

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (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	会費収入	9,000,000	8,174,364	-825,636	
	寄附金収入	6,688,000	6,627,286	-60,714	
	経常経費補助金収入	323,515,000	316,216,343	-7,298,657	
	受託金収入	274,452,000	262,610,889	-11,841,111	
	貸付事業収入	30,000	58,000	28,000	
	事業収入	22,320,000	19,643,492	-2,676,508	
	介護保険事業収入	69,928,000	66,172,523	-3,755,477	
	障害福祉サービス等事業収入	309,021,000	287,190,024	-21,830,976	
	作業体験事業収入	1,044,000	793,646	-250,354	
	受取利息配当金収入	584,000	550,022	-33,978	
	その他の収入	3,546,000	4,630,865	1,084,865	
	事業活動収入計(1)	1,020,128,000	972,667,454	-47,460,546	
	事業活動による支出	人件費支出	746,401,000	715,357,139	31,043,861
		事業費支出	160,216,000	138,227,150	21,988,850
事務費支出		112,200,000	99,633,399	12,566,601	
貸付事業支出		150,000	91,000	59,000	
分担金支出		140,000	118,656	21,344	
助成金支出		14,027,000	11,618,601	2,408,399	
負担金支出		19,000	19,000	0	
その他の支出		62,000	9,400	52,600	
事業活動支出計(2)	1,033,215,000	965,074,345	68,140,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,087,000	7,593,109	20,680,109		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	99,450,000	99,450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	80,000	70,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	99,530,000	99,520,000	-10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	99,450,000	99,450,000	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,044,000	1,718,064	325,936	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,977,000	1,932,774	44,226	
施設整備等支出計(5)	103,471,000	103,100,838	370,162		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,941,000	-3,580,838	360,162		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,071,000	22,071,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,071,000	22,071,000	0	
	積立資産支出	19,327,000	16,633,702	2,693,298	
	その他の活動支出計(8)	19,327,000	16,633,702	2,693,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,744,000	5,437,298	2,693,298		
予備費支出(10)	900,000	—	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,184,000	9,449,569	24,633,569		
前期末支払資金残高(12)	26,943,000	27,684,898	741,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,759,000	37,134,467	25,375,467		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (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	会費収益	8,174,364	8,693,927	-519,563		
		分担金収益	0	23,932	-23,932		
		寄附金収益	6,627,286	7,170,954	-543,668		
		経常経費補助金収益	316,216,343	305,112,592	11,103,751		
		受託金収益	262,610,889	234,578,564	28,032,325		
	益		事業収益	19,644,140	20,185,257	-541,117	
			介護保険事業収益	66,172,523	67,678,481	-1,505,958	
			障害福祉サービス等事業収益	287,194,156	269,771,525	17,422,631	
			作業体験事業収益	793,646	685,400	108,246	
		サービス活動収益計(1)	967,433,347	913,900,632	53,532,715		
	費		人件費	709,121,204	690,575,312	18,545,892	
			事業費	138,228,150	120,638,034	17,590,116	
			事務費	99,637,179	111,590,979	-11,953,800	
			分担金費用	118,656	110,000	8,656	
			助成金費用	11,618,601	10,643,148	975,453	
			負担金費用	19,000	19,000	0	
		用		減価償却費	14,944,430	12,906,791	2,037,639
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,595,831	-9,654,718	58,887
				徴収不能額	10,000	15,000	-5,000
			徴収不能引当金繰入	26,640	0	26,640	
			サービス活動費用計(2)	964,128,029	936,843,546	27,284,483	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,305,318	-22,942,914	26,248,232	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	550,022	594,383	-44,361		
		その他のサービス活動外収益	4,630,865	3,899,563	731,302		
		サービス活動外収益計(4)	5,180,887	4,493,946	686,941		
	費		その他のサービス活動外費用	9,400	5,256	4,144	
			サービス活動外費用計(5)	9,400	5,256	4,144	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,171,487	4,488,690	682,797		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,476,805	-18,454,224	26,931,029			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	99,450,000	5,850,000	93,600,000		
		施設整備等寄附金収益	70,000	0	70,000		
	益		固定資産受贈額	254,880	1,400,000	-1,145,120	
			その他の特別収益	338,650	105,300,000	-104,961,350	
			特別収益計(8)	100,113,530	112,550,000	-12,436,470	
	費		固定資産売却損・処分損	590,839	5	590,834	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-410,947	121,865	-532,812	
		国庫補助金等特別積立金積立額	99,450,000	5,850,000	93,600,000		
	特別費用計(9)	99,629,892	5,971,870	93,658,022			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	483,638	106,578,130	-106,094,492			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,960,443	88,123,906	-79,163,463			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,968,662	-62,279,993	75,248,655		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,929,105	25,843,913	-3,914,808		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000		
		その他の積立金取崩額(16)	16,820,000	12,270,000	4,550,000		
		その他の積立金積立額(17)	16,550,602	25,145,251	-8,594,649		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,198,503	12,968,662	10,229,841			

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	172,343,221	140,095,561	167,324,782	149,806,577	17,518,205
現金預金	159,644,048	114,887,554	118,560,777	56,978,685	61,582,092
事業未収金	10,050,363	15,119,814	0	5,850,000	-5,850,000
貯蔵品	308,428	322,171	1,992,336	0	1,992,336
立替金	212,781	7,157,040	11,961,565	51,088,961	-39,127,396
前払金	2,154,241	2,608,982	4,177,252	4,062,617	114,635
徴収不能引当金	-26,640	0	535,800	280,400	255,400
固定資産	840,882,449	850,729,868	30,097,052	31,545,914	-1,448,862
基本財産	355,714,502	362,806,514	124,590,617	218,112,246	-93,521,629
土地	175,648,480	175,648,480	0	0	-93,600,000
建物	130,569,165	133,382,145	4,865,444	0	4,865,444
建物付属設備	47,496,857	51,775,889	119,725,173	124,512,246	-4,787,073
定期預金	2,000,000	2,000,000	291,915,399	367,918,823	-76,003,424
その他の固定資産	485,167,947	487,923,354			
建物	4,746,298	5,016,120			
建物付属設備	164,250	1,098,711			
構築物	9,401,658	10,529,381			
機械及び装置	4,975,053	5,347,274			
車輛運搬具	1,375,875	1,904,337			
器具及び備品	9,021,312	10,175,330			
有形リース資産	6,857,780	0			
権利	376,376	376,376			
ソフトウエア	611,614	423,796			
退職給付引当資産	122,464,387	127,632,287			
事業基金積立預金積立資産	249,926,900	250,207,900			
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,795,198	36,717,522			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,545,293	15,528,458			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	23,673,233	22,756,142			
その他の固定資産	232,720	209,120			
資産の部合計	1,013,225,670	990,825,429	1,013,225,670	990,825,429	22,400,241
負債及び純資産の部合計					
純資産の部					
基本金		2,000,000		2,000,000	0
基金		2,000,000		2,000,000	0
運用財産基金		0		1,000,000	-1,000,000
国庫補助金等特別積立金		371,171,144		281,727,922	89,443,222
国庫補助金等特別積立金		371,171,144		281,727,922	89,443,222
その他の積立金		324,940,624		325,210,022	-269,398
事業基金積立預金積立金		249,926,900		250,207,900	-281,000
ふれあいボランティア基金積立預金積立金		35,795,198		36,717,522	-922,324
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金		15,545,293		15,528,458	16,835
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		23,673,233		22,756,142	917,091
次期繰越活動増減差額		23,198,503		12,968,662	10,229,841
次期繰越活動増減差額		23,198,503		12,968,662	10,229,841
うち当期活動増減差額		8,960,443		88,123,906	-79,163,463
その他の活動増減差額		23,000		622,906,606	98,403,665
純資産の部合計		209,120		22,400,241	22,400,241
負債及び純資産の部合計		990,825,429		990,825,429	22,400,241

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	8,174,364	0	0	8,174,364	0	8,174,364	
	寄附金収入	6,627,286	0	0	6,627,286	0	6,627,286	
	経常経費補助金収入	294,142,805	22,073,538	0	316,216,343	0	316,216,343	
	受託金収入	101,861,246	160,749,643	0	262,610,889	0	262,610,889	
	貸付事業収入	58,000	0	0	58,000	0	58,000	
	事業収入	11,266,792	422,150	7,961,550	19,650,492	-7,000	19,643,492	
	介護保険事業収入	66,172,523	0	0	66,172,523	0	66,172,523	
	障害福祉サービス等事業収入	287,202,024	0	0	287,202,024	-12,000	287,190,024	
	作業体験事業収入	793,646	0	0	793,646	0	793,646	
	受取利息配当金収入	550,022	0	0	550,022	0	550,022	
	その他の収入	4,483,745	147,120	0	4,630,865	0	4,630,865	
	事業活動収入計(1)	781,332,453	183,392,451	7,961,550	972,686,454	-19,000	972,667,454	
	事業活動による支出	人件費支出	586,858,943	125,765,091	2,733,105	715,357,139	0	715,357,139
		事業費支出	127,768,232	10,470,918	0	138,239,150	-12,000	138,227,150
		事務費支出	52,058,888	46,938,714	642,797	99,640,399	-7,000	99,633,399
		貸付事業支出	91,000	0	0	91,000	0	91,000
		分担金支出	118,656	0	0	118,656	0	118,656
助成金支出		11,618,601	0	0	11,618,601	0	11,618,601	
負担金支出		19,000	0	0	19,000	0	19,000	
その他の支出		9,400	0	0	9,400	0	9,400	
事業活動支出計(2)		778,542,720	183,174,723	3,375,902	965,093,345	-19,000	965,074,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,789,733	217,728	4,585,648	7,593,109	0	7,593,109	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	99,450,000	0	0	99,450,000	0	99,450,000	
	施設整備等寄附金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	施設整備等収入計(4)	99,520,000	0	0	99,520,000	0	99,520,000	
	設備資金借入金元金償還支出	99,450,000	0	0	99,450,000	0	99,450,000	
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,500,336	217,728	0	1,718,064	0	1,718,064	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,932,774	0	0	1,932,774	0	1,932,774	
	施設整備等支出計(5)	102,883,110	217,728	0	103,100,838	0	103,100,838	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,363,110	-217,728	0	-3,580,838	0	-3,580,838	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,071,000	0	0	22,071,000	0	22,071,000	
	事業区分間繰入金収入	5,469,000	0	0	5,469,000	-5,469,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,540,000	0	0	27,540,000	-5,469,000	22,071,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	16,633,702	0	0	16,633,702	0	16,633,702	
	事業区分間繰入金支出	0	0	5,469,000	5,469,000	-5,469,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,633,702	0	5,469,000	22,102,702	-5,469,000	16,633,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,906,298	0	-5,469,000	5,437,298	0	5,437,298		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,332,921	0	-883,352	9,449,569	0	9,449,569		
前期末支払資金残高(11)	25,085,708	743,564	1,855,626	27,684,898	0	27,684,898		
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,418,629	743,564	972,274	37,134,467	0	37,134,467		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	8,174,364	0	0	8,174,364	0	8,174,364
	寄附金収益	6,627,286	0	0	6,627,286	0	6,627,286
	経常経費補助金収益	294,142,805	22,073,538	0	316,216,343	0	316,216,343
	受託金収益	101,861,246	160,749,643	0	262,610,889	0	262,610,889
	事業収益	11,266,792	422,150	7,962,198	19,651,140	-7,000	19,644,140
	介護保険事業収益	66,172,523	0	0	66,172,523	0	66,172,523
	障害福祉サービス等事業収益	287,206,156	0	0	287,206,156	-12,000	287,194,156
	作業体験事業収益	793,646	0	0	793,646	0	793,646
	サービス活動収益計(1)	776,244,818	183,245,331	7,962,198	967,452,347	-19,000	967,433,347
	人件費	581,614,833	124,835,966	2,670,405	709,121,204	0	709,121,204
	事業費	127,769,232	10,470,918	0	138,240,150	-12,000	138,228,150
	事務費	52,062,020	46,938,714	643,445	99,644,179	-7,000	99,637,179
	分担金費用	118,656	0	0	118,656	0	118,656
	助成金費用	11,618,601	0	0	11,618,601	0	11,618,601
	負担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	14,576,900	367,530	0	14,944,430	0	14,944,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,595,831	0	0	-9,595,831	0	-9,595,831
徴収不能額	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
徴収不能引当金繰入	26,640	0	0	26,640	0	26,640	
サービス活動費用計(2)	778,220,051	182,613,128	3,313,850	964,147,029	-19,000	964,128,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,975,233	632,203	4,648,348	3,305,318	0	3,305,318	
サービス活動外増減の部	収益	550,022	0	0	550,022	0	550,022
	受取利息配当金収益	550,022	0	0	550,022	0	550,022
	その他のサービス活動外収益	4,483,745	147,120	0	4,630,865	0	4,630,865
	サービス活動外収益計(4)	5,033,767	147,120	0	5,180,887	0	5,180,887
	費用	9,400	0	0	9,400	0	9,400
その他のサービス活動外費用	9,400	0	0	9,400	0	9,400	
サービス活動外費用計(5)	9,400	0	0	9,400	0	9,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,024,367	147,120	0	5,171,487	0	5,171,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,049,134	779,323	4,648,348	8,476,805	0	8,476,805	
特別増減の部	収益	99,450,000	0	0	99,450,000	0	99,450,000
	施設整備等補助金収益	99,450,000	0	0	99,450,000	0	99,450,000
	施設整備等寄附金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	固定資産受贈額	254,880	0	0	254,880	0	254,880
	事業区分間繰入金収益	5,469,000	0	0	5,469,000	-5,469,000	0
	その他の特別収益	338,650	0	0	338,650	0	338,650
	特別収益計(8)	105,582,530	0	0	105,582,530	-5,469,000	100,113,530
	費用	590,839	0	0	590,839	0	590,839
	固定資産売却損・処分損	590,839	0	0	590,839	0	590,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-410,947	0	0	-410,947	0	-410,947
国庫補助金等特別積立金積立額	99,450,000	0	0	99,450,000	0	99,450,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	5,469,000	5,469,000	-5,469,000	0	
特別費用計(9)	99,629,892	0	5,469,000	105,098,892	-5,469,000	99,629,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,952,638	0	-5,469,000	483,638	0	483,638	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,001,772	779,323	-820,652	8,960,443	0	8,960,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,799,932	-3,624,196	1,792,926	12,968,662	0	12,968,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,801,704	-2,844,873	972,274	21,929,105	0	21,929,105
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	16,820,000	0	0	16,820,000	0	16,820,000
	その他の積立金積立額(17)	16,550,602	0	0	16,550,602	0	16,550,602
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,071,102	-2,844,873	972,274	23,198,503	0	23,198,503

