



平成 27 年 度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人 日野青い鳥福社会

### 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       | 32,179,000  | 32,003,002  | 175,998  |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 211,137,000 | 212,052,404 | △915,404 |
|             |                                 | 借入金利息補助金収入     | 1,353,232   | 1,353,232   |          |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入      | 423,000     | 439,000     | △16,000  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入      | 20,500      | 20,494      | 6        |
|             |                                 | その他の収入         | 2,150,000   | 2,122,630   | 27,370   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)     | 247,262,732 | 247,990,762 | △728,030 |
|             | 支                               | 人件費支出          | 156,449,925 | 155,464,126 | 985,799  |
|             |                                 | 事業費支出          | 20,231,000  | 19,319,612  | 911,388  |
|             |                                 | 事務費支出          | 11,667,500  | 11,317,723  | 349,777  |
|             | 就労支援事業支出                        | 32,529,000     | 32,512,810  | 16,190      |          |
|             | 支払利息支出                          | 1,945,956      | 1,945,956   |             |          |
|             | その他の支出                          | 1,569,800      | 1,564,225   | 5,575       |          |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 224,393,181    | 222,124,452 | 2,268,729   |          |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 22,869,551     | 25,866,310  | △2,996,759  |          |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入     | 2,260,000   | 2,248,012   | 11,988   |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)    | 2,260,000   | 2,248,012   | 11,988   |
|             | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出  | 10,820,000  | 10,820,000  |          |
|             |                                 | 固定資産取得支出       | 2,181,000   | 2,016,721   | 164,279  |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出 | 285,000     | 280,850     | 4,150    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 13,286,000     | 13,117,571  | 168,429     |          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △11,026,000    | △10,869,559 | △156,441    |          |
| その他の活動による収支 | 収                               | 拠点区分間繰入金収入     | 27,300,100  | 27,300,100  |          |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)   | 27,300,100  | 27,300,100  |          |
|             | 支                               | 積立資産支出         | 15,000,000  | 15,000,000  |          |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出     | 27,300,100  | 27,300,100  |          |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)   | 42,300,100  | 42,300,100  |          |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △15,000,000    | △15,000,000 |             |          |
|             | 予備費支出(10)                       | 11,843,551     | —           | 11,843,551  |          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,000,000    | △3,249      | △14,996,751 |          |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 67,283,616     | 67,283,616  |             |          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 52,283,616     | 67,280,367  | △14,996,751 |          |

### 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                           | 就労支援事業収益                           | 32,003,002     | 32,003,002  |
|              | 益                           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 212,052,404    | 212,052,404 |
|              |                             | 経常経費寄附金収益                          | 439,000        | 439,000     |
|              |                             | サービス活動収益計(1)                       | 244,494,406    | 244,494,406 |
|              | 費                           | 人件費                                | 155,464,126    | 155,464,126 |
|              |                             | 事業費                                | 19,319,612     | 19,319,612  |
|              |                             | 事務費                                | 11,387,622     | 11,387,622  |
|              |                             | 就労支援事業費用                           | 32,291,749     | 32,291,749  |
|              |                             | 減価償却費                              | 16,772,164     | 16,772,164  |
|              |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △9,414,165     | △9,414,165  |
| サービス活動費用計(2) |                             | 225,821,108                        | 225,821,108    |             |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 18,673,298                         | 18,673,298     |             |
| サービス活動外増減の部  | 収                           | 借入金利息補助金収益                         | 1,353,232      | 1,353,232   |
|              | 益                           | 受取利息配当金収益                          | 20,494         | 20,494      |
|              |                             | その他のサービス活動外収益                      | 2,122,630      | 2,122,630   |
|              |                             | サービス活動外収益計(4)                      | 3,496,356      | 3,496,356   |
|              | 費                           | 支払利息                               | 1,945,956      | 1,945,956   |
|              |                             | その他のサービス活動外費用                      | 1,564,225      | 1,564,225   |
|              |                             | サービス活動外費用計(5)                      | 3,510,181      | 3,510,181   |
|              | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | △13,825                            | △13,825        |             |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 18,659,473                         | 18,659,473     |             |
| 特別増減の部       | 収                           | 施設整備等補助金収益                         | 2,248,012      | 2,248,012   |
|              | 益                           | 拠点区分間繰入金収益                         | 27,300,100     | 27,300,100  |
|              |                             | 特別収益計(8)                           | 29,548,112     | 29,548,112  |
|              |                             | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 16,163,012  |
|              |                             | 拠点区分間繰入金費用                         | 27,300,100     | 27,300,100  |
|              | 特別費用計(9)                    | 43,463,112                         | 43,463,112     |             |
|              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △13,915,000                        | △13,915,000    |             |
|              | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 4,744,473                          | 4,744,473      |             |
|              | 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |                |             |
|              | 法人税等調整額(13)                 |                                    |                |             |
|              | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 4,744,473                          | 4,744,473      |             |
| 繰越活動増減差額の部   |                             | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 107,711,480    | 107,711,480 |
|              |                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 112,455,953    | 112,455,953 |
|              |                             | 基本金取崩額(17)                         |                |             |
|              |                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                |             |
|              |                             | その他の積立金積立額(19)                     | 15,000,000     | 15,000,000  |
|              |                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 97,455,953     | 97,455,953  |



### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                       |               | 本部拠点区分      | あおいとり日野拠点区分 | ケアホーム青い鳥拠点区分 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |             |              |             |             |             |
|                            | 就労支援事業収入      |             | 32,294,005  |              | 32,294,005  | △291,003    | 32,003,002  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |             | 104,244,612 | 107,807,792  | 212,052,404 |             | 212,052,404 |
|                            | 借入金利息補助金収入    |             | 133,000     | 1,220,232    | 1,353,232   |             | 1,353,232   |
|                            | 経常経費寄附金収入     | 300,000     | 139,000     |              | 439,000     |             | 439,000     |
|                            | 受取利息配当金収入     | 10,712      | 4,732       | 5,050        | 20,494      |             | 20,494      |
|                            | その他の収入        |             | 686,330     | 1,436,300    | 2,122,630   |             | 2,122,630   |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 310,712     | 137,501,679 | 110,469,374  | 248,281,765 | △291,003    | 247,990,762 |
|                            | 支出            |             |             |              |             |             |             |
|                            | 人件費支出         | 16,882,760  | 66,576,730  | 72,004,636   | 155,464,126 | △291,003    | 155,464,126 |
| 事業費支出                      |               | 8,239,559   | 11,371,056  | 19,610,615   |             | 19,319,612  |             |
| 事務費支出                      | 742,219       | 6,180,318   | 4,395,186   | 11,317,723   |             | 11,317,723  |             |
| 就労支援事業支出                   |               | 32,512,810  |             | 32,512,810   |             | 32,512,810  |             |
| 支払利息支出                     |               | 133,000     | 1,812,956   | 1,945,956    |             | 1,945,956   |             |
| その他の支出                     |               | 262,115     | 1,302,110   | 1,564,225    |             | 1,564,225   |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 17,624,979    | 113,904,532 | 90,885,944  | 222,415,455  | △291,003    | 222,124,452 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △17,314,267   | 23,597,147  | 19,583,430  | 25,866,310   |             | 25,866,310  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入            |             |             |              |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入    |             | 1,860,000   | 388,012      | 2,248,012   |             | 2,248,012   |
|                            | 施設整備等収入計(4)   |             | 1,860,000   | 388,012      | 2,248,012   |             | 2,248,012   |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出 |             | 2,720,000   | 8,100,000    | 10,820,000  |             | 10,820,000  |
|                            | 固定資産取得支出      |             | 1,867,681   | 149,040      | 2,016,721   |             | 2,016,721   |
| その他の施設整備等による支出             |               | 102,978     | 177,872     | 280,850      |             | 280,850     |             |
| 施設整備等支出計(5)                |               | 4,690,659   | 8,426,912   | 13,117,571   |             | 13,117,571  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △2,830,659  | △8,038,900  | △10,869,559  |             | △10,869,559 |             |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |             |              |             |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 27,300,100  |             |              | 27,300,100  |             | 27,300,100  |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 27,300,100  |             |              | 27,300,100  |             | 27,300,100  |
|                            | 積立資産支出        | 15,000,000  |             |              | 15,000,000  |             | 15,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    |             | 13,650,050  | 13,650,050   | 27,300,100  |             | 27,300,100  |
| その他の活動支出計(8)               | 15,000,000    | 13,650,050  | 13,650,050  | 42,300,100   |             | 42,300,100  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 12,300,100    | △13,650,050 | △13,650,050 | △15,000,000  |             | △15,000,000 |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △5,014,167    | 7,116,438   | △2,105,520  | △3,249       |             | △3,249      |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 6,261,540     | 35,144,804  | 25,877,272  | 67,283,616   |             | 67,283,616  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,247,373     | 42,261,242  | 23,771,752  | 67,280,367   |             | 67,280,367  |             |

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目                        |                                    | 本部拠点区分      | あおいとり日野拠点区分 | ケアホーム青い鳥拠点区分 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                  | 収                                  |             |             |              |             |             |             |
|                             | 就労支援事業収益                           |             | 32,294,005  |              | 32,294,005  |             | 32,003,002  |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益                      |             | 104,244,612 | 107,807,792  | 212,052,404 | △291,003    | 212,052,404 |
|                             | 経常経費寄附金収益                          | 300,000     | 139,000     |              | 439,000     |             | 439,000     |
|                             | サービス活動収益計(1)                       | 300,000     | 136,677,617 | 107,807,792  | 244,785,409 | △291,003    | 244,494,406 |
|                             | 費                                  |             |             |              |             |             |             |
|                             | 人件費                                | 16,882,760  | 66,576,730  | 72,004,636   | 155,464,126 |             | 155,464,126 |
|                             | 事業費                                |             | 8,239,559   | 11,371,056   | 19,610,615  | △291,003    | 19,319,612  |
|                             | 事務費                                | 742,219     | 6,221,592   | 4,423,811    | 11,387,622  |             | 11,387,622  |
|                             | 就労支援事業費用                           |             | 32,291,749  |              | 32,291,749  |             | 32,291,749  |
| 減価償却費                       |                                    | 6,325,149   | 10,447,015  | 16,772,164   |             | 16,772,164  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                    | △4,407,895  | △5,006,270  | △9,414,165   |             | △9,414,165  |             |
| サービス活動費用計(2)                | 17,624,979                         | 115,246,884 | 93,240,248  | 226,112,111  | △291,003    | 225,821,108 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | △17,324,979                        | 21,430,733  | 14,567,544  | 18,673,298   |             | 18,673,298  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収                                  |             |             |              |             |             |             |
|                             | 借入金利息補助金収益                         |             | 133,000     | 1,220,232    | 1,353,232   |             | 1,353,232   |
|                             | 受取利息配当金収益                          | 10,712      | 4,732       | 5,050        | 20,494      |             | 20,494      |
|                             | その他のサービス活動外収益                      |             | 686,330     | 1,436,300    | 2,122,630   |             | 2,122,630   |
|                             | サービス活動外収益計(4)                      | 10,712      | 824,062     | 2,661,582    | 3,496,356   |             | 3,496,356   |
|                             | 費                                  |             |             |              |             |             |             |
|                             | 支払利息                               |             | 133,000     | 1,812,956    | 1,945,956   |             | 1,945,956   |
|                             | その他のサービス活動外費用                      |             | 262,115     | 1,302,110    | 1,564,225   |             | 1,564,225   |
|                             | サービス活動外費用計(5)                      |             | 395,115     | 3,115,066    | 3,510,181   |             | 3,510,181   |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 10,712      | 428,947     | △453,484     | △13,825     |             | △13,825     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | △17,314,267                        | 21,859,680  | 14,114,060  | 18,659,473   |             | 18,659,473  |             |
| 特別増減の部                      | 収                                  |             |             |              |             |             |             |
|                             | 施設整備等補助金収益                         |             | 1,860,000   | 388,012      | 2,248,012   |             | 2,248,012   |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                         | 27,300,100  |             |              | 27,300,100  |             | 27,300,100  |
|                             | 特別収益計(8)                           | 27,300,100  | 1,860,000   | 388,012      | 29,548,112  |             | 29,548,112  |
|                             | 費                                  |             |             |              |             |             |             |
|                             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 15,775,000  | 388,012      | 16,163,012  |             | 16,163,012  |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                         |             | 13,650,050  | 13,650,050   | 27,300,100  |             | 27,300,100  |
|                             | 特別費用計(9)                           |             | 29,425,050  | 14,038,062   | 43,463,112  |             | 43,463,112  |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 27,300,100  | △27,565,050 | △13,650,050  | △13,915,000 |             | △13,915,000 |
|                             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 9,985,833   | △5,705,370  | 464,010      | 4,744,473   |             | 4,744,473   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    |             |             |              |             |             |             |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    |             |             |              |             |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 9,985,833                          | △5,705,370  | 464,010     | 4,744,473    |             | 4,744,473   |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | 6,461,540   | 47,962,248  | 53,287,692   | 107,711,480 |             | 107,711,480 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 16,447,373  | 42,256,878  | 53,751,702   | 112,455,953 |             | 112,455,953 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |             |             |              |             |             |             |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |             |             |              |             |             |             |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     | 15,000,000  |             |              | 15,000,000  |             | 15,000,000  |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,447,373   | 42,256,878  | 53,751,702   | 97,455,953  |             | 97,455,953  |

