

平成28年度

事業報告並びに計算書類

社会福祉法人 風車会

目 次

1. 事 業 報 告 書
2. 資 金 収 支 計 算 書
3. 事 業 活 動 計 算 書
4. 貸 借 対 照 表
5. 資 金 収 支 内 訳 表
6. 事 業 活 動 内 訳 表
7. 貸 借 対 照 表 内 訳 表
8. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
9. 財 産 目 録
10. 監 査 報 告 書

## 平成 28 年度

# 社会福祉法人 風車会 事業報告

○支援を必要とする人には特別に話し合いをした。

経済面で困っている人は少なく、心の面のケアが難しく、第三者委員の方と毎月ミーティングをして、職員の勉強会を開いた。

○障害者虐待防止には特に注意し、言葉づかい等、また個人についての注意点を話す時、心配りをした。

〈 グループホーム（5名） 〉

夜、大声を出して、どなる人がいるので特に気をつかった。

話をよく聞いてやり、気持ちがおさまるまで見守りをした。

フラッシュバックの繰り返しで、人との関わりが一方的で困難なとき、精神科の治療を受け、また職員以外の人と話し合いをして、心を落ち着かせている。

月曜と水曜のリハビリの通院は楽しみながら行っている。

施設外に出て、社会参加させる為、ガイドをつけてジャスコ等で買物や食事を楽しんでいる。

〈 生活介護 〉

色々な行事を組み、メリハリのある生活を楽しむ。

外部からの利用者と施設の利用者が互いに協力し合って、いつも笑い声に包まれている。

毎日のリハビリ、カラオケ、食事、入浴を楽しみ、また国際大学との交流や、ロータリーの人達、または週2回のボランティアさんの来る日を楽しみにしていた。

全体的に車イスの人が多く、外の散歩も大変になってきた。

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	59,250,000	59,284,975	△34,975		
	自立支援給付費収入	59,250,000	59,284,975	△34,975		
	介護給付費収入	24,350,000	24,371,540	△21,540		
	生活介護給付費収入	34,400,000	34,415,484	△15,484		
	利用者負担金収入	500,000	497,951	2,049		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	0	1,747	△1,747		
	その他の収入	40,000	40,645	△645		
	雑収入	40,000	40,645	△645		
		事業活動収入計(1)	59,290,000	59,337,367	△47,367	
事業活動による収支	人件費支出	40,751,000	40,621,101	129,899		
	役員報酬支出	400,000	400,000	0		
	職員給料支出	18,021,000	18,021,000	0		
	非常勤職員給与支出	19,370,000	19,318,233	51,767		
	法定福利費支出	2,960,000	2,881,868	78,132		
	事業費支出	4,717,340	4,421,334	296,006		
	給食費支出	175,000	156,600	18,400		
	保健衛生費支出	230,000	220,917	9,083		
	教養娯楽費支出	500,000	454,987	45,013		
	水道光熱費支出	1,450,000	1,398,141	51,859		
	燃料費支出	500,000	484,626	15,374		
	消耗器具備品費支出	670,000	596,562	73,438		
	保険料支出	530,000	506,280	23,720		
	修繕費支出	276,440	262,734	13,706		
	租税公課支出	65,900	65,900	0		
	雑支出	320,000	274,587	45,413		
	事務費支出	3,981,320	3,669,589	311,731		
	福利厚生費支出	350,000	312,485	37,515		
	旅費交通費支出	470,000	417,210	52,790		
	研修研究費支出	67,000	60,000	7,000		
	事務消耗品費支出	310,000	272,146	37,854		
	通信運搬費支出	190,000	167,624	22,376		
	会議費支出	30,000	18,700	11,300		
	業務委託費支出	1,810,000	1,738,144	71,856		
	保険料支出	134,320	124,616	9,704		
	貸借料支出	200,000	185,328	14,672		
	租税公課支出	30,000	16,600	13,400		
	雑支出	390,000	356,736	33,264		
		事業活動支出計(2)	49,449,660	48,712,024	737,636	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,840,340	10,625,343	△785,003	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,882,576	1,882,576	0		
	建物取得支出	1,520,000	1,520,000	0		
	器具及び備品取得支出	342,576	342,576	0		
	投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,882,576	1,882,576	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,882,576	△1,882,576	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	324	324	0		
	施設整備等積立資産取崩収入	324	324	0		
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,324	10,000,324	0		
	積立資産支出	10,001,227	10,001,227	0		
	施設整備等積立資産支出	10,001,227	10,001,227	0		
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	20,001,227	20,001,227	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,903	△10,000,903	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,043,139	△1,258,136	△785,003		
	前期末支払資金残高(12)	39,478,171	39,478,171	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,435,032	38,220,035	△785,003		

