

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	24,020,000	22,196,224	1,823,776	
		障害福祉サービス等事業収入	217,260,000	213,643,493	3,616,507	
		経常経費寄附金収入	3,900,000	2,243,684	1,656,316	
		受取利息配当金収入	8,100	350	7,750	
		その他の収入	12,471,900	558,059	11,913,841	
	事業活動収入計(1)		257,660,000	238,641,810	19,018,190	
	支出	人件費支出	159,510,800	157,669,013	1,841,787	
		事業費支出	11,927,300	8,201,873	3,725,427	
		事務費支出	73,079,400	60,770,115	12,309,285	
		就労支援事業支出	24,440,000	20,520,445	3,919,555	
支払利息支出		108,000	107,085	915		
その他の支出	50	46	4			
事業活動支出計(2)		269,065,550	247,268,577	21,796,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,405,550	△ 8,626,767	△ 2,778,783		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,079,000	△ 2,079,000	
		固定資産売却収入		24,000	△ 24,000	
	施設整備等収入計(4)		0	2,103,000	△ 2,103,000	
	支出	固定資産取得支出	5,481,000	5,114,280	366,720	
		施設整備等支出計(5)		5,481,000	5,114,280	366,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,481,000	△ 3,011,280	△ 2,469,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)		500,000	500,000	0
	支出	積立資産支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動支出計(8)		300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	500,000	△ 300,000	
予備費支出(10)		15,480,000	—	15,480,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 32,166,550	△ 11,138,047	△ 21,028,503		
前期末支払資金残高(12)		31,052,381	26,369,368	4,683,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,114,169	15,231,321	△ 16,345,490		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	22,196,224	20,300,142	1,896,082
	障害福祉サービス等事業収益	213,643,493	205,485,752	8,157,741
	経常経費寄附金収益	2,243,684	1,346,340	897,344
				0
	サービス活動収益計(1)	238,083,401	227,132,234	10,951,167
	費用			
	人件費	157,669,013	149,365,573	8,303,440
	事業費	8,201,873	10,499,711	△ 2,297,838
	事務費	60,770,115	56,508,826	4,261,289
就労支援事業費用	20,384,681	19,939,623	445,058	
減価償却費	1,166,728	1,009,914	156,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 268,649	△ 35,748	△ 232,901	
サービス活動費用計(2)	247,923,761	237,287,899	10,635,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,840,360	△ 10,155,665	315,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	350	655	△ 305
	その他のサービス活動外収益	558,059	2,404,073	△ 1,846,014
				0
	サービス活動外収益計(4)	558,409	2,404,728	△ 1,846,319
	費用			
	支払利息	107,085	129,394	△ 22,309
	その他のサービス活動外費用	46	1,563	△ 1,517
				0
	サービス活動外費用計(5)	107,131	130,957	△ 23,826
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,278	2,273,771	△ 1,822,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,389,082	△ 7,881,894	△ 1,507,188	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,079,000	691,000	1,388,000
	固定資産受贈額		100,000	△ 100,000
				0
	特別収益計(8)	2,079,000	791,000	1,288,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,079,000	791,000	1,288,000
				0
	特別費用計(9)	2,079,000	791,000	1,288,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,389,082	△ 7,881,894	△ 1,507,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,900,296	39,782,190	△ 7,881,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,511,214	31,900,296	△ 9,389,082
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	500,000		500,000
	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)	23,011,214	31,900,296	△ 8,889,082	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	41,250,186	41,969,549	△ 719,363	流動負債	25,776,197	15,493,277	10,282,920
現金預金	9,374,675	6,183,674	3,191,001	短期運営資金借入金	13,000,000	5,000,000	8,000,000
事業未収金	24,137,494	29,926,338	△ 5,788,844	事業未払金	3,493,256	3,598,745	△ 105,489
未収補助金	3,687,458		3,687,458	未払費用	5,876,870	2,967,747	2,909,123
原材料	242,668	106,904	135,764	預り金	1,481,792	986,287	495,505
立替金	248,521	144,203	104,318	職員預り金	609,421	559,111	50,310
前払金	3,559,370	5,608,370	△ 2,049,000	仮受金	800,958	2,014,587	△ 1,213,629
仮払金	0	60	△ 60	未払消費税等	513,900	366,800	147,100
固定資産	22,137,247	18,713,695	3,423,552	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	25,776,197	15,493,277	10,282,920
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,137,247	8,713,695	3,423,552	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	3,204,000	2,016,000	1,188,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,075,690	△ 2,015,982	△ 59,708	国庫補助金等特別積立金	2,565,603	755,252	1,810,351
車輛運搬具	2,194,196	2,194,196	0	その他の積立金	2,034,419	2,534,419	△ 500,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,212,305	△ 865,756	△ 346,549	工賃変動積立金	590,000	590,000	0
器具及び備品	14,242,620	11,357,940	2,884,680	設備等整備積立金	1,444,419	1,944,419	△ 500,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,661,143	△ 9,971,022	△ 690,121	次期繰越活動増減差額	23,011,214	31,900,296	△ 8,889,082
権利	4,214,000	3,196,400	1,017,600	(うち当期活動増減差額)	△ 9,389,082	△ 7,881,894	△ 1,507,188
ソフトウェア	190,400	260,750	△ 70,350				
工賃変動積立資産	590,000	590,000	0				
設備等整備積立資産	1,444,419	1,944,419	△ 500,000				
その他の固定資産	6,750	6,750	0	純資産の部合計	37,611,236	45,189,967	△ 7,578,731
資産の部合計	63,387,433	60,683,244	2,704,189	負債及び純資産の部合計	63,387,433	60,683,244	2,704,189

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目	法人本部	施設総合施設	オアシス・プラス	ピアワグ - オアシス	ウィル・オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
事業活動による収入								
就労支援事業収入	158,000	4,015,211	9,385,178	8,795,835		22,196,224		22,196,224
障害福祉サービス等事業収入	649,765	79,862,110	42,502,877	62,882,823	28,437,883	213,643,493		213,643,493
趣向経費寄附金収入	159	110,000	110,000	1,263,919	110,000	2,243,684		2,243,684
受取利息配当金収入	9,598,000	31	50	67	43	350		350
その他の収入	10,405,924	80,128	27,875	2,206,527	295,548	12,208,078	△ 11,650,019	588,059
事業活動収入計(1)	10,405,924	84,067,480	52,025,980	74,949,171	28,843,274	250,291,829	△ 11,650,019	238,641,810
人件費支出	6,181,394	56,944,870	28,391,955	43,052,122	23,098,872	157,669,013		157,669,013
事業費支出	273,087	2,160,025	2,196,509	4,862,757	859,514	10,351,892	△ 2,150,019	8,201,873
事務費支出	3,608,871	29,439,468	12,137,979	13,188,045	11,895,752	70,270,115	△ 9,500,000	60,770,115
就労支援事業支出	107,085	3,835,232	8,924,865	7,760,348		20,520,445		20,520,445
支払利息支出		46				107,085		107,085
その他の支出	10,170,437	92,379,641	51,651,308	68,863,272	35,853,938	258,918,596	△ 11,650,019	247,268,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	235,487	△ 8,312,161	374,672	6,085,899	△ 7,010,664	△ 8,626,767	0	△ 8,626,767
施設整備等補助金収入		1,188,000	297,000	297,000	297,000	2,079,000		2,079,000
固定資産売却収入		24,000				24,000		24,000
収入								
施設整備等収入計(4)		1,212,000	297,000	297,000	297,000	2,103,000		2,103,000
支出		1,331,640	297,000	802,440	2,683,200	5,114,280		5,114,280
施設整備等支出計(5)		1,331,640	297,000	802,440	2,683,200	5,114,280		5,114,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 119,640	0	△ 505,440	△ 2,386,200	△ 3,011,280		△ 3,011,280
収入								
積立資産取崩収入		300,000		500,000	8,900,000	9,200,000	△ 9,200,000	500,000
拠点区分間繰入金収入								0
収入								
その他の活動収入計(7)	3,500,000	300,000		500,000	8,900,000	9,700,000	△ 9,200,000	500,000
拠点区分間繰入金支出				5,700,000		9,200,000	△ 9,200,000	0
支出								
その他の活動支出計(8)	3,500,000	0		5,700,000	0	9,200,000	△ 9,200,000	0
収入								
その他の活動収入計(9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	300,000		△ 5,200,000	8,900,000	500,000	0	500,000
支出								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,264,513	△ 8,131,801	374,672	380,459	△ 496,864	△ 11,138,047	0	△ 11,138,047
収入								
前期未支払資金残高(11)	9,434,919	2,543,769	3,413,158	10,176,418	801,104	26,369,368		26,369,368
支出	6,170,406	△ 5,588,032	3,787,830	10,556,877	304,240	15,231,321	0	15,231,321
当期未支払資金残高(10)+(11)								

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	南砂複合施設	オアシス・プラス	ピアワーク・オアシス	ウィル・オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,036,652	19,087,167	8,183,793	11,572,675	8,702,715	80,583,002	△ 39,332,816	41,250,186
現金預金	4,315,331	1,098,624	1,814,637	2,023,013	123,170	9,374,675		9,374,675
事業未収金	0	10,343,487	5,331,778	7,936,532	525,697	24,137,494		24,137,494
未収補助金		2,796,458	297,000	297,000	297,000	3,687,458		3,687,458
原材料			185,174	57,494		242,668		242,668
立替金	127,971	120,550	0	0	0	248,521		248,521
前払金	106,048	1,728,048	555,304	613,122	556,848	3,559,370		3,559,370
拠点区分間貸付金	28,487,302	0	0	645,514	0	29,132,816	△ 29,132,816	0
その他の流動資産	0	3,000,000			7,200,000	10,200,000	△ 10,200,000	0
固定資産	10,036,005	2,950,260	3,134,244	3,384,950	2,631,788	22,137,247		22,137,247
基本財産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	36,005	2,950,260	3,134,244	3,384,950	2,631,788	12,137,247		12,137,247
建物附属設備		2,016,000			1,188,000	3,204,000		3,204,000
建物附属設備減価償却累計額		△ 2,015,993			△ 59,697	△ 2,075,690		△ 2,075,690
車両運搬具	808,000		1,386,196		2,194,196	2,194,196		2,194,196
車両運搬具減価償却累計額	△ 807,998		△ 404,307		△ 1,212,305	△ 1,212,305		△ 1,212,305
器具及び備品	651,221	3,073,677	5,098,868	2,050,403	3,368,451	14,242,620		14,242,620
器具及び備品減価償却累計額	△ 651,218	△ 1,578,994	△ 4,359,052	△ 1,150,883	△ 2,920,966	△ 10,661,143		△ 10,661,143
権利	36,000	1,455,570	36,000	1,630,430	1,056,000	4,214,000		4,214,000
ソフトウェア		190,400				190,400		190,400
工賃変動積立資産			1,179,419	590,000		590,000		590,000
設備等整備積立資産			6,750	265,000		1,444,419		1,444,419
その他の固定資産					6,750	6,750		6,750
資産の部合計	43,072,657	22,037,427	11,318,037	14,957,625	11,334,503	102,720,249	△ 39,332,816	63,387,433
流動負債	26,866,246	24,675,199	4,210,789	958,304	8,396,475	65,109,013	△ 39,332,816	25,776,197
短期運営資金借入金	13,000,000	0				13,000,000		13,000,000
事業未払金	27,873	2,065,841	684,143	654,341	41,058	3,493,256		3,493,256
未払費用	5,876,870					5,876,870		5,876,870
預り金	103,880	1,356,326	0	0	21,586	1,481,792		1,481,792
職員預り金	609,421	0	0	0	0	609,421		609,421
拠点区分間借入金	0	20,501,815	311,176	0	8,319,825	29,132,816	△ 29,132,816	0
仮受金	37,502	665,417	8,170	73,863	16,006	800,958		800,958
未払消費税等	10,700	65,800	207,300	230,100		513,900		513,900
その他の流動負債	7,200,000	0	3,000,000	0	0	10,200,000	△ 10,200,000	0
負債の部合計	26,866,246	24,675,199	4,210,789	958,304	8,396,475	65,109,013	△ 39,332,816	25,776,197
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		1,214,844	776,559	287,100	287,100	2,565,603		2,565,603
その他の積立金			1,179,419	855,000		2,034,419		2,034,419
工賃変動積立金				590,000		590,000		590,000
設備等整備積立金			1,179,419	265,000		1,444,419		1,444,419
設備等整備積立資産		△ 3,852,616	5,151,270	12,857,221	23,011,214	23,011,214	0	23,011,214
次期繰越活動増減差額	△ 3,283,380	△ 8,214,196	54,933	255,892	1,797,669	△ 9,389,082		△ 9,389,082
(うち当期活動増減差額)	16,206,411	△ 2,637,772	7,107,248	13,999,321	2,936,028	37,611,236	0	37,611,236
純資産の部合計	43,072,657	22,037,427	11,318,037	14,957,625	11,334,503	102,720,249	△ 39,332,816	63,387,433
負債及び純資産の部合計								

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 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)

「本部」

イ 南砂複合施設 拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助 クローバーハウス」

「共同生活援助 第2クローバーハウス」

「就労継続支援B型 コム・ハウス」

ウ オアシスプラス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 オアシス・プラス」

エ ピアワーク・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型 ピアワーク・オアシス」

「就労移行支援 ピアワーク・オアシス」

オ ウィル・オアシス 拠点(社会福祉事業)

「地域活動支援 センター ウィル・オアシス」

「特定相談支援事業 ウィル・オアシス」

「一般相談支援事業 ウィル・オアシス」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ウィル・オアシス拠点がH29.4より事業所を移転している。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によって

いる。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によ

っている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))はサービス区分が一つ

のため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（南砂複合施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) 南砂複合施設拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 共同生活援助 クローバーハウス
 - イ 共同生活援助 第2クローバーハウス
 - ウ 就労継続支援B型 コム・ハウス
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（オアシス・プラス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) オアシス・プラス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))はサービス区分が一つのため省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（ピアワーク・オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) ピアワーク・オアシス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 就労継続支援B型 ピアワーク・オアシス
 - イ 就労移行支援 ピアワーク・オアシス
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 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
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 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
8. 重要な後発事象
該当なし
9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（ウィル・オアシス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降については定額法によっている。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) ウィル・オアシス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
 - ア 地域活動支援センター ウィル・オアシス
 - イ 特定相談支援事業 ウィル・オアシス
 - ウ 一般相談支援事業 ウィル・オアシス
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 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
該当なし
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 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
 8. 重要な後発事象
該当なし
 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし
- H29.4より事業所を移転している。