

## 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			
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	138,758,077	121,174,195	17,583,882	流動負債	8,162,605	12,212,420	-4,049,815
現金預金	93,676,115	62,989,085	30,687,030	事業未払金	5,145,500	9,789,168	-4,643,668
事業未収金	44,721,962	54,969,995	-10,248,033	1年以内返済予定リース債務	488,592	488,592	0
未収金	0	240,980	-240,980	預り金	696,299	678,119	18,180
原材料	0	596,181	-596,181	職員預り金	1,832,214	1,256,541	575,673
立替金	0	465,264	-465,264	仮受金	0	0	0
前払金	0	440,640	-440,640	固定負債	2,076,516	56,325,108	-54,248,592
前払費用	360,000	1,472,050	-1,112,050	設備資金借入金	0	53,760,000	-53,760,000
仮払金	0	0	0	リース債務	2,076,516	2,565,108	-488,592
固定資産	655,720,437	785,516,163	-129,795,726	負債の部合計	10,239,121	68,537,528	-58,298,407
基本財産	188,893,716	305,573,204	-116,679,488	<b>純資産の部</b>			
土地(基本財産)	54,279,529	54,332,692	-53,163	基本金	127,379,940	137,433,103	-10,053,163
建物(基本財産)	134,614,187	251,240,512	-116,626,325	基本金	127,379,940	137,433,103	-10,053,163
その他の固定資産	466,826,721	479,942,959	-13,116,238	国庫補助金等特別積立金	78,067,737	142,452,600	-64,384,863
建物	15,028,299	7,113,280	7,915,019	国庫補助金等特別積立金	78,067,737	142,452,600	-64,384,863
構築物	9,676,227	10,871,264	-1,195,037	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
機械及び装置	16,266,750	17,476,250	-1,209,500	移行時特別積立金	26,500,000	26,500,000	0
車両運搬具	4,459,833	7,072,858	-2,613,025	次期繰越活動増減差額	552,291,716	531,767,127	20,524,589
器具及び備品	14,715,619	30,240,233	-15,524,614	次期繰越活動増減差額	552,291,716	531,767,127	20,524,589
有形リース資産	2,605,009	3,094,090	-489,081	(うち当期活動増減差額)	18,820,239	38,187,668	-19,367,429
権利	74,984	74,984	0				
投資有価証券	377,500,000	377,500,000	0				
移行時特別積立資産	26,500,000	26,500,000	0				
資産の部合計	794,478,514	906,690,358	-112,211,844	純資産の部合計	784,239,393	838,152,830	-53,913,437
				負債及び純資産の部合計	794,478,514	906,690,358	-112,211,844

## 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 小竹御徳会	小竹御徳会 収 益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	134,279,376	4,478,701	138,758,077	0	138,758,077
現金預金	89,402,182	4,273,933	93,676,115	0	93,676,115
事業未収金	44,517,194	204,768	44,721,962	0	44,721,962
未収金	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	360,000	0	360,000	0	360,000
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	639,453,687	16,266,750	655,720,437	0	655,720,437
基本財産	188,893,716	0	188,893,716	0	188,893,716
土地(基本財産)	54,279,529	0	54,279,529	0	54,279,529
建物(基本財産)	134,614,187	0	134,614,187	0	134,614,187
その他の固定資産	450,559,971	16,266,750	466,826,721	0	466,826,721
建物	15,028,299	0	15,028,299	0	15,028,299
構築物	9,676,227	0	9,676,227	0	9,676,227
機械及び装置	0	16,266,750	16,266,750	0	16,266,750
車輛運搬具	4,459,833	0	4,459,833	0	4,459,833
器具及び備品	14,715,619	0	14,715,619	0	14,715,619
有形リース資産	2,605,009	0	2,605,009	0	2,605,009
権利	74,984	0	74,984	0	74,984
投資有価証券	377,500,000	0	377,500,000	0	377,500,000
移行時特別積立資産	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
資産の部合計	773,733,063	20,745,451	794,478,514	0	794,478,514
流動負債	8,162,605	0	8,162,605	0	8,162,605
事業未払金	5,145,500	0	5,145,500	0	5,145,500
1年以内返済予定リース債務	488,592	0	488,592	0	488,592
預り金	696,299	0	696,299	0	696,299
職員預り金	1,832,214	0	1,832,214	0	1,832,214
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	2,076,516	0	2,076,516	0	2,076,516
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	2,076,516	0	2,076,516	0	2,076,516
負債の部合計	10,239,121	0	10,239,121	0	10,239,121
基本金	127,379,940	0	127,379,940	0	127,379,940
基本金	127,379,940	0	127,379,940	0	127,379,940
国庫補助金等特別積立金	78,067,737	0	78,067,737	0	78,067,737
国庫補助金等特別積立金	78,067,737	0	78,067,737	0	78,067,737
その他の積立金	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
移行時特別積立金	26,500,000	0	26,500,000	0	26,500,000
次期繰越活動増減差額	531,546,265	20,745,451	552,291,716	0	552,291,716
(うち当期活動増減差額)	17,646,551	1,173,688	18,820,239	0	18,820,239
純資産の部合計	763,493,942	20,745,451	784,239,393	0	784,239,393
負債及び純資産の部合計	773,733,063	20,745,451	794,478,514	0	794,478,514

## 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					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	264,749,400	264,492,680	256,720		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	太陽光発電事業収入	2,551,518	2,551,518	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	5,021,462	5,021,462	0			
その他の収入	1,772,000	1,753,774	18,226			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	274,094,380	273,819,434	274,946			
支出	人件費支出	139,737,200	139,689,612	47,588		
	事業費支出	37,358,391	37,212,517	145,874		
	事務費支出	44,002,394	44,016,103	-13,709		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	20,000,000	20,000,000	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	241,097,985	240,918,232	179,753			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,996,395	32,901,202	95,193			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,115,532	13,115,532	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出		488,592	488,592	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,604,124	13,604,124	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,604,124	-10,604,124	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	67,200	-67,200			
その他の活動支出計(8)	0	67,200	-67,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-67,200	67,200			
予備費支出(10)	37,452,946	0	37,452,946			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,060,675	22,229,878	-37,290,553			
前期末支払資金残高(12)	108,854,186	108,854,186	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,793,511	131,084,064	-37,290,553			

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 小竹御徳会	小竹御徳会 収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	264,492,680	0	264,492,680	0	264,492,680
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	0	2,551,518	2,551,518	0	2,551,518
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,021,421	41	5,021,462	0	5,021,462
	その他の収入	1,753,774	0	1,753,774	0	1,753,774
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	271,267,875	2,551,559	273,819,434	0	273,819,434	
支出						
人件費支出	139,689,612	0	139,689,612	0	139,689,612	
事業費支出	37,209,446	3,071	37,212,517	0	37,212,517	
事務費支出	43,850,803	165,300	44,016,103	0	44,016,103	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	240,749,861	168,371	240,918,232	0	240,918,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,518,014	2,383,188	32,901,202	0	32,901,202	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	13,115,532	0	13,115,532	0	13,115,532
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	488,592	0	488,592	0	488,592	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,604,124	0	13,604,124	0	13,604,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,604,124	0	-10,604,124	0	-10,604,124	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	67,200	0	67,200	0	67,200	
その他の活動支出計(8)	67,200	0	67,200	0	67,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,200	0	-67,200	0	-67,200	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,846,690	2,383,188	22,229,878	0	22,229,878	
前期末支払資金残高(12)	106,758,673	2,095,513	108,854,186	0	108,854,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,605,363	4,478,701	131,084,064	0	131,084,064	

## 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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	12,520,102	-12,520,102
	障害福祉サービス等事業収益	264,492,680	327,971,689	-63,479,009
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	太陽光発電事業収益	2,551,518	0	2,551,518
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	267,044,198	340,791,791	-73,747,593
	費用			
人件費	139,689,612	185,988,951	-46,299,339	
事業費	37,212,517	50,342,837	-13,130,320	
事務費	44,016,103	44,422,798	-406,695	
就労支援事業費用	0	12,723,552	-12,723,552	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,676,093	31,213,563	-11,537,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,662,330	-13,486,526	7,824,196	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	67,200	0	67,200	
サービス活動費用計(2)	234,999,195	311,205,175	-76,205,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,045,003	29,586,616	2,458,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,021,462	4,731,370	290,092
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,753,774	4,824,404	-3,070,630
	サービス活動外収益計(4)	6,775,236	9,555,774	-2,780,538
	費用			
	支払利息	0	954,720	-954,720
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	20,000,000	0	20,000,000	
サービス活動外費用計(5)	20,000,000	954,720	19,045,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,224,764	8,601,054	-21,825,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,820,239	38,187,670	-19,367,431	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	基本金組入額	-10,053,163	0	-10,053,163
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-61,722,533	0	-61,722,533
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	71,775,696	0	71,775,696	
特別費用計(9)	3,000,000	2	2,999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,820,239	38,187,668	-19,367,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,471,477	493,579,459	39,892,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,291,716	531,767,127	20,524,589
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,291,716	531,767,127	20,524,589	

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 小竹御徳会	小竹御徳会 収 益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	264,492,680	0	264,492,680	0	264,492,680
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収益	0	2,551,518	2,551,518	0	2,551,518
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	264,492,680	2,551,518	267,044,198	0	267,044,198
	費用					
人件費	139,689,612	0	139,689,612	0	139,689,612	
事業費	37,209,446	3,071	37,212,517	0	37,212,517	
事務費	43,850,803	165,300	44,016,103	0	44,016,103	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	18,466,593	1,209,500	19,676,093	0	19,676,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,662,330	0	-5,662,330	0	-5,662,330	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	67,200	0	67,200	0	67,200	
サービス活動費用計(2)	233,621,324	1,377,871	234,999,195	0	234,999,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,871,356	1,173,647	32,045,003	0	32,045,003	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,021,421	41	5,021,462	0	5,021,462
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,753,774	0	1,753,774	0	1,753,774
	サービス活動外収益計(4)	6,775,195	41	6,775,236	0	6,775,236
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
サービス活動外費用計(5)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,224,805	41	-13,224,764	0	-13,224,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,646,551	1,173,688	18,820,239	0	18,820,239	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	費用					
	基本金組入額	-10,053,163	0	-10,053,163	0	-10,053,163
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-61,722,533	0	-61,722,533	0	-61,722,533	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	71,775,696	0	71,775,696	0	71,775,696	
特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,646,551	1,173,688	18,820,239	0	18,820,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,899,714	19,571,763	533,471,477	0	533,471,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	531,546,265	20,745,451	552,291,716	0	552,291,716
	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	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	531,546,265	20,745,451	552,291,716	0	552,291,716	

## 監事監査報告書

社会福祉法人小竹御徳会  
理事長 木戸 茂 殿

私たちは、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を監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。又、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

### 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

平成 29 年 5 月 16 日  
社会福祉法人小竹御徳会

監事 木月 章 貴



監事 岡田 基 心



# 監事監査意見書

平成29年5月16日

社会福祉法人 小竹御徳会

理事長 木戸 茂 殿

私たち監事は、社会福祉法人監事監査要領に定められた監査手続きを実施いたしました。

以上の結果、平成28年度の社会福祉法人小竹御徳会の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

木月章貴



監事

岡田基志

