

決算報告書

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

社会福祉法人おりすと福祉会

愛知県一宮市大和町氏永三反割25

## 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	障害福祉サービス等事業収入	37,852,000	31,420,070	6,431,930	
		生産活動事業収入	2,774,000	2,955,086	△ 181,086	
		経常経費寄附金収入	50,000	29,000	21,000	
		受取利息配当金収入	5,000	2,334	2,666	
		その他の収入	30,000	53,736	△ 23,736	
	事業活動収入計(1)		40,711,000	34,460,226	6,250,774	
	支出	人件費支出	25,359,000	22,462,481	2,896,519	
		事業費支出	3,958,000	3,482,668	475,332	
		事務費支出	5,097,000	4,659,726	437,274	
		生産活動事業支出	2,830,000	2,141,846	688,154	
事業活動支出計(2)		37,244,000	32,746,721	4,497,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,467,000	1,713,505	1,753,495		
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	
		設備資金借入金収入	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	270,000	270,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)		270,000	270,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,000	△ 270,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
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)		300,000	—	167,000		
		△133,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,030,000	1,443,505	1,586,495		
前期末支払資金残高(12)		7,881,474	7,881,474	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,911,474	9,324,979	1,586,495		

(注) 予備費支出△133,000円は、日用品費支出12,000円、水道光熱費支出6,000円、消耗器具備品費支出50,000円、旅費交通費支出15,000円、保険料支出17,000円、租税公課支出21,000円、保守料支出12,000円に充当使用した額である。

## 地域活動支援センター事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	37,852,000	31,420,070	6,431,930		
	利用者負担金収入	1,600,000	1,925,850	△ 325,850		
	その他の事業収入	36,252,000	29,494,220	6,757,780		
	補助金事業収入	30,000	48,000	△ 18,000		
	受託事業収入	36,222,000	29,446,220	6,775,780		
	生産活動事業収入	2,774,000	2,955,086	△ 181,086		
	自主制作販売収入	512,000	387,004	124,996		
	リサイクル事業収入	162,000	79,754	82,246		
	下請作業収入	2,100,000	2,488,328	△ 388,328		
	経常経費寄附金収入	50,000	29,000	21,000		
	受取利息配当金収入	5,000	2,334	2,666		
	その他の収入	30,000	53,736	△ 23,736		
	雑収入	30,000	53,736	△ 23,736		
	事業活動収入計(1)		40,711,000	34,460,226	6,250,774	
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,359,000	22,462,481	2,896,519	
		役員報酬支出	960,000	815,000	145,000	
		職員給料支出	17,031,000	14,997,763	2,033,237	
		職員賞与支出	2,950,000	2,696,850	253,150	
		非常勤職員給与支出	1,160,000	1,112,945	47,055	
		退職給付支出	270,000	223,500	46,500	
		法定福利費支出	2,988,000	2,616,423	371,577	
		事業費支出	3,958,000	3,482,668	475,332	
		給食費支出	1,720,000	1,518,204	201,796	
		医薬品費支出	20,000	11,986	8,014	
		保健衛生費支出	40,000	23,400	16,600	
		教養娯楽費支出	350,000	313,717	36,283	
		日用品費支出	82,000	81,466	534	
		水道光熱費支出	546,000	545,365	635	
	消耗器具備品費支出	150,000	148,155	1,845		
	賃借料支出	100,000	96,672	3,328		
	車輛費支出	900,000	739,203	160,797		
	雑支出	50,000	4,500	45,500		
	事務費支出	5,097,000	4,659,726	437,274		
	旅費交通費支出	235,000	234,320	680		
	研修研究費支出	10,000	4,500	5,500		
	事務消耗品費支出	120,000	82,864	37,136		
	印刷製本費支出	250,000	233,971	16,029		
	修繕費支出	250,000	212,444	37,556		
	通信運搬費支出	210,000	186,782	23,218		
	会議費支出	40,000	24,661	15,339		
	広報費支出	50,000	36,000	14,000		
	業務委託費支出	840,000	743,543	96,457		
	手数料支出	12,000	4,098	7,902		
	保険料支出	517,000	516,680	320		
	賃借料支出	860,000	790,416	69,584		
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,148,000	2,000		
	租税公課支出	101,000	100,575	425		
	保守料支出	42,000	41,040	960		
	渉外費支出	50,000	37,158	12,842		
	諸会費支出	50,000	17,500	32,500		
	雑支出	310,000	245,174	64,826		
生産活動事業支出	2,830,000	2,141,846	688,154			
生産活動事業支出	2,830,000	2,141,846	688,154			
事業活動支出計(2)		37,244,000	32,746,721	4,497,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,467,000	1,713,505	1,753,495		

