

平成25年度 拠点区分決算書

社会福祉事業区分

入所事業

外来事業

短期入所事業

通所事業

児童発達支援事業

放課後等デイサービス事業

訪問看護事業

居宅介護事業

重度訪問介護事業

行動支援事業

一般相談支援事業

特定相談支援事業

障害児相談支援事業

日中一時支援事業

移動支援事業

障害児等療育支援事業

相談支援事業

外来療育事業

福祉有償送迎事業

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 甲山福祉センター

西宮すなご医療福祉センター

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	939,640,000	939,432,829	207,171	
		自立支援給付費収入	704,460,000	701,995,381	2,464,619	
		介護給付費収入	704,150,000	701,782,181	2,367,819	
		サービス利用計画作成費収入	310,000	213,200	96,800	
		障害児施設給付費収入	54,700,000	55,993,512	△1,293,512	
		障害児入所給付費収入	37,600,000	38,039,006	△439,006	
		障害児通所給付費収入	17,100,000	17,954,506	△854,506	
		利用者負担金収入	65,450,000	64,756,744	693,256	
		特定費用収入	19,200,000	19,195,188	4,812	
		その他の事業収入	95,830,000	97,492,004	△1,662,004	
		補助金事業収入	82,250,000	83,473,042	△1,223,042	
		受託事業収入	13,580,000	14,018,962	△438,962	
		医療事業収入	1,485,650,000	1,482,186,436	3,463,564	
		入院診療収入	1,382,500,000	1,377,121,255	5,378,745	
		外来診療収入	54,900,000	55,977,304	△1,077,304	
		訪問看護療養費収入	45,100,000	45,963,065	△863,065	
		訪問看護利用料収入	1,100,000	1,247,755	△147,755	
		訪問看護基本利用料収入	1,100,000	1,247,755	△147,755	
		その他の医療事業収入	2,050,000	1,877,057	172,943	
		補助金事業収入	550,000	441,540	108,460	
		受託事業収入	100,000	118,167	△18,167	
		その他の医療事業収入	1,400,000	1,317,350	82,650	
		その他の事業収入	1,250,000	1,354,821	△104,821	
		その他の事業収入	1,250,000	1,354,821	△104,821	
		補助金事業収入	250,000	1,211,670	△961,670	
		その他の事業収入	1,000,000	143,151	856,849	
		借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,400,000	1,704,250	△304,250	
		受取利息配当金収入	2,500,000	2,531,631	△31,631	
		その他の収入	11,500,000	11,572,987	△72,987	
		受入研修費収入	2,500,000	2,644,520	△144,520	
		利用者等外給食費収入	6,400,000	6,348,820	51,180	
雑収入	2,600,000	2,579,647	20,353			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	2,442,150,000	2,438,992,954	3,157,046			
支出	人件費支出	1,761,756,000	1,743,460,249	18,295,751		
	職員給料支出	1,045,747,000	1,028,733,448	17,013,552		
	職員賞与支出	311,550,000	312,721,674	△1,171,674		
	非常勤職員給与支出	180,222,000	175,822,555	4,399,445		
	退職給付支出	12,520,000	14,731,300	△2,211,300		
	法定福利費支出	211,717,000	211,451,272	265,728		
	事業費支出	292,206,000	280,486,979	11,719,021		
	給食費支出	67,700,000	63,537,197	4,162,803		
	介護用品費支出	17,300,000	16,366,978	933,022		
	医薬品費支出	48,600,000	47,967,847	632,153		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	支出	診療・療養等材料費支出	22,050,000	19,553,172	2,496,828
		保健衛生費支出	19,250,000	18,403,312	846,688
		医療費支出	300,000	352,610	△52,610
		被服費支出	100,000	111,043	△11,043
		教養娯楽費支出	3,980,000	3,132,553	847,447
		日用品費支出	2,500,000	1,505,829	994,171
		水道光熱費支出	66,565,000	67,022,204	△457,204
		消耗器具備品費支出	4,430,000	3,745,907	684,093
		保険料支出	4,950,000	4,805,440	144,560
		賃借料支出	29,200,000	28,593,368	606,632
		教育指導費支出	1,500,000	1,056,754	443,246
		車輛費支出	3,781,000	4,332,765	△551,765
		事務費支出	175,886,000	166,710,047	9,175,953
		福利厚生費支出	12,754,000	11,087,946	1,666,054
		職員被服費支出	7,354,000	7,382,001	△28,001
		旅費交通費支出	670,000	549,334	120,666
		研修研究費支出	6,838,000	6,290,494	547,506
		事務消耗品費支出	4,863,000	3,689,574	1,173,426
		印刷製本費支出	4,463,000	3,759,139	703,861
		修繕費支出	31,090,000	28,862,222	2,227,778
		通信運搬費支出	3,805,000	3,722,087	82,913
		会議費支出	200,000	97,132	102,868
		広報費支出	700,000	482,580	217,420
		業務委託費支出	80,405,000	78,644,049	1,760,951
		委託費支出	80,405,000	78,644,049	1,760,951
		手数料支出	530,000	530,309	△309
		土地・建物賃借料支出	820,000	1,317,145	△497,145
		租税公課支出	650,000	489,780	160,220
		保守料支出	16,150,000	16,208,698	△58,698
		渉外費支出	400,000	383,787	16,213
		諸会費支出	3,844,000	3,070,111	773,889
雑支出	350,000	143,659	206,341		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	420,000	420,000	0		
その他の支出	10,200,000	10,316,181	△116,181		
利用者等外給食費支出	10,200,000	10,316,181	△116,181		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,240,468,000	2,201,393,456	39,074,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,682,000	237,599,498	△35,917,498		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	28,350,000	28,350,000	0
		施設整備等補助金収入	28,350,000	28,350,000	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	0	0
		施設整備等収入計(4)	28,350,000	28,350,000	0

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	87,000,000	86,470,791	529,209	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,228,900	271,100	
	器具及び備品取得支出	16,000,000	15,000,643	999,357	
	建物付属設備取得支出	60,000,000	59,501,330	498,670	
	機械及び装置取得支出	3,000,000	2,902,200	97,800	
	ソフトウェア取得支出	5,500,000	6,837,718	△1,337,718	
	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	0	0	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)	92,000,000	91,470,791	529,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,650,000	△63,120,791	△529,209		
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	9,355,478	△9,355,478	
	投資有価証券売却収入	19,773,000	19,722,204	50,796	
	積立資産取崩収入	82,528,000	82,527,060	940	
	退職給付引当資産取崩収入	21,728,000	21,727,060	940	
	修繕積立資産取崩収入	60,800,000	60,800,000	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	
	サービス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	
	サービス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	600,000	600,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	102,901,000	112,204,742	△9,303,742	
	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	11,373,000	11,372,196	804		
退職給付引当資産支出	11,373,000	11,372,196	804		
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	70,790,000	70,790,000	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)	82,163,000	82,162,196	804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,738,000	30,042,546	△9,304,546		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,770,000	204,521,253	△45,751,253		
前期末支払資金残高(12)	558,037,804	558,037,804	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,807,804	762,559,057	△45,751,253		

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	939,432,829	0	939,432,829
	自立支援給付費収益	701,995,381	0	701,995,381
	介護給付費収益	701,782,181	0	701,782,181
	サービス利用計画作成費収益	213,200	0	213,200
	障害児施設給付費収益	55,993,512	0	55,993,512
	障害児入所給付費収入	38,039,006	0	38,039,006
	障害児通所給付費収入	17,954,506	0	17,954,506
	利用者負担金収益	64,756,744	0	64,756,744
	特定費用収益	19,195,188	0	19,195,188
	その他の事業収益	97,492,004	0	97,492,004
	補助金事業収益	83,473,042	0	83,473,042
	受託事業収益	14,018,962	0	14,018,962
	医療事業収益	1,482,186,436	0	1,482,186,436
	入院診療収益	1,377,121,255	0	1,377,121,255
	外来診療収益	55,977,304	0	55,977,304
	訪問看護療養費収益	45,963,065	0	45,963,065
	訪問看護利用料収益	1,247,755	0	1,247,755
	訪問看護基本利用料収益	1,247,755	0	1,247,755
	その他の医療事業収益	1,877,057	0	1,877,057
	補助金事業収益	441,540	0	441,540
	受託事業収益	118,167	0	118,167
	その他の医療事業収益	1,317,350	0	1,317,350
	その他の事業収益	1,354,821	0	1,354,821
	その他の事業収益	1,354,821	0	1,354,821
	補助金事業収益	1,211,670	0	1,211,670
	その他の事業収益	143,151	0	143,151
	経常経費寄附金収益	1,704,250	0	1,704,250
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,424,678,336	0	2,424,678,336	
費用				
人件費	1,852,672,681	0	1,852,672,681	
職員給料	1,028,733,448	0	1,028,733,448	
職員賞与	312,721,674	0	312,721,674	
賞与引当金繰入	107,483,000	0	107,483,000	
非常勤職員給与	175,822,555	0	175,822,555	
退職給付費用	16,460,732	0	16,460,732	
法定福利費	211,451,272	0	211,451,272	
事業費	280,486,979	0	280,486,979	
給食費	63,537,197	0	63,537,197	
介護用品費	16,366,978	0	16,366,978	
医薬品費	47,967,847	0	47,967,847	
診療・療養等材料費	19,553,172	0	19,553,172	
保健衛生費	18,403,312	0	18,403,312	
医療費	352,610	0	352,610	
被服費	111,043	0	111,043	
教養娯楽費	3,132,553	0	3,132,553	

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	費用	日用品費	1,505,829	0	1,505,829
		水道光熱費	67,022,204	0	67,022,204
		消耗器具備品費	3,745,907	0	3,745,907
		保険料	4,805,440	0	4,805,440
		賃借料	28,593,368	0	28,593,368
		教育指導費	1,056,754	0	1,056,754
		車輛費	4,332,765	0	4,332,765
		事務費	166,710,047	0	166,710,047
		福利厚生費	11,087,946	0	11,087,946
		職員被服費	7,382,001	0	7,382,001
		旅費交通費	549,334	0	549,334
		研修研究費	6,290,494	0	6,290,494
		事務消耗品費	3,689,574	0	3,689,574
		印刷製本費	3,759,139	0	3,759,139
		修繕費	28,862,222	0	28,862,222
		通信運搬費	3,722,087	0	3,722,087
		会議費	97,132	0	97,132
		広報費	482,580	0	482,580
		業務委託費	78,644,049	0	78,644,049
		委託費	78,644,049	0	78,644,049
		手数料	530,309	0	530,309
		土地・建物賃借料	1,317,145	0	1,317,145
		租税公課	489,780	0	489,780
		保守料	16,208,698	0	16,208,698
		渉外費	383,787	0	383,787
		諸会費	3,070,111	0	3,070,111
		雑 費	143,659	0	143,659
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	114,515,604	0	114,515,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,908,877	0	△51,908,877		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,362,476,434	0	2,362,476,434		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,201,902	0	62,201,902		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	210,000	0	210,000
		受取利息配当金収益	2,531,631	0	2,531,631
		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	7,309,000	0	7,309,000
		その他のサービス活動外収益	11,572,987	0	11,572,987
		受入研修費収益	2,644,520	0	2,644,520
		利用者等外給食費収益	6,348,820	0	6,348,820
		雑 収 益	2,579,647	0	2,579,647
	サービス活動外収益計(4)	21,623,618	0	21,623,618	
	費用	支払利息	420,000	0	420,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外 増減の部	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	7,018,192	0	7,018,192
		その他のサービス活動外費用	10,316,181	0	10,316,181
		利用者等外給食費	10,316,181	0	10,316,181
		サービス活動外費用計(5)	17,754,373	0	17,754,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,869,245	0	3,869,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,071,147	0	66,071,147	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,350,000	0	28,350,000
		施設整備等補助金収益	28,350,000	0	28,350,000
		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	600,000	0	600,000
		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	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	12,084,296	0	12,084,296
		過年度退職給付引当金修正額	12,084,296	0	12,084,296
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	41,034,296	0	41,034,296
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		635,215	0	635,215
	器具及び備品売却損・処分損		181,465	0	181,465
	機械及び装置売却損・処分損		453,750	0	453,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		△97,213	0	△97,213
	国庫補助金等特別積立金積立額		28,350,000	0	28,350,000
	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		70,790,000	0	70,790,000
	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		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		55,000,000	0	55,000,000
	長期運営資金借入金元金償還費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	16,090,701	0	16,090,701	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	16,090,701	0	16,090,701		
特別費用計(9)	170,768,703	0	170,768,703		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△129,734,407	0	△129,734,407		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△63,663,260	0	△63,663,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,296,956	0	653,296,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,633,696	0	589,633,696	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	60,800,000	0	60,800,000	
	再建築積立金取崩額	60,800,000	0	60,800,000	
	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)		650,433,696	0	650,433,696	

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成26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	830,528,224	0	830,528,224	流動負債	180,452,167	0	180,452,167
現金預金	418,563,105	0	418,563,105	事業未払金	49,747,621	0	49,747,621
現金	53,609	0	53,609	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
預金	418,509,496	0	418,509,496	未払費用	18,221,546	0	18,221,546
三井済済用尼崎支店 普通預金	250,102,374	0	250,102,374	職員預り金	0	0	0
三井住友尼崎支店 当座預金	5,666,915	0	5,666,915	所得税	0	0	0
UFJ銀行西宮支店 普通預金	5,460,855	0	5,460,855	旅行積立	0	0	0
尼崎信金武庫川支店 普通預金	98,873,208	0	98,873,208	財形預金	0	0	0
郵便局(当座)	5,947,274	0	5,947,274	その他	0	0	0
医療・普通	34,159	0	34,159	仮受金	0	0	0
尼崎信用金庫定期積金	24,000,000	0	24,000,000	賞与引当金	107,483,000	0	107,483,000
尼崎信用金庫定期預金	28,424,711	0	28,424,711	固定負債	56,372,196	0	56,372,196
有価証券	7,000	0	7,000	設備資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
事業未収金	373,709,659	0	373,709,659	退職給付引当金	11,372,196	0	11,372,196
未収補助金	13,920,000	0	13,920,000	負債の部合計	236,824,363	0	236,824,363
貯蔵品	9,918,338	0	9,918,338	純資産の部			
立替金	14,410,122	0	14,410,122	基本金	913,685,635	0	913,685,635
立替金	893,518	0	893,518	国庫補助金等特別積立金	1,463,725,504	0	1,463,725,504
奨学金	13,516,604	0	13,516,604	その他の積立金	689,200,000	0	689,200,000
仮払金	0	0	0	再建築積立金	439,200,000	0	439,200,000
拠点区分間仮払金	0	0	0	人件費積立金	250,000,000	0	250,000,000
その他の仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	650,433,696	0	650,433,696
固定資産	3,123,340,974	0	3,123,340,974	次期繰越活動増減差額	650,433,696	0	650,433,696
基本財産	2,157,770,086	0	2,157,770,086	(うち当期活動増減差額)	△63,663,260	0	△63,663,260
土地	15,530,000	0	15,530,000	純資産の部合計	3,717,044,835	0	3,717,044,835
建物	2,142,240,086	0	2,142,240,086				
その他の固定資産	965,570,888	0	965,570,888				
建物付属設備	137,398,118	0	137,398,118				
機械及び装置	46,754,307	0	46,754,307				
車輛運搬具	5,327,146	0	5,327,146				
器具及び備品	48,975,196	0	48,975,196				
建設仮勘定	0	0	0				

西宮すなご医療福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
出資金	20,000	0	20,000				
ソフトウェア	26,523,925	0	26,523,925				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,372,196	0	11,372,196				
再建築積立資産	439,200,000	0	439,200,000				
人件費積立資産	250,000,000	0	250,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,953,869,198	0	3,953,869,198	負債及び純資産の部合計	3,953,869,198	0	3,953,869,198

財務諸表に対する注記(西宮すなご医療福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (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っている。
 - 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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 年度末現在の常勤医師退職金相当額分を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 新会計基準への移行によるサービス区分の変更、またそれに伴う科目の変更

3. 採用する退職給付制度

- (1) 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
- (2) 西宮すなご医療福祉センター常勤医師退職金規程により、
独立行政法人福祉医療機構 退職手当共済事業退職金額と同額を常勤医師に支給する。

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になっている。

- (1) 西宮すなご医療福祉センター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 入所事業
 - イ 外来事業
 - ウ 短期入所事業
 - エ 通所事業
 - オ 児童発達支援事業
 - カ 放課後等デイサービス事業
 - キ 訪問看護事業
 - ク 居宅介護事業
 - ケ 重度訪問介護事業
 - コ 行動援護事業
 - サ 一般相談支援事業
 - シ 特定相談支援事業
 - ス 障害児相談支援事業
 - セ 日中一時支援事業
 - ソ 移動支援事業
 - タ 障害者等地域療育支援事業
 - チ 相談支援事業
 - ツ 外来療育事業
 - テ 福祉有償送迎事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 入所事業
 - イ 外来事業

- ウ 短期入所事業
- エ 通所事業
- オ 児童発達支援事業
- カ 放課後等デイサービス事業
- キ 訪問看護事業
- ク 居宅介護事業
- ケ 重度訪問介護事業
- コ 行動援護事業
- サ 一般相談支援事業
- シ 特定相談支援事業
- ス 障害児相談支援事業
- セ 日中一時支援事業
- ソ 移動支援事業
- タ 障害者等地域療育支援事業
- チ 相談支援事業
- ツ 外来療育事業
- テ 福祉有償送迎事業

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
土地	15,530,000	0	0	15,530,000
建物	2,213,257,773	0	71,017,687	2,142,240,086
合計	2,213,257,773	0	71,017,687	2,157,770,086

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

固定資産処分により97,213円を取崩した。

7. 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。

建物（基本財産） 2,049,565,829円

計 2,049,565,829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） 50,000,000円

計 50,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
基本財産 土地	15,530,000	0	15,530,000
基本財産 建物	2,854,827,020	712,586,934	2,142,240,086
有形固定資産 車両運搬具	63,185,842	57,858,696	5,327,146
有形固定資産 器具及び備品	112,154,416	63,179,220	48,975,196
有形固定資産 建物附属設備	158,205,740	20,807,622	137,398,118
有形固定資産 機械及び装置	169,843,224	123,088,917	46,754,307
無形固定資産 ソフトウェア	42,229,324	15,705,399	26,523,925
合計	3,415,975,566	993,226,788	2,422,748,778

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
事業未収金	373,709,659	0	373,709,659
未収補助金	13,920,000	0	13,920,000
立替金	893,518	0	893,518
出資金	20,000	0	20,000
合計	388,543,177	0	388,543,177

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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

(1) 賞与引当金

・賞与引当金として107,483,000円を計上している。

(2) 設備資金借入金

・55,000,000円(1年以内返済予定額を含む)を法人本部拠点より移管し計上している。

(3) 退職給付引当金

・過年度の修正として△12,084,296円調整を行った。
今年度の引当を1,729,432円行い、11,372,196円とする。

(4) 国庫補助金等特別積立金

・過年度の修正として16,090,701円調整を行なった。
今年度28,350,000円を新たに積立て51,908,877円取崩した。
処分として97,213円行い、1,463,725,504円とする。