

# 平成 2 9 年度決算

社会福祉法人阿吽会  
特別養護老人ホーム穂の国荘  
短期入所生活介護事業所穂の国荘  
通所介護事業所デイサービスセンター穂の国荘  
居宅介護支援事業所穂の国荘  
障害福祉サービス事業所ほのくに  
共同生活援助事業所ほのくにホーム

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
 (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	466,660,000	472,003,933	5,343,933
		就労支援事業収入	21,430,000	21,524,609	94,609
		障害福祉サービス等事業収入	105,720,000	105,347,822	-372,178
		借入金利息補助金収入	176,000	176,000	
		経常経費寄附金収入	11,000		-11,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,600	600
		その他の収入	4,850,000	4,866,966	16,966
	事業活動収入計(1)	598,848,000	603,920,930	5,072,930	
	支出	人件費支出	425,420,000	420,681,554	4,738,446
		事業費支出	94,010,000	90,592,458	3,417,542
事務費支出		65,615,000	62,979,509	2,635,491	
就労支援事業支出		21,430,000	20,701,867	728,133	
支払利息支出		870,000	861,050	8,950	
事業活動支出計(2)		607,345,000	595,816,438	11,528,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,497,000	8,104,492	16,601,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,762,000	2,762,000	
		施設整備等収入計(4)	2,762,000	2,762,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000
		固定資産取得支出	6,370,000	6,306,540	63,460
		施設整備等支出計(5)	12,720,000	12,650,540	69,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,958,000	-9,888,540	69,460	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	21,693,000	21,693,000	
		その他の活動による収入計(7)	21,693,000	21,693,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	21,693,000	21,693,000	
		その他の活動支出計(8)	21,693,000	21,693,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,455,000	-1,784,048	16,670,952	
前期末支払資金残高(12)		339,617,069	344,013,613	4,396,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,162,069	342,229,565	21,067,496	

事業区分資金収支内訳書  
(目) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

事業区分	勘定科目	前の国柱拠点										合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		本部会計	特別養護老人ホーム △別の国柱	短所入所生活介護 事業所別の国柱	通所介護事業所等 併せて△別の国柱	居宅介護支援事業 所別の国柱	就労継続支援B型	生活介護	非障生活援助事業 所ほかのくにホーム	ほのくに拠点						
事業活動による収支	収入	176,000	290,903,405	69,656,845	82,994,304	20,449,379	4,888,826	16,635,783	22,536,113	472,003,933	-11,819,653	472,003,933	4,888,826	16,635,783	22,536,113	472,003,933
	支出	1,600	2,646,337	205,492	810,510	67,070	358,176	569,001	210,389	4,866,966	-1,600	4,866,966	358,176	569,001	210,389	4,866,966
	収入	177,600	301,519,742	69,862,337	83,804,814	20,516,449	21,995,793	83,267,702	22,746,493	603,920,930	-11,819,653	603,920,930	21,995,793	83,267,702	22,746,493	603,920,930
	支出	319,765	204,878,944	58,420,000	72,431,928	20,432,061	21,352,917	33,951,929	8,895,110	420,681,554	-1,600	420,681,554	21,352,917	33,951,929	8,895,110	420,681,554
	収入	486,664	61,282,112	8,589,995	8,740,804	258,407	1,836,427	5,143,236	3,180,266	90,592,458	-11,644,153	90,592,458	1,836,427	5,143,236	3,180,266	90,592,458
	支出	806,429	308,197,940	73,100,257	86,382,391	22,596,479	29,606,950	61,973,200	13,152,792	595,816,438	-11,819,653	583,996,785	29,606,950	61,973,200	13,152,792	583,996,785
	収入	-628,829	-6,648,198	-3,237,920	-2,577,577	-2,080,030	-7,611,157	21,294,502	9,593,701	8,104,492	2,762,000	8,104,492	-7,611,157	21,294,502	9,593,701	2,762,000
	支出	1,037,000			1,725,000					3,744,000	2,762,000	2,762,000				2,762,000
	収入	1,037,000			3,844,940	193,600		650,000	1,950,000	3,744,000	6,344,000	6,344,000				6,344,000
	支出					193,600		567,000	1,701,000		6,306,540	6,306,540				6,306,540
その他の活動による収支	収入	1,037,000			3,844,940	193,600	1,217,000	3,651,000	3,744,000	12,650,540	-17,413,000	12,650,540	1,217,000	3,651,000	3,744,000	12,650,540
	支出	930,000	12,200,000		-2,119,940	-193,600	-1,217,000	-3,651,000	-3,744,000	-9,888,540	-17,413,000	-9,888,540				-9,888,540
	収入	930,000	12,200,000		3,350,000	3,350,000	5,213,000	21,693,000	21,693,000	4,280,000	-17,413,000	4,280,000				4,280,000
	支出	1,213,000	4,280,000		3,350,000	3,350,000	5,213,000	21,693,000	21,693,000	4,280,000	-17,413,000	4,280,000				4,280,000
	収入	1,213,000	4,280,000		3,350,000	3,350,000	5,213,000	21,693,000	21,693,000	4,280,000	-17,413,000	4,280,000				4,280,000
	支出						2,320,000	8,580,000	5,300,000							
	収入	1,213,000	4,280,000		3,350,000	3,350,000	5,213,000	21,693,000	21,693,000	4,280,000	-17,413,000	4,280,000				4,280,000
	支出						2,320,000	8,580,000	5,300,000							
	収入	1,213,000	4,280,000		3,350,000	3,350,000	5,213,000	21,693,000	21,693,000	4,280,000	-17,413,000	4,280,000				4,280,000
	支出						2,320,000	8,580,000	5,300,000							
前期未支払資金繰高(10)+(11)	前期未支払資金繰高(10)	6,413,668	117,918,638	52,474,123	63,855,857	16,304,905	5,567,601	65,838,110	14,640,711	344,013,613	-17,413,000	344,013,613	5,567,601	65,838,110	14,640,711	344,013,613
	前期未支払資金繰高(10)+(11)	6,538,839	119,190,440	49,236,203	59,188,340	17,381,275	632,444	74,901,612	15,190,412	342,229,565	-17,413,000	342,229,565	632,444	74,901,612	15,190,412	342,229,565

穂の国荘拠点拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	466,660,000	472,003,933	5,343,933
	施設介護料収入	297,000,000	298,903,405	1,903,405
	介護報酬収入	235,000,000	235,500,828	500,828
	利用者負担金収入(一般)	62,000,000	63,402,577	1,402,577
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,270,000	119,337,617	2,067,617
	介護報酬収入	114,500,000	116,404,263	1,904,263
	介護予防報酬収入	2,770,000	2,933,354	163,354
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,950,000	33,313,532	1,363,532
	介護負担金収入(一般)	31,660,000	33,003,767	1,343,767
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	309,765	19,765
	居宅介護支援介護料収入	20,440,000	20,449,379	9,379
	居宅介護支援介護料収入	20,440,000	20,449,379	9,379
	借入金利息補助金収入	176,000	176,000	
	借入金利息補助金収入	176,000	176,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
	経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,600	600
	受取利息配当金収入	1,000	1,600	600
	その他の収入	3,660,000	3,729,409	69,409
	受入研修費収入	300,000	260,500	-39,500
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,481,260	-18,740
	雑収入	860,000	987,649	127,649
	事業活動収入計(1)		470,498,000	475,910,942
支出	人件費支出	360,640,000	356,482,198	4,157,802
	役員報酬支出	350,000	319,765	30,235
	職員給料支出	199,900,000	197,803,419	2,096,581
	職員賞与支出	52,300,000	52,150,759	149,241
	非常勤職員給与支出	54,730,000	53,939,780	790,220
	退職給付支出	8,190,000	8,094,800	95,200
	法定福利費支出	45,170,000	44,173,675	996,325
	事業費支出	81,100,000	79,271,318	1,828,682
	給食費支出	36,950,000	36,701,374	248,626
	介護用品費支出	9,060,000	8,845,360	214,640
	医薬品費支出	1,920,000	1,736,469	183,531
	保健衛生費支出	3,110,000	2,960,738	149,262
	被服費支出	3,810,000	3,758,331	51,669
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,056,044	113,956
	日用品費支出	740,000	716,039	23,961
	水道光熱費支出	12,400,000	12,055,793	344,207
	燃料費支出	2,000,000	1,967,371	32,629
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,839,536	210,464
	保険料支出	850,000	809,194	40,806
	貸借料支出	2,630,000	2,599,156	30,844
	車輛費支出	2,410,000	2,225,913	184,087
	事務費支出	56,862,000	55,329,980	1,532,020
	福利厚生費支出	1,760,000	1,683,235	76,765
	職員被服費支出	90,000	19,008	70,992
	旅費交通費支出	680,000	557,620	122,380
	研修研究費支出	130,000	12,000	118,000
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,475,485	94,515
	印刷製本費支出	80,000	59,400	20,600
	水道光熱費支出	1,750,000	1,649,050	100,950
	修繕費支出	3,920,000	3,677,979	242,021
	通信運搬費支出	890,000	829,661	60,339
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	340,000	303,367	36,633
	業務委託費支出	28,650,000	28,600,473	49,527
	手数料支出	2,150,000	2,070,718	79,282
	保険料支出	350,000	343,180	6,820
	貸借料支出	6,130,000	6,031,170	98,830
	土地・建物貸借料支出	740,000	740,000	
	租税公課支出	80,000	72,600	7,400
	保守料支出	4,650,000	4,559,178	90,822
渉外費支出	70,000	63,527	6,473	
諸会費支出	570,000	523,100	46,900	
雑支出	2,212,000	2,059,229	152,771	
事業活動支出計(2)		498,602,000	491,083,496	7,518,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,104,000	-15,172,554	12,931,446
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,762,000	2,762,000	
	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	
	施設整備等収入計(4)	2,762,000	2,762,000	
支出				
固定資産取得支出	4,100,000	4,038,540	61,460	
車輛運搬具取得支出	4,100,000	4,038,540	61,460	
施設整備等支出計(5)		4,100,000	4,038,540	61,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,338,000	-1,276,540	61,460
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	16,480,000	16,480,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,480,000	16,480,000	
	その他の活動による収入計(7)	16,480,000	16,480,000	
	支出			
サービス区分間繰入金支出	5,493,000	5,493,000		
サービス区分間繰入金支出	5,493,000	5,493,000		
その他の活動支出計(8)		5,493,000	5,493,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,987,000	10,987,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,455,000	-5,462,094	12,992,906
前期末支払資金残高(12)		252,570,647	256,967,191	4,396,544
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,115,647	251,505,097	17,389,450

ほのくに拠点拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	就労支援事業収入	21,430,000	21,524,609	94,609	
	クリーニング事業収入	2,900,000	3,010,486	110,486	
	軽作業事業収入	1,650,000	1,878,340	228,340	
	バック作業事業収入	2,530,000	2,528,496	-1,504	
	軽作業事業収入	1,800,000	1,773,823	-26,177	
	介護用品販売事業収入	12,550,000	12,333,464	-216,536	
	障害福祉サービス等事業収入	105,720,000	105,347,822	-372,178	
	自立支援給付費収入	93,920,000	94,126,360	206,360	
	介護給付費収入	63,000,000	63,472,638	472,638	
	訓練等給付費収入	30,920,000	30,653,722	-266,278	
	利用者負担金収入	10,500,000	10,003,147	-496,853	
	その他の事業収入	1,300,000	1,218,315	-81,685	
	市町村補助金収入	1,300,000	1,218,315	-81,685	
	経常経費寄附金収入	10,000		-10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		-10,000	
	その他の収入	1,190,000	1,137,557	-52,443	
	受入研修費収入	20,000	46,360	26,360	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,070,730	10,730	
	雑収入	110,000	20,467	-89,533	
	事業活動収入計(1)	128,350,000	128,009,988	-340,012	
	支出	人件費支出	64,780,000	64,199,356	580,644
		職員給料支出	29,900,000	29,760,690	139,310
		職員賞与支出	8,900,000	8,791,629	108,371
		非常勤職員給与支出	17,500,000	17,401,585	98,415
退職給付支出		880,000	791,100	88,900	
法定福利費支出		7,600,000	7,454,352	145,648	
事業費支出		12,910,000	11,321,140	1,588,860	
給食費支出		6,760,000	6,089,290	670,710	
医薬品費支出		110,000	7,718	102,282	
保健衛生費支出		400,000	322,950	77,050	
被服費支出		80,000	1,160	78,840	
教養娯楽費支出		150,000	72,855	77,145	
日用品費支出		340,000	224,898	115,102	
水道光熱費支出		2,500,000	2,263,062	236,938	
消耗器具備品費支出		450,000	372,340	77,660	
保険料支出		470,000	399,346	70,654	
車輛費支出		1,650,000	1,567,521	82,479	
事務費支出		8,753,000	7,649,529	1,103,471	
福利厚生費支出		350,000	297,178	52,822	
職員被服費支出		50,000	48,222	1,778	
旅費交通費支出		130,000	54,740	75,260	
研修研究費支出		30,000	16,600	13,400	
事務消耗品費支出		450,000	285,278	164,722	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		500,000	425,325	74,675	
修繕費支出		350,000	201,312	148,688	
通信運搬費支出		530,000	489,610	40,390	
広報費支出		10,000	2,000	8,000	
業務委託費支出		3,000,000	2,892,381	107,619	
手数料支出		130,000	73,300	56,700	
保険料支出		350,000	241,273	108,727	
貸借料支出		500,000	445,296	54,704	
土地・建物賃借料支出		480,000	480,000		
租税公課支出		30,000	24,900	5,100	
保守料支出		860,000	851,312	8,688	
諸会費支出		100,000	90,100	9,900	
雑支出		893,000	730,702	162,298	
就労支援事業支出		21,430,000	20,701,867	728,133	
就労支援事業販売原価支出		21,430,000	20,701,867	728,133	
クリーニング事業支出		1,480,000	1,465,941	14,059	
軽作業事業支出		250,000	215,342	34,658	
バック作業事業支出		350,000	339,716	10,284	
軽作業事業支出		650,000	511,459	138,541	
介護用品販売事業支出		11,600,000	11,270,259	329,741	
利用者工賃		7,100,000	6,899,150	200,850	
支払利息支出		870,000	861,050	8,950	
支払利息支出		870,000	861,050	8,950	
事業活動支出計(2)	108,743,000	104,732,942	4,010,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,607,000	23,277,046	3,670,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,350,000	6,344,000	6,000	
	固定資産取得支出	2,270,000	2,268,000	2,000	
器具及び備品取得支出	2,270,000	2,268,000	2,000		
施設整備等支出計(5)	8,620,000	8,612,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,620,000	-8,612,000	8,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	5,213,000	5,213,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,213,000	5,213,000		
	その他の活動による収入計(7)	5,213,000	5,213,000		
	サービス区分間繰入金支出	16,200,000	16,200,000		
	サービス区分間繰入金支出	16,200,000	16,200,000		
	その他の活動支出計(8)	16,200,000	16,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,987,000	-10,987,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,678,046	3,678,046		
前期末支払資金残高(12)	87,046,422	87,046,422			
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,046,422	90,724,468	3,678,046		

穂の国荘拠点拠点区分資金収支明細書  
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3  
(単位:円)

勘定科目	穂の国荘拠点						内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	特別養護老人ホーム 穂の国荘	短期入所生活介護 事業所穂の国荘	通所介護事業所等 サービスセンター穂の国荘	居宅介護支援事業 所穂の国荘				
収入	介護保険事業収入		298,903,405	69,656,845	82,994,304	20,449,379		472,003,933	
	施設介護料収入		298,903,405					298,903,405	
	介護報酬収入		235,500,828					235,500,828	
	利用者負担金収入(一般)		63,402,577					63,402,577	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			50,424,594	68,913,023			119,337,617	
	介護報酬収入			49,985,239	66,419,024			116,404,263	
	介護予防報酬収入			439,355	2,493,999			2,933,354	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			19,232,251	14,081,281			33,313,532	
	介護負担金収入(一般)			19,183,430	13,820,337			33,003,767	
	介護予防負担金収入(一般)			48,821	260,944			309,765	
	居宅介護支援介護料収入					20,449,379		20,449,379	
	居宅介護支援介護料収入					20,449,379		20,449,379	
	借入金利息補助金収入	176,000						176,000	
	借入金利息補助金収入	176,000						176,000	
	受取利息配当金収入	1,600						1,600	
	受取利息配当金収入	1,600						1,600	
	その他の収入		2,646,337	205,492	810,510	67,070		3,729,409	
受入研修費収入		254,500			6,000		260,500		
利用者等外給食費収入		1,636,200		783,990	61,070		2,481,260		
雑収入		755,637	205,492	26,520			987,649		
事業活動収入計(1)	177,600	301,549,742	69,862,337	83,804,814	20,516,449		475,910,942		
事業活動による収支	収入	人件費支出	319,765	204,878,944	58,420,000	72,431,428	20,432,061		356,482,198
		役員報酬支出	319,765						319,765
		職員給料支出		118,663,959	33,670,000	33,020,276	12,449,184		197,803,419
		職員賞与支出		31,086,391	7,920,000	9,230,723	3,913,645		52,150,759
		非常勤職員給与支出		26,258,403	8,080,000	18,570,577	1,030,800		53,939,780
		退職給付支出		5,030,000	1,650,000	935,900	478,900		8,094,800
		法定福利費支出		23,840,191	7,100,000	10,673,952	2,559,532		44,173,675
		事業費支出		61,282,112	8,989,995	8,740,804	258,407		79,271,318
		給食費支出		27,041,294	5,440,132	4,151,738	68,210		36,701,374
		介護用品費支出		8,830,225	15,135				8,845,360
		医薬品費支出		1,736,469					1,736,469
		保健衛生費支出		2,906,565	54,173				2,960,738
		被服費支出		2,994,949	763,382				3,758,331
		教養娯楽費支出		928,072		127,972			1,056,044
		日用品費支出		716,039					716,039
		水道光熱費支出		9,122,827	2,149,296	783,670			12,055,793
		燃料費支出		1,278,791	295,106	393,474			1,967,371
	消耗器具備品費支出		3,750,843	9,374	79,319			3,839,536	
	保険料支出		371,466	62,169	334,731		40,828	809,194	
	賃借料支出		804,900	201,228	1,593,028			2,599,156	
	車輦費支出		799,672		1,276,872		149,369	2,225,913	
	事務費支出	486,664	42,036,884	5,690,262	5,210,159	1,906,011		55,329,980	
	福利厚生費支出		1,264,503		345,747	72,985		1,683,235	
	職員被服費支出		19,008					19,008	
	旅費交通費支出	420,000	82,100		4,580	50,940		557,620	
	研修研究費支出		3,000			9,000		12,000	
	事務消耗品費支出		1,123,913		254,446	97,126		1,475,485	
	印刷製本費支出		50,000		9,400			59,400	
	水道光熱費支出		1,493,755	27,894	41,843	85,558		1,649,050	
	修繕費支出		3,507,879		170,100			3,677,979	
	通信運搬費支出		829,661					829,661	
	広報費支出		303,367					303,367	
	業務委託費支出		22,266,179	4,449,126	1,885,168			28,600,473	
	手数料支出	864	809,792	100,440	1,156,328	3,294		2,070,718	
	保険料支出		343,180				3,294	343,180	
	賃借料支出		3,419,148	389,271	665,643	1,557,108		6,031,170	
	土地・建物賃借料支出		740,000					740,000	
租税公課支出		72,600					72,600		
保守料支出		3,692,318	438,352	428,508			4,559,178		
渉外費支出		63,527					63,527		
諸会費支出	55,000	406,100	2,000	32,000	28,000		523,100		
雑支出	10,800	1,546,854	283,179	216,396	2,000		2,059,229		
事業活動支出計(2)	806,429	308,197,940	73,100,257	86,382,391	22,596,479		491,083,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-628,829	-6,648,198	-3,237,920	-2,577,577	-2,080,030		-15,172,554		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000			1,725,000		2,762,000	
		施設整備等補助金収入				1,725,000		1,725,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000					1,037,000	
	施設整備等収入計(4)	1,037,000			1,725,000		2,762,000		
	支出	固定資産取得支出				3,844,940	193,600	4,038,540	
車輦運搬具取得支出				3,844,940	193,600		4,038,540		
施設整備等支出計(5)				3,844,940	193,600		4,038,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000			-2,119,940	-193,600		-1,276,540		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	930,000	12,200,000		3,350,000		16,480,000	
		サービス区分間繰入金収入	930,000	12,200,000		3,350,000		16,480,000	
		その他の活動による収入計(7)	930,000	12,200,000		3,350,000		16,480,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,213,000	4,280,000				5,493,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,213,000	4,280,000					5,493,000	
その他の活動支出計(8)	1,213,000	4,280,000					5,493,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-283,000	7,920,000			3,350,000		10,987,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,171	1,271,802	-3,237,920	-4,697,517	1,076,370		-5,462,094		
前期末支払資金残高(11)	6,413,668	117,918,638	52,474,123	63,855,857	16,304,905		256,967,191		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,538,839	119,190,440	49,236,203	59,158,340	17,381,275		251,505,097		

ほのくに拠点拠点区分資金収支明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3  
(単位:円)

勘定科目		ほのくに拠点			内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続支援B型	生活介護	共同生活援助事業 所ほのくにホーム			
収入	就労支援事業収入	4,888,826	16,635,783			21,524,609	
	クリーニング事業収入	3,010,486				3,010,486	
	軽作業事業収入	1,878,340				1,878,340	
	バック作業事業収入		2,528,496			2,528,496	
	軽作業事業収入		1,773,823			1,773,823	
	介護用品販売事業収入		12,333,464			12,333,464	
	障害福祉サービス等事業収入	16,748,791	66,062,918	22,536,113		105,347,822	
	自立支援給付費収入	15,919,641	63,472,638	14,734,081		94,126,360	
	介護給付費収入		63,472,638			63,472,638	
	訓練等給付費収入	15,919,641		14,734,081		30,653,722	
	利用者負担金収入	829,150	2,590,280	6,583,717		10,003,147	
	その他の事業収入			1,218,315		1,218,315	
	市町村補助金収入			1,218,315		1,218,315	
	その他の収入	358,176	569,001	210,380		1,137,557	
	受入研修費収入	11,590	34,770			46,360	
	利用者等外給食費収入	341,465	518,885	210,380		1,070,730	
	雑収入	5,121	15,346			20,467	
	事業活動収入計(1)	21,995,793	83,267,702	22,746,493		128,009,988	
	事業活動による収支	人件費支出	21,352,917	33,951,329	8,895,110		64,199,356
		職員給料支出	11,146,522	15,327,500	3,286,668		29,760,690
職員賞与支出		3,574,942	4,211,837	1,004,850		8,791,629	
非常勤職員給与支出		3,788,109	9,790,065	3,823,411		17,401,585	
退職給付支出		228,500	462,300	100,300		791,100	
法定福利費支出		2,614,844	4,159,627	679,881		7,454,352	
事業費支出		2,116,148	6,024,726	3,180,266		11,321,140	
給食費支出		1,128,010	3,026,591	1,934,689		6,089,290	
医薬品費支出		677	2,021	5,020		7,718	
保健衛生費支出		71,787	249,209	1,954		322,950	
被服費支出		290	870			1,160	
教養娯楽費支出		18,055	54,152	648		72,855	
日用品費支出				224,898		224,898	
水道光熱費支出		321,107	963,315	978,640		2,263,062	
消耗器具備品費支出		92,150	276,348	3,842		372,340	
保険料支出		92,194	276,577	30,575		399,346	
車両費支出		391,878	1,175,643			1,567,521	
事務費支出		1,836,427	5,143,236	669,866		7,649,529	
福利厚生費支出		87,905	180,700	28,573		297,178	
職員被服費支出		12,056	36,166			48,222	
旅費交通費支出		47,870	2,290	4,580		54,740	
研修研究費支出		4,150	12,450			16,600	
事務消耗品費支出		68,746	206,205	10,327		285,278	
水道光熱費支出		106,332	318,993			425,325	
修繕費支出		30,510	91,530	79,272		201,312	
通信運搬費支出		81,220	243,604	164,786		489,610	
広報費支出		500	1,500			2,000	
業務委託費支出		726,074	2,166,307			2,892,381	
手数料支出		11,819	37,861	23,620		73,300	
保険料支出		63,186	57,487	120,600		241,273	
貸借料支出		104,916	314,724	25,656		445,296	
土地・建物貸借料支出		120,000	360,000			480,000	
租税公課支出		6,225	18,675			24,900	
保守料支出		160,335	481,005	209,972		851,312	
諸会費支出		22,525	67,575			90,100	
雑支出		182,058	546,164	2,480		730,702	
就労支援事業支出		4,188,083	16,513,784			20,701,867	
就労支援事業販売原価支出		4,188,083	16,513,784			20,701,867	
クリーニング事業支出		1,465,941				1,465,941	
軽作業事業支出		215,342				215,342	
バック作業事業支出		339,716			339,716		
軽作業事業支出		511,459			511,459		
介護用品販売事業支出		11,270,259			11,270,259		
利用者工賃	2,506,800	4,392,350			6,899,150		
支払利息支出	113,375	340,125	407,550		861,050		
支払利息支出	113,375	340,125	407,550		861,050		
事業活動支出計(2)	29,606,950	61,973,200	13,152,792		104,732,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,611,157	21,294,502	9,593,701		23,277,046		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	650,000	1,950,000	3,744,000		6,344,000	
	設備資金借入金元金償還支出	650,000	1,950,000	3,744,000		6,344,000	
	固定資産取得支出	567,000	1,701,000			2,268,000	
器具及び備品取得支出	567,000	1,701,000			2,268,000		
施設整備等支出計(5)	1,217,000	3,651,000	3,744,000		8,612,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,217,000	-3,651,000	-3,744,000		-8,612,000		
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	5,213,000				5,213,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,213,000				5,213,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,213,000				5,213,000	
	支出						
サービス区分間繰入金支出	2,320,000	8,580,000	5,300,000		16,200,000		
サービス区分間繰入金支出	2,320,000	8,580,000	5,300,000		16,200,000		
その他の活動支出計(8)	2,320,000	8,580,000	5,300,000		16,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,893,000	-8,580,000	-5,300,000		-10,987,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,935,157	9,063,502	549,701		3,678,046		
前期末支払資金残高(11)	6,567,601	65,838,110	14,640,711		87,046,422		
当期末支払資金残高(10)+(11)	632,444	74,901,612	15,190,412		90,724,468		

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	借入金利息補助金収入	176,000	176,000	
		借入金利息補助金収入	176,000	176,000	
		経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
		経常経費寄附金収入	1,000		-1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,600	600
		受取利息配当金収入	1,000	1,600	600
	事業活動収入計(1)	178,000	177,600	-400	
	支出	人件費支出	350,000	319,765	30,235
		役員報酬支出	350,000	319,765	30,235
		事務費支出	582,000	486,664	95,336
		旅費交通費支出	460,000	420,000	40,000
		研修研究費支出	10,000		10,000
		事務消耗品費支出	10,000		10,000
		通信運搬費支出	10,000		10,000
会議費支出		10,000		10,000	
手数料支出		10,000	864	9,136	
諸会費支出		60,000	55,000	5,000	
雑支出	12,000	10,800	1,200		
事業活動支出計(2)	932,000	806,429	125,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-754,000	-628,829	125,171		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,037,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	
	施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,037,000		
	支出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000	1,037,000			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	930,000	930,000	
		サービス区分間繰入金収入	930,000	930,000	
		その他の活動による収入計(7)	930,000	930,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,213,000	1,213,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,213,000	1,213,000	
	その他の活動支出計(8)	1,213,000	1,213,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-283,000	-283,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,171	125,171		
前期末支払資金残高(12)	6,330,030	6,413,668	83,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,330,030	6,538,839	208,809		



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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	297,000,000	298,903,405	1,903,405
	施設介護料収入	297,000,000	298,903,405	1,903,405
	介護報酬収入	235,000,000	235,500,828	500,828
	利用者負担金収入(一般)	62,000,000	63,402,577	1,402,577
	その他の収入	2,700,000	2,646,337	-53,663
	受入研修費収入	300,000	254,500	-45,500
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,636,200	-63,800
	雑収入	700,000	755,637	55,637
	事業活動収入計(1)	299,700,000	301,549,742	1,849,742
	支出			
	人件費支出	207,170,000	204,878,944	2,291,056
	職員給料支出	119,830,000	118,663,959	1,166,041
	職員賞与支出	31,130,000	31,086,391	43,609
	非常勤職員給与支出	26,600,000	26,258,403	341,597
	退職給付支出	5,110,000	5,030,000	80,000
	法定福利費支出	24,500,000	23,840,191	659,809
	事業費支出	62,470,000	61,282,112	1,187,888
	給食費支出	27,200,000	27,041,294	158,706
	介護用品費支出	9,000,000	8,830,225	169,775
医薬品費支出	1,900,000	1,736,469	163,531	
保健衛生費支出	3,000,000	2,906,565	93,435	
被服費支出	3,000,000	2,994,949	5,051	
教養娯楽費支出	1,000,000	928,072	71,928	
日用品費支出	720,000	716,039	3,961	
水道光熱費支出	9,450,000	9,122,827	327,173	
燃料費支出	1,300,000	1,278,791	21,209	
消耗器具備品費支出	3,900,000	3,750,843	149,157	
保険料支出	390,000	371,466	18,534	
賃借料支出	810,000	804,900	5,100	
車両費支出	800,000	799,672	328	
事務費支出	42,760,000	42,036,884	723,116	
福利厚生費支出	1,300,000	1,264,503	35,497	
職員被服費支出	50,000	19,008	30,992	
旅費交通費支出	100,000	82,100	17,900	
研修研究費支出	50,000	3,000	47,000	
事務消耗品費支出	1,150,000	1,123,913	26,087	
印刷製本費支出	50,000	50,000		
水道光熱費支出	1,550,000	1,493,755	56,245	
修繕費支出	3,700,000	3,507,879	192,121	
通信運搬費支出	850,000	829,661	20,339	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	310,000	303,367	6,633	
業務委託費支出	22,300,000	22,266,179	33,821	
手数料支出	850,000	809,792	40,208	
保険料支出	350,000	343,180	6,820	
賃借料支出	3,430,000	3,419,148	10,852	
土地・建物賃借料支出	740,000	740,000		
租税公課支出	80,000	72,600	7,400	
保守料支出	3,750,000	3,692,318	57,682	
渉外費支出	70,000	63,527	6,473	
諸会費支出	410,000	406,100	3,900	
雑支出	1,660,000	1,546,854	113,146	
事業活動支出計(2)	312,400,000	308,197,940	4,202,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,700,000	-6,648,198	6,051,802	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	
	その他の活動による収入計(7)	12,200,000	12,200,000	
	支出			
サービス区分間繰入金支出	4,280,000	4,280,000		
サービス区分間繰入金支出	4,280,000	4,280,000		
その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,280,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,920,000	7,920,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,780,000	1,271,802	6,051,802	
前期末支払資金残高(12)	117,911,124	117,918,638	7,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,131,124	119,190,440	6,059,316	

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	67,960,000	69,656,845	1,696,845
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,520,000	50,424,594	904,594
	介護報酬収入	49,100,000	49,985,239	885,239
	介護予防報酬収入	420,000	439,355	19,355
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,440,000	19,232,251	792,251
	介護負担金収入(一般)	18,400,000	19,183,430	783,430
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	48,821	8,821
	その他の収入	150,000	205,492	55,492
	雑収入	150,000	205,492	55,492
	事業活動収入計(1)	68,110,000	69,862,337	1,752,337
	支出			
	人件費支出	58,420,000	58,420,000	
	職員給料支出	33,670,000	33,670,000	
	職員賞与支出	7,920,000	7,920,000	
	非常勤職員給与支出	8,080,000	8,080,000	
	退職給付支出	1,650,000	1,650,000	
	法定福利費支出	7,100,000	7,100,000	
	事業費支出	9,230,000	8,989,995	240,005
	給食費支出	5,450,000	5,440,132	9,868
介護用品費支出	50,000	15,135	34,865	
医薬品費支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	100,000	54,173	45,827	
被服費支出	800,000	763,382	36,618	
教養娯楽費支出	10,000		10,000	
日用品費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	2,150,000	2,149,296	704	
燃料費支出	300,000	295,106	4,894	
消耗器具備品費支出	50,000	9,374	40,626	
保険料支出	70,000	62,169	7,831	
賃借料支出	220,000	201,228	18,772	
車輛費支出	10,000		10,000	
事務費支出	5,860,000	5,690,262	169,738	
福利厚生費支出	10,000		10,000	
職員被服費支出	10,000		10,000	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	10,000		10,000	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	40,000	27,894	12,106	
修繕費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	10,000		10,000	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	4,450,000	4,449,126	874	
手数料支出	110,000	100,440	9,560	
賃借料支出	400,000	389,271	10,729	
保守料支出	450,000	438,352	11,648	
諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
雑支出	300,000	283,179	16,821	
事業活動支出計(2)	73,510,000	73,100,257	409,743	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,400,000	-3,237,920	2,162,080	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,400,000	-3,237,920	2,162,080	
前期末支払資金残高(12)	52,139,421	52,474,123	334,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,739,421	49,236,203	2,496,782	

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	81,260,000	82,994,304	1,734,304
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,750,000	68,913,023	1,163,023
		介護報酬収入	65,400,000	66,419,024	1,019,024
		介護予防報酬収入	2,350,000	2,493,999	143,999
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,510,000	14,081,281	571,281
		介護負担金収入(一般)	13,260,000	13,820,337	560,337
		介護予防負担金収入(一般)	250,000	260,944	10,944
		その他の収入	710,000	810,510	100,510
		利用者等外給食費収入	700,000	783,990	83,990
		雑収入	10,000	26,520	16,520
	事業活動収入計(1)	81,970,000	83,804,814	1,834,814	
	支出	人件費支出	73,600,000	72,431,428	1,168,572
		職員給料支出	33,400,000	33,020,276	379,724
		職員賞与支出	9,250,000	9,230,723	19,277
		非常勤職員給与支出	19,000,000	18,570,577	429,423
		退職給付支出	950,000	935,900	14,100
		法定福利費支出	11,000,000	10,673,952	326,048
		事業費支出	9,000,000	8,740,804	259,196
		給食費支出	4,200,000	4,151,738	48,262
		介護用品費支出	10,000		10,000
		医薬品費支出	10,000		10,000
保健衛生費支出		10,000		10,000	
被服費支出		10,000		10,000	
教養娯楽費支出		160,000	127,972	32,028	
日用品費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		800,000	783,670	16,330	
燃料費支出		400,000	393,474	6,526	
消耗器具備品費支出		100,000	79,319	20,681	
保険料支出		340,000	334,731	5,269	
賃借料支出		1,600,000	1,593,028	6,972	
車輛費支出		1,350,000	1,276,872	73,128	
事務費支出		5,470,000	5,210,159	259,841	
福利厚生費支出		350,000	345,747	4,253	
職員被服費支出		10,000		10,000	
旅費交通費支出		10,000	4,580	5,420	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		300,000	254,446	45,554	
印刷製本費支出		10,000	9,400	600	
水道光熱費支出		60,000	41,843	18,157	
修繕費支出		200,000	170,100	29,900	
通信運搬費支出		10,000		10,000	
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	1,900,000	1,885,168	14,832		
手数料支出	1,170,000	1,156,328	13,672		
賃借料支出	700,000	665,643	34,357		
保守料支出	450,000	428,508	21,492		
諸会費支出	40,000	32,000	8,000		
雑支出	230,000	216,396	13,604		
事業活動支出計(2)	88,070,000	86,382,391	1,687,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,100,000	-2,577,577	3,522,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	
		施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	
		施設整備等収入計(4)	1,725,000	1,725,000	
	支出	固定資産取得支出	3,900,000	3,844,940	55,060
		車輛運搬具取得支出	3,900,000	3,844,940	55,060
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,844,940	55,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,175,000	-2,119,940	55,060		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,275,000	-4,697,517	3,577,483		
前期末支払資金残高(12)	61,729,224	63,855,857	2,126,633		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,454,224	59,158,340	5,704,116		

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,440,000	20,449,379	9,379
		居宅介護支援介護料収入	20,440,000	20,449,379	9,379
		居宅介護支援介護料収入	20,440,000	20,449,379	9,379
		その他の収入	100,000	67,070	-32,930
		受入研修費収入		6,000	6,000
		利用者等外給食費収入	100,000	61,070	-38,930
		事業活動収入計(1)	20,540,000	20,516,449	-23,551
	支出	人件費支出	21,100,000	20,432,061	667,939
		職員給料支出	13,000,000	12,449,184	550,816
		職員賞与支出	4,000,000	3,913,645	86,355
		非常勤職員給与支出	1,050,000	1,030,800	19,200
		退職給付支出	480,000	478,900	1,100
		法定福利費支出	2,570,000	2,559,532	10,468
		事業費支出	400,000	258,407	141,593
		給食費支出	100,000	68,210	31,790
		保険料支出	50,000	40,828	9,172
		車両費支出	250,000	149,369	100,631
		事務費支出	2,190,000	1,906,011	283,989
		福利厚生費支出	100,000	72,985	27,015
		職員被服費支出	20,000		20,000
旅費交通費支出		100,000	50,940	49,060	
研修研究費支出		50,000	9,000	41,000	
事務消耗品費支出		100,000	97,126	2,874	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出		100,000	85,558	14,442	
修繕費支出		10,000		10,000	
通信運搬費支出		10,000		10,000	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		10,000		10,000	
手数料支出		10,000	3,294	6,706	
賃借料支出		1,600,000	1,557,108	42,892	
諸会費支出	50,000	28,000	22,000		
雑支出	10,000	2,000	8,000		
	事業活動支出計(2)	23,690,000	22,596,479	1,093,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,150,000	-2,080,030	1,069,970	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	200,000	193,600	6,400
	支出	車両運搬具取得支出	200,000	193,600	6,400
		施設整備等支出計(5)	200,000	193,600	6,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-193,600	6,400	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,350,000	3,350,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,350,000	3,350,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,350,000	3,350,000	
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,350,000	3,350,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,076,370	1,076,370	
	前期末支払資金残高(12)	14,460,848	16,304,905	1,844,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,460,848	17,381,275	2,920,427	

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	決算	差異		
収入	就労支援事業収入	21,430,000	21,524,609	94,609		
	クリーニング事業収入	2,900,000	3,010,486	110,486		
	軽作業事業収入	1,650,000	1,878,340	228,340		
	バック作業事業収入	2,530,000	2,528,496	-1,504		
	軽作業事業収入	1,800,000	1,773,823	-26,177		
	介護用品販売事業収入	12,550,000	12,333,464	-216,536		
	障害福祉サービス等事業収入	82,500,000	82,811,709	311,709		
	自立支援給付費収入	79,200,000	79,392,279	192,279		
	介護給付費収入	63,000,000	63,472,638	472,638		
	訓練等給付費収入	16,200,000	15,919,641	-280,359		
	利用者負担金収入	3,300,000	3,419,430	119,430		
	経常経費寄附金収入	10,000		-10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		-10,000		
	その他の収入	970,000	927,177	-42,823		
	受入研修費収入	10,000	46,360	36,360		
	利用者等外給食費収入	860,000	860,350	350		
	雑収入	100,000	20,467	-79,533		
	事業活動収入計(1)	104,910,000	105,263,495	353,495		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	55,630,000	55,304,246	325,754
			職員給料支出	26,600,000	26,474,022	125,978
職員賞与支出			7,800,000	7,786,779	13,221	
非常勤職員給与支出			13,600,000	13,578,174	21,826	
退職給付支出			730,000	690,800	39,200	
法定福利費支出			6,900,000	6,774,471	125,529	
事業費支出			9,050,000	8,140,874	909,126	
給食費支出			4,600,000	4,154,601	445,399	
医薬品費支出			100,000	2,698	97,302	
保健衛生費支出			350,000	320,996	29,004	
被服費支出			80,000	1,160	78,840	
教養娯楽費支出			100,000	72,207	27,793	
日用品費支出			100,000		100,000	
水道光熱費支出			1,300,000	1,284,422	15,578	
消耗器具備品費支出			400,000	368,498	31,502	
保険料支出			370,000	368,771	1,229	
車輦費支出			1,650,000	1,567,521	82,479	
事務費支出			7,783,000	6,979,663	803,337	
福利厚生費支出			300,000	268,605	31,395	
職員被服費支出			50,000	48,222	1,778	
旅費交通費支出		100,000	50,160	49,840		
研修研究費支出		20,000	16,600	3,400		
事務消耗品費支出		400,000	274,951	125,049		
水道光熱費支出		500,000	425,325	74,675		
修繕費支出		200,000	122,040	77,960		
通信運搬費支出		350,000	324,824	25,176		
広報費支出		10,000	2,000	8,000		
業務委託費支出		3,000,000	2,892,381	107,619		
手数料支出		100,000	49,680	50,320		
保険料支出		200,000	120,673	79,327		
賃借料支出		450,000	419,640	30,360		
土地・建物賃借料支出		480,000	480,000			
租税公課支出		30,000	24,900	5,100		
保守料支出		650,000	641,340	8,660		
諸会費支出		100,000	90,100	9,900		
雑支出		843,000	728,222	114,778		
就労支援事業支出		21,430,000	20,701,867	728,133		
就労支援事業販売原価支出		21,430,000	20,701,867	728,133		
クリーニング事業支出		1,480,000	1,465,941	14,059		
軽作業事業支出		250,000	215,342	34,658		
バック作業事業支出	350,000	339,716	10,284			
軽作業事業支出	650,000	511,459	138,541			
介護用品販売事業支出	11,600,000	11,270,259	329,741			
利用者工賃	7,100,000	6,899,150	200,850			
支払利息支出	460,000	453,500	6,500			
支払利息支出	460,000	453,500	6,500			
事業活動支出計(2)	94,353,000	91,580,150	2,772,850			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,557,000	13,683,345	3,126,345			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000		
		固定資産取得支出	2,270,000	2,268,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	2,270,000	2,268,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	4,870,000	4,868,000	2,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,870,000	-4,868,000	2,000			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,213,000	5,213,000		
		サービス区分間繰入金収入	5,213,000	5,213,000		
		その他の活動による収入計(7)	5,213,000	5,213,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000		
		サービス区分間繰入金支出	10,900,000	10,900,000		
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,900,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,687,000	-5,687,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,128,345	3,128,345			
前期末支払資金残高(12)	72,405,711	72,405,711				
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,405,711	75,534,056	3,128,345			

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	23,220,000	22,536,113	-683,887
	自立支援給付費収入	14,720,000	14,734,081	14,081
	訓練等給付費収入	14,720,000	14,734,081	14,081
	利用者負担金収入	7,200,000	6,583,717	-616,283
	その他の事業収入	1,300,000	1,218,315	-81,685
	市町村補助金収入	1,300,000	1,218,315	-81,685
	その他の収入	220,000	210,380	-9,620
	受入研修費収入	10,000		-10,000
	利用者等外給食費収入	200,000	210,380	10,380
	雑収入	10,000		-10,000
	事業活動収入計(1)	23,440,000	22,746,493	-693,507
	支出			
	人件費支出	9,150,000	8,895,110	254,890
	職員給料支出	3,300,000	3,286,668	13,332
	職員賞与支出	1,100,000	1,004,850	95,150
	非常勤職員給与支出	3,900,000	3,823,411	76,589
	退職給付支出	150,000	100,300	49,700
	法定福利費支出	700,000	679,881	20,119
	事業費支出	3,860,000	3,180,266	679,734
	給食費支出	2,160,000	1,934,689	225,311
	医薬品費支出	10,000	5,020	4,980
	保健衛生費支出	50,000	1,954	48,046
	教養娯楽費支出	50,000	648	49,352
	日用品費支出	240,000	224,898	15,102
	水道光熱費支出	1,200,000	978,640	221,360
	消耗器具備品費支出	50,000	3,842	46,158
	保険料支出	100,000	30,575	69,425
	事務費支出	970,000	669,866	300,134
	福利厚生費支出	50,000	28,573	21,427
	旅費交通費支出	30,000	4,580	25,420
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	50,000	10,327	39,673
印刷製本費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	150,000	79,272	70,728	
通信運搬費支出	180,000	164,786	15,214	
手数料支出	30,000	23,620	6,380	
保険料支出	150,000	120,600	29,400	
貸借料支出	50,000	25,656	24,344	
保守料支出	210,000	209,972	28	
雑支出	50,000	2,480	47,520	
支払利息支出	410,000	407,550	2,450	
支払利息支出	410,000	407,550	2,450	
事業活動支出計(2)	14,390,000	13,152,792	1,237,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,000	9,593,701	543,701	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,744,000	6,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,744,000	6,000	
施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,744,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,750,000	-3,744,000	6,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
サービス区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000		
サービス区分間繰入金支出	5,300,000	5,300,000		
その他の活動支出計(8)	5,300,000	5,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,300,000	-5,300,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		549,701	549,701	
前期末支払資金残高(12)	14,640,711	14,640,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,640,711	15,190,412	549,701	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
 (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	472,003,933	472,676,374	-672,441
		就労支援事業収益	9,704,956	9,025,837	679,119
		障害福祉サービス等事業収益	105,347,822	99,258,768	6,089,054
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	587,056,711	581,060,979	5,995,732
	費用	人件費	422,763,701	423,714,313	-950,612
		事業費	78,948,305	76,144,711	2,803,594
		事務費	62,804,009	55,768,718	7,035,291
		就労支援事業費用	20,701,867	20,779,401	-77,534
		減価償却費	47,173,808	47,421,070	-247,262
国庫補助金等特別積立金取崩	-24,017,327	-23,833,611	-183,716		
サービス活動費用計(2)	608,374,363	599,994,602	8,379,761		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,317,652	-18,933,623	-2,384,029		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	176,000	196,000	-20,000
		受取利息配当金収益	1,600	1,750	-150
		その他のサービス活動外収益	4,866,966	4,786,674	80,292
		サービス活動外収益計(4)	5,044,566	4,984,424	60,142
	費用	支払利息	861,050	946,618	-85,568
		サービス活動外費用計(5)	861,050	946,618	-85,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,183,516	4,037,806	145,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,134,136	-14,895,817	-2,238,319		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,762,000	1,037,000	1,725,000
		サービス区分間繰入金収益	4,280,000		4,280,000
		特別収益計(8)	7,042,000	1,037,000	6,005,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
		サービス区分間繰入金費用	4,280,000		4,280,000
特別費用計(9)	6,005,000		6,005,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,037,000	1,037,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,097,136	-13,858,817	-2,238,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	539,365,823	553,224,640	-13,858,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,268,687	539,365,823	-16,097,136	
	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)	523,268,687	539,365,823	-16,097,136	





穂の国荘拠点拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	472,003,933	472,676,374	-672,441
	施設介護料収益	298,903,405	296,152,182	2,751,223
	介護報酬収益	235,500,828	235,391,209	109,619
	利用者負担金収益(一般)	63,402,577	60,760,973	2,641,604
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,337,617	124,619,158	-5,281,541
	介護報酬収益	116,404,263	120,592,034	-4,187,771
	介護予防報酬収益	2,933,354	4,027,124	-1,093,770
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	33,313,532	32,044,178	1,269,354
	介護負担金収益(一般)	33,003,767	31,539,069	1,464,698
	介護予防負担金収益(一般)	309,765	505,109	-195,344
	居宅介護支援介護料収益	20,449,379	19,860,856	588,523
居宅介護支援介護料収益	20,449,379	19,860,856	588,523	
サービス活動収益計(1)	472,003,933	472,676,374	-672,441	
サービス活動増減の部	人件費	358,474,162	362,775,187	-4,301,025
	役員報酬	319,765	371,340	-51,575
	職員給料	197,803,419	182,794,882	15,008,537
	職員賞与	36,940,213	50,102,088	-13,161,875
	賞与引当金繰入	17,202,510	15,210,546	1,991,964
	非常勤職員給与	53,939,780	63,922,674	-9,982,894
	退職給付費用	8,094,800	7,600,050	494,750
	法定福利費	44,173,675	42,773,607	1,400,068
	事業費	79,271,318	78,045,444	1,225,874
	給食費	36,701,374	37,403,109	-701,735
	介護用品費	8,845,360	10,094,995	-1,249,635
	医薬品費	1,736,469	2,080,450	-343,981
	保健衛生費	2,960,738	2,579,709	381,029
	被服費	3,758,331	3,677,169	81,162
	教養娯楽費	1,056,044	1,039,718	16,326
	日用品費	716,039	776,238	-60,199
	水道光熱費	12,055,793	10,067,703	1,988,090
	燃料費	1,967,371	1,545,480	421,891
	消耗器具備品費	3,839,536	3,749,985	89,551
	保険料	809,194	797,051	12,143
	賃借料	2,599,156	2,296,036	303,120
	車両費	2,225,913	1,937,801	288,112
	事務費	55,329,980	49,373,429	5,956,551
	福利厚生費	1,683,235	1,800,892	-117,657
	職員被服費	19,008	4,666	14,342
	旅費交通費	557,620	913,080	-355,460
	研修研究費	12,000	265,920	-253,920
	事務消耗品費	1,475,485	1,715,288	-239,803
	印刷製本費	59,400	77,760	-18,360
	水道光熱費	1,649,050	1,499,448	149,602
	修繕費	3,677,979	2,634,767	1,043,212
	通信運搬費	829,661	920,096	-90,435
	広報費	303,367	292,567	10,800
	業務委託費	28,600,473	22,876,134	5,724,339
	手数料	2,070,718	2,715,338	-644,620
	保険料	343,180	334,780	8,400
	賃借料	6,031,170	6,040,948	-9,778
	土地・建物賃借料	740,000	740,000	
	租税公課	72,600		72,600
	保守料	4,559,178	4,269,018	290,160
	渉外費	63,527	62,969	558
	諸会費	523,100	522,100	1,000
	雑費	2,059,229	1,687,658	371,571
	減価償却費	39,885,632	40,208,494	-322,862
	減価償却費	39,885,632	40,208,494	-322,862
	国庫補助金等特別積立金取崩	-21,384,023	-21,200,307	-183,716
	サービス活動費用計(2)	511,577,069	509,202,247	2,374,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,573,136	-36,525,873	-3,047,263	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	176,000	196,000	-20,000
	受取利息配当金収益	1,600	1,750	-150
	受取利息配当金収益	1,600	1,750	-150
	その他のサービス活動外収益	3,729,409	3,545,334	184,075
	受入研修費収益	260,500	347,880	-87,380
	利用者等外給食収益	2,481,260	2,501,350	-20,090
	雑収益	987,649	696,104	291,545
サービス活動外収益計(4)	3,907,009	3,743,084	163,925	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,907,009	3,743,084	163,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,666,127	-32,782,789	-2,883,338	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,762,000	1,037,000	1,725,000
	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,037,000	1,037,000	
	サービス区分間繰入金収益	16,480,000	23,072,000	-6,592,000
	サービス区分間繰入金収益	16,480,000	23,072,000	-6,592,000
	特別収益計(8)	19,242,000	24,109,000	-4,867,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000
	サービス区分間繰入金費用	5,493,000	20,333,000	-14,840,000
	サービス区分間繰入金費用	5,493,000	20,333,000	-14,840,000
特別費用計(9)	7,218,000	20,333,000	-13,115,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,024,000	3,776,000	8,248,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,642,127	-29,006,789	5,364,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,231,471	367,238,260	-29,006,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,589,344	338,231,471	-23,642,127
	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)	314,589,344	338,231,471	-23,642,127	

ほのくに拠点拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	21,524,609	21,619,186	-94,577	
	クリーニング事業収入	3,010,486	2,986,497	23,989	
	軽作業事業収入	1,878,340	1,702,811	175,529	
	バック作業事業収入	2,528,496	2,309,738	218,758	
	軽作業事業収入	1,773,823	1,726,907	46,916	
	介護用品販売事業収入	12,333,464	12,893,233	-559,769	
	障害福祉サービス等事業収益	105,347,822	99,258,768	6,089,054	
	自立支援給付費収益	94,126,360	88,345,568	5,780,792	
	介護給付費収益	63,472,638	60,301,030	3,171,608	
	訓練等給付費収益	30,653,722	28,044,538	2,609,184	
	利用者負担金収益	10,003,147	9,400,030	603,117	
	補助金事業収益		1,513,170	-1,513,170	
	補助金事業収益		1,513,170	-1,513,170	
	その他の事業収益	1,218,315		1,218,315	
	市町村補助金収益	1,218,315		1,218,315	
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000	
	サービス活動収益計(1)	126,872,431	120,977,954	5,894,477	
	費用	人件費	64,289,539	60,939,126	3,350,413
		職員給料	29,760,690	28,536,592	1,224,098
		職員賞与	6,134,142	8,296,782	-2,162,640
賞与引当金繰入		2,747,670	2,657,487	90,183	
非常勤職員給与		17,401,585	13,987,674	3,413,911	
退職給付費用		791,100	792,900	-1,800	
法定福利費		7,454,352	6,667,691	786,661	
事業費		11,321,140	10,692,616	628,524	
給食費		6,089,290	5,877,504	211,786	
医薬品費		7,718		7,718	
保健衛生費		322,950	311,946	11,004	
被服費		1,160		1,160	
教養娯楽費		72,855	52,445	20,410	
日用品費		224,898	239,412	-14,514	
水道光熱費		2,263,062	2,078,734	184,328	
消耗器具備品費		372,340	514,206	-141,866	
保険料		399,346	419,129	-19,783	
車両費		1,567,521	1,199,240	368,281	
事務費		7,649,529	6,395,289	1,254,240	
福利厚生費		297,178	248,295	48,883	
職員被服費		48,222		48,222	
旅費交通費		54,740	50,660	4,080	
研修研究費		16,600	28,300	-11,700	
事務消耗品費		285,278	224,961	60,317	
水道光熱費		425,325	298,148	127,177	
修繕費		201,312	50,976	150,336	
通信運搬費		489,610	488,976	634	
広報費		2,000		2,000	
業務委託費		2,892,381	2,835,089	57,292	
手数料		73,300	64,998	8,302	
保険料		241,273	167,684	73,589	
貸借料		445,296	442,272	3,024	
土地・建物貸借料		480,000	480,000		
租税公課		24,900		24,900	
保守料		851,312	329,672	521,640	
諸会費		90,100		90,100	
雑費		730,702	685,258	45,444	
就労支援事業費用		20,701,867	20,779,401	-77,534	
就労支援事業販売原価		20,701,867	20,779,401	-77,534	
当期就労支援事業製造原価		20,701,867	20,779,401	-77,534	
減価償却費		7,288,176	7,212,576	75,600	
減価償却費		7,288,176	7,212,576	75,600	
国庫補助金等特別積立金取崩		-2,633,304	-2,633,304		
サービス活動費用計(2)		108,616,947	103,385,704	5,231,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,255,484	17,592,250	663,234	
収益	その他のサービス活動外収益	1,137,557	1,241,340	-103,783	
	受入研修費収益	46,360	51,680	-5,320	
	利用者等外給食収益	1,070,730	1,043,290	27,440	
	雑収益	20,467	146,370	-125,903	
	サービス活動外収益計(4)	1,137,557	1,241,340	-103,783	
費用	支払利息	861,050	946,618	-85,568	
	支払利息	861,050	946,618	-85,568	
	サービス活動外費用計(5)	861,050	946,618	-85,568	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,507	294,722	-18,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,531,991	17,886,972	645,019	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	5,213,000	7,233,000	-2,020,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,213,000	7,233,000	-2,020,000	
	特別収益計(8)	5,213,000	7,233,000	-2,020,000	
	費用				
サービス区分間繰入金費用	16,200,000	9,972,000	6,228,000		
サービス区分間繰入金費用	16,200,000	9,972,000	6,228,000		
特別費用計(9)	16,200,000	9,972,000	6,228,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,987,000	-2,739,000	-8,248,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,544,991	15,147,972	-7,602,981	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	201,134,352	185,986,380	15,147,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,679,343	201,134,352	7,544,991	
	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)	208,679,343	201,134,352	7,544,991	

穂の国荘拠点拠点区分事業活動明細書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙4  
(単位:円)

勘定科目		穂の国荘拠点					拠点区分合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム穂の国荘	短期入所生活介護事業所穂の国荘	通所介護事業所サービスセンター穂の国	居宅介護支援事業所穂の国荘		
収益	介護保険事業収益		298,903,405	69,656,845	82,994,304	20,449,379	472,003,933	
	施設介護料収益		298,903,405				298,903,405	
	介護報酬収益		235,500,828				235,500,828	
	利用者負担金収益(一般)		63,402,577				63,402,577	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			50,424,594	68,913,023		119,337,617	
	介護報酬収益			49,985,239	66,419,024		116,404,263	
	介護予防報酬収益			439,355	2,493,999		2,933,354	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			19,232,251	14,081,281		33,313,532	
	介護負担金収益(一般)			19,183,430	13,820,337		33,003,767	
	介護予防負担金収益(一般)			48,821	260,944		309,765	
居宅介護支援介護料収益					20,449,379	20,449,379		
居宅介護支援介護料収益					20,449,379	20,449,379		
サービス活動収益計(1)		298,903,405	69,656,845	82,994,304	20,449,379	472,003,933		
サービス活動増減の部	費用	人件費	319,765	203,686,127	60,975,491	72,843,425	20,649,354	358,474,162
		役員報酬						319,765
		職員給料	319,765	118,663,959	33,670,000	33,020,276	12,449,184	197,803,419
		職員賞与		19,671,612	7,920,000	6,630,857	2,717,744	36,940,213
		賞与引当金繰入		10,221,962	2,555,491	3,011,863	1,413,194	17,202,510
		非常勤職員給与		26,258,403	8,080,000	18,570,577	1,030,800	53,939,780
		退職給付費用		5,030,000	1,650,000	935,900	478,900	8,094,800
		法定福利費		23,840,191	7,100,000	10,673,952	2,559,532	44,173,675
		事業費		61,282,112	8,989,995	8,740,804	258,407	79,271,318
		給食費		27,041,294	5,440,132	4,151,738	68,210	36,701,374
		介護用品費		8,830,225	15,135			8,845,360
		医薬品費		1,736,469				1,736,469
		保健衛生費		2,906,565	54,173			2,960,738
		被服費		2,994,949	763,382			3,758,331
		教養娯楽費		928,072			127,972	1,056,044
		日用品費		716,039				716,039
		水道光熱費		9,122,827		2,149,296	783,670	12,055,793
		燃料費		1,278,791		295,106	393,474	1,967,371
		消耗器具備品費		3,750,843		9,374	79,319	3,839,536
		保険料		371,466		62,169	334,731	40,828
	賃借料		804,900		201,228	1,593,028	2,599,156	
	車両費		799,672		1,276,872		2,225,913	
	事務費	486,664	42,036,884	5,690,262	5,210,159	1,906,011	55,329,980	
	福利厚生費		1,264,503		345,747	72,985	1,683,235	
	職員被服費		19,008				19,008	
	旅費交通費	420,000	82,100		4,580	50,940	557,620	
	研修研究費		3,000			9,000	12,000	
	事務消耗品費		1,123,913			254,446	1,475,485	
	印刷製本費		50,000			9,400	59,400	
	水道光熱費		1,493,755		27,894	41,843	1,649,050	
	修繕費		3,507,879			170,100	3,677,979	
	通信運搬費		829,661				829,661	
	広報費		303,367				303,367	
	業務委託費		22,266,179	4,449,126	1,885,168		28,600,473	
	手数料	864	809,792	100,440	1,156,328	3,294	2,070,718	
	保険料		343,180				343,180	
	賃借料		3,419,148	389,271	665,643	1,557,108	6,031,170	
	土地・建物賃借料		740,000				740,000	
	租税公課		72,600				72,600	
	保守料		3,692,318	438,352	428,508		4,559,178	
渉外費		63,527				63,527		
諸会費	55,000	406,100	2,000	32,000	28,000	523,100		
雑費	10,800	1,546,854	283,179	216,396	2,000	2,059,229		
減価償却費		35,433,444		3,874,217	577,971	39,885,632		
減価償却費		35,433,444		3,874,217	577,971	39,885,632		
国庫補助金等特別積立金取崩		-18,718,634		-2,045,606	-619,783	-21,384,023		
サービス活動費用計(2)	806,429	323,719,933	75,655,748	88,622,999	22,771,960	511,577,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-806,429	-24,816,528	-5,998,903	-5,628,695	-2,322,581	-39,573,136		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	176,000					176,000
		受取利息配当金収益	1,600					1,600
		受取利息配当金収益	1,600					1,600
		その他のサービス活動外収益		2,646,337	205,492	810,510	67,070	3,729,409
	受入研修費収益		254,500			6,000	260,500	
	利用者等外給食収益		1,636,200		783,990	61,070	2,481,260	
	雑収益		755,637	205,492	26,520		987,649	
サービス活動外収益計(4)	177,600	2,646,337	205,492	810,510	67,070	3,907,009		
費用	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,600	2,646,337	205,492	810,510	67,070	3,907,009	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-628,829	-22,170,191	-5,793,411	-4,818,185	-2,255,511	-35,666,127	

ほのくに拠点拠点区分事業活動明細書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙4  
 (単位:円)

勘定科目		ほのくに拠点			拠点区分合計	
		就労継続支援B型	生活介護	共同生活援助事業 所ほのくにホーム		
収益	就労支援事業収益	4,888,826	16,635,783		21,524,609	
	クリーニング事業収入	3,010,486			3,010,486	
	軽作業事業収入	1,878,340			1,878,340	
	バック作業事業収入		2,528,496		2,528,496	
	軽作業事業収入		1,773,823		1,773,823	
	介護用品販売事業収入		12,333,464		12,333,464	
	障害福祉サービス等事業収益	16,748,791	66,062,918	22,536,113	105,347,822	
	自立支援給付費収益	15,919,641	63,472,638	14,734,081	94,126,360	
	介護給付費収益		63,472,638		63,472,638	
	訓練等給付費収益	15,919,641		14,734,081	30,653,722	
	利用者負担金収益	829,150	2,590,280	6,583,717	10,003,147	
	その他の事業収益			1,218,315	1,218,315	
	市町村補助金収益			1,218,315	1,218,315	
サービス活動収益計(1)	21,637,617	82,698,701	22,536,113	126,872,431		
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,382,038	33,988,957	8,918,544	64,289,539
		職員給料	11,146,522	15,327,500	3,286,668	29,760,690
		職員賞与	2,493,112	2,933,413	707,617	6,134,142
		賞与引当金繰入	1,110,951	1,316,052	320,667	2,747,670
		非常勤職員給与	3,788,109	9,790,065	3,823,411	17,401,585
		退職給付費用	228,500	462,300	100,300	791,100
		法定福利費	2,614,844	4,159,627	679,881	7,454,352
		事業費	2,116,148	6,024,726	3,180,266	11,321,140
		給食費	1,128,010	3,026,591	1,934,689	6,089,290
		医薬品費	677	2,021	5,020	7,718
		保健衛生費	71,787	249,209	1,954	322,950
		被服費	290	870		1,160
		教養娯楽費	18,055	54,152	648	72,855
		日用品費			224,898	224,898
		水道光熱費	321,107	963,315	978,640	2,263,062
		消耗器具備品費	92,150	276,348	3,842	372,340
		保険料	92,194	276,577	30,575	399,346
		車両費	391,878	1,175,643		1,567,521
		事務費	1,836,427	5,143,236	669,866	7,649,529
		福利厚生費	87,905	180,700	28,573	297,178
		職員被服費	12,056	36,166		48,222
		旅費交通費	47,870	2,290	4,580	54,740
		研修研究費	4,150	12,450		16,600
		事務消耗品費	68,746	206,205	10,327	285,278
		水道光熱費	106,332	318,993		425,325
		修繕費	30,510	91,530	79,272	201,312
		通信運搬費	81,220	243,604	164,786	489,610
		広報費	500	1,500		2,000
		業務委託費	726,074	2,166,307		2,892,381
		手数料	11,819	37,861	23,620	73,300
		保険料	63,186	57,487	120,600	241,273
		賃借料	104,916	314,724	25,656	445,296
		土地・建物賃借料	120,000	360,000		480,000
		租税公課	6,225	18,675		24,900
		保守料	160,335	481,005	209,972	851,312
		諸会費	22,525	67,575		90,100
		雑費	182,058	546,164	2,480	730,702
		就労支援事業費用	4,188,083	16,513,784		20,701,867
		就労支援事業販売原価	4,188,083	16,513,784		20,701,867
		当期就労支援事業製造原価	4,188,083	16,513,784		20,701,867
減価償却費	5,243,176		2,045,000	7,288,176		
減価償却費	5,243,176		2,045,000	7,288,176		
国庫補助金等特別積立金取崩	-2,185,564		-447,740	-2,633,304		
サービス活動費用計(2)	32,580,308	61,670,703	14,365,936	108,616,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,942,691	21,027,998	8,170,177	18,255,484		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	358,176	569,001	210,380	1,137,557
		受入研修費収益	11,590	34,770		46,360
		利用者等外給食収益	341,465	518,885	210,380	1,070,730
		雑収益	5,121	15,346		20,467
	サービス活動外収益計(4)	358,176	569,001	210,380	1,137,557	
	費用	支払利息	113,375	340,125	407,550	861,050
支払利息		113,375	340,125	407,550	861,050	
サービス活動外費用計(5)	113,375	340,125	407,550	861,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,801	228,876	-197,170	276,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,697,890	21,256,874	7,973,007	18,531,991		

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	319,765	371,340	-51,575
		役員報酬	319,765	371,340	-51,575
		事務費	486,664	646,772	-160,108
		旅費交通費	420,000	580,000	-160,000
		手数料	864	972	-108
		諸会費 雑費	55,000 10,800	55,000 10,800	
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	-806,429	-1,018,112	211,683		
サービス活動外増減の部	収益				
		借入利息補助金収益			
		176,000	196,000	-20,000	
		受取利息配当金収益			
		1,600	1,750	-150	
		受取利息配当金収益			
		1,600	1,750	-150	
		サービス活動外収益計(4)			
		177,600	197,750	-20,150	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	177,600	197,750	-20,150		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	-628,829	-820,362	191,533		
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益			
		1,037,000	1,037,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		1,037,000	1,037,000		
		サービス区分間繰入金収益			
		930,000	1,100,000	-170,000	
		サービス区分間繰入金収益			
		930,000	1,100,000	-170,000	
		特別収益計(8)			
	1,967,000	2,137,000	-170,000		
費用					
	サービス区分間繰入金費用				
	1,213,000	1,233,000	-20,000		
	サービス区分間繰入金費用				
	1,213,000	1,233,000	-20,000		
	特別費用計(9)				
	1,213,000	1,233,000	-20,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	754,000	904,000	-150,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	125,171	83,638	41,533		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		6,413,668	6,330,030	83,638	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		6,538,839	6,413,668	125,171	
		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)				
	6,538,839	6,413,668	125,171		

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	前年度決算	増 減		
収益	介護保険事業収益	298,903,405	296,152,182	2,751,223		
	施設介護料収益	298,903,405	296,152,182	2,751,223		
	介護報酬収益	235,500,828	235,391,209	109,619		
	利用者負担金収益(一般)	63,402,577	60,760,973	2,641,604		
サービス活動収益計(1)		298,903,405	296,152,182	2,751,223		
サービス活動増減の部	費用	人件費	203,686,127	225,951,623	-22,265,496	
		職員給料	118,663,959	118,234,956	429,003	
		職員賞与	19,671,612	32,432,444	-12,760,832	
		賞与引当金繰入	10,221,962	11,414,779	-1,192,817	
		非常勤職員給与	26,258,403	32,045,154	-5,786,751	
		退職給付費用	5,030,000	5,177,850	-147,850	
		法定福利費	23,840,191	26,646,440	-2,806,249	
		事業費	61,282,112	59,874,906	1,407,206	
		給食費	27,041,294	27,169,840	-128,546	
		介護用品費	8,830,225	10,029,666	-1,199,441	
		医薬品費	1,736,469	2,030,450	-293,981	
		保健衛生費	2,906,565	2,501,783	404,782	
		被服費	2,994,949	2,941,736	53,213	
		教養娯楽費	928,072	918,833	9,239	
		日用品費	716,039	776,238	-60,199	
		水道光熱費	9,122,827	7,594,748	1,528,079	
		燃料費	1,278,791	994,562	284,229	
		消耗器具備品費	3,750,843	3,220,241	530,602	
		保険料	371,466	280,738	90,728	
		賃借料	804,900	620,091	184,809	
		車両費	799,672	795,980	3,692	
		事務費	42,036,884	39,357,343	2,679,541	
		福利厚生費	1,264,503	1,405,469	-140,966	
		職員被服費	19,008	4,666	14,342	
		旅費交通費	82,100	211,860	-129,760	
		研修研究費	3,000	239,920	-236,920	
		事務消耗品費	1,123,913	1,347,102	-223,189	
		印刷製本費	50,000	77,760	-27,760	
		水道光熱費	1,493,755	1,383,207	110,548	
		修繕費	3,507,879	2,388,257	1,119,622	
		通信運搬費	829,661	920,096	-90,435	
		広報費	303,367	292,567	10,800	
		業務委託費	22,266,179	18,073,159	4,193,020	
		手数料	809,792	2,443,196	-1,633,404	
		保険料	343,180	334,780	8,400	
		賃借料	3,419,148	3,422,752	-3,604	
		土地・建物賃借料	740,000	740,000		
		租税公課	72,600		72,600	
		保守料	3,692,318	3,928,818	-236,500	
		渉外費	63,527	62,969	558	
		諸会費	406,100	405,100	1,000	
		雑費	1,546,854	1,675,665	-128,811	
		減価償却費	35,433,444	35,509,106	-75,662	
		減価償却費	35,433,444	35,509,106	-75,662	
		国庫補助金等特別積立金取崩	-18,718,634	-18,718,634		
		サービス活動費用計(2)		323,719,933	341,974,344	-18,254,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,816,528	-45,822,162	21,005,634
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,646,337	2,567,825	78,512	
		受入研修費収益	254,500	347,880	-93,380	
		利用者等外給食収益	1,636,200	1,760,140	-123,940	
		雑収益	755,637	459,805	295,832	
		サービス活動外収益計(4)	2,646,337	2,567,825	78,512	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,646,337	2,567,825	78,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,170,191	-43,254,337	21,084,146		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	12,200,000	16,972,000	-4,772,000	
		サービス区分間繰入金収益	12,200,000	16,972,000	-4,772,000	
		特別収益計(8)	12,200,000	16,972,000	-4,772,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	4,280,000	1,100,000	3,180,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,280,000	1,100,000	3,180,000	
特別費用計(9)		4,280,000	1,100,000	3,180,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,920,000	15,872,000	-7,952,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,250,191	-27,382,337	13,132,146		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		183,555,337	210,937,674	-27,382,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,305,146	183,555,337	-14,250,191	
	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)		169,305,146	183,555,337	-14,250,191		

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	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	69,656,845	70,719,917	-1,063,072	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,424,594	52,727,781	-2,303,187	
	介護報酬収益	49,985,239	52,322,876	-2,337,637	
	介護予防報酬収益	439,355	404,905	34,450	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,232,251	17,992,136	1,240,115	
	介護負担金収益(一般)	19,183,430	17,900,502	1,282,928	
	介護予防負担金収益(一般)	48,821	91,634	-42,813	
	サービス活動収益計(1)	69,656,845	70,719,917	-1,063,072	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,975,491	53,075,000	7,900,491
		職員給料	33,670,000	29,275,000	4,395,000
		職員賞与	7,920,000	7,625,000	295,000
		賞与引当金繰入	2,555,491		2,555,491
		非常勤職員給与	8,080,000	7,775,000	305,000
		退職給付費用	1,650,000	1,350,000	300,000
		法定福利費	7,100,000	7,050,000	50,000
		事業費	8,989,995	8,893,481	96,514
		給食費	5,440,132	5,422,875	17,257
		介護用品費	15,135	65,329	-50,194
		医薬品費		50,000	-50,000
		保健衛生費	54,173	77,926	-23,753
		被服費	763,382	735,433	27,949
		水道光熱費	2,149,296	1,920,505	228,791
		燃料費	295,106	241,822	53,284
		消耗器具備品費	9,374	160,122	-150,748
		保険料	62,169	64,444	-2,275
		賃借料	201,228	155,025	46,203
		事務費	5,690,262	3,650,033	2,040,229
		水道光熱費	27,894	13,857	14,037
		業務委託費	4,449,126	3,135,336	1,313,790
		手数料	100,440	108,540	-8,100
		賃借料	389,271	390,300	-1,029
		保守料	438,352		438,352
		諸会費	2,000	2,000	
		雑費	283,179		283,179
	サービス活動費用計(2)	75,655,748	65,618,514	10,037,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,998,903	5,101,403	-11,100,306	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	205,492	233,299	-27,807
		雑収益	205,492	233,299	-27,807
		サービス活動外収益計(4)	205,492	233,299	-27,807
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,492	233,299	-27,807	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,793,411	5,334,702	-11,128,113	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		サービス区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		特別費用計(9)		5,000,000	-5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,000,000	5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,793,411	334,702	-6,128,113	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,474,123	52,139,421	334,702
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,680,712	52,474,123	-5,793,411
		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)	46,680,712	52,474,123	-5,793,411	

