

太白荘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	収	寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
		障害福祉サービス等事業収入	34,133,000	32,509,919	1,623,081
		自立支援給付費収入	31,024,000	29,642,419	1,381,581
		介護給付費収入	31,024,000	29,642,419	1,381,581
		利用者負担金収入	1,499,000	1,267,500	231,500
		その他の負担金収入	1,499,000	1,267,500	231,500
		補足給付費収入	1,610,000	1,600,000	10,000
		特定障害者特別給付費収入	1,610,000	1,600,000	10,000
		生活保護事業収入	302,405,000	299,806,710	2,598,290
		措置費収入	263,112,000	260,285,655	2,826,345
		事務費収入	216,624,000	214,674,795	1,949,205
		事業費収入	46,488,000	45,610,860	877,140
		利用者負担金収入	39,270,000	39,498,632	△228,632
		その他の事業収入	23,000	22,423	577
		補助金事業収入	23,000	22,423	577
		その他の収入	1,011,000	822,193	188,807
		利用者等外給食費収入	843,000	682,880	160,120
		実習等収入	40,000	10,000	30,000
		職員等給食費収入	803,000	672,880	130,120
雑収入	168,000	139,313	28,687		
雑収入	168,000	139,313	28,687		
事業活動収入計(1)	337,559,000	333,138,822	4,420,178		
業	支	人件費支出	176,029,000	167,677,819	8,351,181
		報酬支出	1,248,000	1,248,000	0
		一般報酬支出	1,248,000	1,248,000	0
		職員給料支出	85,578,000	80,618,462	4,959,538
		職員給料支出	68,446,000	65,715,918	2,730,082
		職員諸手当支出	17,132,000	14,902,544	2,229,456
		職員賞与支出	24,528,000	24,523,883	4,117
		業績基礎手当支出	13,494,000	13,491,504	2,496
		業績反映手当支出	11,034,000	11,032,379	1,621
		非常勤職員給与支出	40,202,000	38,122,966	2,079,034
		非常勤職員給与支出	30,474,000	29,094,770	1,379,230
		非常勤職員諸手当支出	9,728,000	9,028,196	699,804
		退職給付支出	1,612,000	1,609,200	2,800
		退職共済掛金支出	1,612,000	1,609,200	2,800
		法定福利費支出	22,861,000	21,555,308	1,305,692
		職員法定福利費支出	16,908,000	16,062,893	845,107
		臨時職員法定福利費支出	5,953,000	5,492,415	460,585
		事業費支出	86,426,000	83,898,533	2,527,467
		給食費支出	27,131,000	27,080,670	50,330
		利用者給食費支出	26,858,000	26,814,220	43,780
		検食費支出	273,000	266,450	6,550
		介護用品費支出	2,075,000	1,990,924	84,076
		医薬品費支出	376,000	267,865	108,135
		保健衛生費支出	1,233,000	1,180,125	52,875
		被服費支出	1,030,000	985,000	45,000
		教養娯楽費支出	38,000	37,659	341
		本人支給金支出	3,685,000	3,591,500	93,500
		消耗器具備品費支出	6,659,000	6,164,364	494,636
		消耗品費支出	6,397,000	5,905,814	491,186
		器具什器費支出	262,000	258,550	3,450
		水道光熱費支出	23,086,000	23,052,720	33,280
		保険料支出	117,000	116,210	790
		賃借料支出	9,400,000	8,494,038	905,962
		車輛費支出	589,000	472,938	116,062
車輛燃料費	589,000	472,938	116,062		
保守料支出	725,000	648,270	76,730		
渉外費支出	14,000	10,867	3,133		
旅費交通費支出	168,000	149,880	18,120		
印刷製本費支出	80,000	66,150	13,850		
修繕費支出	3,568,000	3,567,132	868		

太白荘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		
支	出	通信運搬費支出	337,000	302,689	34,311		
		業務委託費支出	5,875,000	5,597,229	277,771		
		業務委託費支出	5,875,000	5,597,229	277,771		
				手数料支出	232,000	118,703	113,297
				諸会費支出	8,000	3,600	4,400
				事務費支出	42,264,000	40,044,700	2,219,300
				福利厚生費支出	657,000	566,702	90,298
				研修研究費支出	767,000	499,996	267,004
				研修研究費支出	579,000	341,400	237,600
				研修旅費	188,000	158,596	29,404
				事務消耗品費支出	3,078,000	2,891,290	186,710
				事務消耗品費支出	1,993,000	1,820,140	172,860
				器具什器費支出	1,085,000	1,071,150	13,850
				租税公課支出	5,000	4,263	737
				保守料支出	2,471,000	1,396,920	1,074,080
				渉外費支出	56,000	54,505	1,495
				報償費支出	140,000	110,000	30,000
				水道光熱費支出	592,000	591,847	153
				保険料支出	460,000	459,720	280
				貸借料支出	168,000	165,150	2,850
				旅費交通費支出	783,000	782,542	458
				修繕費支出	2,343,000	2,260,012	82,988
				通信運搬費支出	530,000	528,937	1,063
				会議費支出	71,000	41,640	29,360
				広報費支出	563,000	562,800	200
				業務委託費支出	28,610,000	28,456,578	153,422
				業務委託費支出	28,610,000	28,456,578	153,422
				手数料支出	544,000	349,195	194,805
				諸会費支出	237,000	152,600	84,400
				車輛費支出	189,000	170,003	18,997
				車輛費支出	95,000	94,684	316
				車輛燃料費	94,000	75,319	18,681
		その他の支出	723,000	592,940	130,060		
		利用者等外食給食費支出	723,000	592,940	130,060		
		職員等給食費支出	723,000	592,940	130,060		
		事業活動支出計(2)	305,442,000	292,213,992	13,228,008		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,117,000	40,924,830	△8,807,830		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	4,160,000	4,049,252	110,748		
	支出	建物取得支出	2,363,000	2,362,952	48		
		建物付属設備取得支出	691,000	690,900	100		
		器具及び備品取得支出	897,000	786,450	110,550		
		構築物取得支出	209,000	208,950	50		
		固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,860	140		
		固定資産除却・廃棄支出	35,000	34,860	140		
	施設整備等支出計(5)	4,195,000	4,084,112	110,888			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,195,000	△4,084,112	△110,888			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
	支出	施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動による支出	696,000	510,000	186,000		
		差入保証金返還支出	696,000	510,000	186,000		
		敷金補償金返還支出	696,000	510,000	186,000		
	その他の活動支出計(8)	30,696,000	30,510,000	186,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,696,000	△30,510,000	△186,000			
	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)	△2,774,000	6,330,718	△9,104,718			

太白荘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
前期末支払資金残高(12)	88,611,000	88,610,474	526
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,837,000	94,941,192	△9,104,192

太白荘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	障害福祉サービス等事業収益	32,509,919	0	32,509,919
	自立支援給付費収益	29,642,419	0	29,642,419
	介護給付費収益	29,642,419	0	29,642,419
	利用者負担金収益	1,267,500	0	1,267,500
	その他負担金収益	1,267,500	0	1,267,500
	補足給付費収益	1,600,000	0	1,600,000
	特定障害者特別給付費収益	1,600,000	0	1,600,000
	生活保護事業収益	299,806,710	0	299,806,710
	措置費収益	260,285,655	0	260,285,655
	事務費収益	214,674,795	0	214,674,795
	事業費収益	45,610,860	0	45,610,860
	利用者負担金収益	39,498,632	0	39,498,632
	その他の事業収益	22,423	0	22,423
	補助金事業収益	22,423	0	22,423
サービス活動収益計(1)	332,316,629	0	332,316,629	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	167,969,010	0	167,969,010
	報酬	1,248,000	0	1,248,000
	一般報酬	1,248,000	0	1,248,000
	職員給料	80,618,462	0	80,618,462
	職員給料	65,715,918	0	65,715,918
	職員諸手当	14,902,544	0	14,902,544
	職員賞与	15,251,349	0	15,251,349
	業績基礎手当	7,954,353	0	7,954,353
	業績反映手当	7,296,996	0	7,296,996
	賞与引当金繰入	9,886,030	0	9,886,030
	非常勤職員給与	37,800,661	0	37,800,661
	非常勤職員給与	29,094,770	0	29,094,770
	非常勤職員諸手当	8,705,891	0	8,705,891
	退職給付費用	1,609,200	0	1,609,200
	退職共済掛金	1,609,200	0	1,609,200
	法定福利費	21,555,308	0	21,555,308
	職員法定福利費	16,062,893	0	16,062,893
	臨時職員法定福利費	5,492,415	0	5,492,415
	事業費	83,898,533	0	83,898,533
	給食費	27,080,670	0	27,080,670
	利用者給食費	26,814,220	0	26,814,220
	検食費	266,450	0	266,450
	介護用品費	1,990,924	0	1,990,924
	医薬品費	267,865	0	267,865
	保健衛生費	1,180,125	0	1,180,125
	被服費	985,000	0	985,000
	教養娯楽費	37,659	0	37,659
	本人支給金	3,591,500	0	3,591,500
	消耗器具備品費	6,164,364	0	6,164,364
	消耗品費	5,905,814	0	5,905,814
	器具什器費	258,550	0	258,550
	水道光熱費	23,052,720	0	23,052,720
	保険料	116,210	0	116,210
	賃借料	8,494,038	0	8,494,038
車輛費	472,938	0	472,938	
車輛燃料費	472,938	0	472,938	
保守料	648,270	0	648,270	
渉外費	10,867	0	10,867	
旅費交通費	149,880	0	149,880	
印刷製本費	66,150	0	66,150	
修繕費	3,567,132	0	3,567,132	
通信運搬費	302,689	0	302,689	
業務委託費	5,597,229	0	5,597,229	
業務委託費	5,597,229	0	5,597,229	
手数料	118,703	0	118,703	
諸会費	3,600	0	3,600	

太白荘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		
部の	の	事務費	40,044,700	0	40,044,700		
		福利厚生費	566,702	0	566,702		
		研修研究費	499,996	0	499,996		
		研修研究費	341,400	0	341,400		
		研修旅費	158,596	0	158,596		
		事務消耗品費	2,891,290	0	2,891,290		
		消耗品費	1,820,140	0	1,820,140		
		器具什器費	1,071,150	0	1,071,150		
		租税公課	4,263	0	4,263		
		保守料	1,396,920	0	1,396,920		
		渉外費	54,505	0	54,505		
		報償費	110,000	0	110,000		
		水道光熱費	591,847	0	591,847		
		保険料	459,720	0	459,720		
		賃借料	165,150	0	165,150		
		旅費交通費	782,542	0	782,542		
		修繕費	2,260,012	0	2,260,012		
		通信運搬費	528,937	0	528,937		
		会議費	41,640	0	41,640		
		広報費	562,800	0	562,800		
		業務委託費	28,456,578	0	28,456,578		
		業務委託費	28,456,578	0	28,456,578		
		手数料	349,195	0	349,195		
		諸会費	152,600	0	152,600		
		車輛費	170,003	0	170,003		
		車輛費	94,684	0	94,684		
		車輛燃料費	75,319	0	75,319		
減価償却費	28,014,831	0	28,014,831				
減価償却費	28,014,831	0	28,014,831				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,238,759	0	△27,238,759				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,238,759	0	△27,238,759				
サービス活動費用計(2)	292,688,315	0	292,688,315				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,628,314	0	39,628,314			
サービスの	活動外	その他のサービス活動外収益	822,193	0	822,193		
		利用者等外給食収益	682,880	0	682,880		
		実習等収入	10,000	0	10,000		
		職員等給食費収入	672,880	0	672,880		
		雑収益	139,313	0	139,313		
		雑収益	139,313	0	139,313		
		サービス活動外収益計(4)	822,193	0	822,193		
		増減の	費用	その他のサービス活動外費用	592,940	0	592,940
				利用者等外給食費	592,940	0	592,940
				職員等給食費	592,940	0	592,940
サービス活動外費用計(5)	592,940			0	592,940		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,253	0	229,253			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,857,567	0	39,857,567			
特別増減の	増減の	特別収益計(8)	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	34,860	0	34,860		
		建物付属設備売却損・処分損	34,860	0	34,860		
		特別費用計(9)	34,860	0	34,860		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,860	0	△34,860		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,822,707	0	39,822,707			
	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)	39,822,707	0	39,822,707			
繰越活動増	繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	82,552,533	82,552,533	0		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	122,375,240	82,552,533	39,822,707		
		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)	30,000,000	0	30,000,000		

太白荘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
減 差 額 の 部	施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	92,375,240	82,552,533	9,822,707

太白荘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	109,775,565	0	109,775,565	事 業 未 払 金	24,720,403	0	24,720,403
事 業 未 収 金	97,679,816	0	97,679,816	預 り 金	14,186,473	0	14,186,473
前 払 金	11,377,497	0	11,377,497	賞 与 引 当 金	647,900	0	647,900
固 定 資 産	718,252	0	718,252	負 債 の 部 合 計	9,886,030	0	9,886,030
基 本 財 産	862,692,489	0	862,692,489		24,720,403	0	24,720,403
建 物	764,720,636	0	764,720,636	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	761,270,863	0	761,270,863	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の 固 定 資 産	3,449,773	0	3,449,773	特 別 積 立 金	783,525,207	0	783,525,207
建 物	97,971,853	0	97,971,853	国 庫 補 助 金 等	783,525,207	0	783,525,207
建 物 付 属 設 備	4,600,413	0	4,600,413	そ の 他 の 積 立 金	71,847,204	0	71,847,204
車 輛 運 搬 具	668,734	0	668,734	施 設 整 備 等 積 立 金	71,847,204	0	71,847,204
器 具 及 び 備 品	43,051	0	43,051	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,375,240	82,552,533	9,822,707
構 築 物	2,851,051	0	2,851,051	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,375,240	82,552,533	9,822,707
機 械 及 び 装 置	16,733,585	0	16,733,585	(うち当期活動増減差額)	39,822,707	0	39,822,707
ソ フ ト ウ ェ ア	354,375	0	354,375				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	363,440	0	363,440				
差 入 保 証 金	71,847,204	0	71,847,204	純 資 産 の 部 合 計			
資 産 の 部 合 計	510,000	0	510,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	947,747,651	82,552,533	865,195,118
	972,468,054	0	972,468,054		972,468,054	82,552,533	889,915,521

脚注

- 1、減価償却累計額 58,469,974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 はたて共同生活介護事業 は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 ぱれっと障害児等療育支援事業 ぱれっと障害者就業・支援センター事業(県) ぱれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ぱれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ぱれっと特定相談支援事業(よしおか) ぱれっと特定相談支援事業(さんのう) ぱれっと障害児相談支援事業(よしおか) ぱれっと障害児相談支援事業(さんのう) ぱれっと共同生活介護事業 ぱれっと共同生活援助事業 ぱれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ぱ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 ぱれっと日中一時支援事業 ぱれっと障害者就業・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

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
建物	784,030,873	0	22,760,010	761,270,863
建物附属設備	4,312,216	0	862,443	3,449,773
合計	788,343,089	0	23,622,453	764,720,636

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
基本財産			
建物	806,790,883	45,520,020	761,270,863
建物附属設備	5,174,659	1,724,886	3,449,773
小計	811,965,542	47,244,906	764,720,636
その他の固定資産			
建物	4,955,086	354,673	4,600,413
建物附属設備	690,900	22,166	668,734
車輛運搬具	362,250	319,199	43,051
器具及び備品	6,289,016	3,437,965	2,851,051
構築物	22,443,515	5,709,930	16,733,585
機械及び装置	1,417,500	1,063,125	354,375
ソフトウェア	681,450	318,010	363,440
小計	36,839,717	11,225,068	25,614,649
合計	848,805,259	58,469,974	790,335,285

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	11,377,497	0	11,377,497
立替金	0	0	0
合計	11,377,497	0	11,377,497

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