

### 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	89,500,000	88,483,611	△1,016,389
		障害福祉サービス等事業収入	1,253,604,000	1,253,072,696	△531,304
		借入金利息補助金収入	100,000	91,155	△8,845
		経常経費寄附金収入	400,000	395,000	△5,000
		受取利息配当金収入	186,941	159,006	△27,935
		その他の収入	5,296,100	5,319,618	23,518
		事業活動収入計(1)	1,349,087,041	1,347,521,086	△1,565,955
	支	人件費支出	637,496,800	636,739,230	757,570
		事業費支出	169,788,200	168,349,393	1,438,807
		事務費支出	143,772,876	141,388,367	2,384,509
	就労支援事業支出	106,060,000	105,582,161	477,839	
	支払利息支出	1,228,000	1,217,970	10,030	
	その他の支出	350,000	346,573	3,427	
	事業活動支出計(2)	1,058,695,876	1,053,623,694	5,072,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,391,165	293,897,392	3,506,227	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,891,155	3,800,000	△91,155
		固定資産売却収入	4,360,000	4,360,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,251,155	8,160,000	△91,155
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,630,000	31,623,419	6,581
		固定資産取得支出	40,893,224	40,542,366	350,858
	固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等支出計(5)	74,023,224	73,665,785	357,439	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,772,069	△65,505,785	266,284	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,015	16,015	0
		その他の活動収入計(7)	16,015	16,015	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	18,121,000	18,120,701	299
		積立資産支出	151,020,000	150,915,744	104,256
		その他の活動支出計(8)	169,141,000	169,036,445	104,555
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△169,124,985	△169,020,430	104,555	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,494,111	59,371,177	3,877,066	
	前期末支払資金残高(12)	631,652,345	631,652,345	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	687,146,456	691,023,522	3,877,066	

## 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	88,483,611	104,355,906	△15,872,295
		障害福祉サービス等事業収益	1,253,072,696	1,261,975,813	△8,903,117
		経常経費寄附金収益	395,000	820,000	△425,000
		その他の収益	0	8,322,834	△8,322,834
		サービス活動収益計(1)	1,341,951,307	1,375,474,553	△33,523,246
	費用	人件費	642,654,974	638,767,290	3,887,684
		事業費	168,349,393	198,618,059	△30,268,666
		事務費	141,388,367	139,024,523	2,363,844
		就労支援事業費用	110,412,524	113,878,714	△3,466,190
		減価償却費	80,927,719	81,312,578	△384,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,543,088	△28,319,856	1,776,768		
サービス活動費用計(2)	1,117,189,889	1,143,281,308	△26,091,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	224,761,418	232,193,245	△7,431,827		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	91,155	737,157	△646,002
		受取利息配当金収益	159,006	117,406	41,600
		その他のサービス活動外収益	5,319,618	737,565	4,582,053
		サービス活動外収益計(4)	5,569,779	1,592,128	3,977,651
	費用	支払利息	1,217,970	2,439,213	△1,221,243
		その他のサービス活動外費用	346,573	0	346,573
サービス活動外費用計(5)	1,564,543	2,439,213	△874,670		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,005,236	△847,085	4,852,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	228,766,654	231,346,160	△2,579,506		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,800,000	21,670,310	△17,870,310
		その他の特別収益	2,980,818	0	2,980,818
		特別収益計(8)	6,780,818	21,670,310	△14,889,492
	費用	固定資産売却損・処分損	21,365,798	0	21,365,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除) その他の特別損失	△3,786,364 28,400,755	0 136,406	△3,786,364 28,264,349
特別費用計(9)	45,980,189	136,406	45,843,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,199,371	21,533,904	△60,733,275		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,567,283	252,880,064	△63,312,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,306,645,394	1,195,917,833	110,727,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,496,212,677	1,448,797,897	47,414,780	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	16,015	0	16,015	
	その他の積立金積立額(16)	145,000,000	142,152,503	2,847,497	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,351,228,692	1,306,645,394	44,583,298	

## 貸借対照表

平成28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	
0001 流動資産	720,947,753	665,974,647	54,973,106	0006 流動負債	32,178,490	27,405,285	4,773,205
1111 現金預金	499,553,303	453,207,530	46,345,773	2112 事業未払金	22,857,492	25,521,693	△2,664,201
1131 事業未収金	211,640,537	203,943,180	7,697,357	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,110,000	0	9,110,000
1132 未収金	1,119,131	0	1,119,131	2132 預り金	48,710	0	48,710
1151 商品・製品	264,516	523,513	△58,997	2133 職員預り金	132,778	1,828,084	△1,695,306
1153 原材料	6,591,225	6,593,504	△2,279	2151 仮受金	29,510	55,508	△25,998
1161 立替金	1,670,706	1,158,331	512,375	0007 固定負債	112,300,924	168,835,368	△56,534,444
1162 前払金	7,250	595,891	△588,641	2311 設備資金借入金	54,660,000	95,393,419	△40,733,419
1181 仮払金	101,085	152,698	△51,613	2312 長期運営資金借入金	0	18,120,701	△18,120,701
0002 固定資産	2,006,052,349	1,928,512,374	77,739,975	2321 退職給付引当金	57,640,924	55,321,248	2,319,676
0003 基本財産	1,429,208,122	1,489,724,317	△60,516,195	負債の部合計	144,479,414	196,240,653	△51,761,239
1211 土地	116,242,413	115,799,949	442,464				
1212 建物	1,312,965,709	1,373,924,368	△60,958,659				
0004 その他の固定資産	576,844,227	438,588,057	138,256,170				
1311 土地	38,283,915	56,529,033	△18,045,118	0009 基本金	274,288,119	274,288,119	0
1312 建物	43,347,243	43,852,663	△505,420	3111 基本金	274,288,119	274,288,119	0
1313 構築物	51,574,863	44,580,976	7,193,887	0010 国庫補助金等特別積立金	637,003,877	642,096,840	△5,092,963
1315 車輜運搬具	15,899,177	12,218,473	3,680,704	3211 国庫補助金等特別積立金	637,003,877	642,096,840	△5,092,963
1316 器具及び備品	47,877,883	49,989,759	△2,111,876	0011 その他の積立金	320,000,000	175,016,015	144,983,985
1317 建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	3217 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
1321 ソフトウェア	627,012	966,680	△339,668	3221 修繕積立金	310,000,000	175,016,015	134,983,985
1329 退職給付引当資産	57,640,924	55,534,458	2,306,466	0012 次期繰越活動増減差額	1,351,228,692	1,306,645,394	44,583,298
1338 人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,351,228,692	1,306,645,394	44,583,298
1332 修繕積立資産	310,000,000	175,016,015	134,983,985	3312 (うち当期活動増減差額)	189,567,283	252,880,064	△63,312,781
1341 その他の固定資産	513,210	500,000	13,210	純資産の部合計	2,582,520,688	2,398,046,368	184,474,320
資産の部合計	2,727,000,102	2,594,287,021	132,713,081	負債及び純資産の部合計	2,727,000,102	2,594,287,021	132,713,081

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・厚生労働省老健局長連名通知)を採用している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済制度によっている。

### 5. 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)

(2) 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)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 月見野園拠点(社会福祉事業)

本部

月見野園

月見野園短期入所

障害者就業・生活支援センター月見野

イ つがるの里拠点(社会福祉事業)

つがるの里

つがるの里短期入所

障害者相談支援センターつがる

ウ グループホーム拠点(社会福祉事業)

グループホーム月見野荘

グループホーム月菜見荘

グループホーム米内荘

グループホーム屏風荘

グループホームきずな荘

グループホームふくし荘

グループホーム駅前荘

グループホームしまの荘

- グループホームたのし荘
- グループホームまいど荘
- グループホームみなと荘
- グループホームひろた荘
- グループホームいなみ荘
- グループホーム5号
- グループホーム6号
- グループホーム7号
- グループホーム8号
- グループホーム9号
- グループホーム10号
- グループホーム11号
- グループホーム12号
- グループホームさわやか荘
- グループホームおおだて荘
- グループホームもりた荘
- グループホーム第2もりた荘
- エ 就労支援事業拠点(社会福祉事業)
  - 月見野食房
  - 夢工房月見野
  - いわきの里
  - 楽多
- オ 夏井三男基金拠点(公益事業)
  - 夏井三男基金
- カ 墓地管理事業拠点(公益事業)
  - 墓地管理事業拠点

6. 基本財産及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	116,242,413	0	0	116,242,413
建物	1,373,924,368	580,000	61,538,659	1,312,965,709
合計	1,490,166,781	580,000	61,538,659	1,429,208,122

7. 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

グループホーム拠点

屏風荘建物取壊しに伴う国庫補助金等特別積立金の取崩しの発生。

いなみ荘退去に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩しの発生。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	40,906,696 円
建物(基本財産)	370,907,349 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	63,770,000 円
計	63,770,000 円

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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	116,242,413	0	116,242,413
建物(基本財産)	2,162,013,134	849,047,425	1,312,965,709
土地	38,283,915	0	38,283,915
建物	79,418,875	36,071,632	43,347,243
構築物	104,183,088	52,608,225	51,574,863
車両運搬具	66,670,088	50,770,911	15,899,177
器具及び備品	165,121,279	117,243,396	47,877,883
ソフトウェア	3,493,410	2,866,398	627,012
合 計	2,735,426,202	1,108,607,987	1,626,818,215

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)

科 目	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	211,640,537	0	211,640,537
未収金	1,119,131	0	1,119,131
合 計	212,759,668	0	212,759,668

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし