

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	264,586,000	274,664,501	-10,078,501	
	経常経費寄附金収入	102,000	315,000	-213,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,930	4,070	
	その他の収入	652,000	783,294	-131,294	
	事業活動収入計（1）	265,346,000	275,764,725	-10,418,725	
	人件費支出	172,224,000	165,729,016	6,494,984	
	事業費支出	35,020,000	34,204,694	815,306	
	事務費支出	27,166,000	25,421,795	1,744,205	
	支払利息支出	480,000	292,963	187,037	
	その他の支出	600,000	563,436	36,564	
事業活動支出計（2）	235,490,000	226,211,904	9,278,096		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,856,000	49,552,821	-19,696,821		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	21,602,000	20,016,680	1,585,320	
	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）	31,598,000	30,012,680	1,585,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,598,000	-30,012,680	-1,585,320		
の活動による	積立資産取崩収入	100,000	103,049	-3,049	
	その他の活動収入計（7）	100,000	103,049	-3,049	
	積立資産支出	12,169,000	12,100,327	68,673	
	その他の活動支出計（8）	12,169,000	12,100,327	68,673	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,069,000	-11,997,278	-71,722	
予備費支出（10）	2,301,000		2,301,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,112,000	7,542,863	-23,654,863		
前期末支払資金残高（12）	147,023,676	147,023,676	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,911,676	154,566,539	-23,654,863		

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	障害福祉サービス等事業収益	274,664,501	268,933,107	5,731,394
	経常経費寄附金収益	315,000	296,000	19,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	274,979,501	269,229,107	5,750,394
	人件費	166,872,294	161,280,983	5,591,311
	事業費	34,204,694	33,066,168	1,138,526
	事務費	25,421,795	24,433,734	988,061
	減価償却費	17,284,987	23,404,061	-6,119,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,771,252	-11,774,417	4,003,165
	サービス活動費用計（2）	236,012,518	230,410,529	5,601,989
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,966,983	38,818,578	148,405	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,930	29,077	-27,147
	その他のサービス活動外収益	783,294	756,558	26,736
	サービス活動外収益計（4）	785,224	785,635	-411
	支払利息	292,963	474,001	-181,038
	その他のサービス活動外費用	563,436	585,660	-22,224
サービス活動外費用計（5）	856,399	1,059,661	-203,262	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-71,175	-274,026	202,851	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,895,808	38,544,552	351,256	
特別増減の部	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,895,808	38,544,552	351,256	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	302,928,604	275,393,529	27,535,075
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	341,824,412	313,938,081	27,886,331
	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）	11,000,000	11,009,477	-9,477
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	330,824,412	302,928,604	27,895,808	

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	158,417,935	150,507,484	7,910,451	流動負債	24,949,396	24,435,808	513,588
現金預金	116,141,519	108,036,726	8,104,793	事業未払金	3,533,315	3,215,154	318,161
事業未収金	42,276,416	42,470,758	-194,342	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	210,836	182,401	28,435
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	107,245	86,253	20,992
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,102,000	10,956,000	146,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	361,640,257	347,504,969	14,135,288	固定負債	5,556,542	15,148,947	-9,592,405
基本財産	239,018,509	252,878,012	-13,859,503	設備資金借入金	853,000	10,849,000	-9,996,000
土地	130,488,450	130,488,450	0	退職給付引当金	4,703,542	4,299,947	403,595
建物	108,530,059	122,389,562	-13,859,503	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	122,621,748	94,626,957	27,994,791	負債の部合計	30,505,938	39,584,755	-9,078,817
土地	16,788,000	16,788,000	0	純資産の部			
建物	7,014,618	7,291,818	-277,200	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物付属設備	20,317,359	1,863,647	18,453,712	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	7,049,021	7,165,032	-116,011	国庫補助金等特別積立金	46,611,030	54,382,282	-7,771,252
車輦運搬具	2,267,188	3,467,805	-1,200,617	その他の積立金	62,116,812	51,116,812	11,000,000
器具及び備品	2,063,456	2,280,328	-216,872	人件費積立金	22,060,267	21,060,267	1,000,000
権利	231,552	250,968	-19,416	施設・設備整備積立金	40,056,545	30,056,545	10,000,000
ソフトウェア	70,200	102,600	-32,400	次期繰越活動増減差額	330,824,412	302,928,604	27,895,808
退職給付引当資産	4,703,542	4,299,947	403,595	(うち当期活動増減差額)	38,895,808	38,544,552	351,256
人件費積立資産	22,060,267	21,060,267	1,000,000				
施設・整備等積立資産	40,056,545	30,056,545	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	489,552,254	458,427,698	31,124,556
資産の部合計	520,058,192	498,012,453	22,045,739	負債及び純資産の部合計	520,058,192	498,012,453	22,045,739

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		本部拠点区分	聖愛園拠点区分	サニーレイズ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	98,040	255,095,516	19,470,945	274,664,501		274,664,501
	経常経費寄附金収入		315,000		315,000		315,000
	受取利息配当金収入	299	1,392	239	1,930		1,930
	その他の収入	45,000	659,332	78,962	783,294		783,294
	事業活動収入計（1）	143,339	256,071,240	19,550,146	275,764,725	0	275,764,725
	人件費支出	1,147,460	142,466,793	22,114,763	165,729,016		165,729,016
	事業費支出		28,601,059	5,603,635	34,204,694		34,204,694
	事務費支出	2,569,691	20,457,497	2,394,607	25,421,795		25,421,795
	支払利息支出			292,963	292,963		292,963
	その他の支出		563,436		563,436		563,436
事業活動支出計（2）	3,717,151	192,088,785	30,405,968	226,211,904	0	226,211,904	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,573,812	63,982,455	-10,855,822	49,552,821	0	49,552,821	
施設整備等による収支	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	0
	設備資金借入金元金償還支出			9,996,000	9,996,000		9,996,000
	固定資産取得支出		19,887,080	129,600	20,016,680		20,016,680
	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	19,887,080	10,125,600	30,012,680	0	30,012,680	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-19,887,080	-10,125,600	-30,012,680	0	-30,012,680	
他の活動による収支	積立資産取崩収入		100,904	2,145	103,049		103,049
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	4,000,000	20,000,000	64,000,000	64,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	4,100,904	20,002,145	64,103,049	64,000,000	103,049
	積立資産支出		11,950,879	149,448	12,100,327		12,100,327
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	40,000,000		64,000,000	64,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	24,000,000	51,950,879	149,448	76,100,327	64,000,000	12,100,327
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,000,000	-47,849,975	19,852,697	-11,997,278	0	-11,997,278
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,426,188	-3,754,600	-1,128,725	7,542,863	0	7,542,863
	前期末支払資金残高（11）	11,055,982	120,224,459	15,743,235	147,023,676		147,023,676
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,482,170	116,469,859	14,614,510	154,566,539	0	154,566,539	

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	本部拠点区分	聖愛園拠点区分	サニープレイス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益						
障害福祉サービス等事業収益	98,040	255,095,516	19,470,945	274,664,501		274,664,501
経常経費寄附金収益		315,000		315,000		315,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	98,040	255,410,516	19,470,945	274,979,501	0	274,979,501
活動増減の部						
人件費	1,147,460	143,285,768	22,439,066	166,872,294		166,872,294
事業費		28,601,059	5,603,635	34,204,694		34,204,694
事務費	2,569,691	20,457,497	2,394,607	25,421,795		25,421,795
減価償却費		12,401,823	4,883,164	17,284,987		17,284,987
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,291,761	-1,479,491	-7,771,252		-7,771,252
サービス活動費用計(2)	3,717,151	198,454,386	33,840,981	236,012,518	0	236,012,518
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,619,111	56,956,130	-14,370,036	38,966,983	0	38,966,983
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	299	1,392	239	1,930		1,930
その他のサービス活動外収益	45,000	659,332	78,962	783,294		783,294
サービス活動外収益計(4)	45,299	660,724	79,201	785,224	0	785,224
活動増減の部						
支払利息			292,963	292,963		292,963
その他のサービス活動外費用		563,436		563,436		563,436
サービス活動外費用計(5)	0	563,436	292,963	856,399	0	856,399
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,299	97,288	-213,762	-71,175	0	-71,175
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,573,812	57,053,418	-14,583,798	38,895,808	0	38,895,808
特別増減の部						
拠点区分間繰入金収益	40,000,000	4,000,000	20,000,000	64,000,000	64,000,000	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	40,000,000	4,000,000	20,000,000	64,000,000	64,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	24,000,000	40,000,000		64,000,000	64,000,000	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	24,000,000	40,000,000	0	64,000,000	64,000,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,000,000	-36,000,000	20,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,426,188	21,053,418	5,416,202	38,895,808	0	38,895,808
前期繰越活動増減差額(12)	29,363,500	163,856,186	109,708,918	302,928,604		302,928,604
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,789,688	184,909,604	115,125,120	341,824,412	0	341,824,412
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)		11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,789,688	173,909,604	115,125,120	330,824,412	0	330,824,412

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)

