

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					
	就労支援事業収入	98,460,000	94,071,715	4,388,285		
	障害福祉サービス等事業収入	149,441,000	149,356,663	84,337		
	経常経費寄附金収入		15,700	15,700		
	受取利息配当金収入	50,000	119,146	69,146		
	その他の収入	2,960,000	2,935,100	24,900		
	事業活動収入計(1)	250,911,000	246,498,324	4,412,676		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	102,043,000	97,722,008	4,320,992		
	事業費支出	18,493,000	15,934,997	2,558,003		
	事務費支出	20,547,000	19,257,482	1,289,518		
	就労支援事業支出	98,460,000	98,407,548	52,452		
	その他の支出	2,040,000	2,022,035	17,965		
	事業活動支出計(2)	241,583,000	233,344,070	8,238,930		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,328,000	13,154,254	3,826,254		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	73,950,000	73,003,754	946,246		
ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	434,742	40,258			
	施設整備等支出計(5)	74,425,000	73,438,496	986,504		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,425,000	63,438,496	986,504		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,400,000	59,921,600	478,400		
		その他の活動収入計(7)	60,400,000	59,921,600	478,400	
	支出					
	積立資産支出		98	98		
	その他の活動支出計(8)		98	98		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,400,000	59,921,502	478,498		
	予備費支出(10)	700,000		700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,603,000	9,637,260	5,034,260		
	前期末支払資金残高(12)	57,454,408	114,249,310	56,794,902		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,057,408	123,886,570	61,829,162		

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			
	就労支援事業収益	94,071,715	93,523,246	548,469
	障害福祉サービス等事業収益	149,356,663	141,664,836	7,691,827
	建物賃貸事業収益		2,100,000	2,100,000
	経常経費寄附金収益	15,700	675,200	659,500
	サービス活動収益計(1)	243,444,078	237,963,282	5,480,796
	費用			
	人件費	97,722,008	86,112,126	11,609,882
	事業費	15,934,997	16,035,149	100,152
	事務費	19,257,482	16,516,083	2,741,399
就労支援事業費用	100,714,249	91,292,941	9,421,308	
減価償却費	5,083,747	4,911,996	171,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	342,092	312,984	29,108	
サービス活動費用計(2)	238,370,391	214,555,311	23,815,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,073,687	23,407,971	18,334,284	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	119,146	74,614	44,532
	その他のサービス活動外収益	2,935,100	2,497,757	437,343
	サービス活動外収益計(4)	3,054,246	2,572,371	481,875
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,022,035	1,532,930	489,105	
サービス活動外費用計(5)	2,022,035	1,532,930	489,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,211	1,039,441	7,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,105,898	24,447,412	18,341,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		710,000	710,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	710,000	9,290,000
	費用			
基本金組入額	10,000,000		10,000,000	
固定資産売却損・処分損	8,034	8,462,680	8,454,646	
国庫補助金等特別積立金積立額		710,000	710,000	
特別費用計(9)	10,008,034	9,172,680	835,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,034	8,462,680	8,454,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,097,864	15,984,732	9,886,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,705,414	94,800,865	13,904,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,803,278	110,785,597	4,017,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,921,600	367,200	59,554,400
	その他の積立金積立額(16)	98	2,447,383	2,447,285
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,724,780	108,705,414	66,019,366

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	134,801,770	124,390,916	10,410,854	流動負債	10,915,200	10,576,348	338,852
現金預金	93,160,336	85,251,740	7,908,596	事業未払金	6,597,605	6,225,846	371,759
事業未収金	41,259,638	38,479,676	2,779,962	1年以内返済予定リース債務	0	434,742	434,742
前払費用	381,796	659,500	277,704	未払費用	4,317,595	3,915,760	401,835
固定資産	269,143,412	263,459,642	5,683,770	固定負債	0	0	0
基本財産	158,679,692	95,890,815	62,788,877	負債の部合計	10,915,200	10,576,348	338,852
建物	77,274,177	14,485,300	62,788,877	純資産の部			
定期預金	81,405,515	81,405,515	0	基本金	148,000,000	138,000,000	10,000,000
その他の固定資産	110,463,720	167,568,827	57,105,107	国庫補助金等特別積立金	811,406	1,153,498	342,092
建物	7,955,101	8,110,759	155,658	その他の積立金	69,493,796	129,415,298	59,921,502
構築物	7,641,752	4,250,861	3,390,891	工賃変動積立金	1,905,695	1,905,695	0
車輛運搬具	1,195,171	1,913,881	718,710	設備等整備積立金	6,509,701	6,509,603	98
器具及び備品	4,121,003	3,471,174	649,829	施設整備等積立金	50,078,400	110,000,000	59,921,600
有形リース資産	0	439,614	439,614	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	134,317	44,660	89,657	次期繰越活動増減差額	174,724,780	108,705,414	66,019,366
工賃変動積立資産	1,905,695	1,905,695	0	(うち当期活動増減差額)	6,097,864	15,984,732	9,886,868
設備等整備積立資産	6,509,701	6,509,603	98				
施設整備等積立資産	50,078,400	110,000,000	59,921,600				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	19,900,000	19,900,000	0				
その他の固定資産	22,580	22,580	0	純資産の部合計	393,029,982	377,274,210	15,755,772
資産の部合計	403,945,182	387,850,558	16,094,624	負債及び純資産の部合計	403,945,182	387,850,558	16,094,624

計算書類に対する注記（法人全体）

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・建物附属設備・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

構築物・車両及び運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3．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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 宝塚育成事業所拠点区分（社会福祉事業）

「宝塚育成事業所就労継続支援A型」

「宝塚育成事業所就労継続支援B型」

「短期入所ENJOYハウス」

「短期入所安倉ホーム」

「短期入所来夢」

「日中一時支援事業」

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
建物（基本）	14,485,300	65,328,965	2,540,088	77,274,177
定期預金（基本）	81,405,515	0	0	81,405,515
合計	95,890,815	65,328,965	2,540,088	158,679,692

7．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	127,901,121	50,626,944	77,274,177
小計	127,901,121	50,626,944	77,274,177
その他の固定資産			
建物	13,109,603	5,154,502	7,955,101
構築物	10,458,121	2,816,369	7,641,752
車輛運搬具	10,332,327	9,137,156	1,195,171
器具及び備品	24,019,832	19,898,829	4,121,003
有形リース資産	2,371,320	2,371,320	0
ソフトウェア	840,000	705,683	134,317
小計	61,131,203	40,083,859	21,047,344
合計	189,032,324	90,710,803	98,321,521

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。

該当なし

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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．その他の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

宝塚育成事業所拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	98,460,000	94,071,715	4,388,285	
	介護保険給付費収入	73,500,000	66,321,284	7,178,716	
	利用者負担金収入	7,000,000	7,742,897	742,897	
	介護保険外収入	9,400,000	8,807,450	592,550	
	介護保険福祉用具販売収入	1,800,000	2,480,070	680,070	
	介護保険外福祉用具販売収入	1,000,000	1,317,821	317,821	
	受託事業収入	5,560,000	7,276,323	1,716,323	
	その他事業収入	200,000	125,870	74,130	
	障害福祉サービス等事業収入	149,441,000	149,356,663	84,337	
	自立支援給付費収入	111,000,000	105,819,584	5,180,416	
	介護給付費収入	63,900,000	62,156,294	1,743,706	
	訓練等給付費収入	47,100,000	43,663,290	3,436,710	
	利用者負担金収入	20,000	268,488	248,488	
	特定費用収入	9,451,000	9,389,027	61,973	
	その他の事業収入	28,970,000	33,879,564	4,909,564	
	補助金事業収入	270,000	1,342,769	1,072,769	
	受託事業収入	28,700,000	32,536,795	3,836,795	
	経常経費寄附金収入		15,700	15,700	
	受取利息配当金収入	50,000	119,146	69,146	
	その他の収入	2,960,000	2,935,100	24,900	
受入研修費収入	10,000	26,000	16,000		
利用者等外給食費収入	2,830,000	2,849,630	19,630		
雑収入	120,000	59,470	60,530		
	事業活動収入計(1)	250,911,000	246,498,324	4,412,676	
事業活動による支出	人件費支出	102,043,000	97,722,008	4,320,992	
	職員給料支出	61,280,000	60,183,883	1,096,117	
	職員賞与支出	13,630,000	12,716,400	913,600	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	12,984,444	1,815,556	
	退職給付支出	1,183,000	1,162,200	20,800	
	法定福利費支出	11,150,000	10,675,081	474,919	
	事業費支出	18,493,000	15,934,997	2,558,003	
	給食費支出	5,600,000	4,983,182	616,818	
	保健衛生費支出	744,000	563,706	180,294	
	被服費支出		3,078	3,078	
	教養娯楽費支出	600,000	344,876	255,124	
	水道光熱費支出	3,470,000	2,756,635	713,365	
	消耗器具備品費支出	1,516,000	2,138,227	622,227	
	保険料支出	954,000	821,103	132,897	
	賃借料支出	3,905,000	3,746,283	158,717	
	車輛費支出	702,000	572,075	129,925	
	修繕費支出	710,000	0	710,000	
	雑支出	292,000	5,832	286,168	
	事務費支出	20,547,000	19,257,482	1,289,518	
	福利厚生費支出	354,000	295,201	58,799	
	旅費交通費支出	918,000	728,686	189,314	
	研修研究費支出	328,000	87,941	240,059	
	事務消耗品費支出	536,000	614,883	78,883	
	印刷製本費支出	167,000	56,160	110,840	
	水道光熱費支出		64,745	64,745	
	修繕費支出	636,000	490,827	145,173	
	通信運搬費支出	1,117,000	1,052,272	64,728	
	会議費支出	12,000	5,811	6,189	
	広報費支出	580,000	271,080	308,920	
	業務委託費支出	7,352,000	7,061,024	290,976	
	手数料支出	336,000	534,096	198,096	
保険料支出	63,000	26,370	36,630		

宝塚育成事業所拠点区分 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	賃借料支出	620,000	416,392	203,608	
	土地・建物賃借料支出	7,044,000	7,044,000	0	
	租税公課支出	90,000	162,283	72,283	
	保守料支出	234,000	198,372	35,628	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	120,000	110,800	9,200	
	雑支出	20,000	36,539	16,539	
	就労支援事業支出	98,460,000	98,407,548	52,452	
	就労支援事業販売原価支出	2,920,000	3,507,365	587,365	
	就労支援事業製造原価支出	600,000	360,000	240,000	
	就労支援事業仕入支出	2,320,000	3,147,365	827,365	
	就労支援事業販管費支出	95,540,000	94,900,183	639,817	
	その他の支出	2,040,000	2,022,035	17,965	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	2,022,035	17,965	
事業活動支出計(2)	241,583,000	233,344,070	8,238,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,328,000	13,154,254	3,826,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	73,950,000	73,003,754	946,246	
建物取得支出	70,000,000	65,825,765	4,174,235		
構築物取得支出		4,476,271	4,476,271		
器具及び備品取得支出	3,950,000	2,399,318	1,550,682		
ソフトウェア取得支出		302,400	302,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	434,742	40,258		
施設整備等支出計(5)	74,425,000	73,438,496	986,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,425,000	63,438,496	986,504		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,400,000	59,921,600	478,400	
	設備等整備積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	60,000,000	59,921,600	78,400	
	その他の活動収入計(7)	60,400,000	59,921,600	478,400	
	支出				
	積立資産支出		98	98	
	設備等整備積立資産支出		98	98	
その他の活動支出計(8)		98	98		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,400,000	59,921,502	478,498		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,603,000	9,637,260	5,034,260		
前期末支払資金残高(12)	57,454,408	114,249,310	56,794,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,057,408	123,886,570	61,829,162		

宝塚育成事業所拠点区分 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	就労支援事業収益	94,071,715	93,523,246	548,469	
	介護保険給付費収益	66,321,284	67,896,791	1,575,507	
	利用者負担金収益	7,742,897	8,043,185	300,288	
	介護保険外収益	8,807,450	8,811,610	4,160	
	介護保険福祉用具販売収益	2,480,070	2,085,996	394,074	
	介護保険外福祉用具販売収益	1,317,821	1,112,400	205,421	
	受託事業収益	7,276,323	5,395,099	1,881,224	
	その他事業収益	125,870	178,165	52,295	
	障害福祉サービス等事業収益	149,356,663	141,664,836	7,691,827	
	自立支援給付費収益	105,819,584	102,454,105	3,365,479	
	介護給付費収益	62,156,294	55,219,259	6,937,035	
	訓練等給付費収益	43,663,290	47,234,846	3,571,556	
	利用者負担金収益	268,488	24,425	244,063	
	特定費用収益	9,389,027	8,048,207	1,340,820	
	その他の事業収益	33,879,564	31,138,099	2,741,465	
	補助金事業収益	1,342,769	1,994,325	651,556	
	受託事業収益	32,536,795	29,143,774	3,393,021	
	経常経費寄附金収益	15,700	675,200	659,500	
		サービス活動収益計(1)	243,444,078	235,863,282	7,580,796
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		97,722,008	86,112,126	11,609,882	
職員給料		60,183,883	52,369,143	7,814,740	
職員賞与		12,716,400	11,038,960	1,677,440	
非常勤職員給与		12,984,444	12,136,440	848,004	
退職給付費用		1,162,200	766,605	395,595	
法定福利費		10,675,081	9,800,978	874,103	
事業費		15,934,997	15,959,999	25,002	
給食費		4,983,182	4,989,825	6,643	
保健衛生費		563,706	627,458	63,752	
被服費		3,078	23,328	20,250	
教養娯楽費		344,876	226,933	117,943	
水道光熱費		2,756,635	2,524,947	231,688	
消耗器具備品費		2,138,227	5,035,773	2,897,546	
保険料		821,103	868,401	47,298	
賃借料		3,746,283	917,952	2,828,331	
車輛費		572,075	580,570	8,495	
修繕費		0	160,010	160,010	
雑費		5,832	4,802	1,030	
事務費		19,257,482	15,854,493	3,402,989	
福利厚生費		295,201	369,831	74,630	
職員被服費			18,036	18,036	
旅費交通費		728,686	887,160	158,474	
研修研究費		87,941	63,911	24,030	
事務消耗品費		614,883	513,255	101,628	
印刷製本費		56,160	41,472	14,688	
水道光熱費		64,745		64,745	
修繕費		490,827	121,500	369,327	
通信運搬費		1,052,272	1,075,250	22,978	
会議費		5,811	11,870	6,059	
広報費		271,080	507,168	236,088	
業務委託費		7,061,024	7,669,318	608,294	
手数料		534,096	202,614	331,482	
保険料	26,370	40,421	14,051		
賃借料	416,392	0	416,392		
土地・建物賃借料	7,044,000	3,864,000	3,180,000		
租税公課	162,283	124,372	37,911		
保守料	198,372	141,880	56,492		

宝塚育成事業所拠点区分 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	諸会費	110,800	120,800	10,000
	雑費	36,539	81,635	45,096
	就労支援事業費用	100,714,249	91,292,941	9,421,308
	就労支援事業販売原価	3,507,365	2,622,127	885,238
	当期就労支援事業製造原価	360,000	360,000	0
	当期就労支援事業仕入高	3,147,365	2,262,127	885,238
	就労支援事業販管費	97,206,884	88,670,814	8,536,070
	減価償却費	5,083,747	3,577,390	1,506,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	342,092	312,984	29,108
	サービス活動費用計(2)	238,370,391	212,483,965	25,886,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,073,687	23,379,317	18,305,630	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119,146	74,614	44,532
	その他のサービス活動外収益	2,935,100	2,497,757	437,343
	受入研修費収益	26,000	5,000	21,000
	利用者等外給食収益	2,849,630	2,353,240	496,390
	雑収益	59,470	139,517	80,047
	サービス活動外収益計(4)	3,054,246	2,572,371	481,875
	その他のサービス活動外費用	2,022,035	1,532,930	489,105
	利用者等外給食費	2,022,035	1,316,930	705,105
	雑損失		216,000	216,000
	サービス活動外費用計(5)	2,022,035	1,532,930	489,105
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,032,211	1,039,441	7,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,105,898	24,418,758	18,312,860	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		710,000	710,000
	施設整備等補助金収益		710,000	710,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収益		5,583,005	5,583,005
	特別収益計(8)	10,000,000	6,293,005	3,706,995
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	第1号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損	8,034	109,460	101,426
	車輛運搬具売却損・処分損		109,460	109,460
器具及び備品売却損・処分損	8,034		8,034	
国庫補助金等特別積立金積立額		710,000	710,000	
特別費用計(9)	10,008,034	819,460	9,188,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,034	5,473,545	5,481,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,097,864	29,892,303	23,794,439	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,705,414	80,893,294	27,812,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,803,278	110,785,597	4,017,681
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	59,921,600	367,200	59,554,400
	設備等整備積立金取崩額		367,200	367,200
	施設整備等積立金取崩額	59,921,600		59,921,600
	その他の積立金積立額(16)	98	2,447,383	2,447,285
	設備等整備積立金積立額	98	2,231,383	2,231,285
	施設整備等積立金積立額		216,000	216,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,724,780	108,705,414	66,019,366

宝塚育成事業所拠点区分 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	134,801,770	124,356,516	10,445,254	流動負債	10,915,200	10,541,948	373,252
現金預金	93,160,336	85,251,740	7,908,596	事業未払金	6,597,605	6,082,770	514,835
事業未収金	41,259,638	38,445,276	2,814,362	1年以内返済予定リース債務	0	434,742	434,742
前払費用	381,796	659,500	277,704	未払費用	4,317,595	3,915,760	401,835
				事業区分間借入金	0	108,676	108,676
固定資産	269,143,412	263,459,642	5,683,770	固定負債	0	0	0
基本財産	158,679,692	95,890,815	62,788,877	負債の部合計	10,915,200	10,541,948	373,252
建物	77,274,177	14,485,300	62,788,877				
定期預金	81,405,515	81,405,515	0	純資産の部			
その他の固定資産	110,463,720	167,568,827	57,105,107	基本金	148,000,000	138,000,000	10,000,000
建物	7,955,101	8,110,759	155,658	国庫補助金等特別積立金	811,406	1,153,498	342,092
構築物	7,641,752	4,250,861	3,390,891	その他の積立金	69,493,796	129,415,298	59,921,502
車輛運搬具	1,195,171	1,913,881	718,710	工賃変動積立金	1,905,695	1,905,695	0
器具及び備品	4,121,003	3,471,174	649,829	設備等整備積立金	6,509,701	6,509,603	98
有形リース資産	0	439,614	439,614	施設整備等積立金	50,078,400	110,000,000	59,921,600
ソフトウェア	134,317	44,660	89,657	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
工賃変動積立資産	1,905,695	1,905,695	0	次期繰越活動増減差額	174,724,780	108,705,414	66,019,366
設備等整備積立資産	6,509,701	6,509,603	98	(うち当期活動増減差額)	6,097,864	29,892,303	23,794,439
施設整備等積立資産	50,078,400	110,000,000	59,921,600				
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
差入保証金	19,900,000	19,900,000	0				
その他の固定資産	22,580	22,580	0	純資産の部合計	393,029,982	377,274,210	15,755,772
資産の部合計	403,945,182	387,816,158	16,129,024	負債及び純資産の部合計	403,945,182	387,816,158	16,129,024

計算書類に対する注記（宝塚育成事業所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

構築物・車両及び運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 宝塚いくせい会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 宝塚育成事業所拠点区分（社会福祉事業）

「宝塚育成事業所就労継続支援A型」

「宝塚育成事業所就労継続支援B型」

「短期入所ENJOYハウス」

「短期入所安倉ホーム」

「短期入所来夢」

「日中一時支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	14,485,300	65,328,965	2,540,088	77,274,177
定期預金（基本）	81,405,515	0	0	81,405,515
合計	95,890,815	65,328,965	2,540,088	158,679,692

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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
基本財産			
建物(基本)	127,901,121	50,626,944	77,274,177
小計	127,901,121	50,626,944	77,274,177
その他の固定資産			
建物	13,109,603	5,154,502	7,955,101
構築物	10,458,121	2,816,369	7,641,752
車輛運搬具	10,332,327	9,137,156	1,195,171
器具及び備品	24,019,832	19,898,829	4,121,003
有形リース資産	2,371,320	2,371,320	0
ソフトウェア	840,000	705,683	134,317
小計	61,131,203	40,083,859	21,047,344
合計	189,032,324	90,710,803	98,321,521

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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