事業活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収益	障害福祉サービス等事業収益	59,284,975	54,870,875	4,414,100
	自立支援給付費収益	59,284,975	54,870,875	4,414,100
	介護給付費収益	24,371,540	22,248,570	2,122,970
	生活介護給付費収益	34,415,484	32,140,823	2,274,661
	利用者負担金収益	497,951	481,482	16,469
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)		59,294,975	54,870,875	4,424,100
サービス活動増減の部	人件費支出	40,621,101	37,079,191	3,541,910
	役員報酬	400,000	400,000	0
	職員給料	18,021,000	17,161,000	860,000
	非常勤職員給与	19,318,233	17,358,784	1,959,449
	法定福利費	2,881,868	2,159,407	722,461
	事業費支出	4,421,334	5,123,405	△702,071
	給食費	156,600	205,000	△48,400
	保健衛生費	220,917	192,297	28,620
	教養娯楽費	454,987	371,635	83,352
	水道光熱費	1,398,141	1,307,830	90,311
	燃費	484,626	570,138	△85,512
	消耗器具備品費	596,562	492,612	103,950
	損害保険料	506,280	704,390	△198,110
	修繕費	262,734	823,202	△560,468
	租税公課費	65,900	121,700	△55,800
	雑費	274,587	334,601	△60,014
	事務費支出	3,669,589	3,489,592	179,997
	福利厚生費	312,485	211,024	101,461
	旅費交通費	417,210	186,630	230,580
	研修費	60,000	263,728	△203,728
	事務消耗品費	272,146	294,179	△22,033
	通信運搬費	167,624	188,009	△20,385
	会議費	18,700	16,720	1,980
	業務委託費	1,738,144	1,518,020	220,124
	損害保険料	124,616	70,296	54,320
	貸借料	185,328	185,328	0
	租税公課費	16,600	4,850	11,750
雑費	356,736	550,808	△194,072	
減価償却費	4,382,687	4,039,802	342,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,175,469	△1,175,469	0	
サービス活動費用計(2)		51,919,242	48,556,521	3,362,721
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,375,733	6,314,354	1,061,379
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,747	18,360	△16,613
	その他のサービス活動外収益	40,645	236,145	△195,500
	雑収入	40,645	236,145	△195,500
	サービス活動外収益計(4)	42,392	254,505	△212,113
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,392	254,505	△212,113
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,418,125	6,568,859	849,266
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	22,000,000	△12,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	22,000,000	△12,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,183	△9,183
	建物売却損及び処分損	0	1	△1
車両運搬具売却損及び処分損	0	9,181	△9,181	
器具及び備品売却損及び処分損	0	1	△1	
サービス区分間繰入金費用	10,000,000	22,000,000	△12,000,000	
特別費用計(9)	10,000,000	22,009,183	△12,009,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△9,183	9,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,418,125	6,559,676	858,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,806,878	118,247,202	6,559,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,225,003	124,806,878	7,418,125
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,225,003	124,806,878	7,418,125

