給付費用	2,946,791	1,363,308	1,583,483
		法定福利費	14,171,747	11,163,834	3,007,913
		事業費	8,727,413	10,516,343	△ 1,788,930
		医薬品費	1,906	9,361	△ 7,455
		診療・療養等材料費	953,173	864,118	89,055
		保健衛生費	103,444	55,874	47,570
		水道光熱費	2,654,421	2,733,843	△ 79,422
		燃料費	0	21,898	△ 21,898
		消耗器具備品費	771,931	707,737	64,194
		保険料	128,640	100,950	27,690
		賃借料	3,932,112	5,842,562	△ 1,910,450
		車輌費	27,599	0	27,599
		土地・建物賃借料	150,000	180,000	△ 30,000
		検査費	4,187	0	4,187
		事務費	14,779,500	21,924,080	△ 7,144,580
		福利厚生費	241,513	242,410	△ 897
		職員被服費	29,737	49,256	△ 19,519
		旅費交通費	111,018	114,690	△ 3,672
		研修研究費	890,851	751,540	139,311
		事務消耗品費	2,784,594	2,020,115	764,479
		印刷製本費	52,358	20,000	32,358
		修繕費	902,794	659,340	243,454
		通信運搬費	898,756	842,518	56,238
		会議費	23,576	15,154	8,422
		広報費	15,797	7,020	8,777
		業務委託費	2,771,043	12,753,568	△ 9,982,525
		手数料	804,823	155,352	649,471
		租税公課	2,298,033	1,444,387	853,646
		保守料	2,692,943	2,615,580	77,363
		諸会費	242,330	232,100	10,230
		雑費	19,334	1,050	18,284
		減価償却費	207,919	207,919	0
		サービス活動費用計(2)	179,427,811	165,624,198	13,803,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,480,215	15,966,170	25,514,045
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,607	12,410	99,197
		その他のサービス活動外収益	246,897	202,332	44,565
		雑収益	246,897	202,332	44,565
		サービス活動外収益計(4)	358,504	214,742	143,762
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		358,504	214,742	143,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,838,719	16,180,912	25,657,807
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,328,000	△ 1,328,000
		特別収益計(8)	0	1,328,000	△ 1,328,000
	費用	事業区分間繰入金費用	13,000,000	10,860,000	2,140,000
		拠点区分間繰入金費用	20,500,000		20,500,000
		特別費用計(9)	33,500,000	10,860,000	22,640,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33,500,000	△ 9,532,000	△ 23,968,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,338,719	6,648,912	1,689,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,712,328	6,263,416	17,448,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,051,047	12,912,328	19,138,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,800,000	△ 10,800,000
	財政調整積立金取崩額		0	10,800,000	△ 10,800,000
	その他の積立金積立額(16)		3,715,000	0	3,715,000
	財政調整積立金積立額		3,715,000	0	3,715,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,336,047	23,712,328	4,623,719

第3号の4様式

子どものこころの診療所拠点区分　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	42,851,598	37,761,947	5,089,651	流動負債	17,221,473	16,963,460	258,013
現金預金	12,807,588	11,814,862	992,726	事業未払金	1,745,334	1,931,860	△ 186,526
事業未収金	29,993,520	25,913,995	4,079,525	その他の未払金	1,042,600	1,525,044	△ 482,444
前払金	35,490	33,090	2,400	未払費用	6,881,216	6,105,456	775,760
前払費用	15,000	0	15,000	賞与引当金	7,552,323	7,401,100	151,223
固定資産	82,709,552	74,007,698	8,701,854	固定負債	21,544,630	16,349,857	5,194,773
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	21,544,630	16,349,857	5,194,773
その他の固定資産	82,709,552	74,007,698	8,701,854	負債の部合計	38,766,103	33,313,317	5,452,786
建物	755,206	806,583	△ 51,377	純資産の部			
建物附属設備	1,950,716	2,107,258	△ 156,542	その他の積立金	58,459,000	54,744,000	3,715,000
退職給付引当資産	21,544,630	16,349,857	5,194,773	施設設備等整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設設備等整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0	財政調整積立金	23,459,000	19,744,000	3,715,000
財政調整積立資産	23,459,000	19,744,000	3,715,000	次期繰越活動増減差額	28,336,047	23,712,328	4,623,719
				（うち当期活動増減差額）	8,338,719	6,648,912	1,689,807
				純資産の部合計	86,795,047	78,456,328	8,338,719
資産の部合計	125,561,150	111,769,645	13,791,505	負債及び純資産の部合計	125,561,150	111,769,645	13,791,505

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)子どものこころの診療所拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
建物	870,804	115,598	755,206
建物附属設備	2,315,181	364,465	1,950,716
合計	3,185,985	480,063	2,705,922

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
事業未収金	29,993,520	0	29,993,520
合計	29,993,520	0	29,993,520

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

資産名	期末価格
退職給与引当資産	21,544,630
施設整備積立資産	35,000,000
財政調整積立資産	23,459,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

友愛のさと診療所治験事業拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,580,000	2,058,080	521,920	
		雑収入	2,580,000	2,058,080	521,920	
		事業活動収入計(1)	2,580,000	2,058,080	521,920	
	支出	人件費支出	374,000	363,125	10,875	
		職員給料支出	374,000	363,125	10,875	
		事務費支出	387,000	9,800	377,200	
		租税公課支出	387,000	9,800	377,200	
		事業活動支出計(2)	761,000	372,925	388,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,819,000	1,685,155	133,845	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,819,000	1,671,755	147,245	
		その他の活動支出計(8)	1,819,000	1,671,755	147,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,819,000	△ 1,671,755	△ 147,245	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	13,400	△ 13,400	

前期末支払資金残高(12)	54,000	54,898	△ 898	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,000	68,298	△ 14,298	

第2号の4様式

友愛のさと診療所治験事業拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	363,125	194,000	169,125
		職員給料	363,125	194,000	169,125
		事務費	9,800	97,269	△ 87,469
		租税公課	9,800	97,269	△ 87,469
		サービス活動費用計(2)	372,925	291,269	81,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 372,925	△ 291,269	△ 81,656
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,058,080	897,157	1,160,923
		雑収益	2,058,080	897,157	1,160,923
		サービス活動外収益計(4)	2,058,080	897,157	1,160,923
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,058,080	897,157	1,160,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,685,155	605,888	1,079,267
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,671,755	552,000	1,119,755
		特別費用計(9)	1,671,755	552,000	1,119,755
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,671,755	△ 552,000	△ 1,119,755
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,400	53,888	△ 40,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,898	1,010	53,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,298	54,898	13,400
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,298	54,898	13,400

第3号の4様式

友愛のさと診療所治験事業拠点区分　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	2,103,178	54,898	2,048,280	流動負債	2,034,880	0	2,034,880
現金預金	1,697,125	54,898	1,642,227	その他の未払金	2,034,880	0	2,034,880
事業未収金	406,053	0	406,053				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,034,880	0	2,034,880
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部			
財政調整積立資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	10,000	10,000	0
				財政調整積立金	10,000	10,000	0
				次期繰越活動増減差額	68,298	54,898	13,400
				（うち当期活動増減差額）	13,400	53,888	△ 40,488
				純資産の部合計	78,298	64,898	13,400
資産の部合計	2,113,178	64,898	2,048,280	負債及び純資産の部合計	2,113,178	64,898	2,048,280

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)友愛のさと診療所治験事業拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	406,053	0	406,053
合計	406,053	0	406,053

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	0
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	10,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

第1号の4様式

子どものこころの診療所治験事業拠点区分　資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	14,000	13,400	600	
		租税公課支出	14,000	13,400	600	
		事業活動支出計(2)	14,000	13,400	600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,000	△ 13,400	△ 600	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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支	収入	積立資産取崩収入	14,000	0	14,000	
		財政調整積立資産取崩収入	14,000	0	14,000	
		その他の活動収入計(7)	14,000	0	14,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000	0	14,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 13,400	13,400	

前期末支払資金残高(12)	734,000	734,412	△ 412	
当期末支払資金残高(11)+(12)	734,000	721,012	12,988	

第2号の4様式

子どものこころの診療所治験事業拠点区分　事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	0	70,000	△ 70,000
		職員給料	0	70,000	△ 70,000
		事務費	13,400	226,959	△ 213,559
		租税公課	13,400	226,959	△ 213,559
		サービス活動費用計(2)	13,400	296,959	△ 283,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,400	△ 296,959	283,559
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,698,408	△ 1,698,408
		雑収益	0	1,698,408	△ 1,698,408
		サービス活動外収益計(4)	0	1,698,408	△ 1,698,408
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,698,408	△ 1,698,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,400	1,401,449	△ 1,414,849
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,328,000	△ 1,328,000
		特別費用計(9)	0	1,328,000	△ 1,328,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,328,000	1,328,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 13,400	73,449	△ 86,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,412	660,963	73,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		721,012	734,412	△ 13,400
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		721,012	734,412	△ 13,400

第3号の4様式

子どものこころの診療所治験事業拠点区分　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	721,012	734,412	△ 13,400	流動負債	0	0	0
現金預金	721,012	734,412	△ 13,400				
固定資産	58,000	58,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	58,000	58,000	0	純資産の部			
財政調整積立資産	58,000	58,000	0	その他の積立金	58,000	58,000	0
				財政調整積立金	58,000	58,000	0
				次期繰越活動増減差額	721,012	734,412	△ 13,400
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,400	73,449	△ 86,849
				純資産の部合計	779,012	792,412	△ 13,400
資産の部合計	779,012	792,412	△ 13,400	負債及び純資産の部合計	779,012	792,412	△ 13,400

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
(2)たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物付属設備、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金　－職員の6月賞与の支給に備えるため、計算期間である12月1日から翌年5月31日までの6ヶ月間のうち、期末である3月31日までの4ヶ月間の額を算定して額を計上している。
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、期末における要支給額を算定して額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更
特になし

3. 法人で採用する退職給付制度
当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)子どものこころの診療所治験事業拠点区分計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
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
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

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)

資産名	期末価格
退職給与引当資産	0
施設整備積立資産	0
財政調整積立資産	58,000

うち、債権に関する額は法人全体の注記による。

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

.

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書　　別紙1

（自）平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却©	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(無形固定資産)															
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本金合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	806,583	0	1,346,150	0	57,322	0	0	0	2,095,411	0	121,543	0	2,216,954	0	
建物付属設備	7,460,969	0	677,160	0	724,285	0	0	0	7,413,844	0	1,237,396	0	8,651,240	0	
構築物	1,856,025	0	399,600	0	240,120	0	0	0	2,015,505	0	630,495	0	2,646,000	0	
車輌運搬具	8,347,764	5,177,446	0	0	1,955,632	1,246,806	0	0	6,392,132	3,930,640	6,125,596	4,199,360	12,517,728	8,130,000	
器具及び備品	11,583,399	0	3,144,852	0	1,586,203	0	1	0	13,142,047	0	6,513,877	0	19,655,924	0	
建設仮勘定	0	0	1,258,200	0	0	0	0	0	1,258,200	0	0	0	1,258,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,054,740	5,177,446	6,825,962	0	4,563,562	1,246,806	1	0	32,317,139	3,930,640	14,628,907	4,199,360	46,946,046	8,130,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	262,440	0	43,740	0	0	0	218,700	0	43,740	0	262,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	262,440	0	43,740	0	0	0	218,700	0	43,740	0	262,440	0	
その他の固定資産計	30,054,740	5,177,446	7,088,402	0	4,607,302	1,246,806	1	0	32,535,839	3,930,640	14,672,647	4,199,360	47,208,486	8,130,000	
基本財産及びその他の固定資産計	33,054,740	5,177,446	7,088,402	0	4,607,302	1,246,806	1	0	35,535,839	3,930,640	14,672,647	4,199,360	50,208,486	8,130,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	33,054,740	5,177,446	7,088,402	0	4,607,302	1,246,806	1	0	35,535,839	3,930,640	14,672,647	4,199,360	50,208,486	8,130,000	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することによ

差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙２

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分　　本部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,176,652	10,212,202 (0)	11,183,562	4,205,292 (4,205,292)	0	
退職給与引当金	36,557,842	3,982,579 (0)	0	40,540,421 (40,540,421)	0	
		( )		( )	0	
計	41,734,494	14,194,781 (0)	11,183,562	44,745,713 (44,745,713)	0	

拠点区分　　児童発達支援センター「ひまわり」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,852,396	36,220,559 (870,496)	38,746,591	0 (0)	10,326,364	
退職給与引当金	68,695,856	13,770,436 (5,865,450)	2,079,648	22,277,832 (22,277,832)	58,108,812	
		( )		( )	0	
計	81,548,252	49,990,995 (6,735,946)	40,826,239	22,277,832 (22,277,832)	68,435,176	

拠点区分　　児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	5,440,212 (79,901)	3,576,175	0 (0)	1,864,037	
退職給与引当金	0	24,460,373 (21,267,549)	0	0 (0)	24,460,373	
		( )		( )	0	
計	0	29,900,585 (21,347,450)	3,576,175	0 (0)	26,324,410	

拠点区分　　身体障害者福祉センター

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,364,076	8,410,262 (323,807)	8,626,259	0 (0)	2,148,079	
退職給与引当金	23,887,745	13,585,346 (11,863,731)	15,018,675	0 (0)	22,454,416	
		( )		( )	0	
計	26,251,821	21,995,608 (12,187,538)	23,644,934	0 (0)	24,602,495	

拠点区分　　相談支援事業所「シグナル」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,722,820	15,955,283 (264,933)	16,507,418	0 (0)	5,170,685	
退職給与引当金	37,866,966	19,804,404 (13,259,580)	0	0 (0)	57,671,370	
		( )		( )	0	
計	43,589,786	35,759,687 (13,524,513)	16,507,418	0 (0)	62,842,055	

拠点区分　　地域活動支援センター「オルゴール」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,118,644	4,188,761 (100,927)	3,872,926	0 (0)	1,434,479	
退職給与引当金	4,975,733	12,357,539 (10,785,026)	0	0 (0)	17,333,272	
		( )		( )	0	
計	6,094,377	16,546,300 (10,885,953)	3,872,926	0 (0)	18,767,751	

拠点区分　　生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,320,828	14,376,442 (323,808)	14,274,090	0 (0)	4,423,180	
退職給与引当金	37,892,631	6,333,391 (976,349)	0	6,531,132 (6,531,132)	37,694,890	
		( )		( )	0	
計	42,213,459	20,709,833 (1,300,157)	14,274,090	6,531,132 (6,531,132)	42,118,070	

拠点区分　　就労継続支援施設「はばたき」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,982,016	7,322,018 (121,953)	7,548,549	0 (0)	1,755,485	
退職給与引当金	20,988,879	13,731,304 (10,273,618)	12,546,141	0 (0)	22,174,042	
		( )		( )	0	
計	22,970,895	21,053,322 (10,395,571)	20,094,690	0 (0)	23,929,527	

拠点区分　　障害者生活介護施設「ふれんず」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,526,800	11,374,841 (323,807)	11,892,510	0 (0)	3,009,131	
退職給与引当金	36,342,618	4,664,586 (2,181,694)	12,403,331	10,475,820 (10,475,820)	18,128,053	
		( )		( )	0	
計	39,869,418	16,039,427 (2,505,501)	24,295,841	10,475,820 (10,475,820)	21,137,184	

拠点区分　　友愛のさと診療所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,622,188	51,529,576 (967,218)	50,808,218	0 (0)	16,343,546	
退職給与引当金	80,085,210	15,865,709 (6,521,721)	698,122	20,134,567 (20,134,567)	75,118,230	
		( )		( )	0	
計	95,707,398	67,395,285 (7,488,939)	51,506,340	20,134,567 (20,134,567)	91,461,776	

拠点区分　　発達相談支援センター「ルピロ」

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,843,596	13,177,660 (281,755)	13,392,433	0 (0)	3,628,823	
退職給与引当金	11,321,191	12,082,957 (10,385,972)	584,014	0 (0)	22,820,134	
		( )		( )	0	
計	15,164,787	25,260,617 (10,667,727)	13,976,447	0 (0)	26,448,957	

拠点区分　　子どものこころの診療所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,401,100	24,844,351 (546,687)	24,693,128	0 (0)	7,552,323	
退職給与引当金	16,349,857	6,113,546 (3,684,755)	500,964	417,809 (417,809)	21,544,630	
		( )		( )	0	
計	23,750,957	30,957,897 (4,231,442)	25,194,092	417,809 (417,809)	29,096,953	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 表

別紙3(②)

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

単位:円

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					身体障害者福祉センター	障害者生活介護施設「ふれんず」	
利用者本人	経常	1	18,480	0	18,480		
区分小計		1	18,480	0	18,480		
その他	施設	1	90,000	0		90,000	
区分小計		1	90,000	0		90,000	
合計		2	108,480	0	18,480	90,000	

(注)　1. 寄附者の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

1）事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 子どものこころの診療所	社会福祉事業 身体障害者福祉センター	医業収入等	115,000,000	運転資金
公益事業 子どものこころの診療所	社会福祉事業 就労継続支援施設 「はばたき」	医業収入等	15,000,000	運転資金

(注)　繰入金の財源には、給付費収入、医業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

2）　拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センター 「ひまわり」	本部	給付費収入	1,655,000	役員報酬
児童発達支援センター 「ひまわり」	児童発達支援事業所 「ひまわりひくまの丘」	給付費収入	12,200,000	運転資金
児童発達支援センター 「ひまわり」	相談支援事業所 「シグナル」	給付費収入	3,590,000	運転資金
生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	身体障害者福祉センター	給付費収入	3,600,000	運転資金
生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	就労継続支援施設 「はばたき」	給付費収入	3,500,000	運転資金
障害者生活介護施設 「ふれんず」	相談支援事業所 「シグナル」	給付費収入	517,000	運転資金
子どものこころの診療所	友愛のさと診療所	医業収入等	12,500,000	運転資金
子どものこころの診療所	発達相談支援センター 「ルピロ」	医業収入等	8,000,000	運転資金
友愛のさと診療所治験事業	友愛のさと診療所	治験収入	1,671,755	事業資金

(注)　繰入金の財源には、給付費収入、医業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月31日

浜松市社会福祉事業団

単位:円

区分並びに組み入れ及び取崩の事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高			
	第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
	第二号基本金		
	第三号基本金		
当期末残高			
	第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
	第二号基本金		
	第三号基本金		

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩の事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		身体障害者支援センター	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	障害者生活介護施設「ふれんず」
前期繰越額					5,177,446	2,474,981	2,040,851	661,614
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,246,806	490,297	409,149	347,360
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				1,246,806	490,297	409,149	347,360
当期末残高					3,930,640	1,984,684	1,631,702	314,254

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、
特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑧)

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分　本部

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	36,557,842	0	36,557,842	0	
計	36,557,842	0	36,557,842	73,115,684	

拠点区分　児童発達支援センター「ひまわり」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	36,252,000	0	1,297,000	34,955,000	
財政調整積立金	53,445,884	0	0	53,445,884	
計	89,697,884	0	1,297,000	90,994,884	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	68,695,856	13,770,436	24,357,480	58,108,812	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	36,252,000	0	1,297,000	34,955,000	
財政調整積立資産	53,445,884	0	0	53,445,884	
計	158,393,740	13,770,436	25,654,480	197,818,656	

拠点区分　児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	24,460,373	0	24,460,373	退職給付引当金による
計	0	24,460,373	0	24,460,373	

拠点区分　　身体障害者福祉センター

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	17,923,000	0	0	17,923,000	
計	17,923,000	0	0	17,923,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	23,887,745	13,585,346	15,018,675	22,454,416	退職給与引当金による
財政調整積立資産	17,923,000	0	0	17,923,000	
計	41,810,745	13,585,346	15,018,675	70,414,766	

拠点区分　　相談支援事業所「シグナル」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	11,020,000	0	0	11,020,000	
計	11,020,000	0	0	11,020,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	37,866,966	19,804,404	0	57,671,370	退職給与引当金による
財政調整積立資産	11,020,000	0	0	11,020,000	
計	48,886,966	19,804,404	0	68,691,370	

拠点区分　　地域活動支援センター「オルゴール」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	4,066,000	0	2,000,000	2,066,000	
計	4,066,000	0	2,000,000	6,066,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	4,975,733	12,357,539	0	17,333,272	退職給与引当金による
財政調整積立資産	4,066,000	0	2,000,000	2,066,000	
計	9,041,733	12,357,539	2,000,000	23,399,272	

拠点区分　　生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	26,900,000	0	0	26,900,000	
財政調整積立金	34,321,000	0	0	34,321,000	
計	61,221,000	0	0	61,221,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	37,892,631	6,333,391	6,531,132	37,694,890	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	26,900,000	0	0	26,900,000	
財政調整積立資産	34,321,000	0	0	34,321,000	
計	99,113,631	6,333,391	6,531,132	111,978,154	

拠点区分　　就労継続支援施設「はばたき」

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
財政調整積立金	13,155,517	0	0	13,155,517	
計	20,155,517	0	0	20,155,517	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	20,988,879	13,731,304	12,546,141	22,174,042	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
財政調整積立資産	13,155,517	0	0	13,155,517	
計	41,144,396	13,731,304	12,546,141	67,421,841	

拠点区分　　障害者生活介護施設「ふれんず」

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	27,600,000	0	0	27,600,000	
財政調整積立金	28,028,000	0	0	28,028,000	
計	55,628,000	0	0	55,628,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	36,342,618	4,664,586	22,879,151	18,128,053	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	27,600,000	0	0	27,600,000	
財政調整積立資産	28,028,000	0	0	28,028,000	
計	91,970,618	4,664,586	22,879,151	119,514,355	

拠点区分　　友愛のさと診療所

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	68,500,000	0	0	68,500,000	
財政調整積立金	58,746,815	5,000,000	0	63,746,815	
計	127,246,815	5,000,000	0	132,246,815	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	80,085,210	15,865,709	20,832,689	75,118,230	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	68,500,000	0	0	68,500,000	
財政調整積立資産	58,746,815	5,000,000	0	63,746,815	
計	207,332,025	20,865,709	20,832,689	249,030,423	

拠点区分　　発達相談支援センター「ルピロ」

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	7,498,199	0	0	7,498,199	
計	7,498,199	0	0	7,498,199	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	11,321,191	12,082,957	584,014	22,820,134	退職給与引当金による
財政調整積立資産	7,498,199	0	0	7,498,199	
計	18,819,390	12,082,957	584,014	31,486,361	

拠点区分　　子どものこころの診療所

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
財政調整積立金	19,744,000	3,715,000	0	23,459,000	
計	54,744,000	3,715,000	0	58,459,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与引当資産	16,349,857	6,113,546	918,773	21,544,630	退職給与引当金による
施設設備等整備積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
財政調整積立資産	19,744,000	3,715,000	0	23,459,000	
計	71,093,857	9,828,546	918,773	81,841,176	

拠点区分　　友愛のさと診療所治験事業

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	10,000	0	0	10,000	
計	10,000	0	0	10,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	10,000	0	0	10,000	
計	10,000	0	0	10,000	

拠点区分　　子どものこころの診療所治験事業

単位:円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積立てる場合及び長期預かり金に対応して長期預かり金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成28年 4月 1日
(至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　児童発達支援センター「ひまわり」

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
発達支援広場(施設型)	保育所等巡回支援	委託費収入	1,800,000	運転資金

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　相談支援事業所「シグナル」

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
浜松市障害者相談支援	特定相談支援 ・障害児相談支援	委託費収入	9,000,000	運転資金

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　友愛のさと診療所

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
友愛のさと診療所	療育センター	医業収入	47,000,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、給付費収入、医業収入、運用収入、前期支払資金残高等の別を記入すること。

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			
			児童発達支援	保育所等巡回支援	発達支援広場（中区）	発達支援広場（浜北区）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	206,492,827	13,119,000	3,149,280	3,149,280
		障害児施設給付費収益	195,094,644			
		利用者負担金収益	7,561,563			
		特定費用収益	3,836,620			
		その他の事業収益		13,119,000	3,149,280	3,149,280
		受託事業収益		13,119,000	3,149,280	3,149,280
		サービス活動収益計(1)	206,492,827	13,119,000	3,149,280	3,149,280
	費用	人件費	148,056,825	13,368,088	1,950,850	1,944,659
		職員給料	46,424,697	9,254,254	1,116,850	1,139,659
		職員賞与	9,797,559	1,589,500		
		賞与引当金繰入	9,255,606	458,995		
		非常勤職員給与	57,859,494	47,746	834,000	805,000
		退職給付費用	7,265,775	343,265		
		法定福利費	17,453,694	1,674,328		
		事業費	12,039,246	419,987	896,336	882,441
		給食費	3,625,723			
		保健衛生費	177,131		5,026	2,871
		教養娯楽費	353,018			
		水道光熱費	2,378,152			
		消耗器具備品費	1,137,910			27,000
		保険料	109,675	1,000	10,390	5,570
		賃借料	3,501,358	341,128		
		教育指導費	468,127		21,920	
		車輌費	130,858	45,540		
		諸謝金	154,254	30,000	859,000	847,000
		雑費	3,040	2,319		
		事務費	23,804,810	1,138,368	319,491	312,137
		福利厚生費	412,207	20,972		
		職員被服費	64,481			
		旅費交通費	25,660	5,034		
		研修研究費	642,900	58,815		
		事務消耗品費	1,334,002	9,956	61,571	53,190
		印刷製本費	15,591	30		
		修繕費	543,363			
		通信運搬費	328,749	12,969		
		会議費	3,198	163		
		広報費	56,048	301		
		業務委託費	16,370,953	605		
		手数料	1,794,084	51,676	14,020	14,128
		租税公課	28,973	972,634	243,900	243,900
		保守料	2,022,834	2,937		
		諸会費	124,504	787		
		雑費	37,263	1,489		919
		減価償却費	136,268			
		サービス活動費用計(2)	184,037,149	14,926,443	3,166,677	3,139,237
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,455,678	△ 1,807,443	△ 17,397	10,043
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360,159			
		その他のサービス活動外収益	154,662			
		雑収益	154,662			
		サービス活動外収益計(4)	514,821	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,821	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,970,499	△ 1,807,443	△ 17,397	10,043

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 発達支援広場 （施設型）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	4,263,869	230,174,256		230,174,256
		障害児施設給付費収益		195,094,644		195,094,644
		利用者負担金収益		7,561,563		7,561,563
		特定費用収益		3,836,620		3,836,620
		その他の事業収益	4,263,869	23,681,429		23,681,429
		受託事業収益	4,263,869	23,681,429		23,681,429
		サービス活動収益計(1)	4,263,869	230,174,256		230,174,256
	費用	人件費	4,373,753	169,694,175		169,694,175
		職員給料	1,252,774	59,188,234		59,188,234
		職員賞与		11,387,059		11,387,059
		賞与引当金繰入		9,714,601		9,714,601
		非常勤職員給与	3,120,979	62,667,219		62,667,219
		退職給付費用		7,609,040		7,609,040
		法定福利費		19,128,022		19,128,022
		事業費	335,247	14,573,257		14,573,257
		給食費	244,463	3,870,186		3,870,186
		保健衛生費	8,400	193,428		193,428
		教養娯楽費		353,018		353,018
		水道光熱費		2,378,152		2,378,152
		消耗器具備品費	57,120	1,222,030		1,222,030
		保険料		126,635		126,635
		賃借料		3,842,486		3,842,486
		教育指導費	21,928	511,975		511,975
		車輌費		176,398		176,398
		諸謝金	3,336	1,893,590		1,893,590
		雑費		5,359		5,359
		事務費	628,243	26,203,049		26,203,049
		福利厚生費		433,179		433,179
		職員被服費		64,481		64,481
		旅費交通費		30,694		30,694
		研修研究費		701,715		701,715
		事務消耗品費	75,222	1,533,941		1,533,941
		印刷製本費		15,621		15,621
		修繕費		543,363		543,363
		通信運搬費		341,718		341,718
		会議費		3,361		3,361
		広報費		56,349		56,349
		業務委託費		16,371,558		16,371,558
		手数料	14,021	1,887,929		1,887,929
		租税公課	539,000	2,028,407		2,028,407
		保守料		2,025,771		2,025,771
		諸会費		125,291		125,291
		雑費		39,671		39,671
		減価償却費		136,268		136,268
		サービス活動費用計(2)	5,337,243	210,606,749		210,606,749
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,073,374	19,567,507		19,567,507
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		360,159		360,159
		その他のサービス活動外収益	448,200	602,862		602,862
		雑収益	448,200	602,862		602,862
		サービス活動外収益計(4)	448,200	963,021		963,021
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,200	963,021		963,021
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 625,174	20,530,528		20,530,528

身体障害者福祉センター拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		身体障害者福祉センター	障害者体育館・プール	福祉バス			
サービス活動増減の部 収益	障害福祉サービス等事業収益	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000		72,639,000
	その他の事業収益	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000		72,639,000
	指定管理料収益	45,231,000	22,679,000	4,729,000	72,639,000		72,639,000
	経常経費寄附金収益		18,480		18,480		
	サービス活動収益計(1)	45,231,000	22,697,480	4,729,000	72,657,480		72,657,480
費用	人件費	43,479,983	2,346,748	3,361,690	49,188,421		49,188,421
	職員給料	16,929,650	2,041,376	2,170,800	21,141,826		21,141,826
	職員賞与	4,650,054		513,027	5,163,081		5,163,081
	賞与引当金繰入	1,987,564		294,215	2,281,779		2,281,779
	非常勤職員給与	11,878,302			11,878,302		11,878,302
	退職給付費用	3,424,618			3,424,618		3,424,618
	法定福利費	4,609,795	305,372	383,648	5,298,815		5,298,815
	事業費	6,506,670	7,929,853	600,132	15,036,655		15,036,655
	保健衛生費	9,368	94,500		103,868		103,868
	教養娯楽費	73,699	50,392		124,091		124,091
	水道光熱費	2,042,443	4,773,546		6,815,989		6,815,989
	燃料費		2,319,192		2,319,192		2,319,192
	消耗器具備品費	57,338	531,123	3,384	591,845		591,845
	保険料	426,248		148,100	574,348		574,348
	賃借料	1,057,610	161,100	4,812	1,223,522		1,223,522
	車輌費	1,264,964		443,836	1,708,800		1,708,800
	諸謝金	1,575,000			1,575,000		1,575,000
	事務費	6,448,322	11,182,165	606,170	18,236,657		18,236,657
	福利厚生費	98,092		13,306	111,398		111,398
	旅費交通費	48,881		4	48,885		48,885
	研修研究費	142,609		5,815	148,424		148,424
	事務消耗品費	932,206	106,612	3,989	1,042,807		1,042,807
	印刷製本費	12,231			12,231		12,231
	修繕費	778,213	662,192	30,466	1,470,871		1,470,871
	通信運搬費	580,725		18,028	598,753		598,753
	会議費	1,250			1,250		1,250
	広報費	7,319			7,319		7,319
	業務委託費	1,471,604	3,423,114		4,894,718		4,894,718
	手数料	582,584	232,241	36,513	851,338		851,338
	租税公課	61,795	987,000	497,040	1,545,835		1,545,835
	保守料	1,618,855	5,771,006	363	7,390,224		7,390,224
	諸会費	72,060			72,060		72,060
	雑費	39,898		646	40,544		40,544
	減価償却費	1,251,684	993,644		2,245,328		2,245,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 490,297			△ 490,297		△ 490,297
	サービス活動費用計(2)	57,196,362	22,452,410	4,567,992	84,216,764		84,216,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,965,362	245,070	161,008	△ 11,559,284		△ 11,559,284
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	227,710	750		228,460		228,460
	その他のサービス活動外収益	45,560	193,370		238,930		238,930
	雑収益	45,560	193,370		238,930		238,930
	サービス活動外収益計(4)	273,270	194,120	0	467,390		467,390
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		273,270	194,120	0	467,390		467,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,692,092	439,190	161,008	△ 11,091,894		△ 11,091,894

相談支援事業所拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 浜松市障害者相談支援	サービス区分 特定相談支援・障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,744,000	59,702,290	78,446,290		78,446,290
		自立支援給付費収益		7,173,622	7,173,622		7,173,622
		計画相談支援給付費収益		7,173,622	7,173,622		7,173,622
		障害児施設給付費収益		52,528,668	52,528,668		52,528,668
		障害児相談支援給付費収益		52,528,668	52,528,668		52,528,668
		その他の事業収益	18,744,000		18,744,000		18,744,000
		受託事業収益	156,000		156,000		156,000
		指定管理料収益	18,588,000		18,588,000		18,588,000
		サービス活動収益計(1)	18,744,000	59,702,290	78,446,290		78,446,290
	費用	人件費	18,734,410	53,836,054	72,570,464		72,570,464
		職員給料	9,480,759	26,221,199	35,701,958		35,701,958
		職員賞与	3,237,688	4,824,346	8,062,034		8,062,034
		賞与引当金繰入	1,298,545	3,553,734	4,852,279		4,852,279
		非常勤職員給与	47,746	9,042,737	9,090,483		9,090,483
		退職給付費用	2,826,439	3,929,385	6,755,824		6,755,824
		法定福利費	1,843,233	6,264,653	8,107,886		8,107,886
		事業費	498,985	2,134,452	2,633,437		2,633,437
		消耗器具備品費	13,419	24,999	38,418		38,418
		保険料	730	53,708	54,438		54,438
		賃借料	389,640	1,882,154	2,271,794		2,271,794
		車輌費	73,529	145,776	219,305		219,305
		諸謝金	21,667	27,815	49,482		49,482
		事務費	1,433,631	1,822,526	3,256,157		3,256,157
		福利厚生費	139,381	35,246	174,627		174,627
		旅費交通費	51,636	1,220	52,856		52,856
		研修研究費	429,195	114,006	543,201		543,201
		事務消耗品費	573,704	544,879	1,118,583		1,118,583
		印刷製本費	41,538	159	41,697		41,697
		修繕費		70,686	70,686		70,686
		通信運搬費	47,977	562,635	610,612		610,612
		会議費	28,191	3,831	32,022		32,022
		広報費	5,301	3,646	8,947		8,947
		業務委託費	605	46,206	46,811		46,811
		手数料	51,676	291,472	343,148		343,148
		租税公課	857	4,539	5,396		5,396
		保守料	18,566	131,445	150,011		150,011
		諸会費	30,787	4,171	34,958		34,958
		雑費	14,217	8,385	22,602		22,602
		減価償却費		100,425	100,425		100,425
		サービス活動費用計(2)	20,667,026	57,893,457	78,560,483		78,560,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,923,026	1,808,833	△ 114,193		△ 114,193
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,906	45,370	247,276		247,276
		その他のサービス活動外収益	200,180		200,180		200,180
		雑収益	200,180		200,180		200,180
		サービス活動外収益計(4)	402,086	45,370	447,456		447,456
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		402,086	45,370	447,456		447,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,520,940	1,854,203	333,263		333,263

別紙3（⑪）

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 「かがやき」（生活介護）	サービス区分 「かがやき」（就労継続支援）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	474,758	1,156,040	1,630,798		1,630,798
		受託収益	233,763	1,090,760	1,324,523		1,324,523
		事業収益	240,995	65,280	306,275		306,275
		障害福祉サービス等事業収益	102,477,236	16,089,779	118,567,015		118,567,015
		自立支援給付費収益	99,488,319	15,526,359	115,014,678		115,014,678
		介護給付費収益	99,488,319		99,488,319		99,488,319
		訓練等給付費収益		15,526,359	15,526,359		15,526,359
		利用者負担金収益	115,037		115,037		115,037
		特定費用収益	2,873,880	563,420	3,437,300		3,437,300
		サービス活動収益計(1)	102,951,994	17,245,819	120,197,813		120,197,813
	費用	人件費	61,151,415	10,179,524	71,330,939		71,330,939
		職員給料	19,040,928	4,148,959	23,189,887		23,189,887
		職員賞与	4,445,650	1,104,321	5,549,971		5,549,971
		賞与引当金繰入	3,801,280	751,809	4,553,089		4,553,089
		非常勤職員給与	23,385,209	2,829,885	26,215,094		26,215,094
		退職給付費用	3,289,254	192,094	3,481,348		3,481,348
		法定福利費	7,189,094	1,152,456	8,341,550		8,341,550
		事業費	13,751,127	4,907,982	18,659,109		18,659,109
		給食費	2,808,260	563,420	3,371,680		3,371,680
		保健衛生費	44,545	3,933	48,478		48,478
		被服費		5,112	5,112		5,112
		教養娯楽費	341,411	15,566	356,977		356,977
		水道光熱費	1,596,541	399,777	1,996,318		1,996,318
		消耗器具備品費	484,418	42,983	527,401		527,401
		保険料	61,656	67,904	129,560		129,560
		賃借料	8,042,860	3,684,312	11,727,172		11,727,172
		教育指導費	111,868	29,641	141,509		141,509
		車輌費		95,334	95,334		95,334
		諸謝金	259,568		259,568		259,568
		事務費	15,123,496	3,206,076	18,329,572		18,329,572
		福利厚生費	156,024	22,898	178,922		178,922
		旅費交通費	29,963	231	30,194		30,194
		研修研究費	216,930	32,875	249,805		249,805
		事務消耗品費	608,082	80,111	688,193		688,193
		印刷製本費	18,201	7,030	25,231		25,231
		修繕費	692,170	2,324	694,494		694,494
		通信運搬費	196,341	38,838	235,179		235,179
		会議費	1,088	163	1,251		1,251
		広報費	7,018	301	7,319		7,319
		業務委託費	11,069,403	2,529,149	13,598,552		13,598,552
		手数料	670,501	131,141	801,642		801,642
		租税公課	47,539	857	48,396		48,396
		保守料	1,238,346	347,882	1,586,228		1,586,228
		諸会費	148,933	10,787	159,720		159,720
		雑費	22,957	1,489	24,446		24,446
		就労支援事業費用	474,758	1,156,040	1,630,798		1,630,798
		就労支援事業販売原価	446,878	1,065,986	1,512,864		1,512,864
		当期就労支援事業製造原価	348,502	1,035,625	1,384,127		1,384,127
		当期就労支援事業仕入高	98,376	30,361	128,737		128,737
		就労支援事業販管費	27,880	90,054	117,934		117,934
		減価償却費	530,269		530,269		530,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,149		△ 409,149		△ 409,149
		サービス活動費用計(2)	90,621,916	19,449,622	110,071,538		110,071,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,330,078	△ 2,203,803	10,126,275		10,126,275
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352,096	68,820	420,916		420,916
		その他のサービス活動外収益	88,906		88,906		88,906
		雑収益	88,906		88,906		88,906
		サービス活動外収益計(4)	441,002	68,820	509,822		509,822
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		441,002	68,820	509,822		509,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,771,080	△ 2,134,983	10,636,097		10,636,097

