

監 査 報 告 書

平成28年5月19日

社会福祉法人 福角会

理事長 芳野道子様

監事 石丸 裕司



監事 小林 保一



社会福祉法第40条及び社会福祉法人 福角会 定款第11条に基づき、平成27年度における監事監査を下記のとおり実施したところ、次のとおりであったので報告します。

なお、指摘事項については、早急に（5月26日までに）改善してください。

記

- 1 実施日時 平成28年 5月19日（木） 9時00分～17時00分
- 2 実施場所 名称（社会福祉法人 福角会 本部事務局 会議室 ）
所在地（松山市福角町甲1829番地 ）
- 3 立会人等 役職名（理事長 ）氏名（芳野道子 ）
役職名（理事 ）氏名（乗松紀美子 ）
役職名（理事 ）氏名（芳野 妙 ）
役職名（理事 ）氏名（西山裕一 ）
役職名（理事 ）氏名（石丸詩子 ）
- 4 監査結果 次のとおり

事 項	意 見	指 摘 事 項	備 考
理事の業務執行状況	概ね適正である		
法人の財産管理状況	概ね適正である		
法人及び施設の業務執行状況	概ね適正である		
法人及び施設の会計状況	概ね適正である		
その他の状況	概ね適正である		
監査項目の内容	別紙のとおり		
総 括	概ね適正である	<input checked="" type="checkbox"/> 認定・ <input type="checkbox"/> 不認定	

〔記載上の注意事項〕

- 1 意見欄は「適正である」「概ね適正である」「一部改善を要する」等の意見を記入してください。
- 2 不認定の場合は、社会福祉法第40条に基づき、適切な措置をとってください。
- 3 監事監査報告書は、所轄庁あてと理事長あてそれぞれ原本を一部ずつ作成してください。

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年 4 月 1 日現在

I 基本情報

所轄庁 法人名	社会福祉法人 福角会	〒 799 - 2652	松山市福角町甲1829番地	電話番号	089 - 978 - 5855	FAX番号	089 - 978 - 5856
ホームページURL	http://www.hukuzumikai.com/	メールアドレス	fukuzumikai@hukuzumikai.com	設立年月日	昭和47年5月31日	認可年月日	昭和47年6月13日
代表者	氏名	年齢	住所	職業	就任年月日		
	芳野道子	非公表 70	松山市鳴川1丁目5-25	くるみ園園長	平成27年8月20日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
第一種 児童福祉	障害児通所支援事業	くるみ園(児童発達支援センター)	公表	松山市福角町甲1825番地1	平成24年4月1日	30	○	
		くるみ園(保育所等訪問支援事業)	公表	松山市福角町甲1825番地1	平成24年4月1日			
		みらい(放課後デイサービス事業)	公表	松山市福角町甲1825番地1	平成25年4月1日	10		
	保育所	福角保育園	公表	松山市福角町甲1255番地3	昭和29年4月1日	70		
		地蔵子育て支援拠点事業	福角保育園	公表	松山市福角町甲1255番地3	昭和29年4月1日		
	保育所	堀江保育園	公表	松山市堀江町甲1654番地9	平成20年4月1日	70		
		障害児相談支援事業	くるみ園指定相談支援事業所	公表	松山市福角町甲1825番地1	平成25年4月1日		
	障害児相談支援事業	福角会指定相談支援事業所	公表	松山市権現町甲141番地	平成24年4月1日			
	第一種 老人福祉	老人居宅介護等事業	福角会ホームヘルプサービス事業所(居宅介護事業)	公表	松山市権現町甲141番地	平成19年9月1日		
福角会ホームヘルプサービス事業所(介護予防支援事業)			公表	松山市権現町甲141番地	平成19年9月1日			
第一種 障害者福祉	障害者支援施設	いつきの里	公表	松山市福角町甲1829番地	平成23年4月1日	40	○	
		松山福福園	公表	松山市権現町甲141番地	平成24年4月1日	40		
	障害福祉サービス事業	福角会ホームヘルプサービス事業所(居宅介護事業)	公表	松山市権現町甲141番地	平成18年4月1日			
		福角会ホームヘルプサービス事業所(施設訪問介護)	公表	松山市権現町甲141番地	平成18年4月1日			
		福角会ホームヘルプサービス事業所(訪問介護)	公表	松山市権現町甲141番地	平成18年4月1日			
		福角会ホームヘルプサービス事業所(介護支援)	公表	松山市権現町甲141番地	平成18年4月1日			
		いつきの里(短期入所事業)	公表	松山市福角町甲1829番地	平成14年4月1日	2		
		松山福福園(短期入所事業)	公表	松山市権現町甲141番地	昭和57年4月1日	2		
		ワイズ(生活介護事業)	公表	松山市福角町甲1825番地	平成23年4月1日	40		
		いつきホームズ(共同生活援助事業)	公表	松山市福角町甲1829番地	平成24年4月1日	34		
		きずなホームズ(共同生活援助事業)	公表	松山市権現町甲141番地	平成24年4月1日	18		
		のぞみホームズ(共同生活援助事業)	公表	松山市権現町甲141番地	平成24年4月1日	103		
		就労継続支援B型事業所 松山福福園	公表	松山市権現町甲141番地	平成24年4月1日	20		
		福角会指定相談支援事業所	公表	松山市権現町甲141番地	平成10年10月1日			
		福角会指定相談支援事業所	公表	松山市権現町甲141番地	平成24年4月1日			
くるみ園指定相談支援事業所	公表	松山市福角町甲1825番地1	平成25年4月1日					
福角会ホームヘルプサービス事業所	公表	松山市権現町甲141番地	平成18年4月1日					
その他								

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
16	いつきの里	松山市福角町甲1829番地	平成18年10月1日	6
16	松山福福園	松山市権現町甲141番地	平成18年10月1日	6
1	松山市障がい者北部地域相談支援センター	松山市内宮町甲16-5 タリスが内宮103号	平成25年4月1日	
6	きらきらキッズ	松山市福角町甲1825番地1	平成28年4月1日	20

- 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
- 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業
- 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
- 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
- 入所施設からの退院・退所を支援する事業
- 子育て支援に関する事業
- 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
- ボランティアの育成に関する事業
- 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
- 社会福祉に関する調査研究等
- 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
- 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業
- 有料老人ホーム
- 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
- 公益的の事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業
- その他(地域生活支援事業)

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 法人の所有する不動産を活用して行貸ビル
- 駐車場の経営
- 公共的、公共的施設内の売店の経営
- その他()

種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
7	福角会ホームヘルプサービス事業所	松山市権現町甲141番地	平成23年4月1日	

- 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
- 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
- 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
- 災害時における各種支援活動の実施
- 貧困・生活困窮者等を対象とした住居の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
- 他法人との連携による人材育成事業
- その他(松山市養育支援訪問事業)

III 組織

定員	現員	親族等特殊関係者の有無	資格	施設整備又は運営と	理事報酬(職員と兼務の場合は支給方法)	理事会へ
10	10					

理事	役職	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	密接に密接する業務を行う者	理事報酬・職員給与に支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし	の出席回数
	理事	大政 邦夫	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○						○			6
	理事	川中 国和	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○						○			6
	理事	佐々木信也	理事長	平成27年8月20日～平成29年8月19日		○		○						○			6
	理事	乗松紀美子	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○		○				○			6
	理事	山上 明	准教授	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○						○			6
	理事	芳野 妙	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○			○		○					○		6
	理事	野本 義則	農業	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○						○			6
	理事	西山 裕一	事務局長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○							○		6
	理事	石丸 詩子	施設長	平成28年4月1日～平成29年8月19日				○		○					○		6

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							監事報酬		理事会への出席回数
	2	2	財務諸表等を監査し得る者							施設整備又は運営と密接に密接する業務を行う者	支給あり	支給なし					
	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者				その他				
				石丸 裕一	税理士	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○								○		6
				小林 保一	施設職員	平成27年8月20日～平成29年8月19日									○		6

評議員	定員		現員		氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に密接する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数
	21	21	親族	他の社会福祉法人の役員				その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
				芳野 道子	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○			○								○	○	5	
				川中 国和	農業	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				大政 邦夫	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				佐々木信也	理事長	平成27年8月20日～平成29年8月19日		○		○								○	○	5	
				乗松紀美子	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				山上 明	准教授	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				芳野 妙	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○			○								○	○	5	
				野本 義則	農業	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				西山 裕一	事務局長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				石丸 詩子	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				加藤 良幸	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				越智 正人	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				八木 孝教	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				山本 浩二	地区社協会長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				木原 純子	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				梶浦 英与	管理者	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				安高 泰志	施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				江戸 卓郎	職員	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○								○	○	5	
				宇都宮 浩人	管理者	平成28年4月1日～平成29年8月19日				○								○	○	0	
				青野 一	施設長	平成28年4月1日～平成29年8月19日				○								○	○	0	
				玉井 正和	社会員	平成28年4月1日～平成29年8月19日				○								○	○	0	

施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無
	福角保育園	くるみ園	芳野 道子	乗松紀美子	昭和15年4月1日	平成14年4月1日	
				松山福祐園	芳野 妙	平成20年4月1日	有
				いつきの里	安高 泰志	平成28年4月1日	有
				ウイズ	青野 一	平成28年4月1日	有
				堀江保育園	石丸 詩子	平成28年4月1日	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数	換算数	換算数	換算数
	法人本部	14	1	0.5	0
	施設	158	45	45	121
					63.5

開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
				出席者数	決議事項
平成27年5月29日	10	0	有		1.平成26年度法人及び各施設事業実績報告書承認について 2.平成26年度社会福祉法人福角会決算書承認について 3.いつきの里・ウイズ設備改修・模様替え・増築等工事に係る指名競争入札結果報告について 4.平成27年度第1次収支補正予算書承認について 5.その他
平成27年8月19日	10	0	有		1.評議員の選任について 2.いつきの里・ウイズ運動場・駐車場造成、擁壁工事完成報告について 3.くるみ園舎建替え工事入札について 4.かえでホーム・あやめホーム建設・地域生活者支援室移転用地購入について 5.いつきの里・ウイズ設備改修・模様替え・増築等工事に係る銀行借入承認について 6.福角保育園の認定こども園への移行について 7.保育所型事業所内保育所 きらきらキッズの認可申請について 8.BCP計画の承認について 9.平成27年度第2次収支補正予算書承認について 10.就業規則の改定について 11.その他 経理規程の変更について
平成27年11月17日	10	0	有		1.くるみ園児童発達支援センター等新築工事に係る指名競争入札結果報告について 2.いつきの里・ウイズ設備改修・模様替え・増築等工事完成報告について 3.定款変更(基本財産の増加)について 4.かえでホーム・地域生活者支援室新築工事設計監理業務に係る指名競争入札参加者選定について 5.福角保育園東側用地の購入について 6.運営規程の変更(のぞみホームズ)について 7.平成27年度第3次収支補正予算書承認について 8.その他 公務出張中における職員間の飲酒に伴う不祥事について

理事会	平成28年1月15日	10	0	有	1.かえでホーム・地域生活者支援室新築工事設計監理入札結果報告について 2.基本財産処分申請について(くろみ園園舎取壊し) 3.のぞみホームズ新規GH(あおぼホーム)の開設及びあかねホームの定員増について 4.ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札参加者の選定について 5.ワゴン車8人乗り購入に係る指名競争入札参加者の選定について 6.定款変更(基本財産の増加(福角保育園東側用地))について 7.いつきの里・いつきホームズ・いつきの里短期入所・いつきの里中一時管理者の選任について 8.ウイズ管理者の選任について 9.のぞみホームズ・福角会指定相談・福角会ホームヘルプサービス管理者の選任について 10.みらいきらきらキッズ管理者の選任について 11.堀江保育園管理者の選任について 12.運営規程変更について 13.平成27年度第4次収支補正予算書(案)について 14.その他 公益財団法人 日本財団からの車両助成決定について (いつきの里・松山福祉園)
	平成28年3月25日	10	0	有	1.評議員の選任について 2.その他
	平成28年3月25日	10	0	有	1.理事の同意について 2.ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札の結果報告について 3.ワゴン車8人乗り購入に係る指名競争入札の結果報告について 4.公益財団法人日本財団から車両助成報告について 5.くろみ園児童発達支援センター等新築工事新園舎完成報告について 6.定款変更について 7.経理規程の変更について 8.かえでホーム・地域生活者支援室新築工事に係る指名競争入札参加者の選定について 9.平成27年度第5次収支補正予算書承認について 10.第2期中長期計画承認について 11.平成28年度法人・各施設事業計画承認について 12.平成28年度福角会当初予算承認について 13.平成28年度食料品等の買入れに伴う業者との随意契約について 14.就業規則の変更について 15.その他 職員の退職及び新採用並びに異動の報告について
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無		
	平成27年5月29日	20	有		1.平成26年度法人及び各施設事業実績報告書承認について 2.平成26年度社会福祉法人福角会決算承認について 3.いつきの里・ウイズ設備改修・模様替え・増築等工事に係る指名競争入札結果報告について 4.平成27年度第1次収支補正予算書承認について 5.その他
	平成27年8月19日	21	有		1.理事・監事の選任について 2.いつきの里・ウイズ運動場・駐車場造成・擁壁工事完成報告について 3.くろみ園園舎建替え工事入札について 4.かえでホーム・あやめホーム建設・地域生活者支援室移転用地購入について 5.いつきの里・ウイズ設備改修・模様替え・増築等工事に係る銀行借入承認について 6.福角保育園の認定こども園への移行について 7.保育所型事業所内保育所 きらきらキッズの認可申請について 8.BC P計画の承認について 9.平成27年度第2次収支補正予算書承認について 10.就業規則の改定について 11.その他 経理規程の変更について
	平成27年11月17日	21	有		1.くろみ園児童発達支援センター等新築工事に係る指名競争入札結果報告について 2.いつきの里・ウイズ設備改修・模様替え・増築等工事完成報告について 3.定款変更(基本財産の増加)について 4.かえでホーム・地域生活者支援室新築工事設計監理業務に係る指名競争入札参加者選定について 5.福角保育園東側用地の購入について 6.運営規程の変更(のぞみホームズ)について 7.平成27年度第3次収支補正予算書承認について 8.その他 公務出張中における職員間の飲酒に伴う不祥事について
	平成28年1月15日	21	有		1.かえでホーム・地域生活者支援室新築工事設計監理入札結果報告について 2.基本財産処分申請について(くろみ園園舎取壊し) 3.のぞみホームズ新規GH(あおぼホーム)の開設及びあかねホームの定員増について 4.ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札参加者の選定について 5.ワゴン車8人乗り購入に係る指名競争入札参加者の選定について 6.定款変更(基本財産の増加(福角保育園東側用地))について 7.いつきの里・いつきホームズ・いつきの里短期入所・いつきの里中一時管理者の選任について 8.ウイズ管理者の選任について 9.のぞみホームズ・福角会指定相談・福角会ホームヘルプサービス管理者の選任について 10.みらいきらきらキッズ管理者の選任について 11.堀江保育園管理者の選任について 12.運営規程変更について 13.平成27年度第4次収支補正予算書(案)について 14.その他 公益財団法人 日本財団からの車両助成決定について (いつきの里・松山福祉園)
平成28年3月25日	21	有		1.理事の選任について 2.ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札の結果報告について 3.ワゴン車8人乗り購入に係る指名競争入札の結果報告について 4.公益財団法人日本財団から車両助成報告について 5.くろみ園児童発達支援センター等新築工事新園舎完成報告について 6.定款変更について 7.経理規程の変更について 8.かえでホーム・地域生活者支援室新築工事に係る指名競争入札参加者の選定について 9.平成27年度第5次収支補正予算書承認について 10.第2期中長期計画承認について 11.平成28年度法人・各施設事業計画承認について 12.平成28年度福角会当初予算承認について 13.平成28年度食料品等の買入れに伴う業者との随意契約について 14.就業規則の変更について 15.その他 職員の退職及び新採用並びに異動の報告について くろみ園運営規程の変更について	
監事監査	監査者	監査報告の有無		指摘事項	改善事項
	平成28年5月19日	石丸 裕司、小林 保一	有	特になし	特になし

IV 資産管理

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
	松山市福角町甲1255番1	1222.00㎡	20,285					
	松山市権現町甲142番1	4287.16㎡	85,122					
	松山市権現町甲137番	325.00㎡	5,970					
	松山市福角町甲1829番1	4380.50㎡	31,980					
	松山市福角町甲1828番8	148.57㎡	1,630					
	松山市福角町甲1828番1	455.00㎡	12,718					
	松山市福角町甲1828番2	154.00㎡	3,660					

平成 28 年3月31日現在

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	271,329
①事業活動収入	1,612,842
・介護報酬等の公費(※)	1,434,100
・利用者負担金(※)	117,262
・その他収入	61,479
②事業活動支出	1,341,512
・人件費支出	998,203
・事業費支出	118,360
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	224,949
(2)施設整備等資金収支差額	▲734,617
①施設整備等収入	102,150
・施設整備補助金等の公費	1,770
・その他収入	100,380
②施設整備等支出	836,767
(3)その他の活動資金収支差額	488,846
①その他の活動収入	629,061
②その他の活動支出	140,215
当期末資金収支差額	25,559
前期末支払資金残高	337,276
当期末支払資金残高	362,835

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	219,577
①サービス活動収益	1,605,850
②サービス活動費用	1,386,273
減価償却費	65,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲22,451
その他サービス活動費用	1,343,664
(2)サービス活動外増減差額	7,918
①サービス活動外収益	8,496
②サービス活動外費用	578
(3)特別増減差額	▲855
①特別収益	3,706
②特別費用	4,561
当期活動増減差額	226,640
前期繰越活動増減差額	633,537
当期末繰越活動増減差額	860,178
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	622,992
その他の積立金積立額	129,000
次期繰越活動増減差額	1,354,169

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	3,431,451
①流動資産	670,768
②固定資産	2,760,682
(2)負債の部	564,237
①流動負債	374,053
②固定負債	190,184
(3)純資産の部	2,867,214
減価償却累計額	849,652

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	将来の人件費支出に備えるため	428,340	○	590,000			
修繕積立金	福角保育園の改修等に備えるため	39,400	○	39,400	新築	平成29年度	福角保育園
備品等購入積立金	福角保育園の備品等取得のため	33,000	○	33,000			
施設整備積立金	つばめホーム増築のため	137,903	○	35,000	新築	平成29年度	いつきホームズ
	松山福祉園老朽化に伴う建替えのため		○	272,700	建替	平成30年度	松山福祉園
	かえでホーム・なつめホーム建築の為		○	357,000	新築	平成28・33年度	かえでホーム・なつめホーム
	介護保険施設建築の為		○	410,000	新築	平成34年度	高齢者施設
	カフェショップ建設の為		○	50,000	新築	平成29年度	生活介護・就労B型
就労系事業所建設の為	○	50,000	新築	平成36年度	就労A型		
保育所施設・整備積立金	保育所の増改築、新築に備えるため	27,500	○	35,000	新築	平成29年度	福角保育園
減価償却積立金	既存の固定資産の買い替えに備えるため	264,500	○	878,300			
工賃変動積立金	就労事業に係る利用者工賃補填のため	2,016		0			

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	H27	4
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

財 産 目 録

社会福祉法人 福角会

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	399,955,934
普通預金	
伊予銀行堀江支店	¥371,541,625
愛媛銀行本店	¥28,404,411
香川銀行松山支店	¥2,506
徳島銀行松山支店	¥2,506
高知銀行松山支店	¥2,506
山口銀行松山支店	¥2,380
合計	¥399,955,934
事業未収金	258,839,625
未収金	1,593,536
受取手形	100,861
貯蔵品	597,060
商品・製品	1,221,391
原材料	839,379
前払費用	7,620,531
流動資産合計	
670,768,317	
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	1,146,031,505
松山市福角町甲1255番地1 甲1255番1 園舎 くるみ園	¥3,372,854
松山市権現町甲142番地1 甲142番1 園舎 松山福祉園	¥88,525,708
松山市権現町甲137番地 137番 寄宿舍 せと堀江寮	¥23,778,360
<small>松山市福角町甲1829番地1、甲1825番地、甲1817番地 甲1829番1 養護所 いつき・ウイズ</small>	¥516,826,747
松山市福角町甲1312番地1、甲1312番1 養護所 まりもホーム	¥13,290,562
松山市福角町甲1258番地2 甲1258番2 園舎 福角保育園	¥65,766,125
松山市権現町甲87番地2 甲87番2の2 養護所 まつばホーム	¥5,070,675
松山市福角町甲1763番地1 甲1763番1 養護所 もくれん・つばきホーム	¥16,742,964
松山市福角町甲1302番地1 甲1302番1の1 養護所 なつめホーム	¥9,287,185
松山市福角町甲1302番地1 甲1302番1の2 養護所 あかりホーム	¥10,450,785
松山市福角町甲1304番地1 グループホーム さくらホーム	¥26,352,075
松山市勝岡町2515番地1 グループホーム ことりホーム	¥27,673,535
松山市太山寺町甲477-1 グループホーム つばめホーム	¥30,912,590
<small>松山市福角町甲1285番地1、甲1284番地1、甲1285番地3 園舎 くるみ園・みらい・きらきらキッズ</small>	¥307,981,340
合計	¥1,146,031,505
土地	440,014,973
松山市福角町甲1255番1 宅地	¥20,285,000
松山市権現町甲142番1 宅地	¥85,122,000
松山市権現町甲137番 宅地	¥5,970,150
松山市福角町甲1829番1 宅地	¥31,980,000
松山市福角町甲1828番8 宅地	¥1,630,000
松山市福角町甲1828番1 雑種地	¥12,717,845
松山市福角町甲1828番2 雑種地	¥3,660,272
松山市福角町甲1817番 宅地	¥8,593,400
松山市福角町甲1825番 宅地	¥8,642,800
松山市福角町甲1826番 宅地	¥10,079,300
松山市福角町甲1260番7 宅地	¥911,500
松山市福角町甲1258番2 宅地	¥17,145,383
松山市福角町甲1312番1 宅地	¥1,387,350
松山市福角町甲1763番1 宅地	¥3,847,800
松山市福角町甲1763番2 宅地	¥4,912,200
松山市勝岡町2515番1 宅地	¥11,669,579
松山市太山寺町477番1 宅地	¥24,058,696
松山市福角町甲1284番1 宅地	¥21,288,138
松山市福角町甲1285番1 宅地	¥20,894,152
松山市福角町甲1285番3 宅地	¥11,428,996
<small>松山市福角町甲1284番1、松山市福角町甲1285番1、松山市福角町甲1285番3の造成費</small>	¥11,004,000
松山市福角町甲1816番 雑種地	¥2,789,232
松山市福角町甲1816番2 雑種地	¥257,800
松山市福角町甲1818番 雑種地	¥6,020,046

松山市福角町甲1823番	雑種地	¥4,407,715	
松山市福角町甲1824番1	雑種地	¥2,865,865	
松山市福角町甲1819番2	雑種地	¥8,648,705	
松山市福角町甲1822番2	雑種地	¥3,514,966	
松山市福角町甲1829-1、甲1828-1、甲1828-8、甲1826、甲1825、甲1817、甲1816、甲1818、甲1819-2、甲1822-2、甲1823、甲1824-1の造成費		¥11,838,794	
松山市福角町甲1254番3	宅地	¥5,329,100	
松山市内宮町2007番5	宅地	¥43,183,946	
松山市内宮町2007番6	宅地	¥33,930,243	
	合計	¥440,014,973	
基本財産合計			1,586,046,478
(2)その他の固定資産			
建物			592,933
構築物			108,170,176
機械装置			3,653,427
車輛運搬具			24,166,519
マツダスクラムV	愛媛480こ6551	¥1	
ニッサンキャラバン	愛媛300つ9411	¥1	
マツダキャロル	愛媛580て7869	¥1	
三菱ローザ	愛媛2005450	¥132,776	
ミライース	愛媛580ね1147	¥1	
ニッサンルークス	愛媛580ね6839	¥1	
ニッサンキャラバン2500DX	愛媛300は5753	¥1	
ニッサンキュービック	愛媛500ほ2877	¥1	
スバルサンパートラック	愛媛480あ507	¥1	
マツダスクラムV	愛媛480か294	¥1	
ホンダバモス	愛媛580な9577	¥1	
ニッサンキューブ	愛媛500ら8172	¥1	
スバルステラ	愛媛580ち687	¥1	
トヨタハイエース	愛媛800す2843	¥1	
トヨタハイエース	愛媛800す2972	¥1	
ホンダフィット	愛媛501ち2939	¥168,899	
ダイハツミラ	愛媛580つ3182	¥1	
ニッサンマーチ	愛媛501つ1771	¥290,745	
ニッサンキャラバン	愛媛300と8394	¥1	
イズエルフ	愛媛400ち552	¥1	
ダイハツハイゼット	愛媛41ま144	¥1	
ホンダライブディオ	道後松山市C15039	¥1	
マツダ フレア	愛媛580は9493	¥165,793	
ニッサンセレナ	愛媛501と1286	¥936,065	
フォークリフト	松山市7603	¥1	
スズキキャリア	愛媛480あ2876	¥1	
ハイゼットトラック	愛媛880あ253	¥1	
ニッサンキャラバン	愛媛300ま8092	¥1,082,513	
ニッサンキャラバン	愛媛300ま8094	¥1,082,513	
ニッサンキャラバン	愛媛300ま8093	¥1,147,310	
マツダ スクラムV	愛媛480す7398	¥420,493	
マツダ スクラムW	愛媛580ま5620	¥539,478	
マツダ スクラムワゴン	愛媛580ま5621	¥539,478	
マツダ キャロル	愛媛580ま7407	¥384,038	
マツダ キャロル	愛媛580ま7405	¥384,038	
マツダ ピアンテ	愛媛300み6345	¥1,405,469	
マツダ ピアンテ	愛媛300み6348	¥1,405,469	
ホンダ アクティ	愛媛880あ1550	¥1,003,784	
日野 リエッセ	愛媛200さ5690	¥4,199,122	
ニッサンキャラバン	愛媛300め4466	¥2,257,371	
マツダ ピアンテ	愛媛300め5283	¥2,163,418	
マツダ ピアンテ	愛媛300め5284	¥2,163,418	
ホンダステップワゴン	愛媛501ね160	¥1,650,568	
ホンダアクティバン	愛媛480そ9620	¥643,739	
	合計	¥24,166,519	
器具及び備品			35,482,162
建設仮勘定			5,086,800
権利			2,545,929

その他の固定資産		532,210
工具		1
造作		1,748,658
退職給付引当資産	愛媛県社会福祉協議会	54,971,657
長期預け金		5,026,000
人件費積立資産		428,340,000
修繕積立資産		39,400,000
備品等購入積立資産		33,000,000
保育所施設整備積立預資産		27,500,000
施設・整備積立資産		137,902,947
減価償却積立資産		264,500,000
工賃変動積立資産		2,016,460
その他の固定資産合計		1,174,635,879
固定資産合計		2,760,682,357
資産合計		3,431,450,674
Ⅱ 負債の部		
1.流動負債		
事業未払金		292,357,180
その他の未払金		6,562,000
1年以内返済予定設備資金借入金		15,480,000
未払費用		597,395
預り金		6,317,241
職員預り金		38,578
賞与引当金		52,701,000
流動負債合計		374,053,394
2.固定負債		
設備整備借入金	株伊予銀行 ¥126,845,000 株愛媛銀行 ¥4,460,000	131,305,000
退職給与引当金	愛媛県社会福祉協議会	54,971,657
長期預り金		3,907,000
固定負債合計		190,183,657
負債合計		564,237,051
差引純資産		2,867,213,623

(第1号の1様式)

資金収支計算書
 社会福祉法人 福角会
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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				
	介護保険事業収入	7,105,000	6,910,059	194,941	
	保育事業収入	197,455,000	197,185,839	269,161	
	就労支援事業収入	97,034,000	44,399,106	52,634,894	
	障害福祉サービス等事業収入	1,349,277,000	1,346,104,275	3,172,725	
	補助事業収入	1,136,000	1,134,000	2,000	
	その他の事業収入	50,000	28,200	21,800	
	経常経費寄附金収入	8,730,000	8,690,000	40,000	
	受取利息配当金収入	90,000	55,661	34,339	
	その他の収入	8,747,000	8,334,480	412,520	
	事業活動収入計 (1)	1,669,624,000	1,612,841,620	56,782,380	
支出					
人件費支出	1,000,259,000	998,203,258	2,055,742		
事業費支出	154,774,000	118,360,155	36,413,845		
事務費支出	153,250,000	146,315,065	6,934,935		
就労支援事業支出	97,998,000	78,056,179	19,941,821		
支払利息支出	599,000	577,930	21,070		
事業活動支出計 (2)	1,406,880,000	1,341,512,587	65,367,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,744,000	271,329,033	-8,585,033		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	380,000	380,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	102,150,000	102,150,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,738,000	9,732,000	6,000		
固定資産取得支出	831,810,000	827,034,535	4,775,465		
施設整備等支出計 (5)	841,548,000	836,766,535	4,781,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-739,398,000	-734,616,535	-4,781,465		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	625,230,000	625,218,585	11,415	
	事業区分間繰入金収入	28,818,000	0	28,818,000	
	拠点区分間繰入金収入	123,771,000	0	123,771,000	
	サービス区分間繰入金収入	160,370,000	0	160,370,000	
	その他の活動による収入	49,511,000	3,842,646	45,668,354	
	その他の活動による収入計(7)	987,700,000	629,061,231	358,638,769	
	支出				
	積立資産支出	136,802,000	136,769,230	32,770	
	事業区分間繰入金支出	28,818,000	0	28,818,000	
拠点区分間繰入金支出	123,771,000	0	123,771,000		
サービス区分間繰入金支出	160,370,000	0	160,370,000		
その他の活動による支出	49,051,000	3,445,602	45,605,398		
その他の活動による支出計(8)	498,812,000	140,214,832	358,597,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,888,000	488,846,399	41,601		
予備費支出 (10)	275,000	0	275,000		
予備費支出	275,000	0	275,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,959,000	25,558,897	-13,599,897		
前期末支払資金残高(12)	337,290,000	337,276,256	13,744		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,249,000	362,835,153	-13,586,153		

(第1号の2様式)

資金収支内訳表
社会福祉法人 福角会
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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					
	介護保険事業収入	6,910,059	0	6,910,059	0	6,910,059
	保育事業収入	197,185,839	0	197,185,839	0	197,185,839
	就労支援事業収入	44,399,106	0	44,399,106	0	44,399,106
	障害福祉サービス等事業収入	1,316,131,275	29,973,000	1,346,104,275	0	1,346,104,275
	補助事業収入	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	その他の事業収入	28,200	0	28,200	0	28,200
	経常経費寄附金収入	2,690,000	6,000,000	8,690,000	0	8,690,000
	受取利息配当金収入	55,661	0	55,661	0	55,661
	その他の収入	8,260,120	74,360	8,334,480	0	8,334,480
	事業活動収入計 (1)	1,576,794,260	36,047,360	1,612,841,620	0	1,612,841,620
	支出					
	人件費支出	982,182,560	16,020,698	998,203,258	0	998,203,258
事業費支出	116,649,671	1,710,484	118,360,155	0	118,360,155	
事務費支出	130,987,395	15,327,670	146,315,065	0	146,315,065	
就労支援事業支出	78,056,179	0	78,056,179	0	78,056,179	
支払利息支出	577,930	0	577,930	0	577,930	
事業活動支出計 (2)	1,308,453,735	33,058,852	1,341,512,587	0	1,341,512,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,340,525	2,988,508	271,329,033	0	271,329,033	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	380,000	0	380,000	0	380,000
	施設整備等収入計 (4)	102,150,000	0	102,150,000	0	102,150,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,732,000	0	9,732,000	0	9,732,000	
固定資産取得支出	803,448,152	23,586,383	827,034,535	0	827,034,535	
施設整備等支出計 (5)	813,180,152	23,586,383	836,766,535	0	836,766,535	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-711,030,152	-23,586,383	-734,616,535	0	-734,616,535	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	625,218,585	0	625,218,585	0	625,218,585
	事業区分間繰入金収入	0	28,817,559	28,817,559	-28,817,559	0
	その他の活動による収入	3,842,646	0	3,842,646	0	3,842,646
	その他の活動による収入計(7)	629,061,231	28,817,559	657,878,790	-28,817,559	629,061,231
	支出					
	積立資産支出	129,135,334	7,633,896	136,769,230	0	136,769,230
	事業区分間繰入金支出	28,817,559	0	28,817,559	-28,817,559	0
	その他の活動による支出計(8)	161,398,495	7,633,896	169,032,391	-28,817,559	140,214,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	467,662,736	21,183,663	488,846,399	0	488,846,399	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,973,109	585,788	25,558,897	0	25,558,897	
前期末支払資金残高(12)	336,470,692	805,564	337,276,256	0	337,276,256	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,443,801	1,391,352	362,835,153	0	362,835,153	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 社会福祉法人 福角会
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		福角保育園	堀江保育園	くろみ園	松山福祉園・地域生活者支援室	本部・いつきの里・ウィズ	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	0	6,910,059	0	6,910,059	0	6,910,059
	保育事業収入	102,601,210	94,584,629	0	0	0	197,185,839	0	197,185,839
	就労支援事業収入	0	0	0	43,742,588	8,476,052	52,218,640	-7,819,534	44,399,106
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	119,267,284	531,548,657	665,315,334	1,316,131,275	0	1,316,131,275
	補助事業収入	0	0	75,600	453,600	604,800	1,134,000	0	1,134,000
	その他の事業収入	0	0	0	28,200	0	28,200	0	28,200
	経常経費寄附金収入	0	0	1,110,000	30,000	1,550,000	2,690,000	0	2,690,000
	受取利息配当金収入	28,576	0	5,514	21,330	241	55,661	0	55,661
	その他の収入	1,039,230	1,030,780	2,424,678	1,394,421	2,371,555	8,260,664	-544	8,260,120
	事業活動収入計(1)	103,669,016	95,615,409	122,883,076	584,128,855	678,317,982	1,584,614,338	-7,820,078	1,576,794,260
	支出								
	人件費支出	66,745,129	68,893,977	79,170,436	319,887,628	447,485,390	982,182,560	0	982,182,560
	事業費支出	10,133,198	10,032,145	9,330,086	36,050,649	58,923,671	124,469,749	-7,820,078	116,649,671
事務費支出	5,734,701	3,504,484	10,570,121	57,986,051	53,192,038	130,987,395	0	130,987,395	
就労支援事業支出	0	0	0	69,581,047	8,475,132	78,056,179	0	78,056,179	
支払利息支出	146,042	0	23,671	23,537	384,680	577,930	0	577,930	
事業活動支出計(2)	82,759,070	82,430,606	99,094,314	483,528,912	568,460,911	1,316,273,813	-7,820,078	1,308,453,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,909,946	13,184,803	23,788,762	100,599,943	109,857,071	268,340,525	0	268,340,525	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	510,000	1,260,000	1,770,000	0	1,770,000
	設備資金借入金収入	0	0	45,000,000	0	55,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	350,000	0	0	30,000	0	380,000	0	380,000
	施設整備等収入計(4)	350,000	0	45,000,000	540,000	56,260,000	102,150,000	0	102,150,000
支出									
設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	0	0	754,548	7,225,452	9,732,000	0	9,732,000	
固定資産取得支出	10,275,040	0	253,351,560	86,357,063	453,464,489	803,448,152	0	803,448,152	
施設整備等支出計(5)	12,027,040	0	253,351,560	87,111,611	460,689,941	813,180,152	0	813,180,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,677,040	0	-208,351,560	-86,571,611	-404,429,941	-711,030,152	0	-711,030,152	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,000,000	0	113,770,123	123,770,123	-123,770,123	0
	その他の活動による収入	1,555,000	53,240	14,073	932,000	1,288,333	3,842,646	0	3,842,646
	その他の活動収入計(7)	6,849,613	184,707	273,153,199	74,317,890	398,325,945	752,831,354	-123,770,123	629,061,231
	支出								
	積立資産支出	5,560,189	575,304	17,975,360	41,627,084	63,397,397	129,135,334	0	129,135,334
	事業区分間繰入金支出	0	0	6,517,559	0	22,300,000	28,817,559	0	28,817,559
	拠点区分間繰入金支出	6,030,000	11,880,000	63,810,123	32,050,000	10,000,000	123,770,123	-123,770,123	0
その他の活動による支出	1,555,000	0	0	1,250,500	640,102	3,445,602	0	3,445,602	
その他の活動支出計(8)	13,145,189	12,455,304	88,303,042	74,927,584	96,337,499	285,168,618	-123,770,123	161,398,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,295,576	-12,270,597	184,850,157	-609,694	301,988,446	467,662,736	0	467,662,736	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,937,330	914,206	287,359	13,418,638	7,415,576	24,973,109	0	24,973,109	
前期末支払資金残高(12)	21,671,116	14,390,849	35,005,622	101,128,583	164,274,522	336,470,692	0	336,470,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,608,446	15,305,055	35,292,981	114,547,221	171,690,098	361,443,801	0	361,443,801	

(第1号の3様式)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 社会福祉法人 福角会
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		松山市障がい者北 部地域相談支援セ ンター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	29,973,000		29,973,000		29,973,000
	経常経費寄附金収入		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の収入	74,360		74,360		74,360
	事業活動収入計(1)	30,047,360	6,000,000	36,047,360		36,047,360
	人件費支出	16,020,698		16,020,698		16,020,698
	事業費支出	101,514	1,608,970	1,710,484		1,710,484
	事務費支出	15,022,389	305,281	15,327,670		15,327,670
	事業活動支出計(2)	31,144,601	1,914,251	33,058,852		33,058,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,097,241	4,085,749	2,988,508		2,988,508
	施設整備等による収入	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出			23,586,383	23,586,383		23,586,383
施設整備等支出計(5)			23,586,383	23,586,383		23,586,383
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,586,383	-23,586,383		-23,586,383	
その他の活動による収入	収入					
	事業区分間繰入金収入	1,300,000	27,517,559	28,817,559		28,817,559
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	27,517,559	28,817,559		28,817,559
	支出	133,896	7,500,000	7,633,896		7,633,896
	積立資産支出	133,896	7,500,000	7,633,896		7,633,896
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	133,896	7,500,000	7,633,896		7,633,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,166,104	20,017,559	21,183,663		21,183,663
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,863	516,925	585,788		585,788	
前期末支払資金残高(12)	805,564		805,564		805,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)	874,427	516,925	1,391,352		1,391,352	

(第2号の1様式)

事業活動計算書
 社会福祉法人 福角会
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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			
	介護保険事業収益	6,910,059	6,862,560	47,499
	保育事業収益	197,185,839	189,572,640	7,613,199
	就労支援事業収益	44,399,106	40,671,773	3,727,333
	障害福祉サービス等事業収益	1,346,104,275	1,217,000,318	129,103,957
	補助事業収益	1,134,000	324,000	810,000
	その他の事業収益	28,200	9,400	18,800
	経常経費寄附金収益	8,690,000	1,980,000	6,710,000
	その他の収益	1,398,604	357,020	1,041,584
	サービス活動収益計 (1)	1,605,850,083	1,456,777,711	149,072,372
費用	人件費	1,001,036,418	930,478,569	70,557,849
	事業費	118,360,155	99,234,766	19,125,389
	事務費	146,315,065	130,272,865	16,042,200
	就労支援事業費用	77,952,334	0	77,952,334
	授産事業費用	0	72,656,750	-72,656,750
	減価償却費	65,060,392	53,912,157	11,148,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,451,172	-23,477,127	1,025,955
	サービス活動費用計 (2)	1,386,273,192	1,263,077,980	123,195,212
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	219,576,891	193,699,731	25,877,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,661	72,182	-16,521
	その他のサービス活動外収益	8,440,649	10,912,514	-2,471,865
	サービス活動外収益計 (4)	8,496,310	10,984,696	-2,488,386
	費用			
支払利息	577,930	477,895	100,035	
その他のサービス活動外費用	0	115,150	-115,150	
サービス活動外費用計 (5)	577,930	593,045	-15,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,918,380	10,391,651	-2,473,271	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	227,495,271	204,091,382	23,403,889	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,770,000	0	1,770,000
	固定資産売却益	380,000	0	380,000
	その他の特別収益	1,555,873	-2,041,964	3,597,837
	特別収益計 (8)	3,705,873	-2,041,964	5,747,837
	費用			
	固定資産売却損・処分損	794,547	6	794,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-198,731	0	-198,731
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	0	1,770,000
	その他の特別損失	2,195,102	122,209	2,072,893
特別費用計 (9)	4,560,918	122,215	4,438,703	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-855,045	-2,164,179	1,309,134	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	226,640,226	201,927,203	24,713,023	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	633,537,427	543,450,490	90,086,937	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,177,653	745,377,693	114,799,960	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	622,991,515	1,799,734	621,191,781	
その他の積立金積立額 (16)	129,000,000	113,640,000	15,360,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,354,169,168	633,537,427	720,631,741	

事業活動内訳表
社会福祉法人 福角会
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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					
	介護保険事業収益	6,910,059	0	6,910,059	0	6,910,059
	保育事業収益	197,185,839	0	197,185,839	0	197,185,839
	就労支援事業収益	44,399,106	0	44,399,106	0	44,399,106
	障害福祉サービス等事業収益	1,316,131,275	29,973,000	1,346,104,275	0	1,346,104,275
	補助事業収益	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
	その他の事業収益	28,200	0	28,200	0	28,200
	経常経費寄附金収益	2,690,000	6,000,000	8,690,000	0	8,690,000
	その他の収益	1,398,604	0	1,398,604	0	1,398,604
	サービス活動収益計 (1)	1,569,877,083	35,973,000	1,605,850,083	0	1,605,850,083
	費用					
	人件費	984,767,824	16,268,594	1,001,036,418	0	1,001,036,418
	事業費	116,649,671	1,710,484	118,360,155	0	118,360,155
	事務費	130,987,395	15,327,670	146,315,065	0	146,315,065
	就労支援事業費用	77,952,334	0	77,952,334	0	77,952,334
	減価償却費	64,949,610	110,782	65,060,392	0	65,060,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,451,172	0	-22,451,172	0	-22,451,172	
サービス活動費用計 (2)	1,352,855,662	33,417,530	1,386,273,192	0	1,386,273,192	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	217,021,421	2,555,470	219,576,891	0	219,576,891	
収益						
受取利息配当金収益	55,661	0	55,661	0	55,661	
その他のサービス活動外収益	8,366,289	74,360	8,440,649	0	8,440,649	
サービス活動外収益計 (4)	8,421,950	74,360	8,496,310	0	8,496,310	
費用						
支払利息	577,930	0	577,930	0	577,930	
サービス活動外費用計 (5)	577,930	0	577,930	0	577,930	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	224,865,441	2,629,830	227,495,271	0	227,495,271	
収益						
施設整備等補助金収益	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	
固定資産売却益	380,000	0	380,000	0	380,000	
事業区分間繰入金収益	0	28,817,559	28,817,559	-28,817,559	0	
その他の特別収益	1,555,873	0	1,555,873	0	1,555,873	
特別収益計 (8)	3,705,873	28,817,559	32,523,432	-28,817,559	3,705,873	
費用						
固定資産売却損・処分損	794,547	0	794,547	0	794,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-198,731	0	-198,731	0	-198,731	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	
事業区分間繰入金費用	28,817,559	0	28,817,559	-28,817,559	0	
その他の特別損失	2,195,102	0	2,195,102	0	2,195,102	
特別費用計 (9)	33,378,477	0	33,378,477	-28,817,559	4,560,918	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-29,672,604	28,817,559	-855,045	0	-855,045	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	195,192,837	31,447,389	226,640,226	0	226,640,226	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)	631,456,423	2,081,004	633,537,427	0	633,537,427	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,649,260	33,528,393	860,177,653	0	860,177,653	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	622,991,515	0	622,991,515	0	622,991,515	
その他の積立金積立額 (16)	121,500,000	7,500,000	129,000,000	0	129,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,328,140,775	26,028,393	1,354,169,168	0	1,354,169,168	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 社会福祉法人 福角会
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の3様式)

(単位: 円)

勘定科目		福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園・地域生活者支援室	本部・いつきの里・ウイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	0	0	0	6,910,059	0	6,910,059	0	6,910,059
	保育事業収益	102,601,210	94,584,629	0	0	0	197,185,839	0	197,185,839
	障害支援サービス等事業収益	0	0	0	43,742,588	8,476,052	52,218,640	-7,819,534	44,399,106
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	119,267,284	531,548,657	665,315,334	1,316,131,275	0	1,316,131,275
	補助事業収益	0	0	75,600	453,600	604,800	1,134,000	0	1,134,000
	その他の事業収益	0	0	0	28,200	0	28,200	0	28,200
	経常経費等附加金収益	0	0	1,110,000	30,000	1,550,000	2,690,000	0	2,690,000
	その他の収益	32,000	0	0	256,254	1,110,350	1,398,604	0	1,398,604
	サービス活動増減差額(1)	102,633,210	94,584,629	120,462,884	582,969,358	677,056,536	1,577,696,617	-7,819,534	1,569,877,083
	費用								
	人件費	65,046,705	67,499,814	78,254,670	322,203,337	451,763,298	984,767,824	0	984,767,824
	事業費	10,133,198	10,032,145	9,330,086	36,050,649	58,923,671	124,469,749	-7,820,078	116,649,671
	事務費	5,734,701	3,504,484	10,570,121	57,986,051	53,192,038	130,987,395	0	130,987,395
	障害支援事業費用	0	0	0	69,628,852	8,323,482	77,952,334	0	77,952,334
	減価償却費	4,095,039	286,774	2,586,044	14,817,280	43,164,473	64,949,610	0	64,949,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,802	0	-1,399,116	-6,575,826	-14,395,428	-22,451,172	0	-22,451,172	
サービス活動費用計(2)	84,928,841	81,323,217	99,341,805	494,110,343	600,971,534	1,360,675,740	-7,820,078	1,352,855,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,704,369	13,261,412	21,111,079	88,859,015	76,085,002	217,020,877	544	217,021,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,594,133	14,345,432	23,530,800	90,144,975	78,250,101	224,865,441	0	224,865,441	
特別増減の部									
収入									
受取利息配当金収益	28,576	0	5,514	21,330	241	55,661	0	55,661	
その他のサービス活動外収益	1,007,239	1,084,020	2,437,878	1,288,167	2,549,538	8,366,833	-544	8,366,289	
サービス活動外収益計(4)	1,035,806	1,084,020	2,443,392	1,309,497	2,549,779	8,422,494	-544	8,421,950	
費用									
支払利息	146,042	0	23,671	23,537	384,680	577,930	0	577,930	
サービス活動外費用計(5)	146,042	0	23,671	23,537	384,680	577,930	0	577,930	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,764	1,084,020	2,419,721	1,285,960	2,165,099	7,844,564	-544	7,844,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,594,133	14,345,432	23,530,800	90,144,975	78,250,101	224,865,441	0	224,865,441	
特別増減の部									
収入									
固定資産売却益	350,000	0	0	30,000	0	380,000	0	380,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000,000	0	113,770,123	123,770,123	-123,770,123	0	
その他の特別収益	1,555,000	0	873	0	0	1,555,873	0	1,555,873	
特別収益計(8)	1,905,000	0	10,000,873	540,000	113,770,123	125,696,000	-123,770,123	3,705,873	
費用									
固定資産売却損・処分損	3	0	0	25,931	768,613	794,547	0	794,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	-25,782	-172,949	-198,731	0	-198,731	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	510,000	1,260,000	1,770,000	0	1,770,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	6,517,559	0	22,300,000	28,817,559	0	28,817,559	
拠点区分間繰入金費用	6,030,000	11,880,000	63,810,123	32,050,000	10,000,000	123,770,123	-123,770,123	0	
その他の特別損失	1,555,000	0	0	0	610,102	2,165,102	0	2,165,102	
特別費用計(9)	7,585,003	11,880,000	70,327,682	32,560,149	34,795,766	157,148,600	-123,770,123	33,378,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,680,003	-11,880,000	-60,326,809	-32,020,149	80,234,357	-29,672,604	0	-29,672,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,914,130	-2,465,432	-36,796,009	-36,796,009	58,124,826	195,192,837	0	195,192,837	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	79,525,232	9,269,762	84,154,307	93,136,637	365,370,485	631,456,423	0	631,456,423	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,439,362	11,735,194	47,358,298	151,261,463	523,854,943	826,649,260	0	826,649,260	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	263,100,000	72,991,515	281,900,000	622,991,515	0	622,991,515	
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	17,300,000	39,400,000	59,800,000	121,500,000	0	121,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,439,362	11,735,194	293,158,298	184,852,978	745,954,943	1,328,140,775	0	1,328,140,775	

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 社会福祉法人 福角会
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		松山市障がい者北部 地域相談支援セン ター	きらきらキッズ	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	障害福祉サービス等事業収益	29,973,000			29,973,000	
		経常経費寄附金収益		6,000,000	6,000,000	6,000,000	
		サービス活動収益計 (1)	29,973,000	6,000,000	35,973,000	35,973,000	
	費用		人件費	16,268,594			16,268,594
			事業費	101,514	1,608,970	1,710,484	1,710,484
			事務費	15,022,389	305,281	15,327,670	15,327,670
			減価償却費	110,782		110,782	110,782
			サービス活動費用計 (2)	31,503,279	1,914,251	33,417,530	33,417,530
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,530,279	4,085,749	2,555,470		2,555,470
	サー ビス 活 動 外	収益	その他のサービス活動外収益	74,360			74,360
		サービス活動外収益計 (4)	74,360		74,360	74,360	
費用			サービス活動外費用計 (5)				
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	74,360		74,360	74,360
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,455,919	4,085,749	2,629,830		2,629,830
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	1,300,000	27,517,559	28,817,559	28,817,559	
		特別収益計 (8)	1,300,000	27,517,559	28,817,559	28,817,559	
	費用	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,300,000	27,517,559	28,817,559		28,817,559	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-155,919	31,603,308	31,447,389		31,447,389	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額 (12)	2,081,004			2,081,004	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,925,085	31,603,308	33,528,393	33,528,393	
		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)					
		その他の積立金積立額 (16)		7,500,000	7,500,000	7,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,925,085	24,103,308	26,028,393	26,028,393	

貸借対照表
社会福祉法人 福角会
平成28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	670,768,317	441,147,826	229,620,491	流動負債	374,053,394	164,308,645	209,744,749
現金預金	399,955,934	207,046,000	192,909,934	事業未払金	292,357,180	101,422,608	190,934,572
事業未収金	258,839,625	223,454,282	35,385,343	その他の未払金	6,562,000		6,562,000
未収金	1,593,536	1,359,254	234,282	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	6,984,000	8,496,000
受取手形	100,861		100,861	未払費用	597,395	492,037	105,358
貯蔵品	597,060	692,687	-95,627	預り金	6,317,241		6,317,241
商品・製品	1,221,391	1,312,238	-90,847	職員預り金	38,578		38,578
原材料	839,379	644,687	194,692	賞与引当金	52,701,000	55,410,000	-2,709,000
前払費用	7,620,531	6,638,678	981,853	固定負債	190,183,657	103,324,567	86,859,090
固定資産	2,760,682,357	2,487,938,686	272,743,671	設備資金借入金	131,305,000	49,533,000	81,772,000
基本財産	1,586,046,478	902,641,720	683,404,758	退職給付引当金	54,971,657	49,884,567	5,087,090
土地	440,014,973	345,682,890	94,332,083	長期預り金	3,907,000	3,907,000	
建物	1,146,031,505	556,958,830	589,072,675	負債の部合計	564,237,051	267,633,212	296,603,839
その他の固定資産	1,174,635,879	1,585,296,966	-410,661,087	純資産の部			
建物	592,933	1,459,641	-866,708	基本金	272,055,003	272,055,003	
構築物	108,170,176	25,741,698	82,428,478	基本金	272,055,003	272,055,003	
機械及び装置	3,653,427	4,069,228	-415,801	国庫補助金等特別積立金	308,330,045	329,209,948	-20,879,903
車輛運搬具	24,166,519	23,376,343	790,176	国庫補助金等特別積立金	308,330,045	329,209,948	-20,879,903
器具及び備品	35,482,162	17,164,669	18,317,493	その他の積立金	932,659,407	1,426,650,922	-493,991,515
建設仮勘定	5,086,800	28,607,713	-23,520,913	人件費積立金	428,340,000	464,340,000	-36,000,000
権利	2,545,929	1,448,574	1,097,355	修繕積立金	39,400,000	110,400,000	-71,000,000
その他の固定資産	532,210	476,670	55,540	備品等購入積立金	33,000,000	38,000,000	-5,000,000
工具	1	1		施設・整備積立金	137,902,947	528,502,947	-390,600,000
造作	1,748,658	1,859,440	-110,782	保育所施設・整備積立金	27,500,000	30,000,000	-2,500,000
人件費積立資産	428,340,000	464,340,000	-36,000,000	減価償却積立金	264,500,000	252,150,000	12,350,000
修繕積立資産	39,400,000	110,400,000	-71,000,000	工賃変動積立金	2,016,460	3,257,975	-1,241,515
備品等購入積立資産	33,000,000	38,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	1,354,169,168	633,537,427	720,631,741
施設・整備積立資産	137,902,947	528,502,947	-390,600,000	(うち当期活動増減差額)	226,640,226	201,927,203	24,713,023
保育所施設・整備積立資産	27,500,000	30,000,000	-2,500,000	純資産の部合計	2,867,213,623	2,661,453,300	205,760,323
減価償却積立資産	264,500,000	252,150,000	12,350,000				
長期預け金	5,026,000	4,557,500	468,500				
工賃変動積立資産	2,016,460	3,257,975	-1,241,515				
退職給付引当資産	54,971,657	49,884,567	5,087,090				
資産の部合計	3,431,450,674	2,929,086,512	502,364,162	負債及び純資産の部合計	3,431,450,674	2,929,086,512	502,364,162

貸借対照表内訳表
 社会福祉法人 福角会
 平成28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	640,834,268	33,934,049	674,768,317	-4,000,000	670,768,317
現金預金	373,893,037	26,062,897	399,955,934	0	399,955,934
事業未収金	251,346,375	7,493,250	258,839,625	0	258,839,625
未収金	5,582,378	11,158	5,593,536	-4,000,000	1,593,536
受取手形	100,861	0	100,861	0	100,861
貯蔵品	597,060	0	597,060	0	597,060
商品・製品	1,221,391	0	1,221,391	0	1,221,391
原材料	839,379	0	839,379	0	839,379
前払費用	7,253,787	366,744	7,620,531	0	7,620,531
固定資産	2,726,385,893	34,296,464	2,760,682,357	0	2,760,682,357
基本財産	1,562,679,443	23,367,035	1,586,046,478	0	1,586,046,478
土地	440,014,973	0	440,014,973	0	440,014,973
建物	1,122,664,470	23,367,035	1,146,031,505	0	1,146,031,505
その他の固定資産	1,163,706,450	10,929,429	1,174,635,879	0	1,174,635,879
建物	592,933	0	592,933	0	592,933
構築物	108,170,176	0	108,170,176	0	108,170,176
機械及び装置	3,653,427	0	3,653,427	0	3,653,427
車輛運搬具	24,166,519	0	24,166,519	0	24,166,519
器具及び備品	35,262,814	219,348	35,482,162	0	35,482,162
建設仮勘定	5,086,800	0	5,086,800	0	5,086,800
権利	2,545,929	0	2,545,929	0	2,545,929
その他の固定資産	532,210	0	532,210	0	532,210
工具	1	0	1	0	1
造作	0	1,748,658	1,748,658	0	1,748,658
人件費積立資産	420,840,000	7,500,000	428,340,000	0	428,340,000
修繕積立資産	39,400,000	0	39,400,000	0	39,400,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
施設・整備積立資産	137,902,947	0	137,902,947	0	137,902,947
保育所施設・整備積立資産	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000
減価償却積立資産	264,500,000	0	264,500,000	0	264,500,000
長期預け金	4,726,000	300,000	5,026,000	0	5,026,000
工賃変動積立資産	2,016,460	0	2,016,460	0	2,016,460
退職給付引当資産	53,810,234	1,161,423	54,971,657	0	54,971,657
資産の部合計	3,367,220,161	68,230,513	3,435,450,674	-4,000,000	3,431,450,674
流動負債	344,512,697	33,540,697	378,053,394	-4,000,000	374,053,394
事業未払金	263,815,509	28,541,671	292,357,180	0	292,357,180
その他の未払金	6,562,000	4,000,000	10,562,000	-4,000,000	6,562,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000
未払費用	596,369	1,026	597,395	0	597,395
預り金	6,317,241	0	6,317,241	0	6,317,241
職員預り金	38,578	0	38,578	0	38,578
賞与引当金	51,703,000	998,000	52,701,000	0	52,701,000
固定負債	189,022,234	1,161,423	190,183,657	0	190,183,657
設備資金借入金	131,305,000	0	131,305,000	0	131,305,000
退職給付引当金	53,810,234	1,161,423	54,971,657	0	54,971,657
長期預り金	3,907,000	0	3,907,000	0	3,907,000
負債の部合計	533,534,931	34,702,120	568,237,051	-4,000,000	564,237,051
基本金	272,055,003	0	272,055,003	0	272,055,003
国庫補助金等特別積立金	308,330,045	0	308,330,045	0	308,330,045
その他の積立金	925,159,407	7,500,000	932,659,407	0	932,659,407
人件費積立金	420,840,000	7,500,000	428,340,000	0	428,340,000
修繕積立金	39,400,000	0	39,400,000	0	39,400,000
備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
施設・整備積立金	137,902,947	0	137,902,947	0	137,902,947
保育所施設・整備積立金	27,500,000	0	27,500,000	0	27,500,000
減価償却積立金	264,500,000	0	264,500,000	0	264,500,000
工賃変動積立金	2,016,460	0	2,016,460	0	2,016,460
次期繰越活動増減差額	1,328,140,775	26,028,393	1,354,169,168	0	1,354,169,168
(うち当期活動増減差額)	195,192,837	31,447,389	226,640,226	0	226,640,226
純資産の部合計	2,833,685,230	33,528,393	2,867,213,623	0	2,867,213,623
負債及び純資産の部合計	3,367,220,161	68,230,513	3,435,450,674	-4,000,000	3,431,450,674

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
 社会福祉法人 福角会
 平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福角保育園	堀江保育園	くろみ園	松山福祉園・地域 生活者支援室	本部・いつきの 里・ウィズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,034,253	27,027,893	153,887,972	155,767,159	279,796,681	647,513,958	-6,679,690	640,834,268
現金預金	25,880,970	26,424,647	121,265,090	50,745,263	149,577,067	373,893,037	0	373,893,037
事業未収金	4,555,920	235,980	31,724,119	98,891,317	123,118,729	258,026,065	-6,679,690	251,346,375
未収金	161,670	141,446	207,900	297,913	4,773,449	5,582,378	0	5,582,378
受取手形	0	0	0	100,861	0	100,861	0	100,861
貯蔵品	146,496	60,588	0	389,976	0	597,060	0	597,060
商品・製品	0	0	0	954,391	267,000	1,221,391	0	1,221,391
原材料	0	0	0	839,379	0	839,379	0	839,379
前払費用	289,197	165,232	690,863	4,048,059	2,060,436	7,253,787	0	7,253,787
固定資産	157,319,711	47,519,604	384,401,367	822,994,918	1,314,150,293	2,726,385,893	0	2,726,385,893
基本財産	89,152,108	0	318,968,666	309,546,179	845,012,490	1,562,679,443	0	1,562,679,443
土地	23,385,983	0	84,900,286	169,593,689	162,135,015	440,014,973	0	440,014,973
建物	65,766,125	0	234,068,380	139,952,490	682,877,475	1,122,664,370	0	1,122,664,370
その他の固定資産	68,167,603	47,519,604	65,432,701	513,448,739	469,137,803	1,163,706,450	0	1,163,706,450
建物	0	0	481,092	10	111,851	592,933	0	592,933
構築物	3,756,356	0	25,412,923	2,851,654	76,149,243	108,170,176	0	108,170,176
機械及び装置	0	0	0	3,653,427	0	3,653,427	0	3,653,427
車輛運搬具	2,796,851	0	516,816	6,305,730	14,547,122	24,166,519	0	24,166,519
器具及び備品	1,137,240	650,239	10,063,765	5,482,035	17,929,535	35,262,814	0	35,262,814
建設仮勘定	0	0	0	5,086,800	0	5,086,800	0	5,086,800
権利	191,052	0	214,950	0	2,139,927	2,545,929	0	2,545,929
その他の固定資産	45,660	7,900	54,730	192,220	231,700	532,210	0	532,210
工具	0	0	0	1	0	1	0	1
人件費積立資産	10,000,000	43,500,000	16,800,000	166,650,000	183,890,000	420,840,000	0	420,840,000
修繕積立資産	8,400,000	0	0	31,000,000	0	39,400,000	0	39,400,000
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	25,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
施設・整備積立資産	0	0	0	119,002,947	18,900,000	137,902,947	0	137,902,947
保育所施設・整備積立資産	27,500,000	0	0	0	0	27,500,000	0	27,500,000
減価償却積立資産	2,500,000	0	5,500,000	124,700,000	131,800,000	264,500,000	0	264,500,000
長期預け金	0	0	0	4,726,000	0	4,726,000	0	4,726,000
工資変動積立資産	0	0	0	2,016,460	0	2,016,460	0	2,016,460
退職給付引当資産	3,840,444	3,361,465	6,388,425	16,781,455	23,438,445	53,810,234	0	53,810,234
資産の部合計	188,353,964	74,547,497	538,289,339	978,762,077	1,593,946,974	3,373,899,851	-6,679,690	3,367,220,161
流動負債	12,102,807	15,950,838	126,862,991	53,032,716	143,243,035	351,192,387	-6,679,690	344,512,697
事業未払金	6,397,033	5,716,221	118,564,110	35,742,580	98,075,255	264,495,199	-679,690	263,815,509
その他の未払金	0	6,000,000	0	3,562,000	3,000,000	12,562,000	-6,000,000	6,562,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	0	3,000,000	754,548	9,973,452	15,480,000	0	15,480,000
未払費用	28,774	6,617	30,881	121,588	408,509	596,369	0	596,369
預り金	0	0	0	0	6,317,241	6,317,241	0	6,317,241
職員預り金	0	0	0	0	38,578	38,578	0	38,578
賞与引当金	3,925,000	4,228,000	5,268,000	12,852,000	25,430,000	51,703,000	0	51,703,000
固定負債	23,072,444	3,361,465	48,388,425	23,016,410	91,183,490	189,022,234	0	189,022,234
設備資金借入金	19,232,000	0	42,000,000	2,327,955	67,745,045	131,305,000	0	131,305,000
退職給付引当金	3,840,444	3,361,465	6,388,425	16,781,455	23,438,445	53,810,234	0	53,810,234
長期預り金	0	0	0	3,907,000	0	3,907,000	0	3,907,000
負債の部合計	35,175,251	19,312,303	175,251,416	76,049,126	234,426,525	540,214,621	-6,679,690	533,534,931
基本金	3,786,500	0	45,619,000	155,225,694	67,423,809	272,055,003	0	272,055,003
国庫補助金等特別積立金	552,851	0	1,960,625	94,264,872	211,551,697	308,330,045	0	308,330,045
その他の積立金	56,400,000	43,500,000	22,300,000	468,369,407	334,590,000	925,159,407	0	925,159,407
人件費積立金	10,000,000	43,500,000	16,800,000	166,650,000	183,890,000	420,840,000	0	420,840,000
修繕積立金	8,400,000	0	0	31,000,000	0	39,400,000	0	39,400,000
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	25,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
施設・整備積立金	0	0	0	119,002,947	18,900,000	137,902,947	0	137,902,947
保育所施設・整備積立金	27,500,000	0	0	0	0	27,500,000	0	27,500,000
減価償却積立金	2,500,000	0	5,500,000	124,700,000	131,800,000	264,500,000	0	264,500,000
工資変動積立金	0	0	0	2,016,460	0	2,016,460	0	2,016,460
次期繰越活動増減差額	92,439,362	11,735,194	293,158,298	184,852,978	745,954,943	1,328,140,775	0	1,328,140,775
(うち当期活動増減差額)	12,914,130	2,465,432	-56,796,009	58,124,826	158,484,458	195,192,837	0	195,192,837
純資産の部合計	153,178,713	55,235,194	363,037,923	902,712,951	1,359,520,449	2,833,685,230	0	2,833,685,230
負債及び純資産の部合計	188,353,964	74,547,497	538,289,339	978,762,077	1,593,946,974	3,373,899,851	-6,679,690	3,367,220,161

(第3号の3様式)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
 社会福祉法人 福角会
 平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松山市障がい者 北部地域相談支 援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,340,528	25,593,521	33,934,049		33,934,049
現金預金	544,373	25,518,524	26,062,897		26,062,897
事業未収金	7,493,250		7,493,250		7,493,250
未収金	11,158		11,158		11,158
前払費用	291,747	74,997	366,744		366,744
固定資産	3,210,081	31,086,383	34,296,464		34,296,464
基本財産		23,367,035	23,367,035		23,367,035
建物		23,367,035	23,367,035		23,367,035
その他の固定資産	3,210,081	7,719,348	10,929,429		10,929,429
器具及び備品		219,348	219,348		219,348
造作	1,748,658		1,748,658		1,748,658
人件費積立資産		7,500,000	7,500,000		7,500,000
長期預け金	300,000		300,000		300,000
退職給付引当資産	1,161,423		1,161,423		1,161,423
資産の部合計	11,550,609	56,679,904	68,230,513		68,230,513
流動負債	8,464,101	25,076,596	33,540,697		33,540,697
事業未払金	3,466,101	25,075,570	28,541,671		28,541,671
その他の未払金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
未払費用		1,026	1,026		1,026
賞与引当金	998,000		998,000		998,000
固定負債	1,161,423		1,161,423		1,161,423
退職給付引当金	1,161,423		1,161,423		1,161,423
負債の部合計	9,625,524	25,076,596	34,702,120		34,702,120
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金		7,500,000	7,500,000		7,500,000
人件費積立金		7,500,000	7,500,000		7,500,000
次期繰越活動増減差額	1,925,085	24,103,308	26,028,393		26,028,393
(うち当期活動増減差額)	-155,919	31,603,308	31,447,389		31,447,389
純資産の部合計	1,925,085	31,603,308	33,528,393		33,528,393
負債及び純資産の部合計	11,550,609	56,679,904	68,230,513		68,230,513

財務諸表に対する注記(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)

該当なし

・上記以外の有価証券である時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・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

