

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0195 その他の事業収入	460,000	460,000		
	0196 その他の事業収入	460,000	460,000		
	8492 補助金事業収入	460,000	460,000		
	0197 その他の収入 (助成金)	53,000	64,673	-11,673	
	8511 その他の収入 (助成金)	53,000	64,673	-11,673	
	0199 経常経費寄附金収入		6,565,376	-6,565,376	
	8531 経常経費寄附金収入		6,565,376	-6,565,376	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,279	3,721	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	1,279	3,721	
	0201 その他の収入	194,000	178,500	15,500	
	8612 利用者等外給食費収入	179,000	178,500	500	
	8613 雑収入	15,000		15,000	
	事業活動収入計(1)		712,000	7,269,828	-6,557,828
	事業活動による支出	0129 人件費支出	32,592,000	32,592,397	-397
		7111 役員報酬支出	4,025,000	4,025,467	-467
		7112 職員給料支出	20,748,000	20,748,202	-202
		7113 職員賞与支出	3,864,000	3,863,733	267
		7116 退職給付支出	134,000	134,100	-100
		7117 法定福利費支出	3,821,000	3,820,895	105
		0131 事務費支出	5,926,000	5,944,667	-18,667
		7311 福利厚生費支出	541,000	541,136	-136
		7312 職員被服費支出	31,000	9,480	21,520
		7313 旅費交通費支出	636,000	635,780	220
		7314 研修研究費支出	1,858,000	1,897,033	-39,033
		7315 事務消耗品費支出	227,000	227,359	-359
		7316 印刷製本費支出	68,000	67,892	108
		7321 通信運搬費支出	68,000	68,010	-10
7322 会議費支出		959,000	959,363	-363	
7323 広報費支出		151,000	151,132	-132	
7324 業務委託費支出		738,000	737,600	400	
7325 手数料支出		75,000	75,232	-232	
7329 租税公課支出		57,000	57,236	-236	
7332 渉外費支出		501,000	501,414	-414	
7333 諸会費支出		16,000	16,000		
0137 支払利息支出	1,572,000	1,572,153	-153		
7441 支払利息支出	1,572,000	1,572,153	-153		
0138 その他の支出	122,000	121,653	347		
7451 利用者等外給食費支出	122,000	121,653	347		
事業活動支出計(2)		40,212,000	40,230,870	-18,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-39,500,000	-32,961,042	-6,538,958	
施設整備等による収入	0205 施設整備等寄附金収入	6,565,000		6,565,000	
	8731 施設整備等寄附金収入	6,565,000		6,565,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	55,000	54,546	454	
	8771 その他の収入	55,000	54,546	454	
	施設整備等収入計(4)		6,620,000	54,546	6,565,454
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,799,000	1,799,487	-487
7511 設備資金借入金元金償還支出		1,799,000	1,799,487	-487	
0144 固定資産取得支出		119,000	119,016	-16	
7524 器具及び備品取得支出		119,000	119,016	-16	
施設整備等支出計(5)		1,918,000	1,918,503	-503	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,702,000	-1,863,957	6,565,957	
その他の活動	0211 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	8821 長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	0216 拠点区分間長期借入金収入	106,000,000	106,000,000		
	8862 拠点区分間長期借入金収入	106,000,000	106,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,469,000	30,468,708	292	
	8882 拠点区分間繰入金収入	30,469,000	30,468,708	292	
	その他の活動による収入計(7)		156,469,000	156,468,708	292
0152 積立資産支出	228,000	228,320	-320		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
に よ る 収 支	支 出	7641 退職給付引当資産支出	228,000	228,320	-320
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	136,900,000	136,900,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	136,900,000	136,900,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	4,200,000	4,200,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	4,200,000	4,200,000	
		その他の活動支出計(8)	141,328,000	141,328,320	-320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,141,000	15,140,388	612
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,657,000	-19,684,611	27,611
		前期末支払資金残高(12)	-23,659,348	-23,659,348	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-43,316,348	-43,343,959	27,611

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0086 その他の事業収益	460,000		460,000		
		0087 その他の事業収益	460,000		460,000		
		5521 補助金事業収益	460,000		460,000		
		0088 その他の収益(助成金)	64,673		64,673		
		5531 その他の収益(助成金)	64,673		64,673		
		0089 経常経費寄附金収益	6,565,376		6,565,376		
		5541 経常経費寄附金収益	6,565,376		6,565,376		
		0090 その他の収益		4,120	-4,120		
		5551 その他の収益		4,120	-4,120		
				サービス活動収益計(1)	7,090,049	4,120	7,085,929
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	32,735,789	17,058,725	15,677,064		
		4111 役員報酬	4,025,467	6,842,065	-2,816,598		
		4112 職員給料	20,748,202	5,989,749	14,758,453		
		4113 職員賞与	3,168,983	533,416	2,635,567		
		4114 賞与引当金繰入	675,463	694,750	-19,287		
		4115 非常勤職員給与		781,500	-781,500		
		4117 退職給付費用	296,779	160,799	135,980		
		4118 法定福利費	3,820,895	2,056,446	1,764,449		
		0017 事務費	5,944,667	4,078,690	1,865,977		
		4311 福利厚生費	541,136	386,355	154,781		
		4312 職員被服費	9,480	30,510	-21,030		
		4313 旅費交通費	635,780	272,670	363,110		
		4314 研修研究費	1,897,033	777,442	1,119,591		
		4315 事務消耗品費	227,359	136,833	90,526		
		4316 印刷製本費	67,892	48,784	19,108		
		4319 修繕費		3,200	-3,200		
		4321 通信運搬費	68,010		68,010		
		4322 会議費	959,363	1,220,081	-260,718		
		4323 広報費	151,132		151,132		
		4324 業務委託費	737,600	358,000	379,600		
4325 手数料	75,232	177,535	-102,303				
4329 租税公課	57,236	75,535	-18,299				
4332 渉外費	501,414	251,745	249,669				
4333 諸会費	16,000		16,000				
4335 雑費		340,000	-340,000				
0027 減価償却費	401,920	118,558	283,362				
4451 減価償却費	401,920	118,558	283,362				
		サービス活動費用計(2)	39,082,376	21,255,973	17,826,403		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,992,327	-21,251,853	-10,740,474		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,279	2,603	-1,324		
		5821 受取利息配当金収益	1,279	2,603	-1,324		
		0098 その他のサービス活動外収益	178,500	46,970	131,530		
		5872 利用者等外給食収益	178,500	40,400	138,100		
		5874 雑収益		6,570	-6,570		
				サービス活動外収益計(4)	179,779	49,573	130,206
		費 用	0033 支払利息	1,572,153	1,854,845	-282,692	
			4811 支払利息	1,572,153	1,854,845	-282,692	
			0038 その他のサービス活動外費用	121,653	35,197	86,456	
			4841 利用者等外給食費	121,653	35,197	86,456	
		サービス活動外費用計(5)	1,693,806	1,890,042	-196,236		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,514,027	-1,840,469	326,442		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,506,354	-23,092,322	-10,414,032		
特 別 増	収 益	0101 施設整備等寄附金収益		19,384,984	-19,384,984		
		5921 施設整備等寄附金収益		19,384,984	-19,384,984		
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,468,708	121,534,992	-91,066,284		
		5962 拠点区分間繰入金収益	30,468,708	121,534,992	-91,066,284		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		39,538,844	-39,538,844		
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		39,538,844	-39,538,844		
		0111 その他の特別収益	32,800		32,800		
		5983 民間共済特別収益	32,800		32,800		

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部 用	特別収益計(8)	30,501,508	180,458,820	-149,957,312
	0047 拠点区分間繰入金費用		101,300,000	-101,300,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		101,300,000	-101,300,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	314,158	40,191,777	-39,877,619
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	314,158	40,191,777	-39,877,619
	0052 その他の特別損失	266		266
	4981 その他の特別損失	266		266
	特別費用計(9)	314,424	141,491,777	-141,177,353
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,187,084	38,967,043	-8,779,959
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,319,270	15,874,721	-19,193,991
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,180,540	-45,055,261	15,874,721
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-32,499,810	-29,180,540	-3,319,270
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-32,499,810	-29,180,540	-3,319,270

本部拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	29,267,418	76,505,247	-47,237,829	0006 流 動 負 債	81,719,711	102,658,825	-20,939,114
1111 現 金 預 金	1,586,587	2,883,525	-1,296,938	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	61,869,206	88,419,274	-26,530,068
1131 事 業 未 収 金	460,000		460,000	2112 事 業 未 払 金	526,423	443,731	82,692
1132 未 収 金	17,000		17,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,772,871	1,799,480	-26,609
1141 貯 蔵 品	5,496	20,496	-15,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000		6,660,000
1176 事 業 区 分 間 金	52,000		52,000	2132 預 り	97,998	11,200	86,798
1177 拠 点 区 分 貸 借 付 金	27,146,335	73,601,226	-46,454,891	2133 職 員 預 り 金	187,250	87,690	99,560
0002 固 定 資 産	234,108,079	95,232,529	138,875,550	2144 拠 点 区 分 間 金 借 入 引 当 金	9,910,500	11,202,700	-1,292,200
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	234,108,079	95,232,529	138,875,550	2152 賞 与 引 当 金	675,463	694,750	-19,287
1311 土 地	29,956,361	29,956,361		0007 固 定 負 債	214,155,596	98,259,491	115,896,105
1312 建 物	4,965,671	5,330,727	-365,056	2311 設 備 資 金 借 入 金		1,772,612	-1,772,612
1316 器 具 及 び 備 品	91,743	9,591	82,152	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,340,000		13,340,000
1327 拠 点 区 分 間 金	190,158,752	53,258,752	136,900,000	2316 拠 点 区 分 間 金 借 入 金	198,200,000	96,400,000	101,800,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,458,280	145,280	2,313,000	2321 退 職 引 当 給 付 金	2,615,596	86,879	2,528,717
1333 差 入 保 証 金	6,000,000	6,000,000		負 債 の 部 合 計	295,875,307	200,918,316	94,956,991
1334 長 期 前 払 費 用	477,272	531,818	-54,546	純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,499,810	-29,180,540	-3,319,270
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,499,810	-29,180,540	-3,319,270
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,319,270	15,874,721	-19,193,991
				純 資 産 の 部 合 計	-32,499,810	-29,180,540	-3,319,270
資 産 の 部 合 計	263,375,497	171,737,776	91,637,721	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	263,375,497	171,737,776	91,637,721

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

本部拠点区分

(1)	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している	
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③	引当金の計上基準	
		・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	法人で採用する退職給付制度		
	・ (独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
	・ (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。	
	・ 当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	当該拠点区分において、サービス区分は一つであるので、別紙3(㊸)は作成していない。	
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	当該拠点区分において、サービス区分は一つであるので、別紙3(㊹)は作成していない。	

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	29,956,361	抵当権	設備資金	1,772,871
		建物		抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 土地	その他財産	29,956,361	0	29,956,361	
	・ 建物	その他財産	5,448,600	482,929	4,965,671	
	・ 器具備品	その他財産	598,341	506,598	91,743	
	・ 差入保証金	その他財産	6,000,000	0	6,000,000	
	合 計		42,003,302	989,527	41,013,775	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0181 保育事業収入	369,630,000	369,630,195	-195
	0269 施設型給付費収入	274,909,000	274,910,040	-1,040
	8301 施設型給付費収入	235,203,000	235,203,980	-980
	8302 利用者負担金収入	39,706,000	39,706,060	-60
	0273 利用者等利用料収入	13,139,000	13,140,067	-1,067
	8315 利用者等利用料収入(一般)	9,911,000	9,912,067	-1,067
	8316 その他の利用料収入	3,228,000	3,228,000	
	0182 その他の事業収入	81,582,000	81,580,088	1,912
	8321 補助金事業収入	76,880,000	76,879,002	998
	8323 その他の事業収入	4,702,000	4,701,086	914
	0184 障害福祉サービス等事業収入	32,537,000	32,442,969	94,031
	0261 障害児施設給付費収入	30,556,000	30,556,298	-298
	8353 障害児通所給付費収入	30,556,000	30,556,298	-298
	8352 利用者負担金収入	865,000	864,721	279
	8371 特定費用収入	1,116,000	1,021,950	94,050
	0197 その他の収入(助成金)	126,000	241,795	-115,795
	8511 その他の収入(助成金)	126,000	241,795	-115,795
	0199 経常経費寄附金収入	274,000	270,072	3,928
	8531 経常経費寄附金収入	274,000	270,072	3,928
	0200 受取利息配当金収入	6,000	172	5,828
8541 受取利息配当金収入	6,000	172	5,828	
0201 その他の収入	8,141,000	7,956,723	184,277	
8611 受入研修費収入	450,000	396,000	54,000	
8612 利用者等外給食費収入	7,476,000	7,467,100	8,900	
8613 雑収入	215,000	93,623	121,377	
事業活動収入計(1)	410,714,000	410,541,926	172,074	
活動に要する支出	0129 人件費支出	294,638,000	294,635,976	2,024
	7112 職員給料支出	156,795,000	156,793,763	1,237
	7113 職員賞与支出	36,034,000	36,034,216	-216
	7114 非常勤職員給与支出	59,638,000	59,637,849	151
	7116 退職給付支出	4,422,000	4,421,876	124
	7117 法定福利費支出	37,749,000	37,748,272	728
	0130 事業費支出	41,417,000	41,303,091	113,909
	7211 給食費支出	12,001,000	12,000,385	615
	7215 保健衛生費支出	5,283,000	5,281,616	1,384
	7218 教養娯楽費支出	225,000	225,165	-165
	7221 保育材料費支出	10,397,000	10,396,729	271
	7223 水道光熱費支出	8,637,000	8,636,078	922
	7225 消耗器具備品費支出	1,531,000	1,529,434	1,566
	7226 保険料支出	821,000	760,870	60,130
	7227 賃借料支出	2,102,000	2,104,049	-2,049
	7232 車輛費支出	420,000	368,765	51,235
	0131 事務費支出	40,656,000	40,581,575	74,425
	7311 福利厚生費支出	3,202,000	3,201,552	448
	7312 職員被服費支出	102,000	89,355	12,645
	7313 旅費交通費支出	693,000	693,558	-558
	7314 研修研究費支出	5,894,000	5,844,996	49,004
	7315 事務消耗品費支出	1,452,000	1,452,029	-29
	7316 印刷製本費支出	858,000	858,555	-555
	7319 修繕費支出	1,756,000	1,751,912	4,088
	7321 通信運搬費支出	1,996,000	1,994,306	1,694
	7322 会議費支出	562,000	562,037	-37
7323 広報費支出	611,000	598,994	12,006	
7324 業務委託費支出	16,420,000	16,422,206	-2,206	
7325 手数料支出	550,000	550,256	-256	
7328 土地・建物賃借料支出	1,976,000	1,976,832	-832	
7329 租税公課支出	45,000	43,752	1,248	
7331 保守料支出	2,834,000	2,834,443	-443	
7332 渉外費支出	471,000	471,157	-157	

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7333 諸会費支出	1,175,000	1,176,360	-1,360
	7335 雑支出	59,000	59,275	-275
	0136 利用者負担軽減額	3,137,000	3,137,300	-300
	7431 利用者負担軽減額	3,137,000	3,137,300	-300
	0137 支払利息支出	369,000	369,573	-573
	7441 支払利息支出	369,000	369,573	-573
	0138 その他の支出	4,685,000	4,680,268	4,732
	7451 利用者等外給食費支出	4,680,000	4,679,268	732
	7452 雑支出	5,000	1,000	4,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	768,000	768,176	-176
	7492 徴収不能額	768,000	768,176	-176
	事業活動支出計(2)	385,670,000	385,475,959	194,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,044,000	25,065,967	-21,967
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,463,000	2,463,000	
	8711 施設整備等補助金収入	2,463,000	2,463,000	
	0205 施設整備等寄附金収入	1,178,000	1,177,500	500
	8731 施設整備等寄附金収入	1,178,000	1,177,500	500
	施設整備等収入計(4)	3,641,000	3,640,500	500
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,756,000	12,756,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,756,000	12,756,000	
	0144 固定資産取得支出	8,737,000	8,736,488	512
7522 建物取得支出	177,000	176,752	248	
7530 構築物取得支出	4,743,000	4,743,360	-360	
7524 器具及び備品取得支出	1,559,000	1,559,176	-176	
7525 ソフトウェア取得支出	2,258,000	2,257,200	800	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	197,244	-244	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	197,244	-244	
施設整備等支出計(5)	21,690,000	21,689,732	268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,049,000	-18,049,232	232	
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	85,000	85,128	-128
	8831 長期貸付金回収収入	85,000	85,128	-128
	0214 積立資産取崩収入	846,000	845,876	124
	8851 退職給付引当資産取崩収入	846,000	845,876	124
	0216 拠点区分間長期借入金収入	26,200,000	26,200,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	26,200,000	26,200,000	
	その他の活動による収入計(7)	27,131,000	27,131,004	-4
	支出			
	0152 積立資産支出	2,293,000	2,285,196	7,804
7641 退職給付引当資産支出	2,293,000	2,285,196	7,804	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	6,100,000	6,100,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出	6,100,000	6,100,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	813,000	1,131,138	-318,138	
7672 拠点区分間繰入金支出	813,000	1,131,138	-318,138	
その他の活動支出計(8)	9,206,000	9,516,334	-310,334	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,925,000	17,614,670	310,330	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,920,000	24,631,405	288,595	
前期末支払資金残高(12)	9,721,473	9,721,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,641,473	34,352,878	288,595	

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	369,630,195	334,393,660	35,236,535
	0264 施設型給付費収益	274,910,040	250,480,800	24,429,240
	5301 施設型給付費収益	235,203,980	206,465,770	28,738,210
	5302 利用者負担金収益	39,706,060	44,015,030	-4,308,970
	0268 利用者等利用料収益	13,140,067	11,253,936	1,886,131
	5315 利用者等利用料収益(一般)	9,912,067	11,253,936	-1,341,869
	5316 その他の利用料収益	3,228,000		3,228,000
	0073 その他の事業収益	81,580,088	72,658,924	8,921,164
	5321 補助金事業収益	76,879,002	69,532,799	7,346,203
	5323 その他の事業収益	4,701,086	3,126,125	1,574,961
	0075 障害福祉サービス等事業収益	32,442,969	29,571,242	2,871,727
	0260 障害児施設給付費収益	30,556,298	27,928,835	2,627,463
	5353 障害児通所給付費収益	30,556,298	27,928,835	2,627,463
	5352 利用者負担金収益	864,721	706,407	158,314
	5364 特定費用収益	1,021,950	936,000	85,950
	0088 その他の収益(助成金)	241,795		241,795
	5531 その他の収益(助成金)	241,795		241,795
	0089 経常経費寄附金収益	270,072	273,935	-3,863
	5541 経常経費寄附金収益	270,072	273,935	-3,863
	0090 その他の収益		107,000	-107,000
5551 その他の収益		107,000	-107,000	
サービス活動収益計(1)		402,585,031	364,345,837	38,239,194
ビ ス 活 動 の 増 減 用	0015 人件費	297,050,527	302,818,472	-5,767,945
	4112 職員給料	156,793,763	165,323,434	-8,529,671
	4113 職員賞与	25,301,361	26,966,796	-1,665,435
	4114 賞与引当金繰入	11,242,741	10,732,855	509,886
	4115 非常勤職員給与	59,637,849	53,423,067	6,214,782
	4116 派遣職員費		2,574,548	-2,574,548
	4117 退職給付費用	6,326,541	6,312,568	13,973
	4118 法定福利費	37,748,272	37,485,204	263,068
	0016 事業費	41,303,091	40,085,130	1,217,961
	4211 給食費	12,000,385	12,588,232	-587,847
	4215 保健衛生費	5,281,616	5,207,769	73,847
	4218 教養娯楽費	225,165	49,615	175,550
	4219 日用品費		10,044	-10,044
	4221 保育材料費	10,396,729	8,595,391	1,801,338
	4223 水道光熱費	8,636,078	8,891,419	-255,341
	4225 消耗器具備品費	1,529,434	710,134	819,300
	4226 保険料	760,870	1,309,175	-548,305
	4227 賃借料	2,104,049	2,124,556	-20,507
	4232 車輛費	368,765	598,795	-230,030
	0017 事務費	40,581,575	42,122,416	-1,540,841
	4311 福利厚生費	3,201,552	2,782,982	418,570
	4312 職員被服費	89,355	84,563	4,792
	4313 旅費交通費	693,558	1,039,120	-345,562
	4314 研修研究費	5,844,996	4,038,913	1,806,083
	4315 事務消耗品費	1,452,029	1,513,840	-61,811
	4316 印刷製本費	858,555	895,938	-37,383
	4319 修繕費	1,751,912	2,037,607	-285,695
4321 通信運搬費	1,994,306	1,455,040	539,266	
4322 会議費	562,037	393,780	168,257	
4323 広報費	598,994	921,822	-322,828	
4324 業務委託費	16,422,206	16,114,777	307,429	
4325 手数料	550,256	2,934,900	-2,384,644	
4328 土地・建物賃借料	1,976,832	2,133,216	-156,384	
4329 租税公課	43,752	31,569	12,183	
4331 保守料	2,834,443	3,907,161	-1,072,718	

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4332 渉外費	471,157	540,725	-69,568
	4333 諸会費	1,176,360	1,296,463	-120,103
	4335 雑費	59,275		59,275
	0026 利用者負担軽減額	3,137,300	4,555,100	-1,417,800
	4441 利用者負担軽減額	3,137,300	4,555,100	-1,417,800
	0027 減価償却費	14,144,790	14,007,765	137,025
	4451 減価償却費	14,144,790	14,007,765	137,025
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,515,888	-5,587,076	71,188
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,515,888	-5,587,076	71,188
	0029 徴収不能額	267,930	248,830	19,100
	4471 徴収不能額	267,930	248,830	19,100
	0030 徴収不能引当金繰入	194,349	573,589	-379,240
	4481 徴収不能引当金繰入	194,349	573,589	-379,240
	サービス活動費用計(2)	391,163,674	398,824,226	-7,660,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,421,357	-34,478,389	45,899,746
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	172	3,307	-3,135
	5821 受取利息配当金収益	172	3,307	-3,135
	0098 その他のサービス活動外収益	8,056,081	8,563,523	-507,442
	5871 受入研修費収益	396,000	606,000	-210,000
	5872 利用者等外給食収益	7,467,100	7,373,700	93,400
	5874 雑収益	192,981	583,823	-390,842
	サービス活動外収益計(4)	8,056,253	8,566,830	-510,577
	0033 支払利息	369,573	516,151	-146,578
	4811 支払利息	369,573	516,151	-146,578
	0038 その他のサービス活動外費用	4,937,574	3,836,004	1,101,570
4841 利用者等外給食費	4,679,268	3,662,582	1,016,686	
4843 雑損失	258,306	173,422	84,884	
サービス活動外費用計(5)	5,307,147	4,352,155	954,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749,106	4,214,675	-1,465,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,170,463	-30,263,714	44,434,177	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	2,463,000		2,463,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,463,000		2,463,000
	0101 施設整備等寄附金収益	1,177,500	680,000	497,500
	5921 施設整備等寄附金収益	1,177,500	680,000	497,500
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	203,086	29,620,356	-29,417,270
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	203,086	29,620,356	-29,417,270
	0111 その他の特別収益	73,343	34,709	38,634
	5981 徴収不能引当金戻入益	73,343		73,343
	5983 民間共済特別収益		34,709	-34,709
	特別収益計(8)	3,916,929	30,335,065	-26,418,136
増減の部	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-149,800		-149,800
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-149,800		-149,800
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,463,000		2,463,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,463,000		2,463,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,131,138	964,422	166,716
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,131,138	964,422	166,716
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	250,599	42,004,593	-41,753,994
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	250,599	42,004,593	-41,753,994
0052 その他の特別損失	44,172	49,120	-4,948	
4982 民間共済特別損失	44,172	49,120	-4,948	
特別費用計(9)	3,739,110	43,018,138	-39,279,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,819	-12,683,073	12,860,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,348,282	-42,946,787	57,295,069	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-10,343,282	32,603,505	-42,946,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,005,000	-10,343,282	14,348,282

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,005,000	-10,343,282	14,348,282

淡路聖愛園拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流動資産	44,629,373	43,758,846	870,527	0006 流動負債	34,666,829	58,297,061	-23,630,232
1111 現金預金	21,348,502	20,430,433	918,069	2112 事業未払金	3,240,697	7,620,147	-4,379,450
1131 事業未収金	22,676,124	18,651,515	4,024,609	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	12,756,000	12,756,000	
1132 未収金	158,335		158,335	2124 1年以内返済予定 リース債務金	197,244	197,244	
1133 未収補助金		3,971,595	-3,971,595	2132 預り金	186,322	147,198	39,124
1177 拠点区分間 貸付金	620,761	1,058,892	-438,131	2133 職員預り金	1,061,132	1,146,004	-84,872
1181 仮払金	20,000	220,000	-200,000	2144 拠点区分間 借入金	5,982,693	25,697,613	-19,714,920
1192 徴収不能 引当金	-194,349	-573,589	379,240	2152 賞与引当金	11,242,741	10,732,855	509,886
0002 固定資産	311,596,700	310,768,131	828,569	0007 固定負債	51,997,216	37,813,482	14,183,734
0003 基本財産	271,579,609	283,328,547	-11,748,938	2311 設備資金 借入金	5,882,000	18,638,000	-12,756,000
1212 建物	271,579,609	283,328,547	-11,748,938	2313 リース債	321,249	518,493	-197,244
0004 その他の 固定資産	40,017,091	27,439,584	12,577,507	2316 拠点区分間 長期借入金	26,200,000		26,200,000
1312 建物	2,452,258	3,853,794	-1,401,536	2321 退職給 引当金	19,593,967	18,656,989	936,978
1313 構築物	8,291,721	3,150,698	5,141,023	負債の部合計	86,664,045	96,110,543	-9,446,498
1315 車輛運搬具	123,554	167,159	-43,605	純資産の部			
1316 器具及び備品	3,213,705	2,466,698	747,007	0009 基本 金	131,327,995	131,327,995	
1319 有形リース資産	518,493	715,737	-197,244	3111 基本 金	131,327,995	131,327,995	
1321 権利		50,000	-50,000	0010 国庫補助金等 特別積立金	134,229,033	137,431,721	-3,202,688
1322 ソフトウェア	2,148,456	53,466	2,094,990	3211 国庫補助金等 特別積立金	134,229,033	137,431,721	-3,202,688
1325 長期貸付金		85,128	-85,128	0012 次期繰越活動 増減差額	4,005,000	-10,343,282	14,348,282
1327 拠点区分間 長期貸付金	6,100,000		6,100,000	3311 次期繰越活動 増減差額	4,005,000	-10,343,282	14,348,282
1329 退職給付引当資産	17,118,904	16,896,904	222,000	3312 (うち当期活動 増減差額)	14,348,282	-42,946,787	57,295,069
1333 差入保証金	50,000		50,000	純資産の部合計	269,562,028	258,416,434	11,145,594
資産の部合計	356,226,073	354,526,977	1,699,096	負債及び 純資産の部合計	356,226,073	354,526,977	1,699,096

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

淡路聖愛園拠点区分

	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している				
(1)	①	有価証券の評価基準				
		・満期保有目的の債券	該当なし			
		・上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし			
			・上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし		
	②	固定資産の減価償却の方法				
		・有形固定資産	定額法			
		・無形固定資産	定額法			
		・所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし			
			・所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。		
	③	引当金の計上基準				
・徴収不能引当金		金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。				
・賞与引当金		職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。				
		・退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。			
④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。				
⑤	その他の重要な会計方針					
	・たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし				
	・消費税等の会計処理	税込処理				
		・外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし			
(2)	法人で採用する退職給付制度					
	・独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。				
	・(財)大阪民間社会福祉事業者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。				
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。				
	・当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式				
	・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	聖愛園	あすなる	どんぐり児童発達支援		
		つくしクラブ	東淡路子ども館			
	・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	別紙3(㊹)の作成は省略している				

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	283,328,547	176,752	11,925,690	271,579,609	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	283,328,547	176,752	11,925,690	271,579,609	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	淡路教会所有土地	抵当権	設備資金	255,238,000
		建物	271,579,609	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	542,615,820	271,036,211	271,579,609	
	・ 建物	その他財産	7,288,160	4,835,902	2,452,258	
	・ 構築物	その他財産	25,935,934	17,644,213	8,291,721	
	・ 車輛運搬具	その他財産	1,370,430	1,246,876	123,554	
	・ 器具備品	その他財産	47,039,087	43,825,382	3,213,705	
	・ 有形リース資産	その他財産	986,220	467,727	518,493	
	・ ソフトウェア	その他財産	5,414,350	3,265,894	2,148,456	
	・ 差入保証金	その他財産	50,000	0	50,000	
	合 計		630,700,001	342,322,205	288,377,796	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	収入	0181 保育事業収入	256,243,000	256,244,221	-1,221	
		0269 施設型給付費収入	195,289,000	195,284,410	4,590	
		8301 施設型給付費収入	134,747,000	134,742,450	4,550	
		8302 利用者負担金収入	60,542,000	60,541,960	40	
		0273 利用者等利用料収入	6,319,000	6,319,160	-160	
		8315 利用者等利用料収入(一般)	6,319,000	6,319,160	-160	
		0182 その他の事業収入	54,635,000	54,640,651	-5,651	
		8321 補助金事業収入	54,635,000	54,640,651	-5,651	
		0197 その他の収入(助成金)	52,000	130,902	-78,902	
		8511 その他の収入(助成金)	52,000	130,902	-78,902	
		0199 経常経費寄附金収入	304,000	308,690	-4,690	
		8531 経常経費寄附金収入	304,000	308,690	-4,690	
		0200 受取利息配当金収入	4,000	159	3,841	
		8541 受取利息配当金収入	4,000	159	3,841	
		0201 その他の収入	4,843,000	4,829,700	13,300	
		8611 受入研修費収入	130,000	130,000		
		8612 利用者等外給食費収入	4,683,000	4,683,400	-400	
		8613 雑収入	30,000	16,300	13,700	
		事業活動収入計(1)		261,446,000	261,513,672	-67,672
		活動	支出	0129 人件費支出	185,354,000	185,353,237
7112 職員給料支出	103,839,000			103,838,936	64	
7113 職員賞与支出	24,812,000			24,812,142	-142	
7114 非常勤職員給与支出	31,421,000			31,420,783	217	
7116 退職給付支出	2,370,000			2,369,338	662	
7117 法定福利費支出	22,912,000			22,912,038	-38	
0130 事業費支出	25,413,000			25,413,183	-183	
7211 給食費支出	9,717,000			9,717,330	-330	
7215 保健衛生費支出	4,843,000			4,843,199	-199	
7221 保育材料費支出	3,907,000			3,906,826	174	
7223 水道光熱費支出	4,920,000			4,919,602	398	
7225 消耗器具備品費支出	860,000			859,935	65	
7226 保険料支出	244,000			243,895	105	
7227 賃借料支出	920,000			920,496	-496	
7235 雑支出	2,000			1,900	100	
0131 事務費支出	18,321,000			18,334,549	-13,549	
7311 福利厚生費支出	1,902,000			1,902,790	-790	
7312 職員被服費支出	80,000			79,897	103	
7313 旅費交通費支出	263,000			263,050	-50	
7314 研修研究費支出	2,546,000			2,545,735	265	
7315 事務消耗品費支出	903,000			902,713	287	
7316 印刷製本費支出	342,000			342,064	-64	
7319 修繕費支出	399,000			400,343	-1,343	
7321 通信運搬費支出	1,437,000			1,437,024	-24	
7322 会議費支出	100,000			111,880	-11,880	
7323 広報費支出	314,000			313,522	478	
7324 業務委託費支出	2,471,000			2,471,666	-666	
7325 手数料支出	323,000	322,565	435			
7328 土地・建物賃借料支出	5,201,000	5,201,376	-376			
7329 租税公課支出	5,000	4,678	322			
7331 保守料支出	1,211,000	1,211,147	-147			
7332 渉外費支出	180,000	179,819	181			
7333 諸会費支出	644,000	644,280	-280			
0137 支払利息支出	760,000	759,664	336			
7441 支払利息支出	760,000	759,664	336			
0138 その他の支出	2,840,000	2,839,494	506			

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7451 利用者等外給食費支出	2,838,000	2,837,624	376	
	7452 雑支出	2,000	1,870	130	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	286,000	285,760	240	
	7492 徴収不能額	286,000	285,760	240	
	事業活動支出計(2)	232,974,000	232,985,887	-11,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,472,000	28,527,785	-55,785	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000
		8731 施設整備等寄附金収入	5,000		5,000
		施設整備等収入計(4)	1,105,000	1,100,000	5,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
		0144 固定資産取得支出	1,935,000	1,934,431	569
		7524 器具及び備品取得支出	1,130,000	1,129,831	169
		7525 ソフトウェア取得支出	805,000	804,600	400
	施設整備等支出計(5)	6,099,000	6,098,431	569	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,994,000	-4,998,431	4,431	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	358,000	357,838	162
		8851 退職給付引当資産取崩収入	358,000	357,838	162
		0221 事業区分間繰入金収入	128,000	128,490	-490
		8881 事業区分間繰入金収入	128,000	128,490	-490
		その他の活動による収入計(7)	486,000	486,328	-328
	支	0152 積立資産支出	1,582,000	1,582,080	-80
		7641 退職給付引当資産支出	1,582,000	1,582,080	-80
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,582,000	14,582,080	-80
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,096,000	-14,095,752	-248	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,382,000	9,433,602	-51,602	
	前期末支払資金残高(12)	47,284,927	47,284,927		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,666,927	56,718,529	-51,602	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0072 保育事業収益	256,244,221	241,807,352	14,436,869
	0264 施設型給付費収益	195,284,410	182,628,960	12,655,450
	5301 施設型給付費収益	134,742,450	120,827,490	13,914,960
	5302 利用者負担金収益	60,541,960	61,801,470	-1,259,510
	0268 利用者等利用料収益	6,319,160	5,762,590	556,570
	5315 利用者等利用料収益(一般)	6,319,160	5,762,590	556,570
	0073 その他の事業収益	54,640,651	53,415,802	1,224,849
	5321 補助金事業収益	54,640,651	53,415,802	1,224,849
	0088 その他の収益(助成金)	130,902		130,902
	5531 その他の収益(助成金)	130,902		130,902
	0089 経常経費寄附金収益	308,690	720,189	-411,499
	5541 経常経費寄附金収益	308,690	720,189	-411,499
	0090 その他の収益		67,110	-67,110
	5551 その他の収益		67,110	-67,110
		サービス活動収益計(1)	256,683,813	242,594,651
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	188,057,719	176,658,194	11,399,525
	4112 職員給料	103,838,936	96,086,741	7,752,195
	4113 職員賞与	18,620,570	14,325,838	4,294,732
	4114 賞与引当金繰入	7,596,319	6,191,572	1,404,747
	4115 非常勤職員給与	31,420,783	34,883,949	-3,463,166
	4116 派遣職員費		556,646	-556,646
	4117 退職給付費用	3,669,073	3,358,532	310,541
	4118 法定福利費	22,912,038	21,254,916	1,657,122
	0016 事業費	25,413,183	25,605,639	-192,456
	4211 給食費	9,717,330	9,877,116	-159,786
	4215 保健衛生費	4,843,199	4,730,142	113,057
	4221 保育材料費	3,906,826	3,399,440	507,386
	4223 水道光熱費	4,919,602	4,918,141	1,461
	4225 消耗器具備品費	859,935	963,141	-103,206
	4226 保険料	243,895	861,920	-618,025
	4227 賃借料	920,496	855,739	64,757
	4234 雑費	1,900		1,900
	0017 事務費	18,334,549	16,403,341	1,931,208
	4311 福利厚生費	1,902,790	1,899,570	3,220
	4312 職員被服費	79,897	31,198	48,699
	4313 旅費交通費	263,050	305,380	-42,330
	4314 研修研究費	2,545,735	1,623,835	921,900
	4315 事務消耗品費	902,713	705,372	197,341
	4316 印刷製本費	342,064	386,440	-44,376
	4319 修繕費	400,343	335,243	65,100
	4321 通信運搬費	1,437,024	1,287,168	149,856
	4322 会議費	111,880	146,773	-34,893
	4323 広報費	313,522	578,817	-265,295
	4324 業務委託費	2,471,666	1,652,888	818,778
	4325 手数料	322,565	206,546	116,019
	4328 土地・建物賃借料	5,201,376	4,669,940	531,436
	4329 租税公課	4,678	4,811	-133
	4331 保守料	1,211,147	1,760,781	-549,634
4332 渉外費	179,819	131,899	47,920	
4333 諸会費	644,280	641,880	2,400	
4335 雑費		34,800	-34,800	
0026 利用者負担軽減額		242,700	-242,700	
4441 利用者負担軽減額		242,700	-242,700	
0027 減価償却費	12,347,162	12,362,186	-15,024	
4451 減価償却費	12,347,162	12,362,186	-15,024	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,618	-4,794,150	48,532	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,618	-4,794,150	48,532	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0029 徴収不能額	231,240		231,240
	4471 徴収不能額	231,240		231,240
	0030 徴収不能引当金繰入		54,520	-54,520
	4481 徴収不能引当金繰入		54,520	-54,520
	サービス活動費用計(2)	239,638,235	226,532,430	13,105,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,045,578	16,062,221	983,357
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	159	3,862	-3,703
	5821 受取利息配当金収益	159	3,862	-3,703
	0098 その他のサービス活動外収益	4,888,259	6,181,270	-1,293,011
	5871 受入研修費収益	130,000	117,000	13,000
	5872 利用者等外給食収益	4,683,400	4,647,300	36,100
	5874 雑収益	74,859	1,416,970	-1,342,111
	サービス活動外収益計(4)	4,888,418	6,185,132	-1,296,714
	0033 支払利息	759,664	803,387	-43,723
	4811 支払利息	759,664	803,387	-43,723
	0038 その他のサービス活動外費用	2,937,175	2,374,265	562,910
4841 利用者等外給食費	2,837,624	2,322,785	514,839	
4843 雑損失	99,551	51,480	48,071	
サービス活動外費用計(5)	3,696,839	3,177,652	519,187	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,191,579	3,007,480	-1,815,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,237,157	19,069,701	-832,544	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
	0105 事業区分間繰入金収益	128,490		128,490
	5961 事業区分間繰入金収益	128,490		128,490
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	44,479	261,994	-217,515
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	44,479	261,994	-217,515
	特別収益計(8)	1,272,969	261,994	1,010,975
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-295,400		-295,400
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-295,400		-295,400
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		6,100,000	-6,100,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		6,100,000	-6,100,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	201,087	173,860	27,227	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	201,087	173,860	27,227	
0052 その他の特別損失	15,360	6,400	8,960	
4982 民間共済特別損失	15,360	6,400	8,960	
特別費用計(9)	1,021,047	6,280,260	-5,259,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	251,922	-6,018,266	6,270,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,489,079	13,051,435	5,437,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,636,164	17,584,729	5,051,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,125,243	30,636,164	10,489,079
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,125,243	22,636,164	18,489,079

北丘聖愛園拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流動資産	59,634,437	50,608,609	9,025,828	0005 流動負債	14,676,227	13,733,774	942,453
1111 現金預金	32,718,334	32,137,516	580,818	2112 事業未払金	1,940,931	2,410,143	-469,212
1131 事業未収金	21,208,113	18,094,750	3,113,363	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	
1132 未収金	78,990		78,990	2132 預り	2,150	1,535	615
1133 未収補助金		314,863	-314,863	2133 職員預り金	654,930	582,789	72,141
1176 事業区分間 金	109,000	96,000	13,000	2144 拠点区分間 借入金	317,897	383,735	-65,838
1177 拠点区分 貸付金	5,500,000		5,500,000	2152 賞与引当	7,596,319	6,191,572	1,404,747
1181 仮払				0007 固定負債	77,116,618	79,277,795	-2,161,177
1192 徴収不能 引当金	20,000	20,000		2311 設備資金 借入金	65,930,000	70,094,000	-4,164,000
		-54,520	54,520	2321 退職給付 引当金	11,186,618	9,183,795	2,002,823
0002 固定資産	295,289,244	290,985,735	4,303,509	負債の部合計	91,792,845	93,011,569	-1,218,724
0003 基本財産	232,221,920	241,451,790	-9,229,870				
1212 建物	232,221,920	241,451,790	-9,229,870				
0004 その他 の固定資産	63,067,324	49,533,945	13,533,379				
1313 構築物	25,049,213	26,762,352	-1,713,139	0009 基本金	52,960,500	52,960,500	
1315 車輛運搬具	243,679	417,708	-174,029	3111 基本金	52,960,500	52,960,500	
1316 器具及び備品	2,785,742	2,845,805	-60,063	0010 国庫補助金等 特別積立金	158,045,093	161,986,111	-3,941,018
1322 ソフトウェア	764,370		764,370	3211 国庫補助金等 特別積立金	158,045,093	161,986,111	-3,941,018
1327 拠点区分間 長期貸付金	13,000,000		13,000,000	0011 その他 の積立金	11,000,000	11,000,000	
1329 退職給付引当資産	10,224,320	8,508,080	1,716,240	3223 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
1337 備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		3224 保育所施設・設備整備 積立金	9,000,000	9,000,000	
1338 保育所施設・設備 整備積立資産	9,000,000	9,000,000		0012 次期繰越活動 増減差額	41,125,243	22,636,164	18,489,079
				3311 次期繰越活動 増減差額	41,125,243	22,636,164	18,489,079
				3312 (うち当期活動 増減差額)	18,489,079	13,051,435	5,437,644
				純資産の部合計	263,130,836	248,582,775	14,548,061
資産の部合計	354,923,681	341,594,344	13,329,337	負債及び 純資産の部合計	354,923,681	341,594,344	13,329,337

社会福祉法人路交館
北丘聖愛園拠点区分

注 記 事 項

2016年度

重要な会計方針		2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している
(1)	① 有価証券の評価基準	
	・ 満期保有目的の債券	該当なし
	・ 上記以外の有価証券で市場価値のあるもの	該当なし
	・ 上記以外の有価証券で市場価値のないもの	該当なし
	② 固定資産の減価償却の方法	
	・ 有形固定資産	定額法
	・ 無形固定資産	定額法
	・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
	・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③ 引当金の計上基準	
	・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
	・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。
	・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
④ リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑤ その他の重要な会計方針		
・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
・ 消費税等の会計処理	税込処理	
・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2) 法人で採用する退職給付制度		
・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
・ 財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
(3) 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。	
・ 当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式	
・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	当該拠点区分において、サービス区分は一つであるので、別紙3(㊸)は作成していない。	
・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	当該拠点区分において、サービス区分は一つであるので、別紙3(㊹)は作成していない。	

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	241,451,790	0	9,229,870	232,221,920	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	241,451,790	0	9,229,870	232,221,920	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当無し				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	70,094,000
		建物	232,221,920	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	267,674,200	35,452,280	232,221,920	
	・ 構築物	その他財産	32,583,600	7,534,387	25,049,213	
	・ 車輛運搬具	その他財産	848,055	604,376	243,679	
	・ 器具備品	その他財産	15,765,009	12,979,267	2,785,742	
	・ ソフトウェア	その他財産	804,600	40,230	764,370	
	合 計		317,675,464	56,610,540	261,064,924	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

豊新聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	0181 保育事業収入	130,463,000	130,515,380	-52,380	
	8309 委託費収入	92,616,000	92,660,390	-44,390	
	0273 利用者等利用料収入	6,572,000	6,572,230	-230	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,572,000	6,572,230	-230	
	0182 その他の事業収入	31,275,000	31,282,760	-7,760	
	8321 補助金事業収入	31,086,000	31,093,760	-7,760	
	8323 その他の事業収入	189,000	189,000		
	0197 その他の収入(助成金)	20,000	58,130	-38,130	
	8511 その他の収入(助成金)	20,000	58,130	-38,130	
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	264,104	-24,104	
	8531 経常経費寄附金収入	240,000	264,104	-24,104	
	0201 その他の収入	3,640,000	3,590,211	49,789	
	8611 受入研修費収入	120,000	115,000	5,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,470,000	3,469,700	300	
	8613 雑収入	50,000	5,511	44,489	
	事業活動収入計(1)		134,363,000	134,427,825	-64,825
	業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	120,360,000	120,358,420	1,580
		7112 職員給料支出	72,421,000	72,419,985	1,015
		7113 職員賞与支出	15,922,000	15,921,478	522
7114 非常勤職員給与支出		16,151,000	16,151,815	-815	
7116 退職給付支出		1,386,000	1,385,700	300	
7117 法定福利費支出		14,480,000	14,479,442	558	
0130 事業費支出		18,179,000	18,207,349	-28,349	
7211 給食費支出		6,739,000	6,739,507	-507	
7215 保健衛生費支出		2,540,000	2,539,885	115	
7221 保育材料費支出		3,357,000	3,359,020	-2,020	
7223 水道光熱費支出		4,048,000	4,047,888	112	
7225 消耗器具備品費支出		420,000	419,859	141	
7226 保険料支出		485,000	495,091	-10,091	
7227 賃借料支出		590,000	606,099	-16,099	
0131 事務費支出		11,475,000	11,530,474	-55,474	
7311 福利厚生費支出		1,364,000	1,431,959	-67,959	
7312 職員被服費支出		111,000	111,238	-238	
7313 旅費交通費支出		290,000	298,900	-8,900	
7314 研修研究費支出		2,170,000	2,162,475	7,525	
7315 事務消耗品費支出		742,000	740,878	1,122	
7316 印刷製本費支出		318,000	318,087	-87	
7319 修繕費支出		209,000	205,554	3,446	
7321 通信運搬費支出		850,000	847,979	2,021	
7322 会議費支出		95,000	93,582	1,418	
7323 広報費支出		1,169,000	1,164,697	4,303	
7324 業務委託費支出		1,726,000	1,724,222	1,778	
7325 手数料支出		175,000	174,633	367	
7328 土地・建物賃借料支出		617,000	616,896	104	
7329 租税公課支出		24,000	23,892	108	
7331 保守料支出		970,000	970,720	-720	
7332 渉外費支出		178,000	177,882	118	
7333 諸会費支出		464,000	463,880	120	
7335 雑支出		3,000	3,000		
0137 支払利息支出		262,000	262,400	-400	
7441 支払利息支出	262,000	262,400	-400		
0138 その他の支出	1,944,000	1,943,438	562		
7451 利用者等外給食費支出	1,944,000	1,943,438	562		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	443,000	442,380	620		
7492 徴収不能額	443,000	442,380	620		

豊新聖愛園拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	152,663,000	152,744,461	-81,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,300,000	-18,316,636	16,636	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	90,000	80,000	10,000
		8731 施設整備等寄附金収入	90,000	80,000	10,000
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,350,000	10,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		0144 固定資産取得支出	1,551,000	1,549,800	1,200
		7524 器具及び備品取得支出	422,000	421,200	800
		7525 ソフトウェア取得支出	1,129,000	1,128,600	400
	施設整備等支出計(5)	3,191,000	3,189,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,831,000	-1,839,800	8,800	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入	15,700,000	15,700,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	15,700,000	15,700,000	
		その他の活動による収入計(7)	15,700,000	15,700,000	
	支	0152 積立資産支出	965,000	965,760	-760
		7641 退職給付引当資産支出	965,000	965,760	-760
		その他の活動支出計(8)	965,000	965,760	-760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,735,000	14,734,240	760	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,396,000	-5,422,196	26,196	
	前期末支払資金残高(12)	3,027,254	3,027,254		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,368,746	-2,394,942	26,196	

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0072 保育事業収益	130,515,380	126,831,600	3,683,780
	5309 委託費収益	92,660,390	92,708,460	-48,070
	0268 利用者等利用料収益	6,572,230	4,075,350	2,496,880
	5315 利用者等利用料収益(一般)	6,572,230	4,075,350	2,496,880
	0073 その他の事業収益	31,282,760	30,047,790	1,234,970
	5321 補助金事業収益	31,093,760	30,047,790	1,045,970
	5323 その他の事業収益	189,000		189,000
	0088 その他の収益(助成金)	58,130		58,130
	5531 その他の収益(助成金)	58,130		58,130
	0089 経常経費寄附金収益	264,104	179,400	84,704
5541 経常経費寄附金収益	264,104	179,400	84,704	
0090 その他の収益		30,330	-30,330	
5551 その他の収益		30,330	-30,330	
サービス活動収益計(1)		130,837,614	127,041,330	3,796,284
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	121,849,455	115,025,315	6,824,140
	4112 職員給料	72,419,985	62,813,788	9,606,197
	4113 職員賞与	11,291,399	10,362,250	929,149
	4114 賞与引当金繰入	4,692,450	4,630,079	62,371
	4115 非常勤職員給与	16,151,815	21,521,300	-5,369,485
	4117 退職給付費用	2,814,364	2,743,703	70,661
	4118 法定福利費	14,479,442	12,954,195	1,525,247
	0016 事業費	18,207,349	19,228,031	-1,020,682
	4211 給食費	6,739,507	6,616,324	123,183
	4215 保健衛生費	2,539,885	2,312,463	227,422
	4221 保育材料費	3,359,020	3,644,461	-285,441
	4223 水道光熱費	4,047,888	4,389,050	-341,162
	4225 消耗器具備品費	419,859	972,218	-552,359
	4226 保険料	495,091	631,090	-135,999
	4227 賃借料	606,099	662,425	-56,326
	0017 事務費	11,530,474	12,031,858	-501,384
	4311 福利厚生費	1,431,959	1,368,793	63,166
	4312 職員被服費	111,238	44,150	67,088
	4313 旅費交通費	298,900	414,930	-116,030
	4314 研修研究費	2,162,475	1,456,694	705,781
	4315 事務消耗品費	740,878	1,136,902	-396,024
	4316 印刷製本費	318,087	417,286	-99,199
	4319 修繕費	205,554	204,557	997
	4321 通信運搬費	847,979	936,194	-88,215
	4322 会議費	93,582	98,922	-5,340
	4323 広報費	1,164,697	1,037,949	126,748
	4324 業務委託費	1,724,222	1,873,680	-149,458
	4325 手数料	174,633	168,918	5,715
	4328 土地・建物賃借料	616,896	762,048	-145,152
	4329 租税公課	23,892	7,268	16,624
	4331 保守料	970,720	1,511,881	-541,161
	4332 渉外費	177,882	212,966	-35,084
	4333 諸会費	463,880	375,720	88,160
4335 雑費	3,000	3,000		
0027 減価償却費	4,811,787	5,281,900	-470,113	
4451 減価償却費	4,811,787	5,281,900	-470,113	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,910,428	-2,058,788	148,360	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,910,428	-2,058,788	148,360	
0029 徴収不能額	326,175	507,290	-181,115	
4471 徴収不能額	326,175	507,290	-181,115	
0030 徴収不能引当金繰入	355,899	116,205	239,694	
4481 徴収不能引当金繰入	355,899	116,205	239,694	
サービス活動費用計(2)		155,170,711	150,131,811	5,038,900

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,333,097	-23,090,481	-1,242,616
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益		22	-22
	5821 受取利息配当金収益		22	-22
	0098 その他のサービス活動外収益	3,590,211	3,368,588	221,623
	5871 受入研修費収益	115,000	160,000	-45,000
	5872 利用者等外給食収益	3,469,700	3,158,600	311,100
	5874 雑収益	5,511	49,988	-44,477
	サービス活動外収益計(4)	3,590,211	3,368,610	221,601
	費			
	0033 支払利息	262,400	288,640	-26,240
4811 支払利息	262,400	288,640	-26,240	
0038 その他のサービス活動外費用	1,943,438	1,587,540	355,898	
4841 利用者等外給食費	1,943,438	1,534,700	408,738	
4843 雑損失		52,840	-52,840	
サービス活動外費用計(5)	2,205,838	1,876,180	329,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,384,373	1,492,430	-108,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,948,724	-21,598,051	-1,350,673
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,270,000		1,270,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,270,000		1,270,000
	0101 施設整備等寄附金収益	80,000	150,000	-70,000
	5921 施設整備等寄附金収益	80,000	150,000	-70,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	104,960	11,489,168	-11,384,208
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	104,960	11,489,168	-11,384,208
	0111 その他の特別収益		80,640	-80,640
	5983 民間共済特別収益		80,640	-80,640
	特別収益計(8)	1,454,960	11,719,808	-10,264,848
費				
0042 固定資産売却損・処分損		1	-1	
4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-113,400		-113,400	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-113,400		-113,400	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000		1,270,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000		1,270,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		48,798	-48,798	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		48,798	-48,798	
0052 その他の特別損失		48,000	-48,000	
4982 民間共済特別損失		48,000	-48,000	
特別費用計(9)	1,156,600	96,799	1,059,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,360	11,623,009	-11,324,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,650,364	-9,975,042	-12,675,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,645,272	60,620,314	-6,975,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,994,908	50,645,272	-19,650,364
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,994,908	53,645,272	-22,650,364

豊新聖愛園拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	3,884,888	20,032,549	-16,147,661	0006 流 動 負 債	12,968,179	23,391,579	-10,423,400
1111 現 金 預 金	638,313	17,442,294	-16,803,981	2112 事 業 未 払 金	1,409,167	12,544,275	-11,135,108
1131 事 業 未 収 金	3,564,594	2,706,460	858,134	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,640,000	1,640,000	
1132 未 収 金	37,880		37,880	2132 預 り	10,814	6,740	4,074
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-355,899	-116,205	-239,694	2133 職 員 預 り 金	500,230	480,480	19,750
0002 固 定 資 産	189,055,833	191,855,100	-2,799,267	2144 拠 点 区 分 借 入 金	4,715,518	4,090,005	625,513
0003 基 本 財 産	158,760,283	162,055,837	-3,295,554	2152 賞 与 引 当 金	4,692,450	4,630,079	62,371
1211 土 地	89,422,640	89,422,640		0007 固 定 負 債	36,018,966	21,138,302	14,880,664
1212 建 物	69,337,643	72,633,197	-3,295,554	2311 設 備 資 金 借 入 金	13,120,000	14,760,000	-1,640,000
0004 そ の 他 の 産 物	30,295,550	29,799,263	496,287	2316 拠 点 区 分 長 期 借 入 金	15,700,000		15,700,000
1312 建 物	18,246,087	18,927,643	-681,556	2321 退 職 給 付 引 当 金	7,198,966	6,378,302	820,664
1313 構 築 物	1,731,718	2,001,254	-269,536	負 債 の 部 合 計	48,987,145	44,529,881	4,457,264
1315 車 輛 運 搬 具	123,041	199,601	-76,560				
1316 器 具 及 び 備 品	1,746,358	1,757,309	-10,951				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,072,170		1,072,170				
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,376,176	5,913,456	462,720				
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000					
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	72,884,255	72,884,255	
				3111 基 本 金	72,884,255	72,884,255	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,074,413	39,828,241	-753,828
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,074,413	39,828,241	-753,828
				0011 そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,994,908	53,645,272	-22,650,364
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,994,908	53,645,272	-22,650,364
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-22,650,364	-9,975,042	-12,675,322
				純 資 産 の 部 合 計	143,953,576	167,357,768	-23,404,192
資 産 の 部 合 計	192,940,721	211,887,649	-18,946,928	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	192,940,721	211,887,649	-18,946,928

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

豊新聖愛園拠点区分

(1)	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している		
	①	有価証券の評価基準		
		・満期保有目的の債券	該当なし	
		・上記以外の有価証券で市場価値のあるもの	該当なし	
			・上記以外の有価証券で市場価値のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法		
		・有形固定資産	定額法	
		・無形固定資産	定額法	
		・所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし	
			・所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③	引当金の計上基準		
		・徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。	
		・賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。	
			・退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑤	その他の重要な会計方針			
	・たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし		
	・消費税等の会計処理	税込処理		
		・外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	法人で採用する退職給付制度			
	・独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。		
		・財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。	
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。		
	・当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式		
	・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	豊新聖愛園	豊新つくし	
	・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	別紙3(㊹)の作成は省略している		

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。				
(4)	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	89,422,640	0	0	89,422,640	
	・ 建物	72,633,197	0	3,295,554	69,337,643	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	162,055,837	0	3,295,554	158,760,283	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	89,422,640	抵当権	設備資金	14,760,000
	建物	69,337,643	抵当権	長期運営資金		
(7)	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	当期末残高	
	・ 土地	基本財産	89,422,640	0	89,422,640	
	・ 建物	基本財産	108,399,001	39,061,358	69,337,643	
	・ 建物	その他財産	25,656,782	7,410,695	18,246,087	
	・ 構築物	その他財産	6,193,890	4,462,172	1,731,718	
	・ 車輛運搬具	その他財産	468,990	345,949	123,041	
	・ 器具備品	その他財産	12,399,416	10,653,058	1,746,358	
	・ ソフトウェア	その他財産	1,128,600	56,430	1,072,170	
	合 計		243,669,319	61,989,662	181,679,657	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

わかくさ障がい系拠点資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	74,440,000	74,416,975	23,025	
		0261 障害児施設給付費収入	71,013,000	71,012,943	57	
		8353 障害児通所給付費収入	66,823,000	66,823,128	-128	
		8356 障害児相談支援給付費収入	4,190,000	4,189,815	185	
		8352 利用者負担金収入	1,268,000	1,267,693	307	
		8371 特定費用収入	2,159,000	2,136,339	22,661	
		0197 その他の収入(助成金)	11,000	44,060	-33,060	
		8511 その他の収入(助成金)	11,000	44,060	-33,060	
		0199 経常経費寄附金収入		271,370	-271,370	
		8531 経常経費寄附金収入		271,370	-271,370	
		0200 受取利息配当金収入		22	-22	
		8541 受取利息配当金収入		22	-22	
		0201 その他の収入	1,759,000	1,725,578	33,422	
		8612 利用者等外給食費収入	1,719,000	1,718,600	400	
		8613 雑収入	40,000	6,978	33,022	
			事業活動収入計(1)	76,210,000	76,458,005	-248,005
		活動	支出	0129 人件費支出	58,383,000	58,382,739
7112 職員給料支出	38,062,000			38,061,398	602	
7113 職員賞与支出	8,273,000			8,273,394	-394	
7114 非常勤職員給与支出	3,643,000			3,642,381	619	
7116 退職給付支出	793,000			792,659	341	
7117 法定福利費支出	7,612,000			7,612,907	-907	
0130 事業費支出	4,681,000			4,680,357	643	
7211 給食費支出	1,686,000			1,685,883	117	
7215 保健衛生費支出	266,000			266,562	-562	
7217 被服費支出	21,000			20,940	60	
7218 教養娯楽費支出	429,000			429,148	-148	
7219 日用品費支出	135,000			134,914	86	
7223 水道光熱費支出	613,000			613,188	-188	
7225 消耗器具備品費支出	93,000			92,546	454	
7226 保険料支出	587,000			586,835	165	
7227 賃借料支出	281,000			280,944	56	
7232 車輛費支出	570,000			569,397	603	
0131 事務費支出	18,951,000			18,929,866	21,134	
7311 福利厚生費支出	594,000			593,446	554	
7312 職員被服費支出	16,000			16,359	-359	
7313 旅費交通費支出	96,000			95,850	150	
7314 研修研究費支出	598,000			579,920	18,080	
7315 事務消耗品費支出	219,000			219,262	-262	
7316 印刷製本費支出	60,000			59,692	308	
7321 通信運搬費支出	272,000			272,497	-497	
7322 会議費支出	74,000			70,478	3,522	
7323 広報費支出	151,000			151,251	-251	
7324 業務委託費支出	15,328,000			15,328,804	-804	
7325 手数料支出	75,000			75,060	-60	
7328 土地・建物賃借料支出	837,000			837,000		
7329 租税公課支出	51,000			50,948	52	
7331 保守料支出	331,000			330,583	417	
7332 渉外費支出	103,000			102,616	384	
7333 諸会費支出	133,000	133,100	-100			
7335 雑支出	13,000	13,000				
0136 利用者負担軽減額	149,000	148,980	20			
7431 利用者負担軽減額	149,000	148,980	20			
0137 支払利息支出	268,000	267,504	496			
7441 支払利息支出	268,000	267,504	496			

わかくさ障がい系拠点資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0138 その他の支出	948,000	946,531	1,469
	7451 利用者等外給食費支出	910,000	908,581	1,419
	7452 雑支出	38,000	37,950	50
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	63,000	63,470	-470
	7492 徴収不能額	63,000	63,470	-470
	事業活動支出計(2)	83,443,000	83,419,447	23,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,233,000	-6,961,442	-271,558
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	271,000		271,000
	8731 施設整備等寄附金収入	271,000		271,000
	施設整備等収入計(4)	271,000		271,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,288,800	200
7511 設備資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,288,800	200	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	143,568	-2,568	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	141,000	143,568	-2,568	
	施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,432,368	-2,368
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,159,000	-1,432,368	273,368
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	33,000	32,759	241
	8851 退職給付引当資産取崩収入	33,000	32,759	241
	0216 拠点区分間長期借入金収入	22,800,000	22,800,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	22,800,000	22,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	22,833,000	22,832,759	241
支出				
0152 積立資産支出	503,000	498,976	4,024	
7641 退職給付引当資産支出	503,000	498,976	4,024	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	1,100,000	1,100,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出	1,100,000	1,100,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	2,549,000	2,590,595	-41,595	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,549,000	2,590,595	-41,595	
	その他の活動支出計(8)	4,152,000	4,189,571	-37,571
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,681,000	18,643,188	37,812
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,289,000	10,249,378	39,622
	前期末支払資金残高(12)	1,970,478	1,970,478	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,259,478	12,219,856	39,622

わかくさ障がい系拠点事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	0072 保育事業収益		767,261	-767,261	
	0073 その他の事業収益		767,261	-767,261	
	5323 その他の事業収益		767,261	-767,261	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	74,416,975	78,484,439	-4,067,464	
	0076 自立支援給付費収益		52,677	-52,677	
	5348 計画相談支援給付費収益		52,677	-52,677	
	0260 障害児施設給付費収益	71,012,943	75,468,619	-4,455,676	
	5353 障害児通所給付費収益	66,823,128	71,391,275	-4,568,147	
	5356 障害児相談支援給付費収益	4,189,815	4,077,344	112,471	
	5352 利用者負担金収益	1,267,693	1,318,323	-50,630	
	5364 特定費用収益	2,136,339	1,644,820	491,519	
	0088 その他の収益(助成金)	44,060		44,060	
	5531 その他の収益(助成金)	44,060		44,060	
	0089 経常経費寄附金収益	271,370		271,370	
	5541 経常経費寄附金収益	271,370		271,370	
	0090 その他の収益		332,940	-332,940	
	5551 その他の収益		332,940	-332,940	
		サービス活動収益計(1)	74,732,405	79,584,640	-4,852,235
	ピ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	59,268,803	58,574,038	694,765
4112 職員給料		38,061,398	35,369,998	2,691,400	
4113 職員賞与		5,951,225	5,596,926	354,299	
4114 賞与引当金繰入		2,711,497	2,322,169	389,328	
4115 非常勤職員給与		3,642,381	7,049,861	-3,407,480	
4117 退職給付費用		1,289,395	1,108,064	181,331	
4118 法定福利費		7,612,907	7,127,020	485,887	
0016 事業費		4,680,357	6,401,929	-1,721,572	
4211 給食費		1,685,883	1,952,193	-266,310	
4215 保健衛生費		266,562	242,933	23,629	
4217 被服費		20,940		20,940	
4218 教養娯楽費		429,148	125,214	303,934	
4219 日用品費		134,914	166,728	-31,814	
4221 保育材料費			285,767	-285,767	
4223 水道光熱費		613,188	669,200	-56,012	
4225 消耗器具備品費		92,546	677,244	-584,698	
4226 保険料		586,835	652,689	-65,854	
4227 賃借料		280,944	786,629	-505,685	
4232 車輛費		569,397	843,332	-273,935	
0017 事務費		18,929,866	17,834,522	1,095,344	
4311 福利厚生費		593,446	439,043	154,403	
4312 職員被服費		16,359	17,264	-905	
4313 旅費交通費		95,850	196,150	-100,300	
4314 研修研究費		579,920	544,244	35,676	
4315 事務消耗品費		219,262	295,874	-76,612	
4316 印刷製本費		59,692	73,333	-13,641	
4319 修繕費			36,372	-36,372	
4321 通信運搬費		272,497	315,926	-43,429	
4322 会議費		70,478	90,643	-20,165	
4323 広報費		151,251	146,088	5,163	
4324 業務委託費		15,328,804	13,893,537	1,435,267	
4325 手数料	75,060	80,229	-5,169		
4328 土地・建物賃借料	837,000	849,000	-12,000		
4329 租税公課	50,948	21,159	29,789		
4331 保守料	330,583	624,442	-293,859		
4332 渉外費	102,616	78,312	24,304		
4333 諸会費	133,100	131,206	1,894		
4335 雑費	13,000	1,700	11,300		
0026 利用者負担軽減額	148,980	141,560	7,420		

わかくさ障がい系拠点事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4441 利用者負担軽減額	148,980	141,560	7,420
	0027 減価償却費	2,855,351	3,265,413	-410,062
	4451 減価償却費	2,855,351	3,265,413	-410,062
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,774	-1,294,574	278,800
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,015,774	-1,294,574	278,800
	0029 徴収不能額	63,470		63,470
	4471 徴収不能額	63,470		63,470
	サービス活動費用計(2)	84,931,053	84,922,888	8,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,198,648	-5,338,248	-4,860,400
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	22	341	-319
	5821 受取利息配当金収益	22	341	-319
	0098 その他のサービス活動外収益	1,725,578	1,718,680	6,898
	5872 利用者等外給食収益	1,718,600	1,700,000	18,600
	5874 雑収益	6,978	18,680	-11,702
	サービス活動外収益計(4)	1,725,600	1,719,021	6,579
	0033 支払利息	267,504	284,905	-17,401
	4811 支払利息	267,504	284,905	-17,401
	0038 その他のサービス活動外費用	1,088,492	1,072,895	15,597
	4841 利用者等外給食費	908,581	860,978	47,603
4843 雑損失	179,911	211,917	-32,006	
サービス活動外費用計(5)	1,355,996	1,357,800	-1,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,604	361,221	8,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,829,044	-4,977,027	-4,852,017	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益		6,900,000	-6,900,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		6,900,000	-6,900,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	359,518	89,121	270,397
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	359,518	89,121	270,397
	0111 その他の特別収益		73,776	-73,776
	5983 民間共済特別収益		73,776	-73,776
	特別収益計(8)	359,518	7,062,897	-6,703,379
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,590,595	1,961,159	629,436
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,590,595	1,961,159	629,436
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	153,808	118,176	35,632
4972 拠点区分間固定資産移管費用	153,808	118,176	35,632	
0052 その他の特別損失	15,520	40,976	-25,456	
4982 民間共済特別損失	15,520	40,976	-25,456	
特別費用計(9)	2,759,923	2,120,311	639,612	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,400,405	4,942,586	-7,342,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,229,449	-34,441	-12,195,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,284,465	-7,250,024	-34,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,513,914	-7,284,465	-12,229,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,513,914	-7,284,465	-12,229,449

わかさ障がい系拠点貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
0001 流 動 資 産	15,198,440	18,431,795	-3,233,355	0006 流 動 負 債	7,122,449	20,215,854	-13,093,405
1111 現 金 預 金	808,127	1,487,057	-678,930	2112 事 業 未 払 金	376,225	440,681	-64,456
1131 事 業 未 収 金	13,844,506	14,638,537	-794,031	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,288,800	1,288,800	
1132 未 収 金	106,210		106,210	2124 1年以内返済予定 リース債務	143,568	143,568	
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	439,597	2,306,201	-1,866,604	2132 預 り 金	4,968		4,968
0002 固 定 資 産	32,305,728	35,457,663	-3,151,935	2133 職 員 預 り 金	199,126	263,356	-64,230
0003 基 本 財 産	25,380,672	26,461,486	-1,080,814	2144 拠 点 区 分 間 借入金	2,398,265	15,757,280	-13,359,015
1212 建 物	25,380,672	26,461,486	-1,080,814	2152 賞 与 引 当 金	2,711,497	2,322,169	389,328
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	6,925,056	8,996,177	-2,071,121	0007 固 定 負 債	53,742,620	33,789,282	19,953,338
1315 車 輛 運 搬 具	161,745	1,365,873	-1,204,128	2311 設 備 資 金 借入金	17,828,400	19,117,200	-1,288,800
1316 器 具 及 び 備 品	212,959	639,800	-426,841	2313 リース債務	155,532	299,100	-143,568
1319 有 形 リース資産	299,100	442,668	-143,568	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	32,800,000	10,000,000	22,800,000
1327 拠 点 区 分 間 長期貸付金	1,100,000		1,100,000	2321 退 職 給 付 金 引当金	2,958,688	4,372,982	-1,414,294
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,706,252	4,102,836	-1,396,584	負 債 の 部 合 計	60,865,069	54,005,136	6,859,933
1333 差 入 保 証 金	2,445,000	2,445,000					
				純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	4,300,000	4,300,000	
				3111 基 本 金	4,300,000	4,300,000	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	1,853,013	2,868,787	-1,015,774
				3211 国 庫 補 助 金 等 特別積立金	1,853,013	2,868,787	-1,015,774
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-19,513,914	-7,284,465	-12,229,449
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-19,513,914	-7,284,465	-12,229,449
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-12,229,449	-34,441	-12,195,008
				純 資 産 の 部 合 計	-13,360,901	-115,678	-13,245,223
資 産 の 部 合 計	47,504,168	53,889,458	-6,385,290	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	47,504,168	53,889,458	-6,385,290

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

わかさ障がい系拠点区分

	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している			
(1)	① 有価証券の評価基準	・ 満期保有目的の債券	該当なし		
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし		
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし		
	② 固定資産の減価償却の方法	・ 有形固定資産	定額法		
		・ 無形固定資産	定額法		
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし		
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。		
	③ 引当金の計上基準	・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。		
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。		
		・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。		
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き貸借処理によっている。		
	⑤	その他の重要な会計方針			
		・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし		
		・ 消費税等の会計処理	税込処理		
	(2)	法人で採用する退職給付制度	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。	
・ (財)大阪民間社会福祉事業者共済会			要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。		
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。			
	・ 当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式			
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	別紙3(㊸)の作成は省略している			
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))	わかさ放課後等デイサービス	わかさ児童発達支援	わかさ保育所等訪問支援	
		わかさ障がい児相談支援	わかさ特定相談支援	子ども館分室	

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	26,461,486	0	1,080,814	25,380,672	
	・ 定期預金	0	0		0	
	合 計	26,461,486	0	1,080,814	25,380,672	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	63,724,000
		建物	25,380,672	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	30,694,309	5,313,637	25,380,672	
	・ 車輛運搬具	その他財産	5,727,160	5,565,415	161,745	
	・ 器具備品	その他財産	2,287,667	2,074,708	212,959	
	・ 有形リース資産	その他財産	717,840	418,740	299,100	
	・ 差入保証金	その他財産	2,445,000	0	2,445,000	
	合計		41,871,976	13,372,500	28,499,476	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収	0183 就労支援事業収入	13,743,000	10,748,573	2,994,427
		8331 就労支援事業収入	13,743,000	10,748,573	2,994,427
		0184 障害福祉サービス等事業収入	186,035,000	179,934,581	6,100,419
		0185 自立支援給付費収入	160,867,000	160,866,373	627
		8341 介護給付費収入	122,655,000	122,654,591	409
		8343 訓練等給付費収入	36,343,000	36,343,180	-180
		8348 計画相談支援給付費収入	1,869,000	1,868,602	398
		0261 障害児施設給付費収入	117,000	116,994	6
		8356 障害児相談支援給付費収入	117,000	116,994	6
		8352 利用者負担金収入	121,000	129,608	-8,608
	8371 特定費用収入	5,558,000	5,558,186	-186	
	0187 その他の事業収入	19,372,000	13,263,420	6,108,580	
	8382 受託事業収入	10,998,000	10,997,920	80	
	8383 その他の事業収入	8,374,000	2,265,500	6,108,500	
	0197 その他の収入(助成金)	76,000	133,513	-57,513	
	8511 その他の収入(助成金)	76,000	133,513	-57,513	
	0199 経常経費寄附金収入		204,000	-204,000	
	8531 経常経費寄附金収入		204,000	-204,000	
	0200 受取利息配当金収入		85	-85	
	8541 受取利息配当金収入		85	-85	
0201 その他の収入	2,852,000	2,806,686	45,314		
8612 利用者等外給食費収入	2,742,000	2,739,700	2,300		
8613 雑収入	110,000	66,986	43,014		
		事業活動収入計(1)	202,706,000	193,827,438	8,878,562
活動	支	0129 人件費支出	129,365,000	129,363,935	1,065
		7112 職員給料支出	65,202,000	65,199,878	2,122
		7113 職員賞与支出	14,842,000	14,841,531	469
		7114 非常勤職員給与支出	31,906,000	31,906,366	-366
		7116 退職給付支出	2,527,000	2,527,643	-643
		7117 法定福利費支出	14,888,000	14,888,517	-517
		0130 事業費支出	9,796,000	10,188,883	-392,883
		7211 給食費支出	2,776,000	3,133,541	-357,541
		7215 保健衛生費支出	326,000	326,929	-929
		7217 被服費支出	2,000	1,900	100
		7218 教養娯楽費支出	1,452,000	1,452,402	-402
		7219 日用品費支出	287,000	286,640	360
	7223 水道光熱費支出	1,709,000	1,768,247	-59,247	
	7225 消耗器具備品費支出	207,000	208,008	-1,008	
	7226 保険料支出	153,000	154,053	-1,053	
	7227 賃借料支出	2,044,000	2,044,363	-363	
	7228 教育指導費支出	286,000	285,000	1,000	
	7232 車両費支出	553,000	526,800	26,200	
	7235 雑支出	1,000	1,000		
	0131 事務費支出	31,756,000	24,788,099	6,967,901	
	7311 福利厚生費支出	1,380,000	1,379,498	502	
	7312 職員被服費支出	354,000	357,359	-3,359	
	7313 旅費交通費支出	174,000	161,990	12,010	
	7314 研修研究費支出	1,089,000	1,036,894	52,106	
7315 事務消耗品費支出	549,000	550,188	-1,188		
7316 印刷製本費支出	389,000	390,611	-1,611		
7319 修繕費支出	196,000	175,370	20,630		
7321 通信運搬費支出	665,000	692,007	-27,007		
7322 会議費支出	232,000	239,107	-7,107		
7323 広報費支出	378,000	407,345	-29,345		
7324 業務委託費支出	17,465,000	10,513,471	6,951,529		

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	7325 手数料支出	279,000	277,890	1,110
		7328 土地・建物賃借料支出	7,657,000	7,655,472	1,528
		7329 租税公課支出	84,000	84,755	-755
		7331 保守料支出	457,000	457,353	-353
		7332 渉外費支出	113,000	113,388	-388
		7333 諸会費支出	280,000	280,200	-200
		7335 雑支出	15,000	15,201	-201
		0132 就労支援事業支出	12,898,000	10,805,560	2,092,440
		0133 就労支援事業販売原価支出	12,898,000	10,805,560	2,092,440
		7411 就労支援事業支出	12,898,000	10,805,560	2,092,440
		0136 利用者負担軽減額	1,191,000	1,190,800	200
		7431 利用者負担軽減額	1,191,000	1,190,800	200
		0138 その他の支出	1,690,000	1,333,275	356,725
		7451 利用者等外給食費支出	1,690,000	1,333,274	356,726
		7452 雑支出		1	-1
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	72,000	72,426	-426
		7492 徴収不能額	72,000	72,426	-426
事業活動支出計(2)		186,768,000	177,742,978	9,025,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,938,000	16,084,460	-146,460	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	204,000		204,000
		8731 施設整備等寄附金収入	204,000		204,000
		施設整備等収入計(4)	204,000		204,000
	支出	0144 固定資産取得支出	153,000	153,360	-360
		7524 器具及び備品取得支出	153,000	153,360	-360
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	563,000	563,644	-644
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	563,000	563,644	-644		
施設整備等支出計(5)		716,000	717,004	-1,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-512,000	-717,004	205,004	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,734,000	1,735,223	-1,223
		8851 退職給付引当資産取崩収入	918,000	918,443	-443
		8857 工賃変動積立資産取崩収入	552,000	552,344	-344
		8858 設備等整備積立資産取崩収入	264,000	264,436	-436
		0216 拠点区分間長期借入金収入	5,400,000	5,400,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	5,400,000	5,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,134,000	7,135,223	-1,223
	支出	0152 積立資産支出	1,902,000	1,943,888	-41,888
		7641 退職給付引当資産支出	932,000	973,888	-41,888
		7648 設備等整備積立資産	970,000	970,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	18,400,000	18,400,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	18,400,000	18,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,490,000	6,452,838	37,162
7672 拠点区分間繰入金支出	6,490,000	6,452,838	37,162		
その他の活動支出計(8)		26,792,000	26,796,726	-4,726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,658,000	-19,661,503	3,503	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,232,000	-4,294,047	62,047	
前期末支払資金残高(12)		30,333,248	30,333,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,101,248	26,039,201	62,047	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0074 就労支援事業収益	10,748,573	11,342,722	-594,149
	5331 就労支援事業収益	10,748,573	11,342,722	-594,149
	0075 障害福祉サービス等事業収益	179,934,581	175,792,421	4,142,160
	0076 自立支援給付費収益	160,866,373	154,171,052	6,695,321
	5341 介護給付費収益	122,654,591	104,852,637	17,801,954
	5343 訓練等給付費収益	36,343,180	47,638,092	-11,294,912
	5348 計画相談支援給付費収益	1,868,602	1,680,323	188,279
	0260 障害児施設給付費収益	116,994	98,686	18,308
	5356 障害児相談支援給付費収益	116,994	98,686	18,308
	5352 利用者負担金収益	129,608	105,762	23,846
	5364 特定費用収益	5,558,186	5,360,710	197,476
	0078 その他の事業収益	13,263,420	16,056,211	-2,792,791
	5371 補助金事業収益		2,352,460	-2,352,460
	5372 受託事業収益	10,997,920	12,138,751	-1,140,831
	5373 その他の事業収益	2,265,500	1,565,000	700,500
	0088 その他の収益(助成金)	133,513		133,513
	5531 その他の収益(助成金)	133,513		133,513
	0089 経常経費寄附金収益	204,000		204,000
	5541 経常経費寄附金収益	204,000		204,000
	0090 その他の収益		68,230	-68,230
5551 その他の収益		68,230	-68,230	
	サービス活動収益計(1)	191,020,667	187,203,373	3,817,294
ビ	0015 人件費	128,532,772	131,916,411	-3,383,639
	4112 職員給料	65,199,878	68,882,311	-3,682,433
	4113 職員賞与	9,849,007	11,762,605	-1,913,598
	4114 賞与引当金繰入	4,021,476	4,992,524	-971,048
	4115 非常勤職員給与	31,906,366	28,924,178	2,982,188
	4117 退職給付費用	2,667,528	2,631,059	36,469
	4118 法定福利費	14,888,517	14,723,734	164,783
	0016 事業費	10,188,883	11,501,311	-1,312,428
	4211 給食費	3,133,541	4,113,482	-979,941
	4215 保健衛生費	326,929	207,103	119,826
	4217 被服費	1,900		1,900
	4218 教養娯楽費	1,452,402	1,462,686	-10,284
	4219 日用品費	286,640	304,224	-17,584
	4223 水道光熱費	1,768,247	1,918,090	-149,843
	4225 消耗器具備品費	208,008	26,548	181,460
	4226 保険料	154,053	204,097	-50,044
	4227 賃借料	2,044,363	2,409,782	-365,419
	4228 教育指導費	285,000	290,000	-5,000
	4232 車輛費	526,800	565,299	-38,499
	4234 雑費	1,000		1,000
0017 事務費	24,788,099	26,390,126	-1,602,027	
4311 福利厚生費	1,379,498	883,494	496,004	
4312 職員被服費	357,359	166,564	190,795	
4313 旅費交通費	161,990	178,580	-16,590	
4314 研修研究費	1,036,894	1,486,742	-449,848	
4315 事務消耗品費	550,188	1,109,607	-559,419	
4316 印刷製本費	390,611	432,854	-42,243	
4319 修繕費	175,370	28,404	146,966	
4321 通信運搬費	692,007	945,989	-253,982	
4322 会議費	239,107	376,512	-137,405	
4323 広報費	407,345	323,148	84,197	
4324 業務委託費	10,513,471	10,598,352	-84,881	
4325 手数料	277,890	246,542	31,348	
4328 土地・建物賃借料	7,655,472	7,664,976	-9,504	
4329 租税公課	84,755	99,053	-14,298	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	4331 保守料	457,353	1,375,108	-917,755
	4332 渉外費	113,388	86,075	27,313	
	4333 諸会費	280,200	384,406	-104,206	
	4335 雑費	15,201	3,720	11,481	
	0018 就労支援事業費用	11,024,770	11,058,524	-33,754	
	0019 就労支援事業販売原価	11,024,770	11,058,524	-33,754	
	0020 就労支援事業費	11,024,770	11,058,524	-33,754	
	0021 合計	11,024,770	11,058,524	-33,754	
	0022 差引	11,024,770	11,058,524	-33,754	
	0026 利用者負担軽減額	1,190,800	934,880	255,920	
	4441 利用者負担軽減額	1,190,800	934,880	255,920	
	0027 減価償却費	3,015,429	3,040,297	-24,868	
	4451 減価償却費	3,015,429	3,040,297	-24,868	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,026	-554,026		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-554,026	-554,026		
	0029 徴収不能額	71,186	15,210	55,976	
	4471 徴収不能額	71,186	15,210	55,976	
	0030 徴収不能引当金繰入	95,180	1,240	93,940	
	4481 徴収不能引当金繰入	95,180	1,240	93,940	
		サービス活動費用計(2)	178,353,093	184,303,973	-5,950,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,667,574	2,899,400	9,768,174	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	85	1,408	-1,323
		5821 受取利息配当金収益	85	1,408	-1,323
		0098 その他のサービス活動外収益	2,922,603	3,569,546	-646,943
		5872 利用者等外給食収益	2,739,700	3,435,730	-696,030
		5874 雑収益	182,903	133,816	49,087
		サービス活動外収益計(4)	2,922,688	3,570,954	-648,266
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,498,321	2,217,025	-718,704
4841 利用者等外給食費		1,333,274	1,511,511	-178,237	
4843 雑損失		165,047	705,514	-540,467	
	サービス活動外費用計(5)	1,498,321	2,217,025	-718,704	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,424,367	1,353,929	70,438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,091,941	4,253,329	9,838,612	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益		2,562,885	-2,562,885
		5921 施設整備等寄附金収益		2,562,885	-2,562,885
		0106 拠点区分間繰入金収益		42,300,000	-42,300,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		42,300,000	-42,300,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	168,519	2,249,226	-2,080,707
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	168,519	2,249,226	-2,080,707
		0111 その他の特別収益	71,840	74,568	-2,728
		5983 民間共済特別収益	71,840	74,568	-2,728
		特別収益計(8)	240,359	47,186,679	-46,946,320
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	6,452,838	46,915,422	-40,462,584
4962 拠点区分間繰入金費用		6,452,838	46,915,422	-40,462,584	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		209,383	56,000	153,383	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		209,383	56,000	153,383	
0052 その他の特別損失		35,040	66,888	-31,848	
4982 民間共済特別損失		35,040	66,888	-31,848	
	特別費用計(9)	6,697,261	47,038,310	-40,341,049	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,456,902	148,369	-6,605,271	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,635,039	4,401,698	3,233,341	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	16,150,706	11,749,008	4,401,698
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,785,745	16,150,706	7,635,039
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	816,780		816,780
		6315 工賃変動積立金取崩額	552,344		552,344
	6316 設備等整備積立金取崩額	264,436		264,436	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額の部	その他の積立金積立額(16)	970,000		970,000
	6326 設備等整備積立金積立額	970,000		970,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,632,525	16,150,706	7,481,819

淡路障がい系拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	32,698,039	35,448,333	-2,750,294	0006 流 動 負 債	11,074,434	10,401,432	673,002
1111 現 金 預 金	1,662,383	3,713,778	-2,051,395	2112 事 業 未 払 金	492,345	751,843	-259,498
1131 事 業 未 収 金	28,515,158	30,178,479	-1,663,321	2124 1年以内返済予定 リース債務	584,580	584,580	
1132 未 収 金	87,152		87,152	2132 預 り	15,967	13,970	1,997
1133 未 収 補 助 金		577,940	-577,940	2133 職 員 預 り 金	413,631	432,537	-18,906
1153 原 材 料	285,640	291,997	-6,357	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	5,546,435	3,625,978	1,920,457
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,217,886	677,379	1,540,507	2152 賞 与 引 当	4,021,476	4,992,524	-971,048
1181 仮 払	25,000	10,000	15,000	0007 固 定 負 債	31,902,179	26,712,970	5,189,209
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-95,180	-1,240	-93,940	2313 リース債務	761,799	1,325,443	-563,644
0002 固 定 資 産	81,546,205	66,153,867	15,392,338	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	25,058,752	19,658,752	5,400,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	81,546,205	66,153,867	15,392,338	2321 退 職 給 引 当 金	6,081,628	5,728,775	352,853
1312 建 物	25,401,381	27,606,686	-2,205,305	負 債 の 部 合 計	42,976,613	37,114,402	5,862,211
1314 機 械 及 び 装 置	55,319	412,856	-357,537				
1316 器 具 及 び 備 品	1,288,963	1,538,579	-249,616	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リース資産	1,346,379	1,910,023	-563,644	0009 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	44,000,000	25,600,000	18,400,000	3111 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,496,668	5,281,448	215,220	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,451,824	8,307,030	-855,206
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,005,089	1,557,433	-552,344	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,451,824	8,307,030	-855,206
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,952,406	2,246,842	705,564	0011 そ の 他 の 積 立 金	3,957,495	3,804,275	153,220
				3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,005,089	1,557,433	-552,344
				3226 設 備 等 整 備 積 立 金	2,952,406	2,246,842	705,564
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,632,525	16,150,706	7,481,819
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,632,525	16,150,706	7,481,819
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,635,039	4,401,698	3,233,341
				純 資 産 の 部 合 計	71,267,631	64,487,798	6,779,833
資 産 の 部 合 計	114,244,244	101,602,200	12,642,044	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,244,244	101,602,200	12,642,044

淡路障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している			
	①	有価証券の評価基準			
		・満期保有目的の債券	該当なし		
		・上記以外の有価証券で市場価値のあるもの	該当なし		
		・上記以外の有価証券で市場価値のないもの	該当なし		
	②	固定資産の減価償却の方法			
		・有形固定資産	定額法		
		・無形固定資産	定額法		
		・所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし		
		・所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価値を0円とする定額法を採用している。		
	③	引当金の計上基準			
		・徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。		
		・賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。		
		・退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。		
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。		
⑤	その他の重要な会計方針				
	・たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法			
	・消費税等の会計処理	税込処理			
	・外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし			
(2)	法人で採用する退職給付制度				
	・独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。			
	・財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。			
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。			
	・当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式			
	・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	別紙3(㊸)の作成は省略している			
	・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	ウイリッシュ生活介護	ウイリッシュ就労移行支援	ほっとコミュニティうい	
	ういずサポートセンター居宅介護	ういずサポートセンター移動支援	ういずサポートセンター行動援護		
	ういずサポートセンター重度訪問介護	ういずサポートセンター同行援護	ういずサポートセンター特定相談支援		
	ういずサポートセンター障害児相談支援	(公益事業)養成講座			

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当無し				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	1,772,871
		建物	20,061,225	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	その他財産	43,526,287	18,124,906	25,401,381	
	・ 機械・装置	その他財産	2,140,950	2,085,631	55,319	
	・ 器具備品	その他財産	8,981,622	7,692,659	1,288,963	
	・ 有形リース資産	その他財産	2,765,880	1,505,862	1,260,018	
	合 計		57,414,739	29,409,058	28,005,681	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	140,456,000	140,456,550	-550		
		0185 自立支援給付費収入	117,531,000	117,531,534	-534		
		8343 訓練等給付費収入	117,531,000	117,531,534	-534		
		0186 補足給付費収入	3,360,000	3,360,000			
		8361 特定障害者特別給付費収入	3,360,000	3,360,000			
		8371 特定費用収入	19,565,000	19,565,016	-16		
		0197 その他の収入(助成金)	111,000	145,084	-34,084		
		8511 その他の収入(助成金)	111,000	145,084	-34,084		
		0199 経常経費寄附金収入		2,000	-2,000		
		8531 経常経費寄附金収入		2,000	-2,000		
		0201 その他の収入	1,494,000	1,471,622	22,378		
		8612 利用者等外給食費収入	1,467,000	1,468,140	-1,140		
		8613 雑収入	27,000	3,482	23,518		
				事業活動収入計(1)	142,061,000	142,075,256	-14,256
		業	活動	0129 人件費支出	81,290,000	81,282,275	7,725
7112 職員給料支出	28,304,000			28,297,640	6,360		
7113 職員賞与支出	5,438,000			5,437,361	639		
7114 非常勤職員給与支出	36,506,000			36,505,708	292		
7116 退職給付支出	1,056,000			1,056,412	-412		
7117 法定福利費支出	9,986,000			9,985,154	846		
0130 事業費支出	10,879,000			10,875,783	3,217		
7211 給食費支出	5,387,000			5,385,357	1,643		
7215 保健衛生費支出	47,000			46,830	170		
7217 被服費支出	54,000			53,581	419		
7218 教養娯楽費支出	130,000			129,183	817		
7219 日用品費支出	943,000			943,139	-139		
7223 水道光熱費支出	3,603,000			3,602,766	234		
7225 消耗器具備品費支出	277,000			276,261	739		
7226 保険料支出	317,000			318,677	-1,677		
7227 賃借料支出	108,000			107,015	985		
7232 車輛費支出	13,000			12,974	26		
0131 事務費支出	24,584,000			24,595,861	-11,861		
7311 福利厚生費支出	957,000			959,008	-2,008		
7313 旅費交通費支出	243,000			260,720	-17,720		
7314 研修研究費支出	574,000			570,580	3,420		
7315 事務消耗品費支出	1,208,000			1,208,940	-940		
7316 印刷製本費支出	67,000			64,710	2,290		
7319 修繕費支出	1,045,000			1,037,626	7,374		
7321 通信運搬費支出	1,054,000			1,055,504	-1,504		
7322 会議費支出	488,000			487,570	430		
7323 広報費支出	583,000			585,889	-2,889		
7324 業務委託費支出	4,517,000			4,515,886	1,114		
7325 手数料支出	3,406,000			3,407,368	-1,368		
7328 土地・建物賃借料支出	9,233,000			9,233,000			
7329 租税公課支出	44,000			43,042	958		
7331 保守料支出	988,000			988,096	-96		
7332 渉外費支出	43,000			43,022	-22		
7333 諸会費支出	132,000	133,200	-1,200				
7335 雑支出	2,000	1,700	300				
0137 支払利息支出	652,000	651,282	718				
7441 支払利息支出	652,000	651,282	718				
0138 その他の支出	2,645,000	2,646,507	-1,507				
7451 利用者等外給食費支出	2,035,000	2,035,237	-237				
7452 雑支出	610,000	611,270	-1,270				
		事業活動支出計(2)	120,050,000	120,051,708	-1,708		

ういるハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,011,000	22,023,548	-12,548		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,312,000	4,312,000		
		8711 施設整備等補助金収入	4,312,000	4,312,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	2,000		2,000	
		8731 施設整備等寄附金収入	2,000		2,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,901,000	2,901,190	-190	
		8771 その他の収入	2,901,000	2,901,190	-190	
		施設整備等収入計(4)	7,215,000	7,213,190	1,810	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,007,000	3,007,200	-200
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,007,000	3,007,200	-200	
		0144 固定資産取得支出	6,246,000	6,246,283	-283	
		7522 建物取得支出	6,041,000	6,041,283	-283	
		7524 器具及び備品取得支出	205,000	205,000		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	189,000	194,436	-5,436	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	189,000	194,436	-5,436		
	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,600,000			
	7551 その他の支出	1,600,000	1,600,000			
	施設整備等支出計(5)	11,042,000	11,047,919	-5,919		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,827,000	-3,834,729	7,729		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	117,000	117,712	-712	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	117,000	117,712	-712	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	9,900,000	9,900,000		
		8862 拠点区分間長期借入金収入	9,900,000	9,900,000		
		その他の活動による収入計(7)	10,017,000	10,017,712	-712	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	829,000	829,200	-200
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	829,000	829,200	-200	
		0152 積立資産支出	356,000	356,304	-304	
		7641 退職給付引当資産支出	356,000	356,304	-304	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	27,400,000	27,400,000		
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	27,400,000	27,400,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,884,000	4,885,003	-1,003	
		7672 拠点区分間繰入金支出	4,884,000	4,885,003	-1,003	
	その他の活動支出計(8)	33,469,000	33,470,507	-1,507		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,452,000	-23,452,795	795		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,268,000	-5,263,976	-4,024		
前期末支払資金残高(12)		27,871,475	27,871,475			
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,603,475	22,607,499	-4,024		

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	140,456,550	131,581,714	8,874,836
		0076 自立支援給付費収益	117,531,534	108,795,435	8,736,099
		5343 訓練等給付費収益	117,531,534	108,795,435	8,736,099
		0077 補足給付費収益	3,360,000	2,853,900	506,100
		5361 特定障害者特別給付費収益	3,360,000	2,853,900	506,100
	益	5364 特定費用収益	19,565,016	19,932,379	-367,363
		0088 その他の収益(助成金)	145,084		145,084
		5531 その他の収益(助成金)	145,084		145,084
		0089 経常経費寄附金収益	2,000		2,000
		5541 経常経費寄附金収益	2,000		2,000
サ	0090 その他の収益		31,020	-31,020	
	5551 その他の収益		31,020	-31,020	
サービス活動収益計(1)		140,603,634	131,612,734	8,990,900	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	81,748,368	76,653,850	5,094,518
		4112 職員給料	28,297,640	28,577,367	-279,727
		4113 職員賞与	3,725,875	3,430,811	295,064
		4114 賞与引当金繰入	2,022,177	1,711,486	310,691
		4115 非常勤職員給与	36,505,708	32,089,448	4,416,260
		4116 派遣職員費		33,770	-33,770
		4117 退職給付費用	1,211,814	1,448,010	-236,196
		4118 法定福利費	9,985,154	9,362,958	622,196
		0016 事業費	10,875,783	11,422,961	-547,178
		4211 給食費	5,385,357	6,308,277	-922,920
		4215 保健衛生費	46,830	28,898	17,932
		4217 被服費	53,581		53,581
		4218 教養娯楽費	129,183	190,652	-61,469
		4219 日用品費	943,139	865,300	77,839
		4223 水道光熱費	3,602,766	3,548,933	53,833
		4225 消耗器具備品費	276,261	74,148	202,113
		4226 保険料	318,677	276,660	42,017
		4227 賃借料	107,015	112,939	-5,924
		4232 車輛費	12,974	17,154	-4,180
		0017 事務費	24,595,861	18,890,140	5,705,721
		4311 福利厚生費	959,008	836,042	122,966
		4312 職員被服費		9,643	-9,643
		4313 旅費交通費	260,720	167,980	92,740
		4314 研修研究費	570,580	621,937	-51,357
		4315 事務消耗品費	1,208,940	368,979	839,961
		4316 印刷製本費	64,710	66,476	-1,766
		4319 修繕費	1,037,626	384,186	653,440
		4321 通信運搬費	1,055,504	1,137,034	-81,530
		4322 会議費	487,570	201,317	286,253
		4323 広報費	585,889	480,888	105,001
		4324 業務委託費	4,515,886	4,083,295	432,591
		4325 手数料	3,407,368	184,232	3,223,136
		4328 土地・建物賃借料	9,233,000	8,673,000	560,000
4329 租税公課	43,042	40,104	2,938		
4331 保守料	988,096	1,519,661	-531,565		
4332 渉外費	43,022	67,286	-24,264		
4333 諸会費	133,200	12,800	120,400		
4335 雑費	1,700	35,280	-33,580		
0027 減価償却費	6,550,978	6,557,445	-6,467		
4451 減価償却費	6,550,978	6,557,445	-6,467		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,011,458	-1,869,853	-141,605		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,011,458	-1,869,853	-141,605		
サービス活動費用計(2)		121,759,532	111,654,543	10,104,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,844,102	19,958,191	-1,114,089	

ういるハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	1,471,622	1,421,206	50,416	
		5872 利用者等外給食収益	1,468,140	1,421,200	46,940	
		5874 雑収益	3,482	6	3,476	
		サービス活動外収益計(4)	1,471,622	1,421,206	50,416	
	費用	0033 支払利息	651,282	714,367	-63,085	
		4811 支払利息	651,282	714,367	-63,085	
		0038 その他のサービス活動外費用	2,906,843	1,137,803	1,769,040	
		4841 利用者等外給食費	2,035,237	946,360	1,088,877	
		4843 雑損失	871,606	191,443	680,163	
		サービス活動外費用計(5)	3,558,125	1,852,170	1,705,955	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,086,503	-430,964	-1,655,539	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,757,599	19,527,227	-2,769,628	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,312,000		4,312,000	
		5911 施設整備等補助金収益	4,312,000		4,312,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益		5,800,000	-5,800,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益		5,800,000	-5,800,000	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	56,790	65,911	-9,121	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	56,790	65,911	-9,121	
		0111 その他の特別収益	12,916	100,064	-87,148	
		5983 民間共済特別収益	12,916	100,064	-87,148	
			特別収益計(8)	4,381,706	5,965,975	-1,584,269
	費用	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-543,000		-543,000	
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-543,000		-543,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,312,000		4,312,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,312,000		4,312,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,885,003	9,091,116	-4,206,113	
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,885,003	9,091,116	-4,206,113	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	19,656	60,881	-41,225	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	19,656	60,881	-41,225	
0052 その他の特別損失		53,476	59,808	-6,332		
		4982 民間共済特別損失	53,476	59,808	-6,332	
		特別費用計(9)	8,727,135	9,211,805	-484,670	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,345,429	-3,245,830	-1,099,599	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,412,170	16,281,397	-3,869,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,463,168	16,181,771	16,281,397	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,875,338	32,463,168	12,412,170	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,875,338	32,463,168	12,412,170

ういるハウス拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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
0001 流 動 資 産	30,733,080	33,317,650	-2,584,570	0006 流 動 負 債	13,900,194	11,188,497	2,711,697
1111 現 金 預 金	1,900,948	2,047,027	-146,079	2112 事 業 未 払 金	562,098	408,017	154,081
1131 事 業 未 収 金	24,263,922	24,970,623	-706,701	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,007,200	3,007,200	
1132 未 収 金	26,210		26,210	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	550,800	829,200	-278,400
1133 未 収 補 助 金	4,312,000		4,312,000	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	194,436	194,436	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		6,300,000	-6,300,000	2132 預 り 金	4,683,714	3,654,352	1,029,362
1181 仮 払 金	230,000		230,000	2133 職 員 預 り 金	259,596	290,494	-30,898
0002 固 定 資 産	124,313,328	98,839,709	25,473,619	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	2,620,173	1,093,312	1,526,861
0003 基 本 財 産	68,389,193	72,072,474	-3,683,281	2152 賞 与 引 当 金	2,022,177	1,711,486	310,691
1212 建 物	68,389,193	72,072,474	-3,683,281	0007 固 定 負 債	53,055,620	47,047,980	6,007,640
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	55,924,135	26,767,235	29,156,900	2311 設 備 資 金 借 入 金	41,599,600	44,606,800	-3,007,200
1312 建 物	22,779,699	18,517,537	4,262,162	2312 長 期 資 金 借 入 金		550,800	-550,800
1313 構 築 物	1,210,916	1,352,085	-141,169	2313 リ ー ス 債 務	210,639	405,075	-194,436
1316 器 具 及 び 備 品	1,033,195	1,581,166	-547,971	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	9,900,000		9,900,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	405,075	599,511	-194,436	2321 退 職 引 当 金	1,345,381	1,485,305	-139,924
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	27,400,000		27,400,000	負 債 の 部 合 計	66,955,814	58,236,477	8,719,337
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,296,440	1,616,936	-320,496	純 資 産 の 部			
1333 差 入 保 証 金	100,000	3,100,000	-3,000,000	0009 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1334 長 期 前 払 費 用	1,698,810		1,698,810	3111 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
資 産 の 部 合 計	155,046,408	132,157,359	22,889,049	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,659,741	32,902,199	1,757,542
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,659,741	32,902,199	1,757,542
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,875,338	32,463,168	12,412,170
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,875,338	32,463,168	12,412,170
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,412,170	16,281,397	-3,869,227
				純 資 産 の 部 合 計	88,090,594	73,920,882	14,169,712
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	155,046,408	132,157,359	22,889,049

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

ういるハウス拠点区分

(1)	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している			
	①	有価証券の評価基準			
		・ 満期保有目的の債券	該当なし		
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし		
	②	・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし		
		固定資産の減価償却の方法			
		・ 有形固定資産	定額法		
		・ 無形固定資産	定額法		
	③	・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし		
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。		
	④	引当金の計上基準			
		・ 徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。		
		・ 賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。		
	⑤	・ 退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。		
		④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑤	その他の重要な会計方針				
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし			
	・ 消費税等の会計処理	税込処理			
(2)	法人で採用する退職給付制度				
	・ 独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。			
(3)	・ (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。			
	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。			
	・ 当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式			
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	別紙3(㊸)の作成は省略している			
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	ういるハウス淡路	ういるハウス清水	ういるハウス大道南第1	
	ういるハウス大道南第2	ういるハウス今市	ういるハウス淡路第2		
	ういるハウス今市第2	ういる			

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	72,072,474	0	3,683,281	68,389,193	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	72,072,474	0	3,683,281	68,389,193	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	63,724,000
		建物	68,389,193	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	87,093,140	18,703,947	68,389,193	
	・ 建物	その他財産	33,349,035	10,569,336	22,779,699	
	・ 構築物	その他財産	1,872,816	661,900	1,210,916	
	・ 器具備品	その他財産	8,520,011	7,486,816	1,033,195	
	・ 有形リース資産	その他財産	972,180	567,105	405,075	
	・ 差入保証金	その他財産	100,000	0	100,000	
	合 計		131,907,182	37,989,104	93,918,078	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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	ういるハウス淡路 差入保証金として計上していた3,000,000円を礼金に訂正。				

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0183 就労支援事業収入	6,576,000	6,103,206	472,794
	8331 就労支援事業収入	6,576,000	6,103,206	472,794
	0184 障害福祉サービス等事業収入	202,863,000	198,106,930	4,756,070
	0185 自立支援給付費収入	182,436,000	182,435,593	407
	8341 介護給付費収入	129,123,000	129,123,210	-210
	8343 訓練等給付費収入	48,375,000	48,374,584	416
	8348 計画相談支援給付費収入	4,938,000	4,937,799	201
	0261 障害児施設給付費収入	325,000	325,207	-207
	8356 障害児相談支援給付費収入	325,000	325,207	-207
	8371 特定費用収入	7,294,000	7,218,860	75,140
	0187 その他の事業収入	12,808,000	8,127,270	4,680,730
	8382 受託事業収入	7,832,000	7,829,770	2,230
	8383 その他の事業収入	4,976,000	297,500	4,678,500
	0197 その他の収入(助成金)	78,000	159,683	-81,683
	8511 その他の収入(助成金)	78,000	159,683	-81,683
	0199 経常経費寄附金収入		4,181	-4,181
	8531 経常経費寄附金収入		4,181	-4,181
	0201 その他の収入	4,030,000	3,940,785	89,215
	8611 受入研修費収入	12,000	12,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,485,000	3,481,900	3,100
8613 雑収入	533,000	446,885	86,115	
	事業活動収入計(1)	213,547,000	208,314,785	5,232,215
活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	142,852,000	142,824,397	27,603
	7112 職員給料支出	76,892,000	76,880,033	11,967
	7113 職員賞与支出	16,536,000	16,523,592	12,408
	7114 非常勤職員給与支出	25,906,000	25,905,515	485
	7115 派遣職員費支出	3,751,000	3,751,105	-105
	7116 退職給付支出	2,919,000	2,917,772	1,228
	7117 法定福利費支出	16,848,000	16,846,380	1,620
	0130 事業費支出	15,234,000	15,229,596	4,404
	7211 給食費支出	6,272,000	6,272,007	-7
	7215 保健衛生費支出	319,000	319,721	-721
	7217 被服費支出	2,000	5,774	-3,774
	7218 教養娯楽費支出	2,289,000	2,288,428	572
	7219 日用品費支出	397,000	390,003	6,997
	7223 水道光熱費支出	2,124,000	2,123,201	799
	7225 消耗器具備品費支出	158,000	155,973	2,027
	7226 保険料支出	593,000	593,157	-157
	7227 賃借料支出	2,569,000	2,570,324	-1,324
	7232 車両費支出	511,000	511,008	-8
	0131 事務費支出	43,418,000	38,372,827	5,045,173
	7311 福利厚生費支出	1,940,000	1,940,066	-66
	7312 職員被服費支出	269,000	229,897	39,103
	7313 旅費交通費支出	634,000	633,820	180
	7314 研修研究費支出	1,560,000	1,555,463	4,537
	7315 事務消耗品費支出	785,000	785,085	-85
	7316 印刷製本費支出	239,000	239,694	-694
	7319 修繕費支出	59,000	54,738	4,262
	7321 通信運搬費支出	1,308,000	1,310,244	-2,244
7322 会議費支出	280,000	271,235	8,765	
7323 広報費支出	731,000	729,352	1,648	
7324 業務委託費支出	24,997,000	20,122,187	4,874,813	
7325 手数料支出	337,000	337,428	-428	
7328 土地・建物賃借料支出	9,065,000	9,064,976	24	
7329 租税公課支出	112,000	113,384	-1,384	
7331 保守料支出	462,000	461,077	923	
7332 渉外費支出	252,000	138,061	113,939	
7333 諸会費支出	382,000	381,620	380	
7335 雑支出	6,000	4,500	1,500	

守口障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0132 就労支援事業支出	6,297,000	6,189,572	107,428
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,297,000	6,189,572	107,428
	7411 就労支援事業支出	6,297,000	6,189,572	107,428
	0136 利用者負担軽減額	1,601,000	1,600,540	460
	7431 利用者負担軽減額	1,601,000	1,600,540	460
	0138 その他の支出	2,032,000	2,032,680	-680
	7451 利用者等外給食費支出	2,032,000	2,032,680	-680
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,720	280
	7492 徴収不能額	14,000	13,720	280
	事業活動支出計(2)	211,448,000	206,263,332	5,184,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,099,000	2,051,453	47,547
施設整備等による収支	0205 施設整備等寄附金収入	4,000		4,000
	8731 施設整備等寄附金収入	4,000		4,000
	0208 その他の施設整備等による収入	38,000	38,000	
	8771 その他の収入	38,000	38,000	
	施設整備等収入計(4)	42,000	38,000	4,000
	0144 固定資産取得支出	246,000	246,000	
	7524 器具及び備品取得支出	192,000	192,000	
	7525 ソフトウェア取得支出	54,000		54,000
	7529 その他の資産取得支出		54,000	-54,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	553,208	-1,208
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	553,208	-1,208	
施設整備等支出計(5)	798,000	799,208	-1,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-756,000	-761,208	5,208	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	908,000	906,272	1,728
	8851 退職給付引当資産取崩収入	908,000	906,272	1,728
	0216 拠点区分間長期借入金収入	29,200,000	29,200,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	29,200,000	29,200,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,200,000	4,200,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,200,000	4,200,000	
	その他の活動による収入計(7)	34,308,000	34,306,272	1,728
	0152 積立資産支出	1,434,000	1,442,880	-8,880
	7641 退職給付引当資産支出	1,084,000	1,092,880	-8,880
	7647 工賃変動積立資産支出	70,000	70,000	
7648 設備等整備積立資産	280,000	280,000		
0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,300,000	11,300,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出	11,300,000	11,300,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	7,068,000	7,068,327	-327	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,068,000	7,068,327	-327	
その他の活動支出計(8)	19,802,000	19,811,207	-9,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,506,000	14,495,065	10,935	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,849,000	15,785,310	63,690	
前期末支払資金残高(12)	15,208,994	15,208,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,057,994	30,994,304	63,690	

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ	収	0074 就労支援事業収益	6,103,206	6,177,926	-74,720		
		5331 就労支援事業収益	6,103,206	6,177,926	-74,720		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	198,106,930	196,339,115	1,767,815		
		0076 自立支援給付費収益	182,435,593	181,103,878	1,331,715		
		5341 介護給付費収益	129,123,210	123,377,893	5,745,317		
		5343 訓練等給付費収益	48,374,584	53,247,986	-4,873,402		
		5348 計画相談支援給付費収益	4,937,799	4,477,999	459,800		
		0260 障害児施設給付費収益	325,207	139,287	185,920		
		5356 障害児相談支援給付費収益	325,207	139,287	185,920		
		5364 特定費用収益	7,218,860	7,649,740	-430,880		
		0078 その他の事業収益	8,127,270	7,446,210	681,060		
		5372 受託事業収益	7,829,770	7,263,210	566,560		
		5373 その他の事業収益	297,500	183,000	114,500		
		0088 その他の収益(助成金)	159,683		159,683		
		5531 その他の収益(助成金)	159,683		159,683		
		0089 経常経費寄附金収益	4,181		4,181		
		5541 経常経費寄附金収益	4,181		4,181		
		0090 その他の収益		100,200	-100,200		
		5551 その他の収益		100,200	-100,200		
		サービス活動収益計(1)	204,374,000	202,617,241	1,756,759		
ビ	ス	活	費	0015 人件費	143,707,274	148,564,714	-4,857,440
				4112 職員給料	76,880,033	77,501,489	-621,456
				4113 職員賞与	11,419,421	12,277,199	-857,778
				4114 賞与引当金繰入	5,633,347	5,104,171	529,176
				4115 非常勤職員給与	25,905,515	30,470,511	-4,564,996
				4116 派遣職員費	3,751,105	2,354,916	1,396,189
				4117 退職給付費用	3,271,473	3,094,421	177,052
				4118 法定福利費	16,846,380	17,762,007	-915,627
				0016 事業費	15,229,596	16,280,033	-1,050,437
				4211 給食費	6,272,007	6,685,280	-413,273
				4215 保健衛生費	319,721	265,051	54,670
				4217 被服費	5,774	7,137	-1,363
				4218 教養娯楽費	2,288,428	2,496,832	-208,404
				4219 日用品費	390,003	398,939	-8,936
				4221 保育材料費		448	-448
				4223 水道光熱費	2,123,201	2,180,790	-57,589
				4225 消耗器具備品費	155,973	29,058	126,915
				4226 保険料	593,157	472,561	120,596
				4227 賃借料	2,570,324	2,723,900	-153,576
				4228 教育指導費		338,722	-338,722
				4232 車輛費	511,008	681,315	-170,307
				0017 事務費	38,372,827	37,648,684	724,143
				4311 福利厚生費	1,940,066	1,606,819	333,247
				4312 職員被服費	229,897	347,360	-117,463
				4313 旅費交通費	633,820	345,445	288,375
				4314 研修研究費	1,555,463	1,604,417	-48,954
				4315 事務消耗品費	785,085	933,697	-148,612
				4316 印刷製本費	239,694	472,381	-232,687
				4319 修繕費	54,738	422,785	-368,047
				4321 通信運搬費	1,310,244	1,361,373	-51,129
				4322 会議費	271,235	742,459	-471,224
				4323 広報費	729,352	309,600	419,752
4324 業務委託費	20,122,187	18,332,985	1,789,202				
4325 手数料	337,428	284,795	52,633				
4328 土地・建物賃借料	9,064,976	8,979,970	85,006				
4329 租税公課	113,384	102,083	11,301				
4331 保守料	461,077	1,394,221	-933,144				

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4332 渉外費	138,061	136,869	1,192	
	4333 諸会費	381,620	116,861	264,759	
	4335 雑費	4,500	154,564	-150,064	
	0018 就労支援事業費用	5,893,913	5,997,473	-103,560	
	0019 就労支援事業販売原価	5,893,913	5,997,473	-103,560	
	0020 就労支援事業費	5,893,913	5,997,473	-103,560	
	0021 合計	5,893,913	5,997,473	-103,560	
	0022 差引	5,893,913	5,997,473	-103,560	
	0026 利用者負担軽減額	1,600,540	1,555,840	44,700	
	4441 利用者負担軽減額	1,600,540	1,555,840	44,700	
	0027 減価償却費	2,409,483	2,825,066	-415,583	
	4451 減価償却費	2,409,483	2,825,066	-415,583	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-828,366	-1,036,700	208,334	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-828,366	-1,036,700	208,334	
	0029 徴収不能額	13,720	215,276	-201,556	
	4471 徴収不能額	13,720	215,276	-201,556	
		サービス活動費用計(2)	206,398,987	212,050,386	-5,651,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,024,987	-9,433,145	7,408,158
	サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	4,077,534	3,663,565	413,969
		5871 受入研修費収益	12,000		12,000
5872 利用者等外給食収益		3,481,900	3,617,680	-135,780	
5874 雑収益		583,634	45,885	537,749	
		サービス活動外収益計(4)	4,077,534	3,663,565	413,969
0038 その他のサービス活動外費用		2,236,069	1,997,118	238,951	
4841 利用者等外給食費		2,032,680	1,784,306	248,374	
4843 雑損失		203,389	212,812	-9,423	
		サービス活動外費用計(5)	2,236,069	1,997,118	238,951
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,841,465	1,666,447	175,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-183,522	-7,766,698	7,583,176	
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益		10,000	-10,000	
	5921 施設整備等寄附金収益		10,000	-10,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益		27,000,000	-27,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益		27,000,000	-27,000,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	226,184	75,717	150,467	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	226,184	75,717	150,467	
	0111 その他の特別収益	120,542	167,856	-47,314	
	5983 民間共済特別収益	120,542	167,856	-47,314	
		特別収益計(8)	346,726	27,253,573	-26,906,847
	0047 拠点区分間繰入金費用	7,068,327	32,078,218	-25,009,891	
	4962 拠点区分間繰入金費用	7,068,327	32,078,218	-25,009,891	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		460,647	-460,647	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		460,647	-460,647	
0052 その他の特別損失	96,942	211,935	-114,993		
4982 民間共済特別損失	96,942	211,935	-114,993		
	特別費用計(9)	7,165,269	32,750,800	-25,585,531	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,818,543	-5,497,227	-1,321,316	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,002,065	-13,263,925	6,261,860	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	11,086,317	24,350,242	-13,263,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,084,252	11,086,317	-7,002,065	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	350,000		350,000	
	6325 工賃変動積立金積立額	70,000		70,000	
	6326 設備等整備積立金積立額	280,000		280,000	

守口障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,734,252	11,086,317	-7,352,065

守口障がい系拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	37,216,523	35,675,976	1,540,547	0006 流 動 負 債	11,524,512	25,535,758	-14,011,246
1111 現 金 預 金	2,692,860	4,206,230	-1,513,370	2112 事 業 未 払 金	799,114	1,034,909	-235,795
1131 事 業 未 収 金	32,670,717	30,855,079	1,815,638	2124 1年以内返済予定 リース債 務金	532,272	532,272	
1132 未 収 金	82,620		82,620	2132 預 り	20,421	26,498	-6,077
1153 原 材 料	863,326	567,667	295,659	2133 職 員 預 り 金	483,390	480,599	2,791
1177 拠 点 区 分 間 金	827,000	47,000	780,000	2144 拠 点 区 分 間 金	4,055,968	18,357,309	-14,301,341
1181 仮 払 金	80,000		80,000	2152 貸 与 引 当 金	5,633,347	5,104,171	529,176
0002 固 定 資 産	53,706,847	48,452,090	5,254,757	0007 固 定 負 債	60,500,345	31,863,364	28,636,981
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	53,706,847	48,452,090	5,254,757	2313 リ ー ス 債 務	663,260	1,216,468	-553,208
1312 建 物	16,159,644	17,613,692	-1,454,048	2316 拠 点 区 分 間 借 入 金	52,800,000	23,600,000	29,200,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		2321 退 職 給 付 引 当 金	7,037,085	7,046,896	-9,811
1316 器 具 及 び 備 品	1,725,136	1,935,363	-210,227	負 債 の 部 合 計	72,024,857	57,399,122	14,625,735
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,195,532	1,748,740	-553,208	純 資 産 の 部			
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	26,700,000	19,600,000	7,100,000	0009 基 本 金	6,700,000	6,700,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,522,534	6,516,294	6,240	3111 基 本 金	6,700,000	6,700,000	
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	70,000		70,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,114,261	8,942,627	-828,366
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	280,000		280,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	8,114,261	8,942,627	-828,366
1333 差 入 保 証 金	1,054,000	1,038,000	16,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	350,000		350,000
				3225 工 賃 変 動 積 立 金	70,000		70,000
				3226 設 備 等 整 備 積 立 金	280,000		280,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,734,252	11,086,317	-7,352,065
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,734,252	11,086,317	-7,352,065
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,002,065	-13,263,925	6,261,860
				純 資 産 の 部 合 計	18,898,513	26,728,944	-7,830,431
資 産 の 部 合 計	90,923,370	84,128,066	6,795,304	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	90,923,370	84,128,066	6,795,304

守口障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針		2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している		
	①	有価証券の評価基準			
		・満期保有目的の債券	該当なし		
		・上記以外の有価証券で市場価値のあるもの	該当なし		
	②	・上記以外の有価証券で市場価値のないもの	該当なし		
		固定資産の減価償却の方法			
		・有形固定資産	定額法		
		・無形固定資産	定額法		
	③	・所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし		
		・所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価値を0円とする定額法を採用している。		
		引当金の計上基準			
	④	・徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。		
		・賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。		
		・退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。		
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。		
⑤	その他の重要な会計方針				
	・たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法			
	・消費税等の会計処理	税込処理			
(2)	法人で採用する退職給付制度				
	・独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。			
	・財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。			
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。			
	・当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式			
	・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	別紙3(㊸)の作成は省略している			
	・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	ういず守口生活介護	ういず守口就労移行支援	ういず守口就労継続支援B型	
		ういず滝井生活介護	ういず滝井就労継続支援B型	ういずサポートセンター守口居宅介護	
		ういずサポートセンター守口移動支援	ういずサポートセンター守口行動援護	ういずサポートセンター守口重度訪問介護	
ういずサポートセンター守口同行援護		ういずサポートセンター守口特定相談支援	ういずサポートセンター守口障害児相談支援		

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	
		建物	0	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	その他財産	24,020,431	7,860,787	16,159,644	
	・ 車輛運搬具	その他財産	2,316,210	2,316,209	1	
	・ 器具備品	その他財産	10,674,909	8,949,773	1,725,136	
	・ 有形リース資産	その他財産	2,818,380	1,536,487	1,281,893	
	・ 差入保証金	その他財産	1,054,000	0	1,054,000	
	合 計		40,883,930	20,663,256	20,220,674	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0183 就労支援事業収入	7,993,000	7,916,378	76,622
	8331 就労支援事業収入	7,993,000	7,916,378	76,622
	0184 障害福祉サービス等事業収入	158,158,000	156,439,198	1,718,802
	0185 自立支援給付費収入	134,964,000	134,962,996	1,004
	8341 介護給付費収入	107,580,000	107,579,533	467
	8343 訓練等給付費収入	23,406,000	23,405,933	67
	8348 計画相談支援給付費収入	3,978,000	3,977,530	470
	0261 障害児施設給付費収入	14,203,000	14,203,362	-362
	8353 障害児通所給付費収入	13,347,000	13,347,106	-106
	8356 障害児相談支援給付費収入	856,000	856,256	-256
	8352 利用者負担金収入	209,000	208,749	251
	8371 特定費用収入	5,979,000	5,978,491	509
	0187 その他の事業収入	2,803,000	1,085,600	1,717,400
	8382 受託事業収入	1,086,000	1,085,600	400
	8383 その他の事業収入	1,717,000		1,717,000
	0197 その他の収入(助成金)	18,000	79,640	-61,640
	8511 その他の収入(助成金)	18,000	79,640	-61,640
	0199 経常経費寄附金収入	25,000	27,006	-2,006
	8531 経常経費寄附金収入	25,000	27,006	-2,006
	0200 受取利息配当金収入		56	-56
8541 受取利息配当金収入		56	-56	
0201 その他の収入	3,043,000	3,000,287	42,713	
8612 利用者等外給食費収入	2,954,000	2,967,836	-13,836	
8613 雑収入	89,000	32,451	56,549	
事業活動収入計(1)		169,237,000	167,462,565	1,774,435
活動	0129 人件費支出	116,175,000	116,132,283	42,717
	7112 職員給料支出	61,092,000	61,082,580	9,420
	7113 職員賞与支出	14,948,000	14,947,699	301
	7114 非常勤職員給与支出	23,530,000	23,528,626	1,374
	7116 退職給付支出	1,740,000	1,740,261	-261
	7117 法定福利費支出	14,865,000	14,833,117	31,883
	0130 事業費支出	14,260,000	14,220,098	39,902
	7211 給食費支出	5,200,000	5,154,513	45,487
	7215 保健衛生費支出	310,000	309,417	583
	7217 被服費支出	1,000	1,975	-975
	7218 教養娯楽費支出	1,791,000	1,791,277	-277
	7219 日用品費支出	394,000	393,709	291
	7223 水道光熱費支出	2,439,000	2,442,522	-3,522
	7225 消耗器具備品費支出	89,000	88,790	210
	7226 保険料支出	1,266,000	1,268,232	-2,232
	7227 賃借料支出	860,000	860,126	-126
	7228 教育指導費支出	515,000	515,000	
	7232 車輛費支出	1,395,000	1,394,537	463
	0131 事務費支出	20,798,000	19,161,190	1,636,810
	7311 福利厚生費支出	915,000	916,565	-1,565
	7312 職員被服費支出	148,000	149,722	-1,722
	7313 旅費交通費支出	323,000	323,830	-830
	7314 研修研究費支出	872,000	871,409	591
	7315 事務消耗品費支出	1,348,000	1,346,781	1,219
7316 印刷製本費支出	301,000	301,349	-349	
7319 修繕費支出		430	-430	
7321 通信運搬費支出	818,000	820,094	-2,094	
7322 会議費支出	76,000	75,643	357	
7323 広報費支出	329,000	327,591	1,409	
7324 業務委託費支出	12,778,000	11,139,680	1,638,320	

桜の園障がい系拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支 出	7325 手数料支出	205,000	204,255	745	
	7328 土地・建物賃借料支出	481,000	481,152	-152	
	7329 租税公課支出	220,000	220,024	-24	
	7331 保守料支出	1,046,000	1,045,881	119	
	7332 渉外費支出	648,000	647,479	521	
	7333 諸会費支出	279,000	278,400	600	
	7335 雑支出	11,000	10,905	95	
	0132 就労支援事業支出	7,805,000	7,773,041	31,959	
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,805,000	7,773,041	31,959	
	7411 就労支援事業支出	7,805,000	7,773,041	31,959	
	0136 利用者負担軽減額	1,334,000	1,333,000	1,000	
	7431 利用者負担軽減額	1,334,000	1,333,000	1,000	
	0137 支払利息支出	1,566,000	1,566,314	-314	
	7441 支払利息支出	1,566,000	1,566,314	-314	
	0138 その他の支出	1,867,000	1,866,372	628	
	7451 利用者等外給食費支出	1,867,000	1,866,280	720	
	7452 雑支出		92	-92	
	事業活動支出計(2)		163,805,000	162,052,298	1,752,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,432,000	5,410,267	21,733
	施設整備等による収支	0205 施設整備等寄附金収入	721,000	718,870	2,130
8731 施設整備等寄附金収入		721,000	718,870	2,130	
施設整備等収入計(4)		721,000	718,870	2,130	
0144 固定資産取得支出		7,192,000	7,191,024	976	
7522 建物取得支出		1,133,000	1,132,967	33	
7530 構築物取得支出		1,911,000	1,910,617	383	
7524 器具及び備品取得支出		770,000	769,440	560	
7525 ソフトウェア取得支出		30,000		30,000	
7526 機械及び装置取得支出		3,348,000	3,348,000		
7529 その他の資産取得支出			30,000	-30,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,163,256	-256		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,163,256	-256		
施設整備等支出計(5)		8,355,000	8,354,280	720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,634,000	-7,635,410	1,410	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	220,000	225,561	-5,561	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	220,000	225,561	-5,561	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	23,700,000	23,700,000		
	8862 拠点区分間長期借入金収入	23,700,000	23,700,000		
	その他の活動による収入計(7)		23,920,000	23,925,561	-5,561
	0152 積立資産支出	1,010,000	1,015,020	-5,020	
	7641 退職給付引当資産支出	1,010,000	1,015,020	-5,020	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	17,600,000	17,600,000		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	17,600,000	17,600,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,506,000	5,505,882	118	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,506,000	5,505,882	118		
その他の活動支出計(8)		24,116,000	24,120,902	-4,902	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-196,000	-195,341	-659	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,398,000	-2,420,484	22,484	
前期末支払資金残高(12)		32,666,126	32,666,126		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,268,126	30,245,642	22,484	

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	0074 就労支援事業収益	7,916,378	8,336,255	-419,877
		5331 就労支援事業収益	7,916,378	8,336,255	-419,877
		0075 障害福祉サービス等事業収益	156,439,198	131,220,502	25,218,696
		0076 自立支援給付費収益	134,962,996	124,547,078	10,415,918
		5341 介護給付費収益	107,579,533	99,827,511	7,752,022
		5343 訓練等給付費収益	23,405,933	21,163,749	2,242,184
		5348 計画相談支援給付費収益	3,977,530	3,555,818	421,712
		0260 障害児施設給付費収益	14,203,362	600,591	13,602,771
		5353 障害児通所給付費収益	13,347,106		13,347,106
		5356 障害児相談支援給付費収益	856,256	600,591	255,665
		5352 利用者負担金収益	208,749		208,749
		5364 特定費用収益	5,978,491	4,617,531	1,360,960
		0078 その他の事業収益	1,085,600	1,455,302	-369,702
		5372 受託事業収益	1,085,600	1,204,800	-119,200
		5373 その他の事業収益		250,502	-250,502
		0088 その他の収益(助成金)	79,640		79,640
		5531 その他の収益(助成金)	79,640		79,640
		0089 経常経費寄附金収益	27,006	68,634	-41,628
		5541 経常経費寄附金収益	27,006	68,634	-41,628
		0090 その他の収益		147,780	-147,780
	5551 その他の収益		147,780	-147,780	
	サービス活動収益計(1)	164,462,222	139,773,171	24,689,051	
ビ	ス	0015 人件費	118,047,514	99,048,966	18,998,548
		4112 職員給料	61,082,580	50,733,173	10,349,407
		4113 職員賞与	11,352,273	9,209,528	2,142,745
		4114 賞与引当金繰入	4,460,369	3,595,426	864,943
		4115 非常勤職員給与	23,528,626	20,743,566	2,785,060
		4117 退職給付費用	2,790,549	2,108,108	682,441
		4118 法定福利費	14,833,117	12,659,165	2,173,952
		0016 事業費	14,220,098	11,624,743	2,595,355
		4211 給食費	5,154,513	4,123,961	1,030,552
		4215 保健衛生費	309,417	44,108	265,309
		4217 被服費	1,975	8,955	-6,980
		4218 教養娯楽費	1,791,277	1,448,179	343,098
		4219 日用品費	393,709	147,099	246,610
		4223 水道光熱費	2,442,522	1,953,533	488,989
		4225 消耗器具備品費	88,790	23,479	65,311
		4226 保険料	1,268,232	1,194,728	73,504
		4227 賃借料	860,126	1,109,625	-249,499
		4228 教育指導費	515,000	550,000	-35,000
		4232 車輛費	1,394,537	1,020,076	374,461
		4234 雑費		1,000	-1,000
		0017 事務費	19,161,190	17,510,343	1,650,847
		4311 福利厚生費	916,565	769,587	146,978
		4312 職員被服費	149,722	47,490	102,232
		4313 旅費交通費	323,830	205,030	118,800
		4314 研修研究費	871,409	898,048	-26,639
		4315 事務消耗品費	1,346,781	340,990	1,005,791
		4316 印刷製本費	301,349	166,915	134,434
		4319 修繕費	430	443,743	-443,313
		4321 通信運搬費	820,094	840,979	-20,885
4322 会議費	75,643	426,992	-351,349		
4323 広報費	327,591	34,400	293,191		
4324 業務委託費	11,139,680	10,985,668	154,012		
4325 手数料	204,255	415,522	-211,267		
4328 土地・建物賃借料	481,152	375,904	105,248		
4329 租税公課	220,024	286,881	-66,857		

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4331 保守料	1,045,881	953,840	92,041
	4332 渉外費	647,479	162,920	484,559
	4333 諸会費	278,400	148,760	129,640
	4335 雑費	10,905	6,674	4,231
	0018 就労支援事業費用	7,773,041	7,986,603	-213,562
	0019 就労支援事業販売原価	7,773,041	7,986,603	-213,562
	0020 就労支援事業費	7,773,041	7,986,603	-213,562
	0021 合計	7,773,041	7,986,603	-213,562
	0022 差引	7,773,041	7,986,603	-213,562
	0026 利用者負担軽減額	1,333,000	1,003,850	329,150
	4441 利用者負担軽減額	1,333,000	1,003,850	329,150
	0027 減価償却費	16,426,649	3,072,149	13,354,500
	4451 減価償却費	16,426,649	3,072,149	13,354,500
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-578,000	-379,667	-198,333
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-578,000	-379,667	-198,333
	サービス活動費用計(2)	176,383,492	139,866,987	36,516,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,921,270	-93,816	-11,827,454
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	56	738	-682
	5821 受取利息配当金収益	56	738	-682
	0098 その他のサービス活動外収益	3,046,028	2,568,690	477,338
	5872 利用者等外給食収益	2,967,836	2,531,950	435,886
	5874 雑収益	78,192	36,740	41,452
	サービス活動外収益計(4)	3,046,084	2,569,428	476,656
	0033 支払利息	1,566,314	422,142	1,144,172
	4811 支払利息	1,566,314	422,142	1,144,172
	0038 その他のサービス活動外費用	1,866,372	1,428,940	437,432
	4841 利用者等外給食費	1,866,280	1,279,859	586,421
4843 雑損失	92	149,081	-148,989	
サービス活動外費用計(5)	3,432,686	1,851,082	1,581,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-386,602	718,346	-1,104,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,307,872	624,530	-12,932,402	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		10,000,000	-10,000,000
	5911 施設整備等補助金収益		10,000,000	-10,000,000
	0101 施設整備等寄附金収益	718,870	6,342,026	-5,623,156
	5921 施設整備等寄附金収益	718,870	6,342,026	-5,623,156
	0104 固定資産売却益		449,243	-449,243
	5951 車輦運搬具売却益		449,243	-449,243
	0106 拠点区分間繰入金収益		15,600,000	-15,600,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		15,600,000	-15,600,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	157,544	60,881	96,663
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	157,544	60,881	96,663
	0111 その他の特別収益	99,540	12,065	87,475
	5983 民間共済特別収益	99,540	12,065	87,475
	特別収益計(8)	975,954	32,464,215	-31,488,261
	0040 基本金組入額	7,791,516		7,791,516
4911 基本金組入額	7,791,516		7,791,516	
0042 固定資産売却損・処分損	327,359		327,359	
4933 器具及び備品売却損・処分損	327,359		327,359	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,505,882	18,972,579	-13,466,697	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,505,882	18,972,579	-13,466,697	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	68,799	293,975	-225,176	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	68,799	293,975	-225,176	
0052 その他の特別損失	99,540	63,905	35,635	
4982 民間共済特別損失	99,540	63,905	35,635	
特別費用計(9)	13,793,096	29,330,459	-15,537,363	

桜の園障がい系拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,817,142	3,133,756	-15,950,898
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,125,014	3,758,286	-28,883,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,119,753	71,361,467	3,758,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,994,739	75,119,753	-25,125,014
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,994,739	75,119,753

桜の園障がい系拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産	34,149,415	40,477,798	-6,328,383	0006 流 動 負 債	11,106,598	12,570,354	-1,463,756
1111 現 金 預 金	2,744,352	14,312,873	-11,568,521	2112 事 業 未 払 金	1,065,239	5,921,972	-4,856,733
1131 事 業 未 収 金	28,917,423	23,159,725	5,757,698	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,579,200		1,579,200
1132 未 収 金	60,140		60,140	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,163,256	1,163,256	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,207,500	3,005,200	-797,700	2132 預 り	12,537	3,240	9,297
1181 仮 払	220,000		220,000	2133 職 員 預 り 金	451,849	372,196	79,653
0002 固 定 資 産	312,876,412	303,331,980	9,544,432	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	2,374,148	1,514,264	859,884
0003 基 本 財 産	198,051,601	207,501,179	-9,449,578	2152 賞 与 引 当 金	4,460,369	3,595,426	864,943
1212 建 物	198,051,601	207,501,179	-9,449,578	0007 固 定 負 債	267,811,139	245,219,836	22,591,303
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	114,824,811	95,830,801	18,994,010	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	235,020,800	236,600,000	-1,579,200
1313 構 築 物	13,992,211	13,068,791	923,420	2313 リ ー ス 債 務	1,367,762	2,531,018	-1,163,256
1314 機 械 及 び 装 置	4,235,302	1,320,502	2,914,800	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	23,700,000		23,700,000
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	7,722,577	6,088,818	1,633,759
1316 器 具 及 び 備 品	18,408,702	21,227,072	-2,818,370	負 債 の 部 合 計	278,917,737	257,790,190	21,127,547
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,531,018	3,694,274	-1,163,256	純 資 産 の 部			
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	68,800,000	51,200,000	17,600,000	0009 基 本 金	7,791,516		7,791,516
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,797,576	5,290,160	1,507,416	3111 基 本 金	7,791,516		7,791,516
1333 差 入 保 証 金	60,000	30,000	30,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,321,835	10,899,835	-578,000
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,321,835	10,899,835	-578,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,994,739	75,119,753	-25,125,014
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,994,739	75,119,753	-25,125,014
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-25,125,014	3,758,286	-28,883,300
				純 資 産 の 部 合 計	68,108,090	86,019,588	-17,911,498
資 産 の 部 合 計	347,025,827	343,809,778	3,216,049	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	347,025,827	343,809,778	3,216,049

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

桜の園障がい系拠点区分

(1)	重要な会計方針		2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している			
	①	有価証券の評価基準				
		・満期保有目的の債券	該当なし			
		・上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし			
		・上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし			
	②	固定資産の減価償却の方法				
		・有形固定資産	定額法			
		・無形固定資産	定額法			
		・所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし			
		・所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法を採用している。			
	③	引当金の計上基準				
		・徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。			
		・賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。			
		・退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。			
	④	リース取引の処理方法		ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。		
⑤	その他の重要な会計方針					
	・たな卸資産の評価基準及び評価方法	個別法に基づく原価法				
	・消費税等の会計処理	税込処理				
	・外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし				
(2)	法人で採用する退職給付制度					
	・独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。				
	・(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。				
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分		当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。			
	・当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式				
	・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	別紙3(㊸)の作成は省略している				
	・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	桜の園生活介護	桜の園就労継続支援B型	さくら特定相談支援		
		さくら障害児相談支援	ういずサポートセンターさくら居宅介護	ういずサポートセンターさくら移動支援		
		ういずサポートセンターさくら行動援護	ういずサポートセンターさくら重度訪問介護	ういずサポートセンターさくら同行援護		
		桜の園放課後等デイサービス				

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。				
(4)	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	0			0	
	・ 建物	207,501,179	1,132,967	10,582,545	198,051,601	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	207,501,179	1,132,967	10,582,545	198,051,601	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	淡路教会所有土地	抵当権	設備資金	236,600,000
		建物	198,051,601	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 建物	基本財産	209,508,642	11,457,041	198,051,601	
	・ 構築物	その他財産	15,052,784	1,060,573	13,992,211	
	・ 機械・装置	その他財産	5,448,000	1,212,698	4,235,302	
	・ 車輛運搬具	その他財産	2,347,240	2,347,238	2	
	・ 器具備品	その他財産	22,061,704	3,653,002	18,408,702	
	・ 有形リース資産	その他財産	5,816,280	3,285,262	2,531,018	
	・ 差入保証金	その他財産	60,000		60,000	
	合計		260,294,650	23,015,814	237,278,836	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当無し				
(11)	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	前年度に計上し忘れた1号基本金組入を実施 桜の園生活 3,872,384円 桜の園継続 1,908,921円 桜の園放課後 2,010,211円				

ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	80,821,000	80,820,638	362
		0185 自立支援給付費収入	66,815,000	66,814,856	144
		8343 訓練等給付費収入	66,815,000	66,814,856	144
		0186 補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	
		8361 特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	
		8371 特定費用収入	11,846,000	11,845,782	218
		0197 その他の収入(助成金)	9,000	15,740	-6,740
		8511 その他の収入(助成金)	9,000	15,740	-6,740
		0199 経常経費寄附金収入		2,000	-2,000
		8531 経常経費寄附金収入		2,000	-2,000
		0200 受取利息配当金収入		37	-37
		8541 受取利息配当金収入		37	-37
		0201 その他の収入	507,000	498,968	8,032
		8612 利用者等外給食費収入	499,000	498,864	136
		8613 雑収入	8,000	104	7,896
		事業活動収入計(1)		81,337,000	81,337,383
事業	活動による支出	0129 人件費支出	52,598,000	52,595,978	2,022
		7112 職員給料支出	7,486,000	7,486,342	-342
		7113 職員賞与支出	1,645,000	1,644,483	517
		7114 非常勤職員給与支出	37,357,000	37,355,629	1,371
		7116 退職給付支出	492,000	491,700	300
		7117 法定福利費支出	5,618,000	5,617,824	176
		0130 事業費支出	6,597,000	6,598,291	-1,291
		7211 給食費支出	3,340,000	3,340,025	-25
		7215 保健衛生費支出	31,000	30,966	34
		7217 被服費支出	1,000	800	200
		7218 教養娯楽費支出	4,000	4,280	-280
		7219 日用品費支出	417,000	418,063	-1,063
		7223 水道光熱費支出	2,499,000	2,498,920	80
		7225 消耗器具備品費支出	35,000	35,314	-314
		7226 保険料支出	198,000	198,320	-320
		7227 賃借料支出	64,000	63,728	272
		7232 車輛費支出	8,000	7,875	125
		0131 事務費支出	3,267,000	3,262,016	4,984
		7311 福利厚生費支出	547,000	547,689	-689
		7313 旅費交通費支出	164,000	164,000	
		7314 研修研究費支出	259,000	253,905	5,095
		7315 事務消耗品費支出	295,000	295,080	-80
		7316 印刷製本費支出	27,000	24,797	2,203
		7319 修繕費支出	30,000	30,336	-336
		7321 通信運搬費支出	433,000	433,513	-513
		7322 会議費支出	16,000	15,506	494
		7323 広報費支出	72,000	73,200	-1,200
		7324 業務委託費支出	825,000	825,772	-772
		7325 手数料支出	117,000	116,745	255
		7328 土地・建物賃借料支出	9,000	8,600	400
		7329 租税公課支出	14,000	14,356	-356
		7331 保守料支出	448,000	447,837	163
7332 渉外費支出	7,000	6,480	520		
7333 諸会費支出	2,000	2,400	-400		
7335 雑支出	2,000	1,800	200		
0137 支払利息支出	597,000	596,521	479		
7441 支払利息支出	597,000	596,521	479		
0138 その他の支出	2,128,000	2,128,943	-943		
7451 利用者等外給食費支出	563,000	564,002	-1,002		

ういるホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7452 雑支出	1,565,000	1,564,941	59
	事業活動支出計(2)	65,187,000	65,181,749	5,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,150,000	16,155,634	-5,634
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	2,000		2,000
	8731 施設整備等寄附金収入	2,000		2,000
	施設整備等収入計(4)	2,000		2,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,552,000	3,552,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	89,000	89,736	-736	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	89,000	89,736	-736	
施設整備等支出計(5)	3,641,000	3,641,736	-736	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,639,000	-3,641,736	2,736	
その他の活動による収支	収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	307,000	309,748	-2,748
	7641 退職給付引当資産支出	307,000	309,748	-2,748
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,100,000	11,100,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	11,100,000	11,100,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,835,000	2,834,925	75
7672 拠点区分間繰入金支出	2,835,000	2,834,925	75	
その他の活動支出計(8)	14,242,000	14,244,673	-2,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,242,000	-10,244,673	2,673	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,269,000	2,269,225	-225	
前期末支払資金残高(12)	10,566,672	10,566,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,835,672	12,835,897	-225	

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	80,820,638	79,037,957	1,782,681
	0076 自立支援給付費収益	66,814,856	64,258,457	2,556,399
	5343 訓練等給付費収益	66,814,856	64,258,457	2,556,399
	0077 補足給付費収益	2,160,000	2,160,000	
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,160,000	
	5364 特定費用収益	11,845,782	12,619,500	-773,718
	0088 その他の収益(助成金)	15,740		15,740
	5531 その他の収益(助成金)	15,740		15,740
	0089 経常経費寄附金収益	2,000		2,000
	5541 経常経費寄附金収益	2,000		2,000
	0090 その他の収益		4,120	-4,120
	5551 その他の収益		4,120	-4,120
		サービス活動収益計(1)	80,838,378	79,042,077
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	52,936,976	47,793,501	5,143,475
	4112 職員給料	7,486,342	5,778,208	1,708,134
	4113 職員賞与	1,171,774	1,093,010	78,764
	4114 賞与引当金繰入	482,624	472,709	9,915
	4115 非常勤職員給与	37,355,629	35,095,529	2,260,100
	4117 退職給付費用	822,783	549,040	273,743
	4118 法定福利費	5,617,824	4,805,005	812,819
	0016 事業費	6,598,291	6,645,719	-47,428
	4211 給食費	3,340,025	3,462,235	-122,210
	4215 保健衛生費	30,966	30,406	560
	4217 被服費	800	1,460	-660
	4218 教養娯楽費	4,280	5,400	-1,120
	4219 日用品費	418,063	472,287	-54,224
	4223 水道光熱費	2,498,920	2,476,956	21,964
	4225 消耗器具備品費	35,314	24,822	10,492
	4226 保険料	198,320	87,417	110,903
	4227 賃借料	63,728	65,336	-1,608
	4232 車輛費	7,875	6,000	1,875
	4234 雑費		13,400	-13,400
	0017 事務費	3,262,016	3,349,652	-87,636
	4311 福利厚生費	547,689	461,313	86,376
	4313 旅費交通費	164,000	44,500	119,500
	4314 研修研究費	253,905	292,249	-38,344
	4315 事務消耗品費	295,080	319,030	-23,950
	4316 印刷製本費	24,797	29,434	-4,637
	4319 修繕費	30,336	136,728	-106,392
	4321 通信運搬費	433,513	434,973	-1,460
	4322 会議費	15,506	17,981	-2,475
	4323 広報費	73,200	59,616	13,584
	4324 業務委託費	825,772	818,485	7,287
	4325 手数料	116,745	92,354	24,391
	4328 土地・建物賃借料	8,600		8,600
	4329 租税公課	14,356	25,731	-11,375
4331 保守料	447,837	611,858	-164,021	
4332 渉外費	6,480	3,000	3,480	
4333 諸会費	2,400	2,400		
4335 雑費	1,800		1,800	
0027 減価償却費	3,053,516	3,047,846	5,670	
4451 減価償却費	3,053,516	3,047,846	5,670	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-565,556		
	サービス活動費用計(2)	65,285,243	60,271,162	5,014,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,553,135	18,770,915	-3,217,780
	0093 受取利息配当金収益	37	431	-394

ういるホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	37	431	-394
		0098 その他のサービス活動外収益	498,968	911,850	-412,882
		5872 利用者等外給食収益	498,864	584,200	-85,336
		5874 雑収益	104	327,650	-327,546
		サービス活動外収益計(4)	499,005	912,281	-413,276
	費	0033 支払利息	596,521	632,905	-36,384
		4811 支払利息	596,521	632,905	-36,384
		0038 その他のサービス活動外費用	2,128,943	820,307	1,308,636
		4841 利用者等外給食費	564,002	292,856	271,146
		4843 雑損失	1,564,941	527,451	1,037,490
	サービス活動外費用計(5)	2,725,464	1,453,212	1,272,252	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,226,459	-540,931	-1,685,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,326,676	18,229,984	-4,903,308	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益		3,700,000	-3,700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		3,700,000	-3,700,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		23,400	-23,400
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		23,400	-23,400
		0111 その他の特別収益	121,448	40,768	80,680
	費	5983 民間共済特別収益	121,448	40,768	80,680
		特別収益計(8)	121,448	3,764,168	-3,642,720
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,834,925	5,676,829	-2,841,904
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,834,925	5,676,829	-2,841,904
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	103,590	65,911	37,679
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	103,590	65,911	37,679	
	0052 その他の特別損失	99,036	354,608	-255,572	
	4981 その他の特別損失		317,194	-317,194	
	4982 民間共済特別損失	99,036	37,414	61,622	
	特別費用計(9)	3,037,551	6,097,348	-3,059,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,916,103	-2,333,180	-582,923	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,410,573	15,896,804	-5,486,231	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,302,174	25,405,370	15,896,804
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,712,747	41,302,174	10,410,573
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,712,747	41,302,174	10,410,573

ういるホーム拠点区分貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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
0001 流 動 資 産	15,751,109	17,016,637	-1,265,528	0006 流 動 負 債	7,039,572	10,564,410	-3,524,838
1111 現 金 預 金	1,747,003	1,988,700	-241,697	2112 事 業 未 払 金	1,445,240	789,185	656,055
1131 事 業 未 収 金	13,950,918	15,027,937	-1,077,019	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	
1132 未 収 金	53,188		53,188	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	89,736	89,736	
0002 固 定 資 産	120,503,583	111,948,539	8,555,044	2132 預 り	273,000	244,296	28,704
0003 基 本 財 産	105,306,406	107,749,489	-2,443,083	2133 職 員 預 り 金	159,490	142,782	16,708
1211 土 地	42,937,964	42,937,964		2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	1,037,482	5,273,702	-4,236,220
1212 建 物	62,368,442	64,811,525	-2,443,083	2152 賞 与 引 当 金	482,624	472,709	9,915
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	15,197,177	4,199,050	10,998,127	0007 固 定 負 債	57,964,687	56,995,350	969,337
1313 構 築 物	1,430,305	1,517,297	-86,992	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	52,882,000	56,434,000	-3,552,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,324,802	1,758,507	-433,705	2313 リ ー ス 債 務	97,214	186,950	-89,736
1319 有 形 リ ー ス 資 産	186,950	276,686	-89,736	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 付 金	4,000,000		4,000,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	11,100,000		11,100,000	2321 退 職 給 付 引 当 金	985,473	374,400	611,073
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,155,120	646,560	508,560	負 債 の 部 合 計	65,004,259	67,559,760	-2,555,501
				純 資 産 の 部			
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,537,686	20,103,242	-565,556
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,537,686	20,103,242	-565,556
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,712,747	41,302,174	10,410,573
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,712,747	41,302,174	10,410,573
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	10,410,573	15,896,804	-5,486,231
				純 資 産 の 部 合 計	71,250,433	61,405,416	9,845,017
資 産 の 部 合 計	136,254,692	128,965,176	7,289,516	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	136,254,692	128,965,176	7,289,516

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

ういるホーム拠点区分

(1)	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している			
	①	有価証券の評価基準			
		・満期保有目的の債券	該当なし		
		・上記以外の有価証券で市場価値のあるもの	該当なし		
	②	・上記以外の有価証券で市場価値のないもの	該当なし		
		固定資産の減価償却の方法			
		・有形固定資産	定額法		
		・無形固定資産	定額法		
	③	・所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし		
		・所有権移転外ファイナンス・リース取引	リース期間を耐用年数とし、残存価値を0円とする定額法を採用している。		
	④	引当金の計上基準			
		・徴収不能引当金	金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。		
		・賞与引当金	職員に対する賞与金の支給に備えるため、職員の給与等に関する規程に基づく翌期の賞与支給見込額のうち、当事業年度負担額に相当する金額を計上している。		
	⑤	・退職給付引当金	職員に対する退職給付金の支給に備えるため、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会から送付されてくる期末要支給額に相当する金額を計上している。		
		④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。	
⑥	その他の重要な会計方針				
	・たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし			
	・消費税等の会計処理	税込処理			
(2)	・外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし			
	法人で採用する退職給付制度				
⑦	・独)福祉医療機構	要拠出額である掛金額を費用処理【退職給付支出(費用)】している。			
	・(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	要拠出額である掛金額を資産計上【退職給付引当資産】している。			
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。			
	・当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式			
	・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	別紙3(㊸)の作成は省略している			
	・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))	ういるホーム八雲西Ⅰ	ういるホーム八雲西Ⅱ	ういるホームはとポッポ	
		ういるホーム青い鳥			

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。				
(4)	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	42,937,964	0	0	42,937,964	
	・ 建物	64,811,525	0	2,443,083	62,368,442	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	107,749,489	0	2,443,083	105,306,406	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産			担保権によって担保されている債務	
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	36,309,528	抵当権	設備資金	56,434,000
		建物	0	抵当権	長期運営資金	
(7)	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	当期末残高	
	・ 土地	基本財産	42,937,964	0	42,937,964	
	・ 建物	基本財産	70,854,014	8,485,572	62,368,442	
	・ 構築物	その他財産	1,739,850	309,545	1,430,305	
	・ 器具備品	その他財産	2,650,320	1,325,518	1,324,802	
	・ 有形リース資産	その他財産	448,680	261,730	186,950	
	合計		118,630,828	10,382,365	108,248,463	
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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					

太陽光発電事業資金収支計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	2,345,000	2,345,278	-278
	8491 太陽光発電事業収入	2,345,000	2,345,278	-278
	事業活動収入計(1)	2,345,000	2,345,278	-278
	支出			
	0130 事業費支出	50,000	49,565	435
	7223 水道光熱費支出	24,000	23,565	435
	7227 賃借料支出	26,000	26,000	
	0131 事務費支出	146,000	146,200	-200
	7315 事務消耗品費支出	17,000	17,000	
7321 通信運搬費支出	26,000	26,000		
7329 租税公課支出	83,000	83,200	-200	
7331 保守料支出	20,000	20,000		
0137 支払利息支出	449,000	448,708	292	
7441 支払利息支出	449,000	448,708	292	
事業活動支出計(2)	645,000	644,473	527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	1,700,805	-805	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,632,000	-1,632,000		
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)			
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	128,000	128,490	-490
	7671 事業区分間繰入金支出	128,000	128,490	-490
その他の活動支出計(8)	128,000	128,490	-490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-128,000	-128,490	490	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,000	-59,685	-315	
前期末支払資金残高(12)	128,490	128,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,490	68,805	-315	

太陽光発電事業事業活動計算書

(自) 2016年 4月 1日 (至) 2017年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0086 その他の事業収益	2,345,278	2,425,588	-80,310
		5511 太陽光発電事業収益	2,345,278		2,345,278
		0087 その他の事業収益		2,425,588	-2,425,588
		5523 その他の事業収益		2,425,588	-2,425,588
		サービス活動収益計(1)	2,345,278	2,425,588	-80,310
	費用	0016 事業費	49,565	41,823	7,742
		4223 水道光熱費	23,565	19,823	3,742
		4227 賃借料	26,000	22,000	4,000
		0017 事務費	146,200	138,700	7,500
		4315 事務消耗品費	17,000	17,000	
4321 通信運搬費		26,000	23,000	3,000	
4329 租税公課		83,200	80,700	2,500	
4331 保守料		20,000	18,000	2,000	
0027 減価償却費	1,659,488	1,659,488			
4451 減価償却費	1,659,488	1,659,488			
	サービス活動費用計(2)	1,855,253	1,840,011	15,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,025	585,577	-95,552	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		37	-37
		5821 受取利息配当金収益		37	-37
		サービス活動外収益計(4)		37	-37
	費用	0033 支払利息	448,708	484,612	-35,904
		4811 支払利息	448,708	484,612	-35,904
		サービス活動外費用計(5)	448,708	484,612	-35,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-448,708	-484,575	35,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,317	101,002	-59,685	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0046 事業区分間繰入金費用	128,490	
		4961 事業区分間繰入金費用	128,490		128,490
		特別費用計(9)	128,490		128,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-128,490		-128,490	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,173	101,002	-188,175	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	433,997	332,995	101,002
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,824	433,997	-87,173
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,824	433,997	-87,173

太陽光発電事業貸借対照表

2017年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
	229,805	255,040	-25,235		1,793,000	1,758,550	34,450
1111 現 金 預 金	24,044	81,549	-57,505	2112 事 業 未 払 金		30,550	-30,550
1131 事 業 未 収 金	205,761	173,491	32,270	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	
0002 固 定 資 産				2143 事 業 区 分 間 借 入 金	161,000	96,000	65,000
	19,790,019	21,449,507	-1,659,488	0007 固 定 負 債			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	19,790,019	21,449,507	-1,659,488		17,880,000	19,512,000	-1,632,000
1314 機 械 及 び 装 置	19,790,019	21,449,507	-1,659,488	2311 設 備 資 金 借 入 金	17,880,000	19,512,000	-1,632,000
				負 債 の 部 合 計	19,673,000	21,270,550	-1,597,550
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	346,824	433,997	-87,173
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	346,824	433,997	-87,173
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-87,173	101,002	-188,175
				純 資 産 の 部 合 計	346,824	433,997	-87,173
資 産 の 部 合 計	20,019,824	21,704,547	-1,684,723	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,019,824	21,704,547	-1,684,723

社会福祉法人路交館

注 記 事 項

2016年度

太陽光発電事業

(1)	重要な会計方針	2016年度より社会福祉法人会計基準(2016年厚生労働省令第79号)を適用している	
	①	有価証券の評価基準	
		・ 満期保有目的の債券	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの	該当なし
		・ 上記以外の有価証券で市場価額のないもの	該当なし
	②	固定資産の減価償却の方法	
		・ 有形固定資産	定額法
		・ 無形固定資産	定額法
		・ 所有権移転ファイナンス・リース取引	該当なし
		・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引	該当なし
	③	引当金の計上基準	
		・ 徴収不能引当金	該当なし
		・ 賞与引当金	該当なし
		・ 退職給付引当金	該当なし
	④	リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。 なお、リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。 また、リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
⑤	その他の重要な会計方針		
	・ たな卸資産の評価基準及び評価方法	該当なし	
	・ 消費税等の会計処理	税込処理	
	・ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準	該当なし	
(2)	法人で採用する退職給付制度		
	・ 独)福祉医療機構	該当なし	
	・ 財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会	該当なし	
(3)	拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分	当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。	
	・ 当拠点区分における計算書類	第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式	
	・ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))	当該拠点区分において、サービス区分は一つであるので、別紙3(㊸)は作成していない。	
	・ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))	当該拠点区分において、サービス区分は一つであるので、別紙3(㊸)は作成していない。	

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。				
(4)	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	0	0	0	0	
	・ 建物	0	0	0	0	
	・ 定期預金	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	0	
(5)	基本金又固定資産の売却に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し	該当なし				
(6)	担保に供されている資産の種類及び額	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務		
		種類	期末帳簿価額	担保権の種類	内容	期末残高
		土地	0	抵当権	設備資金	
	建物	0	抵当権	長期運営資金		
(7)	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	当期末残高	
		・ 機械装置	その他財産	24,768,483	4,978,464	19,790,019
		合計		24,768,483	4,978,464	19,790,019
(8)	債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高	貸借対照表において間接法で表示しているため記載省略				
(9)	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				
(10)	重要な後発事象	該当なし				
(11)	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				