

平成28年度

# 事業報告書及び決算書



社会福祉法人

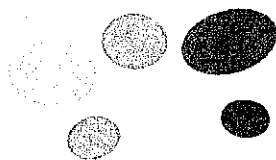
**虹のまち福祉会**

〒940-1154 長岡市宮栄3丁目17番15号

TEL 0258-31-6555

FAX 0258-31-6556

# 事業報告書



社会福祉法人

**虹のまち福祉会**

## I. 事業概況

### 1. はじめに

2016年度は、「多機能こどもセンター銀河」の利用児への安心・安全な時間の提供と健全な運営に心血を注ぎました。様々な皆様方のご支援、ご協力もあり無事1年を過ごすことができました。さらに、念願であった特別養護老人ホームの開設に向けて大きな一歩を進めることができました。「特別養護老人ホームはるか」「短期入所はるか」の開設です。2016年9月に工事着手、2017年4月完工を予定しております。

このことは、地域の皆様、行政の各機関、関係事業者団体の皆様など、様々な方々のご支援が大きな力となりました。深く感謝申し上げます。

さて、1年の間「多機能こどもセンター銀河」の子どもたちに接し、そして、ご家族とのお話をたくさんさせていただきました。みんな個性を持った素晴らしい子どもたちです。個性をどうしたら伸ばせるのか、苦手をどのように克服できるだろうか、ご家族の想いを受け止めているだろうか、試行錯誤の1年でもあり、少しだけ成長できた1年でもありました。そして、これからも子どもたちとご家族と一緒に歩いていくことを改めて確認させていただきました。

「ハンディキャップがあっても、誰もが明るく暮らせる地域を創りたい」

当社会福祉法人は、地域の皆様方が必要な事業を福祉の視点を忘れることなく、子どもたちも働く世代や高齢者の方々も安心して住み続けられるまちづくり「虹のまち福祉会の地域包括ケア」をめざし進めて参ります。

ご協力いただいた皆様方に、改めて感謝申し上げますと共に2016年度の概要報告とさせていただきます。

社会福祉法人虹のまち福祉会  
理事長 高橋 智憲

## 2. 事業の概要

事業所名	サービス事業	サービス内容	事業開始年月日	定員
センター 多機能こども 銀河	児童発達支援センター すばる	発達にお手伝い（療育）が必要な未就学のお子さんの支援を行います。	平成28年3月1日	12名
	放課後等デイサービス はやぶさ	主に小学生のお子さんを対象に、放課後に療育の支援や居場所の提供を行います。	平成28年3月1日	10名
	相談支援室 星の里	福祉サービス等の利用について相談支援を行います。	平成28年3月1日	—

## 3. 施設の設置状況

	事業所名	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分 (㎡))	建物 (延床面積 (㎡)) (うち賃借分 (㎡))	事業開始日
1. 法人本部	本部事務局	長岡市宮栄3-17-15			
2. 福祉施設	【多機能こどもセンター銀河拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 準備室	【特別養護老人ホーム準備室拠点】 特別養護老人ホームはるか準備室	長岡市前田1-6-7		ながおか医療生活協同組合本部事務局	平成29年3月1日 (準備室設置)

## 4. 利用状況

### (1) 児童発達支援センターすばる

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	4	0	4	0	4	0	0
5月	4	0	4	0	4	0	0
6月	5	0	5	0	5	0	0
7月	4	0	4	0	4	0	0
8月	4	0	4	0	4	0	0
9月	5	0	5	0	5	0	0
10月	5	0	5	0	5	0	0
11月	4	0	4	0	4	0	0
12月	6	0	6	0	6	0	0
1月	2	0	2	0	2	0	0
2月	5	0	5	0	5	0	0
3月	5	0	5	0	5	0	0
合計	53	0	53	0	53	0	0

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ  
月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	92	74	18	0	0	56	36
5月	133	106	27	0	0	86	47
6月	172	131	41	0	0	114	58
7月	179	139	40	0	0	111	68
8月	192	132	60	0	0	124	68
9月	174	128	46	0	0	110	64
10月	177	128	49	0	0	113	64
11月	197	145	52	0	0	128	69
12月	224	161	63	0	0	143	81
1月	191	130	61	0	0	120	71
2月	191	133	58	0	0	116	75
3月	223	158	65	0	0	136	87
合計	2,145	1,565	580	0	0	1,357	788

## II. 役員及び職員

### 1. 理事・監事・評議員

#### (1) 理事及び監事

(任期：平成27年9月7日～平成29年度定時評議員会終結まで)

役職	氏名	備考
理事長	高橋 智憲	評議員兼務
理事	田畑 孝夫	評議員兼務
理事	大崎 四郎	評議員兼務
理事	谷内田 邦雄	評議員兼務
理事	増田 眞理子	評議員兼務
理事	平原 壮一	評議員兼務 施設長
監事	佐藤 雅之	
監事	宮内 竜一	
合計	理事 6名	
	監事 2名	

## (2) 評議員

(任期：平成27年9月7日～平成29年3月31日)

役職	氏名	備考
評議員	五十嵐 俊子	
評議員	磯部 賢論	
評議員	大崎 四郎	理事兼務
評議員	高橋 智憲	理事兼務 理事長
評議員	田畑 孝夫	理事兼務
評議員	野口 晃	
評議員	羽賀 正人	
評議員	長谷川 則雄	
評議員	番場 敬子	
評議員	平原 壮一	理事兼務 施設長
評議員	増田 眞理子	理事兼務
評議員	谷内田 邦雄	理事兼務
評議員	山崎 一雄	
合計	13名	

## (3) 評議員選任・解任委員

(任期：平成28年12月1日～平成32年度定時評議員会終結まで)

役職	氏名	備考
外部委員	中村 ヤスイ	
監事	宮内 竜一	
職員	清水 弥奈	多機能こどもセンター銀河職員
合計	3名	

## (4) 職員

多機能こどもセンター銀河

職名	人数	備考
施設長	1	正職員1名
児童発達管理支援責任者	1	正職員1名
児童指導員	1	正職員1名
保育士	2	嘱託職員1名 パート職員1名
合計	5	

### Ⅲ. 役員会の開催状況

#### 1. 理事会

理事数：6名 監事数：2名

開催年月日	出席数	議 題	
平成28年 5月24日 (第1回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	2015年度事業報告・決算報告及び財産目録について
		第2号議案	理事長専決事項について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか厨房委託業務プロポーザル実施結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか特殊浴槽入札の実施について
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか備品入札の実施について (椅子・テーブル・ベッド・ロッカー・家電製品等)
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか設計・監理業務委託契約締結について
平成28年 11月16日 (第2回)	理事：5名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	2016年度上半期収支状況について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか建設工事入札結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか寄附受入について (有限会社新潟メディカルプラン)
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか建築資金借入について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか業務用洗濯機入札結果について
		第7号議案	社会福祉法人制度改革について
平成28年 12月14日 (第3回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	定款変更について
		第2号議案	評議員選任・解任委員会の開催について
		第3号議案	各種報酬規則の変更について
平成29年 3月8日 (第4回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	特別養護老人ホームはるか備品等入札結果について
		第3号議案	2016年度予算修正案について
		第4号議案	2017年度予算案について
		第5号議案	定款変更について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか施設長人事について
		第7号議案	理事の選任について
		第8号議案	就業規則の変更について
		第9号議案	長岡市指導監査について

## 2. 評議員会

評議員数：13名

開催年月日	出席数	議 題	
平成28年 5月24日 (第1回)	10名	第1号議案	2015年度事業報告・決算報告及び財産目録について
		第2号議案	理事長専決事項について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか厨房委託業務プロポーザル委託結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか特殊浴槽入札の実施について
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか備品入札の実施について (椅子・テーブル・ベッド・ロッカー・家電製品等)
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか設計・監理業務委託契約締結について
平成28年 11月16日 (第2回)	8名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	2016年度上半期収支状況について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか建設工事入札結果について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか寄附受入について (有限会社新潟メディカルプラン)
		第5号議案	特別養護老人ホームはるか建築資金借入について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか業務用洗濯機入札結果について
		第7号議案	社会福祉法人制度改革について
平成28年 12月14日 (第3回)	9名	第1号議案	定款変更について
		第2号議案	評議員選任・解任委員会の開催について
		第3号議案	各種報酬規則の変更について
平成29年 3月8日 (第4回)	10名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	特別養護老人ホームはるか備品等入札結果について
		第3号議案	2016年度予算修正案について
		第4号議案	2017年度予算案について
		第5号議案	定款変更について
		第6号議案	特別養護老人ホームはるか施設長人事について
		第7号議案	理事の選任について
		第8号議案	就業規則の変更について
		第9号議案	長岡市指導監査について

## 3. 評議員選任・解任委員会

評議員選任・解任委員数：3名

開催年月日	出席数	議 題	
平成29年 2月1日	委員：3名 理事長	第1号議案	評議員選任・解任委員会委員長の選任について
		第2号議案	次期評議員候補者選任について



#### 4. 内部監査

##### (1) 決算監査

監査日時：平成29年5月25日（木）

監査会場：ながおか医療生活協同組合 2階会議室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

#### 監査報告

私たち監事は、社会福祉法人虹のまち福祉会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

##### 1 監査の方法の概要

私たちは、理事会及び評議員会、その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、決算関係書類、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。


##### 2 監査の結果


- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業活動報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

平成29年5月25日

社会福祉法人虹のまち福祉会

監事 宮内竜一 

監事 佐藤雅之 

5. 入札関係

No.	1	2	3	4	5	6
取引の内容	特別養護老人ホームはるか 新築工事	特別養護老人ホームはるか 業務用洗濯機 業務用乾燥機	特別養護老人ホームはるか 送迎車輛 e-NV200	特別養護老人ホームはるか 複位特殊浴槽一式	特別養護老人ホームはるか 複位特殊浴槽一式	短期入所特別養護老人ホーム はるか 複位特殊浴槽一式
入札日時	平成28年8月10日 午後2:00	平成28年9月30日 午後2:00	平成28年12月20日 午後2:00	平成28年12月26日 午後2:00	平成28年12月26日 午後2:00	平成28年12月26日 午後2:00
入札会場	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	887,250,000 円	2,200,000 円	4,288,186 円	9,960,000 円	4,511,200 円	4,980,000 円
契約社名	株式会社 山崎組	相商 株式会社	株式会社 マルコン自販	株式会社 悠久堂医科器械店	さくらメディアカル 株式会社	株式会社 悠久堂医科器械店
入札参加社数	5 社	4 社	2 社	3 社	3 社	3 社
入札執行者	理事長 役職 理事 理事 理事 理事 監事 評議員 評議員 長岡市	理事長 役職 理事 監事 評議員 評議員 長岡市	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員
入札立会者 (役職・氏名)	高橋智恵 氏名 大崎四郎 増田眞理子 平原壯一 宮内竜一 五十嵐俊子 番場敬子 工藤健介	高橋智恵 氏名 増田眞理子 宮内竜一 山崎一雄 番場敬子 栗山潤	高橋智恵 氏名 田畑孝夫 宮内竜一 番場敬子	高橋智恵 氏名 平原壯一 宮内竜一 番場敬子	高橋智恵 氏名 平原壯一 宮内竜一 番場敬子	高橋智恵 氏名 平原壯一 宮内竜一 番場敬子
契約年月日	平成28年8月23日	平成29年3月10日	平成28年12月20日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日

No.	7	8	9	10	11	12
取引の内容	短期入所特別養護老人ホーム はるか 座位特設浴槽一式	特別養護老人ホームはるか 通常型ベッドA他一式	短期入所特別養護老人ホーム はるか 通常型ベッドA他一式	特別養護老人ホームはるか 超低床ベッドB他一式	短期入所特別養護老人ホーム はるか 超低床ベッドB他一式	特別養護老人ホームはるか マットレス
入札日時	平成28年12月26日 午後2:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後3:00
入札会場	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合
落札価格 (単備契約の場合は 想定年間総額)	1,500,000 円	6,491,200 円	1,622,800 円	3,268,800 円	817,200 円	912,000 円
契約社名	さくらメデイカル 株式会社	さくらメデイカル 株式会社	さくらメデイカル 株式会社	株式会社 悠久堂医科器械店	株式会社 悠久堂医科器械店	株式会社 新藤厚生事業協同公社
入札参加社数	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社
入札執行者	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員
入札立会者 (役職・氏名)	高橋智憲 氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	高橋智憲 氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	高橋智憲 氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	高橋智憲 氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	高橋智憲 氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	高橋智憲 氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子
契約年月日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成28年12月27日	平成29年1月5日

No.	13	14	15	16	17	18
取引の内容	短期入所特別養護老人ホーム はるか マットレス	特別養護老人ホームはるか 机・椅子他	短期入所特別養護老人ホーム はるか 机・椅子他	特別養護老人ホームはるか 車椅子 (ミキ製)	特別養護老人ホームはるか 車椅子 (松永製作所製)	特別養護老人ホームはるか 車椅子 (日進医療器製)
入札日時	平成28年12月26日 午後3:00	平成28年12月26日 午後4:00	平成28年12月26日 午後4:00	平成29年2月24日 午後1:00	平成29年2月24日 午後1:00	平成29年2月24日 午後1:00
入札会場	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合
落札価格 (単備契約の場合は 想定年間総額)	228,000 円	10,084,800 円	1,315,200 円	1,797,500 円	1,226,000 円	532,300 円
契約社名	株式会社 新藤原厚生事業協同公社	株式会社 新藤原厚生事業協同公社	株式会社 新藤原厚生事業協同公社	さくらメディカル株式会社	アビリティーズ・ケアネット株式会社	アビリティーズ・ケアネット株式会社
入札参加社数	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社	3 社
入札執行者	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員	理事長 役職 理事 監事 評議員
入札立会者 (役職・氏名)	氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子	氏名 平原壮一 宮内竜一 番場敬子
契約年月日	平成29年1月5日	平成29年1月5日	平成29年1月5日	平成29年2月24日	平成29年2月24日	平成29年2月24日

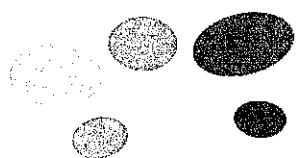
No.	19	20	21	22	23	24
取引の内容	特別養護老人ホームはるか事務用品一式	特別養護老人ホームはるかエアマットレス	特別養護老人ホームはるか電化製品			
入札日時	平成29年2月24日 午後2:00	平成29年2月24日 午後3:00	平成29年2月24日 午後4:00			
入札会場	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合	なごわか医療生活協同組合			
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	4,944,780 円	1,410,000 円	4,988,790 円	円	円	円
契約社名	和同情報システム 株式会社	株式会社 新堀厚生事業協同公社	株式会社 ヤマダ電機			
入札参加社数	4 社	3 社	3 社	社	社	社
入札執行者	理事長 高橋智慧 役員 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智慧 役員 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	理事長 高橋智慧 役員 氏名 理事 平原壮一 監事 宮内竜一 評議員 番場敬子	役員 氏名 氏名 氏名 氏名	役員 氏名 氏名 氏名 氏名	役員 氏名 氏名 氏名 氏名
入札立会者 (役職・氏名)						
契約年月日	平成29年2月28日	平成29年2月27日	平成29年3月1日			

#### IV. 職員の研修状況

##### 1. 外部研修

日程	研修会名・講座名	参加者	会場
7月29日	社会福祉法人制度改革セミナー	高橋直希	新潟県民会館
9月1日	新潟県強度行動障害支援者養成研修	平原壮一	上越市市民プラザ
9月8日	ながおか医療生活協同組合チャレンジ学会	平原壮一	アトリウム長岡
12月7日	児童発達支援管理責任者研修	清水弥奈	アオーレ長岡
1月19日	新潟県強度行動障害支援者養成研修	清水弥奈	新潟県自治会館

# 決 算 書



社会福祉法人

**虹のまち福祉会**

## 財務諸表に対する注記【法人全体】

### 1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 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

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

### 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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため第二様式は省略している。

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

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業及び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



①多機能こどもセンター銀河拠点（社会福祉事業）

- i 児童発達支援センターすばる
- ii 放課後等デイサービスはやぶさ
- iii 相談支援室星の里
- iv 法人本部

②特別養護老人ホームはるか準備室拠点（社会福祉事業）

- i 特別養護老人ホームはるか準備室

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
合計	40,100,000	0	0	40,100,000

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り崩し

(1) 該当なし

8. 担保に供している資産

(1) 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。)

(1) 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
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物（基本財産）	0	0	0
建物	75,408,574	3,757,857	71,650,717
車両運搬具	2,113,140	841,670	1,271,470
器具・備品	3,105,116	601,613	2,503,503
建設仮勘定	555,473,509	0	555,473,509
ソフトウェア	1,279,908	405,301	874,607
権利	102,360	7,426	94,934
合計	793,527,905	5,613,867	787,914,038

	取得価格	リース債務累計額	当期末残高
有形リース資産	355,080	88,770	266,310
無形リース資産	1,560,060	338,013	1,222,047
合計	1,915,140	426,783	1,488,357

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。)

(1) 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
保険未収金	4,531,932	0	4,531,932
利用者未収金	105,459	0	105,459
合計	4,637,391	0	4,637,391

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

(1) 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

① 該当なし

13. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

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

第一号第一様式 (第七条関係)  
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	予算	決算	差異	備考(差異の事由)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	22,795,000	24,563,620	-1,768,620	放課後等デイサービスの利用数が予算より上回ったため
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,095	951	144	
	その他の収入	248,000	252,162	-4,162	
	事業活動収入計(1)	23,094,095	24,866,733	-1,772,638	
	人件費支出	26,701,096	21,553,790	5,147,306	
	事業費支出	3,055,660	1,473,893	1,581,767	
	事務費支出	8,222,436	6,705,922	1,516,514	
	支払利息支出	1,387,000	2,098,268	-711,268	利息の予算組が過小であったため
	その他の支出	4,000	3,922	78	
事業活動支出計(2)	39,370,192	31,835,795	7,534,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,276,097	-6,969,062	-9,307,035		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	709,090,000	709,090,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	70,644	-70,644	
	施設整備等収入計(4)	709,090,000	709,160,644	-70,644	
	固定資産取得支出	710,648,481	713,676,531	-3,028,050	予算組以外の地盤調査費、器具備品等の支出があったため
	ファイナンス・リース債務の返済支出	382,190	383,028	-838	
	その他の施設整備等による支出	8,740	8,740	0	
	施設整備等支出計(5)	711,039,411	714,068,299	-3,028,888	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,949,411	-4,907,655	2,958,244	
	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	1,140,000	1,140,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,140,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140,000	-1,140,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,365,508	-13,016,717	-6,348,791	
	前期末支払資金残高(12)	59,595,023	59,595,023	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,229,515	46,578,306	-6,348,791	

# 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

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,563,620	511,320	24,052,300	
		経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000	
		サービス活動収益計(1)	24,613,620	1,511,320	23,102,300	
	費用	人件費	21,871,671	5,541,119	16,330,552	
		事業費	1,473,893	2,286,458	-812,565	
		事務費	6,705,922	2,027,504	4,678,418	
		減価償却費	5,470,626	570,024	4,900,602	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-283,920	-3,123,133	
		サービス活動費用計(2)	32,115,059	10,141,185	21,973,874	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-7,501,439	-8,629,865	1,128,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	951	3,954	-3,003	
		その他のサービス活動外収益	252,162	297,550	-45,388	
		サービス活動外収益計(4)	253,113	301,504	-48,391	
	費用	支払利息	2,098,268	34,870	2,063,398	
		その他のサービス活動外費用	3,922		3,922	
		サービス活動外費用計(5)	2,102,190	34,870	2,067,320	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,849,077	266,634	-2,115,711	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-9,350,516	-8,363,231	-987,285	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		45,041,000	-45,041,000
			施設整備等寄附金収益		92,925,400	-92,925,400
固定資産受贈額				40,100,000	-40,100,000	
特別収益計(8)			178,066,400	-178,066,400		
費用		基本金組入額		104,000,000	-104,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		74,066,400	-74,066,400	
特別費用計(9)			178,066,400	-178,066,400		
特別増減差額(10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,350,516	-8,363,231	-987,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,363,231		-8,363,231	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)  
(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				4,255,577	3,481,616	773,961
現金預金	49,092,284	61,402,831	-12,310,547	流動負債		
現金	44,384,249	60,820,867	-16,436,618	事業未払金	1,692,886	-699,933
普通預金	5,520	38,482	-32,962	その他の未払金	1,310,040	1,310,040
事業未収金	44,378,729	60,782,385	-16,403,656	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	
保険未収金	4,687,391	511,320	4,126,071	1年以内返済予定リース債務	383,028	
利用者未収金	4,531,932	487,763	4,044,169	預り金	8,138	-8,138
前払費用	105,459	23,557	81,902	職員預り金	210,985	104,201
固定資産	829,587,752	121,443,751	708,144,001	賞与引当金	218,571	67,791
基本財産	40,100,000	40,100,000		固定負債	717,762,779	9,945,717
土地	40,100,000	40,100,000		設備資金借入金	709,090,000	709,090,000
その他の固定資産	789,487,752	81,343,751	708,144,001	長期運営資金借入金	5,720,000	-1,140,000
土地	156,045,298		156,045,298	リース債務	1,105,329	-383,028
建物	75,408,574	75,408,574		退職給付引当金	1,847,450	250,090
車輜運搬具	2,113,140	1,447,220	665,920	負債の部合計	722,018,356	708,591,023
器具及び備品	3,105,116	1,613,312	1,491,804			
建設仮勘定	555,473,509		555,473,509	純 資 産 の 部		
減価償却累計額 △	5,613,867	526,269	5,087,598	基本金	104,000,000	104,000,000
有形リース資産	266,310	337,326	-71,016	基本金	104,000,000	104,000,000
権利	102,360	102,360		国庫補助金等特別積立金	70,375,427	73,782,480
ソフトウエア	1,279,908	1,279,908		国庫補助金等特別積立金	70,375,427	73,782,480
無形リース資産	1,222,047	1,534,059	-312,012	次期繰越活動増減差額	-17,713,747	-8,363,231
長期前払費用	85,357	147,261	-61,904	次期繰越活動増減差額	-17,713,747	-9,350,516
				(うち当期活動増減差額)	-9,350,516	-987,285
資産の部合計	878,680,036	182,846,582	695,833,454	純資産の部合計	156,661,680	-12,757,569
				負債及び純資産の部合計	182,846,582	695,833,454

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		多機能こども センター銀河	特別養護老人ホーム はるか準備室	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	障害福祉サービス等事業収入	24,563,620	0	24,563,620	0	24,563,620
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	951	0	951	0	951
		その他の収入	252,162	0	252,162	0	252,162
	事業活動収入計 (1)		24,866,733	0	24,866,733	0	24,866,733
	支出	人件費支出	21,553,790	0	21,553,790	0	21,553,790
		事業費支出	1,473,893	0	1,473,893	0	1,473,893
事務費支出		6,250,973	454,949	6,705,922	0	6,705,922	
支払利息支出		44,311	2,053,957	2,098,268	0	2,098,268	
その他の支出		3,922	0	3,922	0	3,922	
事業活動支出計 (2)		29,326,889	2,508,906	31,835,795	0	31,835,795	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,460,156	-2,508,906	-6,969,062	0	-6,969,062	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	709,090,000	709,090,000	0	709,090,000
		その他の施設整備等による収入	70,644	0	70,644	0	70,644
		施設整備等収入計 (4)	70,644	709,090,000	709,160,644	0	709,160,644
	支出	固定資産取得支出	660,987,745	52,708,786	713,676,531	0	713,676,531
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,028	0	383,028	0	383,028
		その他の施設整備等による支出	8,740	0	8,740	0	8,740
	施設整備等支出計 (5)		661,359,513	52,708,786	714,068,299	0	714,068,299
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-661,288,869	656,381,214	-4,907,655	0	-4,907,655	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	709,090,000	53,907,652	762,997,652	-762,997,652	0
		その他の活動収入計 (7)	709,090,000	53,907,652	762,997,652	-762,997,652	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
		拠点区分間繰入金支出	53,907,652	709,090,000	762,997,652	-762,997,652	0
		その他の活動支出計 (8)	55,047,652	709,090,000	764,137,652	-762,997,652	1,140,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		654,042,348	-655,182,348	-1,140,000	0	-1,140,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-11,706,677	-1,310,040	-13,016,717	0	-13,016,717	
前期末支払資金残高 (11)		59,595,023	0	59,595,023	0	59,595,023	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		47,888,346	-1,310,040	46,578,306	0	46,578,306	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		多機能こども センター銀河	特別養護老人ホーム はるか準備室	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	障害福祉サービス等事業収益	24,563,620	0	24,563,620	0	24,563,620
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	24,613,620	0	24,613,620	0	24,613,620
	費用	人件費	21,871,671	0	21,871,671	0	21,871,671
		事業費	1,473,893	0	1,473,893	0	1,473,893
		事務費	6,250,973	454,949	6,705,922	0	6,705,922
		減価償却費	5,470,626	0	5,470,626	0	5,470,626
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,407,053	0	-3,407,053	0	-3,407,053	
サービス活動費用計(2)	31,660,110	454,949	32,115,059	0	32,115,059		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,046,490	-454,949	-7,501,439	0	-7,501,439		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	951	0	951	0	951
		その他のサービス活動外収益	252,162	0	252,162	0	252,162
		サービス活動外収益計(4)	253,113	0	253,113	0	253,113
	費用	支払利息	44,311	2,053,957	2,098,268	0	2,098,268
		その他のサービス活動外費用	3,922	0	3,922	0	3,922
		サービス活動外費用計(5)	48,233	2,053,957	2,102,190	0	2,102,190
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,880	-2,053,957	-1,849,077	0	-1,849,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,841,610	-2,508,906	-9,350,516	0	-9,350,516		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	709,090,000	53,907,652	762,997,652	-762,997,652	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	660,120,061	660,120,061	-660,120,061	0
		特別収益計(8)	709,090,000	714,027,713	1,423,117,713	-1,423,117,713	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	53,907,652	709,090,000	762,997,652	-762,997,652	0
		拠点区分間固定資産移管費用	660,120,061	0	660,120,061	-660,120,061	0
		特別費用計(9)	714,027,713	709,090,000	1,423,117,713	-1,423,117,713	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,937,713	4,937,713	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,779,323	2,428,807	-9,350,516	0	-9,350,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,363,231	0	-8,363,231	0	-8,363,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,142,554	2,428,807	-17,713,747	0	-17,713,747	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,142,554	2,428,807	-17,713,747	0	-17,713,747	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目	多機能こども センター銀河	特別養護老人ホー ムはるか準備室	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,092,284	0	49,092,284	0	49,092,284
現金預金	44,384,249	0	44,384,249	0	44,384,249
事業未収金	4,637,391	0	4,637,391	0	4,637,391
前払費用	70,644	0	70,644	0	70,644
固定資産	116,758,905	712,828,847	829,587,752	0	829,587,752
基本財産	40,100,000	0	40,100,000	0	40,100,000
土地	40,100,000	0	40,100,000	0	40,100,000
その他の固定資産	76,658,905	712,828,847	789,487,752	0	789,487,752
土地	0	156,045,298	156,045,298	0	156,045,298
建物	75,408,574	0	75,408,574	0	75,408,574
車輛運搬具	2,113,140	0	2,113,140	0	2,113,140
器具及び備品	1,795,076	1,310,040	3,105,116	0	3,105,116
建設仮勘定	0	555,473,509	555,473,509	0	555,473,509
減価償却累計額 △	5,613,867	0	5,613,867	0	5,613,867
有形リース資産	266,310	0	266,310	0	266,310
権利	102,360	0	102,360	0	102,360
ソフトウェア	1,279,908	0	1,279,908	0	1,279,908
無形リース資産	1,222,047	0	1,222,047	0	1,222,047
長期前払費用	85,357	0	85,357	0	85,357
資産の部合計	165,851,189	712,828,847	878,680,036	0	878,680,036
流動負債	2,945,537	1,310,040	4,255,577	0	4,255,577
事業未払金	992,953	0	992,953	0	992,953
その他の未払金	0	1,310,040	1,310,040	0	1,310,040
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
1年以内返済予定リース債務	383,028	0	383,028	0	383,028
職員預り金	210,985	0	210,985	0	210,985
賞与引当金	218,571	0	218,571	0	218,571
固定負債	8,672,779	709,090,000	717,762,779	0	717,762,779
設備資金借入金	0	709,090,000	709,090,000	0	709,090,000
長期運営資金借入金	5,720,000	0	5,720,000	0	5,720,000
リース債務	1,105,329	0	1,105,329	0	1,105,329
退職給付引当金	1,847,450	0	1,847,450	0	1,847,450
負債の部合計	11,618,316	710,400,040	722,018,356	0	722,018,356
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	70,375,427	0	70,375,427	0	70,375,427
国庫補助金等特別積立金	70,375,427	0	70,375,427	0	70,375,427
次期繰越活動増減差額	-20,142,554	2,428,807	-17,713,747	0	-17,713,747
次期繰越活動増減差額	-20,142,554	2,428,807	-17,713,747	0	-17,713,747
(うち当期活動増減差額)	-11,779,323	2,428,807	-9,350,516	0	-9,350,516
純資産の部合計	154,232,873	2,428,807	156,661,680	0	156,661,680
負債及び純資産の部合計	165,851,189	712,828,847	878,680,036	0	878,680,036



財産目録  
平成29年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						44,384,249
現金	小口現金	—	運転資金			5,520
普通預金	大光銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			20,203,057
	大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			4,204,361
	北越銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			19,971,311
			小計			44,378,729
事業未収金						4,637,391
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分報酬			4,531,932
利用者未収金		—	利用者負担金・材料代等			105,459
前払費用		—	平成29年度建物保険前払い分			70,644
			流動資産合計			49,092,284
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	長岡市宮栄3-17-15	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	40,100,000	0	40,100,000
			基本財産合計			40,100,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	新潟県長岡市花園南部土地 区画整理事業地28街区1	2016	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	156,045,298
建物	長岡市宮栄3-17-15	2015	第1種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	75,408,574	3,757,857	71,650,717
車両運搬具	フリード9857 アルト5724	2015 2016	送迎車両 送迎車両	1,447,220 665,920	508,710 332,960	938,510 332,960
			小計			1,271,470
器具及び備品	電話設備	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	864,000	303,700	560,300
	パソコン3台	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	363,744	189,446	174,298
	戸棚	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	385,568	102,410	283,158
	遊び台・遊び坂	2016	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	181,764	6,057	175,707
	パソコン2台	2016	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	251,640	0	251,640
	タイムレコーダー	2016	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,058,400	0	1,058,400
			小計			2,503,503
建設仮勘定	新潟県長岡市花園南部土地 区画整理事業地28街区1	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか建設中	555,473,509	0	555,473,509
有形リース資産	複合機 DocuCentre-IV C2263	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	355,080	88,770	266,310
権利	水道加入権	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,360	7,426	94,934
ソフトウェア	人事システム	2015	法人本部 職員雇用管理	287,388	91,005	196,383
	給与システム	2015	法人本部 給与計算	214,812	68,023	146,789
	会計システム	2015	法人本部 財務諸表作成	777,708	246,273	531,435
			小計			874,607
無形リース資産	障害者支援システム	2015	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	1,560,060	338,013	1,222,047
長期前払費用		—	平成30年度建物保険前払い分	76,617	0	76,617
		—	リサイクル預託金 アルト5724	8,740	0	8,740
			小計			85,357
			その他の固定資産合計			789,487,752
			固定資産合計			829,587,752
			資産合計			878,680,036
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月分業社支払経費 3月分業社支払経費	— —				13,623 979,330
			小計			992,953
その他の未払金	3月分業社支払経費	—				1,310,040
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	—				1,140,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 DocuCentre-IV C2263 障害者支援システム	— —				71,016 312,012
			小計			383,028
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				210,985
賞与引当金	2016年度費用分	—				218,571
			流動負債合計			4,255,577
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大光銀行長岡東支店 北越銀行長岡東支店	— —				531,820,000 177,270,000
			小計			709,090,000
長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	—				5,720,000
リース債務	複合機 DocuCentre-IV C2263 障害者支援システム	— —				195,294 910,035
			小計			1,105,329
退職給付引当金	法人積立・外部積立	—				1,847,450
			固定負債合計			717,762,779
			負債合計			722,018,356
			差引純資産			156,661,680

## 現金預金明細書

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
多機能こどもセンター 一銀河	本部	現金		5,520	小口現金
	児童発達支援センター	現金		0	
	放課後等デイサービス				
	相談支援室				
現金残高合計				5,520	
特別養護老人ホーム はるか準備室	特別養護老人ホームはるか準備室	現金		0	
現金残高合計				0	
合計				5,520	

多機能こどもセンター 一銀河	本部	預金	大光銀行長岡東支店	20,203,057	普通預金No.3506212
			北越銀行長岡東支店	19,971,311	普通預金No.2065282
	児童発達支援センター	預金	大光銀行長岡東支店	4,204,361	普通預金No.3507748
	放課後等デイサービス				
相談支援室					
預金残高合計				44,378,729	
特別養護老人ホーム はるか準備室	特別養護老人ホームはるか準備室	預金		0	
預金残高合計				0	
合計				44,378,729	

## 未収金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
児童発達支援センターすばる	新潟県国保団体連合会	179,345	保険収入
放課後等デイサービスはやぶさ	新潟県国保団体連合会	4,277,237	保険収入
相談支援室星の里	新潟県国保団体連合会	75,350	保険収入
児童発達支援センターすばる	通所サービス利用者	4,600	保険一部負担分
放課後等デイサービスはやぶさ	通所サービス利用者	87,309	保険一部負担分
放課後等デイサービスはやぶさ	通所サービス利用者	13,550	お菓子代・材料代
未収金残高合計		4,637,391	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	4,637,391
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
未収金残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	4,637,391
----	-----------

前払費用明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
損保ジャパン日本興亜(株)	企業総合保険	70,644	平成29年度分
前払費用残高合計		70,644	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	70,644
-------------------	--------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
前払費用残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	70,644
----	--------

基本財産明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
本部	土地	40,100,000	0	0
	基本財産残高合計	40,100,000	0	0

多機能こどもセンター銀河拠点	合計	40,100,000
----------------	----	------------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
		0	0	0
	基本財産残高合計	0	0	0

特別養護老人ホームはるか準備室	拠点	0
-----------------	----	---

合計	40,100,000
----	------------

有形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
建物	多機能こども センター-銀河	75,119,510	0	0	3,468,793	3,757,857	71,650,717	73,782,480	3,407,053
車両運搬具	フリード	1,407,060	0	0	468,550	508,710	938,510	0	0
	アルト	0	665,920	0	332,960	332,960	332,960	0	0
	電話設備	840,026	0	0	279,726	303,700	560,300	0	0
	パソコン	120,682	0	0	60,340	65,586	60,342	0	0
	パソコン	113,955	0	0	56,977	61,930	56,978	0	0
器具備品	パソコン	113,955	0	0	56,977	61,930	56,978	0	0
	戸棚	188,770	0	0	47,191	51,205	141,579	0	0
	戸棚	188,770	0	0	47,191	51,205	141,579	0	0
	遊び台・遊び坂	0	181,764	0	6,057	6,057	175,707	0	0
リース資産	DocuCentre-IV	337,326	0	0	71,016	88,770	266,310	0	0
多機能こどもセンター-銀河拠点 合計		78,430,054	847,684	0	4,895,778	5,289,910	74,381,960	73,782,480	3,407,053

(単位：円)

無形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
ソフトウエア	人事システム	253,860	0	0	57,477	91,005	196,383	0	0
	給与システム	189,751	0	0	42,962	68,023	146,789	0	0
	会計システム	686,976	0	0	155,541	246,273	531,435	0	0
権利	水道加入金	101,790	0	0	6,856	7,426	94,934	0	0
リース資産	請求システム	1,534,059	0	0	312,012	338,013	1,222,047	0	0
多機能こどもセンター-銀河拠点 合計		2,766,436	0	0	574,848	750,740	2,191,588	0	0

(単位：円)

有形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
器具備品	パソコン	0	125,820	0	0	0	125,820	0	0
	パソコン	0	125,820	0	0	0	125,820	0	0
	タイムレコーダー	0	1,058,400	0	0	0	1,058,400	0	0
建設仮勘定	特別養護老人ホーム	0	55,473,509	0	0	0	55,473,509	0	0
特別養護老人ホームはるか 準備室拠点 合計		0	56,783,549	0	0	0	56,783,549	0	0

無形固定資産明細書

平成29年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計

(単位：円)

資産種類	資産名	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
特別養護老人ホームはるか 準備室拠点 合計		0	0	0	0	0	0	0	0

長期前払費用明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
損保ジャパン日本興亜(株)	企業総合保険	64,757	平成30年度分
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	11,860	フリード
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	8,740	アルト
長期前払費用残高合計		85,357	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	85,357
-------------------	--------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
長期前払費用残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	85,357
----	--------



## 未払金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
事業未払金	ながおか医療生活協同組合	270,000	支援委託料3月分
事業未払金	日本年金機構	233,714	社会保険料3月分
事業未払金	(株)悠久堂医科器械店	183,729	備品等3月分
事業未払金	新潟労働局	175,338	平成28年度労働保険料不足分
事業未払金	水野産業(株)	32,945	衛生用品等3月分
事業未払金	新潟医療介護事業協同組合	20,618	ウィルスバスター3月分
事業未払金	トヨタファイナンス(株)	15,877	ガソリン代2・3月分
事業未払金	日生協企業年金基金	15,640	退職金掛金3月分
事業未払金	(株)山崎組	12,960	コンセント設置工事3月分
事業未払金	富士ゼロックス新潟(株)	10,695	コピー料金等2・3月分
事業未払金	(株)白新商会	7,078	事務用品・消耗品等3月分
事業未払金	(株)ニッセイ新潟	4,104	玄関マット3月分
事業未払金	(株)丸共	3,780	廃棄物処分料3月分
事業未払金	Amazon	2,850	遊具3月分
事業未払金	(株)朝日ネット	1,728	フレッツ光3月分
事業未払金	(株)大光銀行	1,080	FAX振込基本料3月分
事業未払金	北陸ガス(株)	817	ガス料金3月分
未払金残高合計			

多機能こどもセンター銀河拠点 合計

992,953

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
その他の未払金	富士ゼロックス新潟(株)	1,310,040	パソコン・タイムレコーダー
未払金残高合計			

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計

1,310,040

合計

2,302,993

1年以内返済予定長期運営資金借入金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済運営借入	(株)大光銀行長岡東支店	1,140,000	証書借入No.4339
1年以内返済運営借入残高合計		1,140,000	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,140,000
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済運営借入残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	1,140,000
----	-----------

1年以内返済予定リース債務明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済リース	日立キャピタル㈱	71,016	DocuCentre-IV C2263
1年以内返済リース	日通商事㈱	312,012	障害者支援システム
1年以内返済リース残高合計		383,028	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	383,028
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済リース残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	383,028
----	---------

預り金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
職員預り金	日本年金機構	89,456	社会保険料3月分
職員預り金	長岡市市民税課	50,600	住民税3月分
職員預り金	長岡税務署	44,929	源泉所得税3月分
職員預り金	ながおか医療生活協同組合	26,000	増出資積立金
預り金残高合計		210,985	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	210,985
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
		0	
預り金残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室 合計	0
--------------------	---

合計	210,985
----	---------

## 賞与引当金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
賞与引当金	翌期夏季賞与分	218,571	当年度算定分
引当金残高合計		218,571	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	218,571
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
引当金残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	218,571
----------------------	---------

合計	218,571
----	---------

リース債務明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
リース債務	日立キャピタル(株)	195,294	DocuCentre-IV C2263
リース債務	日通商事(株)	910,035	障害者支援システム
リース債務残高合計		1,105,329	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,105,329
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
リース債務残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	1,105,329
----	-----------

退職給付引当金明細書

平成29年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
退職引当金	日生協企業年金基金及び法人負担分	1,847,450	平成28年度分
	引当金残高合計	1,847,450	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,847,450
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか準備室

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
	引当金残高合計	0	

特別養護老人ホームはるか準備室拠点 合計	0
----------------------	---

合計	1,847,450
----	-----------

寄附金収入明細書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか準備室
その他	経常	1	50,000	0	50,000	0
区分小計		1	50,000	0	50,000	0
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		1	50,000	0	50,000	0

注 「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」のように、寄附金の種類がわかるように記入すること。



# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福社会

別紙3(6)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	104,000,000	104,000,000
	第一号基本金	104,000,000	104,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	104,000,000	104,000,000
	第一号基本金	104,000,000	104,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		多機能こども センター銀河	特別養護老人ホー ムはるか準備室
前期繰越額					0	73,782,480	0
合計				0	0	0	0
合計				0	0	0	0
合計				0	0	0	0
当期積立額合計				0	0	73,782,480	0
第34条第1項に規定 する取崩額						3,407,053	
第34条第2項に規定 する取崩額							
計						3,407,053	0
当期取崩額合計						3,407,053	0
当期末残高						70,375,427	0

注 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位:円)

異動元経理区分	移動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	使途
法人本部	特別養護老人ホームはるか準備室	事業資金	53,907,652	備品購入
特別養護老人ホームはるか準備室	法人本部	事業資金	709,090,000	建築費用、備品購入
繰入金小計			762,997,652	
繰入金合計			762,997,652	

拠点区分間固定資産移管明細書

自 平成28年4月 1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位：円)

異動元経理区分	移動先経理区分	異動した資産の種類	異動額	土地、建物	用途
法人本部	特別養護老人ホームはるか準備室	有形固定資産	660,120,061		
繰入金小計			660,120,061		
繰入金合計			660,120,061		



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(D)		当期増加額(E)		当期減少額(F)		期末帳簿額(G)		期末取得原価(H=GF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
本部	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0
土地(株)	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0
土地(固)	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
特別養護老人ホームはるか準備室	0	0	156,045,298	0	0	0	0	0	156,045,298	0	0
土地(固)	0	0	156,045,298	0	0	0	0	0	156,045,298	0	0
児童発達支援センターすばる	22,535,856	22,134,744	0	1,040,638	1,022,116	0	21,495,218	1,127,357	22,622,575	22,219,920	0
放課後等デイサービスはやぶさ	45,071,710	44,269,488	0	2,081,276	2,044,232	0	42,990,484	42,225,258	45,245,149	44,439,840	0
児童相談支援室星の里	7,511,944	7,378,248	0	346,879	340,705	0	7,165,065	7,037,543	7,540,850	7,406,640	0
建物(固)	75,119,510	73,782,480	0	3,468,793	3,407,053	0	71,650,717	70,375,427	75,408,574	74,066,400	0
児童発達支援センターすばる	422,118	0	199,776	240,453	0	0	381,441	252,501	633,942	0	0
放課後等デイサービスはやぶさ	844,236	0	399,552	480,906	0	0	762,882	505,002	1,267,884	0	0
児童相談支援室星の里	140,706	0	66,592	80,151	0	0	127,147	84,167	211,314	0	0
車両運搬具	1,407,060	0	665,920	801,510	0	0	1,271,470	841,670	2,113,140	0	0
児童発達支援センターすばる	469,847	0	54,529	166,337	0	0	358,039	180,483	538,522	0	0
放課後等デイサービスはやぶさ	939,694	0	109,059	332,677	0	0	716,076	360,972	1,077,048	0	0
児童相談支援室星の里	156,617	0	18,176	55,445	0	0	119,348	60,158	179,506	0	0
特別養護老人ホームはるか準備室	1,566,158	0	1,310,040	0	0	0	1,310,040	0	1,310,040	0	0
器具備品	0	0	1,491,804	554,459	0	0	2,503,503	601,613	3,105,116	0	0
特別養護老人ホームはるか準備室	0	0	555,473,509	0	0	0	555,473,509	0	555,473,509	0	0
施設仮勘定	0	0	555,473,509	0	0	0	555,473,509	0	555,473,509	0	0
放課後等デイサービスはやぶさ	337,326	0	0	71,016	0	0	266,310	88,770	355,080	0	0
有形リース資産	337,326	0	0	71,016	0	0	266,310	88,770	355,080	0	0
放課後等デイサービスはやぶさ	1,534,059	0	0	312,012	0	0	1,222,047	338,013	1,560,060	0	0
無形リース資産	1,534,059	0	0	312,012	0	0	1,222,047	338,013	1,560,060	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	79,964,113	73,782,480	713,676,531	5,207,790	3,407,053	0	788,432,854	70,375,427	794,060,777	74,066,400	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
児童発達支援センターすばる	30,537	0	0	2,057	0	0	28,480	2,228	30,708	0	0
放課後等デイサービスはやぶさ	61,074	0	0	4,114	0	0	56,960	4,456	61,416	0	0
児童相談支援室星の里	101,790	0	0	685	0	0	9,494	742	10,236	0	0
権利(固)	1,130,587	0	0	6,856	0	0	94,934	7,426	102,360	0	0
ソフトラウェア	1,130,587	0	0	255,980	0	0	874,607	405,301	1,279,908	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,232,377	0	0	262,836	0	0	969,541	412,727	1,382,268	0	0
その他の固定資産計	81,196,490	73,782,480	713,676,531	5,470,626	3,407,053	0	789,402,395	70,375,427	795,443,045	74,066,400	0
基本財産及びその他の固定資産計	121,296,490	73,782,480	713,676,531	5,470,626	3,407,053	0	829,502,395	70,375,427	835,543,045	74,066,400	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	121,296,490	73,782,480	713,676,531	5,470,626	3,407,053	0	829,502,395	70,375,427	835,543,045	74,066,400	0

## 財務諸表に対する注記【多機能こどもセンター銀河拠点】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④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、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

### 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) 多機能こどもセンター銀河拠点財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

#### 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ①児童発達支援センターすばる
- ②放課後等デイサービスはやぶさ
- ③相談支援室星の里
- ④本部

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

#### (1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
合計	40,100,000	0	0	40,100,000

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り崩し  
(1) 該当なし

7. 担保に供している資産  
(1) 該当なし

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。)

(1) 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)	0	0	0
建物	75,408,574	3,757,857	71,650,717
車両運搬具	2,113,140	841,670	1,271,470
器具・備品	1,795,076	601,613	1,193,463
ソフトウェア	1,279,908	405,301	874,607
権利	102,360	7,426	94,934
合計	80,699,058	5,613,867	75,085,191

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	355,080	88,770	266,310
無形リース資産	1,560,060	338,013	1,222,047
合計	1,915,140	426,783	1,488,357

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。)

(1) 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
保険未収金	4,531,932	0	4,531,932
利用者未収金	105,459	0	105,459
合計	4,637,391	0	4,637,391



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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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) 該当なし

多機能こどもセンター銀河拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,795,000	24,563,620	-1,768,620
	障害児施設給付費収入	22,607,000	24,023,236	-1,416,236
	障害児通所給付費収入	22,194,000	22,912,096	-718,096
	障害児相談支援給付費収入	413,000	1,111,140	-698,140
	利用者負担金収入	162,000	966,934	-804,934
	特定費用収入 (保険等査定減)	26,000 0	124,400 550,950	-98,400 -550,950
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,095	951	144
	その他の収入	248,000	252,162	-4,162
	雑収入	248,000	252,162	-4,162
	事業活動収入計 (1)	23,094,095	24,866,733	-1,772,638
	事業活動による収支 支出	人件費支出	26,701,096	21,553,790
役員報酬支出		1,680,000	1,730,000	-50,000
職員給料支出		14,160,000	10,190,109	3,969,891
職員賞与支出		3,050,000	2,175,036	874,964
非常勤職員給与支出		4,260,000	4,651,717	-391,717
法定福利費支出		3,551,096	2,806,928	744,168
事業費支出		3,055,660	1,473,893	1,581,767
給食費支出		530,000	82,177	447,823
保健衛生費支出		19,000	18,893	107
医療費支出		800	530	270
教養娯楽費支出		60,000	29,485	30,515
日用品費支出		20,000	11,599	8,401
保育材料費支出		55,000	43,850	11,150
水道光熱費支出		1,385,000	610,608	774,392
消耗器具備品費支出		500,000	437,557	62,443
保険料支出		17,360	17,360	0
教育指導費支出		3,500	1,800	1,700
車輛費支出		365,000	133,875	231,125
雑支出		100,000	86,159	13,841
事務費支出		7,066,436	6,250,973	815,463
福利厚生費支出		411,100	330,849	80,251
職員被服費支出		16,000	13,176	2,824
旅費交通費支出		90,000	86,000	4,000
研修研究費支出		306,000	126,376	179,624
事務消耗品費支出		298,000	107,798	190,202
印刷製本費支出		50,000	54,069	-4,069
修繕費支出		175,000	167,278	7,722
通信運搬費支出		245,000	231,586	13,414
広報費支出		100,000	98,280	1,720
業務委託費支出		3,300,000	3,285,360	14,640
手数料支出		630,736	548,372	82,364
保険料支出		338,200	315,624	22,576
租税公課支出		677,800	600,462	77,338
保守料支出		206,200	205,200	1,000
渉外費支出	16,000	11,880	4,120	
諸会費支出	156,400	29,940	126,460	
雑支出	50,000	38,723	11,277	
支払利息支出	47,000	44,311	2,689	
その他の支出	4,000	3,922	78	
雑支出	4,000	3,922	78	
事業活動支出計 (2)	36,874,192	29,326,889	7,547,303	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,780,097	-4,460,156	-9,319,941	
施設 収入	その他の施設整備等による収入	0	70,644	-70,644
	その他の収入	0	70,644	-70,644
	施設整備等収入計 (4)	0	70,644	-70,644

収 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	660,785,981	660,967,745	-181,764
		土地取得支出	156,045,298	156,045,298	0
		車輛運搬具取得支出	665,920	665,920	0
		器具及び備品取得支出	0	181,764	-181,764
		その他の取得支出	504,074,763	504,074,763	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,190	383,028	-838
		その他の施設整備等による支出	8,740	8,740	0
		その他の支出	8,740	8,740	0
		施設整備等支出計(5)	661,176,911	661,359,513	-182,602
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-661,176,911	-661,288,869	111,958
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	709,090,000	-709,090,000
		その他の活動収入計(7)	0	709,090,000	-709,090,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	53,907,652	-53,907,652
		その他の活動支出計(8)	1,140,000	55,047,652	-53,907,652
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140,000	654,042,348	-655,182,348
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-676,097,008	-11,706,677	-664,390,331	
	前期末支払資金残高(12)	59,595,023	59,595,023	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-616,501,985	47,888,346	-664,390,331	

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,563,620	511,320	24,052,300
	障害児施設給付費収益	24,023,236	487,763	23,535,473
	障害児通所給付費収益	22,912,096	440,703	22,471,393
	障害児相談支援給付費収益	1,111,140	47,060	1,064,080
	利用者負担金収益	966,934	21,657	945,277
	特定費用収益 (保険等査定減)	124,400	1,900	122,500
	550,950		550,950	
	経常経費寄附金収益	50,000	1,000,000	-950,000
サービス活動収益計(1)	24,613,620	1,511,320	23,102,300	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,871,671	5,541,119	16,330,552
	役員報酬	1,730,000	980,000	750,000
	職員給料	10,190,109	2,593,001	7,597,108
	職員賞与	768,516	604,040	164,476
	賞与引当金繰入	1,474,311	150,780	1,323,531
	非常勤職員給与	4,651,717	245,898	4,405,819
	退職給付費用	250,090	224,514	25,576
	法定福利費	2,806,928	742,886	2,064,042
	事業費	1,473,893	2,286,458	-812,565
	給食費	82,177	1,911	80,266
	保健衛生費	18,893	9,338	9,555
	医療費	530		530
	被服費		5,372	-5,372
	教養娯楽費	29,485		29,485
	日用品費	11,599		11,599
	保育材料費	43,850	17,496	26,354
	水道光熱費	610,608	57,567	553,041
	消耗器具備品費	437,557	2,147,613	-1,710,056
	保険料	17,360	11,630	5,730
	教育指導費	1,800		1,800
	車輛費	133,875	10,428	123,447
	雑費	86,159	25,103	61,056
	事務費	6,250,973	2,027,504	4,223,469
	福利厚生費	330,849	140,848	190,001
	職員被服費	13,176	1,965	11,211
	旅費交通費	86,000	58,000	28,000
	研修研究費	126,376	37,086	89,290
	事務消耗品費	107,798	689,463	-581,665
	印刷製本費	54,069	8,951	45,118
	修繕費	167,278		167,278
	通信運搬費	231,586	35,556	196,030
	広報費	98,280	90,720	7,560
	業務委託費	3,285,360	270,000	3,015,360
	手数料	548,372	332,512	215,860
	保険料	315,624	222,175	93,449
	租税公課	600,462	66,430	534,032
	保守料	205,200	51,084	154,116
	渉外費	11,880	14,119	-2,239
	諸会費	29,940	5,400	24,540
	雑費	38,723	3,195	35,528
減価償却費	5,470,626	570,024	4,900,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-283,920	-3,123,133	
サービス活動費用計(2)	31,660,110	10,141,185	21,518,925	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,046,490	-8,629,865	1,583,375	
サービス 収益	受取利息配当金収益	951	3,954	-3,003
	その他のサービス活動外収益	252,162	297,550	-45,388
	雑収益	252,162	297,550	-45,388
	サービス活動外収益計(4)	253,113	301,504	-48,391

活動外増減の部	費用	支払利息	44,311	34,870	9,441
		その他のサービス活動外費用	3,922		3,922
		雑損失	3,922		3,922
		サービス活動外費用計(5)	48,233	34,870	13,363
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	204,880	266,634	-61,754
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-6,841,610	-8,363,231	1,521,621
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		45,041,000	-45,041,000
		施設整備等補助金収益		45,041,000	-45,041,000
		施設整備等寄附金収益		92,925,400	-92,925,400
		施設整備等寄附金収益		92,925,400	-92,925,400
		固定資産受贈額		40,100,000	-40,100,000
		土地受贈額		40,100,000	-40,100,000
		拠点区分間繰入金収益	709,090,000		709,090,000
		特別収益計(8)	709,090,000	178,066,400	531,023,600
	費用	基本金組入額		104,000,000	-104,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		74,066,400	-74,066,400
		拠点区分間繰入金費用	53,907,652		53,907,652
		拠点区分間固定資産移管費用	660,120,061		660,120,061
		特別費用計(9)	714,027,713	178,066,400	535,961,313
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,937,713		-4,937,713
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-11,779,323	-8,363,231	-3,416,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,363,231		-8,363,231
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-20,142,554	-8,363,231	-11,779,323
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-20,142,554	-8,363,231	-11,779,323

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	49,092,284	61,402,831	2,945,537	3,481,616
現金	44,384,249	60,820,867	992,953	1,692,886
普通預金	5,520	38,482	1,140,000	1,140,000
事業未収金	44,378,729	60,782,385	383,078	383,078
保険未収金	4,637,391	511,320		8,138
利用者未収金	4,531,932	487,763	210,985	106,784
前払費用	105,459	23,557	218,571	150,780
固定資産	116,758,905	121,443,751	8,672,779	9,945,717
基本財産	40,100,000	40,100,000	5,720,000	6,860,000
土地	40,100,000	40,100,000	1,105,329	1,488,357
その他の固定資産	76,658,905	81,343,751	1,847,450	1,597,360
建物	75,408,574	75,408,574	11,618,316	13,427,333
車輦運搬具	2,113,140	1,447,220		
器具及び備品	1,795,076	1,613,312		
減価償却累計額 △	5,613,867	526,269		
有形リース資産	266,310	337,326		
権利	102,360	102,360		
ソフトウエア	1,279,908	1,279,908		
無形リース資産	1,222,047	1,534,059		
長期前払費用	85,357	147,261		
資産の部合計	165,851,189	182,846,582	165,851,189	182,846,582
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
長期運営資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)  
(単位: 円)

勘定科目		本部	児童発達支援センター ターすばる	放課後等デイサー ビスはやぶさ	児童相談支援室 の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	642,080	22,810,400	1,111,140	24,563,620	0	24,563,620	
	障害児施設給付費収入	0	711,284	22,200,812	1,111,140	24,023,236	0	24,023,236	
	障害児通所給付費収入	0	711,284	22,200,812	0	22,912,096	0	22,912,096	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	1,111,140	1,111,140	0	1,111,140	
	利用者負担金収入	0	55,516	911,418	0	966,934	0	966,934	
	特定費用収入 (保険等査定減)	0	124,720	124,400	0	244,120	0	244,120	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	889	19	37	6	951	0	951	
	その他の収入	0	75,649	151,297	25,216	252,162	0	252,162	
	雑収入	0	75,649	151,297	25,216	252,162	0	252,162	
	事業活動収入計(1)	50,889	717,748	22,961,734	1,136,362	24,866,733	0	24,866,733	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,858,582	5,908,571	11,817,134	1,969,503	21,553,790	0	21,553,790
		役員報酬支出	1,730,000	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000
		職員給料支出	0	3,057,033	6,114,068	1,019,008	10,190,109	0	10,190,109
		職員賞与支出	0	652,511	1,305,022	217,503	2,175,036	0	2,175,036
		非常勤職員給与支出	0	1,395,518	2,791,031	465,168	4,651,717	0	4,651,717
		法定福利費支出	128,582	803,509	1,607,013	267,824	2,806,928	0	2,806,928
		事業費支出	0	442,059	884,881	146,953	1,473,893	0	1,473,893
		給食費支出	0	24,655	49,310	8,212	82,177	0	82,177
		保健衛生費支出	0	8,965	8,511	1,417	18,893	0	18,893
		医療費支出	0	159	318	53	530	0	530
		教養娯楽費支出	0	8,845	17,692	2,948	29,485	0	29,485
	日用品費支出	0	3,480	6,960	1,159	11,599	0	11,599	
	保育材料費支出	0	13,155	26,313	4,382	43,850	0	43,850	
	水道光熱費支出	0	183,181	366,368	61,059	610,608	0	610,608	
	消耗器具備品費支出	0	131,266	262,547	43,744	437,557	0	437,557	
	保険料支出	0	1,800	13,760	1,800	17,360	0	17,360	
	教育指導費支出	0	540	1,080	180	1,800	0	1,800	
	車両費支出	0	40,164	80,325	13,386	133,875	0	133,875	
	雑支出	0	25,849	51,697	8,613	86,159	0	86,159	
	事務費支出	1,100,812	1,507,291	3,126,733	516,137	6,250,973	0	6,250,973	
	福利厚生費支出	28,029	90,851	181,692	30,277	330,849	0	330,849	
	職員被服費支出	0	3,952	7,906	1,318	13,176	0	13,176	
	旅費交通費支出	86,000	0	0	0	86,000	0	86,000	
	研修研究費支出	68,081	17,492	34,979	5,824	126,376	0	126,376	
	事務消耗品費支出	19,746	26,412	52,839	8,801	107,798	0	107,798	
	印刷製本費支出	0	16,220	32,444	5,405	54,069	0	54,069	
	修繕費支出	71,712	28,670	57,341	9,555	167,278	0	167,278	
	通信運搬費支出	10,516	66,321	132,656	22,093	231,586	0	231,586	
	広報費支出	0	29,484	58,968	9,828	98,280	0	98,280	
	業務委託費支出	0	958,608	1,992,816	333,936	3,285,360	0	3,285,360	
	手数料支出	411,558	30,285	97,084	9,445	548,372	0	548,372	
	保険料支出	0	94,686	189,384	31,554	315,624	0	315,624	
	租税公課支出	227,762	111,810	223,620	37,270	600,462	0	600,462	
保守料支出	172,800	9,720	19,440	3,240	205,200	0	205,200		
渉外費支出	2,376	2,852	5,702	950	11,880	0	11,880		
諸会費支出	1,800	8,442	16,884	2,814	29,940	0	29,940		
雑支出	432	11,486	22,978	3,827	38,723	0	38,723		
支払利息支出	0	13,292	26,589	4,430	44,311	0	44,311		
その他の支出	0	1,177	2,353	392	3,922	0	3,922		
雑支出	0	1,177	2,353	392	3,922	0	3,922		
事業活動支出計(2)	2,959,394	7,872,390	15,857,690	2,637,415	29,326,889	0	29,326,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,908,505	-7,154,642	-7,104,044	-1,501,053	-4,460,156	0	-4,460,156		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	21,192	42,396	7,056	70,644	0	70,644
		その他の収入	0	21,192	42,396	7,056	70,644	0	70,644
		施設整備等収入計(4)	0	21,192	42,396	7,056	70,644	0	70,644
		固定資産取得支出	660,120,061	254,305	508,611	84,768	660,967,745	0	660,967,745
	支出	土地取得支出	156,045,298	0	0	0	156,045,298	0	156,045,298
		車両運搬具取得支出	0	199,776	399,552	66,592	665,920	0	665,920
		器具及び備品取得支出	0	54,529	109,059	18,176	181,764	0	181,764
		その他の取得支出	504,074,763	0	0	0	504,074,763	0	504,074,763
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	383,028	0	383,028	0	383,028
		その他の施設整備等による支出	0	2,622	5,244	874	8,740	0	8,740
施設整備等支出計(5)	660,120,061	256,927	896,883	85,642	661,359,513	0	661,359,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-660,120,061	-235,735	-854,487	-78,586	-661,288,869	0	-661,288,869		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	709,090,000	0	0	709,090,000	0	709,090,000	
		サービス区分間繰入金収入	17,266,618	8,182,729	16,913,492	2,722,625	45,085,464	-45,085,464	0
		その他の活動収入計(7)	726,356,618	8,182,729	16,913,492	2,722,625	754,175,464	-45,085,464	709,090,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
		拠点区分間繰入金支出	53,907,652	0	0	0	53,907,652	0	53,907,652
サービス区分間繰入金支出	25,339,046	667,737	17,963,985	1,114,696	45,085,464	-45,085,464	0		
その他の活動支出計(8)	80,386,698	667,737	17,963,985	1,114,696	100,133,116	-45,085,464	55,047,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	645,969,920	7,514,992	-1,050,493	1,607,929	654,042,348	0	654,042,348		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,058,646	124,615	5,199,064	28,290	-11,706,677	0	-11,706,677		
前期末支払資金残高(11)	56,061,985	80,522	3,398,400	54,116	59,595,023	0	59,595,023		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,003,339	205,137	8,597,464	82,406	47,888,346	0	47,888,346		

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)  
(単位:円)

勘定科目		本部	児童発達支援センター ターすばる	放課後等デイサービス はやぶさ	児童相談支援室 の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	642,080	22,810,400	1,111,140	24,563,620	0	24,563,620	
	障害児施設給付費収益	0	711,284	22,200,812	1,111,140	24,023,236	0	24,023,236	
	障害児通所給付費収益	0	711,284	22,200,812	0	22,912,096	0	22,912,096	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	1,111,140	1,111,140	0	1,111,140	
	利用者負担金収益	0	55,516	911,418	0	966,934	0	966,934	
	特定費用収益 (保険等査定減)	0	0	124,400	0	124,400	0	124,400	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	426,230	0	550,950	0	550,950	
	サービス活動収益計(1)	50,000	642,080	22,810,400	1,111,140	24,613,620	0	24,613,620	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	1,858,582	6,003,935	12,007,863	2,001,291	21,871,671	0	21,871,671
		役員報酬	1,730,000	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000
職員給料		0	3,057,033	6,114,068	1,019,008	10,190,109	0	10,190,109	
職員賞与		0	230,555	461,110	76,851	768,516	0	768,516	
賞与引当金繰入		0	442,293	884,587	147,431	1,474,311	0	1,474,311	
非常勤職員給与		0	1,395,518	2,791,031	465,168	4,651,717	0	4,651,717	
退職給付費用		0	75,027	150,054	25,009	250,090	0	250,090	
法定福利費		128,582	803,509	1,607,013	267,824	2,806,928	0	2,806,928	
事業費		0	442,059	884,881	146,953	1,473,893	0	1,473,893	
給食費		0	24,655	49,310	8,212	82,177	0	82,177	
保健衛生費		0	8,965	8,511	1,417	18,893	0	18,893	
医療費		0	159	318	53	530	0	530	
教養娯楽費		0	8,845	17,692	2,948	29,485	0	29,485	
日用品費		0	3,480	6,960	1,159	11,599	0	11,599	
保育材料費		0	13,155	26,313	4,382	43,850	0	43,850	
水道光熱費		0	183,181	366,368	61,059	610,608	0	610,608	
消耗器具備品費		0	131,266	262,547	43,744	437,557	0	437,557	
保険料		0	1,800	13,760	1,800	17,360	0	17,360	
教育指導費		0	540	1,080	180	1,800	0	1,800	
車両費		0	40,164	80,325	13,386	133,875	0	133,875	
雑費		0	25,849	51,697	8,613	86,159	0	86,159	
事務費		1,100,812	1,507,291	3,126,733	516,137	6,250,973	0	6,250,973	
福利厚生費		28,029	90,851	181,692	30,277	330,849	0	330,849	
職員被服費		0	3,952	7,906	1,318	13,176	0	13,176	
旅費交通費		86,000	0	0	0	86,000	0	86,000	
研修研究費		68,081	17,492	34,979	5,824	126,376	0	126,376	
事務消耗品費		19,746	26,412	52,839	8,801	107,798	0	107,798	
印刷製本費		0	16,220	32,444	5,405	54,069	0	54,069	
修繕費		71,712	28,670	57,341	9,555	167,278	0	167,278	
通信運搬費		10,516	66,321	132,656	22,093	231,586	0	231,586	
広報費		0	29,484	58,968	9,828	98,280	0	98,280	
業務委託費		0	958,608	1,992,816	333,936	3,285,360	0	3,285,360	
手数料		411,558	30,285	97,084	9,445	548,372	0	548,372	
保険料		0	94,686	189,384	31,554	315,624	0	315,624	
租税公課		227,762	111,810	223,620	37,270	600,462	0	600,462	
保守料		172,800	9,720	19,440	3,240	205,200	0	205,200	
渉外費		2,376	2,852	5,702	950	11,880	0	11,880	
諸会費		1,800	8,442	16,884	2,814	29,940	0	29,940	
雑費		432	11,486	22,978	3,827	38,723	0	38,723	
減価償却費		255,980	1,449,485	3,282,001	483,160	5,470,626	0	5,470,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-1,022,116	-2,044,232	-340,705	-3,407,053	0	-3,407,053	
サービス活動費用計(2)		3,215,374	8,380,654	17,257,246	2,806,836	31,660,110	0	31,660,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,165,374	-7,738,574	-5,553,154	-1,695,696	-7,046,490	0	-7,046,490	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	889	19	37	6	951	0	951	
	その他のサービス活動外収益	0	75,649	151,297	25,216	252,162	0	252,162	
	雑収益	0	75,649	151,297	25,216	252,162	0	252,162	
	サービス活動外収益計(4)	889	75,668	151,334	25,222	253,113	0	253,113	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	13,292	26,589	4,430	44,311	0	44,311
その他のサービス活動外費用		0	1,177	2,353	392	3,922	0	3,922	
雑損失		0	1,177	2,353	392	3,922	0	3,922	
サービス活動外費用計(5)		0	14,469	28,942	4,822	48,233	0	48,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		889	61,199	122,392	20,400	204,880	0	204,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,164,485	-7,677,375	-5,675,546	-1,675,296	-6,841,610	0	-6,841,610		



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(D)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
本部	40,100,000	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	0
土地(基)	40,100,000	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	0
基本財産合計	40,100,000	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
児童発達支援センターすばる	22,535,856	22,134,744	0	0	1,040,638	1,022,116	0	21,495,218	21,112,628	1,127,357	22,622,575	22,219,920	22,219,920	
放課後等デイサービスはやぶさ	45,071,710	44,269,488	0	0	2,081,276	2,044,232	0	42,990,434	42,225,256	2,254,715	45,245,149	44,433,840		
児童相談支援室星の里	7,511,944	7,378,248	0	0	346,879	340,705	0	7,165,065	7,037,543	375,785	7,540,850	7,406,640		
建物(固)	75,119,510	73,782,480	0	0	3,468,793	3,407,053	0	71,650,717	70,375,427	3,757,857	75,408,574	74,066,400		
児童発達支援センターすばる	472,118	0	199,776	0	240,453	0	0	381,441	0	252,501	633,942	0		
放課後等デイサービスはやぶさ	844,236	0	399,552	0	480,906	0	0	762,882	0	505,002	1,267,884	0		
児童相談支援室星の里	140,706	0	66,592	0	80,151	0	0	127,147	0	84,167	211,314	0		
車輛運搬具	1,407,060	0	655,920	0	801,510	0	0	1,271,470	0	841,670	2,113,140	0		
児童発達支援センターすばる	469,847	0	54,529	0	166,337	0	0	358,039	0	180,483	538,522	0		
放課後等デイサービスはやぶさ	939,694	0	109,059	0	332,677	0	0	716,076	0	360,972	1,077,048	0		
児童相談支援室星の里	156,617	0	18,116	0	55,445	0	0	119,348	0	60,158	179,506	0		
器具備品	1,566,158	0	181,764	0	554,459	0	0	1,193,463	0	601,613	1,795,076	0		
放課後等デイサービスはやぶさ	337,326	0	0	0	71,016	0	0	266,310	0	88,770	355,080	0		
有形リース資産	337,326	0	0	0	71,016	0	0	266,310	0	88,770	355,080	0		
放課後等デイサービスはやぶさ	1,534,059	0	0	0	312,012	0	0	1,222,047	0	338,013	1,560,060	0		
無形リース資産	1,534,059	0	0	0	312,012	0	0	1,222,047	0	338,013	1,560,060	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	79,964,113	73,782,480	847,684	0	5,207,790	3,407,053	0	75,604,007	70,375,427	5,627,923	81,231,930	74,066,400		
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
児童発達支援センターすばる	30,537	0	0	0	2,057	0	0	28,480	0	2,228	30,708	0		
放課後等デイサービスはやぶさ	61,074	0	0	0	4,114	0	0	56,960	0	4,456	61,416	0		
児童相談支援室星の里	10,179	0	0	0	685	0	0	9,494	0	742	10,236	0		
権利(固)	101,790	0	0	0	6,856	0	0	94,934	0	7,426	102,360	0		
本部	1,130,587	0	0	0	255,980	0	0	874,607	0	405,301	1,279,908	0		
ソフトウエア	1,130,587	0	0	0	255,980	0	0	874,607	0	405,301	1,279,908	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,232,377	0	0	0	262,836	0	0	969,541	0	412,727	1,382,268	0		
その他の固定資産計	81,195,490	73,782,480	847,684	0	5,470,626	3,407,053	0	76,573,548	70,375,427	6,040,650	82,614,198	74,066,400		
基本財産及びその他の固定資産計	121,296,490	73,782,480	847,684	0	5,470,626	3,407,053	0	116,673,548	70,375,427	6,040,650	122,714,198	74,066,400		
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	121,296,490	73,782,480	847,684	0	5,470,626	3,407,053	0	116,673,548	70,375,427	6,040,650	122,714,198	74,066,400		



引当金明細書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福社会  
拠点区分 多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,597,360	250,090			1,847,450	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	150,780	67,791			218,571	翌期夏季賞与等年度算 定分
計	1,748,140	317,881			2,066,021	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか準備室拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

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) 特別養護老人ホームはるか準備室拠点財務諸表

(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

①特別養護老人ホームはるか準備室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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り崩し  
 （1）該当なし

7. 担保に供している資産  
 （1）該当なし

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。）

（1）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
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
器具・備品	1,310,040	0	1,310,040
建設仮勘定	555,473,509	0	555,473,509
合計	712,828,847	0	712,828,847

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。）

（1）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	0	0	0
利用者未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 （1）該当なし

11. 重要な後発事象

（1）2017年4月、特別養護老人ホーム及び老人短期入所事業開設予定

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）該当なし

特別養護老人ホームはるか準備室拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出		事務費支出	1,156,000	454,949	701,051
			事務消耗品費支出	700,000	122,429	577,571
			通信運搬費支出	55,000	26,640	28,360
			手数料支出	20,000	9,720	10,280
			保険料支出	200,000	0	200,000
			租税公課支出	31,000	96,900	-65,900
			保守料支出	0	60,000	-60,000
			渉外費支出	100,000	72,360	27,640
			雑支出	50,000	66,900	-16,900
			支払利息支出	1,340,000	2,053,957	-713,957
	事業活動支出計(2)	2,496,000	2,508,906	-12,906		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,496,000	-2,508,906	12,906		
施設整備等による収支	収入					
		設備資金借入金収入	709,090,000	709,090,000	0	
		施設整備等収入計(4)	709,090,000	709,090,000	0	
	支出		固定資産取得支出	49,862,500	52,708,786	-2,846,286
			器具及び備品取得支出	0	1,310,040	-1,310,040
			その他の取得支出	49,862,500	51,398,746	-1,536,246
	施設整備等支出計(5)	49,862,500	52,708,786	-2,846,286		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	659,227,500	656,381,214	2,846,286		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	0	53,907,652	-53,907,652	
		その他の活動収入計(7)	0	53,907,652	-53,907,652	
	支出		拠点区分間繰入金支出	0	709,090,000	-709,090,000
			その他の活動支出計(8)	0	709,090,000	-709,090,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-655,182,348	655,182,348		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	656,731,500	-1,310,040	658,041,540		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	656,731,500	-1,310,040	658,041,540		

特別養護老人ホームはるか準備室拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)			
	費用	事務費	454,949		454,949
		事務消耗品費	122,429		122,429
		通信運搬費	26,640		26,640
		手数料	9,720		9,720
		租税公課	96,900		96,900
		保守料	60,000		60,000
		渉外費	72,360		72,360
		雑費	66,900		66,900
	サービス活動費用計 (2)	454,949		454,949	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-454,949		-454,949	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)			
	費用	支払利息	2,053,957		2,053,957
		サービス活動外費用計 (5)	2,053,957		2,053,957
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,053,957		-2,053,957	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-2,508,906		-2,508,906	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	53,907,652		53,907,652
		拠点区分間固定資産移管収益	660,120,061		660,120,061
		特別収益計 (8)	714,027,713		714,027,713
	費用	拠点区分間繰入金費用	709,090,000		709,090,000
		特別費用計 (9)	709,090,000		709,090,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,937,713		4,937,713
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,428,807		2,428,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,428,807		2,428,807
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,428,807		2,428,807





## 拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(10)  
(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームはるか準備室	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事務費支出	454,949	454,949	0	454,949
		事務消耗品費支出	122,429	122,429	0	122,429
		通信運搬費支出	26,640	26,640	0	26,640
		手数料支出	9,720	9,720	0	9,720
		租税公課支出	96,900	96,900	0	96,900
		保守料支出	60,000	60,000	0	60,000
		渉外費支出	72,360	72,360	0	72,360
		雑支出	66,900	66,900	0	66,900
		支払利息支出	2,053,957	2,053,957	0	2,053,957
	事業活動支出計(2)	2,508,906	2,508,906	0	2,508,906	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,508,906	-2,508,906	0	-2,508,906	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	709,090,000	709,090,000	0	709,090,000
		施設整備等収入計(4)	709,090,000	709,090,000	0	709,090,000
	支出	固定資産取得支出	52,708,786	52,708,786	0	52,708,786
		器具及び備品取得支出	1,310,040	1,310,040	0	1,310,040
		その他の取得支出	51,398,746	51,398,746	0	51,398,746
	施設整備等支出計(5)	52,708,786	52,708,786	0	52,708,786	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	656,381,214	656,381,214	0	656,381,214	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	53,907,652	53,907,652	0	53,907,652
		その他の活動収入計(7)	53,907,652	53,907,652	0	53,907,652
	支出	拠点区分間繰入金支出	709,090,000	709,090,000	0	709,090,000
		その他の活動支出計(8)	709,090,000	709,090,000	0	709,090,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-655,182,348	-655,182,348	0	-655,182,348	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,310,040	-1,310,040	0	-1,310,040
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10) + (11)	-1,310,040	-1,310,040	0	-1,310,040

## 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(11)  
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームはるか準備室	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	454,949	454,949	0	454,949
		事務消耗品費	122,429	122,429	0	122,429
		通信運搬費	26,640	26,640	0	26,640
		手数料	9,720	9,720	0	9,720
		租税公課	96,900	96,900	0	96,900
		保守料	60,000	60,000	0	60,000
		渉外費	72,360	72,360	0	72,360
		雑費	66,900	66,900	0	66,900
		サービス活動費用計(2)	454,949	454,949	0	454,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-454,949	-454,949	0	-454,949	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	2,053,957	2,053,957	0	2,053,957
		サービス活動外費用計(5)	2,053,957	2,053,957	0	2,053,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,053,957	-2,053,957	0	-2,053,957	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,508,906	-2,508,906	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額④		当期増加額⑤		当期減少額⑥		当期評価増額⑦		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0	うち国庫補助金等の額	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか準備室	0	0	156,045,298	0	0	0	0	0	156,045,298	0	0	156,045,298	0	0
土地(園)	0	0	156,045,298	0	0	0	0	0	156,045,298	0	0	156,045,298	0	0
特別養護老人ホームはるか準備室	0	0	1,310,040	0	0	0	0	0	1,310,040	0	0	1,310,040	0	0
器具備品	0	0	1,310,040	0	0	0	0	0	1,310,040	0	0	1,310,040	0	0
特別養護老人ホームはるか準備室	0	0	555,473,509	0	0	0	0	0	555,473,509	0	0	555,473,509	0	0
建設仮勘定	0	0	555,473,509	0	0	0	0	0	555,473,509	0	0	555,473,509	0	0
その他の固定資産	0	0	712,828,847	0	0	0	0	0	712,828,847	0	0	712,828,847	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	712,828,847	0	0	0	0	0	712,828,847	0	0	712,828,847	0	0
その他の固定資産計	0	0	712,828,847	0	0	0	0	0	712,828,847	0	0	712,828,847	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	712,828,847	0	0	0	0	0	712,828,847	0	0	712,828,847	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	712,828,847	0	0	0	0	0	712,828,847	0	0	712,828,847	0	0