

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	283,754,000	285,578,396	-1,824,396
	就労支援事業収入	67,199,000	68,849,045	-1,650,045
	障害福祉サービス等事業収入	444,804,000	451,217,615	-6,413,615
	その他の事業収入	952,000	952,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	278,200	21,800
	受取利息配当金収入	50,000	29,617	20,383
	その他の収入	14,148,000	14,262,766	-114,766
	事業活動収入計(1)	811,207,000	821,167,639	-9,960,639
	支出			
人件費支出	527,130,000	524,424,072	2,705,928	
事業費支出	130,939,000	127,724,887	3,214,113	
事務費支出	71,625,000	68,439,214	3,185,786	
就労支援事業支出	65,127,000	66,055,450	-928,450	
事業活動支出計(2)	794,821,000	786,643,623	8,177,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,386,000	34,524,016	-18,138,016	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	500,000	500,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出			
固定資産取得支出	36,189,000	38,120,791	-1,931,791	
施設整備等支出計(5)	36,189,000	38,120,791	-1,931,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,689,000	-37,620,791	1,931,791	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,210,000	9,827,034	382,966
	その他の活動による収入計(7)	10,210,000	9,827,034	382,966
	支出			
	積立資産支出	9,484,000	9,467,841	16,159
その他の活動支出計(8)	9,484,000	9,467,841	16,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	726,000	359,193	366,807	
予備費支出(10)	1,631,000	—	1,631,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,208,000	-2,737,582	-17,470,418	
前期末支払資金残高(12)	485,249,214	485,249,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,041,214	482,511,632	-17,470,418	

(注) 予備費支出 186,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	285,578,396	287,697,166	-2,118,770
		就労支援事業収益	68,849,045	27,071,071	41,777,974
		障害福祉サービス等事業収益	451,217,615	458,473,147	-7,255,532
		その他の事業収益	832,000	796,200	35,800
		その他の収益	120,000	370,000	-250,000
		経常経費寄附金収益	278,200	2,670,650	-2,392,450
		その他の収益	1,498,352	921,189	577,163
	サービス活動収益計(1)	808,373,608	777,999,423	30,374,185	
	費用	人件費	528,649,879	522,511,414	6,138,465
		事業費	127,724,887	123,506,421	4,218,466
		事務費	68,439,214	53,410,579	15,028,635
		就労支援事業費用	64,950,706	26,889,140	38,061,566
		減価償却費	44,877,715	44,892,667	-14,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,984,572	-21,984,572	0
徴収不能額		0	8,973	-8,973	
その他の費用	994,600	809,134	185,466		
サービス活動費用計(2)	813,652,429	750,043,756	63,608,673		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,278,821	27,955,667	-33,234,488	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,617	62,319	-32,702
		その他のサービス活動外収益	13,759,014	14,434,407	-675,393
	サービス活動外収益計(4)		13,788,631	14,496,726	-708,095
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,788,631	14,496,726	-708,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,509,810	42,452,393	-33,942,583	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,733,480	0	2,733,480
		固定資産売却益	499,999	0	499,999
	特別収益計(8)		3,233,479	0	3,233,479
	費用	固定資産売却損・処分損	8	865,222	-865,214
特別費用計(9)		8	865,222	-865,214	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,233,471	-865,222	4,098,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,743,281	41,587,171	-29,843,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		624,175,679	612,588,508	11,587,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		635,918,960	654,175,679	-18,256,719
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,300,000	0	5,300,000
	その他の積立金積立額(16)		1,700,000	30,000,000	-28,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,518,960	624,175,679	15,343,281

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	525,308,648	509,451,366	15,854,282	流 動 負 債	74,384,693	55,912,573	18,472,120
現 金	608,298	242,499	365,799	事 業 未 払 金	37,040,852	23,913,441	13,127,411
普 通 預 金	327,098,964	311,173,269	15,925,695	預 り 金	847,434	14,569	832,865
定 期 預 金	76,000,000	76,000,000	0	職 員 預 り 金	3,702,407	181,563	3,520,844
事 業 未 収 金	116,025,132	118,388,885	-2,363,753	前 受 収 益	6,000	0	6,000
商 品 ・ 製 品	1,024,387	0	1,024,387	賞 与 引 当 金	32,788,000	31,803,000	985,000
原 材 料	175,936	95,579	80,357	固 定 負 債	72,485,133	70,238,926	2,246,207
立 替 金	3,698,076	3,097,766	600,310	退 職 給 付 引 当 金	72,485,133	70,238,926	2,246,207
前 払 金	580,710	370,325	210,385	負 債 の 部 合 計	146,869,826	126,151,499	20,718,327
仮 払 金	97,145	86,043	11,102				
固 定 資 産	1,034,122,633	1,039,499,879	-5,377,246	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	620,575,971	651,627,487	-31,051,516	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
土 地	127,821,570	126,968,520	853,050	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
建 物	492,754,401	524,658,967	-31,904,566	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,061,826	281,046,398	-21,984,572
そ の 他 の 固 定 資 産	413,546,662	387,872,392	25,674,270	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	259,061,826	281,046,398	-21,984,572
建 物	19,390,232	19,007,889	382,343	そ の 他 の 積 立 金	243,542,802	247,142,802	-3,600,000
構 築 物	13,164,271	12,462,853	701,418	施 設 整 備 設 備 積 立 金	60,000,000	60,000,000	0
機 械 及 び 装 置	174,298	206,968	-32,670	移 行 時 特 別 積 立 金	35,522,802	35,522,802	0
車 輛 運 搬 具	11,955,868	12,662,634	-706,766	人 件 費 積 立 金	70,250,000	70,250,000	0
器 具 及 び 備 品	26,514,258	25,046,784	1,467,474	修 繕 積 立 金	57,900,000	63,200,000	-5,300,000
建 設 仮 勘 定 権 利	25,267,024	0	25,267,024	備 品 等 購 入 積 立 金	17,250,000	15,550,000	1,700,000
ソ フ ト ウ ェ ア	883,576	883,576	0	工 賃 平 均 積 立 金	2,620,000	2,620,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	169,200	219,960	-50,760	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	639,518,960	624,175,679	15,343,281
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	72,485,133	70,238,926	2,246,207	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	639,518,960	624,175,679	15,343,281
移 行 時 特 別 積 立 資 産	60,000,000	60,000,000	0		11,743,281	41,587,171	-29,843,890
人 件 費 積 立 資 産	35,522,802	35,522,802	0				
修 繕 積 立 資 産	70,250,000	70,250,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,412,561,455	1,422,802,746	-10,241,291
修 繕 積 立 資 産	57,900,000	63,200,000	-5,300,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	17,250,000	15,550,000	1,700,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,559,431,281	1,548,954,245	10,477,036
工 賃 平 均 積 立 資 産	2,620,000	2,620,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,559,431,281	1,548,954,245	10,477,036				

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター麦	障がい福祉サービス事業カノン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	285,578,396	0	0	0	285,578,396	0	285,578,396
	就労支援事業収入	0	0	0	0	65,036,178	4,075,877	69,112,055	-263,010	68,849,045
	障害福祉サービス等事業収入	0	266,519,742	0	36,576,290	75,932,180	72,189,403	451,217,615	0	451,217,615
	その他の事業収入	0	800,000	120,000	0	32,000	0	952,000	0	952,000
	経常経費当入金収入	0	0	278,200	0	0	0	278,200	0	278,200
	受取利息配当金収入	0	12,358	8,814	185	7,762	498	29,617	0	29,617
	その他の収入	86,100	8,701,776	4,724,107	94,400	146,602	509,781	14,262,766	0	14,262,766
	事業活動収入計(1)	86,100	276,033,876	290,709,517	36,670,875	141,154,722	76,775,559	821,430,649	-263,010	821,167,639
	人件費支出	14,110,196	156,708,728	228,393,693	17,247,889	57,300,983	50,662,529	524,424,072	0	524,424,072
	事業費支出	302,831	47,008,708	51,722,458	11,669,576	6,654,785	10,366,529	127,724,887	0	127,724,887
事務費支出	4,866,070	22,500,808	25,567,232	3,698,491	7,108,360	4,961,263	68,702,224	-263,010	68,439,214	
就労支援事業支出	0	0	0	0	61,995,297	4,060,153	66,055,450	0	66,055,450	
事業活動支出計(2)	19,279,097	226,218,244	305,683,383	32,615,956	133,059,425	70,050,528	786,906,633	-263,010	786,643,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,192,997	49,815,632	-14,973,866	4,054,919	8,095,297	6,725,031	34,524,016	500,000	0	34,524,016
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	固定資産取得支出	0	35,303,676	268,315	154,440	2,291,760	102,600	38,120,791	0	38,120,791
施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-34,803,676	-268,315	-154,440	-2,291,760	-102,600	-37,620,791	0	-37,620,791
	積立資産取崩収入	0	882,057	7,370,728	0	0	1,574,249	9,827,034	0	9,827,034
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000	-20,500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	20,500,000	882,057	7,370,728	416,200	2,632,421	1,574,249	30,327,034	-20,500,000	9,827,034
	積立資産支出	0	2,389,712	3,214,287	3,000,000	3,000,000	815,221	9,467,841	0	9,467,841
拠点区分間繰入金支出	0	11,500,000	0	0	0	0	20,500,000	-20,500,000	0	0
その他の活動による収支	0	13,889,712	3,214,287	3,416,200	5,632,421	3,815,221	29,967,841	-20,500,000	9,467,841	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,500,000	-13,007,655	4,156,441	-3,416,200	-5,632,421	-2,240,972	359,193	0	359,193	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,307,003	2,004,301	-11,085,740	484,279	171,116	4,381,459	-2,737,582	0	-2,737,582	
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	406,996	214,713,062	172,856,377	18,560,687	50,381,927	28,330,165	485,249,214	0	485,249,214
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,713,999	216,717,363	161,770,637	19,044,966	50,553,043	32,711,624	482,511,632	0	482,511,632

