

資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	【介護保険事業収入】	377,685,000	373,816,836	3,868,164		
	【老人福祉事業収入】	179,940,000	179,983,471	-43,471		
	【保育事業収入】	1,300,764,000	1,296,958,624	3,805,376		
	【就労支援事業収入】	650,000	688,132	-38,132		
	【障害福祉サービス等事業収入】	230,485,000	232,849,883	-2,364,883		
	【医療事業収入】	22,600,000	16,388,106	6,211,894		
	【その他の事業収入】	37,172,000	42,725,999	-5,553,999		
	【経常経費寄附金収入】	6,380,000	7,656,439	-1,276,439		
	【受取利息配当金収入】	255,000	155,659	99,341		
	【その他の収入】	22,003,000	24,355,205	-2,352,205		
		【事業活動収入計】(1)	2,177,934,000	2,175,578,354	2,355,646	
事業活動による支出	【人件費支出】	1,645,990,000	1,647,954,413	-1,964,413		
	【事業費支出】	333,695,000	310,032,277	23,662,723		
	【事務費支出】	181,352,000	165,864,580	15,487,420		
	【利用者負担軽減額】	250,000	253,233	-3,233		
	【支払利息支出】	145,000	146,673	-1,673		
		【事業活動支出計】(2)	2,161,432,000	2,124,251,176	37,180,824	
	<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	16,502,000	51,327,178	-34,825,178		
施設整備等による収入	【施設整備等補助金収入】	2,750,000	2,750,000	-		
	【固定資産売却収入】	-	100,000	-100,000		
		【施設整備等収入計】(4)	2,750,000	2,850,000	-100,000	
	施設整備等による支出	【設備資金借入金元償還支出】	3,505,000	3,504,000	1,000	
		【固定資産取得支出】	39,457,000	34,303,568	5,153,432	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	-	424,116	-424,116	
		【施設整備等支出計】(5)	42,962,000	38,231,684	4,730,316	
	<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-40,212,000	-35,381,684	-4,830,316		
その他の活動による収入	【積立資産取崩収入】	26,350,000	27,254,593	-904,593		
	【事業区分間繰入金収入】	9,500,000	-	9,500,000		
	【拠点区分間繰入金収入】	27,400,000	-	27,400,000		
	【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-		
	【その他の活動による収入】	-	50,000	-50,000		
		【その他の活動収入計】(7)	63,250,000	27,304,593	35,945,407	
	その他の活動による支出	【積立資産支出】	7,640,000	36,754,593	-29,114,593	
		【事業区分間繰入金支出】	9,500,000	-	9,500,000	
		【拠点区分間繰入金支出】	27,400,000	-	27,400,000	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	
【その他の活動による支出】		-	19,960	-19,960		
		【その他の活動支出計】(8)	44,540,000	36,774,553	7,765,447	
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	18,710,000	-9,469,960	28,179,960		
	【当期資金収支差額合計】(10)=(3)+(6)+(9)	-5,000,000	6,475,534	-11,475,534		
	前期末支払資金残高(11)	8,000,000	373,075,225	-365,075,225		
	【当期末支払資金残高】(10)+(11)	3,000,000	379,550,759	-376,550,759		

資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	収	【介護保険事業収入】	359,819,618	13,997,218	373,816,836	-	373,816,836	
		【老人福祉事業収入】	179,983,471	-	179,983,471	-	179,983,471	
		【保育事業収入】	1,296,958,624	-	1,296,958,624	-	1,296,958,624	
		【就労支援事業収入】	688,132	-	688,132	-	688,132	
		【障害福祉サービス等事業収入】	232,849,883	-	232,849,883	-	232,849,883	
		【医療事業収入】	-	23,843,368	23,843,368	7,455,262	16,388,106	
		【その他の事業収入】	36,618,159	6,107,840	42,725,999	-	42,725,999	
		【経常経費寄附金収入】	7,656,439	-	7,656,439	-	7,656,439	
		【受取利息配当金収入】	155,659	-	155,659	-	155,659	
		【その他の収入】	24,346,819	8,386	24,355,205	-	24,355,205	
		【事業活動収入計】(1)	2,139,076,804	43,956,812	2,183,033,616	7,455,262	2,175,578,354	
		支	【人件費支出】	1,616,648,012	31,306,401	1,647,954,413	-	1,647,954,413
			【事業費支出】	302,822,992	8,376,197	311,199,189	1,166,912	310,032,277
		【事務費支出】	165,629,676	6,523,254	172,152,930	6,288,350	165,864,580	
		【利用者負担軽減額】	253,233	-	253,233	-	253,233	
		【支払利息支出】	-	146,673	146,673	-	146,673	
		【流動資産評価益等による資金増加額】	-	-	-	-	-	
		【事業活動支出計】(2)	2,085,353,913	46,352,525	2,131,706,438	7,455,262	2,124,251,176	
		<事業活動資金収支差額>(3)=(1)-(2)	53,722,891	-2,395,713	51,327,178	-	51,327,178	
施設整備等による収支	収	【施設整備等補助金収入】	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000	
		【固定資産売却収入】	100,000	-	100,000	-	100,000	
		【施設整備等収入計】(4)	2,850,000	-	2,850,000	-	2,850,000	
	支	【設備資金借入元金償還支出】	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000	
		【固定資産取得支出】	34,303,568	-	34,303,568	-	34,303,568	
		【ファイナンス・リース債務返済支出】	318,087	106,029	424,116	-	424,116	
	【施設整備等支出計】(5)	34,621,655	3,610,029	38,231,684	-	38,231,684		
		<施設整備等資金収支差額>(6)=(4)-(5)	-31,771,655	-3,610,029	-35,381,684	-	-35,381,684	
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	27,254,593	-	27,254,593	-	27,254,593	
		【事業区分間繰入金収入】	-	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	
		【拠点区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
		【サービス区分間繰入金収入】	-	-	-	-	-	
		【その他の活動による収入】	50,000	-	50,000	-	50,000	
		【その他の活動収入計】(7)	27,304,593	6,200,000	33,504,593	6,200,000	27,304,593	
	支	【積立資産支出】	36,754,593	-	36,754,593	-	36,754,593	
		【事業区分間繰入金支出】	6,200,000	-	6,200,000	6,200,000	-	
		【拠点区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
		【サービス区分間繰入金支出】	-	-	-	-	-	
	【その他の活動による支出】	19,960	-	19,960	-	19,960		
	【その他の活動支出計】(8)	42,974,553	-	42,974,553	6,200,000	36,774,553		
	【その他の活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)	-15,669,960	6,200,000	-9,469,960	-	-9,469,960		
	〔当期資金収支差額合計〕(10)=(3)+(6)+(9)	6,281,276	194,258	6,475,534	-	6,475,534		
前期末支払資金残高(11)		360,593,367	12,481,858	373,075,225	-	373,075,225		
〔当期末支払資金残高〕(10)+(11)		366,874,643	12,676,116	379,550,759	-	379,550,759		

事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	【介護保険事業収益】	373,816,836	376,761,734	-2,944,898
		【老人福祉事業収益】	179,983,471	192,641,201	-12,657,730
		【保育事業収益】	1,296,958,624	1,306,579,669	-9,621,045
		【就労支援事業収益】	688,132	36,799	651,333
		【障害福祉サービス等事業収益】	232,849,883	227,921,287	4,928,596
		【医療事業収益】	16,388,106	16,336,158	51,948
		【その他の事業収益】	42,725,999	47,953,963	-5,227,964
		【経常経費寄附金収益】	7,656,439	6,313,212	1,343,227
		【その他の収益】	-	65,460	-65,460
	＜サービス活動収益計＞(1)		2,151,067,490	2,174,609,483	-23,541,993
	費 用	【人件費】	1,641,752,112	1,608,535,675	33,216,437
		【事業費】	310,032,277	326,808,107	-16,775,830
		【事務費】	165,864,580	179,133,488	-13,268,908
		【利用者負担軽減額】	253,233	326,781	-73,548
		【減価償却費】	147,797,847	144,749,235	3,048,612
		【国庫補助金等積立金取崩額】	-84,274,565	-83,029,199	-1,245,366
		【徴収不能額】	-	3,735	-3,735
		【退職給付引当金繰入】	14,642,178	14,486,942	155,236
＜サービス活動費用計＞(2)		2,196,067,662	2,191,014,764	5,052,898	
＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)		-45,000,172	-16,405,281	-28,594,891	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】	155,659	154,296	1,363
		【その他サービス活動外収益】	24,355,205	25,627,363	-1,272,158
		＜サービス活動外収益計＞(4)		24,510,864	25,781,659
	費 用	【支払利息】	146,673	212,917	-66,244
		＜サービス活動外費用計＞(5)		146,673	212,917
＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)		24,364,191	25,568,742	-1,204,551	
＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)		-20,635,981	9,163,461	-29,799,442	
特 別 増 減 の 部	収 益	【施設整備等補助金収益】	2,750,000	20,236,000	-17,486,000
		【固定資産売却益】	99,999	-	99,999
		【過年度修正益】	-	186,600	-186,600
		＜特別収益計＞(8)		2,849,999	20,422,600
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	93,962	15,103	78,859
		【国庫補助特別積立金積立額】	2,750,000	14,620,400	-11,870,400
		＜特別費用計＞(9)		2,843,962	14,635,503
＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)		6,037	5,787,097	-5,781,060	
＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)		-20,629,944	14,950,558	-35,580,502	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	＜前期繰越活動増減差額＞(12)		961,782,332	951,411,571	10,370,761
	＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)		941,152,388	966,362,129	-25,209,741
	【基本金取崩額】(14)		-	-	-
	【その他の積立金取崩額】(15)		27,254,593	37,950,500	-10,695,907
	【その他の積立金積立額】(16)		36,754,593	42,530,297	-5,775,704
＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		931,652,388	961,782,332	-30,129,944	

事業活動内訳表  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	【介護保険事業収益】	359,819,618	13,997,218	373,816,836	-	373,816,836
		【老人福祉事業収益】	179,983,471	-	179,983,471	-	179,983,471
		【保育事業収益】	1,296,958,624	-	1,296,958,624	-	1,296,958,624
		【就労支援事業収益】	688,132	-	688,132	-	688,132
		【障害福祉サービス等事業収益】	232,849,883	-	232,849,883	-	232,849,883
		【医療事業収益】	-	23,843,368	23,843,368	7,455,262	16,388,106
		【その他の事業収益】	36,618,159	6,107,840	42,725,999	-	42,725,999
		【経常経費寄附金収益】	7,656,439	-	7,656,439	-	7,656,439
		＜サービス活動収益計＞(1)	2,114,574,326	43,948,426	2,158,522,752	7,455,262	2,151,067,490
	費	【人件費】	1,610,539,089	31,213,023	1,641,752,112	-	1,641,752,112
		【事業費】	302,822,992	8,376,197	311,199,189	1,166,912	310,032,277
		【事務費】	165,629,676	6,523,254	172,152,930	6,288,350	165,864,580
		【利用者負担軽減額】	253,233	-	253,233	-	253,233
		【減価償却費】	144,101,228	3,696,619	147,797,847	-	147,797,847
	【国庫補助金等積立金取崩額】	-84,274,565	-	-84,274,565	-	-84,274,565	
	【退職給付引当金繰入】	14,389,434	252,744	14,642,178	-	14,642,178	
	＜サービス活動費用計＞(2)	2,153,461,087	50,061,837	2,203,522,924	7,455,262	2,196,067,662	
	＜サービス活動増減差額＞(3)=(1)-(2)	-38,886,761	-6,113,411	-45,000,172	-	-45,000,172	
サービス活動外増減の部	収	【受取利息配当金収益】	155,659	-	155,659	-	155,659
		【その他サービス活動外収益】	24,346,819	8,386	24,355,205	-	24,355,205
		＜サービス活動外収益計＞(4)	24,502,478	8,386	24,510,864	-	24,510,864
	費	【支払利息】	-	146,673	146,673	-	146,673
		支払利息	-	146,673	146,673	-	146,673
		＜サービス活動外費用計＞(5)	-	146,673	146,673	-	146,673
	＜サービス活動外増減差額＞(6)=(4)-(5)	24,502,478	-138,287	24,364,191	-	24,364,191	
	＜経常増減差額＞(7)=(3)+(6)	-14,384,283	-6,251,698	-20,635,981	-	-20,635,981	
特別増減の部	収	【施設整備等補助金収益】	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000
		【固定資産売却益】	99,999	-	99,999	-	99,999
		【事業区分間繰入金収益】	-	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-
		＜特別収益計＞(8)	2,849,999	6,200,000	9,049,999	6,200,000	2,849,999
	費	【固定資産売却損・処分損】	93,960	2	93,962	-	93,962
		【国庫補助特別積立金積立額】	2,750,000	-	2,750,000	-	2,750,000
		【事業区分間繰入金費用】	6,200,000	-	6,200,000	6,200,000	-
		＜特別費用計＞(9)	9,043,960	2	9,043,962	6,200,000	2,843,962
		＜特別増減差額＞(10)=(8)-(9)	-6,193,961	6,199,998	6,037	-	6,037
		＜当期活動増減差額＞(11)=(7)+(10)	-20,578,244	-51,700	-20,629,944	-	-20,629,944
繰越活動増減差額の部		＜前期繰越活動増減差額＞(12)	878,644,146	83,138,186	961,782,332	-	961,782,332
		＜当期末繰越活動増減差額＞(13)=(11)+(12)	858,065,902	83,086,486	941,152,388	-	941,152,388
		【基本金取崩額】(14)	-	-	-	-	-
		【その他の積立金取崩額】(15)	27,254,593	-	27,254,593	-	27,254,593
		【その他の積立金積立額】(16)	36,754,593	-	36,754,593	-	36,754,593
		＜次期繰越活動増減差額＞(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,565,902	83,086,486	931,652,388	-	931,652,388

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	455,945,265	476,389,241	-20,443,976	流動負債	180,635,952	198,388,529	-17,752,577
現金預金	248,918,885	197,370,572	51,548,313	1年内返済設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	-
事業未収金	158,372,992	125,973,857	32,399,135	1年内返済予定リース債務	727,056	-	727,056
未収補助金	47,435,920	150,849,952	-103,414,032	事業未払金	70,699,212	98,846,505	-28,147,293
立替金	180	-	180	預り金	813,913	140,866	673,047
前払金	987,288	1,924,141	-936,853	職員預り金	4,508,304	4,318,707	189,597
仮払金	230,000	270,719	-40,719	前受金	12,600	-	12,600
				仮受金	360,477	7,938	352,539
				賞与引当金	100,010,390	91,570,513	8,439,877
固定資産	3,176,013,089	3,276,496,538	-100,483,449	固定負債	156,874,435	157,894,774	-1,020,339
基本財産	2,084,064,597	2,188,009,814	-103,945,217	設備資金借入金	2,588,000	6,092,000	-3,504,000
建物	1,876,647,477	1,985,603,694	-108,956,217	リース債務	2,484,108	-	2,484,108
土地	207,417,120	202,406,120	5,011,000	退職給付引当金	151,802,327	151,802,774	-447
				負債の部合計	337,510,387	356,283,303	-18,772,916
その他の固定資産	1,091,948,492	1,088,486,724	3,461,768	純資産の部			
建物	13,214	16,517	-3,303	基本金	111,313,327	111,313,327	-
構築物	29,706,649	29,605,471	101,178	基本金	111,313,327	111,313,327	-
機械及び装置	13,600,655	10,167,632	3,433,023				
車輛運搬具	9,038,311	8,050,109	988,202	国庫補助金等特別積立金	1,467,443,306	1,548,967,871	-81,524,565
器具及び備品	94,698,269	104,775,691	-10,077,422	その他の積立金	784,038,946	774,538,946	9,500,000
有形リース資産	3,211,164	-	3,211,164	建設積立金	125,000,000	116,000,000	9,000,000
権利金	898,400	898,400	-	償還積立金	5,000,000	5,000,000	-
ソフトウェア	4,820,097	8,480,684	-3,660,587	人件費積立金	133,943,423	134,943,423	-1,000,000
投資有価証券	10,500	10,500	-	修繕積立金	280,290,334	282,290,334	-2,000,000
退職給付引当資産	151,802,327	151,802,774	-447	備品等購入積立金	84,455,689	87,955,689	-3,500,000
差入保証金	109,960	140,000	-30,040	保育所施設・設備整備積立金	94,349,500	87,349,500	7,000,000
建設積立資産	125,000,000	116,000,000	9,000,000	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	-
償還積立資産	5,000,000	5,000,000	-				
人件費積立資産	133,943,423	134,943,423	-1,000,000				
修繕積立資産	280,290,334	282,290,334	-2,000,000				
備品等購入積立資産	84,455,689	87,955,689	-3,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	94,349,500	87,349,500	7,000,000				
その他の積立資産	61,000,000	61,000,000	-				
				次期繰越活動増減差額	931,652,388	961,782,332	-30,129,944
				(うち当期活動増減差額)	-20,629,944	14,950,558	-35,580,502
				純資産の部合計	3,294,447,967	3,396,602,476	-102,154,509
資産の部合計	3,631,958,354	3,752,885,779	-120,927,425	負債及び純資産の部合計	3,631,958,354	3,752,885,779	-120,927,425

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	442,183,512	15,283,465	457,466,977	1,521,712	455,945,265
現金預金	238,766,707	10,152,178	248,918,885	-	248,918,885
事業未収金	154,845,925	5,046,061	159,891,986	1,518,994	158,372,992
未収補助金	47,431,800	4,120	47,435,920	-	47,435,920
前払金	936,182	51,106	987,288	-	987,288
立替金	180	-	180	-	180
仮払金	202,718	30,000	232,718	2,718	230,000
【固定資産】	3,093,245,197	82,767,892	3,176,013,089	-	3,176,013,089
(基本財産)	2,023,021,263	61,043,334	2,084,064,597	-	2,084,064,597
土地	199,298,120	8,119,000	207,417,120	-	207,417,120
建物	1,823,723,143	52,924,334	1,876,647,477	-	1,876,647,477
(その他の固定資産)	1,070,223,934	21,724,558	1,091,948,492	-	1,091,948,492
建物	13,214	-	13,214	-	13,214
構築物	13,143,500	16,563,149	29,706,649	-	29,706,649
機械及び装置	13,600,653	2	13,600,655	-	13,600,655
車輛運搬具	9,038,306	5	9,038,311	-	9,038,311
器具及び備品	93,845,771	852,498	94,698,269	-	94,698,269
有形リース資産	2,408,373	802,791	3,211,164	-	3,211,164
権利金	898,400	-	898,400	-	898,400
ソフトウェア	4,732,684	87,413	4,820,097	-	4,820,097
投資有価証券	10,500	-	10,500	-	10,500
退職給付引当資産	148,441,577	3,360,750	151,802,327	-	151,802,327
建設積立資産	125,000,000	-	125,000,000	-	125,000,000
差入保証金	109,960	-	109,960	-	109,960
償還積立資産	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立資産	133,943,423	-	133,943,423	-	133,943,423
修繕積立資産	280,232,384	57,950	280,290,334	-	280,290,334
備品等購入積立資産	84,455,689	-	84,455,689	-	84,455,689
保育所施設・設備整備積立資産	94,349,500	-	94,349,500	-	94,349,500
その他の積立資産	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
〔資産の部合計〕	3,535,428,709	98,051,357	3,633,480,066	1,521,712	3,631,958,354
【流動負債】	173,820,520	8,337,144	182,157,664	1,521,712	180,635,952
1年以内返済設備資金借入金	-	3,504,000	3,504,000	-	3,504,000
1年内返済予定リース債務	545,292	181,764	727,056	-	727,056
事業未払金	69,613,575	2,607,349	72,220,924	1,521,712	70,699,212
預り金	813,913	-	813,913	-	813,913
職員預り金	4,508,304	-	4,508,304	-	4,508,304
前受金	12,600	-	12,600	-	12,600
仮受金	360,477	-	360,477	-	360,477
賞与引当金	97,966,359	2,044,031	100,010,390	-	100,010,390
【固定負債】	150,304,658	6,569,777	156,874,435	-	156,874,435
設備資金借入金	-	2,588,000	2,588,000	-	2,588,000
リース債務	1,863,081	621,027	2,484,108	-	2,484,108
退職給付引当金	148,441,577	3,360,750	151,802,327	-	151,802,327
〔負債の部合計〕	324,125,178	14,906,921	339,032,099	1,521,712	337,510,387
【基本金】	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
基本金	111,313,327	-	111,313,327	-	111,313,327
【国庫補助金等特別積立金】	1,467,443,306	-	1,467,443,306	-	1,467,443,306
国庫補助金等特別積立金	1,467,443,306	-	1,467,443,306	-	1,467,443,306
【その他の積立金】	783,980,996	57,950	784,038,946	-	784,038,946
建設積立金	125,000,000	-	125,000,000	-	125,000,000
償還積立金	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
人件費積立金	133,943,423	-	133,943,423	-	133,943,423
修繕積立金	280,232,384	57,950	280,290,334	-	280,290,334
備品等購入積立金	84,455,689	-	84,455,689	-	84,455,689
保育所施設・設備整備積立金	94,349,500	-	94,349,500	-	94,349,500
その他の積立金	61,000,000	-	61,000,000	-	61,000,000
【次期繰越活動増減差額】	848,565,902	83,086,486	931,652,388	-	931,652,388
(うち当期活動増減差額)	-20,578,244	-51,700	-20,629,944	-	-20,629,944
〔純資産の部合計〕	3,211,303,531	83,144,436	3,294,447,967	-	3,294,447,967
〔負債及び純資産の部合計〕	3,535,428,709	98,051,357	3,633,480,066	1,521,712	3,631,958,354

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法による。ただし平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については残存価額は10%（使用し続けている資産は、備忘価額（1円）まで5年で償却）
- ・ ソフトウェア等の無形固定資産は定額法による。
- ・ 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0円とする定額法とする。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
掛金を資産計上することが要求されている退職共済制度に加入しているため、拠点区分ごとに会計年度末時点における退職給付金として準備すべき金額を合理的に見積もり、退職給付引当金として計上している。
- ・ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度の負担に属すべき金額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用しており、簡便法として、期末退職金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を退職給付引当金として同額の退職給付引当資産を計上する方法によっている。

### 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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)
- (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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点(社会福祉事業)
    - 法人本部
  - イ 保育園園拠点(社会福祉事業)
    - 曙保育園
    - 児童クラブキッズうえの
    - 児童クラブふたば
    - 睦保育園
    - 三田保育園
    - 中瀬城東保育園
    - 友生保育園
    - 花之木保育園
    - 予野保育園
    - 長田保育園
    - 古山保育園
    - みどり保育園
    - 心身障害児療育保育施設かしのみ園
    - 日中一時支援事業所ヴェルデ
    - ひかり保育園
    - みどり第二保育園
    - 児童クラブフレンズうえの
    - 児童クラブ第2フレンズうえの
    - 府中保育園
    - ゆめが丘保育所
    - 児童クラブ風の丘

- ウ 児童クラブ第2風の丘  
梨ノ木園拠点(社会福祉事業)  
盲養護老人ホーム梨ノ木園  
訪問介護事業所なしのき
- エ 第二梨ノ木園拠点(社会福祉事業)  
特別養護老人ホーム第二梨ノ木園  
老人ショートステイ
- オ デイサービスセンターなしのき拠点(社会福祉事業)  
老人デイサービスセンターなしのき
- カ 梨丘園拠点(社会福祉事業)  
身体障害者支援施設梨丘園  
特定相談支援事業所梨丘
- キ 上野点字図書館拠点(社会福祉事業)  
上野点字図書館
- ク かしの木ひろば拠点(社会福祉事業)  
障害福祉サービス事業ひろば生活介護  
障害福祉サービス事業ひろば就労支援  
障害福祉サービス事業ひろばホームヘルプ
- ケ 居宅介護支援センターなしのき拠点(公益事業)  
居宅介護支援センターなしのき
- コ 伊賀市盲人ホーム拠点(公益事業)  
伊賀市盲人ホーム
- サ 梨ノ木診療所拠点(公益事業)  
梨ノ木診療所

#### 5. 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
建物	1,985,603,694	-	108,956,217	1,876,647,477
土地	202,406,120	5,011,000	-	207,417,120
合計	2,188,009,814	5,011,000	108,956,217	2,084,064,597

#### 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

国庫補助金等特別積立金84,274,565円を取り崩した。

#### 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,814,623,373	1,937,975,896	1,876,647,477
建物(普通財産)	330,330	317,116	13,214
構築物	67,103,023	37,396,374	29,706,649
機械及び装置	40,042,640	26,441,985	13,600,655
車輛運搬具	50,512,334	41,474,023	9,038,311
器具及び備品	527,052,642	432,354,373	94,698,269
有形リース資産	3,635,280	424,116	3,211,164
ソフトウェア	28,528,150	23,708,053	4,820,097
合計	4,531,827,772	2,500,091,936	2,031,735,836



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

該当なし

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. リースにより使用する固定資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引資産の内容： 高齢者介護支援システムに係る事務機器並びに組込みソフトウェア

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし