

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人みずほ厚生センター

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	465,064,000	463,621,774	1,442,226	
	児童福祉事業収入	64,417,000	64,734,461 Δ	317,461	
	就労支援事業収入	26,634,000	20,833,507	5,800,493	
	障害福祉サービス等事業収入	786,318,000	794,297,170 Δ	7,979,170	
	生活保護事業収入	460,000	458,543	1,457	
	補助事業収入	21,016,000	21,218,060 Δ	202,060	
	経常経費寄附金収入	435,000	435,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	18,734	1,266	
	その他の収入	14,420,000	14,844,437 Δ	424,437	
	事業活動収入計 (1)	1,378,784,000	1,380,461,686 Δ	1,677,686	
	支出				
	人件費支出	869,806,000	855,909,491	13,896,509	
	事業費支出	185,161,000	165,543,394	19,617,606	
事務費支出	173,336,000	145,730,934	27,605,066		
就労支援事業支出	29,084,000	17,932,618	11,151,382		
授産事業支出	704,000	697,416	6,584		
利用者負担軽減額	160,000	152,560	7,440		
支払利息支出	1,483,000	1,149,780	333,220		
その他の支出	3,752,000	3,293,395	458,605		
事業活動支出計 (2)	1,263,486,000	1,190,409,588	73,076,412		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	115,298,000	190,052,098 Δ	74,754,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	839,000	839,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	839,000	5,839,000 Δ	5,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,070,000	39,950,000	120,000	
	固定資産取得支出	187,794,000	184,398,990	3,395,010	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,675,000	10,688,535	986,465		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	239,539,000	235,037,525	4,501,475		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 238,700,000	Δ 229,198,525	Δ 9,501,475		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	129,257,000	129,873,581 Δ	616,581	
	その他の活動による収入	869,000	974,666 Δ	105,666	
	その他の活動収入計 (7)	130,126,000	130,848,247 Δ	722,247	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	35,896,000	35,443,888	452,112		
その他の活動による支出	1,250,000	1,249,916	84		
その他の活動支出計 (8)	37,146,000	36,693,804	452,196		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,980,000	94,154,443 Δ	1,174,443		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 30,422,000	Δ 55,008,016	Δ 85,430,016		
前期末支払資金残高 (12)	784,461,836	784,461,836	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	754,039,836	839,469,852 Δ	85,430,016		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人みずほ厚生センター

(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 増 減 の 部	サービス収益			
	介護保険事業収益	463,621,774	456,772,087	6,849,687
	児童福祉事業収益	64,734,461	76,547,573	△ 11,813,112
	就労支援事業収益	20,833,507	17,109,508	3,723,999
	障害福祉サービス等事業収益	794,297,170	818,014,380	△ 23,717,210
	生活保護事業収益	458,543	9,216,561	△ 8,758,018
	補助事業収益	21,218,060	21,308,674	△ 90,614
	経常経費寄附金収益	435,000	1,527,000	△ 1,092,000
	その他の収益	1,829,202	3,273,325	△ 1,444,123
	サービス活動収益計 (1)	1,367,427,717	1,403,769,108	△ 36,341,391
サービス活動費用				
人件費	872,189,243	906,415,716	△ 34,226,473	
事業費	165,543,394	185,555,399	△ 20,012,005	
事務費	145,730,934	158,209,471	△ 12,478,537	
就労支援事業費用	17,932,618	16,997,025	935,593	
授産事業費用	697,416	7,197,592	△ 6,500,176	
利用者負担軽減額	152,560	151,740	820	
減価償却費	129,598,725	132,711,370	△ 3,112,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,261,340	△ 49,495,300	4,233,960	
その他の費用	1,599,812	1,044,910	554,902	
サービス活動費用計 (2)	1,288,183,362	1,358,787,923	△ 70,604,561	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	79,244,355	44,981,185	34,263,170	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,734	115,663	△ 96,929
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,015,235	4,808,050	8,207,185
	サービス活動外収益計 (4)	13,033,969	4,923,713	8,110,256
	サービス活動外費用			
支払利息	1,149,780	771,915	377,865	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,693,583	1,043,791	649,792	
サービス活動外費用計 (5)	2,843,363	1,815,706	1,027,657	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,190,606	3,108,007	7,082,599	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	89,434,961	48,089,192	41,345,769	
特 別 増 減 の 部	特別増減収益			
	施設整備等補助金収益	839,000	2,134,080	△ 1,295,080
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	839,000	2,134,080	△ 1,295,080
	特別増減費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	20,631	5	20,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	839,000	6,184,080	△ 5,345,080	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,249,916	0	1,249,916	
特別費用計 (9)	2,109,547	6,184,085	△ 4,074,538	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,270,547	△ 4,050,005	2,779,458	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	88,164,414	44,039,187	44,125,227	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額 (12)	2,376,195,599	2,282,606,412	93,589,187
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,464,360,013	2,326,645,599	137,714,414
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	123,908,245	49,550,000	74,358,245
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,563,268,258	2,376,195,599	187,072,659

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人みずほ厚生センター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	915,647,590	862,618,854	53,028,736	流動負債	183,871,044	184,815,990	△ 944,946
現金預金	705,015,714	648,921,803	56,093,911	事業未払金	75,995,760	78,029,333	△ 2,033,573
事業未収金	209,523,565	210,212,219	△ 688,654	1年以内返済予定設備資金借入金	27,400,000	39,950,000	△ 12,550,000
未収金	0	50,161	△ 50,161	1年以内返済予定リース債務	9,192,558	7,815,072	1,377,486
立替金	811,361	217,519	593,842	1年以内支払予定長期未払金	405,648	0	405,648
前払金	0	1,512,000	△ 1,512,000	預り金	94,450	97,619	△ 3,169
前払費用	296,950	983,552	△ 686,602	職員預り金	61,608	30,066	31,542
仮払金	0	721,600	△ 721,600	前受金	25,920	0	25,920
固定資産	2,967,146,089	2,993,191,062	△ 26,044,973	賞与引当金	70,695,100	58,893,900	11,801,200
基本財産	2,743,705,375	2,663,914,045	79,791,330	固定負債	104,566,182	120,379,547	△ 15,813,365
土地	771,362,905	628,981,388	142,381,517	設備資金借入金	0	27,400,000	△ 27,400,000
建物	3,199,849,469	3,063,251,860	136,597,609	リース債務	20,775,189	14,050,722	6,724,467
建物減価償却累計額	△1,227,506,999	△1,028,319,203	△199,187,796	退職給付引当金	83,407,377	78,928,825	4,478,552
その他の固定資産	223,440,714	329,277,017	△105,836,303	長期未払金	383,616	0	383,616
建物	8,699,991	111,541,082	△102,841,091	負債の部合計	288,437,226	305,195,537	△ 16,758,311
建物減価償却累計額	△ 5,013,630	△107,076,834	102,063,204	純 資 産 の 部			
構築物	67,950,204	67,765,092	185,112	基本金	235,262,214	235,262,214	0
構築物減価償却累計額	△ 31,565,495	△ 26,953,849	△ 4,611,646	国庫補助金等特別積立金	770,825,981	815,248,321	△ 44,422,340
機械及び装置	15,772,368	14,260,368	1,512,000	その他の積立金	25,000,000	123,908,245	△ 98,908,245
機械及び装置減価償却累計額	△ 11,128,242	△ 9,861,816	△ 1,266,426	施設整備積立金	25,000,000	0	25,000,000
車輛運搬具	93,990,621	92,916,245	1,074,376	保険積立金	0	123,908,245	△123,908,245
車輛運搬具減価償却累計額	△ 85,695,289	△ 80,840,172	△ 4,855,117	次期繰越活動増減差額	2,563,268,258	2,376,195,599	187,072,659
器具及び備品	194,520,691	207,240,579	△ 12,719,888	(うち当期活動増減差額)	88,164,414	44,039,187	44,125,227
器具及び備品減価償却累計額	△166,390,969	△174,355,396	7,964,427				
建設仮勘定	0	5,000,000	△ 5,000,000				
有形リース資産	56,899,441	38,108,953	18,790,488				
有形リース資産減価償却累計額	△ 26,991,758	△ 16,243,159	△ 10,748,599				
権利	946,880	1,083,579	△ 136,699				
ソフトウェア	2,072,384	1,915,469	156,915				
退職給付引当資産	83,407,377	78,928,825	4,478,552				
施設整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
保険積立資産	0	123,908,245	△123,908,245				
差入保証金	406,000	406,000	0				
長期前払費用	0	974,666	△ 974,666				
その他の固定資産	560,140	559,140	1,000				
資産の部合計	3,882,793,679	3,855,809,916	26,983,763	純資産の部合計	3,594,356,453	3,550,614,379	43,742,074
				負債及び純資産の部合計	3,882,793,679	3,855,809,916	26,983,763