勘定科目	本部拠点区分	聖愛園拠点区分	サニープレイス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	23,482,170	120,321,255	14,614,510	158,417,935	0	158,417,935
現金預金	23,482,170	81,395,234	11,264,115	116,141,519		116,141,519
事業未収金		38,926,021	3,350,395	42,276,416		42,276,416
未収金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	18,307,518	199,083,278	144,249,461	361,640,257	0	361,640,257
基本財産	0	101,885,221	137,133,288	239,018,509	0	239,018,509
土地		76,988,450	53,500,000	130,488,450		130,488,450
建物		24,896,771	83,633,288	108,530,059		108,530,059
その他の固定資産	18,307,518	97,198,057	7,116,173	122,621,748	0	122,621,748
土地	16,788,000			16,788,000		16,788,000
建物	439,518	6,575,100		7,014,618		7,014,618
建物付属設備		19,389,574	927,785	20,317,359		20,317,359
構築物	1,080,000	2,385,108	3,583,913	7,049,021		7,049,021
車輜運搬具		1,352,688	914,500	2,267,188		2,267,188
器具及び備品		1,317,647	745,809	2,063,456		2,063,456
権利			231,552	231,552		231,552
ソフトウェア		70,200		70,200		70,200
退職給付引当資産		3,990,928	712,614	4,703,542		4,703,542
人件費積立資産		22,060,267		22,060,267		22,060,267
施設・整備等積立資産		40,056,545		40,056,545		40,056,545
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	41,789,688	319,404,533	158,863,971	520,058,192	0	520,058,192
負債の部						
流動負債	0	13,440,396	11,509,000	24,949,396	0	24,949,396
事業未払金		3,533,315		3,533,315		3,533,315
1年以内返済予定設備資金借入金			9,996,000	9,996,000		9,996,000
未払費用		210,836		210,836		210,836
預り金				0		0
職員預り金		107,245		107,245		107,245
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		9,589,000	1,513,000	11,102,000		11,102,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	3,990,928	1,565,614	5,556,542	0	5,556,542
設備資金借入金			853,000	853,000		853,000
退職給付引当金		3,990,928	712,614	4,703,542		4,703,542
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	17,431,324	13,074,614	30,505,938	0	30,505,938
純資産の部						
基本金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金		15,946,793	30,664,237	46,611,030		46,611,030
その他の積立金	0	62,116,812	0	62,116,812	0	62,116,812
人件費積立金		22,060,267		22,060,267		22,060,267
施設・設備整備積立金		40,056,545		40,056,545		40,056,545
次期繰越活動増減差額	41,789,688	173,909,604	115,125,120	330,824,412		330,824,412
(うち当期活動増減差額)	12,426,188	21,053,418	5,416,202	38,895,808		38,895,808
純資産の部合計	41,789,688	301,973,209	145,789,357	489,552,254	0	489,552,254
負債及び純資産の部合計	41,789,688	319,404,533	158,863,971	520,058,192	0	520,058,192

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 本部拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	100,000	98,040	1,960	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	100,000	98,040	1,960	
	補助金事業収入		98,040	-98,040	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	299	701	
	その他の収入	2,000	45,000	-43,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,000	45,000	-43,000	
	雑収入	2,000	45,000	-43,000	
	事業活動収入計（1）	104,000	143,339	-39,339	
	事業活動による収支	人件費支出	1,300,000	1,147,460	152,540
役員報酬支出		1,300,000	1,147,460	152,540	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
保健衛生費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
車輦費支出				0	
車両燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
損害保険料支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		2,722,000	2,569,691	152,309	
福利厚生費支出		50,000	122,550	-72,550	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		20,000	23,150	-3,150	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		10,000		10,000	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		1,000		1,000	
会議費支出		1,000		1,000	
広報費支出		50,000	108,000	-58,000	
業務委託費支出		1,600,000	1,444,838	155,162	
検査委託費支出				0	
給食委託費支出				0	
清掃委託費支出				0	
保守委託費支出				0	
その他の委託費支出		1,600,000	1,444,838	155,162	
手数料支出		20,000	80	19,920	
保険料支出				0	
賃借料支出		300,000	233,280	66,720	
租税公課支出		10,000	650	9,350	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	410,000	445,000	-35,000		
雑支出	250,000	192,143	57,857		
雑支出	250,000	192,143	57,857		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	4,022,000	3,717,151	304,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,918,000	-3,573,812	-344,188		
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
	土地取得支出	1,000		1,000	
	建物取得支出	1,000		1,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	建物付属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	2,000	0	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000	0	-2,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,000,000	16,000,000	0		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,780,000	12,426,188	-646,188		
前期末支払資金残高 (12)	11,055,982	11,055,982	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,835,982	23,482,170	-646,188		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	98,040	102,160	-4,120	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	98,040	102,160	-4,120	
	補助金事業収益	98,040	102,160	-4,120	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		98,040	102,160	-4,120	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,147,460	1,057,025	90,435
		役員報酬	1,147,460	1,057,025	90,435
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		車両燃料費			0
		修繕費			0
		損害保険料			0
		雑費			0
		事務費	2,569,691	2,432,762	136,929
		福利厚生費	122,550	23,370	99,180
		職員被服費			0
		旅費交通費	23,150	5,220	17,930
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費	108,000	50,760	57,240
		業務委託費	1,444,838	1,510,992	-66,154
		検査委託費			0
		給食委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他の委託費	1,444,838	1,510,992	-66,154
		手数料	80	216	-136
		保険料			0
賃借料	233,280	233,280	0		
租税公課	650	13,490	-12,840		
保守料			0		
渉外費			0		
諸会費	445,000	408,000	37,000		
雑費	192,143	187,434	4,709		
雑費	192,143	187,434	4,709		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
サービス活動費用計（2）		3,717,151	3,489,787	227,364	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,619,111	-3,387,627	-231,484	
サービス活	収益	受取利息配当金収益	299	2,484	-2,185
		その他のサービス活動外収益	45,000	37,560	7,440
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	45,000	37,560	7,440
		45,000	37,560	7,440	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	45,299	40,044	5,255
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	45,299	40,044	5,255
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,573,812	-3,347,583	-226,229
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	40,000,000	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計 (8)	40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	38,000,000	-14,000,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	24,000,000	38,000,000	-14,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,000,000	2,000,000	14,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,426,188	-1,347,583	13,773,771
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,363,500	30,711,083	-1,347,583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,789,688	29,363,500	12,426,188
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,789,688	29,363,500	12,426,188

