

2016 年度

第 36 期

決 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人いなほ会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ・法人本部		現金手許有高			187,768
普通預金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ・法人本部		筑波銀行・常陽銀行・郵便局・J A 谷田部他			30,210,177
定期預金	法人本部		常陽銀行			5,000,000
			小計			35,397,945
事業未収金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼ児童クラブ		国保連・利用者自己負担・委託費収入・学童利用料等2月3月分(もみじは2カ月未収)			40,996,415
未収補助金	島名杉の子保育園		保育園補助金			21,720,000
前払金			火災保険料・事業総合保険2年分支払			421,460
	流動資産合計					98,535,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	指定居宅サービス事業所もみじ		通所・つくば市大字下河原崎西原729-1			19,547,100
	指定居宅サービス事業所もみじ		短期・土地(もみじ進入路)河原崎731番2			10,000,000
			小計			29,547,100
建物	島名杉の子保育園	2010年度	建築工事	160,806,337	44,998,970	115,807,367
	島名杉の子保育園	2011年度	建物表題登記費用	191,100	52,740	138,360
	島名杉の子保育園	2012年度	第2事務室 Ⅱ'コン移設工事	550,000	124,391	425,609
	島名杉の子保育園	2013年度	事務室改修工事	2,940,000	507,150	2,432,850
	島名杉の子保育園	2013年度	0歳児室改修工事	1,543,500	218,919	1,324,581
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・もみじ建築工事	58,090,605	28,316,928	29,773,677
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・もみじ休養室増築工事	2,097,317	865,057	1,232,260
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・もみじ休養室増築追加工事	52,500	21,645	30,855
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・建築主体工事	75,448,500	22,577,958	52,870,542
	指定居宅サービス事業所もみじ	2012年度	短期・2階ベランダ改修工事	1,917,825	263,697	1,654,128
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	建物本体工事	31,174,573	1,434,030	29,740,543
			小計			235,430,772
建物附属設備	島名杉の子保育園	2010年度	電気設備工事	24,388,558	9,940,367	14,448,191
	島名杉の子保育園	2010年度	機械設備工事	36,330,283	14,807,612	21,522,671
	島名杉の子保育園	2010年度	調理室設備工事	4,665,369	1,901,522	2,763,847
	島名杉の子保育園	2010年度	床暖房設備工事	2,071,324	844,232	1,227,092
	島名杉の子保育園	2010年度	太陽光発電設置工事	14,997,031	14,997,030	1
	島名杉の子保育園	2010年度	浄化槽工事	3,779,594	1,540,494	2,239,100
	島名杉の子保育園	2010年度	外構工事	4,741,975	2,884,698	1,857,277
	島名杉の子保育園	2010年度	ガス設備工事	899,430	366,587	532,843
	島名杉の子保育園	2011年度	水飲み場設置工事	231,000	86,413	144,587
	島名杉の子保育園	2011年度	土天地返し工事	325,500	181,737	143,763
	島名杉の子保育園	2011年度	日除け工事(1,2歳児及び医務室)	735,000	410,375	324,625
	島名杉の子保育園	2011年度	テラスデッキ足洗い場仕切工事	94,500	33,237	61,263
	島名杉の子保育園	2011年度	雨戸その他工事	268,800	141,120	127,680
	島名杉の子保育園	2011年度	デッキテラス アルミ建具取付工事	2,760,450	970,987	1,789,463
	島名杉の子保育園	2011年度	ギャラリー廊下 建具取付工事	241,500	122,762	118,738
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・空調和換気設備工事	10,066,526	10,066,525	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・呼出表示装置設置工事	426,052	426,051	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・消火器設備工事	39,681	39,680	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・給水設備工事	3,502,399	3,502,398	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・給湯設備工事	4,617,653	4,617,652	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・屋外排水設備工事	937,732	937,731	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・テレビ共聴設備工事	284,035	284,034	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・給油設備工事	213,026	213,025	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・排水通気設備工事	774,830	774,829	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・プロパンガス設備工事	278,814	278,813	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・電話回線設置工事	152,880	152,879	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・自動火災報知設備工事	413,521	