

1. 基本方針

新しい社会福祉法人制度が開始となり、法人の規程及び評議員会を含む組織の変更等を行い、不完全ながら法の求める体制を整えて平成29年度を迎えました。その矢先に初代川瀬理事長が亡くなり、任期中の理事の交替及び任期満了に伴う理事選任と慌ただしく業務の執行をする状況が有りましたが、新しい体制で再スタートが出来ました。

その法人改革制度が求めるものは、社会福祉法人の社会的な役割とその義務を果たすという簡単な表現ですが、内容的には法人の財政面や運営面での体制強化や公益性や法令遵守などであり、当法人においては課題も多く、少しずつ計画的に着実に進めていく必要があると考え取組んでまいりました。

また、法人の運営する事業においては、利用者主体の安心安全なサービスの提供を行う方針のもと大過の無い順調な運営ができ、前年度対比も良い方向の数字となっております。ただ、新しい利用者が入ってこないとか利用数や新しいサービスがきちっと提供できないとか人材という面では十分な活動結果とは言えない状況ですので継続して向上に努めるものとしします。

2. 29年度重点目標に対する事業報告

1) 社会福祉法人としての経営の健全化と地域貢献の充実

法人の財務資料公表の義務化に伴い全国の法人の平均値が公表され、その比較から法人の経営状況が把握できるようになった。その結果、全国平均に対して人権費率と固定資産の老朽化率が高い点が課題として上げられ、後は極めて良好な状況が読み取れる。また、人件費率は職員の処遇改善を手厚くした事の裏返しである。

分類		指標	全国 10,153 法人	全国平均			
				H28年度	H28年度	H29年度	
経営状況	収益性	経常増減差額率		3.5%	12.4%	8.3%	
		職員一人当りサービス活動収益		5,186 千円	6,156 千円	6,427 千円	
	安定性・継続性	短期安定性	流動比率		357%	1,158%	1,024%
			当座比率		234%	935%	863%
		現金預金対事業活動支出比率		2.9ヶ月	11.8ヶ月	13.1ヶ月	
		長期	純資産比率		76%	94%	93%
			固定長期適合率		84%	60%	58%
			固定比率		95%	61%	59%
			事業活動資金収支差額率		8.2%	15.0%	12.8%
	合理性	費用	人件費率(処遇改善を含む)		67%	69%	72%
			人件費率(処遇改善を抜く)			67%	70%
			人件費・委託費比率		71%	70%	73%
		事業費比率		14%	9.5%	6.9%	
		事務費比率		10%	4.9%	5.1%	
減価償却費比率			6.6%	5.8%	5.9%		
資産	正味金融資産額		262,427 千円	352,055 千円	388,732 千円		
	固定資産老朽化率		44%	55%	57%		
	正味金融資産額・減価償却累計額比率		627%	120%	125%		
	総資産経営増減差額率		1.5%	5.3%	3.5%		
経営自立性	自己収益比率		96%	100%	100%		

3,4 地域貢献の充実においては、毎月の奉仕作業に加えて町社福法人連絡協議会の一員として「さつまレスキュー事業」の30年度開始、また町の福祉避難所としての町との協定を実施出来た。

2) 適切な人材の確保とその育成

法人のここ最近の正規雇用者定着率は次の表の様な結果です。

正規雇用者定着率：4月1日に在籍した人の内、定年を除く1年内退職者の率

	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年
4月在籍の正規雇用者	38人	38人	36人	38人	38人
上記雇用者で年度内退職数	3人	4人	3人	3人	6人
定着率	8%	11%	8%	8%	16%

定着率は29年度は以前の倍の数値になってしまいました。改善処遇に伴う給与面や育児休暇などの規程整備も適時対応しておりますが、結果として男子2名、女子4名、全員とも勤続3年以内というものです。

本年度の定着率の改善として、ストレス個人チェックの実施、支援技術の向上のための研修の全員取得、資格取得に対しての助成、虐待防止委員会の設置、勤務表制作ソフトの導入を進めました。

雇用環境も益々厳しくなる中で定着率の改善は必須であります。継続的に個人との面談や第三者によるストレスチェックなどを検討していきます。

3) 安心安全な施設の確保

宮之城ふくし園においては、事故報告書やヒヤリハットに基づいた安全会議の開催とその対策の推進、居室のバリアフリー2室の改造、女子トイレ手摺設置、スロープの雨天時の滑り対策とハード面の対策を実施しました。また、インフルエンザ予防接種と定期健診の全員の実施し、扉ノブ・手摺・食堂椅子やテーブルの消毒は以前は冬の時期だけでしたが365日の毎日実施しました。その結果、入所者の骨折事故0、感染症発症0となりました。

4) 個別支援プログラムの充実と質の高いサービスの提供

国が導入した強度行動障害研修(5日間)に4名の方を受講してもらい、30年度からの重度者支援加算の申請、支援の充実に向けての対応ができました。また、共同生活支援グループホームにおいては、サービス管理責任者・生活支援員の専属配置に向けてサービス管理者養成講習に参加して30年度からの配置ができました。

また、社会福祉充実計画による資格試験への挑戦応援を行う様にして社会福祉士・ケアマネージャー・調理師の資格者ができました。

5) 社会福祉充実計画の立案及び実行

平成28年度の財務状況から国の示した計算に基づいて算出した社会福祉充実残額は80,110千円という額になりましたので、新しい事業運営と将来の社会福祉事業や公益事業に用途が限られる為、①放課後デイサービス事業所及びグループホームの建替え・②処遇改善非対象者への手当で処遇改善不公平感の是正、③当法人の職員の資質向上を図るため研修の受講費用を補助、④地域で行われている高齢者サロン活動の普及促進を図るために補助具等を整備して貸出、⑤法人の送迎車両を使って中学校と自宅の送迎事業を立案しました。以上を5年計画で実行する形になります。1年目の計画については②,③の事業が実行できました。残りは計画に対して遅れている状況です。