本部拠点区分 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	23,482,170	11,055,982	12,426,188	流動負債	0	0	0
現金預金	23,482,170	11,055,982	12,426,188	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	18,307,518	18,307,518	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	18,307,518	18,307,518	0	負債の部合計	0	0	0
土地	16,788,000	16,788,000	0	純資産の部			
建物	439,518	439,518	0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	第1号基本金			0
構築物	1,080,000	1,080,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
権利			0	施設・設備整備積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	41,789,688	29,363,500	12,426,188
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,426,188	-1,347,583	13,773,771
人件費積立資産			0				
施設・整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	41,789,688	29,363,500	12,426,188
資産の部合計	41,789,688	29,363,500	12,426,188	負債及び純資産の部合計	41,789,688	29,363,500	12,426,188

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 聖愛園拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	244,931,000	255,095,516	-10,164,516	
	自立支援給付費収入	217,400,000	225,433,440	-8,033,440	
	介護給付費収入	216,600,000	224,463,290	-7,863,290	
	計画相談支援給付費収入	800,000	970,150	-170,150	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,000,000	5,058,365	-58,365	
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,058,365	-58,365	
	特定費用収入	22,500,000	23,992,871	-1,492,871	
	その他の事業収入	31,000	610,840	-579,840	
	補助金事業収入	1,000	600,000	-599,000	
	受託事業収入	30,000	10,840	19,160	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	315,000	-215,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,392	1,608	
	その他の収入	550,000	659,332	-109,332	
	利用者等外給食費収入	500,000	537,900	-37,900	
	雑収入	50,000	121,432	-71,432	
	雑収入	50,000	121,432	-71,432	
	事業活動収入計(1)	245,584,000	256,071,240	-10,487,240	
	事業活動による収支	人件費支出	145,500,000	142,466,793	3,033,207
役員報酬支出				0	
職員給料支出		85,200,000	82,558,031	2,641,969	
職員賞与支出		25,700,000	25,065,033	634,967	
非常勤職員給与支出		14,100,000	15,749,759	-1,649,759	
退職給付支出		1,500,000	1,486,604	13,396	
法定福利費支出		19,000,000	17,607,366	1,392,634	
事業費支出		29,910,000	28,601,059	1,308,941	
給食費支出		11,800,000	11,693,718	106,282	
保健衛生費支出		800,000	408,666	391,334	
被服費支出		30,000		30,000	
教養娯楽費支出		100,000	190,785	-90,785	
日用品費支出		3,200,000	2,891,589	308,411	
水道光熱費支出		8,000,000	6,716,683	1,283,317	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		1,400,000	2,296,447	-896,447	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,300,000	1,213,438	86,562	
教育指導費支出		150,000	122,972	27,028	
車輦費支出		500,000	108,374	391,626	
車両燃料費支出		280,000	415,523	-135,523	
修繕費支出		1,000,000	1,333,588	-333,588	
損害保険料支出		1,200,000	1,048,380	151,620	
雑支出		150,000	160,896	-10,896	
事務費支出		21,659,000	20,457,497	1,201,503	
福利厚生費支出		3,580,000	3,777,672	-197,672	
職員被服費支出		20,000	18,299	1,701	
旅費交通費支出		550,000	466,994	83,006	
研修研究費支出		400,000	339,886	60,114	
事務消耗品費支出		870,000	576,996	293,004	
印刷製本費支出		380,000	354,332	25,668	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		1,000,000	253,160	746,840	
通信運搬費支出		600,000	709,596	-109,596	
会議費支出				0	
広報費支出			30,456	-30,456	
業務委託費支出		12,750,000	12,553,434	196,566	
検査委託費支出		50,000		50,000	
給食委託費支出		10,200,000	10,108,800	91,200	
清掃委託費支出		1,200,000	1,193,130	6,870	
保守委託費支出		1,300,000	1,251,504	48,496	
その他の委託費支出				0	
手数料支出		100,000	90,450	9,550	
保険料支出				0	
賃借料支出		750,000	727,056	22,944	
租税公課支出		100,000	87,800	12,200	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出		179,000	152,800	26,200	
雑支出	350,000	318,566	31,434		
雑支出	350,000	318,566	31,434		
支払利息支出			0		
その他の支出	600,000	563,436	36,564		
利用者等外給食費支出	600,000	563,436	36,564		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	197,669,000	192,088,785	5,580,215		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,915,000	63,982,455	-16,067,455		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	21,100,000	19,887,080	1,212,920
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	建物付属設備取得支出		19,008,000	-19,008,000
	構築物取得支出		160,920	-160,920
	器具及び備品取得支出	21,000,000	718,160	20,281,840
	ソフトウェア取得支出	100,000		100,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計 (5)	21,100,000	19,887,080	1,212,920	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-21,100,000	-19,887,080	-1,212,920	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,000	100,904	-904
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,904	-904