413,520	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・弱電用配管設備工事	476,176	476,175	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・照明器具取付設備工事	1,818,031	1,818,030	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・電灯コンセント設備工事	683,981	683,980	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・動力幹線設備工事	3,568,186	3,568,185	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・衛生器具設備工事	1,324,104	1,324,103	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・放送設備工事	224,513	224,512	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・放送設備 追加工事	134,295	134,294	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・追加変更工事 女子便所キャビネット	100,510	100,509	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	1997年度	通所・追加変更工事 夢トイレ手洗	72,740	72,739	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・SK流し部改修工事	390,183	367,854	22,329
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・消火器設備工事	9,187	9,186	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・誘導灯・非常灯設備工事	119,070	112,249	6,821
	指定居宅サービス事業所もみじ	2001年度	通所・自動火災報知設備工事	93,135	93,134	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・電気設備工事	8,356,000	5,501,168	2,854,832
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・ナースコール設備工事	1,260,000	1,256,850	3,150
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・冷暖房設備工事	3,401,000	2,239,043	1,161,957
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・浄化槽設備工事	2,874,200	2,867,014	7,186
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・エレベーター設備工事	5,854,400	3,387,055	2,467,345
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・消火,排煙,災害報知器,避難設備工事	1,123,500	1,123,499	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・NEF太陽光発電設備工事	11,025,000	11,024,999	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・給排水設備工事	3,656,150	2,407,022	1,249,128
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・給排水設備工事	2,524,935	1,662,289	862,646
	指定居宅サービス事業所もみじ	2005年度	短期・エコキュート	579,757	381,677	198,080
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	短期・NEF太陽光発電設備工事(追加分)	275,625	275,624	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	短期・キュービクル工事(通所と折半)	551,250	551,249	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	通所・キュービクル工事(短期と折半)	551,250	551,249	1
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	通所・電話設備工事一式 4台分	400,687	243,747	156,940
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	短期・電話設備工事一式 3台分	270,000	164,250	105,750
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	通所・空調設備改修工事	1,785,000	627,873	1,157,127
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	短期・電源改修工事(通所と折半)	1,197,000	421,044	775,956
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	通所・電源改修工事(短期と折半)	1,197,000	421,044	775,956
	指定居宅サービス事業所もみじ	2011年度	短期・スプリンクラー整備工事	6,888,000	4,376,750	2,511,250
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	電気設備工事	2,995,177	200,676	2,794,501
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	給排水衛生設備工事	3,485,361	233,519	3,251,842
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	空調換気設備工事	633,376	42,436	590,940
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	太陽光発電設備工事	3,723,613	249,482	3,474,131
	杉の子たんぼ児童クラブ	2016年度	外構工事	9,886,040	988,604	8,897,436
			小計			80,626,472
定期預金	法人本部		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					346,604,344

(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)	2016年度		156,600	10,440	146,160
	島名杉の子保育園	2008年度	保育園・物置NX-55S	399,000	233,913	165,087
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	140,420	173,955
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	140,420	173,955
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	140,420	173,955
	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・イナバ物置	314,375	140,420	173,955
	島名杉の子保育園	2011年度	保育園・教材倉庫設置工事	1,050,000	357,612	692,388
	島名杉の子保育園	2016年度	保育園・スーパーハウス(中古)	178,200	11,880	166,320
	指定居宅サービス事業所もみじ	2004年度	通所・ヨド物置エルモ	155,537	120,188	35,349
	指定居宅サービス事業所もみじ	2008年度	通所・イナバ物置	270,000	159,795	110,205
	指定居宅サービス事業所もみじ	2010年度	通所・イナバ物置	283,500	121,878	161,622
	指定居宅サービス事業所もみじ	2014年度	短期・物置設置(外部階段下)	211,680	61,740	149,940
	杉の子たんぼば児童クラブ	2016年度	物置設置工事	118,800	6,632	112,168
			小計			2,435,059
	建物附属設備	島名杉の子保育園	2010年度	保育園・電話工事一式	964,950	587,011
			小計			377,939
構築物	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ		通所・浄化槽設備工事 他16件	18,422,405	14,820,212	3,602,193
車輛運搬具	指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼば児童クラブ		通所・ワゴン車 ハイエース(3477) 他10件	16,552,465	14,333,604	2,218,861
器具及び備品	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼば児童クラブ・法人本部		保育園・食器洗浄機 他140件	50,278,253	39,747,687	10,530,566
有形リース資産	指定居宅サービス事業所もみじ		もみじ・ほのぼのの使用権バックとPCリース648万/5年	6,480,000	324,000	6,156,000
権利	島名杉の子保育園		保育園・電話加入権	80,300	0	80,300
退職給付引当資産	島名杉の子保育園		保) 社会福祉施設職員等退職手当共済(負債と同額)			8,388,280
人件費積立資産	島名杉の子保育園					13,000,000
修繕積立資産	島名杉の子保育園					3,000,000
備品等購入積立資産	島名杉の子保育園					3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	島名杉の子保育園					10,000,000
その他の固定資産合計						62,789,198
固定資産合計						409,393,542
資産合計						507,929,362
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼば児童クラブ		2016年度人件費3月11日～31日分等3月の費用で未払分			24,548,813
1年以内返済予定設備資金借入金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ		保) 医療機構469.2万 も) 筑波銀行361.2万			8,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	指定居宅サービス事業所もみじ		も) 筑波銀行375万			3,750,000
1年以内返済予定リース債務	指定居宅サービス事業所もみじ		も) ほのぼのの使用権バックとPCリース			1,296,000
職員預り金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ・杉の子たんぼば児童クラブ・法人本部		社会保険料等の職員負担分預かり			1,129,644
流動負債合計						39,028,457
2 固定負債						
設備資金借入金	島名杉の子保育園・指定居宅サービス事業所もみじ		保) 医療機構5943.2万 も) 筑波銀行2755.9万残一般800万			94,991,000
長期運営資金借入金	指定居宅サービス事業所もみじ		も) 筑波銀行3000万2015年度借入残			22,500,000
リース債務	指定居宅サービス事業所もみじ		も) ほのぼのの使用権バックとPCリース648万/5年			4,860,000
役員等長期借入金	指定居宅サービス事業所もみじ		も) 役員からの借入			10,500,000
退職給付引当金	島名杉の子保育園		保) 社会福祉施設職員等退職手当共済(資産と同額)			8,388,280
固定負債合計						141,239,280
負債合計						180,267,737
差引純資産						327,661,625

