



監査報告書

平成 29 年 6 月 8 日

社会福祉法人 福角会
理事長 芳野 道子 殿

監事 石丸 裕司 
監事 小林 保一 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 201 松山市	(3)所轄庁区分 38201	(4)法人番号 6500005000880	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 福角会	(8)主たる事務所の住所 愛媛県 松山市 福角町甲1829番地		(9)主たる事務所の電話番号 089-978-5855 (10)主たる事務所のFAX番号 089-978-5856 (11)従たる事務所の有無 2 無		
(12)従たる事務所の住所	(13)法人のホームページ http://www.hukumikai.com		(14)法人のメールアドレス fukumikai@hukumikai.com		
(15)法人の設立認可年月日 昭和47年5月31日	(16)法人の設立登記年月日 昭和47年6月13日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	10	(2)評議員の現員	10	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	430,000
-----------	----	-----------	----	----------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
川中国和 農業	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	5
大政邦夫 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
佐々木信也 他法人理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	5
山上明 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
野本義則 農業・NPO法人理事長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
越智正人 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
山本浩二 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
木原純子 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	5
玉井正和 無職	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	3
宇郷孝 地区社会福祉協議会長	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	9	(2)理事の現員	9	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	66,139,254	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
芳野道子	1 理事長(会長等含む) H27.8.20 ~ 平成29年6月	平成17年4月16日	1 常勤	平成27年8月19日	施設長	2 無
乗松紀美子	3 その他理事 H27.8.20 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成27年8月19日	園長	2 無
芳野妙	3 その他理事 H27.8.20 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成27年8月19日	園長	2 無
西山裕一	3 その他理事 H27.8.20 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成27年8月19日	事務局長	2 無
石丸詩子	3 その他理事 H28.4.1 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成28年3月25日	園長	2 無
梶浦英与	3 その他理事 H29.4.1 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成29年3月24日	管理者	2 無
安高泰志	3 その他理事 H29.4.1 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成29年3月24日	施設長	2 無
宇都宮浩人	3 その他理事 H29.4.1 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成29年3月24日	管理者	2 無
青野一	3 その他理事 H29.4.1 ~ 平成29年6月		1 常勤	平成29年3月24日	施設長	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	320,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)③監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
石丸裕司	税理士 H27.8.20 ~ 平成29年6月	2 無	平成27年8月19日
小林保一	施設嘱託職員 H27.8.20 ~ 平成29年6月	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	5
		2 無	平成27年8月19日
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	14	②常勤兼務者の実数	1
		常勤換算数	0.5
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	146	②常勤兼務者の実数	49
		③非常勤者の実数	120

常勤換算数

49.0

常勤換算数

70.6

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月27日	21		2		・平成27年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成27年度会計決算書及び財務諸表承認/くるみ園児童発達支援センター等新築工事完成報告/定款変更（基本財産の減少）/かえでホーム/地域生活者支援室新築工事にかかる指名競争入札結果報告/かえでホーム・地域生活者支援室新築工事にかかる銀行借入/（仮称）福角会カフェショップ新築工事設計監理にかかる指名競争入札参加業者の選定/平成28年度第1次収支補正予算書承認/ウィズ10人乗り自動車購入における愛媛県共同募金会への申請
平成28年8月19日	21		2		（仮称）福角会カフェショップ新築工事設計監理にかかる指名競争入札結果報告/（仮称）福角会カフェショップ新築工事における一般競争入札/社会福祉法人福角会経理規程の変更/運営規程の変更/平成28年度第2次収支補正予算書承認について/福角保育園園舎増築計画/社会福祉法人制度改革スケジュール/のぞみホームズGH住替え計画/旧くるみ園跡地の分筆等の手続き
平成28年11月11日	20		2		地域生活者支援室・かえでホーム新築工事完成報告/定款変更（新定款・かえで地域資産増加）/評議員選任・解任委員会の設置について/運営細則（案）・委員会委員（案）・報酬規程（案）/評議員候補者の推薦と理事・監事候補者（案）選定について/理事長専決事項細則（案）作成/役員報酬基準（案）作成/ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札参加業者の選定/ミニバン車7人乗り購入に係る指名競争入札参加業者の選定/平成28年度第3次収支補正予算書（案）の承認/ラ・ルーチェ（就労継続支援・生活介護事業所）開設
平成29年1月16日	19		2		ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札結果の報告/ミニバン車7人乗り購入に係る指名競争入札結果の報告/認定こども園福角保育園園舎増築工事に係る指名競争入札参加業者の選定/いつきホームズつばめホーム増築工事に係る指名競争入札参加業者の選定/運営規程変更/自動車保険の見直しと契約/火災保険の見直しと契約/福祉の森の再入居契約/公益財団法人日本財団からの車両助成決定/平成28年度第4次収支補正予算書（案）
平成29年3月24日	20		2		理事の選任/認定こども園福角保育園園舎増築工事に係る指名競争入札の結果報告/いつきホームズつばめホーム増築工事に係る指名競争入札の結果報告/公益財団法人日本財団からの車両助成報告/運営規程の変更（のぞみホームズ）/経理規程の変更/役員報酬規程の変更/定款細則/新定款に伴う各種関係諸規程の改廃/多機能型事業所ラ・ルーチェ新築工事にかかる一般競争入札/いつきの里防犯対策強化工事にかかる指名競争入札参加業者/平成28年度第5次収支補正予算書承認/平成29年度法人・各施設事業計画承認/平成29年度福角会当初予算書承認/平成29年度食料品等の買入れに伴う業者との随意契約/就業規則の変更職員の退職及び新採用並び異動の報告

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	10	2	・平成27年度法人及び各施設事業実績報告書承認/平成27年度会計決算書及び財務諸表承認/くるみ園児童発達支援センター等新築工事完成報告/定款変更（基本財産の減少）/かえでホーム/地域生活者支援室新築工事にかかる指名競争入札結果報告/かえでホーム・地域生活者支援室新築工事にかかる銀行借入/（仮称）福角会カフェショップ新築工事設計監理にかかる指名競争入札参加業者の選定/平成28年度第1次収支補正予算書承認/ウィズ10人乗り自動車購入における愛媛県共同募金会への申請
平成28年5月27日	10	2	（仮称）福角会カフェショップ新築工事設計監理にかかる指名競争入札結果報告/（仮称）福角会カフェショップ新築工事における一般競争入札/社会福祉法人福角会経理規程の変更/運営規程の変更/平成28年度第2次収支補正予算書承認について/福角保育園園舎増築計画/社会福祉法人制度改革スケジュール/のぞみホームズGH住替え計画/旧くるみ園跡地の分筆等の手続き
平成28年11月11日	10	2	地域生活者支援室・かえでホーム新築工事完成報告/定款変更（新定款・かえで地域資産増加）/評議員選任・解任委員会の設置について/運営細則（案）・委員会委員（案）・報酬規程（案）/評議員候補者の推薦と理事・監事候補者（案）選定について/理事長専決事項細則（案）作成/役員報酬基準（案）作成/ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札参加業者の選定/ミニバン車7人乗り購入に係る指名競争入札参加業者の選定/平成28年度第3次収支補正予算書（案）の承認/ラ・ルーチェ（就労継続支援・生活介護事業所）開設
平成29年1月16日	10	2	ワゴン車10人乗り購入に係る指名競争入札結果の報告/ミニバン車7人乗り購入に係る指名競争入札結果の報告/認定こども園福角保育園園舎増築工事に係る指名競争入札参加業者の選定/いつきホームズつばめホーム増築工事に係る指名競争入札参加業者の選定/運営規程変更/自動車保険の見直しと契約/火災保険の見直しと契約/福祉の森の再入居契約/公益財団法人日本財団からの車両助成決定/平成28年度第4次収支補正予算書（案）
平成29年3月24日	10	2	理事の選任/認定こども園福角保育園園舎増築工事に係る指名競争入札の結果報告/いつきホームズつばめホーム増築工事に係る指名競争入札の結果報告/公益財団法人日本財団からの車両助成報告/運営規程の変更（のぞみホームズ）/経理規程の変更/役員報酬規程の変更/定款細則/新定款に伴う各種関係諸規程の改廃/多機能型事業所ラ・ルーチェ新築工事にかかる一般競争入札/いつきの里防犯対策強化工事にかかる指名競争入札参加業者/平成28年度第5次収支補正予算書承認/平成29年度法人・各施設事業計画承認/平成29年度福角会当初予算書承認/平成29年度食料品等の買入れに伴う業者との随意契約/就業規則の変更職員の退職及び新採用並び異動の報告

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	石丸裕司 小林保一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	
105	本部・いつきの里・ウイズ	00000001	本部経理区分		法人本部				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 9 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0		
105	本部・いつきの里・ウイズ	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)		いつきの里				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 9 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	40	14,301		
105	本部・いつきの里・ウイズ	01040402	障害者支援施設(生活介護)		いつきの里				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 9 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	50	15,596		
105	本部・いつきの里・ウイズ	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)		いつきの里短期入所事業所				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 9 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	3	792		
105	本部・いつきの里・ウイズ	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)		ウイズ				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 5 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成13年4月25日	40	10,181		
105	本部・いつきの里・ウイズ	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)		いつきホームズ				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 8 2 9 番地	3 自己所有	3 自己所有	平成23年4月1日	35	12,086		
101	福角保育園	02091201	保育所		認定こども園 福角保育園				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 2 5 8 番地2	3 自己所有	3 自己所有	昭和47年5月31日	70	18,566		
101	福角保育園	02090801	地域子育て支援拠点事業		認定こども園 福角保育園				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 2 5 8 番地2	3 自己所有	3 自己所有	平成7年4月1日	0	0		
102	堀江保育園	02091201	保育所		堀江保育園				
		愛媛県 松山市 堀江町甲1 6 5 4 番地9	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成20年4月1日	70	19,796		
103	くろみ園・みらい	02090101	障害児通所支援事業(児童発達支援)		くろみ園				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 285番地1	3 自己所有	3 自己所有	昭和53年4月1日	30	9,137		
103	くろみ園・みらい	02090104	障害児通所支援事業(保育所等訪問支援)		くろみ園				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 285番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0		
103	くろみ園・みらい	02090103	障害児通所支援事業(放課後デイサービス)		みらい				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 285番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	10	2,685		
103	くろみ園・みらい	02090201	障害児相談支援事業(障害児支援利用援助)		くろみ園指定相談支援事業所				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 285番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0		
103	くろみ園・みらい	02090202	障害児相談支援事業(継続障害児利用援助)		くろみ園指定相談支援事業所				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 285番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0		
103	くろみ園・みらい	02130303	計画相談支援		くろみ園指定相談支援事業所				
		愛媛県 松山市 福角町甲1 285番地1	3 自己所有	3 自己所有	平成25年4月1日	0	0		
104	松山福祉園	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)		松山福祉園				
		愛媛県 松山市 権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	40	14,340		
104	松山福祉園	01040405	障害者支援施設(就労移行支援)		松山福祉園				
		愛媛県 松山市 権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	20	3,710		
104	松山福祉園	01040402	障害者支援施設(生活介護)		松山福祉園				
		愛媛県 松山市 権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	20	5,186		
104	松山福祉園	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)		就労継続支援B型事業所 松山福祉園				
		愛媛県 松山市 権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	20	5,546		
104	松山福祉園	02130107	障害福祉サービス事業(短期入所)		松山福祉園短期入所事業所				
		愛媛県 松山市 権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	昭和57年4月1日	2	362		
104	松山福祉園	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)		きずなホームズ				
		愛媛県 松山市 権現町甲141番地	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	18	6,518		
108	地域生活者支援室	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)		のぞみホームズ				
		愛媛県 松山市 内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	109	37,232		
108	地域生活者支援室	02130101	障害福祉サービス事業(居宅介護)		福角会ホームヘルプサービス事業所				
		愛媛県 松山市 内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0		
108	地域生活者支援室	02130103	障害福祉サービス事業(同行支援)		福角会ホームヘルプサービス事業所				
		愛媛県 松山市 内宮町2007番地5	3 自己所有	3 自己所有	平成24年10月8日	0	0		

108	地域生活者 支援室	イ大規模修繕											
		02130104	障害福祉サービス事業（行動支援）	福岡会ホームヘルプサービス事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0				
108	地域生活者 支援室	ア建設費											
		イ大規模修繕											
108	地域生活者 支援室	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	福岡会ホームヘルプサービス事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成19年9月1日	0	0				
		ア建設費											
108	地域生活者 支援室	イ大規模修繕											
		02130102	障害福祉サービス事業（重度訪問介護）	福岡会ホームヘルプサービス事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0				
108	地域生活者 支援室	ア建設費											
		イ大規模修繕											
108	地域生活者 支援室	02130403	移動支援事業	福岡会ホームヘルプサービス事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	0	0				
		ア建設費											
108	地域生活者 支援室	イ大規模修繕											
		02130303	計画相談支援	福岡会指定相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0				
108	地域生活者 支援室	ア建設費											
		イ大規模修繕											
108	地域生活者 支援室	02090201	障害児相談支援事業（障害児支援利用援助）	福岡会指定相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0				
		ア建設費											
108	地域生活者 支援室	イ大規模修繕											
		02090202	障害児相談支援事業（継続障害児利用援助）	福岡会指定相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0				
108	地域生活者 支援室	ア建設費											
		イ大規模修繕											
105	本部・いつきの 里・ウィズ	06000001	日中一時支援事業	いつきの里日中一時支援事業	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	1,058				
		ア建設費											
104	松山福祉園	イ大規模修繕											
		06000001	日中一時支援事業	松山福祉園日中一時支援事業	3 自己所有	3 自己所有	平成18年10月1日	6	182				
108	地域生活者 支援室	ア建設費											
		イ大規模修繕											
108	地域生活者 支援室	02130204	地域定着支援	福岡会指定相談支援事業所	3 自己所有	3 自己所有	平成24年4月1日	0	0				
		ア建設費											
108	地域生活者 支援室	イ大規模修繕											

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称								
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)				
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）											
070	松山市障がい者北部地域相談支援センター	03321401	その他所轄庁が認めた事業		松山市障がい者北部地域相談支援センター								
		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ワ 延べ床面積					
071	きらきらキッズ	03320601	子育て支援に関する事業		きらきらキッズ								
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称								
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)				
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）											
		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ワ 延べ床面積					
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
夜間安心サポート事業	夜間安心サポート事業 一時的に介護することが困難になった場合に当該施設の空き居室を確保する。	松山市福角町甲1829番地 いつきの里
在宅安心さぼーと事業	在宅安心さぼーと事業 障害児・者に対して、日々の困りごとを気軽に相談できる窓口を設ける。	松山市

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

- (1) 社会福祉充実残額の総額(円) -65,690,000
- (2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）
- ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）(円) 0

②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		~ <input type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	1 有
㊩第三者評価結果	1 有
㊪苦情処理結果	1 有
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	1,508,840,798
②施設・設備に係る公費（円）	4,997,600
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	469,173,908

