

法人名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宝塚さんか福祉会

## 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
収入	介護保険事業収入	2,560,000	1,614,536	945,464	
	居宅介護料収入	2,560,000	1,614,536	945,464	
	(介護報酬収入)	2,400,000	1,435,555	964,445	
	(利用者負担金収入)	160,000	178,981	△18,981	
	就労支援事業収入	35,892,000	35,142,946	749,054	
	企業提携事業収入	7,795,000	7,018,829	776,171	
	環境清掃事業収入	7,993,000	10,116,921	△2,123,921	
	食品部門事業収入	12,500,000	11,806,340	693,660	
	生産品部門・織収入	3,200,000	2,908,167	291,833	
	生産品部門・組紐収入	350,000	238,448	111,552	
	生産品部門・ステンド収入	1,500,000	842,620	657,380	
	その他生産品事業収入	1,554,000	1,129,758	424,242	
	販売事業収入	1,000,000	1,081,863	△81,863	
	障害福祉サービス等事業収入	1,124,438,000	1,133,493,179	△9,055,179	
	自立支援給付費収入	944,666,000	950,713,261	△6,047,261	
	障害児施設給付費収入	700,000	736,963	△36,963	
	利用者負担金収入	310,000	295,897	14,103	
	補足給付費収入	14,400,000	14,265,505	134,495	
	特定費用収入	74,728,000	75,759,356	△1,031,356	
	その他の事業収入	89,634,000	91,722,197	△2,088,197	
	その他の事業収入	5,289,000	5,664,540	△375,540	
	喫茶cocoro収入	2,760,000	3,024,540	△264,540	
	その他の事業収入	2,529,000	2,640,000	△111,000	
	借入金利息補助金収入	1,196,000	1,196,915	△915	
	経常経費寄附金収入	1,841,000	2,037,387	△196,387	
	受取利息配当金収入	31,000	37,636	△6,636	
	その他の収入	12,577,000	13,825,838	△1,248,838	
受入研修費収入	807,000	759,300	47,700		
利用者等外給食費収入	11,178,000	11,489,545	△311,545		
雑収入	592,000	1,576,993	△984,993		
事業活動収入計(1)	1,183,824,000	1,193,012,977	△9,188,977		
事業活動収支の部	人件費支出	789,307,520	786,654,395	2,653,125	
	役員報酬支出	665,000	595,000	70,000	
	職員給料支出	424,412,720	423,229,923	1,182,797	
	職員賞与支出	126,698,000	125,924,173	773,827	
	非常勤職員給与支出	124,787,000	125,000,225	△213,225	
	退職給付支出	18,260,800	18,212,752	48,048	
	法定福利費支出	94,484,000	93,692,322	791,678	
	事業費支出	151,043,000	144,236,962	6,806,038	
	給食費支出	42,573,000	42,416,144	156,856	
	保健衛生費支出	3,070,000	2,937,668	132,332	
	教養娯楽費支出	4,602,000	4,753,640	△151,640	
	日用品費支出	615,000	580,476	34,524	
	水道光熱費支出	38,806,000	37,008,919	1,797,081	
	消耗器具備品費支出	9,140,000	6,924,731	2,215,269	
	保険料支出	5,730,000	4,588,595	1,141,405	
	賃借料支出	8,943,000	8,363,100	579,900	
	教育指導費支出	997,000	1,220,871	△223,871	
	車輛費支出	15,422,000	14,574,023	847,977	
雑支出	5,496,000	5,371,070	124,930		

# 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	
支出	バス運営費支出	15,649,000	15,497,725	151,275		
	事務費支出	141,059,000	139,660,053	1,398,947		
	福利厚生費支出	4,275,000	3,858,469	416,531		
	旅費交通費支出	639,000	523,340	115,660		
	研修研究費支出	1,564,000	1,380,303	183,697		
	事務消耗品費支出	4,750,000	4,017,421	732,579		
	印刷製本費支出	710,000	554,891	155,109		
	修繕費支出	8,190,000	7,973,480	216,520		
	通信運搬費支出	6,078,000	5,599,934	478,066		
	会議費支出	117,000	75,918	41,082		
	広報費支出	1,697,000	1,666,990	30,010		
	業務委託費支出	50,433,000	51,589,623	△1,156,623		
	手数料支出	3,671,000	3,486,742	184,258		
	土地・建物賃借料支出	47,412,000	47,453,280	△41,280		
	租税公課支出	825,000	1,378,948	△553,948		
	保守料支出	8,896,000	8,524,322	371,678		
	渉外費支出	300,000	201,200	98,800		
	諸会費支出	1,212,000	1,161,532	50,468		
	雑支出	270,000	213,660	56,340		
	その他の事務費支出	20,000		20,000		
	就労支援事業支出	37,094,000	36,596,090	497,910		
	就労支援事業販売原価支出	37,094,000	36,596,090	497,910		
	支払利息支出	1,256,000	1,254,613	1,387		
その他の支出	11,685,000	11,183,696	501,304			
利用者等外給食費支出	11,567,000	11,045,759	521,241			
雑支出	118,000	137,937	△19,937			
事業活動支出計(2)	1,131,444,520	1,119,585,809	11,858,711			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,379,480	73,427,168	△21,047,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,752,000	6,752,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,752,000	6,752,000		
		固定資産売却収入	21,600	21,600		
		車輛運搬具売却収入	21,600	21,600		
		施設整備等収入計(4)	6,773,600	6,773,600		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000		
		固定資産取得支出	7,386,000	7,396,206	△10,206	
		建物取得支出	4,200,000	4,200,000		
		器具及び備品取得支出	3,186,000	2,856,006	329,994	
		その他の固定資産取得支出		340,200	△340,200	
施設整備等支出計(5)	14,718,000	14,728,206	△10,206			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,944,400	△7,954,606	10,206		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,895,000	104,687,302	△792,302	
		退職給付引当資産取崩収入	235,000	235,000		
		その他の積立資産取崩収入	23,264,000	23,264,843	△843	
		在宅支援事業積立資産取崩収入	36,957,000	36,957,242	△242	
		特別支援費積立資産取崩収入	42,856,000	42,856,236	△236	
		工賃変動積立資産取崩収入	583,000	1,373,981	△790,981	
		拠点区分間繰入金収入	66,576,160	60,260,474	6,315,686	
		その他の活動による収入	11,596,000	11,820,652	△224,652	
	退職共済給付金収入	11,596,000	11,820,652	△224,652		
	その他の活動収入計(7)	182,067,160	176,768,428	5,298,732		
	支出	積立資産支出	61,775,000	61,697,052	77,948	
		退職給付引当資産積立資産支出	10,638,000	10,247,343	390,657	
		修繕積立資産積立支出	34,015,000	34,014,843	157	
備品購入資産積立資産支出		11,752,000	11,751,236	764		
工賃変動積立資産積立支出		620,000	933,630	△313,630		

# 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
出	設備整備等資産積立支出	4,750,000	4,750,000		
	拠点区分間繰入金支出	66,576,160	60,260,474	6,315,686	
	その他の活動による支出	27,255,000	27,255,000		
	長期預り金返還支出	27,255,000	27,255,000		
	その他の活動支出計(8)	155,606,160	149,212,526	6,393,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,461,000	27,555,902	△1,094,902	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,896,080	93,028,464	△22,132,384	
前期末支払資金残高(12)		217,930,976	217,930,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,827,056	310,959,440	△22,132,384	