該当なし

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

該当なし

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

・製品、仕掛品 一 最終仕入原価法

・原材料、商品 一 最終仕入原価法

・貯蔵品 一 最終仕入原価法

(4)引当金の計上基準

・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している

・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

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

・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の財務諸表(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)収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)

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 福角保育園拠点区分(社会福祉事業)

「福角保育園」

イ 堀江保育園拠点区分(社会福祉事業)

「堀江保育園」

ウ くるみ園拠点区分(社会福祉事業)

「くるみ園」

「くるみ園指定相談支援事業所」

エ 松山福祉園・地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業)

「松山福祉園」

「就労継続支援B型事業所 松山福祉園」

「松山福祉園短期入所事業所」

「松山福祉園日中一時支援事業」

「きずなホームズ」

「のぞみホームズ」

「福角会ホームヘルプサービス事業所」
「福角会指定相談支援事業所」
オ 本部・いつきの里・ウイズ拠点区分(社会福祉事業)
「いつきの里」
「いつきの里短期入所事業所」
「いつきの里日中一時支援事業」
「いつきホームズ」
「ウイズ」
「本部」

カ 松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分(公益事業)
「松山市障がい者北部地域相談支援センター」

キ きらきらキッズ拠点区分(公益事業)
「きらきらキッズ」

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	345,682,890	94,332,083		440,014,973
建物	556,958,830	631,932,276	42,859,601	1,146,031,505
合計	902,641,720	726,264,359	42,859,601	1,586,046,478

7.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

本部・いつきの里・ウイズ拠点区分

廃棄処分に伴う取崩 ウイズ冷暖房設備 172,949円

松山福祉園・地域生活者支援室拠点区分

廃棄処分に伴う取崩 ひかりホーム消防用設備 25,782円

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	440,014,973	0	440,014,973
建物(基本財産)	1,785,762,790	639,731,285	1,146,031,505
建物	10,503,300	9,910,367	592,933
構築物	136,475,369	28,305,193	108,170,176
機械及び装置	30,727,000	27,073,573	3,653,427
車両運搬具	73,217,043	49,050,524	24,166,519
器具及び備品	130,428,515	94,946,353	35,482,162
工具	116,420	116,419	1
権利	2,723,094	177,165	2,545,929
造作	2,090,235	341,577	1,748,658
その他の固定資産	532,210	0	532,210
合計	2,612,590,949	849,652,456	1,762,938,493

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			

合計			
----	--	--	--

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
該当なし			
合計			

12.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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1号の4様式)

福角保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	102,651,000	102,601,210	49,790		
	保育所運営費収入	91,541,000	91,540,100	900		
	その他の事業収入	11,110,000	11,061,110	48,890		
	補助金事業収入	2,707,000	2,658,760	48,240		
	特別運営費児童割	606,000	605,400	600		
	特別運営費施設割	200,000	200,000			
	加配保育士事業	1,220,000	1,219,400	600		
	感染予防委託料	81,000	40,800	40,200		
	延長保育促進事業推進分	300,000	293,160	6,840		
	延長保育事業	300,000	300,000			
	その他の事業収入	8,403,000	8,402,350	650		
	地域子育て支援事業収入	7,453,000	7,453,000			
	その他事業収入	950,000	949,350	650		
	受取利息配当金収入	30,000	28,576	1,424		
	受取利息配当金収入	30,000	28,576	1,424		
	その他の収入	1,101,000	1,039,230	61,770		
	受入研修費収入	30,000	18,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	964,480	35,520		
	雑収入	71,000	56,750	14,250		
	一般雑収入	31,000	24,750	6,250		
	その他の雑収入	40,000	32,000	8,000		
	事業活動収入計 (1)	103,782,000	103,669,016	112,984		
	事業活動による収支	人件費支出	66,842,000	66,745,129	96,871	
		職員給料支出	34,774,000	34,708,837	65,163	
		職員俸給	30,981,000	30,979,800	1,200	
		特殊業務手当	829,000	828,000	1,000	
		管理職手当	545,000	543,060	1,940	
超過勤務手当		1,193,000	1,151,907	41,093		
住宅手当		546,000	546,000			
通勤手当		680,000	660,070	19,930		
職員賞与支出		13,270,000	13,269,734	266		
非常勤職員給与支出		9,630,000	9,615,645	14,355		
退職給付支出		966,000	965,113	887		
法定福利費支出		8,202,000	8,185,800	16,200		
事業費支出		10,747,000	10,133,198	613,802		
給食費支出		5,500,000	5,386,144	113,856		
医薬品費支出		10,000	6,127	3,873		
診療・療養等材料費支出		10,000	4,055	5,945		
保健衛生費支出		60,000	47,423	12,577		
医療費支出		10,000		10,000		
保育材料費支出		2,200,000	2,103,350	96,650		
水道光熱費支出		1,400,000	1,322,987	77,013		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,148,177	151,823		
賃借料支出		2,000		2,000		
車輛費支出		150,000	87,935	62,065		
車輛燃料費支出		150,000	87,935	62,065		
修繕費支出		20,000		20,000		
雑支出		85,000	27,000	58,000		
事務費支出		6,511,000	5,734,701	776,299		
福利厚生費支出	550,000	529,997	20,003			
職員福利費支出	550,000	529,997	20,003			
職員被服費支出	60,000	53,146	6,854			
旅費交通費支出	75,000	29,680	45,320			
支出						

	研修研究費支出	675,000	657,232	17,768
	事務消耗品費支出	460,000	370,975	89,025
	印刷製本費支出	270,000	226,265	43,735
	水道光熱費支出	180,000	146,986	33,014
	修繕費支出	1,000,000	820,587	179,413
	建物等修繕費支出	650,000	530,720	119,280
	その他修繕費支出	350,000	289,867	60,133
	通信運搬費支出	290,000	212,903	77,097
	会議費支出	7,000	4,054	2,946
	広報費支出	32,000	31,590	410
	業務委託費支出	400,000	391,550	8,450
	手数料支出	355,000	271,120	83,880
	保険料支出	593,000	592,002	998
	賃借料支出	400,000	365,661	34,339
	保守料支出	331,000	330,540	460
	諸会費支出	159,000	153,600	5,400
	車輛費支出	114,000	74,846	39,154
	車輛燃料費支出	75,000	37,046	37,954
	車輛検査費等支出	39,000	37,800	1,200
	雑支出	560,000	471,967	88,033
	雑費	560,000	471,967	88,033
	支払利息支出	147,000	146,042	958
	支払利息支出	147,000	146,042	958
	事業活動支出計 (2)	84,247,000	82,759,070	1,487,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,535,000	20,909,946	-1,374,946
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	350,000	350,000	
	車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	
	施設整備等収入計 (4)	350,000	350,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000	
	固定資産取得支出	10,278,000	10,275,040	2,960
	土地取得支出 (基本財産)	5,330,000	5,329,100	900
	車輛運搬具取得支出	2,322,000	2,322,000	
器具及び備品取得支出	273,000	272,160	840	
構築物取得支出	2,144,000	2,143,800	200	
権利取得支出	198,000	197,640	360	
その他固定資産取得支出	11,000	10,340	660	
施設整備等支出計 (5)	12,030,000	12,027,040	2,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,680,000	-11,677,040	-2,960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,295,000	5,294,613	387
	退職給付引当資産取崩収入	295,000	294,613	387
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入	1,555,000	1,555,000	
	その他の特別収入 (資金)	1,555,000	1,555,000	
	その他の活動収入計(7)	6,850,000	6,849,613	387
	支出			
	積立資産支出	5,579,000	5,560,189	18,811
	退職給付引当資産支出	579,000	560,189	18,811
	保育所施設・整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
	減価償却積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,030,000	6,030,000	
拠点区分間繰入金支出	6,030,000	6,030,000		
その他の活動による支出	1,555,000	1,555,000		
その他の特別損失 (資金)	1,555,000	1,555,000		
その他の活動支出計(8)	13,164,000	13,145,189	18,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,314,000	-6,295,576	-18,424	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,541,000	2,937,330	-1,396,330	
前期末支払資金残高(12)	21,672,000	21,671,116	884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,213,000	24,608,446	-1,395,446	

福角保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	102,601,210	101,225,150	1,376,060
	保育所運営費収益	91,540,100	78,971,040	12,569,060
	事務費収入		70,932,124	-70,932,124
	一般分		64,515,824	-64,515,824
	民間施設給与改善費		6,416,300	-6,416,300
	事業費収入		8,038,916	-8,038,916
	一般生活費		7,939,736	-7,939,736
	入所者用(児童)採暖費		99,180	-99,180
	保育所運営費収入	91,540,100		91,540,100
	私的契約利用料収益		759,490	-759,490
	私的契約利用料収入		759,490	-759,490
	私的契約利用料収入(送迎バス)		85,000	-85,000
	私的契約利用料収入(体操教室)		267,150	-267,150
	私的契約利用料収入(スイミング)		407,340	-407,340
	その他の事業収益	11,061,110	21,494,620	-10,433,510
	補助金事業収益	2,658,760	6,431,280	-3,772,520
	一時預かり事業		2,420,000	-2,420,000
	特定保育事業		699,500	-699,500
	障害児保育事業		1,244,640	-1,244,640
	特別運営費児童割	605,400	624,000	-18,600
	特別運営費施設割	200,000	200,000	
	加配保育士事業	1,219,400	1,205,400	14,000
	感染予防委託料	40,800	37,740	3,060
	延長保育促進事業推進分	293,160		293,160
	延長保育事業	300,000		300,000
	その他の事業収益	8,402,350	15,063,340	-6,660,990
	地域子育て支援事業収入	7,453,000	7,420,000	33,000
	延長保育促進事業推進分		4,756,700	-4,756,700
	延長保育事業		300,000	-300,000
	施設機能強化推進		149,640	-149,640
	その他事業収入	949,350	2,437,000	-1,487,650
	その他の収益	32,000		32,000
	その他の収益	32,000		32,000
その他の収益	32,000		32,000	
サービス活動収益計 (1)	102,633,210	101,225,150	1,408,060	
サービス活動増減の部	人件費	65,046,705	73,169,388	-8,122,683
	職員給料	34,708,837	38,308,788	-3,599,951
	職員俸給	30,979,800	34,056,301	-3,076,501
	特殊業務手当	828,000	1,008,900	-180,900
	管理職手当	543,060	531,000	12,060
	超過勤務手当	1,151,907	1,206,511	-54,604
	住宅手当	546,000	688,000	-142,000
	通勤手当	660,070	818,076	-158,006
	職員賞与	7,380,734	10,850,067	-3,469,333
	賞与引当金繰入	3,925,000	5,889,000	-1,964,000
	非常勤職員給与	9,615,645	8,008,633	1,607,012
	退職給付費用	1,230,689	1,426,814	-196,125
	法定福利費	8,185,800	8,686,086	-500,286
	事業費	10,133,198	10,023,788	109,410
	給食費	5,386,144	5,340,822	45,322
	医薬品費	6,127	1,254	4,873
	診療・療養等材料費	4,055	5,696	-1,641
保健衛生費	47,423	150,212	-102,789	

費用	保育材料費	2,103,350	2,356,104	-252,754	
	水道光熱費	1,322,987	1,322,727	260	
	消耗器具備品費	1,148,177	724,953	423,224	
	賃借料		1,800	-1,800	
	車輛費	87,935	85,220	2,715	
	車輛燃料費	87,935	85,220	2,715	
	雑費	27,000	35,000	-8,000	
	事務費	5,734,701	7,196,202	-1,461,501	
	福利厚生費	529,997	516,788	13,209	
	職員福利費	529,997	516,788	13,209	
	職員被服費	53,146	90,304	-37,158	
	旅費交通費	29,680	67,560	-37,880	
	研修研究費	657,232	152,260	504,972	
	事務消耗品費	370,975	387,765	-16,790	
	印刷製本費	226,265	372,125	-145,860	
	水道光熱費	146,986	146,960	26	
	修繕費	820,587	2,497,335	-1,676,748	
	建物等修繕費	530,720	2,253,771	-1,723,051	
	その他修繕費	289,867	243,564	46,303	
	通信運搬費	212,903	249,043	-36,140	
	会議費	4,054	6,792	-2,738	
	広報費	31,590		31,590	
	業務委託費	391,550	562,554	-171,004	
	手数料	271,120	214,999	56,121	
	保険料	592,002	591,603	399	
	賃借料	365,661	384,657	-18,996	
	保守料	330,540	287,448	43,092	
	諸会費	153,600	158,800	-5,200	
	車輛費	74,846	126,072	-51,226	
	車輛燃料費	37,046	70,452	-33,406	
	車輛検査費等支出	37,800	55,620	-17,820	
	雑費	471,967	383,137	88,830	
雑費	471,967	383,137	88,830		
減価償却費	4,095,039	4,182,119	-87,080		
減価償却費	4,095,039	4,182,119	-87,080		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,802	-80,802			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,802	-80,802			
サービス活動費用計 (2)	84,928,841	94,490,695	-9,561,854		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,704,369	6,734,455	10,969,914		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,576	28,500	76
		受取利息配当金収益	28,576	28,500	76
		その他のサービス活動外収益	1,007,230	1,426,846	-419,616
		受入研修費収益	18,000	22,000	-4,000
		利用者等外給食費収益	964,480	1,016,400	-51,920
	雑収益	24,750	388,446	-363,696	
	一般雑収益	24,750	29,510	-4,760	
	保険金収益		358,936	-358,936	
	サービス活動外収益計 (4)	1,035,806	1,455,346	-419,540	
	費用	支払利息	146,042	188,349	-42,307
支払利息		146,042	188,349	-42,307	
サービス活動外費用計 (5)		146,042	188,349	-42,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	889,764	1,266,997	-377,233		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,594,133	8,001,452	10,592,681		
特別	収益	固定資産売却益	350,000		350,000
		車輛運搬具売却益	350,000		350,000
		その他の特別収益	1,555,000		1,555,000
		その他の特別収益	1,555,000		1,555,000
	特別収益計 (8)	1,905,000		1,905,000	
固定資産売却損・処分損		3		3	

増減の部	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	6,030,000	6,000,000	30,000
	拠点区分間繰入金費用	6,030,000	6,000,000	30,000
	その他の特別損失	1,555,000		1,555,000
	その他の特別損失	1,555,000		1,555,000
	その他の特別損失(資金)	1,555,000		1,555,000
	特別費用計(9)	7,585,003	6,000,000	1,585,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,680,003	-6,000,000	319,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,914,130	2,001,452	10,912,678
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	79,525,232	77,523,780	2,001,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,439,362	79,525,232	12,914,130
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	2,500,000		2,500,000
減価償却積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,439,362	79,525,232	12,914,130	

(第3号の4様式)

福角保育園拠点区分 貸借対照表
平成28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	31,034,253	27,444,631	3,589,622	流動負債	12,102,807	13,414,515	-1,311,708
現金預金	25,880,970	20,329,167	5,551,803	事業未払金	6,397,033	5,754,298	642,735
事業未収金	4,555,920	6,640,350	-2,084,430	1年以内返済予定設備資金借入金	1,752,000	1,752,000	
未収金	161,670	161,159	511	未払費用	28,774	19,217	9,557
貯蔵品	146,496		146,496	賞与引当金	3,925,000	5,889,000	-1,964,000
前払費用	289,197	313,955	-24,758	固定負債	23,072,444	24,909,521	-1,837,077
固定資産	157,319,711	151,224,790	6,094,921	設備資金借入金	19,232,000	20,984,000	-1,752,000
基本財産	89,152,108	86,621,283	2,530,825	退職給付引当金	3,840,444	3,925,521	-85,077
土地	23,385,983	18,056,883	5,329,100	負債の部合計	35,175,251	38,324,036	-3,148,785
建物	65,766,125	68,564,400	-2,798,275	純資産の部			
その他の固定資産	68,167,603	64,603,507	3,564,096	基本金	3,786,500	3,786,500	
構築物	3,756,356	2,056,276	1,700,080	国庫補助金等特別積立金	552,851	633,653	-80,802
車輛運搬具	2,796,851	1,002,118	1,794,733	その他の積立金	56,400,000	56,400,000	
器具及び備品	1,137,240	1,184,272	-47,032	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	191,052		191,052	修繕積立金	8,400,000	8,400,000	
その他の固定資産	45,660	35,320	10,340	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所施設・整備積立金	27,500,000	30,000,000	-2,500,000
修繕積立資産	8,400,000	8,400,000		減価償却積立金	2,500,000		2,500,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	92,439,362	79,525,232	12,914,130
保育所施設・整備積立資産	27,500,000	30,000,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,914,130	2,001,452	10,912,678
減価償却積立資産	2,500,000		2,500,000	純資産の部合計	153,178,713	140,345,385	12,833,328
退職給付引当資産	3,840,444	3,925,521	-85,077				
資産の部合計	188,353,964	178,669,421	9,684,543	負債及び純資産の部合計	188,353,964	178,669,421	9,684,543

財務諸表に対する注記(福角保育園拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－該当なし
 - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－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
該当なし
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
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・製品、仕掛品－該当なし
 - ・原材料、商品－該当なし
 - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
- ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1)福角保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- ア 福角保育園
- (3)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,056,883	5,329,100	0	23,385,983
建物	68,564,400	0	2,798,275	65,766,125
合計	86,621,283	5,329,100	2,798,275	89,152,108

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

該当なし

7.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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	23,385,983	0	23,385,983
建物(基本財産)	88,385,512	22,619,387	65,766,125
構築物	6,967,890	3,211,534	3,756,356
車両運搬具	6,797,595	4,000,744	2,796,851
器具及び備品	8,319,502	7,182,262	1,137,240
権利	197,640	6,588	191,052
その他の固定資産	45,660	0	45,660
合計	134,099,782	37,020,515	97,079,267

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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)

堀江保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	94,804,000	94,584,629	219,371		
	その他の事業収入	94,804,000	94,584,629	219,371		
	補助金事業収入	60,000	27,540	32,460		
	感染予防委託料	60,000	27,540	32,460		
	受託事業収入	94,744,000	94,557,089	186,911		
	保育所運営費委託事業	92,300,000	92,249,829	50,171		
	延長保育促進事業推進分	180,000	136,260	43,740		
	一時保育事業収入	2,250,000	2,157,000	93,000		
	休日保育事業	14,000	14,000			
	その他の収入	1,096,000	1,030,780	65,220		
	受入研修費収入	60,000	12,000	48,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	985,820	14,180		
	雑収入	36,000	32,960	3,040		
	一般雑収入	36,000	32,960	3,040		
	事業活動収入計 (1)	95,900,000	95,615,409	284,591		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	68,992,000	68,893,977	98,023
職員給料支出			37,342,000	37,300,341	41,659	
職員俸給			33,450,000	33,439,003	10,997	
特殊業務手当			956,000	955,300	700	
扶養手当			78,000	78,000		
管理職手当			400,000	397,560	2,440	
超過勤務手当			720,000	710,425	9,575	
住宅手当			768,000	768,000		
通勤手当			920,000	902,053	17,947	
資格手当			50,000	50,000		
職員賞与支出			14,413,000	14,412,102	898	
非常勤職員給与支出			8,200,000	8,170,146	29,854	
退職給付支出			937,000	936,067	933	
法定福利費支出			8,100,000	8,075,321	24,679	
事業費支出			10,256,000	10,032,145	223,855	
給食費支出			6,350,000	6,317,706	32,294	
診療・療養等材料費支出		31,000	16,685	14,315		
保健衛生費支出		155,000	106,766	48,234		
医療費支出		10,000	3,240	6,760		
保育材料費支出		750,000	706,532	43,468		
水道光熱費支出		2,000,000	1,992,713	7,287		
消耗器具備品費支出		950,000	888,503	61,497		
雑支出		10,000		10,000		
事務費支出		4,059,000	3,504,484	554,516		
福利厚生費支出		550,000	519,467	30,533		
職員福利費支出		550,000	519,467	30,533		
職員被服費支出		30,000	9,720	20,280		
旅費交通費支出		100,000	80,960	19,040		
研修研究費支出		380,000	331,072	48,928		
事務消耗品費支出		200,000	123,666	76,334		
印刷製本費支出		250,000	249,903	97		
水道光熱費支出		300,000	221,397	78,603		
修繕費支出		185,000	61,502	123,498		
建物等修繕費支出	100,000	52,940	47,060			
その他修繕費支出	85,000	8,562	76,438			
通信運搬費支出	200,000	177,038	22,962			
業務委託費支出	450,000	424,888	25,112			
手数料支出	20,000	4,587	15,413			

	保険料支出	300,000	258,988	41,012	
	賃借料支出	215,000	200,052	14,948	
	土地・建物賃借料支出	444,000	444,000		
	保守料支出	140,000	132,611	7,389	
	諸会費支出	117,000	116,800	200	
	車輛費支出	68,000	46,971	21,029	
	車輛燃料費支出	28,000	22,131	5,869	
	車輛検査費等支出	40,000	24,840	15,160	
	雑支出	110,000	100,862	9,138	
	雑費	110,000	100,862	9,138	
	事業活動支出計(2)	83,307,000	82,430,606	876,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,593,000	13,184,803	-591,803	
施設整備等	収入 施設整備等収入計(4)				
	支出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,000	131,467	533
		退職給付引当資産取崩収入	132,000	131,467	533
		その他の活動による収入	54,000	53,240	760
		保険金収入	54,000	53,240	760
		保険金収入	54,000	53,240	760
	その他の活動収入計(7)	186,000	184,707	1,293	
	支出	積立資産支出	576,000	575,304	696
		退職給付引当資産支出	576,000	575,304	696
		拠点区分間繰入金支出	11,880,000	11,880,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,880,000	11,880,000	
その他の活動支出計(8)		12,456,000	12,455,304	696	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,270,000	-12,270,597	597		
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	予備費支出	100,000		100,000	
	予備費支出	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,000	914,206	-691,206	
	前期末支払資金残高(12)	14,391,000	14,390,849	151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,614,000	15,305,055	-691,055	

(第2号の4様式)