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
いつきの里・堀江保育園	2014

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	特になし
②実施した改善内容	特になし

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,260,000	5,143,682	116,318	
	保育事業収入	207,003,000	206,578,444	424,556	
	就労支援事業収入	97,865,000	45,425,192	52,439,808	
	障害福祉サービス等事業収入	1,376,065,000	1,372,650,813	3,414,187	
	補助事業収入	660,000	648,000	12,000	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	
	受取利息配当金収入	75,000	63,101	11,899	
	その他の収入	13,922,000	13,468,056	453,944	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,702,480,000	1,645,607,288	56,872,712	
支出					
人件費支出	1,044,574,000	1,042,480,471	2,093,529		
事業費支出	141,811,000	104,737,768	37,073,232		
事務費支出	158,884,000	153,334,798	5,549,202		
就労支援事業支出	100,027,000	78,029,680	21,997,320		
利用者負担軽減額	21,000	20,647	353		
支払利息支出	615,000	590,530	24,470		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,445,932,000	1,379,193,894	66,738,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	256,548,000	266,413,394	-9,865,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,998,000	4,997,600	400	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	15,000	12,000	3,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	55,013,000	55,009,600	3,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,593,000	16,592,000	1,000	
	固定資産取得支出	257,437,000	214,029,846	43,407,154	
固定資産除却・廃棄支出	7,137,000	7,136,343	657		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	281,167,000	237,758,189	43,408,811		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-226,154,000	-182,748,589	-43,405,411		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	250,107,000	207,102,222	43,004,778	
	その他の活動による収入	28,071,000	8,931,500	19,139,500	
	その他の活動収入計（7）	278,178,000	216,033,722	62,144,278	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	241,705,000	241,567,823	137,177		
その他の活動による支出	24,737,000	5,621,673	19,115,327		
その他の活動支出計（8）	266,442,000	247,189,496	19,252,504		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,736,000	-31,155,774	42,891,774		
予備費支出（10）	5,716,000		5,716,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,414,000	52,509,031	-16,095,031		
前期末支払資金残高（12）	362,873,000	362,835,153	37,847		
当期末支払資金残高（11）+（12）	399,287,000	415,344,184	-16,057,184		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	5,143,682	0	0	5,143,682		5,143,682	
	保育事業収入	184,926,544	21,651,900	0	206,578,444		206,578,444	
	就労支援事業収入	45,494,779	0	0	45,494,779	69,587	45,425,192	
	障害福祉サービス等事業収入	1,339,657,813	32,993,000	0	1,372,650,813		1,372,650,813	
	補助事業収入	648,000	0	0	648,000		648,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	0	0	1,630,000		1,630,000	
	受取利息配当金収入	63,101	0	0	63,101		63,101	
	その他の収入	12,763,526	704,530	0	13,468,056		13,468,056	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,590,327,445	55,349,430	0	1,645,676,875	69,587	1,645,607,288	
	事業活動による支出	人件費支出	1,003,185,003	39,295,468	0	1,042,480,471		1,042,480,471
		事業費支出	103,079,392	1,727,963	0	104,807,355	69,587	104,737,768
事務費支出		137,767,259	15,567,539	0	153,334,798		153,334,798	
就労支援事業支出		78,029,680	0	0	78,029,680		78,029,680	
利用者負担軽減額		20,647	0	0	20,647		20,647	
支払利息支出		590,530	0	0	590,530		590,530	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,322,672,511	56,590,970	0	1,379,263,481	69,587	1,379,193,894	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		267,654,934	-1,241,540	0	266,413,394	0	266,413,394	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,997,600	0	0	4,997,600		4,997,600	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000	
	固定資産売却収入	12,000	0	0	12,000		12,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	55,009,600	0	0	55,009,600	0	55,009,600	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,592,000	0	0	16,592,000		16,592,000
		固定資産取得支出	213,927,846	102,000	0	214,029,846		214,029,846
		固定資産除却・廃棄支出	7,136,343	0	0	7,136,343		7,136,343
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		237,656,189	102,000	0	237,758,189	0	237,758,189	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-182,646,589	-102,000	0	-182,748,589	0	-182,748,589		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	207,102,222	0	0	207,102,222		207,102,222	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	8,631,500	300,000	0	8,931,500		8,931,500	
	その他の活動収入計（7）	215,733,722	300,000	0	216,033,722	0	216,033,722	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	241,236,127	331,696	0	241,567,823		241,567,823
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		5,321,673	300,000	0	5,621,673		5,621,673	
その他の活動支出計（8）	246,557,800	631,696	0	247,189,496	0	247,189,496		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,824,078	-331,696	0	-31,155,774	0	-31,155,774		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	54,184,267	-1,675,236	0	52,509,031	0	52,509,031		
前期末支払資金残高（11）	361,443,801	1,391,352	0	362,835,153		362,835,153		
当期末支払資金残高（10）+（11）	415,628,068	-283,884	0	415,344,184	0	415,344,184		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	福角保育園	堀江保育園	くろみ園/みらい	松山福祉園	本部・いつきの里・ワイズ	地域生活者支援定	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						5,143,682	5,143,682		5,143,682
介護保険事業収入	89,968,920	94,938,744				18,880	184,926,544		184,926,544
保育事業収入				64,677,633	8,136,163		72,813,796	27,319,017	45,494,779
就労支援事業収入			151,744,017	249,907,286	639,337,710	298,668,800	1,339,657,813		1,339,657,813
障害福祉サービス等事業収入			64,800	259,200	324,000		648,000		648,000
補助事業収入							0		0
その他の事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	24,000			30,000	1,600,000		1,630,000		1,630,000
受取利息配当金収入	1,379,409	1,559,133	2,051,328	3,228,496	4,165,143	380,017	12,763,526		12,763,526
その他の収入							0		0
流動資産評価増等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	91,372,329	96,497,877	153,860,145	318,113,990	653,590,742	304,211,379	1,617,646,462	27,319,017	1,590,327,445
支出									
人件費支出	69,270,677	76,026,925	97,140,373	154,884,766	435,042,818	170,819,444	1,003,185,003		1,003,185,003
事業費支出	10,582,934	10,410,103	6,904,695	25,661,840	45,779,818	31,058,919	130,398,409	27,319,017	103,079,392
事務費支出	5,618,369	4,568,884	9,335,622	20,821,021	51,421,101	46,002,262	137,767,259		137,767,259
就労支援事業支出				69,856,686	8,172,994		78,029,680		78,029,680
利用者負担軽減額							20,647		20,647
支払利息支出	75,593		163,434		297,758		530,785		530,785
その他の支出							0		0
流動資産評価減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	85,547,573	91,005,912	113,544,124	271,224,313	540,714,589	247,955,017	1,349,991,528	27,319,017	1,322,672,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,824,756	5,491,965	40,316,021	46,889,677	112,876,153	56,256,362	267,654,934	0	267,654,934
施設整備等									
収入						4,997,600	4,997,600		4,997,600
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入						50,000,000	50,000,000		50,000,000
固定資産売却収入					12,000		12,000		12,000
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	12,000	54,997,600	55,009,600	0	55,009,600
支出									
設備資金借入金元金償還支出	1,752,000		3,000,000		9,973,452	1,866,548	16,592,000		16,592,000
固定資産取得支出	1,531,400		1,601,640	159,840	4,230,384	206,404,582	213,927,846		213,927,846
固定資産売却・廃棄支出			7,136,343				7,136,343		7,136,343
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	3,283,400	0	11,737,983	159,840	14,203,836	206,271,130	237,656,189	0	237,656,189
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,283,400	0	-11,737,983	-159,840	-14,191,836	-153,273,530	-182,646,589	0	-182,646,589
その他の活動									
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入	263,663	2,007,804	1,456,599	644,768	54,111,626	148,617,762	207,102,222		207,102,222
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入		5,200,000			52,880,000		58,080,000	58,080,000	0
その他の活動による収入			150,000	570,000	3,061,000	4,850,500	8,631,500		8,631,500
その他の活動収入計(7)	263,663	7,207,804	1,606,599	1,214,768	110,052,626	153,468,262	273,813,722	58,080,000	215,733,722
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	609,490	596,289	17,514,227	18,084,295	180,991,868	23,439,958	241,236,127		241,236,127
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	5,760,000	5,640,000	8,520,000	14,960,000	5,000,000	18,200,000	58,080,000	58,080,000	0
その他の活動による支出	4,000				876,420	225,253	4,216,000		5,321,673
その他の活動支出計(8)	6,373,490	6,236,289	26,034,227	33,920,715	186,217,121	45,855,958	304,637,600	58,080,000	246,557,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,109,827	871,515	-24,427,628	-32,705,947	-76,164,495	107,612,304	-30,824,078	0	-30,824,078
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,568,471	6,463,480	4,150,410	14,023,890	22,519,822	10,595,136	54,184,267	0	54,184,267
前期末支払資金残高(11)	24,608,446	15,305,055	40,364,365	58,845,497	166,618,714	55,701,724	361,443,801		361,443,801
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,039,975	21,768,535	44,514,775	72,869,387	189,138,536	66,296,860	415,628,068	0	415,628,068