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	39,048,200	40,167,589	△1,119,389	流 動 負 債	828,165	689,418	138,747
現 金	94,066	90,886	3,180	事 業 未 払 金	473,409	439,061	34,348
普 通 預 金	29,754,632	31,247,093	△1,492,461	預 り 金	354,756	250,357	104,399
事 業 未 収 金	9,158,648	8,747,902	410,746	負 債 の 部 合 計	828,165	689,418	138,747
前 払 金	40,854	81,708	△40,854	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	146,841,267	139,340,475	7,500,792	基 本 金	28,668,700	28,668,700	0
基 本 財 産	48,717,221	50,424,040	△1,706,819	国庫補助金等特別積立金	24,167,599	25,343,068	△1,175,469
土 地	3,130,700	3,130,700	0	次期繰越活動増減差額	132,225,003	124,806,878	7,418,125
建 物	45,586,521	47,293,340	△1,706,819	(うち当期活動増減差額)	7,418,125	6,559,676	858,449
その他の固定資産	98,124,046	88,916,435	9,207,611	純資産の部合計	185,061,302	178,818,646	6,242,656
建 物	2,752,053	1,735,785	1,016,268	負債及び純資産の部合計	185,889,467	179,508,064	6,381,403
構 築 物	2,285,746	2,495,126	△209,380				
車 輛 運 搬 具	2,561,686	3,914,659	△1,352,973				
器 具 及 び 備 品	1,701,893	1,969,100	△267,207				
権 利	76,440	76,440	0				
預 託 金	57,680	57,680	0				
施設整備積立預金	88,668,548	78,667,645	10,000,903				
その他の固定資産	20,000	0	20,000				
資 産 の 部 合 計	185,889,467	179,508,064	6,381,403				

# 資金収支内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	ホームヘルプ	生活介護センター	グループホーム	総合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	10,883,160	34,427,735	13,974,080	59,284,975	
	自立支援給付費収入	0	10,883,160	34,427,735	13,974,080	59,284,975	
	介護給付費収入	0	10,883,160	0	13,488,380	24,371,540	
	生活介護給付費収入	0	0	34,415,484	0	34,415,484	
	利用者負担金収入	0	0	12,251	485,700	497,951	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,342	127	178	100	1,747	
	その他の収入	645	0	0	40,000	40,645	
	雑収入	645	0	0	40,000	40,645	
		事業活動収入計(1)	11,987	10,883,287	34,427,913	14,014,180	59,337,367
事業活動による収支	支出	人件費支出	400,000	9,402,170	20,114,166	10,704,765	40,621,101
		役員報酬支出	400,000	0	0	0	400,000
		職員給料支出	0	0	12,681,000	5,340,000	18,021,000
		非常勤職員給与支出	0	9,286,520	5,577,638	4,454,075	19,318,233
		法定福利費支出	0	115,650	1,855,528	910,690	2,881,868
		事業費支出	46,440	277,652	2,419,460	1,677,782	4,421,334
		給食費支出	0	0	75,000	81,600	156,600
		保健衛生費支出	0	0	71,318	149,599	220,917
		教養娯楽費支出	0	0	374,820	80,167	454,987
		水道光熱費支出	0	120,000	517,730	760,411	1,398,141
		燃料費支出	0	0	484,626	0	484,626
		消耗器具備品費支出	0	81,532	200,169	314,861	596,562
		保険料支出	0	76,120	383,210	46,950	506,280
		修繕費支出	46,440	0	73,202	143,092	262,734
		租税公課支出	0	0	65,900	0	65,900
	雑支出	0	0	173,485	101,102	274,587	
	事務費支出	793,368	708,921	799,957	1,367,343	3,669,589	
	福利厚生費支出	0	128,946	102,263	81,276	312,485	
	旅費交通費支出	152,000	98,210	32,500	134,500	417,210	
	研修費支出	0	33,000	27,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	0	63,594	56,507	152,045	272,146	
	通信運搬費支出	2,452	29,693	0	135,479	167,624	
	会議費支出	18,700	0	0	0	18,700	
	業務委託費支出	496,820	325,620	450,684	465,020	1,738,144	
	保険料支出	70,296	0	54,320	0	124,616	
	賃借料支出	0	0	0	185,328	185,328	
	租税公課支出	16,400	0	0	200	16,600	
	雑支出	36,700	29,858	76,683	213,495	356,736	
		事業活動支出計(2)	1,239,808	10,388,743	23,333,583	13,749,890	48,712,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,227,821	494,544	11,094,330	264,290	10,625,343
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,644,976	0	237,600	0	1,882,576
		建物取得支出	1,520,000	0	0	0	1,520,000
		器具及び備品取得支出	104,976	0	237,600	0	342,576
		投資有価証券取得支出	20,000	0	0	0	20,000
	施設整備等支出計(5)	1,644,976	0	237,600	0	1,882,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,644,976	0	△237,600	0	△1,882,576	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	324	0	0	324	
		施設整備等積立資産取崩収入	324	0	0	324	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,324	0	0	0	10,000,324
	支出	積立資産支出	10,001,227	0	0	0	10,001,227
		施設整備等積立資産支出	10,001,227	0	0	0	10,001,227
サービス区分間繰入金支出		0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,001,227	0	10,000,000	0	20,001,227	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△903	0	△10,000,000	0	△10,000,903	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,873,700	494,544	856,730	264,290	△1,258,136	
	前期末支払資金残高(11)	8,405,997	8,792,079	14,949,433	7,330,662	39,478,171	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,532,297	9,286,623	15,806,163	7,594,952	38,220,035	

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	59,284,975		
		自立支援給付費収入	0	59,284,975		
		介護給付費収入	0	24,371,540		
		生活介護給付費収入	0	34,415,484		
		利用者負担金収入	0	497,951		
		経常経費寄附金収入	0	10,000		
		受取利息配当金収入	0	1,747		
		その他の収入	0	40,645		
		雑収入	0	40,645		
		事業活動収入計(1)	0	59,337,367		
	支出	人件費支出	0	40,621,101		
		役員報酬支出	0	400,000		
		職員給料支出	0	18,021,000		
		非常勤職員給与支出	0	19,318,233		
		法定福利費支出	0	2,881,868		
		事業費支出	0	4,421,334		
		給食費支出	0	156,600		
		保健衛生費支出	0	220,917		
		教養娯楽費支出	0	454,987		
		水道光熱費支出	0	1,398,141		
燃料費支出		0	484,626			
消耗器具備品費支出		0	596,562			
保険料支出		0	506,280			
修繕費支出		0	262,734			
租税公課支出		0	65,900			
雑支出		0	274,587			
事務費支出		0	3,669,589			
福利厚生費支出		0	312,485			
旅費交通費支出		0	417,210			
研修研究費支出		0	60,000			
事務消耗品費支出	0	272,146				
通信運搬費支出	0	167,624				
会議費支出	0	18,700				
業務委託費支出	0	1,738,144				
保険料支出	0	124,616				
賃借料支出	0	185,328				
租税公課支出	0	16,600				
雑支出	0	356,736				
事業活動支出計(2)	0	48,712,024				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,625,343				
施設整備等による収支	？	0	0			
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0		
		固定資産取得支出	0	1,882,576		
		建物取得支出	0	1,520,000		
		器具及び備品取得支出	0	342,576		
投資有価証券取得支出	0	20,000				
施設整備等支出計(5)	0	1,882,576				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,882,576				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	324		
		施設整備等積立資産取崩収入	0	324		
		サービス区分間繰入金収入	△10,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	△10,000,000	324		
	支出	積立資産支出	0	10,001,227		
		施設整備等積立資産支出	0	10,001,227		
		サービス区分間繰入金支出	△10,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	△10,000,000	10,001,227		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,000,903				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,258,136				
前期末支払資金残高(11)	0	39,478,171				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,220,035				



# 事業活動内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	ホームヘルプ	生活介護センター	グループホーム	総合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	10,883,160	34,427,735	13,974,080	59,284,975
	自立支援給付費収益	0	10,883,160	34,427,735	13,974,080	59,284,975
	介護給付費収益	0	10,883,160	0	13,488,380	24,371,540
	生活介護給付費収益	0	0	34,415,484	0	34,415,484
	利用者負担金収益	0	0	12,251	485,700	497,951
	経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	10,883,160	34,427,735	13,974,080	59,294,975
サービス活動増減の部  費用	人件費支出	400,000	9,402,170	20,114,166	10,704,765	40,621,101
	役員報酬	400,000	0	0	0	400,000
	職員給与	0	0	12,681,000	5,340,000	18,021,000
	非常勤職員給与	0	9,286,520	5,577,638	4,454,075	19,318,233
	法定福利費	0	115,650	1,855,528	910,690	2,881,868
	事業費支出	46,440	277,652	2,419,460	1,677,782	4,421,334
	給食費	0	0	75,000	81,600	156,600
	保健衛生費	0	0	71,318	149,599	220,917
	教養娯楽費	0	0	374,820	80,167	454,987
	水道光熱費	0	120,000	517,730	760,411	1,398,141
	燃料費	0	0	484,626	0	484,626
	消耗器具備品費	0	81,532	200,169	314,861	596,562
	損害保険料	0	76,120	383,210	46,950	506,280
	修繕費	46,440	0	73,202	143,092	262,734
	租税公課	0	0	65,900	0	65,900
	雑費	0	0	173,485	101,102	274,587
	事務費支出	793,368	708,921	799,957	1,367,343	3,669,589
	福利厚生費	0	128,946	102,263	81,276	312,485
	旅費交通費	152,000	98,210	32,500	134,500	417,210
	研修費	0	33,000	27,000	0	60,000
	事務消耗品費	0	63,594	56,507	152,045	272,146
	通信搬送費	2,452	29,693	0	135,479	167,624
	会議費	18,700	0	0	0	18,700
	業務委託費	496,820	325,620	450,684	465,020	1,738,144
	損害保険料	70,296	0	54,320	0	124,616
	賃借料	0	0	0	185,328	185,328
	租税公課	16,400	0	0	200	16,600
雑費	36,700	29,858	76,683	213,495	356,736	
減価償却費	3,376,977	52,956	620,432	332,322	4,382,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,175,469	0	0	0	△1,175,469	
サービス活動費用計(2)	3,441,316	10,441,699	23,954,015	14,082,212	51,919,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,431,316	441,461	10,473,720	△108,132	7,375,733	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,342	127	178	100	1,747
	その他のサービス活動外収益	645	0	0	40,000	40,645
	雑収入	645	0	0	40,000	40,645
	サービス活動外収益計(4)	1,987	127	178	40,100	42,392
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987	127	178	40,100	42,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,429,329	441,588	10,473,898	△68,032	7,418,125	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	費用					
サービス区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特別費用計(9)	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	0	△10,000,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,570,671	441,588	473,898	△68,032	7,418,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,292,605	8,944,260	17,252,552	8,317,461	124,806,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,863,276	9,385,848	17,726,450	8,249,429	132,225,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,863,276	9,385,848	17,726,450	8,249,429	132,225,003	

