

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

法人単位資金収支計算書

(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				
	介護保険事業収入	5,682,000	6,466,758	784,758	
	障害福祉サービス等事業収入	367,630,400	368,406,513	776,113	
	経常経費寄附金収入	245,000	256,000	11,000	
	受取利息配当金収入	46,400	22,302	24,098	
	その他の収入	49,264,000	47,428,511	1,835,489	
	事業活動収入計(1)	422,867,800	422,580,084	287,716	
支出	人件費支出	302,658,780	299,839,855	2,818,925	
	事業費支出	36,545,400	31,787,819	4,757,581	
	事務費支出	69,394,264	74,555,132	5,160,868	
	支払利息支出	19,000		19,000	
	その他の支出	40,000	3,439,215	3,399,215	
	流動資産評価損等による資金減少額		934	934	
事業活動支出計(2)	408,657,444	409,622,955	965,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,210,356	12,957,129	1,253,227		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	設備資金借入金収入	118,500,000	115,000,000	3,500,000	
	施設整備等収入計(4)	119,430,000	115,930,000	3,500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	460,000		460,000		
固定資産取得支出	118,333,469	117,031,009	1,302,460		
施設整備等支出計(5)	118,793,469	117,031,009	1,762,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	636,531	1,101,009	1,737,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,319,065	1,319,065	
	その他の活動による収入		439,920	439,920	
	その他の活動収入計(7)	0	1,758,985	1,758,985	
	支出				
積立資産支出	1,402,900	4,861,609	3,458,709		
その他の活動による支出	500,000	450,090	49,910		
その他の活動支出計(8)	1,902,900	5,311,699	3,408,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,902,900	3,552,714	1,649,814		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,943,987	8,303,406	4,640,581		
前期末支払資金残高(12)	181,630,741	181,630,741	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,574,728	189,934,147	4,640,581		

法人単位事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	6,466,758	5,489,792	976,966
	障害福祉サービス等事業収益	368,406,513	376,397,680	7,991,167
	経常経費寄附金収益	256,000	360,000	104,000
	その他の収益	42,024,308	42,607,997	583,689
	サービス活動収益計(1)	417,153,579	424,855,469	7,701,890
	費用			
	人件費	304,440,399	297,033,874	7,406,525
	事業費	31,563,646	31,674,523	110,877
	事務費	74,555,132	64,082,745	10,472,387
減価償却費	7,527,569	7,216,674	310,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,503,393	4,628,255	124,862	
徴収不能額	934	385,842	384,908	
サービス活動費用計(2)	413,584,287	395,765,403	17,818,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,569,292	29,090,066	25,520,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,302	34,842	12,540
	その他のサービス活動外収益	5,404,203	3,039,369	2,364,834
	サービス活動外収益計(4)	5,426,505	3,074,211	2,352,294
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,439,215	0	3,439,215	
サービス活動外費用計(5)	3,439,215	0	3,439,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,290	3,074,211	1,086,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,556,582	32,164,277	26,607,695	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	930,000	1,360,000	430,000
	その他の特別収益		17,479,371	17,479,371
	特別収益計(8)	930,000	18,839,371	17,909,371
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,020,647		1,020,647
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,360,000	430,000	
その他の特別損失		6,759,025	6,759,025	
特別費用計(9)	1,950,647	8,119,025	6,168,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,020,647	10,720,346	11,740,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,535,935	42,884,623	38,348,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,385,380	138,221,103	32,164,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,921,315	181,105,726	6,184,411
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,759,025	6,759,025
	その他の積立金積立額(16)		17,479,371	17,479,371
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,921,315	170,385,380	4,535,935

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	227,049,938	214,861,562	12,188,376	流動負債	55,011,493	45,020,821	9,990,672
現金預金	194,801,109	153,319,128	41,481,981	事業未払金	33,787,689	26,734,761	7,052,928
事業未収金	27,071,750	58,304,873	31,233,123	その他の未払金	0	1,008,345	1,008,345
未収補助金	1,559,250	1,324,100	235,150	1年以内返済予定設備資金借入金	5,271,875		5,271,875
商品・製品	224,173	383,182	159,009	預り金	908,181	394,763	513,418
立替金	558,921	0	558,921	職員預り金	1,540,766	4,377,657	2,836,891
前払費用	2,779,850	1,273,738	1,506,112	前受金	258,910	232,194	26,716
仮払金	54,885	256,541	201,656	仮受金	396,072	483,101	87,029
				賞与引当金	12,848,000	11,790,000	1,058,000
固定資産	269,542,866	157,507,359	112,035,507	固定負債	135,233,005	21,962,336	113,270,669
基本財産	123,607,622	10,000,000	113,607,622	設備資金借入金	109,728,125		109,728,125
土地	22,771,622		22,771,622	退職給付引当金	25,504,880	21,962,336	3,542,544
建物	90,836,000		90,836,000	負債の部合計	190,244,498	66,983,157	123,261,341
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	145,935,244	147,507,359	1,572,115	純資産の部			
建物	15,521,675	17,311,666	1,789,991	基本金	33,393,198	33,393,198	0
建物附属設備	6,893,669	8,051,799	1,158,130	第1号基本金	33,393,198	33,393,198	0
構築物	136,761	144,972	8,211	国庫補助金等特別積立金	22,313,447	25,886,840	3,573,393
機械及び装置	200,928	749,283	548,355	その他の積立金	75,720,346	75,720,346	0
車輛運搬具	6,753,644	7,972,441	1,218,797	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,476,077	4,217,485	741,408	施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	11,009,680	10,982,300	27,380	人件費積立金	10,720,346	10,720,346	0
ソフトウェア	658,134	345,451	312,683	次期繰越活動増減差額	174,921,315	170,385,380	4,535,935
退職給付引当資産	25,504,880	21,962,336	3,542,544	(うち当期活動増減差額)	4,535,935	42,884,623	38,348,688
人件費積立資産	10,720,346	10,720,346	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払金	59,450	49,280	10,170	純資産の部合計	306,348,306	305,385,764	962,542
資産の部合計	496,592,804	372,368,921	124,223,883	負債及び純資産の部合計	496,592,804	372,368,921	124,223,883

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	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	885,888	5,580,870	6,466,758		6,466,758					
	障害福祉サービス等事業収入	295,947,457	72,459,056	368,406,513		368,406,513					
	研修事業収入		70,000	70,000	70,000	0					
	経常経費寄附金収入	240,000	16,000	256,000		256,000					
	受取利息配当金収入	21,969	333	22,302		22,302					
	その他の収入	24,862,712	23,786,799	48,649,511	1,221,000	47,428,511					
	事業活動収入計(1)	321,958,026	101,913,058	423,871,084	1,291,000	422,580,084					
	支出										
	人件費支出	219,109,024	80,730,831	299,839,855		299,839,855					
事業費支出	20,126,829	12,847,490	32,974,319	1,186,500	31,787,819						
事務費支出	63,738,838	10,920,794	74,659,632	104,500	74,555,132						
その他の支出	3,439,215		3,439,215		3,439,215						
流動資産評価損等による資金減少額	934		934		934						
事業活動支出計(2)	306,414,840	104,499,115	410,913,955	1,291,000	409,622,955						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,543,186	2,586,057	12,957,129	0	12,957,129						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	930,000		930,000		930,000					
	設備資金借入金収入	115,000,000		115,000,000		115,000,000					
	施設整備等収入計(4)	115,930,000		115,930,000		115,930,000					
	支出										
固定資産取得支出	116,246,733	784,276	117,031,009		117,031,009						
施設整備等支出計(5)	116,246,733	784,276	117,031,009		117,031,009						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	316,733	784,276	1,101,009		1,101,009						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	556,086	762,979	1,319,065		1,319,065					
	事業区分間繰入金収入	3,752,299		3,752,299	3,752,299	0					
	その他の活動による収入	439,920		439,920		439,920					
	その他の活動収入計(7)	4,748,305	762,979	5,511,284	3,752,299	1,758,985					
	支出										
	積立資産支出	4,244,897	616,712	4,861,609		4,861,609					
事業区分間繰入金支出		3,752,299	3,752,299	3,752,299	0						
その他の活動による支出	450,090		450,090		450,090						
その他の活動支出計(8)	4,694,987	4,369,011	9,063,998	3,752,299	5,311,699						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,318	3,606,032	3,552,714	0	3,552,714						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,279,771	6,976,365	8,303,406	0	8,303,406						
前期末支払資金残高(11)	160,984,413	20,646,328	181,630,741		181,630,741						
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,264,184	13,669,963	189,934,147	0	189,934,147						

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	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	885,888	5,580,870	6,466,758		6,466,758					
	障害福祉サービス等事業収益	295,947,457	72,459,056	368,406,513		368,406,513					
	経常経費寄附金収益	240,000	16,000	256,000		256,000					
	その他の収益	21,032,038	21,062,270	42,094,308	70,000	42,024,308					
	サービス活動収益計(1)	318,105,383	99,118,196	417,223,579	70,000	417,153,579					
	費用										
	人件費	223,292,835	81,147,564	304,440,399		304,440,399					
	事業費	20,126,829	12,623,317	32,750,146	1,186,500	31,563,646					
	事務費	63,738,838	10,920,794	74,659,632	104,500	74,555,132					
減価償却費	7,216,645	310,924	7,527,569		7,527,569						
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,503,393	0	4,503,393		4,503,393						
徴収不能額	934		934		934						
サービス活動費用計(2)	309,872,688	105,002,599	414,875,287	1,291,000	413,584,287						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,232,695	5,884,403	2,348,292	1,221,000	3,569,292						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	21,969	333	22,302		22,302					
	その他のサービス活動外収益	3,830,674	2,794,529	6,625,203	1,221,000	5,404,203					
	サービス活動外収益計(4)	3,852,643	2,794,862	6,647,505	1,221,000	5,426,505					
	費用										
その他のサービス活動外費用	3,439,215		3,439,215		3,439,215						
サービス活動外費用計(5)	3,439,215		3,439,215		3,439,215						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,428	2,794,862	3,208,290	1,221,000	1,987,290						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,646,123	3,089,541	5,556,582	0	5,556,582						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	930,000		930,000		930,000					
	事業区分間繰入金収益	3,752,299		3,752,299	3,752,299	0					
	事業区分間固定資産移管収益	1,252,289	921,046	2,173,335	2,173,335	0					
	特別収益計(8)	5,934,588	921,046	6,855,634	5,925,634	930,000					
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1,020,647	1,020,647		1,020,647					
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000		930,000		930,000					
	事業区分間繰入金費用		3,752,299	3,752,299	3,752,299	0					
	事業区分間固定資産移管費用	921,046	1,252,289	2,173,335	2,173,335	0					
特別費用計(9)	1,851,046	6,025,235	7,876,281	5,925,634	1,950,647						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,083,542	5,104,189	1,020,647	0	1,020,647						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,729,665	8,193,730	4,535,935	0	4,535,935						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,287,457	20,097,923	170,385,380		170,385,380					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,017,122	11,904,193	174,921,315	0	174,921,315					
	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)	163,017,122	11,904,193	174,921,315	0	174,921,315					