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支	収入			0		0
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入		21,651,900	21,651,900		21,651,900
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	32,993,000		32,993,000		32,993,000
	補助事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	8,330	696,200	704,530		704,530
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	33,001,330	22,348,100	55,349,430	0	55,349,430
	支出					
	人件費支出	17,393,232	21,902,236	39,295,468		39,295,468
事業費支出	3,536	1,724,427	1,727,963		1,727,963	
事務費支出	15,051,308	516,231	15,567,539		15,567,539	
就労支援事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	32,448,076	24,142,894	56,590,970	0	56,590,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	553,254	-1,794,794	-1,241,540	0	-1,241,540	
施設整備等による収支	収入			0		0
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		102,000	102,000		102,000
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	102,000	102,000	0	102,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-102,000	-102,000	0	-102,000	
その他の活動による収支	収入			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	300,000		300,000		300,000
	その他の活動収入計（7）	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	149,472	182,224	331,696		331,696	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	300,000		300,000		300,000	
その他の活動支出計（8）	449,472	182,224	631,696	0	631,696	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-149,472	-182,224	-331,696	0	-331,696	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	403,782	-2,079,018	-1,675,236	0	-1,675,236	
前期末支払資金残高（11）	874,427	516,925	1,391,352		1,391,352	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,278,209	-1,562,093	-283,884	0	-283,884	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,143,682	6,910,059	-1,766,377
	保育事業収益	206,578,444	197,185,839	9,392,605
	就労支援事業収益	45,425,192	44,399,106	1,026,086
	障害福祉サービス等事業収益	1,372,581,226	1,346,104,275	26,476,951
	補助事業収益	648,000	1,134,000	-486,000
	その他の事業収益	0	28,200	-28,200
	経常経費寄附金収益	1,630,000	8,690,000	-7,060,000
	その他の収益	4,079,753	1,398,604	2,681,149
	サービス活動収益計（1）	1,636,086,297	1,605,850,083	30,236,214
	費用			
	人件費	1,047,878,803	1,001,036,418	46,842,385
	事業費	104,668,181	118,360,155	-13,691,974
	事務費	153,334,798	146,315,065	7,019,733
就労支援事業費用	78,598,294	77,952,334	645,960	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	91,167,271	65,060,392	26,106,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,171,757	-22,451,172	1,279,415	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,454,475,590	1,386,273,192	68,202,398	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	181,610,707	219,576,891	-37,966,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,101	55,661	7,440
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,556,266	8,440,649	5,115,617
	サービス活動外収益計（4）	13,619,367	8,496,310	5,123,057
	費用			
	支払利息	590,530	577,930	12,600
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	590,530	577,930	12,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,028,837	7,918,380	5,110,457	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	194,639,544	227,495,271	-32,855,727	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,997,600	1,770,000	3,227,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	12,000	380,000	-368,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	1,555,873	-1,555,873
	特別収益計（8）	5,009,600	3,705,873	1,303,727
	費用			
	基本金組入額	6,000,000	0	6,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11,832,620	794,547	11,038,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,752,939	-198,731	-1,554,208
国庫補助金等特別積立金積立額	4,997,600	1,770,000	3,227,600	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	235,673	2,195,102	-1,959,429	
特別費用計（9）	21,312,954	4,560,918	16,752,036	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,303,354	-855,045	-15,448,309	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	178,336,190	226,640,226	-48,304,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,354,169,168	633,537,427	720,631,741
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,532,505,358	860,177,653	672,327,705
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	198,844,768	622,991,515	-424,146,747
	その他の積立金積立額（16）	232,841,000	129,000,000	103,841,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,498,509,126	1,354,169,168	144,339,958

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	5,143,682			5,143,682		5,143,682
	保育事業収益	184,926,544	21,651,900		206,578,444		206,578,444
	就労支援事業収益	45,494,779	-69,587		45,425,192		45,425,192
	障害福祉サービス等事業収益	1,339,657,813	32,993,000		1,372,650,813	69,587	1,372,581,226
	補助事業収益	648,000			648,000		648,000
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,630,000			1,630,000		1,630,000
	その他の収益	4,079,753			4,079,753		4,079,753
	サービス活動収益計（1）	1,581,580,571	54,575,313	0	1,636,155,884	69,587	1,636,086,297
	費用						
	人件費	1,007,148,639	40,730,164		1,047,878,803		1,047,878,803
	事業費	103,079,392	1,658,376		104,737,768	69,587	104,668,181
	事務費	137,767,259	15,567,539		153,334,798		153,334,798
就労支援事業費用	78,598,294			78,598,294		78,598,294	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	90,024,545	1,142,726		91,167,271		91,167,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,171,757			-21,171,757		-21,171,757	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,395,446,372	59,098,805	0	1,454,545,177	69,587	1,454,475,590	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	186,134,199	-4,523,492	0	181,610,707	0	181,610,707	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	63,101			63,101		63,101
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,851,736	704,530		13,556,266		13,556,266
	サービス活動外収益計（4）	12,914,837	704,530	0	13,619,367	0	13,619,367
	費用						
	支払利息	590,530			590,530		590,530
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	590,530	0	0	590,530	0	590,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,324,307	704,530	0	13,028,837	0	13,028,837	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	198,458,506	-3,818,962	0	194,639,544	0	194,639,544	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,997,600			4,997,600		4,997,600
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	12,000			12,000		12,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	5,009,600	0	0	5,009,600	0	5,009,600
	費用						
	基本金組入額		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	11,832,620			11,832,620		11,832,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,752,939			-1,752,939		-1,752,939	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,997,600			4,997,600		4,997,600	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	235,673			235,673		235,673	
特別費用計（9）	15,312,954	6,000,000	0	21,312,954	0	21,312,954	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,303,354	-6,000,000	0	-16,303,354	0	-16,303,354	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	188,155,152	-9,818,962	0	178,336,190	0	178,336,190	
前期繰越活動増減差額（12）	1,328,140,775	26,028,393		1,354,169,168		1,354,169,168	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,516,295,927	16,209,431	0	1,532,505,358	0	1,532,505,358	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	198,844,768			198,844,768		198,844,768	
その他の積立金積立額（16）	232,841,000			232,841,000		232,841,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,482,299,695	16,209,431	0	1,498,509,126	0	1,498,509,126	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	福角保育園	姫江保育園	くろみ園・みらい	松山福祉園	本部・いつきの重・ワイス	地域生活者支援室	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						5,143,682	5,143,682		5,143,682
保育事業収益	89,968,920	94,938,744		64,677,633	8,136,163	18,880	184,926,544		184,926,544
就労支援事業収益					69,337,710		72,813,796		45,484,779
障害福祉サービス等事業収益			151,744,017	249,907,286	324,000	298,668,800	1,339,657,813		1,339,657,813
補助事業収益			64,800	259,200			648,000		648,000
その他の事業収益							0		0
経常経費委託金収益				30,000	1,600,000		1,630,000		1,630,000
その他の収益		806,743	150,220		2,902,330	220,460	4,079,753		4,079,753
サービス活動収益計(1)	89,968,920	95,745,487	151,959,037	314,874,119	652,300,203	304,051,822	1,608,899,588	27,319,017	1,581,580,571
費用									
人件費	68,579,504	75,377,153	96,385,221	156,165,061	437,174,060	173,467,640	1,007,148,639		1,007,148,639
事業費	10,582,934	10,410,103	6,904,695	25,661,840	45,779,918	31,058,919	130,398,409	27,319,017	103,079,392
事務費	5,618,369	4,568,884	9,335,622	20,821,021	51,421,101	46,002,262	137,767,259		137,767,259
就労支援事業費用				70,462,131	8,136,163		78,598,294		78,598,294
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	4,420,507	282,865	17,468,079	10,024,103	48,939,792	8,889,199	90,024,545		90,024,545
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,802		-215,440	-4,669,438	-13,835,309	-2,370,768	-21,171,757		-21,171,757
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	89,120,512	90,639,005	129,878,177	278,644,718	577,615,725	257,047,252	1,422,765,389	27,319,017	1,395,446,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	848,408	5,106,482	22,080,860	36,409,401	74,684,478	47,004,570	186,134,199	0	186,134,199
サービス活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収益							63,101		63,101
受取利息配当金収益	24,000			11,375	27,726		0		0
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
その他のサービス活動外収益	1,379,409	1,559,133	2,201,328	3,228,496	4,323,813	159,557	12,851,736		12,851,736
サービス活動外収益計(4)	1,403,409	1,559,133	2,201,328	3,239,871	4,351,539	159,557	12,914,837	0	12,914,837
費用									
支払利息	75,593		163,434		297,758	53,745	590,530		590,530
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用							0		0
サービス活動外費用計(5)	75,593	0	163,434	0	297,758	53,745	590,530	0	590,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,327,816	1,559,133	2,037,894	3,239,871	4,053,781	105,812	12,324,307	0	12,324,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,176,224	6,665,615	24,118,754	39,649,272	78,738,259	47,110,382	198,458,506	0	198,458,506
特別増減の部									
収入									
施設整備等補助金収益						4,997,600	4,997,600		4,997,600
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産売却益					12,000		12,000		12,000
事業区分間繰入金収益		5,200,000			52,880,000		58,080,000	58,080,000	0
サービス区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移替収益	8,609,184				22,307		8,631,491	8,631,491	0
拠点区分間固定資産移替収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	8,609,184	5,200,000	0	0	52,914,307	4,997,600	71,721,091	66,711,491	5,009,600
費用									
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損	15,801		11,738,687	25,663	44,670	7,789	11,832,620		11,832,620
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1,745,185			-7,754	-1,752,939		-1,752,939
国庫補助金等特別積立金取崩額						4,997,600	4,997,600		4,997,600
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用		5,640,000	8,520,000	14,960,000	5,000,000	18,200,000	58,080,000	58,080,000	0
サービス区分間繰入金費用	5,760,000						0		0
事業区分間固定資産移替費用			8,609,184				8,631,491	8,631,491	0
拠点区分間固定資産移替費用				6,420	225,253	22,307	235,673		235,673
その他の特別損失	5,779,801	5,640,000	27,122,686	14,992,083	5,269,923	23,219,952	82,024,445	66,711,491	15,312,954
特別費用計(9)	2,829,383	-440,000	-27,122,686	-14,992,083	47,644,384	-16,222,352	-10,303,354		-10,303,354
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,779,801	5,640,000	27,122,686	14,992,083	5,269,923	23,219,952	82,024,445	66,711,491	15,312,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,956,025	12,305,615	51,241,440	54,641,355	83,998,182	70,320,334	280,482,951	66,711,491	213,771,460
前期繰越活動増減差額(12)	92,439,362	11,735,194	355,974,371	48,296,209	682,138,870	135,556,789	1,328,140,776		1,328,140,776
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,444,969	17,960,809	352,970,439	73,955,398	809,521,513	164,444,799	1,516,296,927	0	1,516,296,927
基本金取崩額(14)				644,768	50,000,000	148,200,000	198,844,768		198,844,768
その他の積立金取崩額(15)			16,700,000	16,900,000	176,941,000	22,300,000	232,841,000		232,841,000
その他の積立金取崩額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,444,969	17,960,809	326,270,439	57,698,166	682,580,513	290,344,799	1,482,299,695	0	1,482,299,695

