

平成29年度

# 決算書

<社会福祉法人 平取福社会>

障害者支援施設すずらん拠点区分  
平取かつら園拠点区分  
ケアハウスしずか拠点区分  
相談支援事業なないろ拠点区分

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	274,932,000	274,885,424	-46,576
	老人福祉事業収入	45,633,000	45,637,292	4,292
	就労支援事業収入	15,815,000	13,810,730	-2,004,270
	障害福祉サービス等事業収入	242,809,000	236,727,216	-6,081,784
	経常経費寄附金収入	823,000	1,227,520	404,520
	受取利息配当金収入	129,000	12,437	-116,563
	その他の収入	4,400,000	4,827,314	427,314
	事業活動収入計(1)	584,541,000	577,127,933	-7,413,067
	支出			
	人件費支出	409,135,000	402,428,083	6,706,917
	事業費支出	118,276,000	115,207,455	3,068,545
	事務費支出	48,469,000	44,110,281	4,358,719
就労支援事業支出	15,531,000	14,689,449	841,551	
その他の支出	1,700,000	1,641,869	58,131	
事業活動支出計(2)	593,111,000	578,077,137	15,033,863	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,570,000	-949,204	7,620,796	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,310,000	2,310,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,488,000	6,475,666	12,334
ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	667,440	560	
施設整備等支出計(5)	7,156,000	7,143,106	12,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,846,000	-4,833,106	12,894	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,304,000	20,301,890	-2,110
	拠点区分間繰入金収入	7,238,000	0	-7,238,000
	サービス区分間繰入金収入	9,356,000	0	-9,356,000
	その他の活動収入計(7)	36,898,000	20,301,890	-16,596,110
	支出			
	積立資産支出	8,904,000	8,576,500	327,500
	拠点区分間繰入金支出	6,640,000	0	6,640,000
	サービス区分間繰入金支出	9,356,000	0	9,356,000
	その他の活動支出計(8)	24,900,000	8,576,500	16,323,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,998,000	11,725,390	-272,610	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,418,000	5,943,080	7,361,080	
前期末支払資金残高(12)	110,965,541	110,965,541	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,547,541	116,908,621	7,361,080	

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		障害者支援施設 ずらん	特別養護老人ホーム 平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援事業所 ないる	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	0	274,885,424	0	0	274,885,424	0	274,885,424
	老人福祉事業収入	0	0	45,637,292	0	45,637,292	0	45,637,292
	就労支援事業収入	15,038,410	0	0	0	15,038,410	-1,227,680	13,810,730
	障害福祉サービス等事業収入	228,290,250	0	0	8,436,966	236,727,216	0	236,727,216
	経常経費寄附金収入	387,520	726,000	115,000	0	1,227,520	0	1,227,520
	受取利息配当金収入	11,171	1,204	54	8	12,437	0	12,437
	その他の収入	3,805,404	401,160	296,510	324,240	4,827,314	0	4,827,314
	事業活動収入計(1)	247,532,755	276,012,788	46,048,866	8,761,214	578,355,613	-1,227,680	577,127,933
	支出							
	人件費支出	160,368,048	210,549,652	19,550,043	11,960,340	402,428,083	0	402,428,083
	事業費支出	54,695,882	48,386,256	11,124,919	1,000,398	115,207,455	0	115,207,455
事務費支出	14,536,004	13,076,612	16,593,357	1,132,988	45,337,961	-1,227,680	44,110,281	
就労支援事業支出	14,689,449	0	0	0	14,689,449	0	14,689,449	
その他の支出	1,641,869	0	0	0	1,641,869	0	1,641,869	
事業活動支出計(2)	245,931,252	272,011,520	47,268,319	14,093,726	579,304,817	-1,227,680	578,077,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,503	4,001,268	-1,219,453	-5,332,512	-949,204	0	-949,204	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	施設整備等収入計(4)	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	支出							
	固定資産取得支出	5,422,666	1,053,000	0	0	6,475,666	0	6,475,666
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	667,440	0	0	667,440	0	667,440
施設整備等支出計(5)	5,422,666	1,720,440	0	0	7,143,106	0	7,143,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,112,666	-1,720,440	0	0	-4,833,106	0	-4,833,106	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	8,769,460	11,532,430	0	0	20,301,890	0	20,301,890
	拠点区分間繰入金収入	738,000	0	0	5,590,152	6,328,152	-6,328,152	0
	その他の活動収入計(7)	9,507,460	11,532,430	0	5,590,152	26,630,042	-6,328,152	20,301,890
	支出							
	積立資産支出	3,456,700	4,446,300	415,860	257,640	8,576,500	0	8,576,500
拠点区分間繰入金支出	5,590,152	600,000	138,000	0	6,328,152	-6,328,152	0	
その他の活動支出計(8)	9,046,852	5,046,300	553,860	257,640	14,904,652	-6,328,152	8,576,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	460,608	6,486,130	-553,860	5,332,512	11,725,390	0	11,725,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,050,555	8,766,958	-1,773,323	0	5,943,080	0	5,943,080	
前期末支払資金残高(11)	41,776,598	60,521,065	7,414,808	1,253,070	110,965,541	0	110,965,541	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,726,043	69,288,023	5,641,485	1,253,070	116,908,621	0	116,908,621	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	274,885,424	268,670,243	6,215,181
		老人福祉事業収益	45,637,292	45,257,484	379,808
		就労支援事業収益	13,810,730	13,263,138	547,592
		障害福祉サービス等事業収益	236,727,216	226,666,734	10,060,482
		経常経費寄附金収益	1,227,520	2,771,548	-1,544,028
		サービス活動収益計(1)	572,288,182	556,629,147	15,659,035
	費用	人件費	410,308,693	404,581,162	5,727,531
		事業費	115,207,455	111,024,818	4,182,637
		事務費	44,110,281	53,091,682	-8,981,401
		就労支援事業費用	15,980,492	16,568,280	-587,788
		減価償却費	57,712,798	56,679,136	1,033,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,921,653	-40,510,791	-410,862
			サービス活動費用計(2)	602,398,066	601,434,287
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,109,884	-44,805,140	14,695,256
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,437	27,760	-15,323
		その他のサービス活動外収益	4,827,314	4,978,953	-151,639
			サービス活動外収益計(4)	4,839,751	5,006,713
	費用	その他のサービス活動外費用	1,641,869	1,601,473	40,396
			サービス活動外費用計(5)	1,641,869	1,601,473
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,197,882	3,405,240	-207,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,912,002	-41,399,900	14,487,898	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,310,000	2,268,000	42,000
			特別収益計(8)	2,310,000	2,268,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000	2,268,000	42,000
	特別費用計(9)	2,310,005	2,268,001	42,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-1	-4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,912,007	-41,399,901	14,487,894	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,757,441	146,785,342	-8,027,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,845,434	105,385,441	6,459,993
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,606,000	33,372,000	-13,766,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,451,434	138,757,441	-7,306,007

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		障害者支援施設 ずらん	特別養護老人ホ ム平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援事業所な ないる	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	0	274,885,424	0	0	274,885,424	0	274,885,424
	老人福祉事業収益	0	0	45,637,292	0	45,637,292	0	45,637,292
	就労支援事業収益	15,038,410	0	0	0	15,038,410	-1,227,680	13,810,730
	障害福祉サービス等事業収益	228,290,250	0	0	8,436,966	236,727,216	0	236,727,216
	経常経費寄附金収益	387,520	726,000	115,000	0	1,227,520	0	1,227,520
	サービス活動収益計(1)	243,716,180	275,610,424	45,752,292	8,436,966	573,515,862	-1,227,680	572,288,182
	費用							
	人件費	163,565,288	214,559,522	19,965,903	12,217,980	410,308,693	0	410,308,693
	事業費	54,695,882	48,386,256	11,124,919	1,000,398	115,207,455	0	115,207,455
事務費	14,536,004	13,075,612	16,593,357	1,132,988	45,337,961	-1,227,680	44,110,281	
就労支援事業費用	15,980,492	0	0	0	15,980,492	0	15,980,492	
減価償却費	19,751,546	18,605,524	18,574,123	781,605	57,712,798	0	57,712,798	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,049,276	-11,392,362	-18,480,015	0	-40,921,653	0	-40,921,653	
サービス活動費用計(2)	267,479,936	283,234,552	47,778,287	15,132,971	603,625,746	-1,227,680	602,398,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,763,756	-7,624,128	-2,025,995	-6,696,005	-30,109,884	0	-30,109,884	
収益								
受取利息配当金収益	11,171	1,204	54	8	12,437	0	12,437	
その他のサービス活動外収益	3,805,404	401,160	296,510	324,240	4,827,314	0	4,827,314	
サービス活動外収益計(4)	3,816,575	402,364	296,564	324,248	4,839,751	0	4,839,751	
費用								
その他のサービス活動外費用	1,641,869	0	0	0	1,641,869	0	1,641,869	
サービス活動外費用計(5)	1,641,869	0	0	0	1,641,869	0	1,641,869	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,174,706	402,364	296,564	324,248	3,197,882	0	3,197,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,589,050	-7,221,764	-1,729,431	-6,371,757	-26,912,002	0	-26,912,002	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	拠点区分間繰入金収益	738,000	0	0	5,590,152	6,328,152	-6,328,152	0
	特別収益計(8)	3,048,000	0	0	5,590,152	8,638,152	-6,328,152	2,310,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	3	2	0	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	拠点区分間繰入金費用	5,590,152	600,000	138,000	0	6,328,152	-6,328,152	0
	特別費用計(9)	7,900,155	600,002	138,000	0	8,638,157	-6,328,152	2,310,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,852,155	-600,002	-138,000	5,590,152	-5	0	-5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,441,205	-7,821,766	-1,867,431	-781,605	-26,912,007	0	-26,912,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,394,487	42,064,078	7,884,615	4,414,261	138,757,441	0	138,757,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,953,282	34,242,312	6,017,184	3,632,656	111,845,434	0	111,845,434
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,510,000	11,096,000	0	0	19,606,000	0	19,606,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,463,282	45,338,312	6,017,184	3,632,656	131,451,434	0	131,451,434

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	152,328,484	154,448,637	-2,120,153	流動負債	32,089,458	39,701,190	-7,611,732
現金預金	62,847,029	66,463,265	-3,616,236	事業未払金	24,940,444	35,608,754	-10,668,310
事業未収金	82,992,724	81,828,981	1,163,743	職員預り金	6,381,674	3,007,576	3,374,098
未収金	93,452	1,183,588	-1,090,136	前受金	767,340	1,084,860	-317,520
未収補助金	610,800	0	610,800	固定負債	88,093,145	82,416,425	5,676,720
商品・製品	441,915	419,751	22,164	リース債務	1,446,120	2,113,560	-667,440
原材料	2,888,490	3,362,155	-473,665	退職給付引当金	86,647,025	80,302,865	6,344,160
立替金	1,518,436	0	1,518,436	負債の部合計	120,182,603	122,117,615	-1,935,012
前払費用	935,638	1,190,897	-255,259				
固定資産	1,248,970,942	1,314,783,017	-66,812,075				
基本財産	990,559,496	1,038,440,358	-47,880,862	純 資 産 の 部			
土地	160,148,681	160,148,681	0	基本金	304,828,214	304,828,214	0
建物	839,410,815	887,291,677	-47,880,862	基本金	304,828,214	304,828,214	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	738,564,471	777,649,680	-39,085,209
その他の固定資産	258,411,446	276,342,659	-17,931,213	国庫補助金等特別積立金	738,564,471	777,649,680	-39,085,209
土地	15,399,300	15,399,300	0	その他の積立金	106,272,704	125,878,704	-19,606,000
建物	28,355,889	32,189,649	-3,833,760	次期繰越活動増減差額	131,451,434	138,757,441	-7,306,007
構築物	237,604	282,154	-44,550	（うち当期活動増減差額）	-26,912,007	-41,399,901	14,487,894
機械及び装置	1,203,874	1,255,008	-51,134				
車両運搬具	6,385,005	4,733,210	1,651,795				
器具及び備品	11,526,411	12,760,872	-1,234,461				
有形リース資産	1,446,120	2,113,560	-667,440				
ソフトウェア	927,514	1,417,337	-489,823				
退職給付引当資産	86,647,025	80,302,865	6,344,160				
移行時特別積立資産	453,704	453,704	0				
工賃積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,942,000	15,748,000	-12,806,000				
修繕積立資産	72,700,000	76,700,000	-3,000,000				
建設積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の積立資産	9,177,000	12,977,000	-3,800,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,281,116,823	1,347,114,039	-65,997,216
資産の部合計	1,401,299,426	1,469,231,654	-67,932,228	負債及び純資産の部合計	1,401,299,426	1,469,231,654	-67,932,228

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	障害者支援施設 ずらん	特別養護老人ホ ム平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援事業所な ないろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,756,605	83,104,173	8,891,776	2,565,544	153,318,098	-989,614	152,328,484
現金預金	16,387,439	41,820,575	3,866,175	772,840	62,847,029	0	62,847,029
事業未収金	36,762,555	40,521,338	4,915,721	897,030	83,096,644	-103,920	82,992,724
未収金	93,452	0	0	885,694	979,146	-885,694	93,452
未収補助金	0	610,800	0	0	610,800	0	610,800
商品・製品	441,915	0	0	0	441,915	0	441,915
原材料	2,888,490	0	0	0	2,888,490	0	2,888,490
立替金	1,518,436	0	0	0	1,518,436	0	1,518,436
前払費用	664,318	151,460	109,880	9,980	935,638	0	935,638
固定資産	453,895,343	426,753,759	361,852,174	6,469,666	1,248,970,942	0	1,248,970,942
基本財産	263,746,344	369,247,835	357,565,317	0	990,559,496	0	990,559,496
土地	23,496,894	68,962,400	57,689,387	0	150,148,681	0	150,148,681
建物	239,249,450	300,285,435	299,875,930	0	839,410,815	0	839,410,815
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	190,148,999	57,505,924	4,286,857	6,469,666	258,411,446	0	258,411,446
土地	15,399,300	0	0	0	15,399,300	0	15,399,300
建物	22,477,862	4,539,695	371,754	966,578	28,355,889	0	28,355,889
構築物	237,604	0	0	0	237,604	0	237,604
機械及び装置	1,203,874	0	0	0	1,203,874	0	1,203,874
車輛運搬具	3,748,316	1,984,551	0	652,138	6,385,005	0	6,385,005
器具及び備品	4,632,814	6,348,065	328,731	216,801	11,526,411	0	11,526,411
有形リース資産	0	1,446,120	0	0	1,446,120	0	1,446,120
ソフトウェア	203,625	60,588	119,232	544,069	927,514	0	927,514
退職給付引当資産	37,972,900	41,116,905	3,467,140	4,090,080	86,647,025	0	86,647,025
移行時特別積立資産	453,704	0	0	0	453,704	0	453,704
工賃積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	942,000	2,000,000	0	0	2,942,000	0	2,942,000
修繕積立資産	72,700,000	0	0	0	72,700,000	0	72,700,000
建設積立資産	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
その他の積立資産	9,177,000	0	0	0	9,177,000	0	9,177,000
その他の固定資産	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	512,651,948	509,857,932	370,743,950	9,035,210	1,402,289,040	-989,614	1,401,299,426
流動負債	14,700,157	13,816,150	3,250,291	1,312,474	33,079,072	-989,614	32,089,458
事業未払金	11,310,226	10,492,121	2,940,647	301,370	25,044,364	-103,920	24,940,444
その他の未払金	885,694	0	0	0	885,694	-885,694	0
職員預り金	2,504,237	3,324,029	309,644	243,764	6,381,674	0	6,381,674
前受金	0	0	0	767,340	767,340	0	767,340
固定負債	37,972,900	42,563,025	3,467,140	4,090,080	88,093,145	0	88,093,145
リース債務	0	1,446,120	0	0	1,446,120	0	1,446,120
退職給付引当金	37,972,900	41,116,905	3,467,140	4,090,080	86,647,025	0	86,647,025
負債の部合計	52,673,057	56,379,175	6,717,431	5,402,554	121,172,217	-989,614	120,182,603
基本金	121,853,434	182,974,780	0	0	304,828,214	0	304,828,214
基本金	121,853,434	182,974,780	0	0	304,828,214	0	304,828,214
国庫補助金等特別積立金	157,389,471	223,165,665	358,009,335	0	738,564,471	0	738,564,471
国庫補助金等特別積立金	157,389,471	223,165,665	358,009,335	0	738,564,471	0	738,564,471
その他の積立金	104,272,704	2,000,000	0	0	106,272,704	0	106,272,704
その他の積立金	104,272,704	2,000,000	0	0	106,272,704	0	106,272,704
次期繰越活動増減差額	76,463,282	45,338,312	6,017,184	3,632,656	131,451,434	0	131,451,434
次期繰越活動増減差額	76,463,282	45,338,312	6,017,184	3,632,656	131,451,434	0	131,451,434
（うち当期活動増減差額）	-16,441,205	-7,821,766	-1,867,431	-781,605	-26,912,007	0	-26,912,007
純資産の部合計	459,978,891	453,478,757	364,026,519	3,632,656	1,281,116,823	0	1,281,116,823
負債及び純資産の部合計	512,651,948	509,857,932	370,743,950	9,035,210	1,402,289,040	-989,614	1,401,299,426

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	(障害者支援施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業である障害者支援施設すずらん 97の1、98の3、97の4 (平取かつら園拠点) 第1種社会福祉事業である平取かつら園施設等に使用 している。 (ケアハウスすずか拠点) 第1種社会福祉事業であるケアハウスすずか施設等に使用 している。 (相談支援事業新ないる拠点) 第1種社会福祉事業である相談支援事業新ないる施設等に使用 している。 吉小牧信用金庫平取支店	— — — —	運転資金として  運転資金として  運転資金として  運転資金として	— — — —	— — — —	16,387,439 41,820,575 3,866,175 772,840
小計						62,847,029
事業未収金	国保連	—	道産奨励助金、介護給付費、介護保険請求分他	—	—	82,992,724
未収金	—	—	サービス区分事業主負担分社会保険料他立替	—	—	93,452
未収補助金	—	—	—	—	—	610,800
商品・製品	—	—	第1種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ で保有している。	—	—	441,915
原材料	—	—	第1種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ で保有している。	—	—	2,888,490
立替金	—	—	サービス区分事業主負担分社会保険料他立替	—	—	1,518,436
前払費用	東京海上日動火災、あいおい損害	—	火災保険料、車輻射バイク料	—	—	935,638
流動資産合計						152,328,484
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97の1、98の3、97の4 (平取かつら園拠点) 第1種社会福祉事業である平取かつら園施設等に使用 している。 20番地2、104番地6 (ゆかしが丘拠点) 第1種社会福祉事業であるゆかしが丘施設等に使用 している。	— — —	第1種社会福祉事業である障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である平取かつら園施設等に使用 している。 第1種社会福祉事業であるゆかしが丘施設等に使用 している。	— — —	— — —	23,496,894 68,962,400 57,689,387
小計						150,148,681
建物	(第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (平取かつら園拠点) 第1種社会福祉事業である平取かつら園施設等に使用 している。 (ゆかしが丘拠点) 第1種社会福祉事業である、ゆかしが丘施設等に使用 している。 (ゆかしが丘拠点) 第1種社会福祉事業である、ゆかしが丘施設等に使用 している。	1983年度 1983年度 1985年度 1989年度 1988年度 1995年度 2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用 している。 第1種社会福祉事業である、ゆかしが丘施設等に使用 している。 第1種社会福祉事業である、ゆかしが丘施設等に使用 している。	503,936,464 14,609,200 5,000,000 75,190,000 491,516,194 129,160,606 318,114,758	305,625,589 2,113,906 4,095,057 47,651,662 264,668,187 55,723,178 18,238,828	198,310,875 12,495,294 904,943 27,538,338 226,848,007 73,437,428 299,875,930
小計						839,410,815
定期預金	—	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						990,559,496
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 94の4、99の10、99の18 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 27番地19	— —	第2種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ 施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。	— —	— —	12,899,300 2,500,000
小計						15,399,300
建物	(第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1 (第1種社会福祉施設すずらん拠点) 第1種社会福祉事業 97番地1	1983年度 1983年度 1983年度 1983年度 1983年度 1988年度 1988年度 1988年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ 施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ 施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、業務継続支援事業さるがわ 施設等に使用している。	12,374,064 1,761,214 2,000,000 9,000,000 6,900,000 2,732,285 390,000 820,000	8,722,390 1,723,497 1,999,999 8,999,999 6,899,999 2,732,282 389,999 819,999	3,651,674 37,717 1 1 1 3 1 1



# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	(借対当座) 97番地1	1991年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	1,301,868	1,301,867	1
	(借対当座) 97番地1	1992年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	8,842,550	8,546,530	296,020
	(借対当座) 97番地1	1992年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	257,500	257,499	1
	(借対当座) 97番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	22,521,961	18,369,462	4,152,499
	(借対当座) 97番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	16,974,400	15,769,641	1,204,759
	(借対当座) 97番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	6,310,000	4,032,638	2,277,362
	(借対当座) 97番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	103,000	102,999	1
	(借対当座) 97番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	19,406,000	14,190,637	5,215,363
	(借対当座) 97番地1	1996年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	1,286,933	1,286,932	1
	(借対当座) 97番地1	1997年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	1,242,150	1,242,149	1
	(借対当座) 97番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	319,710	319,709	1
	(借対当座) 97番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	632,725	582,107	50,618
	(借対当座) 97番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	5,290,950	4,867,673	423,277
	(借対当座) 27番地19	2004年度	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	5,263,700	5,189,761	73,939
	(借対当座) 27番地19	2004年度	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	282,300	282,299	1
	(借対当座) 97番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	250,000	170,800	79,200
	(借対当座) 97番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	637,800	581,495	56,305
	(借対当座) 97番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	2,600,000	1,441,571	1,158,429
	(借対当座) 97番地1	2009年度	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	2,992,500	1,786,380	1,206,120
	(借対当座) 28番地8	2011年度	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	462,000	399,437	62,563
	(借対当座) 97番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,500,000	501,500	998,500
(借対当座) 97番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	2,110,000	576,498	1,533,502	
(貸倒れ) 97番地1	1988年度	第1種社会福祉事業である、平仮名園の施設等に使用している。	14,422,100	9,882,406	4,539,694	
(貸倒れ) 97番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、ひらたけデイサービスセンター施設等に使用している。	3,708,000	3,707,999	1	
(貸倒れ) 151番地45	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等の施設等に使用している。	3,675,000	3,303,246	371,754	
(借対当座) 151番地45	2014年度	第1種社会福祉事業である、相談支援事業所ないろ施設等に使用している。	1,257,120	290,542	966,578	
			小計			28,355,889
	(借対当座) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	40,422,000	40,421,996	4
	(借対当座) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	750,000	512,400	237,600
			小計			237,604
機械及び装置	(借対当座) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,260,000	938,433	321,567
	(借対当座) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、業務継続支援するがわ施設等に使用している。	33,126,079	32,243,772	882,307
			小計			1,203,874
車輛運搬具	トヨタ アルファード		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	4,080,000	4,079,999	1
	トヨタ マークXジオ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	3,735,570	3,735,569	1
	スズキ エブリイ		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,090,790	977,164	113,626

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	三菱 ミニキャブ		第1種社会福祉事業である、高齢福祉支援事業に係る施設等に使用している。	1,000,000	999,999	1	
	トヨタ トヨエース		第1種社会福祉事業である、高齢福祉支援事業に係る施設等に使用している。	4,281,260	4,281,259	1	
	トヨタ トヨエース		第1種社会福祉事業である、高齢福祉支援事業に係る施設等に使用している。	4,324,660	4,324,659	1	
	コマツ ホイローダータイプ		第1種社会福祉事業である、高齢福祉支援事業に係る施設等に使用している。	205,200	27,872	177,328	
	日産 キャラバン		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に係る施設等に使用している。	4,016,290	558,933	3,457,357	
	トヨタシエンタ	—	第1種社会福祉事業である、平塚かつら園施設等に使用している。	2,112,707	2,112,706	1	
	リフト車両	—	第1種社会福祉事業である、平塚かつら園施設等に使用している。	4,050,000	4,049,999	1	
	リフト車 レジスエース	—	第1種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	4,070,000	3,226,152	843,848	
	ワゴン車 ハイエース	—	第1種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	3,050,000	1,909,299	1,140,701	
	トヨタ アクア	—	第1種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	1,990,020	1,337,882	652,138	
			小計				6,385,005
		借地(借主) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に係る施設等に使用している。	23,268,206	20,792,183	2,476,023
		借地(借主) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、高齢福祉支援事業に係る施設等に使用している。	8,948,275	7,723,560	1,224,715
		借地(借主) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきせい施設等に使用している。	903,540	120,816	782,724
	借地(借主) 27番地19	—	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきせい施設等に使用している。	107,892	63,042	44,850	
	借地(借主) 28番地8	—	第1種社会福祉事業である、共同生活援助せきせい施設等に使用している。	167,400	62,898	104,502	
	(平塚かつら園) 借地(借主) 151番地45	—	第1種、第2種社会福祉事業である、平塚かつら園デイサービスセンターに使用している。	55,959,774	49,611,709	6,348,065	
	(びらとり) 借地(借主) 151番地45	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス151か施設等に使用している。	1,622,004	1,293,273	328,731	
	借地(借主) 151番地45	—	第1種社会福祉事業である、相談支援事業所なかいら施設等に使用している。	396,432	179,631	216,801	
		小計				11,526,411	
有形リース資産	トヨタ ヴォクシー	—	第1種、第2種社会福祉事業である、平塚かつら園デイサービスセンターに使用している。	3,337,200	1,891,080	1,446,120	
ソフトウェア	借地(借主) 97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に係る施設等に使用している。	488,700	285,075	203,625	
	(平塚かつら園) 借地(借主) 151番地45	—	第1種社会福祉事業である、平塚かつら園施設等に使用している。	165,240	104,652	60,588	
	(びらとり) 借地(借主) 151番地45	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス151か施設等に使用している。	311,040	191,808	119,232	
	借地(借主) 151番地45	—	第1種社会福祉事業である、相談支援事業所なかいら施設等に使用している。	1,484,136	940,067	544,069	
		小計				927,514	
退職給付引当資産	北海道民衆社会福祉事業職員共済会	—	退職共済	—	—	86,647,025	
移行時特別積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	施設改修、運営資金のための積立	—	—	453,704	
工賃積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	職員支援事業で将来における工賃変動のための積立	—	—	2,000,000	
備品等購入積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来における車両、備品購入のための積立	—	—	2,942,000	
修繕積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来における施設修繕、改修のための積立	—	—	72,700,000	
建設積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来におけるGH等建設のための積立	—	—	19,000,000	
その他の積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来における施設の改修、研修建設のための積立	—	—	9,177,000	
その他の固定資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	出資金	—	—	10,000	
	その他の固定資産合計					258,411,446	
	固定資産合計					1,248,970,942	
	資産合計					1,401,299,426	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業主借入金(借主) 借入金(借主)	—	—	—	—	24,940,444	
職員預り金	職員負担分社会保険料	—	—	—	—	6,381,674	
前受金	前受金(借主)	—	—	—	—	767,340	
	流動負債合計					32,089,458	
2 固定負債							
リース債務	トヨタ ヴォクシー	—	—	—	—	1,446,120	
退職給付引当金	職員共済会、退職共済	—	—	—	—	86,647,025	

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	固定負債合計					88,093,145
	負債合計					120,182,603
	差引純資産					1,281,116,823

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙 8 (㉔)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					障害者支援施設 すずらん	特別養護老人ホーム 平取かつらぎ園	ケアハウス しずか	相談支援事業所 なないろ
利用者の家族	経常	10	600,000			600,000		
その他		8	582,520		387,520	85,000	110,000	
取引業者		4	40,000			40,000		
法人の役員		1	5,000					5,000
区分小計		23	1,227,520		387,520	725,000	115,000	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		23	1,227,520		387,520	725,000	115,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平塚福祉会

別紙3 (3)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						障害者支援施設等	特別養護老人ホーム等	ケアハウス等	相談支援事業所等
平塚町 デイ運営補助	介護事業			3,000,000		3,000,000			
平塚町 教会会補助				100,000		100,000			
平塚町 交遊会推進				58,800		58,800			
区分小計				3,158,800		3,158,800			
H高飯興局 57792運営補	老人事業			31,042,680				31,042,680	
区分小計				31,042,680				31,042,680	
区分小計	児童事業								
区分小計	保育事業								
区分小計	障害事業								
区分小計	生活保護事業								
区分小計	医療事業								
区分小計	他事業								
区分小計	利息								
道共募 福祉車購入補助	施設			2,310,000		2,310,000			
区分小計				2,310,000		2,310,000			
区分小計	償還								
区分小計	合計			39,511,480		2,310,000	3,158,800	31,042,680	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名           社会福祉法人 平取福社会          

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設す ずらん	相談支援事業所な ないろ	自立支援給付費収入	5,590,152	運転資金
特別養護老人ホーム 平取かつら園	障害者支援施設す ずらん	積立金取崩収入	600,000	本部運営費
ケアハウスしずか	障害者支援施設す ずらん	前期末支払資金残高	138,000	本部運営費

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		障害者支援施設すずらん	特別養護老人ホーム平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援事業所なないろ
前年度末残高	304,828,214	121,853,434	182,974,780		
第一号基本金	304,828,214	121,853,434	182,974,780		
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	304,828,214	121,853,434	182,974,780		
第一号基本金	304,828,214	121,853,434	182,974,780		
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		障害者支援施設「ずらん」	特別養護老人ホーム平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援事業所 ないる
前期繰越額				777,649,680	106,602,303	234,668,027	376,489,360	
当期積立額			2,310,000	2,310,000	2,310,000			
当期積立額合計			2,310,000	2,310,000	2,310,000			
当期取崩額				41,395,209	11,622,832	11,592,362	18,480,015	
当期取崩額合計				41,395,209	11,622,832	11,592,362	18,480,015	
当期末残高				738,564,471	157,389,471	223,155,695	358,009,345	



## 計算書類に関する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に疑義を抱かせる事象等はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

- ①建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
- ②ソフトウェア  
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産  
・所有権外ファイナンス・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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額  
を退職給付引当金に計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構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。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 障害者支援施設すずらん拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人本部」
    - 「施設入所すずらん」
    - 「共同生活援助せきえい」
    - 「生活介護すずらん」
    - 「就労支援B型さるがわ」
  - イ 相談支援なないろ拠点区分（社会福祉事業）
    - 「相談支援なないろ」
  - ウ 特養平取かつら園拠点区分（社会福祉事業）
    - 「特養平取かつら園（入所）」
    - 「特養平取かつら園（短期）」
    - 「びらとりデイサービスセンター」
  - エ ケアハウスしずか拠点区分（社会福祉事業）
    - 「ケアハウスしずか」

## 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。

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	150,148,681	0	0	150,148,681
建物	887,291,677	0	47,880,862	839,410,815
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,038,440,358	0	47,880,862	990,559,496

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	150,148,681	0	150,148,681
建物(基本財産)	1,773,801,964	934,391,149	839,410,815
土地	15,399,300	0	15,399,300
建物	159,627,830	131,271,941	28,355,889
構築物	41,172,000	40,934,396	237,604
機械及び装置	34,386,079	33,182,205	1,203,874
車輛運搬具	38,006,497	31,621,492	6,385,005
器具及び備品	91,373,523	79,847,112	11,526,411
有形リース資産	3,337,200	1,891,080	1,446,120
ソフトウェア	2,449,116	1,521,602	927,514
合計	2,309,702,190	1,254,660,977	1,055,041,213

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	82,992,724	0	82,992,724
未収金	93,452	0	93,452
未収補助金	610,800	0	610,800
合計	83,696,976	0	83,696,976

### 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

該当事項なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

### 障害者支援施設すずらん拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	15,815,000	15,038,410	-776,590	
	農産事業収入	2,513,000	2,075,452	-437,548	
	林産事業収入	4,031,000	3,812,350	-218,650	
	木工事業収入	2,290,000	2,340,814	50,814	
	受託事業収入	330,000	224,684	-105,316	
	施設外支援事業収入	5,901,000	6,564,206	663,206	
	施設外就労事業収入	350,000	385,000	35,000	
	生活介護事業収入	400,000	135,904	-264,096	
	障害福祉サービス等事業収入	234,951,000	228,290,250	-6,660,750	
	自立支援給付費収入	189,665,000	182,643,420	-7,021,580	
	介護給付費収入	122,459,000	120,668,530	-1,790,470	
	訓練等給付費収入	67,206,000	61,974,890	-5,231,110	
	利用者負担金収入	35,527,000	36,028,130	501,130	
	補足給付費収入	9,759,000	9,618,700	-140,300	
	特定障害者特別給付費収入	9,759,000	9,618,700	-140,300	
	経常経費寄附金収入	458,000	387,520	-70,480	
	経常経費寄附金収入	458,000	387,520	-70,480	平取町商工会青年部、苫小牧地方法人会平取地区区後援会他
	受取利息配当金収入	22,000	11,171	-10,829	
	受取利息配当金収入	22,000	11,171	-10,829	普通預金利息・定期預金利息
	その他の収入	3,450,000	3,805,404	355,404	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,700,160	100,160	職員給食代	
雑収入	1,850,000	2,105,244	255,244	職員住宅料・利用者移送料・収機祭模擬店売上他	
事業活動収入計(1)	254,696,000	247,532,755	-7,163,245		
事業活動に要する支出	人件費支出	162,077,000	160,368,048	1,708,952	
	職員給料支出	89,070,000	88,876,105	193,895	職員36名
	職員賞与支出	29,941,000	29,844,685	96,315	〃
	非常勤職員給与支出	19,203,000	18,877,135	325,865	臨時職員5名 GH世話人4名
	退職給付支出	1,870,000	1,727,960	142,040	福祉医療機構退職共済32名 退職者2名
	法定福利費支出	21,993,000	21,042,163	950,837	
	事業費支出	55,583,000	54,695,882	887,118	
	給食費支出	29,100,000	28,630,359	469,641	
	医薬品費支出	43,000	41,560	1,440	クワイ、胃薬他
	保健衛生費支出	1,000,000	972,662	27,338	検査料、健康診断料、インフルエンザ予防接種料他
	医療費支出	20,000	10,310	9,690	利用者公傷
	教養娯楽費支出	770,000	723,862	46,138	新聞代、雑誌、行物品代他
	水道光熱費支出	8,300,000	8,203,197	96,803	
	燃料費支出	7,160,000	7,127,905	32,095	園舎A重油(88k) 園舎・GH灯油(17,036.7k)
	消耗器具備品費支出	3,220,000	3,214,306	5,694	厨房用品、支援用品、ごみ袋他
	保険料支出	1,368,000	1,352,690	15,310	事務車輛任意保険料、火災保険料他
	賃借料支出	3,047,000	2,989,032	57,968	コピー機、サーバー、電話機、ソフトリソース料他
	車輛費支出	1,470,000	1,399,238	70,762	事務車輛車検整備代、車輛燃料代(RG4,597.94k) 軽油1,260.1k)
	雑支出	85,000	30,761	54,239	GH町内会会費、GH八幡神社寄附他
	事務費支出	16,097,000	14,536,004	1,560,996	
	福利厚生費支出	1,121,000	1,076,418	44,582	健康診断料、検査料、従事者保険他
	職員被服費支出	40,000	36,198	3,802	
	旅費交通費支出	2,600,000	2,313,535	286,465	理事・評議員日当、車代、職員出張旅費
	研修研究費支出	45,000	44,300	700	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,233,000	1,219,565	13,435	ファーム、コピー用紙他事務消耗品他
	印刷製本費支出	102,000	101,628	372	挨拶状、伝票他
	修繕費支出	4,200,000	3,887,908	312,092	園舎修繕、厨房機器修理、GH修繕他
通信運搬費支出	720,000	719,729	271	後納郵便料、通話料、FAX代料他	
会議費支出	50,000	32,744	17,256	理事・評議員会お茶代	
広報費支出	40,000	29,748	10,252	園だより	
業務委託費支出	931,000	703,080	227,920	法律顧問料、会計・税務顧問料	
手数料支出	241,000	239,878	1,122	振込手数料他	
土地・建物賃借料支出	363,000	331,088	31,912	GHはばたき家賃	
租税公課支出	258,000	257,885	115	消費税、車輛重量税他	

### 障害者支援施設すずらん拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保守料支出	2,385,000	2,321,885	63,115	電気保安料、ボイラー、浄化槽保守料他
	渉外費支出	270,000	246,700	23,300	香料、生花
	諸会費支出	360,000	338,200	21,800	北海道社会福祉協議会他会費
	雑支出	1,138,000	635,515	502,485	収穫祭模擬店材料他
	就労支援事業支出	15,531,000	14,689,449	841,551	
	就労支援事業販売原価支出	13,906,000	13,419,919	486,081	
	就労支援事業製造原価支出	13,906,000	13,419,919	486,081	
	就労支援事業販管費支出	1,625,000	1,269,530	355,470	
	その他の支出	1,700,000	1,641,869	58,131	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,641,869	58,131	
事業活動支出計(2)	250,988,000	245,931,252	5,056,748		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,708,000	1,601,503	-2,106,497		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	北海道共同募金会)福祉車輛購入補助金
	施設整備等収入計(4)	2,310,000	2,310,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,434,000	5,422,666	11,334	
	車輛運搬具取得支出	4,020,000	4,016,290	3,710	日産キャブバン
	器具及び備品取得支出	1,130,000	1,123,200	6,800	真空包装機、冷蔵庫、ボイラー
	機械及び装置取得支出	284,000	283,176	824	エアコンプレッサー
	施設整備等支出計(5)	5,434,000	5,422,666	11,334	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,124,000	-3,112,666	11,334		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,770,000	8,769,460	-540	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	259,460	-540	
	備品購入等積立資産取崩収入	1,710,000	1,710,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000	0	平取かつら園拠点、竹ゆしずか拠点区分より繰入
	サービス区分間繰入金収入	9,356,000	0	-9,356,000	
	サービス区分間繰入金収入	9,356,000	0	-9,356,000	
	その他の活動収入計(7)	18,864,000	9,507,460	-9,356,540	
	支出				
	積立資産支出	3,592,000	3,456,700	135,300	
	退職給付引当資産支出	3,592,000	3,456,700	135,300	職員共済会へ出資金
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,590,152	909,848	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	5,590,152	909,848		
サービス区分間繰入金支出	9,356,000	0	9,356,000		
サービス区分間繰入金支出	9,356,000	0	9,356,000		
その他の活動支出計(8)	19,448,000	9,046,852	10,401,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-584,000	460,608	1,044,608		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,050,555	-1,050,555		
前期末支払資金残高(12)	41,776,598	41,776,598	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,776,598	40,726,043	-1,050,555		

### 障害者支援施設すずらん拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

勘定科目		法人本部	施設入所すずらん	共同生活援助せきさい	生活介護すずらん	勤務支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	0	0	0	410,904	15,671,600	15,982,404	-943,994	15,038,410
	農産事業収入	0	0	0	0	2,206,621	2,206,621	-131,169	2,075,452
	林産事業収入	0	0	0	0	3,701,493	3,701,493	-389,143	3,312,350
	木工事業収入	0	0	0	0	2,340,814	2,340,814	0	2,340,814
	受託事業収入	0	0	0	0	373,366	373,366	-148,682	224,684
	施設外支援事業収入	0	0	0	0	6,564,206	6,564,206	0	6,564,206
	施設外就労事業収入	0	0	0	0	385,000	385,000	0	385,000
	生活介護事業収入	0	0	0	410,904	0	410,904	-275,000	135,904
	障害福祉サービス等事業収入	0	80,725,068	28,077,142	73,266,550	46,221,490	228,290,250	0	228,290,250
	自立支援給付費収入	0	47,401,980	15,753,400	73,266,550	46,221,490	182,643,420	0	182,643,420
	介護給付費収入	0	47,401,980	0	73,266,550	0	120,668,530	0	120,668,530
	訓練等給付費収入	0	0	15,753,400	0	46,221,490	61,974,890	0	61,974,890
	利用者負担金収入	0	26,298,788	9,729,342	0	0	36,028,130	0	36,028,130
	補足給付費収入	0	7,024,300	2,594,400	0	0	9,618,700	0	9,618,700
	特定障害者特別給付費収入	0	7,024,300	2,594,400	0	0	9,618,700	0	9,618,700
	経常経費寄附金収入	10,000	377,520	0	0	0	387,520	0	387,520
	経常経費寄附金収入	10,000	377,520	0	0	0	387,520	0	387,520
受取利息配当金収入	10,966	64	20	21	100	11,171	0	11,171	
受取利息配当金収入	10,966	64	20	21	100	11,171	0	11,171	
その他の収入	10,156	3,147,065	648,183	0	0	3,805,404	0	3,805,404	
利用者等外給食費収入	0	1,700,160	0	0	0	1,700,160	0	1,700,160	
雑収入	10,156	1,446,905	648,183	0	0	2,105,244	0	2,105,244	
事業活動収入計(1)	31,122	84,249,717	28,725,345	73,677,475	61,793,090	248,476,749	-943,994	247,532,755	
活動支出	人件費支出	2,902,410	40,627,278	19,905,664	61,791,890	35,140,906	160,368,048	0	160,368,048
	職員給料支出	2,097,600	18,292,043	6,753,819	39,726,818	22,005,825	88,876,105	0	88,876,105
	職員賞与支出	428,665	6,696,490	1,982,370	13,376,115	7,362,045	29,844,685	0	29,844,685
	非常勤職員給与支出	0	9,821,118	8,277,057	0	778,960	18,877,135	0	18,877,135
	退職給付支出	0	691,690	335,270	534,000	267,000	1,727,960	0	1,727,960
	法定福利費支出	376,145	5,226,937	2,557,048	8,154,957	4,727,076	21,042,163	0	21,042,163
	事業費支出	361,452	32,992,918	8,434,024	7,070,818	6,332,150	55,191,362	-495,480	54,695,882
	給食費支出	0	17,025,178	4,783,539	4,002,204	3,263,536	29,074,457	-444,098	28,630,359
	医薬品費支出	0	41,560	0	0	0	41,560	0	41,560
	保健衛生費支出	0	972,662	0	0	0	972,662	0	972,662
	医療費支出	0	10,310	0	0	0	10,310	0	10,310
	教養娯楽費支出	0	570,818	153,044	0	0	723,862	0	723,862
	水道光熱費支出	0	4,739,376	1,432,667	1,015,677	1,015,577	8,203,197	0	8,203,197
	燃料費支出	0	4,167,587	1,174,208	893,056	893,056	7,127,905	0	7,127,905
	消耗器具備品費支出	0	1,769,542	686,856	379,645	379,645	3,215,688	-1,382	3,214,306
	保険料支出	0	822,792	177,270	176,314	176,314	1,352,690	0	1,352,690
	賃借料支出	361,462	1,839,306	0	394,137	394,137	2,989,032	0	2,989,032
	車輦費支出	0	979,466	0	209,886	209,886	1,399,238	0	1,399,238
	雑支出	0	54,321	26,440	0	0	80,761	-60,090	20,761
	事務費支出	2,556,477	8,217,233	933,288	1,696,611	1,544,953	14,948,562	-412,558	14,536,004
	福利厚生費支出	2,480	472,878	121,738	316,364	1,076,418	1,076,418	0	1,076,418
	職員被服費支出	0	20,984	0	7,607	7,607	36,198	0	36,198
	旅費交通費支出	1,511,510	572,345	0	114,840	114,840	2,313,535	0	2,313,535
	研修研究費支出	0	31,010	0	6,645	6,645	44,300	0	44,300
	事務消耗品費支出	0	867,951	0	175,807	175,807	1,219,565	0	1,219,565
	印刷製本費支出	0	101,628	0	0	0	101,628	0	101,628
	修繕費支出	0	2,531,693	271,293	542,506	542,506	3,887,908	0	3,887,908
	通信運搬費支出	160,785	364,288	38,538	78,059	78,059	719,729	0	719,729
	会議費支出	32,744	0	0	0	0	32,744	0	32,744
	広報費支出	0	20,824	0	4,482	4,482	29,748	0	29,748
	業務委託費支出	280,800	295,596	0	63,342	63,342	703,080	0	703,080
	手数料支出	107,766	89,076	3,132	19,088	20,816	239,878	0	239,878
	土地・建物賃借料支出	0	42,888	288,200	0	0	331,088	0	331,088
租税公課支出	0	193,539	0	32,173	32,173	257,885	0	257,885	
保守料支出	273,024	1,286,868	210,477	275,758	275,758	2,321,885	0	2,321,885	
渉外費支出	185,100	43,120	0	9,240	9,240	246,700	0	246,700	
諸会費支出	0	236,740	0	50,730	50,730	338,200	0	338,200	
雑支出	2,288	1,045,805	0	0	0	1,048,073	-412,558	635,515	
就労支援事業支出	0	0	0	419,336	14,280,113	14,699,449	-10,000	14,689,449	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	419,336	13,010,583	13,429,919	-10,000	13,419,919	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	419,336	13,010,583	13,429,919	-10,000	13,419,919	
就労支援事業販売費支出	0	0	0	0	1,269,530	1,269,530	0	1,269,530	
その他の支出	0	1,020,437	0	388,879	258,509	1,667,825	-25,956	1,641,869	
利用者等外給食費支出	0	1,020,437	0	388,879	258,509	1,667,825	-25,956	1,641,869	
事業活動支出計(2)	5,820,339	82,857,866	29,272,876	71,367,534	57,556,631	246,875,246	-943,994	245,931,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,789,217	1,391,851	-547,531	2,309,941	4,236,459	1,601,503	0	1,601,503	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	施設整備等補助金収入	0	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	固定資産取得支出	0	4,016,290	543,240	0	863,136	5,422,666	0	5,422,666
	車輦運搬具取得支出	0	4,016,290	0	0	0	4,016,290	0	4,016,290
	器具及び備品取得支出	0	0	543,240	0	579,960	1,123,200	0	1,123,200
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	283,176	283,176	0	283,176
施設整備等支出計(5)	0	4,016,290	543,240	0	863,136	5,422,666	0	5,422,666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,706,290	-543,240	0	-863,136	-3,112,666	0	-3,112,666	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	8,510,000	235,690	23,770	0	0	8,769,460	0	8,769,460
	退職給付引当資産取崩収入	0	235,690	23,770	0	0	269,460	0	269,460
	備品購入等積立資産取崩収入	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	0	1,710,000
	修繕積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立資産取崩収入	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	拠点区分間繰入金収入	738,000	0	0	0	0	738,000	0	738,000
	拠点区分間繰入金収入	738,000	0	0	0	0	738,000	0	738,000
	サービス区分間繰入金収入	1,796,000	4,750,000	0	2,810,000	0	9,356,000	-9,356,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,796,000	4,750,000	0	2,810,000	0	9,356,000	-9,356,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,044,000	4,985,690	23,770	2,810,000	0	18,863,460	-9,356,000	9,507,460

## 障害者支援施設すずらん拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	施設入所すずらん	共同生活援助せきえい	生活介護すずらん	業務支援せきえい	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる収支	支	積立資産支出	63,240	912,000	394,740	1,333,900	752,820	3,456,700	0	3,456,700
		退職給付引当資産支出	63,240	912,000	394,740	1,333,900	752,820	3,456,700	0	3,456,700
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	0	0	4,790,152	5,590,152	0	5,590,152
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	0	0	4,790,152	5,590,152	0	5,590,152
		サービス区分間繰入金支出	4,750,000	4,493,000	93,000	0	20,000	9,356,000	-9,356,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,750,000	4,493,000	93,000	0	20,000	9,356,000	-9,356,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,813,240	6,205,000	487,740	1,333,900	5,562,972	18,402,852	-9,356,000	9,046,852
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,230,780	-1,219,310	-483,970	1,476,100	-5,562,972	460,608	0	460,608
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	441,643	-1,533,749	-1,554,741	3,786,041	-2,189,649	-1,050,555	0	-1,050,555
		前期末支払資金残高(11)	575,933	12,386,242	14,207,218	10,330,133	4,277,072	41,776,598	0	41,776,598
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,017,476	10,852,493	12,652,477	14,116,174	2,087,423	40,726,043	0	40,726,043	

### 障害者支援施設すずらん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	15,038,410	14,481,930	556,480
	農産事業収益	2,075,452	2,527,512	-452,060
	林産事業収益	3,312,350	4,104,911	-792,561
	木工事業収益	2,340,814	2,473,365	-132,551
	受託事業収益	224,684	538,342	-313,658
	施設外就労支援事業収益	6,564,206	4,686,298	1,877,908
	施設外就労事業収益	385,000	0	385,000
	生活介護事業収益	135,904	151,502	-15,598
	障害福祉サービス等事業収益	228,290,250	219,175,914	9,114,336
	自立支援給付費収益	182,643,420	173,651,050	8,992,370
	介護給付費収益	120,668,530	115,640,840	5,027,690
	訓練等給付費収益	61,974,890	58,010,210	3,964,680
	利用者負担金収益	36,028,130	35,428,251	599,879
	補足給付費収益	9,618,700	9,946,613	-327,913
	特定障害者特別給付費収益	9,618,700	9,946,613	-327,913
	その他の事業収益	0	150,000	-150,000
	受託事業収益	0	150,000	-150,000
	経常経費寄附金収益	387,520	1,761,700	-1,374,180
	経常経費寄附金収益	387,520	1,761,700	-1,374,180
サービス活動収益計(1)	243,716,180	235,419,544	8,296,636	
ビ ス 活 動 費 増 減	人件費	163,565,288	157,522,396	6,042,892
	職員給料	88,876,105	87,504,026	1,372,079
	職員賞与	29,844,685	29,248,139	596,546
	非常勤職員給与	18,877,135	15,754,984	3,122,151
	退職給付費用	4,925,200	4,901,880	23,320
	法定福利費	21,042,163	20,113,367	928,796
	事業費	54,695,882	52,841,954	1,853,928
	給食費	28,630,359	26,884,526	1,745,833
	医薬品費	41,560	27,151	14,409
	保健衛生費	972,662	851,487	121,175
	医療費	10,310	0	10,310
	教養娯楽費	723,862	933,822	-209,960
	水道光熱費	8,203,197	8,764,794	-561,597
	燃料費	7,127,905	6,037,141	1,090,764
	消耗器具備品費	3,214,306	3,663,114	-448,808
	保険料	1,352,690	1,214,382	138,308
	賃借料	2,989,032	3,276,676	-287,644
	車輛費	1,399,238	1,157,961	241,277
	雑費	30,761	30,900	-139
	事務費	14,536,004	12,339,436	2,196,568
	福利厚生費	1,076,418	1,085,840	-9,422
	職員被服費	36,198	30,053	6,145
	旅費交通費	2,313,535	1,848,029	465,506
	研修研究費	44,300	72,000	-27,700
	事務消耗品費	1,219,565	1,341,222	-121,657
	印刷製本費	101,628	0	101,628
	修繕費	3,887,908	2,736,064	1,151,844
	通信運搬費	719,729	708,505	11,224
	会議費	32,744	33,116	-372



### 障害者支援施設すずらん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	広報費	29,748	36,460	-6,712
	業務委託費	703,080	609,120	93,960	
	手数料	239,878	137,377	102,501	
	土地・建物賃借料	331,088	357,288	-26,200	
	租税公課	257,885	185,379	72,506	
	保守料	2,321,885	2,253,608	68,277	
	渉外費	246,700	64,300	182,400	
	諸会費	338,200	356,200	-18,000	
	雑費	635,515	484,875	150,640	
	就労支援事業費用	15,980,492	16,568,280	-587,788	
	就労支援事業販売原価	14,710,962	15,481,691	-770,729	
	期首製品(商品)棚卸高	419,751	718,425	-298,674	
	当期就労支援事業製造原価	14,733,126	15,183,017	-449,891	
	合計	15,152,877	15,901,442	-748,565	
	期末製品(商品)棚卸高	441,915	419,751	22,164	
	差引	14,710,962	15,481,691	-770,729	
	就労支援事業販管費	1,269,530	1,086,589	182,941	
	減価償却費	19,751,546	18,877,171	874,375	
	減価償却費	19,751,546	18,877,171	874,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,049,276	-10,727,801	-321,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,049,276	-10,727,801	-321,475		
サービス活動費用計(2)	257,479,936	247,421,436	10,058,500		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,763,756	-12,001,892	-1,761,864		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	11,171	20,711	-9,540
	受取利息配当金収益	11,171	20,711	-9,540	
	その他のサービス活動外収益	3,805,404	4,184,211	-378,807	
	利用者等外給食収益	1,700,160	1,695,160	5,000	
	雑収益	2,105,244	2,489,051	-383,807	
	サービス活動外収益計(4)	3,816,575	4,204,922	-388,347	
	費	その他のサービス活動外費用	1,641,869	1,601,473	40,396
	利用者等外給食費	1,641,869	1,601,473	40,396	
	サービス活動外費用計(5)	1,641,869	1,601,473	40,396	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,174,706	2,603,449	-428,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,589,050	-9,398,443	-2,190,607		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	2,310,000	0	2,310,000
	施設整備等補助金収益	2,310,000	0	2,310,000	
	拠点区分間繰入金収益	738,000	738,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	738,000	738,000	0	
	特別収益計(8)	3,048,000	738,000	2,310,000	
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000	0	2,310,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000	0	2,310,000		
拠点区分間繰入金費用	5,590,152	6,628,000	-1,037,848		
拠点区分間繰入金費用	5,590,152	6,628,000	-1,037,848		
特別費用計(9)	7,900,155	6,628,000	1,272,155		

## 障害者支援施設すずらん拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,852,155	-5,890,000	1,037,845
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,441,205	-15,288,443	-1,152,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,394,487	87,034,930	-2,640,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,953,282	71,746,487	-3,793,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,510,000	12,648,000	-4,138,000
	その他積立金取崩額	8,510,000	12,648,000	-4,138,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,463,282	84,394,487

障害者支援施設すずらん拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Headquarters), '施設入所すずらん' (Institution Residency), '共同生活援助せきとい' (Joint Living Support), '生活介護すずらん' (Life Care), '就労支援施設すずらん' (Employment Support Facility), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Subtotal by Site). Rows include categories like '収入' (Income), '費用' (Expenses), '増減' (Increase/Decrease), and 'サービス活動' (Service Activities).

### 障害者支援施設すずらん拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (①)  
 (単位:円)

勘定科目		法人本部	施設入所すずらん	共同生活援助せきせい	生活介護すずらん	認知症対応型共同生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	特別収益計(8)	2,634,000	7,690,269	0	2,810,000	0	13,034,269	-9,986,269	3,048,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	2	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	0	0	4,790,152	5,590,152	0	5,590,152
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	0	0	4,790,152	5,590,152	0	5,590,152
	サービス区分間繰入金費用	4,760,000	4,493,000	93,000	0	20,000	9,366,000	-9,366,000	0
	サービス区分間繰入金費用	4,760,000	4,493,000	93,000	0	20,000	9,366,000	-9,366,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	630,269	630,269	-630,269	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	630,269	630,269	-630,269	0
	特別費用計(9)	4,750,000	7,603,001	93,000	0	5,440,423	17,886,424	-9,986,269	7,900,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,216,000	87,268	-93,000	2,810,000	-5,440,423	-4,862,155	0	-4,862,155
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,166,197	-6,934,307	-1,244,407	3,495,664	-3,691,958	-16,441,205	0	-16,441,205
前期繰越活動増減差額(12)	877,298	27,687,520	26,833,325	13,263,802	15,732,542	84,394,487	0	84,394,487	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,288,899	20,753,213	25,588,918	16,759,466	12,140,584	67,953,282	0	67,953,282	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	8,510,000	0	0	0	0	8,510,000	0	8,510,000	
その他の積立金取崩額	8,510,000	0	0	0	0	8,510,000	0	8,510,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,221,101	20,753,213	25,588,918	16,759,466	12,140,584	76,463,282	0	76,463,282

### 障害者支援施設すずらん拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,756,605	73,633,319	-14,876,714	流動負債	14,700,157	28,074,815	-13,374,658
現金預金	16,387,439	30,535,632	-14,148,193	事業未払金	11,310,226	26,778,760	-15,468,534
事業未収金	36,762,555	37,398,226	-635,671	その他の未払金	885,694	0	885,694
未収金	93,452	1,183,588	-1,090,136	職員預り金	2,504,237	1,296,055	1,208,182
商品・製品	441,915	419,751	22,164	固定負債	37,972,900	36,003,670	1,969,230
原材料	2,888,490	3,382,155	-493,665	退職給付引当金	37,972,900	36,003,670	1,969,230
立替金	1,518,436	0	1,518,436	負債の部合計	52,673,057	64,078,485	-11,405,428
前払費用	664,318	733,967	-69,649				
固定資産	453,895,343	476,078,094	-22,182,751	純 資 産 の 部			
基本財産	263,746,344	279,490,973	-15,744,629	基本金	121,853,434	121,853,434	0
土地	23,496,894	23,496,894	0	基本金	121,853,434	121,853,434	0
建物	239,249,450	254,994,079	-15,744,629	国庫補助金等特別積立金	157,389,471	166,602,303	-9,212,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	157,389,471	166,602,303	-9,212,832
その他の固定資産	190,148,999	196,587,121	-6,438,122	その他の積立金	104,272,704	112,782,704	-8,510,000
土地	15,399,300	15,399,300	0	その他の積立金	104,272,704	112,782,704	-8,510,000
建物	22,477,862	25,306,217	-2,828,355	次期繰越活動増減差額	76,463,282	84,394,487	-7,931,205
構築物	237,604	282,154	-44,550	次期繰越活動増減差額	76,463,282	84,394,487	-7,931,205
機械及び装置	1,203,874	1,255,008	-51,134	（うち当期活動増減差額）	-16,441,205	-15,288,443	-1,152,762
車輛運搬具	3,748,316	575,148	3,173,168				
器具及び備品	4,632,814	4,681,555	-48,741				
ソフトウェア	203,625	301,365	-97,740				
退職給付引当資産	37,972,900	36,003,670	1,969,230				
移行時特別積立資産	453,704	453,704	0				
工資積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	942,000	2,652,000	-1,710,000				
修繕積立資産	72,700,000	75,700,000	-3,000,000				
建設積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の積立資産	9,177,000	12,977,000	-3,800,000	純資産の部合計	459,978,891	485,632,928	-25,654,037
資産の部合計	512,651,948	549,711,413	-37,059,465	負債及び純資産の部合計	512,651,948	549,711,413	-37,059,465

脚注

- 1、減価償却の累計額 ; 595,723,591
- 2、徴収不能引当金の額

### 障害者支援施設すずらん拠点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	施設入所すずらん	共同生活援助せきせい	生活介護すずらん	就労継続支援B型さるがわ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>流動資産</b>	1,177,099	24,653,340	14,495,940	16,115,233	13,368,152	69,797,764	-11,041,159	58,756,605
現金預金	1,173,185	8,237,603	1,709,668	3,573,813	1,693,170	16,387,439	0	16,387,439
事業未収金	0	11,653,763	6,552,028	12,541,420	8,134,945	38,882,156	-2,119,601	36,762,555
未収金	3,914	3,011,096	5,000,000	0	0	8,015,010	-7,921,558	93,452
商品・製品	0	0	0	0	441,915	441,915	0	441,915
原材料	0	0	0	0	2,888,490	2,888,490	0	2,888,490
立替金	0	1,518,436	0	0	0	1,518,436	0	1,518,436
前払費用	0	232,442	234,244	0	197,632	664,318	0	664,318
サービス区分間貸付金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
<b>固定資産</b>	103,085,865	284,421,521	30,851,766	12,841,212	22,694,979	453,895,343	0	453,895,343
<b>基本財産</b>	1,000,000	249,346,107	12,495,294	0	904,943	263,746,344	0	263,746,344
土地	0	23,496,894	0	0	0	23,496,894	0	23,496,894
建物	0	225,849,213	12,495,294	0	904,943	239,249,450	0	239,249,450
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	102,085,865	36,075,414	18,356,472	12,841,212	21,790,036	190,148,999	0	190,148,999
土地	0	12,899,300	2,500,000	0	0	15,399,300	0	15,399,300
建物	0	5,613,451	9,504,366	2,532,002	4,828,043	22,477,862	0	22,477,862
構築物	0	4	0	0	237,600	237,604	0	237,604
機械及び装置	0	321,566	0	1	882,307	1,203,874	0	1,203,874
車両運搬具	0	3,570,985	0	0	177,331	3,748,316	0	3,748,316
器具及び備品	0	2,364,734	932,076	111,289	1,224,715	4,632,814	0	4,632,814
ソフトウェア	203,625	0	0	0	0	203,625	0	203,625
退職給付引当資産	63,240	9,851,670	5,420,030	10,197,920	12,440,040	37,972,900	0	37,972,900
移行時特別積立資産	0	453,704	0	0	0	453,704	0	453,704
工賃積立資産	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入積立資産	942,000	0	0	0	0	942,000	0	942,000
修繕積立資産	72,700,000	0	0	0	0	72,700,000	0	72,700,000
建設積立資産	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
その他の積立資産	9,177,000	0	0	0	0	9,177,000	0	9,177,000
<b>資産の部合計</b>	104,262,964	309,074,861	45,347,706	28,956,445	36,051,131	523,693,107	-11,041,159	512,651,948
<b>流動負債</b>	159,623	13,800,847	1,843,463	1,999,059	7,938,324	25,741,316	-11,041,159	14,700,157
事業未払金	158,398	10,294,921	1,843,463	1,142,097	4,990,948	18,429,827	-7,119,601	11,310,226
その他の未払金	0	2,914	0	856,962	2,947,376	3,807,252	-2,921,558	885,694
職員預り金	1,225	2,503,012	0	0	0	2,504,237	0	2,504,237
サービス区分間借入金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
<b>固定負債</b>	63,240	9,851,670	5,420,030	10,197,920	12,440,040	37,972,900	0	37,972,900
退職給付引当金	63,240	9,851,670	5,420,030	10,197,920	12,440,040	37,972,900	0	37,972,900
<b>負債の部合計</b>	222,863	23,652,517	7,263,493	12,196,979	20,378,364	63,714,216	-11,041,159	52,673,057
<b>基本金</b>	1,000,000	120,853,434	0	0	0	121,853,434	0	121,853,434
基本金	1,000,000	120,853,434	0	0	0	121,853,434	0	121,853,434
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	143,361,993	12,495,295	0	1,532,183	157,389,471	0	157,389,471
国庫補助金等特別積立金	0	143,361,993	12,495,295	0	1,532,183	157,389,471	0	157,389,471
<b>その他の積立金</b>	101,819,000	453,704	0	0	2,000,000	104,272,704	0	104,272,704
その他の積立金	101,819,000	453,704	0	0	2,000,000	104,272,704	0	104,272,704
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,221,101	20,753,213	25,588,918	16,759,466	12,140,584	76,463,282	0	76,463,282
次期繰越活動増減差額	1,221,101	20,753,213	25,588,918	16,759,466	12,140,584	76,463,282	0	76,463,282
(うち当期活動増減差額)	-8,166,197	-6,934,307	-1,244,407	3,495,664	-3,591,958	-16,441,205	0	-16,441,205
<b>純資産の部合計</b>	104,040,101	285,422,344	38,084,213	16,759,466	15,672,767	459,978,891	0	459,978,891
<b>負債及び純資産の部合計</b>	104,262,964	309,074,861	45,347,706	28,956,445	36,051,131	523,693,107	-11,041,159	512,651,948

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	若狭平取支店/普通 (本部) 1,093,594 若狭平取支店/定期 (本部) 97,004 若狭平取支店/普通 (本部) 6,637 若狭平取支店/普通 (編入前) 4,926,960 びのちり農協/普通 (編入前) 1,316,663 若狭平取支店/普通 (生協支店) 2,573,813 若狭平取支店/普通 (銀付支店) 763,729 びのちり農協/普通 (銀付支店) 939,441 若狭平取支店/普通 (共同) 1,709,668	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	16,387,439
事業未収金	国保連	—	介護給付費、訓練等給付費他	—	—	36,762,555
未収金		—		—	—	93,452
商品・製品		—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 で保有している。	—	—	441,915
原材料		—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 で保有している。	—	—	2,888,490
立替金		—	トビ区分事業主負担分社会保険料他立替	—	—	1,518,436
前払費用	東京海上日動火災、沙流平農協	—	火災保険料、車輛リサイクル料	—	—	664,318
流動資産合計						58,756,605
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沙流郡平取町振内9701、9603、9704	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	—	—	23,496,894
建物	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	503,936,464	305,625,589	198,310,875
	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。	14,609,200	2,113,906	12,495,294
	沙流郡平取町振内町97番地1	1985年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	5,000,000	4,095,057	904,943
	沙流郡平取町振内町97番地1	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	75,190,000	47,651,662	27,538,338
			小計			239,249,450
定期預金	苫小牧信用金庫平取支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						263,746,344
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	沙流郡平取町振内町9601、96010、96018	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	—	—	12,899,300
	沙流郡平取町振内町27番地19	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。	—	—	2,500,000
			小計			15,399,300
建物	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	12,374,064	8,722,390	3,651,674
	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	1,761,214	1,723,497	37,717
	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	2,000,000	1,999,999	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	9,000,000	8,999,999	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1983年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。	6,900,000	6,899,999	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1988年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	2,732,285	2,732,282	3
	沙流郡平取町振内町97番地1	1988年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	390,000	389,999	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1988年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	820,000	819,999	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1991年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	1,301,868	1,301,867	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1992年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	8,842,550	8,546,530	296,020
	沙流郡平取町振内町97番地1	1992年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業に係る物 施設等に使用している。	257,500	257,499	1
	沙流郡平取町振内町97番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい 施設等に使用している。	22,521,961	18,369,462	4,152,499
	沙流郡平取町振内町97番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん 施設等に使用している。	16,974,400	15,769,641	1,204,759

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
構築物	沙流郡平取町振内町98番地3	1993年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	6,310,000	4,032,638	2,277,362	
	沙流郡平取町振内町97番地1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	103,000	102,999	1	
	沙流郡平取町振内町97番地1	1995年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	19,406,000	14,190,637	5,215,363	
	沙流郡平取町振内町97番地1	1996年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	1,286,933	1,286,932	1	
	沙流郡平取町振内町97番地1	1997年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	1,242,150	1,242,149	1	
	沙流郡平取町振内町97番地1	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	319,710	319,709	1	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	632,725	582,107	50,618	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	5,290,950	4,867,673	423,277	
	沙流郡平取町振内町27番地19	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	6,263,700	5,189,761	73,939	
	沙流郡平取町振内町27番地19	2004年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	282,300	282,299	1	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	250,000	170,800	79,200	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	637,800	581,495	56,305	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	2,600,000	1,441,571	1,158,429	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	2,992,500	1,786,380	1,206,120	
	沙流郡平取町振内町28番地8	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	462,000	399,437	62,563	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,500,000	501,500	998,500	
	沙流郡平取町振内町97番地1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	2,110,000	576,498	1,533,502	
				小計			22,477,862
	構築物	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	40,422,000	40,421,996	4
		沙流郡平取町振内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	750,000	512,400	237,600
			小計			237,604	
機械及び装置	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	1,260,000	938,433	321,567	
	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	33,126,079	32,243,772	882,307	
			小計			1,203,874	
車輛運搬具	トヨタ アルファード	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。	4,080,000	4,079,999	1	
	トヨタ マークXジオ	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。	3,735,570	3,735,569	1	
	スズキ エブリィ	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。	1,090,790	977,164	113,626	
	三菱 ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等で使用している。	1,000,000	999,999	1	
	トヨタ トヨユース	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等で使用している。	4,281,260	4,281,259	1	
	トヨタ トヨユース	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等で使用している。	4,324,660	4,324,659	1	
	コマツ ホイルローダータイヤ	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等で使用している。	205,200	27,872	177,328	
	日産キャラバン	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等で使用している。	4,016,290	558,933	3,457,357	
				小計			3,748,316
器具及び備品	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設すずらん施設等に使用している。	23,268,206	20,792,183	2,476,023	
	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続事業さるがわ施設等に使用している。	8,948,275	7,723,560	1,224,715	
	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助せきえい施設等に使用している。	903,540	120,816	782,724	



# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウェア	沙流郡平取町振内町27番地19	—	第2社会福祉事業である、親性習熟支援施設等に使用している。	107,892	63,042	44,850
	沙流郡平取町振内町28番地8	—	第2社会福祉事業である、親性習熟支援施設等に使用している。	167,400	62,898	104,502
	小計					4,632,814
	沙流郡平取町振内町97番地1	—	第1社会福祉事業である、障害者支援センター施設等で使用している。	488,700	285,075	203,625
	北海道民営社会福祉事業員共済会	—	退職共済	—	—	37,972,900
	苫小牧信用金庫平取支店	—	施設の改修、運営資金のための積立	—	—	453,704
	苫小牧信用金庫平取支店他	—	就労支援事業で将来における工場変動のための積立	—	—	2,000,000
	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来における車両、備品購入のための積立	—	—	942,000
	苫小牧信用金庫平取支店他	—	将来における施設修繕、改修のための積立	—	—	72,700,000
	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来における同等建設のための積立	—	—	19,000,000
その他の積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来における施設の改修、同等建設のための積立	—	—	9,177,000
その他の固定資産合計						190,148,999
固定資産合計						453,895,343
資産合計						512,651,948
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	株式会社社会福祉施設、種別、計出	—		—	—	11,310,226
その他の未払金	なないらへ拠点区分間繰入金	—		—	—	885,694
職員預り金	職員負担分社会保険料	—		—	—	2,504,237
流動負債合計						14,700,157
2 固定負債						
退職給付引当金	職員共済会 退職共済	—		—	—	37,972,900
固定負債合計						37,972,900
負債合計						52,673,057
差引純資産						459,978,891

# 計算書類に関する注記（障害者支援施設すずらん拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却方法

#### ①建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

#### ②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### ③リース資産

・所有権外ファイナンス・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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額  
を退職給付引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

### (1) 障害者支援施設すずらん拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

#### ア 法人本部

#### イ 施設入所すずらん

#### ウ 共同生活援助せきえい

#### エ 生活介護すずらん

#### オ 就労支援B型さるがわ

### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

#### ア 法人本部

#### イ 施設入所すずらん

#### ウ 共同生活援助せきえい

#### エ 生活介護すずらん

#### オ 就労支援B型さるがわ

## 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。

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	23,496,894	0	0	23,496,894
建物	254,994,079		15,744,629	239,249,450
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	279,490,973	0	15,744,629	263,746,344

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	23,496,894	0	23,496,894
建物(基本財産)	598,735,664	359,486,214	239,249,450
土地	15,399,300	0	15,399,300
建物	136,565,610	114,087,748	22,477,862
構築物	41,172,000	40,934,396	237,604
機械及び装置	34,386,079	33,182,205	1,203,874
車輛運搬具	22,733,770	18,985,454	3,748,316
器具及び備品	33,395,313	28,762,499	4,632,814
ソフトウェア	488,700	285,075	203,625
合計	906,373,330	595,723,591	310,649,739

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	36,762,555	0	36,762,555
未収金	93,452	0	93,452
合計	36,856,007	0	36,856,007

## 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

該当事項なし

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

## 12. 重要な偶発債務

該当事項なし

## 13. 重要な後発事象

該当事項なし

## 14. 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

該当事項なし

以 上

### 特養平取かつら園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	274,932,000	274,885,424	-46,576	
	施設介護料収入	151,379,000	152,606,249	1,227,249	
	介護報酬収入	136,241,000	137,078,515	837,515	国保連 (利用者延べ18,003名)
	利用者負担金収入(公費)	1,439,000	1,006,818	-432,182	
	利用者負担金収入(一般)	13,699,000	14,520,916	821,916	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,732,000	59,591,345	-2,140,655	
	介護報酬収入	53,955,000	53,552,913	-402,087	国保連 (短期利用者延べ人数1,704名・デイ5,891名)
	介護予防報酬収入	7,777,000	6,038,432	-1,738,568	デイ利用者 (延べ人数 1,293名)
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,048,000	7,003,439	-44,561	
	介護負担金収入(公費)	355,000	171,903	-183,097	
	介護負担金収入(一般)	5,822,000	6,155,974	333,974	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	53,261	8,261	
	介護予防負担金収入(一般)	826,000	622,301	-203,699	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	520,000	547,000	27,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	520,000	547,000	27,000	平取町介護予防・生活支援サービス事業通所型C
	利用者等利用料収入	46,307,000	47,145,940	838,940	
	食費収入(公費)	550,000	315,205	-234,795	
	食費収入(一般)	16,131,000	18,371,395	2,240,395	
	食費収入(特定)	12,842,000	11,592,060	-1,249,940	
	居住費収入(一般)	9,190,000	10,002,200	812,200	
居住費収入(特定)	7,571,000	6,818,280	-752,720		
介護予防・生活支援総合事業利用料収入	23,000	46,800	23,800		
その他の事業収入	7,946,000	7,991,451	45,451		
補助金事業収入	3,160,000	3,158,800	-1,200	敬老100・サロ58 ・デイ3,000	
受託事業収入	131,000	67,500	-63,500	介護認定料	
その他の事業収入	4,655,000	4,765,151	110,151	配食サービス(3,250食) ・保険外	
経常経費寄附金収入	250,000	725,000	475,000		
経常経費寄附金収入	250,000	725,000	475,000	苦小牧びらとり会他 16件	
受取利息配当金収入	105,000	1,204	-103,796		
受取利息配当金収入	105,000	1,204	-103,796	預金利息	
その他の収入	324,000	401,160	77,160		
利用者等外給食費収入	50,000	0	-50,000		
雑収入	274,000	401,160	127,160	電気料・コピー使用料・サロ参加費他	
事業活動収入計(1)	275,611,000	276,012,788	401,788		
事業支出	人件費支出	215,424,000	210,549,652	4,874,348	
	職員給料支出	131,197,000	129,746,343	1,450,657	園 職員30名分 ・デイ職員 8名分
	職員賞与支出	39,843,000	38,948,287	894,713	
	非常勤職員給与支出	11,820,000	10,573,195	1,246,805	園 職員 4名分 ・デイ職員 6名分
	退職給付支出	4,561,000	4,307,930	253,070	園医療機構29名退職者2名分 ・デイ職員略退職者1名
	法定福利費支出	28,003,000	26,973,897	1,029,103	
	事業費支出	50,380,000	48,386,256	1,993,744	
	給食費支出	21,609,000	21,445,312	163,688	
	介護用品費支出	2,130,000	2,125,888	4,112	園 紙オムツ代他 ・デイ円座代金他
	医薬品費支出	320,000	109,374	210,626	アルコール
	保健衛生費支出	757,000	747,695	9,305	プラスチックグローブ代金他
	被服費支出	98,000	23,056	74,944	
	教養娯楽費支出	616,000	494,673	121,327	新聞購読料・行事用品他
	日用品費支出	500,000	422,351	77,649	トイレットペーパー・ティッシュペーパー代他
	水道光熱費支出	8,148,000	8,025,642	122,358	電気3,239 水道2,424 LP2,362
	燃料費支出	6,812,000	6,607,440	204,560	A重油(76,000L)
	消耗器具備品費支出	1,863,000	1,621,866	241,134	洗濯洗剤・ゴミ袋・冷凍庫代他
	保険料支出	843,000	759,620	83,380	任意保険料・火災保険料他
	賃借料支出	4,721,000	4,177,737	543,263	介護ソフトコピー・寝具・オムツ代他
	教育指導費支出	20,000	18,514	1,486	
車輛費支出	1,928,000	1,807,088	120,912	車輛燃料・タイヤ及びメンテナンス代他	
雑支出	15,000	0	15,000		
事務費支出	14,385,000	13,075,612	1,309,388		
福利厚生費支出	1,381,000	1,264,400	116,600	共済会掛金 ・職員健康診断料	
職員被服費支出	479,000	367,105	111,895		

### 特養平取かつら園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	旅費交通費支出	120,000	7,750	112,250	
	研修研究費支出	547,000	197,305	349,695	研修旅費・参加費
	事務消耗品費支出	423,000	397,118	25,882	事務消耗品
	印刷製本費支出	50,000	37,260	12,740	
	修繕費支出	3,023,000	3,011,682	11,318	特浴修理・モーター修理・居室用机修理・脱衣室床張替他
	通信運搬費支出	531,000	389,832	141,168	電話料・切手代
	業務委託費支出	5,129,000	5,017,419	111,581	夜間管理業務・床ワックス・洗濯業務委託料他
	手数料支出	446,000	371,915	74,085	ゴミ処理手数料・浄化槽点検料他
	租税公課支出	212,000	188,547	23,453	消費税・車輛重量税他
	保守料支出	1,375,000	1,260,201	114,799	ボイラー保守料・ろ過装置・ボイラー使用料他
	渉外費支出	220,000	189,552	30,448	香典料
	諸会費支出	258,000	220,000	38,000	全国老協他会費
	雑支出	191,000	155,526	35,474	来客お茶・サロン茶菓子代
	事業活動支出計(2)	280,189,000	272,011,520	8,177,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,578,000	4,001,268	8,579,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,054,000	1,053,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,054,000	1,053,000	1,000	業務用大型冷蔵庫他
ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	667,440	560		
ファイナンス・リース債務の返済支出	668,000	667,440	560	車輛リース料	
施設整備等支出計(5)	1,722,000	1,720,440	1,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,722,000	-1,720,440	1,560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,534,000	11,532,430	-1,570	
	退職給付引当資産取崩収入	438,000	436,430	-1,570	園退職者 2名分・デイ退職者 1名分
	備品購入等積立資産取崩収入	11,096,000	11,096,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,534,000	11,532,430	-1,570	
	支出				
	積立資産支出	4,634,000	4,446,300	187,700	
	退職給付引当資産支出	4,634,000	4,446,300	187,700	退職共済会 出資金
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	本部会計へ繰出
その他の活動支出計(8)	5,234,000	5,046,300	187,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	6,486,130	186,130		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,766,958	8,766,958		
前期末支払資金残高(12)	60,521,065	60,521,065	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,521,065	69,288,023	8,766,958		

### 特養平取かつら園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養平取かつら園(入所)	特養平取かつら園(短期)	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	197,254,900	16,645,500	60,985,024	274,885,424	0	274,885,424
	施設介護料収入	152,606,249	0	0	152,606,249	0	152,606,249
	介護報酬収入	137,078,515	0	0	137,078,515	0	137,078,515
	利用者負担金収入(公費)	1,006,818	0	0	1,006,818	0	1,006,818
	利用者負担金収入(一般)	14,520,916	0	0	14,520,916	0	14,520,916
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	10,943,581	48,647,764	59,591,345	0	59,591,345
	介護報酬収入	0	10,943,581	42,609,332	53,552,913	0	53,552,913
	介護予防報酬収入	0	0	6,038,432	6,038,432	0	6,038,432
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,444,179	5,559,260	7,003,439	0	7,003,439
	介護負担金収入(公費)	0	0	171,903	171,903	0	171,903
	介護負担金収入(一般)	0	1,444,179	4,711,795	6,155,974	0	6,155,974
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	53,261	53,261	0	53,261
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	622,301	622,301	0	622,301
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	547,000	547,000	0	547,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	547,000	547,000	0	547,000
	利用者等利用料収入	39,948,960	3,965,980	3,231,000	47,145,940	0	47,145,940
	食費収入(公費)	315,205	0	0	315,205	0	315,205
	食費収入(一般)	14,141,805	1,045,390	3,184,200	18,371,395	0	18,371,395
	食費収入(特定)	10,371,950	1,220,110	0	11,592,060	0	11,592,060
	居住費収入(一般)	9,034,810	967,390	0	10,002,200	0	10,002,200
	居住費収入(特定)	6,085,190	733,090	0	6,818,280	0	6,818,280
	介護予防・生活支援総合事業利用料収入	0	0	46,800	46,800	0	46,800
	その他の事業収入	4,699,691	291,760	3,000,000	7,991,451	0	7,991,451
	補助金事業収入	158,800	0	3,000,000	3,158,800	0	3,158,800
	受託事業収入	67,500	0	0	67,500	0	67,500
	その他の事業収入	4,473,391	291,760	0	4,765,151	0	4,765,151
	経常経費寄附金収入	725,000	0	0	725,000	0	725,000
	経常経費寄附金収入	725,000	0	0	725,000	0	725,000
	受取利息配当金収入	1,157	0	47	1,204	0	1,204
	受取利息配当金収入	1,157	0	47	1,204	0	1,204
	その他の収入	401,160	0	0	401,160	0	401,160
	雑収入	401,160	0	0	401,160	0	401,160
	事業活動収入計(1)	198,382,217	16,645,500	60,985,071	276,012,788	0	276,012,788
事業支出	大件費支出	150,083,465	14,136,861	46,329,326	210,549,652	0	210,549,652
	職員給料支出	93,152,200	8,944,562	27,649,581	129,746,343	0	129,746,343
	職員賞与支出	30,300,709	2,775,450	5,872,128	38,948,287	0	38,948,287
	非常勤職員給与支出	3,320,226	315,674	6,937,295	10,573,195	0	10,573,195
	退職給付支出	2,831,325	247,465	1,229,140	4,307,930	0	4,307,930
	法定福利費支出	20,479,005	1,853,710	4,641,182	26,973,897	0	26,973,897
	事業費支出	35,808,057	2,985,111	9,593,088	48,386,256	0	48,386,256
	給食費支出	17,251,072	1,325,000	2,869,240	21,445,312	0	21,445,312
	介護用品費支出	1,950,760	168,000	7,128	2,125,888	0	2,125,888
	医薬品費支出	83,137	7,525	18,712	109,374	0	109,374
	保健衛生費支出	649,774	58,949	38,972	747,695	0	747,695
	被服費支出	1,830	166	21,060	23,056	0	23,056
	教養娯楽費支出	315,860	28,590	150,223	494,673	0	494,673
	日用品費支出	283,947	25,701	112,703	422,351	0	422,351
	水道光熱費支出	5,615,445	505,823	1,904,374	8,025,642	0	8,025,642
	燃料費支出	4,430,452	403,053	1,773,935	6,607,440	0	6,607,440
	消耗器具備品費支出	1,215,944	106,665	299,257	1,621,866	0	1,621,866
	保険料支出	382,350	40,000	337,270	759,620	0	759,620
	賃借料支出	3,228,452	298,863	650,422	4,177,737	0	4,177,737
	教育指導費支出	15,737	2,777	0	18,514	0	18,514
	車輛費支出	383,297	13,999	1,409,792	1,807,088	0	1,807,088
	事務費支出	8,649,308	775,082	3,651,222	13,075,612	0	13,075,612
	福利厚生費支出	918,873	81,137	264,390	1,264,400	0	1,264,400
	職員被服費支出	187,619	16,980	162,506	367,105	0	367,105
	旅費交通費支出	7,439	311	0	7,750	0	7,750
	研修研究費支出	112,727	10,203	74,375	197,305	0	197,305
	事務消耗品費支出	260,870	21,000	115,248	397,118	0	397,118
	印刷製本費支出	22,840	2,000	12,420	37,260	0	37,260
	修繕費支出	1,399,842	41,402	1,570,438	3,011,682	0	3,011,682
	通信運搬費支出	273,318	24,728	91,786	389,832	0	389,832
	業務委託費支出	3,902,153	344,895	770,371	5,017,419	0	5,017,419
	手数料支出	265,152	18,611	88,152	371,915	0	371,915
	租税公課支出	108,698	7,549	72,300	188,547	0	188,547
保守料支出	808,575	76,722	374,904	1,260,201	0	1,260,201	
渉外費支出	170,833	13,127	5,592	189,552	0	189,552	
諸会費支出	159,283	14,417	46,300	220,000	0	220,000	
雑支出	51,086	102,000	2,440	155,526	0	155,526	
事業活動支出計(2)	194,540,830	17,897,064	69,573,636	272,011,520	0	272,011,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,841,387	-1,251,564	1,411,435	4,001,268	0	4,001,268	

### 特養平取かつら園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特養平取かつら園(入所)	特養平取かつら園(短期)	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	199,800	0	853,200	1,053,000	0	1,053,000
		器具及び備品取得支出	199,800	0	853,200	1,053,000	0	1,053,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	642,000	25,440	0	667,440	0	667,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	642,000	25,440	0	667,440	0	667,440
施設整備等支出計(5)	841,800	25,440	853,200	1,720,440	0	1,720,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-841,800	-25,440	-853,200	-1,720,440	0	-1,720,440		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,193,290	0	339,140	11,532,430	0	11,532,430
		退職給付引当資産取崩収入	97,290	0	339,140	436,430	0	436,430
		備品購入等積立資産取崩収入	11,096,000	0	0	11,096,000	0	11,096,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1,571,546	0	1,571,546	-1,571,546	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,571,546	0	1,571,546	-1,571,546	0
		その他の活動収入計(7)	11,193,290	1,571,546	339,140	13,103,976	-1,571,546	11,532,430
	支出	積立資産支出	3,254,373	294,552	897,375	4,446,300	0	4,446,300
		退職給付引当資産支出	3,254,373	294,552	897,375	4,446,300	0	4,446,300
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金支出	1,571,546	0	0	1,571,546	-1,571,546	0
		サービス区分間繰入金支出	1,571,546	0	0	1,571,546	-1,571,546	0
		その他の活動支出計(8)	5,425,919	294,552	897,375	6,617,846	-1,571,546	5,046,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,767,371	1,276,994	-558,235	6,486,130	0	6,486,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,766,958	0	0	8,766,958	0	8,766,958		
前期末支払資金残高(11)	60,521,065	0	0	60,521,065	0	60,521,065		
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,288,023	0	0	69,288,023	0	69,288,023		

### 特養平取かつら園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	274,885,424	268,670,243	6,215,181
	施設介護料収益	152,606,249	156,808,765	-4,202,516
	介護報酬収益	137,078,515	141,001,770	-3,923,255
	利用者負担金収益(公費)	1,006,818	1,378,617	-371,799
	利用者負担金収益(一般)	14,520,916	14,428,378	92,538
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,591,345	46,012,792	13,578,553
	介護報酬収益	53,552,913	34,580,530	18,972,383
	介護予防報酬収益	6,038,432	11,432,262	-5,393,830
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,003,439	5,227,565	1,775,874
	介護負担金収益(公費)	171,903	159,887	12,016
	介護負担金収益(一般)	6,155,974	3,777,764	2,378,210
	介護予防負担金収益(公費)	53,261	202,826	-149,565
	介護予防負担金収益(一般)	622,301	1,087,088	-464,787
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	547,000	0	547,000
	事業費収益	547,000	0	547,000
	利用者等利用料収益	47,145,940	44,982,360	2,163,580
	食費収益(公費)	315,205	483,461	-168,256
	食費収益(一般)	18,371,395	28,277,429	-9,906,034
	食費収益(特定)	11,592,060	0	11,592,060
居住費収益(一般)	10,002,200	16,221,470	-6,219,270	
居住費収益(特定)	6,818,280	0	6,818,280	
介護予防・生活支援総合事業利用料収益	46,800	0	46,800	
その他の事業収益	7,991,451	15,638,761	-7,647,310	
補助金事業収益	3,158,800	11,092,000	-7,933,200	
受託事業収益	67,500	70,200	-2,700	
その他の事業収益	4,765,151	4,476,561	288,590	
経常経費寄附金収益	725,000	762,848	-37,848	
経常経費寄附金収益	725,000	762,848	-37,848	
サービス活動収益計(1)	275,610,424	269,433,091	6,177,333	
活 動 費	増			
	人件費	214,559,522	215,522,849	-963,327
	職員給料	129,746,343	130,061,779	-315,436
	職員賞与	38,948,287	40,345,446	-1,397,159
	非常勤職員給与	10,573,195	9,366,355	1,206,840
	退職給付費用	8,317,800	8,742,575	-424,775
	法定福利費	26,973,897	27,006,694	-32,797
	事業費	48,386,256	46,845,082	1,541,174
	給食費	21,445,312	20,248,873	1,196,439
	介護用品費	2,125,888	2,083,989	41,899
	医薬品費	109,374	133,262	-23,888
	保健衛生費	747,695	766,847	-19,152
	被服費	23,056	22,464	592
	教養娯楽費	494,673	495,770	-1,097
	日用品費	422,351	423,282	-931
	水道光熱費	8,025,642	7,673,691	351,951
	燃料費	6,607,440	5,978,880	628,560
消耗器具備品費	1,621,866	1,878,386	-256,520	
保険料	759,620	727,410	32,210	
貸借料	4,177,737	4,776,808	-599,071	
減				
教育指導費	18,514	18,514	0	



### 特養平取かつら園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
の 部 用		車輛費	1,807,088	1,616,906	190,182
		事務費	13,075,612	25,302,707	-12,227,095
		福利厚生費	1,264,400	1,307,966	-43,566
		職員被服費	367,105	87,535	279,570
		旅費交通費	7,750	0	7,750
		研修研究費	197,305	379,926	-182,621
		事務消耗品費	397,118	351,673	45,445
		印刷製本費	37,260	0	37,260
		修繕費	3,011,682	12,711,149	-9,699,467
		通信運搬費	389,832	387,029	2,803
		業務委託費	5,017,419	7,833,809	-2,816,390
		手数料	371,915	351,363	20,552
		租税公課	188,547	118,843	69,704
		保守料	1,260,201	1,220,778	39,423
		渉外費	189,552	250,092	-60,540
		諸会費	220,000	215,000	5,000
		雑費	155,526	87,544	67,982
		減価償却費	18,605,524	18,467,504	138,020
		減価償却費	18,605,524	18,467,504	138,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,392,362	-11,302,975	-89,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,392,362	-11,302,975	-89,387	
	サービス活動費用計(2)	283,234,552	294,835,167	-11,600,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,624,128	-25,402,076	17,777,948	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,204	6,984	-5,780
		受取利息配当金収益	1,204	6,984	-5,780
		その他のサービス活動外収益	401,160	295,972	105,188
		雑収益	401,160	295,972	105,188
		サービス活動外収益計(4)	402,364	302,956	99,408
費 用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,364	302,956	99,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,221,764	-25,099,120	17,877,356	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,268,000	-2,268,000
		施設整備等補助金収益	0	2,268,000	-2,268,000
		特別収益計(8)	0	2,268,000	-2,268,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,268,000	-2,268,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,268,000	-2,268,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0		
	特別費用計(9)	600,002	2,868,001	-2,267,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,002	-600,001	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,821,766	-25,699,121	17,877,355	

### 特養平取かつら園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,064,078	47,039,199	-4,975,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,242,312	21,340,078	12,902,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,096,000	20,724,000	-9,628,000
	その他積立金取崩額	11,096,000	20,724,000	-9,628,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,338,312	42,064,078	3,274,234

### 特養平取かつら園拠点区分事業活動明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養平取かつら園(入所)	特養平取かつら園(恒期)	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	197,254,900	16,645,500	60,985,024	274,885,424	0	274,885,424
	施設介護料収益	152,606,249	0	0	152,606,249	0	152,606,249
	介護報酬収益	137,078,615	0	0	137,078,615	0	137,078,615
	利用者負担金収益(公費)	1,006,818	0	0	1,006,818	0	1,006,818
	利用者負担金収益(一般)	14,520,916	0	0	14,520,916	0	14,520,916
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	10,943,581	48,647,764	59,591,345	0	59,591,345
	介護報酬収益	0	10,943,581	42,609,332	53,552,913	0	53,552,913
	介護予防報酬収益	0	0	6,038,432	6,038,432	0	6,038,432
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,444,179	5,559,260	7,003,439	0	7,003,439
	介護負担金収益(公費)	0	0	171,903	171,903	0	171,903
	介護負担金収益(一般)	0	1,444,179	4,711,795	6,155,974	0	6,155,974
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	53,261	53,261	0	53,261
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	622,301	622,301	0	622,301
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	547,000	547,000	0	547,000
	事業費収益	0	0	547,000	547,000	0	547,000
	利用者等利用料収益	39,948,960	3,965,980	3,231,000	47,145,940	0	47,145,940
	食費収益(公費)	315,205	0	0	315,205	0	315,205
	食費収益(一般)	14,141,805	1,045,390	3,184,200	18,371,395	0	18,371,395
	食費収益(特定)	10,371,950	1,220,110	0	11,592,060	0	11,592,060
	居住費収益(一般)	9,034,810	967,390	0	10,002,200	0	10,002,200
居住費収益(特定)	6,085,190	733,090	0	6,818,280	0	6,818,280	
介護予防・生活支援総合事業利用料収益	0	0	46,800	46,800	0	46,800	
その他の事業収益	4,699,691	291,760	3,000,000	7,991,451	0	7,991,451	
補助金事業収益	158,800	0	3,000,000	3,158,800	0	3,158,800	
受託事業収益	67,500	0	0	67,500	0	67,500	
その他の事業収益	4,473,391	291,760	0	4,765,151	0	4,765,151	
経常経費寄附金収益	725,000	0	0	725,000	0	725,000	
経常経費寄附金収益	725,000	0	0	725,000	0	725,000	
サービス活動収益計(1)	197,979,900	16,645,500	60,985,024	275,610,424	0	275,610,424	
活動増減の費用	人件費	153,388,808	14,283,153	46,887,561	214,559,522	0	214,559,522
	職員給料	93,152,200	8,944,562	27,649,581	129,746,343	0	129,746,343
	職員賞与	30,300,709	2,775,450	5,872,128	38,948,287	0	38,948,287
	非常勤職員給与	3,320,226	315,674	6,937,295	10,573,195	0	10,573,195
	退職給付費用	6,136,668	393,757	1,787,375	8,317,800	0	8,317,800
	法定福利費	20,479,005	1,853,710	4,641,182	26,973,897	0	26,973,897
	事業費	35,808,057	2,985,111	9,593,088	48,386,256	0	48,386,256
	給食費	17,251,072	1,325,000	2,869,240	21,445,312	0	21,445,312
	介護用品費	1,950,760	168,000	7,128	2,125,888	0	2,125,888
	医薬品費	83,137	7,525	18,712	109,374	0	109,374
	保健衛生費	649,774	58,949	38,972	747,695	0	747,695
	被服費	1,830	166	21,060	23,056	0	23,056
	教養娯楽費	315,860	28,590	150,223	494,673	0	494,673
	日用品費	283,947	25,701	112,703	422,351	0	422,351
	水道光熱費	5,615,445	505,823	1,904,374	8,025,642	0	8,025,642
	燃料費	4,430,452	403,053	1,773,935	6,607,440	0	6,607,440
	消耗器具備品費	1,215,944	106,665	299,257	1,621,866	0	1,621,866
	保険料	382,350	40,000	337,270	759,620	0	759,620
	賃借料	3,228,452	298,863	650,422	4,177,737	0	4,177,737
	教育指導費	15,737	2,777	0	18,514	0	18,514
	車両費	383,297	13,999	1,409,792	1,807,088	0	1,807,088
	事務費	8,649,308	775,082	3,651,222	13,075,612	0	13,075,612
	福利厚生費	918,873	81,137	264,390	1,264,400	0	1,264,400
	職員被服費	187,619	16,980	162,506	367,105	0	367,105
	旅費交通費	7,439	311	0	7,750	0	7,750
	研修研究費	112,727	10,203	74,375	197,305	0	197,305
	事務消耗品費	260,870	21,000	116,248	397,118	0	397,118
	印刷製本費	22,840	2,000	12,420	37,260	0	37,260
	修繕費	1,399,842	41,402	1,570,438	3,011,682	0	3,011,682
	通信運搬費	273,318	24,728	91,786	389,832	0	389,832
	業務委託費	3,902,153	344,895	770,371	5,017,419	0	5,017,419
	手数料	265,152	18,611	88,152	371,915	0	371,915
	租税公課	108,698	7,549	72,300	188,547	0	188,547
	保守料	808,575	76,722	374,904	1,260,201	0	1,260,201
	渉外費	170,833	13,127	5,592	189,552	0	189,552
諸会費	159,283	14,417	46,300	220,000	0	220,000	
雑費	51,086	102,000	2,440	155,526	0	155,526	
減価償却費	13,568,754	0	5,036,770	18,605,524	0	18,605,524	
減価償却費	13,568,754	0	5,036,770	18,605,524	0	18,605,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,339	0	-4,421,023	-11,392,362	0	-11,392,362	

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

事業・拠点 [0200:特養平取かつら園]

### 特養平取かつら園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養平取かつら園(入所)	特養平取かつら園(短期)	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,971,339	0	-4,421,023	-11,392,362	0	-11,392,362
	サービス活動費用計(2)	204,443,588	18,043,346	60,747,618	283,234,552	0	283,234,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,463,688	-1,397,846	237,406	-7,624,128	0	-7,624,128
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,157	0	47	1,204	0	1,204
	受取利息配当金収益	1,157	0	47	1,204	0	1,204
	その他のサービス活動外収益	401,160	0	0	401,160	0	401,160
	雑収益	401,160	0	0	401,160	0	401,160
	サービス活動外収益計(4)	402,317	0	47	402,364	0	402,364
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,317	0	47	402,364	0	402,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,061,371	-1,397,846	237,453	-7,221,764	0	-7,221,764

特養平取かつら園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,104,173	69,540,901	13,563,272	流動負債	13,816,150	9,019,836	4,796,314
現金預金	41,820,575	30,596,798	11,223,777	事業未払金	10,492,121	7,456,760	3,035,361
事業未収金	40,521,338	38,716,913	1,804,425	職員預り金	3,324,029	1,563,076	1,760,953
未収補助金	610,800	0	610,800	固定負債	42,563,025	39,529,035	3,033,990
前払費用	151,460	227,190	-75,730	リース債務	1,446,120	2,113,560	-667,440
固定資産	426,753,759	451,700,855	-24,947,096	退職給付引当金	41,116,905	37,415,475	3,701,430
基本財産	369,247,835	383,145,240	-13,897,405	負債の部合計	56,379,175	48,548,871	7,830,304
土地	68,962,400	68,962,400	0				
建物	300,285,435	314,182,840	-13,897,405	純資産の部			
その他固定資産	57,505,924	68,555,615	-11,049,691	基本金	182,974,780	182,974,780	0
建物	4,539,695	5,211,718	-672,023	基本金	182,974,780	182,974,780	0
車輛運搬具	1,984,551	3,173,591	-1,189,040	国庫補助金等特別積立金	223,165,665	234,558,027	-11,392,362
器具及び備品	6,348,065	7,441,635	-1,093,570	国庫補助金等特別積立金	223,165,665	234,558,027	-11,392,362
有形リース資産	1,446,120	2,113,560	-667,440	その他の積立金	2,000,000	13,096,000	-11,096,000
ソフトウェア	60,588	93,636	-33,048	その他の積立金	2,000,000	13,096,000	-11,096,000
退職給付引当資産	41,116,905	37,415,475	3,701,430	次期繰越活動増減差額	45,338,312	42,064,078	3,274,234
備品等購入積立資産	2,000,000	13,096,000	-11,096,000	次期繰越活動増減差額	45,338,312	42,064,078	3,274,234
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,821,766	-25,699,121	17,877,355
				純資産の部合計	453,478,757	472,692,885	-19,214,128
資産の部合計	509,857,932	521,241,756	-11,383,824	負債及び純資産の部合計	509,857,932	521,241,756	-11,383,824

脚注  
 減価償却累計額 396,887,367円

法人名 社会福祉法人 平取福祉会  
 事業所名 特別養護老人ホーム平取かつら園  
 事業・拠点 [0200:特養平取かつら園]

### 特養平取かつら園拠点区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養平取かつら園(入所)	特養平取かつら園(短期)	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	80223966	0	10697954	90921920	-7817747	83104173
1111 現金預金	43615706	-2134533	339402	41820575	0	41820575
1131 事業未収金	28628253	2134533	9758562	40521338	0	40521338
1133 未収補助金	10800	0	600000	610800	0	610800
1163 前払費用	151460	0	0	151460	0	151460
1178 サービス区分間貸付金	7817747	0	0	7817747	-7817747	0
0002 固定資産	340779314	877883	85096562	426753759	0	426753759
0003 基本財産	295810407	0	73437428	369247835	0	369247835
1211 土地	68962400	0	0	68962400	0	68962400
1212 建物	226848007	0	73437428	300285435	0	300285435
0004 その他の固定資産	44968907	877883	11659134	57505924	0	57505924
1312 建物	4539694	0	1	4539695	0	4539695
1315 車輛運搬具	2	0	1984549	1984551	0	1984551
1316 器具及び備品	2029501	0	4318564	6348065	0	6348065
1319 有形リース資産	1446120	0	0	1446120	0	1446120
1322 ソフトウェア	60588	0	0	60588	0	60588
1329 退職給付引当資産	34883002	877883	5356020	41116905	0	41116905
1337 備品等購入積立資産	2000000	0	0	2000000	0	2000000
1344 その他の固定資産	10000	0	0	10000	0	10000
資産の部合計	421003280	877883	95794516	517675679	-7817747	509857932
0006 流動負債	11032993	-97050	10697954	21633897	-7817747	13816150
2112 事業未払金	8270829	0	2221292	10492121	0	10492121
2124 1年以内返済予定リース債務	97050	-97050	0	0	0	0
2133 職員預り金	2665114	0	658915	3324029	0	3324029
2145 サービス区分間借入金	0	0	7817747	7817747	-7817747	0
0007 固定負債	36578258	628747	5356020	42563025	0	42563025
2313 リース債務	1446120	0	0	1446120	0	1446120
2321 退職給付引当金	35132138	628747	5356020	41116905	0	41116905
負債の部合計	47611251	531897	16053974	64196922	-7817747	56379175
0009 基本金	180721107	0	2253673	182974780	0	182974780
3111 基本金	180721107	0	2253673	182974780	0	182974780
0010 国庫補助金等特別積立金	146632278	0	76533387	223165665	0	223165665
3211 国庫補助金等特別積立金	146632278	0	76533387	223165665	0	223165665
0011 その他の積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
3221 その他の積立金	2000000	0	0	2000000	0	2000000
0012 次期繰越活動増減差額	44038644	346186	953482	45338312	0	45338312
3311 次期繰越活動増減差額	44038644	346186	953482	45338312	0	45338312
3312 (うち当期活動増減差額)	-8232917	173700	237451	-7821766	0	-7821766
純資産の部合計	373392029	346186	79740542	453478757	0	453478757
負債及び純資産の部合計	421003280	877883	95794516	517675679	-7817747	509857932

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
苦小牧信金/普通 (平取かつら園)		—	運転資金として	—	—	41,067,585
苦小牧信金/当座 (平取かつら園)		—	運転資金として	—	—	10,000
びらとり農協/普通 (平取かつら園)		—	運転資金として	—	—	403,588
苦小牧信金/普通 (ディサービス)		—	運転資金として	—	—	319,406
びらとり農協/普通 (ディサービス)		—	運転資金として	—	—	19,996
			小計			41,820,575
事業未収金	国保連	—	介護保険請求分他	—	—	40,521,338
未収補助金		—	デイ運営費他	—	—	610,800
前払費用	おたけにっけい信託銀行(株)	—	火災保険料	—	—	151,460
サービス区分間貸付金		—		—	—	
平取かつら園ディサービスサービス区分		—	平成29年度 A重油代金他	—	—	7,817,747
			小計			7,817,747
流動資産合計						90,921,920
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用している。	—	—	68,962,400
建物	沙流郡平取町本町17番地1	1988	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用している。	491,516,194	264,668,187	226,848,007
	沙流郡平取町本町17番地1	1995	第2種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	129,160,606	55,723,178	73,437,428
			小計			300,285,435
基本財産合計						369,247,835
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用している。	14,422,100	9,882,406	4,539,694
	沙流郡平取町本町17番地1	—	第2種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	3,708,000	3,707,999	1
			小計			4,539,695
車輛運搬具	トヨタ シエンタ	—	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用している。	2,112,707	2,112,706	1
	リフト車輛	—	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用している。	4,050,000	4,049,999	1
	リフト車 レジアスエース	—	第2種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	4,070,000	3,226,152	843,848
	ワゴン車 ハイエース	—	第2種社会福祉事業である、びらとりデイサービスセンター施設等に使用している。	3,050,000	1,909,299	1,140,701
			小計			1,984,551
器具及び備品	沙流郡平取町本町17番地1	—	第2種、第3種社会福祉事業である、平取かつら園、ディサービスセンターに使用している。	55,959,774	49,611,709	6,348,065
有形リース資産	トヨタ ヴォクシー	—	第1種、第2種社会福祉事業である、平取かつら園、ディサービスセンターに使用している。	3,337,200	1,891,080	1,446,120
ソフトウェア	沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種社会福祉事業である、平取かつら園施設等に使用している。	165,240	104,652	60,588
退職給付引当資産	北海道民協社会福祉事業員共済会	—	退職共済会	—	—	41,116,905
備品等購入積立資産	苦小牧信用金庫平取支店	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	2,000,000
その他の固定資産	苦小牧信用金庫平取支店	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						57,505,924
固定資産合計						426,753,759
資産合計						517,675,679
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分A重油他	—		—	—	10,492,121
職員預り金		—		—	—	
社会保険	3月分 職員負担分社会保険料	—		—	—	3,324,029
			小計			3,324,029
サービス区分間借入金		—		—	—	
平取かつら園特養サービス区分		—		—	—	7,817,747
			小計			7,817,747
流動負債合計						21,633,897
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	トヨタ ヴォクシー	—		—	—	1,446,120
退職給付引当金	職員共済会、退職共済会	—		—	—	41,116,905
固定負債合計						42,563,025
負債合計						64,196,922

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	差引純資産					463,478,767



# 計算書類に関する注記（特養平取かつら園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却方法

#### ①建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

#### ②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### ③リース資産

・所有権外ファイナンス・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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額  
を退職給付引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

### (1) 特養平取かつら園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア 特養平取かつら園(入所)

イ 特養平取かつら園(短期)

ウ びらとりデイサービスセンター

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 特養平取かつら園(入所)

イ 特養平取かつら園(短期)

ウ びらとりデイサービスセンター

## 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。

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	68,962,400	0	0	68,962,400
建物	314,182,840	0	13,897,405	300,285,435
合計	383,145,240	0	13,897,405	369,247,835

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	68,962,400	0	68,962,400
建物(基本財産)	620,676,800	320,391,365	300,285,435
建物	18,130,100	13,590,405	4,539,695
車輛運搬具	13,282,707	11,298,156	1,984,551
器具及び備品	55,959,774	49,611,709	6,348,065
有形リース資産	3,337,200	1,891,080	1,446,120
ソフトウェア	165,240	104,652	60,588
合計	780,514,221	396,887,367	383,626,854

**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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	40,521,338	0	40,521,338
未収補助金	610,800	0	610,800
合計	41,132,138	0	41,132,138

**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**

該当事項なし

**11. 関連当事者との取引の内容**

該当事項なし

**12. 重要な偶発債務**

該当事項なし

**13. 重要な後発事象**

該当事項なし

**14. 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**

該当事項なし

以 上

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

事業所名 ケアハウスしずか

サービス区分 [0301:ケアハウスしずか]

### ケアハウスしずか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	45,633,000	45,637,292	4,292	
	運営事業収入	45,633,000	45,637,292	4,292	
	その他の利用料収入	14,590,000	14,594,612	4,612	
	補助金事業収入	31,043,000	31,042,680	-320	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	54	-946	
	受取利息配当金収入	1,000	54	-946	
	その他の収入	296,000	296,510	510	
	利用者等外給食費収入	15,000	15,300	300	
	雑収入	281,000	281,210	210	洗濯機使用料他
	事業活動収入計(1)	46,045,000	46,048,856	3,856	
事業活動による支出	人件費支出	19,570,000	19,550,043	19,957	
	職員給料支出	12,410,000	12,406,238	3,762	職員4名分給与・諸手当
	職員賞与支出	4,290,000	4,286,230	3,770	期末勤勉手当他
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	退職共済会掛金4名分
	法定福利費支出	2,690,000	2,679,575	10,425	健康保険・厚生年金・労働保険他
	事業費支出	11,235,000	11,124,919	110,081	
	給食費支出	5,065,000	5,056,773	8,227	給食材料費
	保健衛生費支出	57,000	55,502	1,498	衛生材料費
	教養娯楽費支出	105,000	101,501	3,499	新聞代・行事費
	日用品費支出	45,000	42,133	2,867	ティッシュペーパー・トイレットペーパー他
	水道光熱費支出	948,000	937,074	10,926	電気料・水道料
	燃料費支出	3,630,000	3,574,403	55,597	A重油
	消耗器具備品費支出	490,000	484,685	5,315	蛍光灯・ワイヤレスマイク・スタンド・アンプ他
	保険料支出	230,000	228,900	1,100	火災保険・自動車共済保険
	賃借料支出	515,000	513,190	1,810	車輛リース料・給与ソフト料
	車輛費支出	140,000	125,524	14,476	タイヤ・オイル交換・ガソリン代
	雑支出	10,000	5,234	4,766	お茶代
	事務費支出	16,669,000	16,593,357	75,643	
	福利厚生費支出	55,000	53,094	1,906	健康診断・予防接種料
	旅費交通費支出	40,000	35,640	4,360	一般旅費
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	180,000	173,349	6,651	インクカートリッジ・トナー・文房具・パソコン他
	水道光熱費支出	1,900,000	1,879,338	20,662	電気料・水道料
	燃料費支出	825,000	811,369	13,631	A重油
	修繕費支出	1,130,000	1,122,546	7,454	浄化槽機器交換・温水器部品交換・厨房機器修理 男子シャワー取替・エレベーターバッテリー交換他
	通信運搬費支出	170,000	163,211	6,789	電話料・郵便料
	業務委託費支出	10,350,000	10,346,560	3,440	夜警業務・給食業務・清掃業務
	手数料支出	461,000	459,465	1,535	コピー使用料・ゴミ代・振込手数料
	土地・建物賃借料支出	32,000	31,200	800	駐車場代
	租税公課支出	10,000	9,201	799	消費税・印紙代
	保守料支出	1,395,000	1,391,752	3,248	エレベーター・電気設備・消防設備・ボイラー保守他
	渉外費支出	40,000	40,000	0	慶弔費
諸会費支出	60,000	56,800	3,200	老人福祉施設協議会会費・道社協会費	
雑支出	10,000	8,832	1,168	コーヒー・お茶代	
事業活動支出計(2)	47,474,000	47,268,319	205,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,429,000	-1,219,463	209,537		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

事業所名 ケアハウスしずか

サービス区分 [0301:ケアハウスしずか]

## ケアハウスしずか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	420,000	415,860	4,140	
支 出	退職給付引当資産支出	420,000	415,860	4,140	民間共済会出資金
	拠点区分間繰入金支出	140,000	138,000	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	140,000	138,000	2,000	ホームページ・給与ソフト
	その他の活動支出計(8)	560,000	553,860	6,140	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-560,000	-553,860	6,140	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	-1,989,000	-1,773,323	215,677	
	前期末支払資金残高(12)	7,414,808	7,414,808	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,425,808	5,641,485	215,677	

法人名 社会福祉法人 平政福祉会

事業所名 ケアハウスしずか

サービス区分 [0301:ケアハウスしずか]

## ケアハウスしずか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収  益	老人福祉事業収益	45,637,292	45,257,484	379,808
	運営事業収益	45,637,292	45,257,484	379,808
	その他の利用料収益	14,594,612	14,708,524	-113,912
	補助金事業収益	31,042,680	30,548,960	493,720
	経常経費寄附金収益	115,000	247,000	-132,000
	経常経費寄附金収益	115,000	247,000	-132,000
	サービス活動収益計(1)	45,752,292	45,504,484	247,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	19,965,903	19,426,875	539,028
	職員給料	12,406,238	12,162,017	244,221
	職員賞与	4,286,230	4,203,020	83,210
	退職給付費用	593,860	582,840	11,020
	法定福利費	2,679,575	2,478,998	200,577
	事業費	11,124,919	10,369,816	755,103
	給食費	5,056,773	5,326,850	-270,077
	保健衛生費	55,502	61,287	-5,785
	教養娯楽費	101,501	101,895	-394
	日用品費	42,133	45,318	-3,185
	水道光熱費	937,074	881,773	55,301
	燃料費	3,574,403	3,071,282	503,121
	消耗器具備品費	484,685	95,579	389,106
	保険料	228,900	203,210	25,690
	賃借料	513,190	513,190	0
	車輛費	125,524	66,979	58,545
	雑費	5,234	2,453	2,781
	事務費	16,593,357	15,551,749	1,041,608
	福利厚生費	53,094	52,734	360
	職員被服費	0	69,012	-69,012
	旅費交通費	35,640	35,260	380
	研修研究費	11,000	6,500	4,500
	事務消耗品費	173,349	78,854	94,495
	水道光熱費	1,879,338	1,681,809	197,529
	燃料費	811,369	697,162	114,207
	修繕費	1,122,546	1,009,519	113,027
	通信運搬費	163,211	161,875	1,336
	業務委託費	10,346,560	9,964,336	382,224
	手数料	459,465	342,647	116,818
	土地・建物賃借料	31,200	31,200	0
	租税公課	9,201	7,012	2,189
	保守料	1,391,752	1,336,632	55,120
	渉外費	40,000	10,000	30,000
	諸会費	56,800	55,800	1,000
	雑費	8,832	11,397	-2,565
	減価償却費	18,574,123	18,552,856	21,267
減価償却費	18,574,123	18,552,856	21,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,480,015	-18,480,015	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,480,015	-18,480,015	0	
サービス活動費用計(2)	47,778,287	45,421,281	2,357,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,025,995	83,203	-2,109,198	

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

事業所名 ケアハウスしずか

サービス区分 [0301:ケアハウスしずか]

### ケアハウスしずか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	54	50	4
		受取利息配当金収益	54	50	4
		その他のサービス活動外収益	296,510	256,990	39,520
		利用者等外給食収益	15,300	14,850	450
		雑収益	281,210	242,140	39,070
		サービス活動外収益計(4)	296,564	257,040	39,524
サービス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		296,564	257,040	39,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,729,431	340,243	-2,069,674	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	138,000	138,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	138,000	138,000	0	
特別費用計(9)		138,000	138,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-138,000	-138,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,867,431	202,243	-2,069,674	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,884,615	7,682,372	202,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,017,184	7,884,615	-1,867,431
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,017,184	7,884,615	-1,867,431

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

事業所名 ケアハウスしずか

サービス区分 [0301:ケアハウスしずか]

## ケアハウスしずか拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,891,776	10,027,997	-1,136,221	流動負債	3,250,291	2,613,189	637,102
現金預金	3,866,175	4,829,955	-963,780	事業未払金	2,940,647	2,464,744	475,903
事業未収金	4,915,721	4,978,282	-62,561	職員預り金	309,644	148,445	161,199
前払費用	109,880	219,760	-109,880	固定負債	3,467,140	3,051,280	415,860
固定資産	361,852,174	380,010,437	-18,158,263	退職給付引当金	3,467,140	3,051,280	415,860
基本財産	357,565,317	375,804,145	-18,238,828	負債の部合計	6,717,431	5,664,469	1,052,962
土地	57,689,387	57,689,387	0	純 資 産 の 部			
建物	299,876,930	318,114,758	-18,238,828	国庫補助金等特別積立金	358,009,335	376,489,350	-18,480,015
その他の固定資産	4,286,857	4,206,292	80,565	国庫補助金等特別積立金	358,009,335	376,489,350	-18,480,015
建物	371,754	606,586	-234,832	次期繰越活動増減差額	6,017,184	7,884,615	-1,867,431
器具及び備品	328,731	366,986	-38,255	次期繰越活動増減差額	6,017,184	7,884,615	-1,867,431
ソフトウェア	119,232	181,440	-62,208	(うち当期活動増減差額)	-1,867,431	202,243	-2,069,674
退職給付引当資産	3,467,140	3,051,280	415,860	純資産の部合計	364,026,519	384,373,965	-20,347,446
資産の部合計	370,743,950	390,038,434	-19,294,484	負債及び純資産の部合計	370,743,950	390,038,434	-19,294,484

脚注

1. 減価償却費の累計額 259,301,897円

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

事業所名 ケアハウスしずか

サービス区分 [0301:ケアハウスしずか]

## 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	苫信/普通預金 びらとり農協/普通預金	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	3,866,170 5
			小計			3,866,175
事業未収金	未収補助金 利用者負担金	— —	道運営補助金 3月分 利用料	— —	— —	3,622,680 1,293,041
			小計			4,915,721
前払費用	あいおい火災保険	—	建物火災共済保険	—	—	109,880
流動資産合計						8,891,776
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	砂嵐郡平取町本町50番地の12	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスしずか施設等に使用している	57,689,387	0	57,689,387
建物	砂嵐郡平取町本町50番地の12	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスしずか施設等に使用している	318,114,758	18,238,828	299,875,930
基本財産合計						357,565,317
(2) その他の固定資産						
建物	砂嵐郡平取町本町50番地の12	2001年度	車庫 44.7㎡	3,675,000	3,303,246	371,754
器具及び備品	砂嵐郡平取町本町50番地の12	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスしずか施設等に使用している	1,622,004	1,293,273	328,731
ソフトウェア		—		311,040	191,808	119,232
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済	—	—	3,467,140
その他の固定資産合計						4,286,857
固定資産合計						361,852,174
資産合計						370,743,950
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 水道料他	—		—	—	2,940,647
職員預り金	3月分 社会保険料	—		—	—	309,644
流動負債合計						3,250,291
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職共済会 職員預り金	—		—	—	3,467,140
固定負債合計						3,467,140
負債合計						6,717,431
差引純資産						364,026,519



# 計算書類に関する注記（ケアハウスしずか拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却方法

#### ①建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### ②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### ③リース資産

・所有権外ファイナンス・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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウスしずか拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

## 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。

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	57,689,387	0	0	57,689,387
建物	318,114,758	0	18,238,828	299,875,930
合計	375,804,145	0	18,238,828	357,565,317

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当事項なし

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	57,689,387	0	57,689,387
建物(基本財産)	554,389,500	254,513,570	299,875,930
建物	3,675,000	3,303,246	371,754
器具及び備品	1,622,004	1,293,273	328,731
ソフトウェア	311,040	191,808	119,232
合計	617,686,931	259,301,897	358,385,034

**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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,915,721	0	4,915,721
合計	4,915,721	0	4,915,721

**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**

該当事項なし

**11. 関連当事者との取引の内容**

該当事項なし

**12. 重要な偶発債務**

該当事項なし

**13. 重要な後発事象**

該当事項なし

**14. 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**

該当事項なし

以 上

### 相談支援なないろ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	7,858,000	8,436,966	578,966	
	自立支援給付費収入	3,658,000	4,082,430	424,430	
	計画相談支援給付費収入	3,658,000	4,082,430	424,430	
	その他の事業収入	4,200,000	4,354,536	154,536	
	受託事業収入	4,200,000	4,354,536	154,536	平取町・他
	受取利息配当金収入	1,000	8	-992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	-992	普通預金利息
	その他の収入	330,000	324,240	-5,760	
	雑収入	330,000	324,240	-5,760	移送料他
	事業活動収入計(1)	8,189,000	8,761,214	572,214	
活動による支出	人件費支出	12,064,000	11,960,340	103,660	
	職員給料支出	7,510,000	7,488,183	21,817	従業者2名
	職員賞与支出	2,635,000	2,634,810	190	"
	退職給付支出	269,000	267,000	2,000	福祉医療機構2名
	法定福利費支出	1,650,000	1,570,347	79,653	
	事業費支出	1,078,000	1,000,398	77,602	
	水道光熱費支出	35,000	33,455	1,545	
	燃料費支出	65,000	48,401	16,599	灯油代
	保険料支出	193,000	187,680	5,320	ｱｸｱ任意保険料
	賃借料支出	660,000	633,204	26,796	ｶｰﾊﾞｰﾘｰｽﾞ料
	車輦費支出	125,000	97,658	27,342	ｱｸｱ定期点検料・車輦燃料代
	事務費支出	1,289,000	1,132,988	156,012	
	福利厚生費支出	52,000	47,195	4,805	健康診断料・従事者相互保険他
	旅費交通費支出	230,000	184,145	45,855	従業者出張旅費
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	研修参加費
	事務消耗品費支出	190,000	167,261	22,739	ﾌｧｲﾙ、ｺﾋﾞｰ用紙他事務用品
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	140,000	136,297	3,703	通話料、後納郵便料金
	会議費支出	10,000	509	9,491	ふれあいセンター利用料・お茶代
	手数料支出	10,000	3,728	6,272	
土地・建物賃借料支出	2,000	1,712	288	車庫借地料	
租税公課支出	10,000	6,639	3,361		
保守料支出	190,000	189,000	1,000	ﾌﾞｯﾄﾞ保守料	
渉外費支出	25,000	24,500	500		
雑支出	375,000	372,002	2,998	清掃業務委託料他	
事業活動支出計(2)	14,431,000	14,093,726	337,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,242,000	-5,332,512	909,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,590,152	-909,848	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	5,590,152	-909,848	障害者支援施設すずらん拠点より繰入
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	5,590,152	-909,848	
	支出				
積立資産支出	258,000	257,640	360		
退職給付引当資産支出	258,000	257,640	360	職員共済会出資金	
その他の活動支出計(8)	258,000	257,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,242,000	5,332,512	-909,488		
予備費支出(10)	0				

法人名 社会福祉法人 平取福社会

事業・拠点 [0400:相談支援なないろ]

## 相談支援なないろ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,253,070	1,253,070	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,253,070	1,253,070	0	

### 相談支援なないろ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	8,436,966	7,490,820	946,146
	自立支援給付費収益	4,082,430	3,432,580	649,850
	計画相談支援給付費収益	4,082,430	3,432,580	649,850
	その他の事業収益	4,354,536	4,058,240	296,296
	受託事業収益	4,354,536	4,058,240	296,296
	サービス活動収益計(1)	8,436,966	7,490,820	946,146
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,217,980	12,109,042	108,938
	職員給料	7,488,183	7,347,618	140,565
	職員賞与	2,634,810	2,576,330	58,480
	退職給付費用	524,640	519,900	4,740
	法定福利費	1,570,347	1,665,194	-94,847
	事業費	1,000,398	974,918	25,480
	水道光熱費	33,455	34,410	-955
	燃料費	48,401	45,605	2,796
	保険料	187,680	197,420	-9,740
	賃借料	633,204	602,640	30,564
	車両費	97,658	94,843	2,815
	事務費	1,132,988	1,109,630	23,358
	福利厚生費	47,195	50,850	-3,655
	旅費交通費	184,145	236,890	-52,745
	研修研究費	0	14,500	-14,500
	事務消耗品費	167,261	108,784	58,477
	通信運搬費	136,297	122,244	14,053
	会議費	509	803	-294
	手数料	3,728	12,096	-8,368
	土地・建物賃借料	1,712	1,712	0
	租税公課	6,639	12,643	-6,004
	保守料	189,000	189,000	0
	渉外費	24,500	0	24,500
	雑費	372,002	360,108	11,894
	減価償却費	781,605	781,605	0
	減価償却費	781,605	781,605	0
サービス活動費用計(2)	15,132,971	14,975,195	157,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,696,005	-7,484,375	788,370	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	15	-7
	受取利息配当金収益	8	15	-7
	その他のサービス活動外収益	324,240	241,780	82,460
	雑収益	324,240	241,780	82,460
	サービス活動外収益計(4)	324,248	241,795	82,453
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,248	241,795	82,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,371,757	-7,242,580	870,823
特 別 増	拠点区分間繰入金収益	5,590,152	6,628,000	-1,037,848
	拠点区分間繰入金収益	5,590,152	6,628,000	-1,037,848
	特別収益計(8)	5,590,152	6,628,000	-1,037,848

### 相談支援なないろ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,590,152	6,628,000	-1,037,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-781,605	-614,580	-167,025
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,414,261	5,028,841	-614,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,632,656	4,414,261	-781,605
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,632,656	4,414,261	-781,605

### 相談支援なないろ拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,565,544	5,473,060	-2,907,516	流動負債	1,312,474	4,219,990	-2,907,516
現金預金	772,840	500,880	271,960	事業未払金	301,370	3,135,130	-2,833,760
事業未収金	897,030	4,962,200	-4,065,170	職員預り金	243,764	0	243,764
未収金	885,694	0	885,694	前受金	767,340	1,084,860	-317,520
前払費用	9,980	9,980	0	固定負債	4,090,080	3,832,440	257,640
固定資産	6,469,666	6,993,631	-523,965	退職給付引当金	4,090,080	3,832,440	257,640
その他の固定資産	6,469,666	6,993,631	-523,965	負債の部合計	5,402,554	8,062,430	-2,649,876
建物	966,578	1,065,128	-98,550				
車輜運搬具	652,138	984,471	-332,333	純 資 産 の 部			
器具及び備品	216,801	270,696	-53,895	次期繰越活動増減差額	3,632,656	4,414,261	-781,605
ソフトウェア	544,069	840,896	-296,827	次期繰越活動増減差額	3,632,656	4,414,261	-781,605
退職給付引当資産	4,090,080	3,832,440	257,640	（うち当期活動増減差額）	-781,605	-614,580	-167,025
				純資産の部合計	3,632,656	4,414,261	-781,605
資産の部合計	9,035,210	12,466,691	-3,431,481	負債及び純資産の部合計	9,035,210	12,466,691	-3,431,481

脚注

# 財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	苫小牧信用金庫平取支店/普通	—	運転資金として	—	—	772,840
事業未収金	国保連	—	計画相談給付費	—	—	897,030
未収金		—	障害者支援施設すずらん黒岩区分より購入	—	—	885,694
前払費用	札幌トヨペット(株)	—	車輛リサイクル料	—	—	9,980
流動資産合計						2,565,544
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	沙流郡平取町飯内町161番地46	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に利用している施設等に使用している。	1,257,120	290,542	966,578
車輛運搬具	トヨタ アクア	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に利用している施設等に使用している。	1,990,020	1,337,882	652,138
器具及び備品	沙流郡平取町飯内町161番地45	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に利用している施設等に使用している。	396,432	179,631	216,801
ソフトウェア	沙流郡平取町飯内町161番地45	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に利用している施設等に使用している。	1,484,136	940,067	544,069
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	退職共済	—	—	4,090,080
その他の固定資産合計						6,469,666
固定資産合計						6,469,666
資産合計						9,035,210
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	18886建設事務所、事業主負担引当金繰上料	—		—	—	301,370
職員預り金	職員負担分社会保険料他	—		—	—	243,764
前受金	001ノース群職業務負担分1000歳次付	—		—	—	767,340
流動負債合計						1,312,474
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員共済会 退職共済	—		—	—	4,090,080
固定負債合計						4,090,080
負債合計						5,402,554
差引純資産						3,632,656



## 計算書類に関する注記（相談支援なないろ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却方法

- ①建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。
- ②ソフトウェア  
残存価格をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
  - ・所有権外ファイナンス・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、残存価格をゼロとする定額法によっている。

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する掛金相当額  
を退職給付引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）相談支援なないろ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））  
当拠点区分ではサービス区分が一つのみであるため作成していない。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項なし

### 7. 担保に供している資産

該当事項なし

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,257,120	290,542	966,578
車輛運搬具	1,990,020	1,337,882	652,138
器具及び備品	396,432	179,631	216,801
ソフトウェア	1,484,136	940,067	544,069
合計	5,127,708	2,748,122	2,379,586

**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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	897,030	0	897,030
未収金	885,694	0	885,694
合計	1,782,724	0	1,782,724

**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**

該当事項なし

**11. 関連当事者との取引の内容**

該当事項なし

**12. 重要な偶発債務**

該当事項なし

**13. 重要な後発事象**

該当事項なし

**14. 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**

該当事項なし

以 上