

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	286,808,000	287,012,400	-204,400
		就労支援授業収入	76,437,000	76,614,924	-177,924
		障害福祉サービス等事業収入	467,722,000	468,587,410	-865,410
		その他の事業収入	836,000	836,000	0
		経常経費寄附金収入	1,740,000	1,732,750	7,250
		受取利息配当金収入	31,000	27,666	3,334
		その他の収入	13,652,000	13,729,287	-77,287
		事業活動収入計(1)	847,226,000	848,540,437	-1,314,437
	支出	人件費支出	536,178,000	534,307,299	1,870,701
		事業費支出	129,881,000	127,285,150	2,595,850
		事務費支出	61,149,000	57,582,112	3,566,888
		就労支援事業支出	74,473,000	74,537,541	-64,541
		事業活動支出計(2)	801,681,000	793,712,102	7,968,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,545,000	54,828,335	-9,283,335
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	81,000	80,280	720
		施設整備等収入計(4)	81,000	80,280	720
	支出	固定資産取得支出	51,482,000	51,473,185	8,815
		施設整備等支出計(5)	51,482,000	51,473,185	8,815
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,401,000	-51,392,905	-8,095
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,670,000	12,558,606	111,394
		その他の活動による収入計(7)	12,670,000	12,558,606	111,394
	支出	積立資産支出	8,033,000	8,220,015	-187,015
		その他の活動支出計(8)	8,033,000	8,220,015	-187,015
		その他活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,637,000	4,338,591	298,409
予備費支出(10)		2,265,000	0	2,265,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,484,000	7,774,021	-11,258,021	
前期末支払資金残高(12)		482,511,632	482,511,632	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		479,027,632	490,285,653	-11,258,021	

(注) 予備費支出127,000円は、事業費支出、就労支援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30年4月1日(至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	287,012,400	285,578,396	1,434,004
		就労支援事業収益	76,614,924	68,849,045	7,765,879
		障害福祉サービス等事業収益	468,587,410	451,217,615	17,369,795
		その他の事業収益	836,000	832,000	4,000
		その他の収益	0	120,000	-120,000
		経常経費寄附金収益	1,732,750	278,200	1,454,550
		その他の収益	1,440,617	1,498,352	-57,735
		サービス活動収益計(1)	836,224,101	808,373,608	27,850,493
	費用	人件費	540,341,754	528,649,879	11,691,875
		事業費	127,285,150	127,724,887	-439,737
		事務費	57,582,112	68,439,214	-10,857,102
		就労支援事業費用	73,706,935	64,950,706	8,756,229
		減価償却費	47,157,780	44,877,715	2,280,065
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,776,177	-21,984,572	208,395
		その他の費用	795,859	994,600	-198,741
サービス活動費用計(2)		825,093,413	813,652,429	11,440,984	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		11,130,688	-5,278,821	16,409,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,666	29,617	-1,951
		その他のサービス活動外収益	13,084,529	13,759,014	-674,485
		サービス活動外収益計(4)	13,112,195	13,788,631	-676,436
	費用				
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		13,112,195	13,788,631	-676,436	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		24,242,883	8,509,810	15,733,073	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,733,480	-2,733,480
		固定資産売却益	80,279	499,999	-419,720
		特別収益計(8)	80,279	3,233,479	-3,153,200
	費用	固定資産売却損・処分損	135,015	8	135,007
		特別費用計(9)	135,015	8	135,007
特別増減差額(10) = (8)-(9)		-54,736	3,233,471	-3,288,207	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		24,188,147	11,743,281	12,444,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		639,518,960	624,175,679	15,343,281
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)		663,707,107	635,918,960	27,788,147
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,858,996	5,300,000	4,558,996
	その他の積立金積立額(16)		200,000	1,700,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)		673,366,103	639,518,960	33,847,143