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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					
	介護保険事業収益			0		0
	保育事業収益		21,651,900	21,651,900		21,651,900
	就労支援事業収益			0	69,587	-69,587
	障害福祉サービス等事業収益	32,993,000		32,993,000		32,993,000
	補助事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	32,993,000	21,651,900	54,644,900	69,587	54,575,313
	費用					
	人件費	17,835,704	22,894,460	40,730,164		40,730,164
	事業費	3,536	1,724,427	1,727,963	69,587	1,658,376
	事務費	15,051,308	516,231	15,567,539		15,567,539
就労支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	110,782	1,031,944	1,142,726		1,142,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	33,001,330	26,167,062	59,168,392	69,587	59,098,805	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,330	-4,515,162	-4,523,492	0	-4,523,492	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	8,330	696,200	704,530		704,530
	サービス活動外収益計（4）	8,330	696,200	704,530	0	704,530
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,330	696,200	704,530	0	704,530	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-3,818,962	-3,818,962	0	-3,818,962	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
基本金組入額		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-9,818,962	-9,818,962	0	-9,818,962	
前期繰越活動増減差額（12）	1,925,085	24,103,308	26,028,393		26,028,393	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,925,085	14,284,346	16,209,431	0	16,209,431	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,925,085	14,284,346	16,209,431	0	16,209,431	

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	518,846,514	670,768,317	-151,921,803	流動負債	177,499,174	374,053,394	-196,554,220
現金預金	247,618,039	399,955,934	-152,337,895	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	98,848,796	292,357,180	-193,508,384
事業未収金	254,025,603	258,839,625	-4,814,022	その他の未払金		6,562,000	-6,562,000
未収金	6,693,956	1,593,536	5,100,420	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	2,830,229		2,830,229	1年以内返済予定設備資金借入金	18,816,000	15,480,000	3,336,000
受取手形	267,224	100,861	166,363	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,080,611	597,060	483,551	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	3,132,395	597,395	2,535,000
商品・製品	886,914	1,221,391	-334,477	預り金	28,983	6,317,241	-6,288,258
仕掛品			0	職員預り金		38,578	-38,578
原材料	605,242	839,379	-234,137	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	4,838,696	7,620,531	-2,781,835	賞与引当金	56,673,000	52,701,000	3,972,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,912,664,703	2,760,682,357	151,982,346	固定負債	220,389,326	190,183,657	30,205,669
基本財産	1,713,094,484	1,586,046,478	127,048,006	設備資金借入金	161,377,000	131,305,000	30,072,000
土地	440,600,612	440,014,973	585,639	長期運営資金借入金			0
建物	1,272,493,872	1,146,031,505	126,462,367	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	54,470,826	54,971,657	-500,831
その他の固定資産	1,199,570,219	1,174,635,879	24,934,340	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	4,541,500	3,907,000	634,500
建物	220,812	592,933	-372,121	その他の固定負債			0
構築物	106,216,111	108,170,176	-1,954,065	負債の部合計	397,888,500	564,237,051	-166,348,551
機械及び装置	3,214,499	3,653,427	-438,928				
車輜運搬具	21,767,630	24,166,519	-2,398,889	純資産の部			
器具及び備品	31,897,236	35,482,162	-3,584,926	基本金	278,055,003	272,055,003	6,000,000
建設仮勘定	5,081,000	5,086,800	-5,800	国庫補助金等特別積立金	278,055,003	272,055,003	6,000,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	290,402,949	308,330,045	-17,927,096
権利	2,606,379	2,545,929	60,450	その他の積立金	290,402,949	308,330,045	-17,927,096
工具	1	1	0	人件費積立金	966,655,639	932,659,407	33,996,232
造作	1,637,876	1,748,658	-110,782	人件費積立金	380,750,000	428,340,000	-47,590,000
ソフトウェア			0	修繕積立金	39,400,000	39,400,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券			0	施設・整備積立金	233,648,947	137,902,947	95,746,000
長期貸付金			0	保育所施設・整備費積立金	27,500,000	27,500,000	0
退職給付引当資産	54,470,826	54,971,657	-500,831	減価償却積立金	250,985,000	264,500,000	-13,515,000
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金	1,371,692	2,016,460	-644,768
人件費積立資産	380,750,000	428,340,000	-47,590,000	次期繰越活動増減差額	1,498,509,126	1,354,169,168	144,339,958
修繕積立資産	39,400,000	39,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	178,336,190	226,640,226	-48,304,036
備品等購入積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
施設・整備積立資産	233,648,947	137,902,947	95,746,000				
保育所施設・整備費積立資産	27,500,000	27,500,000	0				
減価償却積立資産	250,985,000	264,500,000	-13,515,000				
長期預り金		5,026,000	-5,026,000				
工賃変動積立資産	1,371,692	2,016,460	-644,768				
差入保証金	5,326,000		5,326,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	476,210	532,210	-56,000				
資産の部合計	3,431,511,217	3,431,450,674	60,543	純資産の部合計	3,033,622,717	2,867,213,623	166,409,094
				負債及び純資産の部合計	3,431,511,217	3,431,450,674	60,543

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	512,503,089	14,790,984	0	527,294,073	8,447,559	518,846,514
現金預金	242,869,444	4,748,595	0	247,618,039		247,618,039
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	244,903,632	9,569,530	0	254,473,162	447,559	254,025,603
未収金	14,601,709	92,247	0	14,693,956	8,000,000	6,693,956
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	2,830,229	0	0	2,830,229		2,830,229
受取手形	267,224	0	0	267,224		267,224
貯蔵品	999,746	80,865	0	1,080,611		1,080,611
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	886,914	0	0	886,914		886,914
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	605,242	0	0	605,242		605,242
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,538,949	299,747	0	4,838,696		4,838,696
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,878,476,695	34,188,008	0	2,912,664,703	0	2,912,664,703
基本財産	1,690,714,975	22,379,509	0	1,713,094,484	0	1,713,094,484
土地	440,600,612	0	0	440,600,612		440,600,612
建物	1,250,114,363	22,379,509	0	1,272,493,872		1,272,493,872
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,187,761,720	11,808,499	0	1,199,570,219	0	1,199,570,219
土地	0	0	0	0		0
建物	220,812	0	0	220,812		220,812
構築物	106,216,111	0	0	106,216,111		106,216,111
機械及び装置	3,214,499	0	0	3,214,499		3,214,499
車輛運搬具	21,767,630	0	0	21,767,630		21,767,630
器具及び備品	31,620,306	276,930	0	31,897,236		31,897,236
建設仮勘定	5,081,000	0	0	5,081,000		5,081,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,606,379	0	0	2,606,379		2,606,379
工具	1	0	0	1		1
造作	0	1,637,876	0	1,637,876		1,637,876
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	52,377,133	2,093,693	0	54,470,826		54,470,826
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	373,250,000	7,500,000	0	380,750,000		380,750,000
修繕積立資産	39,400,000	0	0	39,400,000		39,400,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
施設・整備積立資産	233,648,947	0	0	233,648,947		233,648,947
保育所施設・整備費積立資産	27,500,000	0	0	27,500,000		27,500,000
減価償却積立資産	250,985,000	0	0	250,985,000		250,985,000
長期預け金	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	1,371,692	0	0	1,371,692		1,371,692
差入保証金	5,026,000	300,000	0	5,326,000		5,326,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	476,210	0	0	476,210		476,210
資産の部合計	3,390,979,784	48,978,992	0	3,439,958,776	8,447,559	3,431,511,217
負債の部						
流動負債	168,770,865	17,175,868	0	185,946,733	8,447,559	177,499,174
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	92,221,487	7,074,868	0	99,296,355	447,559	98,848,796
その他の未払金	0	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,816,000	0	0	18,816,000		18,816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,132,395	0	0	3,132,395		3,132,395
預り金	28,983	0	0	28,983		28,983
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	54,572,000	2,101,000	0	56,673,000		56,673,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	218,295,633	2,093,693	0	220,389,326	0	220,389,326

設備資金借入金	161,377,000	0	0	161,377,000		161,377,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	52,377,133	2,093,693	0	54,470,826		54,470,826
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	4,541,500	0	0	4,541,500		4,541,500
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	387,066,498	19,269,561	0	406,336,059	8,447,559	397,888,500
純資産の部						
基本金	272,055,003	6,000,000	0	278,055,003	0	278,055,003
基本金	272,055,003	6,000,000	0	278,055,003		278,055,003
国庫補助金等特別積立金	290,402,949	0	0	290,402,949	0	290,402,949
国庫補助金等特別積立金	290,402,949	0	0	290,402,949		290,402,949
その他の積立金	959,155,639	7,500,000	0	966,655,639	0	966,655,639
人件費積立金	373,250,000	7,500,000	0	380,750,000		380,750,000
修繕積立金	39,400,000	0	0	39,400,000		39,400,000
備品等購入積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
施設・整備積立金	233,648,947	0	0	233,648,947		233,648,947
保育所施設・整備費積立金	27,500,000	0	0	27,500,000		27,500,000
減価償却積立金	250,985,000	0	0	250,985,000		250,985,000
工賃変動積立金	1,371,692	0	0	1,371,692		1,371,692
次期繰越活動増減差額	1,482,299,695	16,209,431	0	1,498,509,126		1,498,509,126
(うち当期活動増減差額)	188,155,152	-9,818,962	0	178,336,190		178,336,190
純資産の部合計	3,003,913,286	29,709,431	0	3,033,622,717	0	3,033,622,717
負債及び純資産の部合計	3,390,979,784	48,978,992	0	3,439,958,776	8,447,559	3,431,511,217

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 福角保育園, 郷江保育園, くろみ集・みらい, 松山福祉会, 本部いつきの里・ワイズ, 地域生活者支援室, 合計, 内部取引消去, 事業区分計. The table contains detailed financial data for various categories like 資産の部, 負債の部, 固定資産, and 流動負債.

公益事業 貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,450,049	5,340,935	14,790,984	0	14,790,984
現金預金	921,221	3,827,374	4,748,595		4,748,595
有価証券			0		0
事業未収金	8,248,250	1,321,280	9,569,530		9,569,530
未収金	12,456	79,791	92,247		92,247
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		80,865	80,865		80,865
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	268,122	31,625	299,747		299,747
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	3,442,739	30,745,269	34,188,008	0	34,188,008
基本財産	0	22,379,509	22,379,509	0	22,379,509
土地			0		0
建物		22,379,509	22,379,509		22,379,509
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	3,442,739	8,365,760	11,808,499	0	11,808,499
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		276,930	276,930		276,930
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
工具			0		0
造作	1,637,876		1,637,876		1,637,876
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,504,863	588,830	2,093,693		2,093,693
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		7,500,000	7,500,000		7,500,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設・整備積立資産			0		0
保育所施設・整備費積立資産			0		0
減価償却積立資産			0		0
長期預け金			0		0
工賃変動積立資産			0		0
差入保証金	300,000		300,000		300,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	12,892,788	36,086,204	48,978,992	0	48,978,992
負債の部					
流動負債	9,462,840	7,713,028	17,175,868	0	17,175,868
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	4,171,840	2,903,028	7,074,868		7,074,868
その他の未払金	4,000,000	4,000,000	8,000,000		8,000,000
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	1,291,000	810,000	2,101,000		2,101,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	1,504,863	588,830	2,093,693	0	2,093,693
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,504,863	588,830	2,093,693		2,093,693
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	10,967,703	8,301,858	19,269,561	0	19,269,561
純資産の部					
基本金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
基本金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
人件費積立金		7,500,000	7,500,000		7,500,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設・整備積立金			0		0
保育所施設・整備費積立金			0		0
減価償却積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,925,085	14,284,346	16,209,431		16,209,431
(うち当期活動増減差額)		-9,818,962	-9,818,962		-9,818,962
純資産の部合計	1,925,085	27,784,346	29,709,431	0	29,709,431
負債及び純資産の部合計	12,892,788	36,086,204	48,978,992	0	48,978,992

計算書類に対する注記(法人全体用)

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 — 最終仕入原価法

- ・原材料、商品 — 最終仕入原価法

- ・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.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。

3.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 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」

「みらい」

エ 松山福祉園拠点区分(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」

オ 本部・いつきの里・ウィズ拠点区分(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 地域生活者支援室拠点区分(社会福祉事業)
「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」

キ 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」

ク きらきらキッズ拠点区分(公益事業)
「きらきらキッズ」

4.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	440,014,973	9,194,823	8,609,184	440,600,612
建物	1,146,031,505	194,246,016	67,783,649	1,272,493,872
合計	1,586,046,478	203,440,839	76,392,833	1,713,094,484

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

くすみ園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産のうち、旧園舎の取壊し等を行ったことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,745,185円を取り崩した。

地域生活者支援室拠点区分

基本財産及びその他の固定資産のうち、くぬぎホーム消防用設備の廃棄処分を行ったことに伴い、国庫補助等特別積立金7,754円を取り崩した。

6.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

7.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)	440,600,612	0	440,600,612
建物(基本財産)	1,933,128,806	660,634,934	1,272,493,872
建物	6,067,572	5,846,760	220,812
構築物	143,130,777	36,914,666	106,216,111
機械及び装置	28,689,500	25,475,001	3,214,499
車両運搬具	76,921,206	55,153,576	21,767,630
器具及び備品	122,331,822	90,434,586	31,897,236
工具	116,420	116,419	1
権利	2,920,734	314,355	2,606,379
造作	2,090,235	452,359	1,637,876
その他の固定資産	476,210	0	476,210
合計	2,756,473,894	875,342,656	1,881,131,238

