

# 平成30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30年 4月 1日 (至)平成31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	474,770,000	479,186,922	-4,416,922
		就労支援事業収入	22,110,000	22,199,485	-89,485
		障害福祉サービス等事業収入	103,040,000	102,098,337	941,663
		借入金利息補助金収入	156,000	156,000	0
		経常経費寄附金収入	4,011,000	4,000,000	11,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100
		その他の収入	1,223,000	1,154,473	68,527
	事業活動収入計(1)		605,310,000	608,796,317	3,486,317
	支出	人件費支出	420,640,000	415,209,727	5,430,273
		事業費支出	91,320,000	87,389,415	3,930,585
		事務費支出	68,085,000	64,138,086	3,946,914
		就労支援事業支出	22,110,000	21,446,337	663,663
		支払利息支出	790,000	775,482	14,518
その他の支出		1,150,000	953,502	196,498	
事業活動支出計(2)		604,095,000	589,912,549	14,182,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,215,000	18,883,768	17,667,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,737,000	3,737,000	0
		固定資産売却収入	730,000	724,110	5,890
		施設整備等収入計(4)	4,467,000	4,461,110	5,890
	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	19,053,000	18,228,620	824,380
施設整備等支出計(5)		25,403,000	24,572,620	830,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,936,000	-20,111,510	-824,490	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,153,000	11,153,000	0
		サービス区分間繰入金収入	9,430,000	9,430,000	0
		その他の活動による収入計(7)	20,583,000	20,583,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,153,000	11,153,000	0
		サービス区分間繰入金支出	9,430,000	9,430,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,583,000	20,583,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-19,720,000	-1,227,742	-18,492,258	
前期末支払資金残高(12)		338,551,519	342,229,565	-3,678,046	
当期末支払資金残高(11)+(12)		318,831,519	341,001,823	-22,170,304	

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	趣の団住				ほのくに				合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養老ホーム の団住	短期入居生活介護 事業所の団住	通所介護事業所 付ていサービスの一 部の団住	居宅介護支援事業 所の団住	障害福祉サ ービス事業所のほの くに	障害福祉サ ービス事業所のほの くに	共同生活援助事業 所のほのくに	ホーム			
事業活動による収支											
収入	0	309,767,366	72,100,782	20,463,825	0	22,199,485	0	479,166,922	0	479,166,922	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	79,009,752	0	79,009,752	-12,448,881	66,560,871	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
受取利息配当金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100	
その他の収入	0	987,180	41,726	12,000	0	95,691	29,960	1,154,473	0	1,154,473	
支出	247,560	207,488,905	58,630,000	24,384,977	56,639,281	7,285,528	3,079,647	415,209,727	-12,448,881	402,760,846	
人件費支出	0	60,223,338	9,232,570	306,848	7,261,484	6,154,412	604,180	87,389,415	0	87,389,415	
事務費支出	420,056	44,455,107	5,990,328	1,864,582	21,446,337	0	0	64,138,086	0	64,138,086	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	403,500	371,982	775,482	0	775,482	
その他の支出	0	841,645	0	5,770	40,578	0	46,657	953,502	0	953,502	
施設整備等補助金収入	1,037,000	0	0	0	2,700,000	0	0	3,737,000	0	3,737,000	
固定資産売却収入	0	0	0	0	724,110	0	0	724,110	0	724,110	
設備費償却収入	0	0	0	0	3,124,110	0	0	3,124,110	0	3,124,110	
設備資金借入金元金償還支出	0	10,800,720	0	0	2,600,000	0	0	13,400,720	0	13,400,720	
固定資産取得支出	0	0	0	0	7,337,900	0	0	7,337,900	0	7,337,900	
その他の活動による収支											
収入	1,000,000	1,030,000	1,193,000	3,400,000	4,000,000	1,153,000	0	11,153,000	-11,153,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,153,000	0	0	0	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支											
収入	1,193,000	1,000,000	1,000,000	4,430,000	9,460,000	500,000	4,000,000	11,153,000	-11,153,000	0	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点別活動補助金収入	0	0	0	0							

穂の国荘拠点区分資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	474,770,000	479,186,922	4,416,922
	施設介護料収入	309,310,000	309,767,366	457,366
	介護報酬収入	244,800,000	242,648,049	-2,151,951
	利用者負担金収入(一般)	65,110,000	67,119,317	2,009,317
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,730,000	115,242,879	2,512,879
	介護報酬収入	109,700,000	112,129,729	2,429,729
	介護予防報酬収入	3,030,000	3,113,150	83,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,730,000	33,712,852	1,982,852
	介護負担金収入(一般)	31,360,000	33,354,563	1,994,563
	介護予防負担金収入(一般)	370,000	358,289	-11,711
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,463,825	63,825
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,463,825	63,825
	借入金利息補助金収入	156,000	156,000	0
	借入金利息補助金収入	156,000	156,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,100	100
	受取利息配当金収入	1,000	1,100	100
	その他の収入	1,180,000	1,028,822	-151,178
	受入研修費収入	310,000	207,540	-102,460
利用者等外給食費収入	10,000	38,552	28,552	
雑収入	860,000	782,730	-77,270	
事業活動収入計(1)	476,108,000	480,372,844	4,264,844	
事業活動による収支	人件費支出	358,730,000	348,858,104	-9,871,896
	役員報酬支出	370,000	247,560	-122,440
	職員給料支出	202,500,000	199,511,192	-2,988,808
	職員賞与支出	49,040,000	49,029,676	-10,324
	非常勤職員給与支出	50,530,000	49,236,435	-1,293,565
	退職給付支出	8,210,000	8,141,950	-68,050
	法定福利費支出	43,080,000	42,691,291	-388,709
	専業費支出	79,490,000	77,024,240	-2,465,760
	給食費支出	34,250,000	33,860,544	-389,456
	介護用品費支出	9,560,000	9,275,335	-284,665
	医薬品費支出	1,620,000	1,436,943	-183,057
	保健衛生費支出	3,210,000	3,014,370	-195,630
	被服費支出	3,460,000	3,422,335	-37,665
	敬養娯楽費支出	670,000	533,704	-136,296
	日用品費支出	840,000	746,620	-93,380
	水道光熱費支出	13,150,000	13,014,753	-135,247
	燃料費支出	2,300,000	1,928,988	-371,012
	消耗器具備品費支出	4,150,000	3,833,651	-316,349
	保険料支出	960,000	944,672	-15,328
	賃借料支出	2,430,000	2,356,611	-73,389
	車輦費支出	2,890,000	2,655,714	-234,286
	事務費支出	59,672,000	57,379,494	-2,292,506
	福利厚生費支出	1,470,000	1,434,397	-35,603
	職員被服費支出	80,000	20,736	-59,264
	旅費交通費支出	630,000	391,730	-238,270
	研修研究費支出	540,000	483,598	-56,402
	事務消耗品費支出	1,460,000	1,281,380	-178,620
	印刷製本費支出	80,000	22,872	-57,128
	水道光熱費支出	1,840,000	1,744,671	-95,329
	修繕費支出	4,020,000	3,639,648	-380,352
	通信運搬費支出	990,000	891,450	-98,550
	会議費支出	50,000	0	-50,000
	広報費支出	330,000	244,800	-85,200
	業務委託費支出	29,300,000	29,245,563	-54,437
	手数料支出	3,330,000	3,255,486	-74,514
	保険料支出	350,000	334,780	-15,220
	賃借料支出	5,910,000	5,876,055	-33,945
	土地・建物賃借料支出	740,000	740,000	0
	租税公課支出	100,000	37,900	-62,100
	保守料支出	5,910,000	5,689,010	-220,990
渉外費支出	100,000	64,535	-35,465	
諸会費支出	590,000	525,400	-64,600	
雑支出	1,852,000	1,455,483	-396,517	
その他の支出	1,030,000	866,267	-163,733	
利用者等外給食費支出	1,030,000	866,267	-163,733	
事業活動支出計(2)	493,922,000	484,128,105	-9,793,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,814,000	3,755,261	-14,058,739	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,037,000	0
支出	固定資産取得支出	11,710,000	10,890,720	-819,280
	器具及び備品取得支出	110,000	101,520	-8,480
	その他の取得支出	11,600,000	10,789,200	-810,800
施設整備等支出計(5)	11,710,000	10,890,720	-819,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000	9,853,720	8,816,720	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	9,960,000	9,960,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,960,000	9,960,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,430,000	0	5,430,000
	サービス区分間繰入金収入	5,430,000	0	5,430,000
	その他の活動による収入計(7)	15,390,000	9,960,000	-5,430,000
支出	拠点区分間繰入金支出	1,193,000	1,193,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,193,000	1,193,000	0
	サービス区分間繰入金支出	5,430,000	0	5,430,000
	サービス区分間繰入金支出	5,430,000	0	5,430,000
その他の活動による支出計(8)	6,626,000	1,193,000	-5,433,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,764,000	8,767,000	3,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,605,000	4,385,981	-15,219,019	
前期末支出資金残高(11)	251,505,097	251,505,097	0	
当期末支出資金残高(12)=(11)+(10)	231,746,097	246,663,391	14,917,294	

ほのくに拠点区分資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	22,110,000	22,199,485	-89,485	
	就労支援事業収入	22,110,000	22,199,485	-89,485	
	障害福祉サービス等事業収入	103,040,000	102,098,337	941,663	
	自立支援給付費収入	91,640,000	90,924,214	705,786	
	介護給付費収入	61,000,000	60,851,692	148,308	
	訓練等給付費収入	30,640,000	30,082,522	557,478	
	利用者負担金収入	10,400,000	9,851,648	548,352	
	その他の事業収入	1,000,000	1,312,475	-312,475	
	市町村補助金収入	1,000,000	1,312,475	-312,475	
	経常経費寄附金収入	4,010,000	4,000,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	4,010,000	4,000,000	10,000	
	その他の収入	43,000	125,651	-82,651	
	受入研修費収入	20,000	50,600	-30,600	
	利用者等外給食費収入	0	46,860	-46,860	
	雑収入	23,000	28,191	-5,191	
	事業活動収入合計(1)	129,203,000	128,428,473	774,527	
	事業活動による収支	人件費支出	66,910,000	66,351,623	558,377
		職員給料支出	30,950,000	30,874,872	75,128
		職員賞与支出	9,100,000	9,025,030	74,970
非常勤職員給与支出		18,200,000	18,093,781	106,219	
退職給付支出		880,000	791,100	88,900	
法定福利費支出		7,780,000	7,566,840	213,160	
事業費支出		11,820,000	10,365,175	1,454,825	
給食費支出		5,490,000	5,003,253	486,747	
医薬品費支出		60,000	3,539	56,461	
保健衛生費支出		360,000	301,714	58,286	
被服費支出		50,000	0	50,000	
敬養娯楽費支出		150,000	84,851	65,149	
日用品費支出		290,000	239,964	50,036	
水道光熱費支出		2,630,000	2,423,339	206,661	
消耗器具備品費支出		600,000	343,141	256,859	
保険料支出		700,000	621,838	78,162	
車輦費支出		1,500,000	1,343,536	156,464	
事務費支出		8,413,000	6,758,592	1,654,408	
福利厚生費支出		300,000	233,644	66,356	
職員被服費支出		50,000	0	50,000	
旅費交通費支出		130,000	24,140	105,860	
研修研究費支出		90,000	79,162	10,838	
事務消耗品費支出		500,000	163,916	336,084	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		400,000	356,068	43,932	
修繕費支出		550,000	223,020	326,980	
通信運搬費支出		540,000	508,487	31,513	
広報費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		2,860,000	2,632,501	227,499	
手数料支出		150,000	102,758	47,242	
保険料支出		250,000	206,900	43,100	
賃借料支出		480,000	455,850	24,150	
土地・建物賃借料支出		480,000	480,000	0	
租税公課支出		100,000	0	100,000	
保守料支出		860,000	788,672	71,328	
諸会費支出		100,000	90,100	9,900	
雑支出		553,000	413,374	139,626	
就労支援事業支出		22,110,000	21,446,337	663,663	
就労支援事業販売原価支出		22,110,000	21,446,337	663,663	
就労支援事業製造原価支出		22,110,000	21,446,337	663,663	
支払利息支出		790,000	775,482	14,518	
支払利息支出		790,000	775,482	14,518	
その他の支出		120,000	87,235	32,765	
利用者等外給食費支出		120,000	87,235	32,765	
事業活動支出合計(2)		110,173,000	105,784,444	4,388,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,030,000	22,639,029	-3,609,029	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	固定資産売却収入	730,000	724,110	5,890	
	車両運搬具売却収入	730,000	724,110	5,890	
	施設整備等収入計(4)	3,430,000	3,424,110	5,890	
	支出				
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	7,343,000	7,337,900	5,100		
車両運搬具取得支出	7,343,000	7,337,900	5,100		
施設整備等支出計(5)	13,693,000	13,681,900	11,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,263,000	10,257,790	5,210		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	1,193,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	1,193,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,193,000	1,193,000	4,000,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	9,960,000	9,960,000	0		
拠点区分間繰入金支出	9,960,000	9,960,000	0		
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000		
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,960,000	9,960,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,767,000	3,767,000	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,060,000	26,663,819	-603,819		
前期期末支払資金残高(12)	87,046,122	90,724,463	-3,678,341		
当期末支払資金残高(13)=(10)+(12)	87,046,122	93,387,707	-6,341,585		

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

別紙 3  
(単位:円)

勘定科目	穂の国荘					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	通所介護事業所ア イ・セ・カ・穂の国	居宅介護支援事業 所穂の国荘		
収入	介護保険事業収入	0	309,767,366	72,100,782	76,554,949	20,463,825	479,186,922
	施設介護料収入	0	309,767,366	0	0	0	309,767,366
	介護報酬収入	0	242,648,049	0	0	0	242,648,049
	利用者負担金収入(一般)	0	67,119,317	0	0	0	67,119,317
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	51,194,493	64,046,461	0	115,240,954
	介護報酬収入	0	0	51,111,093	61,018,636	0	112,129,729
	介護予防報酬収入	0	0	83,325	3,029,825	0	3,113,150
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	20,906,264	12,306,488	0	33,212,752
	介護負担金収入(一般)	0	0	20,884,768	12,469,785	0	33,354,553
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	21,596	336,693	0	358,289
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,463,825	20,463,825
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,463,825	20,463,825
	借入金利息補助金収入	166,000	0	0	0	0	166,000
	借入金利息補助金収入	166,000	0	0	0	0	166,000
	受取利息配当金収入	1,100	0	0	0	0	1,100
	受取利息配当金収入	1,100	0	0	0	0	1,100
	その他の収入	0	957,180	41,726	17,916	12,000	1,028,822
	受入研修費収入	0	195,540	0	0	12,000	207,540
	利用者等外給食費収入	0	38,552	0	0	0	38,552
	雑収入	0	723,088	41,726	17,916	0	782,730
事業活動収入合計(1)	157,100	310,724,546	72,142,508	76,872,855	20,475,825	480,372,841	
事業活動による収支	人件費支出	247,560	207,488,905	58,630,000	58,105,662	24,384,977	348,858,104
	役員報酬支出	247,560	0	0	0	0	247,560
	職員給料支出	0	122,875,278	33,500,000	27,426,526	15,409,388	199,511,192
	職員給与支出	0	28,671,910	8,380,000	7,518,205	4,459,561	49,029,676
	非常勤職員給与支出	0	25,358,196	8,320,000	14,527,639	1,030,600	49,236,435
	退職給付支出	0	5,236,050	1,430,000	955,150	520,750	8,141,950
	法定福利費支出	0	25,347,471	6,700,000	7,679,142	2,964,678	42,691,291
	事業費支出	0	60,223,338	9,232,570	7,261,484	306,848	77,024,240
	給食費支出	0	25,090,056	5,594,666	3,175,822	0	33,860,544
	介護用品費支出	0	9,275,335	0	0	0	9,275,335
	医薬品費支出	0	1,436,943	0	0	0	1,436,943
	保健衛生費支出	0	2,958,688	55,682	0	0	3,014,370
	被服費支出	0	2,749,717	672,618	0	0	3,422,335
	教養娯楽費支出	0	459,140	0	74,564	0	533,704
	日用品費支出	0	746,620	0	0	0	746,620
	水道光熱費支出	0	9,774,782	2,350,127	889,844	0	13,014,753
	燃料費支出	0	1,253,843	289,348	385,797	0	1,928,988
	消耗器具備品費支出	0	3,725,923	6,372	101,356	0	3,833,651
	保険料支出	0	458,475	62,129	378,063	46,005	944,672
	賃借料支出	0	804,900	201,628	1,350,083	0	2,356,611
	車両費支出	0	1,488,916	0	905,955	260,843	2,655,714
	事務費支出	420,056	44,455,107	5,990,328	4,649,421	1,864,582	57,379,494
	福利厚生費支出	0	1,074,940	0	299,747	59,710	1,434,397
	職員被服費支出	0	20,736	0	0	0	20,736
	旅費交通費支出	320,000	35,090	0	0	36,640	391,730
	研修研究費支出	0	430,598	0	0	53,000	483,598
	事務消耗品費支出	0	974,803	0	270,573	36,004	1,281,380
	印刷製本費支出	0	22,872	0	0	0	22,872
	水道光熱費支出	0	1,570,522	35,554	49,581	89,014	1,744,671
	修繕費支出	0	3,514,608	0	125,040	0	3,639,648
	通信運搬費支出	0	891,450	0	0	0	891,450
	広報費支出	0	244,800	0	0	0	244,800
	業務委託費支出	0	22,745,543	4,730,219	1,769,801	0	29,245,563
	手数料支出	3,456	2,098,536	105,300	1,040,148	3,046	3,255,486
	保険料支出	0	334,750	0	0	0	334,780
	賃借料支出	0	3,421,047	388,536	512,304	1,554,168	5,876,055
	土地・建物賃借料支出	0	740,000	0	0	0	740,000
	租税公課支出	0	37,900	0	0	0	37,900
	保守料支出	0	4,788,722	476,280	424,008	0	5,689,010
	渉外費支出	0	64,535	0	0	0	64,535
諸会費支出	55,000	408,400	2,000	32,000	28,000	525,400	
雑支出	41,600	1,035,225	252,439	126,219	0	1,455,483	
その他の支出	0	841,645	0	18,352	5,770	866,267	
利用者等外給食費支出	0	841,645	0	18,352	5,770	866,267	
事業活動支出計(2)	667,616	313,008,995	73,562,898	70,036,119	26,562,177	484,123,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-510,516	-2,284,449	-1,710,390	-6,836,446	-6,086,352	-2,756,261	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,037,000	0	0	0	0	1,037,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	0	0	0	0	1,037,000
	施設整備等収入計(4)	1,037,000	0	0	0	0	1,037,000
	固定資産取得支出	0	10,890,720	0	0	0	10,890,720
器具及び備品取得支出	0	101,520	0	0	0	101,520	
その他の取得支出	0	10,789,200	0	0	0	10,789,200	
施設整備等支出計(5)	0	10,890,720	0	0	0	10,890,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,037,000	-10,890,720	0	0	0	-11,927,720	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	9,960,000	0	0	0	9,960,000
	拠点区分間繰入金収入	0	9,960,000	0	0	0	9,960,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,030,000	0	0	3,400,000	-5,430,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,030,000	0	0	3,400,000	-5,430,000
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	10,990,000	0	0	3,400,000	9,960,000
	拠点区分間繰入金支出	1,193,000	0	0	0	0	1,193,000
	拠点区分間繰入金支出	1,193,000	0	0	0	0	1,193,000
	サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	4,430,000	0	-5,430,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	4,430,000	0	-5,430,000	
その他の活動支出計(8)	1,193,000	1,000,000	0	4,430,000	0	1,193,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-193,000	9,990,000	0	-4,430,000	0	8,767,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-333,484	-3,185,169	-1,710,390	-2,406,446	-6,086,352	-4,841,981	
前期末支払資金残高(11)	6,538,339	119,904,440	49,236,203	59,158,340	17,881,275	251,508,097	
当期末支払資金残高(10)=(11)	6,204,855	116,719,271	47,525,813	61,564,786	11,794,923	246,263,116	

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

別紙3  
(単位:円)

勘定科目	ほのくに		内部取引消去	拠点区分合計
	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		
収入	就労支援事業収入	22,199,485	0	22,199,485
	就労支援事業収入	22,199,485	0	22,199,485
	障害福祉サービス等事業収入	79,009,752	23,088,585	102,098,337
	自立支援給付費収入	75,736,952	15,197,262	90,934,214
	介護給付費収入	60,851,692	0	60,851,692
	訓練等給付費収入	14,885,260	15,197,262	30,082,522
	利用者負担金収入	3,272,800	6,578,848	9,851,648
	その他の事業収入	0	1,312,475	1,312,475
	市町村補助金収入	0	1,312,475	1,312,475
	経常経費寄附金収入	4,000,000	0	4,000,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収入	95,691	29,980	125,671
	受入研修費収入	50,600	0	50,600
	利用者等外給食費収入	16,900	29,960	46,860
	雑収入	28,191	0	28,191
事業活動収入計(1)	105,304,926	23,118,545	128,423,471	
事業活動による収支	人件費支出	56,639,281	9,712,342	66,351,623
	職員給料支出	27,222,100	3,652,772	30,874,872
	職員賞与支出	7,978,580	1,046,450	9,025,030
	非常勤職員給与支出	13,940,348	4,153,433	18,093,781
	退職給付支出	690,800	100,300	791,100
	法定福利費支出	6,807,453	759,387	7,566,840
	事業費支出	7,285,528	3,079,647	10,365,175
	給食費支出	3,260,259	1,742,994	5,003,253
	医薬品費支出	3,539	0	3,539
	保健衛生費支出	299,900	1,814	301,714
	教養娯楽費支出	82,109	2,742	84,851
	日用品費支出	0	239,964	239,964
	水道光熱費支出	1,427,449	995,890	2,423,339
	消耗器具備品費支出	277,437	65,704	343,141
	保険料支出	591,299	30,539	621,838
	車輦費支出	1,343,536	0	1,343,536
	事務費支出	6,154,412	604,180	6,758,592
	福利厚生費支出	220,644	13,000	233,644
	旅費交通費支出	20,680	3,460	24,140
	研修研究費支出	72,559	6,603	79,162
	事務消耗品費支出	146,088	17,828	163,916
	水道光熱費支出	356,068	0	356,068
	修繕費支出	169,020	54,000	223,020
	通信運搬費支出	345,618	162,869	508,487
	業務委託費支出	2,632,501	0	2,632,501
	手数料支出	64,286	38,472	102,758
	保険料支出	83,940	122,960	206,900
	賃借料支出	430,194	25,656	455,850
	土地・建物賃借料支出	480,000	0	480,000
	保守料支出	641,340	147,332	788,672
	諸会費支出	90,100	0	90,100
	雑支出	401,374	12,000	413,374
	就労支援事業支出	21,446,337	0	21,446,337
	就労支援事業販売原価支出	21,446,337	0	21,446,337
	就労支援事業製造原価支出	21,446,337	0	21,446,337
支払利息支出	403,500	371,982	775,482	
支払利息支出	403,500	371,982	775,482	
その他の支出	40,578	46,657	87,235	
利用者等外給食費支出	40,578	46,657	87,235	
事業活動支出計(2)	91,969,536	13,814,808	105,784,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,335,390	9,303,737	22,639,129	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	2,700,000
	固定資産売却収入	724,110	0	724,110
	車輛運搬具売却収入	724,110	0	724,110
	施設整備等収入計(4)	3,424,110	0	3,424,110
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	3,744,000	6,344,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	3,744,000	6,344,000	
固定資産取得支出	7,337,900	0	7,337,900	
車輛運搬具取得支出	7,337,900	0	7,337,900	
施設整備等支出計(5)	9,937,900	3,744,000	13,681,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,869,210	-3,744,000	10,257,790	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	0	1,193,000
	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	0	1,193,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,193,000	0	5,193,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	9,460,000	500,000	9,960,000
	拠点区分間繰入金支出	9,460,000	500,000	9,960,000
	サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000	
その他の活動による支出計(8)	9,460,000	4,500,000	13,960,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,267,000	-4,500,000	-8,767,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,534,502	1,059,737	3,594,239	
前期末支払資金残高(11)	75,534,056	15,190,472	90,724,528	
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	78,068,558	16,250,149	94,318,707	

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	156,000	156,000	0
		借入金利息補助金収入	156,000	156,000	0
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100
		受取利息配当金収入	1,000	1,100	-100
	事業活動収入計(1)	158,000	157,100	900	
	支出	人件費支出	370,000	247,560	122,440
		役員報酬支出	370,000	247,560	122,440
		事務費支出	632,000	420,056	211,944
		旅費交通費支出	460,000	320,000	140,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
会議費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		10,000	3,456	6,544	
諸会費支出		60,000	55,000	5,000	
雑支出	62,000	41,600	20,400		
事業活動支出計(2)	1,002,000	667,616	334,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	844,000	510,516	333,484		
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	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,037,000	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000	1,037,000	0		
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	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,193,000	1,193,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,193,000	1,193,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,193,000	1,193,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	193,000	193,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	333,484	333,484		
前期末支払資金残高(12)	6,538,839	6,538,839	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,538,839	6,872,323	-333,484		

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	309,910,000	309,787,366	142,634
	施設介護料収入	309,910,000	309,787,366	142,634
	介護報酬収入	244,800,000	242,648,049	2,151,951
	利用者負担金収入(一般)	65,110,000	67,119,317	-2,009,317
	その他の収入	1,010,000	957,180	52,820
	受入研修費収入	300,000	195,540	104,460
	利用者等外給食費収入	10,000	38,552	-28,552
	雑収入	700,000	723,088	-23,088
事業活動収入計(1)		310,920,000	310,724,546	195,454
事業活動による収支	人件費支出	210,310,000	207,488,905	2,821,095
	職員給料支出	125,200,000	122,875,278	2,324,722
	職員賞与支出	28,680,000	28,671,910	8,090
	非常勤職員給与支出	25,780,000	25,358,196	421,804
	退職給付支出	5,270,000	5,236,050	33,950
	法定福利費支出	25,380,000	25,347,471	32,529
	事業費支出	61,470,000	60,223,338	1,246,662
	給食費支出	25,250,000	25,090,056	159,944
	介護用品費支出	9,500,000	9,275,335	224,665
	医薬品費支出	1,600,000	1,436,943	163,057
	保健衛生費支出	3,100,000	2,958,688	141,312
	被服費支出	2,750,000	2,749,717	283
	教養娯楽費支出	500,000	459,140	40,860
	日用品費支出	820,000	746,620	73,380
	水道光熱費支出	9,850,000	9,774,782	75,218
	燃料費支出	1,430,000	1,253,843	176,157
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,725,923	174,077
	保険料支出	460,000	458,475	1,525
	賃借料支出	810,000	804,900	5,100
	車両費支出	1,500,000	1,488,916	11,084
	事務費支出	45,790,000	44,455,107	1,334,893
	福利厚生費支出	1,100,000	1,074,940	25,060
	職員被服費支出	50,000	20,736	29,264
	旅費交通費支出	50,000	35,090	14,910
	研修研究費支出	450,000	430,598	19,402
	事務消耗品費支出	1,100,000	974,803	125,197
	印刷製本費支出	50,000	22,872	27,128
	水道光熱費支出	1,650,000	1,570,522	79,478
	修繕費支出	3,800,000	3,514,608	285,392
	通信運搬費支出	950,000	891,450	58,550
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	300,000	244,800	55,200
	業務委託費支出	22,750,000	22,745,543	4,457
	手数料支出	2,100,000	2,098,536	1,464
	保険料支出	350,000	334,780	15,220
	賃借料支出	3,430,000	3,421,047	8,953
土地・建物賃借料支出	740,000	740,000	0	
租税公課支出	100,000	37,900	62,100	
保守料支出	5,000,000	4,788,722	211,278	
渉外費支出	100,000	64,535	35,465	
諸会費支出	450,000	408,400	41,600	
雑支出	1,260,000	1,035,225	224,775	
その他の支出	1,000,000	841,645	158,355	
利用者等外給食費支出	1,000,000	841,645	158,355	
事業活動支出計(2)		318,570,000	313,008,995	5,561,005
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,650,000	2,284,449	5,365,551
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	支出	11,710,000	10,890,720	819,280
	器具及び備品取得支出	110,000	101,520	8,480
	その他の取得支出	11,600,000	10,789,200	810,800
施設整備等支出計(5)		11,710,000	10,890,720	819,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,710,000	10,890,720	819,280
その他の活動による収支	収入	9,960,000	9,960,000	0
	拠点区分間繰入金収入	9,960,000	9,960,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,030,000	1,030,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,990,000	10,990,000	0
	支出	1,000,000	1,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,990,000	9,990,000	0
準備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		9,370,000	3,185,169	6,184,831
前期末支払資金残高(12)		109,190,440	119,190,440	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		109,820,440	116,005,271	6,184,831

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	68,620,000	72,100,782	3,480,782
	居室介護料収入(介護報酬収入)	49,610,000	51,194,418	1,584,418
	介護報酬収入	49,600,000	51,111,093	-1,511,093
	介護予防報酬収入	10,000	83,325	-73,325
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	19,010,000	20,906,364	-1,896,364
	介護負担金収入(一般)	19,000,000	20,884,768	-1,884,768
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	21,596	-11,596
	その他の収入	150,000	41,726	108,274
	雑収入	150,000	41,726	108,274
	事業活動収入合計(1)	68,770,000	72,142,508	3,372,508
事業活動による収支	人件費支出	58,630,000	58,630,000	0
	職員給料支出	33,800,000	33,800,000	0
	職員賞与支出	8,380,000	8,380,000	0
	非常勤職員給与支出	8,320,000	8,320,000	0
	退職給付支出	1,430,000	1,430,000	0
	法定福利費支出	6,700,000	6,700,000	0
	事業費支出	9,600,000	9,232,570	367,430
	給食費支出	5,600,000	5,594,666	5,334
	介護用品費支出	50,000	0	50,000
	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	100,000	55,682	44,318
	被服費支出	700,000	672,618	27,382
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	2,400,000	2,350,127	49,873
	燃料費支出	370,000	289,348	80,652
	消耗器具備品費支出	50,000	6,372	43,628
	保険料支出	70,000	62,129	7,871
	賃借料支出	220,000	201,628	18,372
	車両費支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	6,190,000	5,990,328	199,672
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	40,000	35,554	4,446
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	4,750,000	4,730,219	19,781
手数料支出	110,000	105,300	4,700	
賃借料支出	400,000	388,536	11,464	
保守料支出	480,000	476,280	3,720	
諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
雑支出	300,000	252,439	47,561	
事業活動支出計(2)	74,420,000	73,852,898	567,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,650,000	-1,710,390	-3,939,610	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-5,650,000	-1,710,390	-3,939,610	
前期末支払資金残高(12)	49,286,203	49,286,203	0	
当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	43,636,203	47,575,813	3,939,610	

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	75,840,000	76,854,949	-1,014,949	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,120,000	64,048,461	-928,461	
	介護報酬収入	60,100,000	61,018,636	-918,636	
	介護予防報酬収入	3,020,000	3,029,825	-9,825	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,720,000	12,806,488	-86,488	
	介護負担金収入(一般)	12,360,000	12,469,795	-109,795	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	336,693	23,307	
	その他の収入	10,000	17,916	-7,916	
	雑収入	10,000	17,916	-7,916	
		事業活動収入合計(1)	76,850,000	76,872,865	-1,022,865
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,660,000	58,106,662	1,553,338
		職員給料支出	27,800,000	27,426,526	373,474
		職員賞与支出	7,520,000	7,518,205	1,795
		非常勤職員給与支出	15,380,000	14,527,639	852,361
		退職給付支出	960,000	955,150	4,850
		法定福利費支出	8,000,000	7,679,142	320,858
		事業費支出	7,990,000	7,261,484	728,516
		給食費支出	3,400,000	3,175,822	224,178
		介護用品費支出	10,000	0	10,000
		医薬品費支出	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	160,000	74,564	85,436
		日用品費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	900,000	889,844	10,156
		燃料費支出	500,000	385,797	114,203
		消耗器具備品費支出	200,000	101,356	98,644
		保険料支出	380,000	378,063	1,937
		賃借料支出	1,400,000	1,350,083	49,917
		車両費支出	1,000,000	905,955	94,045
	事務費支出	4,990,000	4,649,421	340,579	
	福利厚生費支出	300,000	299,747	253	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	270,573	29,427	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	50,000	49,581	419	
	修繕費支出	200,000	125,040	74,960	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,769,801	30,199	
	手数料支出	1,100,000	1,040,148	59,852	
	賃借料支出	520,000	512,304	7,696	
	保守料支出	430,000	424,008	5,992	
	諸会費支出	40,000	32,000	8,000	
	雑支出	180,000	126,219	53,781	
	その他の支出	20,000	18,852	1,148	
	利用者等外給食費支出	20,000	18,852	1,148	
	事業活動支出計(2)	72,660,000	70,036,419	2,623,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,190,000	6,836,446	-3,646,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,430,000	4,430,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,430,000	4,430,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,430,000	4,430,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,430,000	-4,430,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,240,000	2,406,446	-3,646,446	
	前期末支払資金残高(12)	59,158,340	59,158,340	0	
	当期末支払資金残高(13)=(12)+(11)	57,918,340	61,564,786	3,646,446	

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	20,400,000	20,463,825	63,825
		居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,463,825	63,825
		居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,463,825	63,825
		その他の収入	10,000	12,000	2,000
		受入研修費収入	10,000	12,000	2,000
	事業活動収入計(1)		20,410,000	20,475,825	65,825
	支出	人件費支出	24,760,000	24,384,977	375,023
		職員給料支出	15,700,000	15,409,388	290,612
		職員賞与支出	4,460,000	4,459,561	439
		非常勤職員給与支出	1,050,000	1,030,600	19,400
		退職給付支出	550,000	520,750	29,250
		法定福利費支出	3,000,000	2,964,678	35,322
		専業費支出	430,000	306,848	123,152
		保険料支出	50,000	46,005	3,995
		車輛費支出	380,000	260,843	119,157
		事務費支出	2,070,000	1,864,582	205,418
		福利厚生費支出	60,000	59,710	290
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	100,000	36,640	63,360
		研修研究費支出	60,000	53,000	7,000
事務消耗品費支出		40,000	36,004	3,996	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		100,000	89,014	10,986	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		10,000	0	10,000	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		10,000	8,046	1,954	
貸借料支出		1,560,000	1,554,168	5,832	
諸会費支出		30,000	28,000	2,000	
雑支出		50,000	0	50,000	
その他の支出	10,000	5,770	4,230		
利用者等外給食費支出	10,000	5,770	4,230		
事業活動支出計(2)		27,270,000	26,562,177	707,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,860,000	-6,086,352	-773,648	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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	3,400,000	3,400,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	3,400,000	3,400,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,400,000	3,400,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,460,000	-2,686,352	-773,648	
前期末支払資金残高(12)		17,381,275	17,381,275	0	
当期末支払資金残高(10)=(12)		13,921,275	14,694,923	773,648	

資金収支計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	22,110,000	22,199,485	-89,485
	就労支援事業収入	22,110,000	22,199,485	-89,485
	障害福祉サービス等事業収入	79,800,000	79,009,752	790,248
	自立支援給付費収入	76,600,000	75,736,952	863,048
	介護給付費収入	61,000,000	60,851,692	148,308
	訓練等給付費収入	15,600,000	14,885,260	714,740
	利用者負担金収入	3,200,000	3,272,800	-72,800
	経常経費寄附金収入	4,010,000	4,000,000	10,000
	経常経費寄附金収入	4,010,000	4,000,000	10,000
	その他の収入	23,000	95,691	-72,691
	受入研修費収入	10,000	50,600	-40,600
	利用者等外給食費収入	0	16,900	-16,900
	雑収入	13,000	28,191	-15,191
	事業活動収入計(1)	105,943,000	104,304,928	638,072
事業活動による収支	人件費支出	56,980,000	56,639,281	340,719
	職員給料支出	27,250,000	27,222,100	27,900
	職員賞与支出	8,000,000	7,978,580	21,420
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,940,348	59,652
	退職給付支出	730,000	690,800	39,200
	法定福利費支出	7,000,000	6,807,453	192,547
	事業費支出	8,220,000	7,285,528	934,472
	給食費支出	3,590,000	3,260,259	329,741
	医薬品費支出	50,000	3,539	46,461
	保健衛生費支出	350,000	299,900	50,100
	被服費支出	50,000	0	50,000
	娯楽費支出	100,000	82,109	17,891
	日用品費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	1,430,000	1,427,449	2,551
	消耗器具備品費支出	500,000	277,437	222,563
	保険料支出	600,000	591,299	8,701
	車輦費支出	1,500,000	1,343,536	156,464
	事務費支出	7,383,000	6,154,412	1,228,588
	福利厚生費支出	250,000	220,644	29,356
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	100,000	20,680	79,320
	研修研究費支出	80,000	72,559	7,441
	事務消耗品費支出	400,000	146,088	253,912
	水道光熱費支出	400,000	356,068	43,932
	修繕費支出	400,000	169,020	230,980
	通信運搬費支出	360,000	345,618	14,382
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	2,860,000	2,632,501	227,499
	手数料支出	100,000	64,286	35,714
	保険料支出	100,000	83,940	16,060
	賃借料支出	450,000	430,194	19,806
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	租税公課支出	100,000	0	100,000
	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	493,000	401,374	91,626
	就労支援事業支出	22,110,000	21,446,337	663,663
	就労支援事業販売原価支出	22,110,000	21,446,337	663,663
	就労支援事業製造原価支出	22,110,000	21,446,337	663,663
	支払利息支出	410,000	403,500	6,500
	支払利息支出	410,000	403,500	6,500
その他の支出	60,000	40,578	19,422	
利用者等外給食費支出	60,000	40,578	19,422	
事業活動支出計(2)	95,163,000	91,969,636	3,193,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,780,000	13,335,292	-2,555,292	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
	固定資産売却収入	730,000	724,110	5,890
	車輦運搬具売却収入	730,000	724,110	5,890
	施設整備等収入計(4)	3,430,000	3,424,110	5,890
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0
設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,600,000	0	
固定資産取得支出	7,343,000	7,337,900	5,100	
車輦運搬具取得支出	7,343,000	7,337,900	5,100	
施設整備等支出計(5)	9,943,000	9,937,900	5,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,513,000	6,513,790	-790	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	1,193,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,193,000	1,193,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,193,000	5,193,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,460,000	9,460,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,460,000	9,460,000	0
その他の活動支出計(8)	9,460,000	9,460,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,267,000	4,267,000	0	
準備金支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	20,554,502	20,554,502	0	
前期末未払資金残高(12)	72,405,741	75,537,056	-3,131,315	
当期末未払資金残高(13)=(11)+(12)	72,405,741	78,088,558	-5,682,817	

資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,240,000	23,088,585	151,415		
	自立支援給付費収入	15,040,000	15,197,262	-157,262		
	訓練等給付費収入	15,040,000	15,197,262	-157,262		
	利用者負担金収入	7,200,000	6,578,848	621,152		
	その他の事業収入	1,000,000	1,312,475	-312,475		
	市町村補助金収入	1,000,000	1,312,475	-312,475		
	その他の収入	20,000	29,960	-9,960		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	0	29,960	-29,960		
	雑収入	10,000	0	10,000		
事業活動収入計(1)		23,260,000	23,118,545	141,455		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,930,000	9,712,342	217,658	
		職員給料支出	3,700,000	3,652,772	47,228	
		職員賞与支出	1,100,000	1,046,450	53,550	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,153,433	46,567	
		退職給付支出	150,000	100,300	49,700	
		法定福利費支出	780,000	759,387	20,613	
		事業費支出	3,610,000	3,079,647	530,353	
		給食費支出	1,900,000	1,742,994	157,006	
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	10,000	1,814	8,186	
		教養娯楽費支出	50,000	2,742	47,258	
		日用品費支出	240,000	239,964	36	
		水道光熱費支出	1,200,000	995,890	204,110	
		消耗器具備品費支出	100,000	65,704	34,296	
		保険料支出	100,000	30,539	69,461	
		事務費支出	1,030,000	604,180	425,820	
		福利厚生費支出	50,000	13,000	37,000	
		旅費交通費支出	30,000	3,460	26,540	
		研修研究費支出	10,000	6,603	3,397	
		事務消耗品費支出	100,000	17,828	82,172	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	150,000	54,000	96,000	
		通信運搬費支出	180,000	162,869	17,131	
		手数料支出	50,000	38,472	11,528	
		保険料支出	150,000	122,960	27,040	
		賃借料支出	30,000	25,656	4,344	
		保守料支出	210,000	147,332	62,668	
		雑支出	60,000	12,000	48,000	
		支払利息支出	380,000	371,982	8,018	
		支払利息支出	380,000	371,982	8,018	
その他の支出	60,000	46,657	13,343			
利用者等外給食費支出	60,000	46,657	13,343			
事業活動支出計(2)		15,010,000	13,814,808	1,195,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,250,000	9,303,737	-1,053,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
			拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
			サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
			サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	-4,500,000	0		
準備支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		0	1,059,737	-1,059,737		
前期末支払資金残高(12)		14,640,701	15,190,412	-549,711		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		14,640,701	16,250,149	-1,609,448		

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	479,186,922	472,003,933	7,182,989
		就労支援事業収益	9,750,604	9,704,956	45,648
		障害福祉サービス等事業収益	102,098,337	105,347,822	-3,249,485
		経常経費寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000
	サービス活動収益計(1)		595,035,863	587,056,711	7,979,152
	費用	人件費	412,285,023	422,763,701	-10,478,678
		事業費	74,940,534	78,948,305	-4,007,771
		事務費	64,138,086	62,804,009	1,334,077
		就労支援事業費用	21,446,337	20,701,867	744,470
		減価償却費	43,643,028	47,173,808	-3,530,780
国庫補助金等特別積立金取崩		-23,295,286	-24,017,327	722,041	
サービス活動費用計(2)		593,157,722	608,374,863	15,216,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,878,141	-21,317,652	23,195,793	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	156,000	176,000	-20,000
		受取利息配当金収益	1,100	1,600	-500
		その他のサービス活動外収益	1,154,473	4,866,966	-3,712,493
		サービス活動外収益計(4)	1,311,573	5,044,566	-3,732,993
	費用	支払利息	775,482	861,050	-85,568
		利用者等外給食費	953,502	0	953,502
	サービス活動外費用計(5)		1,728,984	861,050	867,934
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-417,411	4,183,516	-4,600,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,460,730	-17,134,136	18,594,866
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,737,000	2,762,000
固定資産売却益			724,110	0	724,110
サービス区分間繰入金収益			0	4,280,000	-4,280,000
特別収益計(8)			4,461,110	7,042,000	-2,580,890
費用		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	133	0	133
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	1,725,000	975,000
		サービス区分間繰入金費用	0	4,280,000	-4,280,000
特別費用計(9)		2,700,135	6,005,000	-3,304,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,760,975	1,037,000	723,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,221,705	-16,097,136	19,318,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		523,268,687	539,365,823	-16,097,136
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		526,490,392	523,268,687	3,221,705
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		526,490,392	523,268,687	3,221,705



穂の国荘拠点区分事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	479,186,922	472,003,933	7,182,989	
	施設介護料収益	309,767,366	298,903,405	10,863,961	
	介護報酬収益	242,648,049	235,500,828	7,147,221	
	利用者負担金収益(一般)	67,119,317	63,402,577	3,716,740	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	115,242,879	119,337,617	-4,094,738	
	介護報酬収益	112,129,729	116,404,263	-4,274,534	
	介護予防報酬収益	3,113,150	2,933,354	179,796	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	33,712,852	33,313,532	399,320	
	介護負担金収益(一般)	33,354,563	33,003,767	350,796	
	介護予防負担金収益(一般)	358,289	309,765	48,524	
	居宅介護支援介護料収益	20,463,825	20,449,379	14,446	
	居宅介護支援介護料収益	20,463,825	20,449,379	14,446	
	サービス活動増収(1)	479,186,922	472,003,933	7,182,989	
サービス活動増減の部	人件費	345,868,194	358,474,162	-12,605,968	
	役員報酬	247,560	319,765	-72,205	
	職員給料	199,511,192	197,803,419	1,707,773	
	職員賞与	31,827,166	36,940,213	-5,113,047	
	賞与引当金繰入	14,212,600	17,202,510	-2,989,910	
	非常勤職員給与	49,236,435	53,939,780	-4,703,345	
	退職給付費用	8,141,950	8,094,800	47,150	
	法定福利費	42,691,291	44,173,675	-1,482,384	
	事業費	77,024,240	79,271,318	-2,247,078	
	給食費	33,860,544	36,701,374	-2,840,830	
	介護用品費	9,275,335	8,845,360	429,975	
	医薬品費	1,436,943	1,736,469	-299,526	
	保健衛生費	3,014,370	2,960,738	53,632	
	被服費	3,422,335	3,758,331	-335,996	
	教養娯楽費	533,704	1,056,044	-522,340	
	日用品費	746,620	716,039	30,581	
	水道光熱費	13,014,753	12,055,793	958,960	
	燃料費	1,928,988	1,967,371	-38,383	
	消耗器具備品費	3,833,651	3,839,536	-5,885	
	保険料	944,672	809,194	135,478	
	賃借料	2,356,611	2,599,156	-242,545	
	車両費	2,655,714	2,225,913	429,801	
	事務費	57,379,494	55,329,980	2,049,514	
	福利厚生費	1,434,397	1,683,235	-248,838	
	職員被服費	20,736	19,008	1,728	
	旅費交通費	391,730	557,620	-165,890	
	研修研究費	483,598	12,000	471,598	
	事務消耗品費	1,281,360	1,475,485	-194,105	
	印刷製本費	22,872	59,400	-36,528	
	水道光熱費	1,744,671	1,649,050	95,621	
	修繕費	3,639,648	3,677,979	-38,331	
	通信運搬費	891,450	829,661	61,789	
	広報費	244,800	303,367	-58,567	
	業務委託費	29,245,563	28,600,473	645,090	
	手数料	3,255,486	2,070,718	1,184,768	
	保険料	334,780	343,180	-8,400	
	賃借料	5,876,055	6,031,170	-155,115	
	土地・建物賃借料	740,000	740,000	0	
	租税公課	37,900	72,600	-34,700	
	保守料	5,689,010	4,559,178	1,129,832	
	渉外費	64,535	63,527	1,008	
	諸会費	525,400	523,100	2,300	
	雑費	1,455,483	2,059,229	-603,746	
	減価償却費	35,722,324	39,885,632	-4,163,308	
	減価償却費	35,722,324	39,885,632	-4,163,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩	-20,468,648	-21,384,023	915,375	
	サービス活動費用計(2)	495,536,804	511,577,069	-16,040,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,349,882	-39,573,136	23,223,254		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	156,000	176,000	-20,000	
	受取利息配当金収益	1,100	1,600	-500	
	受取利息配当金収益	1,100	1,600	-500	
	その他のサービス活動外収益	1,028,822	3,729,409	-2,700,587	
	受入研修費収益	207,540	260,500	-52,960	
	利用者等外給食収益	38,552	2,481,260	-2,442,708	
	雑収益	782,730	987,649	-204,919	
	サービス活動外収益計(4)	1,185,222	3,907,009	-2,721,787	
費用	利用者等外給食費	866,267	0	866,267	
サービス活動外費用計(5)	866,267	0	866,267		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	318,955	3,907,009	-3,588,054		
通常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,029,027	-35,666,127	19,637,100		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,037,000	2,762,000	-1,725,000	
	施設整備等補助金収益	0	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	0	
	拠点区分間繰入金収益	9,960,000	0	9,960,000	
	拠点区分間繰入金収益	9,960,000	0	9,960,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	16,480,000	-16,480,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	16,480,000	-16,480,000	
	特別増減差額(8)	10,997,000	19,242,000	-8,245,000	
	費用	車輦運搬用具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	127	0	127	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	-1,725,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	-1,725,000		
拠点区分間繰入金費用	1,193,000	0	1,193,000		
拠点区分間繰入金費用	1,193,000	0	1,193,000		
サービス区分間繰入金費用	0	5,493,000	-5,493,000		
サービス区分間繰入金費用	0	5,493,000	-5,493,000		
特別増減費用計(9)	1,193,000	7,218,000	-6,025,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,804,000	12,024,000	-2,220,000		
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,225,027	23,642,127	-17,417,097		
繰越活動増減差額(12)	319,689,344	338,231,474	-23,542,127		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,364,189	314,689,344	-6,325,155		
繰越活動増減差額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩(16)	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	308,364,189	314,689,344	-6,325,155		

ほのくに拠点区分事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	22,199,485	21,524,609	674,876
	就労支援事業収益	22,199,485	21,524,609	674,876
	障害福祉サービス等事業収益	102,098,337	105,347,822	-3,249,485
	自立支援給付費収益	90,934,214	94,126,360	-3,192,146
	介護給付費収益	60,851,692	63,472,638	-2,620,946
	訓練等給付費収益	30,082,522	30,653,722	-571,200
	利用者負担金収益	9,851,648	10,003,147	-151,499
	その他の事業収益	1,312,475	1,218,315	94,160
	市町村補助金収益	1,312,475	1,218,315	94,160
	経常経費寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000
経常増減差額(1)	128,297,822	126,872,431	1,425,391	
サービス活動増減の部	人件費	66,416,829	64,289,539	2,127,290
	職員給料	30,874,872	29,760,690	1,114,182
	職員賞与	6,277,360	6,134,142	143,218
	賞与引当金繰入	2,812,876	2,747,670	65,206
	非常勤職員給与	18,093,781	17,401,585	692,196
	退職給付費用	791,100	791,100	0
	法定福利費	7,566,840	7,454,352	112,488
	事業費	10,365,175	11,321,140	-955,965
	給食費	5,003,253	6,089,290	-1,086,037
	医薬品費	3,539	7,718	-4,179
	保健衛生費	301,714	322,950	-21,236
	被服費	0	1,160	-1,160
	教養娯楽費	84,851	72,855	11,996
	日用品費	239,964	224,898	15,066
	水道光熱費	2,423,339	2,263,062	160,277
	消耗器具備品費	343,141	372,340	-29,199
	保険料	621,838	399,346	222,492
	車輦費	1,343,536	1,567,521	-223,985
	事務費	6,758,592	7,649,529	-890,937
	福利厚生費	233,644	297,178	-63,534
	職員被服費	0	48,222	-48,222
	旅費交通費	24,140	54,740	-30,600
	研修研究費	79,162	16,600	62,562
	事務消耗品費	163,916	285,278	-121,362
	水道光熱費	356,068	425,325	-69,257
	修繕費	223,020	201,312	21,708
	通信運搬費	508,487	489,610	18,877
	広報費	0	2,000	-2,000
	業務委託費	2,632,501	2,892,381	-259,880
	手数料	102,758	73,300	29,458
	保険料	206,900	241,273	-34,373
	賃借料	455,850	445,296	10,554
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	0	24,900	-24,900
	保守料	788,672	851,312	-62,640
	諸会費	90,100	90,100	0
	雑費	413,374	730,702	-317,328
	就労支援事業費用	21,446,337	20,701,867	744,470
	就労支援事業販売原価	21,446,337	20,701,867	744,470
	当期就労支援事業製造原価	21,446,337	20,701,867	744,470
減価償却費	7,920,704	7,288,176	632,528	
減価償却費	7,920,704	7,288,176	632,528	
国庫補助金等特別積立金取崩	-2,836,638	-2,633,304	-203,334	
サービス活動費用計(2)	110,070,999	108,816,947	1,454,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,226,823	18,255,484	-28,661	
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	125,651	1,137,557	-1,011,906
	受入研修費収益	50,600	46,360	4,240
	利用者等外給食収益	46,860	1,070,730	-1,023,870
	雑収益	28,191	20,467	7,724
	サービス活動外収益計(4)	125,651	1,137,557	-1,011,906
費用				
支払利息	775,482	861,050	-85,568	
支払利息	775,482	861,050	-85,568	
利用者等外給食費	87,235	0	87,235	
サービス活動外費用計(5)	862,717	861,050	1,667	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,934	276,507	-248,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,254,756	18,532,031	-277,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
	固定資産売却益	724,110	0	724,110
	車両運搬具売却益	724,110	0	724,110
	拠点区分間繰入金収益	1,193,000	0	1,193,000
	拠点区分間繰入金収益	1,193,000	0	1,193,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,213,000	-5,213,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,213,000	-5,213,000
	特別収益計(8)	4,617,110	5,213,000	-595,890
費用				
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	6	0	6	
拠点区分間繰入金費用	9,960,000	0	9,960,000	
拠点区分間繰入金費用	9,960,000	0	9,960,000	
サービス区分間繰入金費用	0	16,200,000	-16,200,000	
サービス区分間繰入金費用	0	16,200,000	-16,200,000	
特別費用計(9)	9,960,007	16,200,000	-6,239,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,347,103	10,987,000	-5,639,897	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,598,860	29,519,031	-5,920,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,679,343	201,134,352	7,544,991
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,826,203	208,679,343	12,146,860
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	繰越活動増減差額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	220,826,203	208,679,343	12,146,860	

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

別紙4  
(単位:円)

勘定科目	穂の国荘					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7件+パソコン穂の国	居宅介護支援事業所穂の国荘	
収益						
介護保険事業収益	0	309,767,366	72,100,782	76,854,949	20,463,825	479,186,922
施設介護料収益	0	309,767,366	0	0	0	309,767,366
介護報酬収益	0	242,648,049	0	0	0	242,648,049
利用者負担金収益(一般)	0	67,119,317	0	0	0	67,119,317
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	51,194,418	64,048,461	0	115,242,879
介護報酬収益	0	0	51,111,093	61,018,636	0	112,129,729
介護予防報酬収益	0	0	83,325	3,029,825	0	3,113,150
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	20,906,364	12,866,488	0	33,772,852
介護負担金収益(一般)	0	0	20,884,768	12,469,795	0	33,354,563
介護予防負担金収益(一般)	0	0	21,596	336,693	0	358,289
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,463,825	20,463,825
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,463,825	20,463,825
サービス活動増減差額(1)	0	309,767,366	72,100,782	76,854,949	20,463,825	479,186,922
費用						
人件費	247,560	205,925,269	58,239,090	57,689,362	23,766,913	345,868,124
役員報酬	247,560	0	0	0	0	247,560
職員給料	0	122,875,278	33,800,000	27,426,526	15,409,388	199,511,192
職員賞与	0	18,449,948	5,824,509	4,506,342	3,046,367	31,827,166
賞与引当金繰入	0	8,658,326	2,164,581	2,594,563	795,130	14,212,600
非常勤職員給与	0	25,358,196	8,320,000	14,527,639	1,030,600	49,236,435
退職給付費用	0	5,236,050	1,430,000	955,150	520,750	8,141,950
法定福利費	0	25,347,471	6,700,000	7,679,142	2,964,678	42,691,291
事業費	0	60,223,338	9,232,570	7,261,494	306,848	77,024,240
給食費	0	25,090,056	5,594,666	3,175,822	0	33,860,544
介護用品費	0	9,275,335	0	0	0	9,275,335
医薬品費	0	1,436,943	0	0	0	1,436,943
保健衛生費	0	2,958,688	55,682	0	0	3,014,370
被服費	0	2,749,717	672,618	0	0	3,422,335
教養娯楽費	0	459,140	0	74,564	0	533,704
日用品費	0	746,620	0	0	0	746,620
水道光熱費	0	9,774,782	2,350,127	889,844	0	13,014,753
燃料費	0	1,253,843	289,348	385,797	0	1,928,988
消耗器具備品費	0	3,725,923	6,372	101,356	0	3,833,651
保険料	0	458,475	62,129	378,063	46,005	944,672
賃借料	0	804,900	201,628	1,350,083	0	2,356,611
車輛費	0	1,488,916	0	905,955	260,843	2,655,714
事務費	420,056	44,455,107	5,990,328	4,649,421	1,864,582	57,379,494
福利厚生費	0	1,074,940	0	299,747	59,710	1,434,397
職員被服費	0	20,736	0	0	0	20,736
旅費交通費	320,000	35,090	0	0	36,640	391,730
研修研究費	0	430,598	0	0	53,000	483,598
事務消耗品費	0	974,803	0	270,573	36,004	1,281,380
印刷製本費	0	22,872	0	0	0	22,872
水道光熱費	0	1,570,522	35,554	49,581	89,014	1,744,671
修繕費	0	3,514,608	0	125,040	0	3,639,648
通信運搬費	0	891,450	0	0	0	891,450
広報費	0	244,800	0	0	0	244,800
業務委託費	0	22,745,543	4,730,219	1,769,801	0	29,245,563
手数料	3,456	2,098,536	105,300	1,040,148	8,046	3,255,486
保険料	0	334,780	0	0	0	334,780
賃借料	0	3,421,047	388,536	512,304	1,554,168	5,876,055
土地・建物賃借料	0	740,000	0	0	0	740,000
租税公課	0	37,900	0	0	0	37,900
保守料	0	4,788,722	476,280	424,008	0	5,689,010
渉外費	0	64,535	0	0	0	64,535
諸会費	55,000	408,400	2,000	32,000	28,000	525,400
雑費	41,600	1,035,225	252,439	126,219	0	1,455,483
減価償却費	0	32,370,029	0	2,746,090	606,205	35,722,324
減価償却費	0	32,370,029	0	2,746,090	606,205	35,722,324
国庫補助金等特別積立金取崩	0	-18,470,025	0	-1,368,840	-619,783	-20,458,648
サービス活動増減差額(2)	667,616	324,503,718	73,461,988	70,977,517	25,924,765	495,535,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-667,616	-14,736,352	-1,361,206	-5,877,432	-5,460,940	-16,348,682
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	156,000	0	0	0	0	156,000
受取利息配当金収益	1,100	0	0	0	0	1,100
受取利息配当金収益	1,100	0	0	0	0	1,100
その他のサービス活動外収益	0	957,180	41,726	17,916	12,000	1,028,822
受入研修費収益	0	195,540	0	0	12,000	207,540
利用者等外給食収益	0	38,552	0	0	0	38,552
雑収益	0	723,088	41,726	17,916	0	782,730
サービス活動外収益計(4)	157,100	957,180	41,726	17,916	12,000	1,165,922
費用						
利用者等外給食費	0	841,645	0	18,852	5,770	866,267
サービス活動外費用計(5)	0	841,645	0	18,852	5,770	866,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,100	115,535	41,726	-236	6,230	319,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-510,516	-14,620,817	-1,319,480	-5,876,496	-5,454,710	-16,029,027

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

別紙4  
(単位:円)

勘定科目		ほのくに		拠点区分合計		
		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			
収益	就労支援事業収益	22,199,485	0	22,199,485		
	就労支援事業収益	22,199,485	0	22,199,485		
	障害福祉サービス等事業収益	79,009,752	23,088,585	102,098,337		
	自立支援給付費収益	75,736,952	15,197,262	90,934,214		
	介護給付費収益	60,851,692	0	60,851,692		
	訓練等給付費収益	14,885,260	15,197,262	30,082,522		
	利用者負担金収益	3,272,800	6,578,848	9,851,648		
	その他の事業収益	0	1,312,475	1,312,475		
	市町村補助金収益	0	1,312,475	1,312,475		
	経常経費寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000		
	サービス活動収益計(1)	105,209,237	23,088,585	128,297,822		
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,700,787	9,716,042	66,416,829	
		職員給料	27,222,100	3,652,772	30,874,872	
		職員賞与	5,551,577	725,783	6,277,360	
		賞与引当金繰入	2,488,509	324,367	2,812,876	
		非常勤職員給与	13,940,348	4,153,433	18,093,781	
		退職給付費用	690,800	100,300	791,100	
		法定福利費	6,807,453	759,387	7,566,840	
		事業費	7,285,528	3,079,647	10,365,175	
		給食費	3,260,259	1,742,994	5,003,253	
		医薬品費	3,539	0	3,539	
		保健衛生費	299,900	1,814	301,714	
		教養娯楽費	82,109	2,742	84,851	
		日用品費	0	239,964	239,964	
		水道光熱費	1,427,449	995,890	2,423,339	
		消耗器具備品費	277,437	65,704	343,141	
		保険料	591,299	30,539	621,838	
		車両費	1,343,536	0	1,343,536	
		事務費	6,154,412	604,180	6,758,592	
		福利厚生費	220,644	13,000	233,644	
		旅費交通費	20,680	3,460	24,140	
		研修研究費	72,559	6,603	79,162	
		事務消耗品費	146,088	17,828	163,916	
		水道光熱費	356,068	0	356,068	
	修繕費	169,020	54,000	223,020		
	通信運搬費	345,618	162,869	508,487		
	業務委託費	2,632,501	0	2,632,501		
	手数料	64,286	38,472	102,758		
	保険料	83,940	122,960	206,900		
	賃借料	430,194	25,656	455,850		
	土地・建物賃借料	480,000	0	480,000		
	保守料	641,340	147,332	788,672		
	諸会費	90,100	0	90,100		
	雑費	401,374	12,000	413,374		
	就労支援事業費用	21,446,337	0	21,446,337		
	就労支援事業販売原価	21,446,337	0	21,446,337		
	当期就労支援事業製造原価	21,446,337	0	21,446,337		
	減価償却費	5,875,704	2,045,000	7,920,704		
	減価償却費	5,875,704	2,045,000	7,920,704		
	国庫補助金等特別積立金取崩	-2,388,898	-447,740	-2,836,638		
		サービス活動費用計(2)	95,073,870	14,997,129	110,070,999	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,135,367	8,091,456	18,226,823	
	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	95,691	29,960	125,651
			受入研修費収益	50,600	0	50,600
			利用者等外給食収益	16,900	29,960	46,860
			雑収益	28,191	0	28,191
			サービス活動外収益計(4)	95,691	29,960	125,651
		費用	支払利息	403,500	371,982	775,482
支払利息			403,500	371,982	775,482	
利用者等外給食費			40,578	46,657	87,235	
		サービス活動外費用計(5)	444,078	418,639	862,717	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-348,387	-388,679	-737,066	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,786,980	7,702,777	17,489,757		

事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	0	0	
	費用	人件費	247,560	319,765	-72,205
		役員報酬	247,560	319,765	-72,205
		事務費	420,056	486,664	-66,608
		旅費交通費	320,000	420,000	-100,000
		手数料	3,456	864	2,592
		諸会費 雑費	55,000 41,600	55,000 10,800	0 30,800
	サービス活動費用計(2)	667,616	806,429	-138,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,616	806,429	-138,813	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	156,000	176,000	-20,000
		受取利息配当金収益	1,100	1,600	-500
		受取利息配当金収益	1,100	1,600	-500
		サービス活動外収益計(4)	157,100	177,600	-20,500
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,100	177,600	-20,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	510,516	628,829	-118,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,037,000	1,037,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,037,000	1,037,000	0
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	930,000	70,000
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	930,000	70,000
		特別収益計(8)	2,037,000	1,967,000	70,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,193,000	0	1,193,000
		拠点区分間繰入金費用	1,193,000	0	1,193,000
	サービス区分間繰入金費用	0	1,213,000	-1,213,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	1,213,000	-1,213,000	
	特別費用計(9)	1,193,000	1,213,000	-20,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	844,000	754,000	90,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	333,484	125,171	208,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,538,839	6,413,668	125,171
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,872,323	6,538,839	333,484
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,872,323	6,538,839	333,484	

事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	309,767,366	298,903,405	10,863,961
	施設介護料収益	309,767,366	298,903,405	10,863,961
	介護報酬収益	242,648,049	235,500,828	7,147,221
	利用者負担金収益(一般)	67,119,317	63,402,577	3,716,740
サービス活動増減の部		309,767,366	298,903,405	10,863,961
費用	人件費	205,925,269	203,656,127	2,269,142
	職員給料	122,875,278	118,663,959	4,211,319
	職員賞与	18,449,948	19,671,612	-1,221,664
	賞与引当金繰入	8,658,326	10,221,962	-1,563,636
	非常勤職員給与	25,358,196	26,258,403	-900,207
	退職給付費用	5,236,050	5,030,000	206,050
	法定福利費	25,347,471	23,840,191	1,507,280
	事業費	60,223,338	61,282,112	-1,058,774
	給食費	25,090,056	27,041,294	-1,951,238
	介護用品費	9,275,335	8,830,225	445,110
	医薬品費	1,436,943	1,736,469	-299,526
	保健衛生費	2,958,688	2,906,565	52,123
	被服費	2,749,717	2,994,949	-245,232
	教養娯楽費	459,140	928,072	-468,932
	日用品費	746,620	716,039	30,581
	水道光熱費	9,774,782	9,122,827	651,955
	燃料費	1,253,843	1,278,791	-24,948
	消耗器具備品費	3,725,923	3,750,843	-24,920
	保険料	458,475	371,466	87,009
	賃借料	804,900	804,900	0
	車両費	1,488,916	799,672	689,244
	事務費	44,455,107	42,036,884	2,418,223
	福利厚生費	1,074,940	1,264,503	-189,563
	職員被服費	20,736	19,008	1,728
	旅費交通費	35,090	82,100	-47,010
	研修研究費	430,598	3,000	427,598
	事務消耗品費	974,803	1,123,913	-149,110
	印刷製本費	22,872	50,000	-27,128
	水道光熱費	1,570,522	1,493,755	76,767
	修繕費	3,514,608	3,507,879	6,729
	通信運搬費	891,450	829,661	61,789
	広報費	244,800	303,367	-58,567
	業務委託費	22,745,543	22,266,179	479,364
	手数料	2,098,536	809,792	1,288,744
	保険料	334,780	343,180	-8,400
	賃借料	3,421,047	3,419,148	1,899
	土地・建物賃借料	740,000	740,000	0
	租税公課	37,900	72,600	-34,700
	保守料	4,788,722	3,692,318	1,096,404
	渉外費	64,535	63,527	1,008
諸会費	408,400	406,100	2,300	
雑費	1,035,225	1,546,854	-511,629	
減価償却費	32,370,029	35,433,444	-3,063,415	
減価償却費	32,370,029	35,433,444	-3,063,415	
国庫補助金等特別積立金取崩	-18,470,025	-18,718,634	248,609	
サービス活動費用計(2)	324,503,718	323,419,933	783,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,736,352	-24,516,528	10,080,176	
収益	その他のサービス活動外収益	957,180	2,646,337	-1,689,157
	受入研修費収益	195,540	254,500	-58,960
	利用者等外給食収益	38,552	1,636,200	-1,597,648
	雑収益	723,088	755,637	-32,549
サービス活動外収益計(4)	957,180	2,646,337	-1,689,157	
費用	利用者等外給食費	841,645	0	841,645
	サービス活動外費用計(5)	841,645	0	841,645
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	115,535	2,646,337	-2,530,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,620,817	-22,170,191	7,549,374	
収益	拠点区分間繰入金収益	9,960,000	0	9,960,000
	拠点区分間繰入金収益	9,960,000	0	9,960,000
	サービス区分間繰入金収益	1,030,000	12,200,000	-11,170,000
	サービス区分間繰入金収益	1,030,000	12,200,000	-11,170,000
	特別収益計(8)	10,990,000	12,200,000	-1,210,000
	特別増減差額(9)=(8)-(9)	9,960,000	12,200,000	-2,069,883
費用	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	116	0	116
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	4,280,000	-3,280,000
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	4,280,000	-3,280,000
特別費用計(10)	1,000,000	4,280,000	-3,279,883	
特別増減差額(11)=(10)-(9)	9,959,883	7,920,000	2,069,883	
当期活動増減差額(12)=(7)+(11)	-4,680,934	-14,250,191	19,619,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(13)	169,305,146	169,305,146	0
	当期末繰越活動増減差額(14)=(12)+(13)	164,624,212	169,305,146	-4,680,934
	基本金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金引当額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)+(17)	164,624,212	169,305,146	-4,680,934

事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	72,100,782	69,656,845	2,443,937	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,194,418	50,424,594	769,824	
	介護報酬収益	51,111,093	49,985,239	1,125,854	
	介護予防報酬収益	83,325	439,355	-356,030	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,906,364	19,232,251	1,674,113	
	介護負担金収益(一般)	20,884,768	19,183,430	1,701,338	
	介護予防負担金収益(一般)	21,596	48,821	-27,225	
サービス活動収益計(1)		72,100,782	69,656,845	2,443,937	
サービス活動増減の部	人件費	58,239,090	60,975,491	-2,736,401	
	職員給料	33,800,000	33,670,000	130,000	
	職員賞与	5,824,509	7,920,000	-2,095,491	
	賞与引当金繰入	2,164,581	2,555,491	-390,910	
	非常勤職員給与	8,320,000	8,080,000	240,000	
	退職給付費用	1,430,000	1,650,000	-220,000	
	法定福利費	6,700,000	7,100,000	-400,000	
	事業費	9,232,570	8,989,995	242,575	
	給食費	5,594,666	5,440,132	154,534	
	介護用品費	0	15,135	-15,135	
	保健衛生費	55,682	54,173	1,509	
	被服費	672,618	763,382	-90,764	
	水道光熱費	2,350,127	2,149,296	200,831	
	燃料費	289,348	295,106	-5,758	
	消耗器具備品費	6,372	9,374	-3,002	
	保険料	62,129	62,169	-40	
	賃借料	201,628	201,228	400	
	事務費	5,990,328	5,690,262	300,066	
	水道光熱費	35,554	27,894	7,660	
	業務委託費	4,730,219	4,449,126	281,093	
	手数料	105,300	100,440	4,860	
	賃借料	388,536	389,271	-735	
	保守料	476,280	438,352	37,928	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	雑費	252,439	283,179	-30,740	
	サービス活動費用計(2)		73,461,988	75,655,748	-2,193,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,361,206	-5,998,903	4,637,697
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	41,726	205,492	-163,766	
	雑収益	41,726	205,492	-163,766	
	サービス活動外収益計(4)	41,726	205,492	-163,766	
費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,726	205,492	-163,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,319,480	-5,793,411	4,473,931	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,319,480	-5,793,411	4,473,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,680,712	52,474,123	-5,793,411	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,361,232	46,680,712	1,319,480	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		45,361,232	46,680,712	1,319,480	

事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	76,854,949	82,994,304	-6,139,355
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,048,461	68,913,023	-4,864,562
	介護報酬収益	61,018,636	66,419,024	-5,400,388
	介護予防報酬収益	3,029,825	2,493,999	535,826
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,806,488	14,081,281	-1,274,793
	介護負担金収益(一般)	12,469,795	13,820,337	-1,350,542
	介護予防負担金収益(一般)	336,693	260,944	75,749
サービス活動収益計(1)		76,854,949	82,997,304	-6,139,355
サービス活動増減の部	人件費	57,689,362	72,843,425	-15,154,063
	職員給料	27,426,526	33,020,276	-5,593,750
	職員賞与	4,506,342	6,630,857	-2,124,515
	賞与引当金繰入	2,594,563	3,011,863	-417,300
	非常勤職員給与	14,527,639	18,570,577	-4,042,938
	退職給付費用	955,150	935,900	19,250
	法定福利費	7,679,142	10,673,952	-2,994,810
	事業費	7,261,484	8,740,804	-1,479,320
	給食費	3,175,822	4,151,738	-975,916
	教養娯楽費	74,564	127,972	-53,408
	水道光熱費	889,844	783,670	106,174
	燃料費	385,797	393,474	-7,677
	消耗器具備品費	101,356	79,319	22,037
	保険料	378,063	334,731	43,332
	賃借料	1,350,083	1,593,028	-242,945
	車輛費	905,955	1,276,872	-370,917
	事務費	4,649,421	5,210,159	-560,738
	福利厚生費	299,747	345,747	-46,000
	旅費交通費	0	4,580	-4,580
	事務消耗品費	270,573	254,446	16,127
	印刷製本費	0	9,400	-9,400
	水道光熱費	49,581	41,843	7,738
	修繕費	125,040	170,100	-45,060
	業務委託費	1,769,801	1,885,168	-115,367
	手数料	1,040,148	1,156,328	-116,180
	賃借料	512,304	665,643	-153,339
	保守料	424,008	428,508	-4,500
	諸会費	32,000	32,000	0
	雑費	126,219	216,396	-90,177
	減価償却費	2,746,090	3,874,217	-1,128,127
	減価償却費	2,746,090	3,874,217	-1,128,127
	国庫補助金等特別積立金取崩	-1,368,840	-2,045,606	676,766
	サービス活動費用計(2)	70,977,517	88,622,999	-17,645,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,877,432	-5,628,695
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	17,916	810,510	-792,594
	利用者等外給食収益	0	783,990	-783,990
	雑収益	17,916	26,520	-8,604
	サービス活動外収益計(4)	17,916	810,510	-792,594
費用				
利用者等外給食費	18,852	0	18,852	
サービス活動外費用計(5)	18,852	0	18,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-936	810,510	-811,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,876,496	-4,818,185	10,694,681
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,725,000	-1,725,000
	施設整備等補助金収益	0	1,725,000	-1,725,000
	特別収益計(8)	0	1,725,000	-1,725,000
	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	-1,725,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,725,000	-1,725,000	
サービス区分間繰入金費用	4,430,000	0	4,430,000	
サービス区分間繰入金費用	4,430,000	0	4,430,000	
特別費用計(9)	4,430,011	1,725,000	2,705,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,430,011	0	4,430,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,446,485	-4,818,185	6,264,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,780,085	86,598,270	-4,818,185
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,226,570	81,780,085	1,446,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	83,226,570	81,780,085	1,446,485

事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	20,463,825	20,449,379	14,446
	居宅介護支援介護料収益	20,463,825	20,449,379	14,446
	居宅介護支援介護料収益	20,463,825	20,449,379	14,446
	サービス活動収益計(1)	20,463,825	20,449,379	14,446
サービス活動増減の部	人件費	23,766,913	20,649,354	3,117,559
	職員給料	15,409,388	12,449,184	2,960,204
	職員賞与	3,046,367	2,717,744	328,623
	賞与引当金繰入	795,130	1,413,194	-618,064
	非常勤職員給与	1,030,600	1,030,800	-200
	退職給付費用	520,750	478,900	41,850
	法定福利費	2,964,678	2,559,532	405,146
	事業費	306,848	258,407	48,441
	給食費	0	68,210	-68,210
	保険料	46,005	40,828	5,177
	車輛費	260,843	149,369	111,474
	事務費	1,864,582	1,906,011	-41,429
	福利厚生費	59,710	72,985	-13,275
	旅費交通費	36,640	50,940	-14,300
	研修研究費	53,000	9,000	44,000
	事務消耗品費	36,004	97,126	-61,122
	水道光熱費	89,014	85,558	3,456
	手数料	8,046	3,294	4,752
	賃借料	1,554,168	1,557,108	-2,940
	諸会費	28,000	28,000	0
	雑費	0	2,000	-2,000
	減価償却費	606,205	577,971	28,234
	減価償却費	606,205	577,971	28,234
	国庫補助金等特別積立金取崩	-619,783	-619,783	0
サービス活動費用計(2)	25,924,765	22,771,960	3,152,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,460,940	-2,322,581	-3,138,359	
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	12,000	67,070	-55,070
	受入研修費収益	12,000	6,000	6,000
	利用者等外給食収益	0	61,070	-61,070
	サービス活動外収益計(4)	12,000	67,070	-55,070
費用				
利用者等外給食費	5,770	0	5,770	
サービス活動外費用計(5)	5,770	0	5,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,230	67,070	-60,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,454,710	-2,255,511	-3,199,199	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,400,000	3,350,000	50,000
	サービス区分間繰入金収益	3,400,000	3,350,000	50,000
	特別収益計(8)	3,400,000	3,350,000	50,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,400,000	3,350,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,054,710	1,094,489	-3,149,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,284,562	9,190,073	1,094,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,229,852	10,284,562	-2,054,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,229,852	10,284,562	-2,054,710

事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	22,199,485	21,524,609	674,876	
	就労支援事業収益	22,199,485	21,524,609	674,876	
	障害福祉サービス等事業収益	79,009,752	82,811,709	-3,801,957	
	自立支援給付費収益	75,736,952	79,392,279	-3,655,327	
	介護給付費収益	60,851,692	63,472,638	-2,620,946	
	訓練等給付費収益	14,885,260	15,919,641	-1,034,381	
	利用者負担金収益	3,272,800	3,419,430	-146,630	
	経常経費寄附金収益	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス活動収益計(1)	105,209,237	104,836,318	372,919	
	人件費	56,700,787	55,370,995	1,329,792	
サービス活動増減の部	職員給料	27,222,100	26,474,022	748,078	
	職員賞与	5,551,577	5,426,525	125,052	
	賞与引当金繰入	2,488,509	2,427,003	61,506	
	非常勤職員給与	13,940,348	13,578,174	362,174	
	退職給付費用	690,800	690,800	0	
	法定福利費	6,807,453	6,774,471	32,982	
	事業費	7,285,528	8,140,874	-855,346	
	給食費	3,260,259	4,154,601	-894,342	
	医薬品費	3,539	2,698	841	
	保健衛生費	299,900	320,996	-21,096	
	被服費	0	1,160	-1,160	
	教養娯楽費	82,109	72,207	9,902	
	水道光熱費	1,427,449	1,284,422	143,027	
	消耗器具備品費	277,437	368,498	-91,061	
	保険料	591,299	368,771	222,528	
	車輦費	1,343,536	1,567,521	-223,985	
	事務費	6,154,412	6,979,663	-825,251	
	福利厚生費	220,644	268,605	-47,961	
	職員被服費	0	48,222	-48,222	
	旅費交通費	20,680	50,160	-29,480	
	研修研究費	72,559	16,600	55,959	
	事務消耗品費	146,088	274,951	-128,863	
	水道光熱費	356,068	425,325	-69,257	
	修繕費	169,020	122,040	46,980	
	通信運搬費	345,618	324,824	20,794	
	広報費	0	2,000	-2,000	
	業務委託費	2,632,501	2,892,381	-259,880	
	手数料	64,286	49,680	14,606	
	保険料	83,940	120,673	-36,733	
	賃借料	430,194	419,640	10,554	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	0	24,900	-24,900	
	保守料	641,340	641,340	0	
	諸会費	90,100	90,100	0	
	雑費	401,374	728,222	-326,848	
	就労支援事業費用	21,446,337	20,701,867	744,470	
	就労支援事業取戻原価	21,446,337	20,701,867	744,470	
	当期就労支援事業製造原価	21,446,337	20,701,867	744,470	
	減価償却費	5,875,704	5,243,176	632,528	
	減価償却費	5,875,704	5,243,176	632,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩	-2,388,898	-2,185,564	-203,334	
	サービス活動増減差額(2)	95,073,870	94,251,011	822,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,135,367	10,085,307	50,060	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	95,691	927,177	-831,486
		受入研修費収益	50,600	46,360	4,240
利用者等外給食収益		16,900	860,350	-843,450	
雑収益		28,191	20,467	7,724	
サービス活動外収益計(4)		95,691	927,177	-831,486	
サービス活動外増減の部	支払利息	403,500	453,500	-50,000	
	支払利息	403,500	453,500	-50,000	
	利用者等外給食費	40,578	0	40,578	
サービス活動外費用計(5)	444,078	453,500	-9,422		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,987	473,677	-822,064		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,786,980	10,558,984	-772,004		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000	
	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000	
	固定資産売却益	724,110	0	724,110	
	車両運搬具売却益	724,110	0	724,110	
	拠点区分間繰入金収益	1,193,000	0	1,193,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,193,000	0	1,193,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	5,213,000	-1,213,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	5,213,000	-1,213,000	
	特別収益計(8)	8,617,110	5,213,000	3,404,110	
	特別増減の部	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	9,460,000	0	9,460,000
		拠点区分間繰入金費用	9,460,000	0	9,460,000
サービス区分間繰入金費用		0	10,900,000	-10,900,000	
サービス区分間繰入金費用	0	10,900,000	-10,900,000		
特別費用計(9)	12,160,007	10,900,000	1,260,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,457,103	5,687,000	-2,229,897		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,244,083	16,245,984	-3,001,901		
繰越活動増減差額(12)	167,119,292	162,247,308	4,871,984		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,863,375	167,119,292	6,744,083		
繰越活動増減差額(14)	0	0	0		
その他の特別増減(15)	0	0	0		
その他の特別増減(16)	0	0	0		
当期活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	173,863,375	167,119,292	6,744,083		

事業活動計算書  
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	23,088,585	22,536,113	552,472
	自立支援給付費収益	15,197,262	14,734,081	463,181
	訓練等給付費収益	15,197,262	14,734,081	463,181
	利用者負担金収益	6,578,848	6,583,717	-4,869
	その他の事業収益	1,312,475	1,218,315	94,160
	市町村補助金収益	1,312,475	1,218,315	94,160
	サービス活動収益計(1)	23,088,585	22,536,113	552,472
	人件費	9,716,042	8,918,544	797,498
	職員給料	3,652,772	3,286,668	366,104
	職員賞与	725,783	707,617	18,166
賞与引当金繰入	324,367	320,667	3,700	
非常勤職員給与	4,153,433	3,823,411	330,022	
退職給付費用	100,300	100,300	0	
法定福利費	759,387	679,881	79,506	
事業費	3,079,647	3,180,266	-100,619	
給食費	1,742,994	1,934,689	-191,695	
医薬品費	0	5,020	-5,020	
保健衛生費	1,814	1,954	-140	
教養娯楽費	2,742	648	2,094	
日用品費	239,964	224,898	15,066	
水道光熱費	995,890	978,640	17,250	
消耗器具備品費	65,704	3,842	61,862	
保険料	30,539	30,575	-36	
事務費	604,180	669,866	-65,686	
福利厚生費	13,000	28,573	-15,573	
旅費交通費	3,460	4,580	-1,120	
研修研究費	6,603	0	6,603	
事務消耗品費	17,828	10,327	7,501	
修繕費	54,000	79,272	-25,272	
通信運搬費	162,869	164,786	-1,917	
手数料	38,472	23,620	14,852	
保険料	122,960	120,600	2,360	
賃借料	25,656	25,656	0	
保守料	147,332	209,972	-62,640	
雑費	12,000	2,480	9,520	
減価償却費	2,045,000	2,045,000	0	
減価償却費	2,045,000	2,045,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩	-447,740	-447,740	0	
サービス活動費用計(2)	14,997,129	14,365,936	631,193	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,091,456	8,170,177	-78,721	
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	29,960	210,380	-180,420
	利用者等外給食収益	29,960	210,380	-180,420
	サービス活動外収益計(4)	29,960	210,380	-180,420
	費用			
支払利息	371,982	407,550	-35,568	
支払利息	371,982	407,550	-35,568	
利用者等外給食費	46,657	0	46,657	
サービス活動外費用計(5)	418,639	407,550	11,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-388,679	-197,170	-191,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,702,777	7,973,007	-270,230	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	5,300,000	-1,300,000	
サービス区分間繰入金費用	4,000,000	5,300,000	-1,300,000	
特別費用計(9)	4,500,000	5,300,000	-800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,500,000	-5,300,000	800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,202,777	2,673,007	529,770	
前期繰越活動増減差額(12)	11,560,051	38,387,014	2,826,963	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,762,828	41,050,014	2,287,186	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	14,762,828	41,050,014	2,287,186	

法人単位貸借対照表  
平成31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		増	減	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	379,241,462	376,370,427	2,871,035	2,871,035	0	0	0	0
現金預金	283,303,489	278,189,218	5,114,271	5,114,271	0	0	0	0
預金	42,974	37,937	5,037	5,037	0	0	0	0
有価証券	283,260,515	278,151,281	5,109,234	5,109,234	0	0	0	0
事業未収金	95,937,973	98,181,209	-2,243,236	-2,243,236	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	852,071,196	877,532,239	-25,461,043	-25,461,043	0	0	0	0
基本財産	767,167,303	798,051,162	-30,883,859	-30,883,859	0	0	0	0
土地	98,322,000	98,322,000	0	0	0	0	0	0
建物	667,845,303	698,729,162	-30,883,859	-30,883,859	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	84,903,893	79,481,077	5,422,816	5,422,816	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,052,920	1,163,753	-110,833	-110,833	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	33,462,443	28,519,164	4,943,279	4,943,279	0	0	0	0
車輻運搬具	9,468,150	4,292,981	5,175,169	5,175,169	0	0	0	0
器具及び備品	11,418,610	15,956,909	-4,538,299	-4,538,299	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	29,501,770	29,548,270	-46,500	-46,500	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,231,312,658	1,253,902,666	-22,590,008	-22,590,008	0	0	0	0
流動負債	61,609,015	60,436,042	1,172,973	1,172,973	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	31,453,959	24,879,239	6,574,720	6,574,720	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,344,000	6,344,000	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	36,305	37,570	-1,265	-1,265	0	0	0	0
職員預り金	6,749,375	9,224,053	-2,474,678	-2,474,678	0	0	0	0
賞与引当金	17,025,476	19,950,180	-2,924,704	-2,924,704	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	79,085,770	85,476,270	-6,390,500	-6,390,500	0	0	0	0
設備資金借入金	49,584,000	55,928,000	-6,344,000	-6,344,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	29,501,770	29,548,270	-46,500	-46,500	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	140,694,885	145,911,312	-5,216,427	-5,216,427	0	0	0	0
純資産の部	1,090,617,773	1,107,991,354	-17,373,581	-17,373,581	0	0	0	0
基本金	173,457,719	173,457,719	0	0	0	0	0	0
基本金	173,457,719	173,457,719	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	376,177,382	396,772,668	-20,595,286	-20,595,286	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	376,177,382	396,772,668	-20,595,286	-20,595,286	0	0	0	0
その他の積立金	14,492,280	14,492,280	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	14,492,280	14,492,280	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	526,490,392	523,268,687	3,221,705	3,221,705	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	526,490,392	523,268,687	3,221,705	3,221,705	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額	3,221,705	-16,097,136	19,318,841	19,318,841	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	3,221,705	-16,097,136	19,318,841	19,318,841	0	0	0	0
純資産の部合計	1,090,617,773	1,107,991,354	-17,373,581	-17,373,581	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,231,312,658	1,253,902,666	-22,590,008	-22,590,008	0	0	0	0

脚注  
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31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	親の国債					ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム 上の国債	障がい者生活介護 事業所の国債	通所介護事業所 付いたの国債	住宅介護支援事業 所の国債	障害福祉サービス 事業所のほのくに	共同生活援助事業 所のほのくに	ホーム			
流動資産	6,875,473	144,651,877	48,623,637	63,778,785	15,511,926	82,569,932	17,229,832	379,241,462	-855,482	378,385,980
現金預金	0	92,531,322	37,399,912	53,027,689	12,278,624	68,472,456	12,718,013	283,303,489	0	283,303,489
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	52,120,555	11,223,725	10,751,096	3,233,302	14,097,476	4,511,819	95,937,973	-855,482	95,082,491
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	619,687,669	48,623,637	56,940,220	12,918,259	175,757,583	85,767,460	852,071,196	0	852,071,196
基本財産	1,000,000	459,773,470	3,262,405	50,756,251	10,226,425	159,973,437	85,427,720	767,167,303	0	767,167,303
土地	0	53,892,000	0	0	0	44,430,000	0	98,322,000	0	98,322,000
建物	0	405,881,470	0	50,756,261	10,226,425	115,543,427	85,427,720	667,845,303	0	667,845,303
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	59,914,199	0	6,173,959	2,891,834	15,784,191	339,740	84,903,893	0	84,903,893
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	1,052,920	0	1,052,920	0	1,052,920
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	33,462,442	0	0	0	0	0	33,462,442	0	33,462,442
車輦運搬具	0	0	0	2	125,034	6,726,413	1	9,468,150	0	9,468,150
器具及び備品	0	8,064,165	0	0	0	3,275,797	88,640	11,418,610	0	11,418,610
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	18,397,590	0	3,557,250	2,566,800	4,729,030	251,100	29,501,770	0	29,501,770
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	7,875,473	664,339,546	48,623,637	120,719,005	28,430,185	258,327,520	102,997,292	1,231,312,658	-855,482	1,230,457,176
短期運営資金借入金	3,150	37,304,932	3,262,405	4,808,562	1,612,133	9,569,893	5,048,059	61,009,118	-855,482	60,153,636
事業未払金	0	23,732,548	1,097,824	1,587,581	468,886	3,613,373	953,947	31,453,959	-855,482	30,598,477
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	2,600,000	3,744,000	6,344,000	0	6,344,000
1年以上以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,150	5,105	0	0	0	28,000	50	36,305	0	36,305
職員預り金	0	4,908,953	0	626,418	348,317	840,001	25,686	6,749,375	0	6,749,375
貸与引当金	0	8,658,326	2,164,581	2,594,563	795,130	2,488,509	324,367	17,025,476	0	17,025,476
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	18,397,590	0	3,557,250	2,566,800	20,929,030	33,635,100	79,085,770	0	79,085,770
設備資金借入金	0	0	0	0	0	16,200,000	33,384,000	49,584,000	0	49,584,000
長期運営資金借入金	0	18,397,590	0	3,557,250	2,566,800	4,729,030	251,100	29,501,770	0	29,501,770
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の合計	3,150	55,702,522	3,262,405	8,365,812	4,178,933	30,498,913	38,683,150	140,694,885	-855,482	139,839,403
基本金	1,000,000	155,871,762	6,042,887	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719
国庫補助金等特別積立金	0	273,598,770	0	18,583,553	9,978,513	54,465,232	19,551,314	376,177,382	0	376,177,382
その他の積立金	0	273,598,770	0	18,583,553	9,978,513	54,465,232	19,551,314	376,177,382	0	376,177,382
その他の積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
移行時特別積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
次期繰越活動増減差額	6,872,323	164,674,212	45,361,232	83,226,570	8,229,852	173,363,375	44,762,828	526,490,392	0	526,490,392
当期繰越活動増減差額	6,872,323	164,674,212	45,361,232	83,226,570	8,229,852	173,363,375	44,762,828	526,490,392	0	526,490,392
(うち当期活動増減差額)	333,484	-4,630,934	-1,319,480	-1,446,485	-2,054,710	6,244,083	3,202,777	3,221,705	0	3,221,705
純資産の合計	7,872,323	908,637,024	45,361,232	112,353,193	24,251,252	227,828,607	64,314,142	1,090,617,773	0	1,090,617,773
負債及び純資産の合計	7,875,473	694,339,546	48,623,637	120,719,005	28,430,185	258,327,520	102,997,292	1,231,312,658	-855,482	1,230,457,176

## 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

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 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	698,729,162	0	30,883,859	667,845,303
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	798,051,162	0	30,883,859	767,167,303

## 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	396,772,668 円
当期積立額	2,700,000 円
取崩額	23,295,286 円
当期末残高	376,177,382 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）	200,971,147 円

計 245,401,147 円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 55,928,000 円

計 55,928,000 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	668,843,697	667,845,303
建物（建物付属設備）	1,995,000	942,080	1,052,920
機械及び装置	61,162,640	27,700,197	33,462,443
車輦運搬具	62,540,106	53,071,956	9,468,150
器具及び備品	99,522,396	88,103,786	11,418,610
合 計	1,660,231,142	838,661,716	821,569,426

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

穂の国荘拠点区分貸借対照表  
平成31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		増 減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	279,441,638	279,275,207	166,491	44,972,620	166,491	279,275,207	46,991,182	44,972,620	230,303,587	0
現金預金	202,113,020	200,146,337	1,966,683	0	1,966,683	200,146,337	26,886,639	19,730,877	7,155,762	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	77,328,678	79,128,870	-1,800,192	0	-1,800,192	79,128,870	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	8,255	8,570	-315	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	5,883,688	8,030,663	-2,146,975	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	14,212,600	17,202,510	-2,989,910	0
固定資産	590,546,148	615,814,980	-25,268,832	24,521,640	-25,268,832	615,814,980	24,521,640	24,958,740	43,143,760	0
基本財産	521,766,156	546,568,216	-24,802,060	0	-24,802,060	546,568,216	0	0	0	0
土地	53,892,000	53,892,000	0	0	0	53,892,000	0	0	0	0
建物	466,874,156	491,676,216	-24,802,060	0	-24,802,060	491,676,216	24,521,640	24,958,740	-437,100	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	68,779,992	69,246,764	-466,772	0	-466,772	69,246,764	70,512,822	69,931,360	581,462	0
純資産の部	869,987,846	895,090,187	-25,102,341	0	-25,102,341	895,090,187	798,475,024	825,158,924	26,636,808	0
土地	0	0	0	0	0	0	173,457,719	173,457,719	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	173,457,719	173,457,719	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	33,462,442	28,494,474	4,967,968	0	4,967,968	28,494,474	302,160,836	322,619,484	-20,458,648	0
車両運搬具	2,741,737	3,947,627	-1,205,890	0	-1,205,890	3,947,627	302,160,836	322,619,484	-20,458,648	0
器具及び備品	8,054,173	11,845,923	-3,791,750	0	-3,791,750	11,845,923	14,492,280	14,492,280	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	14,492,280	14,492,280	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	308,364,189	314,589,344	-6,225,155	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	308,364,189	314,589,344	-6,225,155	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	24,521,640	24,958,740	-437,100	0	-437,100	24,958,740	-6,225,155	-23,642,127	17,416,972	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	869,987,846	895,090,187	-25,102,341	0	-25,102,341	895,090,187	798,475,024	825,158,924	26,636,808	0
負債及び純資産の部合計	869,987,846	895,090,187	-25,102,341	0	-25,102,341	895,090,187	798,475,024	825,158,924	26,636,808	0

脚注  
移行時特別積立金の積立不足額  
14,492,280 円

## 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

該当なし

#### 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。

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	322,619,484 円
当期積立額	0 円
取崩額	20,458,648 円
当期末残高	302,160,836 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	607,881,844	466,874,156
機械及び装置	60,955,275	27,492,833	33,462,442
車輛運搬具	48,354,096	45,612,359	2,741,737
器具及び備品	89,287,411	81,233,238	8,054,173
合 計	1,327,244,782	762,220,274	565,024,508

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

ほのくに拠点区分貸借対照表  
平成31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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	99,799,764	97,095,220	14,617,933	15,462,422	
現金預金	81,190,469	78,042,881	0	0	
有価証券	0	0	4,567,320	5,148,362	-581,042
事業未収金	18,609,295	19,052,339	0	0	
未収金	0	0	6,344,000	6,344,000	0
未収補助金	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	0	
前払費用	0	0	28,050	29,000	-950
仮払金	0	0	865,687	1,193,390	-327,703
その他の流動資産	0	0	2,812,876	2,747,670	65,206
固定資産	261,525,048	261,717,259	54,564,130	60,517,530	-5,953,400
基本財産	245,401,147	251,482,946	49,584,000	55,928,000	-6,344,000
土地	44,430,000	44,430,000	0	0	
建物	200,971,147	207,052,946	4,980,130	4,589,530	390,600
定期預金	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	0	0	0	0	
その他の固定資産	16,123,901	10,234,313	69,132,003	15,919,932	-6,797,839
純資産の部					
基本金	1,052,920	1,163,753	0	0	
構築物	0	0	0	0	
機械及び装置	1	24,690	74,016,546	74,153,184	-136,638
車両運搬具	6,726,413	345,354	74,016,546	74,153,184	-136,638
器具及び備品	3,364,437	4,110,986	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	218,126,203	208,679,343	9,446,860
長期貸付金	0	0	218,126,203	208,679,343	9,446,860
事業区分間長期貸付金	0	0	9,446,860	7,544,991	1,901,869
退職給付引当資産	0	0	0	0	
その他の積立資産	4,980,130	4,589,530	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
退職共済預け金	0	0	0	0	
純資産の部合計	361,321,812	358,812,479	292,717,719	292,832,327	9,910,292
負債の部合計	21,512,333	21,512,333	891,824,812	338,812,499	2,612,839

## 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 該当なし

#### 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	207,052,946	0	6,081,799	200,971,147
合 計	251,482,946	0	6,081,799	245,401,147

## 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	74,153,184 円
当期積立額	2,700,000 円
取崩額	2,836,638 円
当期末残高	74,016,546 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）	200,971,147 円

---

計	245,401,147 円
---	---------------

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	55,928,000 円
-----------------------	--------------

---

計	55,928,000 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	60,961,853	200,971,147
建物	1,995,000	942,080	1,052,920
機械及び装置	207,365	207,364	1
車輛運搬具	14,186,010	7,459,597	6,726,413
器具及び備品	10,234,985	6,870,548	3,364,437
合 計	332,986,360	76,441,442	256,544,918

## 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

貸借対照表  
平成31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	6,875,473	6,542,304	3,150	3,465	315
現金預金	6,875,473	6,542,304	0	0	0
預金	0	0	0	0	0
有価証券	6,875,473	6,542,304	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
流動負債	1,000,000	1,000,000	3,150	3,465	-315
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	3,150	3,465	-315
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,000,000	1,000,000	3,150	3,465	-315
純資産の部	1,000,000	1,000,000	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	6,872,323	6,538,839	333,484
次期繰越活動増減差額	0	0	6,872,323	6,538,839	333,484
(うち当期活動増減差額)	0	0	333,484	125,171	208,313
純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	3,150	3,465	-315

貸借対照表  
平成31年3月31日現在

	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	144,651,877	141,290,603	37,304,932	32,322,195	3,382,682	0
現金預金	92,531,322	91,093,272	0	0	1,438,050	0
預金	9,127	14,146	0	0	-5,019	0
有価証券	92,522,195	91,079,126	0	0	1,443,069	0
事業未収金	52,120,555	50,197,331	0	0	1,923,224	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	519,687,669	539,432,645	18,397,590	16,663,140	1,734,450	0
基本財産	459,773,470	481,912,458	0	0	-22,138,988	0
土地	53,892,000	53,892,000	0	0	0	0
建物	405,881,470	428,020,458	0	0	-22,138,988	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	59,914,199	57,520,187	0	0	2,394,012	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
運搬器具	0	0	0	0	0	0
車輦運搬器具	2	28,494,474	0	0	4,967,968	0
建設仮勘定	8,054,165	516,669	0	0	-516,667	0
減価償却累計額 △	0	11,845,904	0	0	-3,791,739	0
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,397,590	16,663,140	0	0	1,734,450	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	664,339,546	680,723,248	608,637,022	600,723,248	16,383,402	0
負債及び純資産の部合計	664,339,546	680,723,248	608,637,022	600,723,248	16,383,402	0
純資産の部	155,871,762	155,871,762	155,871,762	155,871,762	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	273,598,770	273,598,770	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	14,492,280	14,492,280	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	164,674,212	164,674,212	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額	164,674,212	164,674,212	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	-4,630,934	-4,630,934	0	0	0	0
流動負債	37,304,932	32,322,195	37,304,932	32,322,195	3,382,682	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,732,548	15,693,130	0	0	8,039,418	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	5,105	5,105	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,908,953	6,401,928	0	0	-1,492,975	0
その他の流動負債	8,658,326	10,221,962	0	0	-1,563,636	0
固定負債	18,397,590	16,663,140	18,397,590	16,663,140	1,734,450	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	18,397,590	16,663,140	0	0	1,734,450	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	55,702,522	48,985,265	55,702,522	48,985,265	6,717,257	0

(単位：円)

貸借対照表  
平成31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	48,623,637	50,269,323	3,262,405	3,583,611		321,206
現金預金	37,399,912	39,151,816	0	0		0
預金	0	0	1,097,824	1,033,120		64,704
有価証券	37,399,912	39,151,816	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	11,223,725	11,117,507	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	2,164,581	2,555,491		-390,910
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	0	0	0	0		0
基本財産	0	0	0	0		0
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
純資産の部	48,623,637	50,269,323	3,262,405	3,583,611		321,206
基本金	0	0	0	0		0
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	45,361,232	45,680,712		-319,480
次期繰越活動増減差額	0	0	45,361,232	46,680,712		-1,319,480
うち当期活動増減差額	0	0	-1,319,480	-5,793,411		4,473,931
純資産の部合計	48,623,637	50,269,323	3,262,405	3,583,611		321,206
負債及び純資産の部合計	48,623,637	50,269,323	3,262,405	3,583,611		321,206



貸借対照表  
平成31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	15,511,926	18,052,670	1,612,133	2,084,589	247,466
現金預金	12,278,624	14,461,821	0	0	0
預金	0	0	468,686	432,791	35,895
有価証券	12,278,624	14,461,821	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	3,233,302	3,590,849	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	348,317	238,604	109,713
前払費用	0	0	795,130	1,413,194	-618,064
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	12,918,259	13,412,864	2,566,800	2,455,200	-111,600
基本財産	10,226,425	10,784,230	2,566,800	2,455,200	-111,600
土地	0	0	0	0	0
建物	10,226,425	10,784,230	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,691,834	2,628,634	0	6,042,887	6,042,887
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	6,042,887	6,042,887
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	125,034	173,434	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,566,800	2,455,200	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0
資産の部合計	28,430,185	31,465,534	2,425,252	25,926,745	2,674,193
負債及び純資産の部合計	28,430,185	31,465,534	2,425,252	25,926,745	2,674,193
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					
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					



貸借対照表  
平成31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	17,229,832	16,170,302	1,059,530	1,059,530		
現金預金	12,718,013	11,905,388	812,625	812,625		
預金	36	1,644	-1,608	-1,608		
有価証券	12,717,977	11,903,744	814,233	814,233		
事業未収金	0	0	0	0		
未収補助金	4,511,819	4,264,914	246,905	246,905		
未収補助金	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0		
前払金	0	0	0	0		
前払費用	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0		
固定資産	85,767,460	87,756,650	-1,989,200	-1,989,200		
基本財産	85,427,720	87,384,080	-1,956,360	-1,956,360		
土地	0	0	0	0		
建物	85,427,720	87,384,080	0	0		
定期預金	0	0	0	0		
減価償却累計額 △	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0		
純資産の部	339,740	372,580	-32,840	-32,840		
基本金	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
移行時特別積立金	88,640	177,280	-88,640	-88,640		
移行時特別積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
当期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		
純資産の部合計	103,926,962	103,926,962	-929,670	-929,670		
負債及び純資産の部合計	103,926,962	103,926,962	0	0		
流動負債	5,048,050	5,044,557	3,493	3,493		
短期運営資金借入金	0	0	0	0		
短期運営資金借入金	953,947	957,910	-3,963	-3,963		
事業未払金	0	0	0	0		
その他の未払金	3,744,000	3,744,000	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0		
未払費用	0	0	0	0		
預り金	50	0	50	50		
職員預り金	25,686	21,980	3,706	3,706		
賞与引当金	324,367	320,667	3,700	3,700		
その他の流動負債	0	0	0	0		
固定負債	33,635,100	37,323,300	-3,688,200	-3,688,200		
設備資金借入金	33,384,000	37,128,000	-3,744,000	-3,744,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0		
退職給付引当金	251,100	195,300	55,800	55,800		
その他の固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	38,683,150	42,367,857	-3,684,707	-3,684,707		
純資産の部	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0		
基本金	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	19,551,314	19,999,054	-447,740	-447,740		
国庫補助金等特別積立金	19,551,314	19,999,054	-447,740	-447,740		
その他の積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
移行時特別積立金	44,762,828	41,560,051	3,202,777	3,202,777		
移行時特別積立金	44,762,828	41,560,051	3,202,777	3,202,777		
次期繰越活動増減差額	44,762,828	41,560,051	3,202,777	3,202,777		
次期繰越活動増減差額	44,762,828	41,560,051	3,202,777	3,202,777		
当期繰越活動増減差額	3,202,777	2,673,007	529,770	529,770		
当期繰越活動増減差額	3,202,777	2,673,007	529,770	529,770		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		
純資産の部合計	62,914,142	61,559,105	1,355,037	1,355,037		
負債及び純資産の部合計	102,997,292	103,926,962	-929,670	-929,670		

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	評価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ほのくに	18,000,000		2,000,000	16,000,000 (2,000,000)	737,000	1.9	342,000	126,000	2027年 2月10日	ほのくに 建設資金	土地		44,430,000
		ほのくに	3,400,000		600,000	2,800,000 (600,000)	300,000		61,500	30,000			建物		115,543,427
	独立行政法人 福祉医療機構	ほのくに	40,872,000		3,744,000	37,128,000 (3,744,000)		0.95	371,982		2029年 2月10日	ホーム 建築資金	建物		85,427,720
		計	62,272,000		6,344,000	55,928,000 (6,344,000)	1,037,000		775,482	156,000					245,401,147
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			62,272,000	6,344,000	55,928,000 (6,344,000)	1,037,000		775,482	156,000					245,401,147	

# 寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					總の国柱	ほのくに
利用者家族 (保護者会)	経常	1	4,000,000		4,000,000	
区分小計		1	4,000,000	0	4,000,000	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	4,000,000	0	4,000,000	0

- (注)
1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
  2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
  3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	拠点区分ごとの内訳
					穂の国荘
豊川市 (障害事業)	障害	1,164,385		1,164,385	1,164,385
新城市 (障害事業)		148,090		148,090	148,090
				0	
区分小計		1,312,475	0	1,312,475	1,312,475
共同募金会	施設	2,700,000		2,700,000	2,700,000
区分小計		2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
愛知県より 利息補助	利息	156,000		156,000	156,000
区分小計		156,000	0	156,000	156,000
愛知県より 償還補助	償還	1,037,000		1,037,000	1,037,000
区分小計		1,037,000	0	1,037,000	1,037,000
	固定				
区分小計					
区分小計		0	0	0	0
合計		5,205,475	0	5,205,475	4,012,475

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元	事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入金元	事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入金元	繰入金先				
穂の国荘		ほのくに		民調補助金	1,193,000	設備資金借入金償還補助金
ほのくに		穂の国荘		介護保険収入	9,960,000	運営費他

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
中期				
長期				
	小計			
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
中期				
長期				
	小計			
	小計			
	合計			

# 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		穂の国荘	ほのくに	
前年度末残高	173,457,719	173,457,719	0	
第一号基本金	141,268,000	141,268,000	0	
第二号基本金	12,189,719	12,189,719	0	
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	173,457,719	173,457,719	0	
第一号基本金	141,268,000	141,268,000	0	
第二号基本金	12,189,719	12,189,719	0	
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 地 点 区 分 の 内 訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		穂の国荘	ほのくに
前期繰越額				396,772,668	322,619,484	74,153,184
当期 積立金			2,700,000	2,700,000		2,700,000
				0		
				0		
				0		
当期積立額合計	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
当期取崩額				23,295,286	20,458,648	2,836,638
サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				0		
特別費用の控除項 目として計上する 取崩額				0		
				0		
				0		
当期取崩額合計				23,295,286	20,458,648	2,836,638
当期末残高				376,177,382	302,160,836	74,016,546

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名    社会福祉法人阿吽会

拠 点 区 分    穂の国荘

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
移行時特別積立金	14,492,280	0	0	14,492,280	
計	14,492,280	0	0	14,492,280	

※移行時特別積立金不足額    14,492,280円

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
計					

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、適要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

拠点区分 ほのくに

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
計					

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、適要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適要欄にその旨を明記すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

サービス区分 穂の国荘 (単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特養	本部	当年度介護保険収入	1,000,000	本部運営費他	
デイ	特養	"	1,030,000	運営費他	
デイ	居宅	"	3,400,000	運営費他	
			5,430,000		

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吶会

サービス区分 ほのくに (単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ほのくにホーム	ほのくに	当年度自立支援給付費収入	4,000,000	兼務職員人件費
			4,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

サービス区分 穂の国荘

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計			

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

サービス区分 ほのくに

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計			

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

就労支援事業収益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会  
拠点区分 ほのくに

(単位: 円)

勘定科目	合計	障害福祉サービス事業所ほのくに						
		就労継続支援B型			生活介護支援事業			
		小計	クリーニング	軽作業	小計	パック	軽作業	介護用品
就労支援事業収益	22,199,485	5,126,746	3,137,959	1,988,787	17,072,739	2,366,359	2,002,552	12,703,828

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会  
拠点区分 ほのくに

(単位: 円)

勘定科目	合計	障害福祉サービス事業所ほのくに						
		就労継続支援B型			生活介護支援事業			
		小計	クリーニング	軽作業	小計	パック	軽作業	介護用品
I 材料費								
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	11,618,619	0	0	0	11,618,619	0	13,424	11,605,195
計	11,618,619	0	0	0	11,618,619	0	13,424	11,605,195
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	11,618,619	0	0	0	11,618,619	0	13,424	11,605,195
II 労務費								
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,164,373	3,082,187	1,576,933	1,505,254	3,082,186	1,791,969	1,290,217	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	6,164,373	3,082,187	1,576,933	1,505,254	3,082,186	1,791,969	1,290,217	0
III 外注加工費								
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費								
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	352,080	185,220	24,840	160,380	166,860	24,840	142,020	0
4. 消耗品費	567,006	348,385	294,069	54,316	218,621	111,562	107,059	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,466,441	1,044,908	974,652	70,256	421,533	210,766	210,767	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	181,416	151,416	151,416	0	30,000	0	30,000	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 会費	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 賃借料	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 租税公課	46,200	17,500	0	17,500	28,700	21,300	7,400	0
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	2,633,143	1,747,429	1,444,977	302,452	885,714	368,468	517,246	0
当期就労支援事業製造総費用	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

拠点区分 ほのくに

(単位：円)

勘定科目	合計	ほのくに							
		就労継続支援B型				生活介護			
		小計	クリーニング	軽作業	小計	バック	軽作業	介護用品	
収益									
就労支援事業収益	22,199,485	5,126,746	3,137,959	1,988,787	17,072,739	2,366,359	2,002,552	12,703,828	
就労支援事業活動収益計	22,199,485	5,126,746	3,137,959	1,988,787	17,072,739	2,366,359	2,002,552	12,703,828	
費用									
就労支援事業販売原価									
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	8,810,940	4,829,616	3,021,910	1,807,706	3,981,324	2,160,437	1,820,887	0	
当期就労支援事業仕入高	11,605,195	0	0	0	11,605,195	0	0	11,605,195	
合計	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195	
就労支援事業販管費	1,030,202	0	0	0	1,030,202	0	0	1,030,202	
就労支援事業活動費用計	21,446,337	4,829,616	3,021,910	1,807,706	16,616,721	2,160,437	1,820,887	12,635,397	
就労支援事業活動増減差額	753,148	297,130	116,049	181,081	456,018	205,922	181,665	68,431	

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会  
拠点区分 ほのくに

(単位:円)

勘定科目	合計	ほのくに							
		就労継続支援B型事業			生活介護支援事業				
		小計	クリーニング	軽作業	小計	バック	軽作業	介護用品	
I 材料費									
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	11,618,619	0	0	0	11,618,619	0	13,424	11,605,195	
計	11,618,619	0	0	0	11,618,619	0	13,424	11,605,195	
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	11,618,619	0	0	0	11,618,619	0	13,424	11,605,195	
II 労務費									
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	6,164,373	3,082,187	1,576,933	1,505,254	3,082,186	1,791,969	1,290,217	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	6,164,373	3,082,187	1,576,933	1,505,254	3,082,186	1,791,969	1,290,217	0	0
III 外注加工費									
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費									
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	352,080	185,220	24,840	160,380	166,860	24,840	142,020	0	0
4. 消耗品費	567,006	348,385	294,069	54,316	218,621	111,562	107,059	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,466,441	1,044,908	974,652	70,256	421,533	210,766	210,767	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	181,416	151,416	151,416	0	30,000	0	30,000	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	46,200	17,500	0	17,500	28,700	21,300	7,400	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別独立行政機関(控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	2,633,143	1,747,429	1,444,977	302,452	885,714	368,466	517,246	0	0
当期就労支援事業製造総費用	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195	
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業費	20,416,135	4,829,616	3,021,910	1,807,706	15,586,519	2,160,437	1,820,887	11,605,195	

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会  
拠 点 区 分 ほのくに

(単位:円)

勘定科目	合 計	ほのくに						
		就労継続支援B型事業			生活介護支援事業			
		小計	クリーニング	軽作業	小計	パッキング	軽作業	介護用品
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	1,003,502	0	0	0	1,003,502	0	0	1,003,502
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 器具什器費	24,840	0	0	0	24,840	0	0	24,840
10. 消耗品費	1,860	0	0	0	1,860	0	0	1,860
11. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(経費項目)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	1,030,202	0	0	0	1,030,202	0	0	1,030,202

# 授産事業費用明細書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会  
拠 点 区 分 ほのくに

(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援 B型事業	生活介護支援 事業
I 材料費			
当期材料（商品を含む）仕入高	11,618,619	0	11,618,619
材料費計(1)	11,618,619	0	11,618,619
II 労務費			
利用者工賃	6,164,373	3,082,187	3,082,186
授産事業指導員等給与	0	0	0
授産事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
授産事業指導員等退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
労務費計(2)	6,164,373	3,082,187	3,082,186
III 外注加工費	0	0	0
外注加工費計(3)	0	0	0
IV 経費			
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
器具什器費	352,080	185,220	166,860
消耗品費	567,006	348,385	218,621
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	1,466,441	1,044,908	421,533
燃料費	0	0	0
修繕費	181,416	151,416	30,000
通信運搬費	0	0	0
受注活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	20,000	0	20,000
図書・教育費	0	0	0
租税公課	46,200	17,500	28,700
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
雑費	0	0	0
経費計(4)	2,633,143	1,747,429	885,714
V 棚卸資産増減額(5)	0	0	0
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	20,416,135	4,829,616	15,586,519

[編注：別紙2「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」は掲載省略]

# 引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会

拠 点 区 分 穂の国荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,958,740	1,846,050	2,283,150		24,521,640	
賞与引当金	17,202,510	16,768,091	19,758,001		14,212,600	
計	42,161,250	18,614,141	22,041,151	0	38,734,240	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 引 当 金 明 細 書

(自) 平成30年 4月 1日      (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人阿吽会  
拠 点 区 分 ほのくに

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,589,530	390,600			4,980,130	
賞与引当金	2,747,670	65,206			2,812,876	
計	7,337,200	455,806	0	0	7,793,006	

〔注〕

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	期首残高簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (C=A+B-C-D)		期末取得原価 (E=F+G)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	当座増加分の額	うち国庫補助金等の額	当座増加分の額	うち国庫補助金等の額	当座減少分の額	うち国庫補助金等の額	当座減少分の額	うち国庫補助金等の額	当座減少分の額	うち国庫補助金等の額	当座減少分の額
土地(株)	53,892,000	0	0	0	0	0	53,892,000	0	53,892,000	0	0	0
建物(株)	491,676,216	314,495,279	0	0	18,391,537	0	465,874,156	295,103,742	1,074,796,000	421,196,258	717,270,000	0
基本財産合計	545,568,216	314,495,279	0	0	18,391,537	0	520,766,156	295,103,742	1,128,698,000	421,196,258	717,270,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)												
機形工器具	28,494,474	5,971,077	10,789,200	0	1,203,221	0	33,462,442	4,667,856	60,565,275	5,221,505	9,889,361	0
加納用器具	3,997,695	1,767,016	0	0	593,087	0	2,741,737	1,173,959	8,683,794	8,683,794	9,357,753	0
器具備品	11,845,795	486,112	101,520	0	270,833	0	8,054,173	216,279	63,650,746	10,393,071	10,513,450	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,287,895	8,124,205	10,890,720	0	2,067,111	0	44,289,352	6,057,094	145,029,629	24,303,970	30,361,064	0
その他の固定資産(無形固定資産)												
基本財産及びその他の固定資産合計	589,856,112	322,619,484	10,890,720	0	30,468,648	0	565,024,508	302,160,836	1,273,677,629	445,470,228	747,631,064	0
繰入金元金の償還金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金元金の償還金等の額	589,856,112	322,619,484	10,890,720	0	30,468,648	0	565,024,508	302,160,836	1,273,677,629	445,470,228	747,631,064	0
計	589,856,112	322,619,484	10,890,720	0	30,468,648	0	565,024,508	302,160,836	1,273,677,629	445,470,228	747,631,064	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑤)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残存額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D)		期末取得額 (G+E-F)	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	積立資産計取(F)	うち国庫補 助金等の額	概要
	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額						
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(株)	44,430,000	0	0	0	0	0	44,430,000	0	0	0	0	44,430,000	0	0
建物(株)	207,052,946	73,914,850	0	0	6,081,799	2,373,304	200,971,147	71,541,546	261,933,084	25,942,454	60,961,853	261,933,084	25,942,454	37,484,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】	251,482,946	73,914,850	0	0	6,081,799	2,373,304	245,401,147	71,541,546	306,365,068	25,942,454	60,961,853	306,365,068	25,942,454	37,484,000
建物(回)	1,163,753	0	0	0	110,833	0	1,052,920	0	995,000	0	942,080	1,995,000	0	0
機械・装置	24,690	0	0	0	24,680	0	1	0	207,364	0	207,364	207,365	0	0
運輸運搬具	345,353	238,334	0	0	956,840	463,334	6,726,413	2,475,000	7,459,597	1,525,000	7,459,597	14,185,010	1,525,000	4,000,000
器具備品	4,110,080	0	0	0	746,543	0	3,364,437	0	6,870,548	0	6,870,548	10,234,965	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,644,776	238,334	0	0	1,835,505	463,334	11,143,771	2,475,000	15,419,580	1,525,000	15,419,580	28,623,360	1,525,000	4,000,000
その他の固定資産計	5,644,776	238,334	0	0	1,835,505	463,334	11,143,771	2,475,000	15,419,580	1,525,000	15,419,580	28,623,360	1,525,000	4,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	267,127,722	74,153,184	0	0	7,920,704	2,836,638	255,844,018	74,016,546	332,986,360	27,467,454	76,411,442	332,986,360	27,467,454	101,484,000
増減入金等の償還金取戻の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	267,127,722	74,153,184	0	0	7,920,704	2,836,638	255,844,018	74,016,546	332,986,360	27,467,454	76,411,442	332,986,360	27,467,454	101,484,000

# 財 産 目 録

平成31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	現金	—	特別養護老人ホーム總の国荘 小口現金として	—	—	9,127
	現金	—	障害福祉サービス事業所ほのくに 小口現金として	—	—	33,811
	現金	—	共同生活援助事業所ほのくにホーム 小口現金	—	—	36
普通預金	豊川信用金庫一宮支店	—	本部会計 資金	—	—	6,875,473
	豊川信用金庫一宮支店	—	特別養護老人ホーム總の国荘 資金	—	—	92,522,195
	豊川信用金庫一宮支店	—	短期入所生活介護事業所總の国荘 資金	—	—	37,399,912
	豊川信用金庫一宮支店	—	通所介護事業所總の国荘 資金	—	—	53,227,689
	豊川信用金庫一宮支店	—	居宅介護支援事業所總の国荘 資金	—	—	12,278,624
	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	—	—	68,488,645
	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	—	—	12,717,977
			小計	—	—	283,303,489
事業未収金	社会福祉法人同学会	—	平成30年度事業未収金	—	—	95,937,973
流動資産合計						379,241,462
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(總の国荘) 豊川市百原町松葉10-16	—	特別養護老人ホーム總の国荘等に、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	(總の国荘拠点) 特養建物	1994年度	特別養護老人ホーム等で使用している。	969,356,170	553,474,700	405,881,470
	(總の国荘拠点) 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	24,330,150	17,842,130
	(總の国荘拠点) 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	16,131,859	32,924,131
	(總の国荘拠点) 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	13,945,125	10,226,425
	(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。	163,300,000	47,169,228	106,130,772
	(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	1,402,345	9,412,655
	(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	12,390,280	85,427,720
			小計	—	—	667,845,203
定期預金		—	運営資金	—	—	1,000,000
基本財産合計						767,167,303
<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。	1,996,000	942,050	1,053,920
機械及び装置	非常用発電機他3台	—	施設内機械装置	61,162,640	27,700,197	33,462,443
車両運搬具	ハイエース他14台	—	利用者送迎用等	62,540,106	53,071,956	9,468,150
器具及び備品	電動ベッド等他123台	—	施設内備品等	99,522,396	88,103,756	11,418,610
退職給付引当資産		—	職員退職給付	—	—	29,501,770
その他の固定資産合計						84,903,893
固定資産合計						852,071,196
資産合計						1,231,312,658
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉法人同学会	—		—	—	31,453,959
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	—		—	—	36,305
職員預り金	3月分職員所得税等	—		—	—	6,749,375
貸与引当金	貸与引当金	—		—	—	17,025,478
流動負債合計						61,609,115
<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	—		—	—	49,554,000
退職給付引当金	職員退職給付	—		—	—	29,501,770
固定負債合計						79,055,770
負債合計						140,664,885
貸引繰り資産						1,090,617,773