法人単位貸借対照表

平成31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	532,430,946	525,308,648	7,122,298	流動負債	73,616,414	74,384,693	-768,279
現金預金	412,690,153	403,707,262	8,982,891	事業未払金	35,666,322	37,040,852	-1,374,530
事業未収金	114,220,056	116,025,132	-1,805,076	預り金	321,492	847,434	-525,942
商品・製品	1,981,596	1,024,387	957,209	職員預り金	4,120,550	3,702,407	418,143
原材料	49,333	175,936	-126,603	前受収益	6,000	6,000	0
立替金	3,102,728	3,698,076	-595,348	賞与引当金	33,502,050	32,788,000	714,050
前払金	387,080	580,710	-193,630	固定負債	77,476,667	72,485,133	4,991,534
仮払金	0	97,145	-97,145	退職給付引当金	77,476,667	72,485,133	4,991,534
				負債の部合計	151,093,081	146,869,826	4,223,255
固定資産	1,033,635,560	1,034,122,633	-487,073	純資産の部			
基本財産	636,133,292	620,575,971	15,557,321	基本金	270,437,867	270,437,867	0
土地	135,238,588	127,821,570	7,417,018	基本金	270,437,867	270,437,867	0
建物	500,894,704	492,754,401	8,140,303	国庫補助金等特別積立金	237,285,649	259,061,826	-21,776,177
その他の固定資産	397,502,268	413,546,662	-16,044,394	国庫補助金等特別積立金	237,285,649	259,061,826	-21,776,177
建物	32,833,796	19,390,232	13,443,564	その他の積立金	233,883,806	243,542,802	-9,658,996
構築物	12,652,213	13,164,271	-512,058	施設設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
機械及び装置	1,499,070	174,298	1,324,772	移行時特別積立金	30,113,806	35,522,802	-5,408,996
車輛運搬具	14,210,671	11,955,868	2,254,803	人件費積立金	70,250,000	70,250,000	0
器具及び備品	23,441,829	26,514,258	-3,072,429	修繕積立金	57,900,000	57,900,000	0
建設仮勘定	502,200	25,267,024	-24,764,824	備品等購入積立金	13,000,000	17,250,000	-4,250,000
権利	883,576	883,576	0	工賃平均積立金	2,620,000	2,620,000	0
ソフトウェア	118,440	169,200	-50,760	次期繰越活動増減差額	673,366,103	639,518,960	33,847,143
退職給付引当資産	77,476,667	72,485,133	4,991,534	次期繰越活動増減差額	673,366,103	639,518,960	33,847,143
施設設備整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,188,147	11,743,281	12,444,866
移行時特別積立資産	30,113,806	35,522,802	-5,408,996				
人件費積立資産	70,250,000	70,250,000	0				
修繕積立資産	57,900,000	57,900,000	0				
備品等購入積立資産	13,000,000	17,250,000	-4,250,000				
工賃平均積立資産	2,620,000	2,620,000	0	純資産の部合計	1,414,973,425	1,412,561,455	2,411,970
資産の部合計	1,566,066,506	1,559,431,281	6,635,225	負債及び純資産の部合計	1,566,066,506	1,559,431,281	6,635,225

