

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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 | 20,009,000 | 21,270,544 | △1,261,544 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 17,375,000 | 18,619,763 | △1,244,763 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,930,000 | 1,781,731 | 148,269 | |
| | 利用者等利用料収入 | 704,000 | 869,050 | △165,050 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 152,092,000 | 135,281,046 | 16,810,954 | |
| | 自立支援給付費収入 | 66,223,000 | 63,586,175 | 2,636,825 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 40,916,000 | 46,694,158 | △5,778,158 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,399,000 | 1,922,478 | △523,478 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,552,000 | 3,956,885 | △404,885 | |
| | その他の事業収入 | 19,951,000 | 19,121,350 | 829,650 | |
| | 喫茶事業収入 | 1,037,000 | 974,900 | 62,100 | |
| | 喫茶事業収入 | 1,037,000 | 974,900 | 62,100 | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,804,000 | 569,209 | 1,234,791 | |
| | 都道府県補助金収入 | 804,000 | 150,000 | 654,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 1,000,000 | 419,209 | 580,791 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 60,639 | △54,639 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 60,639 | △54,639 | |
| | その他の収入 | 2,387,000 | 3,106,091 | △719,091 | |
| | 受入研修費収入 | 30,000 | 54,000 | △24,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,335,000 | 2,932,995 | △597,995 | |
| | 雑収入 | 22,000 | 119,096 | △97,096 | |
| | 受託金収入 | 170,743,000 | 171,993,779 | △1,250,779 | |
| | 市区町村受託金収入 | 170,743,000 | 171,993,779 | △1,250,779 | |
| | 事業収入 | 520,000 | 733,000 | △213,000 | |
| | 参加費収入 | 520,000 | 733,000 | △213,000 | |
| | 経常経費寄付金収入 | | 10,000 | △10,000 | |
| | 経常経費寄付金収入 | | 10,000 | △10,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 328,547,000 | 333,999,208 | △5,452,208 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 220,580,000 | 212,150,687 | 8,429,313 |
| 職員給料支出 | | 77,267,000 | 75,612,380 | 1,654,620 | |
| 職員賞与支出 | | 17,606,000 | 15,449,000 | 2,157,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 92,833,000 | 90,251,320 | 2,581,680 | |
| 非常勤職員賞与手当 | | 5,314,000 | 3,638,000 | 1,676,000 | |
| 退職給付支出 | | 2,863,000 | 2,771,400 | 91,600 | |
| 法定福利費支出 | | 24,697,000 | 24,428,587 | 268,413 | |
| 事業費支出 | | 39,956,000 | 37,487,074 | 2,468,926 | |
| 給食費支出 | | 8,220,000 | 8,444,043 | △224,043 | |
| 介護用品費支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 医薬品費支出 | | 10,000 | 9,797 | 203 | |
| 保健衛生費支出 | | 30,000 | 27,311 | 2,689 | |
| 医療費支出 | | 480,000 | 471,548 | 8,452 | |
| 被服費支出 | | 342,000 | 321,263 | 20,737 | |
| 教養娯楽費支出 | | 2,519,000 | 2,515,537 | 3,463 | |
| 燃料費支出 | | 1,000 | 699 | 301 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 5,599,000 | 5,572,387 | 26,613 | |
| 保険料支出 | | 2,343,000 | 2,548,153 | △205,153 | |
| 賃借料支出 | | 6,427,000 | 6,626,720 | △199,720 | |
| 車輛費支出 | | 4,150,000 | 4,135,541 | 14,459 | |
| 雑支出 | | 35,000 | 31,634 | 3,366 | |
| 講師料 | | 2,786,000 | 2,783,705 | 2,295 | |
| 業務委託費 | | 4,004,000 | 3,998,736 | 5,264 | |
| 事務費支出 | 79,391,000 | 68,570,246 | 10,820,754 | | |
| 福利厚生費支出 | 2,075,000 | 2,450,570 | △375,570 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 職員被服費支出 | 3,000 | 2,232 | 768 |
| | 旅費交通費支出 | 1,279,000 | 1,271,223 | 7,777 |
| | 研修研究費支出 | 575,000 | 226,527 | 348,473 |
| | 事務消耗品費支出 | 916,000 | 910,945 | 5,055 |
| | 水道光熱費支出 | 18,754,000 | 18,196,141 | 557,859 |
| | 燃料費支出 | 221,000 | 1,000 | 220,000 |
| | 修繕費支出 | 4,150,000 | 4,127,586 | 22,414 |
| | 通信運搬費支出 | 2,073,000 | 2,051,537 | 21,463 |
| | 会議費支出 | 92,000 | 44,702 | 47,298 |
| | 広報費支出 | 2,540,000 | 2,131,704 | 408,296 |
| | 業務委託費支出 | 31,114,000 | 31,122,870 | △8,870 |
| | 手数料支出 | 485,000 | 413,015 | 71,985 |
| | 保険料支出 | 1,188,000 | 789,840 | 398,160 |
| | 賃借料支出 | 2,177,000 | 2,171,968 | 5,032 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 698,000 | 697,440 | 560 |
| | 租税公課支出 | 185,000 | 224,084 | △39,084 |
| | 保守料支出 | 1,462,000 | 1,461,732 | 268 |
| | 諸会費支出 | 104,000 | 105,900 | △1,900 |
| | 雑支出 | 240,000 | 169,230 | 70,770 |
| | 講師料 | 60,000 | | 60,000 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 171,537 | △171,537 |
| | 過年度自立支援介護給付費修正額 | | 171,537 | △171,537 |
| | 事業活動支出計(2) | 327,927,000 | 318,379,544 | 9,547,456 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 620,000 | 15,619,664 | △14,999,664 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,450,000 | | 2,450,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,450,000 | | 2,450,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 2,948,667 | △2,948,667 |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 2,930,000 | △2,930,000 |
| | その他の固定資産売却収入 | | 18,667 | △18,667 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,450,000 | 2,948,667 | △498,667 |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 3,070,000 | 3,457,714 | △387,714 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 3,070,000 | 3,351,878 | △281,878 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 105,836 | △105,836 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 18,670 | △18,670 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,070,000 | 3,476,384 | △406,384 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △620,000 | △527,717 | △92,283 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | 1,903,785 | △1,903,785 |
| | その他の活動による収入 | | 19,475 | △19,475 |
| | 保険金収入 | | 1,884,310 | △1,884,310 |
| その他の活動収入計(7) | | 1,903,785 | △1,903,785 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | |
| | その他の活動による支出 | | 34,802,574 | △34,802,574 |
| | その他の活動による支出 | | 34,802,574 | △34,802,574 |
| その他の活動支出計(8) | | 34,802,574 | △34,802,574 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △32,898,789 | 32,898,789 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △17,806,842 | 17,806,842 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 65,187,687 | 65,187,687 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,187,687 | 47,380,845 | 17,806,842 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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) | 備考 | |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 21,270,544 | 21,986,600 | △716,056 | | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 18,619,763 | 19,293,899 | △674,136 | | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,781,731 | | 1,781,731 | | |
| | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) | | 1,870,551 | △1,870,551 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 869,050 | 822,150 | 46,900 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 135,281,046 | 134,800,044 | 481,002 | | |
| | 自立支援給付費収益 | 63,586,175 | 108,650,146 | △45,063,971 | | |
| | 障害児施設給付費収益 | 46,694,158 | | 46,694,158 | | |
| | 利用者負担金収益 | 1,922,478 | 1,544,388 | 378,090 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 3,956,885 | 3,773,300 | 183,585 | | |
| | その他の事業収益 | 19,121,350 | 20,832,210 | △1,710,860 | | |
| | 喫茶事業収益 | 974,900 | 1,011,250 | △36,350 | | |
| | 喫茶売上収益 | 974,900 | 1,011,250 | △36,350 | | |
| | 寄付金収益 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 寄付金収益 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 569,209 | | 569,209 | | |
| | 都道府県補助金収益 | 150,000 | | 150,000 | | |
| | 市区町村補助金収益 | 419,209 | | 419,209 | | |
| | 受託金収益 | 171,993,779 | 171,112,705 | 881,074 | | |
| | 市町村受託金収益 | 171,993,779 | 171,112,705 | 881,074 | | |
| | 事業収益 | 733,000 | 6,000 | 727,000 | | |
| | 参加費収益 | 733,000 | | 733,000 | | |
| | 利用料収益 | | 6,000 | △6,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 330,832,478 | 328,926,599 | 1,905,879 | | |
| | 費用 | 人件費 | 212,150,687 | 213,229,765 | △1,079,078 | |
| | | 職員給料 | 75,612,380 | 72,902,259 | 2,710,121 | |
| | | 職員賞与 | 15,449,000 | 16,068,000 | △619,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 90,251,320 | 92,127,323 | △1,876,003 | | |
| 非常勤職員賞与 | | 3,638,000 | 5,368,352 | △1,730,352 | | |
| 退職給付費用 | | 2,771,400 | 2,637,300 | 134,100 | | |
| 法定福利費 | | 24,428,587 | | 24,428,587 | | |
| 税理士報酬 | | | 24,126,531 | △24,126,531 | | |
| 事業費 | | 37,487,074 | 29,097,358 | 8,389,716 | | |
| 給食費 | | 8,444,043 | 8,285,824 | 158,219 | | |
| 医薬品費 | | 9,797 | | 9,797 | | |
| 保健衛生費 | | 27,311 | 55,689 | △28,378 | | |
| 医療費 | | 471,548 | 510,000 | △38,452 | | |
| 被服費 | | 321,263 | 345,884 | △24,621 | | |
| 教養娯楽費 | | 2,515,537 | 2,314,569 | 200,968 | | |
| 燃料費 | | 699 | 4,271,147 | △4,270,448 | | |
| 消耗器具備品費 | | 5,572,387 | 5,998,237 | △425,850 | | |
| 保険料 | | 2,548,153 | | 2,548,153 | | |
| 賃借料 | | 6,626,720 | 4,621,500 | 2,005,220 | | |
| 葬祭費 | | | 21,600 | △21,600 | | |
| 車輛費 | | 4,135,541 | | 4,135,541 | | |
| 雑費 | | 31,634 | 15,908 | 15,726 | | |
| 講師料 | | 2,783,705 | 2,657,000 | 126,705 | | |
| 業務委託費 | | 3,998,736 | | 3,998,736 | | |
| 事務費 | | 68,570,246 | 75,052,667 | △6,482,421 | | |
| 福利厚生費 | | 2,450,570 | 2,573,407 | △122,837 | | |
| 職員被服費 | | 2,232 | 224,748 | △222,516 | | |
| 旅費交通費 | 1,271,223 | 1,165,644 | 105,579 | | | |
| 研修研究費 | 226,527 | 584,920 | △358,393 | | | |
| 事務消耗品費 | 910,945 | 951,387 | △40,442 | | | |
| 水道光熱費 | 18,196,141 | 19,303,100 | △1,106,959 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 燃料費 | 1,000 | 161,276 | △160,276 |
| | 修繕費 | 4,127,586 | 3,551,485 | 576,101 |
| | 通信運搬費 | 2,051,537 | 2,315,062 | △263,525 |
| | 会議費 | 44,702 | 140,306 | △95,604 |
| | 広報費 | 2,131,704 | 2,538,324 | △406,620 |
| | 業務委託費 | 31,122,870 | 34,307,595 | △3,184,725 |
| | 手数料 | 413,015 | 517,930 | △104,915 |
| | 保険料 | 789,840 | 3,517,840 | △2,728,000 |
| | 賃借料 | 2,171,968 | 2,651,520 | △479,552 |
| | 土地・建物賃借料 | 697,440 | | 697,440 |
| | 租税公課 | 224,084 | 190,800 | 33,284 |
| | 保守料 | 1,461,732 | | 1,461,732 |
| | 諸会費 | 105,900 | 98,900 | 7,000 |
| | 雑費 | 169,230 | 205,012 | △35,782 |
| | 講師料 | | 53,411 | △53,411 |
| | 減価償却費 | 2,307,573 | 2,006,107 | 301,466 |
| | 減価償却費 | 2,307,573 | 2,006,107 | 301,466 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △760,759 | △752,791 | △7,968 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △760,759 | △752,791 | △7,968 |
| | 徴収不能額 | 171,537 | 10,300 | 161,237 |
| | 徴収不能額 | | 10,300 | △10,300 |
| | 過年度自立支援介護給付費修正額 | 171,537 | | 171,537 |
| | サービス活動費用計(2) | 319,926,358 | 318,643,406 | 1,282,952 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,906,120 | 10,283,193 | 622,927 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 60,639 | 80,137 | △19,498 |
| | 受取利息配当金収益 | 60,639 | 80,137 | △19,498 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,990,401 | 3,658,335 | 1,332,066 |
| | 受入研修費収益 | 54,000 | | 54,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,932,995 | 2,998,956 | △65,961 |
| | 保険金収益 | 1,884,310 | | 1,884,310 |
| | 雑収益 | 119,096 | 659,379 | △540,283 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,051,040 | 3,738,472 | 1,312,568 |
| | 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) | 5,051,040 | 3,738,472 | 1,312,568 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,957,160 | 14,021,665 | 1,935,495 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,260,000 | △1,260,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,260,000 | △1,260,000 |
| | 固定資産売却益 | 33,893 | | 33,893 |
| | 車輛運搬具売却益 | 33,894 | | 33,894 |
| | その他の固定資産売却益 | △1 | | △1 |
| | 新会計基準移行に伴う過年度修正額 | 19,475 | | 19,475 |
| | その他の特別収益 | 19,475 | | 19,475 |
| | 特別収益計(8) | 53,368 | 1,260,000 | △1,206,632 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 427,796 | | 427,796 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 409,126 | | 409,126 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 18,670 | | 18,670 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,260,000 | △1,260,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,260,000 | △1,260,000 | |
| その他の特別損失 | 34,802,574 | | 34,802,574 | |
| その他の特別損失 | 34,802,574 | | 34,802,574 | |
| 特別費用計(9) | 35,230,370 | 1,260,000 | 33,970,370 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △35,177,002 | | △35,177,002 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △19,219,842 | 14,021,665 | △33,241,507 | |
| 繰越活動増減差部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,882,271 | 36,860,603 | 14,021,668 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,662,429 | 50,882,268 | △19,219,839 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,662,429 | 50,882,268 | △19,219,839 | |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 122,463,651 | 93,045,082 | 29,418,569 | 流動負債 | 75,082,806 | 27,857,395 | 47,225,411 |
| 現金預金 | 72,833,169 | 58,896,100 | 13,937,069 | 事業未払金 | 49,751,013 | 27,227,991 | 22,523,022 |
| 事業未収金 | 32,936,399 | 30,486,527 | 2,449,872 | その他の未払金 | 24,604,048 | | 24,604,048 |
| 未収金 | 15,307,846 | 3,430,486 | 11,877,360 | 預り金 | 64,889 | | 64,889 |
| 立替金 | 419,726 | | 419,726 | 職員預り金 | 662,856 | 629,404 | 33,452 |
| 前払金 | 794,757 | 127,500 | 667,257 | | | | |
| 仮払金 | 171,754 | 104,469 | 67,285 | | | | |
| 本部勘定 | | △6,820,381 | 6,820,381 | | | | |
| センター勘定 | | △3,106,075 | 3,106,075 | | | | |
| 生活身勘定 | | 1,040,112 | △1,040,112 | | | | |
| 生活知勘定 | | 1,652,482 | △1,652,482 | | | | |
| 高齢勘定 | | 3,442,572 | △3,442,572 | | | | |
| SS身勘定 | | 763,498 | △763,498 | | | | |
| SS知勘定 | | 1,746,326 | △1,746,326 | | | | |
| SS児勘定 | | △278,921 | 278,921 | | | | |
| 放課後勘定 | | 3,191,238 | △3,191,238 | | | | |
| 児発勘定 | | △56,336 | 56,336 | | | | |
| 日中一時勘定 | | △698,837 | 698,837 | | | | |
| 地活Ⅱ型勘定 | | 129,023 | △129,023 | | | | |
| 学校勘定 | | 13,400 | △13,400 | | | | |
| すかい勘定 | | 2,416,021 | △2,416,021 | | | | |
| 喫茶勘定 | | △86,287 | 86,287 | | | | |
| 相談勘定 | | △3,347,835 | 3,347,835 | | | | |
| 固定資産 | 37,278,137 | 39,451,893 | △2,173,756 | 負債の部合計 | 75,082,806 | 27,857,395 | 47,225,411 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| その他の固定資産 | 27,278,137 | 29,451,893 | △2,173,756 | 第一号基本金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 建物 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,991,253 | 2,752,012 | △760,759 |
| 車輛運搬具 | 1,467,775 | 2,019,135 | △551,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,991,253 | 2,752,012 | △760,759 |
| 器具及び備品 | 2,441,849 | 3,235,767 | △793,918 | その他の積立金 | 21,005,300 | 21,005,300 | |
| ソフトウェア | 2,363,212 | 3,173,020 | △809,808 | 人件費積立金 | 21,005,300 | 21,005,300 | |
| その他の固定資産 | | 18,670 | △18,670 | 次期繰越活動増減差額 | 31,662,429 | 50,882,268 | △19,219,839 |
| 人件費積立預金 | 21,005,300 | 21,005,300 | | (うち当期活動増減差額) | △19,219,842 | 14,021,665 | △33,241,507 |
| 資産の部合計 | 159,741,788 | 132,496,975 | 27,244,813 | 純資産の部合計 | 84,658,982 | 104,639,580 | △19,980,598 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 159,741,788 | 132,496,975 | 27,244,813 |

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法

②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) 引当金の計上基準

該当なし

3 重要な会計方針の変更

当法人は、平成27年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）による社会福祉法人会計基準によって処理している。

4 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度を採用している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

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

当法人は公益事業を実施していない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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は収益事業を実施しているが1拠点の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

① 法人本部拠点（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 放課後児童デイサービス「蒼空」すかい

② 八尾市立障害者総合福祉センター・八尾市立デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）

ア センター事業

イ 生活介護事業

ウ 短期入所事業

エ 障害児通所支援

オ 地域支援事業

カ 高齢デイサービス事業

キ 相談支援事業

③ 八尾市立障害者総合福祉センター拠点（収益事業）

ア 喫茶事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金取崩額 760,759円

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

(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） | 947,583 | 947,582 | 1 |
| 車輛運搬具 | 10,058,001 | 8,590,226 | 1,467,775 |
| 器具及び備品 | 20,729,997 | 18,288,148 | 2,441,849 |
| ソフトウェア | 10,427,790 | 8,064,578 | 2,363,212 |
| 合計 | 42,163,371 | 35,890,534 | 6,272,837 |

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

(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 | 32,936,399 | 0 | 32,936,399 |
| 未収金 | 1,865,942 | 0 | 1,865,942 |
| 合計 | 34,802,341 | 0 | 34,802,341 |

※貸借対照表の未収金15,307,846円は内部取引額13,441,904円を含んでいる。

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

平成22年11月～平成27年10月生活介護サービス請求分において、平成27年11月の実地指導により指摘があり介護報酬返還が合計34,802,574円。資金収支計算書においてその他の活動による支出、事業活動計算書において、その他特別損失にて計上。平成28年4月より毎月2ヵ月分返還予定。なお当年度分の4,090,735円においては介護報酬にて減収計上しています。

14 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 前払費用の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

| 内 訳 | 当年度 | 前年度 |
|----------------|---------|---------|
| 支払資金の範囲である前払費用 | 794,757 | 127,500 |
| 1年基準による振替額 | 0 | 0 |
| 合計（前払費用計上額） | 794,757 | 127,500 |