友愛のさと診療所拠点区分　事業活動明細書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 療育センター	サービス区分 友愛のさと診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	6,780,948	6,780,948		6,780,948
		自立支援給付費収益		6,503,169	6,503,169		6,503,169
		利用者負担金収益		244,399	244,399		244,399
		特定費用収益		33,380	33,380		33,380
		医療事業収益	72,684,000	229,422,710	302,106,710		302,106,710
		外来診療収益		226,734,767	226,734,767		226,734,767
		保健予防活動収益		424,369	424,369		424,369
		その他の医療事業収益	72,684,000	2,263,574	74,947,574		74,947,574
		指定管理料収益	72,684,000		72,684,000		72,684,000
		その他の医業収益		2,263,574	2,263,574		2,263,574
		サービス活動収益計(1)	72,684,000	236,203,658	308,887,658		308,887,658
	費用	人件費	108,873,880	151,566,804	260,440,684		260,440,684
		職員給料	58,454,763	70,996,765	129,451,528		129,451,528
		職員賞与	13,752,364	13,951,925	27,704,289		27,704,289
		賞与引当金繰入	7,652,343	8,485,446	16,137,789		16,137,789
		非常勤職員給与	11,543,989	39,097,905	50,641,894		50,641,894
		退職給付費用	5,433,649	4,829,339	10,262,988		10,262,988
		法定福利費	12,036,772	14,205,424	26,242,196		26,242,196
		事業費	6,502,242	27,149,032	33,651,274		33,651,274
		給食費	2,908,720	33,380	2,942,100		2,942,100
		医薬品費		8,052,426	8,052,426		8,052,426
		診療･療養等材料費	73,440	1,271,014	1,344,454		1,344,454
		保健衛生費	5,634	118,402	124,036		124,036
		教養娯楽費	30,000		30,000		30,000
		水道光熱費	2,585,728	2,137,263	4,722,991		4,722,991
		消耗器具備品費	237,211	1,733,287	1,970,498		1,970,498
		保険料	94,932	59,475	154,407		154,407
		賃借料	551,817	12,472,171	13,023,988		13,023,988
		教育指導費	14,760		14,760		14,760
		車輌費		149,603	149,603		149,603
		検査費		1,042,011	1,042,011		1,042,011
		雑費		80,000	80,000		80,000
		事務費	15,045,715	18,392,127	33,437,842		33,437,842
		福利厚生費	243,037	173,019	416,056		416,056
		職員被服費		131,492	131,492		131,492
		旅費交通費	95,523	19,789	115,312		115,312
		研修研究費	1,534,063	1,575,235	3,109,298		3,109,298
		事務消耗品費	862,107	2,304,366	3,166,473		3,166,473
		印刷製本費	11,625	18,375	30,000		30,000
		修繕費	522,637	466,993	989,630		989,630
		通信運搬費	299,522	770,676	1,070,198		1,070,198
		会議費	12,987	11,628	24,615		24,615
		広報費	3,162	3,765	6,927		6,927
		業務委託費	5,010,719	3,029,191	8,039,910		8,039,910
		手数料	779,421	2,519,517	3,298,938		3,298,938
		租税公課	3,603,993	10,706	3,614,699		3,614,699
		保守料	2,027,452	6,842,180	8,869,632		8,869,632
		諸会費	9,396	292,938	302,334		302,334
		雑費	30,071	222,257	252,328		252,328
		減価償却費	151,582	255,399	406,981		406,981
		サービス活動費用計(2)	130,573,419	197,363,362	327,936,781		327,936,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 57,889,419	38,840,296	△ 19,049,123		△ 19,049,123
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531,666	256,460	788,126		788,126
		その他のサービス活動外収益	7,525,215	1,231,854	8,757,069		8,757,069
		雑収益	7,525,215	1,231,854	8,757,069		8,757,069
		サービス活動外収益計(4)	8,056,881	1,488,314	9,545,195		9,545,195
	費用						0
							0
							0
							0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,056,881	1,488,314	9,545,195		9,545,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 49,832,538	40,328,610	△ 9,503,928		△ 9,503,928

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　生活介護・就労継続「かがやき」

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
			「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
			金額	金額
収益	受託収益	1,324,523	233,763	1,090,760
	事業収益	306,275	240,995	65,280
	就労支援事業活動収益計	1,630,798	474,758	1,156,040
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	1,384,127	348,502	1,035,625
	当期就労支援事業仕入高	128,737	98,376	30,361
	合計	1,512,864	446,878	1,065,986
	差引	1,512,864	446,878	1,065,986
	就労支援事業販管費	117,934	27,880	90,054
	就労支援事業活動費用計	1,630,798	474,758	1,156,040
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