### 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目            | 本部拠点区分     | あおいとり日野拠<br>点区分 | ケアホーム青い鳥<br>拠点区分 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|------------|-----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産            | 2,467,931  | 52,102,713      | 30,197,144       | 84,767,788  |        | 84,767,788  |
| 現金預金            | 2,467,931  | 35,137,602      | 13,951,932       | 51,557,465  |        | 51,557,465  |
| 事業未収金           |            | 16,678,154      | 16,195,325       | 32,873,479  |        | 32,873,479  |
| 原材料             |            | 221,061         |                  | 221,061     |        | 221,061     |
| 立替金             |            | 24,622          |                  | 24,622      |        | 24,622      |
| 前払費用            |            | 41,274          | 49,887           | 91,161      |        | 91,161      |
| 固定資産            | 20,700,000 | 126,526,822     | 259,305,847      | 406,532,669 |        | 406,532,669 |
| 基本財産            | 5,500,000  | 118,604,286     | 256,088,505      | 380,192,791 |        | 380,192,791 |
| 土地              |            | 48,074,200      | 112,692,164      | 160,766,364 |        | 160,766,364 |
| 建物              |            | 70,530,086      | 143,396,341      | 213,926,427 |        | 213,926,427 |
| 定期預金            | 5,500,000  |                 |                  | 5,500,000   |        | 5,500,000   |
| その他の固定資産        | 15,200,000 | 7,922,536       | 3,217,342        | 26,339,878  |        | 26,339,878  |
| 機械及び装置          |            | 312,736         |                  | 312,736     |        | 312,736     |
| 車両運搬具           |            | 5,014,103       | 1                | 5,014,104   |        | 5,014,104   |
| 器具及び備品          |            | 1,463,717       | 2,663,845        | 4,127,562   |        | 4,127,562   |
| ソフトウェア          |            |                 | 134,136          | 134,136     |        | 134,136     |
| 差入保証金           |            | 1,111,550       | 320,000          | 1,431,550   |        | 1,431,550   |
| 長期前払費用          |            | 20,430          | 99,360           | 119,790     |        | 119,790     |
| 修繕積立資産          | 5,000,000  |                 |                  | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 人件費積立資産         | 5,000,000  |                 |                  | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 施設整備積立資産        | 5,000,000  |                 |                  | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 出資金             | 200,000    |                 |                  | 200,000     |        | 200,000     |
| 資産の部合計          | 23,167,931 | 178,629,535     | 289,502,991      | 491,300,457 |        | 491,300,457 |
| 流動負債            | 1,220,558  | 12,299,136      | 14,475,505       | 27,995,199  |        | 27,995,199  |
| 事業未払金           | 1,003,435  | 7,407,025       | 5,640,650        | 14,051,110  |        | 14,051,110  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 2,720,000       | 8,100,000        | 10,820,000  |        | 10,820,000  |
| 預り金             |            | 8,887           |                  | 8,887       |        | 8,887       |
| 職員預り金           | 217,123    | 837,124         | 734,855          | 1,789,102   |        | 1,789,102   |
| 仮受金             |            | 958,000         |                  | 958,000     |        | 958,000     |
| 未払消費税           |            | 368,100         |                  | 368,100     |        | 368,100     |
| 固定負債            |            | 22,200,000      | 117,362,000      | 139,562,000 |        | 139,562,000 |
| 設備資金借入金         |            | 22,200,000      | 117,362,000      | 139,562,000 |        | 139,562,000 |
| 負債の部合計          | 1,220,558  | 34,499,136      | 131,837,505      | 167,557,199 |        | 167,557,199 |
| 基本金             | 5,500,000  | 10,500,000      | 31,550,000       | 47,550,000  |        | 47,550,000  |
| 基本金             | 5,500,000  | 10,500,000      | 31,550,000       | 47,550,000  |        | 47,550,000  |
| 国庫補助金等特別積立金     |            | 91,373,521      | 72,363,784       | 163,737,305 |        | 163,737,305 |
| 国庫補助金等特別積立金     |            | 91,373,521      | 72,363,784       | 163,737,305 |        | 163,737,305 |
| その他の積立金         | 15,000,000 |                 |                  | 15,000,000  |        | 15,000,000  |
| 修繕費積立金          | 5,000,000  |                 |                  | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 人件費積立金          | 5,000,000  |                 |                  | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 施設整備積立金         | 5,000,000  |                 |                  | 5,000,000   |        | 5,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,447,373  | 42,256,878      | 53,751,702       | 97,455,953  |        | 97,455,953  |
| 次期繰越活動増減差額      | 1,447,373  | 42,256,878      | 53,751,702       | 97,455,953  |        | 97,455,953  |
| (うち当期活動増減差額)    | 9,985,833  | △5,705,370      | 464,010          | 4,744,473   |        | 4,744,473   |
| 純資産の部合計         | 21,947,373 | 144,130,399     | 157,665,486      | 323,743,258 |        | 323,743,258 |
| 負債及び純資産の部合計     | 23,167,931 | 178,629,535     | 289,502,991      | 491,300,457 |        | 491,300,457 |

## 財務諸表に対する注記例（法人用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

.....

### 2. 重要な会計方針

- (1) 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
- (2) 棚卸資産の評価方法
  - ・最終仕入原価法
- (3) 積立資産の計上基準
  - ・修繕費積立金— 建物の修繕に備えるため、修繕費用の当期負担分を計上している。
  - ・人件費積立金— 職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金の当期負担分を計上している。
  - ・施設整備積立金— 設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善、業務省力化機器の物品または備品等の購入・更新、増改築に伴う土地取得等に必要な費に充てる資金の当期負担分を計上している

### 3. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

### 4. 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が実施する退職共済制度を採用している。

### 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) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点区分
  - イ あおいとり日野拠点区分（社会福祉事業）
    - 「就労継続」
    - 「生活介護」
  - ウ ケアホーム青い鳥拠点区分（社会福祉事業）
    - 「ケアホーム青い鳥」
    - 「あおいとりSS」

### 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      | 160,766,365 |       |           | 160,766,365 |
| 建物      | 223,471,985 |       | 9,545,559 | 213,926,426 |
| 定期預金    | 5,500,000   |       |           | 5,500,000   |
|         |             |       |           | 0           |
| 合計      | 389,738,350 | 0     | 9,545,559 | 380,192,791 |



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

該当なし

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） | 160,766,364 円 |
| 建物（基本財産） | 213,926,426 円 |
| 計        | 374,692,790 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） | 150,382,000 円 |
| 計                     | 150,382,000 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）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 281,216,889 | 67,290,462 | 213,926,427 |
| 機械及び装置   | 3,378,225   | 3,065,489  | 312,736     |
| 車両運搬具    | 15,006,111  | 9,992,007  | 5,014,104   |
| 器具及び備品   | 23,311,508  | 19,183,946 | 4,127,562   |
| ソフトウェア   | 149,040     | 14,904     | 134,136     |
| 合計       | 323,061,773 | 99,546,808 | 223,514,965 |

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 |
|----|-----|---------------|----------|
|    |     |               |          |
|    |     |               |          |
|    |     |               |          |
| 合計 | 0   | 0             | 0        |

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

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 |
|--------|------|----|------|
|        |      |    |      |
|        |      |    |      |
| 合計     | 0    | 0  | 0    |

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 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。