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	4,100,000	4,100,904	-904
	積立資産支出	12,000,000	11,950,879	49,121
	退職給付引当資産支出	1,000,000	950,879	49,121
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	52,000,000	51,950,879	49,121	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-47,900,000	-47,849,975	-50,025	
予備費支出 (10)	1,001,000		1,001,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,086,000	-3,754,600	-18,331,400	
前期末支払資金残高 (12)	120,224,459	120,224,459	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,138,459	116,469,859	-18,331,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 聖愛園拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	255,095,516	255,255,214	-159,698
	自立支援給付費収益	225,433,440	225,625,828	-192,388
	介護給付費収益	224,463,290	224,909,738	-446,448
	計画相談支援給付費収益	970,150	716,090	254,060
	利用者負担金収益		1,800	-1,800
	補足給付費収益	5,058,365	5,416,267	-357,902
	特定障害者特別給付費収益	5,058,365	5,416,267	-357,902
	特定費用収益	23,992,871	24,111,579	-118,708
	その他の事業収益	610,840	99,740	511,100
	補助金事業収益	600,000	27,740	572,260
	受託事業収益	10,840	72,000	-61,160
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	315,000	296,000	19,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	255,410,516	255,551,214	-140,698	
サービス活動増減の部	人件費	143,285,768	139,952,704	3,333,064
	役員報酬			0
	職員給料	82,558,031	79,581,819	2,976,212
	職員賞与	15,445,033	16,546,168	-1,101,135
	賞与引当金繰入	9,589,000	9,620,000	-31,000
	非常勤職員給与	15,749,759	14,106,305	1,643,454
	退職給付費用	2,336,579	2,227,301	109,278
	法定福利費	17,607,366	17,871,111	-263,745
	事業費	28,601,059	28,585,150	15,909
	給食費	11,693,718	11,693,006	712
	保健衛生費	408,666	680,905	-272,239
	教養娯楽費	190,785	179,811	10,974
	日用品費	2,891,589	2,738,358	153,231
	水道光熱費	6,716,683	7,493,205	-776,522
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,296,447	1,533,561	762,886
	保険料			0
	賃借料	1,213,438	1,208,488	4,950
	教育指導費	122,972	185,214	-62,242
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	108,374	669,976	-561,602
	車両燃料費	415,523	219,838	195,685
	修繕費	1,333,588	683,476	650,112
	損害保険料	1,048,380	1,132,740	-84,360
	雑費	160,896	166,572	-5,676
	事務費	20,457,497	19,724,589	732,908
	福利厚生費	3,777,672	3,346,961	430,711
	職員被服費	18,299	10,530	7,769
	旅費交通費	466,994	438,537	28,457
	研修研究費	339,886	362,846	-22,960
	事務消耗品費	576,996	663,598	-86,602
	印刷製本費	354,332	359,448	-5,116
	水道光熱費			0
	燃料費		23,989	-23,989
	修繕費	253,160		253,160
	通信運搬費	709,596	641,835	67,761
	会議費			0
	広報費	30,456		30,456
	業務委託費	12,553,434	12,513,974	39,460
	検査委託費			0
	給食委託費	10,108,800	10,108,800	0
	清掃委託費	1,193,130	1,200,750	-7,620
	保守委託費	1,251,504	1,204,424	47,080
	その他の委託費			0
	手数料	90,450	87,326	3,124
	保険料			0
賃借料	727,056	727,056	0	
租税公課	87,800	74,000	13,800	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	152,800	155,950	-3,150	
雑費	318,566	318,539	27	
雑費	318,566	318,539	27	
減価償却費	12,401,823	18,528,466	-6,126,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,291,761	-10,294,926	4,003,165	
サービス活動費用計（2）	198,454,386	196,495,983	1,958,403	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,956,130	59,055,231	-2,099,101	
サービス収益	受取利息配当金収益	1,392	22,815	-21,423
	その他のサービス活動外収益	659,332	655,553	3,779
	利用者等外給食収益	537,900	516,900	21,000
	雑収益	121,432	138,653	-17,221
雑収益	121,432	138,653	-17,221	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	660,724	678,368	-17,644
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	563,436	585,660	-22,224
	利用者等外給食費	563,436	585,660	-22,224
	サービス活動外費用計(5)	563,436	585,660	-22,224
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97,288	92,708	4,580
経常増減差額(7) = (3) + (6)		57,053,418	59,147,939	-2,094,521
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	40,000,000	40,000,000	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	40,000,000	40,000,000	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,000,000	-37,000,000	1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,053,418	22,147,939	-1,094,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	163,856,186	152,717,724	11,138,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	184,909,604	174,865,663	10,043,941
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	11,009,477	-9,477
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,004,836	-4,836
	施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,004,641	-4,641
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,909,604	163,856,186	10,053,418

聖愛園拠点区分 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	120,321,255	123,708,267	-3,387,012	流動負債	13,440,396	13,103,808	336,588
現金預金	81,395,234	83,566,075	-2,170,841	事業未払金	3,533,315	3,215,154	318,161
事業未収金	38,926,021	40,142,192	-1,216,171	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	0	0	0	未払費用	210,836	182,401	28,435
前払金	0	0	0	預り金			0
前払費用	0	0	0	職員預り金	107,245	86,253	20,992
仮払金	0	0	0	前受金			0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	9,589,000	9,620,000	-31,000
				その他の流動負債			0
固定資産	199,083,278	180,261,884	18,821,394	固定負債	3,990,928	3,654,791	336,137
基本財産	101,885,221	111,709,574	-9,824,353	設備資金借入金			0
土地	76,988,450	76,988,450	0	退職給付引当金	3,990,928	3,654,791	336,137
建物	24,896,771	34,721,124	-9,824,353	その他の固定負債			0
その他の固定資産	97,198,057	68,552,310	28,645,747	負債の部合計	17,431,324	16,758,599	672,725
土地	0	0	0				
建物	6,575,100	6,852,300	-277,200	純資産の部			
建物付属設備	19,389,574	871,397	18,518,177	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	2,385,108	2,423,629	-38,521	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輜運搬具	1,352,688	2,219,305	-866,617	国庫補助金等特別積立金	15,946,793	22,238,554	-6,291,761
器具及び備品	1,317,647	1,311,476	6,171	その他の積立金	62,116,812	51,116,812	11,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	22,060,267	21,060,267	1,000,000
ソフトウェア	70,200	102,600	-32,400	施設・設備整備積立金	40,056,545	30,056,545	10,000,000
退職給付引当資産	3,990,928	3,654,791	336,137	次期繰越活動増減差額	173,909,604	163,856,186	10,053,418
人件費積立資産	22,060,267	21,060,267	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,053,418	22,147,939	-1,094,521
施設・整備等積立資産	40,056,545	30,056,545	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	301,973,209	287,211,552	14,761,657
資産の部合計	319,404,533	303,970,151	15,434,382	負債及び純資産の部合計	319,404,533	303,970,151	15,434,382

