

平成 28 年度 資金収支計算書

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

社会福祉法人 菊愛会

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	29,700,000	26,069,760	3,630,240		
	老人福祉事業収入	206,676,000	225,589,957	18,913,957		
	保育事業収入	600,000	551,900	48,100		
	就労支援事業収入	81,600,000	80,181,051	1,418,949		
	障害福祉サービス等事業収入	850,053,299	825,909,584	24,143,715		
	生活保護事業収入	73,730,600	65,313,583	8,417,017		
	養成研修事業収入	3,360,000	2,856,000	504,000		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	39,564	460,436		
	経常経費寄附金収入	5,720,000	9,769,820	4,049,820		
	受取利息配当金収入	71,963	19,969	51,994		
	その他の収入	37,966,101	37,235,963	730,138		
	事業活動収入計 (1)		1,289,977,963	1,273,537,151	16,440,812	
	事業活動による支出	人件費支出	737,892,983	716,482,618	21,410,365	
		事業費支出	181,460,618	155,818,647	25,641,971	
事務費支出		166,684,973	141,943,907	24,741,066		
就労支援事業支出		79,820,000	79,494,470	325,530		
生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	39,564	460,436		
支払利息支出		2,090,000	1,675,967	414,033		
その他の支出		159,000	()	159,000		
事業活動支出計 (2)		1,168,607,574	1,095,455,173	73,152,401		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		121,370,389	178,081,978	56,711,589		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	92,134,000	92,134,000	()		
	設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	()		
	施設整備等収入計 (4)		176,134,000	176,134,000	()	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,130,700	27,691,800	1,438,900	
固定資産取得支出		174,209,200	171,826,024	2,383,176		
施設整備等支出計 (5)		203,339,900	199,517,824	3,822,076		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		27,205,900	23,383,824	3,822,076		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	900,000	()	900,000		
	拠点区分間繰入金収入	49,503,097	()	49,503,097		
	サービス区分間繰入金収入	9,532,200	()	9,532,200		
	その他の活動収入計 (7)		59,935,297	()	59,935,297	
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	3,252,000	3,192,000	60,000		
	積立資産支出	20,815,000	17,411,950	3,403,050		
	事業区分間繰入金支出	900,000	()	900,000		
	拠点区分間繰入金支出	49,503,097	()	49,503,097		
	サービス区分間繰入金支出	9,532,200	()	9,532,200		
	その他の活動支出計 (8)		84,002,297	20,603,950	63,398,347	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		24,067,000	20,603,950	3,463,050		
予備費支出 (10)		70,097,489	—	70,097,489		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		()	134,094,204	134,094,204		
前期末支払資金残高 (12)		()	410,957,269	410,957,269		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		()	545,051,473	545,051,473		

平成28年度 事業活動計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

社会福祉法人 菊愛会

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	収益	介護保険事業収益	26,069,760	27,110,310	1,040,550	
		老人福祉事業収益	225,589,957	207,728,136	17,861,821	
		保育事業収益	551,900	712,891	160,991	
		就労支援事業収益	80,181,051	72,614,161	7,566,890	
		障害福祉サービス等事業収益	825,909,584	796,307,977	29,601,607	
		生活保護事業収益	65,313,583	61,585,719	3,727,864	
		養成研修事業収益	2,856,000	3,388,000	532,000	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	39,564	0	39,564	
		経常経費寄附金収益	9,769,820	20,000	9,749,820	
		サービス活動収益計(1)	1,236,281,219	1,169,467,194	66,814,025	
		費用	人件費	725,894,568	684,109,665	41,784,903
			事業費	155,818,647	156,010,275	191,628
			事務費	141,943,907	157,335,105	15,391,198
			就労支援事業費用	79,494,470	78,450,976	1,043,494
		生計困難者に対する相談支援事業費用	39,564	0	39,564	
		減価償却費	42,665,250	43,406,465	741,215	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,817,089	28,809,576	7,513	
		当期就労支援事業製造原価	79,494,470	78,450,976	1,043,494	
		サービス活動費用計(2)	1,117,039,317	1,090,502,910	26,536,407	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,241,902	78,964,284	40,277,618	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,969	62,745	42,776	
		その他のサービス活動外収益	37,235,963	12,958,596	24,277,367	
		サービス活動外収益計(4)	37,255,932	13,021,341	24,234,591	
	費用	支払利息	1,675,967	1,442,134	233,833	
		サービス活動外費用計(5)	1,675,967	1,442,134	233,833	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,579,965	11,579,207	24,000,758	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,821,867	90,543,491	64,278,376	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,134,000	0	92,134,000	
		特別収益計(8)	92,134,000	0	92,134,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	465,838	175,003	290,835	
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,134,000	0	92,134,000	
		特別費用計(9)	92,599,838	175,003	92,424,835	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,838	175,003	290,835	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,356,029	90,368,488	63,987,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	533,510,049	468,141,561	65,368,488	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,866,078	558,510,049	129,356,029	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	25,000,000	17,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	679,866,078	533,510,049	146,356,029	

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	756,345,155	598,624,518	157,720,636	流動負債	237,660,485	217,501,048	20,159,437
現金預金	436,840,315	300,229,598	136,610,717	事業未払金	207,786,365	183,883,728	23,902,637
事業未収金	319,315,684	298,240,920	21,074,764	1年以内返済予定設備資金借入金	26,366,800	26,641,800	275,000
前払費用	89,150	54,000	35,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,192,000	3,192,000
その他の流動資産	100,000	100,000	0	預り金	2,492,110	2,674,174	182,064
固定資産	864,069,355	720,859,575	143,209,780	職員預り金	1,015,207	1,109,348	94,141
基本財産	711,962,355	568,313,938	143,648,417	固定負債	195,214,240	132,116,198	63,098,042
土地	125,732,078	112,535,150	13,196,928	設備資金借入金	141,572,600	84,989,400	56,583,200
建物	510,182,434	369,956,598	140,225,836	退職給付引当金	53,641,640	47,126,798	6,514,842
建物付属設備	76,047,844	85,822,190	9,774,346	負債の部合計	432,874,725	349,617,246	83,257,479
その他の固定資産	152,106,999	152,545,637	438,637	純 資 産 の 部			
土地	24,500,000	37,696,928	13,196,928	基本金	65,478,120	65,478,120	0
建物	5,588,047	5,949,070	361,023	第1号基本金	53,396,528	53,396,528	0
建物付属設備	10,552,721	12,802,417	2,249,696	第2号基本金	8,810,614	8,810,614	0
構築物	5,260,818	1,484,408	3,776,410	第3号基本金	3,270,980	3,270,980	0
機械及び装置	543,728	714,660	170,932	国庫補助金等特別積立金	403,195,590	339,878,678	63,316,912
車輛運搬具	5,932,878	8,927,100	2,994,222	国庫補助金等特別積立金	403,195,590	339,878,678	63,316,912
器具及び備品	6,738,708	6,495,797	242,911	その他の積立金	39,000,000	31,000,000	8,000,000
権利	195,760	195,760	0	施設整備等積立金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	53,641,640	47,126,798	6,514,842	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	38,000,000	30,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	679,866,078	533,510,048	146,356,030
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	154,366,028	90,368,488	63,997,540
差入保証金	152,700	152,700	0	純資産の部合計	1,187,539,788	969,866,848	217,672,940
資産の部合計	1,620,414,509	1,319,484,093	300,930,416	負債及び純資産の部合計	1,620,414,509	1,319,484,093	300,930,416

財務諸表に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価額

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取得価額の10%。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価額

残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としております。

・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

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人(又は当拠点区分)は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県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)
第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式を作成している。
- (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)
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式を作成している。
- (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)
第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式を作成している。
- (4) 収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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(社会福祉事業)

- ア 養護老人ホームこすもす荘拠点
「養護老人ホームこすもす荘」
- イ 養護老人ホームふじのわ荘拠点
「養護老人ホームふじのわ荘」
- ウ 児童福祉拠点(社会福祉事業)
「児童発達支援事業輝なっせ」
「放課後等デイサービス事業輝なっせ」
「保育所等訪問支援事業輝なっせ」
「企業内託児所りとるまむ」
「日中一時支援事業輝なっせ」
「菊池地域療育センター」
「多機能型支援事業所笑みっこ」
- エ 介護保険拠点(社会福祉事業)
「訪問介護事業所たまゆら」
「居宅介護支援事業所ゆめがらん」
- オ 就労系拠点(社会福祉事業)
「就労移行支援事業 かもん・ゆ〜す」
「就労継続支援B型事業 かもん・ゆ〜す」
「就労継続支援A型事業 清流荘」
「短期入所事業 清流荘」
- カ 障害日中系拠点(社会福祉事業)
「相談支援事業所コミュニティはうす明日」
「生活介護事業所ほほえみ」
「生活介護事業すまいる」
「地域活動支援センターつどい」
「在宅支援センターへるぶねっと」
「生計困難者レスキュー事業」
- キ 障害居住系拠点(社会福祉事業)
「サポートホームわらび(施設入所)」
「サポートホームわらび(生活介護)」
「サポートホームわらび(短期入所)」
「地域生活支援事業所イズム」
「地域生活支援事業所あおぞら」
- ク 法人本部拠点
「法人本部」

(公益事業)

- ケ 公益事業拠点
「国：雇用安定等事業」
「県：生活支援等事業」
「行動援護従業者養成研修事業(きやっちぼ〜る事業)」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業(就労準備支援事業)」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業(子どもの学習援助事業)」
「菊池市生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)」
「山鹿市生活困窮者自立相談支援事業」
「大津町生活困窮者等相談事業」
「八代市生活困窮者就労準備支援事業」
「八代市被保護者就労準備支援事業」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業・熊本地震対策分(子どもの学習援助事業)」

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	112,535,150	13,196,928		125,732,078
建物	369,956,599	140,225,835		510,182,434
建物附属設備	85,822,190		9,774,346	76,047,844
合計	568,313,939	153,422,763	9,774,346	711,962,356

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

該当なし

9. 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
建物(基本)	777,772,813	267,590,379	510,182,434
附属設備(基本)	123,097,581	47,049,737	76,047,844
建物(その他)	14,981,203	9,393,156	5,588,047
建物附属設備(その他)	44,029,769	33,477,048	10,552,721
構築物	7,567,741	2,306,923	5,260,818
機械及び装置	1,196,540	652,814	543,726
車両運搬具	40,077,983	34,145,104	5,932,879
器具及び備品	47,901,620	41,162,912	6,738,708
ソフトウェア	2,614,290	2,614,290	0
合計	1,059,239,540	438,392,363	620,847,177

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
(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
該当事項なし			
合計			

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
該当事項なし			
合計			

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	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	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				
最上太一郎	菊愛会	菊池市重味2263				該当なし	理事長	保証		長期運営資金借入金 (1年以内返済予定額 含む)	0
最上太一郎	菊愛会	菊池市重味2263				該当なし	理事長	保証		設備資金借入金(1年 以内返済予定額含む)	167,939,400
									1,661,654	支払利息	

当法人は、借入に際して、最上太一郎氏より、債務保証を受けている。
なお、当法人は、最上太一郎氏に対して保証料の支払は行っていない。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

(1) 施設整備補助金事業の名称

平成27年度熊本県障がい者福祉施設整備補助金による「児童発達支援センター輝なっせ」整備事業

(2) 施設整備事業費の総額

本体工事費	161,557,200円
設計監理費	4,107,000円
合計	165,664,200円
●補助金として	92,134,000円
内訳	国：59,756,000円
	県：29,878,000円
	菊池市：2,500,000円

●自己資金として 73,530,200円

(3) 交付決定通知日 平成27年8月31日

交付決定額 89,634,000円

(4) 平成27年度事業であったものが平成28年度へ繰り越した理由

平成27年10月に実施した入札が不落となり、設計内容の変更及び内装仕上げ材等の見直しを行うなど設計全般について見直すこととなり、平成27年11月中旬に再入札を実施し落札となる。このようなことにより、工事着手が遅れることとなり、平成28年10月31日に竣工となる。

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として使用 (普通預金)416,840,319円 熊本銀行菊池支店 普通預金口座No.402185他51件 (定期預金)20,000,000円 熊本銀行菊池支店他1件	—	—	436,840,319
事業未収金		—	平成29年2月分、3月分障害福祉サービス給付費、介護報酬他	—	—	319,315,684
立替金		—		—	—	0
前払費用		—	傷害保険料、家賃代	—	—	89,150
短期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—	熊本第一信用金庫出資金	—	—	100,000
流動資産合計						756,345,153
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地						
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7	—	障がい者サポーターホームわらび	—	—	32,097,600
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-9	—	障がい者サポーターホームわらび	—	—	980,000
	(障害居住系拠点)菊池市限府469-10	—	障がい者サポーターホームわらび持ち分	—	—	7,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市限府1497-12	—	グループホームまあぶる	—	—	6,094,550
	(障害居住系拠点)菊池市限府1750-5、1750-7	—	グループホームちやれんじ	—	—	3,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1	—	グループホームくれすた、ひだまり、しょこら	—	—	8,731,200
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3	—	グループホームおれんじ	—	—	8,000,000
	(居住系拠点)菊池市限府469-10	—	グループホームらいむ持ち分	—	—	5,250,000
	(児童福祉拠点)菊池市限府497-2	—	児童発達支援センター輝なっせ	—	—	13,196,928
	(児童福祉拠点)菊池郡菊陽町沖野4-18-48	—	多機能型支援事業所笑みっこ	—	—	18,631,800
	(障害日中系拠点)菊池市限府469-10	—	相談支援事業所明日持ち分	—	—	1,750,000
	(就労系拠点)菊池市限府469-10	—	就労支援センターかもん、ゆ～す(移行型)持ち分	—	—	5,250,000
	(就労系拠点)菊池市限府469-10	—	就労支援センターかもん、ゆ～す(B型)持ち分	—	—	15,750,000
			小計			125,732,078
建物						
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(管理棟・一般棟)	昭和56年度	第1種社会福祉事業障がい者サポーターホームわらびに使用	126,070,250	83,349,306	42,720,944
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(重度棟)	昭和58年度	第1種社会福祉事業障がい者サポーターホームわらびに使用	56,072,000	30,355,265	25,716,735
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(作業棟)	昭和58年度	第1種社会福祉事業障がい者サポーターホームわらびに使用	27,648,000	21,663,661	5,984,339
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(自活訓練棟)	平成10年度	第1種社会福祉事業障がい者サポーターホームわらびに使用	26,407,500	19,535,533	6,871,967
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(ログハウス)	平成16年度	第1種社会福祉事業障がい者サポーターホームわらびに使用	5,751,035	2,980,074	2,770,961
	(障害居住系拠点)菊池市限府1750-5	平成15年度	第2種社会福祉事業グループホームちやれんじに使用	4,780,000	1,229,316	3,550,684
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1	平成15年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすたに使用	3,268,800	1,936,764	1,332,036
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1	平成16年度	第2種社会福祉事業グループホームひだまりに使用	11,492,250	5,680,822	5,811,428
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3	平成18年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじに使用	3,936,175	855,690	3,080,485
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1	平成21年度	第2種社会福祉事業グループホームしょこらに使用	12,757,500	4,059,202	8,698,298
	(障害居住系拠点)菊池市限府1497-12	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームまあぶるに使用	905,450	144,046	761,404
	(障害居住系拠点)菊池市限府469-10(コサル持ち分)	平成19年度	第1種社会福祉事業障がい者サポーターホームわらびに使用	6,723,600	1,377,204	5,346,396

(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(コムサル持ち分)	平成19年度	第2種社会福祉事業グループホームライムに使用	441,000	75,056	365,944
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	平成24年度	第2種社会福祉事業グループホームポブラに使用	17,839,500	3,312,708	14,526,792
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	平成24年度	第2種社会福祉事業グループホームライラックに使用	17,839,500	3,312,708	14,526,792
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	平成24年度	第2種社会福祉事業グループホームミモザに使用	17,839,500	3,312,708	14,526,792
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	平成24年度	第2種社会福祉事業グループホームオリーブに使用	17,839,500	3,312,708	14,526,792
(障害日中系拠点) 菊池市野間口488-13(つどいなっせ)	平成25年度	第2種社会福祉事業地域活動支援センターつどいに使用	6,457,500	905,026	5,552,474
(障害日中系拠点) 菊池市限府469-10(コムサル持ち分)	平成19年度	第2種社会福祉事業相談支援事業所明日に使用	150,000	27,000	123,000
(障害日中系拠点) 菊池市限府473-15	平成22年度	第2種社会福祉事業生活介護事業所ほほえみに使用	32,172,538	8,774,328	23,398,210
(児童福祉拠点) 菊池市限府295-3	平成22年度	第2種社会福祉事業放課後等デイサービスに使用	6,405,000	1,868,122	4,536,878
(児童福祉拠点) 菊池市限府295-3	平成28年度	第2種社会福祉事業児童発達支援センター輝なっせに使用	165,664,200	1,104,428	164,559,772
(児童福祉拠点) 菊池郡菊陽町沖野4-18-48	平成27年度	第2種社会福祉事業多機能型支援事業所笑みっこに使用	5,178,200	254,986	4,923,214
(就労系拠点) 菊池市限府469-10(コムサル持ち分)	平成19年度	第2種社会福祉事業就労支援センターかもん・ゆ〜すに使用	23,272,500	4,865,866	18,406,634
(ふじのわ荘拠点) 菊池市互91	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわ荘に使用	60,933,965	26,098,168	34,835,797
(こすもす荘拠点) 菊池市泗水町吉富2900	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘に使用	119,927,350	37,199,684	82,727,666
小計					510,182,434

建物付属設備

(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ロケハウス電気設備一式)	平成16年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	1,491,000	1,307,491	183,509
(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(コムサルわらび持ち分)(消防設備他3件)	平成20年度	第2種社会福祉事業相談支援事業に使用	10,878,000	10,762,764	115,236
(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(コムサルわらび持ち分)(相談室空調一式)	平成21年度	第2種社会福祉事業相談支援事業に使用	1,281,000	612,033	668,967
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(居室・浴室改修)	平成23年度	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ロケハウス電気設備一式)	30,345,000	8,429,165	21,915,835
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(スプリンクラー整備)	平成23年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	27,415,500	7,615,415	19,800,085
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(宿直室浴室整備)	平成24年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	3,275,475	1,073,627	2,201,848
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(作業棟厨房改修)	平成26年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	16,340,400	3,812,760	12,527,640
(障害居住系拠点) 菊池市限府315(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむに使用	1,974,000	760,812	1,213,188
(障害居住系拠点) 菊池市限府315(内装工事)	平成22年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむに使用	1,365,000	853,125	511,875
(障害居住系拠点) 菊池市限府1750-5(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームちやれんじに使用	3,068,100	1,182,495	1,885,605
(障害居住系拠点) 菊池市今143-1(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすたに使用	3,616,200	1,393,743	2,222,457
(障害居住系拠点) 菊池市今143-1(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームひだまりに使用	2,095,800	807,756	1,288,044
(障害居住系拠点) 菊池市限府295-3(自火報整備)	平成22年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじに使用	600,000	475,000	125,000
(障害居住系拠点) 菊池市限府295-3(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじに使用	2,322,600	895,168	1,427,432
(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームらいむに使用	2,993,550	1,153,761	1,839,789
(障害居住系拠点) 菊池市今143-1(下水道整備)	平成21年度	第2種社会福祉事業グループホームしょこらに使用	367,500	171,500	196,000
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームポブラに使用	2,779,350	1,071,205	1,708,145
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームライラックに使用	1,591,800	613,506	978,294
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームミモザに使用	1,591,800	613,506	978,294
(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13(スプリンクラー整備)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームオリーブに使用	1,591,800	613,506	978,294
(障害居住系拠点) 菊池市限府295-3(自火報配線整備)	平成22年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじに使用	296,700	234,884	61,816
(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(コムサル明日持ち分)(相談室改修一式)	平成21年度	第2種社会福祉事業相談支援事業に使用	5,103,000	2,381,400	2,721,600
(ふじのわ荘拠点) 菊池市互91(ホィー、物置他4件)	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわ荘に使用	6	0	6
(障害日中系拠点) 菊池市大琳寺288-2(エアコン取付一式)	平成25年度	第2種社会福祉事業生活介護すまいるに使用	714,000	215,115	498,885

		小計				76,047,844	
基本財産合計						711,962,356	
(2) その他の固定資産							
土地	(障害居住系拠点) 菊池市限府501-1	—	職員駐車場	—	—	19,500,000	
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	—	第2種社会福祉事業グループホーム「ボナ」開設土地宅地造成費	—	—	1,050,000	
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	—	第2種社会福祉事業グループホーム「ライク」開設土地宅地造成費	—	—	1,050,000	
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	—	第2種社会福祉事業グループホーム「ミガ」開設土地宅地造成費	—	—	1,050,000	
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	—	第2種社会福祉事業グループホーム「オリ」開設土地宅地造成費	—	—	1,050,000	
	(就労系拠点) 菊池市西迫間34-1、36-2	—	第2種社会福祉事業就労継続A型事業所清流荘実習地	—	—	800,000	
				小計			24,500,000
建物	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(鳥小屋)	昭和60年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	631,440	631,439	1	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(手芸室:ﾌﾞﾗｯｸ)	昭和61年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	1,860,000	1,859,999	1	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(椎茸乾燥室)	昭和62年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	457,000	347,788	109,212	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(作業室:ﾌﾞﾗｯｸ)	平成5年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	1,905,500	1,905,499	1	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(洗濯配送室:ﾌﾞﾗｯｸ)	平成7年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	774,320	774,319	1	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(事務倉庫:ﾌﾞﾗｯｸ)	平成7年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	220,550	220,549	1	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(作業倉庫2階建:ﾌﾞﾗｯｸ)	平成8年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	1,875,000	1,874,999	1	
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(農機具倉庫)	平成23年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	1,050,000	308,820	741,180	
	(ふじのわらび拠点) 菊池市亘91(ﾌﾞﾗｯｸ物置)	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわらびに使用	1	0	1	
	(ふじのわらび拠点) 菊池市亘91(ｺﾝｸﾘｰﾄ物置)	平成25年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわらびに使用	306,390	69,084	237,306	
	(こすもす荘拠点) 菊池市泗水町吉富2900(物置庫2件)	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘に使用	2	0	2	
	(こすもす荘拠点) 菊池市泗水町吉富2900(ｲﾝﾊﾞｰ物置)	平成24年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘に使用	588,000	152,763	435,237	
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13(倉庫)	平成26年度	第2種社会福祉事業地域生活支援事業所あおぞら使用	1,313,000	97,897	1,215,103	
	(就労系拠点) 菊池市限府1587-17(ﾋﾞｻﾞ小屋)	平成23年度	第2種社会福祉事業就労継続A型清流荘使用	4,000,000	1,150,000	2,850,000	
				小計			5,588,047
	建物付属設備	(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(ｺﾝｸﾘｰﾄ屋外階段)	平成25年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	230,000	82,416	147,584
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(洗濯干場)		昭和59年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび利用者が使用	731,645	731,644	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ﾌﾞﾗｯｸ)		昭和59年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび防犯対策のため	461,000	460,999	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(外壁塗装)		昭和62年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	3,270,000	3,269,999	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(雑排水配管工事)		昭和63年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	220,000	219,999	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(水中ポンプ)		平成2年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	463,500	463,499	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ﾌﾞﾗｯｸ)		平成2年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび防犯対策のため	1,431,500	1,431,499	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ｼﾞｰﾙ)		平成3年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび利用者が使用	6,816,334	6,816,333	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(外壁塗装)		平成7年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	1,202,525	1,202,524	1	
(障害居住系拠点) 菊池市限府315(内装工事)		平成16年度	第2種社会福祉事業相談支援事業所明日(わらび持ち分)	4,200,000	4,199,999	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(渡り廊下)		平成18年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび利用者が使用	3,907,260	2,067,591	1,839,669	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(自火報配線)		平成18年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	157,500	157,499	1	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ﾀｲﾙ修繕)		平成18年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	250,000	225,000	25,000	
(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(水道工事)		平成23年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらび	384,300	128,100	256,200	

	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(水道工事)	平成23年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-ホームわらび	375,952	274,131	101,821
	(障害居住系拠点)菊池市限府496-9(改修工事)	平成25年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむ2	5,376,000	1,433,600	3,942,400
	(障害居住系拠点)菊池市限府496-9(自火報設備)	平成23年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむ2	735,000	482,343	252,657
	(障害居住系拠点)菊池市限府315(自火報設備)	平成23年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむ	835,800	548,493	287,307
	(障害居住系拠点)菊池市限府1750-5(自火報設備)	平成23年度	第2種社会福祉事業グループホームちゃれんじ	733,950	481,650	252,300
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(自火報設備)	平成23年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすた	854,700	560,894	293,806
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(内装工事)	平成19年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすた	2,362,500	2,145,937	216,563
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(自火報設備)	平成23年度	第2種社会福祉事業グループホームひだまり	794,850	521,619	273,231
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3(内装工事)	平成19年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじ	2,126,000	1,931,116	194,884
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3(フェンス設置)	平成21年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじ	141,000	62,011	78,989
	(障害居住系拠点)菊池市限府469-10(ミカール看板)	平成21年度	第2種社会福祉事業グループホームらいむ	110,722	86,730	23,992
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(自火報設備)	平成23年度	第2種社会福祉事業グループホームしよこら	794,850	521,619	273,231
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(フェンス設置)	平成22年度	第2種社会福祉事業グループホームしよこら	315,000	121,041	193,959
	(障害日中系拠点)菊池市限府469-16(内装工事)	平成19年度	第2種社会福祉事業ヘルパ-事業所へるぶねっと	1,806,000	1,685,600	120,400
	(児童福祉系拠点)菊池市限府295-3(しえるｽｰﾌﾟ)	平成22年度	第2種社会福祉事業児童発達支援センター輝なっせ	400,000	304,166	95,834
	(介護保険拠点)菊池市北宮337-6(空調機一式)	平成23年度	第2種社会福祉事業訪問介護たまゆら	756,000	268,800	487,200
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(ｽﾎｯﾄｸﾞﾚ-)	平成23年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘	1	0	1
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(火災通報)	平成24年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘	257,250	158,100	99,150
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(非常通報通報)	平成27年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘	816,480	178,605	637,875
	(障害日中系拠点)菊池市限府473-15(フェンス)	平成23年度	第2種社会福祉事業生活介護ほほえみ	181,650	59,705	121,945
	(就労系拠点)菊池市限府1587-17(ﾋﾞﾞﾞ工房動力)	平成23年度	第2種社会福祉事業就労継続A型清流荘	100,000	38,329	61,671
	(就労系拠点)菊池市限府1587-17(ﾌﾞｰﾝｸﾞ外換気)	平成23年度	第2種社会福祉事業就労継続A型清流荘	430,500	155,458	275,042
			小計			10,552,721
構築物	障がい者サポ-ホームわらび階段、フェンス設置他12件	-	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業に使用	7,567,741	2,306,923	5,260,818
機械及び装置	(就労系拠点)就労支援センターかもんゆ〜す(大型管理機他3件)	-	第2種社会福祉事業就労支援センターかもんゆ〜すにて使用	1,196,540	652,814	543,726
車輛運搬具	トヨタハイエース他24台	-	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業における利用者送迎に使用	40,077,983	34,145,104	5,932,879
器具及び備品	エアコン、冷蔵庫他186件	-	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業における利用者処遇に使用	47,901,620	41,162,912	6,738,708
権利	(障害居住系拠点)障がい者サポ-ホームわらび電話権利	-	第1種社会福祉事業障がい者サポ-ホームわらびに使用	-	-	195,760
退職給付引当資産	(障害居住系拠点)障がい者サポ-ホームわらび	-	熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度	-	-	53,641,640
施設整備等積立資産	(障害居住系拠点)わらび¥1100万円 (障害日中系拠点)すまいる¥1000万円ほほえみ¥500万円(こすもす荘拠点)こすもす荘¥1200万円	-	将来の施設整備に使用する目的での積立	-	-	38,000,000
人件費積立資産	(障害居住系拠点)障がい者サポ-ホームわらび	-	将来の人件費に使用する目的での積立	-	-	1,000,000
差入保証金	(本部拠点)	-	公益事業八代事務所賃貸に伴う敷金3カ月分(ﾄﾖｶﾞ地建)	-	-	152,700
その他の固定資産合計						152,106,999
固定資産合計						864,069,355
資産合計						1,620,414,508
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金		-		-	-	207,786,363
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他1件	-		-	-	26,366,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	0

預り金	グループホーム利用者3月分生活費(13ホーム:59名分)	—		—	—	2,492,110
職員預り金	健康保険他3件	—		—	—	1,015,207
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						237,660,480
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他1件	—		—	—	141,572,600
長期運営資金借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度	—		—	—	53,641,640
固定負債合計						195,214,240
負債合計						432,874,720
差引純資産						1,187,539,788

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

平成 28 年度 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)

社会福祉法人 菊愛会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,069,760	0	26,069,760	0
	老人福祉事業収入	225,589,957	0	225,589,957	0
	保育事業収入	551,900	0	551,900	0
	就労支援事業収入	80,181,051	0	80,181,051	0
	障害福祉サービス等事業収入	795,170,657	30,738,927	825,909,584	0
	生活保護事業収入	0	65,313,583	65,313,583	0
	養成研修事業収入	0	2,856,000	2,856,000	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	39,564	0	39,564	0
	経常経費寄附金収入	9,769,820	0	9,769,820	0
	受取利息配当金収入	19,541	428	19,969	0
	その他の収入	37,464,563	0	37,464,563	228,600
	事業活動収入計(1)	1,174,856,813	98,908,938	1,273,765,751	228,600
	支出				
人件費支出	646,721,393	69,761,225	716,482,618	0	
事業費支出	143,048,306	12,770,341	155,818,647	0	
事務費支出	124,511,523	17,660,984	142,172,507	228,600	
就労支援事業支出	79,494,470	0	79,494,470	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	39,564	0	39,564	0	
支払利息支出	1,675,967	0	1,675,967	0	
事業活動支出計(2)	995,491,223	100,192,550	1,095,683,773	228,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,365,590	1,283,612	178,081,978	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	92,134,000	0	92,134,000	0
	設備資金借入金収入	84,000,000	0	84,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	176,134,000	0	176,134,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,691,800	0	27,691,800	0	
固定資産取得支出	171,826,024	0	171,826,024	0	
施設整備等支出計(5)	199,517,824	0	199,517,824	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,383,824	0	23,383,824	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,192,000	0	3,192,000	0
	積立資産支出	17,411,950	0	17,411,950	0
その他の活動支出計(8)	20,603,950	0	20,603,950	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,603,950	0	20,603,950	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	135,377,816	1,283,612	134,094,204	0	
前期末支払資金残高(11)	410,984,279	27,010	410,957,269	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	546,362,095	1,310,622	545,051,473	0	

平成28年度 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)

社会福祉法人 菊愛会

(単位：円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,069,760			
		老人福祉事業収入	225,589,957			
		保育事業収入	551,900			
		就労支援事業収入	80,181,051			
		障害福祉サービス等事業収入	825,909,584			
		生活保護事業収入	65,313,583			
		養成研修事業収入	2,856,000			
		生計困難者に対する相談支援事業収入	39,564			
		経常経費寄附金収入	9,769,820			
		受取利息配当金収入	19,969			
		その他の収入	37,235,963			
		事業活動収入計(1)	1,273,537,151			
		支出	人件費支出	716,482,618		
			事業費支出	155,818,647		
		事務費支出	141,943,907			
		就労支援事業支出	79,494,470			
		生計困難者に対する相談支援事業支出	39,564			
		支払利息支出	1,675,967			
		事業活動支出計(2)	1,095,455,173			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,081,978			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,134,000			
		設備資金借入金収入	84,000,000			
		施設整備等収入計(4)	176,134,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,691,800			
	固定資産取得支出	171,826,024				
	施設整備等支出計(5)	199,517,824				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,383,824				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,192,000			
		積立資産支出	17,411,950			
	その他の活動支出計(8)	20,603,950				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,603,950				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	134,094,204				
	前期末支払資金残高(11)	410,957,269				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	545,051,473				

平成28年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(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	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	26,069,760	0	26,069,760	0	
	老人福祉事業収益	225,589,957	0	225,589,957	0	
	保育事業収益	551,900	0	551,900	0	
	就労支援事業収益	80,181,051	0	80,181,051	0	
	障害福祉サービス等事業収益	795,170,657	30,738,927	825,909,584	0	
	生活保護事業収益	0	65,313,583	65,313,583	0	
	養成研修事業収益	0	2,856,000	2,856,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	39,564	0	39,564	0	
	経常経費寄附金収益	9,769,820	0	9,769,820	0	
	サービス活動収益計(1)	1,137,372,709	98,908,510	1,236,281,219	0	
費用	人件費	656,133,343	69,761,225	725,894,568	0	
	事業費	143,048,306	12,770,341	155,818,647	0	
	事務費	124,511,523	17,660,984	142,172,507	228,600	
	就労支援事業費用	79,494,470	0	79,494,470	0	
	生計困難者に対する相談支援事業費用	39,564	0	39,564	0	
	減価償却費	42,665,250	0	42,665,250	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,817,089	0	28,817,089	0	
	当期就労支援事業製造原価	79,494,470	0	79,494,470	0	
	サービス活動費用計(2)	1,017,075,367	100,192,550	1,117,267,917	228,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,297,342	1,284,040	119,013,302	228,600	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,541	428	19,969	0	
	その他のサービス活動外収益	37,464,563	0	37,464,563	228,600	
		サービス活動外収益計(4)	37,484,104	428	37,484,532	228,600
費用	支払利息	1,675,967	0	1,675,967	0	
		サービス活動外費用計(5)	1,675,967	0	1,675,967	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,808,137	428	35,808,565	228,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,105,479	1,283,612	154,821,867	0	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	92,134,000	0	92,134,000	0	
		特別収益計(8)	92,134,000	0	92,134,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	465,838	0	465,838	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,134,000	0	92,134,000	0	
	特別費用計(9)	92,599,838	0	92,599,838	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,838	0	465,838	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,639,641	1,283,612	154,356,029	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	533,537,054	27,009	533,510,049	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,176,695	1,310,617	687,866,078	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	681,176,695	1,310,617	679,866,078	0

平成28年度 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

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,069,760		
		老人福祉事業収益	225,589,957		
		保育事業収益	551,900		
		就労支援事業収益	80,181,051		
		障害福祉サービス等事業収益	825,909,584		
		生活保護事業収益	65,313,583		
		養成研修事業収益	2,856,000		
		生計困難者に対する相談支援事業収益	39,564		
		経常経費寄附金収益	9,769,820		
		サービス活動収益計(1)	1,236,281,219		
サービス活動増減の部	費用	人件費	725,894,568		
		事業費	155,818,647		
		事務費	141,943,907		
		就労支援事業費用	79,494,470		
		生計困難者に対する相談支援事業費用	39,564		
		減価償却費	42,665,250		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,817,089		
		当期就労支援事業製造原価	79,494,470		
	サービス活動費用計(2)	1,117,039,317			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,241,902			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,969		
		その他のサービス活動外収益	37,235,963		
		サービス活動外収益計(4)	37,255,932		
	費用	支払利息	1,675,967		
	サービス活動外費用計(5)	1,675,967			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,579,965			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,821,867			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	92,134,000		
		特別収益計(8)	92,134,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	465,838		
		国庫補助金等特別積立金積立額	92,134,000		
	特別費用計(9)	92,599,838			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	465,838			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	154,356,029			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	533,510,049		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,866,078		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	679,866,078		

平成 28 年度 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 菊愛会

(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
流動資産	712,377,346	44,029,007	756,406,353	61,200
現金預金	395,636,556	41,203,763	436,840,319	0
事業未収金	316,586,790	2,790,094	319,376,884	61,200
前払費用	54,000	35,150	89,150	0
その他の流動資産	100,000	0	100,000	0
固定資産	864,069,350	0	864,069,350	0
基本財産	711,962,356	0	711,962,356	0
土地	125,732,078	0	125,732,078	0
建物	510,182,434	0	510,182,434	0
建物付属設備	76,047,844	0	76,047,844	0
その他の固定資産	152,106,994	0	152,106,994	0
土地	24,500,000	0	24,500,000	0
建物	5,588,047	0	5,588,047	0
建物付属設備	10,552,721	0	10,552,721	0
構築物	5,260,818	0	5,260,818	0
機械及び装置	543,726	0	543,726	0
車輛運搬具	5,932,879	0	5,932,879	0
器具及び備品	6,738,703	0	6,738,703	0
権 利	195,760	0	195,760	0
退職給付引当資産	53,641,640	0	53,641,640	0
施設整備等積立資産	38,000,000	0	38,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
差入保証金	152,700	0	152,700	0
資産の部合計	1,576,446,696	44,029,012	1,620,475,708	61,200
流動負債	192,382,051	45,339,629	237,721,680	61,200
事業未払金	162,507,934	45,339,629	207,847,563	61,200
1年以内返済予定設備資金借入金	26,366,800	0	26,366,800	0
預り金	2,492,110	0	2,492,110	0
職員預り金	1,015,207	0	1,015,207	0
固定負債	195,214,240	0	195,214,240	0
設備資金借入金	141,572,600	0	141,572,600	0
退職給付引当金	53,641,640	0	53,641,640	0
負債の部合計	387,596,291	45,339,629	432,935,920	61,200
基本金	65,478,120	0	65,478,120	0
第1号基本金	53,396,526	0	53,396,526	0
第2号基本金	8,810,614	0	8,810,614	0
第3号基本金	3,270,980	0	3,270,980	0
国庫補助金等特別積立金	403,195,590	0	403,195,590	0
国庫補助金等特別積立金	403,195,590	0	403,195,590	0
その他の積立金	39,000,000	0	39,000,000	0
施設整備等積立金	38,000,000	0	38,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	681,176,696	1,310,617	679,866,078	0
(うち当期活動増減差額)	155,639,641	1,283,612	154,356,029	0
純資産の部合計	1,188,850,406	1,310,617	1,187,539,788	0
負債及び純資産の部合計	1,576,446,696	44,029,012	1,620,475,708	61,200

平成 28 年度 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 菊愛会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計			
流動資産	756,345,153			
現金預金	436,840,319			
事業未収金	319,315,684			
前払費用	89,150			
その他の流動資産	100,000			
固定資産	864,069,356			
基本財産	711,962,356			
土 地	125,732,076			
建 物	510,182,434			
建物付属設備	76,047,846			
その他の固定資産	152,106,999			
土 地	24,500,000			
建 物	5,588,047			
建物付属設備	10,552,721			
構 築 物	5,260,816			
機械及び装置	543,726			
車輛運搬具	5,932,879			
器具及び備品	6,738,706			
権 利	195,760			
退職給付引当資産	53,641,640			
施設整備等積立資産	38,000,000			
人件費積立資産	1,000,000			
差入保証金	152,700			
資産の部合計	1,620,414,509			
流動負債	237,660,480			
事業未払金	207,786,363			
1 年以内返済予定設備資金借入金	26,366,800			
預 り 金	2,492,110			
職員預り金	1,015,207			
固定負債	195,214,240			
設備資金借入金	141,572,600			
退職給付引当金	53,641,640			
負債の部合計	432,874,720			
基 本 金	65,478,120			
第 1 号基本金	53,396,526			
第 2 号基本金	8,810,614			
第 3 号基本金	3,270,980			
国庫補助金等特別積立金	403,195,590			
国庫補助金等特別積立金	403,195,590			
その他の積立金	39,000,000			
施設整備等積立金	38,000,000			
人件費積立金	1,000,000			
次期繰越活動増減差額	679,866,076			
(うち当期活動増減差額)	154,356,029			
純資産の部合計	1,187,539,786			
負債及び純資産の部合計	1,620,414,509			