上記は、当法人の平成29年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人いなほ会
理事長 松本 奈保子

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(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				
	介護保険事業収入	180,750,000	154,970,338	25,779,662	
	保育事業収入	193,045,300	189,600,677	3,444,623	
	経常経費寄附金収入	274,700	84,000	190,700	
	受取利息配当金収入	0	1,924	1,924	
	その他の収入	5,106,906	5,815,246	708,340	
	事業活動収入計 (1)	379,176,906	350,472,185	28,704,721	
	支出				
	人件費支出	269,756,000	259,829,362	9,926,638	
	事業費支出	45,398,100	44,556,130	841,970	
事務費支出	28,020,000	27,877,194	142,806		
利用者負担軽減額	0	5,676	5,676		
支払利息支出	1,840,000	1,705,109	134,891		
その他の支出	1,866,000	1,104,175	761,825		
事業活動支出計 (2)	346,880,100	335,077,646	11,802,454		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,296,806	15,394,539	16,902,267		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	54,391,503	54,391,503	0	
	施設整備等収入計 (4)	54,391,503	54,391,503	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,604,000	8,604,000	0	
	固定資産取得支出	57,672,549	57,672,293	256	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計 (5)	66,600,549	66,600,293	256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,209,046	12,208,790	256		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,477,840	1,477,840	0	
	その他の活動による収入	9,009,090	9,009,090	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,486,930	10,486,930	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,984,000	3,750,000	234,000	
	積立資産支出	10,690,000	10,650,520	39,480	
	その他の活動による支出	1,886,140	1,147,690	738,450	
その他の活動支出計 (8)	16,560,140	15,548,210	1,011,930		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,073,210	5,061,280	1,011,930		
予備費支出 (10)	14,014,550	-	14,014,550		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,875,531	1,875,531		
前期末支払資金残高 (12)	74,732,894	74,732,894	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,732,894	72,857,363	1,875,531		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(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			
	介護保険事業収益	154,970,338	161,046,348	6,076,010
	保育事業収益	189,600,677	175,838,829	13,761,848
	補助金等収益	0	300,000	300,000
	経常経費寄附金収益	84,000	0	84,000
	その他の収益	10,200	172,380	162,180
	サービス活動収益計(1)	344,665,215	337,357,557	7,307,658
	費用			
	人件費	259,002,042	251,278,263	7,723,779
	事業費	44,556,130	37,915,014	6,641,116
事務費	27,877,194	22,280,108	5,597,086	
利用者負担軽減額	5,676	0	5,676	
減価償却費	31,033,580	27,216,410	3,817,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,579,248	11,543,900	1,035,348	
その他の費用	10,200	172,380	162,180	
サービス活動費用計(2)	349,905,574	327,318,275	22,587,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,240,359	10,039,282	15,279,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,924	7,024	5,100
	その他のサービス活動外収益	5,815,246	5,595,163	220,083
	サービス活動外収益計(4)	5,817,170	5,602,187	214,983
	費用			
	支払利息	1,705,109	1,865,682	160,573
その他のサービス活動外費用	1,104,175	1,649,300	545,125	
サービス活動外費用計(5)	2,809,284	3,514,982	705,698	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,007,886	2,087,205	920,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,232,473	12,126,487	14,358,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	19,020,000	19,020,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,174,386	1,174,386
	特別収益計(8)	0	20,194,386	20,194,386
	費用			
	基本金組入額	0	1,122,500	1,122,500
	固定資産売却損・処分損	2	3	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	19,020,000	0	19,020,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	19,020,000	19,020,000	0	
特別費用計(9)	2	20,142,503	20,142,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	51,883	51,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,232,475	12,178,370	14,410,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,490,841	64,312,471	26,178,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,258,366	76,490,841	11,767,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,258,366	90,490,841	12,232,475

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(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	98,535,820	124,149,836	25,614,016	流動負債	39,028,457	61,470,942	22,442,485
現金預金	35,397,945	39,391,618	3,993,673	短期運営資金借入金	0	4,990,000	4,990,000
事業未収金	40,996,415	45,488,083	4,491,668	事業未払金	24,548,813	43,184,829	18,636,016
未収補助金	21,720,000	38,819,800	17,099,800	1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000	0
立替金	0	113,400	113,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
前払金	421,460	336,935	84,525	1年以内返済予定リース債務	1,296,000	0	1,296,000
				預り金	0	19,351	19,351
				職員預り金	1,129,644	862,762	266,882
				前受金	0	360,000	360,000
固定資産	409,393,542	430,368,574	20,975,032	固定負債	141,239,280	150,574,120	9,334,840
基本財産	346,604,344	320,386,024	26,218,320	設備資金借入金	94,991,000	103,595,000	8,604,000
土地	29,547,100	29,547,100	0	長期運営資金借入金	22,500,000	26,250,000	3,750,000
建物	316,057,244	289,838,924	26,218,320	リース債務	4,860,000	0	4,860,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	10,500,000	11,500,000	1,000,000
その他の固定資産	62,789,198	109,982,550	47,193,352	退職給付引当金	8,388,280	9,229,120	840,840
建物	2,812,998	2,733,670	79,328	負債の部合計	180,267,737	212,045,062	31,777,325
構築物	3,602,193	4,175,338	573,145	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,218,861	104,967	2,113,894	基本金	73,997,799	73,997,799	0
器具及び備品	10,530,566	11,406,252	875,686	第1号基本金	51,097,799	51,097,799	0
建設仮勘定	0	54,391,503	54,391,503	第2号基本金	22,900,000	22,900,000	0
有形リース資産	6,156,000	0	6,156,000	国庫補助金等特別積立金	146,405,460	158,984,708	12,579,248
権利	80,300	80,300	0	その他の積立金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	8,388,280	9,229,120	840,840	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

