

和風園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
事業収入	寄附金収入	98,000	98,000	0
	経常経費寄附金収入	98,000	98,000	0
	介護保険事業収入	846,308,000	848,294,218	△1,986,218
	施設介護料収入	642,856,000	644,660,024	△1,804,024
	介護報酬収入	580,344,000	581,857,976	△1,513,976
	利用者負担金収入(公費)	5,971,000	5,901,845	69,155
	利用者負担金収入(一般)	56,541,000	56,900,203	△359,203
	居宅介護料収入	71,698,000	71,440,282	257,718
	介護報酬収入	63,454,000	63,386,381	67,619
	介護予防報酬収入	110,000	0	110,000
	介護負担金収入(公費)	129,000	86,020	42,980
	介護負担金収入(一般)	7,991,000	7,967,881	23,119
	介護予防負担金収入(公費)	14,000	0	14,000
	利用者等利用料収入	127,789,000	128,252,216	△463,216
	食費収入(公費)	62,523,000	62,741,881	△218,881
	食費収入(一般)	40,673,000	40,855,778	△182,778
	居住費収入(公費)	2,984,000	2,940,800	43,200
	居住費収入(一般)	21,609,000	21,713,757	△104,757
	その他の事業収入	3,965,000	3,941,696	23,304
	補助金事業収入	320,000	258,016	61,984
	受託事業収入	475,000	535,680	△60,680
	利用者負担金収入	3,170,000	3,148,000	22,000
	その他の収入	4,585,000	4,467,260	117,740
	受入研修費収入	60,000	6,000	54,000
	利用者等外給食費収入	4,050,000	3,999,650	50,350
	実習等収入	997,000	998,250	△1,250
	職員等給食費収入	3,053,000	3,001,400	51,600
雑収入	475,000	461,610	13,390	
雑収入	475,000	461,610	13,390	
事業活動収入計(1)	850,991,000	852,859,478	△1,868,478	
事業活動に要する支出	人件費支出	456,122,000	448,583,650	7,538,350
	報酬支出	7,560,000	7,560,000	0
	一般報酬支出	7,560,000	7,560,000	0
	職員給料支出	204,264,000	202,560,860	1,703,140
	職員給料支出	155,860,000	155,790,140	69,860
	職員諸手当支出	48,404,000	46,770,720	1,633,280
	職員賞与支出	55,757,000	55,754,863	2,137
	業績基礎手当支出	30,397,000	30,395,784	1,216
	業績反映手当支出	25,360,000	25,359,079	921
	非常勤職員給与支出	126,304,000	120,652,786	5,651,214
	非常勤職員給与支出	95,147,000	90,541,873	4,605,127
	非常勤職員諸手当支出	31,157,000	30,110,913	1,046,087
	退職給付支出	8,809,000	8,805,900	3,100
	退職共済掛金支出	8,809,000	8,805,900	3,100
	法定福利費支出	53,428,000	53,249,241	178,759
	職員法定福利費支出	38,535,000	38,505,935	29,065
	臨時職員法定福利費支出	14,893,000	14,743,306	149,694
	事業費支出	179,497,000	172,073,951	7,423,049
	給食費支出	56,889,000	56,045,841	843,159
	利用者給食費支出	56,604,000	55,761,141	842,859
	検食費支出	285,000	284,700	300
	介護用品費支出	16,296,000	15,320,019	975,981
	保健衛生費支出	2,051,000	1,862,977	188,023
	医療費支出	7,000	6,290	710
	教養娯楽費支出	1,044,000	851,958	192,042
	消耗器具備品費支出	12,255,000	11,097,619	1,157,381
	消耗品費支出	10,903,000	10,357,619	545,381
器具什器費支出	1,352,000	740,000	612,000	
水道光熱費支出	27,213,000	26,934,144	278,856	
燃料費支出	30,771,000	27,522,600	3,248,400	
保険料支出	1,898,000	1,810,560	87,440	
賃借料支出	28,197,000	27,961,910	235,090	
車輛費支出	1,552,000	1,392,818	159,182	

和風園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
収 支	車輦費支出	624,000	623,481	519
	車輦燃料費	928,000	769,337	158,663
	修繕費支出	180,000	159,589	20,411
	手数料支出	1,144,000	1,107,626	36,374
	事務費支出	89,162,000	85,849,501	3,312,499
	福利厚生費支出	1,754,000	1,745,309	8,691
	職員被服費支出	225,000	154,350	70,650
	研修研究費支出	335,000	294,684	40,316
	研修研究費支出	142,000	122,640	19,360
	研修旅費	193,000	172,044	20,956
	事務消耗品費支出	3,072,000	2,909,720	162,280
	事務消耗品費支出	2,856,000	2,808,920	47,080
	器具什器費支出	216,000	100,800	115,200
	租税公課支出	300,000	158,646	141,354
	保守料支出	10,205,000	10,204,278	722
	渉外費支出	162,000	127,450	34,550
	報償費支出	595,000	594,856	144
	旅費交通費支出	226,000	205,684	20,316
	印刷製本費支出	124,000	123,004	996
	修繕費支出	6,165,000	3,384,761	2,780,239
	通信運搬費支出	1,291,000	1,284,216	6,784
	会議費支出	39,000	37,800	1,200
	広報費支出	856,000	813,750	42,250
	業務委託費支出	62,642,000	62,641,515	485
	業務委託費支出	62,642,000	62,641,515	485
	手数料支出	594,000	593,978	22
	諸会費支出	477,000	475,500	1,500
	雑支出	100,000	100,000	0
	利用者負担軽減額	1,514,000	1,375,785	138,215
	利用者負担軽減額	1,514,000	1,375,785	138,215
その他の支出	2,856,000	2,706,455	149,545	
利用者等外食給食費支出	2,856,000	2,706,455	149,545	
職員等給食費支出	2,856,000	2,706,455	149,545	
事業活動支出計(2)	729,151,000	710,589,342	18,561,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,840,000	142,270,136	△20,430,136	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	19,000,000	18,099,650	900,350
	器具及び備品取得支出	18,464,000	17,564,150	899,850
ソフトウェア取得支出	536,000	535,500	500	
施設整備等支出計(5)	19,000,000	18,099,650	900,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,000,000	△18,099,650	△900,350	
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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,695,000	17,694,378	622
	拠点区分間繰入金支出	17,695,000	17,694,378	622
その他の活動支出計(8)	17,695,000	17,694,378	622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,695,000	△17,694,378	△622	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,145,000	106,476,108	△21,331,108	
前期末支払資金残高(12)	257,214,000	257,213,570	430	
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,359,000	363,689,678	△21,330,678	

和風園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	寄附金収益	98,000	0	98,000	
	経常経費寄附金収益	98,000	0	98,000	
	介護保険事業収益	848,294,218	0	848,294,218	
	施設介護料収益	644,660,024	0	644,660,024	
	介護報酬収益	581,857,976	0	581,857,976	
	利用者負担金収益(公費)	5,901,845	0	5,901,845	
	利用者負担金収益(一般)	56,900,203	0	56,900,203	
	居宅介護料収益	71,440,282	0	71,440,282	
	介護報酬収益	63,386,381	0	63,386,381	
	介護負担金収益(公費)	86,020	0	86,020	
	介護負担金収益(一般)	7,967,881	0	7,967,881	
	利用者等利用料収益	128,252,216	0	128,252,216	
	益	食費収益(公費)	62,741,881	0	62,741,881
		食費収益(一般)	40,855,778	0	40,855,778
		居住費収益(公費)	2,940,800	0	2,940,800
		居住費収益(一般)	21,713,757	0	21,713,757
		その他の事業収益	3,941,696	0	3,941,696
		補助金事業収益	258,016	0	258,016
		受託事業収益	535,680	0	535,680
		利用者負担金収益	3,148,000	0	3,148,000
サービス活動収益計(1)		848,392,218	0	848,392,218	
サ ー ビ ス 活 動		人件費	447,847,684	0	447,847,684
	報酬	7,560,000	0	7,560,000	
	一般報酬	7,560,000	0	7,560,000	
	職員給料	202,560,860	0	202,560,860	
	職員給料	155,790,140	0	155,790,140	
	職員諸手当	46,770,720	0	46,770,720	
	職員賞与	36,383,356	0	36,383,356	
	業績基礎手当	19,773,144	0	19,773,144	
	業績反映手当	16,610,212	0	16,610,212	
	賞与引当金繰入	28,046,878	0	28,046,878	
	非常勤職員給与	114,645,040	0	114,645,040	
	非常勤職員給与	90,541,873	0	90,541,873	
	非常勤職員諸手当	24,103,167	0	24,103,167	
	退職給付費用	8,805,900	0	8,805,900	
	退職共済掛金	8,805,900	0	8,805,900	
	法定福利費	49,845,650	0	49,845,650	
	職員法定福利費	35,772,621	0	35,772,621	
	臨時職員法定福利費	14,073,029	0	14,073,029	
	事業費	172,073,951	0	172,073,951	
	活 動 費	給食費	56,045,841	0	56,045,841
		利用者給食費	55,761,141	0	55,761,141
		検食費	284,700	0	284,700
		介護用品費	15,320,019	0	15,320,019
		保健衛生費	1,862,977	0	1,862,977
		医療費	6,290	0	6,290
		教養娯楽費	851,958	0	851,958
		消耗器具備品費	11,097,619	0	11,097,619
		消耗品費	10,357,619	0	10,357,619
		器具什器費	740,000	0	740,000
	増 減	水道光熱費	26,934,144	0	26,934,144
		燃料費	27,522,600	0	27,522,600
		保険料	1,810,560	0	1,810,560
		賃借料	27,961,910	0	27,961,910
車輛費		1,392,818	0	1,392,818	
車輛費		623,481	0	623,481	
車輛燃料費		769,337	0	769,337	
修繕費		159,589	0	159,589	
手教科		1,107,626	0	1,107,626	
事務費		85,849,501	0	85,849,501	
減	福利厚生費	1,745,309	0	1,745,309	
	職員被服費	154,350	0	154,350	
	研修研究費	294,684	0	294,684	
	研修研究費	122,640	0	122,640	

和風園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 用 部		研修旅費	172,044	0	172,044
		事務消耗品費	2,909,720	0	2,909,720
		消耗品費	2,808,920	0	2,808,920
		器具什器費	100,800	0	100,800
		租税公課	158,646	0	158,646
		保守料	10,204,278	0	10,204,278
		渉外費	127,450	0	127,450
		報償費	594,856	0	594,856
		旅費交通費	205,684	0	205,684
		印刷製本費	123,004	0	123,004
		修繕費	3,384,761	0	3,384,761
		通信運搬費	1,284,216	0	1,284,216
		会議費	37,800	0	37,800
		広報費	813,750	0	813,750
		業務委託費	62,641,515	0	62,641,515
		業務委託費	62,641,515	0	62,641,515
		手数料	593,978	0	593,978
		諸会費	475,500	0	475,500
		雑費	100,000	0	100,000
		利用者負担軽減額	1,375,785	0	1,375,785
		利用者負担軽減額	1,375,785	0	1,375,785
		減価償却費	44,569,285	0	44,569,285
		減価償却費	44,569,285	0	44,569,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,724,740	0	△37,724,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,724,740	0	△37,724,740
		サービス活動費用計(2)	713,991,466	0	713,991,466
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,400,752	0	134,400,752
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	その他のサービス活動外収益	4,467,260	0	4,467,260
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		利用者等外給食収益	3,999,650	0	3,999,650
		実習等収入	998,250	0	998,250
		職員等給食費収入	3,001,400	0	3,001,400
		雑収益	461,610	0	461,610
		雑収益	461,610	0	461,610
		サービス活動外収益計(4)	4,467,260	0	4,467,260
		その他のサービス活動外費用	2,706,455	0	2,706,455
		利用者等外給食費	2,706,455	0	2,706,455
職員等給食費	2,706,455	0	2,706,455		
サービス活動外費用計(5)	2,706,455	0	2,706,455		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,805	0	1,760,805		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,161,557	0	136,161,557		
特 別 増 減 の 部	収 益 用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	61	0	61
		器具及び備品売却損・処分損	18	0	18
		車輛運搬具売却損・処分損	43	0	43
		拠点区分間繰入金費用	17,694,378	0	17,694,378
		拠点区分間繰入金費用	17,694,378	0	17,694,378
		特別費用計(9)	17,694,439	0	17,694,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,694,439	0	△17,694,439		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,467,118	0	118,467,118		
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)	118,467,118	0	118,467,118		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	260,642,527	260,642,527	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	379,109,645	260,642,527	118,467,118
		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)	379,109,645	260,642,527	118,467,118		

和風園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	393,876,546	0	393,876,546	流動負債	58,233,746	0	58,233,746
現金預金	264,042,027	0	264,042,027	事業未払金	28,462,495	0	28,462,495
事業未収金	128,990,643	0	128,990,643	預り金	1,724,373	0	1,724,373
前払金	843,876	0	843,876	賞与引当金	28,046,878	0	28,046,878
固定資産	1,050,933,264	0	1,050,933,264	負債の部合計	58,233,746	0	58,233,746
基本財産	860,312,097	0	860,312,097				
建物	860,312,097	0	860,312,097	純資産の部			
その他の固定資産	190,621,167	0	190,621,167	国庫補助金等特別積立金	877,466,419	0	877,466,419
建物	14,476,087	0	14,476,087	国庫補助金等特別積立金	877,466,419	0	877,466,419
車輛運搬具	31,849	0	31,849	その他の積立	130,000,000	0	130,000,000
器具及び備品	36,645,616	0	36,645,616	施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000
構築物	2,678,240	0	2,678,240	介護保険施設繰越積立金	100,000,000	0	100,000,000
ソフトウェア	1,789,375	0	1,789,375	次期繰越活動増減差額	379,109,645	260,642,527	118,467,118
絵画等美術品	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	379,109,645	260,642,527	118,467,118
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	118,467,118	0	118,467,118
介護保険施設繰越積立資産	100,000,000	0	100,000,000	純資産の部合計	1,386,576,064	260,642,527	1,125,933,537
資産の部合計	1,444,809,810	0	1,444,809,810	負債及び純資産の部合計	1,444,809,810	260,642,527	1,184,167,283

脚注

- 1. 減価償却累計額 111,615,675円
- 2. 徴収不能引当金額 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

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	896,535,764	0	36,223,667	860,312,097
合計	896,535,764	0	36,223,667	860,312,097

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	905,591,680	45,279,583	860,312,097
小計	905,591,680	45,279,583	860,312,097
その他の固定資産			
建物	16,805,081	2,328,994	14,476,087
車輛運搬具	11,206,550	11,174,701	31,849
器具及び備品	82,284,162	45,638,546	36,645,616
構築物	2,950,141	271,901	2,678,240
ソフトウェア	8,711,325	6,921,950	1,789,375
小計	121,957,259	66,336,092	55,621,167
合計	1,027,548,939	111,615,675	915,933,264

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	128,990,643	0	128,990,643
立替金	0	0	0
合計	128,990,643	0	128,990,643

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