

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒293-0036

千葉県富津市千種新田936番地2

社会福祉法人 アルムの森

理事長 和澤 義道

## 法人単位資金収支計算書

(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                              |              |             |           |        |  |
|                   | 就労支援事業収入                        | 21,190,100   | 20,260,457  | 929,643   |        |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 332,866,329  | 329,900,399 | 2,965,930 |        |  |
|                   | 借入金利息補助金収入                      | 19,180       | 38,360      | 19,180    |        |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                       | 1,716,482    | 1,895,682   | 179,200   |        |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 10,000       | 2,954       | 7,046     |        |  |
|                   | その他の収入                          | 5,487,500    | 5,699,104   | 211,604   |        |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 361,289,591  | 357,796,956 | 3,492,635 |        |  |
| 支出                | 人件費支出                           | 250,015,061  | 250,064,119 | 49,058    |        |  |
|                   | 事業費支出                           | 40,745,332   | 38,969,235  | 1,776,097 |        |  |
|                   | 事務費支出                           | 21,683,282   | 21,709,735  | 26,453    |        |  |
|                   | 就労支援事業支出                        | 20,890,100   | 20,054,690  | 835,410   |        |  |
|                   | 支払利息支出                          | 1,968,000    | 1,912,002   | 55,998    |        |  |
|                   | その他の支出                          | 4,795,000    | 4,257,651   | 537,349   |        |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                      | 340,096,775  | 336,967,432 | 3,129,343 |        |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 21,192,816   | 20,829,524  | 363,292   |        |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |              |             |           |        |  |
|                   | 施設整備等補助金収入                      | 865,000      | 865,000     | 0         |        |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 865,000     | 865,000   | 0      |  |
|                   | 支出                              |              |             |           |        |  |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出                   | 15,716,000   | 15,716,000  | 0         |        |  |
| 固定資産取得支出          | 5,766,776                       | 5,708,988    | 57,788      |           |        |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,414,832                       | 2,414,832    | 0           |           |        |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 23,897,608   | 23,839,820  | 57,788    |        |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 23,032,608   | 22,974,820  | 57,788    |        |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |              |             |           |        |  |
|                   | 積立資産取崩収入                        | 34,561       | 77,219      | 42,658    |        |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7) | 34,561      | 77,219    | 42,658 |  |
|                   | 支出                              |              |             |           |        |  |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 4,452,000    | 4,452,000   | 0         |        |  |
|                   | 投資有価証券取得支出                      | 50,000       | 50,000      | 0         |        |  |
| 積立資産支出            | 1,759,500                       | 1,716,250    | 43,250      |           |        |  |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 6,261,500    | 6,218,250   | 43,250    |        |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,226,939    | 6,141,031   | 85,908    |        |  |
|                   | 予備費支出(10)                       |              |             |           |        |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,066,731    | 8,286,327   | 219,596   |        |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 92,082,499   | 92,082,499  | 0         |        |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 84,015,768   | 83,796,172  | 219,596   |        |  |

## 法人単位事業活動計算書

(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                                 |             |             |            |
|                       | 就労支援事業収益                           | 20,260,457  | 23,012,323  | 2,751,866  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 329,900,399 | 326,361,632 | 3,538,767  |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 1,895,682   | 1,788,884   | 106,798    |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 352,056,538 | 351,162,839 | 893,699    |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 人件費                                | 250,088,150 | 227,986,748 | 22,101,402 |
|                       | 事業費                                | 39,333,405  | 37,908,262  | 1,425,143  |
|                       | 事務費                                | 21,709,735  | 21,356,598  | 353,137    |
|                       | 就労支援事業費用                           | 20,122,060  | 23,062,116  | 2,940,056  |
| 減価償却費                 | 32,917,355                         | 36,955,834  | 4,038,479   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 9,325,934                          | 11,308,752  | 1,982,818   |            |
| サービス活動費用計(2)          | 354,844,771                        | 335,960,806 | 18,883,965  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,788,233                          | 15,202,033  | 17,990,266  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 38,360      | 19,180      | 19,180     |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 2,954       | 8,633       | 5,679      |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 5,699,104   | 6,602,262   | 903,158    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 5,740,418   | 6,630,075   | 889,657    |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 支払利息                               | 1,912,002   | 2,330,113   | 418,111    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 4,257,651   | 5,205,719   | 948,068    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 6,169,653   | 7,535,832   | 1,366,179  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 429,235     | 905,757     | 476,522    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 3,217,468                          | 14,296,276  | 17,513,744  |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |            |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 865,000     | 1,374,000   | 509,000    |
|                       | 固定資産受贈額                            |             | 325,400     | 325,400    |
|                       | その他の特別収益                           | 518,121     |             | 518,121    |
|                       | 特別収益計(8)                           | 1,383,121   | 1,699,400   | 316,279    |
|                       | 費用                                 |             |             |            |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 3           | 2          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 865,000     | 1,374,000   | 509,000    |
|                       | 特別費用計(9)                           | 865,001     | 1,374,003   | 509,002    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 518,120     | 325,397     | 192,723    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,699,348                          | 14,621,673  | 17,321,021  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 83,543,738  | 68,922,065  | 14,621,673 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 80,844,390  | 83,543,738  | 2,699,348  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 80,844,390  | 83,543,738  | 2,699,348  |

法人単位貸借対照表

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       | 90,972,698  | 98,075,629  | 7,102,931  | 流動負債              | 39,958,765  | 42,255,075  | 2,296,310  |
| 現金預金       | 33,716,574  | 36,963,856  | 3,247,282  | 事業未払金             | 3,321,997   | 3,060,588   | 261,409    |
| 有価証券       | 0           | 50,000      | 50,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 13,986,000  | 15,716,000  | 1,730,000  |
| 事業未収金      | 52,138,491  | 55,546,290  | 3,407,799  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,452,000   | 4,452,000   | 0          |
| 未収補助金      | 3,662,607   | 4,008,040   | 345,433    | 1年以内返済予定リース債務     | 2,263,132   | 2,414,832   | 151,700    |
| 商品・製品      | 221,380     | 226,190     | 4,810      | 預り金               | 13,360      | 0           | 13,360     |
| 原材料        | 738,967     | 751,151     | 12,184     | 職員預り金             | 2,466,276   | 1,540,655   | 925,621    |
| 立替金        | 0           | 115,556     | 115,556    | 賞与引当金             | 13,456,000  | 15,071,000  | 1,615,000  |
| 前払費用(1年基準) | 414,546     | 414,546     | 0          |                   |             |             |            |
| 仮払金        | 80,133      | 0           | 80,133     |                   |             |             |            |
| 固定資産       | 562,240,097 | 588,412,386 | 26,172,289 | 固定負債              | 205,581,530 | 224,882,037 | 19,300,507 |
| 基本財産       | 515,863,527 | 533,536,189 | 17,672,662 | 設備資金借入金           | 149,998,500 | 163,984,500 | 13,986,000 |
| 土地         | 147,481,685 | 147,075,314 | 406,371    | 長期運営資金借入金         | 35,271,000  | 39,723,000  | 4,452,000  |
| 建物         | 368,381,842 | 386,460,875 | 18,079,033 | リース債務             | 4,275,075   | 6,538,207   | 2,263,132  |
| その他の固定資産   | 46,376,570  | 54,876,197  | 8,499,627  | 退職給付引当金           | 13,436,955  | 12,036,330  | 1,400,625  |
| 土地         | 0           | 406,371     | 406,371    | 長期預り金             | 2,600,000   |             | 2,600,000  |
| 構築物        | 12,797,579  | 15,760,839  | 2,963,260  | 敷金・保証金等預り金        | 0           | 2,600,000   | 2,600,000  |
| 機械及び装置     | 3,200,495   | 4,658,640   | 1,458,145  | 負債の部合計            | 245,540,295 | 267,137,112 | 21,596,817 |
| 車輛運搬具      | 3,183,191   | 4,858,140   | 1,674,949  | 純資産の部             |             |             |            |
| 器具及び備品     | 3,939,448   | 4,424,587   | 485,139    | 基本金               | 180,498,771 | 180,498,771 | 0          |
| 有形リース資産    | 6,538,207   | 8,953,039   | 2,414,832  | 国庫補助金等特別積立金       | 146,329,339 | 155,308,394 | 8,979,055  |
| 権利         | 111,265     | 216,265     | 105,000    | 次期繰越活動増減差額        | 80,844,390  | 83,543,738  | 2,699,348  |
| ソフトウェア     | 0           | 38,500      | 38,500     | (うち当期活動増減差額)      | 2,699,348   | 14,621,673  | 17,321,021 |
| 投資有価証券     | 50,000      |             | 50,000     |                   |             |             |            |
| 退職給付引当資産   | 13,436,955  | 12,036,330  | 1,400,625  |                   |             |             |            |
| 長期預り金積立資産  | 2,600,000   | 2,600,000   | 0          |                   |             |             |            |
| 長期前払費用     | 379,970     | 794,516     | 414,546    |                   |             |             |            |
| その他の固定資産   | 139,460     | 128,970     | 10,490     |                   |             |             |            |
| 資産の部合計     | 653,212,795 | 686,488,015 | 33,275,220 | 純資産の部合計           | 407,672,500 | 419,350,903 | 11,678,403 |
|            |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 653,212,795 | 686,488,015 | 33,275,220 |

# 決算附属明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日  
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 アルムの森

## 借入金明細書

(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 アルムの森

(単位: 円)

| 区分        | 借入先          | 拠点区分   | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金      | 利率<br>% | 支払利息      |           | 返済期限        | 用途   | 担保資産 |            |             |
|-----------|--------------|--------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-------------|
|           |              |        |             |             |            |                                    |              |         | 当期支出額     | 利息補助金収入   |             |      | 種類   | 地番または内容    | 帳簿価額        |
| 設備資金借入金   | 独立行政法人福祉医療機構 | ペーターの丘 | 1,730,000   | 0           | 1,730,000  | (0)                                | 865,000      | 1.70%   | 29,410    | 38,360    | 平成29年2月10日  | 創設資金 |      |            |             |
|           | 独立行政法人福祉医療機構 | ピッチーの丘 | 107,778,000 | 0           | 6,072,000  | (6,072,000)                        |              | 0.60%   | 682,462   |           | 平成45年12月10日 | 創設資金 | 建物   | 君津市郡2-2-3他 | 180,924,253 |
|           | 君津信用組合       | ピッチーの丘 | 36,940,000  | 0           | 3,168,000  | (3,168,000)                        |              | 1.50%   | 424,360   |           | 平成39年11月20日 | 創設資金 | 土地   | 君津市郡2-2-3他 | 47,541,314  |
|           | 君津信用組合       | もみの木   | 29,062,500  | 0           | 3,750,000  | (3,750,000)                        |              | 1.10%   | 300,775   |           | 平成35年12月25日 | 施設整備 |      |            |             |
|           | 君津信用組合       | クララの家  | 4,190,000   | 0           | 996,000    | (996,000)                          |              | 1.70%   | 53,970    |           | 平成32年5月20日  | 施設整備 |      |            |             |
|           |              | 計      |             | 179,700,500 | 0          | 15,716,000                         | (13,986,000) | 865,000 |           | 1,490,977 | 38,360      |      |      |            |             |
| 長期運営資金借入金 | 君津信用組合(按分)   | ハイジの丘  | 6,275,750   | 0           | 747,000    | (747,000)                          |              | 1.40%   | 70,956    |           | 平成35年12月10日 | 運営資金 |      |            |             |
|           | 君津信用組合(按分)   | ペーターの丘 | 6,275,750   | 0           | 747,000    | (747,000)                          |              | 1.40%   | 70,959    |           | 平成35年12月10日 | 運営資金 |      |            |             |
|           | 君津信用組合       | ピッチーの丘 | 19,072,000  | 0           | 1,464,000  | (2,211,000)                        |              | 1.00%   | 137,228   |           | 平成41年3月25日  | 運営資金 |      |            |             |
|           | 君津信用組合(按分)   | ピッチーの丘 | 6,275,750   | 0           | 747,000    | (747,000)                          |              | 1.00%   | 70,926    |           | 平成35年12月10日 | 運営資金 |      |            |             |
|           | 君津信用組合(按分)   | クララの家  | 6,275,750   | 0           | 747,000    | (747,000)                          |              | 1.40%   | 70,956    |           | 平成35年12月10日 | 運営資金 |      |            |             |
|           |              | 計      |             | 44,175,000  | 0          | 4,452,000                          | (4,452,000)  | 0       |           | 421,025   | 0           |      |      |            |             |
| 短期運営資金借入金 |              |        |             |             |            | 0                                  |              |         |           |           |             |      |      |            |             |
|           |              |        |             |             |            | 0                                  |              |         |           |           |             |      |      |            |             |
|           |              |        |             |             |            | 0                                  |              |         |           |           |             |      |      |            |             |
|           |              |        |             |             |            | 0                                  |              |         |           |           |             |      |      |            |             |
|           |              |        |             |             |            | 0                                  |              |         |           |           |             |      |      |            |             |
|           |              | 計      |             | 0           | 0          | 0                                  | 0            | 0       |           | 0         | 0           |      |      |            |             |
|           | 合計           |        | 223,875,500 | 0           | 20,168,000 | (18,438,000)                       | 865,000      |         | 1,912,002 | 38,360    |             |      |      |            | 228,465,567 |

※当期借入金のマイナス表示は、借入金の残高を拠点区分間で移管処理したためです

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 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 アルムの森

(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 |         |         |         |         |   |   |   |
|--------|----|----|-----------|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|
|        |    |    |           |          | ハイジの丘          | ペーターの丘  | ピッチーの丘  | もみの木    | クララの家   |   |   |   |
| 法人の役職員 | 経常 | 1  | 50,000    |          |                |         |         | 50,000  |         |   |   |   |
| 利用者本人  |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 利用者の家族 |    | 4  | 1,113,620 |          |                |         |         | 313,620 | 800,000 |   |   |   |
| 取引業者   |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| その他    |    | 14 | 732,062   |          | 150,700        | 165,900 | 166,600 | 248,862 |         |   |   |   |
| 区分小計   |    | 19 | 1,895,682 | 0        | 150,700        | 165,900 | 166,600 | 612,482 | 800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 法人の役職員 | 施設 |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 利用者本人  |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 利用者の家族 |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 取引業者   |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| その他    |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0         | 0        | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 法人の役職員 | 固定 |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 利用者本人  |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 利用者の家族 |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 取引業者   |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| その他    |    |    |           |          |                |         |         |         |         |   |   |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0         | 0        | 0              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 合計     |    | 19 | 1,895,682 | 0        | 150,700        | 165,900 | 166,600 | 612,482 | 800,000 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。または、「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 アルムの森

(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 |         |        |      |           |   |   |   |   |
|-------------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|---------|--------|------|-----------|---|---|---|---|
|                         |      |           |                  |           |                  | ハイジの丘             | ペーターの丘  | ピッチーの丘 | もみの木 | クララの家     |   |   |   |   |
| 千葉労働局/特定求職困難者雇用開発助成金    | 障害事業 | 1,150,000 |                  | 1,150,000 |                  | 850,000           |         |        |      | 300,000   |   |   |   |   |
| 君津市/障害者グループホーム整備事業補助金   |      | 1,974,132 |                  | 1,974,132 |                  |                   |         |        |      | 1,974,132 |   |   |   |   |
| 富津市/障害者グループホーム整備事業補助金   |      | 2,141,086 |                  | 2,141,086 |                  |                   |         |        |      | 2,141,086 |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  | 0         |                  |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  | 0         |                  |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
| 区分小計                    |      | 5,265,218 | 0                | 5,265,218 | 0                | 850,000           | 0       | 0      | 0    | 4,415,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金利息補給 | 利息   | 38,360    |                  | 38,360    |                  |                   | 38,360  |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  | 0         |                  |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  |           | 0                |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
| 区分小計                    |      | 38,360    | 0                | 38,360    | 0                | 0                 | 38,360  | 0      | 0    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                         | 施設   |           |                  | 0         |                  |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  | 0         |                  |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  |           | 0                |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
| 区分小計                    |      | 0         | 0                | 0         | 0                | 0                 | 0       | 0      | 0    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉県/民間社会福祉施設整備資金借入金補助   | 償還   | 865,000   |                  | 865,000   | 865,000          |                   | 865,000 |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  | 0         |                  |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
|                         |      |           |                  |           | 0                |                   |         |        |      |           |   |   |   |   |
| 区分小計                    |      | 865,000   | 0                | 865,000   | 865,000          | 0                 | 865,000 | 0      | 0    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計                      |      | 6,168,578 | 0                | 6,168,578 | 865,000          | 850,000           | 903,360 | 0      | 0    | 4,415,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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の場合は「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。



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 アルムの森

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |
|       |     |            |    |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 |        | 繰入金の財源 (注) | 金額        | 使用目的等 |
|-------|--------|------------|-----------|-------|
| 繰入元   | 繰入先    |            |           |       |
| ハイジの丘 | ペーターの丘 | 当期資金収支差額   | 1,000,000 | 経費補填  |
| クララの家 | ペーターの丘 | 当期資金収支差額   | 4,000,000 | 経費補填  |
|       |        |            |           |       |
|       |        |            |           |       |
|       |        |            |           |       |
| 合 計   |        |            | 5,000,000 |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 アルムの森

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額         | 使用目的等       |
|----|---------|---------|------------|-------------|
| 短期 | ハイジの丘   | ペーターの丘  | 57,049,034 | 経費立替        |
|    | ハイジの丘   | ピッチーの丘  | 3,811,256  | 経費立替        |
|    | ペーターの丘  | ハイジの丘   | 1,000,000  | 経費立替        |
|    | ペーターの丘  | クララの家   | 26,157,602 | 経費立替        |
|    | ペーターの丘  | もみの木    | 38,048,488 | 経費立替        |
|    | ペーターの丘  | ピッチーの丘  | 5,100,379  | 経費立替        |
|    | ピッチーの丘  | クララの家   | 156,250    | 経費立替        |
|    | もみの木    | ハイジの丘   | 15,662,252 | 経費立替        |
|    | もみの木    | クララの家   | 4,000,000  | 経費立替        |
|    | もみの木    | ピッチーの丘  | 9,377,874  | 経費立替        |
|    | クララの家   | ハイジの丘   | 18,836,686 | 経費立替        |
|    | クララの家   | もみの木    | 16,827,996 | 経費立替        |
|    |         | 小計      |            | 196,027,817 |
| 長期 |         |         |            |             |
|    | 小計      |         | 0          |             |

## 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 アルムの森

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計          | 各拠点区分ごとの内訳 |            |           |
|----------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                      |             | ハイジの丘      | ペーターの丘     | クララの家     |
| 前年度末残高               | 180,498,771 | 93,430,018 | 77,848,753 | 9,220,000 |
| 第一号基本金               | 174,003,270 | 87,982,017 | 76,801,253 | 9,220,000 |
| 第二号基本金               |             |            |            |           |
| 第三号基本金               | 6,495,501   | 5,448,001  | 1,047,500  |           |
| 第一号基本金               | 当期組入額       |            |            |           |
|                      | 計           |            |            |           |
|                      | 当期取崩額       |            |            |           |
|                      | 計           |            |            |           |
| 第二号基本金               | 当期組入額       |            |            |           |
|                      | 計           |            |            |           |
|                      | 当期取崩額       |            |            |           |
|                      | 計           |            |            |           |
| 第三号基本金               | 当期組入額       |            |            |           |
|                      | 計           |            |            |           |
|                      | 当期取崩額       |            |            |           |
|                      | 計           |            |            |           |
| 当期末残高                | 180,498,771 | 93,430,018 | 77,848,753 | 9,220,000 |
| 第一号基本金               | 174,003,270 | 87,982,017 | 76,801,253 | 9,220,000 |
| 第二号基本金               |             |            |            |           |
| 第三号基本金               | 6,495,501   | 5,448,001  | 1,047,500  |           |

(注) 1. 「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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 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。

## 現預金内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 金融機関名               | 種類   | 口座番号           | 残高証明額      | 内 訳        |         |         |           |           |           |  |
|---------------------|------|----------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
|                     |      |                |            | 現金預金       | 人件費積立資産 | 修繕費積立資産 | 備品等購入積立資産 | 施設整備等積立資産 | 長期預り金積立資産 |  |
| 小口現金                |      |                | 61,007     | 61,007     |         |         |           |           |           |  |
| (本部) 君津信用組合大佐和支店    | 普通預金 | No. 2115269    | 2,321,483  | 2,321,483  |         |         |           |           |           |  |
| (ハイジ) 君津信用組合大佐和支店   | 普通預金 | No. 2113479    | 697,564    | 697,564    |         |         |           |           |           |  |
| (ヨーゼフ) 君津信用組合大佐和支店  | 普通預金 | No. 2121307    | 247,532    | 247,532    |         |         |           |           |           |  |
| (クララ) 君津信用組合大佐和支店   | 普通預金 | No. 2113495    | 887,076    | 887,076    |         |         |           |           |           |  |
| (ペーター) 君津信用組合大佐和支店  | 普通預金 | No. 2113487    | 1,222,587  | 1,222,587  |         |         |           |           |           |  |
| (クラッセン) 君津信用組合大佐和支店 | 普通貯金 | No. 2122206    | 446,151    | 446,151    |         |         |           |           |           |  |
| (ピッチー) 君津信用組合大佐和支店  | 普通貯金 | No. 2122264    | 2,516,033  | 2,516,033  |         |         |           |           |           |  |
| (ペーター) 千葉銀行富津支店     | 普通預金 | No. 3389928    | 1,753,294  | 1,753,294  |         |         |           |           |           |  |
| (本部01) 千葉銀行大佐和支店    | 普通預金 | No. 3079098    | 10,981,820 | 10,981,820 |         |         |           |           |           |  |
| (ハイジ) 千葉信用金庫大佐和支店   | 普通預金 | No. 7436219    | 3,383,156  | 3,383,156  |         |         |           |           |           |  |
| (ペーター) ゆうちょ銀行富津千種新田 | 普通貯金 | 10570-87225111 | 7,475,084  | 7,475,084  |         |         |           |           |           |  |
| (ペーター) 君津市農業協同組合    | 普通貯金 | No. 0015414    | 223,787    | 223,787    |         |         |           |           |           |  |
| (クララ) 君津信用組合大佐和支店   | 定期預金 | No.2423414     | 3,100,000  | 500,000    |         |         |           |           | 2,600,000 |  |
| (ペーター) 君津信用組合大佐和支店  | 定期預金 | No.2389874     | 1,000,000  | 1,000,000  |         |         |           |           |           |  |
|                     |      |                |            | 33,716,574 |         |         |           |           | 2,600,000 |  |

## 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 アルムの森

(単位: 円)

| 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 |             | ハイジの丘(拠点)  | ペーターの丘(拠点) | ピッチの丘(拠点)  |
| 前期繰越額                   |         |           |              | 154,790,273 | 42,299,615 | 31,311,200 | 77,315,567 |
| 当期積立額                   |         |           |              |             |            |            |            |
| 建物                      | 865,000 | 0         | 0            | 865,000     | 0          | 865,000    | 0          |
| 基本財産合計                  | 865,000 | 0         | 0            | 865,000     | 0          | 865,000    | 0          |
| 当期積立額合計                 | 865,000 | 0         | 0            | 865,000     | 0          | 865,000    | 0          |
| 当期取崩額                   |         |           |              |             |            |            |            |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |         |           |              | 9,325,934   | 2,736,011  | 2,333,931  | 3,660,368  |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |         |           |              | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 当期取崩額合計                 |         |           |              | 9,325,934   | 2,736,011  | 2,333,931  | 3,660,368  |
| 当期末残高                   |         |           |              | 146,329,339 | 39,563,604 | 29,842,269 | 73,655,199 |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |
|                         |         |           |              |             |            |            |            |

(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(本文9参照)。

## 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 アルムの森

(単位: 円)

| 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 |             | もみの木(拠点) | クララの家(拠点) |  |
| 前期繰越額                   |         |           |              | 154,790,273 | 174,791  | 3,689,100 |  |
| 当期積立額                   |         |           |              |             |          |           |  |
| 建物                      | 865,000 | 0         | 0            | 865,000     | 0        | 0         |  |
| 基本財産合計                  | 865,000 | 0         | 0            | 865,000     | 0        | 0         |  |
| 当期積立額合計                 | 865,000 | 0         | 0            | 865,000     | 0        | 0         |  |
| 当期取崩額                   |         |           |              |             |          |           |  |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |         |           |              | 9,325,934   | 44,626   | 550,998   |  |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |         |           |              | 0           | 0        | 0         |  |
| 当期取崩額合計                 |         |           |              | 9,325,934   | 44,626   | 550,998   |  |
| 当期末残高                   |         |           |              | 146,329,339 | 130,165  | 3,138,102 |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |
|                         |         |           |              |             |          |           |  |

(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(本文9参照)。

# 現金預金明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 金融機関名              | 種類   | 口座番号           | 期末現在高      | 摘要 |
|--------------------|------|----------------|------------|----|
| 小口現金               |      |                | 61,007     |    |
| (本部)君津信用組合大佐和支店    | 普通預金 | No. 2115269    | 2,321,483  |    |
| (ハイジ)君津信用組合大佐和支店   | 普通預金 | No. 2113479    | 697,564    |    |
| (ヨーゼフ)君津信用組合大佐和支店  | 普通預金 | No. 2121307    | 247,532    |    |
| (クララ)君津信用組合大佐和支店   | 普通預金 | No. 2113495    | 887,076    |    |
| (ペーター)君津信用組合大佐和支店  | 普通預金 | No. 2113487    | 1,222,587  |    |
| (クラッセン)君津信用組合大佐和支店 | 普通貯金 | No. 2122206    | 446,151    |    |
| (ピッチー)君津信用組合大佐和支店  | 普通貯金 | No. 2122264    | 2,516,033  |    |
| (ペーター)千葉銀行富津支店     | 普通預金 | No. 3389928    | 1,753,294  |    |
| (本部01)千葉銀行大佐和支店    | 普通預金 | No. 3079098    | 10,981,820 |    |
| (ハイジ)千葉信用金庫大佐和支店   | 普通預金 | No. 7436219    | 3,383,156  |    |
| (ペーター)ゆうちょ銀行富津千種新田 | 普通貯金 | 10570-87225111 | 7,475,084  |    |
| (ペーター)君津市農業協同組合    | 普通貯金 | No. 0015414    | 223,787    |    |
| (クララ)定期預金          | 定期預金 | No.2423414     | 500,000    |    |
| (ペーター)定期預金         | 定期預金 | No.2389874     | 1,000,000  |    |
| 計                  |      |                | 33,716,574 |    |

# 有価証券・投資有価証券明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 種類      | 銘柄         | 期末現在高  | 摘要                         |
|---------|------------|--------|----------------------------|
| その他     | 君津信用組合 出資金 | 50,000 | ハイジ 10,000円<br>ペーター40,000円 |
| 投資有価証券計 |            | 50,000 |                            |



# 事業未収金明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 相手先名称              | 取引内容                | 期末現在高      | 摘要 |
|--------------------|---------------------|------------|----|
| 千葉県                | 千葉県療育支援事業委託料        | 15,030     |    |
| 木更津市               | 日中一時支援事業 2～3月分      | 205,891    |    |
| 君津市                | 〃                   | 1,253,636  |    |
| 富津市                | 〃                   | 902,824    |    |
| 袖ヶ浦市               | 〃                   | 30,609     |    |
| 千葉県国民健康保険団体<br>連合会 | 介護給付費、訓練等給付費 2～3月分他 | 46,391,746 |    |
| 利用者                | 利用者負担金 3月分他         | 2,352,774  |    |
| 千葉銀行               | 就労支援事業収益 売掛金        | 31,800     |    |
| 君津市農業協同組合          | 〃                   | 5,825      |    |
| 森永エンゼルカントリー        | 〃                   | 6,000      |    |
| イワタボルト             | 〃                   | 182,520    |    |
| 村上農園               | 〃                   | 86,646     |    |
| 植田保険事務所            | 〃                   | 9,540      |    |
| KOエンタープライズ         | 〃                   | 10,070     |    |
| 房の駅                | 〃                   | 112,596    |    |
| 大佐和自動車教習所          | 〃                   | 54,000     |    |
| 大一木更津青果            | 〃                   | 33,204     |    |
| (有)すみれ園            | 〃                   | 11,660     |    |
| 渡辺ふとん店             | 〃                   | 30,320     |    |
| 平塚市                | 日中一時支援事業 8～3月分      | 411,800    |    |
| 計                  |                     | 52,138,491 |    |

# 未収補助金明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 相手先名称 | 取引内容               | 期末現在高     | 摘要 |
|-------|--------------------|-----------|----|
| 千葉県   | 民間社会福祉施設整備資金借入金補助  | 884,180   |    |
| 君津市   | 障害者グループホーム等運営事業助成金 | 637,341   |    |
| 富津市   | 〃                  | 2,141,086 |    |
| 計     |                    | 3,662,607 |    |

