

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計算書類

兵庫県明石市二見町西二見字大池ノ西1601-1

社会福祉法人 姫路文化福祉会

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 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [397,955,000] | [394,113,672] | [3,841,328] | |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 保育事業収入 | [136,560,000] | [133,040,900] | [3,519,100] | |
| | 就労支援事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 収益事業収入 | [2,930,645] | [2,930,645] | [0] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [760,000] | [750,000] | [10,000] | |
| | 受取利息配当金収入 | [115,000] | [155,134] | [40,134] | |
| | その他の収入 | [5,575,400] | [5,554,919] | [20,481] | |
| | 事業活動収入計(1) | [543,896,045] | [536,545,270] | [7,350,775] | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [390,588,000] | [387,316,777] | [3,271,223] |
| 事業費支出 | | [90,058,000] | [88,025,439] | [2,032,561] | |
| 事務費支出 | | [36,652,460] | [36,024,029] | [628,431] | |
| 就労支援事業支出 | | [0] | [0] | [0] | |
| 授産事業支出 | | [0] | [0] | [0] | |
| 利用者負担軽減額 | | [20,000] | [18,803] | [1,197] | |
| 支払利息支出 | | [1,435,000] | [1,419,326] | [15,674] | |
| その他の支出 | | [4,860,000] | [4,873,960] | [13,960] | |
| 事業活動支出計(2) | [523,613,460] | [517,678,334] | [5,935,126] | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [20,282,585] | [18,866,936] | [1,415,649] | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [19,460,000] | [19,460,000] | [0] | |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却収入 | [40,000] | [36,260] | [3,740] | |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等収入計(4) | [19,500,000] | [19,496,260] | [3,740] | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [14,464,000] | [14,404,978] | [59,022] | |
| | 固定資産取得支出 | [27,356,600] | [27,064,810] | [291,790] | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,419,000] | [1,386,252] | [32,748] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [43,239,600] | [42,856,040] | [383,560] | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [23,739,600] | [23,359,780] | [379,820] | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産取崩収入 | [14,700,000] | [17,242,820] | [2,542,820] | |
| | その他の活動による収入 | [2,400,000] | [2,400,000] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | [17,100,000] | [19,642,820] | [2,542,820] | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | |
| | 積立資産支出 | [26,285,740] | [26,621,433] | [335,693] | |
| | その他の活動による支出 | [2,710,000] | [2,709,510] | [490] | |
| その他の活動支出計(8) | [28,995,740] | [29,330,943] | [335,203] | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [11,895,740] | [9,688,123] | [2,207,617] | | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 予備費支出(10) | [0] | | [0] | |
| | [0] | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [15,352,755] | [14,180,967] | [1,171,788] | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 224,806,248 | 224,806,248 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | [209,453,493] | [210,625,281] | [1,171,788] | |

