

# 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1号の1様式  
(単位:円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	6,371,000	6,633,397	262,397	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,011,000	5,174,040	163,040	地域・なおみ訪問介護
	介護報酬収入	4,920,000	5,082,744	162,744	
	介護予防報酬収入	91,000	91,296	296	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	526,000	560,726	34,726	
	介護負担金収入(公費)		3,645	3,645	
	介護負担金収入(一般)	516,000	546,937	30,937	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,144	144	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	811,000	879,791	68,791	
	事業費収入	781,000	830,553	49,553	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	30,000	49,238	19,238	
	利用者等利用料収入	23,000	18,840	△ 4,160	
	居宅介護サービス利用料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	23,000	18,840	△ 4,160	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	児童福祉事業収入	62,337,000	61,052,139	△ 1,284,861	
	措置費収入	62,337,000	61,052,139	△ 1,284,861	学園児童措置利用児
	事務費収入	49,359,000	49,025,037	△ 333,963	
	事業費収入	12,978,000	12,027,102	△ 950,898	
	私的契約利用料収入				
	就労支援事業収入	65,323,000	40,991,303	△ 24,331,697	就労移行・就労継続作業収入
	就労支援事業収入	65,323,000	40,991,303	△ 24,331,697	
	障害福祉サービス等事業収入	2,972,139,000	2,961,533,922	△ 10,605,078	内部取引額(15,016,481)
	自立支援給付費収入	2,340,443,000	2,342,996,226	2,553,226	
	介護給付費収入	1,937,162,000	1,940,638,528	3,476,528	
	訓練等給付費収入	378,565,000	375,695,988	△ 2,869,012	
	地域相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益	24,716,000	26,661,710	1,945,710	
	障害児施設給付費収入	218,651,000	211,668,977	△ 6,982,023	
	利用者負担金収入	232,408,000	225,414,721	△ 6,993,279	
	補足給付費収入	76,078,000	75,497,711	△ 580,289	
	特定障害者特別給付費収入	68,884,000	68,777,132	△ 106,868	
	特定入所障害児食費等給付費収入	7,194,000	6,720,579	△ 473,421	
	その他の事業収入	104,559,000	105,956,287	1,397,287	
	補助金事業収入	2,310,000	3,405,985	1,095,985	
受託事業収入	73,579,000	74,019,495	440,495		
その他の事業収入	28,670,000	28,530,807	△ 139,193		
生活保護事業収入	358,411,000	359,626,837	1,215,837		
措置費収入	357,984,000	359,199,249	1,215,249	措置費単価の増	
事務費収入	265,357,000	266,643,747	1,286,747		
事業費収入	92,627,000	92,555,502	△ 71,498		
その他の事業収入	427,000	427,588	588		
補助金事業収入	360,000	360,000			
その他の事業収入	67,000	67,588	588		
利用者負担収入					
医療事業収入	2,436,000	2,563,035	127,035		
障害者就業・生活支援センター事業収入	59,726,000	56,936,090	△ 2,789,910		
その他の事業収入	59,726,000	56,936,090	△ 2,789,910	委託費の減(精算額)	
受託事業収入	59,582,000	56,792,090	△ 2,789,910		
その他の事業収入	144,000	144,000			
本部事業収入	17,825,000	14,406,684	△ 3,418,316		
その他事業収入	17,825,000	14,406,684	△ 3,418,316	障がい者雇用調整金差額	
補助金事業収入	14,149,000	10,730,380	△ 3,418,620		
受託事業収入					
その他の事業収入	3,676,000	3,676,304	304		
無料低額宿泊事業収入	2,320,000	2,205,438	△ 114,562		
その他事業収入	2,320,000	2,205,438	△ 114,562		
補助金事業収入					
受託事業収入	163,000	73,547	△ 89,453		
その他の事業収入	2,157,000	2,131,891	△ 25,109		
経常経費寄附金収入	1,869,000	1,970,382	101,382		
受取利息配当金収入	1,110,000	1,273,611	163,611		
その他の収入	27,783,000	29,087,217	1,304,217		
受入研修費収入	558,000	705,887	147,887		

# 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1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	利用者等外給食費収入	3,163,000	3,411,599	248,599	
	雑収入	24,062,000	24,969,731	907,731	
	事業活動収入計(1)	3,577,650,000	3,538,280,055	△ 39,369,945	
	人件費支出	2,464,632,000	2,448,153,217	16,478,783	
	役員報酬支出	11,009,000	10,303,148	705,852	
	職員給料支出	1,099,293,000	1,094,815,473	4,477,527	時間外勤務軽減等
	職員賞与支出	336,069,000	336,051,489	17,511	
	非常勤職員給与支出	612,470,000	602,727,804	9,742,196	臨時職員中途退職、時間外勤務軽減等
	退職給付支出	101,193,000	101,133,381	59,619	
	法定福利費支出	304,598,000	303,121,922	1,476,078	
	事業費支出	496,639,000	480,614,705	16,024,295	内部取引額 (5,656,311)
	給食費支出	210,935,000	203,943,746	6,991,254	内部取引額 (5,426,311)
	介護用品費支出	16,546,000	16,248,459	297,541	
	保健衛生費支出	31,236,000	28,793,614	2,442,386	初診・再診料の減
	医療費支出				
	被服費支出	5,143,000	4,672,271	470,729	
	教養娯楽費支出	29,228,000	28,599,419	628,581	内部取引額 (29,000)
	日用品費支出	1,156,000	1,021,337	134,663	
	本人支給金支出	18,540,000	18,380,593	159,407	
	水道光熱費支出	75,833,000	74,687,543	1,145,457	電気代等
	燃料費支出	9,904,000	9,577,164	326,836	
	消耗器具備品費支出	47,555,000	46,234,363	1,320,637	内部取引額 (70,000)、厨房関係消耗品等
	保険料支出	1,450,000	1,373,288	76,712	
	賃借料支出	16,345,000	16,233,759	111,241	
	教育指導費支出	14,986,000	14,517,547	468,453	内部取引額 (131,000)
	就職支度費支出	650,000	222,690	427,310	
	車両費支出	16,586,000	15,563,895	1,022,105	燃料代等
	雑支出	546,000	545,017	983	
	事務費支出	327,618,000	300,546,758	27,071,242	内部取引額 (9,298,170)
	福利厚生費支出	14,778,000	14,418,925	359,075	内部取引額 (20,000)
職員被服費支出	6,405,000	6,289,111	115,889		
旅費交通費支出	14,666,000	14,409,761	256,239		
研修研究費支出	12,341,000	12,076,464	264,536	内部取引額 (2,000)	
事務消耗品費支出	18,649,000	17,960,051	688,949	内部取引額 (280,000)	
印刷製本費支出	9,820,000	9,443,786	376,214		
水道光熱費支出	4,230,000	3,988,325	241,675		
燃料費支出	796,000	601,908	194,092		
修繕費支出	34,975,000	31,967,801	3,007,199	学園修繕箇所減	
通信運搬費支出	9,684,000	9,148,791	535,209		
会議費支出	1,527,000	1,293,977	233,023	内部取引額 (39,440)	
広報費支出	3,426,000	2,876,494	549,506	内部取引額 (534,100)	
業務委託費支出	91,059,000	72,556,465	18,502,535	内部取引額 (8,402,630)、就労委託費減	
手数料支出	7,600,000	7,529,129	70,871		
保険料支出	4,556,000	4,392,214	163,786		
賃借料支出	28,136,000	27,759,495	376,505		
土地・建物賃借料支出	27,299,000	27,207,496	91,504		
租税公課支出	6,597,000	6,385,100	211,900		
保守料支出	18,744,000	18,571,170	172,830		
渉外費支出	4,364,000	4,117,101	246,899	内部取引額 (20,000)	
諸会費支出	3,614,000	3,509,200	104,800		
雑支出	4,352,000	4,043,994	308,006		
就労支援事業支出	72,541,000	70,791,360	1,749,640		
就労支援事業販売原価支出	72,541,000	70,791,360	1,749,640	就労移行・就労継続材料費・工賃等	
その他の支出	4,601,000	3,954,253	646,747		
利用者等外給食費支出	3,701,000	3,438,519	262,481		
雑支出	900,000	515,734	384,266		
事業活動支出計(2)	3,366,031,000	3,304,060,293	61,970,707		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,619,000	234,219,762	22,600,762		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	22,436,000	10,100,000	△ 12,336,000	
	施設整備等補助金収入	22,436,000	10,100,000	△ 12,336,000	H28年度防犯事業次年度繰越分
	固定資産売却収入	41,000	41,950	950	
	車両運搬具売却収入	41,000	41,950	950	
	施設整備等収入計(4)	22,477,000	10,141,950	△ 12,335,050	
	固定資産取得支出	506,634,000	499,048,553	7,585,447	
	土地取得支出	36,200,000	36,200,000		
	建物取得支出	805,000	804,384	616	
	建物付属設備取得支出	13,247,000	4,703,724	8,543,276	H28年度学園防犯設備次年度繰越分
	構築物取得支出	9,258,000	8,607,200	650,800	
車両運搬具取得支出	11,024,000	13,043,675	△ 2,019,675		
器具及び備品取得支出	40,862,000	40,451,596	410,404		
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出	395,038,000	395,037,974	26		
その他の取得支出	200,000	200,000			

# 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1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備による収支	支出				
	その他の施設整備等による支出		206,688	△ 206,688	
	その他の取得支出		206,688	△ 206,688	なおみ園公用車割賦購入費
	施設整備等支出計(5)	506,634,000	499,255,241	7,378,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 484,157,000	△ 489,113,291	△ 4,956,291	
その他の活動による収支	収入				
	リサイクル預託金収入	9,000	8,050	△ 950	
	積立資産取崩収入	350,022,000	350,427,939	405,939	
	退職給付引当資産取崩収入	16,240,000	16,646,841	406,841	
	その他の積立資産取崩収入	333,782,000	333,781,098	△ 902	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計(7)	350,031,000	350,435,989	404,989	
支出					
投資有価証券取得支出					
リサイクル預託金支出	50,000	47,590	2,410		
積立資産支出	232,922,000	232,914,790	7,210		
退職給付引当資産支出	12,922,000	12,914,790	7,210		
その他の積立資産支出	220,000,000	220,000,000			
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	232,972,000	232,962,380	9,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,059,000	117,473,609	414,609		
	予備費支出(10)	6,178,000		6,178,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 161,657,000	△ 137,419,920	24,237,080	
	前期末支払資金残高(12)	802,330,000	802,330,040	40	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	640,673,000	664,910,120	24,237,120	

