

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	障害福祉サービス等事業収入	277,435,000	280,916,507	△ 3,481,507	
		経常経費寄附金収入	232,000	281,800	△ 49,800	
		受取利息配当金収入	6,000	1,220	4,780	
		その他の収入	846,000	1,051,178	△ 205,178	
		事業活動収入計 (1)	278,519,000	282,250,705	△ 3,731,705	
	支 出	人件費支出	182,560,000	184,370,158	△ 1,810,158	
事業費支出		38,410,000	40,288,349	△ 1,878,349		
事務費支出		29,182,000	27,065,946	2,116,054		
支払利息支出		220,000	110,457	109,543		
その他の支出		800,000	692,489	107,511		
事業活動支出計 (2)	251,172,000	252,527,399	△ 1,355,399			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,347,000	29,723,306	△ 2,376,306		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	200,000	150,000	50,000	
		施設整備等収入計 (4)	200,000	150,000	50,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,163,000	833,000	
		固定資産取得支出	9,882,000	7,187,306	2,694,694	
		施設整備等支出計 (5)	19,878,000	16,350,306	3,527,694	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,678,000	△ 16,200,306	△ 3,477,694		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	150,000	214,330	△ 64,330	
		その他の活動収入計 (7)	150,000	214,330	△ 64,330	
	支 出	積立資産支出	12,250,000	12,263,139	△ 13,139	
		その他の活動支出計 (8)	12,250,000	12,263,139	△ 13,139	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 12,100,000	△ 12,048,809	△ 51,191	
予備費支出 (10)		100,000 △ 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,531,000	1,474,191	△ 6,005,191		
前期末支払資金残高 (12)		154,566,539	154,566,539	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		150,035,539	156,040,730	△ 6,005,191		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	障害福祉サービス等事業収益	280,916,507	274,664,501	6,252,006
		経常経費寄附金収益	353,632	315,000	38,632
	益	サービス活動収益計(1)	281,270,139	274,979,501	6,290,638
	費	人件費	185,872,967	166,872,294	19,000,673
		事業費	40,288,349	34,204,694	6,083,655
		事務費	27,137,778	25,421,795	1,715,983
減価償却費		18,312,884	17,284,987	1,027,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,771,252	△ 7,771,252	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	263,840,726	236,012,518	27,828,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,429,413	38,966,983	△ 21,537,570	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,220	1,930	△ 710
		その他のサービス活動外収益	1,051,178	783,294	267,884
	益	サービス活動外収益計(4)	1,052,398	785,224	267,174
	費	支払利息	110,457	292,963	△ 182,506
		その他のサービス活動外費用	692,489	563,436	129,053
		サービス活動外費用計(5)	802,946	856,399	△ 53,453
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,452	△ 71,175	320,627	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,678,865	38,895,808	△ 21,216,943	
特別増減の部	収	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	益	特別収益計(8)	149,999	0	149,999
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999	0	149,999	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,828,864	38,895,808	△ 21,066,944
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	330,824,412	302,928,604	27,895,808
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,653,276	341,824,412	6,828,864
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	11,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,653,276	330,824,412	6,828,864

## 法人単位貸借対照表

平成 30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	162,741,496	158,417,935	4,323,561	流動負債	19,942,766	24,949,396	△ 5,006,630
現金預金	119,522,839	116,141,519	3,381,320	事業未払金	6,337,777	3,533,315	2,804,462
事業未収金	43,198,477	42,276,416	922,061	1年以内返済予定設備資金借入金	1,686,000	9,996,000	△ 8,310,000
立替金	20,180	0	20,180	未払費用	215,400	210,836	4,564
				職員預り金	147,589	107,245	40,344
				賞与引当金	11,556,000	11,102,000	454,000
固定資産	364,287,217	361,640,257	2,646,960	固定負債	7,476,081	5,556,542	1,919,539
基本財産	225,159,006	239,018,509	△ 13,859,503	設備資金借入金	0	853,000	△ 853,000
土地	130,488,450	130,488,450	0	退職給付引当金	7,476,081	4,703,542	2,772,539
建物	94,670,556	108,530,059	△ 13,859,503	負債の部合計	27,418,847	30,505,938	△ 3,087,091
その他の固定資産	139,128,211	122,621,748	16,506,463				
土地	17,999,786	16,788,000	1,211,786	純 資 産 の 部			
建物	27,674,899	27,331,977	342,922	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	8,112,583	7,049,021	1,063,562	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	2,465,078	2,267,188	197,890	国庫補助金等特別積立金	38,839,778	46,611,030	△ 7,771,252
器具及び備品	2,033,036	2,063,456	△ 30,420	その他の積立金	73,116,812	62,116,812	11,000,000
権利	212,136	231,552	△ 19,416	人件費積立金	23,060,267	22,060,267	1,000,000
ソフトウェア	37,800	70,200	△ 32,400	施設・設備整備積立金	50,056,545	40,056,545	10,000,000
退職給付引当資産	7,476,081	4,703,542	2,772,539	次期繰越活動増減差額	337,653,276	330,824,412	6,828,864
人件費積立資産	23,060,267	22,060,267	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,828,864	38,895,808	△ 21,066,944
施設・整備等積立資産	50,056,545	40,056,545	10,000,000	純資産の部合計	499,609,866	489,552,254	10,057,612
資産の部合計	527,028,713	520,058,192	6,970,521	負債及び純資産の部合計	527,028,713	520,058,192	6,970,521

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		『法人本部』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
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	114,350	257,048,066	23,754,091	280,916,507	0	280,916,507
	経常経費寄附金収入	0	281,800	0	281,800	0	281,800
	受取利息配当金収入	270	812	138	1,220	0	1,220
	その他の収入	36,000	726,957	288,221	1,051,178	0	1,051,178
	事業活動収入計 (1)	150,620	258,057,635	24,042,450	282,250,705	0	282,250,705
	支出						
	人件費支出	2,589,380	157,865,420	23,915,358	184,370,158	0	184,370,158
	事業費支出	81,460	33,690,360	6,516,529	40,288,349	0	40,288,349
	事務費支出	2,862,405	21,589,950	2,613,591	27,065,946	0	27,065,946
支払利息支出	0	0	110,457	110,457	0	110,457	
その他の支出	0	692,489	0	692,489	0	692,489	
事業活動支出計 (2)	5,533,245	213,838,219	33,155,935	252,527,399	0	252,527,399	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,382,625	44,219,416	△ 9,113,485	29,723,306	0	29,723,306	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	施設整備等収入計 (4)	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,163,000	9,163,000	0	9,163,000
固定資産取得支出	1,211,786	4,415,520	1,560,000	7,187,306	0	7,187,306	
施設整備等支出計 (5)	1,211,786	4,415,520	10,723,000	16,350,306	0	16,350,306	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,211,786	△ 4,265,520	△ 10,723,000	△ 16,200,306	0	△ 16,200,306	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	214,330	0	214,330	0	214,330
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	4,000,000	20,000,000	44,000,000	△ 44,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	4,214,330	20,000,000	44,214,330	△ 44,000,000	214,330
	支出						
積立資産支出	0	12,106,323	156,816	12,263,139	0	12,263,139	
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	20,000,000	0	44,000,000	△ 44,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	24,000,000	32,106,323	156,816	56,263,139	△ 44,000,000	12,263,139	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,000,000	△ 27,891,993	19,843,184	△ 12,048,809	0	△ 12,048,809	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,594,411	12,061,903	6,699	1,474,191	0	1,474,191	
前期末支払資金残高 (11)	23,482,170	116,469,859	14,614,510	154,566,539	0	154,566,539	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,887,759	128,531,762	14,621,209	156,040,730	0	156,040,730	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		『法人本部』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
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	114,350	257,048,066	23,754,091	0	280,916,507
	益	経常経費寄附金収益	0	353,632	0	0	353,632
		サービス活動収益計 (1)	114,350	257,401,698	23,754,091	0	281,270,139
	費用	人件費	2,589,380	159,325,413	23,958,174	0	185,872,967
		事業費	81,460	33,690,360	6,516,529	0	40,288,349
		事務費	2,862,405	21,661,782	2,613,591	0	27,137,778
		減価償却費	0	13,264,610	5,048,274	0	18,312,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 6,291,761	△ 1,479,491	0	△ 7,771,252
		サービス活動費用計 (2)	5,533,245	221,650,404	36,657,077	0	263,840,726
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,418,895	35,751,294	△ 12,902,986	0	17,429,413
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	270	812	138	0	1,220
	益	その他のサービス活動外収益	36,000	726,957	288,221	0	1,051,178
		サービス活動外収益計 (4)	36,270	727,769	288,359	0	1,052,398
	費用	支払利息	0	0	110,457	0	110,457
		その他のサービス活動外費用	0	692,489	0	0	692,489
		サービス活動外費用計 (5)	0	692,489	110,457	0	802,946
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,270	35,280	177,902	0	249,452	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,382,625	35,786,574	△ 12,725,084	0	17,678,865	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	149,999	0	0	149,999
	益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	4,000,000	20,000,000	△ 44,000,000	0
		特別収益計 (8)	20,000,000	4,149,999	20,000,000	△ 44,000,000	149,999
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	20,000,000	0	△ 44,000,000	0
		特別費用計 (9)	24,000,000	20,000,000	0	△ 44,000,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	△ 15,850,001	20,000,000	0	149,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 9,382,625	19,936,573	7,274,916	0	17,828,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,789,688	173,909,604	115,125,120	0	330,824,412	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,407,063	193,846,177	122,400,036	0	348,653,276	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	11,000,000	0	0	11,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,407,063	182,846,177	122,400,036	0	337,653,276

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	『法人本部』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
流動資産	15,801,240	132,294,377	14,645,879	162,741,496	0	162,741,496
現金預金	15,781,060	93,307,859	10,433,920	119,522,839	0	119,522,839
事業未収金	0	38,986,518	4,211,959	43,198,477	0	43,198,477
立替金	20,180	0	0	20,180	0	20,180
固定資産	19,519,304	203,648,132	141,119,781	364,287,217	0	364,287,217
基本財産	0	92,060,868	133,098,138	225,159,006	0	225,159,006
土地	0	76,988,450	53,500,000	130,488,450	0	130,488,450
建物	0	15,072,418	79,598,138	94,670,556	0	94,670,556
その他の固定資産	19,519,304	111,587,264	8,021,643	139,128,211	0	139,128,211
土地	17,999,786	0	0	17,999,786	0	17,999,786
建物	439,518	26,505,279	730,102	27,674,899	0	27,674,899
構築物	1,080,000	3,526,160	3,506,423	8,112,583	0	8,112,583
車輛運搬具	0	486,070	1,979,008	2,465,078	0	2,465,078
器具及び備品	0	1,510,270	522,766	2,033,036	0	2,033,036
権利	0	0	212,136	212,136	0	212,136
ソフトウェア	0	37,800	0	37,800	0	37,800
退職給付引当資産	0	6,404,873	1,071,208	7,476,081	0	7,476,081
人件費積立資産	0	23,060,267	0	23,060,267	0	23,060,267
施設・整備等積立資産	0	50,056,545	0	50,056,545	0	50,056,545
資産の部合計	35,320,544	335,942,509	155,765,660	527,028,713	0	527,028,713
流動負債	2,913,481	13,919,615	3,109,670	19,942,766	0	19,942,766
事業未払金	2,913,481	3,399,626	24,670	6,337,777	0	6,337,777
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,686,000	1,686,000	0	1,686,000
未払費用	0	215,400	0	215,400	0	215,400
職員預り金	0	147,589	0	147,589	0	147,589
賞与引当金	0	10,157,000	1,399,000	11,556,000	0	11,556,000
固定負債	0	6,404,873	1,071,208	7,476,081	0	7,476,081
退職給付引当金	0	6,404,873	1,071,208	7,476,081	0	7,476,081
負債の部合計	2,913,481	20,324,488	4,180,878	27,418,847	0	27,418,847
基本金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
第1号基本金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	9,655,032	29,184,746	38,839,778	0	38,839,778
その他の積立金	0	73,116,812	0	73,116,812	0	73,116,812
人件費積立金	0	23,060,267	0	23,060,267	0	23,060,267
施設・設備整備積立金	0	50,056,545	0	50,056,545	0	50,056,545
次期繰越活動増減差額	32,407,063	182,846,177	122,400,036	337,653,276	0	337,653,276
(うち当期活動増減差額)	△ 9,382,625	19,936,573	7,274,916	17,828,864	0	17,828,864
純資産の部合計	32,407,063	315,618,021	151,584,782	499,609,866	0	499,609,866
負債及び純資産の部合計	35,320,544	335,942,509	155,765,660	527,028,713	0	527,028,713

『法人本部』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	障害福祉サービス等事業収入	100,000	114,350	△ 14,350	
		その他の事業収入	100,000	114,350	△ 14,350	
		補助金事業収入	0	114,350	△ 114,350	
		その他の事業収入	100,000	0	100,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	270	730	
		その他の収入	36,000	36,000	0	
		雑収入	36,000	36,000	0	
	雑収入	36,000	36,000	0		
	事業活動収入計 (1)	138,000	150,620	△ 12,620		
	支出	人件費支出	2,600,000	2,589,380	10,620	
		役員報酬支出	2,600,000	2,589,380	10,620	
		事業費支出	90,000	81,460	8,540	
		損害保険料支出	90,000	81,460	8,540	
		事務費支出	3,062,000	2,862,405	199,595	
		福利厚生費支出	120,000	111,230	8,770	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	60,000	60,000	0	
		事務消耗品費支出	30,000	21,743	8,257	
通信運搬費支出		1,000	0	1,000		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		100,000	48,600	51,400		
業務委託費支出		1,600,000	1,734,333	△ 134,333		
その他の委託費支出		1,600,000	1,734,333	△ 134,333		
手数料支出		20,000	216	19,784		
賃借料支出		300,000	77,760	222,240		
租税公課支出		10,000	3,950	6,050		
諸会費支出	500,000	470,000	30,000			
雑支出	300,000	334,573	△ 34,573			
雑支出	300,000	334,573	△ 34,573			
事業活動支出計 (2)	5,752,000	5,533,245	218,755			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,614,000	△ 5,382,625	△ 231,375			
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	1,222,000	1,211,786	10,214	
	支出	土地取得支出	1,221,000	1,211,786	9,214	
		建物取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計 (5)	1,222,000	1,211,786	10,214			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,222,000	△ 1,211,786	△ 10,214			
その他の活動による収支	収入	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	20,000,000	0	
	支出	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)	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,836,000	△ 10,594,411	△ 241,589			
前期末支払資金残高 (12)	23,482,170	23,482,170	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,646,170	12,887,759	△ 241,589			

『法人本部』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	障害福祉サービス等事業収益	114,350	98,040	16,310	
	益	その他の事業収益	114,350	98,040	16,310	
		補助金事業収益	114,350	98,040	16,310	
		サービス活動収益計(1)	114,350	98,040	16,310	
	費	用	人件費	2,589,380	1,147,460	1,441,920
			役員報酬	2,589,380	1,147,460	1,441,920
			事業費	81,460	0	81,460
			損害保険料	81,460	0	81,460
			事務費	2,862,405	2,569,691	292,714
			福利厚生費	111,230	122,550	△ 11,320
			旅費交通費	0	23,150	△ 23,150
			研修研究費	60,000	0	60,000
			事務消耗品費	21,743	0	21,743
			広報費	48,600	108,000	△ 59,400
			業務委託費	1,734,333	1,444,838	289,495
			その他の委託費	1,734,333	1,444,838	289,495
			手数料	216	80	136
			賃借料	77,760	233,280	△ 155,520
			租税公課	3,950	650	3,300
			諸会費	470,000	445,000	25,000
		雑費	334,573	192,143	142,430	
	雑費	334,573	192,143	142,430		
	サービス活動費用計(2)	5,533,245	3,717,151	1,816,094		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,418,895	△ 3,619,111	△ 1,799,784		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	270	299	△ 29	
	益	その他のサービス活動外収益	36,000	45,000	△ 9,000	
		雑収益	36,000	45,000	△ 9,000	
		雑収益	36,000	45,000	△ 9,000	
		サービス活動外収益計(4)	36,270	45,299	△ 9,029	
費	用					
		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)	36,270	45,299	△ 9,029		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,382,625	△ 3,573,812	△ 1,808,813		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
	益	特別収益計(8)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	24,000,000	0	
	用	特別費用計(9)	24,000,000	24,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,000	16,000,000	△ 20,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,382,625	12,426,188	△ 21,808,813		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,789,688	29,363,500	12,426,188	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,407,063	41,789,688	△ 9,382,625	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,407,063	41,789,688	△ 9,382,625	



『聖愛園』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	253,982,000	257,048,066	△ 3,066,066	
	自立支援給付費収入	225,800,000	228,244,812	△ 2,444,812	
	介護給付費収入	225,000,000	227,228,582	△ 2,228,582	
	計画相談支援給付費収入	800,000	1,016,230	△ 216,230	
	補足給付費収入	4,700,000	4,828,343	△ 128,343	
	特定障害者特別給付費収入	4,700,000	4,828,343	△ 128,343	
	特定費用収入	23,470,000	23,974,911	△ 504,911	
	その他の事業収入	12,000	0	12,000	
	補助金事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	230,000	281,800	△ 51,800	
	受取利息配当金収入	3,000	812	2,188	
	その他の収入	610,000	726,957	△ 116,957	
	利用者等外給食費収入	500,000	631,500	△ 131,500	
	雑収入	110,000	95,457	14,543	
	雑収入	110,000	95,457	14,543	
		事業活動収入計 (1)	254,825,000	258,057,635	△ 3,232,635
事業活動による収 支	人件費支出	156,360,000	157,865,420	△ 1,505,420	
	職員給料支出	89,200,000	88,135,549	1,064,451	
	職員賞与支出	26,450,000	27,967,930	△ 1,517,930	
	非常勤職員給与支出	20,010,000	19,676,838	333,162	
	退職給付支出	2,400,000	2,439,330	△ 39,330	
	法定福利費支出	18,300,000	19,645,773	△ 1,345,773	
	事業費支出	31,980,000	33,690,360	△ 1,710,360	
	給食費支出	12,000,000	11,633,756	366,244	
	保健衛生費支出	800,000	716,021	83,979	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	100,000	175,854	△ 75,854	
	日用品費支出	2,600,000	2,780,560	△ 180,560	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,825,489	△ 325,489	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,244,028	55,972	
	賃借料支出	2,200,000	1,974,490	225,510	
	教育指導費支出	200,000	54,813	145,187	
	車輦費支出	800,000	659,137	140,863	
	車輦燃料費支出	730,000	825,628	△ 95,628	
	修繕費支出	2,200,000	4,338,778	△ 2,138,778	
	損害保険料支出	1,320,000	1,318,122	1,878	
	雑支出	200,000	143,684	56,316	
	事務費支出	23,540,000	21,589,950	1,950,050	
	福利厚生費支出	4,430,000	3,968,421	461,579	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	570,000	425,945	144,055	
	研修研究費支出	500,000	401,660	98,340	
	事務消耗品費支出	1,070,000	633,934	436,066	
	印刷製本費支出	480,000	404,620	75,380	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	300,000	62,568	237,432	
	通信運搬費支出	700,000	836,498	△ 136,498	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	13,810,000	13,251,384	558,616	
	検査委託費支出	10,000	0	10,000	
	給食委託費支出	10,700,000	10,864,800	△ 164,800	
	清掃委託費支出	1,100,000	1,378,080	△ 278,080	
	保守委託費支出	2,000,000	1,008,504	991,496	
	手数料支出	△ 80,000	107,792	△ 187,792	
	賃借料支出	1,050,000	727,056	322,944	
	租税公課支出	120,000	75,450	44,550	
諸会費支出	170,000	116,200	53,800		
雑支出	350,000	578,422	△ 228,422		
雑支出	350,000	578,422	△ 228,422		
その他の支出	800,000	692,489	107,511		
利用者等外給食費支出	800,000	692,489	107,511		
	事業活動支出計 (2)	212,680,000	213,838,219	△ 1,158,219	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,145,000	44,219,416	△ 2,074,416	
施設整備等 に 関 する 収 入 支 出	収 固定資産売却収入	200,000	150,000	50,000	
	車輦運搬具売却収入	200,000	150,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	150,000	50,000	
支 固定資産取得支出	7,100,000	4,415,520	2,684,480		
建物附属設備取得支出	4,500,000	2,270,160	2,229,840		
構築物取得支出	0	1,393,200	△ 1,393,200		

による収支	出	器具及び備品取得支出	2,500,000	752,160	1,747,840
		ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000
		施設整備等支出計 (5)	7,100,000	4,415,520	2,684,480
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,900,000	△ 4,265,520	△ 2,634,480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	214,330	△ 64,330
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	214,330	△ 64,330
		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)	4,150,000	4,214,330	△ 64,330
	支出	積立資産支出	12,100,000	12,106,323	△ 6,323
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,106,323	△ 6,323
		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	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	32,100,000	32,106,323	△ 6,323
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 27,950,000	△ 27,891,993	△ 58,007
		予備費支出 (10)	100,000	—	100,000
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,195,000	12,061,903	△ 4,866,903
		前期末支払資金残高 (12)	116,469,859	116,469,859	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	123,664,859	128,531,762	△ 4,866,903

## 『聖愛園』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	257,048,066	255,095,516	1,952,550			
	自立支援給付費収益	228,244,812	225,433,440	2,811,372			
	介護給付費収益	227,228,582	224,463,290	2,765,292			
	計画相談支援給付費収益	1,016,230	970,150	46,080			
	補足給付費収益	4,828,343	5,058,365	△ 230,022			
	特定障害者特別給付費収益	4,828,343	5,058,365	△ 230,022			
	特定費用収益	23,974,911	23,992,871	△ 17,960			
	その他の事業収益	0	610,840	△ 610,840			
	補助金事業収益	0	600,000	△ 600,000			
	受託事業収益	0	10,840	△ 10,840			
	経常経費寄附金収益	353,632	315,000	38,632			
	サービス活動収益計(1)	257,401,698	255,410,516	1,991,182			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	159,325,413	143,285,768	16,039,645	
			職員給料	88,135,549	82,558,031	5,577,518	
職員賞与			18,378,930	15,445,033	2,933,897		
賞与引当金繰入			10,157,000	9,589,000	568,000		
非常勤職員給与			19,676,838	15,749,759	3,927,079		
退職給付費用			3,331,323	2,336,579	994,744		
法定福利費			19,645,773	17,607,366	2,038,407		
事業費			33,690,360	28,601,059	5,089,301		
給食費			11,633,756	11,693,718	△ 59,962		
保健衛生費			716,021	408,666	307,355		
教養娯楽費			175,854	190,785	△ 14,931		
日用品費			2,780,560	2,891,589	△ 111,029		
水道光熱費			6,825,489	6,716,683	108,806		
消耗器具備品費			2,244,028	2,296,447	△ 52,419		
賃借料			1,974,490	1,213,438	761,052		
教育指導費			54,813	122,972	△ 68,159		
車輛費			659,137	108,374	550,763		
車輛燃料費			825,628	415,523	410,105		
修繕費			4,338,778	1,333,588	3,005,190		
損害保険料			1,318,122	1,048,380	269,742		
雑費			143,684	160,896	△ 17,212		
事務費			21,661,782	20,457,497	1,204,285		
福利厚生費			3,968,421	3,777,672	190,749		
職員被服費			0	18,299	△ 18,299		
旅費交通費			425,945	466,994	△ 41,049		
研修研究費			401,660	339,886	61,774		
事務消耗品費			705,766	576,996	128,770		
印刷製本費			404,620	354,332	50,288		
修繕費			62,568	253,160	△ 190,592		
通信運搬費			836,498	709,596	126,902		
広報費			0	30,456	△ 30,456		
業務委託費			13,251,384	12,553,434	697,950		
給食委託費			10,864,800	10,108,800	756,000		
清掃委託費			1,378,080	1,193,130	184,950		
保守委託費			1,008,504	1,251,504	△ 243,000		
手数料			107,792	90,450	17,342		
賃借料			727,056	727,056	0		
租税公課			75,450	87,800	△ 12,350		
諸会費			116,200	152,800	△ 36,600		
雑費			578,422	318,566	259,856		
雑費			578,422	318,566	259,856		
減価償却費			13,264,610	12,401,823	862,787		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 6,291,761	△ 6,291,761	△ 0		
サービス活動費用計(2)			221,650,404	198,454,386	23,196,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			35,751,294	56,956,130	△ 21,204,836		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収 益	受取利息配当金収益	812	1,392	△ 580
				その他のサービス活動外収益	726,957	659,332	67,625
	利用者等外給食収益	631,500		537,900	93,600		
	雑収益	95,457		121,432	△ 25,975		
	雑収益	95,457	121,432	△ 25,975			
	サービス活動外収益計(4)	727,769	660,724	67,045			
	費 用	その他のサービス活動外費用	692,489	563,436	129,053		
利用者等外給食費		692,489	563,436	129,053			
サービス活動外費用計(5)		692,489	563,436	129,053			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,280	97,288	△ 62,008				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,786,574	57,053,418	△ 21,266,844				

特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	0	149,999
		車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	費用	特別収益計 (8)	4,149,999	4,000,000	149,999
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
		特別費用計 (9)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,850,001	△ 36,000,000	20,149,999
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,936,573	21,053,418	△ 1,116,845
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	173,909,604	163,856,186	10,053,418
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,846,177	184,909,604	8,936,573
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	0
		人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,846,177	173,909,604	8,936,573

## 『聖愛園』拠点区分 貸借対照表

平成 30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	132,294,377	120,321,255	11,973,122	流動負債	13,919,615	13,440,396	479,219
現金預金	93,307,859	81,395,234	11,912,625	事業未払金	3,399,626	3,533,315	△ 133,689
事業未収金	38,986,518	38,926,021	60,497	未払費用	215,400	210,836	4,564
				職員預り金	147,589	107,245	40,344
				賞与引当金	10,157,000	9,589,000	568,000
固定資産	203,648,132	199,083,278	4,564,854	固定負債	6,404,873	3,990,928	2,413,945
基本財産	92,060,868	101,885,221	△ 9,824,353	退職給付引当金	6,404,873	3,990,928	2,413,945
土地	76,988,450	76,988,450	0	負債の部合計	20,324,488	17,431,324	2,893,164
建物	15,072,418	24,896,771	△ 9,824,353				
その他の固定資産	111,587,264	97,198,057	14,389,207				
建物	26,505,279	25,964,674	540,605	基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	3,526,160	2,385,108	1,141,052	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	486,070	1,352,688	△ 866,618	国庫補助金等特別積立金	9,655,032	15,946,793	△ 6,291,761
器具及び備品	1,510,270	1,317,647	192,623	その他の積立金	73,116,812	62,116,812	11,000,000
ソフトウェア	37,800	70,200	△ 32,400	人件費積立金	23,060,267	22,060,267	1,000,000
退職給付引当資産	6,404,873	3,990,928	2,413,945	施設・設備整備積立金	50,056,545	40,056,545	10,000,000
人件費積立資産	23,060,267	22,060,267	1,000,000	次期繰越活動増減差額	182,846,177	173,909,604	8,936,573
施設・整備等積立資産	50,056,545	40,056,545	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,936,573	21,053,418	△ 1,116,845
				純資産の部合計	315,618,021	301,973,209	13,644,812
資産の部合計	335,942,509	319,404,533	16,537,976	負債及び純資産の部合計	335,942,509	319,404,533	16,537,976

『サニープレイス』拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	障害福祉サービス等事業収入	23,353,000	23,754,091	△ 401,091		
		自立支援給付費収入	22,500,000	22,851,050	△ 351,050		
		介護給付費収入	22,500,000	22,851,050	△ 351,050		
		特定費用収入	800,000	872,595	△ 72,595		
		その他の事業収入	53,000	30,446	22,554		
		受託事業収入	50,000	30,446	19,554		
		その他の事業収入	3,000	0	3,000		
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	2,000	138	1,862		
		その他の収入	200,000	288,221	△ 88,221		
		雑収入	200,000	288,221	△ 88,221		
		雑収入	200,000	288,221	△ 88,221		
		事業活動収入計 (1)		23,556,000	24,042,450	△ 486,450	
		支 出	人件費支出	23,600,000	23,915,358	△ 315,358	
	職員給料支出		13,000,000	13,047,054	△ 47,054		
	職員賞与支出		3,700,000	3,910,754	△ 210,754		
	非常勤職員給与支出		3,300,000	3,602,783	△ 302,783		
	退職給付支出		700,000	623,000	77,000		
	法定福利費支出		2,900,000	2,731,767	168,233		
	事業費支出		6,340,000	6,516,529	△ 176,529		
	給食費支出		1,300,000	1,496,603	△ 196,603		
	保健衛生費支出		30,000	39,349	△ 9,349		
	水道光熱費支出		800,000	774,227	25,773		
	消耗器具備品費支出		800,000	749,950	50,050		
	賃借料支出		1,360,000	1,353,708	6,292		
	教育指導費支出		850,000	917,907	△ 67,907		
	車輛費支出		100,000	73,000	27,000		
	車輛燃料費支出		450,000	407,962	42,038		
修繕費支出	0		21,255	△ 21,255			
損害保険料支出	620,000		649,332	△ 29,332			
雑支出	30,000		33,236	△ 3,236			
事務費支出	2,580,000		2,613,591	△ 33,591			
福利厚生費支出	450,000		585,558	△ 135,558			
旅費交通費支出	200,000		203,877	△ 3,877			
研修研究費支出	250,000		356,766	△ 106,766			
事務消耗品費支出	100,000		39,494	60,506			
印刷製本費支出	100,000		94,824	5,176			
通信運搬費支出	350,000	335,556	14,444				
会議費支出	10,000	0	10,000				
業務委託費支出	450,000	422,280	27,720				
清掃委託費支出	150,000	129,600	20,400				
保守委託費支出	300,000	292,680	7,320				
手数料支出	20,000	1,640	18,360				
賃借料支出	450,000	420,840	29,160				
租税公課支出	50,000	39,500	10,500				
諸会費支出	100,000	77,000	23,000				
雑支出	50,000	36,256	13,744				
雑支出	50,000	36,256	13,744				
支払利息支出	220,000	110,457	109,543				
事業活動支出計 (2)		32,740,000	33,155,935	△ 415,935			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 9,184,000	△ 9,113,485	△ 70,515			
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)		0			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,163,000	833,000		
		固定資産取得支出	1,560,000	1,560,000	0		
		車輛運搬具取得支出	1,560,000	1,560,000	0		
施設整備等支出計 (5)		11,556,000	10,723,000	833,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,556,000	△ 10,723,000	△ 833,000			
その他の活動による	収	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)		20,000,000	20,000,000	0	
	支 出	積立資産支出	150,000	156,816	△ 6,816		
退職給付引当資産支出		150,000	156,816	△ 6,816			

よ る 収 支	山				
		その他の活動支出計 (8)	150,000	156,816	△ 6,816
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,850,000	19,843,184	6,816
		予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 890,000	6,699	△ 896,699
		前期末支払資金残高 (12)	14,614,510	14,614,510	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,724,510	14,621,209	△ 896,699

『サニープレイス』拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	障害福祉サービス等事業収益	23,754,091	19,470,945	4,283,146
		自立支援給付費収益	22,851,050	18,864,880	3,986,170
		介護給付費収益	22,851,050	18,864,880	3,986,170
		特定費用収益	872,595	538,420	334,175
		その他の事業収益	30,446	67,645	△ 37,199
		受託事業収益	30,446	67,645	△ 37,199
		サービス活動収益計 (1)	23,754,091	19,470,945	4,283,146
	費用	人件費	23,958,174	22,439,066	1,519,108
		職員給料	13,047,054	13,307,535	△ 260,481
		職員賞与	2,397,754	2,606,413	△ 208,659
		賞与引当金繰入	1,399,000	1,513,000	△ 114,000
		非常勤職員給与	3,602,783	2,273,706	1,329,077
		退職給付費用	779,816	283,548	496,268
		法定福利費	2,731,767	2,454,864	276,903
		事業費	6,516,529	5,603,635	912,894
		給食費	1,496,603	991,703	504,900
		保健衛生費	39,349	15,444	23,905
		水道光熱費	774,227	725,023	49,204
		消耗器具備品費	749,950	347,647	402,303
		賃借料	1,353,708	1,344,960	8,748
		教育指導費	917,907	750,369	167,538
車輛費		73,000	114,640	△ 41,640	
車輛燃料費		407,962	515,995	△ 108,033	
修繕費		21,255	22,572	△ 1,317	
損害保険料		649,332	739,772	△ 90,440	
雑費		33,236	35,510	△ 2,274	
事務費		2,613,591	2,394,607	218,984	
福利厚生費		585,558	366,485	219,073	
職員被服費		0	7,380	△ 7,380	
旅費交通費		203,877	284,848	△ 80,971	
研修研究費		356,766	166,622	190,144	
事務消耗品費		39,494	36,724	2,770	
印刷製本費		94,824	76,211	18,613	
通信運搬費		335,556	320,123	15,433	
会議費		0	5,303	△ 5,303	
広報費		0	46,656	△ 46,656	
業務委託費		422,280	527,600	△ 105,320	
清掃委託費		129,600	231,120	△ 101,520	
保守委託費		292,680	296,480	△ 3,800	
手数料		1,640	△ 2,808	4,448	
賃借料		420,840	420,840	0	
租税公課	39,500	34,500	5,000		
諸会費	77,000	77,000	0		
雑費	36,256	27,123	9,133		
雑費	36,256	27,123	9,133		
減価償却費	5,048,274	4,883,164	165,110		
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)	36,657,077	33,840,981	2,816,096	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,902,986	△ 14,370,036	1,467,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	239	△ 101
		その他のサービス活動外収益	288,221	78,962	209,259
		雑収益	288,221	78,962	209,259
		雑収益	288,221	78,962	209,259
		サービス活動外収益計 (4)	288,359	79,201	209,158
	費用	支払利息	110,457	292,963	△ 182,506
	サービス活動外費用計 (5)	110,457	292,963	△ 182,506	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	177,902	△ 213,762	391,664	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,725,084	△ 14,583,798	1,858,714	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0
		特別収益計 (8)	20,000,000	20,000,000	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,274,916	5,416,202	1,858,714	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,125,120	109,708,918	5,416,202
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	122,400,036	115,125,120	7,274,916
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,400,036	115,125,120	7,274,916

## 『サニープレイス』拠点区分 貸借対照表

平成 30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	14,645,879	14,614,510	31,369	流動負債	3,109,670	11,509,000	△ 8,399,330
現金預金	10,433,920	11,264,115	△ 830,195	事業未払金	24,670	0	24,670
事業未収金	4,211,959	3,350,395	861,564	1年以内返済予定設備資金借入金	1,686,000	9,996,000	△ 8,310,000
				賞与引当金	1,399,000	1,513,000	△ 114,000
固定資産	141,119,781	144,249,461	△ 3,129,680	固定負債	1,071,208	1,565,614	△ 494,406
基本財産	133,098,138	137,133,288	△ 4,035,150	設備資金借入金	0	853,000	△ 853,000
土地	53,500,000	53,500,000	0	退職給付引当金	1,071,208	712,614	358,594
建物	79,598,138	83,633,288	△ 4,035,150	負債の部合計	4,180,878	13,074,614	△ 8,893,736
その他の固定資産	8,021,643	7,116,173	905,470				
建物	730,102	927,785	△ 197,683				
構築物	3,506,423	3,583,913	△ 77,490	純資産の部			
車輛運搬具	1,979,008	914,500	1,064,508	基本金	0	0	0
器具及び備品	522,766	745,809	△ 223,043	国庫補助金等特別積立金	29,184,746	30,664,237	△ 1,479,491
権利	212,136	231,552	△ 19,416	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,071,208	712,614	358,594	次期繰越活動増減差額	122,400,036	115,125,120	7,274,916
				(うち当期活動増減差額)	7,274,916	5,416,202	1,858,714
				純資産の部合計	151,584,782	145,789,357	5,795,425
資産の部合計	155,765,660	158,863,971	△ 3,098,311	負債及び純資産の部合計	155,765,660	158,863,971	△ 3,098,311

## 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、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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
  - ・サニープレイス拠点区分 … 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	130,488,450	0	0	130,488,450
建物	108,530,059	0	13,859,503	94,670,556
合 計	239,018,509	0	13,859,503	225,159,006

## 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

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
基本財産			
建物	305,997,085	211,326,529	94,670,556
小 計	305,997,085	211,326,529	94,670,556
その他の固定資産			
建物	210,716,993	183,042,094	27,674,899
構築物	10,279,120	2,166,537	8,112,583
車輛運搬具	12,724,050	10,258,972	2,465,078
器具及び備品	14,939,481	12,906,445	2,033,036
権利	289,800	77,664	212,136
ソフトウェア	534,750	496,950	37,800
小 計	249,484,194	208,948,662	40,535,532
合 計	555,481,279	420,275,191	135,206,088

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	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	43,198,477	0	43,198,477
合 計	43,198,477	0	43,198,477

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