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 サニープレイス拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,555,000	19,470,945	84,055	
	自立支援給付費収入	19,000,000	18,864,880	135,120	
	介護給付費収入	19,000,000	18,864,880	135,120	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	2,000		2,000	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定費用収入	250,000	538,420	-288,420	
	その他の事業収入	303,000	67,645	235,355	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	300,000	67,645	232,355	
	その他の事業収入	3,000		3,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	239	1,761	
	その他の収入	100,000	78,962	21,038	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	78,962	21,038	
	雑収入	100,000	78,962	21,038	
	事業活動収入計(1)	19,658,000	19,550,146	107,854	
	事業活動による収支	人件費支出	25,424,000	22,114,763	3,309,237
役員報酬支出				0	
職員給料支出		15,500,000	13,307,535	2,192,465	
職員賞与支出		4,500,000	3,942,413	557,587	
非常勤職員給与支出		2,200,000	2,273,706	-73,706	
退職給付支出		224,000	136,245	87,755	
法定福利費支出		3,000,000	2,454,864	545,136	
事業費支出		5,110,000	5,603,635	-493,635	
給食費支出		1,000,000	991,703	8,297	
保健衛生費支出		30,000	15,444	14,556	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
水道光熱費支出		800,000	725,023	74,977	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		300,000	347,647	-47,647	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,450,000	1,344,960	105,040	
教育指導費支出		320,000	750,369	-430,369	
車輦費支出			114,640	-114,640	
車両燃料費支出		500,000	515,995	-15,995	
修繕費支出			22,572	-22,572	
損害保険料支出		680,000	739,772	-59,772	
雑支出		30,000	35,510	-5,510	
事務費支出		2,785,000	2,394,607	390,393	
福利厚生費支出		450,000	366,485	83,515	
職員被服費支出			7,380	-7,380	
旅費交通費支出		150,000	284,848	-134,848	
研修研究費支出		200,000	166,622	33,378	
事務消耗品費支出		220,000	36,724	183,276	
印刷製本費支出		150,000	76,211	73,789	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		300,000	320,123	-20,123	
会議費支出			5,303	-5,303	
広報費支出			46,656	-46,656	
業務委託費支出		620,000	527,600	92,400	
検査委託費支出				0	
給食委託費支出				0	
清掃委託費支出		150,000	231,120	-81,120	
保守委託費支出		270,000	296,480	-26,480	
その他の委託費支出		200,000		200,000	
手数料支出		15,000	-2,808	17,808	
保険料支出				0	
賃借料支出		480,000	420,840	59,160	
租税公課支出		50,000	34,500	15,500	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出		100,000	77,000	23,000	
雑支出	50,000	27,123	22,877		
雑支出	50,000	27,123	22,877		
支払利息支出	480,000	292,963	187,037		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	33,799,000	30,405,968	3,393,032		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,141,000	-10,855,822	-3,285,178		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		

整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	129,600	370,400	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	建物付属設備取得支出		129,600	-129,600	
	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,496,000	10,125,600	370,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,496,000	-10,125,600	-370,400		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,145	-2,145	
	退職給付引当資産取崩収入		2,145	-2,145	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,002,145	-2,145	
	積立資産支出	169,000	149,448	19,552	
	退職給付引当資産支出	169,000	149,448	19,552	
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
施設・整備等積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	169,000	149,448	19,552		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,831,000	19,852,697	-21,697		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,806,000	-1,128,725	-4,677,275		
前期末支払資金残高(12)	15,743,235	15,743,235	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,937,235	14,614,510	-4,677,275		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サニープレイス拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,470,945	13,575,733	5,895,212
	自立支援給付費収益	18,864,880	13,105,460	5,759,420
	介護給付費収益	18,864,880	13,105,460	5,759,420
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		6,160	-6,160
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	538,420	167,277	371,143
	その他の事業収益	67,645	296,836	-229,191
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	67,645	296,836	-229,191
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	19,470,945	13,575,733	5,895,212
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,439,066	20,271,254	2,167,812
	役員報酬			0
	職員給料	13,307,535	12,527,604	779,931
	職員賞与	2,606,413	2,216,727	389,686
	賞与引当金繰入	1,513,000	1,336,000	177,000
	非常勤職員給与	2,273,706	1,446,615	827,091
	退職給付費用	283,548	384,798	-101,250
	法定福利費	2,454,864	2,359,510	95,354
	事業費	5,603,635	4,481,018	1,122,617
	給食費	991,703	661,465	330,238
	保健衛生費	15,444	10,355	5,089
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	725,023	711,441	13,582
	燃料費			0
	消耗器具備品費	347,647	242,299	105,348
	保険料			0
	賃借料	1,344,960	1,391,960	-47,000
	教育指導費	750,369	281,308	469,061
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	114,640		114,640
	車両燃料費	515,995	395,140	120,855
	修繕費	22,572		22,572
	損害保険料	739,772	784,650	-44,878
	雑費	35,510	2,400	33,110
	事務費	2,394,607	2,276,383	118,224
	福利厚生費	366,485	389,328	-22,843
	職員被服費	7,380		7,380
	旅費交通費	284,848	75,577	209,271
	研修研究費	166,622	104,750	61,872
	事務消耗品費	36,724	174,201	-137,477
	印刷製本費	76,211	71,976	4,235
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	320,123	292,669	27,454
	会議費	5,303		5,303
	広報費	46,656		46,656
	業務委託費	527,600	577,680	-50,080
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	清掃委託費	231,120	129,600	101,520
	保守委託費	296,480	265,680	30,800
	その他の委託費		182,400	-182,400
	手数料	-2,808	9,116	-11,924
保険料			0	
賃借料	420,840	420,840	0	
租税公課	34,500	34,950	-450	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	77,000	77,000	0	
雑費	27,123	48,296	-21,173	
雑費	27,123	48,296	-21,173	
減価償却費	4,883,164	4,875,595	7,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,479,491	-1,479,491	0	
	サービス活動費用計（2）	33,840,981	30,424,759	3,416,222
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,370,036	-16,849,026	2,478,990
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	239	3,778	-3,539
	その他のサービス活動外収益	78,962	63,445	15,517
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	78,962	63,445	15,517
	雑収益	78,962	63,445	15,517