事業区分資金収支内訳表

(白)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	シオンの園	コーポラス以外の	ワークセンター支	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	収入									
	介護保険事業収入	0	0	287,012,400	0	0	0	287,012,400	0	287,012,400
	就労支援事業収入	0	0	0	0	72,706,212	4,176,837	76,883,049	-268,125	76,614,924
	障害福祉サービス等事業収入	0	280,946,124	0	36,875,318	77,852,990	72,912,978	468,587,410	0	468,587,410
	その他の事業収入	0	700,000	0	0	136,000	0	836,000	0	836,000
	経常経費寄附金収入	0	1,500,000	232,750	0	0	0	1,732,750	0	1,732,750
	受取利息配当金収入	0	11,107	8,170	175	7,838	376	27,666	0	27,666
	その他の収入	83,300	8,030,402	4,968,625	52,800	193,851	400,309	13,729,287	0	13,729,287
	事業活動収入計(1)	83,300	291,187,633	292,221,945	36,928,293	150,896,891	77,490,500	848,808,562	-268,125	848,540,437
	人件費支出	12,205,645	155,020,383	228,935,290	18,768,671	63,814,922	55,562,388	534,307,299	0	534,307,299
事業費支出	4,254,741	48,210,083	52,970,598	11,620,723	4,808,671	9,551,700	127,285,150	0	127,285,150	
事務費支出	0	20,003,730	20,744,630	3,486,740	6,057,367	3,303,029	57,850,237	-268,125	57,582,112	
就労支援事業支出	0	0	0	0	70,537,689	3,999,852	74,537,541	0	74,537,541	
事業活動支出計(2)	16,583,761	223,234,196	302,650,518	33,876,134	145,218,649	72,416,969	793,980,227	-268,125	793,712,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,500,461	67,953,437	-10,428,573	3,052,159	5,678,242	5,073,531	54,828,335	0	54,828,335	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	80,280	0	80,280	0	80,280
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	80,280	0	80,280	0	80,280
	支出	0	41,922,519	1,654,560	1,074,606	5,321,500	1,500,000	51,473,185	0	51,473,185
	施設整備等支出計(5)	0	41,922,519	1,654,560	1,074,606	5,321,500	1,500,000	51,473,185	0	51,473,185
その他の活動による収支	収入	0	-41,922,519	-1,654,560	-1,074,606	-5,241,220	-1,500,000	-51,392,905	0	-51,392,905
	積立資産取崩収入	0	627,394	7,167,787	0	4,762,313	1,112	12,558,606	0	12,558,606
	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	627,394	7,167,787	0	4,762,313	1,112	33,058,606	-20,500,000	12,558,606
その他の活動による収支	支出	0	2,417,196	3,272,077	455,444	1,209,479	865,819	8,220,015	0	8,220,015
	積立資産支出	0	11,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	20,500,000	-20,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	13,917,196	3,272,077	3,455,444	4,209,479	3,865,819	28,720,015	-20,500,000	8,220,015
	その他の活動による支出計(8)	0	-13,289,802	3,895,710	-3,455,444	552,834	-3,864,707	4,338,591	0	4,338,591
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,999,539	12,741,116	-8,187,423	-1,477,891	989,856	-291,176	7,774,021	0	7,774,021	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,713,538	229,458,479	153,583,214	17,567,075	51,542,899	32,420,448	490,285,653	0	490,285,653	

事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

勘定科目		法人本部	宇津峰上字の里	シオンの園	コーポラスのちの	ワークセンター	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	収益									
	介護保険事業収益	0	0	287,012,400	0	0	0	287,012,400	0	287,012,400
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	4,176,837	76,883,049	-268,125	76,614,921
	障害福祉サービス等事業収益	0	280,946,124	0	36,875,318	77,852,990	72,912,978	468,587,410	0	468,587,410
	その他の事業収益	0	700,000	0	0	136,000	0	836,000	0	836,000
	経常経費寄附金収益	0	1,500,000	232,750	0	0	0	1,732,750	0	1,732,750
	その他の収益	0	588,134	643,564	0	136,195	72,724	1,440,617	0	1,440,617
	サービス活動収益計(1)	0	283,734,258	287,888,714	36,875,318	150,831,397	77,162,539	836,492,226	-268,125	836,224,101
	人件費	123,375	48,210,083	52,970,598	11,620,723	4,808,671	9,551,700	540,341,754	0	540,341,754
	事業費	4,254,741	20,003,730	20,744,630	3,486,740	6,057,367	3,303,029	57,850,237	0	57,850,237
事務費	0	0	0	0	69,707,083	3,999,852	73,706,935	0	73,706,935	
就労支援事業費用	1,114,950	17,995,173	22,422,589	162,024	4,104,419	1,358,625	47,157,780	0	47,157,780	
減価償却費	0	-6,968,970	-14,807,207	0	0	0	-21,776,177	0	-21,776,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	314,223	320,116	88,796	72,724	795,859	0	795,859	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	18,375,361	236,194,424	310,995,302	34,509,002	149,866,424	75,421,025	825,361,538	-268,125	825,093,413	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,375,361	47,539,834	-23,106,588	2,366,316	964,973	1,741,514	11,130,688	0	11,130,688	
受取利息配当金収益	0	11,107	8,170	175	7,838	376	27,666	0	27,666	
その他のサービス活動外収益	83,300	7,756,491	4,645,177	52,800	146,452	400,309	13,084,529	0	13,084,529	
サービス活動外収益計(4)	83,300	7,767,598	4,653,347	52,975	154,290	400,685	13,112,195	0	13,112,195	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	83,300	7,767,598	4,653,347	52,975	154,290	400,685	13,112,195	0	13,112,195	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,292,061	55,307,432	-18,453,241	2,419,291	1,119,263	2,142,199	24,242,883	0	24,242,883	
固定資産売却益	0	0	0	0	80,279	0	80,279	0	80,279	
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	0	0	0	80,279	0	20,580,279	-20,500,000	80,279	
固定資産売却損・処分損	0	135,010	3	0	2	0	135,015	0	135,015	
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	11,635,010	3	3,000,000	3,000,002	3,000,000	20,635,015	-20,500,000	135,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,500,000	-11,635,010	-3	-3,000,000	-2,919,723	-3,000,000	-54,736	0	-54,736	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,207,939	43,672,422	-18,453,244	-580,709	-1,800,460	-857,801	24,188,147	0	24,188,147	
前期繰越活動増減差額(12)	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	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,937,065	326,412,297	192,509,184	17,928,281	30,739,912	58,180,368	663,707,107	0	663,707,107	
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	5,408,996	0	4,450,000	0	9,858,996	0	9,858,996	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,937,065	326,412,297	197,918,180	17,928,281	34,989,912	58,180,368	673,366,103	0	673,366,103	
特別増減の部										
収益										
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	0	0	0	80,279	0	20,580,279	-20,500,000	80,279	
費用										
固定資産売却損・処分損	0	135,010	3	0	2	0	135,015	0	135,015	
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	11,635,010	3	3,000,000	3,000,002	3,000,000	20,635,015	-20,500,000	135,015	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,500,000	-11,635,010	-3	-3,000,000	-2,919,723	-3,000,000	-54,736	0	-54,736	
繰越活動増減差額の部										
収益										
前期繰越活動増減差額(12)	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	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,937,065	326,412,297	192,509,184	17,928,281	30,739,912	58,180,368	663,707,107	0	663,707,107	
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	5,408,996	0	4,450,000	0	9,858,996	0	9,858,996	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,937,065	326,412,297	197,918,180	17,928,281	34,989,912	58,180,368	673,366,103	0	673,366,103	