社会福祉法人事業区分 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1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通勤寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		6,134,000								499,397			6,633,397		6,633,397
居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,908,927								265,113			5,174,040		5,174,040
介護報酬収入		4,817,631								265,113			5,082,744		5,082,744
介護予防報酬収入		91,296											91,296		91,296
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		535,083								25,643			560,726		560,726
介護負担金収入(公費)										3,645			3,645		3,645
介護負担金収入(一般)		524,939								21,998			546,937		546,937
介護予防負担金収入(公費)															
介護予防負担金収入(一般)		10,144											10,144		10,144
介護予防・日常生活支援総合事業収入		689,990								189,801			879,791		879,791
事業費収入		640,752								189,801			830,553		830,553
事業負担金収入(公費)															
事業負担金収入(一般)		49,238											49,238		49,238
利用者等利用料収入										18,840			18,840		18,840
居宅介護サービス利用料収入															
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入										18,840			18,840		18,840
その他の利用料収入															
その他の事業収入															
補助金事業収入(公費)															
補助金事業収入(一般)															
市町村特別事業収入															
受託事業収入(公費)															
受託事業収入(一般)															
その他の事業収入(保険等査定減)															
児童福祉事業収入					61,052,139								61,052,139		61,052,139
措置費収入					61,052,139								61,052,139		61,052,139
事務費収入					49,025,037								49,025,037		49,025,037
事業費収入					12,027,102								12,027,102		12,027,102
私的契約利用料収入															
就労支援事業収入		45,058,339	8,686,195							2,263,250			56,007,784	△ 15,016,481	40,991,303
就労支援事業収入		45,058,339	8,686,195							2,263,250			56,007,784	△ 15,016,481	40,991,303
障害福祉サービス等事業収入		363,118,498	113,882,668	491,861,966	71,485,990	337,275,860	304,190,720	324,851,725	91,372,652	386,754,913	382,287,710	94,451,220	2,961,533,922		2,961,533,922
自立支援給付費収入		211,982,145	101,063,920	422,967,992	18,779,692	296,893,160	262,627,440	283,330,770	76,566,865	299,054,440	323,933,890	45,795,912	2,342,996,226		2,342,996,226
介護給付費収入		55,710,931	2,486,710	419,377,972	18,779,692	296,893,160	262,627,440	283,330,770	529,010	268,776,121	323,933,890	8,192,832	1,940,638,528		1,940,638,528
訓練等給付費収入		146,508,484	96,316,080						76,037,855	26,293,999		30,539,570	375,695,988		375,695,988
地域相談支援給付費収益															
計画相談支援給付費収益		9,762,730	2,261,130	3,590,020						3,984,320		7,063,510	26,661,710		26,661,710
障害児施設給付費収入		114,090,498		513,270	34,257,154					35,509,655		27,298,400	211,668,977		211,668,977
利用者負担金収入		7,948,569	296,226	42,575,318	1,957,900	31,011,152	30,638,329	30,632,737	9,216,440	29,830,795	40,330,417	976,838	225,414,721		225,414,721
補足給付費収入		6,406,784	4,540,000	10,625,916	6,720,579	6,561,110	7,563,015	7,198,218	1,873,374	10,088,500	11,050,215	2,870,000	75,497,711		75,497,711
特定障害者特別給付費収入		6,406,784	4,540,000	10,625,916		6,561,110	7,563,015	7,198,218	1,873,374	10,088,500	11,050,215	2,870,000	68,777,132		68,777,132
特定入所障害児食費等給付費収入					6,720,579								6,720,579		6,720,579
その他の事業収入		22,690,502	7,982,522	15,179,470	9,770,665	2,810,438	3,361,936	3,690,000	3,715,973	12,271,523	6,973,188	17,510,070	105,956,287		105,956,287
補助金事業収入		400,000	95,040	482,640		4,320	411,873	435,840		814,800	761,472		3,405,985		3,405,985
受託事業収入		13,149,810	4,000,000	13,193,240	9,673,165	1,709,618	1,843,813	2,141,160	64,000	9,535,723	4,702,716	14,006,250	74,019,495		74,019,495
その他の事業収入		9,140,692	3,887,482	1,503,590	97,500	1,096,500	1,106,250	1,113,000	3,651,973	1,921,000	1,509,000	3,503,820	28,530,807		28,530,807
生活保護事業収入			359,626,837										359,626,837		359,626,837
措置費収入			359,199,249										359,199,249		359,199,249
事務費収入			266,643,747										266,643,747		266,643,747
事業費収入			92,555,502										92,555,502		92,555,502
その他の事業収入			427,588										427,588		427,588
補助金事業収入			360,000										360,000		360,000
その他の事業収入			67,588										67,588		67,588
利用者負担収入						2,563,035							2,563,035		2,563,035
医療事業収入															
障害者就業・生活支援センター事業収入		19,608,396								17,617,443		19,710,251	56,936,090		56,936,090
その他の事業収入		19,608,396								17,617,443		19,710,251	56,936,090		56,936,090
受託事業収入		19,554,396								17,617,443		19,620,251	56,792,090		56,792,090
その他の事業収入		54,000										90,000	144,000		144,000
本部事業収入	14,406,684												14,406,684		14,406,684
その他事業収入	14,406,684												14,406,684		14,406,684
補助金事業収入	10,730,380												10,730,380		10,730,380
受託事業収入															
その他の事業収入	3,676,304												3,676,304		3,676,304
無料低額宿泊事業収入			2,124,000						5,891	2,000	73,547		2,205,438		2,205,438
その他事業収入			2,124,000						5,891	2,000	73,547		2,205,438		2,205,438
補助金事業収入															
受託事業収入															
その他の事業収入			2,124,000						5,891	2,000	73,547		2,131,891		2,131,891
経常経費寄附金収入	50,000	1,000,000	38,479	100,000	25,000	25,000	161,903			150,000	420,000		1,970,382		1,970,382
受取利息配当金収入	1,263,919	554	1,970	313	678	1,584	419	337	225	653	1,972	987	1,273,611		1,273,611



社会福祉法人事業区分 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1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通動寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備による収支	支出																
	固定資産取得支出	463,220,802	6,954,877	6,190,572	2,474,980	2,186,352	1,148,472	935,136	2,483,784	677,160	10,924,314	1,441,380	410,724	499,048,553		499,048,553	
	土地取得支出	36,200,000															36,200,000
	建物取得支出										804,384			804,384		804,384	
	建物付属設備取得支出					1,998,000			457,920		2,020,680		227,124	4,703,724		4,703,724	
	構築物取得支出	5,851,040							997,920		1,460,160	298,080		8,607,200		8,607,200	
	車輦運搬具取得支出	4,218,588	2,464,699	1,647,876							4,712,512			13,043,675		13,043,675	
	器具及び備品取得支出	21,913,200	4,490,178	4,542,696	2,274,980	188,352	1,148,472	935,136	1,027,944	677,160	1,926,578	1,143,300	183,600	40,451,596		40,451,596	
	機械及び装置取得支出																
	建設仮勘定取得支出	395,037,974													395,037,974		395,037,974
その他の取得支出				200,000										200,000		200,000	
その他の施設整備等による支出											206,688			206,688		206,688	
その他の取得支出											206,688			206,688		206,688	
施設整備等支出計(5)	463,220,802	6,954,877	6,190,572	2,474,980	2,186,352	1,148,472	935,136	2,483,784	677,160	11,131,002	1,441,380	410,724	499,255,241		499,255,241		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 455,178,852	△ 6,954,877	△ 6,190,572	△ 2,474,980	△ 2,186,352	△ 1,148,472	△ 935,136	△ 2,483,784	△ 677,160	△ 9,031,002	△ 1,441,380	△ 410,724	△ 489,113,291		△ 489,113,291		
その他の活動による収支	収入																
	リサイクル預託金収入	8,050												8,050		8,050	
	積立資産取崩収入	350,427,939												350,427,939		350,427,939	
	退職給付引当資産取崩収入	16,646,841												16,646,841		16,646,841	
	その他の積立資産取崩収入	333,781,098												333,781,098		333,781,098	
	拠点区分間繰入金収入	434,406,278	5,063,000			43,490,278								482,959,556	△ 482,959,556		
	その他の活動による収入計(7)	784,842,267	5,063,000			43,490,278								833,395,545	△ 482,959,556	350,435,989	
	支出																
	投資有価証券取得支出																
	リサイクル預託金支出	16,550	9,960	10,360							10,720			47,590		47,590	
積立資産支出	232,914,790												232,914,790		232,914,790		
退職給付引当資産支出	12,914,790												12,914,790		12,914,790		
その他の積立資産支出	220,000,000												220,000,000		220,000,000		
拠点区分間繰入金支出	48,553,278	43,490,278	64,482,000	48,491,000	17,677,000	30,282,000	49,080,000	51,232,000	15,978,000	57,666,000	43,960,000	12,068,000	482,959,556	△ 482,959,556			
その他の活動支出計(8)	281,484,618	43,500,238	64,492,360	48,491,000	17,677,000	30,282,000	49,080,000	51,232,000	15,978,000	57,676,720	43,960,000	12,068,000	715,921,936	△ 482,959,556	232,962,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	503,357,649	△ 38,437,238	△ 64,492,360	△ 48,491,000	25,813,278	△ 30,282,000	△ 49,080,000	△ 51,232,000	△ 15,978,000	△ 57,676,720	△ 43,960,000	△ 12,068,000	117,473,609		117,473,609		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 144,188,475	△ 61,128,491	3,720,651	△ 8,951,652	38,331,221	49,029,451	△ 6,695,417	26,516	△ 6,475,740	△ 4,624,918	15,946,414	△ 12,409,480	△ 137,419,920		△ 137,419,920		
前期末支払資金残高(11)	383,016,427	60,979,840	64,481,975	48,490,586	△ 16,995,246	30,281,522	49,080,022	51,232,359	15,978,463	57,666,332	43,959,600	14,158,160	802,330,040		802,330,040		
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,827,952	△ 148,651	68,202,626	39,538,934	21,335,975	79,310,973	42,384,605	51,258,875	9,502,723	53,041,414	59,906,014	1,748,680	664,910,120		664,910,120		

# 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2号の1様式  
(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	介護保険事業収益	6,633,397	6,899,427	△ 266,030	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5,174,040	6,254,423	△ 1,080,383	
	介護報酬収益	5,082,744	4,546,442	536,302	
	介護予防報酬収益	91,296	1,707,981	△ 1,616,685	介護予防・日常生活支援総合事業収益へ科目移行
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	560,726	645,004	△ 84,278	
	介護負担金収益(公費)	3,645	382,694	△ 379,049	
	介護負担金収益(一般)	546,937	45,897	501,040	
	介護予防負担金収益(公費)		176,349	△ 176,349	
	介護予防負担金収益(一般)	10,144	40,064	△ 29,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	879,791	879,791		
	事業費収益	830,553		830,553	
	事業負担金収益(一般)	49,238		49,238	
	利用者等利用料収益	18,840		18,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料				
	その他の利用料収益				
	児童福祉事業収益	61,052,139	68,563,271	△ 7,511,132	
	措置費収益	61,052,139	68,563,271	△ 7,511,132	
	事務費収益	49,025,037	47,966,600	1,058,437	
	事業費収益	12,027,102	20,596,671	△ 8,569,569	利用(者)日数の減
	就労支援事業収益	40,991,303	23,822,887	17,168,416	
就労支援事業収益	40,991,303	23,822,887	17,168,416		
障害福祉サービス等事業収益	2,961,533,922	2,912,390,973	49,142,949		
自立支援給付費収益	2,342,996,226	2,331,701,921	11,294,305		
介護給付費収益	1,940,638,528	1,920,584,672	20,053,856	生活介護利用増等	
訓練等給付費収益	375,695,988	383,452,119	△ 7,756,131		
地域相談支援給付費収益		160,260	△ 160,260		
計画相談支援給付費収益	26,661,710	27,504,870	△ 843,160		
障害児施設給付費収益	211,668,977	184,140,601	27,528,376	通所利用児童の増	
利用者負担金収益	225,414,721	221,486,910	3,927,811		
補足給付費収益	75,497,711	78,533,160	△ 3,035,449		
特定障害者特別給付費収益	68,777,132	70,086,843	△ 1,309,711		
特定入所障害児食費等給付費収益	6,720,579	8,446,317	△ 1,725,738		
その他の事業収益	105,956,287	96,528,381	9,427,906		
補助金事業収益	3,405,985	3,184,505	221,480		
受託事業収益	74,019,495	65,063,876	8,955,619	地域活動支援センター委託費	
その他の事業収益	28,530,807	28,280,000	250,807		
生活保護事業収入	359,626,837	357,921,683	1,705,154		
措置費収入	359,199,249	357,920,565	1,278,684		
事務費収入	266,643,747	262,190,208	4,453,539		
事業費収入	92,555,502	95,730,357	△ 3,174,855		
その他の事業収益	427,588		427,588		
補助金事業収益	360,000		360,000		
その他の事業収益	67,588		67,588		
利用者負担金収入		1,118	△ 1,118		
医療事業収益	2,563,035	2,284,206	278,829		
障害者就業・生活支援センター事業収入	56,936,090	48,663,391	8,272,699		
その他の事業収益	56,936,090	48,663,391	8,272,699		
受託事業収益	56,792,090	48,519,391	8,272,699	委託費の増	
その他の事業収益	144,000	144,000			
本部事業収益	14,406,684	264,134,684	△ 249,728,000		
その他の事業収益	14,406,684	264,134,684	△ 249,728,000		
補助金事業収益	10,730,380	260,458,380	△ 249,728,000	自立経営基金積立終了	
その他の事業収益	3,676,304	3,676,304			
無料低額宿泊事業収入	2,205,438		2,205,438		
その他事業収入	2,205,438		2,205,438		
補助金事業収入					
受託事業収入	73,547		73,547		
その他の事業収入	2,131,891		2,131,891		
経常経費寄附金収益	1,970,382	2,391,285	△ 420,903		
サービス活動収益計(1)	3,507,919,227	3,687,071,807	△ 179,152,580		
費用	人件費	2,465,190,923	2,337,269,253	127,921,670	
	役員報酬	10,303,148	10,618,148	△ 315,000	
	職員給料	1,094,815,473	1,056,279,533	38,535,940	正規職員増
	職員賞与	233,400,543	227,109,444	6,291,099	
	賞与引当金繰入	123,420,703	102,650,946	20,769,757	
	非常勤職員給与	602,727,804	568,046,500	34,681,304	非常勤職員増
	退職給付費用	97,401,330	85,859,910	11,541,420	新規加入者掛金増
	法定福利費	303,121,922	286,704,772	16,417,150	職員増に伴う増
	事業費	496,166,358	465,845,605	30,320,753	
	給食費	203,513,775	205,939,220	△ 2,425,445	利用減に伴う実績
	介護用品費	16,248,459	15,344,122	904,337	
	保健衛生費	28,793,614	28,879,692	△ 86,078	
	医療費		4,820	△ 4,820	
	被服費	4,672,271	5,145,798	△ 473,527	
	教養娯楽費	28,599,419	25,957,126	2,642,293	宿泊旅行経費等増
	日用品費	1,021,337	1,036,032	△ 14,695	
	本人支給金	18,380,593	18,236,829	143,764	
	水道光熱費	74,687,543	72,860,908	1,826,635	
	燃料費	9,577,164	12,324,350	△ 2,747,186	使用料減
	消耗器具備品費	62,215,987	37,353,053	24,862,934	地域総合支援センター初期費用等
保険料	1,373,288	1,382,135	△ 8,847		
賃借料	16,233,759	13,387,094	2,846,665	寝具リース単価増	



# 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2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費用				
	教育指導費	14,517,547	13,164,116	1,353,431	
	就職支度費	222,690	222,690		
	車両費	15,563,895	14,607,620	956,275	
	雑費	545,017		545,017	
	事務費	301,270,358	271,357,296	29,913,062	
	福利厚生費	14,418,925	12,969,692	1,449,233	
	職員被服費	6,289,111	5,593,330	695,781	
	旅費交通費	14,409,761	13,434,568	975,193	
	研修研究費	12,076,464	9,841,379	2,235,085	
	事務消耗品費	17,960,051	14,695,567	3,264,484	移転に伴う増
	印刷製本費	9,443,786	8,268,345	1,175,441	
	水道光熱費	3,988,325	3,119,971	868,354	
	燃料費	601,908	783,086	△ 181,178	
	修繕費	32,691,401	25,761,535	6,929,866	修繕箇所の増
	通信運搬費	9,148,791	8,919,733	229,058	
	会議費	1,293,977	1,126,019	167,958	
	広報費	2,876,494	1,974,205	902,289	
	業務委託費	72,556,465	72,719,521	△ 163,056	
	手数料	7,529,129	4,070,051	3,459,078	土地取得手数料
	保険料	4,392,214	3,185,460	1,206,754	
	賃借料	27,759,495	26,467,231	1,292,264	
	土地・建物賃借料	27,207,496	28,823,768	△ 1,616,272	
	租税公課	6,385,100	1,505,924	4,879,176	消費税納付分
	保守料	18,571,170	16,499,654	2,071,516	
	渉外費	4,117,101	3,299,611	817,490	
	諸会費	3,509,200	3,371,500	137,700	
雑費	4,043,994	4,927,146	△ 883,152		
就労支援事業費用	69,786,252	38,736,038	31,050,214		
就労支援事業販売原価	69,786,252	38,736,038	31,050,214		
期首商品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	69,803,922	38,736,038	31,067,884	ナチュラルイト開店	
合計	69,803,922	38,736,038	31,067,884		
差引	69,786,252	38,736,038	31,050,214		
減価償却費	272,217,680	204,698,445	67,519,235		
減価償却費	272,217,680	204,698,445	67,519,235		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,814,338	△ 85,780,526	△ 11,033,812		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,814,338	△ 90,061,652	△ 6,752,686		
サービス活動費用計(2)	3,507,817,233	3,232,126,111	275,691,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,994	454,945,696	△ 454,843,702		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,273,611	2,166,524	△ 892,913	
	受取利息配当金収益	1,273,611	2,166,524	△ 892,913	
	その他のサービス活動外収益	29,087,217	25,523,042	3,564,175	
	受入研修費収益	695,887	688,900	6,987	
	利用者等外給食収益	3,421,599	630,819	2,790,780	職員及び通所利用者の賄い料
	雑収益	24,969,731	24,203,323	766,408	
	サービス活動外収益計(4)	30,360,828	27,689,566	2,671,262	
	その他のサービス活動外費用	3,954,253	3,945,910	8,343	
	利用者等外給食費	3,438,519	3,739,532	△ 301,013	
雑損失	515,734	206,378	309,356		
サービス活動外費用計(5)	3,954,253	3,945,910	8,343		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,406,575	23,743,656	2,662,919		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,508,569	478,689,352	△ 452,180,783		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,100,000	399,230,000	△ 389,130,000	バンビハウス、石窯
	施設整備等補助金収益	10,100,000	399,230,000	△ 389,130,000	
	固定資産受贈額		11,113,844	△ 11,113,844	
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	10,141,950	410,343,844	△ 400,201,894	
	固定資産売却損・処分損	76,862,039	41,788,481	35,073,558	はぎの園建替
	建物売却損・処分損	76,271,548	17,350,200	58,921,348	
	車両運搬具売却損・処分損	3	9,344	△ 9,341	
	器具及び備品売却損・処分損	229,918	21,839,536	△ 21,609,618	
	その他の固定資産売却損・処分損	360,570	2,589,401	△ 2,228,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 32,199,241		△ 32,199,241	はぎの園建替	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,100,000	399,230,000	△ 389,130,000		
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失	308,000,000		308,000,000		
特別費用計(9)	362,762,798	441,018,481	△ 78,255,683		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 352,620,848	△ 30,674,637	△ 321,946,211		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 326,112,279	448,014,715	△ 774,126,994		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,615,605,015	2,778,465,805	837,139,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,289,492,736	3,226,480,520	63,012,216	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	333,781,098	959,124,495	△ 625,343,397	
	その他の積立金積立額(16)	220,000,000	570,000,000	△ 350,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,403,273,834	3,615,605,015	△ 212,331,181	







