

平成28年度事業報告書

事業報告書（法人）

社会福祉法人 きらりの森

1. 法人事業活動状況

- ・ 松山市民へ心の健康づくりを推進するとともに精神障害に対する理解を深めることを目的として、松山市より委託を受け、『こころの健康フォーラム』を開催した。今年度は中島地区にて9月21日、北条地区にて平成29年3月11日にミニフォーラムを、きらりの森隣接の畑寺福祉センターで平成29年3月6日に、地域の民生児童委員、まちづくり協議会等の協力を得て開催した。
- ・ 松山市精神障害者地域生活支援法人連絡協議会を5、7、9、11、1、3月の6回実施。松山市内の精神障害を支援する地域作りについて、各法人が協力できる体制について意見交換を行った。こころの健康フォーラム運営委員会および活動報告企画展示への協力、情報交換などの活動を行った。
- ・ 家族会支援活動として、松山市内の病院・地域家族会が会し、『松山市家族会連絡会』を4月、7月、12月に実施。各会の抱えている課題をどう解決していくか等を話し合う中で、今後の連絡会のあり方について検討した。
- ・ 松山市地域生活移行支援検討会、障がい者総合支援協議会就労支援部会へ出席し、障害者が松山市で生活するために必要な支援について提案を行ったり、課題を挙げることによって、今後松山市が取り組む施策等についての進言を行う事ができた。
- ・ 松山市ピアサポート事業に登録した当事者の活動をサポートするためピアマネージャーとして登録、会議参加や活動への同行など行い、当事者が地域で安心して生活するための、当事者による活動の支援を行った。
- ・ その他の活動については、別紙参照。

2. 理事会（評議員会）開催状況

- ・ 理事会を5、7、11、1、3月の第4金曜日、及び9月1日、計6回行った。
- ・ 評議員会を奇数月の第4金曜日、計6回行った。

3. 監事監査の実施状況

- ・ 5月2日、17日に実施。

4. その他

平成28年度事業報告書

事業報告書(施設)

障害福祉サービス事業所 きらりの森

1. 事業実施について

精神に障害を持つ人たちの社会復帰・社会参加を進めるための支援施設として障害者多機能型事業所きらりの森及び、相談支援事業所きらりの森の運営を行った。

(1) 障害者多機能型事業所きらりの森 【詳細については別紙参照】

① 就労移行支援事業

一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練の実施。

(内容：公共施設の清掃、介護職員初任者の養成関係等)

② 就労継続支援事業 (B型)

一般企業等へ就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施。

(内容：カフェ、パティスリーの運営・菓子作り・配食・自動販売機の管理等)

③ 自立訓練事業 (生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練・相談支援の実施。

(内容：家事の練習・生活技能訓練・相談支援等)

④ 生活介護事業

常に介護を必要とする人に、生産活動や社会参加の機会を提供し、昼間入浴、排せつ、食事の支援等を実施。

(内容：食事、入浴、排せつ、相談支援等)

(2) 指定相談支援事業所きらりの森 【詳細については別紙参照】

一般相談支援事業所として、地域移行、地域定着に関するサービス調整や緊急時対応、その他利用者のニーズを実現するための相談支援事業を行った。

特定相談支援事業所として、福祉サービス利用者のサービス調整、アセスメントや希望の実現など計画相談を実施した。

ピア相談事業を開始し、週1回、当事者による電話相談を行った。

共同生活支援事業として、地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営を行った。

1. 総 括

2. 年間利用者数

<多機能型事業所>

月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
就労移行 支援事業	215	231	260	248	279	269	246	204	191	184	196	217	2,740
就労継続 支援事業	447	468	459	472	458	439	417	433	445	455	443	490	5,426
生活訓練 (自立訓練)	138	148	162	184	177	161	176	180	165	172	154	174	1,991
生活訓練 (訪問型)	0	3	4	4	6	13	12	5	0	0	0	0	47
生活介護 事業	100	118	113	136	130	138	145	138	152	162	156	173	1,661
合 計	900	968	998	1,044	1,050	1,020	996	960	953	973	949	1,054	11,865

<特定・一般相談支援事業所>

月 種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
地域移行	4	4	4	3	3	5	4	4	5	5	6	5	52
地域定着	15	14	12	13	12	12	12	12	12	12	14	15	155
計画相談	36	37	36	42	37	39	44	38	35	41	42	31	458

3. 職種別職員数 (平成29年 4月 1日現在)

職種	サービス 管理員	生活支援員	職業指導員	就労支援員	目標工賃達成 指導員	看護師	機能訓練 指導員	運転手	相談支援 専門員	事務員他	合計
	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
形態 常勤職員	3(1)	12(6)	2(2)	2	2(1)	1	2(1)		2(1)		26(12)
パート等 非常勤職員		3(3)	2(1)	1		1(1)	1				8(5)
嘱 託											
合 計	3(1)	15(9)	4(3)	3	2(1)	2(1)	3(1)	0	2(1)	0	34(17)

※ 内 () は兼務

4. 年間行事实施内容

別紙のとおり

5. 職員研修、職員会議、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容

別紙のとおり

6. そ の 他 (建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等)

- 平成28年度松山市社会福祉施設建設費等補助金事業を受け、障害者多機能型事業所「ここいろ」を、松山市来住町に建設した。合わせて就労移行支援事業に関する設備整備を行った。

別 紙(事業報告書関係)

年 間 行 事 等 実 施 報 告 書

項目 月	行 事				職員研修・職員会議等		健康管理・衛生管理		災害訓練・その他	
	日	内 容	日	内 容	日	内 容	日	内 容	日	内 容
4月	23	松山市家族会連絡会	27	松山市就労移行部会	25	社会福祉法人法改正説明会				
5月	10	松山市法人連絡協議会	10	桑原まちづくり協議会総会					17	防災訓練
	22	畑寺地区運動会	30	法人登記（財産）						
6月	16	相談支援専門員連絡会			17-18	日本精神保健福祉士協会全国大会in山口				
7月	3	家族の集い	12	松山市法人連絡協議会						
	13	就労支援部会	24	松山市家族会連絡会						
8月	6	畑寺夏祭り	25	就労支援部会	5-7	精神障害者ピアサポート専門員養成基礎研修				
					17	社会福祉法人法改正説明会				
					25・26	甲種防火管理研修				
					27	愛媛県障がい者虐待防止セミナー				
9月	13	松山市法人連絡協議会	14	法人登記（理事）	9-10	中四国精神保健福祉士大会 愛媛大会				
	21	こころの健康フォーラム	22	家族の集い	11-13	障がい者相談支援従事者現任研修				
10月	7	地方祭	25	地域移行部会	28	相談支援専門員研修				
					28	愛媛県視程障害福祉サービス集団指導				
11月	10	松山市実地指導（多機能）	12	ほうゆう1周年イベント						
12月	1	障がい者差別解消・虐待防止連絡会議	15	家族会連絡会	5	社会福祉法人法改正説明会				
					16-18	サービス管理責任者研修(介護)				
1月	10	松山市法人連絡協議会	18	松山市法人監査	31	相談支援専門員スキルアップ研修				
	26	就労移行支援事業所交流会								
2月	13	「こころ」地鎮祭	24	地域生活移行支援会議	19	公開講座「成年後見について」				
3月	4	「こころ」棟上式	5	こころの健康フォーラム	28	相談支援専門員スキルアップ研修	13	出前健診	22	避難訓練
	11	こころの健康フォーラム	14	松山市法人連絡協議会				職員健康診断		

平成 2 9 年度事業計画書

社会福祉法人きらりの森

1. 法人・施設の運営方針

I 障害者多機能型事業所きらりの森の経営

II 障害者多機能型事業所ここいろの経営

III 相談支援事業所きらりの森の運営

IV その他の事業

- ・家族会活動への支援として、合同家族会実施への協力。
- ・情報提供や家族支援等の実施。
- ・地域生活支援として、生活支援に関わる事業を運営している 8 法人での法人連絡協議会の適宜実施。
- ・地域で生活する自信をつける、仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の実施。
- ・地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営。

2. 評議員会・理事会 開催予定

評議員会 … 年 1 回以上

理事会 … 年 3 回程度、必要に応じて適宜。

3. 監事監査の実施予定

平成 28 年度決算終了後速やかに実施予定

4. その他

- ・地域への啓発活動としてこころの健康フォーラムの運営協力。
- ・まちづくり協議会への参加を通して、地域活動への参加。

平成29年度事業計画書

社会福祉法人きらりの森

1. 運営・処遇（支援）等方針

- I 就労継続支援事業（B型）：一般企業等へ就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施。時給330円を目指す。
（例：カフェ、パティスリーの運営・菓子作り・配食・自動販売機の管理等）
- II 自立訓練（生活訓練）事業：自立した日常生活または社会生活ができるよう、生活能力の向上のために必要な訓練の実施。
（例：家事の練習・生活技能訓練・コミュニケーション技術の練習・相談支援等）
- III 生活介護事業：常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の支援等を行うとともに、生産活動や社会参加の機会を提供する。
- IV 就労移行支援事業：一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練の実施。（例：公共施設等の清掃、パソコン入力等）
介護職員初任者研修の資格取得の支援。
- V 指定相談支援事業所
- ・一般相談支援事業として、社会資源を活用するための支援、地域移行支援、地域定着支援、社会生活を高めるため専門機関の紹介等の実施。
 - ・特定相談支援事業として、福祉サービスの利用援助、計画相談の実施。
- VI その他の事業
- ・ピア相談。サロン事業。
 - ・地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営。

2. 障害福祉サービス事業について

障害者多機能型事業所きらりの森（畑寺）

	就労継続支援事業（B型）	自立訓練（生活訓練）事業
定員	20名	12名
開所日・時間	日曜日から土曜日 9:00～16:00	月曜日から土曜日（祝日は休み） 9:30～15:00
授産科目	カフェ・パティスリーの経営 菓子製造・配食・自動販売機	

障害者多機能型事業所ここいろ（来住）

	生活介護事業	就労移行支援事業
定員	25名	15名
開所日・時間	日曜日から土曜日 9:00～16:00	日曜日から土曜日 9:00～16:00
授産科目		清掃・PC 介護職員初任者の養成

3. 地域生活相談支援事業について

- V 指定相談支援事業所（特定・一般） 月曜日から金曜日 9:00～16:00
（時間外の緊急時については、電話相談にて対応）

4. 日課・週間（月間・年間）予定

各事業別紙参照

5. 職員研修適時、職員会議月1回以上、災害訓練年2回、健康診断1回

社会福祉法人きらりの森 役員名簿（第6期）

2017年1月24日

		所属	代表者	就任年月日
理事 (定数11)	1 理事長	病院代表	大久保 厳彦	平成28年9月1日
	2 代理1	ほっとねっと松山	金澤 彰	平成28年9月1日
	3 代理2	愛媛県精神保健福祉士会	丸田 一郎	平成28年9月1日
	4 代理3	日本精神科看護技術協会愛媛県支部	得本 等	平成28年9月1日
	5	ボランティア代表	正田 琴美	平成28年9月1日
	6	畑寺地区町内会長	宮崎 正	平成28年9月1日
	7	日本精神科病院協会愛媛県支部	鶴井 雅敏	平成28年9月1日
	8	地域家族会代表	重信 卓夫	平成28年9月1日
	9	きらりの森 施設長	平田 富美香	平成28年9月1日
	10	きらりの森 施設長補佐	森 純子	平成28年9月1日
	11	きらりの森 施設長補佐	清家 斉	平成28年9月1日
監事 (定数2)		社会福祉に事業に見識を持つ者	井上 治美	平成26年9月1日
		財務管理に見識を持つ者	中津 藤信	平成29年1月24日

* 平成28年度会計報告終了時まで(H29.6.30まで)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

畑寺事業所 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入		29,616,020	-29,616,020	
	障害福祉サービス等事業収入	0	110,806,686	-110,806,686	
	自立支援給付費収入	0	106,763,523	-106,763,523	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入		98,714,803	-98,714,803	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入		1,943,290	-1,943,290	
	特例地域相談支援給付費収入		6,105,430	-6,105,430	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		529,247	-529,247	
	その他の事業収入	0	3,513,916	-3,513,916	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入		1,300,000	-1,300,000	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		2,213,916	-2,213,916	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3,134	-3,134	
	その他の収入	0	2,381,382	-2,381,382	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		2,381,382	-2,381,382	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)		0	142,807,222	-142,807,222	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	84,864,249	-84,864,249	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		62,120,811	-62,120,811	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		9,950,424	-9,950,424	
	派遣職員費支出		1,551,664	-1,551,664	
	退職給付支出		1,104,600	-1,104,600	
	法定福利費支出		10,136,750	-10,136,750	
	事業費支出	0	15,228,288	-15,228,288	
	給食費支出		1,888,150	-1,888,150	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		4,281,813	-4,281,813	
	燃料費支出		1,055,964	-1,055,964	
	消耗器具備品費支出		665,765	-665,765	
	保険料支出		1,067,770	-1,067,770	
	賃借料支出		3,607,949	-3,607,949	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		2,660,877	-2,660,877	
	事務費支出	0	10,523,214	-10,523,214	
	福利厚生費支出		140,900	-140,900	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		111,595	-111,595	
	研修研究費支出		531,069	-531,069	
	事務消耗品費支出		288,878	-288,878	
	印刷製本費支出		631,957	-631,957	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		997,147	-997,147	
	通信運搬費支出		692,977	-692,977	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		4,385,157	-4,385,157	
	手数料支出		1,965,325	-1,965,325	
	保険料支出		81,380	-81,380	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		677,829	-677,829	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		19,000	-19,000	
	雑支出			0	

施設整備等による収支	収入	就労支援事業支出	0	27,698,231	-27,698,231	
		就労支援事業販売原価支出		27,698,231	-27,698,231	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出		670,682	-670,682	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	138,984,664	-138,984,664	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	3,822,558	-3,822,558	
	支出	施設整備等補助金収入	0	178,266,000	-178,266,000	
		施設整備等補助金収入		178,266,000	-178,266,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	178,266,000	-178,266,000	
		固定資産取得支出	0	244,095,100	-244,095,100	
		土地取得支出		35,451,500	-35,451,500	
		建物取得支出		205,747,560	-205,747,560	
		車輜運搬具取得支出		1,276,040	-1,276,040	
		器具及び備品取得支出		1,620,000	-1,620,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	244,095,100	-244,095,100	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-65,829,100	65,829,100	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-62,006,542	62,006,542	
		前期末支払資金残高（１２）		87,001,008	-87,001,008	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	24,994,466	-24,994,466	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

来住事業所 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	

		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
	支出	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 畑寺事業所 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	29,616,020		29,616,020
	障害福祉サービス等事業収益	110,806,686	0	110,806,686
	自立支援給付費収益	106,763,523	0	106,763,523
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	98,714,803		98,714,803
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益	1,943,290		1,943,290
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	6,105,430		6,105,430
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	529,247		529,247
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,513,916	0	3,513,916
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	1,300,000		1,300,000
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2,213,916		2,213,916
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)		140,422,706	0	140,422,706
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,864,249	0	84,864,249
	役員報酬			0
	職員給料	62,120,811		62,120,811
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,950,424		9,950,424
	派遣職員費	1,551,664		1,551,664
	退職給付費用	1,104,600		1,104,600
	法定福利費	10,136,750		10,136,750
	事業費	15,228,288	0	15,228,288
	給食費	1,888,150		1,888,150
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,281,813		4,281,813
	燃料費	1,055,964		1,055,964
	消耗器具備品費	665,765		665,765
	保険料	1,067,770		1,067,770
	賃借料	3,607,949		3,607,949
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費	2,660,877		2,660,877
	事務費	10,523,214	0	10,523,214
	福利厚生費	140,900		140,900
	職員被服費			0
	旅費交通費	111,595		111,595
	研修研究費	531,069		531,069
	事務消耗品費	288,878		288,878
	印刷製本費	631,957		631,957
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	997,147		997,147
	通信運搬費	692,977		692,977
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,385,157		4,385,157
	手数料	1,965,325		1,965,325
	保険料	81,380		81,380
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	677,829		677,829
	保守料			0
	渉外費			0

		諸会費	19,000		19,000
		雑費			0
		就労支援事業費用	27,896,613	0	27,896,613
		就労支援事業販売原価	27,896,613	0	27,896,613
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	27,896,613		27,896,613
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,317,805		5,317,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,312,208		-4,312,208
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	139,517,961	0	139,517,961
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	904,745	0	904,745
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,134		3,134
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	2,381,382	0	2,381,382
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	2,381,382		2,381,382
		サービス活動外収益計（４）	2,384,516	0	2,384,516
	費用	支払利息	670,682		670,682
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	670,682	0	670,682
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,713,834	0	1,713,834
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,618,579	0	2,618,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	178,266,000	0	178,266,000
		施設整備等補助金収益	178,266,000		178,266,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		事業区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	189,266,000	0	189,266,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,266,000		178,266,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
特別費用計（９）		189,266,000	0	189,266,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,618,579	0	2,618,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		92,581,021		92,581,021
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,199,600	0	95,199,600
	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）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		95,199,600	0	95,199,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
来住事業所 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
費用	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0

		諸会費 雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		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）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

畑寺事業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	249,490,803	98,098,659	151,392,144	流動負債	224,056,167	10,459,099	213,597,068
現金預金	50,376,491	76,180,665	-25,804,174	短期運営資金借入金	150,000,000		150,000,000
事業未収金	20,408,142	18,779,442	1,628,700	事業未払金	73,437,262	7,506,548	65,930,714
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	178,266,000		178,266,000	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品	440,170	638,552	-198,382	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,500,000		-2,500,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		2,500,000	-2,500,000	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用	425,000	381,500	43,500
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	76,215	71,051	5,164
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	117,690		117,690
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	334,435,933	95,658,638	238,777,295	固定負債	0	0	0
基本財産	329,283,150	92,586,198	236,696,952	設備資金借入金			0
土地	35,451,500		35,451,500	長期運営資金借入金			0
建物	283,831,650	82,586,198	201,245,452	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,152,783	3,072,440	2,080,343	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,461,375	1,525,944	935,431	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,476,408	1,331,496	1,144,912	負債の部合計	224,056,167	10,459,099	213,597,068
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	17,018,535	17,018,535	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	247,652,434	73,698,642	173,953,792
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	95,199,600	92,581,021	2,618,579
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	2,618,579	8,640,403	-6,021,824
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	215,000	215,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	359,870,569	183,298,198	176,572,371
資産の部合計	583,926,736	193,757,297	390,169,439	負債及び純資産の部合計	583,926,736	193,757,297	390,169,439

来住事業所 貸借対照表
平成29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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）			0
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	0	0	0
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0				

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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				
	就労支援事業収入	31,500,000	29,616,020	1,883,980	
	障害福祉サービス等事業収入	131,438,000	110,806,686	20,631,314	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入		3,134	-3,134	
	その他の収入	650,000	2,381,382	-1,731,382	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	163,638,000	142,807,222	20,830,778	
	支出				
	人件費支出	81,980,000	84,864,249	-2,884,249	
	事業費支出	18,867,000	15,228,288	3,638,712	
	事務費支出	6,747,000	10,523,214	-3,776,214	
	就労支援事業支出	26,170,000	27,698,231	-1,528,231	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		670,682	-670,682	
	その他の支出	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動支出計（２）	134,964,000	138,984,664	-4,020,664	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,674,000	3,822,558	24,851,442	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	135,000,000	178,266,000	-43,266,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	65,000,000	0	65,000,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	200,000,000	178,266,000	21,734,000	
	支出				
	固定資産取得支出	208,000,000	244,095,100	-36,095,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等支出計（５）	213,000,000	244,095,100	-31,095,100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,000,000	-65,829,100	52,829,100	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		15,674,000	-62,006,542	77,680,542	
前期末支払資金残高（１２）		87,001,008	87,001,008	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		102,675,008	24,994,466	77,680,542	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	29,616,020	0	0	29,616,020		29,616,020
	障害福祉サービス等事業収入	110,806,686	0	0	110,806,686		110,806,686
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,134	0	0	3,134		3,134
	その他の収入	2,381,382	0	0	2,381,382		2,381,382
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	142,807,222	0	0	142,807,222	0	142,807,222
	支出						
施設整備等による収支	収入						
	人件費支出	84,864,249	0	0	84,864,249		84,864,249
	事業費支出	15,228,288	0	0	15,228,288		15,228,288
	事務費支出	10,523,214	0	0	10,523,214		10,523,214
	就労支援事業支出	27,698,231	0	0	27,698,231		27,698,231
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	670,682	0	0	670,682		670,682
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	138,984,664	0	0	138,984,664	0	138,984,664
その他の活動による収支	収入						
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,822,558	0	0	3,822,558	0	3,822,558
	施設整備等補助金収入	178,266,000	0	0	178,266,000		178,266,000
	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
	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）	178,266,000	0	0	178,266,000	0	178,266,000
	支出						
	固定資産取得支出	244,095,100	0	0	244,095,100		244,095,100
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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）	244,095,100	0	0	244,095,100	0	244,095,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-65,829,100	0	0	-65,829,100	0	-65,829,100
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	事業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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	11,000,000	-11,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	11,000,000	-11,000,000
	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
その他の活動による収支	収入						
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,000,000	-11,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	11,000,000	-11,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-62,006,542	0	0	-62,006,542	0	-62,006,542
	前期末支払資金残高（１１）	87,001,008	0	0	87,001,008		87,001,008
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	24,994,466	0	0	24,994,466	0	24,994,466

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	収益			
	就労支援事業収益	29,616,020	29,616,020	0
	障害福祉サービス等事業収益	110,806,686	110,806,686	0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）	140,422,706	140,422,706	0
	費用			
	人件費	84,864,249	84,864,249	0
	事業費	15,228,288	15,228,288	0
	事務費	10,523,214	10,523,214	0
	就労支援事業費用	27,896,613	27,896,613	0
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	5,317,805	5,317,805	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,312,208	-4,312,208	0
	徴収不能額	0		0
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	139,517,961	139,517,961	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	904,745	904,745	0
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	3,134	3,134	0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,381,382	2,381,382	0
	サービス活動外収益計（４）	2,384,516	2,384,516	0
	費用			
	支払利息	670,682	670,682	0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
	サービス活動外費用計（５）	670,682	670,682	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,713,834	1,713,834	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,618,579	2,618,579	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	178,266,000	178,266,000	0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（８）	178,266,000	178,266,000	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	178,266,000	178,266,000	0
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	178,266,000	178,266,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,618,579	2,618,579	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	92,581,021	92,581,021	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,199,600	95,199,600	0
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	95,199,600	95,199,600	0

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,616,020		29,616,020		29,616,020
		障害福祉サービス等事業収益	110,806,686		110,806,686		110,806,686
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	140,422,706	0	140,422,706	0	140,422,706
	費用	人件費	84,864,249		84,864,249		84,864,249
		事業費	15,228,288		15,228,288		15,228,288
		事務費	10,523,214		10,523,214		10,523,214
		就労支援事業費用	27,896,613		27,896,613		27,896,613
		播産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	5,317,805		5,317,805		5,317,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,312,208		-4,312,208		-4,312,208
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	139,517,961	0	139,517,961	0	139,517,961
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	904,745	0	904,745	0	904,745
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	3,134		3,134		3,134
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		その他のサービス活動外収益	2,381,382		2,381,382		2,381,382
		サービス活動外収益計（４）	2,384,516	0	2,384,516	0	2,384,516
	費用	支払利息	670,682		670,682		670,682
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	670,682	0	670,682	0	670,682
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,713,834	0	1,713,834	0	1,713,834
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,618,579	0	2,618,579	0	2,618,579
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	178,266,000		178,266,000		178,266,000
		施設整備等寄附金収益			0		0
		事業区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000	11,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	189,266,000	0	189,266,000	11,000,000	178,266,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,266,000		178,266,000		178,266,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000	11,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	189,266,000	0	189,266,000	11,000,000	178,266,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,618,579	0	2,618,579	0	2,618,579
		前期繰越活動増減差額（１２）	92,581,021		92,581,021		92,581,021
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,199,600	0	95,199,600	0	95,199,600
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	95,199,600	0	95,199,600	0	95,199,600

社会福祉事業 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		畑寺事業所	来住事業所	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	29,616,020		29,616,020		29,616,020
	障害福祉サービス等事業収入	110,806,686		110,806,686		110,806,686
	借入金利息補助金収入	0		0		0
	経常経費寄附金収入	0		0		0
	受取利息配当金収入	3,134		3,134		3,134
	その他の収入	2,381,382		2,381,382		2,381,382
	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）	142,807,222	0	142,807,222	0	142,807,222
	支出					
施設整備等による収支	収入					
	人件費支出	84,864,249		84,864,249		84,864,249
	事業費支出	15,228,288		15,228,288		15,228,288
	事務費支出	10,523,214		10,523,214		10,523,214
	就労支援事業支出	27,698,231		27,698,231		27,698,231
	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	670,682		670,682		670,682
	その他の支出	0		0		0
	事業活動支出計（２）	138,984,664	0	138,984,664	0	138,984,664
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,822,558	0	3,822,558	0	3,822,558
	収入					
	施設整備等補助金収入	178,266,000		178,266,000		178,266,000
	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
	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）	178,266,000	0	178,266,000	0	178,266,000
	支出					
	固定資産取得支出	244,095,100		244,095,100		244,095,100
	固定資産除却・廃棄支出	0		0		0
その他の活動による収支	収入					
	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）	244,095,100	0	244,095,100	0	244,095,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-65,829,100	0	-65,829,100	0	-65,829,100
	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	0		0		0
その他の活動による収支	収入					
	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	0		0		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）	0	0	0	0	0
	支出					
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	0		0		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
その他の活動による収支	収入					
	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）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-62,006,542	0	-62,006,542	0	-62,006,542
	前期末支払資金残高（１１）	87,001,008		87,001,008		87,001,008
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	24,994,466	0	24,994,466	0	24,994,466

社会福祉事業 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		畑寺事業所	来住事業所	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					
	就労支援事業収益	29,616,020		29,616,020		29,616,020
	障害福祉サービス等事業収益	110,806,686		110,806,686		110,806,686
	経常経費寄附金収益	0		0		0
	その他の収益	0		0		0
	サービス活動収益計（１）	140,422,706	0	140,422,706	0	140,422,706
	費用					
	人件費	84,864,249		84,864,249		84,864,249
	事業費	15,228,288		15,228,288		15,228,288
	事務費	10,523,214		10,523,214		10,523,214
	就労支援事業費用	27,896,613		27,896,613		27,896,613
	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	5,317,805		5,317,805		5,317,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,312,208		-4,312,208		-4,312,208
	徴収不能額	0		0		0
サービス活動増減の部	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）	139,517,961	0	139,517,961	0	139,517,961
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	904,745	0	904,745	0	904,745
	収益					
	借入金利息補助金収益	0		0		0
	受取利息配当金収益	3,134		3,134		3,134
	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	2,381,382		2,381,382		2,381,382
	サービス活動外収益計（４）	2,384,516	0	2,384,516	0	2,384,516
	費用					
	支払利息	670,682		670,682		670,682
	有価証券評価損	0		0		0
特別増減の部	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	0		0		0
	サービス活動外費用計（５）	670,682	0	670,682	0	670,682
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,713,834	0	1,713,834	0	1,713,834
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,618,579	0	2,618,579	0	2,618,579
	収益					
	施設整備等補助金収益	178,266,000		178,266,000		178,266,000
	施設整備等寄附金収益	0		0		0
	事業区分間繰入金収益	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0		0		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	0		0		0
	その他の特別収益	0		0		0
	特別収益計（８）	189,266,000	0	189,266,000	0	189,266,000
	費用					
	基本金組入額	0		0		0
	資産評価損	0		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	178,266,000		178,266,000		178,266,000
	災害損失	0		0		0
	事業区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000		11,000,000
	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	0		0		0
	その他の特別損失	0		0		0
	特別費用計（９）	189,266,000	0	189,266,000	0	189,266,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,618,579	0	2,618,579	0	2,618,579
	前期繰越活動増減差額（１２）	92,581,021		92,581,021		92,581,021
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,199,600	0	95,199,600	0	95,199,600
	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）	0		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	95,199,600	0	95,199,600	0	95,199,600

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	畑寺事業所	来住事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	249,490,803	0	249,490,803	0	249,490,803
現金預金	50,376,491		50,376,491		50,376,491
事業未収金	20,408,142		20,408,142		20,408,142
未収金			0		0
未収補助金	178,266,000		178,266,000		178,266,000
未収収益			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品	440,170		440,170		440,170
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	334,435,933	0	334,435,933	0	334,435,933
基本財産	329,283,150	0	329,283,150	0	329,283,150
土地	35,451,500		35,451,500		35,451,500
建物	283,831,650		283,831,650		283,831,650
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	5,152,783	0	5,152,783	0	5,152,783
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,461,375		2,461,375		2,461,375
器具及び備品	2,476,408		2,476,408		2,476,408
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	215,000		215,000		215,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	583,926,736	0	583,926,736	0	583,926,736
負債の部					
流動負債	224,056,167	0	224,056,167	0	224,056,167
短期運営資金借入金	150,000,000		150,000,000		150,000,000
事業未払金	73,437,262		73,437,262		73,437,262
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	425,000		425,000		425,000
預り金			0		0
職員預り金	76,215		76,215		76,215
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	117,690		117,690		117,690
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	224,056,167	0	224,056,167	0	224,056,167

純資産の部					
基本金	17,018,535		17,018,535		17,018,535
国庫補助金等特別積立金	247,652,434		247,652,434		247,652,434
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	95,199,600		95,199,600		95,199,600
(うち当期活動増減差額)	2,618,579		2,618,579		2,618,579
純資産の部合計	359,870,569	0	359,870,569	0	359,870,569
負債及び純資産の部合計	583,926,736	0	583,926,736	0	583,926,736

法人単位貸借対照表

平成29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	249,373,113	249,490,803	-117,690	流動負債	223,938,477	224,056,167	-117,690
現金預金	50,376,491	50,376,491	0	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	0
事業未収金	20,408,142		20,408,142	事業未払金	73,437,262	73,437,262	0
未収金	-117,690		-117,690	その他の未払金			0
未収補助金	178,266,000	178,266,000	0	支払手形			0
未収収益		20,408,142	-20,408,142	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品	440,170	440,170	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	425,000	425,000	0
短期貸付金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	76,215	76,215	0
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	仮受金		117,690	-117,690
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	334,435,933	334,435,933	0	固定負債	0	0	0
基本財産	329,283,150	329,283,150	0	設備資金借入金			0
土地	35,451,500	35,451,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	283,831,650	283,831,650	0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,152,783	5,152,783	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	223,938,477	224,056,167	-117,690
車輛運搬具	2,461,375	2,461,375	0	純資産の部			
器具及び備品	2,476,408	2,476,408	0	基本金	17,018,535	17,018,535	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	247,652,434	247,652,434	0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	95,199,600	95,199,600	0
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	2,618,579	180,884,579	-178,266,000
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	215,000	215,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	359,870,569	359,870,569	0
資産の部合計	583,809,046	583,926,736	-117,690	負債及び純資産の部合計	583,809,046	583,926,736	-117,690

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	249,490,803	0	0	249,490,803	117,690	249,373,113
現金預金	50,376,491	0	0	50,376,491		50,376,491
事業未収金	20,408,142	0	0	20,408,142		20,408,142
未収金	0	0	0	0	117,690	-117,690
未収補助金	178,266,000	0	0	178,266,000		178,266,000
未収収益	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	440,170	0	0	440,170		440,170
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	334,435,933	0	0	334,435,933	0	334,435,933
基本財産	329,283,150	0	0	329,283,150	0	329,283,150
土地	35,451,500	0	0	35,451,500		35,451,500
建物	283,831,650	0	0	283,831,650		283,831,650
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	5,152,783	0	0	5,152,783	0	5,152,783
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,461,375	0	0	2,461,375		2,461,375
器具及び備品	2,476,408	0	0	2,476,408		2,476,408
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	215,000	0	0	215,000		215,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	583,926,736	0	0	583,926,736	117,690	583,809,046
負債の部						
流動負債	224,056,167	0	0	224,056,167	117,690	223,938,477
短期運営資金借入金	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
事業未払金	73,437,262	0	0	73,437,262		73,437,262
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	425,000	0	0	425,000		425,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	76,215	0	0	76,215		76,215
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	117,690	0	0	117,690	117,690	0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	224,056,167	0	0	224,056,167	117,690	223,938,477
純資産の部						
基本金	17,018,535	0	0	17,018,535		17,018,535
国庫補助金等特別積立金	247,652,434	0	0	247,652,434		247,652,434
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	95,199,600	0	0	95,199,600		95,199,600
(うち当期活動増減差額)	2,618,579	0	0	2,618,579		2,618,579
純資産の部合計	359,870,569	0	0	359,870,569	0	359,870,569
負債及び純資産の部合計	583,926,736	0	0	583,926,736	117,690	583,809,046

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) 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
 - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品
残存価額を零とする定額法によっている。
 - ②リース資産
 - i 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。
 - ii 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
該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

- (1)
- (2)

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (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)
- (4) 公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)
該当なし
- (5) 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)
該当なし
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 畑寺事業所拠点（社会福祉事業）
 - ・ 法人本部
 - ・ 「障害者多機能型事業所きらりの森」
 - ・ 「指定特定・一般相談支援事業所きらりの森」
 - ③ 来住事業所拠点（社会福祉事業） 平成29年度より
 - ・ 「障害者多機能型事業所ここいろ」

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)

(1) 新規拠点土地および建物について基本財産への定款変更申請中

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	0	35,451,500		35,451,500
建物	82,586,198	205,747,560	4,502,108	283,831,650

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

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）	320,897,775	37,066,125	283,831,650
車両運搬具	9,851,332	7,389,957	2,461,375
器具及び備品	7,841,400	5,364,992	2,476,408
合計	17,692,732	12,754,949	4,937,783

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
事業未収金	20,408,142	0	20,408,142
未収補助金	178,266,000	0	178,266,000
合計	198,674,142	0	198,674,142

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

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

- ・平成28年度松山市社会福祉施設等施設整備事業補助金の交付までの間、愛媛銀行よりつなぎ資金の借入れを行っている。補助金交付後ただちに返済する予定。
- ・独立行政法人福祉医療機構より施設整備福祉貸付制度により借入れを行う予定。土地取得費及び建築費の一部に充当する。

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
38 愛媛県	201 松山市	38201	8500005002116	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人きらりの森					
(8)主たる事務所の住所 愛媛県 松山市 畑寺四丁目8番7号					
(9)主たる事務所の電話番号 089-976-1150 (10)主たる事務所のFAX番号 089-976-1165 (11)従たる事務所の有無 2 無					
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://kirarinomori.net/ (14)法人のメールアドレス kirari-mori@nifty.com					
(15)法人の設立認可年月日 平成18年8月28日 (16)法人の設立登記年月日 平成18年8月30日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況					
(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
今村 高暢	H29.4.1 ~ H33.6.30				6
上河内 孝	H29.4.1 ~ H33.6.30				6
木村 尚人	H29.4.1 ~ H33.6.30				6
大宿 有三	H29.4.1 ~ H33.6.30				6
仙波 得伸	H29.4.1 ~ H33.6.30				6
今井 典子	H29.4.1 ~ H33.6.30				6
加藤 ちか子	H29.4.1 ~ H33.6.30				6

3. 当該会計年度の初日における理事の状況							
(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
大久保聡彦	1 理事長（会長等含む。） H28.9.1 ~ H29.6		2 非常勤	平成28年7月22日			4
金澤彰	3 その他理事 H28.9.1 ~ H29.6		2 非常勤		2 無		4
丸田一郎	3 その他理事 H28.9.1 ~ H29.6		2 非常勤		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4
平田富美香	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.9.1 ~ H29.6		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		4
森純子	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.9.1 ~ H29.6		2 非常勤		2 無		4
清家斉	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.9.1 ~ H29.6		3 施設の管理者		2 無		4

4. 当該会計年度の初日における監事の状況						
(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
横濱輝生	H28.9.1 ~ H29.8.31		5 財務管理に識見を有する者（税理士）			平成28年7月22日 4
井上治美	H28.9.1 ~ H29.8.31		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			平成28年7月22日 4

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況				
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況			
(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
③非常勤者の実数		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	17	②常勤兼務者の実数	0
		③非常勤者の実数	6

	常勤換算数	0.0	常勤換算数	2.9
--	-------	-----	-------	-----

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月27日	24	11	2		事業報告、平成27年度事業報告、平成27年度収支決算報告、監事監査報告
平成28年7月22日	23	11	2		事業報告、役員改選、評議員定数変更、定款変更について
平成28年9月23日	23	11	2		事業報告、土地開発業者の競争見積もりについて
平成28年11月25日	22	10	2		事業報告、定款変更、土地開発業者競争見積もり結果報告、来住事業所建築業者入札について
平成29年1月27日	22	10	2		事業報告、監事交代、定款細則変更、建築資金短期借入れについて、来住事業所建築業者入札結果について
平成29年3月24日	22	10	2		事業報告、平成29年度事業計画、平成29年度収支予算計画について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	11	2	事業報告、平成27年度事業報告、平成27年度収支決算報告、監事監査報告
平成28年7月22日	11	2	事業報告、役員改選、評議員定数変更、定款変更について
平成28年9月1日	11	2	理事長の互選、理事代理の選任
平成28年9月23日	11	2	事業報告、土地開発業者の競争見積もりについて
平成28年11月25日	10	2	事業報告、定款変更、土地開発業者競争見積もり結果報告、来住事業所建築業者入札について
平成29年1月27日	10	2	事業報告、監事交代、定款細則変更、建築資金短期借入れについて、来住事業所建築業者入札結果について
平成29年3月24日	10	2	事業報告、平成29年度事業計画、平成29年度収支予算計画について

(1) 監事監査を実施した監事の氏名	中津藤信 井上治美
(2) 監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3) 監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
010	畑寺事業 所	02130110	障害福祉サービス事業(生活訓練)	障害者多機能型事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年12月10日	10	2,038		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	障害者多機能型事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年12月10日	18	5,426		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	障害者多機能型事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成27年11月1日	4	1,661		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)	障害者多機能型事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成19年12月10日	8	2,740		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	02130303	計画相談支援	指定一般・特定相談支援事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	10	458		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	02130203	地域移行支援	指定一般・特定相談支援事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	5	52		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	02130204	地域定着支援	指定一般・特定相談支援事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成25年4月1日	5	155		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
020	来住事業 所	02130111	障害福祉サービス事業(就労移行支援)	障害者多機能型事業所こいの						
		愛媛県 松山市	来住町102番地	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	15	0		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
020	来住事業 所	02130106	障害福祉サービス事業(生活介護)	障害者多機能型事業所こいの						
		愛媛県 松山市	来住町102番地	3 自己所有	3 自己所有	平成29年4月1日	25	0		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
010	畑寺事業 所	00000001	本部経理区分	障害者多機能型事業所きらりの森						
		愛媛県 松山市	畑寺四丁目 8 番7号	1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年8月30日	0	0		
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

④-1拠点 区分コード 分類	④-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 2 修繕年月日	(ア) - 3 修繕年月 日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

①-1拠点 区分コード	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延 総数 (人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						

ノ	ア	建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)		0
②地域公益事業 (円)		0
③公益事業 (円)		0
④合計額 (①+②+③) (円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	110,806,686
②施設・設備に係る公費 (円)	178,266,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	69,375,934
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕 (円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	