8.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			

9. 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

10. 重要な偶発債務

該当なし

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

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として			247,618,039
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			254,025,603
未収金	(福)愛媛県社会福祉協議会		愛媛県退職共済掛け金職員負担分3月分			6,693,956
未収収益	ウイズ		3月分人件費(ウイズ)			2,830,229
受取手形	興国コンクリート㈱		作業収入として			267,224
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			1,080,611
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品班他・角マス等			886,914
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・しそ昆布等			605,242
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			4,838,696
	流動資産合計			0	0	518,846,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他 (松福拠点)松山市権現町甲141他 (くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1 (福角保拠点)松山市福角町甲1258-2 (地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007番地5		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している 第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している 第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している 第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している			162,135,015 86,509,350 76,291,102 31,995,167 83,669,978
	小計					440,600,612
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他 (松福拠点)松山市権現町甲141他 (くるみ拠点)松山市福角町甲1285-1 (福角保拠点)松山市福角町甲1258-2 (地域生活者支援室拠点)松山市内宮町2007番地5 (きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	1991年度 1981年度 2016年度 2007年度 2016年度 2016年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している 第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している 第2種社会福祉事業であるくるみ園等に使用している 第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している 公益事業であるきらきらキッズに使用している	944,545,828 317,361,460 286,018,305 88,385,512 273,450,666 23,367,035	350,876,512 222,384,208 11,877,208 25,417,662 49,091,818 987,526	593,669,316 94,977,252 274,141,097 62,967,850 224,358,848 22,379,509
	小計					1,272,493,872
	基本財産合計			1,933,128,806	660,634,934	1,713,094,484
(2) その他の固定資産						
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他 (松福拠点)松山市権現町甲141他	1992年度 1985年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している 第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	2,616,372 3,451,200	2,395,570 3,451,190	220,802 10
	小計					220,812
構築物	いつきの里他		フェンス・駐車場他	143,130,777	36,914,666	106,216,111
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	28,689,500	25,475,001	3,214,499
車輛運搬具	コマツフォークリフト		就労事業用	76,921,206	55,153,576	21,767,630
	小計					21,767,630
器具及び備品	いつきの里他		エアコン等	122,331,822	90,434,586	31,897,236
建設仮勘定	のぞみホームズ		建替設計料	5,081,000	0	5,081,000
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	2,920,734	314,355	2,606,379
工具	松山福祉園		就労機器他	116,420	116,419	1
造作	松山市障がい者北部相談支援セン		事務所改装	2,090,235	452,359	1,637,876
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会			54,470,826
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て			380,750,000
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て			39,400,000
備品等購入積立資産	伊予銀行堀江支店他		備品購入の積み立て			33,000,000
施設・整備積立資産	伊予銀行堀江支店他		施設整備の積み立て			233,648,947
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行堀江支店他		保育所施設整備の積み立て			27,500,000
減価償却積立資産	伊予銀行堀江支店他		減価償却の積み立て			250,985,000
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て			1,371,692
差入保証金	(樹杉住宅他)		グループホーム他敷金			5,326,000
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料			476,210
	その他の固定資産合計			387,349,266	214,707,722	1,199,570,219
	固定資産合計			2,320,478,072	875,342,656	2,912,664,703
	資産合計			2,320,478,072	875,342,656	3,431,511,217
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業者支払い					98,848,796
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他					18,816,000
未払費用	ソフトウェアリース他					3,132,395
預り金	事業主社会保険料預かり分					28,983
賞与引当金	次年度へ賞与引当					56,673,000
	流動負債合計			0	0	177,499,174
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他					161,377,000
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会					54,470,826
長期預り金	貸借物件敷金・礼金					4,541,500
	固定負債合計			0	0	220,389,326
	負債合計			0	0	397,888,500
	差引純資産			2,320,478,072	875,342,656	3,033,622,717

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

社会福祉充実決算算定シート

1. 「活用可能な財産の勘定」

項目	金額
借入金 (a)	3,017,217
預金 (b)	2,937,648,500
基金金 (c)	278,055,003
国庫補助金等特別積立金 (d)	290,402,949
合計 (a + b + c + d)	2,405,647,765

手入力 (6) (繰上り)	手入力
引算金額	引算金額
手入力可算化	手入力可算化
合計 (a - b - c - d)	合計

手入力 (6) (繰上り) 手入力の「社会福祉人の福利増進等に資する人件費」等は、必ずしも活用可能な財産に算入されることではない。手入力は、必ずしも活用可能な財産に算入されることではない。

引算金額 引算金額は、活用可能な財産に算入しない項目の金額である。

手入力可算化 手入力は、活用可能な財産に算入しない項目の金額である。

合計 (a - b - c - d) 社会福祉充実に関する項目の金額である。

2. 「社会福祉に還元する事業に活用可能な財産等」

(1) 対象事業に還元する事業に活用可能な財産等

項目	金額
合計 (a)	1,900,321,393

(2) 対応資産

項目	金額
手入出力可算化	18,816,000
引算金額	0
手入力可算化	151,377,000
合計 (b)	180,193,000

(3) 合計

項目	金額
活用可能な財産 (a)	2,405,647,765
対応資産 (b)	180,193,000
引算金額 (c)	278,055,003
合計 (a - b - c)	2,047,400,762

3. 「削減例に必要経費」

(1) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)	削減率	削減率
(1) 削減例に必要経費	19%	350,876,512	17%	17%
(2) 削減例に必要経費	18%	222,384,208	11%	11%
(3) 削減例に必要経費	20%	11,877,208	22%	22%
(4) 削減例に必要経費	20%	25,417,662	10%	10%
(5) 削減例に必要経費	20%	49,091,818	22%	22%
(6) 削減例に必要経費	19%	987,526	22%	22%
(7) 削減例に必要経費	19%	2,398,579	10%	10%
(8) 削減例に必要経費	18%	3,451,190	11%	11%
合計		3,451,190	11%	11%

※ 削減例に必要経費は、削減率の異なる削減例に必要経費を、削減率の異なる削減例に必要経費として算入する。

(2) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)
削減例に必要経費	20%	208,860,962
合計		208,860,962

(4) 合計

項目	金額
活用可能な財産	2,047,400,762
削減例に必要経費	107,401,800
削減例に必要経費	208,860,962
合計	495,841,585

4. 「必要経費」

項目	金額	削減率	削減率	削減率
必要経費	1,379,193,894	12%	12%	12%
合計	346,798,723			

5. 「削減の特例」

項目	金額	削減率	削減率	削減率
削減の特例	1,379,193,894	12%	12%	12%
合計	1,379,193,894			

6. 「社会福祉充実確保」

項目	金額	削減率	削減率	削減率
社会福祉充実確保	2,405,647,765			
削減例に必要経費	1,151,879,641			
必要経費	2,576,864,315			
削減の特例	1,379,193,894			
合計	65,690,000			

(2) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)	削減率	削減率
削減例に必要経費	20%	83,660,315	20%	20%
削減例に必要経費	20%	24,077,245	20%	20%
削減例に必要経費	20%	74,141,007	20%	20%
削減例に必要経費	20%	62,967,840	20%	20%
削減例に必要経費	20%	224,388,848	20%	20%
削減例に必要経費	20%	22,379,509	20%	20%
削減例に必要経費	20%	2,398,579	20%	20%
削減例に必要経費	20%	3,451,190	20%	20%
合計		2,047,400,762		

(2) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)	削減率	削減率
削減例に必要経費	20%	350,876,512	22%	22%
削減例に必要経費	20%	222,384,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	11,877,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	25,417,662	22%	22%
削減例に必要経費	20%	49,091,818	22%	22%
削減例に必要経費	20%	987,526	22%	22%
削減例に必要経費	20%	2,398,579	22%	22%
削減例に必要経費	20%	3,451,190	22%	22%
合計		1,691,798,873		

(2) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)	削減率	削減率
削減例に必要経費	20%	350,876,512	22%	22%
削減例に必要経費	20%	222,384,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	11,877,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	25,417,662	22%	22%
削減例に必要経費	20%	49,091,818	22%	22%
削減例に必要経費	20%	987,526	22%	22%
削減例に必要経費	20%	2,398,579	22%	22%
削減例に必要経費	20%	3,451,190	22%	22%
合計		1,691,798,873		

(2) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)	削減率	削減率
削減例に必要経費	20%	350,876,512	22%	22%
削減例に必要経費	20%	222,384,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	11,877,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	25,417,662	22%	22%
削減例に必要経費	20%	49,091,818	22%	22%
削減例に必要経費	20%	987,526	22%	22%
削減例に必要経費	20%	2,398,579	22%	22%
削減例に必要経費	20%	3,451,190	22%	22%
合計		1,691,798,873		

(2) 削減例に必要経費

削減内容	削減率	削減額 (千円)	削減率	削減率
削減例に必要経費	20%	350,876,512	22%	22%
削減例に必要経費	20%	222,384,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	11,877,208	22%	22%
削減例に必要経費	20%	25,417,662	22%	22%
削減例に必要経費	20%	49,091,818	22%	22%
削減例に必要経費	20%	987,526	22%	22%
削減例に必要経費	20%	2,398,579	22%	22%
削減例に必要経費	20%	3,451,190	22%	22%
合計		1,691,798,873		

平成29年3月31日現在

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金						247,618,039	×	
現金預金	伊予銀行堀江支店他		運転資金として				×	
有価証券						254,025,603	×	
事業未収金	松山市他		2・3月分介護給付費報酬等			6,693,956	×	
未収金	(福)愛媛県社会福祉協議会		愛媛県退職共済掛け金職員負担分3月分				×	
未収補助金							○	0
未収収益	ウイズ		3月分人件費(ウイズ)			2,830,229	×	
受取手形	興国コンクリート㈱		作業収入として			267,224	×	
貯蔵品	松山福祉園他		防災備蓄品・製菓製パン貯蔵品他			1,080,611	○	1,080,611
医薬品							○	0
診療・療養費等材料							○	0
給食用材料							○	0
商品・製品	松山福祉園・いつきの里		各種製造製品班他・角マス等			886,914	○	886,914
仕掛品							○	0
原材料	松山福祉園他		配食サービス班他・しそ昆布等			605,242	○	605,242
立替金							×	
前払金							○	
前払費用	スマイルライフパートナー他		火災保険料等			4,838,696	○	4,838,696
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	518,846,514		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他		第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している			162,135,015	○	162,135,015
	(松福拠点)松山市権現町甲141他		第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している			86,509,350	○	86,509,350
	(くろみ拠点)松山市福角町甲1285-1		第2種社会福祉事業であるくろみ園等に使用している			76,291,102	○	76,291,102
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2		第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している			31,995,167	○	31,995,167
	(地域生活者支援室拠点)松山市内室町2007番地5		第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している			83,669,978	○	83,669,978
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1991年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	944,545,828	350,876,512	593,669,316	○	593,669,316
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1981年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	317,361,460	222,384,208	94,977,252	○	94,977,252
	(くろみ拠点)松山市福角町甲1285-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるくろみ園等に使用している	286,018,305	11,877,208	274,141,097	○	274,141,097
	(福角保拠点)松山市福角町甲1258-2	2007年度	第2種社会福祉事業である福角保育園に使用している	88,385,512	25,417,662	62,967,850	○	62,967,850
	(地域生活者支援室拠点)松山市内室町2007番地5	2016年度	第2種社会福祉事業であるのぞみホーム等に使用している	273,450,666	49,091,818	224,358,848	○	224,358,848
	(きらきら拠点分)松山市福角町甲1285-1	2016年度	公益事業であるきらきらキッズに使用している	23,367,035	987,526	22,379,509	○	22,379,509
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				1,933,128,806	660,634,934	1,272,493,872		
(2) その他の固定資産								
土地								
建物	(いつき拠点)松山市福角町甲1829他	1992年度	第1種社会福祉事業であるいつきの里等に使用している	2,616,372	2,395,570	220,802	○	220,802
	(松福拠点)松山市権現町甲141他	1985年度	第1種社会福祉事業である松山福祉園等に使用している	3,451,200	3,451,190	10	○	10
構築物	いつきの里他		フェス・駐車場他	143,130,777	36,914,666	106,216,111	○	106,216,111
機械及び装置	松山福祉園		就労機械	28,689,500	25,475,001	3,214,499	○	3,214,499
車輛運搬具	コマツフォークリフト		就労事業用	76,921,206	55,153,576	21,767,630	○	21,767,630
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用			0	○	0
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用			0	○	0
	ニッサンキュービック		利用者余暇活動用			0	○	0
	スバルガンバートラック		就労事業用			0	○	0
	ススキキヤラー		就労事業用			0	○	0
	ダイハツハイゼット		就労事業用			0	○	0
	ニッサンキュービック		利用者余暇活動用			0	○	0
	マツダスクラム		利用者余暇活動用			0	○	0
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用			0	○	0
	スバルステラ		利用者余暇活動用			0	○	0
	ダイハツミラ		相談支援車両			0	○	0
	トヨタハイエース		利用者送迎用			0	○	0
	トヨタハイエース		利用者送迎用			0	○	0
	イススエルフ		就労事業用			0	○	0
	マツダキャロル		相談支援車両			0	○	0
	ミツビシローザ		利用者送迎用			0	○	0
	ホンダフィット		利用者余暇活動用			0	○	0
	ホンダパモス		利用者余暇活動用			0	○	0
	ニッサンマーチ		利用者余暇活動用			0	○	0
	マツダスクラム		利用者余暇活動用			0	○	0
	ダイハツミライース		ハルパー車両			0	○	0
	ニッサンルークス		利用者余暇活動用			0	○	0
	ダイハツハイゼット		利用者余暇活動用			0	○	0
	ホンダディオ		事務車両			0	○	0
	マツダフレア		利用者余暇活動用			0	○	0
	ニッサンセレナ		利用者送迎用			0	○	0
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用			0	○	0
	ニッサンキャラバン		利用者送迎用			0	○	0
	マツダスクラム		利用者余暇活動用			0	○	0
	マツダスクラム		利用者余暇活動用			0	○	0
	マツダスクラム		利用者余暇活動用			0	○	0
	マツダキャロル		利用者余暇活動用			0	○	0
	マツダキャロル		ハルパー車両			0	○	0
	マツダピアンテ		利用者送迎用			0	○	0
	マツダピアンテ		利用者送迎用			0	○	0
	ホンダアクティ		就労事業用			0	○	0
	ヒルソケット		利用者送迎用			0	○	0

	ニッサンキャラバン		利用者送迎用				0		
	マツダビアンテ		利用者送迎用				0		
	ホンダステップワゴン		利用者送迎用				0		
	マツダビアンテ		利用者送迎用				0		
	ホンダアクティ		就労事業用				0		
器具及び備品	いつきの里他	122,331,822	エアコン等	90,434,586			31,897,236	○	31,897,236
建設仮勘定	のぞみホームズ	5,081,000	建替設計料	0			5,081,000	○	5,081,000
有形リース資産							0		
権利	いつきの里他		浄化槽放流同意	2,920,734	314,355		2,606,379	○	2,606,379
工具	松山福祉園	116,420	就労機器他	116,419			1	○	1
造作	松山市障がい者北部相談支援セン	2,090,235	事務所改装	452,359			1,637,876	○	1,637,876
ソフトウェア							0		
無形リース資産							0		
投資有価証券									
長期貸付金									
退職給付引当資産	職員		愛媛県社会福祉協議会				54,470,826	×	
長期預り金積立資産									
人件費積立資産	伊予銀行堀江支店他		人件費の積み立て				380,750,000	×	
修繕積立資産	伊予銀行堀江支店他		修繕の積み立て				39,400,000	×	
備品等購入積立資産	伊予銀行堀江支店他		備品購入の積み立て				33,000,000	×	
施設・整備積立資産	伊予銀行堀江支店他		施設整備の積み立て				233,648,947	×	
保育所施設・整備費積立資産	伊予銀行堀江支店他		保育所施設整備の積み立て				27,500,000	×	
減価償却積立資産	伊予銀行堀江支店他		減価償却の積み立て				250,985,000	×	
長期預け金	のぞみホームズ								
工賃変動積立資産	伊予銀行堀江支店他		工賃の積み立て				1,371,692	○	1,371,692
差入保証金	株式会社住宅他		グループホーム他敷金				5,326,000	○	5,326,000
長期前払費用									
その他の固定資産	車両		自動車リサイクル料				476,210	○	476,210
その他の固定資産合計				387,349,266	214,707,722		1,199,570,219		
固定資産合計				2,320,478,072	875,342,656		2,912,664,703		
資産合計				2,320,478,072	875,342,656		3,431,511,217		控除対象額計 1,900,321,393
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金									
事業未払金	事業者支払い						98,848,796		
その他の未払金	事業者支払い						0		
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行他						18,816,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用	ソフトウェアリース他						3,132,395		
預り金	事業主社会保険料預かり分						28,983		
職員預り金	社会保険料預かり分						0		
前受金									
前受収益									
仮受金									
賞与引当金	次年度へ賞与引当						56,673,000		
その他の流動負債									
流動負債合計				0	0		177,499,174		
2 固定負債									
設備資金借入金	伊予銀行堀江支店他						161,377,000		
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
退職給付引当金	愛媛県社会福祉協議会						54,470,826		
長期未払金									
長期預り金	貸借物件敷金・礼金						4,541,500		
その他の固定負債									
固定負債合計				0	0		220,389,326		
負債合計				0	0		397,888,500		
差引純資産				2,320,478,072	875,342,656		3,033,622,717		

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします