

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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
(法人番号：4200005010318)
理事長 橋本 正人

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	222,188,000	200,523,529	21,664,471		
	老人福祉事業収入	117,372,000	117,576,904	204,904		
	保育事業収入	136,276,000	133,950,831	2,325,169		
	就労支援事業収入	9,775,000	9,013,068	761,932		
	障害福祉サービス等事業収入	56,654,000	59,515,229	2,861,229		
	その他事業収入	11,283,000	8,294,345	2,988,655		
	経常経費寄附金収入	1,095,000	722,600	372,400		
	受取利息配当金収入	1,000,000	775,567	224,433		
	その他の収入	2,044,000	3,153,435	1,109,435		
	事業活動収入計(1)	557,687,000	533,525,508	24,161,492		
支出	人件費支出	431,006,000	407,919,345	23,086,655		
	事業費支出	95,240,000	77,207,181	18,032,819		
	事務費支出	49,826,000	34,156,200	15,669,800		
	就労支援事業支出	10,308,000	9,391,019	916,981		
	その他の支出	1,167,000	1,167,000	0		
		事業活動支出計(2)	587,547,000	529,840,745	57,706,255	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,860,000	3,684,763	33,544,763		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		7,484,000	7,484,000		
	固定資産売却収入		8,500	8,500		
		施設整備等収入計(4)		7,492,500	7,492,500	
	支出					
固定資産取得支出	41,551,000	36,594,782	4,956,218			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,547,000	1,474,752	72,248			
	施設整備等支出計(5)	43,098,000	38,069,534	5,028,466		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,098,000	30,577,034	12,520,966		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,087,000	1,088,585	1,585		
		その他の活動収入計(7)	1,087,000	1,088,585	1,585	
	支出					
	その他の活動による支出	2,775,000	2,669,173	105,827		
	その他の活動支出計(8)	2,775,000	2,669,173	105,827		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,688,000	1,580,588	107,412		
	予備費支出(10)	16,309,000		14,924,000		
		1,385,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,570,000	28,472,859	61,097,141		
	前期末支払資金残高(12)	334,508,914	334,508,914	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	244,938,914	306,036,055	61,097,141		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	169,747,694	30,775,835	200,523,529		200,523,529		
	老人福祉事業収入	117,576,904		117,576,904		117,576,904		
	保育事業収入	133,950,831		133,950,831		133,950,831		
	就労支援事業収入	9,014,568		9,014,568	1,500	9,013,068		
	障害福祉サービス等事業収入	58,952,729	562,500	59,515,229		59,515,229		
	その他事業収入	5,034,045	3,260,300	8,294,345		8,294,345		
	経常経費寄附金収入	722,600		722,600		722,600		
	受取利息配当金収入	775,567		775,567		775,567		
	その他の収入	3,134,685	18,750	3,153,435		3,153,435		
	事業活動収入計(1)	498,909,623	34,617,385	533,527,008	1,500	533,525,508		
支出	人件費支出	378,845,072	29,074,273	407,919,345		407,919,345		
	事業費支出	76,014,179	1,194,502	77,208,681	1,500	77,207,181		
	事務費支出	32,286,763	1,869,437	34,156,200		34,156,200		
	就労支援事業支出	9,391,019		9,391,019		9,391,019		
	その他の支出	1,167,000		1,167,000		1,167,000		
	事業活動支出計(2)	497,704,033	32,138,212	529,842,245	1,500	529,840,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,205,590	2,479,173	3,684,763	0	3,684,763		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	7,484,000		7,484,000		7,484,000		
	固定資産売却収入	8,500		8,500		8,500		
		施設整備等収入計(4)	7,492,500		7,492,500		7,492,500	
	支出							
固定資産取得支出	36,594,782		36,594,782		36,594,782			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,376	461,376	1,474,752		1,474,752			
	施設整備等支出計(5)	37,608,158	461,376	38,069,534		38,069,534		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,115,658	461,376	30,577,034		30,577,034		
収入	事業区分間繰入金収入	26,180,000	675,000	26,855,000	26,855,000	0		
	その他の活動による収入	1,088,585		1,088,585		1,088,585		
		その他の活動収入計(7)	27,268,585	675,000	27,943,585	26,855,000	1,088,585	
	事業区分間繰入金支出	675,000	26,180,000	26,855,000	26,855,000	0		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	2,433,193	235,980	2,669,173		2,669,173	
	その他の活動支出計(8)	3,108,193	26,415,980	29,524,173	26,855,000	2,669,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,160,392	25,740,980	1,580,588	0	1,580,588	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,749,676	23,723,183	28,472,859	0	28,472,859	
前期末支払資金残高(11)		265,095,120	69,413,794	334,508,914		334,508,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,345,444	45,690,611	306,036,055	0	306,036,055	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	200,523,529	194,743,223	5,780,306
	老人福祉事業収益	117,576,904	107,059,573	10,517,331
	保育事業収益	133,950,831	132,965,130	985,701
	就労支援事業収益	9,477,708	7,359,023	2,118,685
	障害福祉サービス等事業収益	59,515,229	54,810,670	4,704,559
	その他の事業収益	8,294,345	4,277,000	4,017,345
	経常経費寄附金収益	722,600	1,640,991	918,391
	サービス活動収益計(1)	530,061,146	502,855,610	27,205,536
	費用			
人件費	410,293,754	393,243,571	17,050,183	
事業費	77,208,681	75,918,711	1,289,970	
事務費	35,535,020	34,317,915	1,217,105	
就労支援事業費用	9,809,761	8,774,789	1,034,972	
減価償却費	8,159,013	6,213,167	1,945,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,777,244	1,389,630	387,614	
サービス活動費用計(2)	539,228,985	517,078,523	22,150,462	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,167,839	14,222,913	5,055,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	775,567	954,837	179,270
	その他のサービス活動外収益	3,153,435	3,747,963	594,528
	サービス活動外収益計(4)	3,929,002	4,702,800	773,798
	費用			
その他のサービス活動外費用	15,380	30,300	14,920	
サービス活動外費用計(5)	15,380	30,300	14,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,913,622	4,672,500	758,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,254,217	9,550,413	4,296,196	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,484,000		7,484,000
	固定資産受贈額	165,000		165,000
	特別収益計(8)	7,649,000	0	7,649,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	312,828	312,823	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,330,045		8,330,045	
特別費用計(9)	8,330,050	312,828	8,017,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,050	312,828	368,222	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,935,267	9,863,241	3,927,974	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,152,000	3,386,300	2,234,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,087,267	13,249,541	6,162,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	338,002,108	351,251,649	13,249,541
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	330,914,841	338,002,108	7,087,267
	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)	330,914,841	338,002,108	7,087,267	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	169,747,694	30,775,835	200,523,529		200,523,529
	老人福祉事業収益	117,576,904		117,576,904		117,576,904
	保育事業収益	133,950,831		133,950,831		133,950,831
	就労支援事業収益	9,477,708		9,477,708		9,477,708
	障害福祉サービス等事業収益	58,952,729	562,500	59,515,229		59,515,229
	その他の事業収益	5,034,045	3,260,300	8,294,345		8,294,345
	経常経費寄附金収益	722,600		722,600		722,600
	サービス活動収益計(1)	495,462,511	34,598,635	530,061,146		530,061,146
	費用					
人件費	381,231,512	29,062,242	410,293,754		410,293,754	
事業費	76,014,179	1,194,502	77,208,681		77,208,681	
事務費	33,665,583	1,869,437	35,535,020		35,535,020	
就労支援事業費用	9,809,761		9,809,761		9,809,761	
減価償却費	6,220,832	1,938,181	8,159,013		8,159,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	909,263	867,981	1,777,244		1,777,244	
サービス活動費用計(2)	506,032,604	33,196,381	539,228,985		539,228,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,570,093	1,402,254	9,167,839		9,167,839	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	775,567		775,567		775,567
	その他のサービス活動外収益	3,134,685	18,750	3,153,435		3,153,435
	サービス活動外収益計(4)	3,910,252	18,750	3,929,002		3,929,002
	費用					
その他のサービス活動外費用	15,380		15,380		15,380	
サービス活動外費用計(5)	15,380		15,380		15,380	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,894,872	18,750	3,913,622		3,913,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,675,221	1,421,004	5,254,217		5,254,217	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,484,000		7,484,000		7,484,000
	固定資産受贈額	165,000		165,000		165,000
	事業区分間繰入金収益	26,180,000	675,000	26,855,000	26,855,000	0
特別収益計(8)	33,829,000	675,000	34,504,000	26,855,000	7,649,000	
固定資産売却損・処分損	3	2	5		5	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,330,045		8,330,045		8,330,045	
	事業区分間繰入金費用	675,000	26,180,000	26,855,000	26,855,000	0	
	特別費用計(9)	9,005,048	26,180,002	35,185,050	26,855,000	8,330,050	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,823,952	25,505,002	681,050	0	681,050	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,148,731	24,083,998	5,935,267	0	5,935,267	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,152,000		1,152,000		1,152,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,996,731	24,083,998	7,087,267	0	7,087,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	268,371,095	69,631,013	338,002,108		338,002,108	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	285,367,826	45,547,015	330,914,841	0	330,914,841	
	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)	285,367,826	45,547,015	330,914,841	0	330,914,841	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,685,060	372,879,260	22,194,200	流動負債	66,195,353	59,936,271	6,259,082
現金預金	290,087,421	320,960,077	30,872,656	事業未払金	38,850,328	31,019,721	7,830,607
事業未収金	59,796,427	50,469,723	9,326,704	1年以内返済予定リース債務	705,792	1,474,752	768,960
貯蔵品	23,018	19,994	3,024	職員預り金	3,317,083	3,129,959	187,124
商品・製品	597,311	294,920	302,391	賞与引当金	21,618,750	20,520,639	1,098,111
原材料	180,883	134,546	46,337	未払法人税等	1,152,000	3,386,300	2,234,300
前払金	0	1,000,000	1,000,000	未払消費税等	551,400	404,900	146,500
固定資産	257,883,829	229,394,507	28,489,322	固定負債	21,036,340	20,465,834	570,506
基本財産	123,288,771	100,000,000	23,288,771	リース債務	2,024,000	2,729,792	705,792
土地	13,900,000		13,900,000	退職給付引当金	19,012,340	17,736,042	1,276,298
建物	8,170,521		8,170,521	負債の部合計	87,231,693	80,402,105	6,829,588
建物附属設備	1,218,250		1,218,250	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	134,595,058	129,394,507	5,200,551	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283		1,896,283	国庫補助金等特別積立金	10,422,355	3,869,554	6,552,801
構築物	7,775,406		7,775,406	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輛運搬具	8,283,902	12,711,029	4,427,127	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	7,681,704	7,351,124	330,580	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,576,000	3,128,000	552,000	次期繰越活動増減差額	330,914,841	338,002,108	7,087,267
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	7,087,267	13,249,541	6,162,274
ソフトウェア	969,428	476,395	493,033				
無形リース資産	153,792	1,076,544	922,752				
退職共済預け金	24,522,295	24,139,135	383,160				
預託金	274,080	282,960	8,880				
長期前払費用	232,848		232,848				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	521,337,196	521,871,662	534,466
資産の部合計	608,568,889	602,273,767	6,295,122	負債及び純資産の部合計	608,568,889	602,273,767	6,295,122

貸借対照表内訳表

平成31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	303,770,170	46,914,890	350,685,060		350,685,060
現金預金	249,331,948	40,755,473	290,087,421		290,087,421
事業未収金	53,637,010	6,159,417	59,796,427		59,796,427
貯蔵品	23,018		23,018		23,018
商品・製品	597,311		597,311		597,311
原材料	180,883		180,883		180,883
固定資産	254,470,526	3,413,303	257,883,829		257,883,829
基本財産	123,288,771		123,288,771		123,288,771
土地	13,900,000		13,900,000		13,900,000
建物	8,170,521		8,170,521		8,170,521
建物附属設備	1,218,250		1,218,250		1,218,250
定期預金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	131,181,755	3,413,303	134,595,058		134,595,058
土地	1,896,283		1,896,283		1,896,283
構築物	7,775,406		7,775,406		7,775,406
車輛運搬具	7,041,599	1,242,303	8,283,902		8,283,902
器具及び備品	7,681,703	1	7,681,704		7,681,704
有形リース資産	2,576,000		2,576,000		2,576,000
権利	229,320		229,320		229,320
ソフトウェア	653,883	315,545	969,428		969,428
無形リース資産	76,896	76,896	153,792		153,792
退職共済預け金	22,768,717	1,753,578	24,522,295		24,522,295
預託金	249,100	24,980	274,080		274,080
長期前払費用	232,848		232,848		232,848
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	558,240,696	50,328,193	608,568,889		608,568,889
流動負債	63,541,678	2,653,675	66,195,353		66,195,353
事業未払金	37,716,784	1,133,544	38,850,328		38,850,328
1年以内返済予定リース債務	628,896	76,896	705,792		705,792
職員預り金	3,317,083		3,317,083		3,317,083
賞与引当金	20,266,250	1,352,500	21,618,750		21,618,750
未払法人税等	1,152,000		1,152,000		1,152,000
未払消費税等	460,665	90,735	551,400		551,400

貸借対照表内訳表

平成31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
固定負債	19,766,432	1,269,908	21,036,340		21,036,340
リース債務	2,024,000	0	2,024,000		2,024,000
退職給付引当金	17,742,432	1,269,908	19,012,340		19,012,340
負債の部合計	83,308,110	3,923,583	87,231,693		87,231,693
基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,564,760	857,595	10,422,355		10,422,355
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	285,367,826	45,547,015	330,914,841	0	330,914,841
(うち当期活動増減差額)	16,996,731	24,083,998	7,087,267	0	7,087,267
純資産の部合計	474,932,586	46,404,610	521,337,196	0	521,337,196
負債及び純資産の部合計	558,240,696	50,328,193	608,568,889	0	608,568,889

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従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

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

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「古川デイサービス」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(介護保険)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(居宅介護)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」

「吉城ホームヘルパーステーション古川(移動介護)」

- イ 養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）
「飛騨市養護老人ホーム和光園」
- ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
「飛騨市障がい者生活支援センター」
「喫茶いこいの家」
- 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」
「子どもの居場所づくり事業」

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
土地	0	13,900,000	0	13,900,000
建物	0	8,500,552	330,031	8,170,521
建物附属設備	0	1,267,799	49,549	1,218,250
合計	100,000,000	23,668,351	379,580	123,288,771

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
基本財産			
土地（基本）	13,900,000	0	13,900,000
建物	8,500,552	330,031	8,170,521
建物附属設備	1,267,799	49,549	1,218,250
小計	23,668,351	379,580	23,288,771
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,072,117	296,711	7,775,406
車輛運搬具	45,683,767	37,399,865	8,283,902
器具及び備品	15,832,025	8,150,321	7,681,704
有形リース資産	3,312,000	736,000	2,576,000
ソフトウェア	1,692,120	722,692	969,428
無形リース資産	4,613,760	4,459,968	153,792
小計	81,102,072	51,765,557	29,336,515
合計	104,770,423	52,145,137	52,625,286

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	59,796,427	0	59,796,427
合計	59,796,427	0	59,796,427

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30年 4月 1日(至)平成31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	117,110,189				32,087,020	20,550,485
	老人福祉事業収入		117,576,904				
	保育事業収入				133,950,831		
	就労支援事業収入			9,422,208			
	障害福祉サービス等事業収入	6,097,559		52,855,170			
	その他事業収入	1,157,045		0		3,504,906	372,094
	経常経費寄附金収入	586,400		136,200			
	受取利息配当金収入	775,567					
	その他の収入	604,840	384,540	122,529	1,993,076	26,550	3,150
事業活動収入計(1)		126,331,600	117,961,444	62,536,107	135,943,907	35,618,476	20,925,729
支出	人件費支出	114,061,584	78,026,184	44,888,003	98,070,461	27,448,530	16,350,310
	事業費支出	13,859,632	23,820,433	5,135,546	21,740,584	6,858,479	4,599,505
	事務費支出	10,810,898	8,024,951	3,409,983	7,514,836	1,794,588	1,139,147
	就労支援事業支出			9,391,019			
	その他の支出	15,000			1,152,000		
事業活動支出計(2)		138,747,114	109,871,568	62,824,551	128,477,881	36,101,597	22,088,962
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,415,514	8,089,876	288,444	7,466,026	483,121	1,163,233
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		4,984,000	2,500,000			
	固定資産売却収入	8,500					
	施設整備等収入計(4)		8,500	4,984,000	2,500,000		
	支出	固定資産取得支出	697,248	9,968,400	24,935,534	993,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		388,488				36,444	588,444
施設整備等支出計(5)		1,085,736	9,968,400	24,935,534	993,600	36,444	588,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,077,236	4,984,400	22,435,534	993,600	36,444	588,444
収入	事業区分間繰入金収入	26,180,000					
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		32,740,000			
	その他の活動による収入		705,616	157,718			225,251
その他の活動収入計(7)		36,180,000	705,616	32,897,718			225,251
事業区分間繰入金支出		675,000					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	169,747,694		169,747,694			
	老人福祉事業収入	117,576,904		117,576,904			
	保育事業収入	133,950,831		133,950,831			
	就労支援事業収入	9,422,208	407,640	9,014,568			
	障害福祉サービス等事業収入	58,952,729		58,952,729			
	その他事業収入	5,034,045		5,034,045			
	経常経費寄附金収入	722,600		722,600			
	受取利息配当金収入	775,567		775,567			
	その他の収入	3,134,685		3,134,685			
	事業活動収入計(1)	499,317,263	407,640	498,909,623			
支出	人件費支出	378,845,072		378,845,072			
	事業費支出	76,014,179		76,014,179			
	事務費支出	32,694,403	407,640	32,286,763			
	就労支援事業支出	9,391,019		9,391,019			
	その他の支出	1,167,000		1,167,000			
	事業活動支出計(2)	498,111,673	407,640	497,704,033			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,205,590	0	1,205,590			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,484,000		7,484,000			
	固定資産売却収入	8,500		8,500			
		施設整備等収入計(4)	7,492,500		7,492,500		
	支出	固定資産取得支出	36,594,782		36,594,782		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,013,376		1,013,376			
	施設整備等支出計(5)	37,608,158		37,608,158			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,115,658		30,115,658			
収入	事業区分間繰入金収入	26,180,000		26,180,000			
	拠点区分間繰入金収入	42,740,000	42,740,000	0			
	その他の活動による収入	1,088,585		1,088,585			
	その他の活動収入計(7)	70,008,585	42,740,000	27,268,585			
	事業区分間繰入金支出	675,000		675,000			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	拠点区分間繰入金支出	32,740,000		8,000,000	2,000,000		
	その他の活動による支出	779,304	414,444	261,180	587,640	215,400	175,225
	その他の活動支出計(8)	34,194,304	414,444	8,261,180	2,587,640	215,400	175,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,985,696	291,172	24,636,538	2,587,640	215,400	50,026
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,507,054	3,396,648	1,912,560	3,884,786	734,965	1,701,651
前期末支払資金残高(11)		173,264,519	20,521,506	15,919,358	12,465,762	17,780,141	25,143,834
当期末支払資金残高(10)+(11)		161,757,465	23,918,154	17,831,918	16,350,548	17,045,176	23,442,183

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	拠点区分間繰入金支出	42,740,000	42,740,000	0			
	その他の活動による支出	2,433,193		2,433,193			
	その他の活動支出計(8)	45,848,193	42,740,000	3,108,193			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,160,392	0	24,160,392			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,749,676	0	4,749,676			
前期末支払資金残高(11)		265,095,120		265,095,120			
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,345,444	0	260,345,444			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	117,110,189				32,087,020	20,550,485
	老人福祉事業収益		117,576,904				
	保育事業収益				133,950,831		
	就労支援事業収益			9,477,708			
	障害福祉サービス等事業収益	6,097,559		52,855,170			
	その他の事業収益	1,157,045		0		3,504,906	372,094
	経常経費寄附金収益	586,400		136,200			
	サービス活動収益計(1)	124,951,193	117,576,904	62,469,078	133,950,831	35,591,926	20,922,579
	費用						
人件費	114,496,256	78,162,453	46,279,343	98,779,308	27,618,145	15,896,007	
事業費	13,859,632	23,820,433	5,135,546	21,740,584	6,858,479	4,599,505	
事務費	10,810,898	8,698,715	3,522,085	7,514,836	1,794,588	1,324,461	
就労支援事業費用			9,809,761				
減価償却費	3,093,384	1,290,217	983,835	93,780	171,172	588,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	667,091	148,332	93,840				
サービス活動費用計(2)	141,593,079	111,823,486	65,636,730	128,128,508	36,442,384	22,408,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,641,886	5,753,418	3,167,652	5,822,323	850,458	1,485,838	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	775,567					
	その他のサービス活動外収益	604,840	384,540	122,529	1,993,076	26,550	3,150
	サービス活動外収益計(4)	1,380,407	384,540	122,529	1,993,076	26,550	3,150
	費用						
その他のサービス活動外費用	15,380						
サービス活動外費用計(5)	15,380						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,027	384,540	122,529	1,993,076	26,550	3,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,276,859	6,137,958	3,045,123	7,815,399	823,908	1,482,688	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		4,984,000	2,500,000			
	固定資産受贈額			165,000			
	事業区分間繰入金収益	26,180,000					
拠点区分間繰入金収益	10,000,000		32,740,000				
特別収益計(8)	36,180,000	4,984,000	35,405,000				
固定資産売却損・処分損		3					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	169,747,694		169,747,694		
	老人福祉事業収益	117,576,904		117,576,904		
	保育事業収益	133,950,831		133,950,831		
	就労支援事業収益	9,477,708		9,477,708		
	障害福祉サービス等事業収益	58,952,729		58,952,729		
	その他の事業収益	5,034,045		5,034,045		
	経常経費寄附金収益	722,600		722,600		
	サービス活動収益計(1)	495,462,511		495,462,511		
	費用					
人件費	381,231,512		381,231,512			
事業費	76,014,179		76,014,179			
事務費	33,665,583		33,665,583			
就労支援事業費用	9,809,761		9,809,761			
減価償却費	6,220,832		6,220,832			
国庫補助金等特別積立金取崩額	909,263		909,263			
サービス活動費用計(2)	506,032,604		506,032,604			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,570,093		10,570,093			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	775,567		775,567		
	その他のサービス活動外収益	3,134,685		3,134,685		
	サービス活動外収益計(4)	3,910,252		3,910,252		
	費用					
その他のサービス活動外費用	15,380		15,380			
サービス活動外費用計(5)	15,380		15,380			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,894,872		3,894,872			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,675,221		6,675,221			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,484,000		7,484,000		
	固定資産受贈額	165,000		165,000		
	事業区分間繰入金収益	26,180,000		26,180,000		
	拠点区分間繰入金収益	42,740,000	42,740,000	0		
特別収益計(8)	76,569,000	42,740,000	33,829,000			
固定資産売却損・処分損	3		3			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	保育園	河合	宮川
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	927,045	4,984,000	2,419,000			
	事業区分間繰入金費用	675,000					
	拠点区分間繰入金費用	32,740,000		8,000,000	2,000,000		
	特別費用計(9)	34,342,048	4,984,000	10,419,000	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,837,952	0	24,986,000	2,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,438,907	6,137,958	21,940,877	5,815,399	823,908	1,482,688
法人税、住民税及び事業税(12)					1,152,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13,438,907	6,137,958	21,940,877	4,663,399	823,908	1,482,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	177,320,849	21,665,263	18,304,756	8,804,749	17,432,944	24,842,534
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	163,881,942	27,803,221	40,245,633	13,468,148	16,609,036	23,359,846
	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)		163,881,942	27,803,221	40,245,633	13,468,148	16,609,036	23,359,846

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	8,330,045		8,330,045		
	事業区分間繰入金費用	675,000		675,000		
	拠点区分間繰入金費用	42,740,000	42,740,000	0		
	特別費用計(9)	51,745,048	42,740,000	9,005,048		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,823,952	0	24,823,952		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,148,731	0	18,148,731		
法人税、住民税及び事業税(12)		1,152,000		1,152,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		16,996,731	0	16,996,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	268,371,095		268,371,095		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	285,367,826	0	285,367,826		
	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)		285,367,826	0	285,367,826		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	176,253,714	27,930,630	24,433,983	32,398,335	18,406,681	24,346,827
現金預金	157,013,867	12,915,816	15,598,773	31,986,330	10,803,804	21,013,358
事業未収金	19,216,829	15,014,814	8,057,016	412,005	7,602,877	3,333,469
貯蔵品	23,018					
商品・製品			597,311			
原材料			180,883			
固定資産	194,418,032	21,076,601	29,183,502	2,956,567	2,417,105	4,418,719
基本財産	100,000,000		23,288,771			
土地			13,900,000			
建物			8,170,521			
建物附属設備			1,218,250			
定期預金	100,000,000					
その他の固定資産	94,418,032	21,076,601	5,894,731	2,956,567	2,417,105	4,418,719
土地		1,896,283	0			
構築物		7,775,406				
車輛運搬具	4,508,301	1,957,864	575,429	0	3	2
器具及び備品	3,378,720	239,774	2,479,233	996,345	587,628	3
有形リース資産						2,576,000
権利	229,320					
ソフトウェア	345,168		308,715			
無形リース資産	64,748				6,074	6,074
退職共済預け金	10,783,285	4,184,934	2,488,104	1,714,344	1,780,080	1,817,970
預託金	108,490	22,340	43,250	13,030	43,320	18,670
長期前払費用				232,848		
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	370,671,746	49,007,231	53,617,485	35,354,902	20,823,786	28,765,546
流動負債	20,405,747	8,254,726	8,935,771	20,839,037	2,935,379	2,171,018
事業未払金	11,141,493	4,009,358	5,528,805	14,832,258	1,328,834	876,036
1年以内返済予定リース債務	64,748				6,074	558,074
職員預り金	3,317,083			0		
賞与引当金	5,844,750	4,242,250	3,111,900	4,791,250	1,567,800	708,300
未払法人税等	0			1,152,000	0	
未払消費税等	37,673	3,118	295,066	63,529	32,671	28,608

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	303,770,170		303,770,170			
現金預金	249,331,948		249,331,948			
事業未収金	53,637,010		53,637,010			
貯蔵品	23,018		23,018			
商品・製品	597,311		597,311			
原材料	180,883		180,883			
固定資産	254,470,526		254,470,526			
基本財産	123,288,771		123,288,771			
土地	13,900,000		13,900,000			
建物	8,170,521		8,170,521			
建物附属設備	1,218,250		1,218,250			
定期預金	100,000,000		100,000,000			
その他の固定資産	131,181,755		131,181,755			
土地	1,896,283		1,896,283			
構築物	7,775,406		7,775,406			
車輛運搬具	7,041,599		7,041,599			
器具及び備品	7,681,703		7,681,703			
有形リース資産	2,576,000		2,576,000			
権利	229,320		229,320			
ソフトウェア	653,883		653,883			
無形リース資産	76,896		76,896			
退職共済預け金	22,768,717		22,768,717			
預託金	249,100		249,100			
長期前払費用	232,848		232,848			
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	558,240,696		558,240,696			
流動負債	63,541,678		63,541,678			
事業未払金	37,716,784		37,716,784			
1年以内返済予定リース債務	628,896		628,896			
職員預り金	3,317,083		3,317,083			
賞与引当金	20,266,250		20,266,250			
未払法人税等	1,152,000		1,152,000			
未払消費税等	460,665		460,665			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
固定負債	8,980,125	3,113,616	2,110,921	1,047,717	1,279,371	3,234,682
リース債務	0				0	2,024,000
退職給付引当金	8,980,125	3,113,616	2,110,921	1,047,717	1,279,371	1,210,682
負債の部合計	29,385,872	11,368,342	11,046,692	21,886,754	4,214,750	5,405,700
基本金	100,000,000					
第1号基本金	100,000,000					
国庫補助金等特別積立金	2,403,932	4,835,668	2,325,160			
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	163,881,942	27,803,221	40,245,633	13,468,148	16,609,036	23,359,846
(うち当期活動増減差額)	13,438,907	6,137,958	21,940,877	4,663,399	823,908	1,482,688
純資産の部合計	341,285,874	37,638,889	42,570,793	13,468,148	16,609,036	23,359,846
負債及び純資産の部合計	370,671,746	49,007,231	53,617,485	35,354,902	20,823,786	28,765,546

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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			
固定負債	19,766,432		19,766,432			
リース債務	2,024,000		2,024,000			
退職給付引当金	17,742,432		17,742,432			
負債の部合計	83,308,110		83,308,110			
基本金	100,000,000		100,000,000			
第1号基本金	100,000,000		100,000,000			
国庫補助金等特別積立金	9,564,760		9,564,760			
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	285,367,826	0	285,367,826			
(うち当期活動増減差額)	16,996,731	0	16,996,731			
純資産の部合計	474,932,586	0	474,932,586			
負債及び純資産の部合計	558,240,696	0	558,240,696			

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	127,951,000	117,110,189	10,840,811	
	居宅介護料収入	112,868,000	102,322,890	10,545,110	
	(介護報酬収入)	102,062,000	92,160,419	9,901,581	
	介護報酬収入	102,062,000	92,160,419	9,901,581	
	(利用者負担金収入)	10,806,000	10,162,471	643,529	
	介護負担金収入(一般)	10,806,000	10,162,471	643,529	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,958,000	9,592,498	365,502	
	事業費収入	8,993,000	8,652,981	340,019	
	事業負担金収入(一般)	965,000	939,517	25,483	
	利用者等利用料収入	5,125,000	5,194,801	69,801	
	居宅介護サービス利用料収入	258,000	267,086	9,086	
	食費収入(一般)	4,867,000	4,923,870	56,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,845	3,845	
	障害福祉サービス等事業収入	6,840,000	6,097,559	742,441	
	自立支援給付費収入	6,360,000	4,959,246	1,400,754	
	介護給付費収入	6,360,000	4,959,246	1,400,754	
	利用者負担金収入		44,084	44,084	
	その他の事業収入	480,000	1,094,229	614,229	
	受託事業収入	480,000	1,078,919	598,919	
	その他の事業収入		15,310	15,310	
	その他事業収入	927,000	1,157,045	230,045	
	その他の事業収入	927,000	1,157,045	230,045	
	補助金事業収入	927,000	1,157,045	230,045	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	586,400	413,600	
	受取利息配当金収入	1,000,000	775,567	224,433	
	その他の収入		604,840	604,840	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
雑収入		594,840	594,840		
雑収入		594,840	594,840		
事業活動収入計(1)	137,718,000	126,331,600	11,386,400		
事業活動による支出	人件費支出	122,237,000	114,061,584	8,175,416	
	役員報酬支出	5,300,000	3,564,000	1,736,000	
	職員給料支出	65,599,000	64,529,190	1,069,810	
	職員賞与支出	14,422,000	13,892,950	529,050	
	非常勤職員給与支出	16,850,000	12,892,329	3,957,671	
	派遣職員費支出	1,303,000	1,165,752	137,248	
	退職給付支出	3,884,000	3,699,000	185,000	
	法定福利費支出	14,879,000	14,318,363	560,637	
	事業費支出	16,667,000	13,859,632	2,807,368	
	給食費支出	2,126,000	2,089,029	36,971	
	介護用品費支出	34,000	13,020	20,980	
	保健衛生費支出	342,000	322,098	19,902	
	被服費支出	250,000	249,350	650	
	教養娯楽費支出	13,000	10,340	2,660	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,474,973	175,027	
	燃料費支出	2,393,000	2,392,594	406	
	消耗器具備品費支出	1,564,000	1,014,289	549,711	
	保険料支出	216,000	182,151	33,849	
	車輛費支出	2,636,000	1,448,379	1,187,621	
	車輛燃料費支出	1,625,000	1,500,855	124,145	
	修繕費支出	750,000	289,624	460,376	
	損害保険料支出	812,000	703,750	108,250	
	租税公課支出	156,000	145,700	10,300	
	雑支出	100,000	23,480	76,520	
	事務費支出	17,423,000	10,810,898	6,612,102	
	福利厚生費支出	1,167,000	661,458	505,542	

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	職員被服費支出	400,000	42,572	357,428	
	旅費交通費支出	809,000	586,936	222,064	
	研修研究費支出	798,000	249,544	548,456	
	事務消耗品費支出	1,145,000	1,052,138	92,862	
	事務消耗品費支出(拠点)	20,000	7,600	12,400	
	印刷製本費支出	518,000	455,184	62,816	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	21,000	9,840	11,160	
	水道光熱費支出	182,000	181,318	682	
	燃料費支出	99,000	70,207	28,793	
	車輛費支出(事務)	130,000	2,904	127,096	
	車輛燃料費支出(事務)	135,000	59,105	75,895	
	修繕費支出	569,000		569,000	
	通信運搬費支出	759,000	664,787	94,213	
	会議費支出	182,000	6,723	175,277	
	広報費支出	1,214,000	304,560	909,440	
	業務委託費支出	2,453,000	2,270,887	182,113	
	検査委託費支出	134,000	129,168	4,832	
	清掃委託費支出	268,000	250,378	17,622	
	保守委託費支出	727,000	725,455	1,545	
	その他の委託費支出	1,324,000	1,165,886	158,114	
	手数料支出	238,000	130,212	107,788	
	保険料支出	416,000	62,650	353,350	
	賃借料支出	1,249,000	1,003,485	245,515	
	土地・建物賃借料支出	1,802,000	945,484	856,516	
	租税公課支出	528,000	48,913	479,087	
	保守料支出	218,000	177,492	40,508	
	渉外費支出	460,000	382,628	77,372	
	諸会費支出	181,000	122,700	58,300	
	雑支出	1,730,000	1,311,571	418,429	
	雑支出	1,730,000	1,311,571	418,429	
その他の支出	15,000	15,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	156,342,000	138,747,114	17,594,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,624,000	12,415,514	6,208,486		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		8,500	8,500	
	預託金売却収入		8,500	8,500	
	施設整備等収入計(4)		8,500	8,500	
	支出				
	固定資産取得支出	713,000	697,248	15,752	
器具及び備品取得支出	300,000	291,168	8,832		
ソフトウェア取得支出	413,000	406,080	6,920		
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)	1,108,000	1,085,736	22,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,108,000	1,077,236	30,764		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	26,180,000	26,180,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,180,000	36,180,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	675,000	675,000	0	
拠点区分間繰入金支出	32,740,000	32,740,000	0		
その他の活動による支出	794,000	779,304	14,696		
退職共済預け金支出	794,000	779,304	14,696		
その他の活動支出計(8)	34,209,000	34,194,304	14,696		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,971,000	1,985,696	14,696	
予備費支出(10)	4,042,000		4,042,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,803,000	11,507,054	10,295,946	
前期末支払資金残高(12)	173,264,519	173,264,519	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,461,519	161,757,465	10,295,946	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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		79,399,664	37,710,525		0	
	居宅介護料収入		67,614,870	34,708,020			
	(介護報酬収入)		60,856,450	31,303,969			
	介護報酬収入		60,856,450	31,303,969			
	(利用者負担金収入)		6,758,420	3,404,051			
	介護負担金収入(一般)		6,758,420	3,404,051			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,689,008	2,903,490			
	事業費収入		6,024,002	2,628,979			
	事業負担金収入(一般)		665,006	274,511			
	利用者等利用料収入		5,095,786	99,015			
	居宅介護サービス利用料収入		168,071	99,015			
	食費収入(一般)		4,923,870				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,845				
	障害福祉サービス等事業収入		276,530		3,674,059	1,893,980	252,990
	自立支援給付費収入				3,098,471	1,860,775	
	介護給付費収入				3,098,471	1,860,775	
	利用者負担金収入				26,189	17,895	
	その他の事業収入		276,530		549,399	15,310	252,990
	受託事業収入		276,530		549,399		252,990
	その他の事業収入					15,310	
	その他事業収入	230,000	927,045				
	その他の事業収入	230,000	927,045				
	補助金事業収入	230,000	927,045				
	経常経費寄附金収入	386,400			200,000		
	受取利息配当金収入	775,567					
その他の収入	18,600	58,220	528,020				
受入研修費収入		10,000					
雑収入	18,600	48,220	528,020				
雑収入	18,600	48,220	528,020				
事業活動収入計(1)	1,410,567	80,661,459	38,238,545	3,874,059	1,893,980	252,990	
支出							
人件費支出	13,618,255	65,986,653	29,751,825	4,343,564	355,929	5,358	
役員報酬支出	3,564,000						
職員給料支出	5,686,386	39,930,427	16,082,658	2,604,820	224,899		
職員賞与支出	1,330,350	8,315,500	3,635,440	570,660	41,000		

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	117,110,189		117,110,189		
	居宅介護料収入	102,322,890		102,322,890		
	(介護報酬収入)	92,160,419		92,160,419		
	介護報酬収入	92,160,419		92,160,419		
	(利用者負担金収入)	10,162,471		10,162,471		
	介護負担金収入(一般)	10,162,471		10,162,471		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,592,498		9,592,498		
	事業費収入	8,652,981		8,652,981		
	事業負担金収入(一般)	939,517		939,517		
	利用者等利用料収入	5,194,801		5,194,801		
	居宅介護サービス利用料収入	267,086		267,086		
	食費収入(一般)	4,923,870		4,923,870		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,845		3,845		
	障害福祉サービス等事業収入	6,097,559		6,097,559		
	自立支援給付費収入	4,959,246		4,959,246		
	介護給付費収入	4,959,246		4,959,246		
	利用者負担金収入	44,084		44,084		
	その他の事業収入	1,094,229		1,094,229		
	受託事業収入	1,078,919		1,078,919		
	その他の事業収入	15,310		15,310		
	その他事業収入	1,157,045		1,157,045		
	その他事業収入	1,157,045		1,157,045		
	補助金事業収入	1,157,045		1,157,045		
	経常経費寄附金収入	586,400		586,400		
	受取利息配当金収入	775,567		775,567		
その他の収入	604,840		604,840			
受入研修費収入	10,000		10,000			
雑収入	594,840		594,840			
雑収入	594,840		594,840			
事業活動収入計(1)	126,331,600		126,331,600			
支出						
人件費支出	114,061,584		114,061,584			
役員報酬支出	3,564,000		3,564,000			
職員給料支出	64,529,190		64,529,190			
職員賞与支出	13,892,950		13,892,950			

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	958,850	6,148,435	5,286,039	453,375	41,535	4,095
派遣職員費支出		1,165,752				
退職給付支出	330,000	2,133,000	1,080,000	150,000	6,000	
法定福利費支出	1,748,669	8,293,539	3,667,688	564,709	42,495	1,263
事業費支出		12,198,633	1,656,713	3,281	920	85
給食費支出		2,089,029				
介護用品費支出		13,020				
保健衛生費支出		305,754	16,344			
被服費支出		249,350				
教養娯楽費支出		10,340				
水道光熱費支出		3,474,973				
燃料費支出		2,392,594				
消耗器具備品費支出		936,579	77,710			
保険料支出		146,907	30,958	3,281	920	85
車輜費支出		988,323	460,056			
車輜燃料費支出		826,430	674,425			
修繕費支出		289,624				
損害保険料支出		347,170	356,580			
租税公課支出		110,500	35,200			
雑支出		18,040	5,440			
事務費支出	6,671,338	2,632,627	1,331,571	78,938	96,424	
福利厚生費支出	97,598	373,314	190,546			
職員被服費支出	23,306	19,266				
旅費交通費支出	325,320	76,665	68,603	49,040	67,308	
研修研究費支出	150,693	60,351	5,500	8,000	25,000	
事務消耗品費支出	615,273	312,347	124,518			
事務消耗品費支出(拠点)	7,600					
印刷製本費支出	244,122	77,025	134,037			
印刷製本費内部支出(拠点間)	9,840					
水道光熱費支出	92,622		88,696			
燃料費支出	38,964		31,243			
車輜費支出(事務)	2,904					
車輜燃料費支出(事務)	59,105					
通信運搬費支出	335,493	229,990	96,738	2,566		

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	12,892,329		12,892,329		
	派遣職員費支出	1,165,752		1,165,752		
	退職給付支出	3,699,000		3,699,000		
	法定福利費支出	14,318,363		14,318,363		
	事業費支出	13,859,632		13,859,632		
	給食費支出	2,089,029		2,089,029		
	介護用品費支出	13,020		13,020		
	保健衛生費支出	322,098		322,098		
	被服費支出	249,350		249,350		
	教養娯楽費支出	10,340		10,340		
	水道光熱費支出	3,474,973		3,474,973		
	燃料費支出	2,392,594		2,392,594		
	消耗器具備品費支出	1,014,289		1,014,289		
	保険料支出	182,151		182,151		
	車輛費支出	1,448,379		1,448,379		
	車輛燃料費支出	1,500,855		1,500,855		
	修繕費支出	289,624		289,624		
	損害保険料支出	703,750		703,750		
	租税公課支出	145,700		145,700		
	雑支出	23,480		23,480		
	事務費支出	10,810,898		10,810,898		
	福利厚生費支出	661,458		661,458		
	職員被服費支出	42,572		42,572		
	旅費交通費支出	586,936		586,936		
	研修研究費支出	249,544		249,544		
	事務消耗品費支出	1,052,138		1,052,138		
	事務消耗品費支出(拠点)	7,600		7,600		
印刷製本費支出	455,184		455,184			
印刷製本費内部支出(拠点間)	9,840		9,840			
水道光熱費支出	181,318		181,318			
燃料費支出	70,207		70,207			
車輛費支出(事務)	2,904		2,904			
車輛燃料費支出(事務)	59,105		59,105			
通信運搬費支出	664,787		664,787			

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	会議費支出	6,723					
	広報費支出	304,560					
	業務委託費支出	1,165,886	1,031,573	73,428			
	検査委託費支出		129,168				
	清掃委託費支出		250,378				
	保守委託費支出		652,027	73,428			
	その他の委託費支出	1,165,886					
	手数料支出	53,774	38,856	14,134	19,332	4,116	
	保険料支出	62,650					
	賃借料支出	924,590	71,280	7,615			
	土地・建物賃借料支出	483,315		462,169			
	租税公課支出	11,436	3,133	34,344			
	保守料支出	177,492					
	渉外費支出	382,628					
	諸会費支出	90,700	32,000				
	雑支出	1,004,744	306,827				
	雑支出	1,004,744	306,827				
	その他の支出	15,000					
	雑支出	15,000					
雑支出	15,000						
事業活動支出計(2)	20,304,593	80,817,913	32,740,109	4,425,783	453,273	5,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,894,026	156,454	5,498,436	551,724	1,440,707	247,547	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入			8,500			
	預託金売却収入			8,500			
	施設整備等収入計(4)			8,500			
	支出						
	固定資産取得支出	291,168	181,440	224,640			
器具及び備品取得支出	291,168						
ソフトウェア取得支出		181,440	224,640				
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)	531,084	254,340	300,312				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	531,084	254,340	291,812				
事業区分間繰入金収入	26,180,000						

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	会議費支出	6,723		6,723		
	広報費支出	304,560		304,560		
	業務委託費支出	2,270,887		2,270,887		
	検査委託費支出	129,168		129,168		
	清掃委託費支出	250,378		250,378		
	保守委託費支出	725,455		725,455		
	その他の委託費支出	1,165,886		1,165,886		
	手数料支出	130,212		130,212		
	保険料支出	62,650		62,650		
	賃借料支出	1,003,485		1,003,485		
	土地・建物賃借料支出	945,484		945,484		
	租税公課支出	48,913		48,913		
	保守料支出	177,492		177,492		
	渉外費支出	382,628		382,628		
	諸会費支出	122,700		122,700		
	雑支出	1,311,571		1,311,571		
	雑支出	1,311,571		1,311,571		
	その他の支出	15,000		15,000		
	雑支出	15,000		15,000		
雑支出	15,000		15,000			
事業活動支出計(2)	138,747,114		138,747,114			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,415,514		12,415,514			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	8,500		8,500		
	預託金売却収入	8,500		8,500		
	施設整備等収入計(4)	8,500		8,500		
	支出					
固定資産取得支出	697,248		697,248			
器具及び備品取得支出	291,168		291,168			
ソフトウェア取得支出	406,080		406,080			
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)	1,085,736		1,085,736			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,077,236		1,077,236			
事業区分間繰入金収入	26,180,000		26,180,000			

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	収入						
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	22,000,000					
	その他の活動収入計(7)	58,180,000					
	支出						
	事業区分間繰入金支出	675,000					
	拠点区分間繰入金支出	32,740,000					
	サービス区分間繰入金支出		2,000,000	20,000,000			
	その他の活動による支出	90,084	432,900	225,060	31,260		
	退職共済預け金支出	90,084	432,900	225,060	31,260		
その他の活動支出計(8)	33,505,084	2,432,900	20,225,060	31,260			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,674,916	2,432,900	20,225,060	31,260			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,249,806	2,843,694	15,018,436	582,984	1,440,707	247,547	
前期末支払資金残高(11)	7,638,234	63,840,749	86,570,999	8,792,860	3,991,014	2,430,663	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,888,040	60,997,055	71,552,563	8,209,876	5,431,721	2,678,210	

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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 入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	58,180,000	22,000,000	36,180,000		
支 出	事業区分間繰入金支出	675,000		675,000		
	拠点区分間繰入金支出	32,740,000		32,740,000		
	サービス区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0		
	その他の活動による支出	779,304		779,304		
	退職共済預け金支出	779,304		779,304		
	その他の活動支出計(8)	56,194,304	22,000,000	34,194,304		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,985,696	0	1,985,696		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,507,054	0	11,507,054		
	前期末支払資金残高(11)	173,264,519		173,264,519		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	161,757,465	0	161,757,465		

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	117,110,189	114,428,619	2,681,570
	居宅介護料収益	102,322,890	99,970,822	2,352,068
	(介護報酬収益)	92,160,419	89,936,829	2,223,590
	介護報酬収益	92,160,419	89,936,829	2,223,590
	(利用者負担金収益)	10,162,471	10,033,993	128,478
	介護負担金収益(一般)	10,162,471	10,033,993	128,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,592,498	9,448,040	144,458
	事業費収益	8,652,981	8,520,666	132,315
	事業負担金収益(一般)	939,517	927,374	12,143
	利用者等利用料収益	5,194,801	4,987,257	207,544
	居宅介護サービス利用料収益	267,086	200,512	66,574
	食費収益(一般)	4,923,870	4,781,350	142,520
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,845	5,395	1,550
	その他の事業収益	0	22,500	22,500
	その他の事業収益	0	22,500	22,500
	障害福祉サービス等事業収益	6,097,559	7,298,100	1,200,541
	自立支援給付費収益	4,959,246	6,641,341	1,682,095
	介護給付費収益	4,959,246	6,641,341	1,682,095
	利用者負担金収益	44,084	120,649	76,565
	その他の事業収益	1,094,229	536,110	558,119
	受託事業収益	1,078,919	536,110	542,809
	その他の事業収益	15,310		15,310
	その他の事業収益	1,157,045	400,000	757,045
	その他の事業収益	1,157,045	400,000	757,045
	補助金事業収益	1,157,045	400,000	757,045
	経常経費寄附金収益	586,400	370,491	215,909
		サービス活動収益計(1)	124,951,193	122,497,210
費用	人件費	114,496,256	110,836,527	3,659,729
	役員報酬	3,564,000	4,503,000	939,000
	職員給料	64,529,190	59,056,501	5,472,689
	職員賞与	7,654,961	9,349,530	1,694,569
	賞与引当金繰入	5,844,750	6,237,989	393,239
	非常勤職員給与	12,892,329	12,597,118	295,211
	派遣職員費	1,165,752	1,185,840	20,088
	退職給付費用	4,526,911	4,347,188	179,723
	法定福利費	14,318,363	13,559,361	759,002
	事業費	13,859,632	13,726,403	133,229
	給食費	2,089,029	2,083,319	5,710
	介護用品費	13,020	9,552	3,468
	保健衛生費	322,098	324,171	2,073
	被服費	249,350	73,740	175,610
	教養娯楽費	10,340	9,860	480
	水道光熱費	3,474,973	4,117,130	642,157
	燃料費	2,392,594	2,543,838	151,244
	消耗器具備品費	1,014,289	1,278,353	264,064
	保険料	182,151	175,040	7,111
	車輛費	1,448,379	537,343	911,036
	車輛燃料費	1,500,855	1,447,715	53,140
	修繕費	289,624	10,800	278,824
	業務委託費		650,443	650,443
	損害保険料	703,750	369,060	334,690
	租税公課	145,700	76,381	69,319
	雑費	23,480	19,658	3,822
	事務費	10,810,898	10,975,419	164,521
	福利厚生費	661,458	717,837	56,379
	職員被服費	42,572	18,317	24,255

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	586,936	556,363	30,573
	研修研究費	249,544	336,439	86,895
	事務消耗品費	1,052,138	632,151	419,987
	事務消耗品費(拠点)	7,600		7,600
	印刷製本費	455,184	426,121	29,063
	印刷製本費(拠点間)	9,840	13,120	3,280
	水道光熱費	181,318	179,577	1,741
	燃料費	70,207	73,689	3,482
	車輛費(事務)	2,904	12,313	9,409
	車輛燃料費(事務)	59,105	115,274	56,169
	修繕費		5,076	5,076
	通信運搬費	664,787	696,301	31,514
	会議費	6,723	155,194	148,471
	広報費	304,560	882,187	577,627
	業務委託費	2,270,887	1,531,216	739,671
	検査委託費	129,168	120,420	8,748
	清掃委託費	250,378	246,149	4,229
	保守委託費	725,455	72,466	652,989
	その他の委託費	1,165,886	1,092,181	73,705
	手数料	130,212	53,792	76,420
	保険料	62,650	34,940	27,710
	賃借料	1,003,485	1,110,414	106,929
	土地・建物賃借料	945,484	1,770,765	825,281
	租税公課	48,913	26,782	22,131
	保守料	177,492	215,292	37,800
	渉外費	382,628	907,941	525,313
	諸会費	122,700	117,700	5,000
	雑費	1,311,571	386,618	924,953
	共済財団退職金運用損		88,793	88,793
	雑費	1,311,571	297,825	1,013,746
減価償却費	3,093,384	2,584,710	508,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	667,091	521,649	145,442	
サービス活動費用計(2)	141,593,079	137,601,410	3,991,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,641,886	15,104,200	1,537,686	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	775,567	954,837	179,270
	その他のサービス活動外収益	604,840	94,300	510,540
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	594,840	94,300	500,540
	雑収益	594,840	94,300	500,540
	サービス活動外収益計(4)	1,380,407	1,049,137	331,270
	その他のサービス活動外費用	15,380		15,380
	雑損失	15,380		15,380
	雑損失	15,380		15,380
	サービス活動外費用計(5)	15,380		15,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,027	1,049,137	315,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,276,859	14,055,063	1,221,796	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	26,180,000	3,500,000	22,680,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	特別収益計(8)	36,180,000	8,500,000	27,680,000
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	927,045		927,045	

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	675,000		675,000
	拠点区分間繰入金費用	32,740,000		32,740,000
	拠点区分間固定資産移管費用		13,491	13,491
	特別費用計(9)	34,342,048	13,491	34,328,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,837,952	8,486,509	6,648,557
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,438,907	5,568,554	7,870,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,320,849	182,889,403	5,568,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,881,942	177,320,849	13,438,907
	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)	163,881,942	177,320,849	13,438,907

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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		79,399,664	37,710,525		0	
	居宅介護料収益		67,614,870	34,708,020			
	(介護報酬収益)		60,856,450	31,303,969			
	介護報酬収益		60,856,450	31,303,969			
	(利用者負担金収益)		6,758,420	3,404,051			
	介護負担金収益(一般)		6,758,420	3,404,051			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,689,008	2,903,490			
	事業費収益		6,024,002	2,628,979			
	事業負担金収益(一般)		665,006	274,511			
	利用者等利用料収益		5,095,786	99,015			
	居宅介護サービス利用料収益		168,071	99,015			
	食費収益(一般)		4,923,870				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,845				
	障害福祉サービス等事業収益		276,530		3,674,059	1,893,980	252,990
	自立支援給付費収益				3,098,471	1,860,775	
	介護給付費収益				3,098,471	1,860,775	
	利用者負担金収益				26,189	17,895	
	その他の事業収益		276,530		549,399	15,310	252,990
	受託事業収益		276,530		549,399		252,990
	その他の事業収益					15,310	
その他の事業収益	230,000	927,045					
その他の事業収益	230,000	927,045					
補助金事業収益	230,000	927,045					
経常経費寄附金収益	386,400			200,000			
サービス活動収益計(1)	616,400	80,603,239	37,710,525	3,874,059	1,893,980	252,990	
費用	人件費	13,754,106	66,046,278	29,963,887	4,370,498	356,129	5,358
	役員報酬	3,564,000					
	職員給料	5,686,386	39,930,427	16,082,658	2,604,820	224,899	
	職員賞与	488,300	4,718,461	2,093,040	330,560	24,600	
	賞与引当金繰入	847,700	3,185,300	1,553,300	241,850	16,600	
	非常勤職員給与	958,850	6,148,435	5,286,039	453,375	41,535	4,095
	派遣職員費		1,165,752				
	退職給付費用	460,201	2,604,364	1,281,162	175,184	6,000	
	法定福利費	1,748,669	8,293,539	3,667,688	564,709	42,495	1,263

ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	117,110,189		117,110,189		
	居宅介護料収益	102,322,890		102,322,890		
	(介護報酬収益)	92,160,419		92,160,419		
	介護報酬収益	92,160,419		92,160,419		
	(利用者負担金収益)	10,162,471		10,162,471		
	介護負担金収益(一般)	10,162,471		10,162,471		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,592,498		9,592,498		
	事業費収益	8,652,981		8,652,981		
	事業負担金収益(一般)	939,517		939,517		
	利用者等利用料収益	5,194,801		5,194,801		
	居宅介護サービス利用料収益	267,086		267,086		
	食費収益(一般)	4,923,870		4,923,870		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,845		3,845		
	障害福祉サービス等事業収益	6,097,559		6,097,559		
	自立支援給付費収益	4,959,246		4,959,246		
	介護給付費収益	4,959,246		4,959,246		
	利用者負担金収益	44,084		44,084		
	その他の事業収益	1,094,229		1,094,229		
	受託事業収益	1,078,919		1,078,919		
	その他の事業収益	15,310		15,310		
その他の事業収益	1,157,045		1,157,045			
その他の事業収益	1,157,045		1,157,045			
補助金事業収益	1,157,045		1,157,045			
経常経費寄附金収益	586,400		586,400			
サービス活動収益計(1)	124,951,193		124,951,193			
費用	人件費	114,496,256		114,496,256		
	役員報酬	3,564,000		3,564,000		
	職員給料	64,529,190		64,529,190		
	職員賞与	7,654,961		7,654,961		
	賞与引当金繰入	5,844,750		5,844,750		
	非常勤職員給与	12,892,329		12,892,329		
	派遣職員費	1,165,752		1,165,752		
	退職給付費用	4,526,911		4,526,911		
	法定福利費	14,318,363		14,318,363		

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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
事業費		12,198,633	1,656,713	3,281	920	85
給食費		2,089,029				
介護用品費		13,020				
保健衛生費		305,754	16,344			
被服費		249,350				
教養娯楽費		10,340				
水道光熱費		3,474,973				
燃料費		2,392,594				
消耗器具備品費		936,579	77,710			
保険料		146,907	30,958	3,281	920	85
車輛費		988,323	460,056			
車輛燃料費		826,430	674,425			
修繕費		289,624				
損害保険料		347,170	356,580			
租税公課		110,500	35,200			
雑費		18,040	5,440			
事務費	6,671,338	2,632,627	1,331,571	78,938	96,424	
福利厚生費	97,598	373,314	190,546			
職員被服費	23,306	19,266				
旅費交通費	325,320	76,665	68,603	49,040	67,308	
研修研究費	150,693	60,351	5,500	8,000	25,000	
事務消耗品費	615,273	312,347	124,518			
事務消耗品費(拠点)	7,600					
印刷製本費	244,122	77,025	134,037			
印刷製本費(拠点間)	9,840					
水道光熱費	92,622		88,696			
燃料費	38,964		31,243			
車輛費(事務)	2,904					
車輛燃料費(事務)	59,105					
通信運搬費	335,493	229,990	96,738	2,566		
会議費	6,723					
広報費	304,560					
業務委託費	1,165,886	1,031,573	73,428			
検査委託費		129,168				

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 費用	事業費	13,859,632		13,859,632		
	給食費	2,089,029		2,089,029		
	介護用品費	13,020		13,020		
	保健衛生費	322,098		322,098		
	被服費	249,350		249,350		
	教養娯楽費	10,340		10,340		
	水道光熱費	3,474,973		3,474,973		
	燃料費	2,392,594		2,392,594		
	消耗器具備品費	1,014,289		1,014,289		
	保険料	182,151		182,151		
	車輛費	1,448,379		1,448,379		
	車輛燃料費	1,500,855		1,500,855		
	修繕費	289,624		289,624		
	損害保険料	703,750		703,750		
	租税公課	145,700		145,700		
	雑費	23,480		23,480		
	事務費	10,810,898		10,810,898		
	福利厚生費	661,458		661,458		
	職員被服費	42,572		42,572		
	旅費交通費	586,936		586,936		
	研修研究費	249,544		249,544		
	事務消耗品費	1,052,138		1,052,138		
	事務消耗品費(拠点)	7,600		7,600		
	印刷製本費	455,184		455,184		
	印刷製本費(拠点間)	9,840		9,840		
	水道光熱費	181,318		181,318		
	燃料費	70,207		70,207		
	車輛費(事務)	2,904		2,904		
	車輛燃料費(事務)	59,105		59,105		
	通信運搬費	664,787		664,787		
会議費	6,723		6,723			
広報費	304,560		304,560			
業務委託費	2,270,887		2,270,887			
検査委託費	129,168		129,168			

ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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							
	清掃委託費		250,378					
	保守委託費		652,027	73,428				
	その他の委託費	1,165,886						
	手数料	53,774	38,856	14,134	19,332	4,116		
	保険料	62,650						
	賃借料	924,590	71,280	7,615				
	土地・建物賃借料	483,315		462,169				
	租税公課	11,436	3,133	34,344				
	保守料	177,492						
	渉外費	382,628						
	諸会費	90,700	32,000					
	雑費	1,004,744	306,827					
	雑費	1,004,744	306,827					
	減価償却費	342,576	1,793,863	956,945				
国庫補助金等特別積立金取崩額		563,965	103,126					
	サービス活動費用計(2)	20,768,020	82,107,436	33,805,990	4,452,717	453,473	5,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,151,620	1,504,197	3,904,535	578,658	1,440,507	247,547	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	775,567						
	その他のサービス活動外収益	18,600	58,220	528,020				
	受入研修費収益		10,000					
	雑収益	18,600	48,220	528,020				
	雑収益	18,600	48,220	528,020				
		サービス活動外収益計(4)	794,167	58,220	528,020			
	費用							
	その他のサービス活動外費用	15,000		380				
	雑損失	15,000		380				
雑損失	15,000		380					
	サービス活動外費用計(5)	15,000		380				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,167	58,220	527,640				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,372,453	1,445,977	4,432,175	578,658	1,440,507	247,547	

ハートピア 1 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	費用					
	清掃委託費	250,378		250,378		
	保守委託費	725,455		725,455		
	その他の委託費	1,165,886		1,165,886		
	手数料	130,212		130,212		
	保険料	62,650		62,650		
	賃借料	1,003,485		1,003,485		
	土地・建物賃借料	945,484		945,484		
	租税公課	48,913		48,913		
	保守料	177,492		177,492		
	渉外費	382,628		382,628		
	諸会費	122,700		122,700		
	雑費	1,311,571		1,311,571		
	雑費	1,311,571		1,311,571		
	減価償却費	3,093,384		3,093,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額	667,091		667,091			
サービス活動費用計(2)	141,593,079		141,593,079			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,641,886		16,641,886			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	775,567		775,567		
	その他のサービス活動外収益	604,840		604,840		
	受入研修費収益	10,000		10,000		
	雑収益	594,840		594,840		
	雑収益	594,840		594,840		
	サービス活動外収益計(4)	1,380,407		1,380,407		
	費用					
	その他のサービス活動外費用	15,380		15,380		
	雑損失	15,380		15,380		
雑損失	15,380		15,380			
サービス活動外費用計(5)	15,380		15,380			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,027		1,365,027			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,276,859		15,276,859			

ハートピア1拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,253,714	188,883,189	12,629,475	流動負債	20,405,747	22,245,147	1,839,400
現金預金	157,013,867	170,009,669	12,995,802	事業未払金	11,141,493	12,453,148	1,311,655
事業未収金	19,216,829	17,853,526	1,363,303	1年以内返済予定リース債務	64,748	388,488	323,740
貯蔵品	23,018	19,994	3,024	職員預り金	3,317,083	3,129,959	187,124
前払金	0	1,000,000	1,000,000	賞与引当金	5,844,750	6,237,989	393,239
				未払消費税等	37,673	35,563	2,110
固定資産	194,418,032	196,043,747	1,625,715	固定負債	8,980,125	8,216,962	763,163
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	0	64,748	64,748
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	8,980,125	8,152,214	827,911
その他の固定資産	94,418,032	96,043,747	1,625,715	負債の部合計	29,385,872	30,462,109	1,076,237
車両運搬具	4,508,301	6,265,860	1,757,559	純資産の部			
器具及び備品	3,378,720	3,923,160	544,440	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	345,168	50,820	294,348	国庫補助金等特別積立金	2,403,932	2,143,978	259,954
無形リース資産	64,748	453,236	388,488	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	10,783,285	10,003,981	779,304	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	108,490	117,370	8,880	次期繰越活動増減差額	163,881,942	177,320,849	13,438,907
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)	13,438,907	5,568,554	7,870,353
				純資産の部合計	341,285,874	354,464,827	13,178,953
資産の部合計	370,671,746	384,926,936	14,255,190	負債及び純資産の部合計	370,671,746	384,926,936	14,255,190

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）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3⑩ 事業活動明細書別紙3⑪

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	17,661,104	13,152,803	4,508,301
器具及び備品	6,377,712	2,998,992	3,378,720
ソフトウェア	792,480	447,312	345,168
無形リース資産	1,942,440	1,877,692	64,748
小計	26,773,736	18,476,799	8,296,937
合計	26,773,736	18,476,799	8,296,937

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,216,829	0	19,216,829
合計	19,216,829	0	19,216,829

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	117,372,000	117,576,904	204,904		
	措置事業収入	117,372,000	117,576,904	204,904		
	事務費収入	87,422,000	87,788,547	366,547		
	事業費収入	29,873,000	29,505,157	367,843		
	その他の事業収入	77,000	283,200	206,200		
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000		
	その他の収入	144,000	384,540	240,540		
	雑収入	144,000	384,540	240,540		
	雑収入	144,000	384,540	240,540		
	事業活動収入計(1)		117,519,000	117,961,444	442,444	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,596,000	78,026,184	2,569,816	
		職員給料支出	50,363,000	50,168,762	194,238	
		職員賞与支出	10,069,000	10,068,450	550	
		非常勤職員給与と支出	7,607,000	5,648,072	1,958,928	
		退職給付支出	2,695,000	2,626,356	68,644	
		法定福利費支出	9,862,000	9,514,544	347,456	
		事業費支出	28,613,000	23,820,433	4,792,567	
		給食費支出	10,540,000	9,458,114	1,081,886	
		介護用品費支出	70,000		70,000	
		保健衛生費支出	305,000	220,697	84,303	
		被服費支出	40,000	15,336	24,664	
		教養娯楽費支出	1,163,000	463,455	699,545	
		本人支給金支出	3,804,000	2,504,636	1,299,364	
		水道光熱費支出	3,667,000	3,666,327	673	
		燃料費支出	3,743,000	3,337,030	405,970	
		消耗器具備品費支出	1,604,000	1,273,939	330,061	
		保険料支出	268,000	224,010	43,990	
		賃借料支出	511,000	468,570	42,430	
		車輛費支出	220,000	74,802	145,198	
		車輛燃料費支出	110,000	103,185	6,815	
		諸謝金支出	172,000	42,520	129,480	
		修繕費支出	400,000	257,796	142,204	
		保守料支出	1,190,000	1,106,071	83,929	
		損害保険料支出	132,000	80,545	51,455	
		土地・建物質借料支出	600,000	500,000	100,000	
		租税公課支出	24,000	23,400	600	
		雑支出	50,000		50,000	
		事務費支出	10,629,000	8,024,951	2,604,049	
		福利厚生費支出	667,000	466,310	200,690	
		職員被服費支出	405,000	27,784	377,216	
		旅費交通費支出	387,000	375,185	11,815	
		研修研究費支出	180,000	99,000	81,000	
		事務消耗品費支出	628,000	293,112	334,888	
		印刷製本費支出	84,000	59,381	24,619	
		水道光熱費支出	408,000	407,339	661	
		燃料費支出	412,000	374,622	37,378	
		車輛費支出(事務)	220,000	73,722	146,278	
		車輛燃料費支出(事務)	149,000	102,498	46,502	
		修繕費支出	150,000	56,160	93,840	
		通信運搬費支出	258,000	218,357	39,643	
		広報費支出	100,000		100,000	
		業務委託費支出	5,806,000	4,860,984	945,016	
		検査委託費支出	522,000	253,692	268,308	
清掃委託費支出	173,000	54,000	119,000			
清掃委託費内部支出(拠点間)	480,000	386,400	93,600			
保守委託費支出	1,429,000	1,319,609	109,391			

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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					
	その他の委託費支出	3,202,000	2,847,283	354,717		
	手数料支出	217,000	209,464	7,536		
	保険料支出	132,000	46,845	85,155		
	賃借料支出	187,000	171,854	15,146		
	租税公課支出	49,000	32,958	16,042		
	保守料支出	33,000	29,376	3,624		
	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)	119,838,000	109,871,568	9,966,432		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,319,000	8,089,876	10,408,876		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		4,984,000	4,984,000		
	施設整備等補助金収入		4,984,000	4,984,000		
		施設整備等収入計(4)		4,984,000	4,984,000	
	支出					
固定資産取得支出	10,344,000	9,968,400	375,600			
土地取得支出	1,927,000	1,896,283	30,717			
構築物取得支出	8,073,000	8,072,117	883			
器具及び備品取得支出	344,000		344,000			
	施設整備等支出計(5)	10,344,000	9,968,400	375,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,344,000	4,984,400	5,359,600		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	651,000	705,616	54,616		
	退職共済預け金返還金収入	651,000	705,616	54,616		
		その他の活動収入計(7)	651,000	705,616	54,616	
	支出					
	その他の活動による支出	426,000	414,444	11,556		
退職共済預け金支出	426,000	414,444	11,556			
	その他の活動支出計(8)	426,000	414,444	11,556		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,000	291,172	66,172		
	予備費支出(10)	3,525,000		3,525,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,963,000	3,396,648	19,359,648		
	前期末支払資金残高(12)	20,521,506	20,521,506	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,558,506	23,918,154	19,359,648		

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	117,576,904	107,059,573	10,517,331
	措置事業収益	117,576,904	107,059,573	10,517,331
	事務費収益	87,788,547	78,151,334	9,637,213
	事業費収益	29,505,157	28,726,019	779,138
	その他の事業収益	283,200	182,220	100,980
	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)		117,576,904	108,238,073	9,338,831
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,162,453	78,093,167	69,286
	職員給料	50,168,762	49,500,487	668,275
	職員賞与	6,208,900	7,195,978	987,078
	賞与引当金繰入	4,242,250	3,859,550	382,700
	非常勤職員給与	5,648,072	5,219,369	428,703
	退職給付費用	2,379,925	2,590,222	210,297
	法定福利費	9,514,544	9,727,561	213,017
	事業費	23,820,433	24,416,927	596,494
	給食費	9,458,114	9,324,432	133,682
	保健衛生費	220,697	187,699	32,998
	被服費	15,336	29,592	14,256
	教養娯楽費	463,455	580,077	116,622
	本人支給金	2,504,636	3,542,601	1,037,965
	水道光熱費	3,666,327	3,390,958	275,369
	燃料費	3,337,030	3,475,272	138,242
	消耗器具備品費	1,273,939	1,495,427	221,488
	保険料	224,010	217,526	6,484
	賃借料	468,570	477,264	8,694
	車輛費	74,802	72,396	2,406
	車輛燃料費	103,185	88,859	14,326
	諸謝金	42,520	10,200	32,320
	修繕費	257,796	358,560	100,764
	保守料	1,106,071	1,106,071	0
	損害保険料	80,545	34,830	45,715
	土地・建物賃借料	500,000		500,000
	租税公課	23,400	6,313	17,087
	雑費		18,850	18,850
	事務費	8,698,715	7,755,782	942,933
	福利厚生費	466,310	577,969	111,659
	職員被服費	27,784	30,844	3,060
	旅費交通費	375,185	240,733	134,452
	研修研究費	99,000	187,060	88,060
	事務消耗品費	293,112	197,095	96,017
	印刷製本費	59,381	64,289	4,908
	水道光熱費	407,339	376,773	30,566
	燃料費	374,622	385,662	11,040
	車輛費(事務)	73,722	82,115	8,393
	車輛燃料費(事務)	102,498	88,085	14,413
	修繕費	56,160	36,720	19,440
	通信運搬費	218,357	234,170	15,813
	業務委託費	4,860,984	4,688,905	172,079
検査委託費	253,692	336,204	82,512	
清掃委託費	54,000	54,000	0	
清掃委託費(拠点間)	386,400	389,900	3,500	
保守委託費	1,319,609	1,260,817	58,792	
その他の委託費	2,847,283	2,647,984	199,299	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	手数料	209,464	34,452	175,012	
	保険料	46,845	34,830	12,015	
	賃借料	171,854	342,704	170,850	
	租税公課	32,958	4,000	28,958	
	保守料	29,376	29,376	0	
	諸会費	120,000	120,000	0	
	雑費	673,764		673,764	
	共済財団退職金運用損	673,764		673,764	
	減価償却費	1,290,217	809,354	480,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	148,332		148,332		
	サービス活動費用計(2)	111,823,486	111,075,230	748,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,753,418	2,837,157	8,590,575	
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	384,540	1,382,005	997,465	
	雑収益	384,540	1,382,005	997,465	
	雑収益	384,540	1,382,005	997,465	
		サービス活動外収益計(4)	384,540	1,382,005	997,465
	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)	384,540	1,360,985	976,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,137,958	1,476,172	7,614,130	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,984,000		4,984,000	
	施設整備等補助金収益	4,984,000		4,984,000	
		特別収益計(8)	4,984,000		4,984,000
	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		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,984,000		4,984,000		
	特別費用計(9)	4,984,000	312,828	4,671,172	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	312,828	312,828	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,137,958	1,789,000	7,926,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,665,263	23,454,263	1,789,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,803,221	21,665,263	6,137,958	
	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)	27,803,221	21,665,263	6,137,958

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,930,630	25,192,107	2,738,523	流動負債	8,254,726	8,530,151	275,425
現金預金	12,915,816	16,126,789	3,210,973	事業未払金	4,009,358	4,668,288	658,930
事業未収金	15,014,814	9,065,318	5,949,496	賞与引当金	4,242,250	3,859,550	382,700
				未払消費税等	3,118	2,313	805
固定資産	21,076,601	13,363,354	7,713,247	固定負債	3,113,616	3,360,047	246,431
基本財産				退職給付引当金	3,113,616	3,360,047	246,431
その他の固定資産	21,076,601	13,363,354	7,713,247	負債の部合計	11,368,342	11,890,198	521,856
土地	1,896,283		1,896,283	純資産の部			
構築物	7,775,406		7,775,406	基本金			
車輛運搬具	1,957,864	2,884,475	926,611	国庫補助金等特別積立金	4,835,668		4,835,668
器具及び備品	239,774	306,669	66,895	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	4,184,934	5,149,870	964,936	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
預託金	22,340	22,340	0	次期繰越活動増減差額	27,803,221	21,665,263	6,137,958
施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,137,958	1,789,000	7,926,958
				純資産の部合計	37,638,889	26,665,263	10,973,626
資産の部合計	49,007,231	38,555,461	10,451,770	負債及び純資産の部合計	49,007,231	38,555,461	10,451,770

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			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,072,117	296,711	7,775,406
車輛運搬具	3,793,840	1,835,976	1,957,864
器具及び備品	673,572	433,798	239,774
小計	14,435,812	2,566,485	11,869,327
合計	14,435,812	2,566,485	11,869,327

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	15,014,814	0	15,014,814
合計	15,014,814	0	15,014,814

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30年 4月 1日(至)平成31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	10,303,000	9,422,208	880,792	
	自主生産売上高	6,502,000	5,821,477	680,523	
	受注売上高	3,273,000	3,191,591	81,409	
	自主生産内部売上高(事業間)	3,000	1,500	1,500	
	自主生産内部売上高(拠点間)	45,000	21,240	23,760	
	受注内部売上高(拠点間)	480,000	386,400	93,600	
	障害福祉サービス等事業収入	49,500,000	52,855,170	3,355,170	
	自立支援給付費収入	40,400,000	45,996,170	5,596,170	
	訓練等給付費収入	28,700,000	31,662,030	2,962,030	
	サービス利用計画作成費収入	11,700,000	14,334,140	2,634,140	
	その他の事業収入	9,100,000	6,859,000	2,241,000	
	補助金事業収入	2,500,000	259,000	2,241,000	
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他事業収入	3,295,000	0	3,295,000	
	その他の事業収入	3,295,000	0	3,295,000	
	指定管理料収入	3,295,000	0	3,295,000	
	経常経費寄附金収入	92,000	136,200	44,200	
その他の収入		122,529	122,529		
雑収入		122,529	122,529		
雑収入		122,529	122,529		
	事業活動収入計(1)	63,190,000	62,536,107	653,893	
事業活動による収支	人件費支出	48,024,000	44,888,003	3,135,997	
	職員給料支出	31,977,000	30,179,032	1,797,968	
	職員賞与支出	6,774,000	6,316,900	457,100	
	非常勤職員給与支出	1,550,000	1,119,875	430,125	
	退職給付支出	1,422,000	1,288,718	133,282	
	法定福利費支出	6,301,000	5,983,478	317,522	
	事業費支出	6,668,000	5,135,546	1,532,454	
	保健衛生費支出	39,000	16,718	22,282	
	教養娯楽費支出	220,000	128,728	91,272	
	水道光熱費支出	469,000	446,373	22,627	
	燃料費支出	138,000	79,657	58,343	
	消耗器具備品費支出	1,561,000	1,381,268	179,732	
	保険料支出	323,000	265,107	57,893	
	賃借料支出	543,000	381,264	161,736	
	車輛費支出	1,161,000	622,711	538,289	
	車輛燃料費支出	1,166,000	968,962	197,038	
	修繕費支出	146,000	60,240	85,760	
	保守料支出	341,000	340,200	800	
	損害保険料支出	429,000	400,560	28,440	
	租税公課支出	13,000	7,700	5,300	
	雑支出	119,000	36,058	82,942	
	事務費支出	5,112,000	3,409,983	1,702,017	
	福利厚生費支出	364,000	217,750	146,250	
	職員被服費支出	135,000	43,319	91,681	
	旅費交通費支出	461,000	197,070	263,930	
	研修研究費支出	260,000	17,000	243,000	
	事務消耗品費支出	532,000	397,202	134,798	
	印刷製本費支出	210,000	125,395	84,605	
	修繕費支出	143,000	2,700	140,300	
	通信運搬費支出	470,000	397,854	72,146	
	会議費支出	50,000	1,247	48,753	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	85,000	45,013	39,987	
検査委託費支出	60,000	28,273	31,727		
保守委託費支出	25,000	16,740	8,260		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	手数料支出	525,000	476,804	48,196	
	賃借料支出	920,000	768,225	151,775	
	租税公課支出	759,000	635,548	123,452	
	保守料支出	60,000	29,376	30,624	
	諸会費支出	38,000	20,000	18,000	
	雑支出	80,000	25,480	54,520	
	雑支出	80,000	25,480	54,520	
	就労支援事業支出	10,308,000	9,391,019	916,981	
	就労支援事業販売原価支出	7,995,000	7,712,557	282,443	
	就労支援事業製造原価支出	7,995,000	7,712,557	282,443	
	就労支援事業販管費支出	2,313,000	1,678,462	634,538	
事業活動支出計(2)	70,112,000	62,824,551	7,287,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,922,000	288,444	6,633,556		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000	
	施設整備等補助金収入		2,500,000	2,500,000	
	施設整備等収入計(4)		2,500,000	2,500,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	24,994,000	24,935,534	58,466	
	土地取得支出(基本財産)	13,900,000	13,900,000	0	
	建物取得支出(基本財産)	8,501,000	8,500,552	448	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,268,000	1,267,799	201	
	器具及び備品取得支出	975,000	917,695	57,305	
	ソフトウェア取得支出	350,000	349,488	512	
施設整備等支出計(5)	24,994,000	24,935,534	58,466		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,994,000	22,435,534	2,558,466		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	32,740,000	32,740,000	0	
	その他の活動による収入	158,000	157,718	282	
	退職共済預け金返還金収入	158,000	157,718	282	
	その他の活動収入計(7)	32,898,000	32,897,718	282	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	292,000	261,180	30,820	
	退職共済預け金支出	292,000	261,180	30,820	
	その他の活動支出計(8)	8,292,000	8,261,180	30,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,606,000	24,636,538	30,538		
予備費支出(10)	1,648,000		1,648,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,958,000	1,912,560	10,870,560		
前期末支払資金残高(12)	15,919,358	15,919,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,961,358	17,831,918	10,870,560		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	就労移行支援事業				
事業活動による 収入	就労支援事業収入	6,685,628		2,792,080	9,477,708	55,500	9,422,208
	自主生産売上高	3,110,747		2,710,730	5,821,477		5,821,477
	受注売上高	3,120,641		70,950	3,191,591		3,191,591
	自主生産内部売上高(事業間)	1,500			1,500		1,500
	自主生産内部売上高(拠点間)	17,440		3,800	21,240		21,240
	受注内部売上高(拠点間)	386,400			386,400		386,400
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	48,900		6,600	55,500	55,500	0
	障害福祉サービス等事業収入	29,860,550	20,934,140	2,060,480	52,855,170		52,855,170
	自立支援給付費収入	29,860,550	14,334,140	1,801,480	45,996,170		45,996,170
	訓練等給付費収入	29,860,550		1,801,480	31,662,030		31,662,030
	サービス利用計画作成費収入		14,334,140		14,334,140		14,334,140
	その他の事業収入		6,600,000	259,000	6,859,000		6,859,000
	補助金事業収入			259,000	259,000		259,000
	受託事業収入		6,600,000		6,600,000		6,600,000
	経常経費寄附金収入	136,200			136,200		136,200
	その他の収入	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529
	雑収入	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529
雑収入	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529	
事業活動収入計(1)	36,735,457	20,940,440	4,915,710	62,591,607	55,500	62,536,107	
事業活動による 支出	人件費支出	22,704,032	14,443,759	7,740,212	44,888,003		44,888,003
	職員給料支出	15,144,094	9,677,951	5,356,987	30,179,032		30,179,032
	職員賞与支出	2,796,400	2,331,900	1,188,600	6,316,900		6,316,900
	非常勤職員給与支出	1,119,875			1,119,875		1,119,875
	退職給付支出	516,000	601,718	171,000	1,288,718		1,288,718
	法定福利費支出	3,127,663	1,832,190	1,023,625	5,983,478		5,983,478
	事業費支出	3,035,239	880,176	1,220,131	5,135,546		5,135,546
	保健衛生費支出	4,950		11,768	16,718		16,718
	教養娯楽費支出	128,728		0	128,728		128,728
	水道光熱費支出	398,905		47,468	446,373		446,373
	燃料費支出	69,175		10,482	79,657		79,657
	消耗器具備品費支出	464,547		916,721	1,381,268		1,381,268
	保険料支出	134,564	17,933	112,610	265,107		265,107
	賃借料支出		381,264	0	381,264		381,264
車輛費支出	409,848	212,863	0	622,711		622,711	

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	就労移行支援事業			
車輜燃料費支出	805,736	163,226		968,962		968,962
修繕費支出	7,000		53,240	60,240		60,240
保守料支出	307,800		32,400	340,200		340,200
損害保険料支出	300,746	97,190	2,624	400,560		400,560
租税公課支出		7,700		7,700		7,700
雑支出	3,240		32,818	36,058		36,058
事務費支出	1,289,787	602,410	1,524,386	3,416,583	6,600	3,409,983
福利厚生費支出	137,520	66,880	13,350	217,750		217,750
職員被服費支出			43,319	43,319		43,319
旅費交通費支出	55,530	125,030	16,510	197,070		197,070
研修研究費支出	1,000	16,000		17,000		17,000
事務消耗品費支出	200,113	110,566	86,523	397,202		397,202
印刷製本費支出	125,395			125,395		125,395
修繕費支出			2,700	2,700		2,700
通信運搬費支出	180,714	202,994	14,146	397,854		397,854
会議費支出	1,247			1,247		1,247
会議費(サービス区分間)	6,600			6,600	6,600	0
広報費支出	10,000			10,000		10,000
業務委託費支出	16,740		28,273	45,013		45,013
検査委託費支出			28,273	28,273		28,273
保守委託費支出	16,740			16,740		16,740
手数料支出	42,158	16,680	417,966	476,804		476,804
賃借料支出	215,265	34,260	518,700	768,225		768,225
租税公課支出	258,489	10,000	367,059	635,548		635,548
保守料支出	29,376			29,376		29,376
諸会費支出		20,000	0	20,000		20,000
雑支出	9,640		15,840	25,480		25,480
雑支出	9,640		15,840	25,480		25,480
就労支援事業支出	6,727,213		2,712,706	9,439,919	48,900	9,391,019
就労支援事業販売原価支出	6,716,518		1,044,939	7,761,457	48,900	7,712,557
就労支援事業製造原価支出	6,716,518		1,044,939	7,761,457	48,900	7,712,557
就労支援事業販管費支出	10,695		1,667,767	1,678,462		1,678,462
事業活動支出計(2)	33,756,271	15,926,345	13,197,435	62,880,051	55,500	62,824,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,979,186	5,014,095	8,281,725	288,444	0	288,444

事業活動による収支

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	就労移行支援事業			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			2,500,000		2,500,000
	施設整備等補助金収入			2,500,000		2,500,000
	施設整備等収入計(4)			2,500,000		2,500,000
	支出					
	固定資産取得支出			24,935,534	24,935,534	24,935,534
土地取得支出(基本財産)			13,900,000	13,900,000	13,900,000	
建物取得支出(基本財産)			8,500,552	8,500,552	8,500,552	
建物附属設備取得支出(基本財産)			1,267,799	1,267,799	1,267,799	
器具及び備品取得支出			917,695	917,695	917,695	
ソフトウェア取得支出			349,488	349,488	349,488	
施設整備等支出計(5)			24,935,534	24,935,534	24,935,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			22,435,534	22,435,534	22,435,534	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入			32,740,000		32,740,000
	その他の活動による収入		157,718		157,718	157,718
	退職共済預け金返還金収入		157,718		157,718	157,718
	その他の活動収入計(7)		157,718	32,740,000	32,897,718	32,897,718
	支出					
拠点区分間繰入金支出		8,000,000		8,000,000	8,000,000	
その他の活動による支出	81,240	146,940	33,000	261,180	261,180	
退職共済預け金支出	81,240	146,940	33,000	261,180	261,180	
その他の活動支出計(8)	81,240	8,146,940	33,000	8,261,180	8,261,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,240	7,989,222	32,707,000	24,636,538	24,636,538	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,897,946	2,975,127	1,989,741	1,912,560	0	1,912,560

前期末支払資金残高(11)	3,662,204	12,257,154		15,919,358		15,919,358
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,560,150	9,282,027	1,989,741	17,831,918	0	17,831,918

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	9,477,708	7,359,023	2,118,685	
	自主生産売上高	5,821,477	4,413,255	1,408,222	
	受注売上高	3,191,591	2,542,748	648,843	
	自主生産内部売上高(事業間)	1,500		1,500	
	自主生産内部売上高(拠点間)	21,240	13,120	8,120	
	受注内部売上高(拠点間)	386,400	389,900	3,500	
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	55,500		55,500	
	障害福祉サービス等事業収益	52,855,170	46,728,400	6,126,770	
	自立支援給付費収益	45,996,170	40,113,560	5,882,610	
	訓練等給付費収益	31,662,030	29,528,440	2,133,590	
	サービス利用計画作成費収益	14,334,140	10,585,120	3,749,020	
	その他の事業収益	6,859,000	6,614,840	244,160	
	補助金事業収益	259,000	14,840	244,160	
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0	
	経常経費寄附金収益	136,200	142,000	5,800	
サービス活動収益計(1)		62,469,078	54,229,423	8,239,655	
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,279,343	37,166,935	9,112,408
		職員給料	30,179,032	24,835,786	5,343,246
		職員賞与	4,400,200	4,230,499	169,701
		賞与引当金繰入	3,111,900	1,916,700	1,195,200
		非常勤職員給与	1,119,875		1,119,875
		退職給付費用	1,484,858	1,441,464	43,394
		法定福利費	5,983,478	4,742,486	1,240,992
		事業費	5,135,546	3,524,541	1,611,005
		保健衛生費	16,718		16,718
		教養娯楽費	128,728	220,625	91,897
		水道光熱費	446,373	360,311	86,062
		燃料費	79,657	78,129	1,528
		消耗器具備品費	1,381,268	653,425	727,843
		保険料	265,107	132,329	132,778
		賃借料	381,264		381,264
		車輛費	622,711	689,307	66,596
		車輛燃料費	968,962	888,612	80,350
		修繕費	60,240	87,000	26,760
		保守料	340,200		340,200
		損害保険料	400,560	195,656	204,904
	租税公課	7,700	219,147	211,447	
	雑費	36,058		36,058	
	事務費	3,522,085	3,303,658	218,427	
	福利厚生費	217,750	210,818	6,932	
	職員被服費	43,319	10,282	33,037	
	旅費交通費	197,070	458,782	261,712	
	研修研究費	17,000	115,300	98,300	
	事務消耗品費	397,202	506,948	109,746	
	印刷製本費	125,395	130,267	4,872	
	修繕費	2,700	5,100	2,400	
	通信運搬費	397,854	317,532	80,322	
	会議費	1,247	12,000	10,753	
	会議費(サービス区分間)	6,600		6,600	
	広報費	10,000		10,000	
	業務委託費	45,013	353,916	308,903	
	検査委託費	28,273		28,273	
	保守委託費	16,740	353,916	337,176	
	手数料	476,804	34,596	442,208	
	賃借料	768,225	751,860	16,365	
	租税公課	635,548	40,900	594,648	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	保守料	29,376		29,376	
	諸会費	20,000		20,000	
	雑費	130,982	355,357	224,375	
	共済財団退職金運用損	105,502	315,720	210,218	
	雑費	25,480	39,637	14,157	
	就労支援事業費用	9,809,761	8,774,789	1,034,972	
	就労支援事業販売原価	8,131,299	8,755,144	623,845	
	期首製品(商品)棚卸高	429,466	850,704	421,238	
	当期就労支援事業製造原価	8,299,144	8,333,906	34,762	
	期末製品(商品)棚卸高	597,311	429,466	167,845	
	就労支援事業販管費	1,678,462	19,645	1,658,817	
	減価償却費	983,835	374,060	609,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	93,840		93,840		
	サービス活動費用計(2)	65,636,730	53,143,983	12,492,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,167,652	1,085,440	4,253,092	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	122,529	162,290	39,761	
	雑収益	122,529	162,290	39,761	
	雑収益	122,529	162,290	39,761	
		サービス活動外収益計(4)	122,529	162,290	39,761
	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)	122,529	158,630	36,101	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,045,123	1,244,070	4,289,193	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000	
	固定資産受贈額	165,000		165,000	
	器具及び備品受贈額	165,000		165,000	
	拠点区分間繰入金収益	32,740,000		32,740,000	
		特別収益計(8)	35,405,000		35,405,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,419,000		2,419,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
		特別費用計(9)	10,419,000	5,000,000	5,419,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,986,000	5,000,000	29,986,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,940,877	3,755,930	25,696,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,304,756	22,060,686	3,755,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,245,633	18,304,756	21,940,877	
	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)	40,245,633	18,304,756	21,940,877

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	就労移行支援事業			
就労支援事業収益	6,685,628		2,792,080	9,477,708		9,477,708
自主生産売上高	3,110,747		2,710,730	5,821,477		5,821,477
受注売上高	3,120,641		70,950	3,191,591		3,191,591
自主生産内部売上高(事業間)	1,500			1,500		1,500
自主生産内部売上高(拠点間)	17,440		3,800	21,240		21,240
受注内部売上高(拠点間)	386,400			386,400		386,400
自主生産内部売上高(サービス区分間)	48,900		6,600	55,500		55,500
障害福祉サービス等事業収益	29,860,550	20,934,140	2,060,480	52,855,170		52,855,170
自立支援給付費収益	29,860,550	14,334,140	1,801,480	45,996,170		45,996,170
訓練等給付費収益	29,860,550		1,801,480	31,662,030		31,662,030
サービス利用計画作成費収益		14,334,140		14,334,140		14,334,140
その他の事業収益		6,600,000	259,000	6,859,000		6,859,000
補助金事業収益			259,000	259,000		259,000
受託事業収益		6,600,000		6,600,000		6,600,000
経常経費寄附金収益	136,200			136,200		136,200
サービス活動収益計(1)	36,682,378	20,934,140	4,852,560	62,469,078		62,469,078
人件費	23,338,292	14,287,539	8,653,512	46,279,343		46,279,343
職員給料	15,144,094	9,677,951	5,356,987	30,179,032		30,179,032
職員賞与	1,886,800	1,324,800	1,188,600	4,400,200		4,400,200
賞与引当金繰入	1,320,600	978,900	812,400	3,111,900		3,111,900
非常勤職員給与	1,119,875			1,119,875		1,119,875
退職給付費用	739,260	473,698	271,900	1,484,858		1,484,858
法定福利費	3,127,663	1,832,190	1,023,625	5,983,478		5,983,478
事業費	3,035,239	880,176	1,220,131	5,135,546		5,135,546
保健衛生費	4,950		11,768	16,718		16,718
教養娯楽費	128,728		0	128,728		128,728
水道光熱費	398,905		47,468	446,373		446,373
燃料費	69,175		10,482	79,657		79,657
消耗器具備品費	464,547		916,721	1,381,268		1,381,268
保険料	134,564	17,933	112,610	265,107		265,107
賃借料		381,264	0	381,264		381,264
車輛費	409,848	212,863	0	622,711		622,711
車輛燃料費	805,736	163,226		968,962		968,962
修繕費	7,000		53,240	60,240		60,240

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	就労移行支援事業			
保守料	307,800		32,400	340,200		340,200
損害保険料	300,746	97,190	2,624	400,560		400,560
租税公課		7,700		7,700		7,700
雑費	3,240		32,818	36,058		36,058
事務費	1,289,787	707,912	1,524,386	3,522,085		3,522,085
福利厚生費	137,520	66,880	13,350	217,750		217,750
職員被服費			43,319	43,319		43,319
旅費交通費	55,530	125,030	16,510	197,070		197,070
研修研究費	1,000	16,000		17,000		17,000
事務消耗品費	200,113	110,566	86,523	397,202		397,202
印刷製本費	125,395			125,395		125,395
修繕費			2,700	2,700		2,700
通信運搬費	180,714	202,994	14,146	397,854		397,854
会議費	1,247			1,247		1,247
会議費(サービス区分間)	6,600			6,600		6,600
広報費	10,000			10,000		10,000
業務委託費	16,740		28,273	45,013		45,013
検査委託費			28,273	28,273		28,273
保守委託費	16,740			16,740		16,740
手数料	42,158	16,680	417,966	476,804		476,804
賃借料	215,265	34,260	518,700	768,225		768,225
租税公課	258,489	10,000	367,059	635,548		635,548
保守料	29,376			29,376		29,376
諸会費		20,000	0	20,000		20,000
雑費	9,640	105,502	15,840	130,982		130,982
共済財団退職金運用損		105,502		105,502		105,502
雑費	9,640		15,840	25,480		25,480
就労支援事業費用	7,202,926		2,606,835	9,809,761		9,809,761
就労支援事業販売原価	7,192,231		939,068	8,131,299		8,131,299
期首製品(商品)棚卸高	429,466			429,466		429,466
当期就労支援事業製造原価	7,360,076		939,068	8,299,144		8,299,144
期末製品(商品)棚卸高	597,311			597,311		597,311
就労支援事業販管費	10,695		1,667,767	1,678,462		1,678,462
減価償却費	247,172	200,210	536,453	983,835		983,835

サービス活動増減の部
費用

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	就労移行支援事業				
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			93,840	93,840		93,840	
	サービス活動費用計(2)	35,113,416	16,075,837	14,447,477	65,636,730		65,636,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,568,962	4,858,303	9,594,917	3,167,652		3,167,652	
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	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529
		雑収益	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529
		雑収益	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529
	サービス活動外収益計(4)	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529	
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)	53,079	6,300	63,150	122,529		122,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,622,041	4,864,603	9,531,767	3,045,123		3,045,123	

障がい者自立支援施設拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,433,983	22,497,046	1,936,937	流動負債	8,935,771	8,064,922	870,849
現金預金	15,598,773	14,673,740	925,033	事業未払金	5,528,805	5,929,075	400,270
事業未収金	8,057,016	7,393,840	663,176	賞与引当金	3,111,900	1,916,700	1,195,200
商品・製品	597,311	294,920	302,391	未払消費税等	295,066	219,147	75,919
原材料	180,883	134,546	46,337				
固定資産	29,183,502	5,787,413	23,396,089	固定負債	2,110,921	1,914,781	196,140
基本財産	23,288,771		23,288,771	退職給付引当金	2,110,921	1,914,781	196,140
土地	13,900,000		13,900,000				
建物	8,170,521		8,170,521	負債の部合計	11,046,692	9,979,703	1,066,989
建物附属設備	1,218,250		1,218,250				
その他の固定資産	5,894,731	5,787,413	107,318	純資産の部			
車輜運搬具	575,429	951,611	376,182	基本金			
器具及び備品	2,479,233	2,302,408	176,825	国庫補助金等特別積立金	2,325,160	0	2,325,160
ソフトウェア	308,715		308,715	その他の積立金			
退職共済預け金	2,488,104	2,490,144	2,040	次期繰越活動増減差額	40,245,633	18,304,756	21,940,877
預託金	43,250	43,250	0	(うち当期活動増減差額)	21,940,877	3,755,930	25,696,807
資産の部合計	53,617,485	28,284,459	25,333,026	純資産の部合計	42,570,793	18,304,756	24,266,037
				負債及び純資産の部合計	53,617,485	28,284,459	25,333,026

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,821,477	3,110,747	3,110,747		2,710,730
	受注売上高	3,191,591	3,120,641		3,120,641	70,950
	自主生産内部売上高(事業間)	1,500	1,500	1,500		
	自主生産内部売上高(拠点間)	21,240	17,440	17,440		3,800
	受注内部売上高(拠点間)	386,400	386,400		386,400	
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	55,500	48,900	48,900		6,600
	就労支援事業活動収益計	9,477,708	6,685,628	3,178,587	3,507,041	2,792,080
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	429,466	429,466	312,063	117,403	
	当期就労支援事業製造原価	8,299,144	7,360,076	3,502,934	3,857,142	939,068
	合計	8,728,610	7,789,542	3,814,997	3,974,545	939,068
	期末製品(商品)棚卸高	597,311	597,311	483,576	113,735	
	差引	8,131,299	7,192,231	3,331,421	3,860,810	939,068
	就労支援事業販管費	1,678,462	10,695	10,195	500	1,667,767
就労支援事業活動費用計	9,809,761	7,202,926	3,341,616	3,861,310	2,606,835	
就労支援事業活動増減差額	332,053	517,298	163,029	354,269	185,245	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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
材料費					
1. 当期材料仕入高	1,912,439	916,400	268,583	647,817	996,039
2. 当期材料内部仕入高(サービス区分間)	48,900				48,900
計	1,961,339	916,400	268,583	647,817	1,044,939
3. 期末材料棚卸高	180,883	75,012	66,667	8,345	105,871
当期材料費	1,780,456	841,388	201,916	639,472	939,068
労務費					
1. 利用者工賃	4,419,210	4,419,210	1,755,674	2,663,536	
当期労務費	4,419,210	4,419,210	1,755,674	2,663,536	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
1. 消耗品費	465,928	465,928	401,190	64,738	
2. 水道光熱費	412,605	412,605	335,627	76,978	0
3. 燃料費	156,057	156,057	131,128	24,929	
4. 修繕費	58,104	58,104	58,104		
5. 通信運搬費	56,421	56,421	28,217	28,204	
6. 業務委託費	217,000	217,000	217,000		
7. 減価償却費	718,570	718,570	359,285	359,285	
8. 雑費	14,793	14,793	14,793		
当期経費	2,099,478	2,099,478	1,545,344	554,134	0
当期就労支援事業製造総費用	8,299,144	7,360,076	3,502,934	3,857,142	939,068
合計	8,299,144	7,360,076	3,502,934	3,857,142	939,068
当期就労支援事業製造原価	8,299,144	7,360,076	3,502,934	3,857,142	939,068

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	466,369	9,695	9,695		456,674
2. 消耗品費	589,749				589,749
3. 水道光熱費	212,576				212,576
4. 燃料費	41,267				41,267
5. 通信運搬費	53,113				53,113
6. 賃借料	93,722				93,722
7. 諸会費	1,000	1,000	500	500	
8. 雑費	220,666				220,666
就労支援事業販管費合計	1,678,462	10,695	10,195	500	1,667,767

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」
「喫茶いこいの家」

(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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	13,900,000	0	13,900,000
建物	0	8,500,552	330,031	8,170,521
建物附属設備	0	1,267,799	49,549	1,218,250
合計	0	23,668,351	379,580	23,288,771

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
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	8,500,552	330,031	8,170,521
建物附属設備	1,267,799	49,549	1,218,250
小計	23,668,351	379,580	23,288,771
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,697,014	4,121,585	575,429
器具及び備品	5,724,110	3,244,877	2,479,233
ソフトウェア	349,488	40,773	308,715
小計	10,770,612	7,407,235	3,363,377
合計	34,438,963	7,786,815	26,652,148

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	8,057,016	0	8,057,016
合計	8,057,016	0	8,057,016

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30年 4月 1日(至)平成31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	136,276,000	133,950,831	2,325,169		
	施設型給付費収入	134,356,000	131,790,126	2,565,874		
	施設型給付費収入	134,356,000	131,790,126	2,565,874		
	その他の事業収入	1,920,000	2,160,705	240,705		
	受託事業収入		252,185	252,185		
	その他の事業収入	1,920,000	1,908,520	11,480		
	その他の収入	1,900,000	1,993,076	93,076		
	受入研修費収入		10,500	10,500		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,896,150	3,850		
	雑収入		86,426	86,426		
	雑収入		86,426	86,426		
事業活動収入計(1)		138,176,000	135,943,907	2,232,093		
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,451,000	98,070,461	5,380,539	
		職員給料支出	55,791,000	54,459,729	1,331,271	
		職員賞与支出	10,708,000	10,560,450	147,550	
		非常勤職員給与支出	21,891,000	18,796,820	3,094,180	
		退職給付支出	2,315,000	2,210,340	104,660	
		法定福利費支出	12,746,000	12,043,122	702,878	
		事業費支出	25,505,000	21,740,584	3,764,416	
		給食費支出	14,888,000	13,121,046	1,766,954	
		保健衛生費支出	130,000	93,892	36,108	
		被服費支出	54,000		54,000	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		保育材料費支出	2,337,000	2,330,534	6,466	
		水道光熱費支出	3,012,000	2,978,501	33,499	
		燃料費支出	1,302,000	900,540	401,460	
		消耗器具備品費支出	631,000	599,990	31,010	
		保険料支出	480,000	398,100	81,900	
		賃借料支出	60,000	28,656	31,344	
		車輛費支出	115,000	89,115	25,885	
		車輛燃料費支出	60,000	42,925	17,075	
		諸謝金支出	75,000	20,000	55,000	
	修繕費支出	622,000	621,964	36		
	業務委託費支出	313,000	240,000	73,000		
	保守料支出	1,206,000	207,360	998,640		
	手数料支出	50,000		50,000		
	損害保険料支出	72,000	48,825	23,175		
	租税公課支出	18,000	17,700	300		
	雑支出	50,000	1,436	48,564		
	事務費支出	9,986,000	7,514,836	2,471,164		
	福利厚生費支出	831,000	647,738	183,262		
	職員被服費支出	633,000	348,414	284,586		
	旅費交通費支出	281,000	265,760	15,240		
	研修研究費支出	68,000	34,300	33,700		
	事務消耗品費支出	822,000	390,508	431,492		
	印刷製本費支出	104,000	71,791	32,209		
	水道光熱費支出	331,000	330,947	53		
	燃料費支出	155,000	99,890	55,110		
	車輛費支出(事務)	101,000	47,171	53,829		
	車輛燃料費支出(事務)	50,000	42,730	7,270		
	修繕費支出	223,000	88,408	134,592		
	通信運搬費支出	216,000	201,543	14,457		
	会議費支出	4,000		4,000		
会議費支出(拠点間)	4,000	3,800	200			
広報費支出	80,000		80,000			
業務委託費支出	5,060,000	4,321,707	738,293			

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	検査委託費支出	844,000	711,406	132,594	
	清掃委託費支出	183,000	74,844	108,156	
	保守委託費支出	11,000		11,000	
	その他の委託費支出	4,022,000	3,535,457	486,543	
	手数料支出	71,000	70,945	55	
	保険料支出	72,000	22,995	49,005	
	賃借料支出	192,000	150,984	41,016	
	租税公課支出	229,000	228,429	571	
	保守料支出	280,000	29,376	250,624	
	諸会費支出	169,000	117,400	51,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	1,152,000	1,152,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,152,000	1,152,000	0	
	事業活動支出計(2)	140,094,000	128,477,881	11,616,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,918,000	7,466,026	9,384,026		
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	1,000,000	993,600	6,400	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	993,600	6,400	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	993,600	6,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	993,600	6,400		
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	600,000	587,640	12,360	
	退職共済預け金支出	367,000	354,792	12,208	
	長期前払費用支出	233,000	232,848	152	
その他の活動支出計(8)	2,600,000	2,587,640	12,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	2,587,640	12,360		
予備費支出(10)	4,145,000		2,760,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,278,000	3,884,786	12,162,786		
前期末支払資金残高(12)	12,465,762	12,465,762	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,187,762	16,350,548	12,162,786		

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	133,950,831	132,965,130	985,701
	施設型給付費収益	131,790,126	130,914,802	875,324
	施設型給付費収益	131,790,126	130,914,802	875,324
	その他の事業収益	2,160,705	2,050,328	110,377
	受託事業収益	252,185	123,368	128,817
	その他の事業収益	1,908,520	1,926,960	18,440
サービス活動収益計(1)		133,950,831	132,965,130	985,701
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,779,308	95,677,859	3,101,449
	職員給料	54,459,729	51,159,806	3,299,923
	職員賞与	6,138,500	7,440,080	1,301,580
	賞与引当金繰入	4,791,250	4,421,950	369,300
	非常勤職員給与	18,796,820	18,848,552	51,732
	退職給付費用	2,549,887	2,255,269	294,618
	法定福利費	12,043,122	11,552,202	490,920
	事業費	21,740,584	21,737,049	3,535
	給食費	13,121,046	13,737,268	616,222
	保健衛生費	93,892	79,710	14,182
	保育材料費	2,330,534	2,312,124	18,410
	水道光熱費	2,978,501	2,812,428	166,073
	燃料費	900,540	988,344	87,804
	消耗器具備品費	599,990	530,586	69,404
	保険料	398,100	363,900	34,200
	賃借料	28,656	16,756	11,900
	車輛費	89,115		89,115
	車輛燃料費	42,925	29,017	13,908
	諸謝金	20,000	23,000	3,000
	修繕費	621,964	305,937	316,027
	業務委託費	240,000	246,000	6,000
	保守料	207,360	214,920	7,560
	損害保険料	48,825	12,545	36,280
	租税公課	17,700	62,454	44,754
	雑費	1,436	2,060	624
	事務費	7,514,836	7,654,209	139,373
	福利厚生費	647,738	673,109	25,371
	職員被服費	348,414	183,745	164,669
	旅費交通費	265,760	110,730	155,030
	研修研究費	34,300	28,300	6,000
	事務消耗品費	390,508	389,774	734
	印刷製本費	71,791	85,117	13,326
	水道光熱費	330,947	286,158	44,789
	燃料費	99,890	109,536	9,646
	車輛費(事務)	47,171		47,171
	車輛燃料費(事務)	42,730	28,759	13,971
	修繕費	88,408	271,857	183,449
	通信運搬費	201,543	210,342	8,799
	会議費(拠点間)	3,800		3,800
	業務委託費	4,321,707	4,375,107	53,400
	検査委託費	711,406	694,170	17,236
	清掃委託費	74,844	74,844	0
	保守委託費		130,680	130,680
その他の委託費	3,535,457	3,475,413	60,044	
手数料	70,945	52,615	18,330	
保険料	22,995	13,945	9,050	
賃借料	150,984	111,132	39,852	
租税公課	228,429	145,400	83,029	
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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸会費	117,400	117,400	0
	雑費		431,807	431,807
	共済財団退職金運用損		431,807	431,807
	減価償却費	93,780	57,915	35,865
	サービス活動費用計(2)	128,128,508	125,127,032	3,001,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,822,323	7,838,098	2,015,775
収益	その他のサービス活動外収益	1,993,076	2,039,038	45,962
	受入研修費収益	10,500	20,000	9,500
	利用者等外給食収益	1,896,150	1,928,950	32,800
	雑収益	86,426	90,088	3,662
	雑収益	86,426	90,088	3,662
	サービス活動外収益計(4)	1,993,076	2,039,038	45,962
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)	1,993,076	2,039,038	45,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,815,399	9,877,136	2,061,737
収益				
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,815,399	9,877,136	4,061,737
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,152,000	3,386,300	2,234,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,663,399	6,490,836	1,827,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,804,749	2,313,913	6,490,836
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,468,148	8,804,749	4,663,399
	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)	13,468,148	8,804,749	4,663,399

保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,398,335	20,570,232	11,828,103	流動負債	20,839,037	12,526,420	8,312,617
現金預金	31,986,330	19,320,166	12,666,164	事業未払金	14,832,258	4,655,716	10,176,542
事業未収金	412,005	1,250,066	838,061	賞与引当金	4,791,250	4,421,950	369,300
				未払法人税等	1,152,000	3,386,300	2,234,300
				未払消費税等	63,529	62,454	1,075
固定資産	2,956,567	1,469,107	1,487,460	固定負債	1,047,717	708,170	339,547
基本財産				退職給付引当金	1,047,717	708,170	339,547
その他の固定資産	2,956,567	1,469,107	1,487,460	負債の部合計	21,886,754	13,234,590	8,652,164
器具及び備品	996,345	96,525	899,820	純資産の部			
退職共済預け金	1,714,344	1,359,552	354,792	基本金			
預託金	13,030	13,030	0	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	232,848		232,848	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,468,148	8,804,749	4,663,399
				(うち当期活動増減差額)	4,663,399	6,490,836	1,827,437
				純資産の部合計	13,468,148	8,804,749	4,663,399
資産の部合計	35,354,902	22,039,339	13,315,563	負債及び純資産の部合計	35,354,902	22,039,339	13,315,563

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	1,148,040	151,695	996,345
小計	1,148,040	151,695	996,345
合計	1,148,040	151,695	996,345

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	412,005	0	412,005
合計	412,005	0	412,005

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30年 4月 1日(至)平成31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	33,695,000	32,087,020	1,607,980	
	地域密着型介護料収入	27,570,000	25,626,860	1,943,140	
	(介護報酬収入)	25,553,000	23,029,546	2,523,454	
	介護報酬収入	25,553,000	23,029,546	2,523,454	
	(利用者負担金収入)	2,017,000	2,597,314	580,314	
	介護負担金収入(一般)	2,017,000	2,597,314	580,314	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,789,000	2,772,300	16,700	
	事業費収入	2,510,000	2,498,666	11,334	
	事業負担金収入(一般)	279,000	273,634	5,366	
	利用者等利用料収入	2,184,000	2,682,740	498,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入		566,865	566,865	
	食費収入(一般)	2,184,000	2,110,880	73,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,995	4,995	
	その他の事業収入	1,152,000	1,005,120	146,880	
	その他の事業収入	1,152,000	1,005,120	146,880	
	障害福祉サービス等事業収入	314,000		314,000	
	その他の事業収入	314,000		314,000	
	受託事業収入	314,000		314,000	
	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		26,550	26,550	
雑収入		26,550	26,550		
雑収入		26,550	26,550		
事業活動収入計(1)		37,492,000	35,618,476	1,873,524	
事業活動による支出	人件費支出	29,211,000	27,448,530	1,762,470	
	職員給料支出	17,497,000	16,813,542	683,458	
	職員賞与支出	3,859,000	3,731,250	127,750	
	非常勤職員給与支出	3,418,000	2,632,685	785,315	
	退職給付支出	1,023,000	1,021,670	1,330	
	法定福利費支出	3,414,000	3,249,383	164,617	
	事業費支出	9,315,000	6,858,479	2,456,521	
	給食費支出	1,422,000	1,359,885	62,115	
	介護用品費支出	13,000	9,481	3,519	
	保健衛生費支出	111,000	54,828	56,172	
	被服費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	2,291,000	2,149,069	141,931	
	燃料費支出	2,027,000	1,707,192	319,808	
	消耗器具備品費支出	676,000	384,855	291,145	
	保険料支出	80,000	71,194	8,806	
	車輛費支出	952,000	192,617	759,383	
	車輛燃料費支出	471,000	470,446	554	
	修繕費支出	650,000	145,260	504,740	
	保守料支出	194,000		194,000	
	損害保険料支出	327,000	283,940	43,060	
	租税公課支出	61,000	24,500	36,500	
	雑支出	10,000	5,212	4,788	
	事務費支出	2,760,000	1,794,588	965,412	
	福利厚生費支出	211,000	184,009	26,991	
	職員被服費支出	119,000	8,782	110,218	
	旅費交通費支出	60,000	20,470	39,530	
	研修研究費支出	70,000	6,500	63,500	
	事務消耗品費支出	237,000	126,565	110,435	
	印刷製本費支出	75,000	57,774	17,226	
修繕費支出	96,000		96,000		

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	通信運搬費支出	116,000	115,514	486	
	業務委託費支出	1,167,000	921,611	245,389	
	検査委託費支出	212,000	93,960	118,040	
	清掃委託費支出	68,000	51,779	16,221	
	保守委託費支出	887,000	775,872	111,128	
	手数料支出	219,000	76,144	142,856	
	賃借料支出	209,000	182,088	26,912	
	租税公課支出	87,000	32,671	54,329	
	保守料支出	31,000	20,304	10,696	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000	42,156	17,844	
	雑支出	60,000	42,156	17,844	
事業活動支出計(2)	41,286,000	36,101,597	5,184,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,794,000	483,121	3,310,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	36,444	6,556	
施設整備等支出計(5)	43,000	36,444	6,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,000	36,444	6,556		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	218,000	215,400	2,600	
	退職共済預け金支出	218,000	215,400	2,600	
その他の活動支出計(8)	218,000	215,400	2,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	218,000	215,400	2,600		
予備費支出(10)	1,124,000		1,124,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,179,000	734,965	4,444,035		
前期末支払資金残高(12)	17,780,141	17,780,141	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,601,141	17,045,176	4,444,035		

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	32,087,020	25,821,489	6,265,531
	地域密着型介護料収益	25,626,860	20,246,070	5,380,790
	(介護報酬収益)	23,029,546	18,256,293	4,773,253
	介護報酬収益	23,029,546	18,256,293	4,773,253
	(利用者負担金収益)	2,597,314	1,989,777	607,537
	介護負担金収益(一般)	2,597,314	1,989,777	607,537
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,772,300	2,778,260	5,960
	事業費収益	2,498,666	2,510,274	11,608
	事業負担金収益(一般)	273,634	267,986	5,648
	利用者等利用料収益	2,682,740	2,112,959	569,781
	地域密着型介護サービス利用料収益	566,865	317,894	248,971
	食費収益(一般)	2,110,880	1,782,400	328,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,995	12,665	7,670
	その他の事業収益	1,005,120	684,200	320,920
	その他の事業収益	1,005,120	684,200	320,920
	障害福祉サービス等事業収益		262,000	262,000
	その他の事業収益		262,000	262,000
	受託事業収益		262,000	262,000
	その他の事業収益	3,504,906	3,504,906	0
	その他の事業収益	3,504,906	3,504,906	0
	補助金事業収益	3,000,000	3,000,000	0
指定管理料収益	504,906	504,906	0	
サービス活動収益計(1)	35,591,926	29,588,395	6,003,531	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,618,145	27,314,111	304,034
	職員給料	16,813,542	16,377,592	435,950
	職員賞与	2,154,150	2,800,349	646,199
	賞与引当金繰入	1,567,800	1,577,100	9,300
	非常勤職員給与	2,632,685	2,270,650	362,035
	退職給付費用	1,200,585	1,110,527	90,058
	法定福利費	3,249,383	3,177,893	71,490
	事業費	6,858,479	7,016,646	158,167
	給食費	1,359,885	1,189,159	170,726
	介護用品費	9,481		9,481
	保健衛生費	54,828	91,634	36,806
	水道光熱費	2,149,069	2,140,267	8,802
	燃料費	1,707,192	1,872,323	165,131
	消耗器具備品費	384,855	376,449	8,406
	保険料	71,194	69,653	1,541
	車輛費	192,617	484,763	292,146
	車輛燃料費	470,446	381,683	88,763
	修繕費	145,260	185,328	40,068
	損害保険料	283,940	141,980	141,960
	租税公課	24,500	77,732	53,232
	雑費	5,212	5,675	463
	事務費	1,794,588	1,700,961	93,627
	福利厚生費	184,009	165,550	18,459
	職員被服費	8,782		8,782
	旅費交通費	20,470	14,620	5,850
	研修研究費	6,500	46,000	39,500
	事務消耗品費	126,565	69,531	57,034
	印刷製本費	57,774	41,502	16,272
	通信運搬費	115,514	99,417	16,097
	業務委託費	921,611	908,760	12,851
	検査委託費	93,960	71,712	22,248
	清掃委託費	51,779	53,508	1,729
保守委託費	775,872	783,540	7,668	

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	手数料	76,144	116,094	39,950
	賃借料	182,088	201,061	18,973
	租税公課	32,671		32,671
	保守料	20,304	20,304	0
	雑費	42,156	18,122	24,034
	雑費	42,156	18,122	24,034
	減価償却費	171,172	228,647	57,475
	サービス活動費用計(2)	36,442,384	36,260,365	182,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	850,458	6,671,970	5,821,512	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	26,550	18,900	7,650
	雑収益	26,550	18,900	7,650
	雑収益	26,550	18,900	7,650
	サービス活動外収益計(4)	26,550	18,900	7,650
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)	26,550	18,900	7,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)	823,908	6,653,070	5,829,162	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		13,491	13,491
	特別収益計(8)		13,491	13,491
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,491	13,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	823,908	6,639,579	5,815,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,432,944	24,072,523	6,639,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,609,036	17,432,944	823,908
	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)	16,609,036	17,432,944	823,908

河合拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,406,681	19,137,437	730,756	流動負債	2,935,379	2,970,840	35,461
現金預金	10,803,804	12,095,754	1,291,950	事業未払金	1,328,834	1,305,964	22,870
事業未収金	7,602,877	7,041,683	561,194	1年以内返済予定リース債務	6,074	36,444	30,370
				賞与引当金	1,567,800	1,577,100	9,300
				未払消費税等	32,671	51,332	18,661
固定資産	2,417,105	2,372,877	44,228	固定負債	1,279,371	1,106,530	172,841
基本財産				リース債務	0	6,074	6,074
その他の固定資産	2,417,105	2,372,877	44,228	退職給付引当金	1,279,371	1,100,456	178,915
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	4,214,750	4,077,370	137,380
器具及び備品	587,628	722,356	134,728	純資産の部			
無形リース資産	6,074	42,518	36,444	基本金			
退職共済預け金	1,780,080	1,564,680	215,400	国庫補助金等特別積立金			
預託金	43,320	43,320	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,609,036	17,432,944	823,908
				(うち当期活動増減差額)	823,908	6,639,579	5,815,671
				純資産の部合計	16,609,036	17,432,944	823,908
資産の部合計	20,823,786	21,510,314	686,528	負債及び純資産の部合計	20,823,786	21,510,314	686,528

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	717,227	587,628
無形リース資産	182,220	176,146	6,074
小計	9,327,742	8,734,037	593,705
合計	9,327,742	8,734,037	593,705

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	7,602,877	0	7,602,877
合計	7,602,877	0	7,602,877

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30年 4月 1日(至)平成31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	26,824,000	20,550,485	6,273,515		
	地域密着型介護料収入	23,930,000	17,867,410	6,062,590		
	(介護報酬収入)	22,022,000	16,009,345	6,012,655		
	介護報酬収入	22,022,000	16,009,345	6,012,655		
	(利用者負担金収入)	1,908,000	1,858,065	49,935		
	介護負担金収入(一般)	1,908,000	1,858,065	49,935		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,394,000	1,311,590	82,410		
	事業費収入	1,255,000	1,188,970	66,030		
	事業負担金収入(一般)	139,000	122,620	16,380		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,371,485	128,515		
	地域密着型介護サービス利用料収入		45,375	45,375		
	食費収入(一般)	1,500,000	1,323,600	176,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,510	2,510		
	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		3,150	3,150		
	雑収入		3,150	3,150		
	雑収入		3,150	3,150		
	事業活動収入計(1)		27,166,000	20,925,729	6,240,271	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,036,000	16,350,310	1,685,690	
		職員給料支出	9,085,000	8,086,995	998,005	
		職員賞与支出	2,363,000	1,932,750	430,250	
		非常勤職員給与支出	3,525,000	3,417,745	107,255	
		退職給付支出	921,000	920,251	749	
		法定福利費支出	2,142,000	1,992,569	149,431	
		事業費支出	5,973,000	4,599,505	1,373,495	
		給食費支出	908,000	662,190	245,810	
		介護用品費支出	21,000		21,000	
		保健衛生費支出	52,000	28,558	23,442	
		被服費支出	30,000		30,000	
		水道光熱費支出	1,622,000	1,317,942	304,058	
		燃料費支出	1,522,000	1,335,773	186,227	
		消耗器具備品費支出	532,000	351,701	180,299	
		保険料支出	80,000	60,332	19,668	
		車輛費支出	333,000	173,354	159,646	
		車輛燃料費支出	404,000	398,662	5,338	
		修繕費支出	200,000	86,713	113,287	
		損害保険料支出	215,000	150,480	64,520	
	租税公課支出	44,000	33,800	10,200		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	1,845,000	1,139,147	705,853		
	福利厚生費支出	116,000	73,710	42,290		
	職員被服費支出	76,000	7,929	68,071		
	旅費交通費支出	45,000	25,140	19,860		
	研修研究費支出	30,000	7,500	22,500		
	事務消耗品費支出	132,000	99,074	32,926		
	印刷製本費支出	55,000	53,226	1,774		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	156,000	113,426	42,574		
	業務委託費支出	714,000	489,024	224,976		
	検査委託費支出	161,000	61,560	99,440		
	清掃委託費支出	30,000	29,700	300		
	保守委託費支出	523,000	397,764	125,236		
	手数料支出	118,000	10,896	107,104		
	賃借料支出	200,000	185,016	14,984		

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	29,000	28,608	392	
	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	25,294	4,706	
	雑支出	30,000	25,294	4,706	
	事業活動支出計(2)	25,854,000	22,088,962	3,765,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,312,000	1,163,233	2,475,233	
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	4,500,000		4,500,000	
	器具及び備品取得支出	4,500,000		4,500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	588,444	54,556	
施設整備等支出計(5)	5,143,000	588,444	4,554,556		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,143,000	588,444	4,554,556	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	278,000	225,251	52,749	
	退職共済預け金返還金収入	278,000	225,251	52,749	
	その他の活動収入計(7)	278,000	225,251	52,749	
	支出				
	その他の活動による支出	203,000	175,225	27,775	
退職共済預け金支出	203,000	175,225	27,775		
その他の活動支出計(8)	203,000	175,225	27,775		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,000	50,026	24,974	
予備費支出(10)		814,000		814,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,570,000	1,701,651	2,868,349	
前期末支払資金残高(12)		25,143,834	25,143,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,573,834	23,442,183	2,868,349	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	20,550,485	22,616,275	2,065,790	
	地域密着型介護料収益	17,867,410	19,809,750	1,942,340	
	(介護報酬収益)	16,009,345	17,718,992	1,709,647	
	介護報酬収益	16,009,345	17,718,992	1,709,647	
	(利用者負担金収益)	1,858,065	2,090,758	232,693	
	介護負担金収益(一般)	1,858,065	2,090,758	232,693	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,311,590	1,312,140	550	
	事業費収益	1,188,970	1,181,826	7,144	
	事業負担金収益(一般)	122,620	130,314	7,694	
	利用者等利用料収益	1,371,485	1,494,385	122,900	
	地域密着型介護サービス利用料収益	45,375	63,825	18,450	
	食費収益(一般)	1,323,600	1,429,400	105,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,510	1,160	1,350	
	その他の事業収益	372,094	372,094	0	
	その他の事業収益	372,094	372,094	0	
	指定管理料収益	372,094	372,094	0	
	サービス活動収益計(1)	20,922,579	22,988,369	2,065,790	
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,896,007	17,364,419	1,468,412
		職員給料	8,086,995	9,101,990	1,014,995
		職員賞与	942,150	1,644,850	702,700
		賞与引当金繰入	708,300	990,600	282,300
		非常勤職員給与	3,417,745	2,642,220	775,525
		退職給付費用	748,248	858,172	109,924
		法定福利費	1,992,569	2,126,587	134,018
		事業費	4,599,505	4,413,343	186,162
		給食費	662,190	698,280	36,090
		介護用品費		16,472	16,472
		保健衛生費	28,558	88,414	59,856
		水道光熱費	1,317,942	1,134,086	183,856
		燃料費	1,335,773	1,150,560	185,213
		消耗器具備品費	351,701	448,476	96,775
		保険料	60,332	59,333	999
		車輛費	173,354	311,289	137,935
		車輛燃料費	398,662	374,159	24,503
		修繕費	86,713		86,713
		損害保険料	150,480	100,930	49,550
		租税公課	33,800	25,844	7,956
	雑費		5,500	5,500	
	事務費	1,324,461	1,075,660	248,801	
	福利厚生費	73,710	112,014	38,304	
	職員被服費	7,929	10,282	2,353	
	旅費交通費	25,140	18,558	6,582	
	研修研究費	7,500	11,500	4,000	
	事務消耗品費	99,074	50,729	48,345	
	印刷製本費	53,226	41,722	11,504	
	通信運搬費	113,426	107,765	5,661	
	業務委託費	489,024	490,352	1,328	
	検査委託費	61,560	58,320	3,240	
	清掃委託費	29,700	29,948	248	
	保守委託費	397,764	402,084	4,320	
	手数料	10,896	9,296	1,600	
	賃借料	185,016	185,016	0	
	租税公課	28,608		28,608	
	保守料	20,304	20,304	0	
	雑費	210,608	18,122	192,486	
	共済財団退職金運用損	185,314		185,314	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	25,294	18,122	7,172	
	減価償却費	588,444	220,444	368,000	
	サービス活動費用計(2)	22,408,417	23,073,866	665,449	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,485,838	85,497	1,400,341	
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	3,150	10,180	7,030
		雑収益	3,150	10,180	7,030
		雑収益	3,150	10,180	7,030
		サービス活動外収益計(4)	3,150	10,180	7,030
費用	その他のサービス活動外費用	雑損失		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)	3,150	4,560	1,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,482,688	80,937	1,401,751	
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)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,482,688	80,937	1,401,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,842,534	24,923,471	80,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,359,846	24,842,534	1,482,688	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,359,846	24,842,534	1,482,688	

宮川拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,346,827	25,833,295	1,486,468	流動負債	2,171,018	2,268,505	97,487
現金預金	21,013,358	22,962,020	1,948,662	事業未払金	876,036	663,617	212,419
事業未収金	3,333,469	2,871,275	462,194	1年以内返済予定リース債務	558,074	588,444	30,370
				賞与引当金	708,300	990,600	282,300
				未払消費税等	28,608	25,844	2,764
固定資産	4,418,719	5,242,503	823,784	固定負債	3,234,682	3,964,759	730,077
基本財産				リース債務	2,024,000	2,582,074	558,074
その他の固定資産	4,418,719	5,242,503	823,784	退職給付引当金	1,210,682	1,382,685	172,003
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,405,700	6,233,264	827,564
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
有形リース資産	2,576,000	3,128,000	552,000	基本金			
無形リース資産	6,074	42,518	36,444	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	1,817,970	2,053,310	235,340	その他の積立金			
預託金	18,670	18,670	0	次期繰越活動増減差額	23,359,846	24,842,534	1,482,688
				(うち当期活動増減差額)	1,482,688	80,937	1,401,751
				純資産の部合計	23,359,846	24,842,534	1,482,688
資産の部合計	28,765,546	31,075,798	2,310,252	負債及び純資産の部合計	28,765,546	31,075,798	2,310,252

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	736,000	2,576,000
ソフトウェア	182,220	176,146	6,074
小計	8,242,193	5,660,114	2,582,079
合計	8,242,193	5,660,114	2,582,079

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,333,469	0	3,333,469
合計	3,333,469	0	3,333,469

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30年 4月 1日(至)平成31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	30,775,835	30,775,835		30,775,835		
	障害福祉サービス等事業収入	562,500	562,500		562,500		
	その他事業収入	3,260,300	3,260,300		3,260,300		
	その他の収入	18,750	18,750		18,750		
	事業活動収入計(1)	34,617,385	34,617,385		34,617,385		
支出	人件費支出	29,074,273	29,074,273		29,074,273		
	事業費支出	1,194,502	1,194,502		1,194,502		
	事務費支出	1,869,437	1,869,437		1,869,437		
	事業活動支出計(2)	32,138,212	32,138,212		32,138,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,479,173	2,479,173		2,479,173		
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	461,376	461,376		461,376		
	施設整備等支出計(5)	461,376	461,376		461,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		461,376	461,376		461,376		
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	675,000	675,000		675,000		
	その他の活動収入計(7)	675,000	675,000		675,000		
	支出						
	事業区分間繰入金支出	26,180,000	26,180,000		26,180,000		
	その他の活動による支出	235,980	235,980		235,980		
その他の活動支出計(8)	26,415,980	26,415,980		26,415,980			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,740,980	25,740,980		25,740,980		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,723,183	23,723,183		23,723,183		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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)	69,413,794	69,413,794		69,413,794		
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,690,611	45,690,611		45,690,611		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	30,775,835	30,775,835		30,775,835	
	障害福祉サービス等事業収益	562,500	562,500		562,500	
	その他の事業収益	3,260,300	3,260,300		3,260,300	
	サービス活動収益計(1)	34,598,635	34,598,635		34,598,635	
	費用					
	人件費	29,062,242	29,062,242		29,062,242	
事業費	1,194,502	1,194,502		1,194,502		
事務費	1,869,437	1,869,437		1,869,437		
減価償却費	1,938,181	1,938,181		1,938,181		
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)	33,196,381	33,196,381		33,196,381		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,402,254	1,402,254		1,402,254		
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	18,750	18,750		18,750	
	サービス活動外収益計(4)	18,750	18,750		18,750	
	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)	18,750	18,750		18,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,004	1,421,004		1,421,004		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	675,000	675,000		675,000	
	特別収益計(8)	675,000	675,000		675,000	
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	2		2		
事業区分間繰入金費用	26,180,000	26,180,000		26,180,000		
特別費用計(9)	26,180,002	26,180,002		26,180,002		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	25,505,002	25,505,002		25,505,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,083,998	24,083,998		24,083,998		
前期繰越活動増減差額(12)	69,631,013	69,631,013		69,631,013		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,547,015	45,547,015		45,547,015		
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)	45,547,015	45,547,015		45,547,015		

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	33,718,000	30,775,835	2,942,165	
	居宅介護料収入	1,714,000	1,893,190	179,190	
	(介護報酬収入)	1,552,000	1,691,464	139,464	
	介護報酬収入	1,552,000	1,691,464	139,464	
	(利用者負担金収入)	162,000	201,726	39,726	
	介護負担金収入(一般)	162,000	201,726	39,726	
	居宅介護支援介護料収入	32,004,000	28,753,900	3,250,100	
	居宅介護支援介護料収入	29,488,000	26,186,800	3,301,200	
	介護予防支援介護料収入	2,516,000	2,567,100	51,100	
	利用者等利用料収入		225	225	
	居宅介護サービス利用料収入		225	225	
	その他の事業収入		128,520	128,520	
	受託事業収入		128,520	128,520	
	障害福祉サービス等事業収入		562,500	562,500	
	その他の事業収入		562,500	562,500	
	受託事業収入		562,500	562,500	
	その他事業収入	3,236,000	3,260,300	24,300	
	その他の事業収入	3,236,000	3,260,300	24,300	
	受託事業収入	3,236,000	3,236,000	0	
	その他の事業収入		24,300	24,300	
その他の収入		18,750	18,750		
雑収入		18,750	18,750		
雑収入		18,750	18,750		
	事業活動収入計(1)	36,954,000	34,617,385	2,336,615	
事業活動による支出	人件費支出	29,451,000	29,074,273	376,727	
	役員報酬支出	790,000	790,000	0	
	職員給料支出	17,150,000	16,939,768	210,232	
	職員賞与支出	3,889,000	3,828,550	60,450	
	非常勤職員給与支出	2,861,000	2,858,815	2,185	
	退職給付支出	1,088,000	1,077,000	11,000	
	法定福利費支出	3,673,000	3,580,140	92,860	
	事業費支出	2,502,000	1,194,502	1,307,498	
	給食費支出	110,000	101,023	8,977	
	内部給食支出(事業間)	3,000	1,500	1,500	
	介護用品費支出	15,000		15,000	
	保健衛生費支出	42,000		42,000	
	水道光熱費支出	215,000	15,000	200,000	
	燃料費支出	161,000	31,538	129,462	
	消耗器具備品費支出	370,000	224,111	145,889	
	保険料支出	113,000	67,826	45,174	
	賃借料支出	240,000	239,760	240	
	車輛費支出	438,000	4,561	433,439	
	車輛燃料費支出	368,000	321,863	46,137	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	保守料支出	60,000	10,044	49,956	
	損害保険料支出	207,000	177,060	29,940	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000	216	99,784	
	事務費支出	2,596,000	1,869,437	726,563	
	福利厚生費支出	171,000	123,026	47,974	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	357,000	235,630	121,370	
	研修研究費支出	252,000	159,000	93,000	
	事務消耗品費支出	342,000	326,139	15,861	
	印刷製本費支出	87,000	20,715	66,285	
	水道光熱費支出	66,000	65,058	942	

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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				
	燃料費支出	31,000	27,735	3,265	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	348,000	337,329	10,671	
	業務委託費支出	85,000	67,280	17,720	
	検査委託費支出	30,000	13,307	16,693	
	保守委託費支出	55,000	53,973	1,027	
	手数料支出	50,000	30,014	19,986	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	25,000	4,080	20,920	
	土地・建物賃借料支出	494,000	338,320	155,680	
	租税公課支出	140,000	95,735	44,265	
	保守料支出	30,000	29,376	624	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	58,000		58,000	
雑支出	58,000		58,000		
事業活動支出計(2)	34,549,000	32,138,212	2,410,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405,000	2,479,173	74,173		
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	466,000	461,376	4,624	
施設整備等支出計(5)	466,000	461,376	4,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	466,000	461,376	4,624		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	675,000	675,000	0	
	その他の活動収入計(7)	675,000	675,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	26,180,000	26,180,000	0	
	その他の活動による支出	242,000	235,980	6,020	
退職共済預け金支出	242,000	235,980	6,020		
その他の活動支出計(8)	26,422,000	26,415,980	6,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,747,000	25,740,980	6,020		
予備費支出(10)	1,011,000		1,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,819,000	23,723,183	1,095,817		
前期末支払資金残高(12)	69,413,794	69,413,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,594,794	45,690,611	1,095,817		

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	子ども居場所づくり事業			
介護保険事業収入	28,882,420	1,893,415		30,775,835		30,775,835
居宅介護料収入		1,893,190		1,893,190		1,893,190
(介護報酬収入)		1,691,464		1,691,464		1,691,464
介護報酬収入		1,691,464		1,691,464		1,691,464
(利用者負担金収入)		201,726		201,726		201,726
介護負担金収入(一般)		201,726		201,726		201,726
居宅介護支援介護料収入	28,753,900			28,753,900		28,753,900
居宅介護支援介護料収入	26,186,800			26,186,800		26,186,800
介護予防支援介護料収入	2,567,100			2,567,100		2,567,100
利用者等利用料収入			225	225		225
居宅介護サービス利用料収入			225	225		225
その他の事業収入	128,520			128,520		128,520
受託事業収入	128,520			128,520		128,520
障害福祉サービス等事業収入			562,500	562,500		562,500
その他の事業収入			562,500	562,500		562,500
受託事業収入			562,500	562,500		562,500
その他事業収入						
その他の事業収入			3,260,300	3,260,300		3,260,300
受託事業収入			3,236,000	3,236,000		3,236,000
その他の事業収入			24,300	24,300		24,300
その他の収入	18,750			18,750		18,750
雑収入	18,750			18,750		18,750
雑収入	18,750			18,750		18,750
事業活動収入計(1)	28,901,170	2,455,915	3,260,300	34,617,385		34,617,385
人件費支出	24,139,538	1,993,432	2,941,303	29,074,273		29,074,273
役員報酬支出			790,000	790,000		790,000
職員給料支出	14,664,874	626,180	1,648,714	16,939,768		16,939,768
職員賞与支出	3,435,500	159,250	233,800	3,828,550		3,828,550
非常勤職員給与支出	1,896,575	962,240		2,858,815		2,858,815
退職給付支出	1,008,000	60,000	9,000	1,077,000		1,077,000
法定福利費支出	3,134,589	185,762	259,789	3,580,140		3,580,140
事業費支出	681,575	222,731	290,196	1,194,502		1,194,502
給食費支出			101,023	101,023		101,023
内部給食支出(事業間)			1,500	1,500		1,500

事業活動による収支

収入

支出

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	子ども居場所づくり事業			
水道光熱費支出			15,000	15,000		15,000
燃料費支出		9,538	22,000	31,538		31,538
消耗器具備品費支出	32,491	82,653	108,967	224,111		224,111
保険料支出	21,611	4,725	41,490	67,826		67,826
賃借料支出	239,760			239,760		239,760
車輛費支出	3,535	1,026		4,561		4,561
車輛燃料費支出	264,998	56,865		321,863		321,863
保守料支出		10,044		10,044		10,044
損害保険料支出	119,180	57,880		177,060		177,060
雑支出			216	216		216
事務費支出	1,701,425	136,892	31,120	1,869,437		1,869,437
福利厚生費支出	114,386	8,640		123,026		123,026
旅費交通費支出	235,630			235,630		235,630
研修研究費支出	159,000			159,000		159,000
事務消耗品費支出	313,844	523	11,772	326,139		326,139
印刷製本費支出	20,715			20,715		20,715
水道光熱費支出	55,653	9,405		65,058		65,058
燃料費支出	24,467	3,268		27,735		27,735
通信運搬費支出	289,245	47,836	248	337,329		337,329
業務委託費支出	46,073	7,900	13,307	67,280		67,280
検査委託費支出			13,307	13,307		13,307
保守委託費支出	46,073	7,900		53,973		53,973
手数料支出	21,995	8,019		30,014		30,014
賃借料支出	4,080			4,080		4,080
土地・建物賃借料支出	289,989	48,331		338,320		338,320
租税公課支出	86,972	2,970	5,793	95,735		95,735
保守料支出	29,376			29,376		29,376
諸会費支出	10,000			10,000		10,000
事業活動支出計(2)	26,522,538	2,353,055	3,262,619	32,138,212		32,138,212
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378,632	102,860	2,319	2,479,173		2,479,173
収入						

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	子ども居場所づくり事業			
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
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)	409,704	51,672		461,376		461,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	409,704	51,672		461,376		461,376
その他の活動による収入			675,000	675,000		675,000
その他の活動収入計(7)			675,000	675,000		675,000
事業区分間繰入金支出	11,180,000	15,000,000		26,180,000		26,180,000
その他の活動による支出	222,096	13,884		235,980		235,980
退職共済預け金支出	222,096	13,884		235,980		235,980
その他の活動支出計(8)	11,402,096	15,013,884		26,415,980		26,415,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,402,096	15,013,884	675,000	25,740,980		25,740,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,433,168	14,962,696	672,681	23,723,183		23,723,183

前期末支払資金残高(11)	51,842,793	17,571,001		69,413,794		69,413,794
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,409,625	2,608,305	672,681	45,690,611		45,690,611

ハートピア2拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	30,775,835	31,826,840	1,051,005
	居宅介護料収益	1,893,190	2,960,600	1,067,410
	(介護報酬収益)	1,691,464	2,624,412	932,948
	介護報酬収益	1,691,464	2,624,412	932,948
	(利用者負担金収益)	201,726	336,188	134,462
	介護負担金収益(一般)	201,726	336,188	134,462
	居宅介護支援介護料収益	28,753,900	28,679,740	74,160
	居宅介護支援介護料収益	26,186,800	26,559,840	373,040
	介護予防支援介護料収益	2,567,100	2,119,900	447,200
	利用者等利用料収益	225		225
	居宅介護サービス利用料収益	225		225
	その他の事業収益	128,520	186,500	57,980
	補助金事業収益		92,000	92,000
	受託事業収益	128,520	94,500	34,020
	障害福祉サービス等事業収益	562,500	522,170	40,330
	その他の事業収益	562,500	522,170	40,330
	受託事業収益	562,500	522,170	40,330
	その他の事業収益	3,260,300		3,260,300
	その他の事業収益	3,260,300		3,260,300
	受託事業収益(その他)	3,236,000		3,236,000
その他の事業収益(その他)	24,300		24,300	
	サービス活動収益計(1)	34,598,635	32,349,010	2,249,625
サービス活動増減の部	人件費	29,062,242	26,790,553	2,271,689
	役員報酬	790,000		790,000
	職員給料	16,939,768	15,102,936	1,836,832
	職員賞与	2,311,800	2,455,832	144,032
	賞与引当金繰入	1,352,500	1,516,750	164,250
	非常勤職員給与	2,858,815	3,274,967	416,152
	退職給付費用	1,229,219	1,248,871	19,652
	法定福利費	3,580,140	3,191,197	388,943
	事業費	1,194,502	1,083,802	110,700
	給食費	101,023		101,023
	内部給食費(事業間)	1,500		1,500
	保健衛生費		718	718
	水道光熱費	15,000		15,000
	燃料費	31,538	18,551	12,987
	消耗器具備品費	224,111	62,551	161,560
	保険料	67,826	24,439	43,387
	賃借料	239,760	239,760	0
	車輛費	4,561	203,544	198,983
	車輛燃料費	321,863	285,376	36,487
	保守料	10,044	27,000	16,956
	損害保険料	177,060	175,416	1,644
	租税公課		46,447	46,447
	雑費	216		216
	事務費	1,869,437	1,852,226	17,211
	福利厚生費	123,026	152,108	29,082
	旅費交通費	235,630	228,528	7,102
	研修研究費	159,000	136,000	23,000
	事務消耗品費	326,139	107,188	218,951
	印刷製本費	20,715	16,546	4,169
	水道光熱費	65,058	64,470	588
	燃料費	27,735	25,617	2,118
	修繕費		6,480	6,480
	通信運搬費	337,329	351,026	13,697
業務委託費	67,280	53,043	14,237	

ハートピア 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	検査委託費	13,307		13,307
	保守委託費	53,973	53,043	930
	手数料	30,014	17,709	12,305
	賃借料	4,080	13,115	9,035
	土地・建物賃借料	338,320	633,628	295,308
	租税公課	95,735		95,735
	保守料	29,376	29,376	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費		7,392	7,392
	雑費		7,392	7,392
減価償却費	1,938,181	1,938,037	144	
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)	33,196,381	30,796,637	2,399,744	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,402,254	1,552,373	150,119	
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	18,750	41,250	22,500
	受入研修費収益		13,500	13,500
	雑収益	18,750	27,750	9,000
雑収益	18,750	27,750	9,000	
サービス活動外収益計(4)	18,750	41,250	22,500	
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)	18,750	41,250	22,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,004	1,593,623	172,619	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	675,000		675,000
	特別収益計(8)	675,000		675,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
事業区分間繰入金費用	26,180,000	3,500,000	22,680,000	
特別費用計(9)	26,180,002	3,500,000	22,680,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,505,002	3,500,000	22,005,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,083,998	1,906,377	22,177,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,631,013	71,537,390	1,906,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,547,015	69,631,013	24,083,998
	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)	45,547,015	69,631,013	24,083,998

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	子ども居場所づくり事業				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	28,882,420	1,893,415		30,775,835		30,775,835
	居宅介護料収益		1,893,190		1,893,190		1,893,190
	(介護報酬収益)		1,691,464		1,691,464		1,691,464
	介護報酬収益		1,691,464		1,691,464		1,691,464
	(利用者負担金収益)		201,726		201,726		201,726
	介護負担金収益(一般)		201,726		201,726		201,726
	居宅介護支援介護料収益	28,753,900			28,753,900		28,753,900
	居宅介護支援介護料収益	26,186,800			26,186,800		26,186,800
	介護予防支援介護料収益	2,567,100			2,567,100		2,567,100
	利用者等利用料収益			225	225		225
	居宅介護サービス利用料収益			225	225		225
	その他の事業収益	128,520			128,520		128,520
	受託事業収益	128,520			128,520		128,520
	障害福祉サービス等事業収益			562,500	562,500		562,500
	その他の事業収益			562,500	562,500		562,500
	受託事業収益			562,500	562,500		562,500
	その他の事業収益			3,260,300	3,260,300		3,260,300
	その他の事業収益			3,260,300	3,260,300		3,260,300
	受託事業収益(その他)			3,236,000	3,236,000		3,236,000
その他の事業収益(その他)			24,300	24,300		24,300	
サービス活動収益計(1)	28,882,420	2,455,915	3,260,300	34,598,635		34,598,635	
費用	人件費	23,983,668	2,006,871	3,071,703	29,062,242		29,062,242
	役員報酬			790,000	790,000		790,000
	職員給料	14,664,874	626,180	1,648,714	16,939,768		16,939,768
	職員賞与	1,987,000	91,000	233,800	2,311,800		2,311,800
	賞与引当金繰入	1,153,100	69,000	130,400	1,352,500		1,352,500
	非常勤職員給与	1,896,575	962,240		2,858,815		2,858,815
	退職給付費用	1,147,530	72,689	9,000	1,229,219		1,229,219
	法定福利費	3,134,589	185,762	259,789	3,580,140		3,580,140
	事業費	681,575	222,731	290,196	1,194,502		1,194,502
	給食費			101,023	101,023		101,023
	内部給食費(事業間)			1,500	1,500		1,500
	水道光熱費			15,000	15,000		15,000
	燃料費		9,538	22,000	31,538		31,538

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	子ども居場所づくり事業			
消耗器具備品費	32,491	82,653	108,967	224,111		224,111
保険料	21,611	4,725	41,490	67,826		67,826
賃借料	239,760			239,760		239,760
車輛費	3,535	1,026		4,561		4,561
車輛燃料費	264,998	56,865		321,863		321,863
保守料		10,044		10,044		10,044
損害保険料	119,180	57,880		177,060		177,060
雑費			216	216		216
事務費	1,701,425	136,892	31,120	1,869,437		1,869,437
福利厚生費	114,386	8,640		123,026		123,026
旅費交通費	235,630			235,630		235,630
研修研究費	159,000			159,000		159,000
事務消耗品費	313,844	523	11,772	326,139		326,139
印刷製本費	20,715			20,715		20,715
水道光熱費	55,653	9,405		65,058		65,058
燃料費	24,467	3,268		27,735		27,735
通信運搬費	289,245	47,836	248	337,329		337,329
業務委託費	46,073	7,900	13,307	67,280		67,280
検査委託費			13,307	13,307		13,307
保守委託費	46,073	7,900		53,973		53,973
手数料	21,995	8,019		30,014		30,014
賃借料	4,080			4,080		4,080
土地・建物賃借料	289,989	48,331		338,320		338,320
租税公課	86,972	2,970	5,793	95,735		95,735
保守料	29,376			29,376		29,376
諸会費	10,000			10,000		10,000
減価償却費	906,128	1,032,053		1,938,181		1,938,181
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)	27,272,796	2,530,566	3,393,019	33,196,381		33,196,381
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,609,624	74,651	132,719	1,402,254		1,402,254
その他のサービス活動外収益	18,750			18,750		18,750
雑収益	18,750			18,750		18,750
雑収益	18,750			18,750		18,750

ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	子ども居場所づくり事業			
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	18,750			18,750		18,750
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)	18,750			18,750		18,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,628,374	74,651	132,719	1,421,004		1,421,004

ハートピア2拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,914,890	70,765,954	23,851,064	流動負債	2,653,675	3,330,286	676,611
現金預金	40,755,473	65,771,939	25,016,466	事業未払金	1,133,544	1,343,913	210,369
事業未収金	6,159,417	4,994,015	1,165,402	1年以内返済予定リース債務	76,896	461,376	384,480
				賞与引当金	1,352,500	1,516,750	164,250
				未払消費税等	90,735	8,247	82,488
固定資産	3,413,303	5,115,506	1,702,203	固定負債	1,269,908	1,194,585	75,323
基本財産				リース債務	0	76,896	76,896
その他の固定資産	3,413,303	5,115,506	1,702,203	退職給付引当金	1,269,908	1,117,689	152,219
車輜運搬具	1,242,303	2,609,078	1,366,775	負債の部合計	3,923,583	4,524,871	601,288
器具及び備品	1	3	2	純資産の部			
ソフトウェア	315,545	425,575	110,030	基本金			
無形リース資産	76,896	538,272	461,376	国庫補助金等特別積立金	857,595	1,725,576	867,981
退職共済預け金	1,753,578	1,517,598	235,980	その他の積立金			
預託金	24,980	24,980	0	次期繰越活動増減差額	45,547,015	69,631,013	24,083,998
				(うち当期活動増減差額)	24,083,998	1,906,377	22,177,621
				純資産の部合計	46,404,610	71,356,589	24,951,979
資産の部合計	50,328,193	75,881,460	25,553,267	負債及び純資産の部合計	50,328,193	75,881,460	25,553,267

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。
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) 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」
「子どもの居場所づくり事業」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3⑩ 事業活動明細書別紙3⑪

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	6,173,825	1,242,303
器具及び備品	130,777	130,776	1
ソフトウェア	550,152	234,607	315,545
無形リース資産	2,306,880	2,229,984	76,896
小計	10,403,937	8,769,192	1,634,745
合計	10,403,937	8,769,192	1,634,745

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	6,159,417	0	6,159,417
合計	6,159,417	0	6,159,417

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。