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		四季の郷(介護)	四季の郷(障害)	みずほ学園(児童)	みずほ学園(障害)	聖 心 園
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	441,683,768	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	64,734,461	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,127,875	53,136,859	0	106,571,396	352,296,144
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	400,000	0	0	0	35,000
	受取利息配当金収入	3,009	654	763	1,277	4,027
	その他の収入	4,976,312	169,487	1,187,177	1,225,642	3,282,982
	事業活動収入計 (1)	450,190,964	53,307,000	65,922,401	107,798,315	355,618,153
	支出					
	人件費支出	298,830,943	38,253,659	54,063,276	65,282,934	174,993,560
	事業費支出	63,510,619	3,515,589	11,588,175	13,579,036	43,278,127
	事務費支出	51,069,316	3,545,086	8,447,983	13,360,529	34,166,938
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	152,560	0	0	0	0	
支払利息支出	597,117	41,127	44,400	45,108	188,436	
その他の支出	1,292,613	21,018	275,746	440,729	654,590	
事業活動支出計 (2)	415,453,168	45,376,479	74,419,580	92,708,336	253,281,651	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,737,796	7,930,521	8,497,179	15,089,979	102,336,502	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	209,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	209,000	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,841,573	108,427	0	0	0
	固定資産取得支出	2,773,040	0	336,960	505,440	489,186
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,285,832	763,647	507,276	516,984	1,977,984	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	47,900,445	872,074	844,236	1,022,424	2,467,170	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,691,445	△ 872,074	△ 844,236	△ 1,022,424	△ 2,467,170	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	34,162,202	2,199,757	12,834,460	12,834,460	33,782,069
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	52,916,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	383,348	16,259	51,021	58,458	191,274
	その他の活動収入計 (7)	87,461,550	2,216,016	12,885,481	12,892,918	33,973,343
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	8,442,244	302,640	731,380	853,060	22,348,424	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	40,345,933	5,368,064	0	13,124,835	88,628,527	
その他の活動による支出	1,249,916	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	50,038,093	5,670,704	731,380	13,977,895	110,976,951	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 37,423,457	△ 3,454,688	△ 12,154,101	△ 1,084,977	△ 77,003,608	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	24,469,808	3,603,759	2,812,686	12,982,578	22,865,724	
前期末支払資金残高 (11)	133,658,592	40,917,695	21,232,017	49,926,467	204,157,262	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	158,128,400	44,521,454	24,044,703	62,909,045	227,022,986	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		あ ら か し	四季の郷「輝」テ イ・ビ・センター	と き わ 荘	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	21,938,006	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	23,138,033	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	279,164,896	0	0	
	生活保護事業収入	458,543	0	0	
	補助事業収入	21,218,060	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,907	90	7	
	その他の収入	2,840,775	377,740	784,922	
	事業活動収入計 (1)	326,829,214	22,315,836	784,929	
	支出				
	人件費支出	198,584,742	25,900,377	0	
	事業費支出	26,683,173	3,110,596	278,679	
事務費支出	34,166,184	3,022,797	256,627		
就労支援事業支出	17,932,618	0	0		
授産事業支出	697,416	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	57,360	176,232	0		
その他の支出	510,796	78,075	19,828		
事業活動支出計 (2)	278,632,289	32,288,077	555,134		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,196,925	9,972,241	229,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	630,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	5,000,000	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,630,000	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	180,186,364	108,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	823,932	812,880	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	181,010,296	920,880	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 175,380,296	Δ 920,880	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,060,633	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	84,551,359	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	198,710	60,725	14,871	
	その他の活動収入計 (7)	118,810,702	10,060,725	14,871	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,466,620	299,520	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	2,466,620	299,520	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	116,344,082	9,761,205	14,871		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 10,839,289	Δ 1,131,916	244,666		
前期末支払資金残高 (11)	328,686,981	5,585,771	297,051		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	317,847,692	4,453,855	541,717		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		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				
	介護保険事業収入	463,621,774	0	463,621,774	
	児童福祉事業収入	64,734,461	0	64,734,461	
	就労支援事業収入	23,138,033	△ 2,304,526	20,833,507	
	障害福祉サービス等事業収入	794,297,170	0	794,297,170	
	生活保護事業収入	458,543	0	458,543	
	補助事業収入	21,218,060	0	21,218,060	
	経常経費寄附金収入	435,000	0	435,000	
	受取利息配当金収入	18,734	0	18,734	
	その他の収入	14,845,037	△ 600	14,844,437	
	事業活動収入計 (1)	1,382,766,812	△ 2,305,126	1,380,461,686	
	支出				
	人件費支出	855,909,491	0	855,909,491	
	事業費支出	165,543,994	△ 600	165,543,394	
事務費支出	148,035,460	△ 2,304,526	145,730,934		
就労支援事業支出	17,932,618	0	17,932,618		
授産事業支出	697,416	0	697,416		
利用者負担軽減額	152,560	0	152,560		
支払利息支出	1,149,780	0	1,149,780		
その他の支出	3,293,395	0	3,293,395		
事業活動支出計 (2)	1,192,714,714	△ 2,305,126	1,190,409,588		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	190,052,098	0	190,052,098		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	839,000	0	839,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	5,839,000	0	5,839,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,950,000	0	39,950,000	
	固定資産取得支出	184,398,990	0	184,398,990	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,688,535	0	10,688,535		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	235,037,525	0	235,037,525		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 229,198,525	0	△ 229,198,525		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	129,873,581	0	129,873,581	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	147,467,359	△ 147,467,359	0	
	その他の活動による収入	974,666	0	974,666	
	その他の活動収入計 (7)	278,315,606	△ 147,467,359	130,848,247	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	35,443,888	0	35,443,888		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	147,467,359	△ 147,467,359	0		
その他の活動による支出	1,249,916	0	1,249,916		
その他の活動支出計 (8)	184,161,163	△ 147,467,359	36,693,804		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	94,154,443	0	94,154,443		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	55,008,016	0	55,008,016		
前期末支払資金残高 (11)	784,461,836	0	784,461,836		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	839,469,852	0	839,469,852		

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目		四季の郷(介護)	四季の郷(障害)	みずほ学園(児童)	みずほ学園(障害)	聖 心 園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	441,683,768	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	64,734,461	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,127,875	53,136,859	0	106,571,396	352,296,144
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	0	0	0	35,000
	その他の収益	791,960	0	90,350	90,350	0
	サービス活動収益計 (1)	446,003,603	53,136,859	64,824,811	106,661,746	352,331,144
	費用					
	人件費	301,196,327	38,769,859	56,288,996	72,487,534	177,436,208
	事業費	63,510,619	3,515,589	11,588,175	13,579,036	43,278,127
	事務費	51,069,316	3,545,086	8,447,983	13,360,529	34,166,938
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	152,560	0	0	0	0	
減価償却費	32,573,056	5,098,651	8,505,564	11,332,664	31,757,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,935,954	△ 1,833,911	△ 4,377,375	△ 5,004,025	△ 13,424,814	
その他の費用	957,510	0	204,660	204,660	126,652	
サービス活動費用計 (2)	438,523,434	49,095,274	80,658,003	105,960,398	273,340,855	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,480,169	4,041,585	△ 15,833,192	701,348	78,990,289	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,009	654	763	1,277	4,027
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,184,352	169,487	1,096,827	1,135,292	3,282,982
	サービス活動外収益計 (4)	4,187,361	170,141	1,097,590	1,136,569	3,287,009
	費用					
	支払利息	597,117	41,127	44,400	45,108	188,436
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	335,103	21,018	71,086	236,069	527,938	
サービス活動外費用計 (5)	932,220	62,145	115,486	281,177	716,374	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,255,141	107,996	982,104	855,392	2,570,635	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,735,310	4,149,581	△ 14,851,088	1,556,740	81,560,924	
特 別 増 減 の 部	収入					
	施設整備等補助金収益	209,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	52,916,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	9,867,069	737,568	6,561,128	5,406,129	117,620,138
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	62,992,069	737,568	6,561,128	5,406,129	117,620,138
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	17	0	3	3	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	209,000	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	40,345,933	5,368,064	0	13,124,835	88,628,527	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	14,861,662	737,568	14,431,931	13,276,927	141,524,625	
その他の特別損失	1,249,916	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	56,666,528	6,105,632	14,431,934	26,401,765	230,153,155	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,325,541	△ 5,368,064	△ 7,870,806	△ 20,995,636	△ 112,533,017	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,060,851	△ 1,218,483	△ 22,721,894	△ 19,438,896	△ 30,972,093	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	446,960,017	59,182,062	137,945,868	192,279,742	568,349,259
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	464,020,868	57,963,579	115,223,974	172,840,846	537,377,166
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	30,975,902	2,199,757	12,192,000	12,192,000	33,174,293
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	0	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	489,996,770	60,163,336	127,415,974	185,032,846	550,551,459