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	79,201	67,223	11,978
	支払利息	292,963	474,001	-181,038
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	292,963	474,001	-181,038
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-213,762	-406,778	193,016
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,583,798	-17,255,804	2,672,006	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
	特別収益計 (8)	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,000,000	35,000,000	-15,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,416,202	17,744,196	-12,327,994	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,708,918	91,964,722	17,744,196
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,125,120	109,708,918	5,416,202
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,125,120	109,708,918	5,416,202	

サニープレイス拠点区分 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	14,614,510	15,743,235	-1,128,725	流動負債	11,509,000	11,332,000	177,000
現金預金	11,264,115	13,414,669	-2,150,554	事業未払金			0
事業未収金	3,350,395	2,328,566	1,021,829	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,513,000	1,336,000	177,000
				その他の流動負債			0
固定資産	144,249,461	148,935,567	-4,686,106	固定負債	1,565,614	11,494,156	-9,928,542
基本財産	137,133,288	141,168,438	-4,035,150	設備資金借入金	853,000	10,849,000	-9,996,000
土地	53,500,000	53,500,000	0	退職給付引当金	712,614	645,156	67,458
建物	83,633,288	87,668,438	-4,035,150	その他の固定負債			0
その他の固定資産	7,116,173	7,767,129	-650,956	負債の部合計	13,074,614	22,826,156	-9,751,542
土地			0				
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	927,785	992,250	-64,465	基本金	0	0	0
構築物	3,583,913	3,661,403	-77,490	第1号基本金			0
車輜運搬具	914,500	1,248,500	-334,000	国庫補助金等特別積立金	30,664,237	32,143,728	-1,479,491
器具及び備品	745,809	968,852	-223,043	その他の積立金	0	0	0
権利	231,552	250,968	-19,416	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	712,614	645,156	67,458	次期繰越活動増減差額	115,125,120	109,708,918	5,416,202
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,416,202	17,744,196	-12,327,994
施設・整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	145,789,357	141,852,646	3,936,711
資産の部合計	158,863,971	164,678,802	-5,814,831	負債及び純資産の部合計	158,863,971	164,678,802	-5,814,831

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物その他の固定資産一定額法
- ・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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる。

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

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っている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一職員に対して将来支給する退職金のうち、当法人が負担する共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、これと同額の退職給付引当資産を計上する。
- ・賞与引当金 一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (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）
社会福祉事業のみを行っているため作成を省略する。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人本部拠点区分 … 法人本部
 - ・聖愛園拠点区分 … 障害者支援施設、短期入所事業、特定相談支援事業
 - ・ケアプレイス拠点区分 … 生活介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	130,488,450	0	0	130,488,450
建物（基本）	122,389,562	0	13,859,503	108,530,059
合 計	252,878,012	0	13,859,503	239,018,509

7. 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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	305,997,085	197,467,026	108,530,059
小計	305,997,085	197,467,026	108,530,059
その他の固定資産			0
建物	8,839,518	1,824,900	7,014,618
建物附属設備	199,607,315	179,289,956	20,317,359
構築物	8,885,920	1,836,899	7,049,021
車輛運搬具	13,694,050	11,426,862	2,267,188
器具及び備品	14,187,321	12,123,865	2,063,456
ソフトウェア	534,750	464,550	70,200
権利	289,800	58,248	231,552
小計	246,038,674	207,025,280	39,013,394
合計	552,035,759	404,492,306	147,543,453

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし