

ひまわりホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受託金収入	11,600,000	11,600,000	0
	市区町村受託金収入	11,600,000	11,600,000	0
	指定管理施設等事業収入	11,600,000	11,600,000	0
	事業収入	509,000	530,100	△21,100
	利用料収入	509,000	530,100	△21,100
	利用者負担金収入	509,000	530,100	△21,100
	就労支援事業収入	44,906,000	43,737,900	1,168,100
	自営事業収入	42,282,000	41,123,913	1,158,087
	農耕収入	1,945,000	1,937,638	7,362
	手芸・木工収入	980,000	844,420	135,580
	包装材料販売収入	24,823,000	24,456,053	366,947
	食彩館請負収入	13,787,000	13,177,110	609,890
	遊具貸出収入	747,000	708,692	38,308
	受託(請負)事業収入	2,624,000	2,613,987	10,013
	包装材料加工収入	528,000	527,625	375
	一般請負収入	2,096,000	2,086,362	9,638
	障害福祉サービス等事業収入	110,295,000	106,492,296	3,802,704
	自立支援給付費収入	84,226,000	80,577,003	3,648,997
	介護給付費収入	4,227,000	4,072,610	154,390
	訓練等給付費収入	74,539,000	72,446,393	2,092,607
	計画相談支援給付費収入	5,460,000	4,058,000	1,402,000
	利用者負担金収入	2,767,000	2,633,363	133,637
	介護給付費負担金収入	3,000	0	3,000
	訓練等給付費負担金収入	18,000	9,300	8,700
	その他の負担金収入	2,746,000	2,624,063	121,937
	補足給付費収入	600,000	600,000	0
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	22,702,000	22,681,930	20,070
	受託事業収入	22,702,000	22,681,930	20,070
	その他の収入	497,000	477,755	19,245
	利用者等外給食費収入	226,000	231,700	△5,700
実習等収入	119,000	119,000	0	
職員等給食費収入	107,000	112,700	△5,700	
雑収入	271,000	246,055	24,945	
雑収入	271,000	246,055	24,945	
事業活動収入計(1)	167,827,000	162,838,051	4,988,949	
活動	人件費支出	83,582,000	81,423,559	2,158,441
	職員給料支出	35,250,598	33,513,573	1,737,025
	職員給料支出	30,679,260	28,989,099	1,690,161
	職員諸手当支出	4,571,338	4,524,474	46,864
	職員賞与支出	10,521,061	10,520,068	993
	業績基礎手当支出	5,750,600	5,750,520	80
	業績反映手当支出	4,770,461	4,769,548	913
	非常勤職員給与支出	25,709,795	25,422,678	287,117
	非常勤職員給与支出	20,607,000	20,457,690	149,310
	非常勤職員諸手当支出	5,102,795	4,964,988	137,807
	退職給付支出	1,433,400	1,430,400	3,000
	退職共済掛金支出	1,433,400	1,430,400	3,000
	法定福利費支出	10,667,146	10,536,840	130,306
	職員法定福利費支出	6,515,423	6,460,656	54,767
	臨時職員法定福利費支出	4,151,723	4,076,184	75,539
	事業費支出	15,512,000	13,081,529	2,430,471
	給食費支出	4,505,000	4,116,909	388,091
	利用者給食費支出	4,505,000	4,116,909	388,091
	医薬品費支出	22,000	9,951	12,049
	保健衛生費支出	268,000	251,139	16,861
	被服費支出	1,000	0	1,000
教養娯楽費支出	381,000	221,083	159,917	
消耗器具備品費支出	2,409,000	1,970,896	438,104	
消耗品費支出	2,120,000	1,736,956	383,044	
器具什器費支出	289,000	233,940	55,060	

ひまわりホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	出	水道光熱費支出	2,305,000	1,640,060	664,940
		燃料費支出	465,000	402,105	62,895
		保険料支出	74,000	72,074	1,926
		賃借料支出	2,871,000	2,640,404	230,596
		車両費支出	339,000	279,794	59,206
		車両燃料費	339,000	279,794	59,206
		租税公課支出	9,000	8,088	912
		渉外費支出	100,000	94,900	5,100
		報償費支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	253,000	101,018	151,982
		修繕費支出	1,249,000	1,075,871	173,129
		通信運搬費支出	148,000	106,677	41,323
		手数料支出	81,000	68,760	12,240
		諸会費支出	12,000	1,800	10,200
		事務費支出	14,395,000	13,347,066	1,047,934
		福利厚生費支出	284,000	243,921	40,079
		研修研究費支出	284,000	179,668	104,332
		研修研究費支出	115,000	69,200	45,800
		研修旅費	169,000	110,468	58,532
		事務消耗品費支出	1,413,000	1,278,329	134,671
		事務消耗品費支出	1,072,000	946,529	125,471
		器具什器費支出	341,000	331,800	9,200
		租税公課支出	106,000	94,400	11,600
		保守料支出	792,000	711,375	80,625
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		報償費支出	82,000	37,100	44,900
		水道光熱費支出	118,000	101,716	16,284
		燃料費支出	28,000	23,241	4,759
		保険料支出	295,000	279,985	15,015
		賃借料支出	8,000	7,300	700
		旅費交通費支出	190,000	170,212	19,788
		修繕費支出	413,000	163,835	249,165
		通信運搬費支出	311,000	298,083	12,917
		広報費支出	34,000	32,550	1,450
		業務委託費支出	8,145,000	7,969,773	175,227
		業務委託費支出	8,145,000	7,969,773	175,227
		手数料支出	370,000	259,690	110,310
		諸会費支出	28,000	21,380	6,620
		車両費支出	1,489,000	1,474,508	14,492
		車両費支出	1,382,000	1,373,889	8,111
車両燃料費	107,000	100,619	6,381		
就労支援事業支出	44,906,000	43,737,900	1,168,100		
就労支援事業販売原価支出	44,906,000	43,737,900	1,168,100		
就労支援事業製造原価支出	44,906,000	43,737,900	1,168,100		
その他の支出	147,000	112,700	34,300		
利用者等外食給食費支出	147,000	112,700	34,300		
職員等給食費支出	147,000	112,700	34,300		
事業活動支出計(2)	158,542,000	151,702,754	6,839,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,285,000	11,135,297	△1,850,297
施設 整備 等 に よ る 収 支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
		固定資産取得支出	1,653,000	1,651,939	1,061
		器具及び備品取得支出	252,000	251,895	105
構築物取得支出	1,401,000	1,400,044	956		
施設整備等支出計(5)			1,653,000	1,651,939	1,061
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,653,000	△1,651,939	△1,061
その 他 の	出	収入			
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0

ひまわりホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,632,000	9,483,358	△1,851,358
前期末支払資金残高(12)		78,928,000	78,927,954	46
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,560,000	88,411,312	△1,851,312

ひまわりホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	受託金収益	11,600,000	0	11,600,000
	市区町村受託金収益	11,600,000	0	11,600,000
	指定管理施設等事業収益	11,600,000	0	11,600,000
	事業収益	530,100	0	530,100
	利用料収益	530,100	0	530,100
	利用者負担金収益	530,100	0	530,100
	就労支援事業収益	43,737,900	0	43,737,900
	自営事業収益	41,123,913	0	41,123,913
	農耕収益	1,937,638	0	1,937,638
	手芸・木工収益	844,420	0	844,420
	包装材料販売収益	24,456,053	0	24,456,053
	食業館請負収益	13,177,110	0	13,177,110
	遊具貸出収益	708,692	0	708,692
	受託(請負)事業収益	2,613,987	0	2,613,987
	包装材料加工収益	527,625	0	527,625
	一般請負収益	2,086,362	0	2,086,362
	障害福祉サービス等事業収益	106,492,296	0	106,492,296
	自立支援給付費収益	80,577,003	0	80,577,003
	介護給付費収益	4,072,610	0	4,072,610
	訓練等給付費収益	72,446,393	0	72,446,393
	計画相談支援給付費収益	4,058,000	0	4,058,000
	利用者負担金収益	2,633,363	0	2,633,363
	訓練等給付費負担金収益	9,300	0	9,300
	その他負担金収益	2,624,063	0	2,624,063
	補足給付費収益	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	0	600,000
その他の事業収益	22,681,930	0	22,681,930	
受託事業収益	22,681,930	0	22,681,930	
サービス活動収益計(1)	162,360,296	0	162,360,296	
サ	人件費	82,431,984	0	82,431,984
	職員給料	33,513,573	0	33,513,573
	職員給料	28,989,099	0	28,989,099
	職員諸手当	4,524,474	0	4,524,474
	職員賞与	8,032,157	0	8,032,157
	業績基礎手当	4,399,880	0	4,399,880
	業績反映手当	3,632,277	0	3,632,277
	賞与引当金繰入	5,125,085	0	5,125,085
	非常勤職員給与	24,299,496	0	24,299,496
	非常勤職員給与	19,454,508	0	19,454,508
	非常勤職員諸手当	4,844,988	0	4,844,988
	退職給付費用	1,430,400	0	1,430,400
	退職共済掛金	1,430,400	0	1,430,400
	法定福利費	10,031,273	0	10,031,273
	職員法定福利費	6,111,782	0	6,111,782
	臨時職員法定福利費	3,919,491	0	3,919,491
	事業費	13,081,529	0	13,081,529
	給食費	4,116,909	0	4,116,909
	利用者給食費	4,116,909	0	4,116,909
	医薬品費	9,951	0	9,951
	保健衛生費	251,139	0	251,139
	教養娯楽費	221,083	0	221,083
	消耗器具備品費	1,970,896	0	1,970,896
	消耗品費	1,736,956	0	1,736,956
	器具什器費	233,940	0	233,940
	水道光熱費	1,640,060	0	1,640,060
燃料費	402,105	0	402,105	
保険料	72,074	0	72,074	
賃借料	2,640,404	0	2,640,404	
車両費	279,794	0	279,794	
車両燃料費	279,794	0	279,794	
租税公課	8,088	0	8,088	

ひまわりホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	用	渉外費	94,900	0	94,900
		報償費	20,000	0	20,000
		旅費交通費	101,018	0	101,018
		修繕費	1,075,871	0	1,075,871
		通信運搬費	106,677	0	106,677
		手数料	68,760	0	68,760
		諸会費	1,800	0	1,800
		事務費	13,347,066	0	13,347,066
		福利厚生費	243,921	0	243,921
		研修研究費	179,668	0	179,668
		研修研究費	69,200	0	69,200
		研修旅費	110,468	0	110,468
		事務消耗品費	1,278,329	0	1,278,329
		消耗品費	946,529	0	946,529
		器具什器費	331,800	0	331,800
		租税公課	94,400	0	94,400
		保守料	711,375	0	711,375
		報償費	37,100	0	37,100
		水道光熱費	101,716	0	101,716
		燃料費	23,241	0	23,241
		保険料	279,985	0	279,985
		賃借料	7,300	0	7,300
		旅費交通費	170,212	0	170,212
		修繕費	163,835	0	163,835
		通信運搬費	298,083	0	298,083
		広報費	32,550	0	32,550
		業務委託費	7,969,773	0	7,969,773
		業務委託費	7,969,773	0	7,969,773
		手数料	259,690	0	259,690
		諸会費	21,380	0	21,380
		車輛費	1,474,508	0	1,474,508
		車輛費	1,373,889	0	1,373,889
		車輛燃料費	100,619	0	100,619
就労支援事業費	43,905,064	0	43,905,064		
就労支援事業販売原価費	43,905,064	0	43,905,064		
期首製品(商品)棚卸高	188,690	0	188,690		
当期就労支援事業製造原価	44,162,889	0	44,162,889		
期末製品(商品)棚卸高	446,515	0	446,515		
減価償却費	1,348,352	0	1,348,352		
減価償却費	1,348,352	0	1,348,352		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,960	0	△21,960		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,960	0	△21,960		
サービス活動費用計(2)	154,092,035	0	154,092,035		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,268,261	0	8,268,261
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	477,755	0	477,755
		利用者等外給食収益	231,700	0	231,700
		実習等収入	119,000	0	119,000
		職員等給食費収入	112,700	0	112,700
		雑収益	246,055	0	246,055
		雑収益	246,055	0	246,055
		サービス活動外収益計(4)	477,755	0	477,755
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	112,700	0	112,700
		利用者等外給食費	112,700	0	112,700
		職員等給食費	112,700	0	112,700
		サービス活動外費用計(5)	112,700	0	112,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,055	0	365,055
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,633,316	0	8,633,316
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				

ひまわりホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,633,316	0	8,633,316
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,633,316	0	8,633,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	80,816,501	80,816,501	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	89,449,817	80,816,501	8,633,316
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	89,449,817	80,816,501	8,633,316

ひまわりホーム拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式
(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				流 動 負 債			
現金預金	105,150,661	0	105,150,661	事業未払金	20,526,538	0	20,526,538
事業未収金	77,996,422	0	77,996,422	預り金	11,248,554	0	11,248,554
商品・製品	21,592,283	0	21,592,283	サービス区分間借入金	289,351	0	289,351
原材料	446,515	0	446,515	賞与引当金	3,863,548	0	3,863,548
前払金	891,381	0	891,381	負債の部合計	5,125,085	0	5,125,085
サービス区分間貸付金	360,512	0	360,512		20,526,538	0	20,526,538
固定資産	3,863,548	0	3,863,548	純資産の部			
その他の固定資産	46,925,600	0	46,925,600	国庫補助金等特別積立金	46,925,600	0	46,925,600
建物	46,925,600	0	46,925,600	国庫補助金等特別積立金	18,301	0	18,301
車輜運搬具	855,856	0	855,856	その他の積立金	18,301	0	18,301
器具及び備品	1,923,762	0	1,923,762	移行時特別積立金	42,081,605	0	42,081,605
構築物	772,506	0	772,506	施設整備等積立金	10,429,671	0	10,429,671
移行時特別積立資産	1,280,961	0	1,280,961	支援施設等繰越積立金	11,087,470	0	11,087,470
施設整備等積立資産	10,429,671	0	10,429,671	工賃平均積立金	16,190,105	0	16,190,105
支援施設等繰越積立資産	11,087,470	0	11,087,470	次期繰越活動増減差額	4,374,359	0	4,374,359
工賃平均積立資産	16,190,105	0	16,190,105	増減差額	89,449,817	80,816,501	8,633,316
差入保証金	4,374,359	0	4,374,359	(うち当期活動増減差額)	89,449,817	80,816,501	8,633,316
	10,910	0	10,910	純資産の部合計	8,633,316	0	8,633,316
資産の部合計	152,076,261	0	152,076,261	負債及び純資産の部合計	131,549,723	80,816,501	50,733,222
					152,076,261	80,816,501	71,259,760

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,136,230円
2. 徴収不能引当金の額 0円

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却評価方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - イ 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
 - ロ 満期保有目的の債券以外の有価証券：
会計年度末における時価評価とする。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - イ 土地、建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
 - ・平成19年4月1日以降取得分：定額法
 - ロ リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
通常の売買取引に係る方法に準じる
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による
- (4) 引当金の計上基準
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
 - ロ 退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 会計方針の変更

平成25年度から、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入している。
- (3) 民間退職共済制度
平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については、社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表と拠点区分，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
貸借対照表，資金収支計算書，事業活動計算書
- (2) 事業区分別内訳表
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (3) 拠点区分別内訳表
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (4) 拠点区分別計算書
貸借対照表計算書，資金収支計算書計算書，事業活動計算書計算書
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事務事業 事務職員設置費事業 寄附金管理事業 全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金事業 民間社会福祉振興会退職共済掛金事業 社会福祉振興基金原資運用事業 法人運営施設支援事業 資金管理事業 災害対応支援事業
	地域福祉推進事業	福祉活動指導員設置費事業 市町村社協地域福祉推進支援事業 福祉みやぎ発行事業 社会福祉施設経営指導事業 高齢者総合相談センター運営事業 被災地復興支援事業 みやぎボランティア総合センター運営事業 災害ボランティア受入体制整備事業 社会福祉施設支援事業 交通海難遺児はげまし事業 ボランティア基金原資運用管理運営事業 宮城県福祉人材センター運営事業 職業紹介事業 人材確保事業 福祉・介護マッチング機能強化事業 日常生活自立支援事業 教員介護等体験事業 福祉サービス第三者評価事業
	人材育成事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員専門研修事業 障害者相談支援従事者研修事業 サービス管理責任者研修事業 知的障害者ホームヘルパー養成研修事業 社会福祉従事者研修事業 主任ケアマネ研修事業 たんの吸引等研修事業 法人職員育成事業 自主研修事業 法人運営高齢者支援事業 啓発情報誌発行事業 宮城シニア美術展開催事業 シルバースポーツ振興事業 高齢者地域活動支援事業 いきいき学園仙南校 いきいき学園大崎校 いきいき学園石巻校 いきいき学園気仙沼・本吉校 いきいき学園登米・栗原校 学園運営費

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス苦情解決事業	福祉サービス苦情解決事業
	啓佑学園	啓佑学園事業 啓佑学園施設入所支援事業 啓佑学園生活介護事業 啓佑学園短期入所事業 啓佑学園施設運営事業 発達障害者支援センター事業 発達障害拠点事業 啓佑学園日中一時支援事業
	第二啓佑学園	第二啓佑学園施設入所支援事業 第二啓佑学園生活介護事業 第二啓佑学園短期入所事業 第二啓佑学園施設運営事業 しんぼし共同生活介護事業 しんぼし生活介護事業 しんぼし共同生活援助事業 第二啓佑学園日中一時支援事業
	船形コロニー	船形コロニー施設入所支援事業 船形コロニー生活介護事業 船形コロニー短期入所事業 船形コロニー施設運営事業 船形コロニー更生訓練事業 船形コロニーグループホーム体験ステイ推進事業 船形コロニー就労継続事業 船形コロニー日中一時支援事業
	偕楽園	偕楽園事業 偕楽園短期宿泊事業 偕楽園施設運営事業 なごみな通所介護事業 なごみな共同生活介護事業 なごみな共同生活援助事業 なごみな訪問介護事業 なごみな居宅介護支援事業
	和風園	和風園事業 和風園短期入所生活介護事業 和風園短期宿泊事業 和風園施設運営事業
	太白荘	太白荘事業 太白荘施設運営事業 太白荘一時入所事業 太白荘居宅生活訓練事業 はたたて共同生活介護事業 はたたて共同生活援助事業
	援護寮	援護寮事業 援護寮短期入所事業 援護寮施設運営事業 ほほえみ共同生活介護事業 ほほえみ共同生活援助事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(県) ほほえみ市町村障害者相談支援事業 ほほえみ特定相談支援事業 ほほえみ障害児相談支援事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(国)
	やすらぎの里	やすらぎの里地域活動支援センター事業 やすらぎの里移動支援事業 やすらぎの里居宅介護事業 やすらぎの里短期入所事業 やすらぎの里同行援護事業 やすらぎの里施設運営事業 やすらぎ日中一時支援事業

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ひまわりホーム	ひまわりホーム短期入所事業 ひまわりホーム施設運営事業 ひまわりホーム就労移行事業 ひまわりホーム就労継続事業 いわぬま共同生活介護事業 いわぬま共同生活援助事業 さとのもり市町村障害者相談支援事業 さとのもり特定相談支援事業 さとのもり障害児相談支援事業 トレーニングホームたてした事業
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家短期入所事業 七ツ森希望の家施設運営事業 生活介護事業ふわり 児童発達支援事業ふわり 放課後等デイサービスふわり ばれっと障害児等療育支援事業 ばれっと障害者就業・支援センター事業(県) ばれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ばれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ばれっと特定相談支援事業(よしおか) ばれっと特定相談支援事業(さんのう) ばれっと障害児相談支援事業(よしおか) ばれっと障害児相談支援事業(さんのう) ばれっと共同生活介護事業 ばれっと共同生活援助事業 ばれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ばれっとグループホーム体験ステイ推進事業
公益事業	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家事業 七ツ森希望の家日中一時支援事業 ばれっと日中一時支援事業 ばれっと障害者就業・生活支援センター事業(国)
	介護研修センター	介護研修センター事業 認知症介護実践等研修事業 コミュニケーション機器支援事業 介護機器実用化支援事業 介護研修センター施設運営事業
	中国帰国者支援事業	中国帰国者支援事業 中国帰国者就労支援事業 中国帰国者支援・交流センター事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	SUNクラブ事業	SUNクラブ事業
収益事業	社会福祉会館運営事業	社会福祉会館事務室賃貸事業 図書・刊行物販売事業

生活福祉資金会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計	貸付事務費事業 貸付事務費事業(震災対応) 貸付事務費事業(要保護)
要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

7 担保に供している資産

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)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,470,000	614,144	855,856
構築物	1,400,044	119,083	1,280,961
車両運搬具	5,963,855	4,040,093	1,923,762
器具・備品	4,135,416	3,362,910	772,506
合計	12,969,315	8,136,230	4,833,085

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,592,283	0	21,592,283
立替金	0	0	0
合計	21,592,283	0	21,592,283

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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