

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30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 橋本 正人

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	226,103,000	194,743,223	31,359,777	
	老人福祉事業収入	116,000,000	107,059,573	8,940,427	
	保育事業収入	139,155,000	132,965,130	6,189,870	
	就労支援事業収入	7,241,000	6,956,003	284,997	
	障害福祉サービス等事業収入	50,355,000	54,810,670	4,455,670	
	その他事業収入	7,130,000	4,277,000	2,853,000	
	経常経費寄附金収入	1,095,000	1,640,991	545,991	
	受取利息配当金収入	1,000,000	954,837	45,163	
	その他の収入	2,584,000	3,747,963	1,163,963	
	事業活動収入計(1)	550,663,000	507,155,390	43,507,610	
支出	人件費支出	409,231,000	383,955,451	25,275,549	
	事業費支出	90,898,000	75,918,711	14,979,289	
	事務費支出	47,531,000	33,078,575	14,452,425	
	就労支援事業支出	7,651,000	7,634,981	16,019	
	その他の支出	3,387,000	3,386,300	700	
		事業活動支出計(2)	558,698,000	503,974,018	54,723,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,035,000	3,181,372	11,216,372	
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	7,809,000	7,036,450	772,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,307,000	1,106,752	200,248	
	施設整備等支出計(5)	9,116,000	8,143,202	972,798	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,116,000	8,143,202	972,798	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,851,000	426,440	1,424,560	
	その他の活動収入計(7)	1,851,000	426,440	1,424,560	
支出	その他の活動による支出	2,640,000	2,444,575	195,425	
	その他の活動支出計(8)	2,640,000	2,444,575	195,425	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	789,000	2,018,135	1,229,135	
	予備費支出(10)	14,473,000		10,816,000	
		3,657,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,756,000	6,979,965	21,776,035	
	前期末支払資金残高(12)	341,488,879	341,488,879	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	312,732,879	334,508,914	21,776,035	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	162,916,383	31,826,840	194,743,223		194,743,223		
	老人福祉事業収入	107,059,573		107,059,573		107,059,573		
	保育事業収入	132,965,130		132,965,130		132,965,130		
	就労支援事業収入	6,956,003		6,956,003		6,956,003		
	障害福祉サービス等事業収入	54,288,500	522,170	54,810,670		54,810,670		
	その他事業収入	4,277,000		4,277,000		4,277,000		
	経常経費寄附金収入	1,640,991		1,640,991		1,640,991		
	受取利息配当金収入	954,837		954,837		954,837		
	その他の収入	3,706,713	41,250	3,747,963		3,747,963		
事業活動収入計(1)		474,765,130	32,390,260	507,155,390		507,155,390		
支出	人件費支出	357,827,651	26,127,800	383,955,451		383,955,451		
	事業費支出	74,834,909	1,083,802	75,918,711		75,918,711		
	事務費支出	31,226,349	1,852,226	33,078,575		33,078,575		
	就労支援事業支出	7,634,981		7,634,981		7,634,981		
	その他の支出	3,386,300		3,386,300		3,386,300		
事業活動支出計(2)		474,910,190	29,063,828	503,974,018		503,974,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,060	3,326,432	3,181,372		3,181,372		
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	6,880,930	155,520	7,036,450		7,036,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,376	461,376	1,106,752		1,106,752	
	施設整備等支出計(5)		7,526,306	616,896	8,143,202		8,143,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,526,306	616,896	8,143,202		8,143,202		
収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	3,500,000	0		
	その他の活動による収入	426,440		426,440		426,440		
	その他の活動収入計(7)		3,926,440		3,926,440	3,500,000	426,440	
事業区分間繰入金支出			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0		

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	2,211,655	232,920	2,444,575		2,444,575	
	その他の活動支出計(8)	2,211,655	3,732,920	5,944,575	3,500,000	2,444,575	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,714,785	3,732,920	2,018,135	0	2,018,135	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,956,581	1,023,384	6,979,965	0	6,979,965	
前期末支払資金残高(11)		271,051,701	70,437,178	341,488,879		341,488,879	
当期末支払資金残高(10)+(11)		265,095,120	69,413,794	334,508,914	0	334,508,914	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	194,743,223	204,320,349	9,577,126
	老人福祉事業収益	107,059,573	111,907,432	4,847,859
	保育事業収益	132,965,130	114,876,079	18,089,051
	就労支援事業収益	7,359,023	8,435,348	1,076,325
	障害福祉サービス等事業収益	54,810,670	52,907,910	1,902,760
	その他の事業収益	4,277,000	2,284,000	1,993,000
	経常経費寄附金収益	1,640,991	318,950	1,322,041
	サービス活動収益計(1)	502,855,610	495,050,068	7,805,542
	費用			
人件費	393,243,571	367,494,539	25,749,032	
事業費	75,918,711	61,262,071	14,656,640	
事務費	34,317,915	32,690,232	1,627,683	
就労支援事業費用	8,774,789	9,361,677	586,888	
減価償却費	6,213,167	5,212,766	1,000,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,389,630	980,481	409,149	
サービス活動費用計(2)	517,078,523	475,040,804	42,037,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,222,913	20,009,264	34,232,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	954,837	1,425,172	470,335
	その他のサービス活動外収益	3,747,963	2,676,129	1,071,834
	サービス活動外収益計(4)	4,702,800	4,101,301	601,499
	費用			
その他のサービス活動外費用	30,300	33,140	2,840	
サービス活動外費用計(5)	30,300	33,140	2,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,672,500	4,068,161	604,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,550,413	24,077,425	33,627,838	
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)	0	2,450,000	2,450,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	312,828	7	312,821
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)	312,828	2,450,007	2,137,179	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,828	7	312,821	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,863,241	24,077,418	33,940,659	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,386,300	1,072,900	2,313,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,249,541	23,004,518	36,254,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	351,251,649	328,247,131	23,004,518
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	338,002,108	351,251,649	13,249,541
	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)	338,002,108	351,251,649	13,249,541	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	162,916,383	31,826,840	194,743,223		194,743,223
	老人福祉事業収益	107,059,573		107,059,573		107,059,573
	保育事業収益	132,965,130		132,965,130		132,965,130
	就労支援事業収益	7,359,023		7,359,023		7,359,023
	障害福祉サービス等事業収益	54,288,500	522,170	54,810,670		54,810,670
	その他の事業収益	4,277,000		4,277,000		4,277,000
	経常経費寄附金収益	1,640,991		1,640,991		1,640,991
	サービス活動収益計(1)	470,506,600	32,349,010	502,855,610		502,855,610
	費用					
人件費	366,453,018	26,790,553	393,243,571		393,243,571	
事業費	74,834,909	1,083,802	75,918,711		75,918,711	
事務費	32,465,689	1,852,226	34,317,915		34,317,915	
就労支援事業費用	8,774,789		8,774,789		8,774,789	
減価償却費	4,275,130	1,938,037	6,213,167		6,213,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	521,649	867,981	1,389,630		1,389,630	
サービス活動費用計(2)	486,281,886	30,796,637	517,078,523		517,078,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,775,286	1,552,373	14,222,913		14,222,913	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	954,837		954,837		954,837
	その他のサービス活動外収益	3,706,713	41,250	3,747,963		3,747,963
	サービス活動外収益計(4)	4,661,550	41,250	4,702,800		4,702,800
	費用					
その他のサービス活動外費用	30,300		30,300		30,300	
サービス活動外費用計(5)	30,300		30,300		30,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,631,250	41,250	4,672,500		4,672,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,144,036	1,593,623	9,550,413		9,550,413	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
	特別収益計(8)	3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
固定資産売却損・処分損	312,828		312,828		312,828	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	事業区分間繰入金費用		3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	
	特別費用計(9)	312,828	3,500,000	3,812,828	3,500,000	312,828	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,187,172	3,500,000	312,828	0	312,828	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,956,864	1,906,377	9,863,241	0	9,863,241	
法人税、住民税及び事業税(12)		3,386,300		3,386,300		3,386,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,343,164	1,906,377	13,249,541	0	13,249,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	279,714,259	71,537,390	351,251,649		351,251,649	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	268,371,095	69,631,013	338,002,108	0	338,002,108	
	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)		268,371,095	69,631,013	338,002,108	0	338,002,108	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	372,879,260	380,877,561	7,998,301	流動負債	59,936,271	52,812,412	7,123,859
現金預金	320,960,077	322,274,465	1,314,388	事業未払金	31,019,721	33,898,230	2,878,509
事業未収金	50,469,723	57,380,242	6,910,519	1年以内返済予定リース債務	1,474,752	922,752	552,000
貯蔵品	19,994	8,250	11,744	職員預り金	3,129,959	3,079,548	50,411
商品・製品	294,920	769,678	474,758	賞与引当金	20,520,639	13,351,682	7,168,957
原材料	134,546	81,026	53,520	未払法人税等	3,386,300	1,072,900	2,313,400
前払金	1,000,000	0	1,000,000	未払消費税等	404,900	487,300	82,400
前払費用	0	363,900	363,900				
固定資産	229,394,507	225,139,107	4,255,400	固定負債	20,465,834	16,693,423	3,772,411
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	2,729,792	1,076,544	1,653,248
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	17,736,042	15,616,879	2,119,163
その他の固定資産	129,394,507	125,139,107	4,255,400	負債の部合計	80,402,105	69,505,835	10,896,270
車両運搬具	12,711,029	15,741,007	3,029,978				
器具及び備品	7,351,124	3,406,703	3,944,421	純資産の部			
有形リース資産	3,128,000		3,128,000	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	476,395	508,041	31,646	国庫補助金等特別積立金	3,869,554	5,259,184	1,389,630
無形リース資産	1,076,544	1,999,296	922,752	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職共済預け金	24,139,135	22,957,320	1,181,815	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	282,960	297,420	14,460	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	338,002,108	351,251,649	13,249,541
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)	13,249,541	23,004,518	36,254,059
資産の部合計	602,273,767	606,016,668	3,742,901	純資産の部合計	521,871,662	536,510,833	14,639,171
				負債及び純資産の部合計	602,273,767	606,016,668	3,742,901

貸借対照表内訳表

平成30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	302,113,306	70,765,954	372,879,260		372,879,260
現金預金	255,188,138	65,771,939	320,960,077		320,960,077
事業未収金	45,475,708	4,994,015	50,469,723		50,469,723
貯蔵品	19,994		19,994		19,994
商品・製品	294,920		294,920		294,920
原材料	134,546		134,546		134,546
前払金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	224,279,001	5,115,506	229,394,507		229,394,507
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	124,279,001	5,115,506	129,394,507		129,394,507
車両運搬具	10,101,951	2,609,078	12,711,029		12,711,029
器具及び備品	7,351,121	3	7,351,124		7,351,124
有形リース資産	3,128,000		3,128,000		3,128,000
権利	229,320		229,320		229,320
ソフトウェア	50,820	425,575	476,395		476,395
無形リース資産	538,272	538,272	1,076,544		1,076,544
退職共済預け金	22,621,537	1,517,598	24,139,135		24,139,135
預託金	257,980	24,980	282,960		282,960
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	526,392,307	75,881,460	602,273,767		602,273,767
流動負債	56,605,985	3,330,286	59,936,271		59,936,271
事業未払金	29,675,808	1,343,913	31,019,721		31,019,721
1年以内返済予定リース債務	1,013,376	461,376	1,474,752		1,474,752
職員預り金	3,129,959		3,129,959		3,129,959
賞与引当金	19,003,889	1,516,750	20,520,639		20,520,639
未払法人税等	3,386,300		3,386,300		3,386,300
未払消費税等	396,653	8,247	404,900		404,900
固定負債	19,271,249	1,194,585	20,465,834		20,465,834
リース債務	2,652,896	76,896	2,729,792		2,729,792
退職給付引当金	16,618,353	1,117,689	17,736,042		17,736,042
負債の部合計	75,877,234	4,524,871	80,402,105		80,402,105
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000

貸借対照表内訳表

平成30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	
第1号基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	2,143,978	1,725,576	3,869,554		3,869,554	
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	268,371,095	69,631,013	338,002,108	0	338,002,108	
(うち当期活動増減差額)	11,343,164	1,906,377	13,249,541	0	13,249,541	
純資産の部合計	450,515,073	71,356,589	521,871,662	0	521,871,662	
負債及び純資産の部合計	526,392,307	75,881,460	602,273,767	0	602,273,767	

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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			
車輛運搬具	46,553,687	33,842,658	12,711,029
器具及び備品	14,049,932	6,698,808	7,351,124
有形リース資産	3,312,000	184,000	3,128,000
ソフトウェア	1,087,752	611,357	476,395
無形リース資産	4,613,760	3,537,216	1,076,544
小計	69,617,131	44,874,039	24,743,092
合計	69,617,131	44,874,039	24,743,092

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	50,469,723	0	50,469,723
合計	50,469,723	0	50,469,723

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29年 4月 1日(至)平成30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	114,428,619	50,000			25,821,489	22,616,275	
	老人福祉事業収入		107,059,573					
	保育事業収入				132,965,130			
	就労支援事業収入			7,359,023				
	障害福祉サービス等事業収入	7,298,100		46,728,400		262,000		
	その他事業収入	400,000		0		3,504,906	372,094	
	経常経費寄附金収入	370,491	1,128,500	142,000				
	受取利息配当金収入	954,837						
	その他の収入	94,300	1,382,005	162,290	2,039,038	18,900	10,180	
事業活動収入計(1)		123,546,347	109,620,078	54,391,713	135,004,168	29,607,295	22,998,549	
支出	人件費支出	107,865,047	76,110,767	36,527,912	93,792,623	26,567,255	16,964,047	
	事業費支出	13,726,403	24,416,927	3,524,541	21,737,049	7,016,646	4,413,343	
	事務費支出	10,886,626	7,755,782	2,987,938	7,222,402	1,700,961	1,075,660	
	就労支援事業支出			7,634,981				
	その他の支出				3,386,300			
事業活動支出計(2)		132,478,076	108,283,476	50,675,372	126,138,374	35,284,862	22,453,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,931,729	1,336,602	3,716,341	8,865,794	5,677,567	545,499	
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	4,050,000	1,159,300	710,430	154,440	806,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	388,488				36,444	220,444
	施設整備等支出計(5)		4,438,488	1,159,300	710,430	154,440	843,204	220,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,438,488	1,159,300	710,430	154,440	843,204	220,444	
収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000						
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000						
	その他の活動による収入	23,827		286,740	115,873			
その他の活動収入計(7)		8,523,827		286,740	115,873			
拠点区分間繰入金支出				5,000,000				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	162,916,383		162,916,383				
	老人福祉事業収入	107,059,573		107,059,573				
	保育事業収入	132,965,130		132,965,130				
	就労支援事業収入	7,359,023	403,020	6,956,003				
	障害福祉サービス等事業収入	54,288,500		54,288,500				
	その他事業収入	4,277,000		4,277,000				
	経常経費寄附金収入	1,640,991		1,640,991				
	受取利息配当金収入	954,837		954,837				
	その他の収入	3,706,713		3,706,713				
事業活動収入計(1)		475,168,150	403,020	474,765,130				
支出	人件費支出	357,827,651		357,827,651				
	事業費支出	74,834,909		74,834,909				
	事務費支出	31,629,369	403,020	31,226,349				
	就労支援事業支出	7,634,981		7,634,981				
	その他の支出	3,386,300		3,386,300				
事業活動支出計(2)		475,313,210	403,020	474,910,190				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,060	0	145,060				
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	6,880,930		6,880,930			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,376		645,376			
	施設整備等支出計(5)		7,526,306		7,526,306			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,526,306		7,526,306				
収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0				
	その他の活動による収入	426,440		426,440				
	その他の活動収入計(7)		8,926,440	5,000,000	3,926,440			
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	738,115	416,076	299,760	348,084	210,480	199,140
	その他の活動支出計(8)	738,115	416,076	5,299,760	348,084	210,480	199,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,785,712	416,076	5,013,020	232,211	210,480	199,140
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,584,505	238,774	2,007,109	8,479,143	6,731,251	125,915
前期末支払資金残高(11)		178,849,024	20,760,280	17,926,467	3,986,619	24,511,392	25,017,919
当期末支払資金残高(10)+(11)		173,264,519	20,521,506	15,919,358	12,465,762	17,780,141	25,143,834

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	2,211,655		2,211,655			
	その他の活動支出計(8)	7,211,655	5,000,000	2,211,655			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,714,785	0	1,714,785			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,956,581	0	5,956,581			
前期末支払資金残高(11)		271,051,701		271,051,701			
当期末支払資金残高(10)+(11)		265,095,120	0	265,095,120			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	114,428,619	50,000			25,821,489	22,616,275
	老人福祉事業収益		107,059,573				
	保育事業収益				132,965,130		
	就労支援事業収益			7,359,023			
	障害福祉サービス等事業収益	7,298,100		46,728,400		262,000	
	その他の事業収益	400,000		0		3,504,906	372,094
	経常経費寄附金収益	370,491	1,128,500	142,000			
	サービス活動収益計(1)	122,497,210	108,238,073	54,229,423	132,965,130	29,588,395	22,988,369
	費用						
人件費	110,836,527	78,093,167	37,166,935	95,677,859	27,314,111	17,364,419	
事業費	13,726,403	24,416,927	3,524,541	21,737,049	7,016,646	4,413,343	
事務費	10,975,419	7,755,782	3,303,658	7,654,209	1,700,961	1,075,660	
就労支援事業費用			8,774,789				
減価償却費	2,584,710	809,354	374,060	57,915	228,647	220,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	521,649						
サービス活動費用計(2)	137,601,410	111,075,230	53,143,983	125,127,032	36,260,365	23,073,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,104,200	2,837,157	1,085,440	7,838,098	6,671,970	85,497	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	954,837					
	その他のサービス活動外収益	94,300	1,382,005	162,290	2,039,038	18,900	10,180
	サービス活動外収益計(4)	1,049,137	1,382,005	162,290	2,039,038	18,900	10,180
	費用						
その他のサービス活動外費用		21,020	3,660			5,620	
サービス活動外費用計(5)		21,020	3,660			5,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,049,137	1,360,985	158,630	2,039,038	18,900	4,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,055,063	1,476,172	1,244,070	9,877,136	6,653,070	80,937	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,500,000					
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000					
拠点区分間固定資産移管収益					13,491		
特別収益計(8)	8,500,000				13,491		
固定資産売却損・処分損			312,828				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	162,916,383		162,916,383		
	老人福祉事業収益	107,059,573		107,059,573		
	保育事業収益	132,965,130		132,965,130		
	就労支援事業収益	7,359,023		7,359,023		
	障害福祉サービス等事業収益	54,288,500		54,288,500		
	その他の事業収益	4,277,000		4,277,000		
	経常経費寄附金収益	1,640,991		1,640,991		
	サービス活動収益計(1)	470,506,600		470,506,600		
	費用					
人件費	366,453,018		366,453,018			
事業費	74,834,909		74,834,909			
事務費	32,465,689		32,465,689			
就労支援事業費用	8,774,789		8,774,789			
減価償却費	4,275,130		4,275,130			
国庫補助金等特別積立金取崩額	521,649		521,649			
サービス活動費用計(2)	486,281,886		486,281,886			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,775,286		15,775,286			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	954,837		954,837		
	その他のサービス活動外収益	3,706,713		3,706,713		
	サービス活動外収益計(4)	4,661,550		4,661,550		
	費用					
その他のサービス活動外費用	30,300		30,300			
サービス活動外費用計(5)	30,300		30,300			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,631,250		4,631,250			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,144,036		11,144,036			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000		
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	13,491	13,491	0		
特別収益計(8)	8,513,491	5,013,491	3,500,000			
固定資産売却損・処分損	312,828		312,828			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	拠点区分間繰入金費用			5,000,000			
	拠点区分間固定資産移管費用	13,491					
	特別費用計(9)	13,491	312,828	5,000,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,486,509	312,828	5,000,000		13,491	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,568,554	1,789,000	3,755,930	9,877,136	6,639,579	80,937
法人税、住民税及び事業税(12)					3,386,300		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,568,554	1,789,000	3,755,930	6,490,836	6,639,579	80,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	182,889,403	23,454,263	22,060,686	2,313,913	24,072,523	24,923,471
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	177,320,849	21,665,263	18,304,756	8,804,749	17,432,944	24,842,534
	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)		177,320,849	21,665,263	18,304,756	8,804,749	17,432,944	24,842,534

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
特別増減の部	費用						
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	13,491	13,491	0			
	特別費用計(9)	5,326,319	5,013,491	312,828			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,187,172	0	3,187,172			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,956,864	0	7,956,864			
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,386,300		3,386,300			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,343,164	0	11,343,164			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	279,714,259		279,714,259			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	268,371,095	0	268,371,095			
	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)	268,371,095	0	268,371,095			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(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
流動資産	188,883,189	25,192,107	22,497,046	20,570,232	19,137,437	25,833,295
現金預金	170,009,669	16,126,789	14,673,740	19,320,166	12,095,754	22,962,020
事業未収金	17,853,526	9,065,318	7,393,840	1,250,066	7,041,683	2,871,275
貯蔵品	19,994					
商品・製品			294,920			
原材料			134,546			
前払金	1,000,000	0	0	0		
固定資産	196,043,747	13,363,354	5,787,413	1,469,107	2,372,877	5,242,503
基本財産	100,000,000					
定期預金	100,000,000					
その他の固定資産	96,043,747	13,363,354	5,787,413	1,469,107	2,372,877	5,242,503
車輛運搬具	6,265,860	2,884,475	951,611	0	3	2
器具及び備品	3,923,160	306,669	2,302,408	96,525	722,356	3
有形リース資産						3,128,000
権利	229,320					
ソフトウェア	50,820					
無形リース資産	453,236				42,518	42,518
退職共済預け金	10,003,981	5,149,870	2,490,144	1,359,552	1,564,680	2,053,310
預託金	117,370	22,340	43,250	13,030	43,320	18,670
運営資金積立資産	75,000,000					
施設整備積立資産		5,000,000				
資産の部合計	384,926,936	38,555,461	28,284,459	22,039,339	21,510,314	31,075,798
流動負債	22,245,147	8,530,151	8,064,922	12,526,420	2,970,840	2,268,505
事業未払金	12,453,148	4,668,288	5,929,075	4,655,716	1,305,964	663,617
1年以内返済予定リース債務	388,488				36,444	588,444
職員預り金	3,129,959			0		
賞与引当金	6,237,989	3,859,550	1,916,700	4,421,950	1,577,100	990,600
未払法人税等	0			3,386,300	0	
未払消費税等	35,563	2,313	219,147	62,454	51,332	25,844
固定負債	8,216,962	3,360,047	1,914,781	708,170	1,106,530	3,964,759
リース債務	64,748				6,074	2,582,074
退職給付引当金	8,152,214	3,360,047	1,914,781	708,170	1,100,456	1,382,685
負債の部合計	30,462,109	11,890,198	9,979,703	13,234,590	4,077,370	6,233,264
基本金	100,000,000					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	302,113,306		302,113,306			
現金預金	255,188,138		255,188,138			
事業未収金	45,475,708		45,475,708			
貯蔵品	19,994		19,994			
商品・製品	294,920		294,920			
原材料	134,546		134,546			
前払金	1,000,000		1,000,000			
固定資産	224,279,001		224,279,001			
基本財産	100,000,000		100,000,000			
定期預金	100,000,000		100,000,000			
その他の固定資産	124,279,001		124,279,001			
車輛運搬具	10,101,951		10,101,951			
器具及び備品	7,351,121		7,351,121			
有形リース資産	3,128,000		3,128,000			
権利	229,320		229,320			
ソフトウェア	50,820		50,820			
無形リース資産	538,272		538,272			
退職共済預け金	22,621,537		22,621,537			
預託金	257,980		257,980			
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	526,392,307		526,392,307			
流動負債	56,605,985		56,605,985			
事業未払金	29,675,808		29,675,808			
1年以内返済予定リース債務	1,013,376		1,013,376			
職員預り金	3,129,959		3,129,959			
賞与引当金	19,003,889		19,003,889			
未払法人税等	3,386,300		3,386,300			
未払消費税等	396,653		396,653			
固定負債	19,271,249		19,271,249			
リース債務	2,652,896		2,652,896			
退職給付引当金	16,618,353		16,618,353			
負債の部合計	75,877,234		75,877,234			
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30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
第1号基本金	100,000,000					
国庫補助金等特別積立金	2,143,978		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	177,320,849	21,665,263	18,304,756	8,804,749	17,432,944	24,842,534
(うち当期活動増減差額)	5,568,554	1,789,000	3,755,930	6,490,836	6,639,579	80,937
純資産の部合計	354,464,827	26,665,263	18,304,756	8,804,749	17,432,944	24,842,534
負債及び純資産の部合計	384,926,936	38,555,461	28,284,459	22,039,339	21,510,314	31,075,798

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
第1号基本金	100,000,000		100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	2,143,978		2,143,978			
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	268,371,095	0	268,371,095			
(うち当期活動増減差額)	11,343,164	0	11,343,164			
純資産の部合計	450,515,073	0	450,515,073			
負債及び純資産の部合計	526,392,307	0	526,392,307			

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	133,383,000	114,428,619	18,954,381	
	居宅介護料収入	120,974,000	99,970,822	21,003,178	
	(介護報酬収入)	109,762,000	89,936,829	19,825,171	
	介護報酬収入	109,762,000	89,936,829	19,825,171	
	(利用者負担金収入)	11,212,000	10,033,993	1,178,007	
	介護負担金収入(一般)	11,212,000	10,033,993	1,178,007	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,271,000	9,448,040	2,177,040	
	事業費収入	6,546,000	8,520,666	1,974,666	
	事業負担金収入(一般)	725,000	927,374	202,374	
	利用者等利用料収入	5,138,000	4,987,257	150,743	
	居宅介護サービス利用料収入	158,000	200,512	42,512	
	食費収入(一般)	4,980,000	4,781,350	198,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,395	5,395	
	その他の事業収入		22,500	22,500	
	その他の事業収入		22,500	22,500	
	障害福祉サービス等事業収入	6,579,000	7,298,100	719,100	
	自立支援給付費収入	5,866,000	6,641,341	775,341	
	介護給付費収入	5,866,000	6,641,341	775,341	
	利用者負担金収入		120,649	120,649	
	その他の事業収入	713,000	536,110	176,890	
	受託事業収入	713,000	536,110	176,890	
	その他事業収入		400,000	400,000	
	その他の事業収入		400,000	400,000	
	補助金事業収入		400,000	400,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	370,491	629,509	
	受取利息配当金収入	1,000,000	954,837	45,163	
	その他の収入		94,300	94,300	
雑収入		94,300	94,300		
雑収入		94,300	94,300		
事業活動収入計(1)	141,962,000	123,546,347	18,415,653		
支出	人件費支出	117,264,000	107,865,047	9,398,953	
	役員報酬支出	5,160,000	4,503,000	657,000	
	職員給料支出	64,905,000	59,056,501	5,848,499	
	職員賞与支出	14,719,000	13,496,600	1,222,400	
	非常勤職員給与支出	13,515,000	12,597,118	917,882	
	派遣職員費支出	1,303,000	1,185,840	117,160	
	退職給付支出	3,673,000	3,466,627	206,373	
	法定福利費支出	13,989,000	13,559,361	429,639	
	事業費支出	16,153,000	13,726,403	2,426,597	
	給食費支出	2,186,000	2,083,319	102,681	
	介護用品費支出	45,000	9,552	35,448	
	保健衛生費支出	361,000	324,171	36,829	
	被服費支出	103,000	73,740	29,260	
	教養娯楽費支出	13,000	9,860	3,140	
	水道光熱費支出	4,118,000	4,117,130	870	
	燃料費支出	2,794,000	2,543,838	250,162	
	消耗器具備品費支出	1,489,000	1,278,353	210,647	
	保険料支出	302,000	175,040	126,960	
	車輛費支出	1,586,000	537,343	1,048,657	
	車輛燃料費支出	1,804,000	1,447,715	356,285	
	修繕費支出	20,000	10,800	9,200	
	業務委託費支出	651,000	650,443	557	
	損害保険料支出	443,000	369,060	73,940	
	租税公課支出	85,000	76,381	8,619	
	雑支出	153,000	19,658	133,342	
	事務費支出	17,243,000	10,886,626	6,356,374	

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	1,078,000	717,837	360,163	
	職員被服費支出	377,000	18,317	358,683	
	旅費交通費支出	736,000	556,363	179,637	
	研修研究費支出	1,088,000	336,439	751,561	
	事務消耗品費支出	1,126,000	632,151	493,849	
	印刷製本費支出	586,000	426,121	159,879	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	20,000	13,120	6,880	
	水道光熱費支出	180,000	179,577	423	
	燃料費支出	118,000	73,689	44,311	
	車輛費支出(事務)	130,000	12,313	117,687	
	車輛燃料費支出(事務)	145,000	115,274	29,726	
	修繕費支出	536,000	5,076	530,924	
	通信運搬費支出	713,000	696,301	16,699	
	会議費支出	182,000	155,194	26,806	
	広報費支出	1,074,000	882,187	191,813	
	業務委託費支出	2,997,000	1,531,216	1,465,784	
	検査委託費支出	401,000	120,420	280,580	
	清掃委託費支出	252,000	246,149	5,851	
	保守委託費支出	911,000	72,466	838,534	
	その他の委託費支出	1,433,000	1,092,181	340,819	
	手数料支出	190,000	53,792	136,208	
	保険料支出	304,000	34,940	269,060	
	賃借料支出	1,297,000	1,110,414	186,586	
	土地・建物賃借料支出	1,832,000	1,770,765	61,235	
	租税公課支出	498,000	26,782	471,218	
	保守料支出	218,000	215,292	2,708	
	渉外費支出	1,024,000	907,941	116,059	
	諸会費支出	225,000	117,700	107,300	
	雑支出	569,000	297,825	271,175	
	雑支出	569,000	297,825	271,175	
事業活動支出計(2)	150,660,000	132,478,076	18,181,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,698,000	8,931,729	233,729		
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	4,709,000	4,050,000	659,000	
	器具及び備品取得支出	4,709,000	4,050,000	659,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	388,488	6,512		
施設整備等支出計(5)	5,104,000	4,438,488	665,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,104,000	4,438,488	665,512		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	23,000	23,827	827	
	退職共済預け金返還金収入	23,000	23,827	827	
	その他の活動収入計(7)	8,523,000	8,523,827	827	
	支出				
その他の活動による支出	840,000	738,115	101,885		
退職共済預け金支出	840,000	738,115	101,885		
その他の活動支出計(8)	840,000	738,115	101,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,683,000	7,785,712	102,712		
予備費支出(10)	4,047,000		4,047,000		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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)	10,166,000	5,584,505	4,581,495	
前期末支払資金残高(12)	178,849,024	178,849,024	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,683,024	173,264,519	4,581,495	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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	収入						
	介護保険事業収入	0	77,971,608	36,457,011			
	居宅介護料収入		66,591,702	33,379,120			
	(介護報酬収入)		59,860,610	30,076,219			
	介護報酬収入		59,860,610	30,076,219			
	(利用者負担金収入)		6,731,092	3,302,901			
	介護負担金収入(一般)		6,731,092	3,302,901			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,477,030	2,971,010			
	事業費収入		5,830,977	2,689,689			
	事業負担金収入(一般)		646,053	281,321			
	利用者等利用料収入		4,902,876	84,381			
	居宅介護サービス利用料収入		116,131	84,381			
	食費収入(一般)		4,781,350				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,395				
	その他の事業収入	0		22,500			
	その他の事業収入			22,500			
	障害福祉サービス等事業収入		56,920		4,861,040	1,900,950	479,190
	自立支援給付費収入				4,804,504	1,836,837	
	介護給付費収入				4,804,504	1,836,837	
	利用者負担金収入				56,536	64,113	
	その他の事業収入		56,920				479,190
	受託事業収入		56,920				479,190
	その他事業収入	400,000					
	その他の事業収入	400,000					
	補助金事業収入	400,000					
	経常経費寄附金収入	276,991	43,500	50,000			
受取利息配当金収入	954,837	0					
その他の収入	24,510	44,830	24,960				
雑収入	24,510	44,830	24,960				
雑収入	24,510	44,830	24,960				
事業活動収入計(1)	1,656,338	78,116,858	36,531,971	4,861,040	1,900,950	479,190	
支出							
人件費支出	14,116,483	60,606,860	28,605,072	4,217,147	302,799	16,686	
役員報酬支出	4,503,000						
職員給料支出	5,296,330	35,594,390	15,440,516	2,509,905	215,360		
職員賞与支出	1,294,650	8,350,300	3,306,600	504,550	40,500		

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	114,428,619		114,428,619		
	居宅介護料収入	99,970,822		99,970,822		
	(介護報酬収入)	89,936,829		89,936,829		
	介護報酬収入	89,936,829		89,936,829		
	(利用者負担金収入)	10,033,993		10,033,993		
	介護負担金収入(一般)	10,033,993		10,033,993		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,448,040		9,448,040		
	事業費収入	8,520,666		8,520,666		
	事業負担金収入(一般)	927,374		927,374		
	利用者等利用料収入	4,987,257		4,987,257		
	居宅介護サービス利用料収入	200,512		200,512		
	食費収入(一般)	4,781,350		4,781,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,395		5,395		
	その他の事業収入	22,500		22,500		
	その他の事業収入	22,500		22,500		
	障害福祉サービス等事業収入	7,298,100		7,298,100		
	自立支援給付費収入	6,641,341		6,641,341		
	介護給付費収入	6,641,341		6,641,341		
	利用者負担金収入	120,649		120,649		
	その他の事業収入	536,110		536,110		
	受託事業収入	536,110		536,110		
	その他事業収入	400,000		400,000		
	その他の事業収入	400,000		400,000		
	補助金事業収入	400,000		400,000		
	経常経費寄附金収入	370,491		370,491		
受取利息配当金収入	954,837		954,837			
その他の収入	94,300		94,300			
雑収入	94,300		94,300			
雑収入	94,300		94,300			
事業活動収入計(1)	123,546,347		123,546,347			
支出						
人件費支出	107,865,047		107,865,047			
役員報酬支出	4,503,000		4,503,000			
職員給料支出	59,056,501		59,056,501			
職員賞与支出	13,496,600		13,496,600			

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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
非常勤職員給与支出	1,002,725	5,505,530	5,527,504	546,409		14,950
派遣職員費支出		1,185,840				
退職給付支出	351,827	2,091,000	890,300	127,500	6,000	
法定福利費支出	1,667,951	7,879,800	3,440,152	528,783	40,939	1,736
事業費支出		12,452,431	1,268,945	3,045	1,903	79
給食費支出		2,083,319				
介護用品費支出		9,552				
保健衛生費支出		310,343	13,828			
被服費支出		73,740				
教養娯楽費支出		9,860				
水道光熱費支出		4,117,130				
燃料費支出		2,543,838				
消耗器具備品費支出		1,136,952	141,401			
保険料支出		142,336	28,727	3,045	853	79
車輜費支出		398,484	138,859			
車輜燃料費支出		741,588	706,127			
修繕費支出		10,800				
業務委託費支出		650,443				
損害保険料支出		169,630	199,430			
租税公課支出		35,808	40,573			
雑支出		18,608			1,050	
事務費支出	7,332,072	1,868,404	1,657,193	28,957		
福利厚生費支出	135,281	365,940	216,616			
職員被服費支出		8,035	10,282			
旅費交通費支出	368,225	114,714	51,851	21,573		
研修研究費支出	219,219	72,610	39,110	5,500		
事務消耗品費支出	338,327	250,206	43,618			
印刷製本費支出	267,004	57,450	101,667			
印刷製本費内部支出(拠点間)	13,120					
水道光熱費支出	91,719		87,858			
燃料費支出	42,864		30,825			
車輜費支出(事務)	12,313					
車輜燃料費支出(事務)	115,274					
修繕費支出	5,076					

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29年 4月 1日(至)平成30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	12,597,118		12,597,118		
	派遣職員費支出	1,185,840		1,185,840		
	退職給付支出	3,466,627		3,466,627		
	法定福利費支出	13,559,361		13,559,361		
	事業費支出	13,726,403		13,726,403		
	給食費支出	2,083,319		2,083,319		
	介護用品費支出	9,552		9,552		
	保健衛生費支出	324,171		324,171		
	被服費支出	73,740		73,740		
	教養娯楽費支出	9,860		9,860		
	水道光熱費支出	4,117,130		4,117,130		
	燃料費支出	2,543,838		2,543,838		
	消耗器具備品費支出	1,278,353		1,278,353		
	保険料支出	175,040		175,040		
	車輛費支出	537,343		537,343		
	車輛燃料費支出	1,447,715		1,447,715		
	修繕費支出	10,800		10,800		
	業務委託費支出	650,443		650,443		
	損害保険料支出	369,060		369,060		
	租税公課支出	76,381		76,381		
	雑支出	19,658		19,658		
	事務費支出	10,886,626		10,886,626		
	福利厚生費支出	717,837		717,837		
	職員被服費支出	18,317		18,317		
	旅費交通費支出	556,363		556,363		
	研修研究費支出	336,439		336,439		
	事務消耗品費支出	632,151		632,151		
印刷製本費支出	426,121		426,121			
印刷製本費内部支出(拠点間)	13,120		13,120			
水道光熱費支出	179,577		179,577			
燃料費支出	73,689		73,689			
車輛費支出(事務)	12,313		12,313			
車輛燃料費支出(事務)	115,274		115,274			
修繕費支出	5,076		5,076			

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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						
	通信運搬費支出	357,304	234,632	102,481	1,884		
	会議費支出	155,194					
	広報費支出	882,187					
	業務委託費支出	1,092,181	366,569	72,466			
	検査委託費支出		120,420				
	清掃委託費支出		246,149				
	保守委託費支出			72,466			
	その他の委託費支出	1,092,181					
	手数料支出	14,114	30,105	9,573			
	保険料支出	34,940					
	賃借料支出	1,013,869	71,280	25,265			
	土地・建物賃借料支出	905,184		865,581			
	租税公課支出	26,782					
	保守料支出	177,492	37,800				
	渉外費支出	907,941					
	諸会費支出	85,700	32,000				
雑支出	70,762	227,063					
雑支出	70,762	227,063					
事業活動支出計(2)	21,448,555	74,927,695	31,531,210	4,249,149	304,702	16,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,792,217	3,189,163	5,000,761	611,891	1,596,248	462,425	
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		4,050,000				
	器具及び備品取得支出		4,050,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,916	72,900	75,672				
施設整備等支出計(5)	239,916	4,122,900	75,672				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	239,916	4,122,900	75,672				
収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000					
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	12,900,000					

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	通信運搬費支出	696,301		696,301		
	会議費支出	155,194		155,194		
	広報費支出	882,187		882,187		
	業務委託費支出	1,531,216		1,531,216		
	検査委託費支出	120,420		120,420		
	清掃委託費支出	246,149		246,149		
	保守委託費支出	72,466		72,466		
	その他の委託費支出	1,092,181		1,092,181		
	手数料支出	53,792		53,792		
	保険料支出	34,940		34,940		
	賃借料支出	1,110,414		1,110,414		
	土地・建物賃借料支出	1,770,765		1,770,765		
	租税公課支出	26,782		26,782		
	保守料支出	215,292		215,292		
	渉外費支出	907,941		907,941		
	諸会費支出	117,700		117,700		
	雑支出	297,825		297,825		
雑支出	297,825		297,825			
	事業活動支出計(2)	132,478,076		132,478,076		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,931,729		8,931,729		
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	4,050,000		4,050,000		
器具及び備品取得支出	4,050,000		4,050,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	388,488		388,488			
	施設整備等支出計(5)	4,438,488		4,438,488		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,438,488		4,438,488		
収入	事業区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	12,900,000	12,900,000	0		

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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 に よ る 収 支	その他の活動による収入	23,827					
	退職共済預け金返還金収入	23,827					
	その他の活動収入計(7)	21,423,827					
	サービス区分間繰入金支出		2,900,000	10,000,000			
	その他の活動による支出	87,396	459,595	166,596	24,528		
	退職共済預け金支出	87,396	459,595	166,596	24,528		
	その他の活動支出計(8)	87,396	3,359,595	10,166,596	24,528		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,336,431	3,359,595	10,166,596	24,528		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,304,298	4,293,332	5,241,507	587,363	1,596,248	462,425
	前期末支払資金残高(11)	6,333,936	68,134,081	91,812,506	8,205,497	2,394,766	1,968,238
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,638,234	63,840,749	86,570,999	8,792,860	3,991,014	2,430,663	

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入	23,827		23,827		
	退職共済預け金返還金収入	23,827		23,827		
	その他の活動収入計(7)	21,423,827	12,900,000	8,523,827		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	12,900,000	12,900,000	0		
	その他の活動による支出	738,115		738,115		
	退職共済預け金支出	738,115		738,115		
	その他の活動支出計(8)	13,638,115	12,900,000	738,115		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,785,712	0	7,785,712		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,584,505	0	5,584,505			
前期末支払資金残高(11)	178,849,024		178,849,024			
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,264,519	0	173,264,519			

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	114,428,619	123,277,334	8,848,715
	居宅介護料収益	99,970,822	108,122,219	8,151,397
	(介護報酬収益)	89,936,829	97,103,750	7,166,921
	介護報酬収益	89,936,829	97,103,750	7,166,921
	(利用者負担金収益)	10,033,993	11,018,469	984,476
	介護負担金収益(一般)	10,033,993	11,018,469	984,476
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,448,040	9,154,470	293,570
	事業費収益	8,520,666	8,251,017	269,649
	事業負担金収益(一般)	927,374	903,453	23,921
	利用者等利用料収益	4,987,257	5,676,645	689,388
	居宅介護サービス利用料収益	200,512	710,795	510,283
	食費収益(一般)	4,781,350	4,957,150	175,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,395	8,700	3,305
	その他の事業収益	22,500	324,000	301,500
	補助金事業収益	0	324,000	324,000
	その他の事業収益	22,500		22,500
	障害福祉サービス等事業収益	7,298,100	5,866,110	1,431,990
	自立支援給付費収益	6,641,341	5,685,115	956,226
	介護給付費収益	6,641,341	5,685,115	956,226
	利用者負担金収益	120,649	83,525	37,124
	その他の事業収益	536,110	97,470	438,640
	受託事業収益	536,110	97,470	438,640
	その他の事業収益	400,000		400,000
	その他の事業収益	400,000		400,000
	補助金事業収益	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	370,491	218,600	151,891
		サービス活動収益計(1)	122,497,210	129,362,044
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,836,527	104,486,294	6,350,233
	役員報酬	4,503,000	4,788,000	285,000
	職員給料	59,056,501	59,537,692	481,191
	職員賞与	9,349,530	9,541,428	191,898
	賞与引当金繰入	6,237,989	4,147,070	2,090,919
	非常勤職員給与	12,597,118	8,965,612	3,631,506
	派遣職員費	1,185,840	1,201,392	15,552
	退職給付費用	4,347,188	3,774,289	572,899
	法定福利費	13,559,361	12,530,811	1,028,550
	事業費	13,726,403	12,803,477	922,926
	給食費	2,083,319	2,047,438	35,881
	介護用品費	9,552	14,623	5,071
	保健衛生費	324,171	322,670	1,501
	被服費	73,740	93,340	19,600
	教養娯楽費	9,860	9,420	440
	水道光熱費	4,117,130	3,575,576	541,554
	燃料費	2,543,838	1,987,889	555,949
	消耗器具備品費	1,278,353	989,596	288,757
	保険料	175,040	257,904	82,864
	車輛費	537,343	1,192,169	654,826
	車輛燃料費	1,447,715	1,300,124	147,591
	修繕費	10,800	267,138	256,338
	業務委託費	650,443		650,443
	損害保険料	369,060	591,930	222,870
	租税公課	76,381	130,800	54,419
	雑費	19,658	22,860	3,202
	事務費	10,975,419	10,099,445	875,974
	福利厚生費	717,837	709,219	8,618
	職員被服費	18,317	278,104	259,787

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	556,363	477,455	78,908
	研修研究費	336,439	361,979	25,540
	事務消耗品費	632,151	691,866	59,715
	印刷製本費	426,121	325,762	100,359
	印刷製本費(拠点間)	13,120		13,120
	水道光熱費	179,577	99,137	80,440
	燃料費	73,689	57,751	15,938
	車輛費(事務)	12,313		12,313
	車輛燃料費(事務)	115,274	65,938	49,336
	修繕費	5,076		5,076
	通信運搬費	696,301	648,025	48,276
	会議費	155,194	163,606	8,412
	広報費	882,187	163,512	718,675
	業務委託費	1,531,216	1,454,373	76,843
	検査委託費	120,420	108,864	11,556
	清掃委託費	246,149	240,833	5,316
	保守委託費	72,466	52,927	19,539
	その他の委託費	1,092,181	1,051,749	40,432
	手数料	53,792	108,219	54,427
	保険料	34,940	55,470	20,530
	賃借料	1,110,414	1,198,021	87,607
	土地・建物賃借料	1,770,765	1,827,338	56,573
	租税公課	26,782	44,514	17,732
	保守料	215,292	177,492	37,800
	渉外費	907,941	287,786	620,155
	諸会費	117,700	113,350	4,350
	雑費	386,618	790,528	403,910
	共済財団退職金運用損	88,793	473,649	384,856
	雑費	297,825	316,879	19,054
	減価償却費	2,584,710	1,342,143	1,242,567
国庫補助金等特別積立金取崩額	521,649	112,500	409,149	
サービス活動費用計(2)	137,601,410	128,618,859	8,982,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,104,200	743,185	15,847,385	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	954,837	1,425,172	470,335
	その他のサービス活動外収益	94,300	159,630	65,330
	受入研修費収益		1,000	1,000
	雑収益	94,300	158,630	64,330
	雑収益	94,300	158,630	64,330
	サービス活動外収益計(4)	1,049,137	1,584,802	535,665
	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)	1,049,137	1,551,662	502,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,055,063	2,294,847	16,349,910	
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	3,500,000	1,500,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		441,526	441,526
	特別収益計(8)	8,500,000	4,391,526	4,108,474
	固定資産売却損・処分損		4	4
車輛運搬具除却・廃棄費用		4	4	
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	

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	拠点区分間固定資産移管費用	13,491	866,054	852,563
	特別費用計(9)	13,491	49,443,580	49,430,089
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,486,509	45,052,054	53,538,563
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,568,554	42,757,207	37,188,653
前期繰越活動増減差額(12)		182,889,403	225,646,610	42,757,207
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,320,849	182,889,403	5,568,554
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)	177,320,849	182,889,403	5,568,554

ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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	介護保険事業収益	0	77,971,608	36,457,011			
	居宅介護料収益		66,591,702	33,379,120			
	(介護報酬収益)		59,860,610	30,076,219			
	介護報酬収益		59,860,610	30,076,219			
	(利用者負担金収益)		6,731,092	3,302,901			
	介護負担金収益(一般)		6,731,092	3,302,901			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,477,030	2,971,010			
	事業費収益		5,830,977	2,689,689			
	事業負担金収益(一般)		646,053	281,321			
	利用者等利用料収益		4,902,876	84,381			
	居宅介護サービス利用料収益		116,131	84,381			
	食費収益(一般)		4,781,350				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		5,395				
	その他の事業収益	0		22,500			
	その他の事業収益			22,500			
	障害福祉サービス等事業収益		56,920		4,861,040	1,900,950	479,190
	自立支援給付費収益				4,804,504	1,836,837	
	介護給付費収益				4,804,504	1,836,837	
	利用者負担金収益				56,536	64,113	
	その他の事業収益		56,920				479,190
	受託事業収益		56,920				479,190
	その他の事業収益	400,000					
	その他の事業収益	400,000					
補助金事業収益	400,000						
経常経費寄附金収益	276,991	43,500	50,000				
サービス活動収益計(1)	676,991	78,072,028	36,507,011	4,861,040	1,900,950	479,190	
費用	人件費	14,597,226	62,065,793	29,467,171	4,381,252	308,399	16,686
	役員報酬	4,503,000					
	職員給料	5,296,330	35,594,390	15,440,516	2,509,905	215,360	
	職員賞与	763,483	5,718,897	2,447,500	389,950	29,700	
	賞与引当金繰入	842,050	3,597,039	1,542,400	240,100	16,400	
	非常勤職員給与	1,002,725	5,505,530	5,527,504	546,409		14,950
	派遣職員費		1,185,840				
	退職給付費用	521,687	2,584,297	1,069,099	166,105	6,000	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	114,428,619		114,428,619		
	居宅介護料収益	99,970,822		99,970,822		
	(介護報酬収益)	89,936,829		89,936,829		
	介護報酬収益	89,936,829		89,936,829		
	(利用者負担金収益)	10,033,993		10,033,993		
	介護負担金収益(一般)	10,033,993		10,033,993		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,448,040		9,448,040		
	事業費収益	8,520,666		8,520,666		
	事業負担金収益(一般)	927,374		927,374		
	利用者等利用料収益	4,987,257		4,987,257		
	居宅介護サービス利用料収益	200,512		200,512		
	食費収益(一般)	4,781,350		4,781,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,395		5,395		
	その他の事業収益	22,500		22,500		
	その他の事業収益	22,500		22,500		
	障害福祉サービス等事業収益	7,298,100		7,298,100		
	自立支援給付費収益	6,641,341		6,641,341		
	介護給付費収益	6,641,341		6,641,341		
	利用者負担金収益	120,649		120,649		
	その他の事業収益	536,110		536,110		
	受託事業収益	536,110		536,110		
	その他の事業収益	400,000		400,000		
	その他の事業収益	400,000		400,000		
補助金事業収益	400,000		400,000			
経常経費寄附金収益	370,491		370,491			
	サービス活動収益計(1)	122,497,210		122,497,210		
費用	人件費	110,836,527		110,836,527		
	役員報酬	4,503,000		4,503,000		
	職員給料	59,056,501		59,056,501		
	職員賞与	9,349,530		9,349,530		
	賞与引当金繰入	6,237,989		6,237,989		
	非常勤職員給与	12,597,118		12,597,118		
	派遣職員費	1,185,840		1,185,840		
	退職給付費用	4,347,188		4,347,188		

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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
法定福利費	1,667,951	7,879,800	3,440,152	528,783	40,939	1,736
事業費		12,452,431	1,268,945	3,045	1,903	79
給食費		2,083,319				
介護用品費		9,552				
保健衛生費		310,343	13,828			
被服費		73,740				
教養娯楽費		9,860				
水道光熱費		4,117,130				
燃料費		2,543,838				
消耗器具備品費		1,136,952	141,401			
保険料		142,336	28,727	3,045	853	79
車輜費		398,484	138,859			
車輜燃料費		741,588	706,127			
修繕費		10,800				
業務委託費		650,443				
損害保険料		169,630	199,430			
租税公課		35,808	40,573			
雑費		18,608			1,050	
事務費	7,420,865	1,868,404	1,657,193	28,957		
福利厚生費	135,281	365,940	216,616			
職員被服費		8,035	10,282			
旅費交通費	368,225	114,714	51,851	21,573		
研修研究費	219,219	72,610	39,110	5,500		
事務消耗品費	338,327	250,206	43,618			
印刷製本費	267,004	57,450	101,667			
印刷製本費(拠点間)	13,120					
水道光熱費	91,719		87,858			
燃料費	42,864		30,825			
車輜費(事務)	12,313					
車輜燃料費(事務)	115,274					
修繕費	5,076					
通信運搬費	357,304	234,632	102,481	1,884		
会議費	155,194					
広報費	882,187					

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29年 4月 1日(至)平成30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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	法定福利費	13,559,361		13,559,361		
	事業費	13,726,403		13,726,403		
	給食費	2,083,319		2,083,319		
	介護用品費	9,552		9,552		
	保健衛生費	324,171		324,171		
	被服費	73,740		73,740		
	教養娯楽費	9,860		9,860		
	水道光熱費	4,117,130		4,117,130		
	燃料費	2,543,838		2,543,838		
	消耗器具備品費	1,278,353		1,278,353		
	保険料	175,040		175,040		
	車輛費	537,343		537,343		
	車輛燃料費	1,447,715		1,447,715		
	修繕費	10,800		10,800		
	業務委託費	650,443		650,443		
	損害保険料	369,060		369,060		
	租税公課	76,381		76,381		
	雑費	19,658		19,658		
	事務費	10,975,419		10,975,419		
	福利厚生費	717,837		717,837		
	職員被服費	18,317		18,317		
	旅費交通費	556,363		556,363		
	研修研究費	336,439		336,439		
	事務消耗品費	632,151		632,151		
	印刷製本費	426,121		426,121		
	印刷製本費(拠点間)	13,120		13,120		
	水道光熱費	179,577		179,577		
燃料費	73,689		73,689			
車輛費(事務)	12,313		12,313			
車輛燃料費(事務)	115,274		115,274			
修繕費	5,076		5,076			
通信運搬費	696,301		696,301			
会議費	155,194		155,194			
広報費	882,187		882,187			

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	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	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						
	業務委託費	1,092,181	366,569	72,466			
	検査委託費		120,420				
	清掃委託費		246,149				
	保守委託費			72,466			
	その他の委託費	1,092,181					
	手数料	14,114	30,105	9,573			
	保険料	34,940					
	賃借料	1,013,869	71,280	25,265			
	土地・建物賃借料	905,184		865,581			
	租税公課	26,782					
	保守料	177,492	37,800				
	渉外費	907,941					
	諸会費	85,700	32,000				
	雑費	159,555	227,063				
	共済財団退職金運用損	88,793					
	雑費	70,762	227,063				
減価償却費	281,916	1,363,468	939,326				
国庫補助金等特別積立金取崩額		409,149	112,500				
サービス活動費用計(2)	22,300,007	77,340,947	33,220,135	4,413,254	310,302	16,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,623,016	731,081	3,286,876	447,786	1,590,648	462,425	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	954,837	0				
	その他のサービス活動外収益	24,510	44,830	24,960			
	雑収益	24,510	44,830	24,960			
	雑収益	24,510	44,830	24,960			
サービス活動外収益計(4)	979,347	44,830	24,960				
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)	979,347	44,830	24,960			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,643,669	775,911	3,311,836	447,786	1,590,648	462,425	

ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	業務委託費	1,531,216		1,531,216		
	検査委託費	120,420		120,420		
	清掃委託費	246,149		246,149		
	保守委託費	72,466		72,466		
	その他の委託費	1,092,181		1,092,181		
	手数料	53,792		53,792		
	保険料	34,940		34,940		
	賃借料	1,110,414		1,110,414		
	土地・建物賃借料	1,770,765		1,770,765		
	租税公課	26,782		26,782		
	保守料	215,292		215,292		
	渉外費	907,941		907,941		
	諸会費	117,700		117,700		
	雑費	386,618		386,618		
	共済財団退職金運用損	88,793		88,793		
	雑費	297,825		297,825		
	減価償却費	2,584,710		2,584,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額	521,649		521,649			
	サービス活動費用計(2)	137,601,410		137,601,410		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,104,200		15,104,200		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	954,837		954,837		
	その他のサービス活動外収益	94,300		94,300		
	雑収益	94,300		94,300		
	雑収益	94,300		94,300		
	サービス活動外収益計(4)	1,049,137		1,049,137		
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)	1,049,137		1,049,137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,055,063		14,055,063		

ハートピア1拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,883,189	190,780,248	1,897,059	流動負債	22,245,147	16,466,782	5,778,365
現金預金	170,009,669	171,711,438	1,701,769	事業未払金	12,453,148	8,817,812	3,635,336
事業未収金	17,853,526	19,060,560	1,207,034	1年以内返済予定リース債務	388,488	388,488	0
貯蔵品	19,994	8,250	11,744	職員預り金	3,129,959	3,079,548	50,411
前払金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	6,237,989	4,147,070	2,090,919
				未払消費税等	35,563	33,864	1,699
固定資産	196,043,747	193,966,453	2,077,294	固定負債	8,216,962	7,724,889	492,073
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	64,748	453,236	388,488
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	8,152,214	7,271,653	880,561
その他の固定資産	96,043,747	93,966,453	2,077,294	負債の部合計	30,462,109	24,191,671	6,270,438
車両運搬具	6,265,860	8,039,496	1,773,636	純資産の部			
器具及び備品	3,923,160	218,467	3,704,693	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	50,820	128,100	77,280	国庫補助金等特別積立金	2,143,978	2,665,627	521,649
無形リース資産	453,236	841,724	388,488	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	10,003,981	9,378,486	625,495	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	117,370	130,860	13,490	次期繰越活動増減差額	177,320,849	182,889,403	5,568,554
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)	5,568,554	42,757,207	37,188,653
				純資産の部合計	354,464,827	360,555,030	6,090,203
資産の部合計	384,926,936	384,746,701	180,235	負債及び純資産の部合計	384,926,936	384,746,701	180,235

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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) 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	18,531,024	12,265,164	6,265,860
器具及び備品	6,323,944	2,400,784	3,923,160
ソフトウェア	386,400	335,580	50,820
無形リース資産	1,942,440	1,489,204	453,236
小計	25,241,368	15,001,528	10,239,840
合計	25,241,368	15,001,528	10,239,840

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	17,853,526	0	17,853,526
合計	17,853,526	0	17,853,526

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		50,000	50,000		
	その他の事業収入		50,000	50,000		
	補助金事業収入		50,000	50,000		
	老人福祉事業収入	116,000,000	107,059,573	8,940,427		
	措置事業収入	116,000,000	107,059,573	8,940,427		
	事務費収入	84,777,000	78,151,334	6,625,666		
	事業費収入	31,146,000	28,726,019	2,419,981		
	その他の事業収入	77,000	182,220	105,220		
	経常経費寄附金収入	3,000	1,128,500	1,125,500		
	その他の収入	684,000	1,382,005	698,005		
	雑収入	684,000	1,382,005	698,005		
	雑収入	684,000	1,382,005	698,005		
事業活動収入計(1)		116,687,000	109,620,078	7,066,922		
事業活動による収支	支出	人件費支出	82,018,000	76,110,767	5,907,233	
		職員給料支出	53,544,000	49,500,487	4,043,513	
		職員賞与支出	10,386,000	9,742,750	643,250	
		非常勤職員給与と支出	5,457,000	5,219,369	237,631	
		退職給付支出	1,982,000	1,920,600	61,400	
		法定福利費支出	10,649,000	9,727,561	921,439	
		事業費支出	28,250,000	24,416,927	3,833,073	
		給食費支出	10,900,000	9,324,432	1,575,568	
		介護用品費支出	100,000		100,000	
		保健衛生費支出	384,000	187,699	196,301	
		被服費支出	40,000	29,592	10,408	
		教養娯楽費支出	1,233,000	580,077	652,923	
		本人支給金支出	3,543,000	3,542,601	399	
		水道光熱費支出	3,861,000	3,390,958	470,042	
		燃料費支出	3,561,000	3,475,272	85,728	
		消耗器具備品費支出	1,607,000	1,495,427	111,573	
		保険料支出	339,000	217,526	121,474	
		賃借料支出	511,000	477,264	33,736	
		車輛費支出	133,000	72,396	60,604	
		車輛燃料費支出	102,000	88,859	13,141	
	諸謝金支出	172,000	10,200	161,800		
	修繕費支出	400,000	358,560	41,440		
	保守料支出	1,190,000	1,106,071	83,929		
	損害保険料支出	70,000	34,830	35,170		
	租税公課支出	7,000	6,313	687		
	雑支出	97,000	18,850	78,150		
	事務費支出	9,451,000	7,755,782	1,695,218		
	福利厚生費支出	672,000	577,969	94,031		
	職員被服費支出	248,000	30,844	217,156		
	旅費交通費支出	241,000	240,733	267		
	研修研究費支出	273,000	187,060	85,940		
	事務消耗品費支出	330,000	197,095	132,905		
	印刷製本費支出	72,000	64,289	7,711		
	水道光熱費支出	421,000	376,773	44,227		
	燃料費支出	393,000	385,662	7,338		
	車輛費支出(事務)	133,000	82,115	50,885		
	車輛燃料費支出(事務)	102,000	88,085	13,915		
	修繕費支出	150,000	36,720	113,280		
	通信運搬費支出	257,000	234,170	22,830		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	5,156,000	4,688,905	467,095		
検査委託費支出	464,000	336,204	127,796			
清掃委託費支出	119,000	54,000	65,000			

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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				
	清掃委託費内部支出(拠点間)	390,000	389,900	100	
	保守委託費支出	1,503,000	1,260,817	242,183	
	その他の委託費支出	2,680,000	2,647,984	32,016	
	手数料支出	39,000	34,452	4,548	
	保険料支出	70,000	34,830	35,170	
	賃借料支出	577,000	342,704	234,296	
	租税公課支出	29,000	4,000	25,000	
	保守料支出	31,000	29,376	1,624	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	37,000		37,000	
	雑支出	37,000		37,000	
	事業活動支出計(2)	119,719,000	108,283,476	11,435,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,032,000	1,336,602	4,368,602	
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	1,171,000	1,159,300	11,700	
	車輛運搬具取得支出	891,000	880,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	
	預託金取得支出	10,000	9,300	700	
		施設整備等支出計(5)	1,171,000	1,159,300	11,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,171,000	1,159,300	11,700	
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収支	支出				
	その他の活動による支出	497,000	416,076	80,924	
	退職共済預け金支出	497,000	416,076	80,924	
		その他の活動支出計(8)	497,000	416,076	80,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	497,000	416,076	80,924	
	予備費支出(10)	3,438,000		3,168,000	
		270,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,868,000	238,774	7,629,226	
	前期末支払資金残高(12)	20,760,280	20,760,280	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,892,280	20,521,506	7,629,226	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	50,000		50,000
	その他の事業収益	50,000		50,000
	補助金事業収益	50,000		50,000
	老人福祉事業収益	107,059,573	111,907,432	4,847,859
	措置事業収益	107,059,573	111,907,432	4,847,859
	事務費収益	78,151,334	81,491,221	3,339,887
	事業費収益	28,726,019	30,283,221	1,557,202
	その他の事業収益	182,220	132,990	49,230
	経常経費寄附金収益	1,128,500		1,128,500
	サービス活動収益計(1)		108,238,073	111,907,432
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,093,167	75,632,060	2,461,107
	職員給料	49,500,487	48,229,897	1,270,590
	職員賞与	7,195,978	7,155,431	40,547
	賞与引当金繰入	3,859,550	2,546,772	1,312,778
	非常勤職員給与	5,219,369	5,512,000	292,631
	退職給付費用	2,590,222	2,093,260	496,962
	法定福利費	9,727,561	10,094,700	367,139
	事業費	24,416,927	22,207,072	2,209,855
	給食費	9,324,432	9,995,681	671,249
	保健衛生費	187,699	201,024	13,325
	被服費	29,592	27,864	1,728
	教養娯楽費	580,077	637,794	57,717
	本人支給金	3,542,601	2,090,026	1,452,575
	水道光熱費	3,390,958	3,339,102	51,856
	燃料費	3,475,272	2,347,514	1,127,758
	消耗器具備品費	1,495,427	1,274,992	220,435
	保険料	217,526	316,098	98,572
	賃借料	477,264	478,776	1,512
	車輛費	72,396	70,725	1,671
	車輛燃料費	88,859	57,016	31,843
	諸謝金	10,200	10,200	0
	修繕費	358,560	231,537	127,023
	保守料	1,106,071	1,034,791	71,280
	損害保険料	34,830	44,720	9,890
	租税公課	6,313	23,000	16,687
	雑費	18,850	26,212	7,362
	事務費	7,755,782	7,763,901	8,119
	福利厚生費	577,969	552,924	25,045
	職員被服費	30,844	190,626	159,782
	旅費交通費	240,733	168,931	71,802
	研修研究費	187,060	160,346	26,714
	事務消耗品費	197,095	140,458	56,637
	印刷製本費	64,289	63,667	622
	水道光熱費	376,773	371,016	5,757
	燃料費	385,662	258,985	126,677
	車輛費(事務)	82,115	70,725	11,390
	車輛燃料費(事務)	88,085	56,012	32,073
	修繕費	36,720		36,720
	通信運搬費	234,170	233,084	1,086
	業務委託費	4,688,905	3,978,485	710,420
	検査委託費	336,204	318,384	17,820
	清掃委託費	54,000	395,950	341,950
	清掃委託費(拠点間)	389,900		389,900
保守委託費	1,260,817	1,256,729	4,088	
その他の委託費	2,647,984	2,007,422	640,562	
手数料	34,452	28,944	5,508	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	費用				
	保険料	34,830	41,360	6,530	
	賃借料	342,704	448,520	105,816	
	租税公課	4,000	26,174	22,174	
	保守料	29,376	48,556	19,180	
	諸会費	120,000	120,000	0	
	雑費		805,088	805,088	
	共済財団退職金運用損		798,424	798,424	
	雑費		6,664	6,664	
	減価償却費	809,354	354,648	454,706	
	サービス活動費用計(2)	111,075,230	105,957,681	5,117,549	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,837,157	5,949,751	8,786,908	
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	1,382,005	485,315	896,690	
	雑収益	1,382,005	485,315	896,690	
	雑収益	1,382,005	485,315	896,690	
		サービス活動外収益計(4)	1,382,005	485,315	896,690
	費用				
その他のサービス活動外費用	21,020		21,020		
雑損失	21,020		21,020		
雑損失	21,020		21,020		
	サービス活動外費用計(5)	21,020		21,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,985	485,315	875,670	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,476,172	6,435,066	7,911,238	
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	312,828		312,828	
	車輛運搬具売却損・処分損	312,828		312,828	
	特別費用計(9)	312,828		312,828	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,828		312,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,789,000	6,435,066	8,224,066	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,454,263	17,019,197	6,435,066
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,665,263	23,454,263	1,789,000
		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)	21,665,263	23,454,263	1,789,000

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,192,107	24,720,904	471,203	流動負債	8,530,151	6,507,396	2,022,755
現金預金	16,126,789	6,562,934	9,563,855	事業未払金	4,668,288	3,958,150	710,138
事業未収金	9,065,318	18,157,970	9,092,652	賞与引当金	3,859,550	2,546,772	1,312,778
				未払消費税等	2,313	2,474	161
固定資産	13,363,354	12,931,180	432,174	固定負債	3,360,047	2,690,425	669,622
基本財産				退職給付引当金	3,360,047	2,690,425	669,622
その他の固定資産	13,363,354	12,931,180	432,174	負債の部合計	11,890,198	9,197,821	2,692,377
車輛運搬具	2,884,475	3,067,277	182,802	純資産の部			
器具及び備品	306,669	96,049	210,620	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	5,149,870	4,733,794	416,076	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
預託金	22,340	34,060	11,720	次期繰越活動増減差額	21,665,263	23,454,263	1,789,000
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)	1,789,000	6,435,066	8,224,066
				純資産の部合計	26,665,263	28,454,263	1,789,000
資産の部合計	38,555,461	37,652,084	903,377	負債及び純資産の部合計	38,555,461	37,652,084	903,377

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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	3,793,840	909,365	2,884,475
器具及び備品	673,572	366,903	306,669
小計	4,467,412	1,276,268	3,191,144
合計	4,467,412	1,276,268	3,191,144

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	9,065,318	0	9,065,318
合計	9,065,318	0	9,065,318

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,651,000	7,359,023	291,977	
	自主生産売上高	3,613,000	4,413,255	800,255	
	受注売上高	3,628,000	2,542,748	1,085,252	
	自主生産内部売上高(拠点間)	410,000	13,120	396,880	
	受注内部売上高(拠点間)		389,900	389,900	
	障害福祉サービス等事業収入	43,510,000	46,728,400	3,218,400	
	自立支援給付費収入	36,910,000	40,113,560	3,203,560	
	訓練等給付費収入	27,000,000	29,528,440	2,528,440	
	サービス利用計画作成費収入	9,910,000	10,585,120	675,120	
	その他の事業収入	6,600,000	6,614,840	14,840	
	補助金事業収入		14,840	14,840	
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他事業収入	3,305,000	0	3,305,000	
	その他の事業収入	3,305,000	0	3,305,000	
	指定管理料収入	3,305,000	0	3,305,000	
	経常経費寄附金収入	92,000	142,000	50,000	
	その他の収入		162,290	162,290	
雑収入		162,290	162,290		
雑収入		162,290	162,290		
事業活動収入計(1)		54,558,000	54,391,713	166,287	
事業活動による収支	人件費支出	38,051,000	36,527,912	1,523,088	
	職員給料支出	25,465,000	24,835,786	629,214	
	職員賞与支出	5,699,000	5,593,900	105,100	
	非常勤職員給与支出	56,000		56,000	
	退職給付支出	2,035,000	1,355,740	679,260	
	法定福利費支出	4,796,000	4,742,486	53,514	
	事業費支出	4,802,000	3,524,541	1,277,459	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	237,000	220,625	16,375	
	水道光熱費支出	374,000	360,311	13,689	
	燃料費支出	182,000	78,129	103,871	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	653,425	436,575	
	保険料支出	214,000	132,329	81,671	
	車輛費支出	893,000	689,307	203,693	
	車輛燃料費支出	1,036,000	888,612	147,388	
	修繕費支出	147,000	87,000	60,000	
	損害保険料支出	328,000	195,656	132,344	
	租税公課支出	221,000	219,147	1,853	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	4,751,000	2,987,938	1,763,062	
	福利厚生費支出	213,000	210,818	2,182	
	職員被服費支出	202,000	10,282	191,718	
	旅費交通費支出	502,000	458,782	43,218	
	研修研究費支出	136,000	115,300	20,700	
	事務消耗品費支出	711,000	506,948	204,052	
	印刷製本費支出	184,000	130,267	53,733	
	修繕費支出	60,000	5,100	54,900	
	通信運搬費支出	359,000	317,532	41,468	
	会議費支出	40,000	12,000	28,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	354,000	353,916	84	
	保守委託費支出	354,000	353,916	84	
	手数料支出	97,000	34,596	62,404	
賃借料支出	1,557,000	751,860	805,140		
租税公課支出	115,000	40,900	74,100		
保守料支出	24,000		24,000		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	雑支出	147,000	39,637	107,363		
	雑支出	147,000	39,637	107,363		
	就労支援事業支出	7,651,000	7,634,981	16,019		
	就労支援事業販売原価支出	7,630,000	7,615,336	14,664		
	就労支援事業製造原価支出	7,630,000	7,615,336	14,664		
	就労支援事業販管費支出	21,000	19,645	1,355		
	事業活動支出計(2)	55,255,000	50,675,372	4,579,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		697,000	3,716,341	4,413,341		
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	766,000	710,430	55,570		
	車輛運搬具取得支出	759,000	703,890	55,110		
	預託金取得支出	7,000	6,540	460		
施設整備等支出計(5)		766,000	710,430	55,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		766,000	710,430	55,570		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	948,000	286,740	661,260		
	退職共済預け金返還金収入	948,000	286,740	661,260		
	その他の活動収入計(7)		948,000	286,740	661,260	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動による支出	301,000	299,760	1,240		
退職共済預け金支出	301,000	299,760	1,240			
その他の活動支出計(8)		5,301,000	5,299,760	1,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,353,000	5,013,020	660,020		
予備費支出(10)		1,255,000		1,255,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,071,000	2,007,109	5,063,891		
前期末支払資金残高(12)		17,926,467	17,926,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,855,467	15,919,358	5,063,891		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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			
収入					
就労支援事業収入	7,359,023		7,359,023		7,359,023
自主生産売上高	4,413,255		4,413,255		4,413,255
受注売上高	2,542,748		2,542,748		2,542,748
自主生産内部売上高(拠点間)	13,120		13,120		13,120
受注内部売上高(拠点間)	389,900		389,900		389,900
障害福祉サービス等事業収入	29,543,280	17,185,120	46,728,400		46,728,400
自立支援給付費収入	29,528,440	10,585,120	40,113,560		40,113,560
訓練等給付費収入	29,528,440		29,528,440		29,528,440
サービス利用計画作成費収入		10,585,120	10,585,120		10,585,120
その他の事業収入	14,840	6,600,000	6,614,840		6,614,840
補助金事業収入	14,840		14,840		14,840
受託事業収入		6,600,000	6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収入	142,000		142,000		142,000
その他の収入	72,508	89,782	162,290		162,290
雑収入	72,508	89,782	162,290		162,290
雑収入	72,508	89,782	162,290		162,290
事業活動収入計(1)	37,116,811	17,274,902	54,391,713		54,391,713
支出					
人件費支出	22,715,296	13,812,616	36,527,912		36,527,912
職員給料支出	15,558,639	9,277,147	24,835,786		24,835,786
職員賞与支出	3,292,750	2,301,150	5,593,900		5,593,900
退職給付支出	939,340	416,400	1,355,740		1,355,740
法定福利費支出	2,924,567	1,817,919	4,742,486		4,742,486
事業費支出	3,225,505	299,036	3,524,541		3,524,541
教養娯楽費支出	220,625		220,625		220,625
水道光熱費支出	360,311		360,311		360,311
燃料費支出	78,129		78,129		78,129
消耗器具備品費支出	653,425		653,425		653,425
保険料支出	115,688	16,641	132,329		132,329
車輛費支出	625,317	63,990	689,307		689,307
車輛燃料費支出	735,123	153,489	888,612		888,612
修繕費支出	87,000		87,000		87,000
損害保険料支出	130,740	64,916	195,656		195,656
租税公課支出	219,147		219,147		219,147
事務費支出	1,836,169	1,151,769	2,987,938		2,987,938

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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 支出	福利厚生費支出	139,510	71,308	210,818		210,818
	職員被服費支出	10,282		10,282		10,282
	旅費交通費支出	179,219	279,563	458,782		458,782
	研修研究費支出	85,000	30,300	115,300		115,300
	事務消耗品費支出	378,906	128,042	506,948		506,948
	印刷製本費支出	130,267		130,267		130,267
	修繕費支出	5,100		5,100		5,100
	通信運搬費支出	117,896	199,636	317,532		317,532
	会議費支出	12,000		12,000		12,000
	業務委託費支出	353,916		353,916		353,916
	保守委託費支出	353,916		353,916		353,916
	手数料支出	29,196	5,400	34,596		34,596
	賃借料支出	340,740	411,120	751,860		751,860
	租税公課支出	24,500	16,400	40,900		40,900
	雑支出	29,637	10,000	39,637		39,637
	雑支出	29,637	10,000	39,637		39,637
	就労支援事業支出	7,634,981		7,634,981		7,634,981
	就労支援事業販売原価支出	7,615,336		7,615,336		7,615,336
	就労支援事業製造原価支出	7,615,336		7,615,336		7,615,336
就労支援事業販管費支出	19,645		19,645		19,645	
	事業活動支出計(2)	35,411,951	15,263,421	50,675,372		50,675,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,860	2,011,481	3,716,341		3,716,341
施設整備等による 支出	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	710,430		710,430		710,430
	車輛運搬具取得支出	703,890		703,890		703,890
	預託金取得支出	6,540		6,540		6,540
	施設整備等支出計(5)	710,430		710,430		710,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	710,430		710,430		710,430
	その他の活動による収入	286,740		286,740		286,740

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	退職共済預け金返還金収入	286,740		286,740		286,740		
		その他の活動収入計(7)	286,740		286,740		286,740		
	支出	拠点区分間繰入金支出			5,000,000			5,000,000	
		その他の活動による支出	152,835	146,925	299,760			299,760	
		退職共済預け金支出	152,835	146,925	299,760			299,760	
		その他の活動支出計(8)	152,835	5,146,925	5,299,760			5,299,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,905	5,146,925	5,013,020			5,013,020	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,128,335	3,135,444	2,007,109			2,007,109		
前期末支払資金残高(11)		2,533,869	15,392,598	17,926,467			17,926,467		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,662,204	12,257,154	15,919,358			15,919,358		

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	7,359,023	8,435,348	1,076,325
	自主生産売上高	4,413,255	5,087,265	674,010
	受注売上高	2,542,748	3,348,083	805,335
	自主生産内部売上高(拠点間)	13,120		13,120
	受注内部売上高(拠点間)	389,900		389,900
	障害福祉サービス等事業収益	46,728,400	46,520,290	208,110
	自立支援給付費収益	40,113,560	39,899,590	213,970
	訓練等給付費収益	29,528,440	28,873,570	654,870
	サービス利用計画作成費収益	10,585,120	11,026,020	440,900
	その他の事業収益	6,614,840	6,620,700	5,860
	補助金事業収益	14,840	20,700	5,860
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0
	経常経費寄附金収益	142,000	92,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	54,229,423	55,047,638	818,215
サービス活動増減の部	人件費	37,166,935	34,106,552	3,060,383
	職員給料	24,835,786	22,873,618	1,962,168
	職員賞与	4,230,499	4,231,166	667
	賞与引当金繰入	1,916,700	1,363,401	553,299
	退職給付費用	1,441,464	1,220,632	220,832
	法定福利費	4,742,486	4,417,735	324,751
	事業費	3,524,541	2,543,231	981,310
	教養娯楽費	220,625	216,496	4,129
	水道光熱費	360,311	346,090	14,221
	燃料費	78,129	59,063	19,066
	消耗器具備品費	653,425	100,307	553,118
	保険料	132,329	201,000	68,671
	車輛費	689,307	514,830	174,477
	車輛燃料費	888,612	769,975	118,637
	修繕費	87,000	69,540	17,460
	損害保険料	195,656	265,930	70,274
	租税公課	219,147		219,147
	事務費	3,303,658	3,188,091	115,567
	福利厚生費	210,818	183,694	27,124
	職員被服費	10,282	56,936	46,654
	旅費交通費	458,782	243,170	215,612
	研修研究費	115,300	103,500	11,800
	事務消耗品費	506,948	603,490	96,542
	印刷製本費	130,267	134,198	3,931
	修繕費	5,100	11,424	6,324
	通信運搬費	317,532	273,751	43,781
	会議費	12,000	16,100	4,100
	業務委託費	353,916	324,540	29,376
	保守委託費	353,916	324,540	29,376
	手数料	34,596	82,404	47,808
	賃借料	751,860	751,860	0
	租税公課	40,900	352,630	311,730
	保守料		7,344	7,344
	雑費	355,357	43,050	312,307
	共済財団退職金運用損	315,720		315,720
	雑費	39,637	43,050	3,413
	就労支援事業費用	8,774,789	9,361,677	586,888
	就労支援事業販売原価	8,755,144	9,329,147	574,003
	期首製品(商品)棚卸高	850,704	723,471	127,233
	当期就労支援事業製造原価	8,333,906	9,375,354	1,041,448
	期末製品(商品)棚卸高	429,466	769,678	340,212
就労支援事業販管費	19,645	32,530	12,885	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	374,060	271,410	102,650	
	サービス活動費用計(2)	53,143,983	49,470,961	3,673,022	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,085,440	5,576,677	4,491,237	
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	162,290	92,604	69,686
		受入研修費収益		10,000	10,000
		雑収益	162,290	82,604	79,686
		雑収益	162,290	82,604	79,686
	サービス活動外収益計(4)	162,290	92,604	69,686	
費用	その他のサービス活動外費用	3,660		3,660	
	雑損失	3,660		3,660	
	雑損失	3,660		3,660	
サービス活動外費用計(5)	3,660		3,660		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,630	92,604	66,026		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,244,070	5,669,281	4,425,211	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000		5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000		5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,755,930	5,669,281	9,425,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,060,686	16,391,405	5,669,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,304,756	22,060,686	3,755,930
	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)		18,304,756	22,060,686	3,755,930

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	7,359,023		7,359,023		7,359,023
自主生産売上高	4,413,255		4,413,255		4,413,255
受注売上高	2,542,748		2,542,748		2,542,748
自主生産内部売上高(拠点間)	13,120		13,120		13,120
受注内部売上高(拠点間)	389,900		389,900		389,900
障害福祉サービス等事業収益	29,543,280	17,185,120	46,728,400		46,728,400
自立支援給付費収益	29,528,440	10,585,120	40,113,560		40,113,560
訓練等給付費収益	29,528,440		29,528,440		29,528,440
サービス利用計画作成費収益		10,585,120	10,585,120		10,585,120
その他の事業収益	14,840	6,600,000	6,614,840		6,614,840
補助金事業収益	14,840		14,840		14,840
受託事業収益		6,600,000	6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収益	142,000		142,000		142,000
サービス活動収益計(1)	37,044,303	17,185,120	54,229,423		54,229,423
人件費	22,661,775	14,505,160	37,166,935		37,166,935
職員給料	15,558,639	9,277,147	24,835,786		24,835,786
職員賞与	2,485,949	1,744,550	4,230,499		4,230,499
賞与引当金繰入	909,600	1,007,100	1,916,700		1,916,700
退職給付費用	783,020	658,444	1,441,464		1,441,464
法定福利費	2,924,567	1,817,919	4,742,486		4,742,486
事業費	3,225,505	299,036	3,524,541		3,524,541
教養娯楽費	220,625		220,625		220,625
水道光熱費	360,311		360,311		360,311
燃料費	78,129		78,129		78,129
消耗器具備品費	653,425		653,425		653,425
保険料	115,688	16,641	132,329		132,329
車輛費	625,317	63,990	689,307		689,307
車輛燃料費	735,123	153,489	888,612		888,612
修繕費	87,000		87,000		87,000
損害保険料	130,740	64,916	195,656		195,656
租税公課	219,147		219,147		219,147
事務費	2,151,889	1,151,769	3,303,658		3,303,658
福利厚生費	139,510	71,308	210,818		210,818
職員被服費	10,282		10,282		10,282

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	旅費交通費	179,219	279,563	458,782	458,782
	研修研究費	85,000	30,300	115,300	115,300
	事務消耗品費	378,906	128,042	506,948	506,948
	印刷製本費	130,267		130,267	130,267
	修繕費	5,100		5,100	5,100
	通信運搬費	117,896	199,636	317,532	317,532
	会議費	12,000		12,000	12,000
	業務委託費	353,916		353,916	353,916
	保守委託費	353,916		353,916	353,916
	手数料	29,196	5,400	34,596	34,596
	賃借料	340,740	411,120	751,860	751,860
	租税公課	24,500	16,400	40,900	40,900
	雑費	345,357	10,000	355,357	355,357
	共済財団退職金運用損	315,720		315,720	315,720
	雑費	29,637	10,000	39,637	39,637
	就労支援事業費用	8,774,789		8,774,789	8,774,789
	就労支援事業販売原価	8,755,144		8,755,144	8,755,144
	期首製品(商品)棚卸高	850,704		850,704	850,704
	当期就労支援事業製造原価	8,333,906		8,333,906	8,333,906
	期末製品(商品)棚卸高	429,466		429,466	429,466
就労支援事業販管費	19,645		19,645	19,645	
減価償却費	173,850	200,210	374,060	374,060	
サービス活動費用計(2)	36,987,808	16,156,175	53,143,983		53,143,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,495	1,028,945	1,085,440		1,085,440
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	72,508	89,782	162,290	162,290
	雑収益	72,508	89,782	162,290	162,290
	雑収益	72,508	89,782	162,290	162,290
	サービス活動外収益計(4)	72,508	89,782	162,290	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	3,660		3,660	3,660
	雑損失	3,660		3,660	3,660
	雑損失	3,660		3,660	3,660
	サービス活動外費用計(5)	3,660		3,660	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,848	89,782	158,630		158,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,343	1,118,727	1,244,070		1,244,070	

障がい者自立支援施設拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,497,046	27,025,841	4,528,795	流動負債	8,064,922	9,612,071	1,547,149
現金預金	14,673,740	19,150,287	4,476,547	事業未払金	5,929,075	7,991,740	2,062,665
事業未収金	7,393,840	7,024,850	368,990	賞与引当金	1,916,700	1,363,401	553,299
商品・製品	294,920	769,678	474,758	未払消費税等	219,147	256,930	37,783
原材料	134,546	81,026	53,520				
固定資産	5,787,413	6,475,973	688,560	固定負債	1,914,781	1,829,057	85,724
基本財産				退職給付引当金	1,914,781	1,829,057	85,724
その他の固定資産	5,787,413	6,475,973	688,560	負債の部合計	9,979,703	11,441,128	1,461,425
車両運搬具	951,611	550,581	401,030	純資産の部			
器具及び備品	2,302,408	3,092,178	789,770	次期繰越活動増減差額	18,304,756	22,060,686	3,755,930
退職共済預け金	2,490,144	2,792,844	302,700	(うち当期活動増減差額)	3,755,930	5,669,281	9,425,211
預託金	43,250	40,370	2,880	純資産の部合計	18,304,756	22,060,686	3,755,930
資産の部合計	28,284,459	33,501,814	5,217,355	負債及び純資産の部合計	28,284,459	33,501,814	5,217,355

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			就労移行支援事業
		小計	自主生産事業	受注事業	金額
収益	自主生産売上高	4,413,255	4,413,255	4,413,255	
	受注売上高	2,542,748	2,542,748		2,542,748
	自主生産内部売上高(拠点間)	13,120	13,120	13,120	
	受注内部売上高(拠点間)	389,900	389,900		389,900
	就労支援事業活動収益計	7,359,023	7,359,023	4,426,375	2,932,648
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	850,704	850,704	850,704	
	当期就労支援事業製造原価	8,333,906	8,333,906	4,353,438	3,980,468
	合計	9,184,610	9,184,610	5,204,142	3,980,468
	期末製品(商品)棚卸高	429,466	429,466	312,063	117,403
	差引	8,755,144	8,755,144	4,892,079	3,863,065
	就労支援事業販売管費	19,645	19,645	19,645	
	就労支援事業活動費用計	8,774,789	8,774,789	4,911,724	3,863,065
就労支援事業活動増減差額	1,415,766	1,415,766	485,349	930,417	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
 (自)平成29年4月1日(至)平成30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	障がい者自立支援施設			就労移行支援事業 金額
		障がい者自立支援施設事業			
		小計	自主生産事業	受注事業	
材料費					
1. 当期材料仕入高	928,399	928,399	822,559	105,840	
計	928,399	928,399	822,559	105,840	
当期材料費	928,399	928,399	822,559	105,840	
労務費					
1. 利用者工賃	5,285,936	5,285,936	2,109,929	3,176,007	
当期労務費	5,285,936	5,285,936	2,109,929	3,176,007	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
1. 消耗品費	627,901	627,901	498,472	129,429	
2. 水道光熱費	383,777	383,777	243,867	139,910	
3. 燃料費	138,311	138,311	96,063	42,248	
4. 修繕費	139,125	139,125	139,125		
5. 通信運搬費	55,508	55,508	27,759	27,749	
6. 減価償却費	718,570	718,570	359,285	359,285	
7. 雑費	56,379	56,379	56,379		
当期経費	2,119,571	2,119,571	1,420,950	698,621	
当期就労支援事業製造総費用	8,333,906	8,333,906	4,353,438	3,980,468	
合計	8,333,906	8,333,906	4,353,438	3,980,468	
当期就労支援事業製造原価	8,333,906	8,333,906	4,353,438	3,980,468	

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	障がい者自立支援施設			就労移行支援事業 金額
		障がい者自立支援施設事業			
		小計	自主生産事業	受注事業	
1. 利用者工賃	5,280	5,280	5,280		
2. 雑費	14,365	14,365	14,365		
就労支援事業販管費合計	19,645	19,645	19,645		

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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) 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	4,697,014	3,745,403	951,611
器具及び備品	4,641,415	2,339,007	2,302,408
小計	9,338,429	6,084,410	3,254,019

合計	9,338,429	6,084,410	3,254,019
----	-----------	-----------	-----------

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	7,393,840	0	7,393,840
合計	7,393,840	0	7,393,840

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	139,155,000	132,965,130	6,189,870		
	施設型給付費収入	137,475,000	130,914,802	6,560,198		
	施設型給付費収入	137,475,000	130,914,802	6,560,198		
	その他の事業収入	1,680,000	2,050,328	370,328		
	受託事業収入		123,368	123,368		
	その他の事業収入	1,680,000	1,926,960	246,960		
	その他の収入	1,900,000	2,039,038	139,038		
	受入研修費収入		20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,928,950	28,950		
	雑収入		90,088	90,088		
	雑収入		90,088	90,088		
事業活動収入計(1)		141,055,000	135,004,168	6,050,832		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,957,000	93,792,623	5,164,377	
		職員給料支出	54,614,000	51,159,806	3,454,194	
		職員賞与支出	10,112,000	10,111,850	150	
		非常勤職員給与支出	18,973,000	18,848,552	124,448	
		退職給付支出	3,148,000	2,120,213	1,027,787	
		法定福利費支出	12,110,000	11,552,202	557,798	
		事業費支出	24,111,000	21,737,049	2,373,951	
		給食費支出	14,047,000	13,737,268	309,732	
		保健衛生費支出	195,000	79,710	115,290	
		被服費支出	54,000		54,000	
		教養娯楽費支出	50,000		50,000	
		保育材料費支出	2,552,000	2,312,124	239,876	
		水道光熱費支出	3,244,000	2,812,428	431,572	
		燃料費支出	1,389,000	988,344	400,656	
		消耗器具備品費支出	601,000	530,586	70,414	
		保険料支出	462,000	363,900	98,100	
		賃借料支出	80,000	16,756	63,244	
		車輛費支出	71,000		71,000	
		車輛燃料費支出	49,000	29,017	19,983	
		諸謝金支出	75,000	23,000	52,000	
	修繕費支出	437,000	305,937	131,063		
	業務委託費支出	313,000	246,000	67,000		
	保守料支出	284,000	214,920	69,080		
	手数料支出	50,000		50,000		
	損害保険料支出	45,000	12,545	32,455		
	租税公課支出	63,000	62,454	546		
	雑支出	50,000	2,060	47,940		
	事務費支出	9,606,000	7,222,402	2,383,598		
	福利厚生費支出	813,000	673,109	139,891		
	職員被服費支出	646,000	183,745	462,255		
	旅費交通費支出	191,000	110,730	80,270		
	研修研究費支出	138,000	28,300	109,700		
	事務消耗品費支出	563,000	389,774	173,226		
	印刷製本費支出	98,000	85,117	12,883		
	水道光熱費支出	361,000	286,158	74,842		
	燃料費支出	155,000	109,536	45,464		
	車輛費支出(事務)	71,000		71,000		
	車輛燃料費支出(事務)	29,000	28,759	241		
	修繕費支出	300,000	271,857	28,143		
	通信運搬費支出	219,000	210,342	8,658		
	広報費支出	80,000		80,000		
業務委託費支出	5,241,000	4,375,107	865,893			
検査委託費支出	863,000	694,170	168,830			
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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保守委託費支出	146,000	130,680	15,320	
	その他の委託費支出	4,024,000	3,475,413	548,587	
	手数料支出	58,000	52,615	5,385	
	保険料支出	45,000	13,945	31,055	
	賃借料支出	240,000	111,132	128,868	
	租税公課支出	150,000	145,400	4,600	
	保守料支出	30,000	29,376	624	
	諸会費支出	168,000	117,400	50,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	3,387,000	3,386,300	700	
	法人税、住民税及び事業税支出	3,387,000	3,386,300	700	
	事業活動支出計(2)	136,061,000	126,138,374	9,922,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,994,000	8,865,794	3,871,794		
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	200,000	154,440	45,560	
	器具及び備品取得支出	200,000	154,440	45,560	
施設整備等支出計(5)	200,000	154,440	45,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	154,440	45,560		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	880,000	115,873	764,127	
	退職共済預け金返還金収入	880,000	115,873	764,127	
	その他の活動収入計(7)	880,000	115,873	764,127	
	支出				
	その他の活動による支出	354,000	348,084	5,916	
退職共済預け金支出	354,000	348,084	5,916		
その他の活動支出計(8)	354,000	348,084	5,916		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,000	232,211	758,211		
予備費支出(10)	4,070,000		683,000		
	3,387,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,637,000	8,479,143	3,842,143		
前期末支払資金残高(12)	3,986,619	3,986,619	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,623,619	12,465,762	3,842,143		

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	132,965,130	114,876,079	18,089,051
	施設型給付費収益	130,914,802	113,117,812	17,796,990
	施設型給付費収益	130,914,802	113,117,812	17,796,990
	その他の事業収益	2,050,328	1,758,267	292,061
	受託事業収益	123,368	21,347	102,021
	その他の事業収益	1,926,960	1,736,920	190,040
サービス活動収益計(1)		132,965,130	114,876,079	18,089,051
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,677,859	92,659,764	3,018,095
	職員給料	51,159,806	53,013,292	1,853,486
	職員賞与	7,440,080	7,438,329	1,751
	賞与引当金繰入	4,421,950	2,671,770	1,750,180
	非常勤職員給与	18,848,552	16,188,730	2,659,822
	退職給付費用	2,255,269	2,220,777	34,492
	法定福利費	11,552,202	11,126,866	425,336
	事業費	21,737,049	13,429,071	8,307,978
	給食費	13,737,268	7,228,697	6,508,571
	保健衛生費	79,710	79,002	708
	被服費		4,900	4,900
	保育材料費	2,312,124	2,148,169	163,955
	水道光熱費	2,812,428	2,248,677	563,751
	燃料費	988,344	567,022	421,322
	消耗器具備品費	530,586	293,262	237,324
	保険料	363,900		363,900
	賃借料	16,756	9,576	7,180
	車輛費		36,110	36,110
	車輛燃料費	29,017	15,560	13,457
	諸謝金	23,000	30,000	7,000
	修繕費	305,937	252,416	53,521
	業務委託費	246,000	358,200	112,200
	保守料	214,920	82,620	132,300
	損害保険料	12,545	28,100	15,555
	租税公課	62,454	19,450	43,004
	雑費	2,060	27,310	25,250
	事務費	7,654,209	7,340,729	313,480
	福利厚生費	673,109	627,897	45,212
	職員被服費	183,745	394,960	211,215
	旅費交通費	110,730	112,370	1,640
	研修研究費	28,300	27,736	564
	事務消耗品費	389,774	293,081	96,693
	印刷製本費	85,117	93,094	7,977
	水道光熱費	286,158	251,857	34,301
	燃料費	109,536	62,538	46,998
	車輛費(事務)		36,109	36,109
	車輛燃料費(事務)	28,759	15,557	13,202
	修繕費	271,857	21,492	250,365
	通信運搬費	210,342	207,116	3,226
	業務委託費	4,375,107	4,389,316	14,209
	検査委託費	694,170	640,180	53,990
	清掃委託費	74,844	74,844	0
	保守委託費	130,680	22,140	108,540
その他の委託費	3,475,413	3,652,152	176,739	
手数料	52,615	42,207	10,408	
保険料	13,945	28,100	14,155	
賃借料	111,132	172,920	61,788	
租税公課	145,400	221,636	76,236	
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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	117,400	126,200	8,800
	雑費	431,807	187,167	244,640
	共済財団退職金運用損	431,807	187,167	244,640
	減価償却費	57,915		57,915
	サービス活動費用計(2)	125,127,032	113,429,564	11,697,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,838,098	1,446,515	6,391,583
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,039,038	1,887,240	151,798
	受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,928,950	1,802,880	126,070
	雑収益	90,088	69,360	20,728
	雑収益	90,088	69,360	20,728
	サービス活動外収益計(4)	2,039,038	1,887,240	151,798
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,038	1,887,240	151,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,877,136	3,333,755	6,543,381
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)	9,877,136	3,333,755	6,543,381
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,386,300	796,646	2,589,654
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,490,836	2,537,109	3,953,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,313,913	223,196	2,537,109
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,804,749	2,313,913	6,490,836
	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)	8,804,749	2,313,913	6,490,836

保育園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,570,232	15,577,603	4,992,629	流動負債	12,526,420	14,262,754	1,736,334
現金預金	19,320,166	15,043,420	4,276,746	事業未払金	4,655,716	10,735,752	6,080,036
事業未収金	1,250,066	170,283	1,079,783	賞与引当金	4,421,950	2,671,770	1,750,180
前払費用	0	363,900	363,900	未払法人税等	3,386,300	796,646	2,589,654
				未払消費税等	62,454	58,586	3,868
固定資産	1,469,107	1,572,178	103,071	固定負債	708,170	573,114	135,056
基本財産				退職給付引当金	708,170	573,114	135,056
その他の固定資産	1,469,107	1,572,178	103,071	負債の部合計	13,234,590	14,835,868	1,601,278
器具及び備品	96,525		96,525	純資産の部			
退職共済預け金	1,359,552	1,559,148	199,596	次期繰越活動増減差額	8,804,749	2,313,913	6,490,836
預託金	13,030	13,030	0	(うち当期活動増減差額)	6,490,836	2,537,109	3,953,727
				純資産の部合計	8,804,749	2,313,913	6,490,836
資産の部合計	22,039,339	17,149,781	4,889,558	負債及び純資産の部合計	22,039,339	17,149,781	4,889,558

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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

(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			
器具及び備品	154,440	57,915	96,525
小計	154,440	57,915	96,525
合計	154,440	57,915	96,525

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	1,250,066	0	1,250,066
合計	1,250,066	0	1,250,066

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,782,000	25,821,489	5,960,511	
	地域密着型介護料収入	25,351,000	20,246,070	5,104,930	
	(介護報酬収入)	23,309,000	18,256,293	5,052,707	
	介護報酬収入	23,309,000	18,256,293	5,052,707	
	(利用者負担金収入)	2,042,000	1,989,777	52,223	
	介護負担金収入(一般)	2,042,000	1,989,777	52,223	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,295,000	2,778,260	516,740	
	事業費収入	2,997,000	2,510,274	486,726	
	事業負担金収入(一般)	298,000	267,986	30,014	
	利用者等利用料収入	2,176,000	2,112,959	63,041	
	居宅介護サービス利用料収入	26,000		26,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入		317,894	317,894	
	食費収入(一般)	2,150,000	1,782,400	367,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		12,665	12,665	
	その他の事業収入	960,000	684,200	275,800	
	その他の事業収入	960,000	684,200	275,800	
	障害福祉サービス等事業収入	266,000	262,000	4,000	
	その他の事業収入	266,000	262,000	4,000	
	受託事業収入	266,000	262,000	4,000	
	その他事業収入	3,483,000	3,504,906	21,906	
	その他の事業収入	3,483,000	3,504,906	21,906	
	補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	指定管理料収入	483,000	504,906	21,906	
	その他の収入		18,900	18,900	
	雑収入		18,900	18,900	
	雑収入		18,900	18,900	
事業活動収入計(1)		35,531,000	29,607,295	5,923,705	
事業活動による支出	人件費支出	28,146,000	26,567,255	1,578,745	
	職員給料支出	16,771,000	16,377,592	393,408	
	職員賞与支出	3,741,000	3,740,750	250	
	非常勤職員給与支出	3,337,000	2,270,650	1,066,350	
	退職給付支出	1,023,000	1,000,370	22,630	
	法定福利費支出	3,274,000	3,177,893	96,107	
	事業費支出	8,428,000	7,016,646	1,411,354	
	給食費支出	1,334,000	1,189,159	144,841	
	介護用品費支出	39,000		39,000	
	保健衛生費支出	92,000	91,634	366	
	被服費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	2,141,000	2,140,267	733	
	燃料費支出	2,056,000	1,872,323	183,677	
	消耗器具備品費支出	598,000	376,449	221,551	
	保険料支出	138,000	69,653	68,347	
	車両費支出	631,000	484,763	146,237	
	車両燃料費支出	382,000	381,683	317	
	修繕費支出	650,000	185,328	464,672	
	保守料支出	50,000		50,000	
	損害保険料支出	194,000	141,980	52,020	
	租税公課支出	83,000	77,732	5,268	
	雑支出	10,000	5,675	4,325	
	事務費支出	2,524,000	1,700,961	823,039	
	福利厚生費支出	183,000	165,550	17,450	
	職員被服費支出	129,000		129,000	
	旅費交通費支出	60,000	14,620	45,380	
研修研究費支出	50,000	46,000	4,000		
事務消耗品費支出	159,000	69,531	89,469		
印刷製本費支出	87,000	41,502	45,498		

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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				
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	107,000	99,417	7,583	
	業務委託費支出	1,119,000	908,760	210,240	
	検査委託費支出	212,000	71,712	140,288	
	清掃委託費支出	65,000	53,508	11,492	
	保守委託費支出	842,000	783,540	58,460	
	手数料支出	217,000	116,094	100,906	
	賃借料支出	204,000	201,061	2,939	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	41,000	20,304	20,696	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000	18,122	41,878	
雑支出	60,000	18,122	41,878		
事業活動支出計(2)	39,098,000	35,284,862	3,813,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,567,000	5,677,567	2,110,567		
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	807,000	806,760	240	
	器具及び備品取得支出	807,000	806,760	240	
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)	850,000	843,204	6,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	850,000	843,204	6,796		
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	214,000	210,480	3,520	
	退職共済預け金支出	214,000	210,480	3,520	
その他の活動支出計(8)	214,000	210,480	3,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	214,000	210,480	3,520		
予備費支出(10)	540,000		540,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,171,000	6,731,251	1,560,251		
前期末支払資金残高(12)	24,511,392	24,511,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,340,392	17,780,141	1,560,251		

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	25,821,489	25,132,067	689,422
	地域密着型介護料収益	20,246,070	20,032,510	213,560
	(介護報酬収益)	18,256,293	18,051,689	204,604
	介護報酬収益	18,256,293	18,051,689	204,604
	(利用者負担金収益)	1,989,777	1,980,821	8,956
	介護負担金収益(一般)	1,989,777	1,980,821	8,956
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,778,260	3,118,240	339,980
	事業費収益	2,510,274	2,815,476	305,202
	事業負担金収益(一般)	267,986	302,764	34,778
	利用者等利用料収益	2,112,959	1,981,317	131,642
	地域密着型介護サービス利用料収益	317,894	204,762	113,132
	食費収益(一般)	1,782,400	1,771,000	11,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,665	5,555	7,110
	その他の事業収益	684,200		684,200
	その他の事業収益	684,200		684,200
	障害福祉サービス等事業収益	262,000	288,200	26,200
	その他の事業収益	262,000	288,200	26,200
	受託事業収益	262,000	288,200	26,200
	その他の事業収益	3,504,906	2,284,000	1,220,906
	その他の事業収益	3,504,906	2,284,000	1,220,906
	補助金事業収益	3,000,000		3,000,000
	指定管理料収益	504,906	2,284,000	1,779,094
	サービス活動収益計(1)		29,588,395	27,704,267
サービス活動増減の部	人件費	27,314,111	19,708,103	7,606,008
	職員給料	16,377,592	11,612,370	4,765,222
	職員賞与	2,800,349	2,134,667	665,682
	賞与引当金繰入	1,577,100	940,401	636,699
	非常勤職員給与	2,270,650	1,846,200	424,450
	退職給付費用	1,110,527	907,699	202,828
	法定福利費	3,177,893	2,266,766	911,127
	事業費	7,016,646	5,899,292	1,117,354
	給食費	1,189,159	869,140	320,019
	介護用品費		1,750	1,750
	保健衛生費	91,634	57,924	33,710
	水道光熱費	2,140,267	1,951,712	188,555
	燃料費	1,872,323	1,245,533	626,790
	消耗器具備品費	376,449	544,533	168,084
	保険料	69,653	127,854	58,201
	車輦費	484,763	198,168	286,595
	車輦燃料費	381,683	292,114	89,569
	修繕費	185,328	262,202	76,874
	保守料		179,874	179,874
	損害保険料	141,980	135,960	6,020
	租税公課	77,732	24,500	53,232
	雑費	5,675	8,028	2,353
	事務費	1,700,961	1,871,390	170,429
	福利厚生費	165,550	110,680	54,870
	職員被服費		49,819	49,819
	旅費交通費	14,620	28,394	13,774
	研修研究費	46,000	27,610	18,390
	事務消耗品費	69,531	140,349	70,818
	印刷製本費	41,502	68,281	26,779
	通信運搬費	99,417	101,633	2,216
	業務委託費	908,760	890,647	18,113
	検査委託費	71,712	64,584	7,128
	清掃委託費	53,508	52,848	660

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	費用				
	保守委託費	783,540	773,215	10,325	
	手数料	116,094	149,307	33,213	
	賃借料	201,061	201,060	1	
	租税公課		83,306	83,306	
	保守料	20,304	20,304	0	
	雑費	18,122		18,122	
	雑費	18,122		18,122	
減価償却費	228,647	1,329,999	1,101,352		
	サービス活動費用計(2)	36,260,365	28,808,784	7,451,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,671,970	1,104,517	5,567,453	
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	18,900	21,630	2,730	
	受入研修費収益		2,000	2,000	
	雑収益	18,900	19,630	730	
	雑収益	18,900	19,630	730	
	サービス活動外収益計(4)	18,900	21,630	2,730	
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)	18,900	21,630	2,730	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,653,070	1,082,887	5,570,183	
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	13,491	866,054	852,563	
		特別収益計(8)	13,491	25,431,665	25,418,174
	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)	13,491	25,431,664	25,418,173	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,639,579	24,348,777	30,988,356	
	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)	6,639,579	24,072,523	30,712,102	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,072,523		24,072,523	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,432,944	24,072,523	6,639,579	
	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)	17,432,944	24,072,523	6,639,579	

河合拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,137,437	25,420,133	6,282,696	流動負債	2,970,840	1,885,586	1,085,254
現金預金	12,095,754	21,780,942	9,685,188	事業未払金	1,305,964	550,181	755,783
事業未収金	7,041,683	3,639,191	3,402,492	1年以内返済予定リース債務	36,444	36,444	0
				賞与引当金	1,577,100	940,401	636,699
				未払法人税等	0	276,254	276,254
				未払消費税等	51,332	82,306	30,974
固定資産	2,372,877	1,570,793	802,084	固定負債	1,106,530	1,032,817	73,713
基本財産				リース債務	6,074	42,518	36,444
その他の固定資産	2,372,877	1,570,793	802,084	退職給付引当金	1,100,456	990,299	110,157
車輛運搬具	3	107,798	107,795	負債の部合計	4,077,370	2,918,403	1,158,967
器具及び備品	722,356	3	722,353	純資産の部			
無形リース資産	42,518	78,962	36,444	次期繰越活動増減差額	17,432,944	24,072,523	6,639,579
退職共済預け金	1,564,680	1,354,200	210,480	(うち当期活動増減差額)	6,639,579	24,072,523	30,712,102
預託金	43,320	29,830	13,490	純資産の部合計	17,432,944	24,072,523	6,639,579
資産の部合計	21,510,314	26,990,926	5,480,612	負債及び純資産の部合計	21,510,314	26,990,926	5,480,612

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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	7,840,667	7,840,664	3
器具及び備品	1,304,855	582,499	722,356
無形リース資産	182,220	139,702	42,518
小計	9,327,742	8,562,865	764,877
合計	9,327,742	8,562,865	764,877

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	7,041,683	0	7,041,683
合計	7,041,683	0	7,041,683

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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	27,162,000	22,616,275	4,545,725		
	地域密着型介護料収入	23,940,000	19,809,750	4,130,250		
	(介護報酬収入)	21,807,000	17,718,992	4,088,008		
	介護報酬収入	21,807,000	17,718,992	4,088,008		
	(利用者負担金収入)	2,133,000	2,090,758	42,242		
	介護負担金収入(一般)	2,133,000	2,090,758	42,242		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,578,000	1,312,140	265,860		
	事業費収入	1,421,000	1,181,826	239,174		
	事業負担金収入(一般)	157,000	130,314	26,686		
	利用者等利用料収入	1,644,000	1,494,385	149,615		
	地域密着型介護サービス利用料収入		63,825	63,825		
	食費収入(一般)	1,644,000	1,429,400	214,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,160	1,160		
	その他事業収入	342,000	372,094	30,094		
	その他の事業収入	342,000	372,094	30,094		
	指定管理料収入	342,000	372,094	30,094		
	その他の収入		10,180	10,180		
雑収入		10,180	10,180			
雑収入		10,180	10,180			
事業活動収入計(1)		27,504,000	22,998,549	4,505,451		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,680,000	16,964,047	715,953	
		職員給料支出	9,239,000	9,101,990	137,010	
		職員賞与支出	2,303,000	2,302,250	750	
		非常勤職員給与支出	3,196,000	2,642,220	553,780	
		退職給付支出	795,000	791,000	4,000	
		法定福利費支出	2,147,000	2,126,587	20,413	
		事業費支出	7,058,000	4,413,343	2,644,657	
		給食費支出	972,000	698,280	273,720	
		介護用品費支出	21,000	16,472	4,528	
		保健衛生費支出	89,000	88,414	586	
		被服費支出	30,000		30,000	
		水道光熱費支出	2,311,000	1,134,086	1,176,914	
		燃料費支出	1,819,000	1,150,560	668,440	
		消耗器具備品費支出	607,000	448,476	158,524	
		保険料支出	115,000	59,333	55,667	
		車両費支出	355,000	311,289	43,711	
		車両燃料費支出	393,000	374,159	18,841	
	修繕費支出	200,000		200,000		
	損害保険料支出	110,000	100,930	9,070		
	租税公課支出	26,000	25,844	156		
	雑支出	10,000	5,500	4,500		
	事務費支出	1,841,000	1,075,660	765,340		
	福利厚生費支出	116,000	112,014	3,986		
	職員被服費支出	75,000	10,282	64,718		
	旅費交通費支出	45,000	18,558	26,442		
	研修研究費支出	30,000	11,500	18,500		
	事務消耗品費支出	162,000	50,729	111,271		
	印刷製本費支出	56,000	41,722	14,278		
	修繕費支出	150,000		150,000		
	通信運搬費支出	109,000	107,765	1,235		
	業務委託費支出	684,000	490,352	193,648		
	検査委託費支出	161,000	58,320	102,680		
	清掃委託費支出	30,000	29,948	52		
	保守委託費支出	493,000	402,084	90,916		
	手数料支出	111,000	9,296	101,704		
	賃借料支出	224,000	185,016	38,984		

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	41,000	20,304	20,696	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	30,000	18,122	11,878	
	雑支出	30,000	18,122	11,878	
	事業活動支出計(2)	26,579,000	22,453,050	4,125,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		925,000	545,499	379,501	
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	403,000	220,444	182,556	
	施設整備等支出計(5)	403,000	220,444	182,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		403,000	220,444	182,556	
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 退職共済預け金支出	202,000 202,000	199,140 199,140	2,860 2,860	
	その他の活動支出計(8)	202,000	199,140	2,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		202,000	199,140	2,860	
予備費支出(10)		795,000		795,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		475,000	125,915	600,915	
前期末支払資金残高(12)		25,017,919	25,017,919	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,542,919	25,143,834	600,915	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	22,616,275	24,536,016	1,919,741
	地域密着型介護料収益	19,809,750	21,386,930	1,577,180
	(介護報酬収益)	17,718,992	19,249,873	1,530,881
	介護報酬収益	17,718,992	19,249,873	1,530,881
	(利用者負担金収益)	2,090,758	2,137,057	46,299
	介護負担金収益(一般)	2,090,758	2,137,057	46,299
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,312,140	1,535,560	223,420
	事業費収益	1,181,826	1,382,004	200,178
	事業負担金収益(一般)	130,314	153,556	23,242
	利用者等利用料収益	1,494,385	1,613,526	119,141
	地域密着型介護サービス利用料収益	63,825	85,856	22,031
	食費収益(一般)	1,429,400	1,524,200	94,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,160	3,470	2,310
	その他の事業収益	372,094		372,094
	その他の事業収益	372,094		372,094
	指定管理料収益	372,094		372,094
	経常経費寄附金収益		8,350	8,350
サービス活動収益計(1)		22,988,369	24,544,366	1,555,997
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,364,419	16,441,350	923,069
	職員給料	9,101,990	8,998,210	103,780
	職員賞与	1,644,850	1,634,667	10,183
	賞与引当金繰入	990,600	657,400	333,200
	非常勤職員給与	2,642,220	2,465,700	176,520
	退職給付費用	858,172	596,868	261,304
	法定福利費	2,126,587	2,088,505	38,082
	事業費	4,413,343	3,541,045	872,298
	給食費	698,280	902,859	204,579
	介護用品費	16,472	12,326	4,146
	保健衛生費	88,414	45,516	42,898
	水道光熱費	1,134,086	290,590	843,496
	燃料費	1,150,560	941,510	209,050
	消耗器具備品費	448,476	383,141	65,335
	保険料	59,333	99,177	39,844
	車両費	311,289	138,460	172,829
	車両燃料費	374,159	354,590	19,569
	修繕費		232,336	232,336
	損害保険料	100,930	106,640	5,710
	租税公課	25,844	33,900	8,056
	雑費	5,500		5,500
	事務費	1,075,660	730,680	344,980
	福利厚生費	112,014	102,726	9,288
	職員被服費	10,282	28,468	18,186
	旅費交通費	18,558	6,240	12,318
	研修研究費	11,500	2,500	9,000
	事務消耗品費	50,729	103,629	52,900
	印刷製本費	41,722	47,918	6,196
	通信運搬費	107,765	101,364	6,401
	業務委託費	490,352	111,496	378,856
	検査委託費	58,320	48,816	9,504
	清掃委託費	29,948		29,948
	保守委託費	402,084	62,680	339,404
	手数料	9,296	10,900	1,604
	賃借料	185,016	185,017	1
	租税公課		10,118	10,118
保守料	20,304	20,304	0	
雑費	18,122		18,122	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	18,122		18,122	
	減価償却費	220,444	36,444	184,000	
	サービス活動費用計(2)	23,073,866	20,749,519	2,324,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,497	3,794,847	3,880,344	
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	10,180	8,240	1,940
		雑収益	10,180	8,240	1,940
		雑収益	10,180	8,240	1,940
	サービス活動外収益計(4)	10,180	8,240	1,940	
費用	その他のサービス活動外費用	5,620		5,620	
	雑損失	5,620		5,620	
	雑損失	5,620		5,620	
サービス活動外費用計(5)	5,620		5,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,560	8,240	3,680		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,937	3,803,087	3,884,024	
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		1	1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	1
		拠点区分間固定資産移管費用		441,526	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)	80,937	24,923,471	25,004,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,923,471		24,923,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,842,534	24,923,471	80,937	
	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)	24,842,534	24,923,471	80,937	

宮川拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,833,295	26,177,069	343,774	流動負債	2,268,505	1,852,994	415,511
現金預金	22,962,020	22,188,170	773,850	事業未払金	663,617	1,149,032	485,415
事業未収金	2,871,275	3,988,899	1,117,624	1年以内返済予定リース債務	588,444	36,444	552,000
				賞与引当金	990,600	657,400	333,200
				未払消費税等	25,844	10,118	15,726
固定資産	5,242,503	1,957,427	3,285,076	固定負債	3,964,759	1,358,031	2,606,728
基本財産				リース債務	2,582,074	42,518	2,539,556
その他の固定資産	5,242,503	1,957,427	3,285,076	退職給付引当金	1,382,685	1,315,513	67,172
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	6,233,264	3,211,025	3,022,239
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
有形リース資産	3,128,000		3,128,000	次期繰越活動増減差額	24,842,534	24,923,471	80,937
無形リース資産	42,518	78,962	36,444	(うち当期活動増減差額)	80,937	24,923,471	25,004,408
退職共済預け金	2,053,310	1,854,170	199,140				
預託金	18,670	24,290	5,620	純資産の部合計	24,842,534	24,923,471	80,937
資産の部合計	31,075,798	28,134,496	2,941,302	負債及び純資産の部合計	31,075,798	28,134,496	2,941,302

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。
なお当年度より賞与算定期間が変更になったことにより前年度より多く計上されています。

<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
有形リース資産	3,312,000	184,000	3,128,000
ソフトウェア	182,220	139,702	42,518
小計	8,242,193	5,071,670	3,170,523
合計	8,242,193	5,071,670	3,170,523

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	2,871,275	0	2,871,275
合計	2,871,275	0	2,871,275

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29年 4月 1日(至)平成30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	31,826,840	31,826,840		31,826,840		
	障害福祉サービス等事業収入	522,170	522,170		522,170		
	その他の収入	41,250	41,250		41,250		
	事業活動収入計(1)	32,390,260	32,390,260		32,390,260		
支出	人件費支出	26,127,800	26,127,800		26,127,800		
	事業費支出	1,083,802	1,083,802		1,083,802		
	事務費支出	1,852,226	1,852,226		1,852,226		
	事業活動支出計(2)	29,063,828	29,063,828		29,063,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,326,432	3,326,432		3,326,432		
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	155,520	155,520		155,520		
	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)	616,896	616,896		616,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		616,896	616,896		616,896		
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	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
	その他の活動による支出	232,920	232,920		232,920		
	その他の活動支出計(8)	3,732,920	3,732,920		3,732,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,732,920	3,732,920		3,732,920		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,023,384	1,023,384		1,023,384		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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)	70,437,178	70,437,178		70,437,178		
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,413,794	69,413,794		69,413,794		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	31,826,840	31,826,840		31,826,840		
	障害福祉サービス等事業収益	522,170	522,170		522,170		
	サービス活動収益計(1)	32,349,010	32,349,010		32,349,010		
	費用						
	人件費	26,790,553	26,790,553		26,790,553		
	事業費	1,083,802	1,083,802		1,083,802		
事務費	1,852,226	1,852,226		1,852,226			
減価償却費	1,938,037	1,938,037		1,938,037			
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)	30,796,637	30,796,637		30,796,637			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,552,373	1,552,373		1,552,373			
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	41,250	41,250		41,250		
	サービス活動外収益計(4)	41,250	41,250		41,250		
	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)	41,250	41,250		41,250			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,593,623	1,593,623		1,593,623			
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
特別費用計(9)	3,500,000	3,500,000		3,500,000			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,906,377	1,906,377		1,906,377		
前期繰越活動増減差額(12)	71,537,390	71,537,390		71,537,390		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,631,013	69,631,013		69,631,013		
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)	69,631,013	69,631,013		69,631,013		

ハートピア 2 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	33,776,000	31,826,840	1,949,160	
	居宅介護料収入	2,985,000	2,960,600	24,400	
	(介護報酬収入)	2,697,000	2,624,412	72,588	
	介護報酬収入	2,697,000	2,624,412	72,588	
	(利用者負担金収入)	288,000	336,188	48,188	
	介護負担金収入(一般)	288,000	336,188	48,188	
	居宅介護支援介護料収入	30,791,000	28,679,740	2,111,260	
	居宅介護支援介護料収入	28,654,000	26,559,840	2,094,160	
	介護予防支援介護料収入	2,137,000	2,119,900	17,100	
	その他の事業収入		186,500	186,500	
	補助金事業収入		92,000	92,000	
	受託事業収入		94,500	94,500	
	障害福祉サービス等事業収入		522,170	522,170	
	その他の事業収入		522,170	522,170	
	受託事業収入		522,170	522,170	
	その他の収入		41,250	41,250	
	受入研修費収入		13,500	13,500	
	雑収入		27,750	27,750	
雑収入		27,750	27,750		
	事業活動収入計(1)	33,776,000	32,390,260	1,385,740	
事業活動による収支	人件費支出	27,115,000	26,127,800	987,200	
	職員給料支出	15,158,000	15,102,936	55,064	
	職員賞与支出	3,533,000	3,480,700	52,300	
	非常勤職員給与と支出	4,078,000	3,274,967	803,033	
	退職給付支出	1,080,000	1,078,000	2,000	
	法定福利費支出	3,266,000	3,191,197	74,803	
	事業費支出	2,096,000	1,083,802	1,012,198	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	60,000	718	59,282	
	燃料費支出	55,000	18,551	36,449	
	消耗器具備品費支出	239,000	62,551	176,449	
	保険料支出	51,000	24,439	26,561	
	賃借料支出	240,000	239,760	240	
	車輛費支出	587,000	203,544	383,456	
	車輛燃料費支出	351,000	285,376	65,624	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	保守料支出	50,000	27,000	23,000	
	損害保険料支出	227,000	175,416	51,584	
	租税公課支出	56,000	46,447	9,553	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	2,525,000	1,852,226	672,774	
	福利厚生費支出	182,000	152,108	29,892	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	271,000	228,528	42,472	
	研修研究費支出	237,000	136,000	101,000	
	事務消耗品費支出	215,000	107,188	107,812	
	印刷製本費支出	81,000	16,546	64,454	
	水道光熱費支出	66,000	64,470	1,530	
	燃料費支出	55,000	25,617	29,383	
	修繕費支出	105,000	6,480	98,520	
	通信運搬費支出	354,000	351,026	2,974	
	業務委託費支出	63,000	53,043	9,957	
	保守委託費支出	63,000	53,043	9,957	
	手数料支出	51,000	17,709	33,291	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	49,000	13,115	35,885	

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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				
	土地・建物賃借料支出	641,000	633,628	7,372	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	30,000	29,376	624	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	80,000	7,392	72,608	
	雑支出	80,000	7,392	72,608	
	事業活動支出計(2)	31,736,000	29,063,828	2,672,172	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,040,000	3,326,432	1,286,432	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	156,000	155,520	480	
	ソフトウェア取得支出	156,000	155,520	480	
	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)	622,000	616,896	5,104	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	622,000	616,896	5,104	
その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	232,000	232,920	920	
	退職共済預け金支出	232,000	232,920	920	
	その他の活動支出計(8)	3,732,000	3,732,920	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,732,000	3,732,920	920	
	予備費支出(10)	328,000		328,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,642,000	1,023,384	1,618,616	
	前期末支払資金残高(12)	70,437,178	70,437,178	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,795,178	69,413,794	1,618,616	

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	28,866,240	2,960,600	31,826,840	31,826,840
	居宅介護料収入		2,960,600	2,960,600	2,960,600
	(介護報酬収入)		2,624,412	2,624,412	2,624,412
	介護報酬収入		2,624,412	2,624,412	2,624,412
	(利用者負担金収入)		336,188	336,188	336,188
	介護負担金収入(一般)		336,188	336,188	336,188
	居宅介護支援介護料収入	28,679,740		28,679,740	28,679,740
	居宅介護支援介護料収入	26,559,840		26,559,840	26,559,840
	介護予防支援介護料収入	2,119,900		2,119,900	2,119,900
	その他の事業収入	186,500		186,500	186,500
	補助金事業収入	92,000		92,000	92,000
	受託事業収入	94,500		94,500	94,500
	障害福祉サービス等事業収入		522,170	522,170	522,170
	その他の事業収入		522,170	522,170	522,170
	受託事業収入		522,170	522,170	522,170
	その他の収入	41,250		41,250	41,250
	受入研修費収入	13,500		13,500	13,500
	雑収入	27,750		27,750	27,750
雑収入	27,750		27,750	27,750	
事業活動収入計(1)	28,907,490	3,482,770	32,390,260		32,390,260
支出	人件費支出	23,731,926	2,395,874	26,127,800	26,127,800
	職員給料支出	14,454,316	648,620	15,102,936	15,102,936
	職員賞与支出	3,316,900	163,800	3,480,700	3,480,700
	非常勤職員給与支出	1,902,800	1,372,167	3,274,967	3,274,967
	退職給付支出	1,007,200	70,800	1,078,000	1,078,000
	法定福利費支出	3,050,710	140,487	3,191,197	3,191,197
	事業費支出	784,343	299,459	1,083,802	1,083,802
	保健衛生費支出		718	718	718
	燃料費支出	2,510	16,041	18,551	18,551
	消耗器具備品費支出	57,720	4,831	62,551	62,551
	保険料支出	20,054	4,385	24,439	24,439
	賃借料支出	239,760		239,760	239,760
	車輛費支出	109,746	93,798	203,544	203,544
	車輛燃料費支出	224,791	60,585	285,376	285,376

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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			
保守料支出		27,000	27,000		27,000
損害保険料支出	113,496	61,920	175,416		175,416
租税公課支出	16,266	30,181	46,447		46,447
事務費支出	1,643,840	208,386	1,852,226		1,852,226
福利厚生費支出	128,428	23,680	152,108		152,108
旅費交通費支出	216,163	12,365	228,528		228,528
研修研究費支出	134,500	1,500	136,000		136,000
事務消耗品費支出	105,757	1,431	107,188		107,188
印刷製本費支出	16,546		16,546		16,546
水道光熱費支出	55,127	9,343	64,470		64,470
燃料費支出	22,393	3,224	25,617		25,617
修繕費支出	6,480		6,480		6,480
通信運搬費支出	298,024	53,002	351,026		351,026
業務委託費支出	45,469	7,574	53,043		53,043
保守委託費支出	45,469	7,574	53,043		53,043
手数料支出	12,177	5,532	17,709		17,709
賃借料支出	12,898	217	13,115		13,115
土地・建物賃借料支出	543,110	90,518	633,628		633,628
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	7,392		7,392		7,392
雑支出	7,392		7,392		7,392
事業活動支出計(2)	26,160,109	2,903,719	29,063,828		29,063,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,747,381	579,051	3,326,432		3,326,432
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	155,520		155,520		155,520
ソフトウェア取得支出	155,520		155,520		155,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	409,704	51,672	461,376		461,376
施設整備等支出計(5)	565,224	51,672	616,896		616,896

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	565,224	51,672	616,896		616,896
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
事業区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
その他の活動による支出	218,640	14,280	232,920		232,920
退職共済預け金支出	218,640	14,280	232,920		232,920
その他の活動支出計(8)	3,718,640	14,280	3,732,920		3,732,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,718,640	14,280	3,732,920		3,732,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,536,483	513,099	1,023,384		1,023,384
前期末支払資金残高(11)	53,379,276	17,057,902	70,437,178		70,437,178
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,842,793	17,571,001	69,413,794		69,413,794

ハートピア2拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	31,826,840	31,374,932	451,908
	居宅介護料収益	2,960,600	3,089,730	129,130
	(介護報酬収益)	2,624,412	2,697,286	72,874
	介護報酬収益	2,624,412	2,697,286	72,874
	(利用者負担金収益)	336,188	392,444	56,256
	介護負担金収益(一般)	336,188	392,444	56,256
	居宅介護支援介護料収益	28,679,740	27,738,800	940,940
	居宅介護支援介護料収益	26,559,840	26,625,100	65,260
	介護予防支援介護料収益	2,119,900	1,113,700	1,006,200
	利用者等利用料収益		318,102	318,102
	居宅介護サービス利用料収益		318,102	318,102
	その他の事業収益	186,500	228,300	41,800
	補助金事業収益	92,000	96,000	4,000
	受託事業収益	94,500	132,300	37,800
	障害福祉サービス等事業収益	522,170	233,310	288,860
	その他の事業収益	522,170	233,310	288,860
	受託事業収益	522,170	233,310	288,860
		サービス活動収益計(1)	32,349,010	31,608,242
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,790,553	24,460,416	2,330,137
	職員給料	15,102,936	13,910,602	1,192,334
	職員賞与	2,455,832	2,315,566	140,266
	賞与引当金繰入	1,516,750	1,024,868	491,882
	非常勤職員給与	3,274,967	3,222,600	52,367
	退職給付費用	1,248,871	1,021,976	226,895
	法定福利費	3,191,197	2,964,804	226,393
	事業費	1,083,802	838,883	244,919
	保健衛生費	718	12,956	12,238
	燃料費	18,551	14,210	4,341
	消耗器具備品費	62,551	110,293	47,742
	保険料	24,439	21,749	2,690
	賃借料	239,760	239,760	0
	車輛費	203,544	3,741	199,803
	車輛燃料費	285,376	286,521	1,145
	保守料	27,000	27,000	0
	損害保険料	175,416	116,030	59,386
	租税公課	46,447		46,447
	雑費		6,623	6,623
	事務費	1,852,226	1,695,996	156,230
	福利厚生費	152,108	152,108	0
	職員被服費		56,936	56,936
	旅費交通費	228,528	48,980	179,548
	研修研究費	136,000	40,280	95,720
	事務消耗品費	107,188	182,802	75,614
	印刷製本費	16,546	42,893	26,347
	水道光熱費	64,470	35,542	28,928
	燃料費	25,617	25,086	531
	修繕費	6,480		6,480
	通信運搬費	351,026	311,788	39,238
	業務委託費	53,043	38,747	14,296
	保守委託費	53,043	38,747	14,296
	手数料	17,709	17,725	16
	賃借料	13,115	80,885	67,770
	土地・建物賃借料	633,628	577,055	56,573
租税公課		43,022	43,022	
保守料	29,376	29,376	0	
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29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	7,392	2,771	4,621	
	雑費	7,392	2,771	4,621	
	減価償却費	1,938,037	1,878,122	59,915	
	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)	30,796,637	28,005,436	2,791,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,552,373	3,602,806	2,050,433	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	41,250	21,470	19,780
		受入研修費収益	13,500		13,500
		雑収益	27,750	21,470	6,280
		雑収益	27,750	21,470	6,280
		サービス活動外収益計(4)	41,250	21,470	19,780
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)	41,250	21,470	19,780
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,593,623	3,624,276	2,030,653	
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
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	1
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	1,500,000	2,000,000
特別費用計(9)	3,500,000	1,500,001	1,999,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	1,500,001	1,999,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,906,377	2,124,275	4,030,652	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,537,390	69,413,115	2,124,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,631,013	71,537,390	1,906,377	
	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)	69,631,013	71,537,390	1,906,377	

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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			
収益	介護保険事業収益	28,866,240	2,960,600	31,826,840	31,826,840
	居宅介護料収益		2,960,600	2,960,600	2,960,600
	(介護報酬収益)		2,624,412	2,624,412	2,624,412
	介護報酬収益		2,624,412	2,624,412	2,624,412
	(利用者負担金収益)		336,188	336,188	336,188
	介護負担金収益(一般)		336,188	336,188	336,188
	居宅介護支援介護料収益	28,679,740		28,679,740	28,679,740
	居宅介護支援介護料収益	26,559,840		26,559,840	26,559,840
	介護予防支援介護料収益	2,119,900		2,119,900	2,119,900
	その他の事業収益	186,500		186,500	186,500
	補助金事業収益	92,000		92,000	92,000
	受託事業収益	94,500		94,500	94,500
	障害福祉サービス等事業収益		522,170	522,170	522,170
	その他の事業収益		522,170	522,170	522,170
受託事業収益		522,170	522,170	522,170	
サービス活動収益計(1)	28,866,240	3,482,770	32,349,010		32,349,010
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,386,776	2,403,777	26,790,553	26,790,553
	職員給料	14,454,316	648,620	15,102,936	15,102,936
	職員賞与	2,361,499	94,333	2,455,832	2,455,832
	賞与引当金繰入	1,448,500	68,250	1,516,750	1,516,750
	非常勤職員給与	1,902,800	1,372,167	3,274,967	3,274,967
	退職給付費用	1,168,951	79,920	1,248,871	1,248,871
	法定福利費	3,050,710	140,487	3,191,197	3,191,197
	事業費	784,343	299,459	1,083,802	1,083,802
	保健衛生費		718	718	718
	燃料費	2,510	16,041	18,551	18,551
	消耗器具備品費	57,720	4,831	62,551	62,551
	保険料	20,054	4,385	24,439	24,439
	賃借料	239,760		239,760	239,760
	車両費	109,746	93,798	203,544	203,544
	車両燃料費	224,791	60,585	285,376	285,376
	保守料		27,000	27,000	27,000
	損害保険料	113,496	61,920	175,416	175,416
租税公課	16,266	30,181	46,447	46,447	

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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	費用					
	事務費	1,643,840	208,386	1,852,226		1,852,226
	福利厚生費	128,428	23,680	152,108		152,108
	旅費交通費	216,163	12,365	228,528		228,528
	研修研究費	134,500	1,500	136,000		136,000
	事務消耗品費	105,757	1,431	107,188		107,188
	印刷製本費	16,546		16,546		16,546
	水道光熱費	55,127	9,343	64,470		64,470
	燃料費	22,393	3,224	25,617		25,617
	修繕費	6,480		6,480		6,480
	通信運搬費	298,024	53,002	351,026		351,026
	業務委託費	45,469	7,574	53,043		53,043
	保守委託費	45,469	7,574	53,043		53,043
	手数料	12,177	5,532	17,709		17,709
	賃借料	12,898	217	13,115		13,115
	土地・建物賃借料	543,110	90,518	633,628		633,628
	保守料	29,376		29,376		29,376
	諸会費	10,000		10,000		10,000
	雑費	7,392		7,392		7,392
	雑費	7,392		7,392		7,392
減価償却費	905,984	1,032,053	1,938,037		1,938,037	
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)	27,720,943	3,075,694	30,796,637		30,796,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,145,297	407,076	1,552,373		1,552,373
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	41,250		41,250		41,250
	受入研修費収益	13,500		13,500		13,500
	雑収益	27,750		27,750		27,750
	雑収益	27,750		27,750		27,750
	サービス活動外収益計(4)	41,250		41,250		41,250
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)	41,250		41,250		41,250

ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

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				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,186,547	407,076	1,593,623		1,593,623	

ハートピア 2 拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,765,954	71,175,763	409,809	流動負債	3,330,286	2,224,829	1,105,457
現金預金	65,771,939	65,837,274	65,335	事業未払金	1,343,913	695,563	648,350
事業未収金	4,994,015	5,338,489	344,474	1年以内返済予定リース債務	461,376	461,376	0
				賞与引当金	1,516,750	1,024,868	491,882
				未払消費税等	8,247	43,022	34,775
固定資産	5,115,506	6,665,103	1,549,597	固定負債	1,194,585	1,485,090	290,505
基本財産				リース債務	76,896	538,272	461,376
その他の固定資産	5,115,506	6,665,103	1,549,597	退職給付引当金	1,117,689	946,818	170,871
車輛運搬具	2,609,078	3,975,853	1,366,775	負債の部合計	4,524,871	3,709,919	814,952
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
ソフトウェア	425,575	379,941	45,634	国庫補助金等特別積立金	1,725,576	2,593,557	867,981
無形リース資産	538,272	999,648	461,376	次期繰越活動増減差額	69,631,013	71,537,390	1,906,377
退職共済預け金	1,517,598	1,284,678	232,920	(うち当期活動増減差額)	1,906,377	2,124,275	4,030,652
預託金	24,980	24,980	0	純資産の部合計	71,356,589	74,130,947	2,774,358
資産の部合計	75,881,460	77,840,866	1,959,406	負債及び純資産の部合計	75,881,460	77,840,866	1,959,406

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	4,807,050	2,609,078
器具及び備品	478,747	478,744	3
ソフトウェア	701,352	275,777	425,575
無形リース資産	2,306,880	1,768,608	538,272
小計	10,903,107	7,330,179	3,572,928
合計	10,903,107	7,330,179	3,572,928

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	4,994,015	0	4,994,015
合計	4,994,015	0	4,994,015

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。