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | ペーパームーン拠点 | ブーフーウー拠点 | ハンプティダンプティ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [320,350,679] | [73,762,993] | [0] | [394,113,672] | [0] | [394,113,672] |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 保育事業収入 | [0] | [0] | [133,040,900] | [133,040,900] | [0] | [133,040,900] |
| | 就労支援事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 経常経費寄附金収入 | [650,000] | [100,000] | [0] | [750,000] | [0] | [750,000] |
| | 受取利息配当金収入 | [147,061] | [0] | [8,073] | [155,134] | [0] | [155,134] |
| | その他の収入 | [3,504,693] | [1,071,650] | [978,576] | [5,554,919] | [0] | [5,554,919] |
| | 事業活動収入計(1) | [324,652,433] | [74,934,643] | [134,027,549] | [533,614,625] | [0] | [533,614,625] |
| | 支出 | 人件費支出 | [242,922,950] | [55,031,618] | [89,362,209] | [387,316,777] | [0] |
| 事業費支出 | | [59,555,646] | [11,860,284] | [16,609,509] | [88,025,439] | [0] | [88,025,439] |
| 事務費支出 | | [22,269,202] | [4,030,908] | [8,480,359] | [34,780,469] | [0] | [34,780,469] |
| 就労支援事業支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 授産事業支出 | | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 利用者負担軽減額 | | [18,803] | [0] | [0] | [18,803] | [0] | [18,803] |
| 支払利息支出 | | [37,192] | [994,500] | [387,634] | [1,419,326] | [0] | [1,419,326] |
| その他の支出 | | [2,925,460] | [1,050,650] | [897,850] | [4,873,960] | [0] | [4,873,960] |
| 事業活動支出計(2) | [327,729,253] | [72,967,960] | [115,737,561] | [516,434,774] | [0] | [516,434,774] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | [3,076,820] | [1,966,683] | [18,289,988] | [17,179,851] | [0] | [17,179,851] |
| 施設整備による収入 | 施設整備等補助金収入 | [926,000] | [0] | [18,534,000] | [19,460,000] | [0] | [19,460,000] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [36,260] | [0] | [0] | [36,260] | [0] | [36,260] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等収入計(4) | [962,260] | [0] | [18,534,000] | [19,496,260] | [0] | [19,496,260] | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [2,664,000] | [6,500,000] | [5,240,978] | [14,404,978] | [0] | [14,404,978] |
| | 固定資産取得支出 | [1,289,370] | [166,320] | [25,609,120] | [27,064,810] | [0] | [27,064,810] |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [779,137] | [222,091] | [385,024] | [1,386,252] | [0] | [1,386,252] |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 施設整備等支出計(5) | [4,732,507] | [6,888,411] | [31,235,122] | [42,856,040] | [0] | [42,856,040] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | [3,770,247] | [6,888,411] | [12,701,122] | [23,359,780] | [0] | [23,359,780] |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [1,714,286] | [3,528,534] | [12,000,000] | [17,242,820] | [0] | [17,242,820] |
| | 事業区分間繰入金収入 | [1,687,085] | [0] | [0] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [2,045,724] | [0] | [2,045,724] | [2,045,724] | [0] |
| | その他の活動による収入 | [0] | [2,400,000] | [0] | [2,400,000] | [0] | [2,400,000] |
| | その他の活動収入計(7) | [3,401,371] | [7,974,258] | [12,000,000] | [23,375,629] | [2,045,724] | [21,329,905] |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産支出 | [3,478,835] | [3,142,598] | [20,000,000] | [26,621,433] | [0] | [26,621,433] |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [2,045,724] | [0] | [0] | [2,045,724] | [2,045,724] | [0] |
| | その他の活動による支出 | [9,510] | [2,700,000] | [0] | [2,709,510] | [0] | [2,709,510] |

| 勘定科目 | ペーパームーン拠点 | ブーフーウー拠点 | ハンブティダンブティ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| その他の活動支出計(8) | [5,534,069] | [5,842,598] | [20,000,000] | [31,376,667] | [2,045,724] | [29,330,943] |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [2,132,698] | [2,131,660] | [8,000,000] | [8,001,038] | [0] | [8,001,038] |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [8,979,765] | [2,790,068] | [2,411,134] | [14,180,967] | [0] | [14,180,967] |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 172,638,718 | 18,740,547 | 33,426,983 | 224,806,248 | 0 | 224,806,248 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | [163,658,953] | [15,950,479] | [31,015,849] | [210,625,281] | [0] | [210,625,281] |

収益事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 収益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 老人福祉事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 就労支援事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 収益事業収入 | [2,930,645] | [2,930,645] | [0] | [2,930,645] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 事業活動収入計(1) | [2,930,645] | [2,930,645] | [0] | [2,930,645] |
| | 人件費支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 事業費支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 事務費支出 | [1,243,560] | [1,243,560] | [0] | [1,243,560] |
| 就労支援事業支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 授産事業支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 事業活動支出計(2) | [1,243,560] | [1,243,560] | [0] | [1,243,560] | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] | |
| 施設整備による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の施設整備等による収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等収入計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の施設整備等による支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等支出計(5) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金回収収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産取崩収入 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 長期貸付金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券取得支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 積立資産支出 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 事業区分間繰入金支出 | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| その他の活動支出計(8) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | [0] | [0] | [0] | [0] | |

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 | 介護保険事業収益 | [394,113,672] | [384,326,436] | [9,787,236] | |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 保育事業収益 | [133,040,900] | [128,607,860] | [4,433,040] | |
| | 就労支援事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 収益事業収益 | [2,930,645] | [0] | [2,930,645] | |
| | 経常経費寄附金収益 | [750,000] | [600,000] | [150,000] | |
| | その他の収益 | [352,034] | [337,260] | [14,774] | |
| | サービス活動収益計(1) | [531,187,251] | [513,871,556] | [17,315,695] | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | [391,781,918] | [383,874,109] | [7,907,809] | |
| | 事業費 | [88,025,439] | [90,482,183] | [2,456,744] | |
| | 事務費 | [36,363,685] | [36,223,648] | [140,037] | |
| | 就労支援事業費用 | [0] | [0] | [0] | |
| | 授産事業費用 | [0] | [0] | [0] | |
| | 利用者負担軽減額 | [18,803] | [6,544] | [12,259] | |
| | 減価償却費 | [57,749,652] | [58,218,180] | [468,528] | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [22,080,197] | [22,058,271] | [21,926] | |
| | その他の費用 | [334,092] | [543,786] | [209,694] | |
| | | サービス活動費用計(2) | [552,193,392] | [547,290,179] | [4,903,213] |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [21,006,141] | [33,418,623] | [12,412,482] | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | [155,134] | [154,920] | [214] | |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他のサービス活動外収益 | [5,554,919] | [10,504,770] | [4,949,851] | |
| | | サービス活動外収益計(4) | [5,710,053] | [10,659,690] | [4,949,637] |
| サービス活動増減の部 | 支払利息 | [1,419,326] | [1,620,508] | [201,182] | |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| | 投資有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他のサービス活動外費用 | [4,873,960] | [5,626,720] | [752,760] | |
| | | サービス活動外費用計(5) | [6,293,286] | [7,247,228] | [953,942] |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [583,233] | [3,412,462] | [3,995,695] | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [21,589,374] | [30,006,161] | [8,416,787] | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [19,460,000] | [3,435,000] | [16,025,000] | |
| | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却益 | [36,259] | [30,029] | [6,230] | |
| | | 特別収益計(8) | [19,496,259] | [3,465,029] | [16,031,230] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | |
| | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [1,677,845] | [1,677,844] | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | [0] | [35,208] | [35,208] | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [19,460,000] | [3,435,000] | [16,025,000] | |
| | | 特別費用計(9) | [19,460,001] | [5,077,637] | [14,382,364] |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [36,258] | [1,612,608] | [1,648,866] |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [21,553,116] | [31,618,769] | [10,065,653] | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | [456,600,774] | [482,219,543] | [25,618,769] | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [435,047,658] | [450,600,774] | [15,553,116] | |
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 動 増 | その他の積立金取崩額(15) | [12,000,000] | [6,000,000] | [6,000,000] |
| | その他の積立金積立額(16) | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| 減 差 額 の 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 427,047,658 | 456,600,774 | 29,553,116 |

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | ペーパームーン拠点 | ブーフーウー拠点 | ハンブティダンプ ティ拠点 | 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 | [320,350,679] | [73,762,993] | [0] | [394,113,672] | [0] | [394,113,672] |
| | 介護保険事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [133,040,900] | [133,040,900] | [0] | [133,040,900] |
| | 保育事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 就労支援事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 医療事業収益 | [650,000] | [100,000] | [0] | [750,000] | [0] | [750,000] |
| | 経常経費寄附金収益 | [286,254] | [65,780] | [0] | [352,034] | [0] | [352,034] |
| | その他の収益 | [321,286,933] | [73,928,773] | [133,040,900] | [528,256,606] | [0] | [528,256,606] |
| サービス活動収益計(1) | [245,113,693] | [55,237,416] | [91,430,809] | [391,781,918] | [0] | [391,781,918] | |
| 費用 | 増減 | [59,555,646] | [11,860,284] | [16,609,509] | [88,025,439] | [0] | [88,025,439] |
| | 人件費 | [22,508,512] | [4,085,584] | [8,526,029] | [35,120,125] | [0] | [35,120,125] |
| | 事業費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 事務費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 就労支援事業費用 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投産事業費用 | [18,803] | [0] | [0] | [18,803] | [0] | [18,803] |
| | 利用者負担軽減額 | [34,271,075] | [10,117,108] | [13,361,469] | [57,749,652] | [0] | [57,749,652] |
| | 減価償却費 | [19,155,296] | [2,509,635] | [415,266] | [22,080,197] | [0] | [22,080,197] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [239,780] | [94,312] | [0] | [334,092] | [0] | [334,092] |
| | その他の費用 | [342,552,213] | [78,885,069] | [129,512,550] | [550,949,832] | [0] | [550,949,832] |
| サービス活動費用計(2) | [21,265,280] | [4,956,296] | [3,528,350] | [22,693,226] | [0] | [22,693,226] | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [147,061] | [0] | [8,073] | [155,134] | [0] | [155,134] | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 受取利息配当金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却益 | [3,504,693] | [1,071,650] | [978,576] | [5,554,919] | [0] | [5,554,919] |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,651,754] | [1,071,650] | [986,649] | [5,710,053] | [0] | [5,710,053] |
| サービス活動外収益計(4) | [37,192] | [994,500] | [387,634] | [1,419,326] | [0] | [1,419,326] | |
| 費用 | 増減 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 支払利息 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 投資有価証券売却損 | [2,925,460] | [1,050,650] | [897,850] | [4,873,960] | [0] | [4,873,960] |
| | その他のサービス活動外費用 | [2,962,652] | [2,045,150] | [1,285,484] | [6,293,286] | [0] | [6,293,286] |
| サービス活動外費用計(5) | [689,102] | [973,500] | [298,835] | [583,233] | [0] | [583,233] | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | [20,576,178] | [5,929,796] | [3,229,515] | [23,276,459] | [0] | [23,276,459] | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [926,000] | [0] | [18,534,000] | [19,460,000] | [0] | [19,460,000] | |
| 特別増減の部 | 収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 施設整備等寄附金収益 | [36,259] | [0] | [0] | [36,259] | [0] | [36,259] |
| | 固定資産売却益 | [1,687,085] | [0] | [0] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| | 事業区分間繰入金収益 | [0] | [2,045,724] | [0] | [2,045,724] | [2,045,724] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [2,649,344] | [2,045,724] | [18,534,000] | [23,229,068] | [2,045,724] | [21,183,344] |
| 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 費用 | 増減 | [0] | [0] | [1] | [1] | [0] | [1] |
| | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | 固定資産売却損・処分損 | [926,000] | [0] | [18,534,000] | [19,460,000] | [0] | [19,460,000] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [2,045,724] | [0] | [0] | [2,045,724] | [2,045,724] | [0] |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [2,971,724] | [0] | [18,534,001] | [21,505,725] | [2,045,724] | [19,460,001] |
| 特別費用計(9) | [322,380] | [2,045,724] | [1] | [1,723,343] | [0] | [1,723,343] | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [20,898,558] | [3,884,072] | [3,229,514] | [21,553,116] | [0] | [21,553,116] | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [205,198,141] | [79,188,135] | [172,214,498] | [456,600,774] | [0] | [456,600,774] | |
| 繰越 | [184,299,583] | [75,304,063] | [175,444,012] | [435,047,658] | [0] | [435,047,658] | |
| 繰越 | | | | | | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | | | | |

| 勘定科目 | | ペーパームーン拠点 | ブーフーウー拠点 | ハンブティダンブティ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------|--------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [12,000,000] | [12,000,000] | [0] | [12,000,000] |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [20,000,000] | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 | | | | | | |
| 差 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 184,299,583 | 75,304,063 | 167,444,012 | 427,047,658 | 0 | 427,047,658 |
| 額 | | | | | | | |
| の | | | | | | | |
| 部 | | | | | | | |

収益事業区分 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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 収益事業拠点 | 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] | [0] | [0] | |
| | | 老人福祉事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 就労支援事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 生活保護事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 医療事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 収益事業収益 | [2,930,645] | [2,930,645] | [0] | [2,930,645] | |
| | | その他の収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | サービス活動収益計(1) | [2,930,645] | [2,930,645] | [0] | [2,930,645] | |
| | | 費用 | 人件費 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | 事業費 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 事務費 | [1,243,560] | [1,243,560] | [0] | [1,243,560] | |
| | | 就労支援事業費用 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 授産事業費用 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 減価償却費 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | サービス活動費用計(2) | [1,243,560] | [1,243,560] | [0] | [1,243,560] | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 投資有価証券売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | その他のサービス活動外収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | サービス活動外収益計(4) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 費用 | 有価証券売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | 投資有価証券売却損 | [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) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 特別収益計(8) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 費用 | 基本金組入額 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | 固定資産売却損・処分損 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| | | | 特別費用計(9) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | [1,687,085] | [1,687,085] | [0] | [1,687,085] |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] | [0] | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | [0] | [0] | [0] | [0] | |

| | 勘定科目 | 収益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----|------|--------|----|--------|--------|
| 額の部 | | | | | |

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | [247,507,610] | [264,724,044] | [17,216,434] | 流動負債 | [66,443,909] | [66,523,014] | [79,105] |
| 現金預金 | 169,625,073 | 205,030,870 | 35,405,797 | 事業未払金 | 35,105,038 | 38,444,856 | 3,339,818 |
| 事業未収金 | 58,608,707 | 59,515,471 | 906,764 | 1年以内返済予定設備 | | | |
| 未収補助金 | 19,104,000 | 175,000 | 18,929,000 | 資金借入金 | 13,585,566 | 14,404,978 | 819,412 |
| 立替金 | 0 | 2,703 | 2,703 | 1年以内返済予定リ- | | | |
| 1年以内回収予定長期 | | | | ス債務 | 1,467,144 | 496,440 | 970,704 |
| 前払費用 | 169,830 | 0 | 169,830 | 職員預り金 | 1,607,461 | 1,472,940 | 134,521 |
| 固定資産 | [1,506,634,444] | [1,522,598,485] | [15,964,041] | 賞与引当金 | 14,678,700 | 11,703,800 | 2,974,900 |
| 基本財産 | [1,371,249,172] | [1,392,427,348] | [21,178,176] | 固定負債 | [101,518,574] | [110,446,631] | [8,928,057] |
| 土地 | 457,062,271 | 457,062,271 | 0 | 設備資金借入金 | 71,062,543 | 84,648,109 | 13,585,566 |
| 建物 | 914,186,901 | 935,365,077 | 21,178,176 | リース債務 | 4,956,588 | 1,489,320 | 3,467,268 |
| その他の固定資産 | [135,385,272] | [130,171,137] | [5,214,135] | 退職給付引当金 | 20,699,443 | 19,209,202 | 1,490,241 |
| 建物 | 24,151 | 28,717 | 4,566 | 長期預り金 | 4,800,000 | 5,100,000 | 300,000 |
| 構築物 | 27,680,453 | 27,720,126 | 39,673 | 負債の部合計 | [167,962,483] | [176,969,645] | [9,007,162] |
| 車輛運搬具 | 3,621,331 | 5,236,227 | 1,614,896 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 44,669,737 | 52,000,716 | 7,330,979 | 基本金 | [576,551,950] | [576,551,950] | [0] |
| 有形リース資産 | 6,423,732 | 1,985,760 | 4,437,972 | 国庫補助金等特別積立金 | [562,579,963] | [565,200,160] | [2,620,197] |
| 権利 | 753,136 | 888,228 | 135,092 | その他の積立金 | [20,000,000] | [12,000,000] | [8,000,000] |
| ソフトウェア | 1,319,791 | 315,001 | 1,004,790 | 人件費積立金 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 20,242,785 | 19,428,026 | 814,759 | 保育所施設・設備整備 | | | |
| 保険積立金 | 5,739,196 | 4,857,400 | 881,796 | 積立金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 入居保証金 | 4,800,000 | 5,100,000 | 300,000 | 次期繰越活動増減差額 | [427,047,658] | [456,600,774] | [29,553,116] |
| 人件費積立資産 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 21,553,116 | 31,618,769 | 10,065,653 |
| 保育所施設・設備整備 | | | | | | | |
| 積立資産 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 純資産の部合計 | [1,586,179,571] | [1,610,352,884] | [24,173,313] |
| 長期前払費用 | 110,960 | 610,936 | 499,976 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,754,142,054 | 1,787,322,529 | 33,180,475 | 負債及び純資産の部合計 | 1,754,142,054 | 1,787,322,529 | 33,180,475 |

社会福祉事業区分 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 | ペーパームーン拠点 | ブーフーウー拠点 | ハンブティダンブティ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 流動資産 | [190,970,113] | [16,961,230] | [45,519,472] | [253,450,815] | [5,943,205] | [247,507,610] |
| 現金預金 | 137,798,826 | 5,433,836 | 26,392,411 | 169,625,073 | 0 | 169,625,073 |
| 事業未収金 | 48,680,401 | 9,928,080 | 226 | 58,608,707 | 0 | 58,608,707 |
| 未収金 | 4,371,231 | 1,571,974 | 0 | 5,943,205 | 5,943,205 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 19,104,000 | 19,104,000 | 0 | 19,104,000 |
| 1年以内回収予定長期前払費用 | 119,655 | 27,340 | 22,835 | 169,830 | 0 | 169,830 |
| 固定資産 | [1,122,699,628] | [167,757,440] | [216,177,376] | [1,506,634,444] | [0] | [1,506,634,444] |
| 基本財産 | [1,057,610,818] | [153,550,296] | [160,088,058] | [1,371,249,172] | [0] | [1,371,249,172] |
| 土地 | 457,062,271 | 0 | 0 | 457,062,271 | 0 | 457,062,271 |
| 建物 | 600,548,547 | 153,550,296 | 160,088,058 | 914,186,901 | 0 | 914,186,901 |
| その他の固定資産 | [65,088,810] | [14,207,144] | [56,089,318] | [135,385,272] | [0] | [135,385,272] |
| 建物 | 24,151 | 0 | 0 | 24,151 | 0 | 24,151 |
| 構築物 | 355,991 | 1,038,487 | 26,285,975 | 27,680,453 | 0 | 27,680,453 |
| 車輛運搬具 | 3,621,331 | 0 | 0 | 3,621,331 | 0 | 3,621,331 |
| 器具及び備品 | 35,825,321 | 2,030,251 | 6,814,165 | 44,669,737 | 0 | 44,669,737 |
| 有形リース資産 | 3,530,855 | 1,100,189 | 1,792,688 | 6,423,732 | 0 | 6,423,732 |
| 権利 | 173,190 | 493,246 | 86,700 | 753,136 | 0 | 753,136 |
| ソフトウェア | 210,001 | 0 | 1,109,790 | 1,319,791 | 0 | 1,319,791 |
| 退職給付引当資産 | 15,497,814 | 4,744,971 | 0 | 20,242,785 | 0 | 20,242,785 |
| 保険積立金 | 5,739,196 | 0 | 0 | 5,739,196 | 0 | 5,739,196 |
| 入居保証金 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 110,960 | 0 | 0 | 110,960 | 0 | 110,960 |
| 資産の部合計 | 1,313,669,741 | 184,718,670 | 261,696,848 | 1,760,085,259 | 5,943,205 | 1,754,142,054 |
| 流動負債 | [37,069,565] | [9,734,799] | [25,582,750] | [72,387,114] | [5,943,205] | [66,443,909] |
| 事業未払金 | 25,584,044 | 983,411 | 8,537,583 | 35,105,038 | 0 | 35,105,038 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 5,943,205 | 5,943,205 | 5,943,205 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,784,000 | 6,500,000 | 5,301,566 | 13,585,566 | 0 | 13,585,566 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 821,760 | 237,588 | 407,796 | 1,467,144 | 0 | 1,467,144 |
| 職員預り金 | 1,607,461 | 0 | 0 | 1,607,461 | 0 | 1,607,461 |
| 賞与引当金 | 7,272,300 | 2,013,800 | 5,392,600 | 14,678,700 | 0 | 14,678,700 |
| 固定負債 | [18,162,009] | [56,409,130] | [26,947,435] | [101,518,574] | [0] | [101,518,574] |
| 設備資金借入金 | 0 | 45,500,000 | 25,562,543 | 71,062,543 | 0 | 71,062,543 |
| リース債務 | 2,709,095 | 862,601 | 1,384,892 | 4,956,588 | 0 | 4,956,588 |
| 退職給付引当金 | 15,452,914 | 5,246,529 | 0 | 20,699,443 | 0 | 20,699,443 |
| 長期預り金 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
| 負債の部合計 | [55,231,574] | [66,143,929] | [52,530,185] | [173,905,688] | [5,943,205] | [167,962,483] |
| 基本金 | [576,551,950] | [0] | [0] | [576,551,950] | [0] | [576,551,950] |
| 国庫補助金等特別積立金 | [497,586,634] | [43,270,678] | [21,722,651] | [562,579,963] | [0] | [562,579,963] |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [20,000,000] | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |

| 勘定科目 | ペーパームーン拠点 | ブーフーウー拠点 | ハンブティダンブティ拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 保育所施設・設備整備積立 金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | [184,299,583] | [75,304,063] | [167,444,012] | [427,047,658] | [0] | [427,047,658] |
| 純資産の部合計 | [1,258,438,167] | [118,574,741] | [209,166,663] | [1,586,179,571] | [0] | [1,586,179,571] |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,313,669,741 | 184,718,670 | 261,696,848 | 1,760,085,259 | 5,943,205 | 1,754,142,054 |

収益事業区分 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 | 収益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|--------|-------|--------|--------|
| 流動資産 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 基本財産 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の固定資産 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定負債 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 負債の部合計 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 基本金 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 国庫補助金等特別積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| その他の積立金 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金 一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当法人は、平成28年度から「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社授発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員共済制度の退職制度によっている。

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とおりになっている。

- (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）
- (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) 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）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ペーパームーン拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム ペーパームーン」
 - 「老人短期入所事業」
 - 「老人デイサービス事業（ペーパームーン）」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ ブルーフーアー拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症対応型老人共同生活介護事業」
 - 「共用型認知症対応型通所介護事業」
 - ウ ハンプティダンブティ拠点（社会福祉事業）
 - 「ハンプティダンブティ保育園」
 - エ 収益事業拠点（収益事業）

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 |
|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 土地 | 457,062,271 | 0 | 0 | 457,062,271 |
| 建物 | 935,365,077 | 19,818,000 | 40,996,176 | 914,186,901 |
| 合計 | 1,392,427,348 | 19,818,000 | 40,996,176 | 1,371,249,172 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|-----------|-----------------|
| 土地 (基本財産) | 386,927,550 円 |
| 建物 (基本財産) | 754,098,843 円 |
| 計 | 1,141,026,393 円 |

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------------------------|--------------|
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 52,000,000 円 |
| 計 | 52,000,000 円 |

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 (基本財産) | 1,487,389,070 | 573,202,169 | 914,186,901 |
| 建物 | 819,000 | 794,849 | 24,151 |
| 構築物 | 51,207,435 | 23,526,982 | 27,680,453 |
| 車輛運搬具 | 22,556,607 | 18,935,276 | 3,621,331 |
| 器具及び備品 | 163,314,482 | 118,644,745 | 44,669,737 |
| 有形リース資産 | 9,299,304 | 2,875,572 | 6,423,732 |
| 権利 | 3,974,890 | 3,221,754 | 753,136 |
| ソフトウェア | 2,042,100 | 722,309 | 1,319,791 |
| 合計 | 1,740,602,888 | 741,923,656 | 998,679,232 |

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 | 58,608,707 | 0 | 58,608,707 |
| 未収補助金 | 19,104,000 | 0 | 19,104,000 |
| 合計 | 77,712,707 | 0 | 77,712,707 |

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