堀江保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	94,584,629	88,347,490	6,237,139
	その他の事業収益	94,584,629	88,347,490	6,237,139
	補助金事業収益	27,540		27,540
	感染予防委託料	27,540		27,540
	受託事業収益	94,557,089	83,651,910	10,905,179
	保育所運営費委託事業	92,249,829	83,651,910	8,597,919
	延長保育促進事業推進分	136,260		136,260
	一時保育事業収入	2,157,000		2,157,000
	休日保育事業	14,000		14,000
	その他の事業収益		4,695,580	-4,695,580
	延長保育促進事業推進分		220,580	-220,580
	一時保育事業収入		1,569,000	-1,569,000
	休日保育事業		64,000	-64,000
	特定保育事業収入		688,000	-688,000
	その他事業収入		2,154,000	-2,154,000
	サービス活動収益計 (1)	94,584,629	88,347,490	6,237,139
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,499,814	67,582,092	-82,278
	職員給料	37,300,341	36,630,650	669,691
	職員俸給	33,439,003	32,567,278	871,725
	特殊業務手当	955,300	941,900	13,400
	扶養手当	78,000	188,000	-110,000
	管理職手当	397,560	382,920	14,640
	超過勤務手当	710,425	881,927	-171,502
	住宅手当	768,000	775,000	-7,000
	通勤手当	902,053	893,625	8,428
	資格手当	50,000		50,000
	職員賞与	8,346,102	8,380,861	-34,759
	賞与引当金繰入	4,228,000	6,066,000	-1,838,000
	非常勤職員給与	8,170,146	6,916,712	1,253,434
	退職給付費用	1,379,904	1,455,257	-75,353
	法定福利費	8,075,321	8,132,612	-57,291
	事業費	10,032,145	9,936,717	95,428
	給食費	6,317,706	6,053,423	264,283
	診療・療養等材料費	16,685	11,795	4,890
	保健衛生費	106,766	117,752	-10,986
	医療費	3,240	4,906	-1,666
	保育材料費	706,532	1,044,370	-337,838
	水道光熱費	1,992,713	2,108,754	-116,041
	消耗器具備品費	888,503	593,871	294,632
	雑費		1,846	-1,846
	事務費	3,504,484	4,057,152	-552,668
	福利厚生費	519,467	500,667	18,800
	職員福利費	519,467	500,667	18,800
	職員被服費	9,720	88,101	-78,381
	旅費交通費	80,960	67,600	13,360
	研修研究費	331,072	278,980	52,092
	事務消耗品費	123,666	354,710	-231,044
	印刷製本費	249,903	464,673	-214,770
	水道光熱費	221,397	234,289	-12,892
修繕費	61,502	27,000	34,502	
建物等修繕費	52,940	27,000	25,940	
その他修繕費	8,562		8,562	
通信運搬費	177,038	193,870	-16,832	
広報費		28,680	-28,680	

	業務委託費	424,888	638,146	-213,258
	手数料	4,587	5,795	-1,208
	保険料	258,988	241,405	17,583
	賃借料	200,052	223,380	-23,328
	土地・建物賃借料	444,000	480,000	-36,000
	保守料	132,611	97,275	35,336
	諸会費	116,800	78,800	38,000
	車輛費	46,971	18,332	28,639
	車輛燃料費	22,131	18,332	3,799
	車輛検査費等支出	24,840		24,840
	雑費	100,862	35,449	65,413
	雑費	100,862	35,449	65,413
	減価償却費	286,774	237,310	49,464
	減価償却費	286,774	237,310	49,464
	サービス活動費用計 (2)	81,323,217	81,813,271	-490,054
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,261,412	6,534,219	6,727,193
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	1,084,020	1,029,670	54,350
	受入研修費収益	12,000	18,000	-6,000
	利用者等外給食費収益	985,820	979,320	6,500
	雑収益	86,200	32,350	53,850
	一般雑収益	32,960	32,350	610
	保険金収益	53,240		53,240
サービス活動外収益計 (4)	1,084,020	1,029,670	54,350	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,020	1,029,670	54,350
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,345,432	7,563,889	6,781,543
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,880,000	8,000,000	3,880,000
拠点区分間繰入金費用	11,880,000	8,000,000	3,880,000	
特別費用計 (9)	11,880,000	8,000,000	3,880,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,880,000	-8,000,000	-3,880,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,465,432	-436,111	2,901,543
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		9,269,762	9,705,873	-436,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,735,194	9,269,762	2,465,432
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,735,194	9,269,762	2,465,432

(第3号の4様式)

堀江保育園拠点区分 貸借対照表
平成28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	27,027,893	28,610,125	-1,582,232	流動負債	15,950,838	20,285,276	-4,334,438
現金預金	26,424,647	27,994,965	-1,570,318	事業未払金	5,716,221	14,212,659	-8,496,438
事業未収金	235,980	297,400	-61,420	その他の未払金	6,000,000		6,000,000
未収金	141,446	135,862	5,584	未払費用	6,617	6,617	
貯蔵品	60,588		60,588	賞与引当金	4,228,000	6,066,000	-1,838,000
前払費用	165,232	181,898	-16,666	固定負債	3,361,465	3,017,810	343,655
固定資産	47,519,604	47,462,723	56,881	退職給付引当金	3,361,465	3,017,810	343,655
基本財産				負債の部合計	19,312,303	23,303,086	-3,990,783
その他の固定資産	47,519,604	47,462,723	56,881	純資産の部			
器具及び備品	650,239	937,013	-286,774	基本金			
その他の固定資産	7,900	7,900		国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	43,500,000	43,500,000		その他の積立金	43,500,000	43,500,000	
退職給付引当資産	3,361,465	3,017,810	343,655	人件費積立金	43,500,000	43,500,000	
				次期繰越活動増減差額	11,735,194	9,269,762	2,465,432
				(うち当期活動増減差額)	2,465,432	-436,111	2,901,543
				純資産の部合計	55,235,194	52,769,762	2,465,432
資産の部合計	74,547,497	76,072,848	-1,525,351	負債及び純資産の部合計	74,547,497	76,072,848	-1,525,351

財務諸表に対する注記(堀江保育園拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－該当なし
 - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・器具及び備品－一定額法
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品－該当なし
 - ・原材料、商品－該当なし
 - ・貯蔵品－最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1)堀江保育園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 堀江保育園
- (3)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	該当なし			
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

該当なし

7.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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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	1,543,140	892,901	650,239
その他の固定資産	7,900	0	7,900
合計	1,551,040	892,901	658,139

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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)

くるみ園拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	120,085,000	119,267,284	817,716		
	自立支援給付費収入	3,475,000	3,414,750	60,250		
	計画相談支援給付費収入	75,000	42,310	32,690		
	障害児相談支援給付費収入	3,400,000	3,372,440	27,560		
	障害児施設給付費収入	103,700,000	103,422,618	277,382		
	児童発達支援給付費収入	103,700,000	103,422,618	277,382		
	利用者負担金収入	5,000,000	4,694,065	305,935		
	各給付に係る利用者負担金収入	2,000,000	1,818,062	181,938		
	特定費用等の利用者負担金収入	3,000,000	2,876,003	123,997		
	その他の事業収入	7,910,000	7,735,851	174,149		
	受託事業収入	7,910,000	7,735,851	174,149		
	療育等支援施設事業収入	7,850,000	7,705,851	144,149		
	松山市障害者相談支援事業収入	60,000	30,000	30,000		
	補助事業収入	76,000	75,600	400		
	その他の事業収入	76,000	75,600	400		
	補助金事業収入	76,000	75,600	400		
	その他の補助金事業収入	76,000	75,600	400		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,110,000	40,000		
	受取利息配当金収入	8,000	5,514	2,486		
	受取利息配当金収入	8,000	5,514	2,486		
	その他の収入	2,505,000	2,424,678	80,322		
	受入研修費収入	200,000	181,000	19,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,876,560	23,440		
	雑収入	405,000	367,118	37,882		
	一般雑収入	405,000	367,118	37,882		
	事業活動収入計 (1)	123,824,000	122,883,076	940,924		
	事業活動による収支	人件費支出	79,652,000	79,170,436	481,564	
		職員給料支出	47,096,000	46,841,769	254,231	
		職員俸給	40,900,000	40,818,230	81,770	
		特殊業務手当	1,240,000	1,221,600	18,400	
		扶養手当	228,000	228,000		
管理職手当		687,000	686,880	120		
超過勤務手当		2,100,000	1,979,565	120,435		
住宅手当		861,000	859,950	1,050		
通勤手当		1,080,000	1,047,544	32,456		
職員賞与支出		17,650,000	17,625,417	24,583		
非常勤職員給与支出		5,100,000	4,939,016	160,984		
退職給付支出		755,000	754,326	674		
法定福利費支出		9,051,000	9,009,908	41,092		
事業費支出		9,463,000	9,330,086	132,914		
給食費支出		3,150,000	3,125,558	24,442		
医薬品費支出		5,000		5,000		
診療・療養等材料費支出		5,000	2,989	2,011		
保健衛生費支出		60,000	50,477	9,523		
保育材料費支出		250,000	241,890	8,110		
水道光熱費支出		900,000	861,203	38,797		
燃料費支出		50,000	34,401	15,599		
消耗器具備品費支出		4,543,000	4,529,141	13,859		
車輛費支出		500,000	484,427	15,573		
車輛燃料費支出	500,000	484,427	15,573			
事務費支出	11,067,000	10,570,121	496,879			
福利厚生費支出	475,000	463,084	11,916			

支出	職員福利費支出	475,000	463,084	11,916		
	旅費交通費支出	101,000	65,990	35,010		
	研修研究費支出	680,000	645,850	34,150		
	事務消耗品費支出	4,350,000	4,294,012	55,988		
	印刷製本費支出	300,000	275,418	24,582		
	水道光熱費支出	150,000	95,678	54,322		
	燃料費支出	20,000	3,815	16,185		
	修繕費支出	950,000	902,305	47,695		
	建物等修繕費支出	500,000	487,142	12,858		
	その他修繕費支出	450,000	415,163	34,837		
	通信運搬費支出	450,000	424,550	25,450		
	会議費支出	16,000		16,000		
	業務委託費支出	920,000	907,705	12,295		
	手数料支出	35,000	10,650	24,350		
	保険料支出	809,000	790,074	18,926		
	賃借料支出	500,000	496,377	3,623		
	租税公課支出	500,000	495,918	4,082		
	保守料支出	250,000	212,776	37,224		
	渉外費支出	70,000	61,406	8,594		
	諸会費支出	202,000	182,824	19,176		
	車輛費支出	239,000	216,128	22,872		
	車輛燃料費支出	170,000	148,088	21,912		
	車輛検査費等支出	69,000	68,040	960		
	雑支出	50,000	25,561	24,439		
	雑費	50,000	25,561	24,439		
	支払利息支出	30,000	23,671	6,329		
	支払利息支出	30,000	23,671	6,329		
	事業活動支出計 (2)	100,212,000	99,094,314	1,117,686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,612,000	23,788,762	-176,762		
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
			設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
施設整備等収入計 (4)			45,000,000	45,000,000		
支出		固定資産取得支出	253,354,000	253,351,560	2,440	
		建物取得支出 (基本財産)	220,904,000	220,902,375	1,625	
		器具及び備品取得支出	9,089,000	9,088,555	445	
		構築物取得支出	23,136,000	23,135,630	370	
		権利取得支出	225,000	225,000		
		施設整備等支出計 (5)	253,354,000	253,351,560	2,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-208,354,000	-208,351,560	-2,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	263,140,000	263,139,126	874	
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	39,126	874	
		人件費積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000		
		施設・整備積立資産取崩収入	245,100,000	245,100,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	
		その他の活動による収入	15,000	14,073	927	
		その他の特別収入 (資金)	1,000	873	127	
	支出	保険金収入	14,000	13,200	800	
		保険金収入	14,000	13,200	800	
		その他の活動収入計(7)	275,555,000	273,153,199	2,401,801	
		積立資産支出	17,976,000	17,975,360	640	
		退職給付引当資産支出	676,000	675,360	640	
		人件費積立資産支出	11,800,000	11,800,000		
		減価償却積立資産支出	5,500,000	5,500,000		
		事業区分間繰入金支出	6,518,000	6,517,559	441	
		事業区分間繰入金支出	6,518,000	6,517,559	441	
		拠点区分間繰入金支出	63,811,000	63,810,123	877	

拠点区分間繰入金支出	63,811,000	63,810,123	877
サービス区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
サービス区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000
その他の活動支出計(8)	90,705,000	88,303,042	2,401,958
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,850,000	184,850,157	-157
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	287,359	-179,359
前期末支払資金残高(12)	35,007,000	35,005,622	1,378
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,115,000	35,292,981	-177,981

くるみ園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	119,267,284	120,568,652	-1,301,368
	自立支援給付費収益	3,414,750	2,318,750	1,096,000
	計画相談支援給付費収益	42,310		42,310
	障害児相談支援給付費収益	3,372,440	2,318,750	1,053,690
	障害児施設給付費収益	103,422,618	105,989,640	-2,567,022
	児童発達支援給付費収益	103,422,618	105,605,300	-2,182,682
	保育所等訪問支援給付費収益		384,340	-384,340
	利用者負担金収益	4,694,065	4,621,462	72,603
	各給付に係る利用者負担金収入	1,818,062	2,156,707	-338,645
	特定費用等の利用者負担金収入	2,876,003	2,464,755	411,248
	その他の事業収益	7,735,851	7,638,800	97,051
	受託事業収益	7,735,851	7,638,800	97,051
	療育等支援施設事業収入	7,705,851	7,638,800	67,051
	松山市障害者相談支援事業収入	30,000		30,000
	補助事業収益	75,600	32,400	43,200
	その他の事業収益	75,600	32,400	43,200
	補助金事業収益	75,600	32,400	43,200
	その他の補助金事業収入	75,600	32,400	43,200
	経常経費寄附金収益	1,110,000	100,000	1,010,000
	経常経費寄附金収益	1,110,000	100,000	1,010,000
	サービス活動収益計 (1)	120,452,884	120,701,052	-248,168
サービス活動増減の部	人件費	78,254,670	78,942,003	-687,333
	職員給料	46,841,769	44,290,448	2,551,321
	職員俸給	40,818,230	39,289,400	1,528,830
	特殊業務手当	1,221,600	1,154,600	67,000
	扶養手当	228,000	228,000	
	管理職手当	686,880	890,520	-203,640
	超過勤務手当	1,979,565	964,437	1,015,128
	住宅手当	859,950	798,000	61,950
	通勤手当	1,047,544	965,491	82,053
	職員賞与	10,805,417	11,992,200	-1,186,783
	賞与引当金繰入	5,268,000	6,820,000	-1,552,000
	非常勤職員給与	4,939,016	5,265,961	-326,945
	退職給付費用	1,390,560	1,405,740	-15,180
	法定福利費	9,009,908	9,167,654	-157,746
	事業費	9,330,086	5,655,665	3,674,421
	給食費	3,125,558	3,352,587	-227,029
	診療・療養等材料費	2,989	320	2,669
	保健衛生費	50,477	43,081	7,396
	保育材料費	241,890	323,561	-81,671
	水道光熱費	861,203	810,920	50,283
	燃料費	34,401	184,049	-149,648
	消耗器具備品費	4,529,141	286,316	4,242,825
	車輛費	484,427	654,831	-170,404
	車輛燃料費	484,427	654,831	-170,404
	事務費	10,570,121	5,921,308	4,648,813
	福利厚生費	463,084	426,085	36,999
	職員福利費	463,084	426,085	36,999
	旅費交通費	65,990	173,190	-107,200
	研修研究費	645,850	552,304	93,546
	事務消耗品費	4,294,012	399,950	3,894,062
印刷製本費	275,418	634,327	-358,909	
水道光熱費	95,678	111,687	-16,009	
費用				

	燃料費	3,815	20,445	-16,630	
	修繕費	902,305	203,680	698,625	
	建物等修繕費	487,142	16,200	470,942	
	その他修繕費	415,163	187,480	227,683	
	通信運搬費	424,550	484,685	-60,135	
	会議費		16,000	-16,000	
	業務委託費	907,705	554,640	353,065	
	手数料	10,650	26,071	-15,421	
	保険料	790,074	781,232	8,842	
	賃借料	496,377	517,572	-21,195	
	租税公課	495,918	320,179	175,739	
	保守料	212,776	114,663	98,113	
	渉外費	61,406	25,000	36,406	
	諸会費	182,824	176,300	6,524	
	車輛費	216,128	368,868	-152,740	
	車輛燃料費	148,088	216,102	-68,014	
	車輛検査費等支出	68,040	152,766	-84,726	
	雑費	25,561	14,430	11,131	
	雑費	25,561	14,430	11,131	
	減価償却費	2,586,044	2,920,453	-334,409	
	減価償却費	2,586,044	2,920,453	-334,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,399,116	-1,631,741	232,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,399,116	-1,631,741	232,625	
	サービス活動費用計 (2)	99,341,805	91,807,688	7,534,117	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,111,079	28,893,364	-7,782,285	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,514	5,500	14
		受取利息配当金収益	5,514	5,500	14
		その他のサービス活動外収益	2,437,878	1,999,124	438,754
		受入研修費収益	181,000	157,000	24,000
		利用者等外給食費収益	1,876,560	1,771,420	105,140
		雑収益	380,318	70,704	309,614
		一般雑収益	367,118	70,704	296,414
		保険金収益	13,200		13,200
	サービス活動外収益計 (4)	2,443,392	2,004,624	438,768	
	費用	支払利息	23,671		23,671
支払利息		23,671		23,671	
サービス活動外費用計 (5)		23,671		23,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,419,721	2,004,624	415,097		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,530,800	30,897,988	-7,367,188		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		その他の特別収益	873	-469,285	470,158
		その他の特別収益	873	-469,285	470,158
	特別収益計 (8)	10,000,873	14,530,715	-4,529,842	
	費用	事業区分間繰入金費用	6,517,559		6,517,559
		事業区分間繰入金費用	6,517,559		6,517,559
		拠点区分間繰入金費用	63,810,123	7,570,000	56,240,123
		拠点区分間繰入金費用	63,810,123	7,570,000	56,240,123
		特別費用計 (9)	70,327,682	7,570,000	62,757,682
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-60,326,809	6,960,715	-67,287,524		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-36,796,009	37,858,703	-74,654,712		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	84,154,307	73,295,604	10,858,703		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,358,298	111,154,307	-63,796,009		
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	263,100,000		263,100,000		
人件費積立金取崩額	18,000,000		18,000,000		
施設・整備積立金取崩額	245,100,000		245,100,000		
その他の積立金積立額 (16)	17,300,000	27,000,000	-9,700,000		

人件費積立金積立額	11,800,000		11,800,000
施設・整備積立金積立額		27,000,000	-27,000,000
減価償却積立金積立額	5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,158,298	84,154,307	209,003,991

くるみ園拠点区分 貸借対照表
平成28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	153,887,972	40,333,022	113,554,950	流動負債	126,862,991	12,147,400	114,715,591
現金預金	121,265,090	14,569,620	106,695,470	事業未払金	118,564,110	5,316,877	113,247,233
事業未収金	31,724,119	25,192,399	6,531,720	その他の未払金			
未収金	207,900	178,810	29,090	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
前払費用	690,863	392,193	298,670	未払費用	30,881	10,523	20,358
固定資産	384,401,367	379,457,877	4,943,490	賞与引当金	5,268,000	6,820,000	-1,552,000
基本財産	318,968,666	89,136,337	229,832,329	固定負債	48,388,425	6,410,451	41,977,974
土地	84,900,286	84,900,286		設備資金借入金	42,000,000		42,000,000
建物	234,068,380	4,236,051	229,832,329	退職給付引当金	6,388,425	6,410,451	-22,026
その他の固定資産	65,432,701	290,321,540	-224,888,839	負債の部合計	175,251,416	18,557,851	156,693,565
建物	481,092	664,512	-183,420	純資産の部			
構築物	25,412,923	1,368,585	24,044,338	基本金	45,619,000	45,619,000	
車輛運搬具	516,816	1,613,230	-1,096,414	国庫補助金等特別積立金	1,960,625	3,359,741	-1,399,116
器具及び備品	10,063,765	1,258,481	8,805,284	その他の積立金	22,300,000	268,100,000	-245,800,000
建設仮勘定		10,851,551	-10,851,551	人件費積立金	16,800,000	23,000,000	-6,200,000
権利	214,950		214,950	施設・整備積立金		245,100,000	-245,100,000
その他の固定資産	54,730	54,730		減価償却積立金	5,500,000		5,500,000
人件費積立資産	16,800,000	23,000,000	-6,200,000	次期繰越活動増減差額	293,158,298	84,154,307	209,003,991
施設・整備積立資産		245,100,000	-245,100,000	(うち当期活動増減差額)	-36,796,009	37,858,703	-74,654,712
減価償却積立資産	5,500,000		5,500,000	純資産の部合計	363,037,923	401,233,048	-38,195,125
退職給付引当資産	6,388,425	6,410,451	-22,026				
資産の部合計	538,289,339	419,790,899	118,498,440	負債及び純資産の部合計	538,289,339	419,790,899	118,498,440

財務諸表に対する注記(くるみ園拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－該当なし
 - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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
該当なし
 - 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
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品－該当なし
 - ・原材料、商品－該当なし
 - ・貯蔵品－該当なし
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1)くるみ園拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)
 - ア くるみ園
 - イ くるみ園指定相談支援事業所
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	84,900,286	0	0	84,900,286
建物	4,236,051	230,695,526	863,197	234,068,380
合計	89,136,337	230,695,526	863,197	318,968,666

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

該当なし

7.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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	84,900,286	0	84,900,286
建物(基本財産)	277,575,526	43,507,146	234,068,380
建物	4,571,700	4,090,608	481,092
構築物	27,644,530	2,231,607	25,412,923
車両運搬具	9,311,470	8,794,654	516,816
器具及び備品	18,225,415	8,161,650	10,063,765
権利	225,000	10,050	214,950
その他の固定資産	54,730	0	54,730
合計	422,508,657	66,795,715	355,712,942

**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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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)

松山福祉園・地域生活者支援室拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	7,105,000	6,910,059	194,941	
居宅介護料収入	7,100,000	6,908,233	191,767	
(介護報酬収入)	6,600,000	6,518,234	81,766	
介護報酬収入	4,600,000	4,559,522	40,478	
介護予防報酬収入	2,000,000	1,958,712	41,288	
(利用者負担金収入)	500,000	389,999	110,001	
介護負担金収入(一般)	350,000	268,271	81,729	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	121,728	28,272	
その他の事業収入	5,000	1,826	3,174	
補助金事業収入	5,000	1,826	3,174	
就労支援事業収入	87,851,000	43,742,588	44,108,412	
配食サービス事業収入	42,600,000	16,266,661	26,333,339	
配食サービス収入	42,600,000	16,266,661	26,333,339	
コンクリート製品製造事業収入	10,630,000	3,793,937	6,836,063	
ブロック収入	120,000	105,140	14,860	
枞収入	550,000	537,619	12,381	
東石収入	170,000	167,940	2,060	
フェンス台収入	650,000	562,506	87,494	
ハウス台収入	600,000	572,827	27,173	
クサビ収入	10,000		10,000	
その他収入	8,530,000	1,847,905	6,682,095	
鉄工事業収入	19,610,000	14,166,737	5,443,263	
鉄工収入	19,610,000	14,166,737	5,443,263	
製菓製パン事業収入	15,010,000	9,514,403	5,495,597	
製菓製パン収入	15,010,000	9,514,403	5,495,597	
雑収入	1,000	850	150	
障害福祉サービス等事業収入	533,227,000	531,548,657	1,678,343	
自立支援給付費収入	431,750,000	430,515,321	1,234,679	
介護給付費収入	139,160,000	138,796,069	363,931	
訓練等給付費収入	285,820,000	285,186,262	633,738	
計画相談支援給付費収入	6,500,000	6,299,580	200,420	
障害児相談支援給付費収入	270,000	233,410	36,590	
利用者負担金収入	69,847,000	69,531,482	315,518	
各給付に係る利用者負担金収入	524,000	490,909	33,091	
特定費用等の利用者負担金収入	69,323,000	69,040,573	282,427	
補足給付費収入	23,280,000	23,231,075	48,925	
特定障害者特別給付費収入	23,280,000	23,231,075	48,925	
その他の事業収入	8,350,000	8,270,779	79,221	
補助金事業収入	360,000	360,000		
障害者自立支援基盤整備事業収入	360,000	360,000		
受託事業収入	7,850,000	7,841,887	8,113	
移動支援事業	7,150,000	7,148,167	1,833	
日中一時支援事業	700,000	693,720	6,280	
利用者負担金収入	140,000	68,892	71,108	
利用者負担金収入	140,000	68,892	71,108	
補助事業収入	454,000	453,600	400	
その他の事業収入	454,000	453,600	400	
補助金事業収入	454,000	453,600	400	
その他の補助金事業収入	454,000	453,600	400	
その他の事業収入	50,000	28,200	21,800	
その他の事業収入	50,000	28,200	21,800	
委託事業収入	50,000	28,200	21,800	
養育支援訪問事業収入	50,000	28,200	21,800	

事業活動による収支

経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
受取利息配当金収入	22,000	21,330	670
受取利息配当金収入	22,000	21,330	670
その他の収入	1,478,000	1,394,421	83,579
利用者等外給食費収入	880,000	858,717	21,283
雑収入	598,000	535,704	62,296
使用電話料収入	85,000	77,280	7,720
一般雑収入	213,000	202,170	10,830
その他の雑収入	300,000	256,254	43,746
事業活動収入計 (1)	630,217,000	584,128,855	46,088,145
人件費支出	320,497,000	319,887,628	609,372
職員給料支出	129,328,000	129,155,933	172,067
職員俸給	100,921,000	100,906,986	14,014
特殊業務手当	3,928,000	3,923,700	4,300
扶養手当	2,589,000	2,586,500	2,500
管理職手当	1,603,000	1,600,440	2,560
超過勤務手当	5,887,000	5,843,117	43,883
住宅手当	3,017,000	3,014,274	2,726
通勤手当	3,800,000	3,710,416	89,584
宿直手当	3,330,000	3,320,500	9,500
夜勤手当	3,710,000	3,710,000	
資格手当	543,000	540,000	3,000
職員賞与支出	43,288,000	43,186,707	101,293
非常勤職員給与支出	98,784,000	98,637,855	146,145
派遣職員費支出	15,076,000	14,980,491	95,509
退職給付支出	3,981,000	3,970,375	10,625
法定福利費支出	30,040,000	29,956,267	83,733
事業費支出	61,949,000	36,050,649	25,898,351
給食費支出	38,163,000	13,170,380	24,992,620
医薬品費支出	85,000	59,552	25,448
診療・療養等材料費支出	32,000	24,249	7,751
保健衛生費支出	908,000	824,143	83,857
医療費支出	10,000		10,000
被服費支出	30,000	27,828	2,172
教養娯楽費支出	371,000	311,165	59,835
水道光熱費支出	16,841,000	16,489,884	351,116
燃料費支出	422,000	395,607	26,393
消耗器具備品費支出	2,004,000	1,813,998	190,002
賃借料支出	583,000	538,500	44,500
教育指導費支出	125,000	113,718	11,282
車輛費支出	917,000	872,035	44,965
車輛燃料費支出	917,000	872,035	44,965
雑支出	1,458,000	1,409,590	48,410
事務費支出	60,111,000	57,986,051	2,124,949
福利厚生費支出	2,917,000	2,673,927	243,073
職員福利費支出	2,917,000	2,673,927	243,073
職員被服費支出	513,000	522,057	-9,057
旅費交通費支出	2,359,000	2,132,511	226,489
研修研究費支出	3,103,000	2,990,766	112,234
事務消耗品費支出	2,309,000	2,136,337	172,663
印刷製本費支出	871,000	802,544	68,456
水道光熱費支出	1,532,000	1,486,408	45,592
燃料費支出	30,000	25,956	4,044
修繕費支出	3,350,000	2,873,622	476,378
建物等修繕費支出	1,290,000	1,146,262	143,738
その他修繕費支出	2,060,000	1,727,360	332,640
通信運搬費支出	2,568,000	2,512,978	55,022
会議費支出	20,000	5,254	14,746

支出

	業務委託費支出	3,912,000	3,682,348	229,652		
	手数料支出	733,000	681,698	51,302		
	保険料支出	2,889,000	2,846,655	42,345		
	賃借料支出	1,745,000	1,685,456	59,544		
	土地・建物賃借料支出	25,818,000	25,762,080	55,920		
	租税公課支出	1,476,000	1,452,173	23,827		
	保守料支出	1,737,000	1,708,265	28,735		
	渉外費支出	109,000	74,700	34,300		
	諸会費支出	638,000	624,600	13,400		
	車輛費支出	1,175,000	1,067,287	107,713		
	車輛燃料費支出	998,000	916,369	81,631		
	車輛検査費等支出	177,000	150,918	26,082		
	雑支出	307,000	238,429	68,571		
	雑費	307,000	238,429	68,571		
	就労支援事業支出	88,815,000	69,581,047	19,233,953		
	就労支援事業販売原価支出	86,415,000	67,272,861	19,142,139		
	就労支援事業製造原価支出	86,415,000	67,272,861	19,142,139		
	当期材料仕入高	36,600,000	34,261,684	2,338,316		
	利用者工賃	21,940,000	21,803,541	136,459		
	内部外注加工費	16,700,000		16,700,000		
	福利厚生費	1,950,000	1,879,760	70,240		
	旅費交通費	10,000	6,110	3,890		
	器具什器費	800,000	751,126	48,874		
	消耗品費	3,555,000	3,552,972	2,028		
	水道光熱費	2,230,000	2,225,067	4,933		
	燃料費	600,000	589,113	10,887		
	修繕費	1,000,000	969,815	30,185		
	通信運搬費	60,000	44,340	15,660		
	損害保険料	440,000	437,850	2,150		
	賃借料	210,000	207,684	2,316		
	租税公課	75,000	64,647	10,353		
	手数料	35,000	30,342	4,658		
	車輛費	110,000	92,880	17,120		
	雑費	100,000	355,930	-255,930		
	就労支援事業販管費支出	2,400,000	2,308,186	91,814		
	利用者工賃	2,400,000	2,308,186	91,814		
	支払利息支出	25,000	23,537	1,463		
	支払利息支出	25,000	23,537	1,463		
	事業活動支出計 (2)	531,397,000	483,528,912	47,868,088		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,820,000	100,599,943	-1,779,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
		施設整備等補助金収入	510,000	510,000		
		固定資産売却収入	30,000	30,000		
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000		
		施設整備等収入計 (4)	540,000	540,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	760,000	754,548	5,452	
		設備資金借入金元金償還支出	760,000	754,548	5,452	
		固定資産取得支出	91,120,000	86,357,063	4,762,937	
		土地取得支出 (基本財産)	77,115,000	77,114,189	811	
		建物取得支出 (基本財産)	411,000	410,400	600	
		車輛運搬具取得支出	2,853,000	2,846,774	6,226	
		器具及び備品取得支出	609,000	608,040	960	
		建設仮勘定取得支出	9,839,000	5,086,800	4,752,200	
		機械及び装置取得支出	270,000	270,000		
		その他固定資産取得支出	23,000	20,860	2,140	
		施設整備等支出計 (5)	91,880,000	87,111,611	4,768,389	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,340,000	-86,571,611	-4,768,389	
			積立資産取崩収入	73,388,000	73,385,890	2,110
			退職給付引当資産取崩収入	396,000	394,375	1,625

その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	46,800,000	46,800,000		
	施設・整備積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	減価償却積立資産取崩収入	950,000	950,000		
	工賃変動積立資産取崩収入	1,242,000	1,241,515	485	
	サービス区分間繰入金収入	19,050,000		19,050,000	
	サービス区分間繰入金収入	19,050,000		19,050,000	
	その他の活動による収入	46,532,000	932,000	45,600,000	
	長期預り金収入	422,000	422,000		
	長期預け金返金収入	360,000	360,000		
	その他の特別収入（資金）	45,600,000		45,600,000	
	給付金収入	150,000	150,000		
	給付金収入	150,000	150,000		
	その他の活動収入計(7)	138,970,000	74,317,890	64,652,110	
	積立資産支出	41,633,000	41,627,084	5,916	
	退職給付引当資産支出	2,233,000	2,227,084	5,916	
	人件費積立資産支出	200,000	200,000		
	施設・整備積立資産支出	29,500,000	29,500,000		
	減価償却積立資産支出	9,700,000	9,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	32,050,000	32,050,000		
	拠点区分間繰入金支出	32,050,000	32,050,000		
	サービス区分間繰入金支出	19,050,000		19,050,000	
	サービス区分間繰入金支出	19,050,000		19,050,000	
	その他の活動による支出	46,852,000	1,250,500	45,601,500	
	長期預り金返金返還支出	422,000	422,000		
	長期預け金支出	830,000	828,500	1,500	
その他の特別損失（資金）	45,600,000		45,600,000		
その他の活動支出計(8)	139,585,000	74,927,584	64,657,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-615,000	-609,694	-5,306		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,865,000	13,418,638	-6,553,638		
前期末支払資金残高(12)	101,135,000	101,128,583	6,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,000,000	114,547,221	-6,547,221		

(第2号の4様式)

松山福祉園・地域生活者支援室拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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)
介護保険事業収益	6,910,059	6,862,560	47,499
居宅介護料収益	6,908,233	6,862,560	45,673
(介護報酬収益)	6,518,234	6,535,393	-17,159
介護報酬収益	4,559,522	4,039,996	519,526
介護予防報酬収益	1,958,712	2,495,397	-536,685
(利用者負担金収益)	389,999	327,167	62,832
介護負担金収益(一般)	268,271	218,584	49,687
介護予防負担金収益(一般)	121,728	108,583	13,145
その他の事業収益	1,826		1,826
補助金事業収益	1,826		1,826
就労支援事業収益	43,742,588	50,469,837	-6,727,249
配食サービス事業収益	16,266,661	16,613,752	-347,091
配食サービス収入	16,266,661	16,400,261	-133,600
その他の収入		213,491	-213,491
コンクリート製品製造事業収益	3,793,937	4,485,075	-691,138
ブロック収入	105,140	121,200	-16,060
枺収入	537,619	277,029	260,590
束石収入	167,940	103,140	64,800
フェンス台収入	562,506	771,594	-209,088
ハウス台収入	572,827	126,357	446,470
その他収入	1,847,905	3,085,755	-1,237,850
鉄工事業収益	14,166,737	16,826,907	-2,660,170
鉄工収入	14,166,737	16,826,907	-2,660,170
製菓製パン事業収益	9,514,403	12,543,206	-3,028,803
製菓製パン収入	9,514,403	12,543,206	-3,028,803
雑収入	850	897	-47
障害福祉サービス等事業収益	531,548,657	468,595,247	62,953,410
自立支援給付費収益	430,515,321	367,628,429	62,886,892
介護給付費収益	138,796,069	126,278,543	12,517,526
訓練等給付費収益	285,186,262	236,527,066	48,659,196
計画相談支援給付費収益	6,299,580	4,511,470	1,788,110
障害児相談支援給付費収益	233,410	311,350	-77,940
利用者負担金収益	69,531,482	68,346,018	1,185,464
各給付に係る利用者負担金収入	490,909	579,990	-89,081
特定費用等の利用者負担金収入	69,040,573	67,766,028	1,274,545
補足給付費収益	23,231,075	23,217,264	13,811
特定障害者特別給付費収益	23,231,075	23,217,264	13,811
その他の事業収益	8,270,779	9,403,536	-1,132,757
補助金事業収益	360,000		360,000
障害者自立支援基盤整備事業収入	360,000		360,000
受託事業収益	7,841,887	9,281,794	-1,439,907
移動支援事業	7,148,167	6,707,402	440,765
日中一時支援事業	693,720	648,680	45,040
障害福祉分野人材育成事業収入		1,925,712	-1,925,712
利用者負担金収入	68,892	121,742	-52,850
利用者負担金収入	68,892	121,742	-52,850
補助事業収益	453,600	129,600	324,000
その他の事業収益	453,600	129,600	324,000
補助金事業収益	453,600	129,600	324,000
その他の補助金事業収入	453,600	129,600	324,000
その他の事業収益	28,200	9,400	18,800
その他の事業収益	28,200	9,400	18,800
委託事業収益	28,200	9,400	18,800
養育支援訪問事業収益	28,200	9,400	18,800
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	

収益

その他の収益	256,254	242,786	13,468
その他の収益	256,254	242,786	13,468
その他の収益	256,254	242,786	13,468
サービス活動収益計 (1)	582,969,358	526,339,430	56,629,928
人件費	322,203,337	287,236,574	34,966,763
職員給料	129,155,933	115,950,615	13,205,318
職員俸給	100,906,986	90,126,786	10,780,200
特殊業務手当	3,923,700	3,732,300	191,400
扶養手当	2,586,500	2,260,000	326,500
管理職手当	1,600,440	1,179,000	421,440
超過勤務手当	5,843,117	4,668,620	1,174,497
住宅手当	3,014,274	2,896,718	117,556
通勤手当	3,710,416	3,555,691	154,725
宿直手当	3,320,500	3,306,500	14,000
夜勤手当	3,710,000	3,680,000	30,000
資格手当	540,000	545,000	-5,000
職員賞与	30,817,707	26,283,087	4,534,620
賞与引当金繰入	12,852,000	12,369,000	483,000
非常勤職員給与	98,637,855	97,587,533	1,050,322
派遣職員費	14,980,491	2,870,991	12,109,500
退職給付費用	5,803,084	5,243,010	560,074
法定福利費	29,956,267	26,932,338	3,023,929
事業費	36,050,649	36,146,092	-95,443
給食費	13,170,380	12,310,904	859,476
医薬品費	59,552	51,773	7,779
診療・療養等材料費	24,249	282,289	-258,040
保健衛生費	824,143	891,174	-67,031
被服費	27,828	57,114	-29,286
教養娯楽費	311,165	309,410	1,755
水道光熱費	16,489,884	16,328,155	161,729
燃料費	395,607	590,939	-195,332
消耗器具備品費	1,813,998	2,566,148	-752,150
賃借料	538,500	537,900	600
教育指導費	113,718	121,897	-8,179
車輛費	872,035	873,511	-1,476
車輛燃料費	872,035	873,511	-1,476
雑費	1,409,590	1,224,878	184,712
事務費	57,986,051	54,488,371	3,497,680
福利厚生費	2,673,927	2,388,719	285,208
職員福利費	2,673,927	2,388,719	285,208
職員被服費	522,057	666,428	-144,371
旅費交通費	2,132,511	1,662,315	470,196
研修研究費	2,990,766	2,664,694	326,072
事務消耗品費	2,136,337	2,335,397	-199,060
印刷製本費	802,544	960,982	-158,438
水道光熱費	1,486,408	1,530,423	-44,015
燃料費	25,956	41,562	-15,606
修繕費	2,873,622	2,484,216	389,406
建物等修繕費	1,146,262	1,499,740	-353,478
その他修繕費	1,727,360	984,476	742,884
通信運搬費	2,512,978	2,447,131	65,847
会議費	5,254	12,102	-6,848
業務委託費	3,682,348	3,653,688	28,660
手数料	681,698	462,534	219,164
保険料	2,846,655	2,944,780	-98,125
賃借料	1,685,456	1,720,540	-35,084
土地・建物賃借料	25,762,080	24,410,880	1,351,200
租税公課	1,452,173	412,890	1,039,283
保守料	1,708,265	1,653,805	54,460
渉外費	74,700	105,438	-30,738
諸会費	624,600	621,200	3,400

ス活動増減の部

費用

車輜費	1,067,287	1,118,907	-51,620
車輜燃料費	916,369	906,741	9,628
車輜検査費等支出	150,918	212,166	-61,248
雑費	238,429	189,740	48,689
雑費	238,429	189,740	48,689
就労支援事業費用	69,628,852		69,628,852
就労支援事業販売原価	67,320,666		67,320,666
期首製品(商品)棚卸高	1,196,888		1,196,888
当期就労支援事業製造原価	67,078,169		67,078,169
期首材料棚卸高	644,687		644,687
当期材料仕入高	34,261,684		34,261,684
期末材料棚卸高	-839,379		-839,379
利用者工賃	21,803,541		21,803,541
福利厚生費	1,879,760		1,879,760
旅費交通費	6,110		6,110
器具什器費	751,126		751,126
消耗品費	3,552,972		3,552,972
水道光熱費	2,225,067		2,225,067
燃料費	589,113		589,113
修繕費	969,815		969,815
通信運搬費	44,340		44,340
損害保険料	437,850		437,850
賃借料	207,684		207,684
租税公課	64,647		64,647
手数料	30,342		30,342
車輜費	92,880		92,880
雑費	355,930		355,930
期末製品(商品)棚卸高	-954,391		-954,391
就労支援事業販管費	2,308,186		2,308,186
利用者工賃	2,308,186		2,308,186
授産事業費用		74,747,027	-74,747,027
配食サービス事業費		33,953,854	-33,953,854
材料費		24,003,797	-24,003,797
期首材料費棚卸高		356,361	-356,361
当期材料仕入高		23,847,218	-23,847,218
期末材料棚卸高		-199,782	199,782
労務費		4,863,673	-4,863,673
利用者工賃		4,863,673	-4,863,673
外注加工費		1,731,775	-1,731,775
経費		3,354,609	-3,354,609
福利厚生費		672,408	-672,408
器具什器費		292,683	-292,683
消耗品費		625,712	-625,712
水道光熱費		943,231	-943,231
燃料費		277,141	-277,141
修繕費		146,180	-146,180
損害保険料		179,950	-179,950
賃借料		77,964	-77,964
租税公課		8,000	-8,000
雑費		103,140	-103,140
車輜費		28,200	-28,200
コンクリート製品製造事業費		8,527,096	-8,527,096
材料費		905,735	-905,735
期首材料費棚卸高		94,687	-94,687
当期材料仕入高		917,163	-917,163
期末材料棚卸高		-106,115	106,115
労務費		6,030,780	-6,030,780
利用者工賃		6,030,780	-6,030,780
外注加工費		1,503,600	-1,503,600
経費		360,981	-360,981
福利厚生費		15,908	-15,908

器具什器費		2,786	-2,786	
消耗品費		100,791	-100,791	
水道光熱費		42,455	-42,455	
修繕費		11,437	-11,437	
賃借料		120,000	-120,000	
雑費		56,804	-56,804	
手数料		10,800	-10,800	
期首製品（商品）棚卸高		664,500	-664,500	
期末製品（商品）棚卸高		-938,500	938,500	
鉄工事業費		17,545,384	-17,545,384	
材料費		2,963,594	-2,963,594	
期首材料費棚卸高		212,048	-212,048	
当期材料仕入高		2,885,800	-2,885,800	
期末材料棚卸高		-134,254	134,254	
労務費		8,423,567	-8,423,567	
利用者工賃		8,423,567	-8,423,567	
外注加工費		2,675,780	-2,675,780	
経費		3,419,041	-3,419,041	
福利厚生費		300,952	-300,952	
器具什器費		588,532	-588,532	
消耗品費		955,489	-955,489	
水道光熱費		594,346	-594,346	
燃料費		238,319	-238,319	
修繕費		396,063	-396,063	
損害保険料		152,470	-152,470	
租税公課		74,894	-74,894	
雑費		22,032	-22,032	
手数料		6,304	-6,304	
車輛費		89,640	-89,640	
期首製品（商品）棚卸高		321,790	-321,790	
期末製品（商品）棚卸高		-258,388	258,388	
製菓製パン事業費		14,720,693	-14,720,693	
材料費		3,994,541	-3,994,541	
期首材料費棚卸高		251,506	-251,506	
当期材料仕入高		3,947,571	-3,947,571	
期末材料棚卸高		-204,536	204,536	
労務費		4,216,456	-4,216,456	
利用者工賃		4,216,456	-4,216,456	
外注加工費		3,234,691	-3,234,691	
経費		3,275,005	-3,275,005	
福利厚生費		693,544	-693,544	
旅費交通費		6,890	-6,890	
器具什器費		294,446	-294,446	
消耗品費		947,201	-947,201	
水道光熱費		731,906	-731,906	
燃料費		101,984	-101,984	
修繕費		184,820	-184,820	
通信運搬費		9,230	-9,230	
損害保険料		99,100	-99,100	
賃借料		9,720	-9,720	
租税公課		7,700	-7,700	
雑費		152,608	-152,608	
手数料		6,696	-6,696	
車輛費		29,160	-29,160	
減価償却費	14,817,280	15,371,500	-554,220	
減価償却費	14,817,280	15,371,500	-554,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,575,826	-6,620,917	45,091	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,575,826	-6,620,917	45,091	
サービス活動費用計 (2)	494,110,343	461,368,647	32,741,696	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	88,859,015	64,970,783	23,888,232	
受取利息配当金収益		21,330	15,405	5,925