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスのうちの	ワークセンター表	障がい福祉サービス 事業カノン	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	285,578,396	0	0	0	285,578,396	0	285,578,396
	就労支援事業収益	0	0	0	0	65,036,178	4,075,877	69,112,055	-263,010	68,849,045
	障害福祉サービス等事業収益	0	266,519,742	0	36,576,290	75,932,180	72,189,403	451,217,615	0	451,217,615
	その他の事業収益	0	800,000	0	0	32,000	0	832,000	0	832,000
	その他の収益	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	0	0	278,200	0	0	0	278,200	0	278,200
	その他の収益	0	112,149	994,859	0	0	391,344	1,498,352	0	1,498,352
	サービス活動収益計(1)	0	267,431,891	286,971,455	36,576,290	141,000,358	76,656,624	808,636,618	-263,010	808,373,608
	人件費	14,110,196	158,733,383	229,281,252	17,697,089	58,597,404	50,230,555	528,649,879	0	528,649,879
	事業費	302,831	47,008,708	51,722,458	11,669,576	6,654,785	10,366,529	127,724,887	0	127,724,887
	事務費	4,866,070	22,500,808	25,567,232	3,698,491	7,108,360	4,961,263	68,702,224	-263,010	68,439,214
就労支援事業費用	0	0	0	0	60,890,553	4,060,153	64,950,706	0	64,950,706	
減価償却費	1,114,950	16,383,713	22,303,193	338,025	3,513,399	1,224,435	44,877,715	0	44,877,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,161,740	-14,822,832	0	0	0	-21,984,572	0	-21,984,572	
その他の費用	0	112,149	674,143	0	0	208,308	994,600	0	994,600	
サービス活動費用計(2)	20,394,047	237,577,021	314,725,446	33,403,181	136,764,501	71,051,243	813,915,439	-263,010	813,652,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,394,047	29,854,870	-27,753,991	-27,753,991	3,173,109	4,235,857	5,605,381	-5,278,821	0	-5,278,821
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	12,358	8,814	185	7,762	498	29,617	0	29,617
	その他のサービス活動外収益	86,100	8,701,776	4,403,391	94,400	146,602	326,745	13,759,014	0	13,759,014
	サービス活動外収益計(4)	86,100	8,714,134	4,412,205	94,585	154,364	327,243	13,788,631	0	13,788,631
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,100	8,714,134	4,412,205	94,585	154,364	327,243	13,788,631	0	13,788,631
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,307,947	38,569,004	-23,341,786	3,267,694	4,390,221	5,932,624	8,509,810	0	8,509,810
	固定資産受贈額	0	0	0	0	2,733,480	0	2,733,480	0	2,733,480
	固定資産売却益	0	499,999	0	0	0	0	499,999	0	499,999
	拠点区分間繰入金収益	20,500,000	0	0	0	0	0	20,500,000	-20,500,000	0
	特別収益計(8)	20,500,000	499,999	0	0	2,733,480	0	23,733,479	-20,500,000	3,233,479
	固定資産売却損・処分損	0	5	1	0	2	0	8	0	8
拠点区分間繰入金費用	0	11,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	20,500,000	-20,500,000	0	
特別費用計(9)	0	11,500,005	1	3,000,000	3,000,002	3,000,000	20,500,008	-20,500,000	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,500,000	-11,000,006	-1	-3,000,000	-266,522	-3,000,000	3,233,471	0	3,233,471	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,053	27,568,998	-23,341,787	267,694	4,123,699	2,932,624	11,743,281	0	11,743,281	
前期繰越活動増減差額(12)	35,537,073	255,170,877	229,004,215	18,241,296	30,116,673	56,105,545	624,175,679	0	624,175,679	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,729,126	282,739,875	205,662,428	18,508,990	34,240,372	59,038,169	635,918,960	0	635,918,960	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,300,000	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
繰越活動増減差額の部	35,729,126	282,739,875	210,962,428	18,508,990	32,540,372	59,038,169	639,518,960	0	639,518,960	