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	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	218,811,545	17,470,282	236,281,827	9,231,889	227,049,938					
現金預金	189,904,551	4,896,558	194,801,109		194,801,109					
事業未収金	24,530,735	2,541,015	27,071,750		27,071,750					
未収補助金	1,559,250		1,559,250		1,559,250					
商品・製品		224,173	224,173		224,173					
立替金	558,921	0	558,921		558,921					
前払費用	2,203,203	576,647	2,779,850		2,779,850					
事業区分間貸付金	0	9,231,889	9,231,889	9,231,889	0					
仮払金	54,885	0	54,885		54,885					
固定資産	260,602,039	8,940,827	269,542,866		269,542,866					
基本財産	123,607,622		123,607,622		123,607,622					
土地	22,771,622		22,771,622		22,771,622					
建物	90,836,000		90,836,000		90,836,000					
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
その他の固定資産	136,994,417	8,940,827	145,935,244		145,935,244					
建物	15,521,675		15,521,675		15,521,675					
建物附属設備	6,893,669	0	6,893,669		6,893,669					
構築物	136,761		136,761		136,761					
機械及び装置	200,928		200,928		200,928					
車輛運搬具	6,753,644	0	6,753,644		6,753,644					
器具及び備品	1,968,413	1,507,664	3,476,077		3,476,077					
権利	10,999,680	10,000	11,009,680		11,009,680					
ソフトウェア	601,381	56,753	658,134		658,134					
退職給付引当資産	21,250,881	4,253,999	25,504,880		25,504,880					
人件費積立資産	7,620,575	3,099,771	10,720,346		10,720,346					
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000					
施設整備等積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000					
長期前払金	46,810	12,640	59,450		59,450					
資産の部合計	479,413,584	26,411,109	505,824,693	9,231,889	496,592,804					
流動負債	57,090,236	7,153,146	64,243,382	9,231,889	55,011,493					
事業未払金	30,957,797	2,829,892	33,787,689		33,787,689					
1年以内返済予定設備資金借入金	5,271,875		5,271,875		5,271,875					
預り金	705,949	202,232	908,181		908,181					
職員預り金	1,540,766		1,540,766		1,540,766					
前受金	0	258,910	258,910		258,910					
事業区分間借入金	9,231,889	0	9,231,889	9,231,889	0					
仮受金	110,960	285,112	396,072		396,072					
賞与引当金	9,271,000	3,577,000	12,848,000		12,848,000					
固定負債	130,979,006	4,253,999	135,233,005		135,233,005					
設備資金借入金	109,728,125		109,728,125		109,728,125					
退職給付引当金	21,250,881	4,253,999	25,504,880		25,504,880					
負債の部合計	188,069,242	11,407,145	199,476,387	9,231,889	190,244,498					
基本金	33,393,198		33,393,198		33,393,198					
第1号基本金	33,393,198		33,393,198		33,393,198					
国庫補助金等特別積立金	22,313,447	0	22,313,447		22,313,447					
その他の積立金	72,620,575	3,099,771	75,720,346		75,720,346					
修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000					
施設・設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000					
人件費積立金	7,620,575	3,099,771	10,720,346		10,720,346					
次期繰越活動増減差額	163,017,122	11,904,193	174,921,315	0	174,921,315					
(うち当期活動増減差額)	12,729,665	8,193,730	4,535,935	0	4,535,935					
純資産の部合計	291,344,342	15,003,964	306,348,306	0	306,348,306					
負債及び純資産の部合計	479,413,584	26,411,109	505,824,693	9,231,889	496,592,804					

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、法人の定める退職金給付規定に基づく退職一時金の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、社会福祉事業は拠点が1つのため、作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業は拠点が1つのため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア パーソナル・アシスタンスとも拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「居宅介護事業」

「重度訪問介護事業」

「行動援護事業」

「同行援護事業」

「千葉県障害児等療育支援事業」

「特定相談支援事業」

「一般相談支援事業」

「障害児相談支援事業□

「移動支援事業」

「老人居宅介護等事業」

「児童発達支援事業」

「放課後等デイサービス事業」

「ふあり障害児相談支援事業」

「ふあり特定相談支援事業」

「ふあり一般相談支援事業」

「保育所等訪問事業」

「地域活動支援センター事業」

「浦安市身体障がい者福祉センター事業」

「浦安市基幹相談支援センター事業」

「訪問看護サービス事業」

イ 公益パーソナル・アシスタンスとも拠点(公益事業)

「障害者就労支援事業」

「パーソナルケア事業」

「社会福祉事業従事者養成研修等事業」

「居宅介護支援事業」

「福祉用具及び医療機器の貸与・販売事業」

「療育事業」

「浦安市通院ヘルプサービス事業」

「日中一時支援事業□

「浦安市障がい者等一時ケアセンター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		22,771,622		22,771,622
建物		91,086,487	250,487	90,836,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	113,858,109	250,487	123,607,622

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	22,771,622円
建物 (基本財産)	90,836,000円
計	113,607,622円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	115,000,000円
計	115,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	91,086,487	250,487	90,836,000
建物	27,709,627	12,187,952	15,521,675
建物附属設備	10,462,268	3,568,599	6,893,669
構築物	178,500	41,739	136,761
機械及び装置	6,535,340	6,334,412	200,928
車輛運搬具	15,511,235	8,757,591	6,753,644
器具及び備品	9,973,601	6,497,524	3,476,077
合計	161,457,058	37,638,304	123,818,754

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	27,071,750	0	27,071,750
未収補助金	1,559,250	0	1,559,250
合計	28,631,000	0	28,631,000

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	777,000	885,888	108,888	
	居宅介護料収入	777,000	885,888	108,888	
	(介護報酬収入)	700,000	781,979	81,979	
	介護報酬収入	700,000	781,979	81,979	
	(利用者負担金収入)	77,000	103,909	26,909	
	介護負担金収入(公費)	17,000		17,000	
	介護負担金収入(一般)	60,000	103,909	43,909	
	障害福祉サービス等事業収入	293,785,400	295,947,457	2,162,057	
	自立支援給付費収入	72,980,000	75,043,830	2,063,830	
	介護給付費収入	67,930,000	69,392,252	1,462,252	
	計画相談支援給付費収入	5,050,000	5,651,578	601,578	
	障害児施設給付費収入	28,240,000	29,802,543	1,562,543	
	障害児通所給付費収入	23,540,000	24,814,944	1,274,944	
	障害児相談支援給付費収入	4,700,000	4,987,599	287,599	
	利用者負担金収入	3,070,000	2,152,167	917,833	
	特定費用収入	50,300	15,200	35,100	
	その他の事業収入	189,445,100	188,933,717	511,383	
	補助金事業収入	43,082,100	43,735,250	653,150	
	受託事業収入	145,683,000	144,588,887	1,094,113	
	その他の事業収入	680,000	609,580	70,420	
	経常経費寄附金収入	245,000	240,000	5,000	
	受取利息配当金収入	40,000	21,969	18,031	
	その他の収入	24,364,000	24,862,712	498,712	
	雑収入	2,764,000	3,830,674	1,066,674	
	雑収入	2,764,000	3,273,274	509,274	
	リサイクル等事業収入	21,600,000	21,032,038	567,962	
	雑収入 相殺(事業)		557,400	557,400	
事業活動収入計(1)	319,211,400	321,958,026	2,746,626		
事業活動による支出	人件費支出	222,432,500	219,109,024	3,323,476	
	職員給料支出	112,459,000	111,607,524	851,476	
	職員賞与支出	27,824,000	27,319,255	504,745	
	非常勤職員給与支出	48,738,000	48,485,921	252,079	
	派遣職員費支出	6,420,000	5,788,675	631,325	
	退職給付支出	250,000	565,210	315,210	
	法定福利費支出	26,741,500	25,342,439	1,399,061	
	事業費支出	24,084,900	20,126,829	3,958,071	
	保健衛生費支出	184,000	16,224	167,776	
	教養娯楽費支出	915,000	520,592	394,408	
	プログラム材料費支出	922,500	1,105,584	183,084	
	本人支給金支出	4,600,000	1,565,493	3,034,507	
	水道光熱費支出	2,768,000	2,480,194	287,806	
	消耗器具備品費支出	2,906,000	2,933,977	27,977	
	保険料支出	2,281,000	1,984,330	296,670	
	賃借料支出	2,822,400	1,111,578	1,710,822	
	車輛費支出	1,124,000	1,052,646	71,354	
	修繕費支出	62,000	19,808	42,192	
	通信運搬費支出		169,080	169,080	
	地活仕入支出	5,500,000	6,503,723	1,003,723	
	賃借料 相殺(事業)		663,600	663,600	
	事務費支出	58,600,164	63,738,838	5,138,674	
	福利厚生費支出	1,689,000	1,038,787	650,213	
	旅費交通費支出	1,078,500	884,203	194,297	
	研修研究費支出	2,646,000	2,485,040	160,960	
	事務消耗品費支出	3,005,000	6,766,312	3,761,312	
	印刷製本費支出	1,592,000	1,608,929	16,929	
水道光熱費支出		6,152	6,152		

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	1,785,000	2,801,054	1,016,054	
	通信運搬費支出	4,141,000	4,061,641	79,359	
	会議費支出	2,034,000	1,860,478	173,522	
	広報費支出	4,233,000	5,900,387	1,667,387	
	業務委託費支出	17,791,645	19,181,831	1,390,186	
	業務委託費支出	17,791,645	19,181,831	1,390,186	
	手数料支出	884,600	486,399	398,201	
	保険料支出	24,000		24,000	
	賃借料支出	15,000	84,388	69,388	
	土地・建物賃借料支出	15,466,220	14,355,855	1,110,365	
	租税公課支出	417,999	665,040	247,041	
	保守料支出	164,800	650,406	485,606	
	渉外費支出	29,000	16,200	12,800	
	諸会費支出	237,000	137,500	99,500	
	研修費支出 相殺(事業区分間)	60,000	70,000	10,000	
	図書費	417,000	272,504	144,496	
	雑支出	889,400	405,732	483,668	
	雑支出	889,400	405,732	483,668	
	支払利息支出	19,000		19,000	
	その他の支出	40,000	3,439,215	3,399,215	
雑支出	40,000	3,439,215	3,399,215		
雑支出	40,000	3,439,215	3,399,215		
流動資産評価損等による資金減少額		934	934		
徴収不能額		934	934		
事業活動支出計(2)	305,176,564	306,414,840	1,238,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,034,836	15,543,186	1,508,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	設備資金借入金収入	118,500,000	115,000,000	3,500,000	
	施設整備等収入計(4)	119,430,000	115,930,000	3,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	460,000		460,000	
	固定資産取得支出	118,223,069	116,246,733	1,976,336	
	土地取得支出(基本財産)	23,205,794	22,771,622	434,172	
	建物取得支出(基本財産)	92,823,175	91,086,487	1,736,688	
車輜運搬具取得支出	1,400,000	1,270,980	129,020		
器具及び備品取得支出	300,000		300,000		
権利取得支出	494,100	589,740	95,640		
ソフトウェア取得支出		527,904	527,904		
施設整備等支出計(5)	118,683,069	116,246,733	2,436,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	746,931	316,733	1,063,664		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		556,086	556,086	
	退職給付引当資産取崩収入		556,086	556,086	
	事業区分間繰入金収入	5,558,000	3,752,299	1,805,701	
	その他の活動による収入		439,920	439,920	
	長期前払費用返還金収入		439,920	439,920	
	その他の活動収入計(7)	5,558,000	4,748,305	809,695	
	支出				
	積立資産支出	670,000	4,244,897	3,574,897	
	退職給付引当資産支出	670,000	4,244,897	3,574,897	
事業区分間繰入金支出	600,000		600,000		
その他の活動による支出	500,000	450,090	49,910		
長期前払金支出	500,000	450,090	49,910		
その他の活動支出計(8)	1,770,000	4,694,987	2,924,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,788,000	53,318	3,734,682		
予備費支出(10)	5,562,000		0		
	5,562,000				

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,569,767	15,279,771	3,289,996	
前期末支払資金残高(12)	160,984,413	160,984,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,554,180	176,264,184	3,289,996	

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	885,888	726,639	159,249
	居宅介護料収益	885,888	726,639	159,249
	(介護報酬収益)	781,979	654,464	127,515
	介護報酬収益	781,979	654,464	127,515
	(利用者負担金収益)	103,909	72,175	31,734
	介護負担金収益(公費)		12,608	12,608
	介護負担金収益(一般)	103,909	59,567	44,342
	障害福祉サービス等事業収益	295,947,457	307,629,939	11,682,482
	自立支援給付費収益	75,043,830	81,460,619	6,416,789
	介護給付費収益	69,392,252	74,561,379	5,169,127
	計画相談支援給付費収益	5,651,578	6,899,240	1,247,662
	障害児施設給付費収益	29,802,543	28,981,866	820,677
	障害児通所給付費収益	24,814,944	23,823,085	991,859
	障害児相談支援給付費収益	4,987,599	5,158,781	171,182
	利用者負担金収益	2,152,167	2,907,845	755,678
	特定費用収益	15,200	37,300	22,100
	その他の事業収益	188,933,717	194,242,309	5,308,592
	補助金事業収益	43,735,250	40,899,850	2,835,400
	受託事業収益	144,588,887	152,149,410	7,560,523
	その他の事業収益	609,580	1,193,049	583,469
経常経費寄附金収益	240,000	360,000	120,000	
その他の収益	21,032,038	18,889,650	2,142,388	
リサイクル等事業収益	21,032,038	18,889,650	2,142,388	
	サービス活動収益計(1)	318,105,383	327,606,228	9,500,845
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	223,292,835	220,917,477	2,375,358
	職員給料	111,607,524	113,305,061	1,697,537
	職員賞与	18,543,255	18,885,561	342,306
	賞与引当金繰入	9,271,000	8,776,000	495,000
	非常勤職員給与	48,485,921	53,479,245	4,993,324
	派遣職員費	5,788,675	1,324,187	4,464,488
	退職給付費用	4,254,021	4,292,556	38,535
	法定福利費	25,342,439	20,854,867	4,487,572
	事業費	20,126,829	19,924,793	202,036
	保健衛生費	16,224	270,016	253,792
	教養娯楽費	520,592	491,262	29,330
	プログラム材料費	1,105,584	448,218	657,366
	本人支給金	1,565,493	1,215,784	349,709
	水道光熱費	2,480,194	2,618,772	138,578
	消耗器具備品費	2,933,977	3,410,954	476,977
	保険料	1,984,330	1,799,308	185,022
	賃借料	1,111,578	1,288,974	177,396
	車輛費	1,052,646	1,155,048	102,402
	修繕費	19,808	288,360	268,552
	通信運搬費	169,080	169,814	734
	広報費		738	738
	地活材料仕入	6,503,723	6,458,835	44,888
	賃借料 相殺(事業)	663,600	307,600	356,000
	雑費		1,110	1,110
	事務費	63,738,838	54,742,881	8,995,957
	福利厚生費	1,038,787	1,173,824	135,037
	旅費交通費	884,203	752,292	131,911
	研修研究費	2,485,040	2,031,278	453,762
	事務消耗品費	6,766,312	3,736,450	3,029,862
印刷製本費	1,608,929	1,350,693	258,236	
水道光熱費	6,152		6,152	
修繕費	2,801,054	1,867,640	933,414	

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(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	通信運搬費	4,061,641	3,805,524	256,117	
	会議費	1,860,478	2,994,441	1,133,963	
	広報費	5,900,387	3,459,181	2,441,206	
	業務委託費	19,181,831	16,716,081	2,465,750	
	業務委託費	19,181,831	16,716,081	2,465,750	
	手数料	486,399	454,470	31,929	
	保険料		115,110	115,110	
	賃借料	84,388		84,388	
	土地・建物賃借料	14,355,855	14,070,345	285,510	
	租税公課	665,040	361,520	303,520	
	保守料	650,406	922,427	272,021	
	渉外費	16,200	10,000	6,200	
	諸会費	137,500	197,550	60,050	
	図書費	272,504		272,504	
	福利厚生費(事業)		19,500	19,500	
	研修費 相殺(事業区分)	70,000	150,000	80,000	
	雑費	405,732	554,555	148,823	
	雑費	405,732	554,555	148,823	
	減価償却費	7,216,645	6,101,932	1,114,713	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,503,393	3,943,222	560,171	
徴収不能額	934	341,970	341,036		
	サービス活動費用計(2)	309,872,688	298,085,831	11,786,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,232,695	29,520,397	21,287,702	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,969	32,828	10,859	
	その他のサービス活動外収益	3,830,674	3,037,595	793,079	
	雑収益	3,830,674	3,037,595	793,079	
	雑収益	3,273,274	2,475,195	798,079	
	雑収益 相殺(事業)	557,400	562,400	5,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,852,643	3,070,423	782,220
	その他のサービス活動外費用	3,439,215	0	3,439,215	
	雑損失	3,439,215	0	3,439,215	
	雑損失	3,439,215	0	3,439,215	
		サービス活動外費用計(5)	3,439,215	0	3,439,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,428	3,070,423	2,656,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,646,123	32,590,820	23,944,697	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	930,000	1,360,000	430,000	
	施設整備等補助金収益	930,000	1,360,000	430,000	
	事業区分間繰入金収益	3,752,299	4,063,113	310,814	
	事業区分間固定資産移管収益	1,252,289		1,252,289	
	その他の特別収益		12,132,580	12,132,580	
	退職給付引当金戻入		12,132,580	12,132,580	
		特別収益計(8)	5,934,588	17,555,693	11,621,105
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	1,360,000	430,000	
	事業区分間固定資産移管費用	921,046		921,046	
	その他の特別損失		4,512,005	4,512,005	
雑支出		4,512,005	4,512,005		
	特別費用計(9)	1,851,046	5,872,005	4,020,959	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,083,542	11,683,688	7,600,146	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,729,665	44,274,508	31,544,843	
	前期繰越活動増減差額(12)	150,287,457	113,633,524	36,653,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,017,122	157,908,032	5,109,090	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,512,005	4,512,005	
	人件費積立金取崩額		4,512,005	4,512,005	
	その他の積立金積立額(16)		12,132,580	12,132,580	

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額		12,132,580	12,132,580
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,017,122	150,287,457	12,729,665

パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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	218,811,545	190,695,572	28,115,973	流動負債	57,090,236	38,487,159	18,603,077
現金預金	189,904,551	119,186,861	70,717,690	事業未払金	30,957,797	25,010,839	5,946,958
事業未収金	24,530,735	56,256,066	31,725,331	1年以内返済予定設備資金借入金	5,271,875		5,271,875
未収補助金	1,559,250	1,324,100	235,150	預り金	705,949	185,383	520,566
立替金	558,921	0	558,921	職員預り金	1,540,766	4,377,657	2,836,891
前払費用	2,203,203	1,128,568	1,074,635	事業区分間借入金	9,231,889		9,231,889
事業区分間貸付金	0	12,649,275	12,649,275	仮受金	110,960	137,280	26,320
仮払金	54,885	150,702	95,817	賞与引当金	9,271,000	8,776,000	495,000
固定資産	260,602,039	147,922,037	112,680,002	固定負債	130,979,006	18,863,426	112,115,580
基本財産	123,607,622	10,000,000	113,607,622	設備資金借入金	109,728,125		109,728,125
土地	22,771,622		22,771,622	退職給付引当金	21,250,881	18,863,426	2,387,455
建物	90,836,000		90,836,000	負債の部合計	188,069,242	57,350,585	130,718,657
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	136,994,417	137,922,037	927,620	基本金	33,393,198	33,393,198	0
建物	15,521,675	17,311,666	1,789,991	第1号基本金	33,393,198	33,393,198	0
建物附属設備	6,893,669	7,603,512	709,843	国庫補助金等特別積立金	22,313,447	24,965,794	2,652,347
構築物	136,761	144,972	8,211	その他の積立金	72,620,575	72,620,575	0
機械及び装置	200,928	749,283	548,355	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	6,753,644	6,720,152	33,492	施設・設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	1,968,413	3,202,783	1,234,370	人件費積立金	7,620,575	7,620,575	0
権利	10,999,680	10,409,940	589,740	次期繰越活動増減差額	163,017,122	150,287,457	12,729,665
ソフトウェア	601,381	259,088	342,293	(うち当期活動増減差額)	12,729,665	44,274,508	31,544,843
退職給付引当資産	21,250,881	18,863,426	2,387,455				
人件費積立資産	7,620,575	7,620,575	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
長期前払金	46,810	36,640	10,170	純資産の部合計	291,344,342	281,267,024	10,077,318
資産の部合計	479,413,584	338,617,609	140,795,975	負債及び純資産の部合計	479,413,584	338,617,609	140,795,975

計算書類に対する注記（パーソナル・アシスタンスとも拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－

職員への退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人では、法人の定める退職金給付規定に基づく退職一時金の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) パーソナル・アシスタンスとも拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 法人本部

イ 居宅介護事業

ウ 重度訪問介護事業

エ 行動援護事業

オ 同行援護事業

カ 千葉県障害児等療育支援事業

キ 特定相談支援事業

ク 一般相談支援事業

ケ 障害児相談支援事業□

コ 移動支援事業

サ 老人居宅介護等事業

シ 児童発達支援事業

ス 放課後等デイサービス事業

セ ふあり障害児相談支援事業

ソ ふあり特定相談支援事業

タ ふあり一般相談支援事業

チ 保育所等訪問事業

ツ 地域活動支援センター事業

テ 浦安市身体障がい者福祉センター事業

ト 浦安市基幹相談支援センター事業

ナ 訪問看護サービス事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地		22,771,622		22,771,622
建物		91,086,487	250,487	90,836,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	113,858,109	250,487	123,607,622

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	22,771,622円
建物（基本財産）	90,836,000円
計	113,607,622円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	115,000,000円
計	115,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	91,086,487	250,487	90,836,000
建物	27,709,627	12,187,952	15,521,675
建物附属設備	10,462,268	3,568,599	6,893,669
構築物	178,500	41,739	136,761
機械及び装置	6,535,340	6,334,412	200,928
車輛運搬具	15,511,235	8,757,591	6,753,644
器具及び備品	7,759,911	5,791,498	1,968,413
合計	159,243,368	36,932,278	122,311,090

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

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	24,530,735	0	24,530,735
未収補助金	1,559,250	0	1,559,250
合計	26,089,985	0	26,089,985

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
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
該当なし

公益パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,905,000	5,580,870	675,870	
	居宅介護料収入	1,820,000	1,969,340	149,340	
	(介護報酬収入)	1,610,000	1,689,980	79,980	
	介護報酬収入	1,610,000	1,689,980	79,980	
	(利用者負担金収入)	210,000	279,360	69,360	
	介護負担金収入(一般)	210,000	279,360	69,360	
	居宅介護支援介護料収入	3,085,000	3,611,530	526,530	
	居宅介護支援介護料収入	2,685,000	3,094,429	409,429	
	介護予防支援介護料収入	400,000	517,101	117,101	
	障害福祉サービス等事業収入	73,845,000	72,459,056	1,385,944	
	その他の事業収入	73,845,000	72,459,056	1,385,944	
	補助金事業収入	1,700,000	1,096,502	603,498	
	受託事業収入	68,345,000	67,592,627	752,373	
	福祉用具販売収入	230,000	188,532	41,468	
	その他の事業収入	3,570,000	3,581,395	11,395	
	研修事業収入	60,000	70,000	10,000	
	研修事業収入	60,000	70,000	10,000	
	研修事業収入(事業相殺)	60,000	70,000	10,000	
	経常経費寄附金収入		16,000	16,000	
	受取利息配当金収入	6,400	333	6,067	
	その他の収入	24,900,000	23,786,799	1,113,201	
	雑収入	400,000	2,794,529	2,394,529	
	雑収入	400,000	2,130,929	1,730,929	
	斎場等事業収入	24,500,000	20,992,270	3,507,730	
	雑収入 相殺(事業)		663,600	663,600	
	事業活動収入計(1)		103,716,400	101,913,058	1,803,342
事業活動による支出	人件費支出	80,226,280	80,730,831	504,551	
	職員給料支出	44,489,600	44,470,497	19,103	
	職員賞与支出	9,299,680	8,884,842	414,838	
	非常勤職員給与支出	18,101,000	18,379,473	278,473	
	退職給付支出		770,000	770,000	
	法定福利費支出	8,336,000	8,226,019	109,981	
	事業費支出	12,460,500	12,847,490	386,990	
	教養娯楽費支出	130,000	170,189	40,189	
	プログラム材料費支出	95,000	92,336	2,664	
	水道光熱費支出	380,000	337,585	42,415	
	消耗器具備品費支出	161,000	393,960	232,960	
	保険料支出	700,500	714,284	13,784	
	賃借料支出	690,000	294,560	395,440	
	車輛費支出	184,000	127,758	56,242	
	斎場仕入支出	8,300,000	8,502,485	202,485	
	福祉用具仕入支出	1,770,000	1,650,602	119,398	
	斎場仕入支出 相殺 (事業)		4,500	4,500	
	賃借料 相殺(事業)		518,400	518,400	
	雑支出	50,000	40,831	9,169	
	事務費支出	10,854,100	10,920,794	66,694	
	福利厚生費支出	297,000	349,962	52,962	
	旅費交通費支出	46,000	14,825	31,175	
	研修研究費支出	267,000	585,241	318,241	
	事務消耗品費支出	1,285,000	750,675	534,325	
	印刷製本費支出	322,000	63,400	258,600	
	水道光熱費支出		1,538	1,538	
修繕費支出	830,000	272,807	557,193		
通信運搬費支出	1,359,000	1,011,263	347,737		
会議費支出	31,000		31,000		
広報費支出	65,000	925,434	860,434		

公益パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	3,430,000	4,376,942	946,942	
	業務委託費支出	3,430,000	4,376,942	946,942	
	手数料支出	107,000	94,819	12,181	
	保険料支出	8,000		8,000	
	土地・建物賃借料支出	2,046,500	1,826,150	220,350	
	租税公課支出	653,400	560,260	93,140	
	保守料支出	43,200	43,200	0	
	福利厚生費 相殺(事業)		34,500	34,500	
	図書費	46,000	5,592	40,408	
	雑支出	18,000	4,186	13,814	
雑支出	18,000	4,186	13,814		
事業活動支出計(2)	103,540,880	104,499,115	958,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175,520	2,586,057	2,761,577		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	110,400	784,276	673,876	
	建物附属設備取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	410,400	774,276	363,876	
権利取得支出		10,000	10,000		
施設整備等支出計(5)	110,400	784,276	673,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,400	784,276	673,876		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		762,979	762,979	
	退職給付引当資産取崩収入		762,979	762,979	
	事業区分間繰入金収入	600,000		600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	762,979	162,979	
	支出				
	積立資産支出	732,900	616,712	116,188	
	退職給付引当資産支出	732,900	616,712	116,188	
事業区分間繰入金支出	5,558,000	3,752,299	1,805,701		
その他の活動支出計(8)	6,290,900	4,369,011	1,921,889		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,690,900	3,606,032	2,084,868		
予備費支出(10)	5,562,000		0		
	5,562,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,625,780	6,976,365	1,350,585		
前期末支払資金残高(12)	20,646,328	20,646,328	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,020,548	13,669,963	1,350,585		

公益パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	5,580,870	4,763,153	817,717
	居宅介護料収益	1,969,340	1,692,240	277,100
	(介護報酬収益)	1,689,980	1,487,025	202,955
	介護報酬収益	1,689,980	1,487,025	202,955
	(利用者負担金収益)	279,360	205,215	74,145
	介護負担金収益(一般)	279,360	205,215	74,145
	居宅介護支援介護料収益	3,611,530	3,070,913	540,617
	居宅介護支援介護料収益	3,094,429	2,666,582	427,847
	介護予防支援介護料収益	517,101	404,331	112,770
	障害福祉サービス等事業収益	72,459,056	68,767,741	3,691,315
	その他の事業収益	72,459,056	68,767,741	3,691,315
	補助金事業収益	1,096,502	70,500	1,026,002
	受託事業収益	67,592,627	64,459,180	3,133,447
	福祉用具販売収益	188,532		188,532
	その他の事業収益	3,581,395	4,238,061	656,666
	経常経費寄附金収益	16,000		16,000
	その他の収益	21,062,270	23,868,347	2,806,077
	研修事業収益 (事業相殺)	70,000	150,000	80,000
	斎場売店等事業収益	20,992,270	23,718,347	2,726,077
サービス活動収益計(1)	99,118,196	97,399,241	1,718,955	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	81,147,564	76,116,397	5,031,167
	職員給料	44,470,497	42,431,487	2,039,010
	職員賞与	5,870,842	5,751,134	119,708
	賞与引当金繰入	3,577,000	3,014,000	563,000
	非常勤職員給与	18,379,473	15,621,429	2,758,044
	派遣職員費		721,512	721,512
	退職給付費用	623,733	1,326,078	702,345
	法定福利費	8,226,019	7,250,757	975,262
	事業費	12,623,317	12,575,730	47,587
	教養娯楽費	170,189	28,236	141,953
	プログラム材料費	92,336	79,224	13,112
	水道光熱費	337,585	270,252	67,333
	消耗器具備品費	393,960	213,278	180,682
	保険料	714,284	316,308	397,976
	賃借料	294,560	233,530	61,030
	車輛費	127,758	170,745	42,987
	斎場仕入	8,278,312	9,012,635	734,323
	福祉用具仕入	1,650,602	1,733,122	82,520
	賃借料 相殺(事業)	518,400	518,400	0
	斎場仕入 相殺(事業)	4,500		4,500
	雑費	40,831		40,831
	事務費	10,920,794	9,533,864	1,386,930
	福利厚生費	349,962	307,903	42,059
	旅費交通費	14,825	13,779	1,046
	研修研究費	585,241	248,950	336,291
	事務消耗品費	750,675	586,964	163,711
	印刷製本費	63,400	1,512	61,888
	水道光熱費	1,538		1,538
	修繕費	272,807	517,612	244,805
	通信運搬費	1,011,263	946,722	64,541
	会議費		31,534	31,534
	広報費	925,434	598,679	326,755
	業務委託費	4,376,942	3,616,183	760,759
業務委託費	4,376,942	3,616,183	760,759	
手数料	94,819	274,962	180,143	
土地・建物賃借料	1,826,150	2,035,631	209,481	

公益パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	560,260	258,230	302,030	
	保守料	43,200	70,355	27,155	
	図書費	5,592		5,592	
	福利厚生費(事業)	34,500	24,500	10,000	
	雑費	4,186	348	3,838	
	雑費	4,186	348	3,838	
	減価償却費	310,924	1,114,742	803,818	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	685,033	685,033	
	徴収不能額		43,872	43,872	
	サービス活動費用計(2)	105,002,599	98,699,572	6,303,027	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,884,403	1,300,331	4,584,072	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	333	2,014	1,681	
	その他のサービス活動外収益	2,794,529	871,774	1,922,755	
	雑収益	2,794,529	871,774	1,922,755	
	雑収益	2,130,929	564,174	1,566,755	
	雑収益 相殺(事業)	663,600	307,600	356,000	
		サービス活動外収益計(4)	2,794,862	873,788	1,921,074
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,794,862	873,788	1,921,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,089,541	426,543	2,662,998	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	921,046		921,046	
	その他の特別収益		5,346,791	5,346,791	
	退職給付引当金戻入		5,346,791	5,346,791	
		特別収益計(8)	921,046	5,346,791	4,425,745
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,020,647		1,020,647	
	建物附属設備除却・廃棄費用	448,287		448,287	
	権利除却・廃棄費用	572,360		572,360	
	事業区分間繰入金費用	3,752,299	4,063,113	310,814	
事業区分間固定資産移管費用	1,252,289		1,252,289		
その他の特別損失		2,247,020	2,247,020		
雑支出		2,247,020	2,247,020		
	特別費用計(9)	6,025,235	6,310,133	284,898	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,104,189	963,342	4,140,847	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,193,730	1,389,885	6,803,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,097,923	24,587,579	4,489,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,904,193	23,197,694	11,293,501	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,247,020	2,247,020	
	人件費積立金取崩額		2,247,020	2,247,020	
	その他の積立金積立額(16)		5,346,791	5,346,791	
	人件費積立金積立額		5,346,791	5,346,791	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,904,193	20,097,923	8,193,730

公益パーソナル・アシスタンスとも拠点区分 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	17,470,282	36,815,265	19,344,983	流動負債	7,153,146	19,182,937	12,029,791
現金預金	4,896,558	34,132,267	29,235,709	事業未払金	2,829,892	1,723,922	1,105,970
事業未収金	2,541,015	2,048,807	492,208	その他の未払金	0	1,008,345	1,008,345
商品・製品	224,173	383,182	159,009	預り金	202,232	209,380	7,148
前払費用	576,647	145,170	431,477	前受金	258,910	232,194	26,716
事業区分間貸付金	9,231,889	0	9,231,889	事業区分間借入金	0	12,649,275	12,649,275
仮払金	0	105,839	105,839	仮受金	285,112	345,821	60,709
				賞与引当金	3,577,000	3,014,000	563,000
固定資産	8,940,827	9,585,322	644,495	固定負債	4,253,999	3,098,910	1,155,089
基本財産				退職給付引当金	4,253,999	3,098,910	1,155,089
その他の固定資産	8,940,827	9,585,322	644,495	負債の部合計	11,407,145	22,281,847	10,874,702
建物附属設備	0	448,287	448,287	純資産の部			
車輛運搬具	0	1,252,289	1,252,289	国庫補助金等特別積立金	0	921,046	921,046
器具及び備品	1,507,664	1,014,702	492,962	その他の積立金	3,099,771	3,099,771	0
権利	10,000	572,360	562,360	人件費積立金	3,099,771	3,099,771	0
ソフトウェア	56,753	86,363	29,610	次期繰越活動増減差額	11,904,193	20,097,923	8,193,730
退職給付引当資産	4,253,999	3,098,910	1,155,089	(うち当期活動増減差額)	8,193,730	1,389,885	6,803,845
人件費積立資産	3,099,771	3,099,771	0				
長期前払金	12,640	12,640	0	純資産の部合計	15,003,964	24,118,740	9,114,776
資産の部合計	26,411,109	46,400,587	19,989,478	負債及び純資産の部合計	26,411,109	46,400,587	19,989,478

計算書類に対する注記（公益パーソナル・アシスタンスとも拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

- ・賞与引当金－

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人では、法人の定める退職金給付規定に基づく退職一時金の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 公益パーソナル・アシスタンスとも拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 障害者就労支援事業
- イ パーソナルケア事業
- ウ 社会福祉事業従事者養成研修等事業
- エ 居宅介護支援事業
- オ 福祉用具及び医療機器の貸与・販売事業
- カ 療育事業
- キ 浦安市通院ヘルプサービス事業
- ク 日中一時支援事業□
- ケ 浦安市障がい者等一時ケアセンター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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

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
器具及び備品	2,213,690	706,026	1,507,664
合計	2,213,690	706,026	1,507,664

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

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	2,541,015	0	2,541,015
合計	2,541,015	0	2,541,015

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

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

該当なし