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,330	15,405	5,925	
		その他のサービス活動外収益	1,288,167	2,047,797	-759,630	
		利用者等外給食費収益	858,717	698,493	160,224	
		雑収益	429,450	1,349,304	-919,854	
		使用電話料収益	77,280	72,264	5,016	
		一般雑収益	202,170	177,040	25,130	
		保険金収益		500,000	-500,000	
		給付金収益	150,000	600,000	-450,000	
		サービス活動外収益計 (4)	1,309,497	2,063,202	-753,705	
		費用	支払利息	23,537	33,494	-9,957
			支払利息	23,537	33,494	-9,957
サービス活動外費用計 (5)	23,537		33,494	-9,957		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,285,960		2,029,708	-743,748		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		90,144,975	67,000,491	23,144,484		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	510,000		510,000	
		施設整備等補助金収益	510,000		510,000	
		固定資産売却益	30,000		30,000	
		車輛運搬具売却益	30,000		30,000	
		サービス区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000	
		サービス区分間繰入金収益		3,200,000	-3,200,000	
		その他の特別収益		-461,752	461,752	
		その他の特別収益		-461,752	461,752	
		特別収益計 (8)	540,000	2,738,248	-2,198,248	
	費用	固定資産売却損・処分損	25,931	3	25,928	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	25,929	3	25,926	
		機械及び装置売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-25,782		-25,782	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-25,782		-25,782	
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,000		510,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	510,000		510,000	
		拠点区分間繰入金費用	32,050,000	28,490,000	3,560,000	
		拠点区分間繰入金費用	32,050,000	28,490,000	3,560,000	
		サービス区分間繰入金費用		3,200,000	-3,200,000	
		サービス区分間繰入金費用		3,200,000	-3,200,000	
		特別費用計 (9)	32,560,149	31,690,003	870,146	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-32,020,149	-28,951,755	-3,068,394	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		58,124,826	38,048,736	20,076,090
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)		93,136,637	72,788,167	20,348,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,261,463	110,836,903	40,424,560
基本金取崩額 (14)						
その他の積立金取崩額 (15)		72,991,515	1,799,734	71,191,781		
人件費積立金取崩額		46,800,000		46,800,000		
備品等購入積立金取崩額		5,000,000		5,000,000		
施設・整備積立金取崩額		19,000,000		19,000,000		
減価償却積立金取崩額		950,000		950,000		
工賃変動積立金取崩額		1,241,515	1,799,734	-558,219		
その他の積立金積立額 (16)		39,400,000	19,500,000	19,900,000		
人件費積立金積立額		200,000		200,000		
施設・整備積立金積立額		29,500,000	19,500,000	10,000,000		
減価償却積立金積立額		9,700,000		9,700,000		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,852,978	93,136,637	91,716,341		

松山福祉園・地域生活者支援室拠点区分 貸借対照表
平成28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	155,767,159	132,888,582	22,878,577	流動負債	53,032,716	43,041,972	9,990,744
現金預金	50,745,263	42,115,125	8,630,138	事業未払金	35,742,580	29,787,548	5,955,032
事業未収金	98,391,317	84,075,373	14,315,944	その他の未払金	3,562,000		3,562,000
未収金	297,913	335,163	-37,250	1年以内返済予定設備資金借入金	754,548	754,548	
受取手形	100,861		100,861	未払費用	121,588	130,876	-9,288
貯蔵品	389,976	692,687	-302,711	賞与引当金	12,852,000	12,369,000	483,000
商品・製品	954,391	1,196,888	-242,497	固定負債	23,016,410	20,945,286	2,071,124
原材料	839,379	644,687	194,692	設備資金借入金	2,327,955	3,082,503	-754,548
前払費用	4,048,059	3,828,659	219,400	退職給付引当金	16,781,455	13,955,783	2,825,672
固定資産	822,994,918	781,778,409	41,216,509	長期預り金	3,907,000	3,907,000	
基本財産	309,546,179	241,753,649	67,792,530	負債の部合計	76,049,126	63,987,258	12,061,868
土地	169,593,689	92,479,500	77,114,189	純資産の部			
建物	139,952,490	149,274,149	-9,321,659	基本金	155,225,694	155,225,694	
その他の固定資産	513,448,739	540,024,760	-26,576,021	国庫補助金等特別積立金	94,264,872	100,356,480	-6,091,608
建物	10	10		その他の積立金	468,369,407	501,960,922	-33,591,515
構築物	2,851,654	3,062,224	-210,570	人件費積立金	166,650,000	213,250,000	-46,600,000
機械及び装置	3,653,427	4,069,228	-415,801	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	
車輛運搬具	6,305,730	5,489,596	816,134	備品等購入積立金	25,000,000	30,000,000	-5,000,000
器具及び備品	5,482,035	7,058,136	-1,576,101	施設・整備積立金	119,002,947	108,502,947	10,500,000
建設仮勘定	5,086,800		5,086,800	減価償却積立金	124,700,000	115,950,000	8,750,000
その他の固定資産	192,220	171,360	20,860	工賃変動積立金	2,016,460	3,257,975	-1,241,515
工具	1	1		次期繰越活動増減差額	184,852,978	93,136,637	91,716,341
人件費積立資産	166,650,000	213,250,000	-46,600,000	(うち当期活動増減差額)	58,124,826	38,048,736	20,076,090
修繕積立資産	31,000,000	31,000,000		純資産の部合計	902,712,951	850,679,733	52,033,218
備品等購入積立資産	25,000,000	30,000,000	-5,000,000				
施設・整備積立資産	119,002,947	108,502,947	10,500,000				
減価償却積立資産	124,700,000	115,950,000	8,750,000				
長期預け金	4,726,000	4,257,500	468,500				
工賃変動積立資産	2,016,460	3,257,975	-1,241,515				
退職給付引当資産	16,781,455	13,955,783	2,825,672				
資産の部合計	978,762,077	914,666,991	64,095,086	負債及び純資産の部合計	978,762,077	914,666,991	64,095,086

財務諸表に対する注記(松山福祉園・地域生活者支援室拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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ある時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
該当なし
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
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品 ー 最終仕入原価法
 - ・原材料、商品 ー 最終仕入原価法
 - ・貯蔵品 ー 最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - ・賞与引当金 ー 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1)松山福祉園・地域生活者支援室拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)
 - ア 松山福祉園
 - イ 就労継続支援B型事業所 松山福祉園
 - ウ 松山福祉園短期入所事業所
 - エ 松山福祉園日中一時支援事業
 - オ きずなホームズ
 - カ のぞみホームズ
 - キ 福角会ホームヘルプサービス事業所
 - ク 福角会指定相談支援事業所

- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,479,500	77,114,189		169,593,689
建物	149,274,149	410,400	9,732,059	139,952,490
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	241,753,649	77,524,589	9,732,059	309,546,179

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

のぞみホームズ サービス区分 ひかりホーム消防用設備 25,782円
 廃棄処分に伴う取崩

7.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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	169,593,689	0	169,593,689
建物(基本財産)	397,970,110	258,017,620	139,952,490
建物	3,451,200	3,451,190	10
構築物	5,707,550	2,855,896	2,851,654
機械及び装置	30,727,000	27,073,573	3,653,427
車両運搬具	21,738,707	15,432,977	6,305,730
器具及び備品	34,732,279	29,250,244	5,482,035
工具	116,420	116,419	1
その他の固定資産	192,220	0	192,220
合計	664,229,175	336,197,919	328,031,256

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

(貸借対照表上、関節法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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)

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	9,183,000	8,476,052	706,948	
	製菓製パン事業収入	7,111,000	6,983,918	127,082	
	製菓製パン収入	7,090,000	6,963,778	126,222	
	その他収入	21,000	20,140	860	
	委託作業事業収入	2,072,000	1,492,134	579,866	
	委託作業収入	2,072,000	1,492,134	579,866	
	障害福祉サービス等事業収入	665,992,000	665,315,334	676,666	
	自立支援給付費収入	576,168,000	575,831,547	336,453	
	介護給付費収入	458,314,000	457,989,887	324,113	
	訓練等給付費収入	117,854,000	117,841,660	12,340	
	障害児施設給付費収入	32,100,000	32,099,450	550	
	放課後等デイサービス給付費収入	32,100,000	32,099,450	550	
	利用者負担金収入	42,852,000	42,577,212	274,788	
	各給付に係る利用者負担金収入	1,411,000	1,356,553	54,447	
	特定費用等の利用者負担金収入	41,441,000	41,220,659	220,341	
	補足給付費収入	7,830,000	7,789,544	40,456	
	特定障害者特別給付費収入	7,830,000	7,789,544	40,456	
	その他の事業収入	7,042,000	7,017,581	24,419	
	受託事業収入	6,442,000	6,419,372	22,628	
	療育等支援施設事業収入	212,000	196,931	15,069	
	日中一時支援事業	6,230,000	6,222,441	7,559	
	利用者負担金収入	600,000	598,209	1,791	
	利用者負担金収入	600,000	598,209	1,791	
	補助事業収入	606,000	604,800	1,200	
	その他の事業収入	606,000	604,800	1,200	
	補助金事業収入	606,000	604,800	1,200	
	その他の補助金事業収入	606,000	604,800	1,200	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000		
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,550,000		
	受取利息配当金収入	30,000	241	29,759	
	受取利息配当金収入	30,000	241	29,759	
	その他の収入	2,492,000	2,371,555	120,445	
	受入研修費収入	200,000	163,800	36,200	
	利用者等外給食費収入	460,000	411,514	48,486	
	退職給付引当資産取崩差益収入	1,007,000	1,006,733	267	
	雑収入	825,000	789,508	35,492	
	使用電話料収入	30,000	14,750	15,250	
	差額手数料収入	160,000	158,976	1,024	
	一般雑収入	529,000	512,165	16,835	
	その他の雑収入	106,000	103,617	2,383	
	事業活動収入計 (1)	679,853,000	678,317,982	1,535,018	
	人件費支出	448,187,000	447,485,390	701,610	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000			
職員給料支出	234,760,000	234,474,895	285,105		
職員俸給	193,883,000	193,758,062	124,938		
特殊業務手当	6,879,000	6,857,700	21,300		
扶養手当	3,464,000	3,461,500	2,500		
管理職手当	1,467,000	1,465,740	1,260		
超過勤務手当	5,739,000	5,648,227	90,773		
住宅手当	6,106,000	6,104,091	1,909		
通勤手当	6,823,000	6,807,575	15,425		
宿直手当	1,450,000	1,445,000	5,000		
夜勤手当	8,105,000	8,090,000	15,000		
資格手当	844,000	837,000	7,000		

事業活動による収支

職員賞与支出	79,288,000	79,283,881	4,119
非常勤職員給与支出	67,745,000	67,639,216	105,784
派遣職員費支出	5,935,000	5,882,174	52,826
退職給付支出	7,793,000	7,693,522	99,478
法定福利費支出	51,666,000	51,511,702	154,298
事業費支出	60,337,000	58,923,671	1,413,329
給食費支出	24,178,000	23,891,494	286,506
介護用品費支出	20,000	6,784	13,216
医薬品費支出	40,000	10,912	29,088
診療・療養等材料費支出	247,000	182,923	64,077
保健衛生費支出	454,000	413,666	40,334
被服費支出	111,000	69,943	41,057
教養娯楽費支出	2,570,000	2,508,804	61,196
日用品費支出	415,000	382,938	32,062
保育材料費支出	170,000	155,471	14,529
水道光熱費支出	11,130,000	10,873,690	256,310
燃料費支出	120,000	96,188	23,812
消耗器具備品費支出	15,360,000	15,122,191	237,809
賃借料支出	270,000	262,924	7,076
教育指導費支出	370,000	319,530	50,470
車輛費支出	4,711,000	4,480,045	230,955
車輛燃料費支出	4,269,000	4,061,390	207,610
車輛検査費等支出	442,000	418,655	23,345
雑支出	171,000	146,168	24,832
事務費支出	55,608,000	53,192,038	2,415,962
福利厚生費支出	4,175,000	4,014,354	160,646
職員福利費支出	4,175,000	4,014,354	160,646
職員被服費支出	241,000	232,015	8,985
旅費交通費支出	3,752,000	3,593,547	158,453
研修研究費支出	4,713,000	4,591,786	121,214
事務消耗品費支出	6,715,000	6,513,405	201,595
印刷製本費支出	4,480,000	4,255,842	224,158
水道光熱費支出	1,965,000	1,861,391	103,609
燃料費支出	31,000	16,003	14,997
修繕費支出	4,795,000	4,102,715	692,285
建物等修繕費支出	2,952,000	2,635,850	316,150
その他修繕費支出	1,843,000	1,466,865	376,135
通信運搬費支出	1,910,000	1,824,836	85,164
会議費支出	434,000	433,726	274
広報費支出	709,000	697,410	11,590
業務委託費支出	5,960,000	5,839,713	120,287
手数料支出	456,000	404,712	51,288
保険料支出	4,405,000	4,356,204	48,796
賃借料支出	4,430,000	4,346,524	83,476
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	
租税公課支出	1,268,000	1,187,792	80,208
保守料支出	2,635,000	2,543,903	91,097
渉外費支出	441,000	400,800	40,200
諸会費支出	890,000	841,500	48,500
車輛費支出	207,000	181,544	25,456
車輛燃料費支出	207,000	181,544	25,456
雑支出	546,000	502,316	43,684
雑費	546,000	502,316	43,684
就労支援事業支出	9,183,000	8,475,132	707,868
就労支援事業販売原価支出	9,183,000	8,475,132	707,868
就労支援事業製造原価支出	9,183,000	8,475,132	707,868
当期材料仕入高	2,620,000	2,607,763	12,237
利用者工賃	4,699,000	4,641,863	57,137
内部外注加工費	462,000		462,000

支出

	福利厚生費	10,000		10,000			
	旅費交通費	5,000		5,000			
	器具什器費	70,000	58,702	11,298			
	消耗品費	910,000	861,024	48,976			
	印刷製本費	20,000	9,512	10,488			
	修繕費	150,000	120,420	29,580			
	通信運搬費	150,000	118,866	31,134			
	損害保険料	2,000	1,730	270			
	手数料	25,000	12,420	12,580			
	雑費	60,000	42,832	17,168			
	支払利息支出	397,000	384,680	12,320			
	支払利息支出	397,000	384,680	12,320			
	事業活動支出計 (2)	573,712,000	568,460,911	5,251,089			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,141,000	109,857,071	-3,716,071			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000			
		施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000			
		設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000			
		設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	56,260,000	56,260,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,226,000	7,225,452	548		
		設備資金借入金元金償還支出	7,226,000	7,225,452	548		
		固定資産取得支出	453,470,000	453,464,489	5,511		
		土地取得支出 (基本財産)	11,889,000	11,888,794	206		
		建物取得支出 (基本財産)	367,325,000	367,323,633	1,367		
		車輛運搬具取得支出	3,868,000	3,867,812	188		
		器具及び備品取得支出	14,541,000	14,539,877	1,123		
		構築物取得支出	55,080,000	55,079,033	967		
		権利取得支出	741,000	741,000			
		その他固定資産取得支出	26,000	24,340	1,660		
		施設整備等支出計 (5)	460,696,000	460,689,941	6,059		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-404,436,000	-404,429,941	-6,059		
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	283,275,000	283,267,489	7,511
				退職給付引当資産取崩収入	1,375,000	1,367,489	7,511
人件費積立資産取崩収入	4,700,000			4,700,000			
修繕積立資産取崩収入	71,000,000			71,000,000			
施設・整備積立資産取崩収入	165,000,000			165,000,000			
減価償却積立資産取崩収入	41,200,000			41,200,000			
拠点区分間繰入金収入	113,771,000			113,770,123	877		
拠点区分間繰入金収入	113,771,000			113,770,123	877		
サービス区分間繰入金収入	138,920,000				138,920,000		
サービス区分間繰入金収入	138,920,000				138,920,000		
その他の活動による収入	1,355,000			1,288,333	66,667		
給付金収入	1,355,000			1,288,333	66,667		
給付金収入	1,355,000			1,288,333	66,667		
その他の活動収入計(7)	537,321,000		398,325,945	138,995,055			
支出	積立資産支出		63,404,000	63,397,397	6,603		
	退職給付引当資産支出		3,604,000	3,597,397	6,603		
	人件費積立資産支出		14,000,000	14,000,000			
	施設・整備積立資産支出		9,000,000	9,000,000			
	減価償却積立資産支出		36,800,000	36,800,000			
	事業区分間繰入金支出		22,300,000	22,300,000			
	事業区分間繰入金支出		22,300,000	22,300,000			
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000			
	サービス区分間繰入金支出		138,920,000		138,920,000		
	サービス区分間繰入金支出		138,920,000		138,920,000		
	その他の活動による支出		644,000	640,102	3,898		
	その他の支出		482,000	481,288	712		
	その他の特別損失 (資金)	162,000	158,814	3,186			

	その他の活動支出計(8)	235,268,000	96,337,499	138,930,501
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,053,000	301,988,446	64,554
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,758,000	7,415,576	-3,657,576
	前期末支払資金残高(12)	164,279,000	164,274,522	4,478
	当期末支払資金残高(11)+(12)	168,037,000	171,690,098	-3,653,098

(第2号の4様式)

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,476,052	7,143,740	1,332,312
	製菓製パン事業収益	6,983,918	5,652,494	1,331,424
	製菓製パン収入	6,963,778	5,638,114	1,325,664
	その他収入	20,140	14,380	5,760
	委託作業事業収益	1,492,134	1,491,246	888
	委託作業収入	1,492,134	1,491,246	888
	障害福祉サービス等事業収益	665,315,334	597,863,419	67,451,915
	自立支援給付費収益	575,831,547	505,989,108	69,842,439
	介護給付費収益	457,989,887	415,299,988	42,689,899
	訓練等給付費収益	117,841,660	90,689,120	27,152,540
	障害児施設給付費収益	32,099,450	31,722,032	377,418
	利用者負担金収益	42,577,212	42,723,748	-146,536
	各給付に係る利用者負担金収入	1,356,553	1,379,412	-22,859
	特定費用等の利用者負担金収入	41,220,659	41,344,336	-123,677
	補足給付費収益	7,789,544	9,980,590	-2,191,046
	特定障害者特別給付費収益	7,789,544	9,980,590	-2,191,046
	その他の事業収益	7,017,581	7,447,941	-430,360
	受託事業収益	6,419,372	6,758,159	-338,787
	療育等支援施設事業収入	196,931	193,624	3,307
	日中一時支援事業	6,222,441	6,564,535	-342,094
	利用者負担金収入	598,209	689,782	-91,573
	利用者負担金収入	598,209	689,782	-91,573
	補助事業収益	604,800	162,000	442,800
	その他の事業収益	604,800	162,000	442,800
	補助金事業収益	604,800	162,000	442,800
	その他の補助金事業収入	604,800	162,000	442,800
	経常経費寄附金収益	1,550,000	1,850,000	-300,000
	経常経費寄附金収益	1,550,000	1,850,000	-300,000
	その他の収益	1,110,350	114,234	996,116
	その他の収益	1,110,350	114,234	996,116
	その他の収益	103,617	114,234	-10,617
	退職給付引当資産取崩差益	1,006,733		1,006,733
	サービス活動収益計 (1)	677,056,536	607,133,393	69,923,143
	人件費	451,763,298	408,916,300	42,846,998
	役員報酬	1,000,000	940,000	60,000
	職員給料	234,474,895	217,661,802	16,813,093
	職員俸給	193,758,062	178,593,160	15,164,902
	特殊業務手当	6,857,700	6,622,800	234,900
	扶養手当	3,461,500	2,852,000	609,500
	管理職手当	1,465,740	1,433,820	31,920
超過勤務手当	5,648,227	6,137,936	-489,709	
住宅手当	6,104,091	6,172,375	-68,284	
通勤手当	6,807,575	6,642,711	164,864	
宿直手当	1,445,000	2,850,000	-1,405,000	
夜勤手当	8,090,000	5,700,000	2,390,000	
資格手当	837,000	657,000	180,000	
職員賞与	55,901,881	46,941,864	8,960,017	
賞与引当金繰入	25,430,000	23,382,000	2,048,000	
非常勤職員給与	67,639,216	62,438,817	5,200,399	
派遣職員費	5,882,174	1,639,440	4,242,734	
退職給付費用	9,923,430	8,598,717	1,324,713	
法定福利費	51,511,702	47,313,660	4,198,042	
事業費	58,923,671	45,205,647	13,718,024	
給食費	23,891,494	24,199,179	-307,685	

サービス活動増減の部

費用

介護用品費	6,784	9,565	-2,781
医薬品費	10,912	829	10,083
診療・療養等材料費	182,923	126,033	56,890
保健衛生費	413,666	377,926	35,740
被服費	69,943	50,548	19,395
教養娯楽費	2,508,804	1,346,743	1,162,061
日用品費	382,938	235,590	147,348
保育材料費	155,471	54,241	101,230
水道光熱費	10,873,690	11,086,906	-213,216
燃料費	96,188		96,188
消耗器具備品費	15,122,191	2,527,466	12,594,725
賃借料	262,924	169,225	93,699
教育指導費	319,530	105,239	214,291
車輛費	4,480,045	4,824,627	-344,582
車輛燃料費	4,061,390	4,655,175	-593,785
車輛検査費等支出	418,655	169,452	249,203
雑費	146,168	91,530	54,638
事務費	53,192,038	43,457,251	9,734,787
福利厚生費	4,014,354	3,876,032	138,322
職員福利費	4,014,354	3,876,032	138,322
職員被服費	232,015	190,426	41,589
旅費交通費	3,593,547	1,904,355	1,689,192
研修研究費	4,591,786	4,036,091	555,695
事務消耗品費	6,513,405	1,833,172	4,680,233
印刷製本費	4,255,842	3,936,163	319,679
水道光熱費	1,861,391	1,914,942	-53,551
燃料費	16,003	3,785	12,218
修繕費	4,102,715	4,982,898	-880,183
建物等修繕費	2,635,850	3,393,874	-758,024
その他修繕費	1,466,865	1,589,024	-122,159
通信運搬費	1,824,836	1,839,098	-14,262
会議費	433,726	468,261	-34,535
広報費	697,410	438,480	258,930
業務委託費	5,839,713	4,367,014	1,472,699
手数料	404,712	659,766	-255,054
保険料	4,356,204	3,440,108	916,096
賃借料	4,346,524	3,984,638	361,886
土地・建物賃借料	450,000	450,000	
租税公課	1,187,792	903,513	284,279
保守料	2,543,903	2,356,194	187,709
渉外費	400,800	458,500	-57,700
諸会費	841,500	864,100	-22,600
車輛費	181,544	224,024	-42,480
車輛燃料費	181,544	224,024	-42,480
雑費	502,316	325,691	176,625
雑費	502,316	325,691	176,625
就労支援事業費用	8,323,482		8,323,482
就労支援事業販売原価	8,323,482		8,323,482
期首製品(商品)棚卸高	115,350		115,350
当期就労支援事業製造原価	8,475,132		8,475,132
当期材料仕入高	2,607,763		2,607,763
利用者工賃	4,641,863		4,641,863
器具什器費	58,702		58,702
消耗品費	861,024		861,024
印刷製本費	9,512		9,512
修繕費	120,420		120,420
通信運搬費	118,866		118,866
損害保険料	1,730		1,730
手数料	12,420		12,420

	雑費	42,832		42,832	
	期末製品（商品）棚卸高	-267,000		-267,000	
	授産事業費用		7,055,569	-7,055,569	
	製菓製パン事業費		5,275,093	-5,275,093	
	材料費		2,042,204	-2,042,204	
	当期材料仕入高		2,042,204	-2,042,204	
	労務費		2,320,341	-2,320,341	
	利用者工賃		2,320,341	-2,320,341	
	経費		889,698	-889,698	
	旅費交通費		200	-200	
	器具什器費		169,680	-169,680	
	消耗品費		457,764	-457,764	
	印刷製本費		16,200	-16,200	
	修繕費		119,880	-119,880	
	通信運搬費		84,542	-84,542	
	雑費		29,280	-29,280	
	手数料		12,152	-12,152	
	期首製品（商品）棚卸高		138,200	-138,200	
	期末製品（商品）棚卸高		-115,350	115,350	
	委託作業事業費		1,780,476	-1,780,476	
	労務費		1,765,950	-1,765,950	
	利用者工賃		1,765,950	-1,765,950	
	経費		14,526	-14,526	
	器具什器費		6,088	-6,088	
	消耗品費		7,682	-7,682	
	雑費		216	-216	
	手数料		540	-540	
	減価償却費	43,164,473	31,089,993	12,074,480	
	減価償却費	43,164,473	31,089,993	12,074,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,395,428	-15,143,667	748,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,395,428	-15,143,667	748,239	
	サービス活動費用計 (2)	600,971,534	520,581,093	80,390,441	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	76,085,002	86,552,300	-10,467,298	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241	22,777	-22,536
		受取利息配当金収益	241	22,777	-22,536
		その他のサービス活動外収益	2,549,538	4,373,837	-1,824,299
		受入研修費収益	163,800	22,625	141,175
		利用者等外給食費収益	411,514	337,915	73,599
		雑収益	1,974,224	4,013,297	-2,039,073
		使用電話料収益	14,750	21,994	-7,244
		差額手数料収益	158,976	158,652	324
		一般雑収益	512,165	483,651	28,514
		保険金収益		1,900,000	-1,900,000
	給付金収益	1,288,333	1,449,000	-160,667	
	サービス活動外収益計 (4)	2,549,779	4,396,614	-1,846,835	
	費用	支払利息	384,680	256,052	128,628
		支払利息	384,680	256,052	128,628
		その他のサービス活動外費用		65,300	-65,300
		雑損失		65,300	-65,300
		サービス活動外費用計 (5)	384,680	321,352	63,328
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,165,099	4,075,262	-1,910,163	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,250,101	90,627,562	-12,377,461	
収益	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000	
	施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000	
	拠点区分間繰入金収益	113,770,123	50,060,000	63,710,123	
	拠点区分間繰入金収益	113,770,123	50,060,000	63,710,123	
	その他の特別収益		-1,110,927	1,110,927	
	その他の特別収益		-1,110,927	1,110,927	
特別収益計 (8)	115,030,123	48,949,073	66,081,050		

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	768,613	3	768,610
		建物売却損・処分損	705,394		705,394
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	63,219	2	63,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-172,949		-172,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-172,949		-172,949
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
		事業区分間繰入金費用	22,300,000		22,300,000
		事業区分間繰入金費用	22,300,000		22,300,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		その他の特別損失	640,102	122,209	517,893
		その他の特別損失	640,102	122,209	517,893
		その他の特別損失（建物）	481,288		481,288
		その他の特別損失（資金）	158,814	122,209	36,605
		特別費用計（9）	34,795,766	15,122,212	19,673,554
		特別増減差額（10）=(8)-(9)	80,234,357	33,826,861	46,407,496
		当期活動増減差額（11）=(7)+(10)	158,484,458	124,454,423	34,030,035
		繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	365,370,485	308,056,062	57,314,423		
当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)	523,854,943	432,510,485	91,344,458		
基本金取崩額（14）					
その他の積立金取崩額（15）	281,900,000		281,900,000		
人件費積立金取崩額	4,700,000		4,700,000		
修繕積立金取崩額	71,000,000		71,000,000		
施設・整備積立金取崩額	165,000,000		165,000,000		
減価償却積立金取崩額	41,200,000		41,200,000		
その他の積立金積立額（16）	59,800,000	67,140,000	-7,340,000		
人件費積立金積立額	14,000,000	4,340,000	9,660,000		
施設・整備積立金積立額	9,000,000	61,000,000	-52,000,000		
減価償却積立金積立額	36,800,000	1,800,000	35,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)	745,954,943	365,370,485	380,584,458		

本部・いつきの里・ウィズ拠点区分 貸借対照表
平成28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	279,796,681	208,384,401	71,412,280	流動負債	143,243,035	71,853,981	71,389,054
現金預金	149,577,067	101,776,778	47,800,289	事業未払金	98,075,255	43,669,725	54,405,530
事業未収金	123,118,729	103,022,267	20,096,462	その他の未払金	3,000,000		3,000,000
未収金	4,773,449	1,839,804	2,933,645	1年以内返済予定設備資金借入金	9,973,452	4,477,452	5,496,000
商品・製品	267,000	115,350	151,650	未払費用	408,509	324,804	83,705
前払費用	2,060,436	1,630,202	430,234	預り金	6,317,241		6,317,241
固定資産	1,314,150,293	1,124,827,920	189,322,373	職員預り金	38,578		38,578
基本財産	845,012,490	485,130,451	359,882,039	賞与引当金	25,430,000	23,382,000	2,048,000
土地	162,135,015	150,246,221	11,888,794	固定負債	91,183,490	47,013,972	44,169,518
建物	682,877,475	334,884,230	347,993,245	設備資金借入金	67,745,045	25,466,497	42,278,548
その他の固定資産	469,137,803	639,697,469	-170,559,666	退職給付引当金	23,438,445	21,547,475	1,890,970
建物	111,831	795,119	-683,288	負債の部合計	234,426,525	118,867,953	115,558,572
構築物	76,149,243	19,254,613	56,894,630	純資産の部			
車輛運搬具	14,547,122	15,271,399	-724,277	基本金	67,423,809	67,423,809	
器具及び備品	17,929,535	6,726,767	11,202,768	国庫補助金等特別積立金	211,551,697	224,860,074	-13,308,377
建設仮勘定		17,756,162	-17,756,162	その他の積立金	334,590,000	556,690,000	-222,100,000
権利	2,139,927	1,448,574	691,353	人件費積立金	183,890,000	174,590,000	9,300,000
その他の固定資産	231,700	207,360	24,340	修繕積立金		71,000,000	-71,000,000
人件費積立資産	183,890,000	174,590,000	9,300,000	施設・整備積立金	18,900,000	174,900,000	-156,000,000
修繕積立資産		71,000,000	-71,000,000	減価償却積立金	131,800,000	136,200,000	-4,400,000
施設・整備積立資産	18,900,000	174,900,000	-156,000,000	減価償却積立資産			
減価償却積立資産	131,800,000	136,200,000	-4,400,000	次期繰越活動増減差額	745,954,943	365,370,485	380,584,458
退職給付引当資産	23,438,445	21,547,475	1,890,970	(うち当期活動増減差額)	158,484,458	124,454,423	34,030,035
資産の部合計	1,593,946,974	1,333,212,321	260,734,653	純資産の部合計	1,359,520,449	1,214,344,368	145,176,081
				負債及び純資産の部合計	1,593,946,974	1,333,212,321	260,734,653

財務諸表に対する注記(本部・いつきの里・ウイズ拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・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ある時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
該当なし
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
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品 ー 最終仕入原価法
 - ・原材料、商品 ー 最終仕入原価法
 - ・貯蔵品 ー 最終仕入原価法
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ー 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - ・賞与引当金 ー 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1)本部・いつきの里・ウイズ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)
 - ア いつきの里
 - イ いつきの里短期入所事業所
 - ウ いつきの里日中一時支援事業
 - エ いつきホームズ
 - オ ウイズ
 - カ 本部
 - キ みらい
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	150,246,221	11,888,794	0	162,135,015
建物	334,884,230	377,459,315	29,466,070	682,877,475
合計	485,130,451	389,348,109	29,466,070	845,012,490

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

ウイズ サービス区分 冷暖房設備 172,949円
廃棄処分に伴う取崩

7.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。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	162,135,015	0	162,135,015
建物(基本財産)	998,464,607	315,587,132	682,877,475
建物	2,480,400	2,368,569	111,831
構築物	96,155,399	20,006,156	76,149,243
機械及び装置			0
車両運搬具	35,369,271	20,822,149	14,547,122
器具及び備品	67,388,831	49,459,296	17,929,535
権利	2,300,454	160,527	2,139,927
その他の固定資産	231,700	0	231,700
合計	1,364,525,677	408,403,829	956,121,848

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 (貸借対照表上、関節法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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)

松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	29,973,000	29,973,000		
	その他の事業収入	29,973,000	29,973,000		
	受託事業収入	29,973,000	29,973,000		
	松山市障害者相談支援事業収入	29,973,000	29,973,000		
	その他の収入	75,000	74,360	640	
	雑収入	75,000	74,360	640	
	一般雑収入	75,000	74,360	640	
	事業活動収入計 (1)	30,048,000	30,047,360	640	
	支出				
	人件費支出	16,089,000	16,020,698	68,302	
	職員給料支出	9,807,000	9,762,572	44,428	
	職員俸給	8,271,000	8,270,400	600	
	特殊業務手当	209,000	208,800	200	
	扶養手当	264,000	264,000		
	管理職手当	400,000	397,560	2,440	
	超過勤務手当	100,000	59,012	40,988	
	住宅手当	240,000	240,000		
	通勤手当	263,000	262,800	200	
	資格手当	60,000	60,000		
	職員賞与支出	3,514,000	3,513,364	636	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	法定福利費支出	2,365,000	2,342,462	22,538	
	事業費支出	122,000	101,514	20,486	
	診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	102,000	101,514	486	
	事務費支出	15,511,000	15,022,389	488,611	
福利厚生費支出	91,000	80,862	10,138		
職員福利費支出	91,000	80,862	10,138		
旅費交通費支出	60,000	40,390	19,610		
研修研究費支出	335,000	271,404	63,596		
事務消耗品費支出	201,000	127,983	73,017		
印刷製本費支出	210,000	179,838	30,162		
水道光熱費支出	230,000	206,955	23,045		
燃料費支出	50,000	21,104	28,896		
修繕費支出	140,000	122,328	17,672		
建物等修繕費支出	10,000		10,000		
その他修繕費支出	130,000	122,328	7,672		
通信運搬費支出	350,000	297,140	52,860		
業務委託費支出	9,750,000	9,743,426	6,574		
手数料支出	30,000	5,076	24,924		
保険料支出	326,000	319,159	6,841		
賃借料支出	1,581,000	1,580,796	204		
土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,579,884	116		
租税公課支出	40,000	14,900	25,100		
保守料支出	18,000	12,960	5,040		
渉外費支出	30,000	11,282	18,718		
諸会費支出	19,000	18,500	500		
車輛費支出	350,000	291,510	58,490		
車輛燃料費支出	250,000	191,550	58,450		
車輛検査費等支出	100,000	99,960	40		
雑支出	120,000	96,892	23,108		
雑費	120,000	96,892	23,108		
事業活動支出計 (2)	31,722,000	31,144,601	577,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,674,000	-1,097,241	-576,759		
施設	収入				
	施設整備等収入計 (4)				

へ 整備等 その他の 活動による 収支	支	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		
	入	事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000		
	支	積立資産支出	134,000	133,896	104	
	出	退職給付引当資産支出	134,000	133,896	104	
		その他の活動支出計(8)	134,000	133,896	104	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,166,000	1,166,104	-104	
		予備費支出 (10)	175,000		175,000	
		予備費支出	175,000		175,000	
		予備費支出	175,000		175,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-683,000	68,863	-751,863	
		前期末支払資金残高(12)	806,000	805,564	436	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	123,000	874,427	-751,427	

(第2号の4様式)

松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,973,000	29,973,000	
	その他の事業収益	29,973,000	29,973,000	
	受託事業収益	29,973,000	29,973,000	
	松山市障害者相談支援事業収入	29,973,000	29,973,000	
	サービス活動収益計 (1)	29,973,000	29,973,000	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,268,594	14,632,212	1,636,382
	職員給料	9,762,572	9,631,718	130,854
	職員俸給	8,270,400	8,742,780	-472,380
	特殊業務手当	208,800	104,400	104,400
	扶養手当	264,000		264,000
	管理職手当	397,560	382,920	14,640
	超過勤務手当	59,012	68,018	-9,006
	住宅手当	240,000	120,000	120,000
	通勤手当	262,800	213,600	49,200
	資格手当	60,000		60,000
	職員賞与	2,629,364	2,184,394	444,970
	賞与引当金繰入	998,000	884,000	114,000
	退職給付費用	536,196	369,672	166,524
	法定福利費	2,342,462	1,562,428	780,034
	事業費	101,514	62,815	38,699
	教養娯楽費	101,514	62,815	38,699
	事務費	15,022,389	15,152,581	-130,192
	福利厚生費	80,862	117,558	-36,696
	職員福利費	80,862	117,558	-36,696
	旅費交通費	40,390	37,460	2,930
	研修研究費	271,404	334,582	-63,178
	事務消耗品費	127,983	212,422	-84,439
	印刷製本費	179,838	166,358	13,480
	水道光熱費	206,955	196,641	10,314
	燃料費	21,104	30,600	-9,496
	修繕費	122,328	27,081	95,247
	その他修繕費	122,328	27,081	95,247
	通信運搬費	297,140	390,011	-92,871
	会議費		1,098	-1,098
	業務委託費	9,743,426	9,840,492	-97,066
	手数料	5,076	3,132	1,944
	保険料	319,159	252,548	66,611
	賃借料	1,580,796	1,578,528	2,268
	土地・建物賃借料	1,579,884	1,579,884	
	租税公課	14,900		14,900
	保守料	12,960		12,960
	渉外費	11,282	4,123	7,159
	諸会費	18,500	17,000	1,500
	車輛費	291,510	268,255	23,255
	車輛燃料費	191,550	220,100	-28,550
車輛検査費等支出	99,960	48,155	51,805	
雑費	96,892	94,808	2,084	
雑費	96,892	94,808	2,084	
減価償却費	110,782	110,782		
減価償却費	110,782	110,782		
サービス活動費用計 (2)	31,503,279	29,958,390	1,544,889	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,530,279	14,610	-1,544,889	
サービス収	その他のサービス活動外収益	74,360	35,240	39,120
	雑収益	74,360	35,240	39,120

ス活動外増減の部	益	一般雑収益	74,360	35,240	39,120
		サービス活動外収益計 (4)	74,360	35,240	39,120
	費用	その他のサービス活動外費用		49,850	-49,850
		雑損失		49,850	-49,850
		サービス活動外費用計 (5)		49,850	-49,850
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,360	-14,610	88,970
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,455,919		-1,455,919
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,300,000		1,300,000
		事業区分間繰入金収益	1,300,000		1,300,000
		特別収益計 (8)	1,300,000		1,300,000
	費用	特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,300,000		1,300,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-155,919		-155,919
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)			2,081,004	2,081,004	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,925,085	2,081,004	-155,919
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,925,085	2,081,004	-155,919

(第3号の4様式)

松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点区分 貸借対照表
平成28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	8,340,528	8,053,822	286,706	流動負債	8,464,101	8,132,258	331,843
現金預金	544,373	260,345	284,028	事業未払金	3,466,101	5,948,258	-2,482,157
事業未収金	7,493,250	7,493,250		その他の未払金	4,000,000	1,300,000	2,700,000
未収金	11,158	8,456	2,702	賞与引当金	998,000	884,000	114,000
前払費用	291,747	291,771	-24	固定負債	1,161,423	1,027,527	133,896
固定資産	3,210,081	3,186,967	23,114	退職給付引当金	1,161,423	1,027,527	133,896
基本財産				負債の部合計	9,625,524	9,159,785	465,739
その他の固定資産	3,210,081	3,186,967	23,114	純資産の部			
造作	1,748,658	1,859,440	-110,782	基本金			
長期預け金	300,000	300,000		国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	1,161,423	1,027,527	133,896	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,925,085	2,081,004	-155,919
				(うち当期活動増減差額)	-155,919		-155,919
				純資産の部合計	1,925,085	2,081,004	-155,919
資産の部合計	11,550,609	11,240,789	309,820	負債及び純資産の部合計	11,550,609	11,240,789	309,820

財務諸表に対する注記(松山市障がい者北部地域相談支援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

・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

該当なし

・上記以外の有価証券である時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－該当なし

・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

該当なし

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

該当なし

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4)引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している

・賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)松山市障がい者北部地域相談支援センター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)

松山市障がい者北部地域相談支援センター

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	該当なし			0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	0	0	0	0

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

該当なし

7.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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)			0
建物(基本財産)			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
工具			0
造作	2,090,235	341,577	1,748,658
その他の固定資産			0
合計	2,090,235	341,577	1,748,658

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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)

きらきらキッズ拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	經常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000		
		經常経費寄附金収入	6,000,000	6,000,000		
		事業活動収入計 (1)	6,000,000	6,000,000		
	支出	事業費支出	1,900,000	1,608,970	291,030	
		保育材料費支出	400,000	135,496	264,504	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,473,474	26,526	
		事務費支出	383,000	305,281	77,719	
		福利厚生費支出	50,000	5,906	44,094	
		職員福利費支出	50,000	5,906	44,094	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	150,000	140,314	9,686	
		印刷製本費支出	2,000	1,620	380	
		業務委託費支出	152,000	151,200	800	
		保険料支出	2,000	1,975	25	
		賃借料支出	2,000	1,026	974	
		保守料支出	5,000	3,240	1,760	
		事業活動支出計 (2)	2,283,000	1,914,251	368,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,717,000	4,085,749	-368,749			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
		固定資産取得支出	23,588,000	23,586,383	1,617	
	支出	建物取得支出(基本財産)	23,368,000	23,367,035	965	
		器具及び備品取得支出	220,000	219,348	652	
		施設整備等支出計 (5)	23,588,000	23,586,383	1,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,588,000	-23,586,383	-1,617			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	27,518,000	27,517,559	441	
		事業区分間繰入金収入	27,518,000	27,517,559	441	
		その他の活動収入計(7)	27,518,000	27,517,559	441	
	支出	積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
		人件費積立資産支出	7,500,000	7,500,000		
		その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,018,000	20,017,559	441	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	147,000	516,925	-369,925			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,000	516,925	-369,925			

(第2号の4様式)

きらきらキッズ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	経常経費寄附金収益	6,000,000	6,000,000
		経常経費寄附金収益	6,000,000	6,000,000
		サービス活動収益計 (1)	6,000,000	6,000,000
	費用	事業費	1,608,970	1,608,970
		保育材料費	135,496	135,496
		消耗器具備品費	1,473,474	1,473,474
		事務費	305,281	305,281
		福利厚生費	5,906	5,906
		職員福利費	5,906	5,906
		事務消耗品費	140,314	140,314
		印刷製本費	1,620	1,620
		業務委託費	151,200	151,200
		保険料	1,975	1,975
		賃借料	1,026	1,026
		保守料	3,240	3,240
サービス活動費用計 (2)	1,914,251	1,914,251		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,085,749	4,085,749		
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計 (4)		
	費用	サービス活動外費用計 (5)		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,085,749		4,085,749
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,517,559	27,517,559
		事業区分間繰入金収益	27,517,559	27,517,559
		特別収益計 (8)	27,517,559	27,517,559
	費用	特別費用計 (9)		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	27,517,559		27,517,559	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		31,603,308		31,603,308
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		31,603,308		31,603,308
基本金取崩額 (14)				
その他の積立金取崩額 (15)				
その他の積立金積立額 (16)		7,500,000		7,500,000
人件費積立金積立額		7,500,000		7,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,103,308		24,103,308

(第3号の4様式)

きらきらキッズ拠点区分 貸借対照表
平成28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	25,593,521		25,593,521	流動負債	25,076,596		25,076,596
現金預金	25,518,524		25,518,524	事業未払金	25,075,570		25,075,570
前払費用	74,997		74,997	未払費用	1,026		1,026
固定資産	31,086,383		31,086,383	固定負債			
基本財産	23,367,035		23,367,035	負債の部合計	25,076,596		25,076,596
建物	23,367,035		23,367,035	純資産の部			
その他の固定資産	7,719,348		7,719,348	基本金			
器具及び備品	219,348		219,348	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	7,500,000		7,500,000	その他の積立金	7,500,000		7,500,000
				人件費積立金	7,500,000		7,500,000
				次期繰越活動増減差額	24,103,308		24,103,308
				(うち当期活動増減差額)	31,603,308		31,603,308
				純資産の部合計	31,603,308		31,603,308
資産の部合計	56,679,904		56,679,904	負債及び純資産の部合計	56,679,904		56,679,904

財務諸表に対する注記(きらきらキッズ拠点区分用)

1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－該当なし
 - ・上記以外の有価証券である時価のあるもの－該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－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
該当なし
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
該当なし
- (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品－該当なし
 - ・原材料、商品－該当なし
 - ・貯蔵品－該当なし
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- ・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1)きらきらキッズ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動収支明細書(会計基準別紙4)
ア きらきらキッズ
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	23,367,035	0	23,367,035
合計	0	23,367,035	0	23,367,035

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等の特別積立金の取り崩し

該当なし

7.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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	23,367,035	0	23,367,035
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	219,348	0	219,348
その他の固定資産	0	0	0
合計	23,586,383	0	23,586,383

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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