

平成30年度

決算書

＜社会福祉法人 平取福社会＞

社会福祉法人平取福社会法人本部拠点区分
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	294,736,000	289,202,208	5,533,792
		老人福祉事業収入	45,624,000	45,616,037	7,963
		就労支援事業収入	15,083,000	10,986,704	4,096,296
		障害福祉サービス等事業収入	249,160,000	249,305,670	-145,670
		経常経費寄附金収入	1,852,000	2,287,276	-435,276
		受取利息配当金収入	51,000	9,432	41,568
		その他の収入	4,778,000	5,033,879	-255,879
		事業活動収入計(1)	611,284,000	602,441,206	8,842,794
		支			
	人件費支出	443,579,000	439,592,744	3,986,256	
	事業費支出	123,166,000	119,914,160	3,251,840	
	事務費支出	53,090,000	47,858,540	5,231,460	
	就労支援事業支出	14,932,000	13,561,095	1,370,905	
	その他の支出	1,664,000	1,642,677	21,323	
	事業活動支出計(2)	636,431,000	622,569,216	13,861,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,147,000	-20,128,010	-5,018,990	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	800,000	791,260	8,740
		施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,191,260	8,740
	支				
	固定資産取得支出	17,583,000	16,948,190	634,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617,000	1,299,888	317,112	
	施設整備等支出計(5)	19,200,000	18,248,078	951,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000,000	-14,056,818	-943,182	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	35,500,000	33,383,985	2,116,015
		拠点区分間繰入金収入	21,155,000	0	21,155,000
		サービス区分間繰入金収入	3,851,000	0	3,851,000
		その他の活動収入計(7)	60,506,000	33,383,985	27,122,015
		支			
		積立資産支出	9,646,000	9,459,365	186,635
		拠点区分間繰入金支出	21,153,000	0	21,153,000
		サービス区分間繰入金支出	3,851,000	0	3,851,000
		その他の活動支出計(8)	34,650,000	9,459,365	25,190,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,856,000	23,924,620	1,931,380	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,291,000	-10,260,208	-4,030,792	
	前期末支払資金残高(12)	116,908,621	116,908,621	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,617,621	106,648,413	-4,030,792	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	障害者支援施設等収入	特養平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援なないろ	法人本部	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	289,202,208	0	0	0	289,202,208	0	289,202,208
老人福祉事業収入	0	0	45,616,037	0	0	45,616,037	0	45,616,037
就労支援事業収入	12,223,184	0	0	0	0	12,223,184	-1,236,480	10,986,704
障害福祉サービス等事業収入	239,346,402	0	0	9,967,268	0	249,305,670	0	249,305,670
経常経費寄附金収入	1,176,176	436,000	260,000	0	416,100	2,287,276	0	2,287,276
受取利息配当金収入	2,521	501	39	12	6,359	9,432	0	9,432
その他の収入	3,898,336	358,960	276,540	406,018	94,036	6,033,879	0	6,033,879
事業活動収入計(1)	256,648,619	289,996,669	46,162,616	10,363,296	616,494	603,677,686	-1,236,480	602,441,206
支出								
人件費支出	172,577,463	231,077,669	18,434,247	12,307,176	5,196,199	439,692,744	0	439,692,744
事業費支出	56,673,649	61,003,039	11,679,016	1,143,406	615,150	119,914,160	0	119,914,160
事務費支出	10,818,063	16,671,144	18,578,742	1,118,973	1,908,108	49,095,020	-1,236,480	47,858,540
就労支援事業支出	13,561,095	0	0	0	0	13,561,095	0	13,561,095
その他の支出	1,642,677	0	0	0	0	1,642,677	0	1,642,677
事業活動支出計(2)	254,272,837	298,751,842	48,592,005	14,569,555	7,619,457	623,805,696	-1,236,480	622,669,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,375,782	-8,755,183	-2,439,389	-4,206,257	-7,102,963	-20,128,010	0	-20,128,010
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産売却収入	791,260	0	0	0	0	791,260	0	791,260
施設整備等収入計(4)	4,191,260	0	0	0	0	4,191,260	0	4,191,260
支出								
固定資産取得支出	13,328,190	0	1,352,000	0	2,268,000	16,948,190	0	16,948,190
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,299,888	0	0	0	1,299,888	0	1,299,888
施設整備等支出計(5)	13,328,190	1,299,888	1,352,000	0	2,268,000	18,248,078	0	18,248,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,136,930	-1,299,888	-1,352,000	0	-2,268,000	-14,056,818	0	-14,056,818
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	6,879,760	82,226	0	0	0	26,422,000	0	33,383,985
拠点区分間繰入金収入	6,034,000	2,183,000	4,596,000	4,611,000	1,338,000	18,762,000	-18,762,000	0
その他の活動収入計(7)	12,913,760	2,265,226	4,596,000	4,611,000	27,760,000	52,145,985	-18,762,000	33,383,985
支出								
積立資産支出	3,701,345	4,977,630	403,710	281,820	94,860	9,459,365	0	9,459,365
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	188,000	0	17,424,000	18,762,000	-18,762,000	0
その他の活動支出計(8)	4,301,345	5,577,630	591,710	281,820	17,518,860	28,221,365	-18,762,000	9,459,365
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,612,415	-3,312,405	4,054,290	4,329,180	10,241,140	23,924,620	0	23,924,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,851,267	-13,367,476	262,901	122,923	870,177	-10,260,208	0	-10,260,208
前期末支払資金残高(11)	39,708,567	69,288,023	5,641,486	1,283,070	1,017,476	116,908,621	0	116,908,621
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,559,834	55,920,547	5,904,386	1,375,993	1,887,653	106,648,413	0	106,648,413

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	289,202,208	274,885,424	14,316,784
		老人福祉事業収益	45,616,037	45,637,292	-21,255
		就労支援事業収益	10,986,704	13,810,730	-2,824,026
		障害福祉サービス等事業収益	249,305,670	236,727,216	12,578,454
		経常経費寄附金収益	2,287,276	1,227,520	1,059,756
		サービス活動収益計(1)	597,397,895	572,288,182	25,109,713
	費用	人件費	442,090,124	410,308,693	31,781,431
		事業費	119,948,553	115,207,455	4,741,098
		事務費	47,824,147	44,110,281	3,713,866
		就労支援事業費用	15,046,612	15,980,492	-933,880
		減価償却費	57,918,268	57,712,798	205,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,923,326	-40,921,653	-1,001,673
		サービス活動費用計(2)	640,904,378	602,398,066	38,506,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,506,483	-30,109,884	-13,396,599		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,432	12,437	-3,005
		その他のサービス活動外収益	5,033,879	4,827,314	206,565
		サービス活動外収益計(4)	5,043,311	4,839,751	203,560
	費用	その他のサービス活動外費用	1,642,677	1,641,869	808
		サービス活動外費用計(5)	1,642,677	1,641,869	808
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,400,634	3,197,882	202,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,105,849	-26,912,002	-13,193,847	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,310,000	90,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	791,259	0	791,259
		特別収益計(8)	4,191,259	2,310,000	1,881,259
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,393,000	2,310,000	1,083,000
特別費用計(9)	3,393,001	2,310,005	1,082,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	798,258	-5	798,263		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,307,591	-26,912,007	-12,395,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,451,434	138,757,441	-7,306,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,143,843	111,845,434	-19,701,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		26,422,000	19,606,000	6,816,000
	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)		118,565,843	131,451,434	-12,885,591

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	勘定科目	介護支援センター	特養平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援なないろ	法人本部	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	289,202,208	0	0	0	289,202,208	0	289,202,208
	老人福祉事業収益	0	0	45,616,037	0	0	45,616,037	0	45,616,037
	就労支援事業収益	12,223,184	0	0	0	0	12,223,184	-1,238,480	10,984,704
	障害福祉サービス等事業収益	239,348,402	0	0	9,957,268	0	249,305,670	0	249,305,670
	経常経費寄附金収益	1,176,176	485,000	260,000	0	418,100	2,287,276	0	2,287,276
	サービス活動収益計(1)	252,747,762	289,687,208	45,876,037	9,957,268	418,100	598,634,375	-1,238,480	597,397,895
	費用								
	人件費	169,399,048	235,973,064	18,837,957	12,688,996	6,291,069	442,090,124	0	442,090,124
	事業費	55,673,549	61,037,432	11,679,016	1,143,406	515,160	119,948,553	0	119,948,553
事務費	10,818,053	16,636,761	18,678,742	1,118,973	1,908,108	49,060,627	-1,238,480	47,824,147	
就労支援事業費用	15,046,612	0	0	0	0	15,046,612	0	15,046,612	
減価償却費	19,235,038	18,990,720	18,771,685	781,605	139,320	67,918,268	0	67,918,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,106,571	-11,326,740	-18,480,016	0	0	-41,923,326	0	-41,923,326	
サービス活動費用計(2)	258,065,729	311,301,227	49,287,285	15,632,980	7,853,637	642,140,858	-1,238,480	640,904,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,317,967	-21,664,019	-3,411,248	-5,675,712	-7,437,537	-43,506,483	0	-43,506,483	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,521	601	39	12	6,259	9,422	0	9,432
	その他のサービス活動外収益	3,898,336	358,950	276,540	406,018	94,036	5,033,879	0	5,033,879
	サービス活動外収益計(4)	3,900,857	359,451	276,579	406,030	100,394	5,043,311	0	5,043,311
	費用								
その他のサービス活動外費用	1,642,677	0	0	0	0	1,642,677	0	1,642,677	
サービス活動外費用計(5)	1,642,677	0	0	0	0	1,642,677	0	1,642,677	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,258,180	359,451	276,579	406,030	100,394	3,400,634	0	3,400,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,059,787	-21,304,568	-3,134,669	-5,269,682	-7,337,143	-40,105,849	0	-40,105,849	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却益	791,259	0	0	0	0	791,259	0	791,259
	拠点区分間繰入金収益	6,034,000	2,183,000	4,596,000	4,611,000	1,338,000	18,762,000	-18,762,000	0
	特別収益計(8)	10,225,259	2,183,000	4,596,000	4,611,000	1,338,000	22,953,259	-18,762,000	4,191,259
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	2	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-2	0	0	-2	0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,393,000	0	0	0	0	3,393,000	0	3,393,000
拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	138,000	0	17,424,000	18,762,000	-18,762,000	0	
特別費用計(9)	3,993,001	600,000	138,000	0	17,424,000	22,155,001	-18,762,000	3,393,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,232,258	1,583,000	4,458,000	4,611,000	-16,086,000	798,258	0	798,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,172,471	-19,721,568	1,323,331	-658,682	-23,423,143	-39,307,591	0	-39,307,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,242,181	45,338,312	6,017,184	3,632,656	1,221,101	131,451,434	0	131,451,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,414,652	25,616,744	7,340,515	2,973,974	-22,202,042	92,143,843	0	92,143,843
	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)	0	0	0	0	26,422,000	26,422,000	0	26,422,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,414,652	25,616,744	7,340,515	2,973,974	4,219,958	118,565,843	0	118,565,843

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,741,449	152,328,494	-11,587,035	流動負債	32,713,782	32,089,458	624,324
現金預金	40,327,353	62,847,029	-22,519,676	事業未払金	23,088,455	24,940,444	-1,851,989
事業未収金	89,105,296	82,992,724	6,112,572	1年以内返済予定リース債務	1,616,112		1,616,112
未収金		93,452	-93,452	職員預り金	7,617,237	6,381,674	1,235,563
未収補助金	3,120,800	610,800	2,510,000	前受金	383,770	767,340	-383,570
商品・製品	350,814	441,915	-91,101	仮受金	8,208		8,208
原材料	2,644,562	2,888,490	-243,938	固定負債	94,062,126	88,093,145	5,968,980
立替金	4,309,022	1,518,436	2,790,586	リース債務	3,273,480	1,446,120	1,827,360
前払費用	883,612	936,638	-52,026	退職給付引当金	90,788,645	86,647,025	4,141,620
固定資産	1,188,821,069	1,248,970,942	-60,149,873	負債の部合計	126,775,907	120,182,603	6,593,304
基本財産	943,860,853	990,559,496	-47,698,643				
土地	150,148,681	150,148,681					
建物	791,712,172	839,410,815	-47,698,643				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	246,960,216	258,411,446	-12,451,230				
土地	15,399,300	15,399,300					
建物	27,200,905	28,365,889	-1,164,984				
構築物	193,054	237,604	-44,550				
機械及び装置	5,666,937	1,203,874	4,463,063				
車両運搬具	5,529,686	6,385,005	-855,319				
器具及び備品	10,003,590	11,526,411	-1,522,821				
建設仮勘定	5,832,000		5,832,000				
有形リース資産	6,047,794	1,446,120	3,601,674				
ソフトウェア	437,691	927,514	-489,823				
退職給付引当資産	90,788,645	86,647,025	4,141,620				
移行時特別積立資産	453,704	453,704					
工賃積立資産	2,000,000	2,000,000					
備品等購入積立資産	2,000,000	2,942,000	-942,000				
修繕積立資産	54,720,000	72,700,000	-17,980,000				
建設積立資産	19,000,000	19,000,000					
その他の積立資産	1,677,000	9,177,000	-7,500,000				
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	1,329,562,518	1,401,299,426	-71,736,908	純資産の部合計	1,202,786,611	1,281,116,823	-78,330,212
				負債及び純資産の部合計	1,329,562,518	1,401,299,426	-71,736,908

脚注
1、減価償却の累計額 ; 1,309,565,560円
2、徴収不能引当金の額

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	障害者支援施設	特養	平取かつら園	ケアハウスしずか	相談支援なないろ	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	57,093,727	68,972,595	8,896,337	3,978,663	2,291,895	141,232,217	-490,768	140,741,449	
現金預金	8,452,415	23,876,725	3,178,203	2,532,029	2,287,981	40,327,353	0	40,327,353	
事業未収金	39,546,022	42,892,340	5,717,134	1,050,960	1,000	89,207,456	-192,160	89,105,296	
未収金	0	0	0	385,694	2,914	388,608	-388,608	0	
未収補助金	993,000	2,127,800	0	0	0	3,120,800	0	3,120,800	
商品・製品	350,814	0	0	0	0	350,814	0	350,814	
原材料	2,644,652	0	0	0	0	2,644,652	0	2,644,652	
立替金	4,309,022	0	0	0	0	4,309,022	0	4,309,022	
前払費用	797,902	75,730	0	9,980	0	883,612	0	883,612	
固定資産	342,433,837	417,996,969	343,532,977	5,969,881	78,887,405	1,188,821,069	0	1,188,821,069	
基本財産	247,183,934	355,350,430	339,326,489	0	1,000,000	942,860,853	0	942,860,853	
土地	23,496,894	68,962,400	67,689,387	0	0	150,148,681	0	150,148,681	
建物	223,687,040	286,383,030	281,637,102	0	0	791,712,172	0	791,712,172	
定期預金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	95,249,903	62,646,539	4,206,488	5,969,881	77,887,405	245,960,216	0	245,960,216	
土地	15,399,300	0	0	0	0	15,399,300	0	15,399,300	
建物	20,046,240	3,923,295	136,922	868,028	2,226,420	27,200,905	0	27,200,905	
構築物	193,054	0	0	0	0	193,054	0	193,054	
機械及び装置	5,666,937	0	0	0	0	5,666,937	0	5,666,937	
車輦運搬具	4,414,370	795,511	0	319,805	0	5,529,686	0	5,529,686	
器具及び備品	4,160,658	4,235,014	1,445,012	162,906	0	10,003,590	0	10,003,590	
建設仮勘定	5,832,000	0	0	0	0	5,832,000	0	5,832,000	
有形リース資産	0	5,047,704	0	0	0	5,047,704	0	5,047,704	
ソフトウェア	0	27,540	57,024	247,242	105,885	437,691	0	437,691	
退職給付引当資産	37,083,640	46,607,475	2,667,530	4,371,900	158,100	90,788,645	0	90,788,645	
移行時特別積立資産	453,704	0	0	0	0	453,704	0	453,704	
工債積立資産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	54,720,000	54,720,000	0	54,720,000	
建設積立資産	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	1,677,000	1,677,000	0	1,677,000	
その他の固定資産	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
資産の部合計	399,527,564	486,969,564	352,428,314	9,948,544	81,179,300	1,330,053,286	-490,768	1,329,562,518	
流動負債	12,538,527	14,668,160	2,990,951	2,602,670	404,242	33,204,550	-490,768	32,713,782	
事業未払金	9,409,357	9,603,365	2,705,970	1,088,637	383,286	23,190,615	-102,160	23,088,455	
その他の未払金	385,608	0	0	0	0	385,608	-388,608	0	
1年以内返済予定リース債務	0	1,616,112	0	0	0	1,616,112	0	1,616,112	
職員預り金	2,740,562	3,448,683	284,981	1,122,055	20,956	7,617,237	0	7,617,237	
前受金	0	0	0	383,770	0	383,770	0	383,770	
仮受金	0	0	0	8,208	0	8,208	0	8,208	
固定負債	37,083,640	49,880,955	2,567,530	4,371,900	158,100	94,062,125	0	94,062,125	
リース債務	0	3,273,480	0	0	0	3,273,480	0	3,273,480	
退職給付引当金	37,083,640	46,607,475	2,667,530	4,371,900	158,100	90,788,645	0	90,788,645	
負債の部合計	49,622,167	64,549,115	5,558,481	6,974,570	562,342	127,266,675	-490,768	126,775,907	
基本金	120,853,434	182,974,780	0	0	1,000,000	304,828,214	0	304,828,214	
基本金	120,853,434	182,974,780	0	0	1,000,000	304,828,214	0	304,828,214	
国庫補助金等特別積立金	148,183,607	211,828,925	339,529,318	0	0	699,541,850	0	699,541,850	
国庫補助金等特別積立金	148,183,607	211,828,925	339,529,318	0	0	699,541,850	0	699,541,850	
その他の積立金	2,463,704	2,000,000	0	0	75,397,000	79,850,704	0	79,850,704	
その他の積立金	2,463,704	2,000,000	0	0	75,397,000	79,850,704	0	79,850,704	
次期繰越活動増減差額	78,414,652	25,616,744	7,340,515	2,973,974	4,219,958	118,565,843	0	118,565,843	
次期繰越活動増減差額	78,414,652	25,616,744	7,340,515	2,973,974	4,219,958	118,565,843	0	118,565,843	
（うち当期活動増減差額）	3,172,471	-19,721,568	1,323,331	-658,682	-23,423,143	-39,307,591	0	-39,307,591	
純資産の部合計	349,905,397	422,420,449	346,869,833	2,973,974	80,616,958	1,202,786,611	0	1,202,786,611	
負債及び純資産の部合計	399,527,564	486,969,564	352,428,314	9,948,544	81,179,300	1,330,053,286	-490,768	1,329,562,518	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	沙流郡平取町飯内町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。	232,920	232,259	1
	沙流郡平取町飯内町97番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	260,090	185,650	64,350
	沙流郡平取町飯内町97番地1	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	637,800	635,070	2,730
	沙流郡平取町飯内町97番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	2,600,000	1,594,971	1,005,029
	沙流郡平取町飯内町97番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	2,992,500	2,001,840	990,660
	沙流郡平取町飯内町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	457,187	4,813
	沙流郡平取町飯内町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	602,000	898,000
	沙流郡平取町飯内町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。	2,110,500	717,869	1,392,132
	沙流郡平取町本町17番地1 かつら園車庫-物置	1988	第1種社会福祉事業である、早取かつら園施設等に使用している。	14,422,100	10,498,808	3,923,294
	沙流郡平取町本町17番地1 デイサービスセンター	—	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
	沙流郡平取町本町50番地12	2001年度	車庫 44.7㎡	3,575,000	3,535,078	139,922
	沙流郡平取町飯内町161番地45	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	1,257,120	389,092	868,028
			小計			27,200,905
構築物	沙流郡平取町飯内町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
	沙流郡平取町飯内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	760,000	556,950	193,050
			小計			193,054
機械及び装置	沙流郡平取町飯内町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	1,076,246	183,755
	沙流郡平取町飯内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	38,055,415	32,572,233	5,483,182
			小計			5,666,937
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シゴ	—	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。	3,738,570	3,735,669	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	1,090,789	1
	トヨタ トヨエース	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	4,281,260	4,281,259	1
	コマツ ホイルローダー-ダンプ	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	206,200	39,363	166,837
	日産 キャジバン	—	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に使用している。	4,016,290	1,229,653	2,786,637
	日産 NT100クリッパー	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	994,010	124,251	869,759
	トヨタ シエンタ	—	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。	789,610	197,377	592,133
	トヨタ シエンタ	—	第1種社会福祉事業である、早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、早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	3,905,842	164,158
	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	2,418,649	631,351
	トヨタ アクア	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	1,990,020	1,870,215	319,805
			小計			5,529,692
器具及び備品	沙流郡平取町飯内町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。	24,051,540	21,593,427	2,458,113
	沙流郡平取町飯内町97番地1	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	8,948,276	8,002,994	945,281
	沙流郡平取町飯内町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。	902,540	245,656	656,884
	沙流郡平取町飯内町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。	107,892	81,059	26,833
	沙流郡平取町飯内町28番地8	—	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。	167,400	90,863	76,547
	沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種、第2種社会福祉事業である、早取かつら園、デイサービスセンターに使用している。	55,959,774	51,724,760	4,235,014
	沙流郡平取町本町50番地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。	2,642,204	1,197,192	1,445,012
	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、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	396,432	233,526	162,906
			小計			20,003,690
建設仮勘定	沙流郡平取町飯内町97番地1	—	大規模改修工事に係る設計委託業務	—	—	5,832,000
有形リース資産	トヨタ ヴォクシー・眼科機器	—	第1種、第2種社会福祉事業である、早取かつら園、デイサービスセンターに使用している。	8,080,660	2,032,856	6,047,704
ソフトウェア	(本部)沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種社会福祉事業である、本部事務等に使用している。	203,635	97,740	105,895
	沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種社会福祉事業である、早取かつら園施設等に使用している。	165,240	137,790	27,540
	沙流郡平取町本町50番地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。	311,045	254,015	57,024
	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、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	1,484,135	1,236,894	247,242
			小計			427,691
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	—	—	90,768,645
移行時特別積立資産	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	—	—	459,704
工賃積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	就労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	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	2,000,000
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	—	—	64,720,000
施設積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	将来におけるGII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、GII等建設のための積立	—	—	1,677,000
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						245,930,218
固定資産合計						1,139,821,062

事業・拠点 [001:社会福祉事業]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産合計						1,325,662,518
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	事業主負担分社会保険料、A重補、給食材料代他	—		—	—	29,068,455
1年以内返済予定リース債務	トヨタ ヴォクシー、厨房機器	—		—	—	1,616,112
職員預り金	職員負担分社会保険料、産休職員町民税	—		—	—	7,617,237
前受金	HOC 入替時業者負担分リース料前受け	—		—	—	383,770
仮受金	UTM機器入替時リース料重畳手数料前受け	—		—	—	8,209
流動負債合計						32,713,782
2. 固定負債						
リース債務	トヨタ ヴォクシー、厨房機器	—		—	—	3,273,480
退職給付引当金	職員共済会、退職共済	—		—	—	93,788,846
固定負債合計						94,062,126
負債合計						126,775,907
差引純資産						1,202,788,611

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」

オ 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

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	839,410,815	0	47,698,643	791,712,172
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	990,559,496	0	47,698,643	942,860,853

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	982,089,792	791,712,172
土地	15,399,300	0	15,399,300
建物	161,895,830	134,694,925	27,200,905
構築物	41,172,000	40,978,946	193,054
機械及び装置	39,315,415	33,648,478	5,666,937
車輛運搬具	35,465,357	29,935,671	5,529,686
器具及び備品	93,177,057	83,173,467	10,003,590
有形リース資産	8,080,560	3,032,856	5,047,704
ソフトウェア	2,449,116	2,011,425	437,691
合計	2,320,905,280	1,309,565,560	1,011,339,720

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	89,105,296	0	89,105,296
未収補助金	3,120,800	0	3,120,800
合計	92,226,096	0	92,226,096

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

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	195,000	416,100	-221,100		
	經常経費寄附金収入	195,000	416,100	-221,100	佛日高西部機械センター オクシオン益金寄附	
	受取利息配当金収入	12,000	6,359	5,641		
	受取利息配当金収入	12,000	6,359	5,641	普通預金利息・定期預金利息	
	その他の収入	83,000	94,035	-11,035		
	雑収入	83,000	94,035	-11,035	送電線土地使用料他	
	事業活動収入計(1)	290,000	516,494	-226,494		
事業活動による支出	人件費支出	5,200,000	5,196,199	3,801		
	役員報酬支出	420,000	420,000	0	理事長報酬	
	職員給料支出	2,978,000	2,976,000	2,000	職員1名	
	職員賞与支出	1,041,000	1,040,500	500	職員1名	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	福祉医療機構退職共済1名	
	法定福利費支出	627,000	626,199	801		
	事業費支出	772,000	515,150	256,850		
	水道光熱費支出	100,000	65,000	35,000		
	燃料費支出	150,000	87,000	63,000	A重油 事務所燃料費 9ヶ月分(H30.7~H31.3)	
	保険料支出	90,000	1,698	88,302	全国社会福祉協議会)役員、監事 傷害保険料	
	賃借料支出	362,000	361,452	548	ソフトリース料	
	車輛費支出	70,000	0	70,000		
	事務費支出	2,102,000	1,908,108	193,892		
	福利厚生費支出	4,000	3,720	280	職員共済会 掛金	
	旅費交通費支出	610,000	582,615	27,385	理事・評議員日当、車代、職員出張旅費	
	事務消耗品費支出	450,000	427,523	22,477	ファイル、コピー用紙他 事務消耗品費	
	通信運搬費支出	212,000	210,072	1,928	後納郵便料、通話料、プロバイダー料他	
	会議費支出	50,000	39,496	10,504	理事・評議員会お茶代	
	業務委託費支出	260,000	259,200	800	法律顧問料、会計・税務顧問料	
	手数料支出	50,000	11,074	38,926	振込手数料他	
租税公課支出	1,000	200	800	印紙代他		
保守料支出	275,000	219,024	55,976	ネットワーク保守料		
渉外費支出	160,000	155,184	4,816	香料、生花		
雑支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	8,074,000	7,619,457	454,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,784,000	-7,102,963	-681,037			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,268,000	2,268,000	0	
		建物取得支出	2,268,000	2,268,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,268,000	2,268,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,268,000	-2,268,000	0			
その他の収入	積立資産取崩収入	28,620,000	26,422,000	2,198,000		
	備品購入等積立資産取崩収入	1,242,000	1,242,000	0		
	修繕積立資産取崩収入	18,201,000	17,680,000	521,000		
	その他の積立資産取崩収入	9,177,000	7,500,000	1,677,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,340,000	1,338,000	2,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,340,000	1,338,000	2,000	すずらん、平取かつら園、しずかより拠点区分より繰入	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	29,960,000	27,760,000	2,200,000	
	積立資産支出	95,000	94,860	140	
	退職給付引当資産支出	95,000	94,860	140	職員共済会へ出資金
	拠点区分間繰入金支出	19,813,000	17,424,000	2,389,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,813,000	17,424,000	2,389,000	
	その他の活動支出計(8)	19,908,000	17,518,860	2,389,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,052,000	10,241,140	-189,140	
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	870,177	-870,177		
前期末支払資金残高(12)	1,017,476	1,017,476	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017,476	1,887,653	-870,177		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	業務継続支援B型さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業 務 活 動	就労支援事業収入	0	0	615,675	12,385,326	13,001,000	-777,816	12,223,184
	農産事業収入	0	0	0	2,015,619	2,015,619	-155,056	1,860,563
	林産事業収入	0	0	0	2,108,696	2,108,696	-207,025	1,901,671
	木工事業収入	0	0	0	2,044,764	2,044,764	0	2,044,764
	受託事業収入	0	0	0	333,401	333,401	-150,735	182,666
	施設外支援事業収入	0	0	0	5,752,845	5,752,845	0	5,752,845
	施設外就労事業収入	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000
	生活介護事業収入	0	0	615,675	0	615,675	-265,000	350,675
	障害福祉サービス等事業収入	81,973,644	38,487,908	75,207,080	43,679,770	239,348,402	0	239,348,402
	自立支援給付費収入	47,774,740	25,652,400	75,207,080	43,679,770	192,313,990	0	192,313,990
	介護給付費収入	47,774,740	0	75,207,080	0	122,981,820	0	122,981,820
	訓練等給付費収入	0	25,652,400	0	43,679,770	69,332,170	0	69,332,170
	利用者負担金収入	26,324,431	10,171,108	0	0	36,495,539	0	36,495,539
	補足給付費収入	6,881,473	2,664,400	0	0	9,545,873	0	9,545,873
	特定障害者特別給付費収入	6,881,473	2,664,400	0	0	9,545,873	0	9,545,873
	その他の事業収入	993,000	0	0	0	993,000	0	993,000
	補助金事業収入	993,000	0	0	0	993,000	0	993,000
	経常経費寄附金収入	1,176,176	0	0	0	1,176,176	0	1,176,176
	経常経費寄附金収入	1,176,176	0	0	0	1,176,176	0	1,176,176
	受取利息配当金収入	2,269	15	15	222	2,521	0	2,521
受取利息配当金収入	2,269	15	15	222	2,521	0	2,521	
その他の収入	3,203,431	704,905	0	0	3,908,336	-10,000	3,898,336	
利用者等外給食費収入	1,782,690	0	0	0	1,782,690	0	1,782,690	
雑収入	1,420,741	704,905	0	0	2,125,646	-10,000	2,115,646	
事業活動収入計(1)	86,356,620	39,192,828	75,822,770	56,066,317	257,436,435	-787,816	256,648,619	
支 出	人件費支出	43,667,217	21,516,519	70,144,380	37,249,347	172,577,463	0	172,577,463
	職員給料支出	22,605,795	6,748,854	39,121,788	22,184,486	90,660,923	0	90,660,923
	職員賞与支出	8,254,692	2,266,455	13,052,333	8,238,706	31,802,186	0	31,802,186
	非常勤職員給与支出	4,833,833	9,553,876	3,052,829	1,280,198	18,720,736	0	18,720,736
	退職給付支出	2,266,260	445,000	6,260,000	400,500	9,371,760	0	9,371,760
	法定福利費支出	5,706,637	2,512,334	8,657,430	5,145,457	22,021,858	0	22,021,858
	事業費支出	33,444,267	8,544,838	7,416,335	6,571,102	55,976,542	-302,993	55,673,549
	給食費支出	16,046,790	4,648,870	4,193,805	3,348,572	28,238,037	-300,188	27,937,849
	医薬品費支出	28,330	0	0	0	28,330	0	28,330
	保健衛生費支出	912,554	0	0	0	912,554	0	912,554
	医療費支出	13,680	0	0	0	13,680	0	13,680
	教養娯楽費支出	520,478	152,754	0	0	673,232	-670	672,662
	水道光熱費支出	4,708,115	1,479,452	1,009,030	1,009,030	8,205,627	0	8,205,627
	燃料費支出	4,754,986	1,280,251	1,018,926	1,018,926	8,073,089	0	8,073,089
	消耗器具備品費支出	2,707,333	816,271	415,218	415,218	4,354,040	-2,235	4,351,805
	保険料支出	822,904	141,440	152,075	152,075	1,268,494	0	1,268,494
	賃借料支出	2,130,496	0	458,294	458,294	3,047,084	0	3,047,084
	車両費支出	788,601	0	168,987	168,987	1,126,575	0	1,126,575
	雑支出	10,000	25,800	0	0	35,800	0	35,800
	事務費支出	7,373,946	834,757	1,648,179	1,409,671	11,266,553	-448,500	10,818,053
福利厚生費支出	411,722	138,468	417,878	178,722	1,146,790	0	1,146,790	
職員被服費支出	30,082	0	6,813	6,813	43,708	0	43,708	
旅費交通費支出	825,376	0	119,647	119,647	864,670	0	864,670	
研修研究費支出	49,700	0	10,650	10,650	71,000	0	71,000	
事務消耗品費支出	858,276	0	174,738	174,738	1,207,752	0	1,207,752	
印刷製本費支出	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000	
修繕費支出	1,764,866	170,780	375,396	375,396	2,686,438	0	2,686,438	
通信運搬費支出	346,322	38,606	74,212	74,212	533,352	0	533,352	
広報費支出	11,254	0	8,440	8,440	28,134	0	28,134	
業務委託費支出	370,356	0	79,362	79,362	529,080	0	529,080	
手数料支出	54,516	3,240	12,375	13,024	83,156	0	83,156	
土地・建物賃借料支出	42,888	314,400	0	0	357,288	0	357,288	
租税公課支出	126,765	0	27,164	27,164	181,093	0	181,093	
保守料支出	1,256,628	139,923	269,278	269,278	1,935,107	0	1,935,107	
渉外費支出	100,310	0	21,495	21,495	143,300	0	143,300	
諸会費支出	236,740	0	50,730	50,730	338,200	0	338,200	
雑支出	1,034,145	29,340	0	0	1,063,485	-448,500	614,985	
就労支援事業支出	0	0	615,675	12,960,420	13,576,095	-15,000	13,561,095	
就労支援事業販売原価支出	0	0	615,675	11,647,550	12,263,225	-10,000	12,253,225	
就労支援事業製造原価支出	0	0	615,675	11,647,550	12,263,225	-10,000	12,253,225	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	1,312,870	1,312,870	-5,000	1,307,870	
その他の支出	941,943	0	498,998	223,059	1,664,000	-21,323	1,642,677	
利用者等外給食費支出	941,943	0	498,998	223,059	1,664,000	-21,323	1,642,677	
事業活動支出計(2)	85,427,373	30,896,114	80,323,667	58,413,599	255,060,653	-787,816	254,272,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,147	8,296,714	-4,500,797	-2,348,282	2,375,782	0	2,375,782	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	791,260	791,260	0	791,260
	車両運搬具売却収入	0	0	0	791,260	791,260	0	791,260
施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,191,260	4,191,260	0	4,191,260	
固定資産取得支出	6,615,334	0	0	6,712,856	13,328,190	0	13,328,190	
車両運搬具取得支出	0	0	0	1,783,520	1,783,520	0	1,783,520	

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30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	就労継続支援B型さくらが丘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	器具及び備品取得支出	783,334	0	0	0	783,334	0	783,334
	その他の取得支出	5,832,000	0	0	0	5,832,000	0	5,832,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0	4,929,336	4,929,336	0	4,929,336
	施設整備等支出計(5)	6,615,334	0	0	6,712,856	13,328,190	0	13,328,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,615,334	0	0	-2,621,696	-9,136,930	0	-9,136,930
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,732,260	0	5,147,500	0	6,879,760	0	6,879,760
	退職給付引当資産取崩収入	1,732,260	0	5,147,500	0	6,879,760	0	6,879,760
	拠点区分間繰入金収入	6,034,000	0	0	0	6,034,000	0	6,034,000
	拠点区分間繰入金収入	6,034,000	0	0	0	6,034,000	0	6,034,000
	サービス区分間繰入金収入	2,685,000	0	0	203,000	2,888,000	-2,888,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,685,000	0	0	203,000	2,888,000	-2,888,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,451,260	0	5,147,500	203,000	15,801,760	-2,888,000	12,913,760
	積立資産支出	931,685	497,460	1,446,900	825,300	3,701,345	0	3,701,345
	退職給付引当資産支出	931,685	497,460	1,446,900	825,300	3,701,345	0	3,701,345
	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	681,000	2,207,000	0	2,888,000	-2,888,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	681,000	2,207,000	0	2,888,000	-2,888,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,531,685	1,178,460	3,653,900	825,300	7,189,345	-2,888,000	4,301,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,919,575	-1,178,460	1,493,600	-622,300	8,612,415	0	8,612,415	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,232,388	7,118,254	-3,007,197	-5,492,178	1,851,267	0	1,851,267	
前期末支払資金残高(11)	10,852,493	12,652,477	14,116,174	2,087,423	39,708,567	0	39,708,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,084,881	19,770,731	11,108,977	-3,404,755	41,559,834	0	41,559,834	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	416,100	10,000	406,100
		経常経費寄附金収益	416,100	10,000	406,100
		サービス活動収益計(1)	416,100	10,000	406,100
	費用	人件費	5,291,059	2,965,650	2,325,409
		役員報酬	420,000	0	420,000
		職員給料	2,976,000	2,097,600	878,400
		職員賞与	1,040,500	428,665	611,835
		退職給付費用	228,360	63,240	165,120
		法定福利費	626,199	376,145	250,054
		事業費	515,150	361,452	153,698
		水道光熱費	65,000	0	65,000
		燃料費	87,000	0	87,000
		保険料	1,698	0	1,698
		賃借料	361,452	361,452	0
		事務費	1,908,108	2,556,477	-648,369
		福利厚生費	3,720	2,480	1,240
		旅費交通費	582,615	1,511,510	-928,895
		事務消耗品費	427,523	0	427,523
		通信運搬費	210,072	160,785	49,287
		会議費	39,496	32,744	6,752
		業務委託費	259,200	280,800	-21,600
		手数料	11,074	107,766	-96,692
		租税公課	200	0	200
		保守料	219,024	273,024	-54,000
		渉外費	155,184	185,100	-29,916
		雑費		2,268	-2,268
		減価償却費	139,320	97,740	41,580
減価償却費	139,320	97,740	41,580		
サービス活動費用計(2)	7,853,637	5,981,319	1,872,318		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,437,537	-5,971,319	-1,466,218		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,359	10,966	-4,607
		受取利息配当金収益	6,359	10,966	-4,607
		その他のサービス活動外収益	94,035	10,156	83,879
		雑収益	94,035	10,156	83,879
	サービス活動外収益計(4)	100,394	21,122	79,272	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,394	21,122	79,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,337,143	-5,950,197	-1,386,946		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,338,000	738,000	600,000
		拠点区分間繰入金収益	1,338,000	738,000	600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,424,000	0	17,424,000
		拠点区分間繰入金費用	17,424,000	0	17,424,000
特別費用計(9)	17,424,000		17,424,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,086,000	738,000	-16,824,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,423,143	-5,212,197	-18,210,946		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,221,101	-2,076,702	3,297,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,202,042	-7,288,899	-14,913,143	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	26,422,000	8,510,000	17,912,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会
事業・拠点 [0500:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他積立金取崩額	26,422,000	8,510,000	17,912,000
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,219,958	1,221,101	2,998,857

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	就労継続支援B型さくらむね	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	就労支援事業収益	0	0	615,675	12,385,325	13,001,000	-777,816	12,223,184	
	農産事業収益	0	0	0	2,015,619	2,015,619	-155,056	1,860,563	
	林産事業収益	0	0	0	2,108,696	2,108,696	-207,025	1,901,671	
	木工事業収益	0	0	0	2,044,764	2,044,764	0	2,044,764	
	受託事業収益	0	0	0	333,401	333,401	-150,735	182,666	
	施設外就労支援事業収益	0	0	0	5,752,845	5,752,845	0	5,752,845	
	施設外就労事業収益	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000	
	生活介護事業収益	0	0	615,675	0	615,675	-265,000	350,675	
	障害福祉サービス等事業収益	81,973,644	38,487,908	75,207,080	43,679,770	239,348,402	0	239,348,402	
	自立支援給付費収益	47,774,740	25,652,400	75,207,080	43,679,770	192,313,990	0	192,313,990	
	介護給付費収益	47,774,740	0	75,207,080	0	122,981,820	0	122,981,820	
	訓練等給付費収益	0	25,652,400	0	43,679,770	69,332,170	0	69,332,170	
	利用者負担金収益	26,324,431	10,171,108	0	0	36,495,539	0	36,495,539	
	補足給付費収益	6,881,473	2,664,400	0	0	9,545,873	0	9,545,873	
	特定障害者特別給付費収益	6,881,473	2,664,400	0	0	9,545,873	0	9,545,873	
サ 益	その他の事業収益	993,000	0	0	0	993,000	0	993,000	
	補助金事業収益	993,000	0	0	0	993,000	0	993,000	
	経常経費寄附金収益	1,176,176	0	0	0	1,176,176	0	1,176,176	
	経常経費寄附金収益	1,176,176	0	0	0	1,176,176	0	1,176,176	
	サービス活動収益計(1)	83,149,820	38,487,908	75,822,755	56,065,095	253,525,578	-777,816	252,747,762	
	ビ ス 活 動 費	人件費	42,866,642	22,013,979	56,443,780	38,074,647	169,399,048	0	169,399,048
		職員給料	22,605,795	6,748,854	39,121,788	22,184,486	90,660,923	0	90,660,923
		職員賞与	8,254,892	2,256,455	13,052,333	8,238,706	31,802,186	0	31,802,186
		非常勤職員給与	4,833,833	9,553,876	3,052,829	1,280,198	18,720,736	0	18,720,736
		退職給付費用	1,465,685	942,460	2,559,400	1,225,800	6,193,345	0	6,193,345
		法定福利費	5,706,637	2,612,334	8,667,430	5,145,467	22,021,858	0	22,021,858
		事業費	33,444,267	8,544,838	7,416,335	6,571,102	55,976,542	-302,993	55,673,549
		給食費	16,046,790	4,648,870	4,193,805	3,348,572	28,238,037	-300,188	27,937,849
		医薬品費	28,330	0	0	0	28,330	0	28,330
		保健衛生費	912,554	0	0	0	912,554	0	912,554
医療費		13,680	0	0	0	13,680	0	13,680	
教養娯楽費		520,478	152,754	0	0	673,232	-570	672,662	
水道光熱費		4,708,115	1,479,452	1,009,030	1,009,030	8,205,627	0	8,205,627	
燃料費		4,754,986	1,280,251	1,018,926	1,018,926	8,073,089	0	8,073,089	
消耗器具備品費		2,707,333	816,271	415,218	415,218	4,354,040	-2,235	4,351,805	
保険料		822,904	141,440	152,075	152,075	1,268,494	0	1,268,494	
賃借料		2,130,496	0	458,294	458,294	3,047,084	0	3,047,084	
車両費		788,601	0	168,987	168,987	1,126,575	0	1,126,575	
雑費		10,000	25,800	0	0	35,800	0	35,800	
事務費		7,373,946	834,757	1,648,179	1,409,671	11,266,553	-448,500	10,818,053	
福利厚生費		411,722	138,468	417,878	178,722	1,146,790	0	1,146,790	
職員被服費		30,082	0	6,813	6,813	43,708	0	43,708	
旅費交通費		625,376	0	119,647	119,647	864,670	0	864,670	
研修研究費		49,700	0	10,650	10,650	71,000	0	71,000	
事務消耗品費		858,276	0	174,738	174,738	1,207,752	0	1,207,752	
印刷製本費		54,000	0	0	0	54,000	0	54,000	
修繕費		1,764,866	170,780	375,396	375,396	2,686,438	0	2,686,438	
通信運搬費		346,322	38,606	74,212	74,212	533,352	0	533,352	
広報費		11,254	0	8,440	8,440	28,134	0	28,134	
業務委託費		370,356	0	79,362	79,362	529,080	0	529,080	
手数料		54,516	3,240	12,376	13,024	83,156	0	83,156	
土地・建物賃借料		42,888	314,400	0	0	357,288	0	357,288	
租税公課	126,765	0	27,164	27,164	181,093	0	181,093		
保守料	1,256,628	139,923	269,278	269,278	1,935,107	0	1,935,107		
渉外費	100,310	0	21,495	21,495	143,300	0	143,300		
諸会費	236,740	0	50,730	50,730	338,200	0	338,200		
雑費	1,034,145	29,340	0	0	1,063,485	-448,500	614,985		
増 の 用 部	就労支援事業費用	1,426	0	615,675	14,444,511	15,061,612	-15,000	15,046,612	
	就労支援事業販売原価	1,426	0	615,675	13,131,641	13,748,742	-10,000	13,738,742	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	441,915	441,915	0	441,915	
	当期就労支援事業製造原価	1,426	0	615,675	13,040,540	13,657,641	-10,000	13,647,641	
	合計	1,426	0	615,675	13,482,455	14,099,556	-10,000	14,089,556	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	350,814	350,814	0	350,814	
	差引	1,426	0	615,675	13,131,641	13,748,742	-10,000	13,738,742	
	就労支援事業販管費	0	0	0	1,312,870	1,312,870	-5,000	1,307,870	
	減価償却費	17,988,806	592,996	276,269	376,967	19,235,038	0	19,235,038	
	減価償却費	17,988,806	592,996	276,269	376,967	19,235,038	0	19,235,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,814,387	-292,184	0	0	-12,106,571	0	-12,106,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,814,387	-292,184	0	0	-12,106,571	0	-12,106,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,710,880	6,793,522	-577,483	-4,811,803	-5,306,644	-11,323	-5,317,967	
	サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	2,269	15	15	222	2,521	0	2,521
		受取利息配当金収益	2,269	15	15	222	2,521	0	2,521
その他のサービス活動外収益		3,203,431	704,905	0	0	3,908,336	-10,000	3,898,336	
利用者等外給食収益		1,782,690	0	0	0	1,782,690	0	1,782,690	
雑収益		1,420,741	704,905	0	0	2,125,646	-10,000	2,115,646	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	就労継続支援B型すずらん	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	3,205,700	704,920	15	222	3,910,857	-10,000	3,900,857
	その他のサービス活動外費用	941,943	0	498,998	223,059	1,664,000	-21,323	1,642,677
	利用者等外給食費	941,943	0	498,998	223,059	1,664,000	-21,323	1,642,677
	サービス活動外費用計(5)	941,943	0	498,998	223,059	1,664,000	-21,323	1,642,677
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,263,757	704,920	-498,983	-222,837	2,246,857	11,323	2,268,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,447,123	7,498,442	-1,076,466	-5,034,640	-3,059,787	0	-3,059,787

法人本部拠点区分貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,291,896	1,177,099	1,114,796	流動負債	404,242	159,623	244,619
現金預金	2,287,981	1,173,185	1,114,796	事業未払金	383,286	158,398	224,888
事業未収金	1,000	0	1,000	職員預り金	20,956	1,225	19,731
未収金	2,914	3,914	-1,000	固定負債	158,100	63,240	94,860
固定資産	78,887,405	103,085,865	-24,198,460	退職給付引当金	158,100	63,240	94,860
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	562,342	222,863	339,479
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	77,887,405	102,085,865	-24,198,460	純 資 産 の 部			
建物	2,226,420	0	2,226,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	105,885	203,625	-97,740	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	158,100	63,240	94,860	その他の積立金	75,397,000	101,819,000	-26,422,000
備品等購入積立資産	0	942,000	-942,000	その他の積立金	75,397,000	101,819,000	-26,422,000
修繕積立資産	54,720,000	72,700,000	-17,980,000	次期繰越活動増減差額	4,219,958	1,221,101	2,998,857
建設積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,219,958	1,221,101	2,998,857
その他の積立資産	1,677,000	9,177,000	-7,500,000	(うち当期活動増減差額)	-23,423,143	-5,212,197	-18,210,946
資産の部合計	81,179,300	104,262,964	-23,083,664	純資産の部合計	80,616,958	104,040,101	-23,423,143
				負債及び純資産の部合計	81,179,300	104,262,964	-23,083,664

脚注
 1、減価償却の累計額 ; 424,395円
 2、徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(本部) 苫小牧信用金庫平取支店	—	運転資金として	—	—	2,287,981
事業未収金		—	すずらん消火栓敷地料過徴返替分	—	—	1,000
未収金		—	サービス区分間事業主負担分社会保険料他立替	—	—	2,914
流動資産合計						2,291,895
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	(本部)	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(本部) 沙流郡平取町本町17番地1	2018年度	第1種社会福祉事業である、本部事務所等に使用している。	2,268,000	41,680	2,226,420
ソフトウェア	(本部) 沙流郡平取町本町17番地1	—	第1種社会福祉事業である、本部事務所等に使用している。	203,625	97,740	105,885
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	—	—	168,100
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	—	—	54,720,000
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、GH等建設のための積立	—	—	1,677,000
その他の固定資産合計						77,887,405
固定資産合計						78,887,405
資産合計						81,179,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業主負担分社会保険料他	—		—	—	383,286
職員預り金	職員負担分社会保険料	—		—	—	20,966
流動負債合計						404,242
2 固定負債						
退職給付引当金	職員共済会、退職共済	—		—	—	168,100
固定負債合計						168,100
負債合計						562,342
差引純資産						80,616,958

計算書類に関する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①建物、車両運搬具、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) 法人本部拠点計算書類(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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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	2,268,000	41,580	2,226,420
ソフトウェア	488,700	382,815	105,885
合計	2,756,700	424,395	2,332,305

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	1,000	0	1,000
未収金	2,914	0	2,914
合計	3,914	0	3,914

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

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	就労支援事業収入	15,083,000	12,223,184	2,859,816	
	農産事業収入	1,899,000	1,860,563	38,437	
	林産事業収入	3,541,000	1,901,671	1,639,329	
	木工事業収入	2,680,000	2,044,764	635,236	
	受託事業収入	350,000	182,666	167,334	
	施設外支援事業収入	5,828,000	5,752,845	75,155	
	施設外就労事業収入	385,000	130,000	255,000	
	生活介護事業収入	400,000	350,675	49,325	
	障害福祉サービス等事業収入	239,406,000	239,348,402	57,598	
	自立支援給付費収入	193,673,000	192,313,990	1,359,010	
	介護給付費収入	126,512,000	122,981,820	3,530,180	
	訓練等給付費収入	67,161,000	69,332,170	-2,171,170	
	利用者負担金収入	35,368,000	36,495,539	-1,127,539	
	補足給付費収入	9,372,000	9,545,873	-173,873	
	特定障害者特別給付費収入	9,372,000	9,545,873	-173,873	
	その他の事業収入	993,000	993,000	0	
	補助金事業収入	993,000	993,000	0	社会福祉施設等災害復旧工事に係る補助金
	経常経費寄附金収入	1,097,000	1,176,176	-79,176	
	経常経費寄附金収入	1,097,000	1,176,176	-79,176	すずらん福祉園後援会、すずらん会他
受取利息配当金収入	2,000	2,521	-521		
受取利息配当金収入	2,000	2,521	-521	普通預金利息、定期預金利息	
その他の収入	3,670,000	3,898,336	-228,336		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,782,690	-182,690	職員、外来者給食代	
雑収入	2,070,000	2,115,646	-45,646	職員住宅料、利用者移送料、GH暖房費実費負担分他	
事業活動収入計(1)	259,258,000	256,648,619	2,609,381		
活動	支出				
	人件費支出	173,996,000	172,577,463	1,418,537	
	職員給料支出	90,661,000	90,660,923	77	職員28名
	職員賞与支出	31,865,000	31,802,186	62,814	〃
	非常勤職員給与支出	19,358,000	18,720,736	637,264	準職員2号職員10名
	退職給付支出	9,372,000	9,371,760	240	福祉医療機構退職共済39名 退職者3名
	法定福利費支出	22,740,000	22,021,858	718,142	
	事業費支出	56,282,000	55,673,549	608,451	
	給食費支出	28,240,000	27,937,849	302,151	
	医薬品費支出	40,000	28,330	11,670	タコイブ、パブロン、カトパン他
	保健衛生費支出	970,000	912,554	57,446	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	13,680	6,320	利用者公傷
	教養娯楽費支出	680,000	672,662	7,338	新聞代、雑誌、行事用品代他
	水道光熱費支出	8,300,000	8,205,627	94,373	
	燃料費支出	8,140,000	8,073,089	66,911	園舎A重油(64k) 園舎・GH灯油(16,865.3%) 発電機用 RG(127%) 軽油(726%)
	消耗器具備品費支出	4,355,000	4,351,805	3,195	厨房用品、支援用品、ゴミ袋他
	保険料支出	1,269,000	1,268,494	506	事務車輛任意保険料、火災保険料他
	賃借料支出	3,048,000	3,047,084	916	コピー機、サーバー、電話機、ソフトウェア料他
	車輛費支出	1,140,000	1,126,575	13,425	事務車輛定期点検料、修理代 車輛燃料代(RG 5,179.22% 軽油 1,166.35%)
	雑支出	80,000	35,800	44,200	GH町内会会費、GH八幡神社寄附他
事務費支出	13,077,000	10,818,053	2,258,947		
福利厚生費支出	1,220,000	1,146,790	73,210	健康診断料、検査料、従事者保険他	
職員被服費支出	44,000	43,708	292		
旅費交通費支出	900,000	864,670	35,330	職員出張旅費	
研修研究費支出	71,000	71,000	0	研修参加費	
事務消耗品費支出	1,250,000	1,207,752	42,248	ファイル、コピー用紙他事務消耗品費他	

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	印刷製本費支出	60,000	54,000	6,000	物品購入伺書、給食材料購入伺書
		修繕費支出	3,774,000	2,686,438	1,087,562	園舎修繕、厨房機器修理、GH修繕他
		通信運搬費支出	560,000	533,352	26,648	通話料、携帯電話通話料、後納郵便料金他
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	40,000	28,134	11,866	園だより
		業務委託費支出	600,000	529,080	70,920	会計、税務顧問料
		手数料支出	84,000	83,156	844	振込手数料他
		土地・建物賃借料支出	360,000	357,288	2,712	GHはばたき家賃
		租税公課支出	190,000	181,093	8,907	消費税、印紙代
		保守料支出	2,260,000	1,935,107	324,893	電気保安料、ボイラー、浄化槽保守料他
		渉外費支出	144,000	143,300	700	香料、生花、結婚祝金
		諸会費支出	340,000	338,200	1,800	北海道社会福祉協議会他会費
		雑支出	1,170,000	614,985	555,015	マイクロソフト365使用料、ごみ処理料他
		就労支援事業支出	14,932,000	13,561,095	1,370,905	
		就労支援事業販売原価支出	13,444,000	12,253,225	1,190,775	
		就労支援事業製造原価支出	13,444,000	12,253,225	1,190,775	
		就労支援事業販管費支出	1,488,000	1,307,870	180,130	
		その他の支出	1,664,000	1,642,677	21,323	
		利用者等外給食費支出	1,664,000	1,642,677	21,323	
		事業活動支出計(2)	259,951,000	254,272,837	5,678,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-693,000	2,375,782	-3,068,782		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	札幌馬主協会) レザー加工機購入補助金
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	すずらん福祉園後援会) 軽トラ購入経費寄附金
		固定資産売却収入	800,000	791,260	8,740	
		車輜運搬具売却収入	800,000	791,260	8,740	トヨタ ダンプ売却
	施設整備等収入計(4)	4,200,000	4,191,260	8,740		
	支	固定資産取得支出	13,963,000	13,328,190	634,810	
		建物取得支出	500,000	0	500,000	
		車輜運搬具取得支出	1,800,000	1,783,520	16,480	軽トラック、トヨタエンタ
		器具及び備品取得支出	900,000	783,334	116,666	ガス回転窯、常温配膳車
その他の取得支出		5,832,000	5,832,000	0	大規模改修工事に係る設計委託業務	
機械及び装置取得支出	4,931,000	4,929,336	1,664	ヘルムサンダー、レーザー彫刻機		
施設整備等支出計(5)	13,963,000	13,328,190	634,810			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,763,000	-9,136,930	-626,070		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,880,000	6,879,760	240	
		退職給付引当資産取崩収入	6,880,000	6,879,760	240	
		拠点区分間繰入金収入	8,036,000	6,034,000	2,002,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,036,000	6,034,000	2,002,000	法人本部拠点より繰入
		サービス区分間繰入金収入	2,888,000	0	2,888,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,888,000	0	2,888,000	
		その他の活動収入計(7)	17,804,000	12,913,760	4,890,240	
	支	積立資産支出	3,860,000	3,701,345	158,655	
		退職給付引当資産支出	3,860,000	3,701,345	158,655	職員共済会へ出資金
		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	法人本部拠点へ繰出
サービス区分間繰入金支出	2,888,000	0	2,888,000			
サービス区分間繰入金支出	2,888,000	0	2,888,000			
その他の活動支出計(8)	7,348,000	4,301,345	3,046,655			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,456,000	8,612,415	1,843,585		
予備費支出(10)		0				

事業・拠点 [0100:障害者支援施設すずらん]

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0	—		
当期資金収支差額合計(11)-(9)+(6)+(9)-(10)	0	1,851,267	-1,851,267	
前期末支払資金残高(12)	39,708,567	39,708,567	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,708,567	41,559,834	-1,851,267	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	12,223,184	15,038,410	-2,815,226
	農産事業収益	1,860,563	2,075,452	-214,889
	林産事業収益	1,901,671	3,312,350	-1,410,679
	木工事業収益	2,044,764	2,340,814	-296,050
	受託事業収益	182,666	224,684	-42,018
	施設外就労支援事業収益	5,752,845	6,564,206	-811,361
	施設外就労事業収益	130,000	385,000	-255,000
	生活介護事業収益	350,675	135,904	214,771
	障害福祉サービス等事業収益	239,348,402	228,290,250	11,058,152
	自立支援給付費収益	192,313,990	182,643,420	9,670,570
	介護給付費収益	122,981,820	120,668,530	2,313,290
	訓練等給付費収益	69,332,170	61,974,890	7,357,280
	利用者負担金収益	36,495,539	36,028,130	467,409
	補足給付費収益	9,545,873	9,618,700	-72,827
	特定障害者特別給付費収益	9,545,873	9,618,700	-72,827
	その他の事業収益	993,000		993,000
	補助金事業収益	993,000		993,000
	経常経費寄附金収益	1,176,176	377,520	798,656
	経常経費寄附金収益	1,176,176	377,520	798,656
	サービス活動収益計(1)	252,747,762	243,706,180	9,041,582
サービス活動増減の部 費用	人件費	169,399,048	160,599,638	8,799,410
	職員給料	90,660,923	86,778,505	3,882,418
	職員賞与	31,802,186	29,416,020	2,386,166
	非常勤職員給与	18,720,736	18,877,135	-156,399
	退職給付費用	6,193,345	4,861,960	1,331,385
	法定福利費	22,021,858	20,666,018	1,355,840
	事業費	55,673,549	54,334,430	1,339,119
	給食費	27,937,849	28,630,359	-692,510
	医薬品費	28,330	41,560	-13,230
	保健衛生費	912,554	972,662	-60,108
	医療費	13,680	10,310	3,370
	教養娯楽費	672,662	723,862	-51,200
	水道光熱費	8,205,627	8,203,197	2,430
	燃料費	8,073,089	7,127,905	945,184
	消耗器具備品費	4,351,805	3,214,306	1,137,499
	保険料	1,268,494	1,352,690	-84,196
	賃借料	3,047,084	2,627,580	419,504
	車輛費	1,126,575	1,399,238	-272,663
	雑費	35,800	30,761	5,039
	事務費	10,818,053	11,979,527	-1,161,474
	福利厚生費	1,146,790	1,073,938	72,852
	職員被服費	43,708	36,198	7,510
	旅費交通費	864,670	802,025	62,645
	研修研究費	71,000	44,300	26,700
	事務消耗品費	1,207,752	1,219,565	-11,813
	印刷製本費	54,000	101,628	-47,628
	修繕費	2,686,438	3,887,908	-1,201,470
	通信運搬費	533,352	558,944	-25,592
	広報費	28,134	29,748	-1,614
	業務委託費	529,080	422,280	106,800
	手数料	83,156	132,112	-48,956
	土地・建物賃借料	357,288	331,088	26,200
租税公課	181,093	257,885	-76,792	
保守料	1,935,107	2,048,861	-113,754	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	渉外費	143,300	61,600	81,700	
	諸会費	338,200	338,200	0	
	雑費	614,985	633,247	-18,262	
	就労支援事業費用	15,046,612	15,980,492	-933,880	
	就労支援事業販売原価	13,738,742	14,710,962	-972,220	
	期首製品(商品)棚卸高	441,915	419,751	22,164	
	当期就労支援事業製造原価	13,647,641	14,733,126	-1,085,485	
	合計	14,089,556	15,152,877	-1,063,321	
	期末製品(商品)棚卸高	350,814	441,915	-91,101	
	差引	13,738,742	14,710,962	-972,220	
	就労支援事業販管費	1,307,870	1,269,530	38,340	
	減価償却費	19,235,038	19,653,806	-418,768	
	減価償却費	19,235,038	19,653,806	-418,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,106,571	-11,049,276	-1,057,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,106,571	-11,049,276	-1,057,295	
	サービス活動費用計(2)	258,065,729	251,498,617	6,567,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,317,967	-7,792,437	2,474,470		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,521	205	2,316
		受取利息配当金収益	2,521	205	2,316
		その他のサービス活動外収益	3,898,336	3,795,248	103,088
		利用者等外給食収益	1,782,690	1,700,160	82,530
		雑収益	2,115,646	2,095,088	20,558
	サービス活動外収益計(4)	3,900,857	3,795,453	105,404	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,642,677	1,641,869	808
		利用者等外給食費	1,642,677	1,641,869	808
		サービス活動外費用計(5)	1,642,677	1,641,869	808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,258,180	2,153,584	104,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,059,787	-5,638,853	2,579,066		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,400,000	2,310,000	90,000
		施設整備等補助金収益	2,400,000	2,310,000	90,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	791,259	0	791,259
		車輛運搬具売却益	791,259	0	791,259
		拠点区分間繰入金収益	6,034,000	0	6,034,000
		拠点区分間繰入金収益	6,034,000	0	6,034,000
	特別収益計(8)	10,225,259	2,310,000	7,915,259	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,393,000	2,310,000	1,083,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,393,000	2,310,000	1,083,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	5,590,152	-4,990,152
拠点区分間繰入金費用		600,000	5,590,152	-4,990,152	
特別費用計(9)	3,993,001	7,900,155	-3,907,154		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,232,258	-5,590,155	11,822,413		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,172,471	-11,229,008	14,401,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,242,181	86,471,189	-11,229,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,414,652	75,242,181	3,172,471	
	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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 平取福祉会
事業・拠点 [0100:障害者支援施設すずらん]

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,414,652	75,242,181	3,172,471

障害者支援施設すずらん拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,093,727	57,582,420	-488,693	流動負債	12,538,527	14,643,448	-2,004,921
現金預金	8,452,415	15,214,254	-6,761,839	事業未払金	9,409,357	11,151,828	-1,742,471
事業未収金	39,546,022	36,762,555	2,783,467	その他の未払金	388,608	888,608	-600,000
未収金		92,452	-92,452	職員預り金	2,740,562	2,503,012	237,550
未収補助金	993,000		993,000	固定負債	37,083,640	37,909,660	-826,020
商品・製品	350,814	441,915	-91,101	退職給付引当金	37,083,640	37,909,660	-826,020
原材料	2,644,552	2,888,490	-243,938				
立替金	4,309,022	1,518,436	2,790,586				
前払費用	797,902	664,318	133,584				
固定資産	342,433,838	350,809,478	-8,375,640				
基本財産	247,183,934	262,746,344	-15,562,410	純資産の部			
土地	23,496,894	23,496,894		基本金	120,853,434	120,853,434	
建物	223,687,040	239,249,450	-15,562,410	基本金	120,853,434	120,853,434	
その他の固定資産	95,249,904	88,063,134	7,186,770	国庫補助金等特別積立金	148,183,607	157,389,471	-9,205,864
土地	15,399,300	15,399,300		国庫補助金等特別積立金	148,183,607	157,389,471	-9,205,864
建物	20,046,240	22,477,862	-2,431,622	その他の積立金	2,453,704	2,453,704	
構築物	193,054	237,604	-44,550	その他の積立金	2,453,704	2,453,704	
機械及び装置	5,666,937	1,203,874	4,463,063	次期繰越活動増減差額	78,414,653	75,242,181	3,172,472
車輛運搬具	4,414,371	3,748,316	666,055	次期繰越活動増減差額	78,414,653	75,242,181	3,172,472
器具及び備品	4,160,658	4,632,814	-472,156	（うち当期活動増減差額）	3,172,472	-11,229,008	14,401,480
建設仮勘定	5,832,000		5,832,000				
退職給付引当資産	37,083,640	37,909,660	-826,020				
移行時特別積立資産	453,704	453,704					
工賃積立資産	2,000,000	2,000,000					

脚注

- 1、減価償却の累計額 ; 610,991,667円
- 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31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産	34,037,233	21,054,964	16,561,998	11,968,531	83,622,726	-26,528,999	57,093,727
現金預金	5,583,624	1,336,421	322,589	1,209,781	8,452,415	0	8,452,415
事業未収金	11,492,468	7,815,945	13,034,260	7,395,644	39,738,317	-192,295	39,546,022
未収金	11,403,401	11,525,154	3,205,149	203,000	26,336,704	-26,336,704	0
未収補助金	993,000	0	0	0	993,000	0	993,000
商品・製品	0	0	0	350,814	350,814	0	350,814
原材料	0	0	0	2,644,552	2,644,552	0	2,644,552
立替金	4,309,022	0	0	0	4,309,022	0	4,309,022
前払費用	255,718	377,444	0	164,740	797,902	0	797,902
固定資産	272,434,210	30,756,230	10,733,983	28,509,414	342,433,837	0	342,433,837
基本財産	234,206,381	12,203,110	0	774,443	247,183,934	0	247,183,934
土地	23,496,894	0	0	0	23,496,894	0	23,496,894
建物	210,709,487	12,203,110	0	774,443	223,687,040	0	223,687,040
その他の固定資産	38,227,829	18,553,120	10,733,983	27,734,971	95,249,903	0	95,249,903
土地	12,899,300	2,500,000	0	0	15,399,300	0	15,399,300
建物	4,157,354	9,378,366	2,290,132	4,220,388	20,046,240	0	20,046,240
構築物	4	0	0	193,050	193,054	0	193,054
機械及び装置	183,754	0	1	5,483,182	5,666,937	0	5,666,937
車輛運搬具	2,786,640	0	0	1,627,730	4,414,370	0	4,414,370
器具及び備品	2,381,223	757,264	76,890	945,281	4,160,658	0	4,160,658
建設仮勘定	5,832,000	0	0	0	5,832,000	0	5,832,000
退職給付引当資産	9,533,850	5,917,490	8,366,960	13,265,340	37,083,640	0	37,083,640
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	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	306,471,443	51,811,194	27,295,981	40,477,945	426,056,563	-26,528,999	399,527,564
流動負債	19,952,352	1,284,233	5,453,021	12,377,920	39,067,526	-26,528,999	12,538,527
事業未払金	4,196,373	1,284,233	1,481,223	2,639,823	9,601,652	-192,295	9,409,357
その他の未払金	13,050,217	0	3,938,998	9,738,097	26,725,312	-26,336,704	388,608
職員預り金	2,705,762	0	34,800	0	2,740,562	0	2,740,562
固定負債	9,533,850	5,917,490	8,366,960	13,265,340	37,083,640	0	37,083,640
退職給付引当金	9,533,850	5,917,490	8,366,960	13,265,340	37,083,640	0	37,083,640
負債の部合計	29,486,202	7,201,723	13,819,981	25,643,260	76,151,166	-26,528,999	49,622,167

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31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	就労継続支援B型さるがわ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基本金	120,853,434	0	0	0	120,853,434	0	120,853,434
基本金	120,853,434	0	0	0	120,853,434	0	120,853,434
国庫補助金等 特別積立金	132,246,013	12,203,111	0	3,734,483	148,183,607	0	148,183,607
国庫補助金等 特別積立金	132,246,013	12,203,111	0	3,734,483	148,183,607	0	148,183,607
その他の 積立金	453,704	0	0	2,000,000	2,453,704	0	2,453,704
その他の 積立金	453,704	0	0	2,000,000	2,453,704	0	2,453,704
次期繰越活動 増減差額	23,432,090	32,406,360	13,476,000	9,100,202	78,414,652	0	78,414,652
次期繰越活動 増減差額	23,432,090	32,406,360	13,476,000	9,100,202	78,414,652	0	78,414,652
(うち当期活動 増減差額)	2,678,877	6,817,442	-3,283,466	-3,040,382	3,172,471	0	3,172,471
純資産の部合計	276,985,241	44,609,471	13,476,000	14,834,685	349,905,397	0	349,905,397
負債及び 純資産の部合計	306,471,443	51,811,194	27,295,981	40,477,945	426,056,563	-26,528,999	399,527,564

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	吉信平取支店/普通 (麻設入所) 4,277,688 びらとり農協/普通 (移設入所) 1,906,936 吉信平取支店/普通 (生活介護) 322,689 吉信平取支店/普通 (さるがわ) 773,011 びらとり農協/普通 (さるがわ) 431,770 吉信平取支店/普通 (せきえい) 241,910 びらとり農協/普通 (せきえい) 1,094,611	—	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	—	—	8,462,416
事業未収金	国保連	—	介護給付費、訓練等給付費他	—	—	39,546,022
未収補助金	北海道	—	社会福祉施設等災害復旧工事に係る補助金	—	—	993,000
商品・製品	—	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業さるがわで保有している。	—	—	860,814
原材料	—	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業さるがわで保有している。	—	—	2,644,662
立替金	—	—	オビス区分事業主負担分社会保険料他立替	—	—	4,309,022
前払費用	—	—	火災保険料、車輻射料	—	—	797,902
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沙流郡平取町振内町97の1、97の2、97の3	—	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	319,073,540	184,862,924
	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	2,406,090	13,203,110
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	5,000,000	4,225,567	774,443
	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	49,343,437	25,846,563
小計						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	沙流郡平取町振内町94の4、99の10、99の18	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ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						
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	9,223,212	3,150,852
	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	1,741,121	20,093
	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、就労継続支援さるがわ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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	2,732,286	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、就労継続支援さるがわ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、就労継続支援さるがわ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、就労継続支援さるがわ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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	8,842,550	8,842,549	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、就労継続支援さるがわ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。	22,621,961	18,369,462	4,162,499
	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	16,411,273	563,127
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	6,310,000	4,203,008	2,106,992
	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。	102,000	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	6,215,363
	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、就労継続支援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、就労継続支援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。	819,710	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	632,725	582,167	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。	5,263,760	5,268,011	5,689
	沙流郡平取町振内町97番地1	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	250,000	185,650	84,350
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	637,800	635,070	2,730
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	2,600,000	1,594,971	1,005,029
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	2,992,600	2,081,840	990,660
	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	462,000	457,187	4,813

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	沙流郡平取町振内町97番地1	2013年度	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。	1,600,000	602,000	898,000
	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	717,868	1,392,132
			小計			20,046,240
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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	760,000	566,950	193,050
			小計			193,054
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	1,076,245	183,756
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	38,065,415	32,572,233	5,493,182
			小計			6,666,937
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	4,379,999	1
	トヨタ マークXシゴ	—	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	3,736,569	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	1,090,789	1
	トヨタ トヨエース	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	4,281,260	4,281,259	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	205,200	39,363	165,837
	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に使用している。	4,016,290	1,229,653	2,786,637
	日産 NT100クリッパー	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	994,010	124,251	869,759
	トヨタ シエンタ	—	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。	789,510	197,377	592,133
			小計			4,414,370
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。	24,061,540	21,593,427	2,468,113
	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、就労継続支援さるがわ施設等に使用している。	8,945,275	8,002,994	942,281
	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	249,656	653,884
	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。	107,892	81,059	26,833
	沙流郡平取町振内町28番地8	—	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。	167,400	90,853	76,547
			小計			4,160,668
建設仮勘定	沙流郡平取町振内町97番地1	—	大規模改修工事に係る設計委託業務	—	—	6,832,000
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	—	—	37,083,640
移行時特別積立資産	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	—	—	469,704
工賃積立資産	苫小牧信用金庫平取支店	—	就労支援事業で将来における工賃変動のための積立	—	—	2,090,000
その他の固定資産合計						95,249,603
固定資産合計						342,433,827
資産合計						399,527,564
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業主負担分社会保険料、A重油、灯油代他	—		—	—	9,409,367
その他の未払金	なないろへ拠点区分間繰入金	—		—	—	388,608
職員預り金	職員負担分社会保険料	—		—	—	2,740,562
流動負債合計						12,538,527
2 固定負債						
退職給付引当金	職員共済会 退職共済	—		—	—	37,083,640
固定負債合計						37,083,640
負債合計						49,622,167
差引純資産						349,905,397

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(Ⅹ))

ア 施設入所すずらん

イ 共同生活援助せきえい

ウ 生活介護すずらん

エ 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(Ⅺ))

ア 施設入所すずらん

イ 共同生活援助せきえい

ウ 生活介護すずらん

エ 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	239,249,450		15,562,410	223,687,040
合計	262,746,344	0	15,562,410	247,183,934

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	375,048,624	223,687,040
土地	15,399,300	0	15,399,300
建物	136,565,610	116,519,370	20,046,240
構築物	41,172,000	40,978,946	193,054
機械及び装置	39,315,415	33,648,478	5,666,937
車輛運搬具	19,192,630	14,778,260	4,414,370
器具及び備品	34,178,647	30,017,989	4,160,658
合計	908,056,160	610,991,667	297,064,493

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	39,546,022	0	39,546,022
未収補助金	993,000	0	993,000
合計	40,539,022	0	40,539,022

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	294,736,000	289,202,208	5,533,792	
	施設介護料収入	166,836,000	162,561,290	4,274,710	
	介護報酬収入	149,972,000	146,068,477	3,903,523	国保連 (利用者延べ 18,882名)
	利用者負担金収入(公費)	179,000	734,165	-555,165	
	利用者負担金収入(一般)	16,685,000	15,758,648	926,352	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,118,000	50,807,939	310,061	
	介護報酬収入	51,028,000	50,768,807	259,193	国保連 (短期延べ人数 1,125名・デイ 5,819名)
	介護予防報酬収入	90,000	39,132	50,868	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,688,000	5,942,764	-254,764	
	介護負担金収入(公費)	335,000	217,228	117,772	
	介護負担金収入(一般)	5,343,000	5,721,188	-378,188	
	介護予防負担金収入(公費)	0	4,348	-4,348	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,878,000	10,245,771	-367,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,878,000	10,245,771	-367,771	介護予防・日常生活支援サービス事業通所型A (1,330名) " " C (304名)
	利用者等利用料収入	50,990,000	49,267,789	1,722,211	
	食費収入(公費)	27,000	217,324	-190,324	
	食費収入(一般)	14,676,000	18,487,156	-3,811,156	
食費収益(特定)	16,828,000	11,661,480	5,166,520		
居住費収入(一般)	10,752,000	10,589,390	162,610		
居住費収益(特定)	7,168,000	6,674,360	493,640		
介護予防・生活支援総合事業利用料収入	1,539,000	1,638,079	-99,079		
その他の事業収入	10,226,000	10,376,655	-150,655		
補助金事業収入	5,244,000	5,275,800	-31,800	敬老100・加58・デ43,000・災害復旧2,083・ホッパ34	
受託事業収入	131,000	86,400	44,600	介護認定料	
その他の事業収入	4,851,000	5,014,455	-163,455	配食サービス(3,434食)・保険外	
経常経費寄附金収入	300,000	435,000	-135,000		
経常経費寄附金収入	300,000	435,000	-135,000	苦小牧びらとり会他 18件	
受取利息配当金収入	35,000	501	34,499		
受取利息配当金収入	35,000	501	34,499	預金利息	
その他の収入	349,000	358,950	-9,950		
雑収入	349,000	358,950	-9,950	電気料・サロン参加費・コピー使用料他	
事業活動収入計(1)	295,420,000	289,996,659	5,423,341		
事業支出	人件費支出	233,575,000	231,077,659	2,497,341	
	職員給料支出	141,816,000	140,471,896	1,344,104	園職員 34名分・デイ職員 9名分
	職員賞与支出	45,127,000	44,983,455	143,545	
	非常勤職員給与支出	11,095,000	10,935,520	159,480	園職員 4名分・デイ職員 6名分
	退職給付支出	4,873,000	4,665,725	207,275	医療機構 園 34名・デイ 10名・退職 1名分
	法定福利費支出	30,664,000	30,021,063	642,937	
	事業費支出	53,212,000	51,003,039	2,208,961	
	給食費支出	22,386,000	22,227,388	158,612	
	介護用品費支出	2,430,000	2,408,596	21,404	紙オムツ他代
	医薬品費支出	220,000	120,585	99,415	アルコール代他
	保健衛生費支出	967,000	962,003	4,997	プラスチックグローブ代他
	被服費支出	98,000	16,560	81,440	
	教養娯楽費支出	611,000	493,423	117,577	新聞購読料・行事用品他
	日用品費支出	585,000	542,210	42,790	トイレットロール・ティッシュペーパー代他
	水道光熱費支出	8,517,000	8,413,055	103,945	電気3,474・水道2,459・ガス2,480
	燃料費支出	7,731,000	7,195,400	535,600	A重油 (73,000L)
	消耗器具備品費支出	1,911,000	1,815,170	95,830	洗濯洗剤・AEDバッテリー・ゴミ袋代他
	保険料支出	876,000	748,130	127,870	任意保険料・火災保険料他
賃借料支出	4,704,000	4,085,574	618,426	介護ソフト・コピー・寝具・おむつ代他	
教育指導費支出	45,000	22,113	22,887		

特養平取かつら園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	出	車輛費支出	2,116,000	1,952,832	163,168	車輛燃料・園内ト車検代他
		雑支出	15,000	0	15,000	
		事務費支出	17,894,000	16,671,144	1,222,856	
		福利厚生費支出	1,401,000	1,316,321	84,679	共済会掛金・職員健康診断料
		職員被服費支出	415,000	123,064	291,936	
		旅費交通費支出	120,000	39,080	80,920	
		研修研究費支出	585,000	385,705	199,295	研修旅費・参加費
		事務消耗品費支出	450,000	432,081	17,919	事務消耗品
		印刷製本費支出	70,000	45,036	24,964	
		修繕費支出	6,231,000	6,164,864	66,136	給水ポンプ工事1,728・災害、自家発電機修理他
		通信運搬費支出	541,000	417,083	123,917	電話料・切手代
		業務委託費支出	5,260,000	5,164,924	95,076	床ワックス・洗濯業務委託料他
		手数料支出	446,000	414,309	31,691	ゴミ処理手数料・浄化槽点検料
		租税公課支出	147,000	138,894	8,106	消費税・車輛重量税
		保守料支出	1,351,000	1,266,722	84,278	ボイラ保守料・ろ過装置・ポンプ使用料他
		渉外費支出	355,000	281,992	73,008	香典料
諸会費支出	258,000	231,800	26,200	全国老協他会費		
雑支出	264,000	249,269	14,731	来客お茶・和菓子代		
	事業活動支出計(2)	304,681,000	298,751,842	5,929,158		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,261,000	-8,755,183	-505,817		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617,000	1,299,888	317,112	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,617,000	1,299,888	317,112	車輛・厨房機器リース料
		施設整備等支出計(5)	1,617,000	1,299,888	317,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,617,000	-1,299,888	-317,112		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	82,225	-82,225	
		退職給付引当資産取崩収入	0	82,225	-82,225	園退職者 名分・デパート退職者1名分
		拠点区分間繰入金収入	2,183,000	2,183,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,183,000	2,183,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	963,000	0	963,000	
		サービス区分間繰入金収入	963,000	0	963,000	
		その他の活動収入計(7)	3,146,000	2,265,225	880,775	
	支出	積立資産支出	4,996,000	4,977,630	18,370	
		退職給付引当資産支出	4,996,000	4,977,630	18,370	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
サービス区分間繰入金支出		963,000	0	963,000		
サービス区分間繰入金支出	963,000	0	963,000			
その他の活動支出計(8)	6,559,000	5,577,630	981,370			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,413,000	-3,312,405	-100,595		
	予備費支出(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,291,000	-13,367,476	-923,524		
	前期末支払資金残高(12)	69,288,023	69,288,023	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,997,023	55,920,547	-923,524		

特養平取かつら園拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養平取かつら園(人前)	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	
事業収入	介護保険事業収入	210,596,810	11,273,303	67,332,095	289,202,208	0	289,202,208	
	施設介護料収入	162,561,290	0	0	162,561,290	0	162,561,290	
	介護報酬収入	146,068,477	0	0	146,068,477	0	146,068,477	
	利用者負担金収入(公費)	734,165	0	0	734,165	0	734,165	
	利用者負担金収入(一般)	15,758,648	0	0	15,758,648	0	15,758,648	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	7,583,128	43,224,811	50,807,939	0	50,807,939	
	介護報酬収入	0	7,543,996	43,224,811	50,768,807	0	50,768,807	
	介護予防報酬収入	0	39,132	0	39,132	0	39,132	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	988,570	4,974,194	5,942,764	0	5,942,764	
	介護負担金収入(公費)	0	0	217,228	217,228	0	217,228	
	介護負担金収入(一般)	0	964,222	4,756,966	5,721,188	0	5,721,188	
	介護予防負担金収入(公費)	0	4,348	0	4,348	0	4,348	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	10,245,771	10,245,771	0	10,245,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	10,245,771	10,245,771	0	10,245,771	
	利用者等利用料収入	42,176,420	2,541,050	4,550,319	49,267,789	0	49,267,789	
	食費収入(公費)	217,324	0	0	217,324	0	217,324	
	食費収入(一般)	14,690,786	884,130	2,912,240	18,487,156	0	18,487,156	
	食費収益(特定)	11,135,250	526,230	0	11,661,480	0	11,661,480	
	居住費収入(一般)	9,769,450	819,940	0	10,589,390	0	10,589,390	
	居住費収益(特定)	6,363,610	310,750	0	6,674,360	0	6,674,360	
	介護予防・生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,638,079	1,638,079	0	1,638,079	
	その他の事業収入	5,859,100	180,555	4,337,000	10,376,655	0	10,376,655	
	補助金事業収入	938,800	0	4,337,000	5,275,800	0	5,275,800	
	受託事業収入	86,400	0	0	86,400	0	86,400	
	その他の事業収入	4,833,900	180,555	0	5,014,455	0	5,014,455	
	経常経費寄附金収入	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
	経常経費寄附金収入	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
	受取利息配当金収入	413	0	88	501	0	501	
	受取利息配当金収入	413	0	88	501	0	501	
	その他の収入	357,950	0	1,000	358,950	0	358,950	
	雑収入	357,950	0	1,000	358,950	0	358,950	
	事業活動収入計(1)	211,390,173	11,273,303	67,333,183	289,996,659	0	289,996,659	
	事業支出	人件費支出	170,441,970	7,689,174	52,946,515	231,077,659	0	231,077,659
		職員給料支出	106,357,972	4,812,657	29,301,267	140,471,896	0	140,471,896
		職員賞与支出	33,758,000	1,527,970	9,697,485	44,983,455	0	44,983,455
		非常勤職員給与支出	4,550,855	104,365	6,280,300	10,935,520	0	10,935,520
		退職給付支出	3,370,080	140,420	1,155,225	4,665,725	0	4,665,725
		法定福利費支出	22,406,063	1,103,762	6,512,238	30,021,063	0	30,021,063
		事業費支出	39,128,229	1,871,844	10,002,966	51,003,039	0	51,003,039
		給食費支出	17,995,450	819,123	3,412,815	22,227,388	0	22,227,388
		介護用品費支出	2,332,575	76,021	0	2,408,596	0	2,408,596
		医薬品費支出	99,614	4,876	16,095	120,585	0	120,585
		保健衛生費支出	854,422	42,251	65,330	962,003	0	962,003
		被服費支出	15,898	662	0	16,560	0	16,560
		教養娯楽費支出	400,754	14,919	77,750	493,423	0	493,423
日用品費支出		122,598	12,983	106,629	542,210	0	542,210	
水道光熱費支出		6,092,477	337,372	1,983,206	8,413,055	0	8,413,055	
燃料費支出		5,002,109	299,866	1,893,425	7,195,400	0	7,195,400	
消耗器具備品費支出		1,545,509	63,527	216,134	1,815,170	0	1,815,170	
保険料支出		522,649	15,381	210,100	748,130	0	748,130	
賃借料支出		3,297,393	174,248	613,933	4,085,574	0	4,085,574	
教育指導費支出		22,113	0	0	22,113	0	22,113	
車輛費支出		524,668	20,615	1,407,549	1,952,832	0	1,952,832	
事務費支出		12,362,233	537,354	3,771,557	16,671,144	0	16,671,144	
福利厚生費支出		1,032,242	38,144	245,935	1,316,321	0	1,316,321	
職員被服費支出		64,368	4,967	53,729	123,064	0	123,064	
旅費交通費支出		37,712	1,368	0	39,080	0	39,080	
研修研究費支出		317,890	11,185	56,630	385,705	0	385,705	
事務消耗品費支出		316,581	8,500	107,000	432,081	0	432,081	
印刷製本費支出		27,216	0	17,820	45,036	0	45,036	
修繕費支出		3,965,587	234,258	1,965,019	6,164,864	0	6,164,864	
通信運搬費支出		306,475	13,941	96,667	417,083	0	417,083	
業務委託費支出		4,278,729	157,410	728,785	5,164,924	0	5,164,924	
手数料支出		326,432	11,973	75,904	414,309	0	414,309	
租税公課支出	130,233	4,161	4,500	138,894	0	138,894		
保守料支出	880,079	32,525	354,118	1,266,722	0	1,266,722		
渉外費支出	259,839	6,561	15,592	281,992	0	281,992		
諸会費支出	178,850	6,650	46,300	231,800	0	231,800		
雑支出	240,000	5,711	3,558	249,269	0	249,269		
事業活動支出計(2)	221,932,432	10,098,372	66,721,038	298,751,842	0	298,751,842		

特養平取かつら園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,542,259	1,174,931	612,145	-8,755,183	0	-8,755,183
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						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,576	39,552	189,760	1,299,888	0	1,299,888
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,576	39,552	189,760	1,299,888	0	1,299,888
施設整備等支出計(5)	1,070,576	39,552	189,760	1,299,888	0	1,299,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,576	-39,552	-189,760	-1,299,888	0	-1,299,888	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	82,225	82,225	0	82,225
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	82,225	82,225	0	82,225
	拠点区分間繰入金収入	1,728,000	0	455,000	2,183,000	0	2,183,000
	拠点区分間繰入金収入	1,728,000	0	455,000	2,183,000	0	2,183,000
	その他の活動収入計(7)	1,728,000	0	537,225	2,265,225	0	2,265,225
	支						
	積立資産支出	3,878,389	139,631	959,610	4,977,630	0	4,977,630
	退職給付引当資産支出	3,878,389	139,631	959,610	4,977,630	0	4,977,630
	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	
その他の活動支出計(8)	4,478,389	139,631	959,610	5,577,630	0	5,577,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,389	-139,631	-422,385	-3,312,405	0	-3,312,405	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,363,224	995,748	0	-13,367,476	0	-13,367,476	
前期末支払資金残高(11)	69,288,023	0	0	69,288,023	0	69,288,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,924,799	995,748	0	55,920,547	0	55,920,547	

特養平取かつら園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	289,202,208	274,885,424	14,316,784
	施設介護料収益	162,561,290	152,606,249	9,955,041
	介護報酬収益	146,068,477	137,078,515	8,989,962
	利用者負担金収益(公費)	734,165	1,006,818	-272,653
	利用者負担金収益(一般)	15,758,648	14,520,916	1,237,732
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,807,939	59,591,345	-8,783,406
	介護報酬収益	50,768,807	53,552,913	-2,784,106
	介護予防報酬収益	39,132	6,038,432	-5,999,300
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,942,764	7,003,439	-1,060,675
	介護負担金収益(公費)	217,228	171,903	45,325
	介護負担金収益(一般)	5,721,188	6,155,974	-434,786
	介護予防負担金収益(公費)	4,348	53,261	-48,913
	介護予防負担金収益(一般)		622,301	-622,301
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,183,165	547,000	9,636,165
	事業費収益	10,183,165	547,000	9,636,165
	利用者等利用料収益	49,330,395	47,145,940	2,184,455
	食費収益(公費)	217,324	315,205	-97,881
	食費収益(一般)	18,487,156	18,371,395	115,761
	食費収益(特定)	11,661,480	11,592,060	69,420
	居住費収益(一般)	10,589,390	10,002,200	587,190
	居住費収益(特定)	6,674,360	6,818,280	-143,920
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	1,700,685	46,800	1,653,885
	その他の事業収益	10,376,655	7,991,451	2,385,204
	補助金事業収益	5,275,800	3,158,800	2,117,000
	受託事業収益	86,400	67,500	18,900
	その他の事業収益	5,014,455	4,765,151	249,304
	経常経費寄附金収益	435,000	725,000	-290,000
	経常経費寄附金収益	435,000	725,000	-290,000
	サービス活動収益計(1)	289,637,208	275,610,424	14,026,784
	サービス活動増減の部	人件費	235,973,064	214,559,522
職員給料		140,471,896	129,746,343	10,725,553
職員賞与		44,983,455	38,948,287	6,035,168
非常勤職員給与		10,935,520	10,573,195	362,325
退職給付費用		9,561,130	8,317,800	1,243,330
法定福利費		30,021,063	26,973,897	3,047,166
事業費		51,037,432	48,386,256	2,651,176
給食費		22,227,388	21,445,312	782,076
介護用品費		2,408,596	2,125,888	282,708
医薬品費		120,585	109,374	11,211
保健衛生費		962,003	747,695	214,308
被服費		16,560	23,056	-6,496
教養娯楽費		501,291	494,673	6,618
日用品費		542,210	422,351	119,859
水道光熱費		8,413,055	8,025,642	387,413
燃料費		7,195,400	6,607,440	587,960
消耗器具備品費		1,841,695	1,621,866	219,829
保険料		748,130	759,620	-11,490
賃借料		4,085,574	4,177,737	-92,163
教育指導費		22,113	18,514	3,599
車両費		1,952,832	1,807,088	145,744
事務費		16,636,751	13,075,612	3,561,139
福利厚生費	1,316,321	1,264,400	51,921	
職員被服費	123,064	367,105	-244,041	
旅費交通費	39,080	7,750	31,330	

特養平取かつら園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	研修研究費	385,705	197,305	188,400	
	事務消耗品費	397,688	397,118	570	
	印刷製本費	45,036	37,260	7,776	
	修繕費	6,164,864	3,011,682	3,153,182	
	通信運搬費	417,083	389,832	27,251	
	業務委託費	5,164,924	5,017,419	147,505	
	手数料	414,309	371,915	42,394	
	租税公課	138,894	188,547	-49,653	
	保守料	1,266,722	1,260,201	6,521	
	渉外費	281,992	189,552	92,440	
	諸会費	231,800	220,000	11,800	
	雑費	249,269	155,526	93,743	
	減価償却費	18,990,720	18,605,524	385,196	
	減価償却費	18,990,720	18,605,524	385,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,336,740	-11,392,362	55,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,336,740	-11,392,362	55,622	
サービス活動費用計(2)	311,301,227	283,234,552	28,066,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,664,019	-7,624,128	-14,039,891		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	501	1,204	-703
		受取利息配当金収益	501	1,204	-703
		その他のサービス活動外収益	358,950	401,160	-42,210
		雑収益	358,950	401,160	-42,210
	サービス活動外収益計(4)	359,451	402,364	-42,913	
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)	359,451	402,364	-42,913		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,304,568	-7,221,764	-14,082,804		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,183,000	0	2,183,000
		拠点区分間繰入金収益	2,183,000	0	2,183,000
		特別収益計(8)	2,183,000		2,183,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		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)	600,000	600,002	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,583,000	-600,002	2,183,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,721,568	-7,821,766	-11,899,802		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,338,312	42,064,078	3,274,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,616,744	34,242,312	-8,625,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,096,000	-11,096,000	
	その他積立金取崩額	0	11,096,000	-11,096,000	
	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)	25,616,744	45,338,312	-19,721,568	

特養平取かつら園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

期 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
サ ー ビ ス	介護保険事業収益	210,596,810	11,273,303	67,332,095	289,202,208	0	289,202,208
	施設介護料収益	162,561,290	0	0	162,561,290	0	162,561,290
	介護報酬収益	146,068,477	0	0	146,068,477	0	146,068,477
	利用者負担金収益(公費)	734,165	0	0	734,165	0	734,165
	利用者負担金収益(一般)	15,758,648	0	0	15,758,648	0	15,758,648
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	7,583,128	43,224,811	50,807,939	0	50,807,939
	介護報酬収益	0	7,543,996	43,224,811	50,768,807	0	50,768,807
	介護予防報酬収益	0	39,132	0	39,132	0	39,132
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	968,570	4,974,194	5,942,764	0	5,942,764
	介護負担金収益(公費)	0	0	217,228	217,228	0	217,228
	介護負担金収益(一般)	0	964,222	4,756,966	5,721,188	0	5,721,188
	介護予防負担金収益(公費)	0	4,348	0	4,348	0	4,348
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	10,183,165	10,183,165	0	10,183,165
	事業費収益	0	0	10,183,165	10,183,165	0	10,183,165
	利用者等利用料収益	42,176,420	2,541,050	4,612,925	49,330,395	0	49,330,395
	食費収益(公費)	217,324	0	0	217,324	0	217,324
	食費収益(一般)	14,690,786	884,130	2,912,240	18,487,156	0	18,487,156
	食費収益(特定)	11,135,250	526,230	0	11,661,480	0	11,661,480
	居住費収益(一般)	9,769,450	819,940	0	10,589,390	0	10,589,390
	居住費収益(特定)	6,363,610	310,750	0	6,674,360	0	6,674,360
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,700,685	1,700,685	0	1,700,685
	その他の事業収益	5,859,100	180,555	4,337,000	10,376,655	0	10,376,655
	補助金事業収益	938,800	0	4,337,000	5,275,800	0	5,275,800
	受託事業収益	86,400	0	0	86,400	0	86,400
	その他の事業収益	4,833,900	180,555	0	5,014,455	0	5,014,455
経常経費寄附金収益	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
経常経費寄附金収益	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
サービス活動収益計(1)	211,031,810	11,273,303	67,332,095	289,637,208	0	289,637,208	
活 動 費 の 増 減	人件費	174,071,223	8,077,941	53,823,900	235,973,064	0	235,973,064
	職員給料	106,357,972	4,812,657	29,301,267	140,471,896	0	140,471,896
	職員賞与	33,758,000	1,527,970	9,697,485	44,983,455	0	44,983,455
	非常勤職員給与	4,550,855	104,365	6,280,300	10,935,520	0	10,935,520
	退職給付費用	6,999,333	529,187	2,032,610	9,561,130	0	9,561,130
	法定福利費	22,405,063	1,103,762	6,512,238	30,021,063	0	30,021,063
	事業費	39,162,622	1,871,844	10,002,966	51,037,432	0	51,037,432
	給食費	17,995,450	819,123	3,412,815	22,227,388	0	22,227,388
	介護用品費	2,332,675	76,021	0	2,408,696	0	2,408,696
	医薬品費	99,614	4,376	16,095	120,585	0	120,585
	保健衛生費	854,422	42,251	65,330	962,003	0	962,003
	被服費	15,898	662	0	16,560	0	16,560
	教養娯楽費	408,622	14,919	77,750	501,291	0	501,291
	日用品費	422,698	12,983	106,629	542,210	0	542,210
	水道光熱費	6,092,477	337,372	1,983,206	8,413,055	0	8,413,055
	燃料費	5,002,109	299,866	1,893,425	7,195,400	0	7,195,400
	消耗器具備品費	1,672,034	53,527	216,134	1,841,695	0	1,841,695
	保険料	522,649	15,381	210,100	748,130	0	748,130
	賃借料	3,297,393	174,248	613,933	4,085,574	0	4,085,574
	教育指導費	22,113	0	0	22,113	0	22,113
	車両費	524,668	20,615	1,407,549	1,952,832	0	1,952,832
	事務費	12,327,840	537,354	3,771,557	16,636,751	0	16,636,751
	福利厚生費	1,032,242	38,144	245,935	1,316,321	0	1,316,321
	職員被服費	64,368	4,967	53,729	123,064	0	123,064
	旅費交通費	37,712	1,368	0	39,080	0	39,080
	研修研究費	317,890	11,185	56,630	385,705	0	385,705
	事務消耗品費	282,188	8,500	107,000	397,688	0	397,688
	印刷製本費	27,216	0	17,820	45,036	0	45,036
	修繕費	3,965,587	234,258	1,965,019	6,164,864	0	6,164,864
	通信運搬費	306,475	13,941	96,667	417,083	0	417,083
	業務委託費	4,278,729	157,410	728,785	5,164,924	0	5,164,924
	手数料	326,432	11,973	75,904	414,309	0	414,309
租税公課	130,233	4,161	4,500	138,894	0	138,894	
保守料	880,079	32,525	354,118	1,266,722	0	1,266,722	
渉外費	259,839	6,561	15,592	281,992	0	281,992	
諸会費	178,850	6,650	46,300	231,800	0	231,800	
雑費	240,000	5,711	3,558	249,269	0	249,269	
減価償却費	13,870,947	0	5,119,773	18,990,720	0	18,990,720	
減価償却費	13,870,947	0	5,119,773	18,990,720	0	18,990,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,915,716	0	-4,421,024	-11,336,740	0	-11,336,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,915,716	0	-4,421,024	-11,336,740	0	-11,336,740	

特養平取かつら園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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
	サービス活動費用計(2)	232,516,916	10,487,139	68,297,172	311,301,227	0	311,301,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,486,106	786,164	-965,077	-21,664,019	0	-21,664,019
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	413	0	88	501	0	501
	受取利息配当金収益	413	0	88	501	0	501
	その他のサービス活動外収益	357,950	0	1,000	358,950	0	358,950
	雑収益	357,950	0	1,000	358,950	0	358,950
	サービス活動外収益計(4)	358,363	0	1,088	359,451	0	359,451
費用							
	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)	358,363	0	1,088	359,451	0	359,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,126,743	786,164	-963,989	-21,304,568	0	-21,304,568

特養平取かつら園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	68,972,696	83,104,173	-14,131,678	流動負債	14,668,160	13,816,160	852,010
現金預金	23,876,726	41,820,576	-17,943,850	事業未払金	9,603,365	10,492,121	-888,766
事業未収金	42,892,340	40,621,338	2,371,002	1年以内返済予定リース債務	1,616,112	0	1,616,112
未収補助金	2,127,800	610,800	1,517,000	職員預り金	3,448,683	3,324,029	124,664
前払費用	75,730	151,460	-75,730	固定負債	49,880,955	42,563,026	7,317,930
固定資産	417,996,969	426,763,759	-8,766,790	リース債務	3,273,480	1,446,120	1,827,360
基本財産	355,350,430	369,247,835	-13,897,405	退職給付引当金	46,607,475	41,116,905	5,490,570
土地	68,962,400	68,962,400	0	負債の部合計	64,549,115	56,379,175	8,169,940
建物	288,388,030	300,285,435	-11,897,405				
その他の固定資産	62,646,539	57,605,924	5,140,615				
建物	3,923,296	4,639,696	-616,400				
車輜運搬具	796,511	1,984,551	-1,189,040	純資産の部			
器具及び備品	4,235,014	6,348,066	-2,113,051	基本金	182,974,780	182,974,780	0
有形リース資産	6,047,704	1,446,120	3,601,584	基本金	182,974,780	182,974,780	0
ソフトウェア	27,640	60,688	-33,048	国庫補助金等特別積立金	211,828,925	223,165,665	-11,336,740
退職給付引当資産	46,607,475	41,116,905	5,490,570	国庫補助金等特別積立金	211,828,925	223,165,665	-11,336,740
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	25,616,744	45,338,312	-19,721,668
				次期繰越活動増減差額	25,616,744	45,338,312	-19,721,668
				(うち当期活動増減差額)	-19,721,668	-7,821,768	-11,899,802
				純資産の部合計	422,420,449	453,478,757	-31,058,308
資産の部合計	486,969,564	509,857,932	-22,888,368	負債及び純資産の部合計	486,969,564	509,857,932	-22,888,368

脚注

- 1、減価償却の累計額 ; 415,878,087円
- 2、徴収不能引当金の額

特養平取かつら園拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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
流動資産	66,026,055	995,748	12,460,880	79,482,683	-10,510,088	68,972,595
現金預金	23,560,829	-477,262	793,158	23,876,725	0	23,876,725
事業未収金	31,088,608	1,473,010	10,330,722	42,892,340	0	42,892,340
未収補助金	790,800	0	1,337,000	2,127,800	0	2,127,800
前払費用	75,730	0	0	75,730	0	75,730
サービス区分間貸付金	10,510,088	0	0	10,510,088	-10,510,088	0
固定資産	335,536,406	1,017,514	81,443,049	417,996,969	0	417,996,969
基本財産	284,754,535	0	70,595,895	355,350,430	0	355,350,430
土地	68,962,400	0	0	68,962,400	0	68,962,400
建物	215,792,135	0	70,595,895	286,388,030	0	286,388,030
その他の固定資産	50,781,871	1,017,514	10,847,154	62,646,539	0	62,646,539
建物	3,923,294	0	1	3,923,295	0	3,923,295
車両運搬具	2	0	795,509	795,511	0	795,511
器具及び備品	1,005,650	0	3,229,364	4,235,014	0	4,235,014
有形リース資産	5,047,704	0	0	5,047,704	0	5,047,704
ソフトウェア	27,540	0	0	27,540	0	27,540
退職給付引当資産	38,767,681	1,017,514	6,822,280	46,607,475	0	46,607,475
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	401,562,461	2,013,262	93,903,929	497,479,652	-10,510,088	486,969,564
流動負債	13,043,730	-136,602	12,271,120	25,178,248	-10,510,088	14,668,160
事業未払金	8,249,853	0	1,353,512	9,603,365	0	9,603,365
1年以内返済予定リース債務	1,942,474	-136,602	-189,760	1,616,112	0	1,616,112
職員預り金	2,851,403	0	597,280	3,448,683	0	3,448,683
サービス区分間借入金	0	0	10,510,088	10,510,088	-10,510,088	0
固定負債	42,041,161	1,017,514	6,822,280	49,880,955	0	49,880,955
リース債務	3,273,480	0	0	3,273,480	0	3,273,480
退職給付引当金	38,767,681	1,017,514	6,822,280	46,607,475	0	46,607,475
負債の部合計	55,084,891	880,912	19,093,400	75,059,203	-10,510,088	64,549,115
基本金	180,721,107	0	2,253,673	182,974,780	0	182,974,780
基本金	180,721,107	0	2,253,673	182,974,780	0	182,974,780
国庫補助金等特別積立金	139,716,562	0	72,112,363	211,828,925	0	211,828,925
国庫補助金等特別積立金	139,716,562	0	72,112,363	211,828,925	0	211,828,925
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	24,039,901	1,132,350	444,493	25,616,744	0	25,616,744
次期繰越活動増減差額	24,039,901	1,132,350	444,493	25,616,744	0	25,616,744
(うち当期活動増減差額)	-19,998,743	786,164	-508,989	-19,721,568	0	-19,721,568
純資産の部合計	346,477,570	1,132,350	74,810,529	422,420,449	0	422,420,449
負債及び純資産の部合計	401,562,461	2,013,262	93,903,929	497,479,652	-10,510,088	486,969,564

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
苦小救信金/普通 (平取かつら園)			運転資金として			22,775,664
苦小救信金/当座 (平取かつら園)			運転資金として			19,000
びらとり農協/普通 (平取かつら園)			運転資金として			297,913
苦小救信金/普通 (デイサービス)			運転資金として			770,454
びらとり農協/普通 (デイサービス)			運転資金として			22,704
			小計			23,876,725
事業未収金						
国保連						34,490,699
利用者負担金						5,164,270
その他						3,237,371
			小計			42,892,340
未収補助金	北海道他		施設等整備災害復旧事業補助			2,127,909
前払費用						
火災保険料						75,730
			小計			75,730
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沙流郡平取町本町17番地1、20番地2、104番地6		第一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。	491,515,194	275,724,059	215,792,135
	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	58,564,711	70,595,895
			小計			286,388,030
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	沙流郡平取町本町17番地1	かつら園車庫・物置	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	10,498,896	3,923,204
	沙流郡平取町本町17番地1	デイマイクロバス車庫	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			3,923,205
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。	4,079,000	3,905,842	164,158
	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	2,418,649	631,351
			小計			795,511
器具及び備品	沙流郡平取町本町17番地1		第1種、第2種社会福祉事業である。平取かつら園、デイサービスセンターに使用している。	65,959,774	51,724,760	4,235,014
有形リース資産	トヨタ ヴォクシー	・厨房機器	第1種、第2種社会福祉事業である。平取かつら園、デイサービスセンターに使用している。	8,080,650	3,032,856	5,047,794
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	137,709	27,530
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職共済会	46,607,475	0	46,607,475
備品等購入積立資産	苦小救信用金庫平取支店		将来における備品等購入のための積立	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	苦小救信用金庫平取支店		出資金	19,000	0	19,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
486,969,504						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 入童油他					9,603,965
1年以内返済予定リース債務	トヨタ ヴォクシー	・厨房機器				1,616,112
職員預り金						
社会保険	3月分 職員負担分社会保険料					3,448,683
			小計			3,448,683
流動負債合計						
2 固定負債						
リース債務	トヨタ ヴォクシー	・厨房機器				3,273,480
退職給付引当金	職員共済会、退職共済会					46,907,475
固定負債合計						
負債合計						
64,649,115						
差引純資産						
422,420,449						

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	300,285,435	0	13,897,405	286,388,030
合計	369,247,835	0	13,897,405	355,350,430

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	334,288,770	286,388,030
建物	18,130,100	14,206,805	3,923,295
車輛運搬具	13,282,707	12,487,196	795,511
器具及び備品	55,959,774	51,724,760	4,235,014
有形リース資産	8,080,560	3,032,856	5,047,704
ソフトウェア	165,240	137,700	27,540
合計	785,257,581	415,878,087	369,379,494

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	42,892,340	0	42,892,340
未収補助金	2,127,800	0	2,127,800
合計	45,020,140	0	45,020,140

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

ケアハウスしずか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	老人福祉事業収入	45,624,000	45,616,037	7,963	
	運営事業収入	45,624,000	45,616,037	7,963	
	その他の利用料収入	14,585,000	14,576,077	8,923	
	補助金事業収入	31,039,000	31,039,960	-960	道補助金・災害復旧補助金
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	280,000	276,540	3,460	
	利用者等外給食費収入	11,000	12,750	-1,750	
	雑収入	269,000	263,790	5,210	洗濯機使用料他
	事業活動収入計(1)	46,165,000	46,152,616	12,384	
	事業活動に要する支出	人件費支出	18,470,000	18,434,247	35,753
職員給料支出		11,260,000	11,239,404	20,596	職員4名分給与・諸手当
職員賞与支出		3,975,000	3,972,324	2,676	期末勤勉手当他
非常勤職員給与支出		565,000	561,695	3,305	給与・諸手当・期末手当
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		2,490,000	2,482,824	7,176	健康保険・厚生年金・労働保険他
事業費支出		11,729,000	11,579,016	149,984	
給食費支出		4,920,000	4,851,627	68,373	給食材料費
保健衛生費支出		50,000	46,657	3,343	衛生材料費
教養娯楽費支出		115,000	110,605	4,395	新聞代・行事費
日用品費支出		60,000	55,941	4,059	ティッシュペーパー・トイレトペーパー他
水道光熱費支出		980,000	951,913	28,087	電気料・水道料
燃料費支出		4,240,000	4,232,880	7,120	A重油代
消耗器具備品費支出		254,000	252,618	1,382	消火器・炊飯器・DVDプレーヤー
保険料支出		200,000	198,080	1,920	火災保険・自動車共済保険
賃借料支出		580,000	571,510	8,490	車輛リース料・給与ソフト・電話主装置リース料
車輛費支出		310,000	292,584	17,416	タイヤ・オイル交換・車輛修繕・ガソリン代
雑支出		20,000	14,601	5,399	お茶・コーヒー代
事務費支出		18,665,000	18,578,742	86,258	
福利厚生費支出		60,000	52,614	7,386	健康診断・予防接種
職員被服費支出		53,000	52,454	546	
旅費交通費支出		50,000	47,850	2,150	一般旅費
研修研究費支出		20,000	16,000	4,000	
事務消耗品費支出		70,000	69,486	514	インクカートリッジ・トナー・文房具他
水道光熱費支出		2,050,000	1,998,458	51,542	電気料・水道料
燃料費支出		965,000	960,840	4,160	A重油代
修繕費支出		1,670,000	1,704,473	-34,473	非常通路スロープ修繕工事・厨房機器修繕 ボイラー修繕工事・誘導灯取替・外壁工事他
通信運搬費支出		170,000	164,082	5,918	電話料・郵便料
業務委託費支出		11,640,000	11,617,728	22,272	夜警業務・給食業務・清掃業務
手数料支出		370,000	363,548	6,452	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		15,000	14,017	983	消費税・印紙代
保守料支出	1,370,000	1,362,160	7,840	エバ-カ・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	老人福祉設備協議会会費・道社協会費	
雑支出	30,000	27,032	2,968	お茶・コーヒー代	

ケアハウスしずか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	48,864,000	48,592,005	271,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,699,000	-2,439,389	-259,611		
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	1,352,000	1,352,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,352,000	1,352,000	0	エアコン・テレビ
	出					
	施設整備等支出計(5)	1,352,000	1,352,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,352,000	-1,352,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,596,000	4,596,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,596,000	4,596,000	0	本部より	
	その他の活動収入計(7)	4,596,000	4,596,000	0		
	支出	積立資産支出	405,000	403,710	1,290	
		退職給付引当資産支出	405,000	403,710	1,290	
		拠点区分間繰入金支出	140,000	138,000	2,000	民間共済会出資金
		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)	545,000	541,710	3,290	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,051,000	4,054,290	-3,290	
	予備費支出(10)	0				
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	262,901	-262,901		
	前期末支払資金残高(12)	5,641,485	5,641,485	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,641,485	5,904,386	-262,901		

ケアハウスしずか拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	45,616,037	45,637,292	-21,255	
	運営事業収益	45,616,037	45,637,292	-21,255	
	その他の利用料収益	14,576,077	14,594,612	-18,535	
	補助金事業収益	31,039,960	31,042,680	-2,720	
	経常経費寄附金収益	260,000	115,000	145,000	
	経常経費寄附金収益	260,000	115,000	145,000	
	サービス活動収益計(1)	45,876,037	45,752,292	123,745	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,837,957	19,965,903	-1,127,946
		職員給料	11,239,404	12,406,238	-1,166,834
		職員賞与	3,972,324	4,286,230	-313,906
		非常勤職員給与	561,695	0	561,695
		退職給付費用	581,710	593,860	-12,150
		法定福利費	2,482,824	2,679,575	-196,751
		事業費	11,579,016	11,124,919	454,097
		給食費	4,851,627	5,056,773	-205,146
		保健衛生費	46,657	55,502	-8,845
		教養娯楽費	110,605	101,501	9,104
		日用品費	55,941	42,133	13,808
		水道光熱費	951,913	937,074	14,839
		燃料費	4,232,880	3,574,403	658,477
		消耗器具備品費	252,618	484,685	-232,067
		保険料	198,080	228,900	-30,820
		賃借料	571,510	513,190	58,320
		車輛費	292,584	125,524	167,060
		雑費	14,601	5,234	9,367
		事務費	18,578,742	16,593,357	1,985,385
		福利厚生費	52,614	53,094	-480
		職員被服費	52,454	0	52,454
		旅費交通費	47,850	35,640	12,210
		研修研究費	16,000	11,000	5,000
		事務消耗品費	69,486	173,349	-103,863
		水道光熱費	1,998,458	1,879,338	119,120
		燃料費	960,840	811,369	149,471
		修繕費	1,704,473	1,122,546	581,927
		通信運搬費	164,082	163,211	871
		業務委託費	11,617,728	10,346,560	1,271,168
		手数料	363,548	459,465	-95,917
		土地・建物賃借料	31,200	31,200	0
		租税公課	14,017	9,201	4,816
		保守料	1,362,160	1,391,752	-29,592
		渉外費	40,000	40,000	0
		諸会費	56,800	56,800	0
		雑費	27,032	8,832	18,200
		減価償却費	18,771,585	18,574,123	197,462
		減価償却費	18,771,585	18,574,123	197,462
		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)	49,287,285	47,778,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,411,248	-2,025,995	-1,385,253	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	54	-15
		受取利息配当金収益	39	54	-15
		その他のサービス活動外収益	276,540	296,510	-19,970
		利用者等外給食収益	12,750	15,300	-2,550
		雑収益	263,790	281,210	-17,420

ケアハウスしずか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	サービス活動外収益計(4)	276,579	296,564	-19,985	
	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)	276,579	296,564	-19,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,134,669	-1,729,431	-1,405,238	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,596,000	0	4,596,000
		拠点区分間繰入金収益	4,596,000	0	4,596,000
		特別収益計(8)	4,596,000	0	4,596,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
		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)	4,458,000	-138,000	4,596,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,323,331	-1,867,431	3,190,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,017,184	7,884,615	-1,867,431	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,340,515	6,017,184	1,323,331	
	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)	7,340,515	6,017,184	1,323,331	

ケアハウスしずか拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,895,337	8,891,776	3,561	流動負債	2,990,951	3,250,291	-259,340
現金預金	3,173,203	3,866,175	-687,972	事業未払金	2,705,970	2,940,647	-234,677
事業未収金	5,717,134	4,915,721	801,413	職員預り金	284,981	309,644	-24,663
前払費用	0	109,880	-109,880	固定負債	2,567,530	3,467,140	-899,610
固定資産	343,532,977	361,852,174	-18,319,197	退職給付引当金	2,567,530	3,467,140	-899,610
基本財産	339,326,469	357,665,317	-18,238,828	負債の部合計	5,558,481	6,717,431	-1,158,950
土地	57,689,387	57,689,387					
建物	281,637,102	299,875,930	-18,238,828				
その他の固定資産	4,206,468	4,286,857	-80,369	純 資 産 の 部			
建物	136,922	371,754	-234,832	国庫補助金等特別積立金	339,529,318	358,009,335	-18,480,017
器具及び備品	1,445,012	328,731	1,116,281	国庫補助金等特別積立金	339,529,318	358,009,335	-18,480,017
ソフトウェア	57,024	119,232	-62,208	次期繰越活動増減差額	7,340,515	6,017,184	1,323,331
退職給付引当資産	2,567,530	3,467,140	-899,610	次期繰越活動増減差額	7,340,515	6,017,184	1,323,331
				(うち当期活動増減差額)	1,323,331	-1,867,431	3,190,762
資産の部合計	352,428,314	370,743,950	-18,315,636	純資産の部合計	346,869,833	364,026,519	-17,156,686
				負債及び純資産の部合計	352,428,314	370,743,950	-18,315,636

脚注

- 1、減価償却の累計額 ; 277,741,684円
- 2、徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
苦小救信金/普通 (ケアハウスしずか)	苦信/普通預金	—	運転資金	—	—	3,178,198
びらとり農協/普通 (ケアハウスしずか)	びらとり農協/普通預金	—	運転資金	—	—	5
			小計			3,178,203
事業未収金						
利用者負担金	利用者負担金	—	3月分 利用料	—	—	1,272,174
その他	未収補助金	—	道運営補助金・災害復旧補助金	—	—	4,444,960
			小計			6,717,134
流動資産合計						8,895,337
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	沙流郡平取町本町50番地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	67,699,387	0	67,699,387
建物	沙流郡平取町本町50番地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	299,875,930	18,238,828	281,637,102
						339,326,489
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	沙流郡平取町本町50番地12	2001年度	車庫 44.7㎡	3,675,000	3,538,078	136,922
器具及び備品	沙流郡平取町本町50番地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	2,642,204	1,197,192	1,445,012
ソフトウェア		—				
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	311,040	264,016	67,024
その他の固定資産合計						2,567,530
固定資産合計						4,206,488
資産合計						343,632,977
II 負債の部						352,428,314
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道料他	—		—	—	2,705,970
職員預り金						
社会保険	3月分 社会保険料	—		—	—	284,981
			小計			284,981
流動負債合計						2,990,951
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済会 職員預り金	—		—	—	2,567,530
固定負債合計						2,567,530
負債合計						5,558,481
差引純資産						346,869,833

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	299,875,930	0	18,238,828	281,637,102
合計	357,565,317	0	18,238,828	339,326,489

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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

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	272,752,398	281,637,102
建物	3,675,000	3,538,078	136,922
器具及び備品	2,642,204	1,197,192	1,445,012
ソフトウェア	311,040	254,016	57,024
合計	618,707,131	277,741,684	340,965,447

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	5,717,134	0	5,717,134
合計	5,717,134	0	5,717,134

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

事業所名

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	9,754,000	9,957,268	-203,268	
		自立支援給付費収入	3,454,000	3,545,770	-91,770	
		計画相談支援給付費収入	3,454,000	3,545,770	-91,770	
		その他の事業収入	6,300,000	6,411,498	-111,498	
		受託事業収入	6,300,000	6,411,498	-111,498	平取町他
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	
		受取利息配当金収入	1,000	12	988	普通預金利息
		その他の収入	396,000	406,018	-10,018	
		雑収入	396,000	406,018	-10,018	移送料他
			事業活動収入計(1)	10,151,000	10,363,298	-212,298
活動による	支出	人件費支出	12,338,000	12,307,176	30,824	
		職員給料支出	7,632,000	7,631,400	600	職員2名
		職員賞与支出	2,758,000	2,748,680	9,320	〃
		退職給付支出	267,000	267,000	0	福祉医療機構退職共済掛金 2名
		法定福利費支出	1,681,000	1,660,096	20,904	
		事業費支出	1,171,000	1,143,406	27,594	
		水道光熱費支出	35,000	33,055	1,945	ガス代
		燃料費支出	52,000	51,911	89	灯油 543ℓ
		保険料支出	218,000	208,890	9,110	アケ任意保険料、自賠責保険料
		賃借料支出	726,000	725,714	286	コピー機、サーバーリース料
		車輛費支出	140,000	123,836	16,164	アケ車検、定期点検料 車輛燃料代 (RG 289.13ℓ)
		事務費支出	1,352,000	1,118,973	233,027	
		福利厚生費支出	50,000	49,228	772	健康診断料、従事者相互保険他
		旅費交通費支出	230,000	213,650	16,350	職員出張旅費
		研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	研修参加費
		事務消耗品費支出	140,000	16,076	123,924	ファイル、コピー用紙他事務用品
		修繕費支出	11,000	0	11,000	
		通信運搬費支出	159,000	158,480	520	通話料、後納郵便料金
		会議費支出	10,000	1,372	8,628	お茶代
		手数料支出	15,000	12,160	2,840	振込手数料他
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	35,000	30,431	4,569	消費税、アケ車輛重量税		
保守料支出	290,000	259,200	30,800	ソト保守料		
雑支出	390,000	371,664	18,336	清掃業務委託料、マイクソフトオフィス365使用料		
	事業活動支出計(2)	14,861,000	14,569,555	291,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,710,000	-4,206,257	-503,743		
施設整備等による	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		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,611,000	389,000	法人本部拠点区分より繰入
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,611,000	389,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,611,000	389,000	
支出	積立資産支出	290,000	281,820	8,180	
	退職給付引当資産支出	290,000	281,820	8,180	職員共済会出資金
	その他の活動支出計(8)	290,000	281,820	8,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,710,000	4,329,180	380,820	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	122,923	-122,923	
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	1,375,993	-122,923	

相談支援なないろ拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,957,268	8,436,966	1,520,302	
	自立支援給付費収益	3,545,770	4,082,430	-536,660	
	計画相談支援給付費収益	3,545,770	4,082,430	-536,660	
	その他の事業収益	6,411,498	4,354,536	2,056,962	
	受託事業収益	6,411,498	4,354,536	2,056,962	
	サービス活動収益計(1)	9,957,268	8,436,966	1,520,302	
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,588,996	12,217,980	371,016
		職員給料	7,631,400	7,488,183	143,217
		職員賞与	2,748,680	2,634,810	113,870
		退職給付費用	548,820	524,640	24,180
		法定福利費	1,660,096	1,570,347	89,749
		事業費	1,143,406	1,000,398	143,008
		水道光熱費	33,055	33,455	-400
		燃料費	51,911	48,401	3,510
		保険料	208,890	187,680	21,210
		賃借料	725,714	633,204	92,510
		車両費	123,836	97,658	26,178
		事務費	1,118,973	1,132,988	-14,015
		福利厚生費	49,228	47,195	2,033
		旅費交通費	213,650	184,145	29,505
		研修研究費	5,000		5,000
		事務消耗品費	16,076	167,261	-151,185
		通信運搬費	158,480	136,297	22,183
		会議費	1,372	509	863
		手数料	12,160	3,728	8,432
		土地・建物賃借料	1,712	1,712	0
		租税公課	30,431	6,639	23,792
		保守料	259,200	189,000	70,200
		渉外費		24,500	-24,500
		雑費	371,664	372,002	-338
		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)	15,632,980	15,132,971	500,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,675,712	-6,696,005	1,020,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	8	4
		受取利息配当金収益	12	8	4
		その他のサービス活動外収益	406,018	324,240	81,778
		雑収益	406,018	324,240	81,778
		サービス活動外収益計(4)	406,030	324,248	81,782
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)	406,030	324,248	81,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,269,682	-6,371,757	1,102,075	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,611,000	5,590,152	-979,152
		拠点区分間繰入金収益	4,611,000	5,590,152	-979,152
		特別収益計(8)	4,611,000	5,590,152	-979,152
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,611,000	5,590,152	-979,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-658,682	-781,605	122,923	

相談支援なないろ拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,632,656	4,414,261	-781,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,973,974	3,632,656	-658,682
	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)	2,973,974	3,632,656	-658,682

相談支援なないろ拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,978,663	2,565,844	1,413,119	流動負債	2,602,670	1,312,474	1,290,196
現金預金	2,532,029	772,840	1,759,189	事業未払金	1,088,637	301,370	787,267
事業未収金	1,050,960	897,030	153,930	職員預り金	1,122,055	243,764	878,291
未収金	385,694	885,694	-500,000	前受金	383,770	767,340	-383,570
前払費用	9,980	9,980	0	仮受金	8,208	0	8,208
固定資産	5,969,881	6,469,666	-499,785	固定負債	4,371,900	4,090,080	281,820
その他の固定資産	5,969,881	6,469,666	-499,785	退職給付引当金	4,371,900	4,090,080	281,820
建物	868,028	966,578	-98,550	負債の部合計	6,974,570	5,402,554	1,572,016
車輜運搬具	319,806	652,138	-332,333				
器具及び備品	162,906	216,801	-53,895	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	247,242	544,069	-296,827	次期繰越活動増減差額	2,973,974	3,632,656	-658,682
退職給付引当資産	4,371,900	4,090,080	281,820	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,973,974	3,632,656	-658,682
					-658,682	-781,605	122,923
				純資産の部合計	2,973,974	3,632,656	-658,682
資産の部合計	9,948,544	9,035,210	913,334	負債及び純資産の部合計	9,948,544	9,035,210	913,334

脚注

- 1、減価償却の累計額 ; 3,529,727
- 2、徴収不能引当金の額

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	苫小牧支店/普通 1,169,631 びらとり農協/普通 1,362,396	—	運転資金として 運転資金として	—	—	2,532,029
事業未収金	国保連、平取町	—	計画相談給付費他	—	—	1,050,960
未収金		—	障害者支援施設「ずらん拠点より拠点区分間繰入金	—	—	385,694
前払費用	札幌トヨペット㈱	—	車乗りサイクル料	—	—	9,990
流動資産合計						3,978,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	沙流郡平取町振内町151番地45	2014年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	1,257,120	389,092	868,028
車輛運搬具	トヨタ アクア	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	1,990,020	1,670,215	319,805
器具及び備品	沙流郡平取町振内町151番地45	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	396,432	233,526	162,906
ソフトウェア	沙流郡平取町振内町151番地45	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業なないろ施設等に使用している。	1,484,136	1,236,894	247,242
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	—	—	4,371,900
その他の固定資産合計						5,969,881
固定資産合計						5,969,881
資産合計						9,948,554
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業主負担分社会保険料他	—		—	—	1,088,637
職員預り金	職員負担分社会保険料他	—		—	—	1,122,056
前受金	HOC コピー入替業者負担「ハ」-リース料前受け	—		—	—	383,770
仮受金	UTM機器入替時「ス」料重復「ずらん」分仮受	—		—	—	8,268
流動負債合計						2,602,670
2 固定負債						
退職給付引当金	職員共済会 退職共済	—		—	—	4,371,900
固定負債合計						4,371,900
負債合計						6,974,570
差引純資産						2,973,974

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(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

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	389,092	868,028
車輛運搬具	1,990,020	1,670,215	319,805
器具及び備品	396,432	233,526	162,906
ソフトウェア	1,484,136	1,236,894	247,242
合計	5,127,708	3,529,727	1,597,981

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	1,050,960	0	1,050,960
未収金	385,694	0	385,694
合計	1,436,654	0	1,436,654

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