事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	シオンの園	コーポラスいのち	ワークセンター妻	カノン	合計	内部取引消去	合計
流動資産	5,800,875	240,483,861	169,870,794	18,828,076	62,369,516	35,077,824	532,430,946	0	532,430,946
現金	0	20,597	91,000	0	557,976	7,827	677,400	0	677,400
普通預金	5,800,875	195,877,617	66,375,459	14,653,702	35,145,039	18,160,061	336,012,753	0	336,012,753
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	44,337,155	40,276,625	4,088,490	13,607,850	11,909,936	114,220,056	0	114,220,056
商品・製品	0	0	0	0	1,981,596	0	1,981,596	0	1,981,596
原材料	0	0	0	0	49,333	0	49,333	0	49,333
立替金	0	0	3,102,546	0	182	0	3,102,728	0	3,102,728
前払金	0	248,492	25,164	85,884	27,540	0	387,080	0	387,080
固定資産	32,900,177	370,262,309	495,529,300	6,233,573	92,099,194	36,611,007	1,033,635,560	0	1,033,635,560
基本財産	27,183,925	150,168,651	428,082,981	0	4,584,685	26,113,050	636,133,292	0	636,133,292
土地	11,033,000	19,131,588	89,900,000	0	0	15,174,000	135,238,588	0	135,238,588
建物	16,150,925	131,037,063	338,182,981	0	4,584,685	10,939,050	500,894,704	0	500,894,704
その他の固定資産	5,716,252	220,093,658	67,446,319	6,233,573	87,514,509	10,497,957	397,502,268	0	397,502,268
建物	5,520,000	22,417,331	2,157,348	617,895	0	2,121,222	32,833,796	0	32,833,796
構築物	196,250	9,859,316	2,596,645	0	2	0	12,652,213	0	12,652,213
機械及び装置	0	0	1,357,442	3	0	141,625	1,499,070	0	1,499,070
車輛運搬具	1	5,777,586	123,069	349,252	6,773,252	1,187,511	14,210,671	0	14,210,671
器具及び備品	1	8,262,493	8,783,251	259,456	5,695,116	441,512	23,441,829	0	23,441,829
建設仮勘定	0	502,200	0	0	0	0	502,200	0	502,200
権利	0	512,608	141,648	0	229,320	0	883,576	0	883,576
ソフトウェア	0	118,440	0	0	0	0	118,440	0	118,440
退職給付引当資産	0	23,334,211	32,786,916	4,006,967	10,742,486	6,606,087	77,476,667	0	77,476,667
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	0	0	4,304,333	0	30,113,806	0	30,113,806
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	5,500,000	0	13,000,000	0	13,000,000
工賃平均積立資産	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000
資産の部合計	38,701,052	610,746,170	665,400,094	25,061,649	154,468,710	71,688,831	1,566,066,506	0	1,566,066,506
流動負債	763,987	20,392,382	30,034,580	2,126,401	13,396,688	6,902,376	73,616,414	0	73,616,414
事業未払金	81,337	9,738,512	14,417,162	952,597	8,250,630	2,226,084	35,666,322	0	35,666,322
預り金	0	0	0	308,404	13,088	0	321,492	0	321,492
職員預り金	0	1,286,870	1,870,418	0	531,970	431,292	4,120,550	0	4,120,550
前受収益	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
賞与引当金	676,650	9,367,000	13,747,000	865,400	4,601,000	4,245,000	33,502,050	0	33,502,050
固定負債	0	23,334,211	32,786,916	4,006,967	10,742,486	6,606,087	77,476,667	0	77,476,667
退職給付引当金	0	23,334,211	32,786,916	4,006,967	10,742,486	6,606,087	77,476,667	0	77,476,667
負債の部合計	763,987	43,726,593	62,821,496	6,133,368	24,139,174	13,508,463	151,093,081	0	151,093,081
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	44,772,231	192,513,418	0	0	0	237,285,649	0	237,285,649
国庫補助金等特別積立金	0	44,772,231	192,513,418	0	0	0	237,285,649	0	237,285,649
その他の積立金	0	149,309,473	19,500,000	1,000,000	64,074,333	0	233,883,806	0	233,883,806
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	0	0	4,304,333	0	30,113,806	0	30,113,806
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	5,500,000	0	13,000,000	0	13,000,000
工賃平均積立金	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	37,937,065	326,412,297	197,918,180	17,928,281	34,989,912	58,180,368	673,366,103	0	673,366,103
次期繰越活動増減差額	37,937,065	326,412,297	197,918,180	17,928,281	34,989,912	58,180,368	673,366,103	0	673,366,103
（うち当期活動増減差額）	2,207,939	43,672,422	-18,453,244	-580,709	-1,800,460	-857,801	24,188,147	0	24,188,147
純資産の部合計	37,937,065	567,019,577	602,578,598	18,928,281	130,329,536	58,180,368	1,414,973,425	0	1,414,973,425
負債及び純資産の部合計	38,701,052	610,746,170	665,400,094	25,061,649	154,468,710	71,688,831	1,566,066,506	0	1,566,066,506

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	127,821,570	7,417,018	0	135,238,588
建物	492,754,401	40,816,533	32,676,230	500,894,704
合計	620,575,971	48,233,551	32,676,230	636,133,292

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
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)	1,224,211,929	723,317,225	500,894,704
建物	50,538,526	17,704,730	32,833,796
構築物	35,606,237	22,954,024	12,652,213
機械及び装置	2,431,450	932,380	1,499,070
車輛運搬具	68,591,205	54,380,534	14,210,671
器具及び備品	116,348,338	92,906,509	23,441,829
合計	1,497,727,685	912,195,402	585,532,283

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	114,220,056	0	114,220,056
合計	114,220,056	0	114,220,056

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