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		あらかし	四季の郷「輝」テ イ・ビスセンター	ときわ荘	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	21,938,006	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	23,138,033	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	279,164,896	0	0	
	生活保護事業収益	458,543	0	0	
	補助事業収益	21,218,060	0	0	
	その他の収益	86,120	0	770,422	
	サービス活動収益計 (1)	324,065,652	21,938,006	770,422	
	費用				
	人件費	200,186,222	25,824,097	0	
	事業費	26,683,173	3,110,596	278,679	
	事務費	34,166,184	3,022,797	256,627	
就労支援事業費用	17,932,618	0	0		
授産事業費用	697,416	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	25,625,131	11,616,205	3,089,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,685,261	0	0		
その他の費用	106,330	0	0		
サービス活動費用計 (2)	295,711,813	43,573,695	3,625,016		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,353,839	21,635,689	2,854,594		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	8,907	90	7	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,754,655	377,740	14,500	
	サービス活動外収益計 (4)	2,763,562	377,830	14,507	
	費用				
	支払利息	57,360	176,232	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	404,466	78,075	19,828		
サービス活動外費用計 (5)	461,826	254,307	19,828		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,301,736	123,523	5,321		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,655,575	21,512,166	2,859,915		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	630,000	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	84,551,359	10,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	180,879,253	2,478,324	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	266,060,612	12,478,324	0	
	費用				
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	20,605	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	0		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	136,249,503	2,467,393	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	136,900,108	2,467,393	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	129,160,504	10,010,931	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	159,816,079	11,501,235	2,859,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	564,894,466	316,101,106	90,483,079	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	724,710,545	304,599,871	87,623,164	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	33,174,293	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	757,884,838	304,599,871	87,623,164	

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	463,621,774	0	463,621,774
	児童福祉事業収益	64,734,461	0	64,734,461
	就労支援事業収益	23,138,033	△ 2,304,526	20,833,507
	障害福祉サービス等事業収益	794,297,170	0	794,297,170
	生活保護事業収益	458,543	0	458,543
	補助事業収益	21,218,060	0	21,218,060
	経常経費寄附金収益	435,000	0	435,000
	その他の収益	1,829,202	0	1,829,202
	サービス活動収益計 (1)	1,369,732,243	△ 2,304,526	1,367,427,717
活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	872,189,243	0	872,189,243
	事業費	165,543,994	△ 600	165,543,394
	事務費	148,035,460	△ 2,304,526	145,730,934
	就労支援事業費用	17,932,618	0	17,932,618
	授産事業費用	697,416	0	697,416
	利用者負担軽減額	152,560	0	152,560
	減価償却費	129,598,725	0	129,598,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,261,340	0	△ 45,261,340
	その他の費用	1,599,812	0	1,599,812
サービス活動費用計 (2)	1,290,488,488	△ 2,305,126	1,288,183,362	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	79,243,755	600	79,244,355	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,734	0	18,734
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,015,835	△ 600	13,015,235
	サービス活動外収益計 (4)	13,034,569	△ 600	13,033,969
	費 用	支払利息	1,149,780	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,693,583	0	1,693,583
サービス活動外費用計 (5)	2,843,363	0	2,843,363	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,191,206	△ 600	10,190,606	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	89,434,961	0	89,434,961	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	839,000	0	839,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	147,467,359	△ 147,467,359	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	323,549,609	△ 323,549,609	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	471,855,968	△ 471,016,968	839,000	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20,631	0	20,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	839,000	0	839,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	147,467,359	△ 147,467,359	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	323,549,609	△ 323,549,609	0
その他の特別損失	1,249,916	0	1,249,916	
特別費用計 (9)	473,126,515	△ 471,016,968	2,109,547	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,270,547	0	△ 1,270,547	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	88,164,414	0	88,164,414	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,376,195,599	0	2,376,195,599
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,464,360,013	0	2,464,360,013
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	123,908,245	0	123,908,245
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,563,268,258	0	2,563,268,258

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	四季の郷(介護)	四季の郷(障害)	みずほ学園(児童)	みずほ学園(障害)	聖 心 園
流動資産	188,398,699	48,154,867	29,583,808	69,161,513	244,543,141
現金預金	116,295,518	35,967,712	28,473,116	52,217,428	184,690,176
事業未収金	70,822,033	7,187,155	315,707	16,909,280	59,832,715
立替金	1,158,348	0	784,860	24,680	0
前払費用	122,800	0	10,125	10,125	20,250
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	0	0	0
固定資産	682,565,305	65,164,941	203,704,549	230,966,656	732,372,768
基本財産	615,237,086	53,730,687	193,509,207	216,681,403	682,670,471
土地	138,882,456	12,818,752	61,710,000	61,710,000	142,175,167
建物	889,702,707	70,604,806	200,407,203	231,727,197	736,239,981
建物減価償却累計額	△ 413,348,077	△ 29,692,871	△ 68,607,996	△ 76,755,794	△ 195,744,677
その他の固定資産	67,328,219	11,434,254	10,195,342	14,285,253	49,702,297
建物	1,304,000	0	0	0	918,000
建物減価償却累計額	△ 1,075,183	0	0	0	△ 58,675
構築物	14,992,762	320,000	870,450	1,668,450	1,651,050
構築物減価償却累計額	△ 10,241,982	△ 130,426	△ 719,265	△ 1,065,063	△ 741,330
機械及び装置	0	1,180,000	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 1,179,999	0	0	0
車輛運搬具	15,003,920	12,200,710	5,609,654	9,518,787	13,273,832
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,003,907	△ 10,082,892	△ 5,609,650	△ 7,249,013	△ 13,273,826
器具及び備品	49,414,133	20,472,054	13,512,446	15,222,902	41,814,028
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,168,129	△ 16,135,249	△ 12,064,652	△ 13,561,937	△ 37,603,723
有形リース資産	30,202,682	4,311,743	2,599,165	2,647,129	8,771,039
有形リース資産減価償却累計額	△ 11,172,493	△ 1,325,462	△ 1,651,822	△ 1,663,299	△ 7,451,999
権利	371,773	0	69,834	69,834	189,000
ソフトウェア	1,185,327	55,659	61,564	114,815	218,371
退職給付引当資産	24,428,956	1,668,576	7,485,108	8,531,348	21,912,780
施設整備積立資産	5,000,000	0	0	0	20,000,000
その他の固定資産	86,360	79,540	32,510	51,300	83,750
資産の部合計	870,964,004	113,319,808	233,288,357	300,128,169	976,915,909
流動負債	83,361,324	6,498,104	11,650,037	18,021,108	33,474,773
事業未払金	25,264,899	3,633,413	5,539,105	6,252,468	17,469,427
1年以内返済予定設備資金借入金	27,400,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,864,325	819,891	310,932	320,640	811,170
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	405,648
職員預り金	5,400	0	0	0	50,728
拠点区分間借入金	5,000,000	0	0	0	0
賞与引当金	19,826,700	2,044,800	5,800,000	11,448,000	14,737,800
固定負債	△ 83,497,533	△ 16,842,731	7,934,057	9,007,076	71,584,268
リース債務	13,165,864	2,166,390	636,411	663,190	567,934
退職給付引当金	24,428,956	1,668,576	7,485,108	8,531,348	21,912,780
長期未払金	0	0	0	0	383,616
経理区分勘定	△ 121,092,353	△ 13,007,765	△ 187,462	187,462	48,719,938
負債の部合計	△ 136,209	23,340,835	19,584,094	27,028,184	105,059,041
基本金	136,448,379	871,120	6,816,410	6,816,409	48,543,433
国庫補助金等特別積立金	239,655,064	28,944,517	79,471,879	81,250,730	252,761,976
その他の積立金	5,000,000	0	0	0	20,000,000
施設整備積立金	5,000,000	0	0	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	489,996,770	60,163,336	127,415,974	185,032,846	550,551,459
(うち当期活動増減差額)	17,060,851	△ 1,218,483	△ 22,721,894	△ 19,438,896	30,972,093
純資産の部合計	871,100,213	89,978,973	213,704,263	273,099,985	871,856,868
負債及び純資産の部合計	870,964,004	113,319,808	233,288,357	300,128,169	976,915,909

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	あ ら か し	四季の郷「輝」テ ィービスセンター	と き わ 荘	
流動資産	335,281,515	6,247,179	581,952	
現金預金	285,085,235	1,828,807	457,722	
事業未収金	50,062,630	4,406,183	124,230	
立替金	0	12,189	0	
前払費用	133,650	0	0	
固定資産	657,896,723	307,393,700	87,081,447	
基本財産	608,814,497	289,520,499	83,541,525	
土地	302,594,547	39,658,741	11,813,242	
建物	725,865,964	268,284,643	77,016,968	
建物減価償却累計額	△ 419,646,014	△ 18,422,885	△ 5,288,685	
その他の固定資産	49,082,226	17,873,201	3,539,922	
建物	6,477,991	0	0	
建物減価償却累計額	△ 3,879,772	0	0	
構築物	29,737,285	14,537,033	4,173,174	
構築物減価償却累計額	△ 15,828,265	△ 2,205,912	△ 633,252	
機械及び装置	14,592,368	0	0	
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,948,243	0	0	
車輛運搬具	37,171,188	1,212,530	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,263,472	△ 1,212,529	0	
器具及び備品	53,867,803	217,325	0	
器具及び備品減価償却累計額	△ 49,823,352	△ 33,927	0	
有形リース資産	3,531,832	4,835,851	0	
有形リース資産減価償却累計額	△ 2,584,132	△ 1,142,551	0	
権利	246,439	0	0	
ソフトウェア	336,581	100,067	0	
退職給付引当資産	17,826,225	1,554,384	0	
差入保証金	406,000	0	0	
その他の固定資産	215,750	10,930	0	
資産の部合計	993,178,238	313,640,879	87,663,399	
流動負債	32,524,343	4,606,204	40,235	
事業未払金	17,307,973	1,793,324	40,235	
1年内返済予定リース債務	252,720	812,880	0	
預り金	94,450	0	0	
職員預り金	5,480	0	0	
前受金	25,920	0	0	
賞与引当金	14,837,800	2,000,000	0	
固定負債	78,260,779	4,434,804	0	
リース債務	694,980	2,880,420	0	
退職給付引当金	17,826,225	1,554,384	0	
経理区分勘定	59,739,574	0	0	
負債の部合計	110,785,122	9,041,008	40,235	
基本金	35,766,463	0	0	
国庫補助金等特別積立金	88,741,815	0	0	
その他の積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	757,884,838	304,599,871	87,623,164	
(うち当期活動増減差額)	159,816,079	△ 11,501,235	△ 2,859,915	
純資産の部合計	882,393,116	304,599,871	87,623,164	
負債及び純資産の部合計	993,178,238	313,640,879	87,663,399	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	921,952,674 Δ	6,305,084	915,647,590	
現金預金	705,015,714	0	705,015,714	
事業未収金	209,659,933 Δ	136,368	209,523,565	
立替金	1,980,077 Δ	1,168,716	811,361	
前払費用	296,950	0	296,950	
拠点区分間貸付金	5,000,000 Δ	5,000,000	0	
固定資産	2,967,146,089	0	2,967,146,089	
基本財産	2,743,705,375	0	2,743,705,375	
土地	771,362,905	0	771,362,905	
建物	3,199,849,469	0	3,199,849,469	
建物減価償却累計額	Δ 1,227,506,999	0 Δ	1,227,506,999	
その他の固定資産	223,440,714	0	223,440,714	
建物	8,699,991	0	8,699,991	
建物減価償却累計額	Δ 5,013,630	0 Δ	5,013,630	
構築物	67,950,204	0	67,950,204	
構築物減価償却累計額	Δ 31,565,495	0 Δ	31,565,495	
機械及び装置	15,772,368	0	15,772,368	
機械及び装置減価償却累計額	Δ 11,128,242	0 Δ	11,128,242	
車輛運搬具	93,990,621	0	93,990,621	
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 85,695,289	0 Δ	85,695,289	
器具及び備品	194,520,691	0	194,520,691	
器具及び備品減価償却累計額	Δ 166,390,969	0 Δ	166,390,969	
有形リース資産	56,899,441	0	56,899,441	
有形リース資産減価償却累計額	Δ 26,991,758	0 Δ	26,991,758	
権利	946,880	0	946,880	
ソフトウェア	2,072,384	0	2,072,384	
退職給付引当資産	83,407,377	0	83,407,377	
施設整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	
差入保証金	406,000	0	406,000	
その他の固定資産	560,140	0	560,140	
資産の部合計	3,889,098,763 Δ	6,305,084	3,882,793,679	
流動負債	190,176,128 Δ	6,305,084	183,871,044	
事業未払金	77,300,844 Δ	1,305,084	75,995,760	
1年以内返済予定設備資金借入金	27,400,000	0	27,400,000	
1年以内返済予定リース債務	9,192,558	0	9,192,558	
1年内支払予定長期未払金	405,648	0	405,648	
預り金	94,450	0	94,450	
職員預り金	61,608	0	61,608	
前受金	25,920	0	25,920	
拠点区分間借入金	5,000,000 Δ	5,000,000	0	
賞与引当金	70,695,100	0	70,695,100	
固定負債	104,566,182	0	104,566,182	
リース債務	20,775,189	0	20,775,189	
退職給付引当金	83,407,377	0	83,407,377	
長期未払金	383,616	0	383,616	
負債の部合計	294,742,310 Δ	6,305,084	288,437,226	
基本金	235,262,214	0	235,262,214	
国庫補助金等特別積立金	770,825,981	0	770,825,981	
その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000	
施設整備積立金	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,563,268,258	0	2,563,268,258	
(うち当期活動増減差額)	88,164,414	0	88,164,414	
純資産の部合計	3,594,356,453	0	3,594,356,453	
負債及び純資産の部合計	3,889,098,763 Δ	6,305,084	3,882,793,679	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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

◇リース資産

・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っています。

(2) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：職員の退職金の支給に備える為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済事業経営者拠出金を退職給付引当金として計上しています。

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

職員の退職金の支給に備える為、互助共励事業脱退一時金に係わる経営者拠出金及び県退職共済経営者拠出金を退職給付引当金として計上しています。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略しています。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 四季の郷（介護保険事業）拠点（社会福祉事業）

- ・「本部」
- ・「特別養護老人ホーム四季の郷」
- ・「短期入所サービスセンター四季の郷」
- ・「介護保険サービスセンター四季の郷」
- ・「ホームヘルプサービスセンター四季の郷（老人介護・支援）」
- ・「四季の郷デイサービスセンター」
- ・「介護職員初任者研修事業」

イ 四季の郷（障害福祉サービス事業）拠点（社会福祉事業）

- ・「ホームヘルプサービスセンター四季の郷（障害者介護・支援）」
- ・「四季の郷生活介護事業」

ウ みずほ学園（児童福祉事業）拠点（社会福祉事業）

- ・「障害児入所施設みずほ学園（措置）」

エ みずほ学園（障害福祉サービス事業等）拠点（社会福祉事業）

- ・「障害児入所施設みずほ学園及び障害者支援施設みずほ学園」
- ・「多機能型こどもデイサービスセンターぼっぼ」

オ 聖心園拠点（社会福祉事業）

- ・「障害者支援施設聖心園」

- カ あらかし拠点（社会福祉事業）
- ・「障害者支援施設あらかし」
 - ・「ジョブサポートあらかし商会・就労移行支援事業」
 - ・「ジョブサポートあらかし商会・就労継続支援事業B型」
 - ・「あらかし授産事業」
 - ・「こどもデイサービスセンターあらかし」
 - ・「障害者支援センター」
 - ・「地域療育等支援事業」
 - ・「グループホーム」
- キ 四季の郷「輝」デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
- ・「四季の郷「輝」デイサービスセンター」
- ク ときわ荘拠点（社会福祉事業）
- ・「ときわ荘」

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	628,981,388	142,381,517	0	771,362,905
建物	2,034,932,657	34,419,728	97,009,915	1,972,342,470
合 計	2,663,914,045	176,801,245	97,009,915	2,743,705,375

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

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）	0	円
建物（基本財産）	0	円
計	0	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）	0	円
計	0	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
権利	1,924,304	977,424	946,880
ソフトウェア	14,799,028	12,726,644	2,072,384
差入保証金	406,000	0	406,000
その他の固定資産	560,140	0	560,140
合 計	17,689,472	13,704,068	3,985,404

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

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