資 産 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
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	78,258,366	90,490,841	12,232,475
長期前払費用	0	8,861,400	8,861,400	(うち当期活動増減差額)	2,232,475	12,178,370	14,410,845
				純資産の部合計	327,661,625	342,473,348	14,811,723
資産の部合計	507,929,362	554,518,410	46,589,048	負債及び純資産の部合計	507,929,362	554,518,410	46,589,048

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業 所もみじ	杉の子たんぽぽ児童ク ラブ	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	154,970,338	0	154,970,338
	保育事業収入	0	179,627,302	0	9,973,375	189,600,677
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	34,000	84,000
	受取利息配当金収入	1,757	0	148	19	1,924
	その他の収入	1,200,906	2,659,604	1,551,990	402,746	5,815,246
	事業活動収入計 (1)	1,202,663	182,336,906	156,522,476	10,410,140	350,472,185
	支出					
	人件費支出	8,534,607	120,473,282	123,911,115	6,910,358	259,829,362
	事業費支出	0	18,752,878	23,184,111	2,619,141	44,556,130
事務費支出	1,411,634	12,454,457	11,222,624	2,788,479	27,877,194	
利用者負担軽減額	0	0	5,676	0	5,676	
支払利息支出	0	566,650	1,138,459	0	1,705,109	
その他の支出	0	0	1,104,175	0	1,104,175	
事業活動支出計 (2)	9,946,241	152,247,267	160,566,160	12,317,978	335,077,646	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,743,578	30,089,639	4,043,684	1,907,838	15,394,539	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	54,391,503	54,391,503
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	54,391,503	54,391,503
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,692,000	3,912,000	0	8,604,000
	固定資産取得支出	309,744	3,244,444	552,040	53,566,065	57,672,293
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	324,000	0	324,000	
施設整備等支出計 (5)	309,744	7,936,444	4,788,040	53,566,065	66,600,293	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	309,744	7,936,444	4,788,040	825,438	12,208,790	
収入	積立資産取崩収入	0	1,477,840	0	0	1,477,840
	拠点区分間繰入金収入	5,407,000	0	3,612,000	743,022	9,762,022
	その他の活動による収入	9,009,090	0	0	0	9,009,090
	その他の活動収入計 (7)	14,416,090	1,477,840	3,612,000	743,022	20,248,952
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	3,750,000	0	3,750,000	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業 所もみじ	杉の子たんぽぽ児童ク ラブ	合計
その他の活動による収 支	積立資産支出	0	10,650,520	0	0	10,650,520
	拠点区分間繰入金支出	743,022	9,019,000	0	0	9,762,022
	その他の活動による支出	147,690	0	1,000,000	0	1,147,690
	その他の活動支出計 (8)	890,712	19,669,520	4,750,000	0	25,310,232
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,525,378	18,191,680	1,138,000	743,022	5,061,280
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,472,056	3,961,515	9,969,724	339,378	1,875,531
前期末支払資金残高 (11)		1,649,392	22,210,269	47,571,917	3,301,316	74,732,894
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,121,448	26,171,784	37,602,193	2,961,938	72,857,363

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業 所もみじ	杉の子たんぽぽ児童ク ラブ	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	154,970,338	0	154,970,338
	保育事業収益	0	179,627,302	0	9,973,375	189,600,677
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	34,000	84,000
	その他の収益	0	10,200	0	0	10,200
	サービス活動収益計 (1)	0	179,687,502	154,970,338	10,007,375	344,665,215
	費用					
	人件費	8,534,607	119,645,962	123,911,115	6,910,358	259,002,042
	事業費	0	18,752,878	23,184,111	2,619,141	44,556,130
	事務費	1,411,634	12,454,457	11,222,624	2,788,479	27,877,194
利用者負担軽減額	0	0	5,676	0	5,676	
減価償却費	79,295	19,062,215	8,570,396	3,321,674	31,033,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,219,460	2,177,437	1,182,351	12,579,248	
その他の費用	0	10,200	0	0	10,200	
サービス活動費用計 (2)	10,025,536	160,706,252	164,716,485	14,457,301	349,905,574	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,025,536	18,981,250	9,746,147	4,449,926	5,240,359	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,757	0	148	19	1,924
	その他のサービス活動外収益	1,200,906	2,659,604	1,551,990	402,746	5,815,246
	サービス活動外収益計 (4)	1,202,663	2,659,604	1,552,138	402,765	5,817,170
	費用					
支払利息	0	566,650	1,138,459	0	1,705,109	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,104,175	0	1,104,175	
サービス活動外費用計 (5)	0	566,650	2,242,634	0	2,809,284	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,202,663	2,092,954	690,496	402,765	3,007,886	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,822,873	21,074,204	10,436,643	4,047,161	2,232,473	
収益	拠点区分間繰入金収益	5,407,000	0	3,612,000	743,022	9,762,022
	特別収益計 (8)	5,407,000	0	3,612,000	743,022	9,762,022

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業 所もみじ	杉の子たんぽぽ児童ク ラブ	合計
特別増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	19,020,000	19,020,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	19,020,000	19,020,000
	拠点区分間繰入金費用	743,022	9,019,000	0	0	9,762,022
	特別費用計(9)	743,022	9,019,001	1	0	9,762,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,663,978	9,019,001	3,611,999	743,022	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,158,895	12,055,203	6,824,644	3,304,139	2,232,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,575,455	2,677,035	39,688,032	37,550,319	90,490,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,416,560	14,732,238	32,863,388	34,246,180	88,258,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,416,560	4,732,238	32,863,388	34,246,180	78,258,366