3. 理事会・評議員会の開催状況

会議等の名称	時期・場所等	内容・議案の概要
第1回理事会 平成29年4月26日 15:00～15:18	・場所 センターさつま2階 ・議長 手塚カツエ理事 ・出席状況 出席者 4名 欠席者2名 監事2名	議案第1号 社会福祉法人ひいらぎ会補欠理事の候補者推薦について 議案第2号 社会福祉法人ひいらぎ会定款変更について 議案第3号 社会福祉法人第1回評議員会開催決議について その他
第1回評議員会 平成29年4月26日 15:30～15:57	・場所 宮之城ふくし園 ・議長 王子野建男評議員 ・出席状況 出席者 6名 欠席者1名 監事2名	議案第1号 社会福祉法人ひいらぎ会補欠理事の選任について 議案第2号 社会福祉法人ひいらぎ会定款変更について その他
第2回理事会 平成29年4月26日 16:10～16:20	・場所 センターさつま2階 ・議長 手塚カツエ理事 ・出席状況 出席者 5名 欠席者1名 監事2名	報告第1号 社会福祉法人ひいらぎ会補欠理事の選任結果について 議案第2号 社会福祉法人ひいらぎ会理事長の互選について その他
第3回理事会 平成29年5月31日 14:30～17:08	・場所 宮之城ふくし園 ・議長 仮屋努理事 ・出席状況 出席者 6名 欠席者 0名 監事 2名	議案第1号 平成28年ひいらぎ会 事業報告(案)及び収支決算(案) 議案第2号 人ひいらぎ会 経理規程の一部改正について 議案第3号 ひいらぎ会 定款細則の一部改正について 議案第4号 ひいらぎ会 処遇改善手当支給要領の一部改正について 議案第5号 ひいらぎ会 就業規則の一部改正について 議案第6号 ひいらぎ会 給与規程の一部改正について 議案第7号 ひいらぎ会 パートタイム労働者賃金規程の一部改正について 議案第8号 平成29年度ひいらぎ会 第1次資金収支補正予算(案) 議案第9号 ひいらぎ会 定時評議員会開催決議について 報告第1号 社会福祉充実計画について(報告事項) 報告第2号 鹿児島県による厨房監査報告(報告事項) 報告第3号 職員異動について その他
第2回評議員会 平成29年6月13日 15:05～16:57	・場所 宮の杜 ・議長 久保正和評議員 ・出席状況 出席者 6名 欠席者1名 監事2名	議案第1号 平成28年ひいらぎ会 事業報告(案)及び収支決算(案) 議案第2号 ひいらぎ会 役員報酬規程の一部改正について 議案第3号 ひいらぎ会 社会福祉充実計画について 議案第4号 ひいらぎ会 平成29年度第1次資金収支補正予算(案) 議案第5号 ひいらぎ会 次期理事・監事選任について 報告第1号 鹿児島県による厨房監査報告(報告事項) その他
第4回理事会 平成29年6月13日 17:00～17:30	・場所 宮の杜 ・議長 手塚カツエ理事 ・出席状況 出席者 6名 欠席者0名 監事2名	議案第1号 ひいらぎ会理事長の互選について 議案第2号 ひいらぎ会管理者の異動について 報告第1号 ひいらぎ会役員報酬規程の一部改正について その他 ①社会福祉法人ひいらぎ会 社会福祉充実計画について ②平成29年度第1次資金収支補正予算(案)について
第5回理事会 平成29年9月29日	書面開催 同意数:理事6名	議案第1号 ひいらぎ会 社会福祉充実計画の変更について 議案第2号 ひいらぎ会 評議員会の開催について
第3回評議員会 平成29年9月29日	書面開催 同意数:評議員7名	議案第1号 ひいらぎ会 社会福祉充実計画の変更について
第6回理事会 平成29年12月13日 16:30～17:58	・場所 宮之城ふくし園 ・議長 手塚カツエ理事 ・出席状況 出席者 6名 欠席者 0名 監事 1名	報告第1号 社会福祉法人ひいらぎ会 職務執行状況報告について 議案第1号 運営規程の一部改正について ふくし園・センターさつま 議案第2号 ひいらぎ会 育児・介護休業等に関する規則の一部改正 議案第3号 ひいらぎ会 資格取得支援規程新設について 報告第2号 職員異動について 報告第3号 相談・苦情受付について その他
第7回理事会 平成30年3月17日 14:00～16:25	・場所 宮之城ふくし園 ・議長 久保秀和理事 ・出席状況 出席者 6名 欠席者 0名 監事 2名	報告第1号 ひいらぎ会 職務執行状況報告について 議案第1号 ひいらぎ会 パートタイム労働者就業規則の一部改正について 議案第2号 ひいらぎ会 就業規則の一部改正について 議案第3号 ひいらぎ会 平成29年度第2次資金収支補正予算(案) 議案第4号 ひいらぎ会 平成30年度事業計画(案)について 議案第5号 ひいらぎ会 平成30年度資金収支予算(案)について 議案第6号 施設長等の定年延長について 議案第7号 ひいらぎ会 第4回評議員会開催決議について 報告第2号 職員異動について その他
第4回評議員会 平成30年3月29日 15:05～16:57	・場所 宮之城ふくし園 ・議長 王子野建男評議員 ・出席状況 出席者 6名 欠席者1名 監事2名	議案第1号 ひいらぎ会 平成29年度第2次資金収支補正予算(案) 議案第2号 ひいらぎ会 平成30年度事業報告(案)について 議案第3号 ひいらぎ会 平成30年度資金収支予算(案)について 報告第1号 ひいらぎ会 指導監査の結果報告について 報告第2号 職員異動について 報告第3号 相談・苦情受付について その他

4. 事業所別の事業報告

【宮之城ふくし園 施設入所・生活介護】

重点目標に対する事業報告に記述した様に健康管理の充実、設備のバリアフリー化や重度支援の具現化を推進し、期待通りの結果と実績を上げることが出来た。

総合支援法の見直し改正と30年度報酬改正については、大幅な報酬ダウンや小さい事業者の切り捨てなどが予想され、ふくし園でも10から20%減収を覚悟したが結果的には大きな問題なく30年度申請が出来た。65歳問題対策としての介護事業の実施に向けた事業化の検討した結果、65歳以上の対象者が来年度対象となったので31年度対応として事業計画を変更した。

【共同生活支援事業所さつま 共同生活援助】の高齢・重度化対応

入居者の健康管理につきましては、バックアップ施設のふくし園の看護師が世話人さんと連携して日々の健康の把握、町のがん検診・主治医の定期健診及び予防接種の実施を行い対応している。加えて高齢化・重度化に対しての看護体制や医療連携体制レベルアップとしてサービス管理責任者及び生活支援員を配置して、平日や土曜日の通院への帯同及び世話人との健康管理の充実化を推進できる様にした。

また、27年の10月以来定員に満たない状況が続いておりますので計画に基づき2か月間の体験入居者の受入れを行ったが、本人の了解を得ることができずに正式な利用には至らなかった。設備面も含めて利用者からみた魅力あるホームへの改善に努めることが必要と感じた。

【障害者支援センターさつま 就労継続支援】就労継続支援の充実

利用者の高齢化に伴う生産性の低下に対してさらなる工賃向上をはからなければならないという難しさの中で、まず2種目の作業種を増やし収入増に取り組みました。また生産性の向上として、各作業の工程を細分化し作業に携われる利用者を増やせるよう取り組んだ。すると時短化も実現し作業収入も昨年より100万円近く増え、作業工賃月額も目標を達成する事ができた。

さらなる工賃向上に向けた作業種目の開拓と働き手も含めた生産性の改善を今後とも努めていきます。

	27年度	28年度	29年度
平均工賃額	10,764 円	12,728 円	15,392 円

【障害者支援センターさつま 就労移行支援】新事業の展開

職員を増やし4月の事業者認可を受けて開始した事業ですが、利用者の確保、退職者補充ができていないなど体制作りに苦慮している面がある。

町内や周辺の就労事業所が廃業になるなど厳しい面はありますが、少し時間を掛けながら充分な経営的支援をいれながら実現に努めていきたいと考える。

【みらくる 放課後等デイサービス】

職員の半分以上が資格者でないと減額になる仕組みが30年度から導入される中で2名の保育士の雇用ができ、全職員6名中5名の資格者の体制で30年度が開始できた。このことは毎年契約数が伸びる傾向にある当事業の定員10名を15名に変更する準備でもある。合わせて事業所の移転を含めての設備充実の将来計画を社会福祉充実計画の中に組み入れて進めている。

今の事業所の中でできるサービスの充実として、利用促進として希望者全員の迎えの実施や遊具の充実を実施しました。加えて国の示すガイドラインにあります自己評価表を使ってのみらくる全職員と全保護者に評価をお願いし、その評価をまとめることが出来たのでホームページを使っての公表を実施する予定でいる。

【相談支援事業所さつま 計画相談・基本相談】

全年度件数との対比という見方で計画相談で+1.4%、基本相談で+3.4%収入ベースで1.2%増とできた。最近の傾向としまして、さつま町基本相談は困難事例が増えてきた。また計画相談については障害児の計画相談が増えている。また、高齢になってからの利用者や難病の方のサービス利用の計画相談もでてきているので、相談員の知識や関係者との連携の幅を広げる必要がある。そこでケアマネージャーとの連携として検討会議の実施、新しい施策の研修に参加するなど努めてきた。また65歳問題対策としての介護保険ケアプランとの連携体制作りとして行政関係者、さつま町社協の包括支援センターとの連携作りや情報交換を実施した。

相談員の繁忙化に対する取り組みとしては、総合支援法の見直し改正と30年度報酬改正の動きに合わせて体制の検討を進めるために十分な内容の把握に努めた。

5. 活動の結果

1) 利用契約者者数の推移

28年度末日				29年度末日						
施設・事業所名称	事業名称	定員	実員	施設・事業所名称	事業名称	定員	実員	増減		
宮之城ふくし園	施設入所	40	40	宮之城ふくし園	施設入所	40	40	±0		
	短期入所	2			短期入所	2				
共同生活支援事業所さつま	共同生活援助	8	7	共同生活支援事業所さつま	共同生活援助	8	7	±0		
			計	47				計	47	±0
宮之城ふくし園	生活介護	48	50	宮之城ふくし園	生活介護	48	50	±0		
障害者支援センターさつま	就労継続B型	24	24	障害者支援センターさつま	就労継続B型	24	24	±0		
			計	74				計	74	±0
学童保育みらくる	放課後等デイサービス	10	18	学童保育みらくる	放課後等デイサービス	10	21	+3		

2) 29年度利用数

		定員	利用実員	年間利用数	1日当たり	利用率	前年比
宮之城 ふくし園	施設入所	40人	40人	13,890人日	37.5人/日	94%	▽2%
	生活介護	48人	50人	11,506人日	47.8人/日	100%	+2%
	短期入所	2人	19人	426人日	1.2人/日	60%	+86%
センターさつま	就労継続B	24人	24人	5,524人日	22.9人/日	95%	▽3%
	就労移行	6人	0人	0人日	0人/日	0%	
共生さつま	共同生活援助	8人	7人	2,528人日	6.9人/日	86%	+5%
みらくる	放課後等デイ	10人	21人	2,408人日	9.2人/日	92%	+11%
相談さつま	成人計画相談			166件			+14%
	児童計画相談			63件			▽2%
	基本相談			260件			+34%

3) 法人全体職種別職員数(年間平均常勤換算)

() 内は兼務者を含む人数

	施設長 管理者	副 施設長	支援課長	サービス管 理責任者	支援員 指導員	世話人	看護師	運転手	事務員	栄養士	調理員	小計
ふくし園	1	(1)		1	22.6		1.0		3.0	1.0	4.3	33.9
センターさつま	1		(1)	(1)	4.5							5.5
共生さつま	0.5			(1)		3.6						4.1
みらくる	0.5			1	2.7							4.2
相談さつま	1				0.4							1.4
総合計	4	0		2	30.2	3.6	1.0		3.0	1.0	4.3	49.1
28年度	3	1		2	30.5	3.8	1.0		3.0	1.0	4.3	49.5

4) 29年度の事業収入総合計と人件費比率

単位:千円

	市町村・利用者への請求分					総合計			人件費比率
	介護・訓練 給付費	処遇改 善加算	特別 給付費	利用者 負担金	合計	人件費	非常勤給与	合計	
入所	67,650	4,668	4,377	18,729	95,423	157,350	852	158,202	71.6%
生活介護	113,907	7,860		572	122,339				
短期入所	2,374	164		204	2,742				
日中一時	351				351				
就労継続	32,988	1,716		1,144	35,848	28,717	1,600	30,317	84.6%
共同生活	11,561	855	860	93	13,370	2,605	7,145	9,750	72.9%
相談支援	4,462				4,462	4,067	0	4,067	91.2%
学童保育	21,850	1,814	552	112	24,328	13,290	1,859	15,149	62.3%
29年度計	255,142	17,077	5,789	20,854	298,861	206,029	11,456	217,486	72.8%
参考28年度	258,776	12,585	5,208	21,100	297,669	197,154	13,015	210,169	70.6%

6. 法人関係会議等の実施状況

会議等の名称	時期・場所等	内容・議案の概要	備考
決算監事監査	平成29年5月24日 吉田・二階堂両監事	平成28年度決算監査 平成28年度事業報告書(案)及び収支決算書(案)	事業報告書収支 決算書共に承認

7. 法人関係研修等参加状況

会議・研修の名称	時期・場所等	参加者名	内容の概要
・平成29年度社福法人経営者協議会総会、経営者セミナー	平成29年5月10日 鹿児島市	理事長	28年度事業報告 29年度事業計画
・平成29年度社会福祉施設監事等研修	平成29年6月29日 鹿児島市	吉田監事 二階堂監事	・監事監査業務の手法、社福法人会計の監査のポイント～財務諸表の見方
・平成29年度社会福祉法人ブロック別監事等研修会	平成29年2月9日 薩摩川内市	吉田監事 二階堂監事	・外部監査法人から見た社会福祉法人の運営上の留意点について
・平成29年度第3回社会福祉法人経営者セミナー	平成30年2月22日 鹿児島市	理事長	ここで差がつく明日からの社会福祉法人経営～伝えたい3つのこと～

8. その他経過報告

月	日		摘要	備考
4月	15	ひいらぎ家族会総会	・平成28年度事業報告、決算と29年度事業計画予算、役員改選	障害者支援センター さつま2階
	27	北薩地域振興局保健環境部	・厨房及びその関係個所の調査	宮之城ふくし園厨房
5月	24	監事監査	・平成28年度決算監査	宮之城ふくし園
8月	7	実地指導監査	・宮之城ふくし園・障害者支援センターさつま実地指導監査	宮之城ふくし園
3月	1	実地指導監査	・宮之城ふくし園、会計関係の実地指導監査	宮之城ふくし園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
 法人単位資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	6,570,000	6,420,219	149,781	
	障害福祉サービス等事業収入	301,770,000	300,961,557	808,443	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	109,000	67,343	41,657	
	その他の収入	8,510,000	12,102,021	-3,592,021	
	事業活動収入計（1）	317,259,000	319,751,140	-2,492,140	
	支出				
	人件費支出	219,970,000	218,374,840	1,595,160	
	事業費支出	29,808,000	32,930,612	-3,122,612	
	事務費支出	19,285,800	15,598,662	3,687,138	
就労支援事業支出	6,570,000	6,354,100	215,900		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	7,150,000	6,705,810	444,190		
事業活動支出計（2）	282,783,800	279,964,024	2,819,776		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,475,200	39,787,116	-5,311,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	14,750,000	14,638,864	111,136		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	14,750,000	14,638,864	111,136		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,750,000	-14,638,864	-111,136		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	692,875	7,125	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	700,000	692,875	7,125	
	支出				
	積立資産支出	2,617,000	2,400,250	216,750	
その他の活動による支出	300,000	0	300,000		
その他の活動支出計（8）	2,917,000	2,400,250	516,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,217,000	-1,707,375	-509,625		
予備費支出（10）	6,043,000		6,043,000		
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）-（10）	11,465,200	23,440,877	-11,975,677		
前期末支払資金残高（12）	306,744,728	306,744,728	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	318,209,928	330,185,605	-11,975,677		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	6,395,106	5,287,439	1,107,667
	障害福祉サービス等事業収益	300,961,557	299,056,631	1,904,926
	経常経費寄附金収益	200,000	500,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	307,556,663	304,844,070	2,712,593
	費用			
	人件費	222,855,715	211,059,144	11,796,571
	事業費	25,160,099	28,904,702	-3,744,603
	事務費	15,598,662	15,023,873	574,789
就労支援事業費用	6,354,100	5,682,464	671,636	
減価償却費	18,587,377	17,745,037	842,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,239,228	-7,837,481	-401,747	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	280,316,725	270,577,739	9,738,986	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,239,938	34,266,331	-7,026,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67,343	60,844	6,499
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,068,771	8,398,452	-329,681
	サービス活動外収益計（4）	8,136,114	8,459,296	-323,182
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,417,960	4,684,213	5,733,747	
サービス活動外費用計（5）	10,417,960	4,684,213	5,733,747	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,281,846	3,775,083	-6,056,929	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,958,092	38,041,414	-13,083,322	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,407,000	-3,407,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	3,407,000	-3,407,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,407,000	-3,407,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	3,407,002	-3,407,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,958,092	38,041,412	-13,083,320	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額（12）	417,876,448	379,835,036	38,041,412
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	442,834,540	417,876,448	24,958,092
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額(17)=（13）+（14）+（15）-（16）	442,834,540	417,876,448	24,958,092

