

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

理事長 吉實 康男

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	216,682,000	204,320,349	12,361,651	
	老人福祉事業収入	114,981,000	111,907,432	3,073,568	
	保育事業収入	135,741,000	114,876,079	20,864,921	
	就労支援事業収入	8,435,000	8,435,348	348	
	障害福祉サービス等事業収入	45,755,000	52,907,910	7,152,910	
	その他事業収入	5,777,000	2,284,000	3,493,000	
	経常経費寄附金収入	1,087,000	318,950	768,050	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,425,172	425,172	
	その他の収入	2,887,000	2,663,089	223,911	
	事業活動収入計(1)	532,345,000	499,138,329	33,206,671	
支出	人件費支出	386,899,000	367,162,972	19,736,028	
	事業費支出	79,314,000	61,262,071	18,051,929	
	事務費支出	44,833,000	31,230,992	13,602,008	
	就労支援事業支出	8,435,000	8,424,553	10,447	
	その他の支出	1,074,000	1,072,900	1,100	
		事業活動支出計(2)	520,555,000	469,153,488	51,401,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,790,000	29,984,841	18,194,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	10,061,000	8,237,257	1,823,743	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	947,000	922,752	24,248	
	施設整備等支出計(5)	11,008,000	9,160,009	1,847,991	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,008,000	9,160,009	1,847,991	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,038,000	989,270	2,048,730	
	その他の活動収入計(7)	3,038,000	989,270	2,048,730	
支出	その他の活動による支出	2,734,000	2,575,350	158,650	
	その他の活動支出計(8)	2,734,000	2,575,350	158,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	304,000	1,586,080	1,890,080	
	予備費支出(10)	15,115,498		15,115,498	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,029,498	19,238,752	33,268,250	
	前期末支払資金残高(12)	322,250,127	322,250,127	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	308,220,629	341,488,879	33,268,250	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	172,945,417	31,374,932	204,320,349		204,320,349
	老人福祉事業収入	111,907,432		111,907,432		111,907,432
	保育事業収入	114,876,079		114,876,079		114,876,079
	就労支援事業収入	8,435,348		8,435,348		8,435,348
	障害福祉サービス等事業収入	52,674,600	233,310	52,907,910		52,907,910
	その他事業収入	2,284,000		2,284,000		2,284,000
	経常経費寄附金収入	318,950		318,950		318,950
	受取利息配当金収入	1,425,172		1,425,172		1,425,172
	その他の収入	2,641,619	21,470	2,663,089		2,663,089
	事業活動収入計(1)	467,508,617	31,629,712	499,138,329		499,138,329
支出	人件費支出	342,795,466	24,367,506	367,162,972		367,162,972
	事業費支出	60,423,188	838,883	61,262,071		61,262,071
	事務費支出	29,534,996	1,695,996	31,230,992		31,230,992
	就労支援事業支出	8,424,553		8,424,553		8,424,553
	その他の支出	1,072,900		1,072,900		1,072,900
	事業活動支出計(2)	442,251,103	26,902,385	469,153,488		469,153,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,257,514	4,727,327	29,984,841		29,984,841
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	7,842,625	394,632	8,237,257		8,237,257
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376	461,376	922,752		922,752
	施設整備等支出計(5)	8,304,001	856,008	9,160,009		9,160,009
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,304,001	856,008	9,160,009		9,160,009
収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入	989,270		989,270		989,270
	その他の活動収入計(7)	2,489,270		2,489,270	1,500,000	989,270
	事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,346,510	228,840	2,575,350		2,575,350	
	その他の活動支出計(8)	2,346,510	1,728,840	4,075,350	1,500,000	2,575,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,760	1,728,840	1,586,080	0	1,586,080	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,096,273	2,142,479	19,238,752	0	19,238,752	
前期末支払資金残高(11)		253,955,428	68,294,699	322,250,127		322,250,127	
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,051,701	70,437,178	341,488,879	0	341,488,879	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	204,320,349	192,353,295	11,967,054
	老人福祉事業収益	111,907,432	111,582,436	324,996
	保育事業収益	114,876,079	103,517,927	11,358,152
	就労支援事業収益	8,435,348	6,076,481	2,358,867
	障害福祉サービス等事業収益	52,907,910	58,453,890	5,545,980
	その他の事業収益	2,284,000	2,284,000	0
	経常経費寄附金収益	318,950	733,721	414,771
	サービス活動収益計(1)	495,050,068	475,001,750	20,048,318
	費用			
人件費	367,494,539	361,380,324	6,114,215	
事業費	61,262,071	60,230,674	1,031,397	
事務費	32,690,232	30,739,795	1,950,437	
就労支援事業費用	9,361,677	5,525,391	3,836,286	
減価償却費	5,212,766	4,503,919	708,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	980,481	980,481	0	
サービス活動費用計(2)	475,040,804	461,399,622	13,641,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,009,264	13,602,128	6,407,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,425,172	1,293,737	131,435
	その他のサービス活動外収益	2,676,129	5,287,350	2,611,221
	サービス活動外収益計(4)	4,101,301	6,581,087	2,479,786
	費用			
その他のサービス活動外費用	33,140	31,500	1,640	
サービス活動外費用計(5)	33,140	31,500	1,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,068,161	6,549,587	2,481,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,077,425	20,151,715	3,925,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	特別収益計(8)	2,450,000	0	2,450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	91,283	91,276
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000	
特別費用計(9)	2,450,007	91,283	2,358,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7	91,283	91,276	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,077,418	20,060,432	4,016,986	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,072,900		1,072,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,004,518	20,060,432	2,944,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	328,247,131	308,186,699	20,060,432
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	351,251,649	328,247,131	23,004,518
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	351,251,649	328,247,131	23,004,518	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	172,945,417	31,374,932	204,320,349		204,320,349
	老人福祉事業収益	111,907,432		111,907,432		111,907,432
	保育事業収益	114,876,079		114,876,079		114,876,079
	就労支援事業収益	8,435,348		8,435,348		8,435,348
	障害福祉サービス等事業収益	52,674,600	233,310	52,907,910		52,907,910
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000		2,284,000
	経常経費寄附金収益	318,950		318,950		318,950
	サービス活動収益計(1)	463,441,826	31,608,242	495,050,068		495,050,068
	費用					
人件費	343,034,123	24,460,416	367,494,539		367,494,539	
事業費	60,423,188	838,883	61,262,071		61,262,071	
事務費	30,994,236	1,695,996	32,690,232		32,690,232	
就労支援事業費用	9,361,677		9,361,677		9,361,677	
減価償却費	3,334,644	1,878,122	5,212,766		5,212,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	867,981	980,481		980,481	
サービス活動費用計(2)	447,035,368	28,005,436	475,040,804		475,040,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,406,458	3,602,806	20,009,264		20,009,264	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,425,172		1,425,172		1,425,172
	その他のサービス活動外収益	2,654,659	21,470	2,676,129		2,676,129
	サービス活動外収益計(4)	4,079,831	21,470	4,101,301		4,101,301
	費用					
その他のサービス活動外費用	33,140		33,140		33,140	
サービス活動外費用計(5)	33,140		33,140		33,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,046,691	21,470	4,068,161		4,068,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,453,149	3,624,276	24,077,425		24,077,425	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
特別収益計(8)	3,950,000		3,950,000	1,500,000	2,450,000	
固定資産売却損・処分損	6	1	7		7	

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
	事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
	特別費用計(9)	2,450,006	1,500,001	3,950,007	1,500,000	2,450,007	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,994	1,500,001	7	0	7	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,953,143	2,124,275	24,077,418	0	24,077,418	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,072,900		1,072,900		1,072,900	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,880,243	2,124,275	23,004,518	0	23,004,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	258,834,016	69,413,115	328,247,131		328,247,131	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	279,714,259	71,537,390	351,251,649	0	351,251,649	
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	279,714,259	71,537,390	351,251,649	0	351,251,649	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	380,877,561	368,457,619	12,419,942	流動負債	52,812,412	59,146,830	6,334,418
現金預金	322,274,465	319,660,080	2,614,385	事業未払金	33,898,230	41,960,881	8,062,651
事業未収金	57,380,242	47,758,073	9,622,169	1年以内返済予定リース債務	922,752	922,752	0
貯蔵品	8,250	7,706	544	職員預り金	3,079,548	2,748,751	330,797
商品・製品	769,678	723,471	46,207	賞与引当金	13,351,682	13,048,346	303,336
原材料	81,026	308,289	227,263	未払法人税等	1,072,900	72,000	1,000,900
前払費用	363,900		363,900	未払消費税等	487,300	394,100	93,200
固定資産	225,139,107	220,313,951	4,825,156	固定負債	16,693,423	17,587,944	894,521
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	1,076,544	1,999,296	922,752
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	15,616,879	15,588,648	28,231
その他の固定資産	125,139,107	120,313,951	4,825,156	負債の部合計	69,505,835	76,734,774	7,228,939
車両運搬具	15,741,007	9,420,862	6,320,145	純資産の部			
器具及び備品	3,406,703	4,394,851	988,148	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	508,041	240,660	267,381	国庫補助金等特別積立金	5,259,184	3,789,665	1,469,519
無形リース資産	1,999,296	2,922,048	922,752	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職共済預け金	22,957,320	22,830,480	126,840	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	297,420	275,730	21,690	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	次期繰越活動増減差額	351,251,649	328,247,131	23,004,518
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,004,518	20,060,432	2,944,086
				純資産の部合計	536,510,833	512,036,796	24,474,037
資産の部合計	606,016,668	588,771,570	17,245,098	負債及び純資産の部合計	606,016,668	588,771,570	17,245,098

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	309,701,798	71,175,763	380,877,561		380,877,561
現金預金	256,437,191	65,837,274	322,274,465		322,274,465
事業未収金	52,041,753	5,338,489	57,380,242		57,380,242
貯蔵品	8,250		8,250		8,250
商品・製品	769,678		769,678		769,678
原材料	81,026		81,026		81,026
前払費用	363,900		363,900		363,900
固定資産	218,474,004	6,665,103	225,139,107		225,139,107
基本財産	100,000,000		100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	118,474,004	6,665,103	125,139,107		125,139,107
車両運搬具	11,765,154	3,975,853	15,741,007		15,741,007
器具及び備品	3,406,700	3	3,406,703		3,406,703
権利	229,320		229,320		229,320
ソフトウェア	128,100	379,941	508,041		508,041
無形リース資産	999,648	999,648	1,999,296		1,999,296
退職共済預け金	21,672,642	1,284,678	22,957,320		22,957,320
預託金	272,440	24,980	297,420		297,420
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000		75,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
資産の部合計	528,175,802	77,840,866	606,016,668		606,016,668
流動負債	50,587,583	2,224,829	52,812,412		52,812,412
事業未払金	33,202,667	695,563	33,898,230		33,898,230
1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	922,752		922,752
職員預り金	3,079,548		3,079,548		3,079,548
賞与引当金	12,326,814	1,024,868	13,351,682		13,351,682
未払法人税等	1,072,900		1,072,900		1,072,900
未払消費税等	444,278	43,022	487,300		487,300
固定負債	15,208,333	1,485,090	16,693,423		16,693,423
リース債務	538,272	538,272	1,076,544		1,076,544
退職給付引当金	14,670,061	946,818	15,616,879		15,616,879
負債の部合計	65,795,916	3,709,919	69,505,835		69,505,835
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
国庫補助金等特別積立金	2,665,627	2,593,557	5,259,184		5,259,184	
その他の積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000	
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額	279,714,259	71,537,390	351,251,649	0	351,251,649	
(うち当期活動増減差額)	20,880,243	2,124,275	23,004,518	0	23,004,518	
純資産の部合計	462,379,886	74,130,947	536,510,833	0	536,510,833	
負債及び純資産の部合計	528,175,802	77,840,866	606,016,668	0	606,016,668	

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 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ます。

### 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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ハートピア1拠点 (社会福祉事業)  
「法人本部」  
「古川デイサービス」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川 (介護保険)」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川 (居宅介護)」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川 (同行援護)」  
「吉城ホームヘルパーステーション古川 (移動介護)」

イ 養護老人ホーム拠点 (社会福祉事業)  
「飛騨市養護老人ホーム和光園」

- ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」  
「飛騨市障がい者生活支援センター」
- エ 保育園拠点（社会福祉事業）  
「飛騨市立増島保育園」
- オ 河合拠点（社会福祉事業）  
「河合デイサービス」
- カ 宮川拠点（社会福祉事業）  
「宮川デイサービス」
- キ ハートピア2拠点（公益事業）  
「吉城居宅介護支援事業所」  
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

8. 担保に供している資産  
該当なし。

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
その他の固定資産			
車両運搬具	45,748,777	30,007,770	15,741,007
器具及び備品	8,768,732	5,362,029	3,406,703
ソフトウェア	5,545,992	3,038,655	2,507,337
小計	60,063,501	38,408,454	21,655,047
合計	60,063,501	38,408,454	21,655,047

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,380,242	0	57,380,242
合計	57,380,242	0	57,380,242

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

13. 重要な偶発債務  
該当なし。

14. 重要な後発事象  
該当なし。

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	123,277,334				25,132,067	24,536,016	
	老人福祉事業収入		111,907,432					
	保育事業収入				114,876,079			
	就労支援事業収入			8,435,348				
	障害福祉サービス等事業収入	5,866,110		46,520,290		288,200		
	その他事業収入			0		2,284,000		
	経常経費寄附金収入	218,600		92,000			8,350	
	受取利息配当金収入	1,425,172						
	その他の収入	159,630	472,275	92,604	1,887,240	21,630	8,240	
事業活動収入計(1)		130,946,846	112,379,707	55,140,242	116,763,319	27,725,897	24,552,606	
支出	人件費支出	103,937,168	76,311,133	34,248,853	92,220,561	19,490,336	16,587,415	
	事業費支出	12,803,477	22,207,072	2,543,231	13,429,071	5,899,292	3,541,045	
	事務費支出	9,625,796	6,965,477	3,188,091	7,153,562	1,871,390	730,680	
	就労支援事業支出			8,424,553				
	その他の支出				796,646	276,254		
事業活動支出計(2)		126,366,441	105,483,682	48,404,728	113,599,840	27,537,272	20,859,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,580,405	6,896,025	6,735,514	3,163,479	188,625	3,693,466	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	4,928,785	2,913,840	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,414				36,444	42,518
	施設整備等支出計(5)		5,311,199	2,913,840	0		36,444	42,518
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,311,199	2,913,840	0		36,444	42,518	
収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000						
	拠点区分間繰入金収入					24,565,611	21,561,911	
	その他の活動による収入	530,961	417,236		41,073			
その他の活動収入計(7)		2,030,961	417,236		41,073	24,565,611	21,561,911	
拠点区分間繰入金支出		46,127,522						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	172,945,417		172,945,417		
	老人福祉事業収入	111,907,432		111,907,432		
	保育事業収入	114,876,079		114,876,079		
	就労支援事業収入	8,435,348		8,435,348		
	障害福祉サービス等事業収入	52,674,600		52,674,600		
	その他事業収入	2,284,000		2,284,000		
	経常経費寄附金収入	318,950		318,950		
	受取利息配当金収入	1,425,172		1,425,172		
	その他の収入	2,641,619		2,641,619		
	事業活動収入計(1)	467,508,617		467,508,617		
支出	人件費支出	342,795,466		342,795,466		
	事業費支出	60,423,188		60,423,188		
	事務費支出	29,534,996		29,534,996		
	就労支援事業支出	8,424,553		8,424,553		
	その他の支出	1,072,900		1,072,900		
	事業活動支出計(2)	442,251,103		442,251,103		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,257,514		25,257,514		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	7,842,625		7,842,625		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376		461,376		
	施設整備等支出計(5)	8,304,001		8,304,001		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,304,001		8,304,001		
収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	46,127,522	46,127,522	0		
	その他の活動による収入	989,270		989,270		
		その他の活動収入計(7)	48,616,792	46,127,522	2,489,270	
	拠点区分間繰入金支出	46,127,522	46,127,522	0		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
その他の活動による収支	その他の活動による支出	694,110	502,740	369,120	379,200	206,400	194,940
	その他の活動支出計(8)	46,821,632	502,740	369,120	379,200	206,400	194,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,790,671	85,504	369,120	338,127	24,359,211	21,366,971
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,521,465	3,896,681	6,366,394	2,825,352	24,511,392	25,017,919
前期末支払資金残高(11)		224,370,489	16,863,599	11,560,073	1,161,267		
当期末支払資金残高(10)+(11)		178,849,024	20,760,280	17,926,467	3,986,619	24,511,392	25,017,919

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の活動による収支	その他の活動による支出	2,346,510		2,346,510			
	その他の活動支出計(8)	48,474,032	46,127,522	2,346,510			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,760	0	142,760			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,096,273	0	17,096,273			
前期末支払資金残高(11)		253,955,428		253,955,428			
当期末支払資金残高(10)+(11)		271,051,701	0	271,051,701			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	123,277,334				25,132,067	24,536,016
	老人福祉事業収益		111,907,432				
	保育事業収益				114,876,079		
	就労支援事業収益			8,435,348			
	障害福祉サービス等事業収益	5,866,110		46,520,290		288,200	
	その他の事業収益			0		2,284,000	
	経常経費寄附金収益	218,600		92,000			8,350
	サービス活動収益計(1)	129,362,044	111,907,432	55,047,638	114,876,079	27,704,267	24,544,366
	費用						
人件費	104,486,294	75,632,060	34,106,552	92,659,764	19,708,103	16,441,350	
事業費	12,803,477	22,207,072	2,543,231	13,429,071	5,899,292	3,541,045	
事務費	10,099,445	7,763,901	3,188,091	7,340,729	1,871,390	730,680	
就労支援事業費用			9,361,677				
減価償却費	1,342,143	354,648	271,410		1,329,999	36,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500						
サービス活動費用計(2)	128,618,859	105,957,681	49,470,961	113,429,564	28,808,784	20,749,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,185	5,949,751	5,576,677	1,446,515	1,104,517	3,794,847	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,425,172					
	その他のサービス活動外収益	159,630	485,315	92,604	1,887,240	21,630	8,240
	サービス活動外収益計(4)	1,584,802	485,315	92,604	1,887,240	21,630	8,240
	費用						
その他のサービス活動外費用	33,140						
サービス活動外費用計(5)	33,140						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,551,662	485,315	92,604	1,887,240	21,630	8,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,294,847	6,435,066	5,669,281	3,333,755	1,082,887	3,803,087	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,450,000					
	事業区分間繰入金収益	1,500,000					
	拠点区分間繰入金収益					24,565,611	21,561,911
	拠点区分間固定資産移管収益	441,526				866,054	
特別収益計(8)	4,391,526				25,431,665	21,561,911	
固定資産売却損・処分損	4				1	1	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	172,945,417		172,945,417		
	老人福祉事業収益	111,907,432		111,907,432		
	保育事業収益	114,876,079		114,876,079		
	就労支援事業収益	8,435,348		8,435,348		
	障害福祉サービス等事業収益	52,674,600		52,674,600		
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000		
	経常経費寄附金収益	318,950		318,950		
	サービス活動収益計(1)	463,441,826		463,441,826		
	費用					
人件費	343,034,123		343,034,123			
事業費	60,423,188		60,423,188			
事務費	30,994,236		30,994,236			
就労支援事業費用	9,361,677		9,361,677			
減価償却費	3,334,644		3,334,644			
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500		112,500			
サービス活動費用計(2)	447,035,368		447,035,368			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,406,458		16,406,458			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,425,172		1,425,172		
	その他のサービス活動外収益	2,654,659		2,654,659		
	サービス活動外収益計(4)	4,079,831		4,079,831		
	費用					
その他のサービス活動外費用	33,140		33,140			
サービス活動外費用計(5)	33,140		33,140			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,046,691		4,046,691			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,453,149		20,453,149			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		
	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000		
	拠点区分間繰入金収益	46,127,522	46,127,522	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,307,580	1,307,580	0		
特別収益計(8)	51,385,102	47,435,102	3,950,000			
固定資産売却損・処分損	6		6			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000					
	拠点区分間繰入金費用	46,127,522					
	拠点区分間固定資産移管費用	866,054					441,526
	特別費用計(9)	49,443,580				1	441,527
特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,052,054				25,431,664	21,120,384
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,757,207	6,435,066	5,669,281	3,333,755	24,348,777	24,923,471
法人税、住民税及び事業税(12)					796,646	276,254	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		42,757,207	6,435,066	5,669,281	2,537,109	24,072,523	24,923,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	225,646,610	17,019,197	16,391,405	223,196		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	182,889,403	23,454,263	22,060,686	2,313,913	24,072,523	24,923,471
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		182,889,403	23,454,263	22,060,686	2,313,913	24,072,523	24,923,471

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		
	拠点区分間繰入金費用	46,127,522	46,127,522	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	1,307,580	1,307,580	0		
	特別費用計(9)	49,885,108	47,435,102	2,450,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,499,994	0	1,499,994		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,953,143	0	21,953,143		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,072,900		1,072,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		20,880,243	0	20,880,243		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	258,834,016		258,834,016		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	279,714,259	0	279,714,259		
	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		279,714,259	0	279,714,259		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
<b>流動資産</b>	190,780,248	24,720,904	27,025,841	15,577,603	25,420,133	26,177,069
現金預金	171,711,438	6,562,934	19,150,287	15,043,420	21,780,942	22,188,170
事業未収金	19,060,560	18,157,970	7,024,850	170,283	3,639,191	3,988,899
貯蔵品	8,250					
商品・製品			769,678			
原材料			81,026			
前払費用				363,900		
<b>固定資産</b>	193,966,453	12,931,180	6,475,973	1,572,178	1,570,793	1,957,427
<b>基本財産</b>	100,000,000					
定期預金	100,000,000					
その他の固定資産	93,966,453	12,931,180	6,475,973	1,572,178	1,570,793	1,957,427
車輛運搬具	8,039,496	3,067,277	550,581	0	107,798	2
器具及び備品	218,467	96,049	3,092,178		3	3
権利	229,320					
ソフトウェア	128,100					
無形リース資産	841,724				78,962	78,962
退職共済預け金	9,378,486	4,733,794	2,792,844	1,559,148	1,354,200	1,854,170
預託金	130,860	34,060	40,370	13,030	29,830	24,290
運営資金積立資産	75,000,000					
施設整備積立資産		5,000,000				
<b>資産の部合計</b>	384,746,701	37,652,084	33,501,814	17,149,781	26,990,926	28,134,496
<b>流動負債</b>	16,466,782	6,507,396	9,612,071	14,262,754	1,885,586	1,852,994
事業未払金	8,817,812	3,958,150	7,991,740	10,735,752	550,181	1,149,032
1年以内返済予定リース債務	388,488				36,444	36,444
職員預り金	3,079,548			0		
賞与引当金	4,147,070	2,546,772	1,363,401	2,671,770	940,401	657,400
未払法人税等	0			796,646	276,254	
未払消費税等	33,864	2,474	256,930	58,586	82,306	10,118
<b>固定負債</b>	7,724,889	2,690,425	1,829,057	573,114	1,032,817	1,358,031
リース債務	453,236				42,518	42,518
退職給付引当金	7,271,653	2,690,425	1,829,057	573,114	990,299	1,315,513
<b>負債の部合計</b>	24,191,671	9,197,821	11,441,128	14,835,868	2,918,403	3,211,025
<b>基本金</b>	100,000,000					
第1号基本金	100,000,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>流動資産</b>	309,701,798		309,701,798			
現金預金	256,437,191		256,437,191			
事業未収金	52,041,753		52,041,753			
貯蔵品	8,250		8,250			
商品・製品	769,678		769,678			
原材料	81,026		81,026			
前払費用	363,900		363,900			
<b>固定資産</b>	218,474,004		218,474,004			
<b>基本財産</b>	100,000,000		100,000,000			
定期預金	100,000,000		100,000,000			
その他の固定資産	118,474,004		118,474,004			
車輛運搬具	11,765,154		11,765,154			
器具及び備品	3,406,700		3,406,700			
権利	229,320		229,320			
ソフトウェア	128,100		128,100			
無形リース資産	999,648		999,648			
退職共済預け金	21,672,642		21,672,642			
預託金	272,440		272,440			
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000			
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000			
資産の部合計	528,175,802		528,175,802			
<b>流動負債</b>	50,587,583		50,587,583			
事業未払金	33,202,667		33,202,667			
1年以内返済予定リース債務	461,376		461,376			
職員預り金	3,079,548		3,079,548			
賞与引当金	12,326,814		12,326,814			
未払法人税等	1,072,900		1,072,900			
未払消費税等	444,278		444,278			
<b>固定負債</b>	15,208,333		15,208,333			
リース債務	538,272		538,272			
退職給付引当金	14,670,061		14,670,061			
負債の部合計	65,795,916		65,795,916			
<b>基本金</b>	100,000,000		100,000,000			
第1号基本金	100,000,000		100,000,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
国庫補助金等特別積立金	2,665,627		0			
その他の積立金	75,000,000	5,000,000				
運営資金積立金	75,000,000					
施設整備積立金		5,000,000				
次期繰越活動増減差額	182,889,403	23,454,263	22,060,686	2,313,913	24,072,523	24,923,471
(うち当期活動増減差額)	42,757,207	6,435,066	5,669,281	2,537,109	24,072,523	24,923,471
純資産の部合計	360,555,030	28,454,263	22,060,686	2,313,913	24,072,523	24,923,471
負債及び純資産の部合計	384,746,701	37,652,084	33,501,814	17,149,781	26,990,926	28,134,496

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	2,665,627		2,665,627			
その他の積立金	80,000,000		80,000,000			
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000			
施設整備積立金	5,000,000		5,000,000			
次期繰越活動増減差額	279,714,259	0	279,714,259			
(うち当期活動増減差額)	20,880,243	0	20,880,243			
純資産の部合計	462,379,886	0	462,379,886			
負債及び純資産の部合計	528,175,802	0	528,175,802			

## ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	132,626,000	123,277,334	9,348,666	
	居宅介護料収入	127,088,000	108,122,219	18,965,781	
	(介護報酬収入)	114,665,000	97,103,750	17,561,250	
	介護報酬収入	106,746,000	97,103,750	9,642,250	
	介護予防報酬収入	7,919,000		7,919,000	
	(利用者負担金収入)	12,423,000	11,018,469	1,404,531	
	介護負担金収入(一般)	11,575,000	11,018,469	556,531	
	介護予防負担金収入(一般)	848,000		848,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,154,470	9,154,470	
	事業費収入		8,251,017	8,251,017	
	事業負担金収入(一般)		903,453	903,453	
	利用者等利用料収入	5,538,000	5,676,645	138,645	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	710,795	10,795	
	食費収入(一般)	4,838,000	4,957,150	119,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		8,700	8,700	
	その他の事業収入		324,000	324,000	
	補助金事業収入		324,000	324,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,028,000	5,866,110	838,110	
	自立支援給付費収入	4,920,000	5,685,115	765,115	
	介護給付費収入	4,920,000	5,685,115	765,115	
	利用者負担金収入		83,525	83,525	
	その他の事業収入	108,000	97,470	10,530	
	受託事業収入	108,000	97,470	10,530	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	218,600	781,400	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,425,172	425,172	
	その他の収入		159,630	159,630	
受入研修費収入		1,000	1,000		
雑収入		158,630	158,630		
雑収入		158,630	158,630		
事業活動収入計(1)	139,654,000	130,946,846	8,707,154		
支出					
人件費支出	111,732,000	103,937,168	7,794,832		
役員報酬支出	5,238,000	4,788,000	450,000		
職員給料支出	63,132,000	59,537,692	3,594,308		
職員賞与支出	13,340,000	13,188,100	151,900		
非常勤職員給与支出	10,427,000	8,965,612	1,461,388		
派遣職員費支出	1,303,000	1,201,392	101,608		
退職給付支出	5,473,000	3,725,561	1,747,439		
法定福利費支出	12,819,000	12,530,811	288,189		
事業費支出	17,238,000	12,803,477	4,434,523		
給食費支出	2,268,000	2,047,438	220,562		
介護用品費支出	51,000	14,623	36,377		
保健衛生費支出	342,000	322,670	19,330		
被服費支出	137,000	93,340	43,660		
教養娯楽費支出	13,000	9,420	3,580		
水道光熱費支出	3,576,000	3,575,576	424		
燃料費支出	3,662,000	1,987,889	1,674,111		
消耗器具備品費支出	1,228,000	989,596	238,404		
保険料支出	309,000	257,904	51,096		
車輛費支出	2,439,000	1,192,169	1,246,831		
車輛燃料費支出	1,552,000	1,300,124	251,876		
修繕費支出	450,000	267,138	182,862		
保守料支出	250,000		250,000		
損害保険料支出	635,000	591,930	43,070		
租税公課支出	156,000	130,800	25,200		
雑支出	170,000	22,860	147,140		
事務費支出	15,617,000	9,625,796	5,991,204		

## ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,023,000	709,219	313,781	
	職員被服費支出	949,000	278,104	670,896	
	旅費交通費支出	693,000	477,455	215,545	
	研修研究費支出	1,127,000	361,979	765,021	
	事務消耗品費支出	1,059,000	691,866	367,134	
	印刷製本費支出	466,000	325,762	140,238	
	水道光熱費支出	142,000	99,137	42,863	
	燃料費支出	118,000	57,751	60,249	
	車輛費支出(事務)	130,000		130,000	
	車輛燃料費支出(事務)	66,000	65,938	62	
	修繕費支出	669,000		669,000	
	通信運搬費支出	660,000	648,025	11,975	
	会議費支出	191,000	163,606	27,394	
	広報費支出	700,000	163,512	536,488	
	業務委託費支出	2,161,000	1,454,373	706,627	
	検査委託費支出	223,000	108,864	114,136	
	清掃委託費支出	241,000	240,833	167	
	保守委託費支出	193,000	52,927	140,073	
	その他の委託費支出	1,504,000	1,051,749	452,251	
	手数料支出	351,000	108,219	242,781	
	保険料支出	104,000	55,470	48,530	
	賃借料支出	1,304,000	1,198,021	105,979	
	土地・建物賃借料支出	1,832,000	1,827,338	4,662	
	租税公課支出	573,000	44,514	528,486	
	保守料支出	218,000	177,492	40,508	
	渉外費支出	424,000	287,786	136,214	
	諸会費支出	165,000	113,350	51,650	
雑支出	492,000	316,879	175,121		
雑支出	492,000	316,879	175,121		
事業活動支出計(2)	144,587,000	126,366,441	18,220,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,933,000	4,580,405	9,513,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,718,000	4,928,785	789,215	
	車輛運搬具取得支出	5,084,000	4,886,995	197,005	
器具及び備品取得支出	588,000		588,000		
預託金取得支出	46,000	41,790	4,210		
ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	382,414	12,586		
施設整備等支出計(5)	6,113,000	5,311,199	801,801		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,113,000	5,311,199	801,801		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	
	その他の活動による収入	2,253,000	530,961	1,722,039	
	退職共済預け金返還金収入	2,253,000	530,961	1,722,039	
	その他の活動収入計(7)	4,253,000	2,030,961	2,222,039	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	46,127,522	46,127,522	0		
その他の活動による支出	748,000	694,110	53,890		
退職共済預け金支出	748,000	694,110	53,890		
その他の活動支出計(8)	46,875,522	46,821,632	53,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,622,522	44,790,671	2,168,149		
予備費支出(10)	7,485,231		7,485,231		

## ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,153,753	45,521,465	15,632,288	
前期末支払資金残高(12)	224,370,489	224,370,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,216,736	178,849,024	15,632,288	

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	200,000	83,579,017			39,498,317	
	居宅介護料収入		71,196,125			36,926,094	
	(介護報酬収入)		63,915,376			33,188,374	
	介護報酬収入		63,915,376			33,188,374	
	(利用者負担金収入)		7,280,749			3,737,720	
	介護負担金収入(一般)		7,280,749			3,737,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,596,190			2,558,280	
	事業費収入		5,932,675			2,318,342	
	事業負担金収入(一般)		663,515			239,938	
	利用者等利用料収入		5,662,702			13,943	
	居宅介護サービス利用料収入		696,852			13,943	
	食費収入(一般)		4,957,150				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		8,700			0	
	その他の事業収入	200,000	124,000				
	補助金事業収入	200,000	124,000				
	障害福祉サービス等事業収入						4,465,974
	自立支援給付費収入						4,430,620
	介護給付費収入						4,430,620
	利用者負担金収入						35,354
	その他の事業収入						
	受託事業収入						
	経常経費寄附金収入	203,760	14,840				
	受取利息配当金収入	1,425,172					
	その他の収入	77,320	46,070			36,240	
	受入研修費収入		1,000				
雑収入	77,320	45,070			36,240		
雑収入	77,320	45,070			36,240		
事業活動収入計(1)	1,906,252	83,639,927			39,534,557	4,465,974	
支出							
人件費支出	14,662,390	59,535,878			26,196,922	3,229,634	
役員報酬支出	4,788,000						
職員給料支出	5,227,244	38,823,734			13,539,989	1,733,290	
職員賞与支出	1,281,700	8,252,800			3,188,450	420,150	
非常勤職員給与支出	950,800	1,740,250			5,685,637	584,325	
派遣職員費支出		1,201,392					

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
介護保険事業収入			123,277,334		123,277,334
居宅介護料収入			108,122,219		108,122,219
(介護報酬収入)			97,103,750		97,103,750
介護報酬収入			97,103,750		97,103,750
(利用者負担金収入)			11,018,469		11,018,469
介護負担金収入(一般)			11,018,469		11,018,469
介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,154,470		9,154,470
事業費収入			8,251,017		8,251,017
事業負担金収入(一般)			903,453		903,453
利用者等利用料収入			5,676,645		5,676,645
居宅介護サービス利用料収入			710,795		710,795
食費収入(一般)			4,957,150		4,957,150
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			8,700		8,700
その他の事業収入			324,000		324,000
補助金事業収入			324,000		324,000
障害福祉サービス等事業収入	1,302,666	97,470	5,866,110		5,866,110
自立支援給付費収入	1,254,495		5,685,115		5,685,115
介護給付費収入	1,254,495		5,685,115		5,685,115
利用者負担金収入	48,171		83,525		83,525
その他の事業収入	0	97,470	97,470		97,470
受託事業収入	0	97,470	97,470		97,470
経常経費寄附金収入			218,600		218,600
受取利息配当金収入			1,425,172		1,425,172
その他の収入			159,630		159,630
受入研修費収入			1,000		1,000
雑収入			158,630		158,630
雑収入			158,630		158,630
事業活動収入計(1)	1,302,666	97,470	130,946,846		130,946,846
人件費支出	305,646	6,698	103,937,168		103,937,168
役員報酬支出			4,788,000		4,788,000
職員給料支出	213,435		59,537,692		59,537,692
職員賞与支出	45,000		13,188,100		13,188,100
非常勤職員給与支出		4,600	8,965,612		8,965,612
派遣職員費支出			1,201,392		1,201,392

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
退職給付支出	776,671	2,027,290			801,600	114,000
法定福利費支出	1,637,975	7,490,412			2,981,246	377,869
事業費支出		11,188,243			1,613,294	1,904
給食費支出		2,047,438				
介護用品費支出		14,623				
保健衛生費支出		283,909			38,761	
被服費支出		93,340				
教養娯楽費支出		9,420				
水道光熱費支出		3,575,576				
燃料費支出		1,987,889				
消耗器具備品費支出		913,945			75,651	
保険料支出		230,681			25,283	1,904
車輛費支出		703,983			488,186	
車輛燃料費支出		659,872			640,252	
修繕費支出		267,138				
損害保険料支出		304,040			287,890	
租税公課支出		77,300			53,500	
雑支出		19,089			3,771	
事務費支出	5,988,332	2,084,755			1,523,717	28,992
福利厚生費支出	135,437	411,436			162,346	
職員被服費支出	93,062	120,989			64,053	
旅費交通費支出	351,475	73,580			25,540	26,860
研修研究費支出	156,833	175,146			30,000	
事務消耗品費支出	434,239	213,022			44,605	
印刷製本費支出	170,671	86,511			68,580	
水道光熱費支出	50,653				48,484	
燃料費支出	32,642				25,109	
車輛燃料費支出(事務)	65,938					
通信運搬費支出	312,964	235,055			97,874	2,132
会議費支出	163,606					
広報費支出	163,512					
業務委託費支出	1,051,749	349,697			52,927	
検査委託費支出		108,864				
清掃委託費支出		240,833				

事業活動による収支

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
退職給付支出	6,000		3,725,561		3,725,561
法定福利費支出	41,211	2,098	12,530,811		12,530,811
事業費支出		36	12,803,477		12,803,477
給食費支出			2,047,438		2,047,438
介護用品費支出			14,623		14,623
保健衛生費支出			322,670		322,670
被服費支出			93,340		93,340
教養娯楽費支出			9,420		9,420
水道光熱費支出			3,575,576		3,575,576
燃料費支出			1,987,889		1,987,889
消耗器具備品費支出			989,596		989,596
保険料支出		36	257,904		257,904
車輛費支出			1,192,169		1,192,169
車輛燃料費支出			1,300,124		1,300,124
修繕費支出			267,138		267,138
損害保険料支出			591,930		591,930
租税公課支出			130,800		130,800
雑支出			22,860		22,860
事務費支出			9,625,796		9,625,796
福利厚生費支出			709,219		709,219
職員被服費支出			278,104		278,104
旅費交通費支出			477,455		477,455
研修研究費支出			361,979		361,979
事務消耗品費支出			691,866		691,866
印刷製本費支出			325,762		325,762
水道光熱費支出			99,137		99,137
燃料費支出			57,751		57,751
車輛燃料費支出(事務)			65,938		65,938
通信運搬費支出			648,025		648,025
会議費支出			163,606		163,606
広報費支出			163,512		163,512
業務委託費支出			1,454,373		1,454,373
検査委託費支出			108,864		108,864
清掃委託費支出			240,833		240,833

事業活動による収支

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
事業活動による収支	支出						
	保守委託費支出					52,927	
	その他の委託費支出	1,051,749					
	手数料支出	74,582	26,304			7,333	
	保険料支出	55,470					
	賃借料支出	1,072,050	124,452			1,519	
	土地・建物賃借料支出	961,757				865,581	
	租税公課支出	11,125	3,623			29,766	
	保守料支出	177,492					
	渉外費支出	287,786					
諸会費支出	81,350	32,000					
雑支出	83,939	232,940					
雑支出	83,939	232,940					
事業活動支出計(2)		20,650,722	72,808,876			29,333,933	3,260,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,744,470	10,831,051			10,200,624	1,205,444
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		2,532,640			2,396,145	
	車輛運搬具取得支出		2,514,220			2,372,775	
預託金取得支出		18,420			23,370		
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,916	66,826			75,672		
施設整備等支出計(5)		239,916	2,599,466			2,471,817	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		239,916	2,599,466			2,471,817	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	1,500,000					
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000					
	その他の活動による収入	470,671	60,290				
	退職共済預け金返還金収入	470,671	60,290				
その他の活動収入計(7)		13,970,671	60,290				
支出	拠点区分間繰入金支出			24,565,611	21,561,911		
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000			7,000,000	
	その他の活動による支出	86,580	423,510			160,848	23,172
	退職共済預け金支出	86,580	423,510			160,848	23,172

## ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
事業活動による収支 支出	保守委託費支出		52,927		52,927	
	その他の委託費支出		1,051,749		1,051,749	
	手数料支出		108,219		108,219	
	保険料支出		55,470		55,470	
	賃借料支出		1,198,021		1,198,021	
	土地・建物賃借料支出		1,827,338		1,827,338	
	租税公課支出		44,514		44,514	
	保守料支出		177,492		177,492	
	渉外費支出		287,786		287,786	
	諸会費支出		113,350		113,350	
	雑支出 雑支出		316,879 316,879		316,879 316,879	
事業活動支出計(2)	305,646	6,734	126,366,441		126,366,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	997,020	90,736	4,580,405		4,580,405	
施設整備等による収支 収入						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出		4,928,785		4,928,785
		車輛運搬具取得支出		4,886,995		4,886,995
		預託金取得支出		41,790		41,790
ファイナンス・リース債務の返済支出			382,414		382,414	
施設整備等支出計(5)		5,311,199		5,311,199		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,311,199		5,311,199	
その他の活動による収支 収入	事業区分間繰入金収入		1,500,000		1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入		12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入		530,961		530,961	
	退職共済預け金返還金収入		530,961		530,961	
	その他の活動収入計(7)		14,030,961	12,000,000	2,030,961	
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出		46,127,522		46,127,522	
	サービス区分間繰入金支出		12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出		694,110		694,110	
	退職共済預け金支出		694,110		694,110	

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
その他の活動支出計(8)	86,580	5,423,510	24,565,611	21,561,911	7,160,848	23,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,884,091	5,363,220	24,565,611	21,561,911	7,160,848	23,172
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,100,295	2,868,365	24,565,611	21,561,911	567,959	1,182,272
前期末支払資金残高(11)	11,434,231	65,265,716	24,565,611	21,561,911	91,244,547	7,023,225
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,333,936	68,134,081	0	0	91,812,506	8,205,497

## ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
その他の活動支出計(8)			58,821,632	12,000,000	46,821,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,790,671	0	44,790,671	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	997,020	90,736	45,521,465	0	45,521,465	
前期末支払資金残高(11)	1,397,746	1,877,502	224,370,489		224,370,489	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,394,766	1,968,238	178,849,024	0	178,849,024	

## ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	123,277,334	159,419,202	36,141,868	
	居宅介護料収益	108,122,219	150,373,448	42,251,229	
	(介護報酬収益)	97,103,750	135,069,018	37,965,268	
	介護報酬収益	97,103,750	123,049,375	25,945,625	
	介護予防報酬収益		12,019,643	12,019,643	
	(利用者負担金収益)	11,018,469	15,304,430	4,285,961	
	介護負担金収益(一般)	11,018,469	14,009,716	2,991,247	
	介護予防負担金収益(一般)		1,294,714	1,294,714	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,154,470		9,154,470	
	事業費収益	8,251,017		8,251,017	
	事業負担金収益(一般)	903,453		903,453	
	利用者等利用料収益	5,676,645	9,045,754	3,369,109	
	居宅介護サービス利用料収益	710,795	1,323,054	612,259	
	食費収益(一般)	4,957,150	7,722,700	2,765,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,700		8,700	
	その他の事業収益	324,000		324,000	
	補助金事業収益	324,000		324,000	
	障害福祉サービス等事業収益	5,866,110	5,696,340	169,770	
	自立支援給付費収益	5,685,115	5,234,278	450,837	
	介護給付費収益	5,685,115	5,234,278	450,837	
	利用者負担金収益	83,525	20,442	63,083	
	その他の事業収益	97,470	441,620	344,150	
	受託事業収益	97,470	441,620	344,150	
	その他の事業収益		2,284,000	2,284,000	
	その他の事業収益		2,284,000	2,284,000	
	指定管理料収益		2,284,000	2,284,000	
	経常経費寄附金収益	218,600	472,121	253,521	
		サービス活動収益計(1)	129,362,044	167,871,663	38,509,619
	費用	人件費	104,486,294	135,825,677	31,339,383
		役員報酬	4,788,000	1,668,000	3,120,000
職員給料		59,537,692	47,894,806	11,642,886	
職員賞与		9,541,428	10,027,799	486,371	
賞与引当金繰入		4,147,070	5,123,338	976,268	
非常勤職員給与		8,965,612	45,892,683	36,927,071	
派遣職員費		1,201,392	1,209,168	7,776	
退職給付費用		3,774,289	7,122,764	3,348,475	
法定福利費		12,530,811	16,887,119	4,356,308	
事業費		12,803,477	19,785,166	6,981,689	
給食費		2,047,438	3,506,283	1,458,845	
介護用品費		14,623	8,613	6,010	
保健衛生費		322,670	442,165	119,495	
被服費		93,340	91,690	1,650	
教養娯楽費		9,420	8,890	530	
水道光熱費		3,575,576	6,082,573	2,506,997	
燃料費		1,987,889	3,776,099	1,788,210	
消耗器具備品費		989,596	1,490,286	500,690	
保険料		257,904	467,377	209,473	
車輛費		1,192,169	780,238	411,931	
車輛燃料費		1,300,124	1,874,240	574,116	
修繕費		267,138	437,122	169,984	
損害保険料		591,930	645,730	53,800	
租税公課		130,800	139,750	8,950	
雑費		22,860	34,110	11,250	
事務費		10,099,445	12,452,640	2,353,195	
福利厚生費		709,219	1,033,363	324,144	
職員被服費		278,104		278,104	

## ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	旅費交通費	477,455	357,080	120,375
	研修研究費	361,979	442,216	80,237
	事務消耗品費	691,866	878,468	186,602
	印刷製本費	325,762	525,628	199,866
	水道光熱費	99,137	187,150	88,013
	燃料費	57,751	96,793	39,042
	車輛費(事務)		698	698
	車輛燃料費(事務)	65,938	78,273	12,335
	修繕費		175,571	175,571
	通信運搬費	648,025	794,178	146,153
	会議費	163,606	72,634	90,972
	広報費	163,512	279,963	116,451
	業務委託費	1,454,373	2,822,357	1,367,984
	検査委託費	108,864	224,640	115,776
	清掃委託費	240,833	294,396	53,563
	保守委託費	52,927	952,021	899,094
	その他の委託費	1,051,749	1,351,300	299,551
	手数料	108,219	99,218	9,001
	保険料	55,470	58,686	3,216
	賃借料	1,198,021	1,336,290	138,269
	土地・建物賃借料	1,827,338	1,830,761	3,423
	租税公課	44,514	180,860	136,346
	保守料	177,492	218,100	40,608
	渉外費	287,786	553,566	265,780
	諸会費	113,350	96,850	16,500
	雑費	790,528	333,937	456,591
	共済財団退職金運用損	473,649		473,649
雑費	316,879	333,937	17,058	
減価償却費	1,342,143	2,648,584	1,306,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	112,500	0	
サービス活動費用計(2)	128,618,859	170,599,567	41,980,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	743,185	2,727,904	3,471,089	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,425,172	1,293,737	131,435
	その他のサービス活動外収益	159,630	2,587,930	2,428,300
	受入研修費収益	1,000		1,000
	雑収益	158,630	2,587,930	2,429,300
	雑収益	158,630	2,587,930	2,429,300
	サービス活動外収益計(4)	1,584,802	3,881,667	2,296,865
	その他のサービス活動外費用	33,140	17,620	15,520
	雑損失	33,140	17,620	15,520
	雑損失	33,140	17,620	15,520
	サービス活動外費用計(5)	33,140	17,620	15,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,551,662	3,864,047	2,312,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,294,847	1,136,143	1,158,704	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	5,863,000	4,363,000
	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		4,540	4,540
	拠点区分間固定資産移管収益	441,526		441,526
	特別収益計(8)	4,391,526	9,867,540	5,476,014
費用	固定資産売却損・処分損	4	91,282	91,278
	車輛運搬具売却損・処分損		91,280	91,280
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	4	1	3

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	拠点区分間繰入金費用	46,127,522		46,127,522
	事業区分間固定資産移管費用		29,040	29,040
	拠点区分間固定資産移管費用	866,054		866,054
	特別費用計(9)	49,443,580	120,322	49,323,258
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,052,054	9,747,218	54,799,272
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,757,207	10,883,361	53,640,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	225,646,610	214,763,249	10,883,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,889,403	225,646,610	42,757,207
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,889,403	225,646,610	42,757,207

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	200,000	83,579,017			39,498,317	
	居宅介護料収益		71,196,125			36,926,094	
	(介護報酬収益)		63,915,376			33,188,374	
	介護報酬収益		63,915,376			33,188,374	
	(利用者負担金収益)		7,280,749			3,737,720	
	介護負担金収益(一般)		7,280,749			3,737,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,596,190			2,558,280	
	事業費収益		5,932,675			2,318,342	
	事業負担金収益(一般)		663,515			239,938	
	利用者等利用料収益		5,662,702			13,943	
	居宅介護サービス利用料収益		696,852			13,943	
	食費収益(一般)		4,957,150				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		8,700			0	
	その他の事業収益	200,000	124,000				
	補助金事業収益	200,000	124,000				
	障害福祉サービス等事業収益						4,465,974
	自立支援給付費収益						4,430,620
介護給付費収益						4,430,620	
利用者負担金収益						35,354	
その他の事業収益							
受託事業収益							
経常経費寄附金収益	203,760	14,840					
サービス活動収益計(1)	403,760	83,593,857			39,498,317	4,465,974	
費用	人件費	14,307,635	60,277,011			26,292,502	3,296,669
	役員報酬	4,788,000					
	職員給料	5,227,244	38,823,734			13,539,989	1,733,290
	職員賞与	754,166	6,109,597			2,336,582	306,750
	賞与引当金繰入	531,167	2,631,403			859,100	114,600
	非常勤職員給与	950,800	1,740,250			5,685,637	584,325
	派遣職員費		1,201,392				
	退職給付費用	418,283	2,280,223			889,948	179,835
	法定福利費	1,637,975	7,490,412			2,981,246	377,869
	事業費		11,188,243			1,613,294	1,904
	給食費		2,047,438				

## ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益			123,277,334		123,277,334
	居宅介護料収益			108,122,219		108,122,219
	(介護報酬収益)			97,103,750		97,103,750
	介護報酬収益			97,103,750		97,103,750
	(利用者負担金収益)			11,018,469		11,018,469
	介護負担金収益(一般)			11,018,469		11,018,469
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			9,154,470		9,154,470
	事業費収益			8,251,017		8,251,017
	事業負担金収益(一般)			903,453		903,453
	利用者等利用料収益			5,676,645		5,676,645
	居宅介護サービス利用料収益			710,795		710,795
	食費収益(一般)			4,957,150		4,957,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			8,700		8,700
	その他の事業収益			324,000		324,000
	補助金事業収益			324,000		324,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,302,666	97,470	5,866,110		5,866,110
	自立支援給付費収益	1,254,495		5,685,115		5,685,115
	介護給付費収益	1,254,495		5,685,115		5,685,115
	利用者負担金収益	48,171		83,525		83,525
	その他の事業収益	0	97,470	97,470		97,470
受託事業収益	0	97,470	97,470		97,470	
経常経費寄附金収益			218,600		218,600	
サービス活動収益計(1)	1,302,666	97,470	129,362,044		129,362,044	
費用	人件費	305,779	6,698	104,486,294		104,486,294
	役員報酬			4,788,000		4,788,000
	職員給料	213,435		59,537,692		59,537,692
	職員賞与	34,333		9,541,428		9,541,428
	賞与引当金繰入	10,800		4,147,070		4,147,070
	非常勤職員給与		4,600	8,965,612		8,965,612
	派遣職員費			1,201,392		1,201,392
	退職給付費用	6,000		3,774,289		3,774,289
	法定福利費	41,211	2,098	12,530,811		12,530,811
	事業費		36	12,803,477		12,803,477
	給食費			2,047,438		2,047,438

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
介護用品費		14,623				
保健衛生費		283,909			38,761	
被服費		93,340				
教養娯楽費		9,420				
水道光熱費		3,575,576				
燃料費		1,987,889				
消耗器具備品費		913,945			75,651	
保険料		230,681			25,283	1,904
車輛費		703,983			488,186	
車輛燃料費		659,872			640,252	
修繕費		267,138				
損害保険料		304,040			287,890	
租税公課		77,300			53,500	
雑費		19,089			3,771	
事務費	6,441,211	2,105,525			1,523,717	28,992
福利厚生費	135,437	411,436			162,346	
職員被服費	93,062	120,989			64,053	
旅費交通費	351,475	73,580			25,540	26,860
研修研究費	156,833	175,146			30,000	
事務消耗品費	434,239	213,022			44,605	
印刷製本費	170,671	86,511			68,580	
水道光熱費	50,653				48,484	
燃料費	32,642				25,109	
車輛燃料費(事務)	65,938					
通信運搬費	312,964	235,055			97,874	2,132
会議費	163,606					
広報費	163,512					
業務委託費	1,051,749	349,697			52,927	
検査委託費		108,864				
清掃委託費		240,833				
保守委託費					52,927	
その他の委託費	1,051,749					
手数料	74,582	26,304			7,333	
保険料	55,470					

サービス活動増減の部  
費用

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業			
介護用品費			14,623		14,623
保健衛生費			322,670		322,670
被服費			93,340		93,340
教養娯楽費			9,420		9,420
水道光熱費			3,575,576		3,575,576
燃料費			1,987,889		1,987,889
消耗器具備品費			989,596		989,596
保険料		36	257,904		257,904
車輛費			1,192,169		1,192,169
車輛燃料費			1,300,124		1,300,124
修繕費			267,138		267,138
損害保険料			591,930		591,930
租税公課			130,800		130,800
雑費			22,860		22,860
事務費			10,099,445		10,099,445
福利厚生費			709,219		709,219
職員被服費			278,104		278,104
旅費交通費			477,455		477,455
研修研究費			361,979		361,979
事務消耗品費			691,866		691,866
印刷製本費			325,762		325,762
水道光熱費			99,137		99,137
燃料費			57,751		57,751
車輛燃料費(事務)			65,938		65,938
通信運搬費			648,025		648,025
会議費			163,606		163,606
広報費			163,512		163,512
業務委託費			1,454,373		1,454,373
検査委託費			108,864		108,864
清掃委託費			240,833		240,833
保守委託費			52,927		52,927
その他の委託費			1,051,749		1,051,749
手数料			108,219		108,219
保険料			55,470		55,470

サービス活動増減の部  
費用

## ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	河合デイサービス 通所介護事業	宮川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業	ヘルパーステー ション居宅介護事 業
サービス活動 増減の部	費用						
	賃借料	1,072,050	124,452			1,519	
	土地・建物賃借料	961,757				865,581	
	租税公課	11,125	3,623			29,766	
	保守料	177,492					
	渉外費	287,786					
	諸会費	81,350	32,000				
	雑費	536,818	253,710				
	共済財団退職金運用損	452,879	20,770				
	雑費	83,939	232,940				
減価償却費	281,916	328,533	0	0	731,694		
国庫補助金等特別積立金取崩額					112,500		
	サービス活動費用計(2)	21,030,762	73,899,312	0	0	30,048,707	3,327,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,627,002	9,694,545	0	0	9,449,610	1,138,409
サービス活動外 増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,425,172					
	その他のサービス活動外収益	77,320	46,070			36,240	
	受入研修費収益		1,000				
	雑収益	77,320	45,070			36,240	
	雑収益	77,320	45,070			36,240	
	サービス活動外収益計(4)	1,502,492	46,070			36,240	
費用							
その他のサービス活動外費用			9,150			23,990	
雑損失			9,150			23,990	
雑損失			9,150			23,990	
	サービス活動外費用計(5)		9,150			23,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,502,492	36,920			12,250	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,124,510	9,731,465	0	0	9,461,860	1,138,409

## ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業				
サービス活動増減の部	費用	賃借料			1,198,021	1,198,021	
		土地・建物賃借料			1,827,338	1,827,338	
		租税公課			44,514	44,514	
		保守料			177,492	177,492	
		渉外費			287,786	287,786	
		諸会費			113,350	113,350	
		雑費			790,528	790,528	
		共済財団退職金運用損			473,649	473,649	
		雑費			316,879	316,879	
		減価償却費			1,342,143	1,342,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額			112,500	112,500			
		サービス活動費用計(2)	305,779	6,734	128,618,859	128,618,859	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	996,887	90,736	743,185	743,185	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,425,172	1,425,172	
		その他のサービス活動外収益			159,630	159,630	
		受入研修費収益			1,000	1,000	
		雑収益			158,630	158,630	
		雑収益			158,630	158,630	
			サービス活動外収益計(4)			1,584,802	1,584,802
	費用	その他のサービス活動外費用			33,140	33,140	
雑損失				33,140	33,140		
雑損失				33,140	33,140		
		サービス活動外費用計(5)			33,140	33,140	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,551,662	1,551,662	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	996,887	90,736	2,294,847	2,294,847	

ハートピア1拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,780,248	240,937,027	50,156,779	流動負債	16,466,782	22,151,252	5,684,470
現金預金	171,711,438	215,763,172	44,051,734	事業未払金	8,817,812	13,662,227	4,844,415
事業未収金	19,060,560	25,166,149	6,105,589	1年以内返済予定リース債務	388,488	461,376	72,888
貯蔵品	8,250	7,706	544	職員預り金	3,079,548	2,748,751	330,797
				賞与引当金	4,147,070	5,123,338	976,268
				未払法人税等	0	36,000	36,000
				未払消費税等	33,864	119,560	85,696
固定資産	193,966,453	192,766,780	1,199,673	固定負債	7,724,889	10,577,818	2,852,929
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	453,236	999,648	546,412
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	7,271,653	9,578,170	2,306,517
その他の固定資産	93,966,453	92,766,780	1,199,673	負債の部合計	24,191,671	32,729,070	8,537,399
車両運搬具	8,039,496	2,841,163	5,198,333	純資産の部			
器具及び備品	218,467	357,547	139,080	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	128,100	205,380	77,280	国庫補助金等特別積立金	2,665,627	328,127	2,337,500
無形リース資産	841,724	1,461,024	619,300	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	9,378,486	12,496,016	3,117,530	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	130,860	176,330	45,470	次期繰越活動増減差額	182,889,403	225,646,610	42,757,207
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,757,207	10,883,361	53,640,568
				純資産の部合計	360,555,030	400,974,737	40,419,707
資産の部合計	384,746,701	433,703,807	48,957,106	負債及び純資産の部合計	384,746,701	433,703,807	48,957,106

財務諸表に対する注記（ハートピア1拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 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ます。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「法人本部」  
「古川デイサービスセンター」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」  
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	22,554,581	14,515,085	8,039,496
器具及び備品	2,273,944	2,055,477	218,467
ソフトウェア	2,328,840	1,359,016	969,824
小計	27,157,365	17,929,578	9,227,787
合計	27,157,365	17,929,578	9,227,787

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,060,560	0	19,060,560
合計	19,060,560	0	19,060,560

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。

## 養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	114,981,000	111,907,432	3,073,568		
	措置事業収入	114,981,000	111,907,432	3,073,568		
	事務費収入	84,619,000	81,491,221	3,127,779		
	事業費収入	30,285,000	30,283,221	1,779		
	その他の事業収入	77,000	132,990	55,990		
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	1,044,000	472,275	571,725		
	雑収入	1,044,000	472,275	571,725		
	雑収入	1,044,000	472,275	571,725		
		事業活動収入計(1)	116,026,000	112,379,707	3,646,293	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,382,000	76,311,133	4,070,867	
		職員給料支出	51,275,000	48,229,897	3,045,103	
		職員賞与支出	10,768,000	10,082,100	685,900	
		非常勤職員給与支出	5,678,000	5,512,000	166,000	
		退職給付支出	2,566,000	2,392,436	173,564	
		法定福利費支出	10,095,000	10,094,700	300	
		事業費支出	27,048,000	22,207,072	4,840,928	
		給食費支出	10,125,000	9,995,681	129,319	
		介護用品費支出	100,000		100,000	
		保健衛生費支出	260,000	201,024	58,976	
		被服費支出	40,000	27,864	12,136	
		教養娯楽費支出	1,322,000	637,794	684,206	
		本人支給金支出	3,466,000	2,090,026	1,375,974	
		水道光熱費支出	3,861,000	3,339,102	521,898	
		燃料費支出	3,561,000	2,347,514	1,213,486	
		消耗器具備品費支出	1,278,000	1,274,992	3,008	
		保険料支出	339,000	316,098	22,902	
		賃借料支出	511,000	478,776	32,224	
		車輛費支出	136,000	70,725	65,275	
		車輛燃料費支出	144,000	57,016	86,984	
		諸謝金支出	172,000	10,200	161,800	
		修繕費支出	421,000	231,537	189,463	
		保守料支出	1,118,000	1,034,791	83,209	
		損害保険料支出	71,000	44,720	26,280	
		租税公課支出	23,000	23,000	0	
		雑支出	100,000	26,212	73,788	
		事務費支出	9,472,000	6,965,477	2,506,523	
		福利厚生費支出	553,000	552,924	76	
		職員被服費支出	525,000	190,626	334,374	
		旅費交通費支出	222,000	168,931	53,069	
		研修研究費支出	252,000	160,346	91,654	
		事務消耗品費支出	330,000	140,458	189,542	
		印刷製本費支出	102,000	63,667	38,333	
		水道光熱費支出	421,000	371,016	49,984	
		燃料費支出	393,000	258,985	134,015	
		車輛費支出(事務)	136,000	70,725	65,275	
		車輛燃料費支出(事務)	144,000	56,012	87,988	
		修繕費支出	150,000		150,000	
		通信運搬費支出	244,000	233,084	10,916	
		広報費支出	100,000		100,000	
		業務委託費支出	4,970,000	3,978,485	991,515	
		検査委託費支出	457,000	318,384	138,616	
		清掃委託費支出	677,000	395,950	281,050	
保守委託費支出	1,559,000	1,256,729	302,271			
その他の委託費支出	2,277,000	2,007,422	269,578			
手数料支出	39,000	28,944	10,056			

## 養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	71,000	41,360	29,640	
	賃借料支出	544,000	448,520	95,480	
	租税公課支出	48,000	26,174	21,826	
	保守料支出	76,000	48,556	27,444	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	32,000	6,664	25,336	
	雑支出	32,000	6,664	25,336	
	事業活動支出計(2)	116,902,000	105,483,682	11,418,318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	876,000	6,896,025	7,772,025	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,913,840	86,160	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,913,840	86,160	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,913,840	86,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	2,913,840	86,160	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	452,000	417,236	34,764	
	退職共済預け金返還金収入	452,000	417,236	34,764	
		その他の活動収入計(7)	452,000	417,236	34,764
支出	その他の活動による支出	570,000	502,740	67,260	
	退職共済預け金支出	570,000	502,740	67,260	
	その他の活動支出計(8)	570,000	502,740	67,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,000	85,504	32,496	
	予備費支出(10)	2,885,000		2,885,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,879,000	3,896,681	10,775,681	
	前期末支払資金残高(12)	16,863,599	16,863,599	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,984,599	20,760,280	10,775,681	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	111,907,432	111,582,436	324,996
	措置事業収益	111,907,432	111,582,436	324,996
	事務費収益	81,491,221	81,224,876	266,345
	事業費収益	30,283,221	29,401,580	881,641
	その他の事業収益	132,990	955,980	822,990
	経常経費寄附金収益		146,600	146,600
	サービス活動収益計(1)	111,907,432	111,729,036	178,396
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	75,632,060	78,776,651	3,144,591
	職員給料	48,229,897	27,613,767	20,616,130
	職員賞与	7,155,431	5,697,235	1,458,196
	賞与引当金繰入	2,546,772	2,926,669	379,897
	非常勤職員給与	5,512,000	29,410,516	23,898,516
	退職給付費用	2,093,260	3,043,418	950,158
	法定福利費	10,094,700	10,085,046	9,654
	事業費	22,207,072	23,079,460	872,388
	給食費	9,995,681	9,722,633	273,048
	保健衛生費	201,024	163,081	37,943
	被服費	27,864	30,456	2,592
	教養娯楽費	637,794	512,536	125,258
	本人支給金	2,090,026	2,967,527	877,501
	水道光熱費	3,339,102	3,448,338	109,236
	燃料費	2,347,514	2,475,090	127,576
	消耗器具備品費	1,274,992	1,579,932	304,940
	保険料	316,098	354,508	38,410
	賃借料	478,776	400,584	78,192
	車輛費	70,725	43,204	27,521
	車輛燃料費	57,016	71,434	14,418
	諸謝金	10,200	108,387	98,187
	修繕費	231,537	132,276	99,261
	保守料	1,034,791	1,011,204	23,587
	損害保険料	44,720		44,720
	租税公課	23,000		23,000
	雑費	26,212	58,270	32,058
	事務費	7,763,901	7,539,656	224,245
	福利厚生費	552,924	465,724	87,200
	職員被服費	190,626		190,626
	旅費交通費	168,931	170,340	1,409
	研修研究費	160,346	60,592	99,754
	事務消耗品費	140,458	186,242	45,784
	印刷製本費	63,667	79,960	16,293
	水道光熱費	371,016	383,146	12,130
	燃料費	258,985	272,613	13,628
	車輛費(事務)	70,725	44,284	26,441
	車輛燃料費(事務)	56,012	71,424	15,412
	修繕費		10,800	10,800
	通信運搬費	233,084	232,339	745
	業務委託費	3,978,485	4,343,197	364,712
	検査委託費	318,384	334,584	16,200
清掃委託費	395,950	476,040	80,090	
保守委託費	1,256,729	1,672,620	415,891	
その他の委託費	2,007,422	1,859,953	147,469	
手数料	28,944	30,456	1,512	
保険料	41,360	2,200	39,160	
賃借料	448,520	1,021,092	572,572	
租税公課	26,174	5,322	20,852	
保守料	48,556	29,376	19,180	

## 養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	諸会費	120,000	120,000	0		
	雑費	805,088	10,549	794,539		
	共済財団退職金運用損	798,424	6,585	791,839		
	雑費	6,664	3,964	2,700		
	減価償却費	354,648	142,808	211,840		
	サービス活動費用計(2)		105,957,681	109,538,575	3,580,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,949,751	2,190,461	3,759,290		
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	485,315	841,380	356,065	
		雑収益	485,315	841,380	356,065	
		雑収益	485,315	841,380	356,065	
	サービス活動外収益計(4)		485,315	841,380	356,065	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		485,315	841,380	356,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,435,066	3,031,841	3,403,225		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		21,020	21,020	
		特別収益計(8)			21,020	21,020
	費用	事業区分間固定資産移管費用			21,020	21,020
		特別費用計(9)			21,020	21,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,435,066	3,031,841	3,403,225		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,019,197	13,987,356	3,031,841	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,454,263	17,019,197	6,435,066	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,454,263	17,019,197	6,435,066	

## 養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,720,904	21,857,136	2,863,768	流動負債	6,507,396	7,920,206	1,412,810
現金預金	6,562,934	12,385,599	5,822,665	事業未払金	3,958,150	4,990,215	1,032,065
事業未収金	18,157,970	9,471,537	8,686,433	賞与引当金	2,546,772	2,926,669	379,897
				未払消費税等	2,474	3,322	848
固定資産	12,931,180	11,071,868	1,859,312	固定負債	2,690,425	2,989,601	299,176
基本財産				退職給付引当金	2,690,425	2,989,601	299,176
その他の固定資産	12,931,180	11,071,868	1,859,312	負債の部合計	9,197,821	10,909,807	1,711,986
車輛運搬具	3,067,277	486,280	2,580,997	純資産の部			
器具及び備品	96,049	117,854	21,805	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	4,733,794	5,446,714	712,920	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
預託金	34,060	21,020	13,040	次期繰越活動増減差額	23,454,263	17,019,197	6,435,066
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,435,066	3,031,841	3,403,225
				純資産の部合計	28,454,263	22,019,197	6,435,066
資産の部合計	37,652,084	32,929,004	4,723,080	負債及び純資産の部合計	37,652,084	32,929,004	4,723,080

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）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ます。

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

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度  
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,692,820	625,543	3,067,277
器具及び備品	403,572	307,523	96,049
小計	4,096,392	933,066	3,163,326
合計	4,096,392	933,066	3,163,326

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,157,970	0	18,157,970
合計	18,157,970	0	18,157,970

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。

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	8,435,000	8,435,348	348	
	自主生産売上高	5,087,000	5,087,265	265	
	受注売上高	3,348,000	3,348,083	83	
	障害福祉サービス等事業収入	40,461,000	46,520,290	6,059,290	
	自立支援給付費収入	33,861,000	39,899,590	6,038,590	
	訓練等給付費収入	27,000,000	28,873,570	1,873,570	
	サービス利用計画作成費収入	6,861,000	11,026,020	4,165,020	
	その他の事業収入	6,600,000	6,620,700	20,700	
	補助金事業収入		20,700	20,700	
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他事業収入	3,477,000	0	3,477,000	
	その他の事業収入	3,477,000	0	3,477,000	
	指定管理料収入	3,477,000	0	3,477,000	
	経常経費寄附金収入	86,000	92,000	6,000	
	その他の収入		92,604	92,604	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	雑収入		82,604	82,604	
	雑収入		82,604	82,604	
		事業活動収入計(1)	52,459,000	55,140,242	2,681,242
事業活動による収支	人件費支出	34,969,000	34,248,853	720,147	
	職員給料支出	23,435,000	22,873,618	561,382	
	職員賞与支出	5,830,000	5,829,500	500	
	非常勤職員給与と支出	58,000		58,000	
	退職給付支出	1,128,000	1,128,000	0	
	法定福利費支出	4,518,000	4,417,735	100,265	
	事業費支出	3,716,000	2,543,231	1,172,769	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	220,000	216,496	3,504	
	水道光熱費支出	374,000	346,090	27,910	
	燃料費支出	182,000	59,063	122,937	
	消耗器具備品費支出	150,000	100,307	49,693	
	保険料支出	209,000	201,000	8,000	
	車輛費支出	1,108,000	514,830	593,170	
	車輛燃料費支出	924,000	769,975	154,025	
	修繕費支出	100,000	69,540	30,460	
	損害保険料支出	378,000	265,930	112,070	
	雑支出	51,000		51,000	
	事務費支出	4,166,000	3,188,091	977,909	
	福利厚生費支出	192,000	183,694	8,306	
	職員被服費支出	208,000	56,936	151,064	
	旅費交通費支出	459,000	243,170	215,830	
	研修研究費支出	116,000	103,500	12,500	
	事務消耗品費支出	714,000	603,490	110,510	
	印刷製本費支出	160,000	134,198	25,802	
	修繕費支出	59,000	11,424	47,576	
	通信運搬費支出	330,000	273,751	56,249	
	会議費支出	40,000	16,100	23,900	
	広報費支出	41,000		41,000	
	業務委託費支出	341,000	324,540	16,460	
	保守委託費支出	341,000	324,540	16,460	
	手数料支出	160,000	82,404	77,596	
	賃借料支出	836,000	751,860	84,140	
	租税公課支出	357,000	352,630	4,370	
	保守料支出	24,000	7,344	16,656	
	雑支出	129,000	43,050	85,950	
	雑支出	129,000	43,050	85,950	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	就労支援事業支出	8,435,000	8,424,553	10,447	
	就労支援事業販売原価支出	8,402,000	8,392,023	9,977	
	就労支援事業製造原価支出	8,402,000	8,392,023	9,977	
	就労支援事業販管費支出	33,000	32,530	470	
	事業活動支出計(2)	51,286,000	48,404,728	2,881,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,173,000	6,735,514	5,562,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	903,000	0	903,000	
	器具及び備品取得支出	903,000	0	903,000	
	施設整備等支出計(5)	903,000	0	903,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	903,000	0	903,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	375,000	369,120	5,880	
	退職共済預け金支出	375,000	369,120	5,880	
	その他の活動支出計(8)	375,000	369,120	5,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,000	369,120	5,880	
	予備費支出(10)	1,229,000		1,229,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,334,000	6,366,394	7,700,394	
	前期末支払資金残高(12)	11,560,073	11,560,073	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,226,073	17,926,467	7,700,394	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,435,348		8,435,348	8,435,348
	自主生産売上高	5,087,265		5,087,265	5,087,265
	受注売上高	3,348,083		3,348,083	3,348,083
	障害福祉サービス等事業収入	28,894,270	17,626,020	46,520,290	46,520,290
	自立支援給付費収入	28,873,570	11,026,020	39,899,590	39,899,590
	訓練等給付費収入	28,873,570		28,873,570	28,873,570
	サービス利用計画作成費収入		11,026,020	11,026,020	11,026,020
	その他の事業収入	20,700	6,600,000	6,620,700	6,620,700
	補助金事業収入	20,700		20,700	20,700
	受託事業収入		6,600,000	6,600,000	6,600,000
	経常経費寄附金収入	92,000		92,000	92,000
	その他の収入	84,304	8,300	92,604	92,604
	受入研修費収入	10,000		10,000	10,000
	雑収入	74,304	8,300	82,604	82,604
	雑収入	74,304	8,300	82,604	82,604
事業活動収入計(1)	37,505,922	17,634,320	55,140,242		55,140,242
事業活動による支出	人件費支出	23,361,671	10,887,182	34,248,853	34,248,853
	職員給料支出	15,733,492	7,140,126	22,873,618	22,873,618
	職員賞与支出	3,892,000	1,937,500	5,829,500	5,829,500
	退職給付支出	732,000	396,000	1,128,000	1,128,000
	法定福利費支出	3,004,179	1,413,556	4,417,735	4,417,735
	事業費支出	2,265,234	277,997	2,543,231	2,543,231
	教養娯楽費支出	216,496		216,496	216,496
	水道光熱費支出	346,090		346,090	346,090
	燃料費支出	59,063		59,063	59,063
	消耗器具備品費支出	100,307		100,307	100,307
	保険料支出	194,000	7,000	201,000	201,000
	車輛費支出	451,346	63,484	514,830	514,830
	車輛燃料費支出	633,962	136,013	769,975	769,975
	修繕費支出	69,540		69,540	69,540
	損害保険料支出	194,430	71,500	265,930	265,930
事務費支出	2,215,137	972,954	3,188,091	3,188,091	
福利厚生費支出	135,454	48,240	183,694	183,694	
職員被服費支出	35,585	21,351	56,936	56,936	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業				
事業活動による 収支	支出	旅費交通費支出	140,260	102,910	243,170		243,170
	研修研究費支出	65,000	38,500	103,500		103,500	
	事務消耗品費支出	464,444	139,046	603,490		603,490	
	印刷製本費支出	134,198		134,198		134,198	
	修繕費支出	3,000	8,424	11,424		11,424	
	通信運搬費支出	100,927	172,824	273,751		273,751	
	会議費支出	16,100		16,100		16,100	
	業務委託費支出	324,540		324,540		324,540	
	保守委託費支出	324,540		324,540		324,540	
	手数料支出	81,972	432	82,404		82,404	
	賃借料支出	340,740	411,120	751,860		751,860	
	租税公課支出	334,867	17,763	352,630		352,630	
	保守料支出		7,344	7,344		7,344	
	雑支出	38,050	5,000	43,050		43,050	
	雑支出	38,050	5,000	43,050		43,050	
	就労支援事業支出	8,424,553		8,424,553		8,424,553	
	就労支援事業販売原価支出	8,392,023		8,392,023		8,392,023	
就労支援事業製造原価支出	8,392,023		8,392,023		8,392,023		
就労支援事業販管費支出	32,530		32,530		32,530		
	事業活動支出計(2)	36,266,595	12,138,133	48,404,728		48,404,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239,327	5,496,187	6,735,514		6,735,514	
施設整備等による 収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0		0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		0	
収入							

## 障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	210,180	158,940	369,120		369,120
	退職共済預け金支出	210,180	158,940	369,120		369,120
	その他の活動支出計(8)	210,180	158,940	369,120		369,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		210,180	158,940	369,120		369,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,029,147	5,337,247	6,366,394		6,366,394
前期末支払資金残高(11)		1,504,722	10,055,351	11,560,073		11,560,073
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,533,869	15,392,598	17,926,467		17,926,467

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,435,348	6,076,481	2,358,867
	自主生産売上高	5,087,265	2,954,569	2,132,696
	受注売上高	3,348,083	3,121,912	226,171
	障害福祉サービス等事業収益	46,520,290	52,757,550	6,237,260
	自立支援給付費収益	39,899,590	46,157,550	6,257,960
	訓練等給付費収益	28,873,570	30,332,450	1,458,880
	サービス利用計画作成費収益	11,026,020	15,825,100	4,799,080
	その他の事業収益	6,620,700	6,600,000	20,700
	補助金事業収益	20,700		20,700
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0
	経常経費寄附金収益	92,000	115,000	23,000
	サービス活動収益計(1)		55,047,638	58,949,031
サービス活動増減の部	人件費	34,106,552	39,738,996	5,632,444
	職員給料	22,873,618	19,251,420	3,622,198
	職員賞与	4,231,166	4,758,424	527,258
	賞与引当金繰入	1,363,401	1,598,334	234,933
	非常勤職員給与		6,697,265	6,697,265
	退職給付費用	1,220,632	2,431,904	1,211,272
	法定福利費	4,417,735	5,001,649	583,914
	事業費	2,543,231	2,538,199	5,032
	保健衛生費		864	864
	教養娯楽費	216,496	96,373	120,123
	水道光熱費	346,090	359,097	13,007
	燃料費	59,063	47,984	11,079
	消耗器具備品費	100,307	253,852	153,545
	保険料	201,000	193,850	7,150
	車輛費	514,830	666,792	151,962
	車輛燃料費	769,975	681,622	88,353
	修繕費	69,540	16,715	52,825
	損害保険料	265,930	204,940	60,990
	雑費		16,110	16,110
	事務費	3,188,091	2,557,059	631,032
	福利厚生費	183,694	174,364	9,330
	職員被服費	56,936		56,936
	旅費交通費	243,170	118,450	124,720
	研修研究費	103,500	25,000	78,500
	事務消耗品費	603,490	318,626	284,864
	印刷製本費	134,198		134,198
	修繕費	11,424		11,424
	通信運搬費	273,751	280,409	6,658
	会議費	16,100		16,100
	業務委託費	324,540	324,324	216
	保守委託費	324,540	324,324	216
	手数料	82,404	31,134	51,270
	保険料		6,346	6,346
	賃借料	751,860	972,741	220,881
	租税公課	352,630	274,685	77,945
	保守料	7,344		7,344
	雑費	43,050	30,980	12,070
	雑費	43,050	30,980	12,070
	就労支援事業費用	9,361,677	5,525,391	3,836,286
	就労支援事業販売原価	9,329,147	5,505,858	3,823,289
期首製品(商品)棚卸高	723,471		723,471	
当期就労支援事業製造原価	9,375,354	5,505,858	3,869,496	
期末製品(商品)棚卸高	769,678		769,678	
就労支援事業販管費	32,530	19,533	12,997	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	271,410	121,252	150,158	
	サービス活動費用計(2)	49,470,961	50,480,897	1,009,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,576,677	8,468,134	2,891,457	
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	92,604	50,754	41,850
		受入研修費収益	10,000		10,000
		雑収益	82,604	50,754	31,850
		雑収益	82,604	50,754	31,850
	サービス活動外収益計(4)	92,604	50,754	41,850	
費用	その他のサービス活動外費用		6,860	6,860	
	雑損失		6,860	6,860	
	雑損失		6,860	6,860	
サービス活動外費用計(5)		6,860	6,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,604	43,894	48,710		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,669,281	8,512,028	2,842,747	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		38,500	38,500
		特別収益計(8)		38,500	38,500
	費用	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		21,020	21,020
		特別費用計(9)		4,021,020	4,021,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,982,520	3,982,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,669,281	4,529,508	1,139,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,391,405	11,861,897	4,529,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,060,686	16,391,405	5,669,281	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,060,686	16,391,405	5,669,281	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業			
就労支援事業収益	8,435,348		8,435,348		8,435,348
自主生産売上高	5,087,265		5,087,265		5,087,265
受注売上高	3,348,083		3,348,083		3,348,083
障害福祉サービス等事業収益	28,894,270	17,626,020	46,520,290		46,520,290
自立支援給付費収益	28,873,570	11,026,020	39,899,590		39,899,590
訓練等給付費収益	28,873,570		28,873,570		28,873,570
サービス利用計画作成費収益		11,026,020	11,026,020		11,026,020
その他の事業収益	20,700	6,600,000	6,620,700		6,620,700
補助金事業収益	20,700		20,700		20,700
受託事業収益		6,600,000	6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収益	92,000		92,000		92,000
サービス活動収益計(1)	37,421,618	17,626,020	55,047,638		55,047,638
人件費	23,182,352	10,924,200	34,106,552		34,106,552
職員給料	15,733,492	7,140,126	22,873,618		22,873,618
職員賞与	2,846,666	1,384,500	4,231,166		4,231,166
賞与引当金繰入	806,801	556,600	1,363,401		1,363,401
退職給付費用	791,214	429,418	1,220,632		1,220,632
法定福利費	3,004,179	1,413,556	4,417,735		4,417,735
事業費	2,265,234	277,997	2,543,231		2,543,231
教養娯楽費	216,496		216,496		216,496
水道光熱費	346,090		346,090		346,090
燃料費	59,063		59,063		59,063
消耗器具備品費	100,307		100,307		100,307
保険料	194,000	7,000	201,000		201,000
車輛費	451,346	63,484	514,830		514,830
車輛燃料費	633,962	136,013	769,975		769,975
修繕費	69,540		69,540		69,540
損害保険料	194,430	71,500	265,930		265,930
事務費	2,215,137	972,954	3,188,091		3,188,091
福利厚生費	135,454	48,240	183,694		183,694
職員被服費	35,585	21,351	56,936		56,936
旅費交通費	140,260	102,910	243,170		243,170
研修研究費	65,000	38,500	103,500		103,500
事務消耗品費	464,444	139,046	603,490		603,490

## 障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業				
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	134,198		134,198		134,198
		修繕費	3,000	8,424	11,424		11,424
		通信運搬費	100,927	172,824	273,751		273,751
		会議費	16,100		16,100		16,100
		業務委託費	324,540		324,540		324,540
		保守委託費	324,540		324,540		324,540
		手数料	81,972	432	82,404		82,404
		賃借料	340,740	411,120	751,860		751,860
		租税公課	334,867	17,763	352,630		352,630
		保守料		7,344	7,344		7,344
		雑費	38,050	5,000	43,050		43,050
		雑費	38,050	5,000	43,050		43,050
		就労支援事業費用	9,361,677		9,361,677		9,361,677
		就労支援事業販売原価	9,329,147		9,329,147		9,329,147
		期首製品(商品)棚卸高	723,471		723,471		723,471
		当期就労支援事業製造原価	9,375,354		9,375,354		9,375,354
		期末製品(商品)棚卸高	769,678		769,678		769,678
就労支援事業販管費	32,530		32,530		32,530		
減価償却費	71,200	200,210	271,410		271,410		
	サービス活動費用計(2)	37,095,600	12,375,361	49,470,961		49,470,961	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	326,018	5,250,659	5,576,677		5,576,677	
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	84,304	8,300	92,604		92,604
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
		雑収益	74,304	8,300	82,604		82,604
		雑収益	74,304	8,300	82,604		82,604
		サービス活動外収益計(4)	84,304	8,300	92,604		92,604
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,304	8,300	92,604		92,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	410,322	5,258,959	5,669,281		5,669,281	

## 障がい者自立支援施設拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,025,841	22,863,767	4,162,074	流動負債	9,612,071	11,870,268	2,258,197
現金預金	19,150,287	14,028,111	5,122,176	事業未払金	7,991,740	10,082,949	2,091,209
事業未収金	7,024,850	7,803,896	779,046	賞与引当金	1,363,401	1,598,334	234,933
商品・製品	769,678	723,471	46,207	未払消費税等	256,930	188,985	67,945
原材料	81,026	308,289	227,263				
固定資産	6,475,973	7,134,331	658,358	固定負債	1,829,057	1,736,425	92,632
基本財産				退職給付引当金	1,829,057	1,736,425	92,632
その他の固定資産	6,475,973	7,134,331	658,358	負債の部合計	11,441,128	13,606,693	2,165,565
車両運搬具	550,581	750,791	200,210	純資産の部			
器具及び備品	3,092,178	3,919,446	827,268	次期繰越活動増減差額	22,060,686	16,391,405	5,669,281
退職共済預け金	2,792,844	2,423,724	369,120	(うち当期活動増減差額)	5,669,281	4,529,508	1,139,773
預託金	40,370	40,370	0	純資産の部合計	22,060,686	16,391,405	5,669,281
資産の部合計	33,501,814	29,998,098	3,503,716	負債及び純資産の部合計	33,501,814	29,998,098	3,503,716

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会  
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目		合計	自主生産事業	受注事業
収益	自主生産売上高	5,087,265	5,087,265	
	受注売上高	3,348,083		3,348,083
	就労支援事業活動収益計	8,435,348	5,087,265	3,348,083
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	723,471	723,471	
	当期就労支援事業製造原価	9,375,354	5,672,414	3,702,940
	合計	10,098,825	6,395,885	3,702,940
	期末製品(商品)棚卸高	769,678	769,678	
	差引	9,329,147	5,626,207	3,702,940
	就労支援事業販管費	32,530	32,530	
就労支援事業活動費用計	9,361,677	5,658,737	3,702,940	
就労支援事業活動増減差額		926,329	571,472	354,857

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会  
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	自主生産事業	受注事業
材料費			
1. 期首材料棚卸高	308,289	308,289	
2. 当期材料仕入高	938,308	936,024	2,284
計	1,246,597	1,244,313	2,284
3. 期末材料棚卸高	81,026	81,026	
当期材料費	1,165,571	1,163,287	2,284
労務費			
1. 利用者工賃	6,396,531	3,323,041	3,073,490
当期労務費	6,396,531	3,323,041	3,073,490
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	413,072	355,335	57,737
2. 水道光熱費	353,512	228,990	124,522
3. 燃料費	160,749	102,624	58,125
4. 通信運搬費	55,004	27,507	27,497
5. 手数料	6,210	6,210	
6. 減価償却費	756,068	396,783	359,285
7. 雑費	68,637	68,637	
当期経費	1,813,252	1,186,086	627,166
当期就労支援事業製造総費用	9,375,354	5,672,414	3,702,940
合計	9,375,354	5,672,414	3,702,940
当期就労支援事業製造原価	9,375,354	5,672,414	3,702,940

## 就労支援事業販管費明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	自主生産事業	受注事業
1. 利用者工賃	21,930	21,930	
2. 雑費	10,600	10,600	
就労支援事業販管費合計	32,530	32,530	

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

(5) 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ます。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」  
「飛騨市障がい者生活支援センター」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3 就労支援事業製造原価明細書別紙3 就労支援事業販売費明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,993,124	3,442,543	550,581
器具及び備品	4,641,415	1,549,237	3,092,178
小計	8,634,539	4,991,780	3,642,759
合計	8,634,539	4,991,780	3,642,759

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,024,850	0	7,024,850
合計	7,024,850	0	7,024,850

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。



## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	135,741,000	114,876,079	20,864,921	
	施設型給付費収入	133,341,000	113,117,812	20,223,188	
	施設型給付費収入	133,341,000	113,117,812	20,223,188	
	その他の事業収入	2,400,000	1,758,267	641,733	
	受託事業収入	720,000	21,347	698,653	
	その他の事業収入	1,680,000	1,736,920	56,920	
	その他の収入	1,843,000	1,887,240	44,240	
	受入研修費収入		15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,843,000	1,802,880	40,120	
	雑収入		69,360	69,360	
	雑収入		69,360	69,360	
事業活動収入計(1)		137,584,000	116,763,319	20,820,681	
事業活動による支出	人件費支出	96,340,000	92,220,561	4,119,439	
	職員給料支出	54,588,000	53,013,292	1,574,708	
	職員賞与支出	10,489,000	9,910,400	578,600	
	非常勤職員給与支出	16,675,000	16,188,730	486,270	
	退職給付支出	2,369,000	1,981,273	387,727	
	法定福利費支出	12,219,000	11,126,866	1,092,134	
	事業費支出	15,852,000	13,429,071	2,422,929	
	給食費支出	7,518,000	7,228,697	289,303	
	保健衛生費支出	195,000	79,002	115,998	
	被服費支出	54,000	4,900	49,100	
	教養娯楽費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	2,195,000	2,148,169	46,831	
	水道光熱費支出	2,704,000	2,248,677	455,323	
	燃料費支出	592,000	567,022	24,978	
	消耗器具備品費支出	396,000	293,262	102,738	
	保険料支出	432,000		432,000	
	賃借料支出	80,000	9,576	70,424	
	車輛費支出	112,000	36,110	75,890	
	車輛燃料費支出	63,000	15,560	47,440	
	諸謝金支出	95,000	30,000	65,000	
	修繕費支出	651,000	252,416	398,584	
	業務委託費支出	359,000	358,200	800	
	保守料支出	184,000	82,620	101,380	
	手数料支出	50,000		50,000	
	損害保険料支出	59,000	28,100	30,900	
	租税公課支出	20,000	19,450	550	
	雑支出	43,000	27,310	15,690	
	事務費支出	9,301,000	7,153,562	2,147,438	
	福利厚生費支出	710,000	627,897	82,103	
	職員被服費支出	928,000	394,960	533,040	
	旅費交通費支出	191,000	112,370	78,630	
	研修研究費支出	138,000	27,736	110,264	
	事務消耗品費支出	509,000	293,081	215,919	
	印刷製本費支出	102,000	93,094	8,906	
	水道光熱費支出	301,000	251,857	49,143	
	燃料費支出	155,000	62,538	92,462	
	車輛費支出(事務)	112,000	36,109	75,891	
	車輛燃料費支出(事務)	43,000	15,557	27,443	
	修繕費支出	150,000	21,492	128,508	
	通信運搬費支出	227,000	207,116	19,884	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	4,870,000	4,389,316	480,684	
	検査委託費支出	721,000	640,180	80,820	
清掃委託費支出	208,000	74,844	133,156		

## 保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守委託費支出	97,000	22,140	74,860	
	その他の委託費支出	3,844,000	3,652,152	191,848	
	手数料支出	58,000	42,207	15,793	
	保険料支出	59,000	28,100	30,900	
	賃借料支出	186,000	172,920	13,080	
	租税公課支出	222,000	221,636	364	
	保守料支出	30,000	29,376	624	
	諸会費支出	220,000	126,200	93,800	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	797,000	796,646	354	
	法人税、住民税及び事業税支出	797,000	796,646	354	
事業活動支出計(2)	122,290,000	113,599,840	8,690,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,294,000	3,163,479	12,130,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	333,000	41,073	291,927	
	退職共済預け金返還金収入	333,000	41,073	291,927	
	その他の活動収入計(7)	333,000	41,073	291,927	
	支出				
	その他の活動による支出	384,000	379,200	4,800	
退職共済預け金支出	384,000	379,200	4,800		
その他の活動支出計(8)	384,000	379,200	4,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,000	338,127	287,127		
予備費支出(10)	1,081,267		1,081,267		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,161,733	2,825,352	11,336,381		
前期末支払資金残高(12)	1,161,267	1,161,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,323,000	3,986,619	11,336,381		

## 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	114,876,079	103,517,927	11,358,152
	保育所運営費収益		101,661,437	101,661,437
	施設型給付費収益	113,117,812		113,117,812
	施設型給付費収益	113,117,812		113,117,812
	その他の事業収益	1,758,267	1,856,490	98,223
	受託事業収益	21,347	255,850	234,503
	その他の事業収益	1,736,920	1,600,640	136,280
サービス活動収益計(1)		114,876,079	103,517,927	11,358,152
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,659,764	84,096,132	8,563,632
	職員給料	53,013,292	16,890,203	36,123,089
	職員賞与	7,438,329	2,905,529	4,532,800
	賞与引当金繰入	2,671,770	2,472,071	199,699
	非常勤職員給与	16,188,730	49,028,725	32,839,995
	退職給付費用	2,220,777	2,124,057	96,720
	法定福利費	11,126,866	10,675,547	451,319
	事業費	13,429,071	13,779,417	350,346
	給食費	7,228,697	7,763,486	534,789
	保健衛生費	79,002	178,054	99,052
	被服費	4,900	820	4,080
	保育材料費	2,148,169	2,027,753	120,416
	水道光熱費	2,248,677	2,438,931	190,254
	燃料費	567,022	548,388	18,634
	消耗器具備品費	293,262	399,147	105,885
	賃借料	9,576	9,576	0
	車輛費	36,110		36,110
	車輛燃料費	15,560	44,373	28,813
	諸謝金	30,000	20,000	10,000
	修繕費	252,416	189,804	62,612
	業務委託費	358,200	101,600	256,600
	保守料	82,620	43,740	38,880
	損害保険料	28,100	13,745	14,355
	租税公課	19,450		19,450
	雑費	27,310		27,310
	事務費	7,340,729	6,503,344	837,385
	福利厚生費	627,897	506,341	121,556
	職員被服費	394,960	385,705	9,255
	旅費交通費	112,370	62,910	49,460
	研修研究費	27,736	6,800	20,936
	事務消耗品費	293,081	175,824	117,257
	印刷製本費	93,094	47,992	45,102
	水道光熱費	251,857	270,994	19,137
	燃料費	62,538	60,081	2,457
	車輛費(事務)	36,109		36,109
	車輛燃料費(事務)	15,557		15,557
	修繕費	21,492	102,400	80,908
	通信運搬費	207,116	226,291	19,175
	業務委託費	4,389,316	4,149,425	239,891
	検査委託費	640,180	601,257	38,923
	清掃委託費	74,844	74,844	0
保守委託費	22,140	61,020	38,880	
その他の委託費	3,652,152	3,412,304	239,848	
手数料	42,207	41,908	299	
保険料	28,100	13,745	14,355	
賃借料	172,920	143,220	29,700	
租税公課	221,636	201,532	20,104	
保守料	29,376	29,376	0	

## 保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	126,200	78,800	47,400
	雑費	187,167		187,167
	共済財団退職金運用損	187,167		187,167
	サービス活動費用計(2)	113,429,564	104,378,893	9,050,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,446,515	860,966	2,307,481
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,887,240	1,797,986	89,254
	受入研修費収益	15,000	36,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,802,880	1,697,970	104,910
	雑収益	69,360	64,016	5,344
	雑収益	69,360	64,016	5,344
	サービス活動外収益計(4)	1,887,240	1,797,986	89,254
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,240	1,797,986	89,254
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,333,755	937,020	2,396,735
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,333,755	937,020	2,396,735
	法人税、住民税及び事業税(12)	796,646		796,646
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,537,109	937,020	1,600,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	223,196	1,160,216	937,020
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,313,913	223,196	2,537,109
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,313,913	223,196	2,537,109

## 保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,577,603	13,177,542	2,400,061	流動負債	14,262,754	14,488,346	225,592
現金預金	15,043,420	13,008,384	2,035,036	事業未払金	10,735,752	11,921,143	1,185,391
事業未収金	170,283	169,158	1,125	賞与引当金	2,671,770	2,472,071	199,699
前払費用	363,900		363,900	未払法人税等	796,646	36,000	760,646
				未払消費税等	58,586	59,132	546
固定資産	1,572,178	1,421,218	150,960	固定負債	573,114	333,610	239,504
基本財産				退職給付引当金	573,114	333,610	239,504
その他の固定資産	1,572,178	1,421,218	150,960	負債の部合計	14,835,868	14,821,956	13,912
退職共済預け金	1,559,148	1,408,188	150,960	純資産の部			
預託金	13,030	13,030	0	次期繰越活動増減差額	2,313,913	223,196	2,537,109
				(うち当期活動増減差額)	2,537,109	937,020	1,600,089
				純資産の部合計	2,313,913	223,196	2,537,109
資産の部合計	17,149,781	14,598,760	2,551,021	負債及び純資産の部合計	17,149,781	14,598,760	2,551,021

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市立増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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

該当なし。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	170,283	0	170,283
合計	170,283	0	170,283

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。

## 河合拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	28,866,000	25,132,067	3,733,933	
	地域密着型介護料収入	23,046,000	20,032,510	3,013,490	
	(介護報酬収入)	21,246,000	18,051,689	3,194,311	
	介護報酬収入	21,246,000	18,051,689	3,194,311	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,980,821	180,821	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,980,821	180,821	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,706,000	3,118,240	587,760	
	事業費収入	3,383,000	2,815,476	567,524	
	事業負担金収入(一般)	323,000	302,764	20,236	
	利用者等利用料収入	2,114,000	1,981,317	132,683	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000		130,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入		204,762	204,762	
	食費収入(一般)	1,984,000	1,771,000	213,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,555	5,555	
	障害福祉サービス等事業収入	266,000	288,200	22,200	
	その他の事業収入	266,000	288,200	22,200	
	受託事業収入	266,000	288,200	22,200	
	その他事業収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	その他の事業収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	指定管理料収入	2,300,000	2,284,000	16,000	
	その他の収入		21,630	21,630	
	受入研修費収入		2,000	2,000	
	雑収入		19,630	19,630	
雑収入		19,630	19,630		
事業活動収入計(1)		31,432,000	27,725,897	3,706,103	
支出	人件費支出	20,978,000	19,490,336	1,487,664	
	職員給料支出	11,804,000	11,612,370	191,630	
	職員賞与支出	2,958,000	2,958,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,087,000	1,846,200	1,240,800	
	退職給付支出	807,000	807,000	0	
	法定福利費支出	2,322,000	2,266,766	55,234	
	事業費支出	7,565,000	5,899,292	1,665,708	
	給食費支出	947,000	869,140	77,860	
	介護用品費支出	39,000	1,750	37,250	
	保健衛生費支出	91,000	57,924	33,076	
	被服費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	2,048,000	1,951,712	96,288	
	燃料費支出	1,831,000	1,245,533	585,467	
	消耗器具備品費支出	594,000	544,533	49,467	
	保険料支出	138,000	127,854	10,146	
	車輛費支出	535,000	198,168	336,832	
	車輛燃料費支出	333,000	292,114	40,886	
	修繕費支出	550,000	262,202	287,798	
	保守料支出	180,000	179,874	126	
	損害保険料支出	195,000	135,960	59,040	
	租税公課支出	44,000	24,500	19,500	
	雑支出	10,000	8,028	1,972	
	事務費支出	2,340,000	1,871,390	468,610	
	福利厚生費支出	117,000	110,680	6,320	
	職員被服費支出	184,000	49,819	134,181	
	旅費交通費支出	30,000	28,394	1,606	
	研修研究費支出	30,000	27,610	2,390	
	事務消耗品費支出	176,000	140,349	35,651	
	印刷製本費支出	100,000	68,281	31,719	
	修繕費支出	100,000		100,000	
通信運搬費支出	105,000	101,633	3,367		

## 河合拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	957,000	890,647	66,353	
	検査委託費支出	106,000	64,584	41,416	
	清掃委託費支出	65,000	52,848	12,152	
	保守委託費支出	786,000	773,215	12,785	
	手数料支出	150,000	149,307	693	
	賃借料支出	253,000	201,060	51,940	
	租税公課支出	84,000	83,306	694	
	保守料支出	41,000	20,304	20,696	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	277,000	276,254	746	
	法人税、住民税及び事業税支出	277,000	276,254	746	
	事業活動支出計(2)	31,160,000	27,537,272	3,622,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	188,625	83,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	36,444	6,556	
施設整備等支出計(5)	43,000	36,444	6,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,000	36,444	6,556		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,565,611	24,565,611	0	
	その他の活動収入計(7)	24,565,611	24,565,611	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	その他の活動による支出	214,000	206,400	7,600	
	退職共済預け金支出	214,000	206,400	7,600	
その他の活動支出計(8)	714,000	206,400	507,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,851,611	24,359,211	507,600		
予備費支出(10)	903,000		903,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,177,611	24,511,392	1,333,781		
前期末支払資金残高(12)	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,177,611	24,511,392	1,333,781		

## 河合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	25,132,067		25,132,067
	介護報酬収益	18,051,689		18,051,689
	(利用者負担金収益)	1,980,821		1,980,821
	介護負担金収益(一般)	1,980,821		1,980,821
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,118,240		3,118,240
	事業費収益	2,815,476		2,815,476
	事業負担金収益(一般)	302,764		302,764
	利用者等利用料収益	1,981,317		1,981,317
	地域密着型介護サービス利用料収益	204,762		204,762
	食費収益(一般)	1,771,000		1,771,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,555		5,555
	障害福祉サービス等事業収益	288,200		288,200
	その他の事業収益	288,200		288,200
	受託事業収益	288,200		288,200
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000
	その他の事業収益	2,284,000		2,284,000
	指定管理料収益	2,284,000		2,284,000
	サービス活動収益計(1)	27,704,267		27,704,267
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,708,103		19,708,103
	職員給料	11,612,370		11,612,370
	職員賞与	2,134,667		2,134,667
	賞与引当金繰入	940,401		940,401
	非常勤職員給与	1,846,200		1,846,200
	退職給付費用	907,699		907,699
	法定福利費	2,266,766		2,266,766
	事業費	5,899,292		5,899,292
	給食費	869,140		869,140
	介護用品費	1,750		1,750
	保健衛生費	57,924		57,924
	水道光熱費	1,951,712		1,951,712
	燃料費	1,245,533		1,245,533
	消耗器具備品費	544,533		544,533
	保険料	127,854		127,854
	車輛費	198,168		198,168
	車輛燃料費	292,114		292,114
	修繕費	262,202		262,202
	保守料	179,874		179,874
	損害保険料	135,960		135,960
	租税公課	24,500		24,500
	雑費	8,028		8,028
	事務費	1,871,390		1,871,390
	福利厚生費	110,680		110,680
	職員被服費	49,819		49,819
	旅費交通費	28,394		28,394
	研修研究費	27,610		27,610
	事務消耗品費	140,349		140,349
	印刷製本費	68,281		68,281
	通信運搬費	101,633		101,633
	業務委託費	890,647		890,647
	検査委託費	64,584		64,584
	清掃委託費	52,848		52,848
	保守委託費	773,215		773,215
	手数料	149,307		149,307
	賃借料	201,060		201,060
	租税公課	83,306		83,306
	保守料	20,304		20,304

## 河合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	1,329,999		1,329,999
	サービス活動費用計(2)	28,808,784		28,808,784
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,104,517		1,104,517
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	21,630	21,630
		受入研修費収益	2,000	2,000
		雑収益	19,630	19,630
		雑収益	19,630	19,630
	サービス活動外収益計(4)	21,630		21,630
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,630		21,630
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,082,887		1,082,887
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,565,611	24,565,611
		拠点区分間固定資産移管収益	866,054	866,054
		特別収益計(8)	25,431,665	25,431,665
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1
特別費用計(9)	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,431,664		25,431,664
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,348,777		24,348,777
法人税、住民税及び事業税(12)		276,254		276,254
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		24,072,523		24,072,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		24,072,523	24,072,523
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		24,072,523		24,072,523

河合拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,420,133		25,420,133	流動負債	1,885,586		1,885,586
現金預金	21,780,942		21,780,942	事業未払金	550,181		550,181
事業未収金	3,639,191		3,639,191	1年以内返済予定リース債務	36,444		36,444
				賞与引当金	940,401		940,401
				未払法人税等	276,254		276,254
				未払消費税等	82,306		82,306
固定資産	1,570,793		1,570,793	固定負債	1,032,817		1,032,817
基本財産				リース債務	42,518		42,518
その他の固定資産	1,570,793		1,570,793	退職給付引当金	990,299		990,299
車輜運搬具	107,798		107,798	負債の部合計	2,918,403		2,918,403
器具及び備品	3		3	純資産の部			
無形リース資産	78,962		78,962	次期繰越活動増減差額	24,072,523		24,072,523
退職共済預け金	1,354,200		1,354,200	(うち当期活動増減差額)	24,072,523		24,072,523
預託金	29,830		29,830	純資産の部合計	24,072,523		24,072,523
資産の部合計	26,990,926		26,990,926	負債及び純資産の部合計	26,990,926		26,990,926

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,817,110	3,709,312	107,798
器具及び備品	498,095	498,092	3
ソフトウェア	182,220	103,258	78,962
小計	4,497,425	4,310,662	186,763
合計	4,497,425	4,310,662	186,763

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,639,191	0	3,639,191
合計	3,639,191	0	3,639,191

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。

## 宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	23,276,000	24,536,016	1,260,016		
	地域密着型介護料収入	20,009,000	21,386,930	1,377,930		
	(介護報酬収入)	18,512,000	19,249,873	737,873		
	介護報酬収入	18,512,000	19,249,873	737,873		
	(利用者負担金収入)	1,497,000	2,137,057	640,057		
	介護負担金収入(一般)	1,497,000	2,137,057	640,057		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,067,000	1,535,560	531,440		
	事業費収入	1,905,000	1,382,004	522,996		
	事業負担金収入(一般)	162,000	153,556	8,444		
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,613,526	413,526		
	居宅介護サービス利用料収入	30,000		30,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入		85,856	85,856		
	食費収入(一般)	1,170,000	1,524,200	354,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,470	3,470		
	経常経費寄附金収入		8,350	8,350		
	その他の収入		8,240	8,240		
雑収入		8,240	8,240			
雑収入		8,240	8,240			
事業活動収入計(1)		23,276,000	24,552,606	1,276,606		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,848,000	16,587,415	260,585	
		職員給料支出	9,098,000	8,998,210	99,790	
		職員賞与支出	2,372,000	2,288,000	84,000	
		非常勤職員給与支出	2,466,000	2,465,700	300	
		退職給付支出	747,000	747,000	0	
		法定福利費支出	2,165,000	2,088,505	76,495	
		事業費支出	6,105,000	3,541,045	2,563,955	
		給食費支出	904,000	902,859	1,141	
		介護用品費支出	16,000	12,326	3,674	
		保健衛生費支出	55,000	45,516	9,484	
		被服費支出	30,000		30,000	
		水道光熱費支出	1,329,000	290,590	1,038,410	
		燃料費支出	1,930,000	941,510	988,490	
		消耗器具備品費支出	436,000	383,141	52,859	
		保険料支出	114,000	99,177	14,823	
		車輜費支出	426,000	138,460	287,540	
	車輜燃料費支出	355,000	354,590	410		
	修繕費支出	280,000	232,336	47,664		
	損害保険料支出	166,000	106,640	59,360		
	租税公課支出	60,000	33,900	26,100		
	雑支出	4,000		4,000		
	事務費支出	1,301,000	730,680	570,320		
	福利厚生費支出	103,000	102,726	274		
	職員被服費支出	119,000	28,468	90,532		
	旅費交通費支出	30,000	6,240	23,760		
	研修研究費支出	20,000	2,500	17,500		
	事務消耗品費支出	157,000	103,629	53,371		
	印刷製本費支出	53,000	47,918	5,082		
	修繕費支出	52,000		52,000		
	通信運搬費支出	103,000	101,364	1,636		
	業務委託費支出	235,000	111,496	123,504		
	検査委託費支出	86,000	48,816	37,184		
	保守委託費支出	149,000	62,680	86,320		
	手数料支出	110,000	10,900	99,100		
	賃借料支出	260,000	185,017	74,983		
	租税公課支出	5,000	10,118	5,118		
保守料支出	41,000	20,304	20,696			

## 宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	24,254,000	20,859,140	3,394,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	978,000	3,693,466	4,671,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	42,518	482	
	施設整備等支出計(5)	43,000	42,518	482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,000	42,518	482		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,561,911	21,561,911	0	
	その他の活動収入計(7)	21,561,911	21,561,911	0	
	支出				
	その他の活動による支出	213,000	194,940	18,060	
退職共済預け金支出	213,000	194,940	18,060		
その他の活動支出計(8)	213,000	194,940	18,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,348,911	21,366,971	18,060		
予備費支出(10)	595,000		595,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,732,911	25,017,919	5,285,008		
前期末支払資金残高(12)	0		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,732,911	25,017,919	5,285,008		

## 宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	24,536,016		24,536,016	
	介護報酬収益	19,249,873		19,249,873	
	(利用者負担金収益)	2,137,057		2,137,057	
	介護負担金収益(一般)	2,137,057		2,137,057	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,535,560		1,535,560	
	事業費収益	1,382,004		1,382,004	
	事業負担金収益(一般)	153,556		153,556	
	利用者等利用料収益	1,613,526		1,613,526	
	地域密着型介護サービス利用料収益	85,856		85,856	
	食費収益(一般)	1,524,200		1,524,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,470		3,470	
	経常経費寄附金収益	8,350		8,350	
	サービス活動収益計(1)	24,544,366		24,544,366	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,441,350		16,441,350
		職員給料	8,998,210		8,998,210
		職員賞与	1,634,667		1,634,667
		賞与引当金繰入	657,400		657,400
		非常勤職員給与	2,465,700		2,465,700
		退職給付費用	596,868		596,868
		法定福利費	2,088,505		2,088,505
		事業費	3,541,045		3,541,045
		給食費	902,859		902,859
		介護用品費	12,326		12,326
		保健衛生費	45,516		45,516
		水道光熱費	290,590		290,590
		燃料費	941,510		941,510
		消耗器具備品費	383,141		383,141
		保険料	99,177		99,177
		車輛費	138,460		138,460
		車輛燃料費	354,590		354,590
	修繕費	232,336		232,336	
	損害保険料	106,640		106,640	
	租税公課	33,900		33,900	
	事務費	730,680		730,680	
	福利厚生費	102,726		102,726	
	職員被服費	28,468		28,468	
	旅費交通費	6,240		6,240	
	研修研究費	2,500		2,500	
	事務消耗品費	103,629		103,629	
	印刷製本費	47,918		47,918	
	通信運搬費	101,364		101,364	
	業務委託費	111,496		111,496	
	検査委託費	48,816		48,816	
	保守委託費	62,680		62,680	
	手数料	10,900		10,900	
	賃借料	185,017		185,017	
	租税公課	10,118		10,118	
保守料	20,304		20,304		
減価償却費	36,444		36,444		
	サービス活動費用計(2)	20,749,519		20,749,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,794,847		3,794,847	
収益	その他のサービス活動外収益	8,240		8,240	
	雑収益	8,240		8,240	
	雑収益	8,240		8,240	
	サービス活動外収益計(4)	8,240		8,240	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,240		8,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,803,087		3,803,087
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,561,911		21,561,911
	特別収益計(8)	21,561,911		21,561,911
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用 拠点区分間固定資産移管費用	1 1 441,526		1 1 441,526
	特別費用計(9)	441,527		441,527
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,120,384		21,120,384
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,923,471		24,923,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,923,471		24,923,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,923,471	

宮川拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,177,069		26,177,069	流動負債	1,852,994		1,852,994
現金預金	22,188,170		22,188,170	事業未払金	1,149,032		1,149,032
事業未収金	3,988,899		3,988,899	1年以内返済予定リース債務	36,444		36,444
				賞与引当金	657,400		657,400
				未払消費税等	10,118		10,118
固定資産	1,957,427		1,957,427	固定負債	1,358,031		1,358,031
基本財産				リース債務	42,518		42,518
その他の固定資産	1,957,427		1,957,427	退職給付引当金	1,315,513		1,315,513
車両運搬具	2		2	負債の部合計	3,211,025		3,211,025
器具及び備品	3		3	純資産の部			
無形リース資産	78,962		78,962	次期繰越活動増減差額	24,923,471		24,923,471
退職共済預け金	1,854,170		1,854,170	(うち当期活動増減差額)	24,923,471		24,923,471
預託金	24,290		24,290	純資産の部合計	24,923,471		24,923,471
資産の部合計	28,134,496		28,134,496	負債及び純資産の部合計	28,134,496		28,134,496

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

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。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,275,014	4,275,012	2
器具及び備品	472,959	472,956	3
ソフトウェア	182,220	103,258	78,962
小計	4,930,193	4,851,226	78,967
合計	4,930,193	4,851,226	78,967

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,988,899	0	3,988,899
合計	3,988,899	0	3,988,899

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。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	31,374,932	31,374,932		31,374,932		
	障害福祉サービス等事業収入	233,310	233,310		233,310		
	その他の収入	21,470	21,470		21,470		
	事業活動収入計(1)	31,629,712	31,629,712		31,629,712		
支出	人件費支出	24,367,506	24,367,506		24,367,506		
	事業費支出	838,883	838,883		838,883		
	事務費支出	1,695,996	1,695,996		1,695,996		
	事業活動支出計(2)	26,902,385	26,902,385		26,902,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,727,327	4,727,327		4,727,327		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	394,632	394,632		394,632		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,376	461,376		461,376		
	施設整備等支出計(5)	856,008	856,008		856,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		856,008	856,008		856,008		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
	その他の活動による支出	228,840	228,840		228,840		
	その他の活動支出計(8)	1,728,840	1,728,840		1,728,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,728,840	1,728,840		1,728,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,142,479	2,142,479		2,142,479		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
前期末支払資金残高(11)	68,294,699	68,294,699		68,294,699		
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,437,178	70,437,178		70,437,178		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	31,374,932	31,374,932		31,374,932		
	障害福祉サービス等事業収益	233,310	233,310		233,310		
	サービス活動収益計(1)	31,608,242	31,608,242		31,608,242		
	費用						
	人件費	24,460,416	24,460,416		24,460,416		
事業費	838,883	838,883		838,883			
事務費	1,695,996	1,695,996		1,695,996			
減価償却費	1,878,122	1,878,122		1,878,122			
国庫補助金等特別積立金取崩額	867,981	867,981		867,981			
サービス活動費用計(2)	28,005,436	28,005,436		28,005,436			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,602,806	3,602,806		3,602,806			
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	21,470	21,470		21,470		
	サービス活動外収益計(4)	21,470	21,470		21,470		
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,470	21,470		21,470			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,624,276	3,624,276		3,624,276			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
固定資産売却損・処分損	1	1		1			
事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
特別費用計(9)	1,500,001	1,500,001		1,500,001			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ハートピア2	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,001	1,500,001		1,500,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,124,275	2,124,275		2,124,275		
前期繰越活動増減差額(12)	69,413,115	69,413,115		69,413,115		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,537,390	71,537,390		71,537,390		
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,537,390	71,537,390		71,537,390		

## ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	31,914,000	31,374,932	539,068	
	居宅介護料収入	4,827,000	3,089,730	1,737,270	
	(介護報酬収入)	4,348,000	2,697,286	1,650,714	
	介護報酬収入	4,348,000	2,697,286	1,650,714	
	(利用者負担金収入)	479,000	392,444	86,556	
	介護負担金収入(一般)	479,000	392,444	86,556	
	居宅介護支援介護料収入	27,087,000	27,738,800	651,800	
	居宅介護支援介護料収入	26,045,000	26,625,100	580,100	
	介護予防支援介護料収入	1,042,000	1,113,700	71,700	
	利用者等利用料収入		318,102	318,102	
	居宅介護サービス利用料収入		318,102	318,102	
	その他の事業収入		228,300	228,300	
	補助金事業収入		96,000	96,000	
	受託事業収入		132,300	132,300	
	障害福祉サービス等事業収入		233,310	233,310	
	その他の事業収入		233,310	233,310	
	受託事業収入		233,310	233,310	
	その他の収入		21,470	21,470	
	雑収入		21,470	21,470	
	雑収入		21,470	21,470	
	事業活動収入計(1)	31,914,000	31,629,712	284,288	
事業活動による収支	人件費支出	25,650,000	24,367,506	1,282,494	
	職員給料支出	14,789,000	13,910,602	878,398	
	職員賞与支出	3,402,000	3,243,500	158,500	
	非常勤職員給与と支出	3,278,000	3,222,600	55,400	
	退職給付支出	1,041,000	1,026,000	15,000	
	法定福利費支出	3,140,000	2,964,804	175,196	
	事業費支出	1,790,000	838,883	951,117	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	60,000	12,956	47,044	
	燃料費支出	52,000	14,210	37,790	
	消耗器具備品費支出	239,000	110,293	128,707	
	保険料支出	54,000	21,749	32,251	
	賃借料支出	240,000	239,760	240	
	車輛費支出	438,000	3,741	434,259	
	車輛燃料費支出	346,000	286,521	59,479	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	保守料支出	30,000	27,000	3,000	
	損害保険料支出	139,000	116,030	22,970	
	租税公課支出	15,000		15,000	
	雑支出	77,000	6,623	70,377	
	事務費支出	2,636,000	1,695,996	940,004	
	福利厚生費支出	169,000	152,108	16,892	
	職員被服費支出	165,000	56,936	108,064	
	旅費交通費支出	199,000	48,980	150,020	
	研修研究費支出	237,000	40,280	196,720	
	事務消耗品費支出	342,000	182,802	159,198	
	印刷製本費支出	86,000	42,893	43,107	
	水道光熱費支出	38,000	35,542	2,458	
	燃料費支出	58,000	25,086	32,914	
	修繕費支出	69,000		69,000	
	通信運搬費支出	328,000	311,788	16,212	
	業務委託費支出	63,000	38,747	24,253	
	保守委託費支出	63,000	38,747	24,253	
	手数料支出	51,000	17,725	33,275	
	保険料支出	5,000		5,000	

## ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	82,000	80,885	1,115	
	土地・建物賃借料支出	579,000	577,055	1,945	
	租税公課支出	44,000	43,022	978	
	保守料支出	30,000	29,376	624	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	76,000	2,771	73,229	
	雑支出	76,000	2,771	73,229	
	事業活動支出計(2)	30,076,000	26,902,385	3,173,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,838,000	4,727,327	2,889,327	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	440,000	394,632	45,368	
	ソフトウェア取得支出	440,000	394,632	45,368	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	461,376	4,624	
	施設整備等支出計(5)	906,000	856,008	49,992	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	906,000	856,008	49,992	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	230,000	228,840	1,160	
	退職共済預け金支出	230,000	228,840	1,160	
	その他の活動支出計(8)	1,730,000	1,728,840	1,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,730,000	1,728,840	1,160	
	予備費支出(10)	937,000		937,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,735,000	2,142,479	3,877,479	
	前期末支払資金残高(12)	68,294,699	68,294,699	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,559,699	70,437,178	3,877,479	

## ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,967,100	3,407,832	31,374,932	31,374,932	
	居宅介護料収入		3,089,730	3,089,730	3,089,730	
	(介護報酬収入)		2,697,286	2,697,286	2,697,286	
	介護報酬収入		2,697,286	2,697,286	2,697,286	
	(利用者負担金収入)		392,444	392,444	392,444	
	介護負担金収入(一般)		392,444	392,444	392,444	
	居宅介護支援介護料収入	27,738,800	0	27,738,800	27,738,800	
	居宅介護支援介護料収入	26,625,100	0	26,625,100	26,625,100	
	介護予防支援介護料収入	1,113,700		1,113,700	1,113,700	
	利用者等利用料収入		318,102	318,102	318,102	
	居宅介護サービス利用料収入		318,102	318,102	318,102	
	その他の事業収入	228,300		228,300	228,300	
	補助金事業収入	96,000		96,000	96,000	
	受託事業収入	132,300		132,300	132,300	
	障害福祉サービス等事業収入		233,310	233,310	233,310	
	その他の事業収入		233,310	233,310	233,310	
	受託事業収入		233,310	233,310	233,310	
	その他の収入	18,320	3,150	21,470	21,470	
	雑収入	18,320	3,150	21,470	21,470	
雑収入	18,320	3,150	21,470	21,470		
事業活動収入計(1)	27,985,420	3,644,292	31,629,712		31,629,712	
支出	人件費支出	21,012,421	3,355,085	24,367,506		24,367,506
	職員給料支出	12,558,922	1,351,680	13,910,602		13,910,602
	職員賞与支出	2,945,300	298,200	3,243,500		3,243,500
	非常勤職員給与支出	1,885,350	1,337,250	3,222,600		3,222,600
	退職給付支出	938,400	87,600	1,026,000		1,026,000
	法定福利費支出	2,684,449	280,355	2,964,804		2,964,804
	事業費支出	633,397	205,486	838,883		838,883
	保健衛生費支出		12,956	12,956		12,956
	燃料費支出		14,210	14,210		14,210
	消耗器具備品費支出	58,449	51,844	110,293		110,293
	保険料支出	16,587	5,162	21,749		21,749
	賃借料支出	239,760		239,760		239,760
	車輛費支出	2,715	1,026	3,741		3,741

## ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
事業活動による収支	車輜燃料費支出	237,591	48,930	286,521	286,521
	保守料支出		27,000	27,000	27,000
	損害保険料支出	72,970	43,060	116,030	116,030
	雑支出	5,325	1,298	6,623	6,623
	事務費支出	1,457,722	238,274	1,695,996	1,695,996
	福利厚生費支出	106,588	45,520	152,108	152,108
	職員被服費支出	35,585	21,351	56,936	56,936
	旅費交通費支出	48,980		48,980	48,980
	研修研究費支出	40,280		40,280	40,280
	事務消耗品費支出	179,269	3,533	182,802	182,802
	印刷製本費支出	42,893		42,893	42,893
	水道光熱費支出	30,421	5,121	35,542	35,542
	燃料費支出	20,672	4,414	25,086	25,086
	通信運搬費支出	264,835	46,953	311,788	311,788
	業務委託費支出	33,212	5,535	38,747	38,747
	保守委託費支出	33,212	5,535	38,747	38,747
	手数料支出	11,815	5,910	17,725	17,725
	賃借料支出	80,725	160	80,885	80,885
	土地・建物賃借料支出	480,879	96,176	577,055	577,055
	租税公課支出	39,421	3,601	43,022	43,022
	保守料支出	29,376		29,376	29,376
	諸会費支出	10,000		10,000	10,000
	雑支出	2,771		2,771	2,771
雑支出	2,771		2,771	2,771	
事業活動支出計(2)	23,103,540	3,798,845	26,902,385		26,902,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,881,880	154,553	4,727,327		4,727,327
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	394,632		394,632	394,632
	ソフトウェア取得支出	394,632		394,632	394,632
	ファイナンス・リース債務の返済支出	409,704	51,672	461,376	461,376

## ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
支出						
	施設整備等支出計(5)	804,336	51,672	856,008		856,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	804,336	51,672	856,008		856,008
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	その他の活動による支出	214,560	14,280	228,840		228,840
	退職共済預け金支出	214,560	14,280	228,840		228,840
	その他の活動支出計(8)	1,714,560	14,280	1,728,840		1,728,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,714,560	14,280	1,728,840		1,728,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,362,984	220,505	2,142,479		2,142,479
前期末支払資金残高(11)		51,016,292	17,278,407	68,294,699		68,294,699
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,379,276	17,057,902	70,437,178		70,437,178

## ハートピア 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	31,374,932	32,934,093	1,559,161
	居宅介護料収益	3,089,730	5,430,010	2,340,280
	(介護報酬収益)	2,697,286	4,872,977	2,175,691
	介護報酬収益	2,697,286	4,872,977	2,175,691
	(利用者負担金収益)	392,444	557,033	164,589
	介護負担金収益(一般)	392,444	557,033	164,589
	居宅介護支援介護料収益	27,738,800	26,761,060	977,740
	居宅介護支援介護料収益	26,625,100	26,184,860	440,240
	介護予防支援介護料収益	1,113,700	576,200	537,500
	利用者等利用料収益	318,102	480,483	162,381
	居宅介護サービス利用料収益	318,102	480,483	162,381
	その他の事業収益	228,300	262,540	34,240
	補助金事業収益	96,000	194,500	98,500
	受託事業収益	132,300	68,040	64,260
	障害福祉サービス等事業収益	233,310		233,310
	その他の事業収益	233,310		233,310
	受託事業収益	233,310		233,310
		サービス活動収益計(1)	31,608,242	32,934,093
サービス活動増減の部	人件費	24,460,416	22,942,868	1,517,548
	職員給料	13,910,602	7,294,920	6,615,682
	職員賞与	2,315,566	912,771	1,402,795
	賞与引当金繰入	1,024,868	927,934	96,934
	非常勤職員給与	3,222,600	9,871,164	6,648,564
	退職給付費用	1,021,976	1,066,952	44,976
	法定福利費	2,964,804	2,869,127	95,677
	事業費	838,883	1,048,432	209,549
	保健衛生費	12,956	19,916	6,960
	燃料費	14,210	19,304	5,094
	消耗器具備品費	110,293	90,561	19,732
	保険料	21,749	23,492	1,743
	賃借料	239,760	239,760	0
	車輛費	3,741	135,492	131,751
	車輛燃料費	286,521	256,700	29,821
	保守料	27,000	27,000	0
	損害保険料	116,030	184,370	68,340
	租税公課		38,800	38,800
	雑費	6,623	13,037	6,414
	事務費	1,695,996	1,687,096	8,900
	福利厚生費	152,108	125,972	26,136
	職員被服費	56,936		56,936
	旅費交通費	48,980	98,080	49,100
	研修研究費	40,280	86,400	46,120
	事務消耗品費	182,802	64,445	118,357
	印刷製本費	42,893	36,908	5,985
	水道光熱費	35,542	59,101	23,559
	燃料費	25,086	28,016	2,930
	修繕費		10,436	10,436
	通信運搬費	311,788	308,300	3,488
	業務委託費	38,747	49,017	10,270
	保守委託費	38,747	49,017	10,270
	手数料	17,725	23,277	5,552
	賃借料	80,885	80,783	102
	土地・建物賃借料	577,055	578,135	1,080
	租税公課	43,022	23,101	19,921
保守料	29,376	26,890	2,486	
諸会費	10,000	10,000	0	

## ハートピア2拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	2,771	78,235	75,464	
	共済財団退職金運用損		78,235	78,235	
	雑費	2,771		2,771	
	減価償却費	1,878,122	1,591,275	286,847	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	867,981	867,981	0	
	サービス活動費用計(2)	28,005,436	26,401,690	1,603,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,602,806	6,532,403	2,929,597	
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	21,470	9,300	12,170
		雑収益	21,470	9,300	12,170
		雑収益	21,470	9,300	12,170
	サービス活動外収益計(4)	21,470	9,300	12,170	
費用	その他のサービス活動外費用		7,020	7,020	
	雑損失		7,020	7,020	
	雑損失		7,020	7,020	
サービス活動外費用計(5)		7,020	7,020		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,470	2,280	19,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,624,276	6,534,683	2,910,407	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		7,020	7,020
		特別収益計(8)		7,020	7,020
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
事業区分間繰入金費用	1,500,000	5,863,000	4,363,000		
特別費用計(9)	1,500,001	5,863,001	4,363,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,500,001	5,855,981	4,355,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,124,275	678,702	1,445,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,413,115	68,734,413	678,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,537,390	69,413,115	2,124,275
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,537,390	69,413,115	2,124,275

## ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	27,967,100	3,407,832	31,374,932	31,374,932
	居宅介護料収益		3,089,730	3,089,730	3,089,730
	(介護報酬収益)		2,697,286	2,697,286	2,697,286
	介護報酬収益		2,697,286	2,697,286	2,697,286
	(利用者負担金収益)		392,444	392,444	392,444
	介護負担金収益(一般)		392,444	392,444	392,444
	居宅介護支援介護料収益	27,738,800	0	27,738,800	27,738,800
	居宅介護支援介護料収益	26,625,100	0	26,625,100	26,625,100
	介護予防支援介護料収益	1,113,700		1,113,700	1,113,700
	利用者等利用料収益		318,102	318,102	318,102
	居宅介護サービス利用料収益		318,102	318,102	318,102
	その他の事業収益	228,300		228,300	228,300
	補助金事業収益	96,000		96,000	96,000
	受託事業収益	132,300		132,300	132,300
	障害福祉サービス等事業収益		233,310	233,310	233,310
	その他の事業収益		233,310	233,310	233,310
受託事業収益		233,310	233,310	233,310	
サービス活動収益計(1)	27,967,100	3,641,142	31,608,242		31,608,242
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,123,874	3,336,542	24,460,416	24,460,416
	職員給料	12,558,922	1,351,680	13,910,602	13,910,602
	職員賞与	2,120,166	195,400	2,315,566	2,315,566
	賞与引当金繰入	955,401	69,467	1,024,868	1,024,868
	非常勤職員給与	1,885,350	1,337,250	3,222,600	3,222,600
	退職給付費用	919,586	102,390	1,021,976	1,021,976
	法定福利費	2,684,449	280,355	2,964,804	2,964,804
	事業費	633,397	205,486	838,883	838,883
	保健衛生費		12,956	12,956	12,956
	燃料費		14,210	14,210	14,210
	消耗器具備品費	58,449	51,844	110,293	110,293
	保険料	16,587	5,162	21,749	21,749
	賃借料	239,760		239,760	239,760
	車両費	2,715	1,026	3,741	3,741
車両燃料費	237,591	48,930	286,521	286,521	
保守料		27,000	27,000	27,000	

## ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業			
サービス活動増減の部	損害保険料	72,970	43,060	116,030		116,030
	雑費	5,325	1,298	6,623		6,623
	事務費	1,457,722	238,274	1,695,996		1,695,996
	福利厚生費	106,588	45,520	152,108		152,108
	職員被服費	35,585	21,351	56,936		56,936
	旅費交通費	48,980		48,980		48,980
	研修研究費	40,280		40,280		40,280
	事務消耗品費	179,269	3,533	182,802		182,802
	印刷製本費	42,893		42,893		42,893
	水道光熱費	30,421	5,121	35,542		35,542
	燃料費	20,672	4,414	25,086		25,086
	通信運搬費	264,835	46,953	311,788		311,788
	業務委託費	33,212	5,535	38,747		38,747
	保守委託費	33,212	5,535	38,747		38,747
	手数料	11,815	5,910	17,725		17,725
	賃借料	80,725	160	80,885		80,885
	土地・建物賃借料	480,879	96,176	577,055		577,055
	租税公課	39,421	3,601	43,022		43,022
	保守料	29,376		29,376		29,376
	諸会費	10,000		10,000		10,000
	雑費	2,771		2,771		2,771
雑費	2,771		2,771		2,771	
減価償却費	846,069	1,032,053	1,878,122		1,878,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額		867,981	867,981		867,981	
	サービス活動費用計(2)	24,061,062	3,944,374	28,005,436		28,005,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,906,038	303,232	3,602,806		3,602,806
収益	その他のサービス活動外収益	18,320	3,150	21,470		21,470
	雑収益	18,320	3,150	21,470		21,470
	雑収益	18,320	3,150	21,470		21,470
	サービス活動外収益計(4)	18,320	3,150	21,470		21,470
費用						

## ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業				
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,320	3,150	21,470		21,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,924,358	300,082	3,624,276		3,624,276	

ハートピア2拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,175,763	69,622,147	1,553,616	流動負債	2,224,829	2,716,758	491,929
現金預金	65,837,274	64,474,814	1,362,460	事業未払金	695,563	1,304,347	608,784
事業未収金	5,338,489	5,147,333	191,156	1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	0
				賞与引当金	1,024,868	927,934	96,934
				未払消費税等	43,022	23,101	19,921
固定資産	6,665,103	7,919,754	1,254,651	固定負債	1,485,090	1,950,490	465,400
基本財産				リース債務	538,272	999,648	461,376
その他の固定資産	6,665,103	7,919,754	1,254,651	退職給付引当金	946,818	950,842	4,024
車両運搬具	3,975,853	5,342,628	1,366,775	負債の部合計	3,709,919	4,667,248	957,329
器具及び備品	3	4	1	純資産の部			
ソフトウェア	379,941	35,280	344,661	国庫補助金等特別積立金	2,593,557	3,461,538	867,981
無形リース資産	999,648	1,461,024	461,376	次期繰越活動増減差額	71,537,390	69,413,115	2,124,275
退職共済預け金	1,284,678	1,055,838	228,840	(うち当期活動増減差額)	2,124,275	678,702	1,445,573
預託金	24,980	24,980	0	純資産の部合計	74,130,947	72,874,653	1,256,294
資産の部合計	77,840,866	77,541,901	298,965	負債及び純資産の部合計	77,840,866	77,541,901	298,965

財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>  
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>  
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>  
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>  
計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容  
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」  
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」

（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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。  
該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,416,128	3,440,275	3,975,853
器具及び備品	478,747	478,744	3
ソフトウェア	2,852,712	1,473,123	1,379,589
小計	10,747,587	5,392,142	5,355,445
合計	10,747,587	5,392,142	5,355,445

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,338,489	0	5,338,489
合計	5,338,489	0	5,338,489

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。