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	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	82,994,304	85,943,419	-2,949,115	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,913,023	71,891,377	-2,978,354	
		介護報酬収益	66,419,024	68,269,158	-1,850,134	
		介護予防報酬収益	2,493,999	3,622,219	-1,128,220	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,081,281	14,052,042	29,239	
		介護負担金収益(一般)	13,820,337	13,638,567	181,770	
		介護予防負担金収益(一般)	260,944	413,475	-152,531	
		サービス活動収益計(1)	82,994,304	85,943,419	-2,949,115	
		費用	人件費	72,843,425	61,439,448	11,403,977
			職員給料	33,020,276	22,396,769	10,623,507
			職員賞与	6,630,857	6,194,350	436,507
			賞与引当金繰入	3,011,863	2,599,866	411,997
			非常勤職員給与	18,570,577	23,075,520	-4,504,943
			退職給付費用	935,900	591,900	344,000
			法定福利費	10,673,952	6,581,043	4,092,909
			事業費	8,740,804	8,960,292	-219,488
			給食費	4,151,738	4,738,294	-586,556
			教養娯楽費	127,972	120,885	7,087
			水道光熱費	783,670	552,450	231,220
		燃料費	393,474	309,096	84,378	
		消耗器具備品費	79,319	369,622	-290,303	
		保険料	334,731	381,494	-46,763	
		賃借料	1,593,028	1,520,920	72,108	
		車両費	1,276,872	967,531	309,341	
		事務費	5,210,159	3,705,012	1,505,147	
		福利厚生費	345,747	299,396	46,351	
		旅費交通費	4,580	22,900	-18,320	
		研修研究費		26,000	-26,000	
		事務消耗品費	254,446	219,840	34,606	
		印刷製本費	9,400		9,400	
		水道光熱費	41,843	20,788	21,055	
		修繕費	170,100	246,510	-76,410	
		業務委託費	1,885,168	1,667,639	217,529	
		手数料	1,156,328	161,874	994,454	
		賃借料	665,643	666,672	-1,029	
		保守料	428,508	340,200	88,308	
		諸会費	32,000	32,000		
		雑費	216,396	1,193	215,203	
		減価償却費	3,874,217	4,141,583	-267,366	
		減価償却費	3,874,217	4,141,583	-267,366	
		国庫補助金等特別積立金取崩	-2,045,606	-1,861,890	-183,716	
		サービス活動費用計(2)	88,622,999	76,384,445	12,238,554	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,628,695	9,558,974	-15,187,669	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	810,510	688,100	122,410	
		利用者等外給食収益	783,990	685,100	98,890	
		雑収益	26,520	3,000	23,520	
		サービス活動外収益計(4)	810,510	688,100	122,410	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,510	688,100	122,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,818,185	10,247,074	-15,065,259		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
		施設整備等補助金収益	1,725,000		1,725,000	
		特別収益計(8)	1,725,000		1,725,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000		1,725,000	
	サービス区分間繰入金費用		13,000,000	-13,000,000		
	サービス区分間繰入金費用		13,000,000	-13,000,000		
	特別費用計(9)	1,725,000	13,000,000	-11,275,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,000,000	13,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,818,185	-2,752,926	-2,065,259		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,598,270	89,351,196	-2,752,926	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,780,085	86,598,270	-4,818,185	
		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)	81,780,085	86,598,270	-4,818,185	



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	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	20,449,379	19,860,856	588,523
	居宅介護支援介護料収益	20,449,379	19,860,856	588,523
	居宅介護支援介護料収益	20,449,379	19,860,856	588,523
	サービス活動収益計(1)	20,449,379	19,860,856	588,523
費用	人件費	20,649,354	21,937,776	-1,288,422
	職員給料	12,449,184	12,888,157	-438,973
	職員賞与	2,717,744	3,850,294	-1,132,550
	賞与引当金繰入	1,413,194	1,195,901	217,293
	非常勤職員給与	1,030,800	1,027,000	3,800
	退職給付費用	478,900	480,300	-1,400
	法定福利費	2,559,532	2,496,124	63,408
	事業費	258,407	316,765	-58,358
	給食費	68,210	72,100	-3,890
	保険料	40,828	70,375	-29,547
	車両費	149,369	174,290	-24,921
	事務費	1,906,011	2,014,269	-108,258
	福利厚生費	72,985	96,027	-23,042
	旅費交通費	50,940	98,320	-47,380
	研修研究費	9,000		9,000
	事務消耗品費	97,126	148,346	-51,220
	水道光熱費	85,558	81,596	3,962
	手数料	3,294	756	2,538
	賃借料	1,557,108	1,561,224	-4,116
	諸会費	28,000	28,000	
	雑費	2,000		2,000
	減価償却費	577,971	557,805	20,166
	減価償却費	577,971	557,805	20,166
	国庫補助金等特別積立金取崩	-619,783	-619,783	
	サービス活動費用計(2)	22,771,960	24,206,832	-1,434,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,322,581	-4,345,976	2,023,395
収益	その他のサービス活動外収益	67,070	56,110	10,960
	受入研修費収益	6,000		6,000
	利用者等外給食収益	61,070	56,110	4,960
	サービス活動外収益計(4)	67,070	56,110	10,960
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,070	56,110	10,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,255,511	-4,289,866	2,034,355	
収益	サービス区分間繰入金収益	3,350,000	5,000,000	-1,650,000
	サービス区分間繰入金収益	3,350,000	5,000,000	-1,650,000
	特別収益計(8)	3,350,000	5,000,000	-1,650,000
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,350,000	5,000,000	-1,650,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,489	710,134	384,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,190,073	8,479,939	710,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,284,562	9,190,073	1,094,489
	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)	10,284,562	9,190,073	1,094,489

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	前年度決算	増減		
収益	就労支援事業収益	21,524,609	21,619,186	-94,577		
	クリーニング事業収入	3,010,486	2,986,497	23,989		
	軽作業事業収入	1,878,340	1,702,811	175,529		
	バック作業事業収入	2,528,496	2,309,738	218,758		
	軽作業事業収入	1,773,823	1,726,907	46,916		
	介護用品販売事業収入	12,333,464	12,893,233	-559,769		
	障害福祉サービス等事業収益	82,811,709	78,809,548	4,002,161		
	自立支援給付費収益	79,392,279	75,431,798	3,960,481		
	介護給付費収益	63,472,638	60,301,030	3,171,608		
	訓練等給付費収益	15,919,641	15,130,768	788,873		
	利用者負担金収益	3,419,430	3,338,650	80,780		
	補助金事業収益		39,100	-39,100		
	補助金事業収益		39,100	-39,100		
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000		
	サービス活動収益計(1)	104,336,318	100,528,734	3,807,584		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	55,370,995	51,968,066	3,402,929
			職員給料	26,474,022	25,479,624	994,398
職員賞与			5,426,525	7,349,432	-1,922,907	
賞与引当金繰入			2,427,003	2,360,254	66,749	
非常勤職員給与			13,578,174	10,095,574	3,482,600	
退職給付費用			690,800	692,400	-1,600	
法定福利費			6,774,471	5,990,782	783,689	
事業費			8,140,874	7,680,339	460,535	
給食費			4,154,601	4,086,102	68,499	
医薬品費			2,698		2,698	
保健衛生費			320,996	311,946	9,050	
被服費			1,160		1,160	
教養娯楽費			72,207	51,145	21,062	
水道光熱費			1,284,422	1,192,599	91,823	
消耗器具備品費			368,498	453,075	-84,577	
保険料			368,771	386,232	-17,461	
車輜費			1,567,521	1,199,240	368,281	
事務費			6,979,663	5,912,164	1,067,499	
福利厚生費			268,605	215,079	53,526	
職員被服費			48,222		48,222	
旅費交通費			50,160	50,660	-500	
研修研究費			16,600	28,300	-11,700	
事務消耗品費			274,951	212,064	62,887	
水道光熱費		425,325	298,148	127,177		
修繕費		122,040	50,976	71,064		
通信運搬費		324,824	322,306	2,518		
広報費		2,000		2,000		
業務委託費		2,892,381	2,835,089	57,292		
手数料		49,680	45,104	4,576		
保険料		120,673	44,024	76,649		
貸借料		419,640	416,616	3,024		
土地・建物賃借料		480,000	480,000			
租税公課		24,900		24,900		
保守料		641,340	252,540	388,800		
諸会費		90,100		90,100		
雑費		728,222	661,258	66,964		
就労支援事業費用		20,701,867	20,779,401	-77,534		
就労支援事業販売原価		20,701,867	20,779,401	-77,534		
当期就労支援事業製造原価		20,701,867	20,779,401	-77,534		
減価償却費		5,243,176	5,167,576	75,600		
減価償却費		5,243,176	5,167,576	75,600		
国庫補助金等特別積立金取崩		-2,185,564	-2,185,564			
サービス活動費用計(2)		94,251,011	89,321,982	4,929,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,085,307	11,206,752	-1,121,445		
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	927,177	1,012,220	-85,043
			受入研修費収益	46,360	51,680	-5,320
			利用者等外給食収益	860,350	841,670	18,680
	雑収益		20,467	118,870	-98,403	
	サービス活動外収益計(4)	927,177	1,012,220	-85,043		
	費用	支払利息	453,500	503,500	-50,000	
支払利息	453,500	503,500	-50,000			
サービス活動外費用計(5)	453,500	503,500	-50,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,677	508,720	-35,043			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,558,984	11,715,472	-1,156,488			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	5,213,000	5,233,000	-20,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,213,000	5,233,000	-20,000	
		特別収益計(8)	5,213,000	5,233,000	-20,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	10,900,000	5,972,000	4,928,000	
		サービス区分間繰入金費用	10,900,000	5,972,000	4,928,000	
特別費用計(9)	10,900,000	5,972,000	4,928,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,687,000	-739,000	-4,948,000			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,871,984	10,976,472	-6,104,488		
	前期繰越活動増減差額(12)	162,247,308	151,270,836	10,976,472		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,119,292	162,247,308	4,871,984		
	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)	167,119,292	162,247,308	4,871,984			

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	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	22,536,113	20,449,220	2,086,893	
	自立支援給付費収益	14,734,081	12,913,770	1,820,311	
	訓練等給付費収益	14,734,081	12,913,770	1,820,311	
	利用者負担金収益	6,583,717	6,061,380	522,337	
	補助金事業収益		1,474,070	-1,474,070	
	補助金事業収益		1,474,070	-1,474,070	
	その他の事業収益	1,218,315		1,218,315	
	市町村補助金収益	1,218,315		1,218,315	
	サービス活動収益計(1)	22,536,113	20,449,220	2,086,893	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	8,918,544	8,971,060
職員給料			3,286,668	3,056,968	229,700
職員賞与			707,617	947,350	-239,733
賞与引当金繰入			320,667	297,233	23,434
非常勤職員給与			3,823,411	3,892,100	-68,689
退職給付費用			100,300	100,500	-200
法定福利費			679,881	676,909	2,972
事業費			3,180,266	3,012,277	167,989
給食費			1,934,689	1,791,402	143,287
医薬品費			5,020		5,020
保健衛生費			1,954		1,954
教養娯楽費			648	1,300	-652
日用品費			224,898	239,412	-14,514
水道光熱費			978,640	886,135	92,505
消耗器具備品費			3,842	61,131	-57,289
保険料			30,575	32,897	-2,322
事務費			669,866	483,125	186,741
福利厚生費			28,573	33,216	-4,643
旅費交通費			4,580		4,580
事務消耗品費			10,327	12,897	-2,570
修繕費			79,272		79,272
通信運搬費			164,786	166,670	-1,884
手数料			23,620	19,894	3,726
保険料			120,600	123,660	-3,060
賃借料			25,656	25,656	
保守料			209,972	77,132	132,840
雑費			2,480	24,000	-21,520
減価償却費			2,045,000	2,045,000	
減価償却費			2,045,000	2,045,000	
国庫補助金等特別積立金取崩			-447,740	-447,740	
サービス活動費用計(2)	14,365,936	14,063,722	302,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,177	6,385,498	1,784,679		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	210,380	229,120	-18,740
		利用者等外給食収益	210,380	201,620	8,760
		雑収益		27,500	-27,500
		サービス活動外収益計(4)	210,380	229,120	-18,740
	費用	支払利息	407,550	443,118	-35,568
支払利息	407,550	443,118	-35,568		
サービス活動外費用計(5)	407,550	443,118	-35,568		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-197,170	-213,998	16,828		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,973,007	6,171,500	1,801,507		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)		2,000,000	-2,000,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,300,000	4,000,000	1,300,000
		サービス区分間繰入金費用	5,300,000	4,000,000	1,300,000
特別費用計(9)	5,300,000	4,000,000	1,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,300,000	-2,000,000	-3,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,673,007	4,171,500	-1,498,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,887,044	34,715,544	4,171,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,560,051	38,887,044	2,673,007	
	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)	41,560,051	38,887,044	2,673,007	

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	22,536,113	20,449,220	2,086,893	
		自立支援給付費収益	14,734,081	12,913,770	1,820,311	
		訓練等給付費収益	14,734,081	12,913,770	1,820,311	
		利用者負担金収益	6,583,717	6,061,380	522,337	
		補助金事業収益		1,474,070	-1,474,070	
		補助金事業収益		1,474,070	-1,474,070	
		その他の事業収益	1,218,315		1,218,315	
		市町村補助金収益	1,218,315		1,218,315	
		サービス活動収益計(1)	22,536,113	20,449,220	2,086,893	
		費用	人件費	8,918,544	8,971,060	-52,516
			職員給料	3,286,668	3,056,968	229,700
			職員賞与	707,617	947,350	-239,733
			賞与引当金繰入	320,667	297,233	23,434
			非常勤職員給与	3,823,411	3,892,100	-68,689
			退職給付費用	100,300	100,500	-200
			法定福利費	679,881	676,909	2,972
			事業費	3,180,266	3,012,277	167,989
			給食費	1,934,689	1,791,402	143,287
			医薬品費	5,020		5,020
			保健衛生費	1,954		1,954
		教養娯楽費	648	1,300	-652	
		日用品費	224,898	239,412	-14,514	
		水道光熱費	978,640	886,135	92,505	
		消耗器具備品費	3,842	61,131	-57,289	
		保険料	30,575	32,897	-2,322	
		事務費	669,866	483,125	186,741	
		福利厚生費	28,573	33,216	-4,643	
		旅費交通費	4,580		4,580	
		事務消耗品費	10,327	12,897	-2,570	
		修繕費	79,272		79,272	
		通信運搬費	164,786	166,670	-1,884	
		手数料	23,620	19,894	3,726	
		保険料	120,600	123,660	-3,060	
		賃借料	25,656	25,656		
		保守料	209,972	77,132	132,840	
		雑費	2,480	24,000	-21,520	
		減価償却費	2,045,000	2,045,000		
		減価償却費	2,045,000	2,045,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩	-447,740	-447,740		
		サービス活動費用計(2)	14,365,936	14,063,722	302,214	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,177	6,385,498	1,784,679	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	210,380	229,120	-18,740	
		利用者等外給食収益	210,380	201,620	8,760	
		雑収益		27,500	-27,500	
		サービス活動外収益計(4)	210,380	229,120	-18,740	
	費用	支払利息	407,550	443,118	-35,568	
	支払利息	407,550	443,118	-35,568		
		サービス活動外費用計(5)	407,550	443,118	-35,568	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-197,170	-213,998	16,828	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,973,007	6,171,500	1,801,507	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000	
		特別収益計(8)		2,000,000	-2,000,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	5,300,000	4,000,000	1,300,000	
	サービス区分間繰入金費用	5,300,000	4,000,000	1,300,000		
		特別費用計(9)	5,300,000	4,000,000	1,300,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,300,000	-2,000,000	-3,300,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,673,007	4,171,500	-1,498,493	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,887,044	34,715,544	4,171,500	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,560,051	38,887,044	2,673,007	
		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)	41,560,051	38,887,044	2,673,007	

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	376,370,427	368,207,135	8,163,292	8,163,292
現金	278,189,218	272,581,869	5,607,349	5,607,349
預金	37,937	38,386	-449	-449
有価証券	278,151,281	272,543,483	5,607,798	5,607,798
事業未収金	98,181,209	95,581,243	2,599,966	2,599,966
未収補助金				
立替金		44,023	-44,023	-44,023
前払費用				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	877,532,239	917,441,607	-39,909,368	-39,909,368
基本財産	798,051,162	819,133,026	-21,081,864	-21,081,864
土地				
建物	698,729,162	719,811,026	-21,081,864	-21,081,864
定期預金	1,000,000	1,000,000		
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	79,481,077	98,308,581	-18,827,504	-18,827,504
土地				
建物	1,163,753	11,098,211	-9,934,458	-9,934,458
構築物				
機械及び装置	28,519,164	34,310,079	-5,790,915	-5,790,915
車両運搬具	4,292,981	2,845,050	1,447,931	1,447,931
器具及び備品	15,956,909	21,464,871	-5,507,962	-5,507,962
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
権利				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	29,548,270		29,548,270	
その他の積立資産				
その他の固定資産				
退職共済預け金				
資産の部合計	1,253,902,666	1,285,648,742	-31,746,076	-31,746,076
純資産の部合計	1,107,991,354	1,146,380,817	-38,389,463	-38,389,463
負債及び純資産の部合計	1,253,902,666	1,285,648,742	-31,746,076	-31,746,076
流動負債				
短期運営資金借入金				
事業未払金	24,879,239	19,604,295	5,274,944	5,274,944
その他の未払金	6,344,000	6,344,000		
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金	37,570	37,885	-315	-315
職員預り金	9,224,053	4,551,342	4,672,711	4,672,711
賞与引当金	19,950,180	17,868,033	2,082,147	2,082,147
その他の流動負債				
固定負債	85,476,270	90,862,370	-5,386,100	-5,386,100
設備資金借入金				
長期運営資金借入金	55,928,000	62,272,000	-6,344,000	-6,344,000
退職給付引当金				
その他の固定負債	29,548,270	28,590,370	957,900	957,900
負債の部合計	145,911,312	139,267,925	6,643,387	6,643,387
純資産の部				
基本金	173,457,719	173,457,719		
基本金	173,457,719	173,457,719		
国庫補助金等特別積立金	396,772,668	419,064,995	-22,292,327	-22,292,327
国庫補助金等特別積立金	396,772,668	419,064,995	-22,292,327	-22,292,327
その他の積立金	14,492,280	14,492,280		
その他の積立金				
移行時特別積立金	14,492,280	14,492,280		
次期繰越活動増減差額	523,268,687	539,365,823	-16,097,136	-16,097,136
次期繰越活動増減差額	523,268,687	539,365,823	-16,097,136	-16,097,136
(うち当期活動増減差額)	-16,097,136	-13,858,817	-2,238,319	-2,238,319

附注

移行時特別積立金の積立不足額

14,492,280 円

事業区分貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	拠点				拠点		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム △拠点の国荘	毎期入所生活介護 事業所總の国荘	通所介護事業所 件七ヶ所の國	居宅介護支援事業 所總の国荘	就労継続支援B型			
流動資産	6,542,304	141,230,603	50,269,323	63,120,307	18,052,670	78,466,619	376,370,427	-1,063,588	375,306,839
現金預金	6,542,304	91,093,272	39,151,816	48,897,124	14,461,821	62,908,851	278,189,218		278,189,218
事業未収金		50,197,331	11,117,507	14,223,183	3,590,849	15,359,660	98,181,209	-1,063,588	97,117,621
前払金						198,108			
固定資産	1,000,000	539,432,645		61,969,471	13,412,864	2,268,000	877,532,239		877,532,239
基本財産	1,000,000	481,912,458		52,871,528	10,784,230		798,051,162		798,051,162
建物		428,020,468		52,871,528	10,784,230		98,322,000		98,322,000
定期預金	1,000,000						698,729,162		698,729,162
その他の固定資産		57,520,187		9,097,943	2,628,634	2,268,000	1,000,000		1,000,000
建物							79,481,077		79,481,077
機械及び装置		28,494,474					1,163,753		1,163,753
車輛運搬具		516,669		3,257,524	173,434		28,519,164		28,519,164
器具及び備品		11,845,904		19		2,268,000	4,292,981		4,292,981
退職給付引当資産		16,663,140		5,840,400	2,455,200		15,956,909		15,956,909
資産の部合計	7,542,304	680,723,248	50,269,323	125,089,778	31,465,534	80,734,619	1,253,902,666	-1,063,588	1,252,839,078
流動負債	3,465	32,322,125	3,588,611	6,973,830	2,084,889	2,931,059	60,435,042	-1,063,588	59,371,454
事業未払金		15,693,130	1,033,120	2,571,836	432,791	3,009,497	24,879,239	-1,063,588	23,815,651
1年以内返済予定設備資金借入金						-1,950,000	6,344,000		6,344,000
預り金	3,465	5,105				29,000	37,570		37,570
職員預り金		6,401,928		1,390,131	238,604	555,510	9,224,053		9,224,053
賞与引当金		10,221,962	2,555,491	3,011,663	1,413,194	1,110,951	19,950,180		19,950,180
固定負債		16,663,140		5,840,400	2,455,200	-3,825,000	85,476,270		85,476,270
設備資金借入金						22,625,000	55,928,000		55,928,000
退職給付引当金						4,394,230	29,548,270		29,548,270
負債の部合計	3,465	32,322,125	3,588,611	6,973,830	2,084,889	-893,941	145,911,312	-1,063,588	144,847,724
基本金	1,000,000	155,871,762		10,543,070	6,042,887		173,457,719		173,457,719
基本金	1,000,000	155,871,762		10,543,070	6,042,887		173,457,719		173,457,719
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	292,068,795		19,952,393	10,598,296	54,154,130	396,772,668		396,772,668
国庫補助金等特別積立金		292,068,795		19,952,393	10,598,296	54,154,130	396,772,668		396,772,668
その他の積立金		14,492,280					14,492,280		14,492,280
移行時特別積立金		14,492,280					14,492,280		14,492,280
次期繰越活動増減差額	6,538,839	169,305,146	46,680,712	81,780,085	10,284,562	81,628,560	523,268,687		523,268,687
次期繰越活動増減差額	6,538,839	169,305,146	46,680,712	81,780,085	10,284,562	81,628,560	523,268,687		523,268,687
（うち当期活動増減差額）	125,171	-14,250,191	-5,793,411	-4,818,185	1,094,489	12,676,874	-16,097,136		-16,097,136
純資産の部合計	7,538,839	631,737,983	46,680,712	112,275,548	26,929,745	81,628,560	1,107,991,354		1,107,991,354
負債及び純資産の部合計	7,542,304	680,723,248	50,269,323	125,089,778	31,465,534	80,734,619	1,253,902,666	-1,063,588	1,252,839,078

穂の国荘拠点拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	279,275,207	276,291,491	2,983,716	2,983,716
有価証券	200,146,337	200,685,539	-539,202	-539,202
事業未収金				
未収金	79,128,870	75,605,952	3,522,918	3,522,918
未収補助金				
立替金				
前払金				
前払費用				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	615,814,980	651,094,772	-35,279,792	-35,279,792
基本財産	546,568,216	571,370,276	-24,802,060	-24,802,060
土地	53,892,000	53,892,000		
建物	491,676,216	516,478,276	-24,802,060	-24,802,060
定期預金	1,000,000	1,000,000		
減価償却累計額 △				
その他の固定資産	69,246,764	79,724,496	-10,477,732	-10,477,732
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置	28,494,474	34,255,766	-5,761,292	-5,761,292
車両運搬具	3,947,627	2,126,348	1,821,279	1,821,279
器具及び備品	11,845,923	18,950,942	-7,105,019	-7,105,019
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
権利				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
退職給付引当資産				
その他の固定資産	24,958,740	24,391,440	-24,391,440	-24,391,440
退職共済預け金				
資産の部合計	895,090,187	927,386,263	-32,296,076	-32,296,076
純資産の部				
基本金				
基本金	173,457,719	173,457,719		
国庫補助金等特別積立金	322,619,484	342,278,507	-19,659,023	-19,659,023
国庫補助金等特別積立金	322,619,484	342,278,507		
その他の積立金	14,492,280	14,492,280		
その他の積立金				
移行時特別積立金	14,492,280	14,492,280		
次期繰越活動増減差額	314,589,344	338,231,471	-23,642,127	-23,642,127
次期繰越活動増減差額	314,589,344	338,231,471		
(うち当期活動増減差額)	-23,642,127	-29,006,789	5,364,662	5,364,662
純資産の部合計	825,158,827	868,459,977	-43,301,150	-43,301,150
負債及び純資産の部合計	895,090,187	927,386,263	-32,296,076	-32,296,076

脚注

移行時特別積立金の積立不足額

14,492,280 円

ほのくに拠点拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(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	97,095,220	91,915,644	5,179,576	流動負債	15,462,422	13,870,709
現金預金	78,042,881	71,896,330	6,146,551	短期運営資金借入金	5,148,362	4,371,759
有価証券				事業未払金		
事業未収金	19,052,339	19,975,291	-922,952	その他の未払金	6,344,000	6,344,000
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金		
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金		
立替金		44,023	-44,023	未払費用		
前払金				預り金	29,000	29,000
前払費用				職員預り金	1,193,390	468,463
仮払金				賞与引当金	2,747,670	2,657,487
その他の流動資産				その他の流動負債		
固定資産	261,717,259	266,346,835	-4,629,576	固定負債	60,517,530	66,470,930
基本財産	251,482,946	247,762,750	3,720,196	設備資金借入金	55,928,000	62,272,000
土地	44,430,000	44,430,000		長期運営資金借入金		
建物	207,052,946	203,332,750	3,720,196	退職給付引当金	4,589,530	4,198,930
定期預金				その他の固定負債		
減価償却累計額 △	10,234,313	18,584,085	-8,349,772	負債の部合計	75,979,952	80,341,639
その他の固定資産				純資産の部		
土地	1,163,753	11,098,211	-9,934,458	基本金		
建物				基本金		
構築物	24,690	54,313	-29,623	国庫補助金等特別積立金	74,153,184	76,786,488
機械及び装置	345,354	718,702	-373,348	国庫補助金等特別積立金	74,153,184	76,786,488
車両運搬具	4,110,986	2,513,929	1,597,057	その他の積立金		
器具及び備品				その他の積立金		
建設仮勘定				移行時特別積立金		
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	208,679,343	201,134,352
権利				次期繰越活動増減差額	208,679,343	201,134,352
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	7,544,991	15,147,972
長期貸付金				次期繰越活動増減差額		
事業区分間長期貸付金	4,589,530	4,198,930	-4,198,930	純資産の部合計	282,832,527	277,920,840
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	358,812,479	358,262,479
その他の固定資産				退職共済預け金		
その他の固定資産				退職共済預け金		
退職共済預け金				資産の部合計	282,832,527	4,911,687
資産の部合計	358,812,479	358,262,479	550,000			550,000



貸借対照表  
平成30年3月31日現在

		資産の部		負債の部		(単位:円)	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産							
現金預金		6,542,304	6,417,448			124,856	
有価証券							
事業未収金		6,542,304	6,417,448			124,856	
未収補助金							
立替金							
前払費用							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産		1,000,000	1,000,000				
基本財産		1,000,000	1,000,000				
土地							
建物							
定期預金		1,000,000	1,000,000				
減価償却累計額	△						
その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
減価償却累計額	△						
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
資産の部合計		7,542,304	7,417,448			124,856	
流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
その他の未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
退職給付引当金							
その他の固定負債							
負債の部合計		3,465	3,465	3,465	3,780		-315
純資産の部							
基本金							
基本金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の積立金							
その他の積立金							
移行時特別積立金							
次期繰越活動増減差額		6,538,839	6,413,668	6,538,839	6,413,668		125,171
前期繰越活動増減差額		6,538,839	6,413,668	6,538,839	6,413,668		125,171
(うち当期活動増減差額)		125,171	83,638	125,171	83,638		41,533
純資産の部合計		7,538,839	7,413,668	7,538,839	7,413,668		125,171
負債及び純資産の部合計		7,542,304	7,417,448	7,542,304	7,417,448		124,856

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	141,290,603	133,300,104			7,990,499	
現金預金	91,093,272	84,819,867			6,273,405	
有価証券						
事業未収金						
未収金	50,197,331	48,480,237			1,717,094	
未収補助金						
立替金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
固定資産	539,432,645	575,679,839			-36,247,194	
基本財産	481,912,458	504,051,446			-22,138,988	
土地						
建物	53,892,000	53,892,000				
定期預金	428,020,458	450,159,446			-22,138,988	
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	57,520,187	71,628,393			-14,108,206	
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具	28,494,474	34,255,766			-5,761,292	
器具及び備品	516,669	1,136,669			-620,000	
建設仮勘定	11,845,904	18,759,068			-6,913,164	
減価償却累計額 △						
権利						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
その他の積立資産						
退職給付引当資産						
その他の固定資産	16,663,140	17,476,890			-813,750	
退職共済預け金						
資産の部合計	680,723,248	708,979,943			-28,256,695	
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金	15,693,130	12,033,860			3,659,270	
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	5,105	5,105				
職員預り金	6,401,928	3,342,501			3,059,427	
賞与引当金	10,221,962	11,414,779			-1,192,817	
その他の流動負債						
固定負債	16,663,140	17,476,890			-813,750	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金						
その他の固定負債	16,663,140	17,476,890			-813,750	
負債の部合計	48,985,265	44,273,135			4,712,130	
純資産の部						
基本金	155,871,762	155,871,762				
基本金	155,871,762	155,871,762				
国庫補助金等特別積立金	292,068,795	310,787,429			-18,718,634	
国庫補助金等特別積立金	292,068,795	310,787,429			-18,718,634	
その他の積立金	14,492,280	14,492,280				
その他の積立金						
移行時特別積立金	14,492,280	14,492,280				
次期繰越活動増減差額	169,305,146	183,555,337			-14,250,191	
次期繰越活動増減差額	169,305,146	183,555,337			-14,250,191	
(うち当期活動増減差額)	-14,250,191	-27,382,337			13,132,146	
純資産の部合計	631,737,983	664,706,808			-32,968,825	
負債及び純資産の部合計	680,723,248	708,979,943			-28,256,695	

