

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 42 長崎県	(2)市町村区分 213 雲仙市	(3)都庁区分 42213	(4)法人番号 2310005004657	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人北串会	(8)主たる事務所の住所 長崎県 雲仙市	(9)主たる事務所の電話番号 0957-76-5055	(10)主たる事務所のFAX番号 雲仙市	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所 長崎県 雲仙市	(13)法人のホームページURL http://www.kitagushikai.jp/	(14)法人の代表者 昭和50年3月31日	(15)法人の設立認可年月日 昭和50年4月22日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所 属からの再就職 状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評 議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評 議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
深見真人	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	1 有	0
増嶋、保寿所副理事長	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
安藤竜崎	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
江崎浩道	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
稲田充志	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
増嶋	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
永木 竜	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
福地拓哉職員	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
進藤高策	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
社会福祉法人理事長、神護 学院	H29.4.1 ~ H33.6月の定時評議員会まで		2 無	2 無	0
吉原和磨	H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時		2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	0	2 特別無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任 年月日	(3-4)理事の 常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議 員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の 所轄からの再就職状況 (3-13)前会 計年度における 理事会への 出席回数
(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理 事・親族等特 殊関係にある 者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態			
中略秀嗣	1 理事長 (全席等含む) H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	1 有	4 いずれも支給なし		1 有
金子昭俊	3 その他理事 H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	1 有	4 いずれも支給なし		3
松永忠義	3 その他理事 H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	2 無	4 いずれも支給なし		3
北尾 要	3 その他理事 H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	2 無	4 いずれも支給なし		1 有
中略秀彰	2 業務執行理事 (常務理事等含む) H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	1 常勤	2 無	4 いずれも支給なし		1 有
吉原和磨	3 その他理事 H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 非常勤	1 有	3 職員給与のみ支給		3

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)監事の職業	(3-3)監事の任期	(3-4)監事の所轄からの再就職状況	(3-5)監事選任の評議 員会議決年月日	(3-7)前会 計年度における 理事会への出席回 数
荒木 強	無職 H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	6 財務管理に意見を有する者 (その他)		3
吉村幸二	無職 H27.4.22 ~ 平成28会計年度に関する定時評議員会の終結時	2 無	6 財務管理に意見を有する者 (その他)		3

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監 査報酬額 (円)	(1-3)前年度 決議にかか る定時評議員 会への出席の 有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名 (監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度 の会計監査人の監 査報酬額 (円)
-------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
①常勤専任者の実数	0	常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	17	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	8
①常勤専任者の実数	17	常勤換算数	0.0	常勤換算数	4.8

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議 員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・ 会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会 開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事 別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月27日	5	2	① H27年度事業報告・本部施設会計決算報告の件 ② 現況報告・その他
平成28年12月22日	5	2	① 社会福祉法人制度改正による定款変更の件 ② 評議員会候補者推薦及び評議員選任・解任委員の設置と委員の件 ③ 経理規程変更の件 ④ その他
平成29年3月13日	6	2	① H28年度本部施設会計補正予算の件 ② H29年度事業計画・本部施設会計当初予算の件 ③ H29年度の評議員会の件 ④ 次期役員の方 ⑤ 就業規則、経理規程、諸規則改正の件 ⑥ 現況報告・その他

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1) 監事監査を実施した監事の氏名

荒木 強
吉村幸二

(2) 監査報告により求められた改善すべき事項

特になし

(報告により求められた改善すべき
項目に対する対応

[illegible]

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1) 会計監査人による会計監査報告における意見の区分

04 意見不表明

(2) 会計監査人による監査報告書

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

[illegible]

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称		①-3事業類型「 」 下分類						
	①-4実施事業名称		②事業所の名称		③事業所の所在地				
			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開始 年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)		
	⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
	ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(カ) 建設費合計額(円)	ナ 延べ床面積		
	イ 大規模修繕	(ア) ー1修繕年月日 (1回目)	(ア) ー2修繕年月日 (2回目)	(ア) ー3修繕年月日 (3回目)	(ア) ー4修繕年月日 (4回目)	(ア) ー5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1. 前会計年度における事業等の概要 (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型「 」 下分類	②事業所の名称	③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人／年)
		①-4実施事業名称							
		③事業所の所在地							
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(カ) 建設費合計額 (円)	ク 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)	

1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所（区域）
④取組内容	北相保育園 子育て支援に関する事業 地域における公益的な取組 組 地域密着型子育て事業 （共同生活介護） 地域密着型サービス事業 （認知症通所介護）	
	ひまわりクラブ 小字1年生から6年生まで放課後の児童の預かり保育を実施している。土曜日や長期休暇も実施。 クルーザーホーム（わかむ） 認知症高齢者を入居型で家庭的雰囲気の中で自立に向けての支援を実施している。 サービス（わかむ） クルーザーホームとの共用型で1日3名までの受け入れにて認知症高齢者の通所での自立支援を実施している。	豊仙市、ほか市外（南島原市、長崎市）から広域入所あり 豊仙市 豊仙市、南島原市、島原市 豊仙市、南島原市

12. 社会福祉充実実績額及び社会福祉充実計画の策定状況

（社会福祉充実実績額算定シートを作成するまで編集することはできません。）

(1) 社会福祉充実実績の総額（円）

0

(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する）（規模事業）（円）

0

②地域公益事業（円）

0

③公益事業（円）

0

④合計額（①+②+③）（円）

0

(3) 社会福祉充実実績の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する）（規模事業）（円）

0

※地域公益事業（円）

0

公益事業（円）

0

④合計額（①+②+③）（円）

0

(4) 社会福祉充実計画の実施期間

～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

⑦事業報告

2 無

⑦財産目録

2 無

⑦事業計画書

2 無

⑦第三者評価結果

2 無

⑦苦情処理結果

2 無

⑦監事監査結果

2 無

⑦附属明細書

2 無

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）

96,870,527

②施設・設備に係る公費（円）

0

③国庫補助金等特別独立全取崩累計額（円）

39,322,077

(3) 福祉サービス等の第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

クルーザーホーム（わかむ）

直近の受審年度

H28年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分

04 税理士法人

②実施者の氏名（法人の場合は法人名）

中央総合会計事務所

③実施内容

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援

④1【年額】（円）

691,200

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

特になし

②実施した改善内容

特になし

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入

1 有

②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入

2 無

③特定退職金共済制度（商工会員所）に加入

2 無

④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業施設の職員を対象とした退職手当制度に加入

2 無

⑤法人独自で退職手当制度を整備

1 有

⑥退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

2 無

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
小口現金	-		運転資金として			76,835
グループ・小口現金	-		運転資金として			88,981
当座預金 JA島原雲仙/おば	-		運転資金として			1,108,641
本部 普通預金 JA島原雲仙/おば	-		運転資金として			249,411
普通預金 JA島原雲仙/おば	-		運転資金として			443,471
普通預金 十八銀行/小浜	-		運転資金として			12,700,770
普通預金 十八銀行/小浜	-		運転資金として			341,815
普通預金 十八銀行/小浜	-		運転資金として			222,954
JA島原雲仙/おば	-		運転資金として			1,549,135
JA島原雲仙/おば	-		運転資金として			6,344,256
十八銀行/小浜支店	-		運転資金として			23,126,269
事業未収金						
未収補助金	北中保育園	2・3月分保育料・介護報酬等				6,978,013
立替金	北中保育園	延長保育事業補助金他				3,013,000
仮払金	ひまわりクラブ	自動車保険料				68,250
	グループ・ムカサリ	住民税過大引出額				100
		流動資産合計		0		33,165,632
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	北中保育園拠点 園舎	380.98平	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	76,755,000	27,278,074	49,476,926
	方メートル					
	長崎県雲仙市小浜町山畑1715-5、	1998年度				
	1715-2					
	グループ・ムカサリ拠点 施設	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ムカサリ施設に使用	32,845,000	17,790,494	15,054,506
	255.36平方メートル					
	長崎県雲仙市小浜町山畑3145-1	1998年度	第二種社会福祉事業である保育施設に使用	9,975,000	9,974,999	1
	長崎県雲仙市小浜町山畑3145-1	2003年度	第二種社会福祉事業であるグループ・ムカサリ施設に使用	2,646,000	2,645,998	2
	グループ・ムカサリ消防設備					
		小計		122,221,000	57,689,565	64,531,435
(2) その他の固定資産						
建物	保育園ツツラツツ・グループ・ムカサリ	2011年度	第二種社会福祉事業である保育・グループ・ムカサリ施設に使用	1,239,000	575,571	663,429
構築物	保育園遊具、グループ・ムカサリ・ムカサリ設備他		第二種社会福祉事業である保育・グループ・ムカサリ施設に使用	20,293,829	15,195,735	5,098,094
車両運搬具	送迎バス他		利用者送迎用	6,652,880	6,086,578	566,302
器具及び備品	保育園ピアノ、グループ・ムカサリ冷蔵庫他		第二種社会福祉事業である保育・グループ・ムカサリ施設に使用	11,294,932	9,284,465	2,010,467
権利	電話加入権		第二種社会福祉事業である保育・グループ・ムカサリ施設に使用	24,780	0	24,780
ソフトウエア	給食・会計・保育ソフト用ソフト		給食・会計・保育ソフト管理用	2,136,840	681,774	1,455,066
預託金	自動車引付預託金		陸軍時々の費用			14,570
人件費積立資産	定期預金 JA島原雲仙おば支店		将来における人件費充当目的の定期預金			13,828,000
備品等購入積立資産	定期預金 JA島原雲仙おば支店		将来における備品等購入目的の定期預金			500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 JA島原雲仙おば支店		将来における保育園園舎の建替・改修目的の定期預金			43,060,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 JA島原雲仙おば支店		将来におけるグループ・ムカサリ施設建替・改修目的の定期預金			4,250,000
退職共済積立預金	定期預金 JA島原雲仙おば支店		将来における退職金充当目的の定期預金			2,638,000
	他					
	その他の固定資産合計			41,642,261	31,824,123	74,108,708
	固定資産合計			163,863,261	89,513,688	138,640,143
	資産合計			163,863,261	89,513,688	171,825,775
II 負債の部						
1 負債						
未払金	3月分給食費他					8,952,868
預り金	源泉所得税					3,938
	流動負債合計			0	0	8,956,806
2 固定負債						
長期運営資金借入金	理事長からの借入金					5,000,000
	固定負債合計			0	0	5,000,000
	負債合計			0	0	13,956,806
	差引純資産			163,863,261	89,513,688	157,868,969

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が増減ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実費額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し、えるものと、該当し、えないものとが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
 - ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

監事監査報告書

雲仙市長 金澤 秀三郎 殿

平成29年5月17日

長崎県雲仙市小浜町山畑 3144
社会福祉法人 北串会

監事 荒木 強 

監事 吉村 幸二 

監査期日：平成29年5月17日

監査場所：長崎県雲仙市小浜町山畑 1715-5 北串保育園 事務室

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ありません。

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。

監事監査報告書

社会福祉法人 北串会

理事長 中路 秀暢 殿

・監査期日 平成29年5月17日

・監査場所 長崎県雲仙市小浜町山畑 1715-5 北串保育園 事務室

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。

平成29年5月17日

長崎県雲仙市小浜町山畑 3144
社会福祉法人 北串会

監事 荒木 強 

監事 吉村 幸二 

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,369,827	32,055,615	3,314,212
		保育事業収益	68,916,760	62,072,050	6,844,710
		サービス活動収益計(1)	104,286,587	94,127,665	10,158,922
	費用	人件費	75,276,854	73,649,190	1,627,664
		事業費	13,210,107	12,148,654	1,061,453
		事務費	8,190,707	7,852,096	338,611
		減価償却費	4,713,925	5,482,093	-768,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,418,458	-1,778,986	360,528
		サービス活動費用計(2)	99,973,135	97,353,047	2,620,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,313,452	-3,225,382	7,538,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,362	17,962	-3,600
		その他のサービス活動外収益	4,687,883	4,763,136	-75,253
		サービス活動外収益計(4)	4,702,245	4,781,098	-78,853
	費用	その他のサービス活動外費用	518,152	572,678	-54,526
		サービス活動外費用計(5)	518,152	572,678	-54,526
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,184,093	4,208,420	-24,327
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,497,545	983,038	7,514,507
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		特別収益計(8)	1,100,000		1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
		その他の特別損失		5,605,600	-5,605,600
		特別費用計(9)	1,100,000	5,605,603	-4,505,603
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,605,603	5,605,603
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,497,545	-4,622,565	13,120,110
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,016,032	46,802,197	-4,786,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,513,577	42,179,632	8,333,945
		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)	9,254,800	163,600	9,091,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,258,777	42,016,032	-757,255

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,100,000	35,369,827	269,827
		保育事業収入	69,762,000	68,916,760	-845,240
		経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
		受取利息配当金収入	21,800	14,362	-7,438
		その他の収入	4,492,000	4,687,883	195,883
		事業活動収入計(1)	109,425,800	108,988,832	-436,968
	支出	人件費支出	76,048,000	75,276,854	771,146
		事業費支出	13,278,000	13,210,107	67,893
		事務費支出	8,388,300	8,190,707	197,593
		その他の支出	570,000	518,152	51,848
	事業活動支出計(2)	98,284,300	97,195,820	1,088,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,141,500	11,793,012	651,512	
施設等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	
	支出	固定資産取得支出	3,318,200	2,792,690	525,510
		施設整備等支出計(5)	3,318,200	2,792,690	525,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,218,200	-1,692,690	525,510
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	7,754,800	9,254,800	-1,500,000
		その他の活動支出計(8)	7,754,800	9,254,800	-1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,754,800	-9,254,800	-1,500,000
		予備費支出(10)	1,168,500		1,168,500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		845,522	845,522
前期末支払資金残高(12)		23,383,304	23,383,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,383,304	24,228,826	845,522	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	本部					内部取引消去	事業区分合計
		本部	北串保育園	グループホームかそり	合 計			
収入	介護保険事業収入	0	0	35,369,827	35,369,827	0	0	35,369,827
	保育事業収入	0	68,916,760	0	68,916,760	0	0	68,916,760
	受取利息配当金収入	6	12,424	1,932	14,362	0	0	14,362
	その他の収入	0	4,065,843	622,040	4,687,883	0	0	4,687,883
	事業活動収入計(1)	6	72,995,027	35,993,799	108,988,832	0	0	108,988,832
支出	人件費支出	0	52,169,044	23,107,810	75,276,854	0	0	75,276,854
	事業費支出	0	8,702,706	4,507,401	13,210,107	0	0	13,210,107
	事務費支出	0	5,217,981	2,972,726	8,190,707	0	0	8,190,707
	その他の支出	0	517,452	700	518,152	0	0	518,152
	事業活動支出計(2)	0	66,607,183	30,588,637	97,195,820	0	0	97,195,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6	6,387,844	5,405,162	11,793,012	0	0	11,793,012
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	固定資産取得支出	0	1,916,730	875,960	2,792,690	0	0	2,792,690
	施設整備等支出計(5)	0	1,916,730	875,960	2,792,690	0	0	2,792,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-816,730	-875,960	-1,692,690	0	0	-1,692,690
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	5,000,000	4,254,800	9,254,800	0	0	9,254,800
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	4,254,800	9,254,800	0	0	9,254,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,000,000	-4,254,800	-9,254,800	0	0	-9,254,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6	571,114	274,402	845,522	0	0	845,522
	前期末支払資金残高(11)	245,467	11,003,606	12,134,231	23,383,304	0	0	23,383,304
	当期末支払資金残高(10)+(11)	245,473	11,574,720	12,408,633	24,228,826	0	0	24,228,826

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

資産	資 産 の 部			負 債 の 部			純 資 産 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	33,185,632	29,826,593	3,359,039	流動負債	8,956,806	6,443,289	2,513,517
現金預金	23,126,269	19,624,956	3,501,313	事業未払金	8,952,868	6,200,624	2,752,244
事業未収金	6,978,013	7,798,637	-820,624	預り金	3,938	7,205	-3,267
未収補助金	3,013,000	2,403,000	610,000	職員預り金		235,460	-235,460
立替金	68,250		68,250	固定負債	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	100		100	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	138,640,143	131,306,578	7,333,565	負債の部合計	13,956,806	11,443,289	2,513,517
基本財産	64,531,435	67,410,967	-2,879,532				
建物	64,531,432	67,410,964	-2,879,532				
建物附属設備							
その他の固定資産	74,108,708	63,895,611	10,213,097	基本金	13,012,115	13,012,115	0
構築物	5,098,094	4,831,826	266,268	基本金	13,012,115	13,012,115	0
建物附属設備	663,429	775,107	-111,678	国庫補助金等特別積立金	39,322,077	39,640,535	-318,458
車両運搬具	566,302	955,532	-389,230	国庫補助金等特別積立金	39,322,077	39,640,535	-318,458
器具及び備品	2,010,467	2,272,596	-262,129	その他の積立金	64,276,000	55,021,200	9,254,800
権利	24,780	24,780	0	人件費積立金	13,828,000	10,328,000	3,500,000
ソフトウェア	1,455,066		1,455,066	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
預託金	14,570	14,570	0	保育所施設・設備整備積立金	43,060,000	38,060,000	5,000,000
人件費積立資産	13,828,000	10,328,000	3,500,000	施設・設備整備積立金	2,638,000	4,250,000	-1,612,000
備品等購入積立資産	43,060,000	38,060,000	5,000,000	退職共済積立金	41,258,777	42,016,032	-757,255
保育所施設・設備整備積立資産	4,250,000	4,250,000	0	次期繰越活動増減差額	41,258,777	42,016,032	-757,255
施設・設備整備積立資産	2,638,000	4,250,000	-1,612,000	次期繰越活動増減差額	8,497,545	-4,622,565	13,120,110
退職共済積立預金	171,825,775	161,133,171	10,692,604	(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計				純資産の部合計	157,868,969	149,689,882	8,179,087
				負債及び純資産の部合計	171,825,775	161,133,171	10,692,604

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	北串保育園	グループホームか をり			
流動資産	249411	18769654	14166567	33185632		33185632
現金預金	249411	14894486	7982372	23126269		23126269
事業未収金		793918	6184095	6978013		6978013
未収補助金		3013000		3013000		3013000
立替金		68250		68250		68250
仮払金			100	100		100
固定資産		111410431	27229712	138640143		138640143
基本財産		49476927	15054508	64531435		64531435
建物		49476926	15054506	64531432		64531432
建物附属設備		1	2	3		3
その他の固定資産		61933504	12175204	74108708		74108708
構築物		4486352	611742	5098094		5098094
建物附属設備		561710	101719	663429		663429
車輛運搬具		566299	3	566302		566302
器具及び備品		1822827	187640	2010467		2010467
権利		24780		24780		24780
ソフトウェア		1068966	386100	1455066		1455066
預託金		14570		14570		14570
人件費積立資産		10328000	3500000	13828000		13828000
備品等購入積立資産			500000	500000		500000
保育所施設・設備整備積立資産		43060000		43060000		43060000
施設・設備整備積立資産			4250000	4250000		4250000
退職共済積立預金			2638000	2638000		2638000
資産の部合計	249411	130180085	41396279	171825775		171825775
流動負債	3938	7194934	1757934	8956806		8956806
事業未払金		7194934	1757934	8952868		8952868
預り金	3938			3938		3938
固定負債			5000000	5000000		5000000
長期運営資金借入金			5000000	5000000		5000000
債の部合計	3938	7194934	6757934	13956806		13956806
基本金		13012115		13012115		13012115
基本金		13012115		13012115		13012115
国庫補助金等特別積立金		38872434	449643	39322077		39322077
国庫補助金等特別積立金		38872434	449643	39322077		39322077
その他の積立金		53388000	10888000	64276000		64276000
人件費積立金		10328000	3500000	13828000		13828000
備品等購入積立金			500000	500000		500000
保育所施設・設備整備積立金		43060000		43060000		43060000
施設・設備整備積立金			4250000	4250000		4250000
退職共済積立金			2638000	2638000		2638000
次期繰越活動増減差額	245473	17712602	23300702	41258777		41258777
次期繰越活動増減差額	245473	17712602	23300702	41258777		41258777
(うち当期活動増減差額)	6	4632918	3864621	8497545		8497545
純資産の部合計	245473	122985151	34638345	157868969		157868969
負債及び純資産の部合計	249411	130180085	41396279	171825775		171825775

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）

(単位: 円)

勘定科目	本部			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	北串保育園	グループホームか をり			
サ一ビス活動増減の部	0	0	35,369,827	35,369,827	0	35,369,827
収益	0	68,916,760	0	68,916,760	0	68,916,760
介護保険事業収益	0	68,916,760	35,369,827	104,286,587	0	104,286,587
保育事業収益	0	68,916,760	35,369,827	104,286,587	0	104,286,587
サービス活動収益計(1)	0	68,916,760	35,369,827	104,286,587	0	104,286,587
費用	0	52,169,044	23,107,810	75,276,854	0	75,276,854
人件費	0	8,702,706	4,507,401	13,210,107	0	13,210,107
事業費	0	5,217,981	2,972,726	8,190,707	0	8,190,707
事務費	0	3,132,767	1,581,158	4,713,925	0	4,713,925
減価償却費	0	-1,377,841	-40,617	-1,418,458	0	-1,418,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	67,844,657	32,128,478	99,973,135	0	99,973,135
サービス活動費用計(2)	0	1,072,103	3,241,349	4,313,452	0	4,313,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,424	1,932	14,362	0	14,362
受取利息配当金収益	0	4,065,843	622,040	4,687,883	0	4,687,883
その他のサービス活動外収益	0	4,078,267	623,972	4,702,245	0	4,702,245
サービス活動外収益計(4)	0	517,452	700	518,152	0	518,152
その他のサービス活動外費用	0	517,452	700	518,152	0	518,152
サービス活動外費用計(5)	0	517,452	700	518,152	0	518,152
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,560,815	623,272	4,184,093	0	4,184,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	4,632,918	3,864,621	8,497,545	0	8,497,545
特別増減の部	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
施設整備等補助金収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
特別収益計(8)	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
特別費用計(9)	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,632,918	3,864,621	8,497,545	0	8,497,545
前期繰越活動増減差額(12)	245,473	18,079,684	23,690,881	42,016,032	0	42,016,032
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,473	22,712,602	27,555,502	50,513,577	0	50,513,577
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	4,254,800	9,254,800	0	9,254,800
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,473	17,712,602	23,300,702	41,258,777	0	41,258,777