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

## 事業活動計算書

(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
収 益	介護保険事業収益	1,614,536			
	居宅介護料収益	1,614,536			
	(介護報酬収益)	1,435,555			
	(利用者負担金収益)	178,981			
	就労支援事業収益	35,142,946			
	企業提携事業収益	7,018,829			
	環境清掃事業収益	10,116,921			
	食品部門事業収益	11,806,340			
	生産品部門・織収益	2,908,167			
	生産品部門・組紐収益	238,448			
	生産品部門・ステンド収益	842,620			
	その他生産品事業収益	1,129,758			
	販売事業収益	1,081,863			
	障害福祉サービス等事業収益	1,133,493,179			
	自立支援給付費収益	950,713,261			
	障害児施設給付費収益	736,963			
	利用者負担金収益	295,897			
	補足給付費収益	14,265,505			
	特定費用収益	75,759,356			
	その他の事業収益	91,722,197			
	その他の事業収益	5,664,540			
	喫茶cocoro収益	3,024,540			
	その他の事業収益	2,640,000			
	経常経費寄附金収益	2,037,387			
	サービス活動収益計(1)	1,177,952,588			
	費 用	人件費	790,743,754		
役員報酬		595,000			
職員給料		423,229,923			
職員賞与		84,209,607			
賞与引当金繰入		42,511,998			
非常勤職員給与		125,000,225			
退職給付費用		21,504,679			
法定福利費		93,692,322			
事業費		144,236,962			
給食費		42,416,144			
保健衛生費		2,937,668			
教養娯楽費		4,753,640			
日用品費		580,476			
水道光熱費		37,008,919			
消耗器具備品費		6,924,731			
保険料		4,588,595			
賃借料		8,363,100			
教育指導費		1,220,871			
車輛費		14,574,023			
雑費		5,371,070			
バス運営費費用		15,497,725			
事務費		140,160,053			
福利厚生費		3,858,469			
旅費交通費		523,340			
研修研究費		1,380,303			

サービス活動増減の部

# 事業活動計算書

(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
	事務消耗品費	4,017,421			
	印刷製本費	554,891			
	修繕費	7,973,480			
	通信運搬費	5,599,934			
	会議費	75,918			
	広報費	1,666,990			
	業務委託費	51,589,623			
	手数料	3,986,742			
	土地・建物賃借料	47,453,280			
	租税公課	1,378,948			
	保守料	8,524,322			
	渉外費	201,200			
	諸会費	1,161,532			
	雑費	213,660			
	就労支援事業費用	37,957,304			
	就労支援事業販売原価	37,957,304			
	減価償却費	56,414,253			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,233,566				
サービス活動費用計(2)	1,147,278,760				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,673,828				
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,196,915			
	受取利息配当金収益	37,636			
	その他のサービス活動外収益	18,149,910			
	受入研修費収益	759,300			
	利用者等外給食収益	11,489,545			
	雑収益	5,901,065			
サービス活動外収益計(4)	19,384,461				
費用					
支払利息	1,254,613				
その他のサービス活動外費用	13,578,545				
利用者等外給食費	11,045,759				
雑損失	2,532,786				
サービス活動外費用計(5)	14,833,158				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,551,303				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,225,131				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,752,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,752,000			
	固定資産売却益	21,599			
	車輛運搬具売却益	21,599			
	拠点区分間繰入金収益	60,260,474			
	拠点区分間固定資産移管収益	186,159,916			
	その他の特別収益	8,805,186			
	会計基準移行に伴う過年度修正額	4,445,624			
	過年度国庫補助金等特別特別積立金取崩調整額	4,359,562			
	特別収益計(8)	261,999,175			
費用					
基本金組入額	9,000,000				
固定資産売却損・処分損	1,108,105				
建物売却損・処分損	6,187				
車輛運搬具売却損・処分損	55,001				
器具及び備品売却損・処分損	115,680				
その他の固定資産売却損・処分損	931,237				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,752,000				
拠点区分間繰入金費用	60,260,474				
拠点区分間固定資産移管費用	186,159,916				
その他の特別損失	60,728,815				
会計基準移行に伴う過年度修正額	32,449,463				

# 事業活動計算書

(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
	過年度修正額	28,279,352			
	特別費用計(9)	324,009,310			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,010,135			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,785,004			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	618,303,807			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,518,803			
増	その他の積立金取崩額(15)	104,687,302			
額	その他の積立金取崩額	23,264,843			
の	工賃変動積立金取崩額	1,373,981			
部	在宅支援事業積立資産取崩額	36,957,242			
	特別支援費積立資産取崩額	42,856,236			
	旧退職金制度積立資産取崩額	235,000			
	その他の積立金積立額(16)	51,449,709			
	修繕積立金積立額	34,014,843			
	備品購入積立金積立額	11,751,236			
	工賃変動積立金積立額	933,630			
	設備等整備積立金積立額	4,750,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	644,756,396			

## 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	345,522,334	252,557,601	92,964,733	流動負債	85,020,600	75,593,685	9,426,915
現金預金	144,174,937	49,105,135	95,069,802	短期運営資金借入金			
事業未収金	187,707,977	182,107,636	5,600,341	事業未払金	29,060,365	28,914,132	146,233
未収金	636,535	59,330	577,205	その他の未払金	1,480,680	266,967	1,213,713
未収補助金	3,436,208	8,613,157	△5,176,949	1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000		7,332,000
商品・製品	2,315,131	2,923,942	△608,811	預り金	74,050	104,100	△30,050
原材料	1,481,594	2,233,997	△752,403	職員預り金	151,074	183,487	△32,413
立替金	502,400	655,632	△153,232	賞与引当金	46,922,431	46,124,999	797,432
前払金	3,770,440	6,858,772	△3,088,332	その他の流動負債			
前払費用	1,497,112		1,497,112	固定負債	161,707,438	169,191,767	△7,484,329
固定資産	1,196,012,696	1,295,875,131	△99,862,435	設備資金借入金	66,600,000	81,264,000	△14,664,000
基本財産	971,446,477	1,008,440,628	△36,994,151	退職給付引当金	95,107,438	87,927,767	7,179,671
土地	239,396,320	239,396,320		負債の部合計	246,728,038	244,785,452	1,942,586
建物	731,050,157	768,044,308	△36,994,151	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	179,756,580	170,756,580	9,000,000
その他の固定資産	224,566,219	287,434,503	△62,868,284	第一号基本金	170,756,580	170,756,580	
建物	48,221,960	52,453,073	△4,231,113	第二号基本金			
構築物	14,789,911	16,001,111	△1,211,200	第三号基本金	9,000,000		9,000,000
機械及び装置	3,378,468	4,872,119	△1,493,651	国庫補助金等特別積立金	418,186,552	409,081,836	9,104,716
車輛運搬具	1,669,534	2,493,779	△824,245	その他の積立金	52,107,464	105,505,057	△53,397,593
器具及び備品	19,197,677	23,566,867	△4,369,190	修繕積立金	34,014,843		34,014,843
権利	1,210,035	6,718,815	△5,508,780	備品購入積立金	11,751,236		11,751,236
ソフトウェア	718,810	1,970,480	△1,251,670	在宅支援事業積立金		36,957,242	△36,957,242
退職給付引当資産	77,936,860	73,853,202	4,083,658	授産会計積立金		5,250,000	△5,250,000
修繕積立資産	34,014,843		34,014,843	グループホーム積立金		9,000,000	△9,000,000
備品購入積立資産	11,751,236		11,751,236	特別支援費積立金		42,856,236	△42,856,236
在宅支援事業積立資産		36,957,242	△36,957,242	その他の積立金		9,014,843	△9,014,843
授産会計積立資産		5,250,000	△5,250,000	旧退職金制度積立金		395,000	△395,000
グループホーム運営積立資産		9,000,000	△9,000,000	工賃変動積立金	1,591,385	2,031,736	△440,351
特別支援費積立資産		42,856,236	△42,856,236	設備等整備積立金	4,750,000		4,750,000
その他の積立資産		9,014,843	△9,014,843	次期繰越活動増減差額	644,756,396	618,303,807	26,452,589
旧退職金制度積立資産	160,000	395,000	△235,000	(うち当期活動増減差額)	△26,785,004	△36,668,460	9,883,456
差入保証金	5,175,500		5,175,500	純資産の部合計	1,294,806,992	1,303,647,280	△8,840,288
工賃変動積立資産	1,591,385	2,031,736	△440,351	負債及び純資産の部合計	1,541,535,030	1,548,432,732	△6,897,702
設備等整備積立資産	4,750,000		4,750,000				
資産の部合計	1,541,535,030	1,548,432,732	△6,897,702				

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

## 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		144,174,937
現金		2,817,636
現金		61,636
小口現金		2,630,000
施設現金		126,000
預金		141,357,301
三井住友銀行	三井住友銀行 逆瀬川銀行	130,990,977
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 通常貯金	4,715,645
三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店	53,573
池田泉州銀行	池田泉州銀行 売布支店	131,212
San-Q	三井住友銀行 逆瀬川銀行	5,465,894
事業未収金		187,707,977
国保連合会	2月3月給付費収入等	163,957,423
利用者未収金	特定費用収入・利用料	14,017,393
その他事業収入金		9,719,437
san-Q未収金		13,724
未収金	ワークプラザ宝塚	636,535
未収補助金	借入金元金償還補助金・借入金利息補助金	3,436,208
商品・製品	就労施設棚卸残高	2,315,131
原材料	就労施設棚卸残高	1,481,594
立替金		502,400
前払金	事業所家賃・ホーム家賃	3,770,440
前払費用	火災保険料	1,497,112
流動資産計		345,522,334
固定資産		
基本財産		
土地	〈宝塚けやきの里〉	239,396,320
	宝塚市安倉西4丁目465番地	53,663,320
	〈かしの木工房 こはま〉	
	宝塚市小浜4丁目28番	185,733,000
	他10筆 1590.68㎡	
建物	〈宝塚さざんかの家〉	731,050,157
	宝塚市安倉西3丁目395-6	60,831,257
	本体 鉄筋コンクリート造屋根	
	式階建 628.64㎡	
	作業室	
	〈宝塚あしたば園〉	48,164,944
	宝塚市安倉西3丁目391-6	
	本体 鉄筋コンクリートスレート葺	
	式階建 475.24㎡	
	車庫 軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼葺 33.05㎡	
	物置 軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼葺 10.44㎡	
	別館 鉄筋コンクリートスレート葺	
	ガルバリウム鋼板葺	
	式階建 208.68㎡	
	〈いきいき宝夢〉	310,287,766
	宝塚市口谷東3丁目3-29番地1	



# 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
本体 鉄筋コンクリート造屋根 参階建 1837.86㎡		
別館 〈宝塚けやきの里〉 宝塚市安倉西4丁目465番地 鉄筋コンクリート造葺 式階建 478.00㎡		58,937,442
〈かしの木工房 こはま〉 宝塚市小浜4丁目33番地1 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺 式階建 763.64㎡		232,178,835
〈ワークプラザ宝塚〉 宝塚市口谷東3丁目3-29 式階建 122.30㎡		17,324,913
〈さざんかグループホーム〉 宝塚市桜ヶ丘15-24 式階建 281.38㎡		3,325,000
定期預金		1,000,000
基本財産計		971,446,477
その他の固定資産		
建物		48,221,960
構築物		14,789,911
機械及び装置		3,378,468
車輛運搬具		1,669,534
器具及び備品		19,197,677
権利		1,210,035
ソフトウェア		718,810
退職給付引当資産		77,936,860
修繕積立資産		34,014,843
備品購入積立資産		11,751,236
旧退職金制度積立資産		160,000
差入保証金		5,175,500
工賃変動積立資産		1,591,385
	宝塚市あしたば園	989,978
	宝塚けやきの里	105,113
	ワークプラザ宝塚	496,294
設備等整備積立資産		4,750,000
	宝塚さざんかの家	1,300,000
	宝塚あしたば園	500,000
	ワークプラザ宝塚	2,950,000
その他の固定資産計		224,566,219
固定資産計		1,196,012,696
資産合計		1,541,535,030
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		29,060,365
その他の未払金		1,480,680
1年以内返済予定設備資金借入金		7,332,000
	〈三井住友銀行〉宝塚けやきの里	1,250,000
	〈独立行政法人福祉医療機構〉 かしの木工房 こはま	3,312,000
	いきいき宝夢	2,770,000
預り金		74,050
更生訓練費	ワークプラザ宝塚就労移行利用者	74,050
職員預り金	退職者住民税	151,074

# 財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
賞与引当金	46,922,431
流動負債計	85,020,600
固定負債	
設備資金借入金	66,600,000
〈三井住友銀行〉宝塚けやきの里	10,000,000
〈独立行政法人福祉医療機構〉	
かしの木工房 こはま	51,060,000
いきいき宝夢	5,540,000
退職給付引当金	95,107,438
退職給付引当金	94,947,438
旧退職金制度引当金	160,000
固定負債計	161,707,438
負債合計	246,728,038
差引純資産	1,294,806,992

# 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末日における退職共済制度の約定給付額から被共済職員の個人負担掛金累計額を差し引いた額の100%及び当法人の旧内規に基づく要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 一支給見込額のうち当会計年度の負担に属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度、及び、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済制度を採用している。また、平成5年3月31日現在在職職員には当法人の旧内規に基づく制度を一部採用している。

## 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)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当す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)

(4) 公益事業及び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、公益事業及び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

- ① 法人本部拠点区分
- ② 宝塚さざんかの家拠点区分
- ③ 宝塚あしたば園拠点区分
- ④ 宝塚めふプラザ拠点区分
- ⑤ 宝塚けやきの里拠点区分
- ⑥ ワークプラザ宝塚拠点区分
  - ア 指定生活介護サービス区分
  - イ 指定就労移行サービス区分
  - ウ 指定就労継続支援B型サービス区分
- ⑦ かしの木工房 こはま拠点区分
  - ア 指定生活介護サービス区分
  - イ 指定就労継続支援B型サービス区分
- ⑧ いきいき宝夢拠点区分
  - ア 指定生活介護サービス区分
  - イ 施設入所支援サービス区分
- ⑨ 宝塚市障害者就業・生活支援センターあとむ拠点区分

## 財務諸表に対する注記

- ⑩ 相談支援センターだんぼ
- ⑪ さざんかヘルパーステーション拠点区分
  - ア 障害福祉サービス区分
  - イ 介護保険サービス区分
- ⑫ さざんかグループホーム拠点区分
- ⑬ 地域活動支援センター 楽樹拠点区分

### 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
基本財産				
土地	239,396,320			239,396,320
建物	768,044,308	5,142,005	42,136,156	731,050,157
定期預金	1,000,000			1,000,000
その他の固定資産				
合計	1,008,440,628	5,142,005	42,136,156	971,446,477

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	185,733,000 円
建物	542,466,601 円
修繕積立資産	25,000,000 円
計	753,199,601 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。

1年以内返済予定設備資金借入金	7,332,000 円
設備資金借入金	66,600,000 円
計	73,932,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	239,396,320		239,396,320
建物	1,306,026,776	574,976,619	731,050,157
その他の固定資産			
建物	64,156,096	15,934,136	48,221,960
構築物	23,086,692	8,296,781	14,789,911
機械及び装置	8,375,990	4,997,522	3,378,468
車輛運搬具	31,943,498	30,273,964	1,669,534
器具及び備品	97,287,667	78,089,990	19,197,677
権利	2,091,531	881,496	1,210,035
ソフトウェア	7,753,285	7,034,475	718,810
合計	1,780,117,855	720,484,983	1,059,632,872

## 財務諸表に対する注記

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。)

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