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業 所もみじ	杉の子たんぽぽ児童ク ラブ	合計
流動資産	6,322,924	44,350,587	44,325,195	3,537,114	98,535,820
現金預金	6,322,924	7,004,257	18,979,508	3,091,256	35,397,945
事業未収金	0	15,289,430	25,261,127	445,858	40,996,415
未収補助金	0	21,720,000	0	0	21,720,000
前払金	0	336,900	84,560	0	421,460
固定資産	1,295,112	219,583,358	138,270,681	50,244,391	409,393,542
基本財産	1,000,000	167,429,908	129,425,043	48,749,393	346,604,344
土地	0	0	29,547,100	0	29,547,100
建物	0	167,429,908	99,877,943	48,749,393	316,057,244
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	295,112	52,153,450	8,845,638	1,494,998	62,789,198
建物	146,160	2,097,554	457,116	112,168	2,812,998
構築物	0	2,887,132	715,061	0	3,602,193
車輛運搬具	0	1,700,000	135,527	383,334	2,218,861
器具及び備品	148,952	8,000,184	1,381,934	999,496	10,530,566
有形リース資産	0	0	6,156,000	0	6,156,000
権利	0	80,300	0	0	80,300
退職給付引当資産	0	8,388,280	0	0	8,388,280
人件費積立資産	0	13,000,000	0	0	13,000,000
修繕積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000
資産の部合計	7,618,036	263,933,945	182,595,876	53,781,505	507,929,362
流動負債	201,476	22,870,803	15,381,002	575,176	39,028,457
事業未払金	140,219	17,555,311	6,312,415	540,868	24,548,813
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,692,000	3,612,000	0	8,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,750,000	0	3,750,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いなほ会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	島名杉の子保育園	指定居宅サービス事業 所もみじ	杉の子たんぽぽ児童ク ラブ	合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,296,000	0	1,296,000
職員預り金	61,257	623,492	410,587	34,308	1,129,644
固定負債	0	67,820,280	73,419,000	0	141,239,280
設備資金借入金	0	59,432,000	35,559,000	0	94,991,000
長期運営資金借入金	0	0	22,500,000	0	22,500,000
リース債務	0	0	4,860,000	0	4,860,000
役員等長期借入金	0	0	10,500,000	0	10,500,000
退職給付引当金	0	8,388,280	0	0	8,388,280
負債の部合計	201,476	90,691,083	88,800,002	575,176	180,267,737
基本金	1,000,000	40,727,930	31,147,369	1,122,500	73,997,799
第1号基本金	1,000,000	17,827,930	31,147,369	1,122,500	51,097,799
第2号基本金	0	22,900,000	0	0	22,900,000
国庫補助金等特別積立金	0	98,782,694	29,785,117	17,837,649	146,405,460
その他の積立金	0	29,000,000	0	0	29,000,000
人件費積立金	0	13,000,000	0	0	13,000,000
修繕積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	0	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	6,416,560	4,732,238	32,863,388	34,246,180	78,258,366
(うち当期活動増減差額)	4,158,895	12,055,203	6,824,644	3,304,139	2,232,475
純資産の部合計	7,416,560	173,242,862	93,795,874	53,206,329	327,661,625
負債及び純資産の部合計	7,618,036	263,933,945	182,595,876	53,781,505	507,929,362

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、器具及び備品ほか償却すべき自法人所有の固定資産 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の掛金額を退職給付引当資産とし、これと同額を退職給付引当金に計上した。（保育園拠点）

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

保育園拠点では、全常勤職員が、独）福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当 共済制度及び茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。本部拠点、もみじ拠点、学童拠点では、平成18年3月31日までに入職の全常勤職員は、独）福祉医療機構の実施する退職手当共済制度に、平成18年4月1日以後に入職の全常勤職員は独）勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 社会福祉事業のみ運営しているため、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）は省略する。
- (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 島名杉の子保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「島名杉の子保育園」
 - ウ 指定居宅サービス事業所もみじ拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護」
 - 「訪問介護」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「介護支援」
 - エ 杉の子たんぼぼ児童クラブ拠点（社会福祉事業）
 - 「杉の子たんぼぼ児童クラブ」

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。

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（基本）	29,547,100	0	0	29,547,100
建物（基本）	289,838,924	51,898,140	25,679,820	316,057,244
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	320,386,024	51,898,140	25,679,820	346,604,344

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建設仮勘定に国庫補助金等を積立っていたため、各資産に振替える際に一度取崩して積立し直した。（杉の子たんぼぼ児童クラブ拠点）

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。

建物（基本財産）	160,536,749円（保育園拠点）
土地（基本財産）	19,547,100円（もみじ拠点）
建物（基本財産）	31,065,965円（もみじ拠点）

計 211,149,814円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	64,124,000円（保育園拠点）
設備整備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	31,171,000円（もみじ拠点）

計 95,295,000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			
建物（基本）	536,558,152	220,500,908	316,057,244
小計	536,558,152	220,500,908	316,057,244
その他の固定資産			
建物	5,045,767	2,232,769	2,812,998
構築物	18,422,405	14,820,212	3,602,193
車輛運搬具	16,552,465	14,333,604	2,218,861
器具及び備品	50,278,253	39,747,687	10,530,566
小計	90,298,890	71,134,272	19,164,618
合計	626,857,042	291,635,180	335,221,862

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

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し