別紙3(⑯-2)

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　生活介護・就労継続「かがやき」

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
Ⅰ　材料費			
当期材料費			
Ⅱ　労務費			
1. 利用者工賃	1,384,127	348,502	1,035,625
当期労務費	1,384,127	348,502	1,035,625
Ⅲ　外注加工費			
当期外注加工費			
Ⅳ　経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	1,384,127	348,502	1,035,625
合計	1,384,127	348,502	1,035,625
当期就労支援事業製造原価	1,384,127	348,502	1,035,625

別紙3(⑰-2)

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　生活介護・就労継続「かがやき」

(単位:円)

勘定科目	合計	生活介護・就労継続「かがやき」	
		「かがやき」（生活介護）	「かがやき」（就労継続支援）
		金額	金額
1. 租税公課	117,934	27,880	90,054
就労支援事業販管費合計	117,934	27,880	90,054

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	事業収益	7,109,854
	就労支援事業活動収益計	7,109,854
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	2,733,905
	当期就労支援事業仕入高	3,732,125
	合計	6,466,030
	差引	6,466,030
	就労支援事業販管費	643,824
	就労支援事業活動費用計	7,109,854
就労支援事業活動増減差額		0

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目	金額
Ⅰ　材料費	
当期材料費	
Ⅱ　労務費	
1. 利用者工賃	2,684,117
当期労務費	2,684,117
Ⅲ　外注加工費	13,110
当期外注加工費	13,110
Ⅳ　経費	
1. 水道光熱費	28,038
2. 雑費	8,640
当期経費	36,678
当期就労支援事業製造総費用	2,733,905
合計	2,733,905
当期就労支援事業製造原価	2,733,905

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 消耗品費	61,995
2. 租税公課	214,700
3. 雑費	367,129
就労支援事業販管費合計	643,824

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	事業収益	208,214
	就労支援事業活動収益計	208,214
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	71,220
	当期就労支援事業仕入高	98,246
	合計	169,466
	差引	169,466
	就労支援事業販管費	38,748
	就労支援事業活動費用計	208,214
就労支援事業活動増減差額		0

別紙3(⑯)

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目	金額
Ⅰ　材料費	
当期材料費	
Ⅱ　労務費	
1. 利用者工賃	71,220
当期労務費	71,220
Ⅲ　外注加工費	
当期外注加工費	
Ⅳ　経費	
当期経費	
当期就労支援事業製造総費用	71,220
合計	71,220
当期就労支援事業製造原価	71,220

別紙3(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　浜松市社会福祉事業団

拠点区分　障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 消耗品費	10,696
2. 租税公課	5,600
3. 雑費	22,452
就労支援事業販管費合計	38,748

財産目録

.

別紙４

財　産　目　録

平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目	場所･物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	181,029,354
現金	売上	—	売上手許有高	—	—	201,630
	つり銭	—	つり銭手許有高	—	—	150,000
	小計					351,630
普通預金	静岡銀行/笠井支店　No.0185068他	—	運転資金	—	—	170,451,848
	静岡銀行/笠井支店　No.0349479	—	預り金	—	—	5,648,525
	静岡銀行/笠井支店　No.0400544他	—	運転資金	—	—	2,418,137
	浜松信用金庫/笠井支店　No.0163950	—	運転資金	—	—	60,029
	遠州信用金庫/笠井支店　No.1048768	—	運転資金	—	—	23,322
	ＪＡとぴあ浜松/笠井支店　No.0003976	—	運転資金	—	—	15,186
	磐田信用金庫/鴨江支店　No.5057214	—	運転資金	—	—	2,060,677
	小計					180,677,724
事業未収金		—	医業収入、自立支援費収入等	—	—	180,614,307
医薬品		—	友愛のさと診療所薬品	—	—	749,345
立替金		—	共済会職員負担分(4～6月分)立替	—	—	164,400
前払金		—	共済会事業主負担分(4～6月分)等	—	—	374,770
前払費用		—	ひまわりひくまの丘物件賃料(4月分)等	—	—	358,440
流動資産合計						363,290,616
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行/笠井支店　No.0106286	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	言語室改修21.6㎡ (子どものこころの診療所)	平成26年度	言語室として使用	870,804	115,598	755,206
	RC棟作業室9.74㎡ (かがやき生活介護)	平成28年度	利用者支援に使用	1,346,150	5,945	1,340,205
	小計					2,095,411
建物附属設備	電子カルテLAN配線(子どものこころの診療所)　他17件	—		8,651,240	1,237,396	7,413,844
構築物	プレイポート人工芝(友愛のさと診療所) 他4件	—		2,646,000	630,495	2,015,505
車輌運搬具	トヨタハイエース(ふれんず) 他4件	—		12,517,728	6,125,596	6,392,132
器具及び備品	電子黒板(友愛のさと診療所) 他14件	—		19,655,924	6,513,877	13,142,047
建設仮勘定	新規児童発達支援事業所改修費	—		—	—	1,258,200
ソフトウェア	医学情報解析ソフト(友愛のさと診療所)	—		262,440	43,740	218,700
退職給付引当資産	静岡銀行/笠井支店　No.0357117他	—	退職金支払に備えた預金・債券	—	—	377,508,222
施設整備等積立資産	浜松信用金庫/笠井支店　No.0163950他	—	施設・設備の整備に備えた預金・債券	—	—	199,955,000
財政調整積立資産	静岡銀行/笠井支店　No.0349515他	—	財源不足に備えた預金・債券	—	—	254,731,415
差入保証金		—	ひまわりひくまの丘賃貸物件の敷金	—	—	1,800,000
その他の固定資産合計						866,530,476
固定資産合計						869,530,476
資産合計						1,232,821,092
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,523,339
その他の未払金		—		—	—	16,559,480
未払費用		—		—	—	81,186,045
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,324,167
	社会保険料	—		—	—	505,366
	その他の預り金	—		—	—	8,532
	住民税	—		—	—	2,658,800
	雇用保険料	—		—	—	151,660
	小計					5,648,525
賞与引当金		—		—	—	57,656,132
流動負債合計						189,573,521
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	377,508,222
固定負債合計						377,508,222
負債合計						567,081,743
差引純資産						665,739,349