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	352,734,954	322,932,277	29,802,677	流動負債	34,471,701	27,895,549	6,576,152
現金預金	297,542,498	260,374,499	37,167,999	事業未払金	11,860,208	5,276,361	6,583,847
有価証券			0	その他の未払金	6,720	280,626	-273,906
事業未収金	46,140,546	47,419,812	-1,279,266	未払費用	4,292,712	6,711,758	-2,419,046
未収金	7,591,477	13,744,169	-6,152,692	預り金	482,990	70,510	412,480
未収補助金			0	職員預り金	5,610,071	3,848,294	1,761,777
未収収益	1,163,785	1,097,149	66,636	前受金			0
受取手形			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	12,219,000	11,708,000	511,000
前払費用	296,648	296,648	0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	433,601,170	436,138,956	-2,537,786	固定負債	21,263,625	17,293,750	3,969,875
基本財産	276,369,491	289,171,162	-12,801,671	退職給付引当金	21,263,625	17,293,750	3,969,875
土地	83,151,401	83,151,401	0	長期未払金			0
建物	427,995,461	206,019,761	221,975,700	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	55,735,326	45,189,299	10,546,027
建物減価償却累計額	-234,777,371		-234,777,371				
その他の固定資産	157,231,679	146,967,794	10,263,885				
土地	343,000	343,000	0	基本金	82,755,551	82,755,551	0
建物	29,989,176	12,051,785	17,937,391	国庫補助金等特別積立金	113,810,707	122,049,935	-8,239,228
構築物	17,667,398	11,615,337	6,052,061	その他の積立金	91,200,000	0	91,200,000
機械及び装置	231,000	36,093	194,907	移行時特別積立金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	34,091,551	5,840,984	28,250,567	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	36,858,800	5,605,920	31,252,880	新事業準備積立金	15,000,000		15,000,000
建設仮勘定			0	施設整備等積立金	55,000,000		55,000,000
有形リース資産			0	工賃変動積立金	1,200,000		1,200,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	442,834,540	417,876,448	24,958,092
ソフトウェア	2,771,820	38,500	2,733,320	（うち当期活動増減差額）	24,958,092	38,041,412	-13,083,320
無形リース資産			0				
減価償却累計額 建物	-9,995,140		-9,995,140				
減価償却累計額 建物附属設備			0				
減価償却累計額 構築物	-6,761,178		-6,761,178				
減価償却累計額 機械装置	-223,782		-223,782				
減価償却累計額 車両運搬具	-30,163,375		-30,163,375				
減価償却累計額 器具及び備品	-30,424,493		-30,424,493				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	21,263,625	19,556,250	1,707,375				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	91,200,000		91,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	296,647	593,295	-296,648				
その他の固定資産	86,630	91,286,630	-91,200,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	786,336,124	759,071,233	27,264,891	純資産の部合計	730,600,798	622,681,934	107,918,864
				負債及び純資産の部合計	786,336,124	667,871,233	118,464,891

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ会 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	26,000	3,792	22,208	
	その他の収入				
	事業活動収入計(1)	26,000	3,792	22,208	
	人件費支出	1,080,000	889,120	190,880	
	役員報酬支出	1,080,000	889,120	190,880	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,170,000	1,795,312	374,688	
	福利厚生費支出	50,000	20,000	30,000	
	旅費交通費支出	100,000	70,700	29,300	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	10,000	5,120	4,880	
	印刷製本費支出	400,000	407,730	-7,730	
	会議費支出	200,000	154,160	45,840	
	広報費支出	1,000,000	942,840	57,160	
	業務委託費支出	100,000	80,000	20,000	
	手数料支出	50,000	4,182	45,818	
	保険料支出	30,000		30,000	
	租税公課支出	50,000	9,800	40,200	
	渉外費支出	80,000	54,980	25,020	
	雑支出	50,000	40,800	9,200	
	その他の支出				
事業活動支出計(2)	3,250,000	2,684,432	565,568		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,224,000	-2,680,640	-543,360		
設 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
設 備 等 に よ る 取 出	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)				
其 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)					
其 他 の 活 動 に よ る 取 出	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)					
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,724,000	-2,680,640	-1,043,360		
前期末支払資金残高(12)	5,134,501	5,134,501	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,410,501	2,453,861	-1,043,360		

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	1,640,000	1,463,481	176,519	
	軽作業事業収入	630,000	618,493	11,507	
	部品組立委託事業収入	630,000	618,493	11,507	
	農作業事業収入	1,010,000	844,988	165,012	
	野菜販売収入	60,000	65,400	-5,400	
	給食材料費収入	950,000	779,588	170,412	
	障害福祉サービス等事業収入	221,950,000	221,054,059	895,941	
	自立支援給付費収入	197,000,000	196,583,153	416,847	
	介護給付費収入	197,000,000	196,583,153	416,847	
	補給給付費収入	4,400,000	4,376,959	23,041	
	特定障害者特別給付費収入	4,400,000	4,376,959	23,041	
	特定費用収入	20,100,000	19,743,277	356,723	
	その他の事業収入	450,000	350,670	99,330	
	受託事業収入(公費)	450,000	350,670	99,330	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	60,000	54,667	5,333	
	その他の収入	7,780,000	7,128,069	651,931	
	受入研修費収入	230,000	102,800	127,200	
	利用者等外給食費収入	7,050,000	6,608,600	441,400	
	雑収入	500,000	416,669	83,331	
事業活動収入計(1)	231,730,000	229,900,276	1,829,724		
事業活動による収支	人件費支出	158,410,000	158,202,485	207,515	
	職員給料支出	96,000,000	95,990,884	9,116	
	職員賞与支出	38,000,000	37,942,502	57,498	
	非常勤職員給与支出	930,000	852,160	77,840	
	退職給付支出	1,980,000	1,976,212	3,788	
	法定福利費支出	21,500,000	21,440,727	59,273	
	事業費支出	24,286,000	24,036,187	249,813	
	給食費支出	10,310,000	10,301,987	8,013	
	保健衛生費支出	300,000	297,137	2,863	
	被服費支出	1,250,000	1,182,600	67,400	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,797,806	2,194	
	日用品費支出	400,000	383,739	16,261	
	水道光熱費支出	6,206,000	6,196,899	9,101	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,013,978	36,022	
	保険料支出	1,050,000	1,046,510	3,490	
	賃借料支出	520,000	540,097	-20,097	
	車輛費支出	1,000,000	931,021	68,979	
	雑支出	400,000	344,413	55,587	
	事務費支出	11,655,000	9,803,850	1,851,150	
	福利厚生費支出	830,000	781,964	48,036	
	旅費交通費支出	1,700,000	1,443,172	256,828	
	研修研究費支出	500,000	414,260	85,740	
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,585,395	64,605	
	印刷製本費支出	620,000	459,971	160,029	
	修繕費支出	2,000,000	1,773,977	226,023	
	通信運搬費支出	460,000	459,337	663	
	業務委託費支出	300,000	283,832	16,168	
	手数料支出	720,000	455,761	264,239	
	土地・建物賃借料支出	45,000		45,000	
	租税公課支出	250,000	249,800	200	
	保守料支出	1,700,000	1,172,140	527,860	
	渉外費支出	100,000	45,668	54,332	
	諸会費支出	380,000	307,380	72,620	
	雑支出	400,000	371,193	28,807	
	就労支援事業支出	1,640,000	1,434,493	205,507	
	就労支援事業販売原価支出	1,640,000	1,434,493	205,507	
	就労支援事業製造原価支出	1,640,000	1,434,493	205,507	
	その他の支出	7,150,000	6,705,810	444,190	
	利用者等外給食費支出	7,050,000	6,608,600	441,400	
	雑支出	100,000	97,210	2,790	
事業活動支出計(2)	203,141,000	200,182,825	2,958,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,589,000	29,717,451	-1,128,451		
施設整備等に よる収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	14,750,000	14,638,864	111,136	
	建物取得支出	5,250,000	5,236,600	13,400	
	建物付属設備取得支出	3,930,000	3,920,400	9,600	
	器具及び備品取得支出	2,750,000	2,663,064	86,936	
	その他固定資産取得支出	2,820,000	2,818,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	14,750,000	14,638,864	111,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,750,000	-14,638,864	-111,136		
その他の活動 による収支	収入 積立資産取崩収入	700,000	692,875	7,125	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	692,875	7,125	
	その他の活動収入計(7)	700,000	692,875	7,125	
	支出 積立資産支出	2,200,000	2,036,250	163,750	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,036,250	163,750	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,036,250	463,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,343,375	-456,625		
予備費支出(10)	3,638,000		2,778,000		
	-860,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,261,000	13,735,212	-4,474,212		
前期末支払資金残高(12)	215,859,408	215,859,408	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,120,408	229,594,620	-4,474,212		

障害者支援センターさつま 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	4,930,000	4,931,625	-1,625	
	軽作業事業収入	4,870,000	4,887,642	-17,642	
	部品組立委託事業収入	3,500,000	3,447,511	52,489	
	農作物委託事業収入	450,000	550,600	-100,600	
	竹製品委託事業収入	440,000	426,732	13,268	
	枠清掃委託事業収入	480,000	462,799	17,201	
	農作業事業収入	60,000	43,983	16,017	
	野菜販売収入	30,000	16,500	13,500	
	給食材料費収入	30,000	27,483	2,517	
	障害福祉サービス等事業収入	36,200,000	35,835,860	364,140	
	自立支援給付費収入	35,000,000	34,703,620	296,380	
	訓練等給付費収入	35,000,000	34,703,620	296,380	
	補足給付費収入	1,200,000	1,132,240	67,760	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,132,240	67,760	
	受取利息配当金収入	17,000	2,980	14,020	
	その他の収入	520,000	386,830	133,170	
	利用者等外給食費収入	420,000	352,000	68,000	
	雑収入	100,000	34,830	65,170	
	事業活動収入計(1)	41,667,000	41,157,295	509,705	
支出					
人件費支出	30,520,000	30,316,746	203,254		
職員給料支出	17,300,000	17,292,494	7,506		
職員賞与支出	7,000,000	6,981,015	18,985		
非常勤職員給与支出	1,770,000	1,600,080	169,920		
退職給付支出	450,000	445,000	5,000		
法定福利費支出	4,000,000	3,998,157	1,843		
事業費支出	3,950,000	3,841,286	108,714		
給食費支出	2,240,000	2,374,179	-134,179		
教養娯楽費支出	50,000	8,440	41,560		
日用品費支出	110,000	12,900	97,100		
水道光熱費支出	420,000	297,023	122,977		
消耗器具備品費支出	50,000	19,361	30,639		
保険料支出	330,000	310,038	19,962		
賃借料支出	100,000	85,918	14,082		
車輛費支出	600,000	711,435	-111,435		
旅費交通費支出	240,000	157,800	82,200		
研修研究費支出	60,000	38,000	22,000		
業務委託費支出	1,830,000	1,687,583	142,417		
手数料支出	130,000	46,161	83,839		
租税公課支出	50,000	50,300	-300		
保守料支出	180,000	127,320	52,680		
渉外費支出	60,000	31,619	28,381		
就労支援事業支出	4,930,000	4,919,607	10,393		
就労支援事業販売原価支出	4,930,000	4,919,607	10,393		
就労支援事業製造原価支出	4,930,000	4,919,607	10,393		
事業活動支出計(2)	42,350,000	41,403,310	946,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-683,000	-246,015	-436,985		
整 施	収入				
備 設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収入				
活	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動	支出				
の	積立資産支出	417,000	364,000	53,000	
	退職給付引当資産支出	417,000	364,000	53,000	
	その他の活動支出計(8)	417,000	364,000	53,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-417,000	-364,000	-53,000	
	予備費支出(10)	921,000		921,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,021,000	-610,015	-1,410,985	
	前期末支払資金残高(12)	24,802,635	24,802,635	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,781,635	24,192,620	-1,410,985	

共同生活援助事業所さつま 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収入	13,600,000	13,764,240	-164,240	
		自立支援給付費収入	12,600,000	13,023,200	-423,200	
		訓練等給付費収入	12,600,000	13,023,200	-423,200	
		利用者負担金収入	10,000	2,840	7,160	
		補足給付費収入	900,000	650,000	250,000	
		特定障害者特別給付費収入	900,000	650,000	250,000	
		特定費用収入	90,000	88,200	1,800	
		受取利息配当金収入	4,000	5,610	-1,610	
	事業活動収入計(1)	13,604,000	13,769,850	-165,850		
	支出	人件費支出	10,280,000	9,750,021	529,979	
		職員給料支出	900,000	832,865	67,135	
		職員賞与支出	280,000	277,583	2,417	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	7,144,903	55,097	
		派遣職員費支出	800,000	644,016	155,984	
		法定福利費支出	1,100,000	850,654	249,346	
		事業費支出	470,000	350,244	119,756	
		消耗器具备費支出	300,000	251,884	48,116	
		保険料支出	170,000	98,360	71,640	
		旅費交通費支出	100,000	4,000	96,000	
研修研究費支出		50,000	9,000	41,000		
事務消耗品費支出	100,000	99,524	476			
業務委託費支出	50,000	40,339	9,661			
手数料支出	17,000	17,064	-64			
事業活動支出計(2)	12,218,800	11,376,009	842,791			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,385,200	2,393,841	-1,008,641		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		844,000		844,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		541,200	2,393,841	-1,852,641		
前期末支払資金残高(12)		26,684,599	28,684,599	-2,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,225,799	31,078,440	-3,852,641		

相談支援事業所さつま 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収入	4,300,000	4,380,810	-80,810	
		自立支援給付費収入	3,750,000	3,858,510	-108,510	
		計画相談支援給付費収入	3,750,000	3,858,510	-108,510	
		その他の事業収入	550,000	522,300	27,700	
		その他の事業収入	550,000	522,300	27,700	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		その他の収入	100,000	64,000	36,000	
		利用者等外給食費収入	100,000	64,000	36,000	
	事業活動収入計(1)	4,401,000	4,444,856	-43,856		
	支出	人件費支出	4,430,000	4,067,418	362,582	
		職員給料支出	2,600,000	2,640,885	-40,885	
		職員賞与支出	1,100,000	1,060,100	39,900	
		法定福利費支出	730,000	366,433	363,567	
		事業費支出	130,000	131,601	-1,601	
		保険料支出	30,000	53,170	-23,170	
		車輛費支出	100,000	78,431	21,569	
		旅費交通費支出	150,000	50,800	99,200	
		研修研究費支出	130,000	14,000	116,000	
		事務消耗品費支出	50,000	24,848	25,152	
		業務委託費支出	10,000	9,396	604	
手数料支出		10,000	2,484	7,516		
租税公課支出	20,000	13,300	6,700			
渉外費支出	10,000	10,500	-500			
事業活動支出計(2)	5,132,000	4,435,514	696,486			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-731,000	9,342	-740,342		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,231,000	9,342	-1,240,342		
前期末支払資金残高(12)		10,134,365	10,134,365	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,903,365	10,143,707	-1,240,342		

学童保育みらくる 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	障害福祉サービス等事業収入	25,720,000	25,926,588	-206,588	
		障害児通所給付費収入	23,500,000	23,877,143	-377,143	
		利用者負担金収入	720,000	549,445	170,555	
		受取利息配当金収入	1,000	248	752	
		その他の収入	110,000	489,872	-379,872	
		利用者等外給食費収入		376,000	-376,000	
		雑収入	110,000	113,872	-3,872	
	事業活動収入計(1)		25,831,000	26,416,708	-585,708	
	支出	人件費支出	15,250,000	15,149,050	100,950	
		職員給料支出	8,600,000	8,468,129	131,871	
		職員賞与支出	2,800,000	2,949,300	-149,300	
		非常勤職員給与支出	2,050,000	1,859,350	190,650	
		退職給付支出		89,000	-89,000	
		法定福利費支出	1,800,000	1,783,271	16,729	
		事業費支出	972,000	512,931	459,069	
		保健衛生費支出	12,000		12,000	
		水道光熱費支出	180,000	174,149	5,851	
		消耗器具備品費支出	400,000	22,418	377,582	
		保険料支出	130,000	118,020	11,980	
		車輛費支出	100,000	96,348	3,652	
旅費交通費支出		100,000	24,130	75,870		
研修研究費支出		50,000		50,000		
事務消耗品費支出	100,000	17,280	82,720			
手数料支出	10,000	2,484	7,516			
租税公課支出	40,000		40,000			
渉外費支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)		16,692,000	15,823,571	868,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,139,000	10,593,137	-1,454,137		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,639,000	10,593,137	-1,954,137		
前期末支払資金残高(12)		22,129,220	22,129,220	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,768,220	32,722,357	-1,954,137		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入						
	就労支援事業収入	6,420,219	0	0	6,420,219		6,420,219
	障害福祉サービス等事業収入	300,961,557	0	0	300,961,557		300,961,557
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	67,343	0	0	67,343		67,343
	その他の収入	12,102,021	0	0	12,102,021		12,102,021
	事業活動収入計（1）	319,751,140	0	0	319,751,140	0	319,751,140
	支 出						
	人件費支出	218,374,840	0	0	218,374,840		218,374,840
	事業費支出	32,930,612	0	0	32,930,612		32,930,612
事務費支出	15,598,662	0	0	15,598,662		15,598,662	
就労支援事業支出	6,354,100	0	0	6,354,100		6,354,100	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	6,705,810	0	0	6,705,810		6,705,810	
事業活動支出計（2）	279,964,024	0	0	279,964,024	0	279,964,024	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,787,116	0	0	39,787,116	0	39,787,116	
施設整備等による収支	取 入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	固定資産取得支出	14,638,864	0	0	14,638,864		14,638,864
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	14,638,864	0	0	14,638,864	0	14,638,864	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,638,864	0	0	-14,638,864	0	-14,638,864	
その他の活動による収支	取 入						
	積立資産取崩収入	692,875	0	0	692,875		692,875
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	692,875	0	0	692,875	0	692,875
	支 出						
	積立資産支出	2,400,250	0	0	2,400,250		2,400,250
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	2,400,250	0	0	2,400,250	0	2,400,250
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,707,375	0	0	-1,707,375	0	-1,707,375	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,440,877	0	0	23,440,877	0	23,440,877	
前期末支払資金残高（11）	306,744,728	0	0	306,744,728		306,744,728	
当期末支払資金残高（10）+（11）	330,185,605	0	0	330,185,605	0	330,185,605	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひいらぎ会	宮之城ふくし園	共同生活援助	就労継続支援B型	相談支援事業所さつま	学童保育みらくる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		1,463,481		4,931,625			6,395,106	-25,113	6,420,219
	障害福祉サービス等事業収入		221,054,059	13,764,240	35,835,860	4,380,810	25,926,588	300,961,557		300,961,557
	経常経費寄附金収入		200,000					200,000		200,000
	受取利息配当金収入	3,792	54,667	5,610	2,980	46	248	67,343		67,343
	その他の収入		7,128,069		386,830	64,000	489,872	8,068,771	-4,033,250	12,102,021
	事業活動収入計（1）	3,792	229,900,276	13,769,850	41,157,295	4,444,856	26,416,708	315,692,777	-4,058,363	319,751,140
	支出									
	人件費支出	889,120	158,202,485	9,750,021	30,316,746	4,067,418	15,149,050	218,374,840		218,374,840
	事業費支出		24,036,187	350,244	3,841,286	131,601	512,931	28,872,249	-4,058,363	32,930,612
事務費支出	1,795,312	9,803,850	1,275,744	2,325,671	236,495	161,590	15,598,662		15,598,662	
就労支援事業支出		1,434,493		4,919,607			6,354,100		6,354,100	
支払利息支出							0		0	
その他の支出		6,705,810					6,705,810		6,705,810	
事業活動支出計（2）	2,684,432	200,182,825	11,376,009	41,403,310	4,435,514	15,823,571	275,905,661	-4,058,363	279,964,024	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,680,640	29,717,451	2,393,841	-246,015	9,342	10,593,137	39,787,116	0	39,787,116	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	固定資産売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出		14,638,864					14,638,864		14,638,864
	固定資産除却・廃棄支出							0		0
	その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	14,638,864	0	0	0	0	14,638,864	0	14,638,864	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-14,638,864	0	0	0	0	-14,638,864	0	-14,638,864	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		692,875					692,875		692,875
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（7）	0	692,875	0	0	0	0	692,875	0	692,875
	支出									
	積立資産支出		2,036,250		364,000			2,400,250		2,400,250
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計（8）	0	2,036,250	0	364,000	0	0	2,400,250	0	2,400,250	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,343,375	0	-364,000	0	0	-1,707,375	0	-1,707,375	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,680,640	13,735,212	2,393,841	-610,015	9,342	10,593,137	23,440,877	0	23,440,877	
前期末支払資金残高（11）	5,134,501	215,859,408	28,684,599	24,802,635	10,134,365	22,129,220	306,744,728		306,744,728	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,453,861	229,594,620	31,078,440	24,192,620	10,143,707	32,722,357	330,185,605	0	330,185,605	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスの活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	6,395,106			6,395,106		6,395,106
	障害福祉サービス等事業収益	300,961,557			300,961,557		300,961,557
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	307,556,663	0	0	307,556,663	0	307,556,663
	費用						
	人件費	222,855,715			222,855,715		222,855,715
	事業費	25,160,099			25,160,099		25,160,099
	事務費	15,598,662			15,598,662		15,598,662
就労支援事業費用	6,354,100			6,354,100		6,354,100	
減価償却費	18,587,377			18,587,377		18,587,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,239,228			-8,239,228		-8,239,228	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	280,316,725	0	0	280,316,725	0	280,316,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,239,938	0	0	27,239,938	0	27,239,938	
サービスの活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	67,343			67,343		67,343
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,068,771			8,068,771		8,068,771
	サービス活動外収益計（4）	8,136,114	0	0	8,136,114	0	8,136,114
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	10,417,960			10,417,960		10,417,960	
サービス活動外費用計（5）	10,417,960	0	0	10,417,960	0	10,417,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,281,846	0	0	-2,281,846	0	-2,281,846	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,958,092	0	0	24,958,092	0	24,958,092	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,958,092	0	0	24,958,092	0	24,958,092	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	417,876,448			417,876,448		417,876,448
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	442,834,540	0	0	442,834,540	0	442,834,540
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	442,834,540	0	0	442,834,540	0	442,834,540	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひいらぎ会	宮之城ふくし園	共同生活援助	就労継続支援B型	相談支援事業所 さつま	学童保育みらくる	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益		1,463,481		4,931,625			6,395,106		6,395,106
	障害福祉サービス等事業収益		221,054,059	13,764,240	35,835,860	4,380,810	25,926,588	300,961,557		300,961,557
	経常経費寄附金収益		200,000					200,000		200,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	0	222,717,540	13,764,240	40,767,485	4,380,810	25,926,588	307,556,663	0	307,556,663
	費用									
	人件費	889,120	161,775,985	9,750,021	30,917,121	4,070,418	15,453,050	222,855,715		222,855,715
	事業費		20,324,037	350,244	3,841,286	131,601	512,931	25,160,099		25,160,099
	事務費	1,795,312	9,803,850	1,275,744	2,325,671	236,495	161,590	15,598,662		15,598,662
就労支援事業費用		1,434,493		4,919,607			6,354,100		6,354,100	
減価償却費	24,123	15,004,715	403,946	2,382,545	30,508	741,540	18,587,377		18,587,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,477,236	-200,872	-210,420		-350,700	-8,239,228		-8,239,228	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計（2）	2,708,555	200,865,844	11,579,083	44,175,810	4,469,022	16,518,411	280,316,725	0	280,316,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,708,555	21,851,696	2,185,157	-3,408,325	-88,212	9,408,177	27,239,938	0	27,239,938	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	3,792	54,667	5,610	2,980	46	248	67,343		67,343
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益		7,128,069		386,830	64,000	489,872	8,068,771		8,068,771
	サービス活動外収益計（4）	3,792	7,182,736	5,610	389,810	64,046	490,120	8,136,114	0	8,136,114
	費用									
	支払利息							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
その他のサービス活動外費用		10,417,960					10,417,960		10,417,960	
サービス活動外費用計（5）	0	10,417,960	0	0	0	0	10,417,960	0	10,417,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,792	-3,235,224	5,610	389,810	64,046	490,120	-2,281,846	0	-2,281,846	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,704,763	18,616,472	2,190,767	-3,018,515	-24,166	9,898,297	24,958,092	0	24,958,092	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益							0	-2,000,000	2,000,000
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	2,000,000
	費用									
	基本金組入額							0		0
資産評価損							0		0	
固定資産売却損・処分損							0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0	
事業区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間繰入金費用							0	-2,000,000	2,000,000	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	-2,000,000	2,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,704,763	18,616,472	2,190,767	-3,018,515	-24,166	9,898,297	24,958,092	0	24,958,092	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,227,924	284,293,871	30,064,543	63,536,709	9,801,028	24,952,373	417,876,448		417,876,448
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,523,161	302,910,343	32,255,310	60,518,194	9,776,862	34,850,670	442,834,540	0	442,834,540
	基本金取崩額（14）							0		0
	その他の積立金取崩額（15）							0		0
	その他の積立金積立額（16）							0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,523,161	302,910,343	32,255,310	60,518,194	9,776,862	34,850,670	442,834,540	0	442,834,540	

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	352,734,954	0	0	352,734,954	0	352,734,954
現金預金	297,542,498	0	0	297,542,498		297,542,498
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,140,546	0	0	46,140,546		46,140,546
未収金	7,591,477	0	0	7,591,477		7,591,477
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	1,163,785	0	0	1,163,785		1,163,785
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	296,648	0	0	296,648		296,648
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	433,601,170	0	0	433,601,170	0	433,601,170
基本財産	276,369,491	0	0	276,369,491	0	276,369,491
土地	83,151,401	0	0	83,151,401		83,151,401
建物	427,995,461	0	0	427,995,461		427,995,461
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-234,777,371	0	0	-234,777,371		-234,777,371
その他の固定資産	157,231,679	0	0	157,231,679	0	157,231,679
土地	343,000	0	0	343,000		343,000
建物	29,989,176	0	0	29,989,176		29,989,176
構築物	17,667,398	0	0	17,667,398		17,667,398
機械及び装置	231,000	0	0	231,000		231,000
車輛運搬具	34,091,551	0	0	34,091,551		34,091,551
器具及び備品	36,858,800	0	0	36,858,800		36,858,800
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,771,820	0	0	2,771,820		2,771,820
無形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額 建物	-9,995,140	0	0	-9,995,140		-9,995,140
減価償却累計額 建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額 構築物	-6,761,178	0	0	-6,761,178		-6,761,178
減価償却累計額 機械装置	-223,782	0	0	-223,782		-223,782
減価償却累計額 車輛運搬具	-30,163,375	0	0	-30,163,375		-30,163,375
減価償却累計額 器具及び備品	-30,424,493	0	0	-30,424,493		-30,424,493
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,263,625	0	0	21,263,625		21,263,625
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	91,200,000	0	0	91,200,000		91,200,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	296,647	0	0	296,647		296,647
その他の固定資産	86,630	0	0	86,630		86,630
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	786,336,124	0	0	786,336,124	0	786,336,124
負債の部						
流動負債	34,471,701	0	0	34,471,701	0	34,471,701
事業未払金	11,860,208	0	0	11,860,208		11,860,208
その他の未払金	6,720	0	0	6,720		6,720
未払費用	4,292,712	0	0	4,292,712		4,292,712
預り金	482,990	0	0	482,990		482,990
職員預り金	5,610,071	0	0	5,610,071		5,610,071
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	12,219,000	0	0	12,219,000		12,219,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,263,625	0	0	21,263,625	0	21,263,625
退職給付引当金	21,263,625	0	0	21,263,625		21,263,625
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	55,735,326	0	0	55,735,326	0	55,735,326
純資産の部						
基本金	82,755,551	0	0	82,755,551		82,755,551
国庫補助金等特別積立金	113,810,707	0	0	113,810,707		113,810,707
その他の積立金	91,200,000	0	0	91,200,000	0	91,200,000
移行時特別積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
新事業準備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
工賃変動積立金	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	442,834,540 24,958,092	0 0	0 0	442,834,540 24,958,092		442,834,540 24,958,092
純資産の部合計	730,600,798	0	0	730,600,798	0	730,600,798
負債及び純資産の部合計	786,336,124	0	0	786,336,124	0	786,336,124

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	ひいらぎ会	宮之城ふくし園	共同生活援助	就労継続支援B型	相談支援事業所さつま	学童保育みらくる	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	2,834,281	245,643,363	32,341,616	27,658,644	10,501,206	33,755,844	352,734,954	0	352,734,954
現金預金	2,834,281	206,997,021	31,313,433	20,007,847	8,553,941	27,835,975	297,542,498		297,542,498
有価証券							0		0
事業未収金		33,892,110	887,100	5,578,960	1,637,050	4,145,326	46,140,546		46,140,546
未収金		3,883,842	141,083	1,499,074	303,815	1,763,663	7,591,477		7,591,477
未収補助金							0		0
未収収益		609,340		537,165	6,400	10,880	1,163,785		1,163,785
受取手形							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用		261,050		35,598			296,648		296,648
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	15,069,300	367,201,276	2,903,220	43,527,831	131,155	4,768,388	433,601,170	0	433,601,170
基本財産	0	239,327,707	0	37,041,784	0	0	276,369,491	0	276,369,491
土地		75,151,401		8,000,000			83,151,401		83,151,401
建物		380,390,561		47,604,900			427,995,461		427,995,461
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
建物減価償却累計額		-216,214,255		-18,563,116			-234,777,371		-234,777,371
その他の固定資産	15,069,300	127,873,569	2,903,220	6,486,047	131,155	4,768,388	157,231,679	0	157,231,679
土地		343,000					343,000		343,000
建物		18,604,316	7,599,100	441,000		3,344,760	29,989,176		29,989,176
構築物		16,604,798		1,062,600			17,667,398		17,667,398
機械及び装置		231,000					231,000		231,000
車両運搬具		26,434,969		3,837,578	1,046,004	2,773,000	34,091,551		34,091,551
器具及び備品	312,900	34,665,918		1,879,982			36,858,800		36,858,800
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア		2,771,820					2,771,820		2,771,820
無形リース資産							0		0
減価償却累計額 建物		-4,183,347	-4,695,880	-257,502		-858,411	-9,995,140		-9,995,140
減価償却累計額 建物附属設備							0		0
減価償却累計額 構築物		-5,698,579		-1,062,599			-6,761,178		-6,761,178
減価償却累計額 機械装置		-223,782					-223,782		-223,782
減価償却累計額 車両運搬具		-25,697,986		-3,039,739	-923,969	-501,681	-30,163,375		-30,163,375
減価償却累計額 器具及び備品	-243,600	-28,799,778		-1,381,115			-30,424,493		-30,424,493
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		17,516,000		3,747,625			21,263,625		21,263,625
長期預り金積立資産							0		0
その他の積立資産	15,000,000	75,000,000		1,200,000			91,200,000		91,200,000
差入保証金							0		0
長期前払費用		261,050		35,597			296,647		296,647
その他の固定資産		44,170		22,620	9,120	10,720	86,630		86,630
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	17,903,581	612,844,639	35,244,836	71,186,475	10,632,361	38,524,232	786,336,124	0	786,336,124
負債の部									
流動負債	380,420	25,251,693	1,263,176	4,767,426	855,499	1,953,487	34,471,701	0	34,471,701
事業未払金	358,020	10,900,205		522,527	10,139	69,317	11,860,208		11,860,208
その他の未払金	6,720						6,720		6,720
未払費用		876,565	1,158,296	1,548,700	147,443	561,708	4,292,712		4,292,712
預り金	15,680			467,310			482,990		482,990
職員預り金		4,010,923	104,880	891,889	199,917	402,462	5,610,071		5,610,071
前受金							0		0
前受収益							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金		9,464,000		1,337,000	498,000	920,000	12,219,000		12,219,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	17,173,975	0	4,089,650	0	0	21,263,625	0	21,263,625
退職給付引当金		17,173,975		4,089,650			21,263,625		21,263,625
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	380,420	42,425,668	1,263,176	8,857,076	855,499	1,953,487	55,735,326	0	55,735,326
純資産の部									
基本金		82,755,551					82,755,551		82,755,551
国庫補助金等特別積立金		109,753,077	1,726,350	611,205		1,720,075	113,810,707		113,810,707
その他の積立金	15,000,000	75,000,000	0	1,200,000	0	0	91,200,000	0	91,200,000
移行時特別積立金		10,000,000					10,000,000		10,000,000
人件費積立金		10,000,000					10,000,000		10,000,000
新事業準備積立金	15,000,000						15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金		55,000,000					55,000,000		55,000,000
工賃変動積立金				1,200,000			1,200,000		1,200,000
次期繰越活動増減差額	2,523,161	302,910,343	32,255,310	60,518,194	9,776,862	34,850,670	442,834,540		442,834,540
(うち当期活動増減差額)	-2,704,763	18,616,472	2,190,767	-3,018,515	-24,166	9,898,297	24,958,092		24,958,092
純資産の部合計	17,523,161	570,418,971	33,981,660	62,329,399	9,776,862	36,570,745	730,600,798	0	730,600,798
負債及び純資産の部合計	17,903,581	612,844,639	35,244,836	71,186,475	10,632,361	38,524,232	786,336,124	0	786,336,124

財務諸表に対する注記（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～器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—県社協退職共済加入者明細表の事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上

・賞与引当金—支給する賞与のうち当該年度の負担に属する月数を見積もり計上する(当該年度12月～3月の4か月間)

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

県社協退職共済「加入者明細表」の事業主負担掛金累計額を退職給付引当金に計上

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

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表—当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 社会福祉法人ひいらぎ会拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ. 障害者支援施設宮之城ふくし園拠点(社会福祉事業)

「施設入所支援」

「生活介護」

「短期入所」

「日中一時支援委託事業」

ウ. 就労継続支援B型障害者支援センターさつま(社会福祉事業)

「就労継続支援B型」

「就労移行支援」

エ. 共同生活支援事業所さつま

「共同生活援助事業」

オ. 相談支援事業所さつま(社会福祉事業)

「特定相談」

「障害児相談支援」

「基本相談」

カ. 障害児学童保育みらくる(社会福祉事業)

「放課後等デイサービス」

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	83,151,401		0	83,151,401
建物	295,473,468			295,473,468
建物付属設備	132,521,993			132,521,993
合計	511,146,862	0	0	511,146,862

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金また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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	0 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	427,995,461	234,777,371	193,218,090
建物	29,989,176	9,995,140	19,994,036
構築物	17,667,398	6,761,178	10,906,220
機械及び装置	231,000	223,782	7,218
車両運搬具	34,091,551	30,163,375	3,928,176
器具及び備品	36,858,800	30,424,493	6,434,307
合計	546,833,386	312,345,339	234,488,047

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員等の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な偶発債務

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産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

明らかにするため必要な事項

該当なし