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター表	障がい福祉サービ ス事業カノン	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	1,869,269	226,305,149	178,759,703	20,524,462	61,438,809	36,411,256	525,308,648	0	525,308,648
現金	0	22,712	86,000	0	490,941	8,645	608,298	0	608,298
普通預金	1,270,749	183,733,652	72,087,359	16,227,248	34,455,173	19,324,783	327,098,964	0	327,098,964
定期預金	0	0	60,000,000	0	11,000,000	5,000,000	76,000,000	0	76,000,000
事業未収金	0	42,199,313	43,454,989	4,211,330	14,081,672	12,077,828	116,025,132	0	116,025,132
商品・製品	0	0	0	0	1,024,387	0	1,024,387	0	1,024,387
原材料	0	0	0	0	175,936	0	175,936	0	175,936
立替金	598,520	0	3,099,286	0	270	0	3,698,076	0	3,698,076
前払金	0	259,232	25,164	85,884	210,430	0	580,710	0	580,710
仮払金	0	90,240	6,905	0	0	0	97,145	0	97,145
固定資産	34,015,127	344,586,906	520,513,158	4,865,547	94,719,226	35,422,669	1,034,122,633	0	1,034,122,633
基本財産	27,736,375	113,488,709	447,048,259	0	5,953,058	26,349,570	620,575,971	0	620,575,971
土地	11,033,000	11,714,570	89,900,000	0	0	15,174,000	127,821,570	0	127,821,570
建物	16,703,375	101,774,139	357,148,259	0	5,953,058	11,175,570	492,754,401	0	492,754,401
その他の固定資産	6,278,752	231,098,197	73,464,899	4,865,547	88,766,168	9,073,099	413,546,662	0	413,546,662
建物	6,060,000	8,210,151	2,554,825	0	0	2,565,256	19,390,232	0	19,390,232
構築物	218,750	9,894,978	3,050,541	0	2	0	13,164,271	0	13,164,271
機械及び装置	0	0	0	3	0	174,295	174,298	0	174,298
車輦運搬具	1	7,841,444	615,320	2	3,374,091	125,010	11,955,868	0	11,955,868
器具及び備品	1	8,442,175	10,599,823	314,019	6,508,826	649,414	26,514,258	0	26,514,258
建設仮勘定	0	25,267,024	0	0	0	0	25,267,024	0	25,267,024
権利	0	512,608	141,648	0	229,320	0	883,576	0	883,576
ソフトウェア	0	169,200	0	0	0	0	169,200	0	169,200
退職給付引当資産	0	21,451,144	31,593,746	3,551,523	10,329,596	5,559,124	72,485,133	0	72,485,133
施設 設備整備積立資産	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
移行時特別積立資産	0	25,809,473	5,408,996	0	4,304,333	0	35,522,802	0	35,522,802
人件費積立資産	0	35,000,000	0	1,000,000	34,250,000	0	70,250,000	0	70,250,000
修繕積立資産	0	21,000,000	19,500,000	0	17,400,000	0	57,900,000	0	57,900,000
備品等購入積立資産	0	7,500,000	0	0	9,750,000	0	17,250,000	0	17,250,000
工資平均積立資産	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
資産の部合計	35,884,396	570,892,055	699,272,861	25,390,009	156,158,035	71,833,925	1,559,431,281	0	1,559,431,281
流動負債	155,270	19,124,786	31,840,066	2,329,496	13,698,443	7,236,632	74,384,693	0	74,384,693
事業未払金	149,270	8,052,346	15,203,061	1,180,831	9,148,756	3,306,588	37,040,852	0	37,040,852
預り金	0	12,082	0	298,665	536,687	0	847,434	0	847,434
職員預り金	0	1,523,358	1,786,005	0	0	393,044	3,702,407	0	3,702,407
前受収益	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
賞与引当金	0	9,537,000	14,851,000	850,000	4,013,000	3,537,000	32,788,000	0	32,788,000
固定負債	0	21,451,144	31,593,746	3,551,523	10,329,596	5,559,124	72,485,133	0	72,485,133
退職給付引当金	0	21,451,144	31,593,746	3,551,523	10,329,596	5,559,124	72,485,133	0	72,485,133
負債の部合計	155,270	40,575,930	63,433,812	5,881,019	24,028,039	12,795,756	146,869,826	0	146,869,826
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	270,437,867	0	270,437,867
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	270,437,867	0	270,437,867
国庫補助金等特別積立金	0	51,741,201	207,320,625	0	0	0	259,061,826	0	259,061,826
国庫補助金等特別積立金	0	51,741,201	207,320,625	0	0	0	259,061,826	0	259,061,826
その他の積立金	0	149,309,473	24,908,996	1,000,000	68,324,333	0	243,542,802	0	243,542,802
施設 整備設備積立積立金	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
移行時特別積立金	0	25,809,473	5,408,996	0	4,304,333	0	35,522,802	0	35,522,802
人件費積立金	0	35,000,000	0	1,000,000	34,250,000	0	70,250,000	0	70,250,000
修繕積立金	0	21,000,000	19,500,000	0	17,400,000	0	57,900,000	0	57,900,000
備品等購入積立金	0	7,500,000	0	0	9,750,000	0	17,250,000	0	17,250,000
工資平均積立金	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
次期繰越活動増減差額	35,729,126	282,739,875	210,962,428	18,508,990	32,540,372	59,038,169	639,518,960	0	639,518,960
次期繰越活動増減差額	35,729,126	282,739,875	210,962,428	18,508,990	32,540,372	59,038,169	639,518,960	0	639,518,960
（うち当期活動増減差額）	192,053	27,568,998	-23,341,787	267,694	4,123,699	2,932,624	11,743,281	0	11,743,281
純資産の部合計	35,729,126	530,316,125	635,839,049	19,508,990	132,129,996	59,038,169	1,412,561,455	0	1,412,561,455
負債及び純資産の部合計	35,884,396	570,892,055	699,272,861	25,390,009	156,158,035	71,833,925	1,559,431,281	0	1,559,431,281

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) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

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通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)

イ 宇津峰十字の里 拠点(社会福祉事業)

施設入所 短期入所 日中一時支援 相談支援事業 生活介護

ウ 特別養護老人ホーム シオンの園 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設 短期入所 通所介護

エ コーポラスいちの 拠点(社会福祉事業)

共同生活支援事業(コーポラスいちの たのし荘 さくら荘 横田ホーム)

オ ワークセンター麦 拠点(社会福祉事業)

ワークセンター施設 就労継続B型 就労移行支援 さぬきうどんの小麦

カ カノン 拠点(社会福祉事業)

就労継続B型 生活介護

計算書類に対する注記(法人全体用)

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	126,968,520	853,050	0	127,821,570
建物	524,658,967	0	31,904,566	492,754,401
合計	651,627,487	853,050	31,904,566	620,575,971

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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(基本財産)	1,183,395,396	690,640,995	492,754,401
建物	34,336,959	14,946,727	19,390,232
構築物	34,571,014	21,406,743	13,164,271
機械及び装置	1,038,250	863,952	174,298
車輛運搬具	66,770,655	54,814,787	11,955,868
器具及び備品	117,275,291	90,761,033	26,514,258
合計	1,437,387,565	873,434,237	563,953,328

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	116,025,132	0	116,025,132
合計	116,025,132	0	116,025,132

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

該当なし

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