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
	(単位：円)					
流動資産	50,269,323	53,464,818	-3,195,495	3,588,611	990,695	2,597,916
現金預金	39,151,816	43,163,116	-4,011,300			
有価証券						
事業未収金						
未収金	11,117,507	10,301,702	815,805	1,033,120	990,695	42,425
未収補助金						
立替金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
固定資産						
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金						
その他の固定負債						
負債の部合計				3,588,611	990,695	2,597,916
純資産の部						
基本金						
基本財産						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額				46,680,712	52,474,123	-5,793,411
次期繰越活動増減差額				46,680,712	52,474,123	-5,793,411
(うち当期活動増減差額)				-5,793,411	334,702	-6,128,113
純資産の部合計				46,680,712	52,474,123	-5,793,411
負債及び純資産の部合計				50,269,323	53,464,818	-3,195,495
資産の部合計	50,269,323	53,464,818	-3,195,495			

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

	資産の部		負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	63,120,307	66,287,683			
有価証券	48,897,124	52,976,683			
事業未収金					
未収金	14,223,183	13,311,000			
未収補助金					
立替金					
前払費用					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産					
基本財産					
土地	61,969,471	60,785,098			
建物	52,871,528	54,976,795			
定期預金					
減価償却累計額					
その他の固定資産					
土地	9,097,943	5,808,303			
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輦運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定					
減価償却累計額					
権利					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
その他の固定資産					
退職共済預け金					
資産の部合計	125,089,778	127,072,781			
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金					
その他の固定負債					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
その他の積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	18,052,670	16,821,438	2,084,589	1,712,434	372,155
現金預金	14,461,821	13,308,425			
有価証券					
事業未収金	3,590,849	3,513,013	432,791	438,123	-5,332
未収金					
未収補助金					
立替金					
前払費用			238,604	78,410	160,194
仮払金			1,413,194	1,195,901	217,293
その他の流動資産					
固定資産	13,412,864	13,629,835	2,455,200	2,287,800	167,400
基本財産	10,784,230	11,342,035			
土地					
建物	10,784,230	11,342,035	2,455,200	2,287,800	167,400
定期預金					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	2,628,634	2,287,800	4,539,789	4,000,234	539,555
純資産の部					
基本金			6,042,887	6,042,887	
基本金			6,042,887	6,042,887	
国庫補助金等特別積立金			10,598,296	11,218,079	-619,783
国庫補助金等特別積立金	173,434		10,598,296	11,218,079	-619,783
その他の積立金					
その他の積立金					
移行時特別積立金					
次期繰越活動増減差額			10,284,562	9,190,073	1,094,489
次期繰越活動増減差額			10,284,562	9,190,073	1,094,489
(うち当期活動増減差額)			1,094,489	710,134	384,355
純資産の部合計			26,925,745	26,451,039	474,706
負債及び純資産の部合計			31,465,534	30,451,273	1,014,261
純資産の部合計			2,287,800	2,287,800	
負債及び純資産の部合計			30,451,273	30,451,273	
資産の部合計	31,465,534	30,451,273			1,014,261

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	80,924,918	76,200,759	4,724,159	159	4,724,159	1,662,563
現金預金	66,137,493	60,328,842	5,808,651		5,808,651	873,297
有価証券						
事業未収金	14,787,425	15,827,894	-1,040,469		-1,040,469	
未収金						
未収補助金						
立替金		44,023	-44,023		-44,023	
前払金						
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
固定資産	173,960,599	176,600,975	-2,640,376		-2,640,376	-2,265,200
基本財産	164,098,866	158,422,310	5,676,556		5,676,556	-2,600,000
土地	44,430,000	44,430,000				
建物	119,668,866	113,992,310	5,676,556		5,676,556	334,800
定期預金						
減価償却累計額						
△						
その他の固定資産	9,861,733	18,178,665	-8,316,932		-8,316,932	-602,637
土地						
建物	1,163,753	11,098,211	-9,934,458		-9,934,458	
構築物						
機械及び装置	24,690	54,313	-29,623		-29,623	-2,185,564
車両運搬具	345,354	718,702	-373,348		-373,348	
器具及び備品	3,933,706	2,248,009	1,685,697		1,685,697	
建設仮勘定						
減価償却累計額						
△						
権利						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
その他の積立資産						
退職給付引当資産						
その他の固定資産						
退職共済預け金						
資産の部合計	254,885,517	252,801,734	2,083,783		2,083,783	2,083,783
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金						
その他の固定負債						
負債の部合計	33,612,095	34,214,732	-602,637		-602,637	
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	221,273,422	218,587,002	2,686,420		2,686,420	
負債及び純資産の部合計	254,885,517	252,801,734	2,083,783		2,083,783	

貸借対照表  
平成30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	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	16,170,302	15,714,885	455,417	5,115,407	増 減
有価証券	11,905,388	11,567,488	337,900		
事業未収金			117,517		
未収金	4,264,914	4,147,397			
未収補助金					
立替金					
前払金					
前払費用					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	87,756,660	89,745,860	-1,989,200	41,011,500	
基本財産	87,384,080	89,340,440	-1,956,360	40,872,000	
土地					
建物	87,384,080	89,340,440	-1,956,360	139,500	
定期預金					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	372,580	405,420	-32,840	46,126,907	
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品					
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
権利					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
その他の固定資産	195,300		195,300		
退職共済預け金					
資産の部合計	103,926,962	105,460,745	-1,533,783	105,460,745	
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	37,323,300	41,011,500	-3,688,200		
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金					
その他の固定負債					
負債の部合計	42,367,857	46,126,907	-3,759,050		
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
移行事時特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	61,559,105	59,333,838	2,225,267		
負債及び純資産の部合計	103,926,962	105,460,745	-1,533,783		

## 計算書類に対する注記 法人全体

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

所有していない

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産に関しては、旧定額法を適用し、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産に関しては、定額法（新定額法）を適用する。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

賞与引当金

翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について、当期の費用として引当計上している。

#### (4) 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。

### 3. 重要な会計方針の変更

#### (1) 平成27年度より新会計基準に変更した。

### 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) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

#### (2) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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)

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 穂の国荘拠点区分（社会福祉事業）

本部会計

特別養護老人ホーム穂の国荘

短期入所介護事業所穂の国荘

通所介護事業所デイサービスセンター穂の国荘

居宅介護支援事業所穂の国荘



イ ほのくに拠点区分（社会福祉事業）  
 障害福祉サービス事業所ほのくに  
 共同生活援助事業所ほのくにホーム

## 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。

(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
土地	98,322,000	0	0	98,322,000
建物	729,634,651	0	30,905,489	698,729,162
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	828,956,651	0	30,905,489	798,051,162

## 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 国庫補助金等特別積立金

前期末残高	419,064,995 円
当期積立額	1,725,000 円
取崩額	24,017,327 円
当期末残高	396,772,668 円

## 8. 担保に供している資産

土地（基本財産）	44,430,000 円
建物（基本財産）	207,052,946 円
計	251,482,946 円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 62,272,000 円

計 62,272,000 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
土地（基本財産）	98,322,000	0	98,322,000
建物（基本財産）	1,336,689,000	637,959,838	698,729,162
建物（建物付属設備）	1,995,000	831,247	1,163,753
機械及び装置	50,373,440	21,854,276	28,519,164
車輛運搬具	63,060,556	58,767,575	4,292,981
器具及び備品	102,868,152	86,911,243	15,956,909
合 計	1,653,308,148	806,324,179	846,983,969

## 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

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

1 3. 重要な偶発債務  
該当なし

1 4. 重要な後発事象  
該当なし

1 5. 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

### 穂の国荘拠点

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

所有していない

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産に関しては、旧定額法を適用し、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産に関しては、定額法（新定額法）を適用する。

##### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

賞与引当金

翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について、当期の費用として引当計上している。

##### (4) 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. 重要な会計方針の変更

##### (1) 平成27年度より新会計基準に変更した。

#### 3. 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) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度

##### (2) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

##### (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

##### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

ア 本部会計

イ 特別養護老人ホーム穂の国荘

ウ 短期入所介護事業所穂の国荘

エ 通所介護事業所デイサービスセンター穂の国荘

オ 居宅介護支援事業所穂の国荘

##### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

## 5. 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
土地	53,892,000	0	0	53,892,000
建物	516,478,276	0	24,802,060	491,676,216
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				
合 計	571,370,276	0	24,802,060	546,568,216

## 6. 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

国庫補助金等特別積立金

前期末残高	342,278,507 円
当期積立額	1,725,000 円
取崩額	21,384,023 円
当期末残高	322,619,484 円

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 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
土地（基本財産）	53,892,000	0	53,892,000
建物（基本財産）	1,074,756,000	583,079,784	491,676,216
機械及び装置	50,166,075	21,671,601	28,494,474
車輛運搬具	48,354,096	44,406,469	3,947,627
器具及び備品	89,185,891	77,339,968	11,845,923
合 計	1,316,354,062	726,497,822	589,856,240

## 9. 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

## 10. 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

## 11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

### ほのくに拠点

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
所有していない
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年の3月31日以前に取得した有形固定資産に関しては、旧定額法を適用し、平成19年の4月1日以降に取得した有形固定資産に関しては、定額法（新定額法）を適用する。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。  
賞与引当金  
翌期に支給する職員の賞与のうち支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について、当期の費用として引当計上している。
- (4) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

- (1) 平成27年度より新会計基準に変更した。

#### 3. 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) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度
- (2) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
  - ア 障害福祉サービス事業所ほのくに
  - イ 共同生活援助事業所ほのくにホーム
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 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
土地	44,430,000	0	0	44,430,000
建物	213,156,375	0	6,103,429	207,052,946
合 計	257,586,375	0	6,103,429	251,482,946

6. 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

国庫補助金等特別積立金

前期末残高	76,786,488 円
取崩額	2,633,304 円
当期末残高	74,153,184 円

7. 担保に供している資産

土地（基本財産）	44,430,000 円
建物（基本財産）	207,052,946 円

計 251,482,946 円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 62,272,000 円

計 62,272,000 円

8. 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
土地	44,430,000	0	44,430,000
建物（基本財産）	261,933,000	54,880,054	207,052,946
建物	1,995,000	831,247	1,163,753
機械及び装置	207,365	182,675	24,690
車輛運搬具	14,706,460	14,361,106	345,354
器具及び備品	13,682,261	9,571,275	4,110,986
合 計	336,954,086	79,826,357	257,127,729

9. 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

10. 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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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



# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	特別養護老人ホーム徳の国荘 小口現金	—	特別養護老人ホーム徳の国荘 小口現金として	—	—	14,146
現金	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金として	—	—	22,147
	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金	—	—	1,644
普通預金	豊川信用金庫一宮支店	—	本部会計 資金	—	—	6,542,304
	豊川信用金庫一宮支店	—	特別養護老人ホーム徳の国荘 資金	—	—	91,079,126
	豊川信用金庫一宮支店	—	短期入所生活介護事業所徳の国荘 資金	—	—	39,151,816
	豊川信用金庫一宮支店	—	通所介護事業所徳の国荘 資金	—	—	48,897,124
	豊川信用金庫一宮支店	—	居宅介護支援事業所徳の国荘 資金	—	—	14,461,821
	豊川信用金庫一宮支店	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 資金	—	—	66,116,346
	豊川信用金庫一宮支店	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム	—	—	11,903,744
			小計			278,189,218
事業未収金	社会福祉法人阿吟会	—	平成29年度事業未収金	—	—	98,181,209
			流動資産合計			376,370,427
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(徳の国荘) 豊川市西原町松葉10-16	—	特別養護老人ホーム徳の国荘等に、使用している。	53,892,000	—	53,892,000
	(ほのくに) 豊川市上新切33-260	—	障害福祉サービス事業所ほのくに等に、使用している。	44,430,000	—	44,430,000
			小計			98,322,000
建物	(徳の国荘拠点) 特養建物	1994年度	特別養護老人ホーム等で使用している。	959,356,170	531,335,712	428,020,458
	(徳の国荘拠点) デイ建物	1994年度	通所介護デイサービスセンター等で使用している。	42,172,280	23,356,944	18,815,336
	(徳の国荘拠点) デイ建物増築	1994年度	通所介護デイサービスセンター等で使用している。	49,056,000	14,999,808	34,056,192
	(徳の国荘拠点) 居宅建物	1994年度	居宅介護支援事業所等で使用している。	24,171,550	13,387,320	10,784,230
	(ほのくに拠点) ほのくに建物	2007年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	153,300,000	43,238,459	110,061,541
	(ほのくに拠点) ほのくに建物増築	2012年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	10,815,000	1,207,675	9,607,325
	(ほのくに拠点) ほのくにホーム建物	2014年度	共同生活援助事業所等で使用している。	97,818,000	10,433,920	87,384,080
			小計			698,729,162
定期預金		—	運営資金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			798,051,162
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ほのくに) 作業室内 間仕切壁	2010年度	障害福祉サービス事業所等で使用している。	1,995,000	831,247	1,163,753
機械及び装置	非常用発電機他3台	—	施設内機械装置	50,373,440	21,854,276	28,519,164
車輦運搬具	ハイエース他14台	—	利用者送迎用等	63,060,556	58,767,575	4,292,981
器具及び備品	電動ベッド等他123台	—	施設内備品等	102,868,152	86,911,243	15,956,909
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	29,548,270
			その他の固定資産合計			79,481,077
			固定資産合計			877,532,239
			資産合計			1,253,902,666
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉法人阿吟会	—		—	—	24,879,239
1年以内返済予定設備資金借入金	(ほのくに拠点) 独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	6,344,000
預り金	3月分所得税等	—		—	—	37,570
職員預り金	3月分職員所得税等	—		—	—	9,224,053
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	19,950,180
			流動負債合計			60,435,042
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(ほのくに拠点) 独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	56,928,000
退職給付引当金	職員退職給付	—		—	—	29,548,270
			固定負債合計			86,476,270
			負債合計			146,911,312
			引当資産			1,107,991,354