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	59,284,975		
		自立支援給付費収益	0	59,284,975		
		介護給付費収益	0	24,371,540		
		生活介護給付費収益	0	34,415,484		
		利用者負担金収益	0	497,951		
		経常経費寄附金収益	0	10,000		
		サービス活動収益計(1)	0	59,294,975		
	費用	人件費支出	0	40,621,101		
		役員報酬	0	400,000		
		職員給与	0	18,021,000		
		非常勤職員給与	0	19,318,233		
		法定福利費	0	2,881,868		
		事業費支出	0	4,421,334		
		給食費	0	156,600		
		保健衛生費	0	220,917		
		教養娯楽費	0	454,987		
		水道光熱費	0	1,398,141		
		燃料費	0	484,626		
		消耗器具備品費	0	596,562		
		損害保険料	0	506,280		
修繕費		0	262,734			
租税公課		0	65,900			
雑費		0	274,587			
事務費支出		0	3,669,589			
福利厚生費		0	312,485			
旅費交通費		0	417,210			
研修費		0	60,000			
事務消耗品費		0	272,146			
通信運搬費		0	167,624			
会議費		0	18,700			
業務委託費		0	1,738,144			
損害保険料	0	124,616				
貸借料	0	185,328				
租税公課	0	16,600				
雑費	0	356,736				
	減価償却費	0	4,382,687			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,175,469			
	サービス活動費用計(2)	0	51,919,242			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,375,733			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,747		
		その他のサービス活動外収益	0	40,645		
		雑収入	0	40,645		
		サービス活動外収益計(4)	0	42,392		
	サービス活動外費用計(5)	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	42,392			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,418,125			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△10,000,000	0		
		特別収益計(8)	△10,000,000	0		
	費用	サービス区分間繰入金費用	△10,000,000	0		
		特別費用計(9)	△10,000,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	7,418,125			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	124,806,878		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	132,225,003		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他積立金取崩額(15)	0	0		
		その他積立金積立額(16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	132,225,003			

# 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	本部	ホームヘルプ	生活介護センター	グループホーム	総合計
流 動 資 産	5,767,276	9,362,150	16,054,549	7,864,225	39,048,200
現 金	0	0	45,682	48,384	94,066
普 通 預 金	5,726,422	7,868,948	10,695,951	5,463,311	29,754,632
事 業 未 収 金	0	1,493,202	5,312,916	2,352,530	9,158,648
前 払 金	40,854	0	0	0	40,854
固 定 資 産	144,167,278	99,225	1,920,287	654,477	146,841,267
基 本 財 産	48,717,221	0	0	0	48,717,221
土 地	3,130,700	0	0	0	3,130,700
建 物	45,586,521	0	0	0	45,586,521
そ の 他 の 固 定 資 産	95,450,057	99,225	1,920,287	654,477	98,124,046
建 物	2,752,053	0	0	0	2,752,053
構 築 物	2,285,745	0	0	1	2,285,746
車 輛 運 搬 具	1,497,132	0	1,064,554	0	2,561,686
器 具 及 び 備 品	101,699	99,225	846,493	654,476	1,701,893
権 利	76,440	0	0	0	76,440
預 託 金	48,440	0	9,240	0	57,680
施 設 整 備 積 立 預 金	88,668,548	0	0	0	88,668,548
そ の 他 の 固 定 資 産	20,000	0	0	0	20,000
資 産 の 部 合 計	149,934,554	9,461,375	17,974,836	8,518,702	185,889,467
流 動 負 債	234,979	75,527	248,386	269,273	828,165
事 業 未 払 金	0	53,038	165,622	254,749	473,409
預 り 金	234,979	22,489	82,764	14,524	354,756
負 債 の 部 合 計	234,979	75,527	248,386	269,273	828,165
基 本 金	28,668,700	0	0	0	28,668,700
国庫補助金等特別積立金	24,167,599	0	0	0	24,167,599
次期繰越活動増減差額	96,863,276	9,385,848	17,726,450	8,249,429	132,225,003
(うち当期活動増減差額)	6,570,671	441,588	473,898	△68,032	7,418,125
純 資 産 の 部 合 計	149,699,575	9,385,848	17,726,450	8,249,429	185,061,302
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	149,934,554	9,461,375	17,974,836	8,518,702	185,889,467

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
流動資産	0	39,048,200			
現金	0	94,066			
普通預金	0	29,754,632			
事業未収金	0	9,158,648			
前払金	0	40,854			
固定資産	0	146,841,267			
基本財産	0	48,717,221			
土地	0	3,130,700			
建物	0	45,586,521			
その他の固定資産	0	98,124,046			
建物	0	2,752,053			
構築物	0	2,285,746			
車両運搬具	0	2,561,686			
器具及び備品	0	1,701,893			
権利	0	76,440			
預託金	0	57,680			
施設整備積立預金	0	88,668,548			
その他の固定資産	0	20,000			
資産の部合計	0	185,889,467			
流動負債	0	828,165			
事業未払金	0	473,409			
預り金	0	354,756			
負債の部合計	0	828,165			
基本金	0	28,668,700			
国庫補助金等特別積立金	0	24,167,599			
次期繰越活動増減差額	0	132,225,003			
(うち当期活動増減差額)	0	7,418,125			
純資産の部合計	0	185,061,302			
負債及び純資産の部合計	0	185,889,467			

## 財務諸表に対する注記

### 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

定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

#### (4) 消費税の会計処理

消費税は、税込み方式による。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成 27 年 4 月 1 日より、新社会福祉法人会計基準に移行している。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 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）

当法人は、社会福祉事業区分のみであるため、作成していない。

#### (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）

当法人は拠点区分が一ヶ所であるため、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 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

当法人は、該当がないため、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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

①法人本部運営事業

②ホームヘルプサービス事業

③生活介護センター事業

④グループホーム事業

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	3,130,700	0	0	3,130,700
建物	47,293,340	0	1,706,819	45,586,521
合計	50,424,040	0	1,706,819	48,717,221

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  
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
建物(基本財産)	72,389,346	26,802,825	45,586,521
建物	5,852,384	3,100,331	2,752,053
構築物	3,174,609	888,863	2,285,746
車輛運搬具	13,844,710	11,283,024	2,561,686
器具及び備品	5,579,014	3,877,121	1,701,893
合計	100,840,063	45,952,164	54,887,899

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	9,158,648	0	9,158,648
合計	9,158,648	0	9,158,648

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

	科 目	金 額	
I 資	産 の 部		
1 流	動 資 産		
	現 金 ・ 預 金		
	現 金	現金手許有高	94,066
	普 通 預 金	親和銀行卸本町支店 4 口	29,754,632
	事 業 未 収 金	障害福祉サービス費2,3月分	9,158,648
	前 払 金	火災保険料未経過分	40,854
	流 動 資 産 合 計		39,048,200
2 固	定 資 産		
(1) 基	本 財 産		
	土 地	畑 4 筆 954m <sup>2</sup>	3,130,700
	建 物	福祉ホーム、リハビリ室	45,586,521
	基 本 財 産 合 計		48,717,221
(2) そ	の 他 の 固 定 資 産		
	建 物	テラス工事	1
		スプリンクラー、ポンプ配管	2,752,052
	構 築 物	駐車場舗装他	2,285,746
	車 輦 運 搬 具	日産セレナ他計5台	2,561,686
	器 具 及 び 備 品	食器棚他計30点	1,701,893
	権 利	電話加入権	76,440
	預 託 金	リサイクル料5台分	57,680
	施 設 整 備 積 立 預 金	十八銀行早岐支店他	88,668,548
	出 資 金		20,000
	そ の 他 固 定 資 産 合 計		98,124,046
	固 定 資 産 合 計		146,841,267
	資 産 の 部 合 計		185,889,467
II 負	債 の 部		
1 流	動 負 債		
	事 業 未 払 金	九州電力電気代他	473,409
	預 り 金	源泉所得税他	354,756
	流 動 負 債 合 計		828,165
	負 債 の 部 合 計		828,165
	差 引 純 資 産		185,061,302



## 監査報告書

平成 29 年 5 月 22 日

社会福祉法人風車会  
理事長 中村 鉄舟 殿

監事 坂本 光恵 ㊟

監事 尾上 文枝 ㊟

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。  
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。