# 棚卸資産明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 品目        | 数量 | 単価 | 期末現在高   | 摘要    |
|-----------|----|----|---------|-------|
| 就労支援事業 商品 |    |    | 221,380 | 手芸品他  |
| 商品・製品計    |    |    | 221,380 |       |
| 就労支援事業 材料 |    |    | 738,967 | 農園肥料他 |
| 原材料計      |    |    | 738,967 |       |

# 前払費用・長期前払費用明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 相手先名称                     | 取引内容                              | 期末現在高   | 摘要 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------|----|
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)         | 火災保険料未経過分<br>平成29年4月1日～平成30年3月31日 | 414,546 |    |
| 1年基準により長期前払費用から振り替えた前払費用計 |                                   | 414,546 |    |
| あいおいニッセイ同和損害保険(株)         | 火災保険料未経過分<br>平成30年4月1日～平成31年3月31日 | 379,970 |    |
| 長期前払費用計                   |                                   | 379,970 |    |

# 仮払金明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 相手先名称  | 取引内容          | 期末現在高  | 摘要    |
|--------|---------------|--------|-------|
| その他取引先 | グループホーム給食用食材代 | 80,133 | クララの家 |
| 計      |               | 80,133 |       |

# 事業未払金明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 相手先名称          | 取引内容        | 期末現在高   | 摘要 |
|----------------|-------------|---------|----|
| 利用者            | 利用者工賃       | 397,280 |    |
| 木更津税務署         | 消費税・地方消費税   | 538,700 |    |
| エフピコインターパック(株) | パック類        | 92,311  |    |
| あい・あーる・けあ(株)   | 名刺作成用ソフト    | 73,872  |    |
| (有)角市商店        | 食材代         | 352,613 |    |
| (株)まごころ一級屋     | 商品仕入れ代      | 5,076   |    |
| 日本食研(株)        | 食材代         | 79,286  |    |
| 佐生豆腐店          | 食材代、商品仕入れ代  | 15,742  |    |
| (株)すずとみフーズ     | 食材代         | 213,560 |    |
| (株)美濃忠         | 〃           | 162,642 |    |
| (株)有研          | 検便検査料       | 6,912   |    |
| 東京めいらく         | 食材代         | 18,975  |    |
| 富津薬局           | 日用消耗品代      | 50,940  |    |
| (有)大佐和産商       | ガソリン代       | 90,102  |    |
| (有)平野石油店       | 〃           | 136,386 |    |
| (株)秋葉商店        | 事務用品        | 45,919  |    |
| FVイーストジャパン(株)  | 給茶器レンタル他    | 109,208 |    |
| オリエントコーポレーション  | E T C 代、広告料 | 106,035 |    |
| (株)山晴堂         | 事務用品        | 23,836  |    |
| (株)ポーソー        | ダスキン代       | 17,204  |    |
| たのめーる          | 事務用品        | 39,726  |    |
| (有)重宝堂         | 器具備品        | 41,882  |    |
| (株)オートステーション   | 車両修理代       | 268,498 |    |
| (有)クリーンケアフツ    | ごみ処理代       | 54,000  |    |
| 房総消毒(有)        | 衛生害虫駆除      | 22,680  |    |
| ダスキンもくし        | ダスキン代       | 15,660  |    |

| 相手先名称    | 取引内容    | 期末現在高     | 摘要 |
|----------|---------|-----------|----|
| (有) 茂木商店 | ガソリン代   | 86,864    |    |
| 内山建設     | 廃棄物処理代  | 20,520    |    |
| その他取引先   | 受託販売売上金 | 235,568   |    |
| 計        |         | 3,321,997 |    |

# 預り金・職員預り金明細書

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アルムの森

(単位：円)

| 種別     | 取引内容       | 期末現在高     | 摘要 |
|--------|------------|-----------|----|
| 源泉所得税  | 講師謝礼 源泉所得税 | 13,360    |    |
| 預り金計   |            | 13,360    |    |
| 源泉所得税  | 職員預り金      | 270,108   |    |
| 住民税    | 〃          | 488,300   |    |
| 社会保険   | 〃          | 1,609,387 |    |
| 雇用保険   | 〃          | 98,481    |    |
| 職員預り金計 |            | 2,466,276 |    |