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
		設備資金借入金収入	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		270,000	270,000	0	
ソフトウェア取得支出		270,000	270,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	270,000	270,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 270,000	△ 270,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
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)		300,000 △133,000 ]	—	167,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,030,000	1,443,505	1,586,495	
前期末支払資金残高(12)		7,881,474	7,881,474	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,911,474	9,324,979	1,586,495	

(注) 予備費支出△133,000円は、日用品費支出12,000円、水道光熱費支出6,000円、消耗器具備品費支出50,000円、旅費交通費支出15,000円、保険料支出17,000円、租税公課支出21,000円、保守料支出12,000円に充当使用した額である。

## 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	障害福祉サービス等事業収益	31,420,070	36,014,020	△ 4,593,950
		生産活動事業収益	2,955,086	3,239,294	△ 284,208
		経常経費寄附金収益	29,000	22,000	7,000
		その他の収益	53,736	66,760	△ 13,024
		サービス活動収益計(1)	34,457,892	39,342,074	△ 4,884,182
	費用	人件費	22,462,481	24,983,893	△ 2,521,412
		事業費	3,482,668	6,171,688	△ 2,689,020
		事務費	4,659,726	2,493,475	2,166,251
		生産活動事業費用	2,141,846	2,421,742	△ 279,896
		減価償却費	838,846	804,472	34,374
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,999	△ 138,001	2		
サービス活動費用計(2)	33,447,568	36,737,269	△ 3,289,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,010,324	2,604,805	△ 1,594,481		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,334	3,392	△ 1,058
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,334	3,392	△ 1,058	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)	2,334	3,392	△ 1,058		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,012,658	2,608,197	△ 1,595,539		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	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	0	0	
	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	1	0	1
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	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,012,657	2,608,197	△ 1,595,540		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,366,822	12,758,625	2,608,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,379,479	15,366,822	1,012,657	
	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	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,379,479	15,366,822	1,012,657		

## 地域活動支援センター事業拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	31,420,070	36,014,020	△	4,593,950	
	利用者負担金収益	1,925,850	2,117,370	△	191,520	
	その他の事業収益	29,494,220	33,896,650	△	4,402,430	
	補助金事業収益	48,000	30,000		18,000	
	受託事業収益	29,446,220	33,866,650	△	4,420,430	
	生産活動事業収益	2,955,086	3,239,294	△	284,208	
	自主制作販売収益	387,004	415,814	△	28,810	
	リサイクル事業収益	79,754	189,758	△	110,004	
	下請作業収益	2,488,328	2,356,122		132,206	
	除草作業	0	277,600	△	277,600	
	経常経費寄附金収益	29,000	22,000		7,000	
	その他の収益	53,736	66,760	△	13,024	
	サービス活動収益計(1)		34,457,892	39,342,074	△	4,884,182
	サービス活動増減の部	費用	人件費	22,462,481	24,983,893	△
役員報酬			815,000	1,060,000	△	245,000
職員給料			14,997,763	16,044,320	△	1,046,557
職員賞与			2,696,850	3,440,106	△	743,256
非常勤職員給与			1,112,945	1,184,670	△	71,725
退職給付費用			223,500	268,200	△	44,700
法定福利費			2,616,423	2,986,597	△	370,174
事業費			3,482,668	6,171,688	△	2,689,020
給食費			1,518,204	1,646,866	△	128,662
医薬品費			11,986	0		11,986
保健衛生費			23,400	106,033	△	82,633
教養娯楽費			313,717	363,882	△	50,165
日用品費			81,466	27,970		53,496
水道光熱費			545,365	679,769	△	134,404
燃料費			0	456,556	△	456,556
消耗器具備品費			148,155	80,699		67,456
保険料			0	453,110	△	453,110
賃借料			96,672	2,317,892	△	2,221,220
車両費			739,203	0		739,203
雑費			4,500	38,911	△	34,411
事務費			4,659,726	2,493,475		2,166,251
福利厚生費			0	7,560	△	7,560
旅費交通費			234,320	238,000	△	3,680
研修研究費			4,500	0		4,500
事務消耗品費			82,864	85,214	△	2,350
印刷製本費			233,971	627,277	△	393,306
修繕費			212,444	0		212,444
通信運搬費			186,782	340,881	△	154,099
会議費			24,661	10,760		13,901
広報費			36,000	0		36,000
業務委託費			743,543	1,031,042	△	287,499
手数料			4,098	15,720	△	11,622
保険料			516,680	12,960		503,720
賃借料			790,416	0		790,416
土地・建物賃借料	1,148,000	0		1,148,000		
租税公課	100,575	49,300		51,275		
保守料	41,040	0		41,040		
渉外費	37,158	0		37,158		
諸会費	17,500	31,500	△	14,000		
雑費	245,174	43,261		201,913		

サービス活動増減の部	費用	生産活動事業費用	2,141,846	2,421,742	△	279,896
		生産活動事業費用	2,141,846	2,421,742	△	279,896
		減価償却費	838,846	804,472		34,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 137,999	△ 138,001		2
		サービス活動費用計(2)	33,447,568	36,737,269	△	3,289,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,010,324	2,604,805	△	1,594,481	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0
		受取利息配当金収益	2,334	3,392	△	1,058
		有価証券評価益	0	0		0
		有価証券売却益	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	2,334	3,392	△	1,058
	費用	支払利息	0	0		0
		有価証券評価損	0	0		0
		有価証券売却損	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0		0
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)		2,334	3,392	△	1,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,012,658	2,608,197	△	1,595,539	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0		0
		固定資産売却益	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
		その他の特別収益	0	0		0
	特別収益計(8)		0	0		0
	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	1	0		1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0		1
		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	0		0
		災害損失	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
その他の特別損失		0	0		0	
特別費用計(9)		1	0		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,012,657	2,608,197	△	1,595,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,366,822	12,758,625		2,608,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,379,479	15,366,822		1,012,657	
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,379,479	15,366,822		1,012,657	

## 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	9,939,877	8,761,189	1,178,688	流動負債	614,898	879,715	△ 264,817
現金預金	4,992,028	2,332,266	2,659,762	事業未払金	371,263	517,205	△ 145,942
事業未収金	4,947,849	6,428,923	△ 1,481,074	預り金	9,700	0	9,700
				職員預り金	233,935	362,510	△ 128,575
固定資産	18,909,094	19,477,941	△ 568,847	固定負債	0	0	0
基本財産	18,546,160	19,133,777	△ 587,617				
建物	8,546,160	9,133,777	△ 587,617	負債の部合計	614,898	879,715	△ 264,817
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,934	344,164	18,770	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	86,802	108,502	△ 21,700	国庫補助金等特別積立金	1,854,594	1,992,593	△ 137,999
器具及び備品	33,132	235,662	△ 202,530	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	243,000	0	243,000	次期繰越活動増減差額	16,379,479	15,366,822	1,012,657
				(うち当期活動増減差額)	(1,012,657)	(2,608,197)	(△1,595,540)
				純資産の部合計	28,234,073	27,359,415	874,658
資産の部合計	28,848,971	28,239,130	609,841	負債及び純資産の部合計	28,848,971	28,239,130	609,841



## 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

- ① 有形固定資産 定額法によっております。
- ② 無形固定資産 定額法によっております。

### 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

当法人は、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を採用しております。

### 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ます。

- (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)  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであり、拠点区分が1つのため、作成を省略しております。
- (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)  
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであり、拠点区分が1つのため、作成を省略しております。
- (4) 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おりません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
    - 「おりすと作業所」
    - 「おりすと第二作業所」
    - 「本部」

### 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す。

(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	0	0	0	0
建物	9,133,777	0	587,617	8,546,160
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	19,133,777	0	587,617	18,546,160

建物の減少額は、減価償却によるものです。

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、以下のとおりです。

(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)	14,313,108	5,766,948	8,546,160
車両運搬具	2,943,420	2,856,618	86,802
器具及び備品	1,413,075	1,379,943	33,132
ソフトウェア	270,000	27,000	243,000
合計	18,939,603	10,030,509	8,909,094

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 地域活動支援センター事業拠点区分 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	9,939,877	8,761,189	1,178,688	流動負債	614,898	879,715	△ 264,817
現金預金	4,992,028	2,332,266	2,659,762	事業未払金	371,263	517,205	△ 145,942
事業未収金	4,947,849	6,428,923	△ 1,481,074	預り金	9,700	0	9,700
				職員預り金	233,935	362,510	△ 128,575
固定資産	18,909,094	19,477,941	△ 568,847	固定負債	0	0	0
基本財産	18,546,160	19,133,777	△ 587,617				
建物	8,546,160	9,133,777	△ 587,617	負債の部合計	614,898	879,715	△ 264,817
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,934	344,164	18,770	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	86,802	108,502	△ 21,700	国庫補助金等特別積立金	1,854,594	1,992,593	△ 137,999
器具及び備品	33,132	235,662	△ 202,530	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	243,000	0	243,000	次期繰越活動増減差額	16,379,479	15,366,822	1,012,657
				(うち当期活動増減差額)	(1,012,657)	(2,608,197)	(△1,595,540)
				純資産の部合計	28,234,073	27,359,415	874,658
資産の部合計	28,848,971	28,239,130	609,841	負債及び純資産の部合計	28,848,971	28,239,130	609,841

## 財務諸表に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定額法によっております。
- ② 無形固定資産 定額法によっております。

### 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

当拠点は、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を採用しております。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

- (1) 地域活動支援センター事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
  - ア おりすと作業所
  - イ おりすと第二作業所
  - ウ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略しています。

### 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す。

(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	0	0	0	0
建物	9,133,777	0	587,617	8,546,160
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	19,133,777	0	587,617	18,546,160

建物の減少額は、減価償却によるものです。

### 6. 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

### 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、以下のとおりです。

(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)	14,313,108	5,766,948	8,546,160
車両運搬具	2,943,420	2,856,618	86,802
器具及び備品	1,413,075	1,379,943	33,132
ソフトウェア	270,000	27,000	243,000
合計	18,939,603	10,030,509	8,909,094

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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりすと福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域活動支援センター事業	
法人の役員	経常	3	9,000	0	9,000	
		1	20,000	0	20,000	
区分小計		4	29,000	0	29,000	
区分小計						
区分小計		4	29,000	0	29,000	
合計						

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金  
 元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、  
 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の  
 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おろすと福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域活動支援センター事業	
一宮社会福祉協議会 事業活動補助	障 害 事 業	30,000		30,000		30,000	
愛知県共同募金会 年末たすけあい配分金		18,000		18,000		18,000	
区分小計		48,000		48,000		48,000	
区分小計							
区分小計							
合計		48,000		48,000		48,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりすと福社会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域活動支援セン ター事業		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりすと福祉会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域活動支援センター事業	
前期繰越額				1,992,593	1,992,593	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				137,999	137,999	
当期取崩額合計				137,999	137,999	
当期末残高				1,854,594	1,854,594	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人おろすと福祉会 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産														
基本財産建物														
分類														
建物 木造(一部鉄骨) 平屋建	5,369,307		326,301							5,043,006				
おろすと作業所(トイレ構築)	3,764,470	1,992,593	261,316		137,999				3,503,154	1,854,594				
分類計	9,133,777	1,992,593	587,617		137,999				8,546,160	1,854,594				
基本財産建物計	9,133,777	1,992,593	587,617		137,999				8,546,160	1,854,594				
基本財産合計	9,133,777	1,992,593	587,617		137,999				8,546,160	1,854,594				
その他の固定資産(有形固定資産)														
車両運搬具														
分類														
トヨタ車(2007年製) 軽自動車(2007年製)	1						1							除却 29/3
除却														
トヨタ車(2007年製) 軽自動車(2007年製)	108,500		21,699						86,801					償却基礎 108,499
三菱ミニキャブ(2007年製) 軽自動車(2007年製)	1								1					償却済
分類計	108,502		21,699				1		86,802					
車両運搬具計	108,502		21,699				1		86,802					
器具及び備品														
分類														
パソコン(富士通FHV)	4,262		2,130						2,132					償却基礎 10,653
ダイキエンエアコン	231,400		200,400						31,000					
分類計	235,662		202,530						33,132					
器具及び備品計	235,662		202,530						33,132					
有形固定資産合計	344,164		224,229				1		119,934					
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウエア														
分類														
人事給与ソフト	270,000		27,000						243,000					
分類計	270,000		27,000						243,000					
ソフトウエア計	270,000		27,000						243,000					
無形固定資産合計	270,000		27,000						243,000					
その他の固定資産合計	344,164		251,229				1		362,934					
基本財産及びその他の固定資産計	9,477,941	1,992,593	838,846		137,999		1		8,309,094	1,854,594				
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0			0	0					
差引		1,992,593		0	137,999			0	1,854,594					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おりと福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	おりと作業所	おりと第二作業所			
障害福祉サービス等事業収益	30,000	26,864,620	4,525,450	31,420,070	0	31,420,070
利用者負担金収益	0	1,668,910	256,940	1,925,850	0	1,925,850
その他の事業収益	30,000	25,195,710	4,268,510	29,494,220	0	29,494,220
補助金事業収益	30,000	18,000	0	48,000	0	48,000
受託事業収益	0	25,177,710	4,268,510	29,446,220	0	29,446,220
生産活動事業収益	0	2,807,733	147,353	2,955,086	0	2,955,086
自主制作販売収益	0	387,004	0	387,004	0	387,004
リサイクル事業収益	0	14,255	65,499	79,754	0	79,754
下請作業収益	0	2,406,474	81,854	2,488,328	0	2,488,328
除草作業	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	29,000	0	0	29,000	0	29,000
その他の収益	0	52,536	1,200	53,736	0	53,736
サービス活動収益計(1)	59,000	29,724,889	4,674,003	34,457,892	0	34,457,892
人件費	815,000	17,740,944	3,906,537	22,462,481	0	22,462,481
役員報酬	815,000	0	0	815,000	0	815,000
職員給料	0	12,091,500	2,906,263	14,997,763	0	14,997,763
職員賞与	0	2,250,750	446,100	2,696,850	0	2,696,850
非常勤職員給与	0	1,029,550	83,395	1,112,945	0	1,112,945
退職給付費用	0	134,100	89,400	223,500	0	223,500
法定福利費	0	2,235,044	381,379	2,616,423	0	2,616,423
事業費	0	3,101,591	381,077	3,482,668	0	3,482,668
給食費	0	1,356,192	162,012	1,518,204	0	1,518,204
医薬品費	0	11,986	0	11,986	0	11,986
保健衛生費	0	18,300	5,100	23,400	0	23,400
教養娯楽費	0	287,496	26,221	313,717	0	313,717
日用品費	0	74,834	6,632	81,466	0	81,466
水道光熱費	0	462,879	82,486	545,365	0	545,365
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	146,452	1,703	148,155	0	148,155
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	96,672	0	96,672	0	96,672
車両費	0	642,280	96,923	739,203	0	739,203
雑費	0	4,500	0	4,500	0	4,500
事務費	628,957	2,919,493	1,111,276	4,659,726	0	4,659,726
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	216,790	17,530	0	234,320	0	234,320
研修研究費	0	4,500	0	4,500	0	4,500
事務消耗品費	0	79,676	3,188	82,864	0	82,864
印刷製本費	0	193,336	40,635	233,971	0	233,971
修繕費	0	171,244	41,200	212,444	0	212,444
通信運搬費	18,818	120,819	47,145	186,782	0	186,782
会議費	24,661	0	0	24,661	0	24,661
広報費	0	36,000	0	36,000	0	36,000
業務委託費	345,600	178,163	219,780	743,543	0	743,543
手数料	1,620	2,262	216	4,098	0	4,098
保険料	0	350,090	166,590	516,680	0	516,680
賃借料	0	714,600	75,816	790,416	0	790,416
土地・建物賃借料	0	828,000	320,000	1,148,000	0	1,148,000
租税公課	0	71,275	29,300	100,575	0	100,575
保守料	0	41,040	0	41,040	0	41,040
渉外費	5,000	32,158	0	37,158	0	37,158
諸会費	11,500	6,000	0	17,500	0	17,500
雑費	4,968	72,800	167,406	245,174	0	245,174
生産活動事業費用	0	1,915,028	226,818	2,141,846	0	2,141,846
生産活動事業費用	0	1,915,028	226,818	2,141,846	0	2,141,846
減価償却費	29,130	809,716	0	838,846	0	838,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 137,999	0	△ 137,999	0	△ 137,999
サービス活動費用計(2)	1,473,087	26,348,773	5,625,708	33,447,568	0	33,447,568
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,414,087	3,376,116	△ 951,705	1,010,324	0	1,010,324
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,334	0	0	2,334	0	2,334
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,334	0	0	2,334	0	2,334
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,334	0	0	2,334	0	2,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,411,753	3,376,116	△ 951,705	1,012,658	0	1,012,658

## 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	73,070
普通預金	三菱東京UFJ銀行 一宮支店他	—		—	—	4,918,958
小計						4,992,028
事業未収金		—	2、3月分地域活動支援センター給付費他	—	—	4,947,849
流動資産合計						9,939,877
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	一宮市大和町氏永 字三反割25番地	2006年度	第2種社会福祉事業である 地域活動支援センター施設 等に使用している	8,632,319	3,589,313	5,043,006
	一宮市大和町氏永 字三反割25番地	2008年度	第2種社会福祉事業である 地域活動支援センター施設 等に使用している	5,680,789	2,177,635	3,503,154
定期預金	三菱東京UFJ銀行 一宮支店他	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						18,546,160
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	トヨタレジアス他1台	—	利用者送迎用	2,943,420	2,856,618	86,802
器具及び備品	パソコン	—		213,075	210,943	2,132
	エアコン	—		1,200,000	1,169,000	31,000
ソフトウェア	人事給与ソフト	—		270,000	27,000	243,000
その他の固定資産合計						362,934
固定資産合計						18,909,094
資産合計						28,848,971
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	371,263
預り金	1月分源泉所得税	—		—	—	9,700
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	233,935
流動負債合計						614,898
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						0
負債合計						614,898
差引純資産						28,234,073