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	151,729,157	25,805,553	1,983,560	179,518,270	-7,175,049	172,343,221
現金預金	134,793,862	23,574,695	1,275,491	159,644,048	0	159,644,048
事業未収金	13,972,424	552,000	612,939	15,137,363	-5,087,000	10,050,363
貯蔵品	291,648	16,780	0	308,428	0	308,428
立替金	577,572	1,628,328	94,930	2,300,830	-2,088,049	212,781
前払金	2,120,291	33,750	200	2,154,241	0	2,154,241
徴収不能引当金	-26,640	0	0	-26,640	0	-26,640
固定資産	839,602,098	1,280,351	0	840,882,449	0	840,882,449
基本財産	355,714,502	0	0	355,714,502	0	355,714,502
土地	175,648,480	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	130,569,165	0	0	130,569,165	0	130,569,165
建物付属設備	47,496,857	0	0	47,496,857	0	47,496,857
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	483,887,596	1,280,351	0	485,167,947	0	485,167,947
建物	4,746,298	0	0	4,746,298	0	4,746,298
建物付属設備	164,250	0	0	164,250	0	164,250
構築物	9,401,658	0	0	9,401,658	0	9,401,658
機械及び装置	4,975,053	0	0	4,975,053	0	4,975,053
車輛運搬具	1,375,874	1	0	1,375,875	0	1,375,875
器具及び備品	7,915,145	1,106,167	0	9,021,312	0	9,021,312
有形リース資産	6,857,780	0	0	6,857,780	0	6,857,780
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	437,431	174,183	0	611,614	0	611,614
退職給付引当資産	122,464,387	0	0	122,464,387	0	122,464,387
事業基金積立預金積立資産	249,926,900	0	0	249,926,900	0	249,926,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,795,198	0	0	35,795,198	0	35,795,198
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,545,293	0	0	15,545,293	0	15,545,293
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	23,673,233	0	0	23,673,233	0	23,673,233
その他の固定資産	232,720	0	0	232,720	0	232,720
資産の部合計	991,331,255	27,085,904	1,983,560	1,020,400,719	-7,175,049	1,013,225,670
流動負債	143,557,768	29,930,777	1,011,286	174,499,831	-7,175,049	167,324,782
事業未払金	100,505,431	24,542,087	688,308	125,735,826	-7,175,049	118,560,777
1年以内返済予定リース債務	1,992,336	0	0	1,992,336	0	1,992,336
預り金	11,601,503	40,124	319,938	11,961,565	0	11,961,565
職員預り金	3,694,434	479,778	3,040	4,177,252	0	4,177,252
前受金	535,800	0	0	535,800	0	535,800
賞与引当金	25,228,264	4,868,788	0	30,097,052	0	30,097,052
固定負債	124,590,617	0	0	124,590,617	0	124,590,617
リース債務	4,865,444	0	0	4,865,444	0	4,865,444
退職給付引当金	119,725,173	0	0	119,725,173	0	119,725,173
負債の部合計	268,148,385	29,930,777	1,011,286	299,090,448	-7,175,049	291,915,399
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	371,171,144	0	0	371,171,144	0	371,171,144
国庫補助金等特別積立金	371,171,144	0	0	371,171,144	0	371,171,144
その他の積立金	324,940,624	0	0	324,940,624	0	324,940,624
事業基金積立預金積立金	249,926,900	0	0	249,926,900	0	249,926,900
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,795,198	0	0	35,795,198	0	35,795,198
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,545,293	0	0	15,545,293	0	15,545,293
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	23,673,233	0	0	23,673,233	0	23,673,233
次期繰越活動増減差額	25,071,102	-2,844,873	972,274	23,198,503	0	23,198,503
次期繰越活動増減差額	25,071,102	-2,844,873	972,274	23,198,503	0	23,198,503
（うち当期活動増減差額）	9,001,772	779,323	-820,652	8,960,443	0	8,960,443
純資産の部合計	723,182,870	-2,844,873	972,274	721,310,271	0	721,310,271
負債及び純資産の部合計	991,331,255	27,085,904	1,983,560	1,020,400,719	-7,175,049	1,013,225,670

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権

当法人は、満期保有目的の債券の取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

②満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるもの

当法人は、会計年度末における時価を貸借対照表価額とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法に基づく原価法を採用する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の全額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

(5) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

(6) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額及び期末に定年退職となる職員の定年退職による要支給額の合計額を退職給付引当金に計上する。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営
- ・地域福祉
- ・地域福祉コーディネーター
- ・地域相談事業
- ・心身障害者福祉事業補助
- ・ボランティア活動推進
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・子ども・若者総合支援事業
- ・受験生チャレンジ支援貸付事業
- ・法外援護事業
- ・高齢者福祉事業補助
- ・地域福祉活動支援事業
- ・助成事業
- ・福祉啓発事業
- ・生活福祉資金貸付
- ・地域福祉権利擁護事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・あんしん未来支援事業
- ・ふれあい給食事業
- ・老人クラブ育成事務
- ・通所介護事業
- ・介護予防デイサービス事業
- ・高齢者転倒予防事業
- ・高齢者介護予防教室
- ・コミュニケーション支援事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・障害者（児）緊急一時保護事業
- ・高次脳機能障害者支援促進事業
- ・放課後等デイサービスぴっころ
- ・障害支援区分認定調査

- ・ひとり親家庭高等職業貸付事業
- ②障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・同行援護事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- ③緊急援護資金貸付拠点区分（社会福祉事業）
- ④調布市希望の家拠点区分（社会福祉事業）
- ⑤希望の家深大寺拠点区分（社会福祉事業）
- ⑥歳末たすけあい拠点区分（社会福祉事業）
- ⑦こころの健康支援センター（社福）拠点区分（社会福祉事業）
 - ・こころの健康支援センター自立訓練事業
 - ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
 - ・こころの健康支援センター障害児相談支援事業
- ⑧総合福祉センター管理運営拠点区分（公益事業）
- ⑨市民活動支援センター拠点区分（公益事業）
- ⑩福祉人材育成事業拠点区分（公益事業）
- ⑪こころの健康支援センター（公益）拠点区分（公益事業）
 - ・こころの健康支援センター（公益）
 - ・障害者就労支援事業
- ⑫収益事業拠点区分（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	133,382,145	0	2,812,980	130,569,165
建物付属設備	51,775,889	0	4,279,032	47,496,857
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	362,806,514	0	7,092,012	355,714,502

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

馬主助成によるレストラン改修工事を除却したことに伴い国庫補助均等特別積立金を410,947円取り崩した。

8. 担保に供している資産

希望の家施設用地取得費借入金の全額繰上げ返済に伴い、該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	175,648,480	0	175,648,480
建物（基本財産）	140,649,010	10,079,845	130,569,165
建物付属設備（基本財産）	62,830,049	15,333,192	47,496,857
建物（その他）	6,957,524	2,211,226	4,746,298
建物付属設備（その他）	540,000	375,750	164,250
構築物	13,304,061	3,902,403	9,401,658
機械及び装置	6,308,844	1,333,791	4,975,053
車両運搬具	12,633,074	11,257,199	1,375,875
器具及び備品	31,909,246	22,887,934	9,021,312
有形リース資産	9,961,680	3,103,900	6,857,780
権利	376,376	0	376,376
ソフトウェア	2,048,406	1,436,792	611,614
その他の固定資産	10,720	0	10,720
合 計	463,177,470	71,922,032	391,255,438

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,050,363	0	10,050,363
緊急援護資金	222,000	26,640	195,360
合 計	10,272,363	26,640	10,245,723

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債（5年）第105回	19,958,600	20,098,000	139,400
東京グローバル都債第1回	40,000,000	40,020,000	20,000
大阪府公募公債（5年）第115回	18,994,300	19,100,700	106,400
東京グローバル都債第2回	15,000,000	15,028,500	28,500
利付国債（5年）第110回	100,000,000	100,540,000	540,000
合 計	193,952,900	194,787,200	834,300

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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