社会福祉法人事業区分 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2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園 児童	糸口学園 成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通動寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	費用																
	固定資産売却損・処分損	1	4	44,305	7,932	3,429,761		13		4		73,380,018	1	76,862,039		76,862,039	
	建物売却損・処分損			1		3,429,761						72,841,786		76,271,548		76,271,548	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1								1		3		3	
	器具及び備品売却損・処分損		4	33,823	7,932				13	4		188,141	1	229,918		229,918	
	その他の固定資産売却損・処分損			10,480								350,090		360,570		360,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					△ 2,961,521						△ 29,237,720		△ 32,199,241		△ 32,199,241	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000											10,100,000		10,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	48,553,278	43,490,278	64,482,000	48,491,000	17,677,000	30,282,000	49,080,000	51,232,000	15,978,000	8,100,000	57,666,000	43,960,000	12,068,000	482,959,556	△ 482,959,556	
	拠点区分間固定資産移管費用	599,379,266				5,064,046									604,443,312	△ 604,443,312	
その他の特別損失	13,000,000		43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000			308,000,000		308,000,000	
特別費用計(9)	660,932,545	45,490,282	107,526,305	100,498,932	52,209,286	58,282,000	78,080,013	88,232,000	23,978,004	96,766,000	126,102,298	12,068,001	1,450,165,666	△ 1,087,402,868		362,762,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 264,031,985	542,134,550	△ 107,526,305	△ 98,198,932	△ 8,719,008	△ 58,282,000	△ 78,080,013	△ 88,232,000	△ 23,978,004	△ 79,210,120	△ 76,429,030	△ 12,068,001	△ 352,620,848			△ 352,620,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 468,371,256	479,342,260	△ 43,404,539	△ 76,474,057	△ 158,870	16,665,906	△ 43,483,077	△ 52,664,828	△ 26,494,921	△ 34,738,192	△ 59,279,453	△ 17,051,252	△ 326,112,279			△ 326,112,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	647,685,191	73,058,956	225,810,453	365,287,651	95,466,553	65,739,994	311,146,724	294,438,252	232,667,986	423,253,913	790,231,586	90,817,756	3,615,605,015		3,615,605,015	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,313,935	552,401,216	182,405,914	288,813,594	95,307,683	82,405,900	267,663,647	241,773,424	206,173,065	388,515,721	730,952,133	73,766,504	3,289,492,736		3,289,492,736	
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)	333,781,098												333,781,098		333,781,098	
	その他の積立金積立額(16)	220,000,000												220,000,000		220,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,095,033	552,401,216	182,405,914	288,813,594	95,307,683	82,405,900	267,663,647	241,773,424	206,173,065	388,515,721	730,952,133	73,766,504	3,403,273,834		3,403,273,834	

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	904,721,181	1,025,253,082	△ 120,531,901	流 動 負 債	361,218,906	324,996,209	36,222,697
現金預金	359,854,835	462,113,250	△ 102,258,415	短期運営資金借入金			
現金	409,289	394,211	15,078	事業未払金	221,585,867	205,018,808	16,567,059
預金	359,445,546	461,719,039	△ 102,273,493	その他の未払金			
事業未収金	530,452,599	548,495,587	△ 18,042,988	未払費用			
未収金	85,700	78,447	7,253	預り金	6,474,573	6,727,260	△ 252,687
未収補助金				職員預り金	9,414,763	10,310,195	△ 895,432
貯蔵品				前受金	323,000	289,000	34,000
給食用材料	1,108,985			前受収益			
	429,971			拠点区分間金			
商品・製品	17,670			借与引当金			
原材料	1,565,217	577,779	987,438		123,420,703	102,650,946	20,769,757
立替金	5,395,892	5,806,825	△ 410,933	固定負債			
前払金	2,261,051	2,519,027	△ 257,976	退職給付金	182,805,484	189,897,826	△ 7,092,342
前払費用	3,549,261	5,662,167	△ 2,112,906	引当金	182,805,484	189,897,826	△ 7,092,342
拠点区分間貸付金				負債の部合計	544,024,390	514,894,035	29,130,355
仮払金							
固定資産	7,067,996,346	7,055,359,948	12,636,398				
基本財産	5,370,999,149	4,542,681,443	828,317,706	純資産の部			
土地	1,026,119,295	989,919,295	36,200,000	基本金	311,000,000	3,000,000	308,000,000
建物	3,648,674,383	3,470,285,374	178,389,009	基本金	311,000,000	3,000,000	308,000,000
建物付属設備	693,205,471	79,476,774	613,728,697	国庫補助金等 特別積立金	2,639,576,159	2,758,489,738	△ 118,913,579
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等 特別積立金	2,639,576,159	2,758,489,738	△ 118,913,579
その他の固定資産	1,696,997,197	2,512,678,505	△ 815,681,308	その他の 積立金	1,074,843,144	1,188,624,242	△ 113,781,098
建物	7,569,773	21,598,225	△ 14,028,452	その他の 積立金	1,074,843,144	1,188,624,242	△ 113,781,098
建物付属設備	4,314,691	541,924,420	△ 537,609,729	次期繰越活動 増減差額	3,403,273,834	3,615,605,015	△ 212,331,181
構築物	184,919,598	142,507,016	42,412,582	次期繰越活動 増減差額	3,403,273,834	3,615,605,015	△ 212,331,181
機械及び装置	8,812,848	11,596,303	△ 2,783,455	(うち当期活動 増減差額)	△ 326,112,279	448,014,715	△ 774,126,994
車両運搬具	32,142,800	30,206,553	1,936,247				
器具及び備品	170,425,980	175,131,529	△ 4,705,549				
建設仮勘定	25,164,000	202,610,720	△ 177,446,720				
権利	295,295	295,295					
ソフトウェア	4,307,111	7,303,151	△ 2,996,040				
投資有価証券							
リサイクル預託金	672,910	643,850	29,060				
退職給付引当資産	182,805,484	189,897,826	△ 7,092,342				
その他の 積立資産	1,074,843,144	1,188,624,242	△ 113,781,098				
その他の 固定資産	516,875	339,375	177,500				
長期前払費用	206,688			純資産の部合計	7,428,693,137	7,565,718,995	△ 137,025,858
資産の部合計	7,972,717,527	8,080,613,030	△ 107,895,503	負債及び 純資産の部合計	7,972,717,527	8,080,613,030	△ 107,895,503



## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1資産の部						
1流動資産						
現金	各拠点金庫等		小口現金	-	-	409,289
	小計					409,289
普通預金	大分銀行ソーリン支店他		運転資金として 積立資金として	-	-	359,445,546
	小計					359,445,546
事業未収金	大分県社会福祉介護研修センター 大分県障がい者体育協会		派遣職員経費等	-	-	530,452,599
	小計					530,452,599
未収金	大分県糸口第二厚生園		利用者立替金	-	-	85,700
	小計					85,700
商品・製品	物品庫		販売用クリアファイル	-	-	17,670
	小計					17,670
貯蔵品	執務室		切手、レターパック他	-	-	1,108,985
	小計					1,108,985
給食用材料	厨房食品倉庫		米味噌醤油	-	-	429,971
	小計					429,971
原材料	貯蔵庫		就労支援事業材料	-	-	1,565,217
	小計					1,565,217
立替金	預金		労働保険料概算保険料	-	-	5,395,892
	小計					5,395,892
前払金	家主等		次年度家賃支払い等	-	-	2,261,051
	小計					2,261,051
前払費用	損害保険会社等		しせつの損害補償次年度分等	-	-	3,549,261
	小計					3,549,261
拠点区分間貸付金				-	-	
	小計					0
流動資産合計						904,721,181



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2固定資産						
(1)基本財産						
土地	(法人本部拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成28年度	平成29年度、第2種社会福祉事業の施設等に使用する予定。	36,200,000	0	36,200,000
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	38,500,000	0	38,500,000
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2340-3、2341-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	6,094,800	0	6,094,800
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2496-3	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	310,000	0	310,000
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	142,807,000	0	142,807,000
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原4617-2	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	43,550	0	43,550
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	30,622,300	0	30,622,300
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原4622-2	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	449,850	0	449,850
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原4588	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	521,270	0	521,270
	(大分県のぞみ園拠点) 山布市狭間町339-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	111,479,000	0	111,479,000
	(大分県のぞみ園拠点) 山布市狭間町352-3	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,313,556	0	1,313,556
	(大分県糸川学園児童拠点) 宇佐市猿渡1030-1、1026-3	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	117,438,800	0	117,438,800
	(大分県糸川厚生園拠点) 宇佐市猿渡1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	77,819,200	0	77,819,200
	(大分県糸川厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1、717、719、295-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	27,719,500	0	27,719,500
	(大分県糸川第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	32,470,000	0	32,470,000
	(大分県糸川第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-13	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	492,000	0	492,000
	(大分県糸川第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1383-8	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	8,333,000	0	8,333,000
	(大分県糸川通勤寮拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	46,078,000	0	46,078,000
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3926-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	41,587,101	0	41,587,101
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3887-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	12,942,132	0	12,942,132
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3907-2	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	9,447,025	0	9,447,025
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3886-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,727,977	0	1,727,977
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3909-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	35,272,691	0	35,272,691
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1258-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,418,000	0	49,418,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2342	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	4,570,000	0	4,570,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1286-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	378,000	0	378,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1287-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	777,000	0	777,000
(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-3	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	367,000	0	367,000	



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-5	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	832,000	0	832,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-6	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	919,000	0	919,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2890-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,177,000	0	1,177,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2886-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	432,000	0	432,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	32,977,000	0	32,977,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1、789- 2、789-3、789-4、7 89-8、789-9、790- 1、790-2、790-3、7 90-4、791-1、791- 2、791-3、766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	119,000,000	0	119,000,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	5,603,543	0	5,603,543
	(地域生活支援センターはぎの拠 点) 日田市淡窓1-53-5	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	30,000,000	0	30,000,000
	小計					
建物（建物附属設備 含む）	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市猿渡1042	平成21年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	7,916,430	1,863,544	6,052,886
	(地域総合支援センター拠点) 中津市万田616-9	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	30,309,345	6,009,501	24,299,844
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	299,580,218	12,556,022	287,024,196
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	138,160,584	4,516,329	133,644,255
	(大分県源泉寮拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	531,225,586	223,242,738	307,982,848
	(大分県源泉寮拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	28,422,924	24,368,473	4,054,451
	(大分県源泉寮拠点) 日出町藤原4617-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	111,590,685	5,734,587	105,856,098
	(大分県のぞみ園拠点) 山布市狭間町339-1	平成21年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	653,468,291	125,511,489	527,956,802
	(大分県糸川学園児童拠点) 宇佐市猿渡1030-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	855,914,112	277,386,994	578,527,118
	(大分県糸川学園成人拠点) 宇佐市猿渡1030-1	平成26年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	21,379,858	2,134,119	19,245,739
	(大分県糸川学園成人拠点) 宇佐市猿渡1042	平成7年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	62,699,000	49,452,941	13,246,059
	(大分県糸川厚生園拠点) 宇佐市猿渡1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	9,565,030	7,257,446	2,307,584
	(大分県糸川厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	490,986,000	113,445,158	377,540,842
	(大分県糸川第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成23年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	445,742,986	88,158,152	357,584,834
	(大分県糸川第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	11,113,844	228,815	10,885,029
	(大分県糸川通勤寮拠点) 宇佐市上庄318-1	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	229,029,610	35,003,629	194,025,981
	(大分県糸川通勤寮拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	28,700,037	2,697,802	26,002,235
	(大分県糸川通勤寮拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	33,192,912	3,233,118	29,959,794
	(大分県糸川通勤寮拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	32,963,255	3,211,110	29,752,145
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壱田3909-1	平成22年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	470,985,553	84,427,206	386,558,347
(大分県なおみ園拠点) 佐伯市壱田3909-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	10,009,440	306,956	9,702,484	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物（建物附属設備含む）	（大分県日田はぎの園拠点） 日田市友田2881-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,209,332	757,524	451,808
	（大分県日田はぎの園拠点） 日田市友田2881-2	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	34,561,413	16,338,982	18,222,431
	（大分県日田はぎの園拠点） 日田市石井789-1	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	896,691,032	45,476,957	851,214,075
	（地域生活支援センターはぎの拠点） 日田市淡窓1-53-5	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,696,397	9,914,428	39,781,969
			小計			4,341,879,854
基本財産特定預金			基本金	3,000,000		3,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						5,370,999,149
(2) その他の固定資産						
建物	農業倉庫他		第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	32,776,579	25,206,806	7,569,773
			小計			7,569,773
建物附属設備	空調設備他		第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	36,963,724	32,649,033	4,314,691
			小計			4,314,691
構築物	自転車置き場等		第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	247,951,001	63,031,403	184,919,598
			小計			184,919,598
機械及び装置	機械及び装置		第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	58,224,493	49,411,645	8,812,848
			小計			8,812,848
車輛運搬具	トヨタヴェルファイア他		ご利用者送迎、法人用務他	115,167,631	83,024,831	32,142,800
			小計			32,142,800
器具及び備品	データプロジェクター他		第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	469,511,011	299,085,031	170,425,980
			小計			170,425,980
建設仮勘定			八つ星の丘実施設設計費用等	-	-	25,164,000
			小計			25,164,000
ソフトウェア	福祉大臣、あすなる台帳		第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	15,179,700	10,872,589	4,307,111
			小計			4,307,111
権利	電話権利		第1種及び第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	295,295	0	295,295
			小計			295,295
リサイクル預託金	トヨタヴェルファイア他		公用車	-	-	672,910
			小計			672,910
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会		年金共済引当金	-	-	182,805,484
			小計			182,805,484

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の積立資産	施設改築修繕等積立金等		・ ・ ・ ・ ・	—	—	1,074,843,144
	小計					
その他の固定資産	建物敷金等		・ ・ ・ ・ ・	650,000	133,125	516,875
	小計					
長期前払費用	公用車月賦料		・ ・ ・ ・ ・	—	—	206,688
小計						206,688
その他の固定資産合計						1,696,997,197
固定資産合計						7,067,996,346
資産合計						7,972,717,527
II 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他		・ ・ ・ ・ ・	—	—	221,585,867
小計						221,585,867
未払費用	—		—	—	—	0
小計						0
預り金	平成29年度分預かり消費税		・ ・ ・ ・ ・	—	—	6,474,573
小計						6,474,573
職員預り金	社会保険料等預かり		・ ・ ・ ・ ・	—	—	9,414,763
小計						9,414,763
前受金	共同生活援助 共同住居家賃		・ ・ ・ ・ ・	—	—	323,000
小計						323,000
拠点区分間借入金	—		・ ・ ・ ・ ・	—	—	0
小計						0
賞与引当金	平成29年6月職員賞与		・ ・ ・ ・ ・	—	—	123,420,703
小計						123,420,703
流動負債合計						361,218,906
2固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会		年金共済引当金	—	—	182,805,484
小計						182,805,484
固定負債合計						182,805,484
負債合計						544,024,390
差引純資産						7,428,693,137

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・ 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当共済契約により行うものとする。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）  
当法人では、公益事業（社会福祉事業と一体的に実施しているものを除く）及び収益事業を実施していないため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、公益事業（社会福祉事業と一体的に実施しているものを除く）を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため、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
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 地域総合支援センター拠点（社会福祉事業）  
「共同生活援助」「居宅介護等」「就労移行支援（大福）」「就労継続支援A型（すまいる工

- 房大福)」「就労継続支援B型(大福)」「相談支援」「生活介護」「障害者就業・生活支援センター(宇佐)」「児童発達支援(どんぐり)」「放課後等デイサービス(どんぐり)」「放課後等デイサービス(どんぐり2)」「放課後等デイサービス(どんぐり3)」
- ウ 大分県溪泉寮拠点(社会福祉事業)  
「救護施設」「共同生活援助」「就労移行支援(福祉農園ハイテク)」「就労継続支援B型(福祉農園ハイテク)」「相談支援」「短期入所」「生計困難者支援」
- エ 大分県のぞみ園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「居宅介護等」「相談支援」「地域活動支援センター」
- オ 大分県糸口学園児童拠点(社会福祉事業)  
「障害児入所施設」
- カ 大分県糸口学園成人拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
- キ 大分県糸口厚生園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
- ク 大分県糸口第二厚生園(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
- ケ 大分県糸口通勤寮拠点(社会福祉事業)  
「自活訓練」「短期入所」「共同生活援助」「生計困難者支援」
- コ 大分県なおみ園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「就労継続支援B型」「共同生活援助」「居宅介護等」「放課後等デイサービス」「相談支援」「障害者就業・生活支援センター(佐伯)」「生計困難者支援」
- サ 大分県日田はぎの園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「生計困難者支援」
- シ 地域生活支援センターはぎの拠点(社会福祉事業)  
「共同生活援助」「居宅介護等」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「相談支援」「障害者就業・生活支援センター(日田)」

## 5. 基本財産の増減の内容と金額

(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	989,919,295	81,104,800	44,904,800	1,026,119,295
建物(建物附属設備含む)	3,572,703,997	937,676,086	168,500,229	4,341,879,854
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	4,565,623,292	1,018,780,886	213,405,029	5,370,999,149

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
 経理規則準則から会計基準へ移行の際に、運転資金の(事務費・事業費の計)の1/12を計上  
 できるにもかかわらず未計上となっており、平成29年3月31日の仕訳にて第三号基本金の積  
 立308,000,000円を計上した。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
<b>基本財産</b>			
建物（建物附属設備含む）	5,485,113,874	1,143,234,020	4,341,879,854
小計	5,485,113,874	1,143,234,020	4,341,879,854
<b>その他の固定資産</b>			
建物（建物附属設備含む）	61,996,261	50,111,797	11,884,464
構築物	247,951,001	63,031,403	184,919,598
機械及び装置	57,639,333	48,826,485	8,812,848
車両運搬具	114,940,296	82,797,496	32,142,800
器具及び備品	466,931,246	296,505,266	170,425,980
ソフトウェア	15,179,700	10,872,589	4,307,111
その他の固定資産			
小計	964,637,837	552,145,036	412,492,801
合計	6,449,751,711	1,695,379,056	4,754,372,655

9. 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	530,452,599		530,452,599
未収金	85,700		85,700
合計	530,538,299		530,538,299

10. 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

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市公募公債	100,000,000	100,110,500	110,500
国債	99,966,788	100,638,320	671,532
合計	199,966,788	200,748,820	782,032

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

# 監事監査報告書

平成29年 6月 1日

社会福祉法人 大分県社会福祉事業団  
理事長 首藤 忍 殿

監事 高橋 善光



監事 伊勢 強志



私たちは、社会福祉法人 大分県社会福祉事業団の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査を行いました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

以上