平成３０年度　決算報告書

社会福祉法人よいち福祉会

1　財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

2　計算書類（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
○法人単位資金収支計算書　（会計基準省令第一号第一様式）・・・・・・・　４
○法人単位事業活動計算書　（会計基準省令第二号第一様式）・・・・・・・　５
○法人単位貸借対照表　　　（会計基準省令第三号第一様式）・・・・・・・　６
○資金収支内訳表　（会計基準省令第一号第二様式）・・・・・・・・・・　７
○事業活動内訳表　（会計基準省令第二号第二様式）・・・・・・・・・・　８
○貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）・・・・・・・・・・　９
・別紙１　　計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・１０
・別紙３(①)　借入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
・別紙３(②)　寄附金収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
・別紙３(③)　補助金事業等収益明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・１４
・別紙３(④)　事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・１５
・別紙３(⑥)　基本金明細表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
・別紙３(⑦)　国庫補助金等特別積立金明細書 ・・・・・・・・・・・・・１７

3　計算書類（事業区分・拠点区分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

（１）**【社会福祉事業】** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
○事業区分資金収支内訳表　（会計基準省令第一号第三様式）・・・・・・・２０
○事業区分事業活動内訳表　（会計基準省令第二号第三様式）・・・・・・・２１
○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）・・・・・・・２２
①高齢者事業拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）・・・・・・２４
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）・・・・・・２７
○拠点区分貸借対照表　　（会計基準省令第三号第四様式）・・・・・・３０
・別紙２　　計算書類に対する注記（高齢者事業拠点区分用）・・・３１
・別紙３(⑧)　基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・・・・・・３３
・別紙３(⑨)　引当金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４
・別紙３(⑩)　拠点区分資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・３５
・別紙３(⑪)　拠点区分事業活動明細書 ・・・・・・・・・・・・・・３７
・別紙３(⑫)　積立金・積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・３９
・別紙３(⑬)　サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・４０

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）・・・・・・４２
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）・・・・・・４４
○拠点区分貸借対照表　　（会計基準省令第三第四様式）・・・・・・・４６
・別紙２　　計算書類に対する注記（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）・４７
・別紙３(⑧)　基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・・・・・・４９
・別紙３(⑨)　引当金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０
・別紙３(⑩)　拠点区分資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・５１
・別紙３(⑪)　拠点区分事業活動明細書 ・・・・・・・・・・・・・・５３
・別紙３(⑫)　積立金・積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・５５
・別紙３(⑬)　サービス区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・５６

③にき保育園拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一第四様式）・・・・・・・・５８
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二第四様式）・・・・・・・・６０
○拠点区分貸借対照表　　（会計基準省令第三第四様式）・・・・・・・・６２
・別紙２　　計算書類に対する注記（にき保育園拠点区分用）・・・６３
・別紙３(⑧)　基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・・・・・・６５
・別紙３(⑨)　引当金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６
・別紙３(⑫)　積立金・積立資産明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・６７

（２）【公益事業】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８
○事業区分資金収支内訳表　（会計基準省令第一号第三様式）・・・・・６９
○事業区分事業活動内訳表　（会計基準省令第二号第三様式）・・・・・７０
○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）・・・・・７１

①介護職員初任者研修拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）・・・・・・７３
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）・・・・・・７４
○拠点区分貸借対照表　　（会計基準省令第三号第四様式）・・・・・・７５
・別紙２　　計算書類に対する注記（介護職員初任者研修拠点区分用）・・・７６

②ふる一つの郷拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）・・・・・・７８
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）・・・・・・８０
○拠点区分貸借対照表　　（会計基準省令第三号第四様式）・・・・・・８２
・別紙２　　計算書類に対する注記（ふる一つの郷拠点区分用）・・８３
・別紙３(⑧)　基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・・・・・・８４

③ぬくもりの郷拠点区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）・・・・・・８６
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）・・・・・・８８
○拠点区分貸借対照表　　（会計基準省令第三号第四様式）・・・・・・９０
・別紙２　　計算書類に対する注記（ぬくもりの郷拠点区分用）・・９１
・別紙３(⑧)　基本財産及びその他の固定資産の明細書 ・・・・・・９２

1　財産目録

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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	340,571
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	240,477
			小計			581,048
預金						
普通預金	北海信道用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	147,113,853
定期預金	新おたる農協本所他	—	運転資金として	—	—	17,000,000
			小計			164,113,853
事業未収金		—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	196,991,532
前払金		—	31年度顧問弁護士料他	—	—	4,979,337
流動資産合計						366,665,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	—	—	161,449,310
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,011,420
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-246	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	70,830
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-245	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	85,240
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-249	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,269,241
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-250	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	547,200
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-253	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	77,200
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-271	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	113,200
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-252	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	40,400
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-251	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	49,300
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-270	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,102,300
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	204,016
	(にき保育園) 仁木町北町1丁目65番	—	第二種社会福祉事業保育所等に使用	—	—	982,449
			小計			177,002,106
建物	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	1,623,641,174	833,397,884	790,243,290
	(高齢者事業) 積丹町大字美国町字大沢326-1	2016年度	第一種社会福祉事業地域密着型特養に使用	589,683,240	69,437,406	520,245,834
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	1983年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	129,385,825	100,583,146	28,802,679
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	2006年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	405,236,390	146,205,287	259,031,103
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 余市町黒川町15-14-13	2013年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	24,975,810	6,480,170	18,495,640
	(にき保育園) 仁木町北町1-65・63	2012年度	第二種社会福祉事業保育所等に使用	3,215,311	2,365,878	849,433
			小計			1,617,667,979
基本財産合計						1,794,670,085
(2) その他の固定資産						
土地	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目7-1・5・8・9・10他	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,592,137
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-5・6・7・8他	—	第一種社会福祉事業高齢事業駐車場・除雪用地	—	—	14,000,000
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目173番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	152,500
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目175番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	276,750
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目181番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	181,500
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目172-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	379,589
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目183番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	709,577
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目174-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	133,300
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目182番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	1,869
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目243-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	117,660
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2丁目254-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	205,000
			小計			20,749,882
建物	(高齢者事業) 玄関フード他建物附属設備	2001年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,618,250	807,530	1,810,720
	(高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Ｓハウス	1991年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	14,144,084	12,957,482	1,186,602
	(高齢者事業) ガレージ	2017年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	561,600	79,370	482,230
	(ふる一つの郷) ガレージ	2014年度	公益事業サービス付き高齢者向け住宅で使用	376,920	93,133	283,787
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	1995年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	11,428,042	11,052,421	375,621
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) 水道設備他建物付属設備	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	3,412,500	2,968,558	443,942
	(児童養護施設樹ヶ丘学園) プレハブ・ガレージ	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	2,523,675	1,156,353	1,367,322
	(にき保育園) 物置・ガレージ	2008年度	第二種社会福祉事業保育所等で使用	873,280	240,739	632,541
			小計			6,582,765
構築物	施設外構・舗装他	—	事業所外構等で使用	121,310,664	83,730,726	37,579,938
機械及び装置	除雪機・タイヤショベル他	—	除雪業務等で使用	6,726,640	3,996,421	2,730,219
車輌運搬具	キャラバン他車両運搬具21台	—	利用者送迎・職員業務等で使用	30,737,646	20,314,974	10,422,672
器具及び備品	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	196,761,247	154,209,342	42,551,905
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	386,666	0	386,666
ソフトウェア	入所者記録システム他	—	各拠点で利用者の記録管理、経理他で使用	37,099,500	34,009,877	3,089,623
長期貸付金	職員貸与	—	職員採用時就職支度金他	—	—	4,054,400
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	—	退職給与引当金として	—	—	140,128,855
長期前払費用	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	1,417,542
人件費積立資産	定期預金　新おたる農協本所他	—	将来の人件費として積立	—	—	94,500,000
施設整備等積立資産	定期預金　新おたる農協本所他	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	168,000,000
建設積立資産	定期預金　新おたる農協本所	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						537,194,467
固定資産合計						2,331,864,552
資産合計						2,698,530,322
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分給食業者他支払他	—		—	—	58,685,206
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	41,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—		—	—	7,379,000
預り金	公益事業サービス付き高齢者事業敷金	—		—	—	4,405,427
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	6,647,149
仮受金	配食サービス食券他	—		—	—	585,000
流動負債合計						169,306,782
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	229,551,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—		—	—	54,955,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—		—	—	140,128,855
固定負債合計						424,634,855
負債合計						593,941,637
差引純資産						2,104,588,685

２　計算書類（法人全体）

社会福祉法人よいち福祉会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	収入	介護保険事業収入	1,006,597,000	1,013,197,694	-6,600,694
		児童福祉事業収入	316,248,000	316,172,540	75,460
		保育事業収入	92,737,000	92,739,830	-2,830
		医療事業収入	5,835,000	5,835,671	-671
		その他の事業収入	68,886,000	69,755,936	-869,936
		借入金利息補助金収入	673,000	676,319	-3,319
		経常経費寄附金収入	3,421,000	3,528,482	-107,482
		受取利息配当金収入	366,000	371,874	-5,874
		その他の収入	3,691,000	3,699,007	-8,007
		事業活動収入計(1)	1,498,454,000	1,505,977,353	-7,523,353
	支出	人件費支出	903,556,000	903,462,584	93,416
		事業費支出	299,846,000	299,457,674	388,326
		事務費支出	197,010,000	196,758,950	251,050
		支払利息支出	4,095,000	4,087,930	7,070
		その他の支出	2,319,000	2,317,492	1,508
		事業活動支出計(2)	1,406,826,000	1,406,084,630	741,370
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,628,000	99,892,723	-8,264,723
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,316,000	33,316,624	-624
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産売却収入	5,000	4,960	40
		施設整備等収入計(4)	43,321,000	43,321,584	-584
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,609,000	40,605,000	4,000
		固定資産取得支出	41,839,000	41,834,776	4,224
		施設整備等支出計(5)	82,448,000	82,439,776	8,224
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,127,000	-39,118,192	-8,808
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	14,339,000	0	14,339,000
		拠点区分間繰入金収入	8,347,000	0	8,347,000
		サービス区分間繰入金収入	61,233,000	0	61,233,000
		その他の活動による収入	243,000	242,189	811
		その他の活動収入計(7)	84,162,000	242,189	83,919,811
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
		長期貸付金支出	1,400,000	1,400,000	0
		積立資産支出	42,472,000	42,467,905	4,095
		事業区分間繰入金支出	14,339,000	0	14,339,000
		拠点区分間繰入金支出	8,347,000	0	8,347,000
		サービス区分間繰入金支出	61,233,000	0	61,233,000
		その他の活動による支出	69,000	68,040	960
		その他の活動支出計(8)	135,241,000	51,314,945	83,926,055
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,079,000	-51,072,756	-6,244
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,422,000	9,701,775	-8,279,775

前期末支払資金残高(12)	0	236,641,213	-236,641,213
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,422,000	246,342,988	-244,920,988

社会福祉法人よいち福祉会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	1,013,197,694	985,377,144	27,820,550
		児童福祉事業収益	316,172,540	301,455,080	14,717,460
		保育事業収益	92,739,830	88,779,480	3,960,350
		医療事業収益	5,835,671	1,576,860	4,258,811
		その他の事業収益	69,755,936	61,575,778	8,180,158
		経常経費寄附金収益	3,528,482	2,261,097	1,267,385
		サービス活動収益計(1)	1,501,230,153	1,441,025,439	60,204,714
	費用	人件費	921,930,489	882,085,999	39,844,490
		事業費	299,457,674	298,327,946	1,129,728
		事務費	196,758,950	189,277,366	7,481,584
		減価償却費	105,573,413	105,587,826	-14,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,765,827	-57,246,499	-519,328
		サービス活動費用計(2)	1,465,954,699	1,418,032,638	47,922,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,275,454	22,992,801	12,282,653
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	676,319	875,643	-199,324
		受取利息配当金収益	371,874	346,423	25,451
		その他のサービス活動外収益	3,699,007	4,193,075	-494,068
		サービス活動外収益計(4)	4,747,200	5,415,141	-667,941
	費用	支払利息	4,087,930	4,852,687	-764,757
		その他のサービス活動外費用	2,317,492	2,145,236	172,256
		サービス活動外費用計(5)	6,405,422	6,997,923	-592,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,658,222	-1,582,782	-75,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,617,232	21,410,019	12,207,213
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,316,624	14,766,624	18,550,000
		固定資産売却益	4,959	249,998	-245,039
		特別収益計(8)	33,321,583	15,016,622	18,304,961
	費用	固定資産売却損・処分損	36,263	124,432	-88,169
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	2,450,000	18,550,000
		特別費用計(9)	21,036,263	2,574,432	18,461,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,285,320	12,442,190	-156,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,902,552	33,852,209	12,050,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		502,457,055	498,604,846	3,852,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		548,359,607	532,457,055	15,902,552
	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)		24,000,000	30,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		524,359,607	502,457,055	21,902,552

事業・拠点　[9999:社会福祉法人よいち福祉会]

社会福祉法人よいち福祉会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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	366,665,770	331,936,805	34,728,965
現金	581,048	547,710	33,338
預金	164,113,853	152,556,314	11,557,539
事業未収金	196,991,532	174,136,921	22,854,611
前払金	4,979,337	4,695,860	283,477
固定資産	2,331,864,552	2,360,697,352	-28,832,800
基本財産	1,794,670,085	1,848,555,628	-53,885,543
土地	177,002,106	177,002,106	0
建物	1,617,667,979	1,671,553,522	-53,885,543
その他の固定資産	537,194,467	512,141,724	25,052,743
土地	20,749,882	6,749,882	14,000,000
建物	6,582,765	7,503,982	-921,217
構築物	37,579,938	44,326,177	-6,746,239
機械及び装置	2,730,219	3,582,534	-852,315
車輌運搬具	10,422,672	13,624,289	-3,201,617
器具及び備品	42,551,905	53,101,999	-10,550,094
権利	386,666	386,666	0
ソフトウェア	3,089,623	4,707,499	-1,617,876
長期貸付金	4,054,400	2,654,400	1,400,000
退職給付引当資産	140,128,855	130,412,605	9,716,250
長期前払費用	1,417,542	1,591,691	-174,149
人件費積立資産	94,500,000	82,500,000	12,000,000
施設整備等積立資産	168,000,000	156,000,000	12,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	2,698,530,322	2,692,634,157	5,896,165

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	169,306,782	143,279,592	26,027,190
短期運営資金借入金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
事業未払金	58,685,206	53,318,584	5,366,622
その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	41,605,000	40,605,000	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,379,000	7,379,000	0
預り金	4,405,427	3,875,926	529,501
職員預り金	6,647,149	6,495,682	151,467
仮受金	585,000	605,400	-20,400
固定負債	424,634,855	453,902,605	-29,267,750
設備資金借入金	229,551,000	261,156,000	-31,605,000
長期運営資金借入金	54,955,000	62,334,000	-7,379,000
退職給付引当金	140,128,855	130,412,605	9,716,250
負債の部合計	593,941,637	597,182,197	-3,240,560
純資産の部			
基本金	90,559,637	90,559,637	0
基本金	90,559,637	90,559,637	0
国庫補助金等特別積立金	1,222,169,441	1,258,935,268	-36,765,827
国庫補助金等特別積立金	1,222,169,441	1,258,935,268	-36,765,827
その他の積立金	267,500,000	243,500,000	24,000,000
人件費積立金	94,500,000	82,500,000	12,000,000
施設整備等積立金	168,000,000	156,000,000	12,000,000
建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	524,359,607	502,457,055	21,902,552
次期繰越活動増減差額	524,359,607	502,457,055	21,902,552
（うち当期活動増減差額）	45,902,552	33,852,209	12,050,343
純資産の部合計	2,104,588,685	2,095,451,960	9,136,725
負債及び純資産の部合計	2,698,530,322	2,692,634,157	5,896,165

事業・拠点　[9999:社会福祉法人よいち福祉会]

社会福祉法人よいち福祉会資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,013,197,694	0	1,013,197,694	0	1,013,197,694
		児童福祉事業収入	316,172,540	0	316,172,540	0	316,172,540
		保育事業収入	92,739,830	0	92,739,830	0	92,739,830
		医療事業収入	5,835,671	0	5,835,671	0	5,835,671
		その他の事業収入	10,670,040	59,085,896	69,755,936	0	69,755,936
		借入金利息補助金収入	676,319	0	676,319	0	676,319
		経常経費寄附金収入	3,528,482	0	3,528,482	0	3,528,482
		受取利息配当金収入	371,860	14	371,874	0	371,874
		その他の収入	3,550,664	148,343	3,699,007	0	3,699,007
		事業活動収入計(1)	1,446,743,100	59,234,253	1,505,977,353	0	1,505,977,353
	支出	人件費支出	899,143,635	4,318,949	903,462,584	0	903,462,584
		事業費支出	277,946,079	21,511,595	299,457,674	0	299,457,674
		事務費支出	166,332,196	30,426,754	196,758,950	0	196,758,950
		支払利息支出	3,979,186	108,744	4,087,930	0	4,087,930
		その他の支出	2,317,492	0	2,317,492	0	2,317,492
		事業活動支出計(2)	1,349,718,588	56,366,042	1,406,084,630	0	1,406,084,630
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,024,512	2,868,211	99,892,723	0	99,892,723
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,316,624	0	33,316,624	0	33,316,624
		設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却収入	4,960	0	4,960	0	4,960
		施設整備等収入計(4)	43,321,584	0	43,321,584	0	43,321,584
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,603,500	2,001,500	40,605,000	0	40,605,000
		固定資産取得支出	41,717,056	117,720	41,834,776	0	41,834,776
		施設整備等支出計(5)	80,320,556	2,119,220	82,439,776	0	82,439,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,998,972	-2,119,220	-39,118,192	0	-39,118,192
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,910,076	6,426,934	14,337,010	-14,337,010	0
		その他の活動による収入	242,189	0	242,189	0	242,189
		その他の活動収入計(7)	8,152,265	6,426,934	14,579,199	-14,337,010	242,189
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	300,600	7,379,000	0	7,379,000
		長期貸付金支出	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
		積立資産支出	42,467,905	0	42,467,905	0	42,467,905
		事業区分間繰入金支出	6,426,934	7,910,076	14,337,010	-14,337,010	0
		その他の活動による支出	68,040	0	68,040	0	68,040
		その他の活動支出計(8)	57,441,279	8,210,676	65,651,955	-14,337,010	51,314,945
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-49,289,014	-1,783,742	-51,072,756	0	-51,072,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,736,526	-1,034,751	9,701,775	0	9,701,775

前期末支払資金残高(11)	236,713,130	-71,917	236,641,213	0	236,641,213
当期末支払資金残高(10)+(11)	247,449,656	-1,106,668	246,342,988	0	246,342,988

社会福祉法人よいち福祉会事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,013,197,694	0	1,013,197,694	0	1,013,197,694
		児童福祉事業収益	316,172,540	0	316,172,540	0	316,172,540
		保育事業収益	92,739,830	0	92,739,830	0	92,739,830
		医療事業収益	5,835,671	0	5,835,671	0	5,835,671
		その他の事業収益	10,670,040	59,085,896	69,755,936	0	69,755,936
		経常経費寄附金収益	3,528,482	0	3,528,482	0	3,528,482
		サービス活動収益計(1)	1,442,144,257	59,085,896	1,501,230,153	0	1,501,230,153
	費用	人件費	917,611,540	4,318,949	921,930,489	0	921,930,489
		事業費	277,946,079	21,511,595	299,457,674	0	299,457,674
		事務費	166,332,196	30,426,754	196,758,950	0	196,758,950
		減価償却費	104,779,458	793,955	105,573,413	0	105,573,413
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,765,827	0	-57,765,827	0	-57,765,827
		サービス活動費用計(2)	1,408,903,446	57,051,253	1,465,954,699	0	1,465,954,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,240,811	2,034,643	35,275,454	0	35,275,454
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	676,319	0	676,319	0	676,319
		受取利息配当金収益	371,860	14	371,874	0	371,874
		その他のサービス活動外収益	3,550,664	148,343	3,699,007	0	3,699,007
		サービス活動外収益計(4)	4,598,843	148,357	4,747,200	0	4,747,200
	費用	支払利息	3,979,186	108,744	4,087,930	0	4,087,930
		その他のサービス活動外費用	2,317,492	0	2,317,492	0	2,317,492
		サービス活動外費用計(5)	6,296,678	108,744	6,405,422	0	6,405,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,697,835	39,613	-1,658,222	0	-1,658,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)			31,542,976	2,074,256	33,617,232	0	33,617,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,316,624	0	33,316,624	0	33,316,624
		固定資産売却益	4,959	0	4,959	0	4,959
		事業区分間繰入金収益	7,910,076	6,426,934	14,337,010	-14,337,010	0
		特別収益計(8)	41,231,659	6,426,934	47,658,593	-14,337,010	33,321,583
	費用	固定資産売却損・処分損	36,263	0	36,263	0	36,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
		事業区分間繰入金費用	6,426,934	7,910,076	14,337,010	-14,337,010	0
		特別費用計(9)	27,463,197	7,910,076	35,373,273	-14,337,010	21,036,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,768,462	-1,483,142	12,285,320	0	12,285,320
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			45,311,438	591,114	45,902,552	0	45,902,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		512,667,133	-10,210,078	502,457,055	0	502,457,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		557,978,571	-9,618,964	548,359,607	0	548,359,607
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		533,978,571	-9,618,964	524,359,607	0	524,359,607

社会福祉法人よいち福祉会貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	359,527,911	7,137,859	366,665,770	0	366,665,770
現金	581,048	0	581,048	0	581,048
預金	163,703,311	410,542	164,113,853	0	164,113,853
事業未収金	192,074,215	4,917,317	196,991,532	0	196,991,532
前払金	3,169,337	1,810,000	4,979,337	0	4,979,337
固定資産	2,327,637,348	4,227,204	2,331,864,552	0	2,331,864,552
基本財産	1,794,670,085	0	1,794,670,085	0	1,794,670,085
土地	177,002,106	0	177,002,106	0	177,002,106
建物	1,617,667,979	0	1,617,667,979	0	1,617,667,979
その他の固定資産	532,967,263	4,227,204	537,194,467	0	537,194,467
土地	20,749,882	0	20,749,882	0	20,749,882
建物	6,298,978	283,787	6,582,765	0	6,582,765
構築物	36,581,100	998,838	37,579,938	0	37,579,938
機械及び装置	2,730,219	0	2,730,219	0	2,730,219
車輌運搬具	10,422,672	0	10,422,672	0	10,422,672
器具及び備品	39,607,326	2,944,579	42,551,905	0	42,551,905
権利	386,666	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	3,089,623	0	3,089,623	0	3,089,623
長期貸付金	4,054,400	0	4,054,400	0	4,054,400
退職給付引当資産	140,128,855	0	140,128,855	0	140,128,855
長期前払費用	1,417,542	0	1,417,542	0	1,417,542
人件費積立資産	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
施設整備等積立資産	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,687,165,259	11,365,063	2,698,530,322	0	2,698,530,322
流動負債	158,760,155	10,546,627	169,306,782	0	169,306,782
短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	54,327,964	4,357,242	58,685,206	0	58,685,206
1年以内返済予定設備資金借入金	39,603,500	2,001,500	41,605,000	0	41,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	300,600	7,379,000	0	7,379,000
預り金	518,142	3,887,285	4,405,427	0	4,405,427
職員預り金	6,647,149	0	6,647,149	0	6,647,149
仮受金	585,000	0	585,000	0	585,000
固定負債	414,197,455	10,437,400	424,634,855	0	424,634,855
設備資金借入金	220,310,000	9,241,000	229,551,000	0	229,551,000
長期運営資金借入金	53,758,600	1,196,400	54,955,000	0	54,955,000
退職給付引当金	140,128,855	0	140,128,855	0	140,128,855
負債の部合計	572,957,610	20,984,027	593,941,637	0	593,941,637
基本金	90,559,637	0	90,559,637	0	90,559,637
基本金	90,559,637	0	90,559,637	0	90,559,637
国庫補助金等特別積立金	1,222,169,441	0	1,222,169,441	0	1,222,169,441
国庫補助金等特別積立金	1,222,169,441	0	1,222,169,441	0	1,222,169,441
その他の積立金	267,500,000	0	267,500,000	0	267,500,000
人件費積立金	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000
施設整備等積立金	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000
建設積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	533,978,571	-9,618,964	524,359,607	0	524,359,607
次期繰越活動増減差額	533,978,571	-9,618,964	524,359,607	0	524,359,607
（うち当期活動増減差額）	45,311,438	591,114	45,902,552	0	45,902,552
純資産の部合計	2,114,207,649	-9,618,964	2,104,588,685	0	2,104,588,685
負債及び純資産の部合計	2,687,165,259	11,365,063	2,698,530,322	0	2,698,530,322

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．　継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

３．　重要な会計方針の変更

該当なし

４．　法人で採用する退職給付制度
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

５．　法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（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）
（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）
（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
○高齢者事業拠点区分（社会福祉事業）
ア　法人本部
イ　特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
ウ　ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
エ　短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
オ　ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
カ　デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
キ　地域包括支援センター受託事業
ク　高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
ケ　デイサービスセンターぷらっと・よいち
コ　デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
サ　居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
シ　訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
ス　小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
セ　訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
ソ　訪問配食サービス受託事業
タ　特別養護老人ホームゆうるり
チ　ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）
ア　児童養護施設櫻ヶ丘学園
イ　子育て短期支援事業

○にき保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア　にき保育園

○介護職員初任者研修拠点区分（公益事業）
ア　介護職員初任者研修

○ふる一つの郷拠点区分（公益事業）
ア　サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

○ぬくもりの郷拠点区分（公益事業）
ア　サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

６．　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　　地	177,002,106	0	0	177,002,106
建　　物	1,671,553,522	24,321,600	78,207,143	1,617,667,979
合　計	1,848,555,628	24,321,600	78,207,143	1,794,670,085

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

該当なし

8．　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	141,886,041 円
建物（基本財産）	1,204,364,961 円
土地	117,660 円
計	1,346,368,662 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	118,600,000 円
計	118,600,000 円

9．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	177,002,106	0	177,002,106
建物（基本財産）	2,776,137,750	1,158,469,771	1,617,667,979
土地	20,749,882	0	20,749,882
建物	35,938,351	29,355,586	6,582,765
構築物	121,310,664	83,730,726	37,579,938
機械及び装置	6,726,640	3,996,421	2,730,219
車両運搬具	30,737,646	20,314,974	10,422,672
器具及び備品	196,761,247	154,209,342	42,551,905
ソフトウェア	37,099,500	34,009,877	3,089,623
権利	386,666	0	386,666
合計	3,402,850,452	1,484,086,697	1,918,763,755

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	196,991,532	0	196,991,532
長期貸付金	4,054,400	0	4,054,400
合計	201,045,932	0	201,045,932

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

別紙３（①）

借入金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番又は内容	担保資産 帳簿価格
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	高齢者事業	15,000,000	0	7,500,000	7,500,000 (7,500,000)	7,500,000	1.90	285,000	285,000	H32年2月	高齢者在宅総合ケアセンター建設資金	土地（基財）	余市町黒川町19丁目1番地2他宅地	132,449,310
	独立行政法人福祉医療機構	高齢者事業	81,550,000	0	11,650,000	69,900,000 (11,650,000)	0	1.70	1,386,350	0	H37年3月	特別養護老人ホーム増築建設資金	建物（基財）	余市町黒川町19丁目1番地2他 積丹町大字美国町字大沢326番地1	916,531,179
	北海道信用金庫	高齢者事業	5,000,000	0	2,500,000	2,500,000 (2,500,000)	2,500,000	1.30	56,807	56,807	H32年2月	高齢者在宅総合ケアセンター建設資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	30,583,000	0	3,322,000	27,261,000 (3,322,000)	0	0.60	184,411	0	H29年9月	特別養護老人ホーム増築2建設資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	73,500,000	0	5,250,000	68,250,000 (5,250,000)	2,316,624	1.05	758,081	334,512	H44年3月	特別養護老人ホーム増築3建設資金			
	独立行政法人福祉医療機構	児童養護施設樓ヶ丘学園	33,660,000	0	3,740,000	29,920,000 (3,740,000)	0	0.00	0	0	H39年3月	樓ヶ丘学園改築資金	土地（基財） 建物（基財）	余市郡仁木町銀山2丁目-245-246-247-249番地（宅地） 余市郡仁木町銀山2丁目-247-247-5番地	9,436,731 287,833,782
	独立行政法人福祉医療機構	児童養護施設樓ヶ丘学園	12,690,000	0	1,410,000	11,280,000 (1,410,000)	0	1.80	228,420	0	H39年3月		土地（園）	余市郡仁木町銀山2丁目243番地-3	117,660
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふる一つの郷	8,988,000	0	1,503,000	7,485,000 (1,503,000)	0	1.00	83,006	0	H36年3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	32,040,000	0	2,480,000	29,560,000 (2,480,000)	0	0.80	251,400	0	H43年3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	ぬくもりの郷	8,750,000	0	1,250,000	7,500,000 (1,250,000)	0	0.60	50,639	0	H37年3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	0	10,000,000	0	0 (1,000,000)	0	0.75	0	0	H41年3月	設備整備資金			
	計		301,761,000	10,000,000	40,605,000	261,156,000 (41,605,000)	12,316,624		3,284,114	676,319					1,346,368,662
長期運営資金借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	27,500,000	0	3,800,000	23,700,000 (3,800,000)	0	1.70	265,577	0	H37年3月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	11,217,000	0	1,078,000	10,139,000 (1,078,000)	0	0.60	59,842	0	H39年9月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	28,000,000	0	2,000,000	26,000,000 (2,000,000)	0	1.05	288,792	0	H44年3月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふる一つの郷	2,996,000	0	501,000	2,495,000 (501,000)	0	1.00	27,669	0	H36年3月	運営資金			
	計		69,713,000	0	7,379,000	62,334,000 (7,379,000)	0		641,880	0					0
短期運営資金借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	30,000,000	453,900,000	433,900,000	50,000,000 (50,000,000)	0	0.90	161,936	0	毎月10日	運営資金			
	計		30,000,000	453,900,000	433,900,000	50,000,000 (50,000,000)	0		161,936	0					0
合計			401,474,000	463,900,000	481,884,000	373,490,000 (98,984,000)	12,316,624		4,087,930	676,319					1,346,368,662

別紙3(②)

寄附金収益明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人　よいち福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					高齢者事業	児童養護施設櫻ヶ丘学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		5	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
取引業者		2	256,536	0	256,536	0	0	0	0	0
その他		63	2,951,946	0	1,329,794	1,622,152	0	0	0	0
区分小計		71	3,528,482	0	1,906,330	1,622,152	0	0	0	0
法人役職員	運営		0	0		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設		0	0		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還		0	0		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定		0	0		0	0	0	0	0
利用者本人			0	0		0	0	0	0	0
利用者の家族			0	0		0	0	0	0	0
取引業者			0	0		0	0	0	0	0
その他			0	0		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計		71	3,528,482	0	1,906,330	1,622,152	0	0	0	0

（注）１．寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈学の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係わる利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積み立て金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳					
						高齢者事業	児童養護施設 樽ヶ丘学園	にき保育園	介護職員 初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
積丹町 介護のしごと魅力アップ推進事業補助金	介護事業	506,000		506,000		506,000					
北海道 特定求職者雇用開発助成金	介護事業	800,000		800,000		800,000					
北海道 障害者雇用納付金	介護事業	1,296,000		1,296,000		1,296,000					
積丹町 積丹町介護人材確保・育成支援事業助成金	介護事業	402,000		402,000		402,000					
区分小計		3,004,000	0	3,004,000	0	3,004,000	0	0	0	0	0
北海道新聞社会福祉振興基金 奨学金	児童事業	435,989		435,989			435,989				
心の里親会・奨学会 奨学金	児童事業	440,000		440,000			440,000				
仁木町 児童手当	児童事業	5,415,000		5,415,000			5,415,000				
仁木町 高校通学補助金	児童事業	391,704		391,704			391,704				
札幌市 大学進学等奨励給付事業	児童事業	601,728		601,728			601,728				
石狩教育局 特別支援学校高等部就学奨励費	児童事業	114,070		114,070			114,070				
後志教育局 特別支援学校高等部就学奨励費	児童事業	6,032		6,032			6,032				
北海道ニセコ高等学校教育振興会 ニセコ高校通学補助金	児童事業	236,260		236,260			236,260				
北海道倶知安農業高校教育振興会 倶知安農業高校通学助成金	児童事業	23,224		23,224			23,224				
北海道倶知安農業高校教育振興会 倶知安農業高校資格取得助成金	児童事業	1,384		1,384			1,384				
北海道児童養護施設退所者等 自立生活援助事業費	児童事業	2,671,440		2,671,440			2,671,440				
北海道社会的養護自立支援事業 生活相談支援委託業務費	児童事業	258,130		258,130			258,130				
区分小計		10,594,961	0	10,594,961	0	0	10,594,961	0	0	0	0
北海道後志総合振興局 民間社会福祉施設整備資金利子補給事業補助金	利息	59,998		59,998		59,998					
余市町 特別養護老人ホーム等借入金利息償還補助金	利息	616,321		616,321		616,321					
区分小計		676,319	0	676,319	0	676,319	0	0	0	0	0
余市町 特別養護老人ホーム等借入金元金償還補助金	償還	12,316,624		12,316,624		12,316,624					
	償還	0		0							
区分小計		12,316,624	0	12,316,624	0	12,316,624	0	0	0	0	0
北海道後志総合振興局 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修工事補助金	施設	21,000,000		21,000,000		21,000,000					
	施設			0							
区分小計		21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0
合計		47,591,904	0	47,591,904	0	36,996,943	10,594,961	0	0	0	0

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会

（１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	その他の事業収入	7,910,076	社会福祉事業運営費
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	6,426,934	公益事業運営費
計			14,337,010	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

（２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
にき保育園	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,000,000	本部運営費
ぬくもりの郷	ふる一つの郷	その他の事業収入	6,346,470	ぬくもりの郷運営費
計			8,346,470	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳				
			高齢者事業	児童養護施設櫻ヶ丘学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふるーつの郷
前年度末残高		90,559,637	18,114,000	72,445,637	0		
	第一号基本金	0					
	第二号基本金	0					
	第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		90,559,637	18,114,000	72,445,637	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期末残高		90,559,637	18,114,000	72,445,637	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		高齢者事業	児童養護施設櫻ヶ丘学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
前期繰越額					1,258,935,268	1,045,885,270	213,049,998	0	0	0	0
当期積立額					0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両助成(日本財団)				0		0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備による計上				21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
	当期積立金合計	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				57,765,827	46,833,695	10,932,132				
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				57,765,827	46,833,695	10,932,132	0	0	0	0
当期末残高					1,222,169,441	1,020,051,575	202,117,866	0	0	0	0

(注)　１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の自由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

３　計算書類

（事業区分・拠点区分）

（１）【社会福祉事業区分】

①高齢者拠点区分

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

③にき保育園拠点区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			高齢者事業拠点区分	児童養護施設ヶ丘学園拠点区分	にき保育園拠点区分	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	1,013,197,694	0	0	1,013,197,694	0	1,013,197,694
		児童福祉事業収入	0	316,172,540	0	316,172,540	0	316,172,540
		保育事業収入	0	0	92,739,830	92,739,830	0	92,739,830
		医療事業収入	5,835,671	0	0	5,835,671	0	5,835,671
		その他の事業収入	10,670,040	0	0	10,670,040	0	10,670,040
		借入金利息補助金収入	676,319	0	0	676,319	0	676,319
		経常経費寄附金収入	1,906,330	1,622,152	0	3,528,482	0	3,528,482
		受取利息配当金収入	32,182	215,577	124,101	371,860	0	371,860
		その他の収入	2,105,760	794,208	650,696	3,550,664	0	3,550,664
		事業活動収入計(1)	1,034,423,996	318,804,477	93,514,627	1,446,743,100	0	1,446,743,100
	支出	人件費支出	674,678,340	171,412,488	53,052,807	899,143,635	0	899,143,635
		事業費支出	190,268,257	75,697,982	11,979,840	277,946,079	0	277,946,079
		事務費支出	108,356,117	41,080,358	16,895,721	166,332,196	0	166,332,196
		支払利息支出	3,750,766	228,420	0	3,979,186	0	3,979,186
		その他の支出	587,620	1,112,592	617,280	2,317,492	0	2,317,492
		事業活動支出計(2)	977,641,100	289,531,840	82,545,648	1,349,718,588	0	1,349,718,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,782,896	29,272,637	10,968,979	97,024,512	0	97,024,512
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,316,624	0	0	33,316,624	0	33,316,624
		設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		固定資産売却収入	0	4,960	0	4,960	0	4,960
		施設整備等収入計(4)	43,316,624	4,960	0	43,321,584	0	43,321,584
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,453,500	5,150,000	0	38,603,500	0	38,603,500
		固定資産取得支出	39,130,850	2,553,613	32,593	41,717,056	0	41,717,056
		施設整備等支出計(5)	72,584,350	7,703,613	32,593	80,320,556	0	80,320,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,267,726	-7,698,653	-32,593	-36,998,972	0	-36,998,972
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,910,076	0	0	7,910,076	0	7,910,076
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による収入	0	242,189	0	242,189	0	242,189
		その他の活動収入計(7)	9,910,076	242,189	0	10,152,265	-2,000,000	8,152,265
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	0	0	7,078,400	0	7,078,400
		長期貸付金支出	400,000	800,000	200,000	1,400,000	0	1,400,000
		積立資産支出	14,348,230	19,292,320	8,827,355	42,467,905	0	42,467,905
		事業区分間繰入金支出	6,426,934	0	0	6,426,934	0	6,426,934
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		その他の活動による支出	0	68,040	0	68,040	0	68,040
		その他の活動支出計(8)	28,253,564	21,160,360	10,027,355	59,441,279	-2,000,000	57,441,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,343,488	-20,918,171	-10,027,355	-49,289,014	0	-49,289,014
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,171,682	655,813	909,031	10,736,526	0	10,736,526

前期末支払資金残高(11)	187,648,743	39,182,701	9,881,686	236,713,130	0	236,713,130
当期末支払資金残高(10)+(11)	196,820,425	39,838,514	10,790,717	247,449,656	0	247,449,656

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

部	区分	勘定科目	高齢者事業拠点区分	児童養護施設[illegible]ヶ丘学園拠点区分	にき保育園拠点区分	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	1,013,197,694	0	0	1,013,197,694	0	1,013,197,694
		児童福祉事業収益	0	316,172,540	0	316,172,540	0	316,172,540
		保育事業収益	0	0	92,739,830	92,739,830	0	92,739,830
		医療事業収益	5,835,671	0	0	5,835,671	0	5,835,671
		その他の事業収益	10,670,040	0	0	10,670,040	0	10,670,040
		経常経費寄附金収益	1,906,330	1,622,152	0	3,528,482	0	3,528,482
		サービス活動収益計(1)	1,031,609,735	317,794,692	92,739,830	1,442,144,257	0	1,442,144,257
	費用	人件費	689,026,570	174,704,808	53,880,162	917,611,540	0	917,611,540
		事業費	190,268,257	75,697,982	11,979,840	277,946,079	0	277,946,079
		事務費	108,356,117	41,080,358	16,895,721	166,332,196	0	166,332,196
		減価償却費	81,782,181	21,109,669	1,887,608	104,779,458	0	104,779,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−46,833,695	−10,932,132	0	−57,765,827	0	−57,765,827
		サービス活動費用計(2)	1,022,599,430	301,660,685	84,643,331	1,408,903,446	0	1,408,903,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	9,010,305	16,134,007	8,096,499	33,240,811	0	33,240,811
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	676,319	0	0	676,319	0	676,319
		受取利息配当金収益	32,182	215,577	124,101	371,860	0	371,860
		その他のサービス活動外収益	2,105,760	794,208	650,696	3,550,664	0	3,550,664
		サービス活動外収益計(4)	2,814,261	1,009,785	774,797	4,598,843	0	4,598,843
	費用	支払利息	3,750,766	228,420	0	3,979,186	0	3,979,186
		その他のサービス活動外費用	587,620	1,112,592	617,280	2,317,492	0	2,317,492
		サービス活動外費用計(5)	4,338,386	1,341,012	617,280	6,296,678	0	6,296,678
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	−1,524,125	−331,227	157,517	−1,697,835	0	−1,697,835
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,486,180	15,802,780	8,254,016	31,542,976	0	31,542,976
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,316,624	0	0	33,316,624	0	33,316,624
		固定資産売却益	0	4,959	0	4,959	0	4,959
		事業区分間繰入金収益	7,910,076	0	0	7,910,076	0	7,910,076
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	2,000,000	−2,000,000	0
		特別収益計(8)	43,226,700	4,959	0	43,231,659	−2,000,000	41,231,659
	費用	固定資産売却損・処分損	36,254	9	0	36,263	0	36,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
		事業区分間繰入金費用	6,426,934	0	0	6,426,934	0	6,426,934
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	−2,000,000	0
		特別費用計(9)	27,463,188	1,000,009	1,000,000	29,463,197	−2,000,000	27,463,197
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	15,763,512	−995,050	−1,000,000	13,768,462	0	13,768,462
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,249,692	14,807,730	7,254,016	45,311,438	0	45,311,438
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	420,976,954	71,189,586	20,500,593	512,667,133	0	512,667,133
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,226,646	85,997,316	27,754,609	557,978,571	0	557,978,571
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	16,000,000	8,000,000	24,000,000	0	24,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	444,226,646	69,997,316	19,754,609	533,978,571	0	533,978,571

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	高齢者事業拠点区分	児童養護施設ﾌｧ丘学園拠点区分	にき保育園拠点区分	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	289, 089, 806	55, 741, 153	14, 696, 952	359, 527, 911	0	359, 527, 911
現金	532, 131	28, 768	20, 149	581, 048	0	581, 048
預金	133, 118, 291	24, 708, 833	5, 876, 187	163, 703, 311	0	163, 703, 311
事業未収金	152, 898, 532	30, 434, 443	8, 741, 240	192, 074, 215	0	192, 074, 215
前払金	2, 540, 852	569, 109	59, 376	3, 169, 337	0	3, 169, 337
固定資産	1, 682, 106, 916	542, 306, 425	103, 224, 007	2, 327, 637, 348	0	2, 327, 637, 348
基本財産	1, 471, 938, 434	320, 899, 769	1, 831, 882	1, 794, 670, 085	0	1, 794, 670, 085
土地	161, 449, 310	14, 570, 347	982, 449	177, 002, 106	0	177, 002, 106
建物	1, 310, 489, 124	306, 329, 422	849, 433	1, 617, 667, 979	0	1, 617, 667, 979
その他の固定資産	210, 168, 482	221, 406, 656	101, 392, 125	532, 967, 263	0	532, 967, 263
土地	18, 592, 137	2, 157, 745	0	20, 749, 882	0	20, 749, 882
建物	3, 479, 552	2, 186, 885	632, 541	6, 298, 978	0	6, 298, 978
構築物	32, 808, 410	3, 772, 690	0	36, 581, 100	0	36, 581, 100
機械及び装置	2, 234, 175	496, 044	0	2, 730, 219	0	2, 730, 219
車輌運搬具	4, 390, 389	4, 893, 442	1, 138, 841	10, 422, 672	0	10, 422, 672
器具及び備品	27, 677, 123	7, 264, 911	4, 665, 292	39, 607, 326	0	39, 607, 326
権利	386, 666	0	0	386, 666	0	386, 666
ソフトウェア	1, 761, 010	833, 277	495, 336	3, 089, 623	0	3, 089, 623
長期貸付金	1, 854, 400	2, 000, 000	200, 000	4, 054, 400	0	4, 054, 400
退職給付引当資産	111, 984, 620	23, 384, 120	4, 760, 115	140, 128, 855	0	140, 128, 855
長期前払費用	0	1, 417, 542	0	1, 417, 542	0	1, 417, 542
人件費積立資産	0	50, 000, 000	44, 500, 000	94, 500, 000	0	94, 500, 000
施設整備等積立資産	0	123, 000, 000	45, 000, 000	168, 000, 000	0	168, 000, 000
建設積立資産	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
資産の部合計	1, 971, 196, 722	598, 047, 578	117, 920, 959	2, 687, 165, 259	0	2, 687, 165, 259
流動負債	133, 801, 281	21, 052, 639	3, 906, 235	158, 760, 155	0	158, 760, 155
短期運営資金借入金	50, 000, 000	0	0	50, 000, 000	0	50, 000, 000
事業未払金	38, 208, 943	13, 026, 532	3, 092, 489	54, 327, 964	0	54, 327, 964
1年以内返済予定設備資金借入金	34, 453, 500	5, 150, 000	0	39, 603, 500	0	39, 603, 500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7, 078, 400	0	0	7, 078, 400	0	7, 078, 400
預り金	518, 142	0	0	518, 142	0	518, 142
職員預り金	2, 957, 296	2, 876, 107	813, 746	6, 647, 149	0	6, 647, 149
仮受金	585, 000	0	0	585, 000	0	585, 000
固定負債	350, 003, 220	59, 434, 120	4, 760, 115	414, 197, 455	0	414, 197, 455
設備資金借入金	184, 260, 000	36, 050, 000	0	220, 310, 000	0	220, 310, 000
長期運営資金借入金	53, 758, 600	0	0	53, 758, 600	0	53, 758, 600
退職給付引当金	111, 984, 620	23, 384, 120	4, 760, 115	140, 128, 855	0	140, 128, 855
負債の部合計	483, 804, 501	80, 486, 759	8, 666, 350	572, 957, 610	0	572, 957, 610
基本金	18, 114, 000	72, 445, 637	0	90, 559, 637	0	90, 559, 637
基本金	18, 114, 000	72, 445, 637	0	90, 559, 637	0	90, 559, 637
国庫補助金等特別積立金	1, 020, 051, 575	202, 117, 866	0	1, 222, 169, 441	0	1, 222, 169, 441
国庫補助金等特別積立金	1, 020, 051, 575	202, 117, 866	0	1, 222, 169, 441	0	1, 222, 169, 441
その他の積立金	5, 000, 000	173, 000, 000	89, 500, 000	267, 500, 000	0	267, 500, 000
人件費積立金	0	50, 000, 000	44, 500, 000	94, 500, 000	0	94, 500, 000
施設整備等積立金	0	123, 000, 000	45, 000, 000	168, 000, 000	0	168, 000, 000
建設積立金	5, 000, 000	0	0	5, 000, 000	0	5, 000, 000
次期繰越活動増減差額	444, 226, 646	69, 997, 316	19, 754, 609	533, 978, 571	0	533, 978, 571
次期繰越活動増減差額	444, 226, 646	69, 997, 316	19, 754, 609	533, 978, 571	0	533, 978, 571
（うち当期活動増減差額）	23, 249, 692	14, 807, 730	7, 254, 016	45, 311, 438	0	45, 311, 438
純資産の部合計	1, 487, 392, 221	517, 560, 819	109, 254, 609	2, 114, 207, 649	0	2, 114, 207, 649
負債及び純資産の部合計	1, 971, 196, 722	598, 047, 578	117, 920, 959	2, 687, 165, 259	0	2, 687, 165, 259

【社会福祉事業】

①高齢者事業拠点区分

高齢者事業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)
事業活動に	収入	介護保険事業収入	1,006,597,000	1,013,197,694	-6,600,694
		施設介護料収入	352,811,000	367,215,149	-14,404,149
		介護報酬収入	314,146,000	328,548,751	-14,402,751
		利用者負担金収入(公費)	2,467,000	2,467,279	-279
		利用者負担金収入(一般)	36,198,000	36,199,119	-1,119
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	143,808,000	141,606,618	2,201,382
		介護報酬収入	130,929,000	128,724,955	2,204,045
		介護予防報酬収入	12,879,000	12,881,663	-2,663
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,191,000	17,202,996	-11,996
		介護負担金収入(公費)	1,405,000	1,408,403	-3,403
		介護負担金収入(一般)	14,171,000	14,173,809	-2,809
		介護予防負担金収入(公費)	327,000	329,624	-2,624
		介護予防負担金収入(一般)	1,288,000	1,291,160	-3,160
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	177,625,000	172,112,849	5,512,151
		介護報酬収入	172,694,000	167,181,595	5,512,405
		介護予防報酬収入	4,931,000	4,931,254	-254
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,764,000	19,767,845	-3,845
		介護負担金収入(公費)	1,314,000	1,316,167	-2,167
		介護負担金収入(一般)	17,900,000	17,901,642	-1,642
		介護予防負担金収入(一般)	550,000	550,036	-36
		居宅介護支援介護料収入	70,770,000	70,651,000	119,000
		居宅介護支援介護料収入	54,005,000	53,594,800	410,200
		介護予防支援介護料収入	16,765,000	17,056,200	-291,200
		利用者等利用料収入	196,180,000	196,190,757	-10,757
		施設サービス利用料収入	489,000	489,880	-880
		地域密着型介護サービス利用料収入	116,000	116,035	-35
		食費収入(公費)	814,000	814,832	-832
		食費収入(一般)	95,090,000	95,093,930	-3,930
		居住費収入(公費)	102,000	102,480	-480
		居住費収入(一般)	99,569,000	99,573,600	-4,600
		その他の事業収入	28,448,000	28,450,480	-2,480
		受託事業収入(公費)	27,755,000	27,756,720	-1,720
		その他の事業収入	693,000	693,760	-760
		医療事業収入	5,835,000	5,835,671	-671
		訪問看護療養費収入(公費)	5,835,000	5,835,671	-671
		その他の事業収入	8,739,000	10,670,040	-1,931,040
		その他の事業収入	8,739,000	10,670,040	-1,931,040
		補助金事業収入(公費)	1,708,000	3,004,000	-1,296,000
		受託事業収入(公費)	7,031,000	7,666,040	-635,040
		借入金利息補助金収入	673,000	676,319	-3,319
		借入金利息補助金収入	673,000	676,319	-3,319
		経常経費寄附金収入	1,799,000	1,906,330	-107,330
		経常経費寄附金収入	1,799,000	1,906,330	-107,330
		受取利息配当金収入	31,000	32,182	-1,182
		受取利息配当金収入	31,000	32,182	-1,182
		その他の収入	2,106,000	2,105,760	240
		受入研修費収入	36,000	36,000	0
		利用者等外給食費収入	590,000	587,620	2,380
		雑収入	1,480,000	1,482,140	-2,140
		事業活動収入計(1)	1,025,780,000	1,034,423,996	-8,643,996
		人件費支出	674,710,000	674,678,340	31,660
		役員報酬支出	864,000	864,000	0
		職員給料支出	289,309,000	289,302,987	6,013

高齢者事業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)
よる収支	支出	職員賞与支出	73,221,000	73,212,841	8,159
		非常勤職員給与支出	224,102,000	224,095,600	6,400
		退職給付支出	2,095,000	2,091,500	3,500
		法定福利費支出	85,119,000	85,111,412	7,588
		事業費支出	190,342,000	190,268,257	73,743
		給食費支出	65,506,000	65,500,386	5,614
		介護用品費支出	8,594,000	8,589,276	4,724
		保健衛生費支出	10,626,000	10,618,350	7,650
		医療費支出	6,000	5,780	220
		教養娯楽費支出	2,947,000	2,941,119	5,881
		日用品費支出	1,176,000	1,170,868	5,132
		水道光熱費支出	41,141,000	41,132,046	8,954
		燃料費支出	33,386,000	33,380,250	5,750
		消耗器具備品費支出	1,391,000	1,386,154	4,846
		保険料支出	3,074,000	3,064,080	9,920
		賃借料支出	15,356,000	15,351,028	4,972
		車輌費支出	6,659,000	6,652,172	6,828
		雑支出	480,000	476,748	3,252
		事務費支出	108,517,000	108,356,117	160,883
		福利厚生費支出	5,612,000	5,602,512	9,488
		職員被服費支出	248,000	243,978	4,022
		旅費交通費支出	3,357,000	3,301,667	55,333
		研修研究費支出	8,977,000	8,967,115	9,885
		事務消耗品費支出	4,726,000	4,718,272	7,728
		印刷製本費支出	523,000	515,261	7,739
		修繕費支出	2,898,000	2,893,770	4,230
		通信運搬費支出	2,911,000	2,902,408	8,592
		広報費支出	124,000	119,706	4,294
		業務委託費支出	58,665,000	58,656,406	8,594
		手数料支出	1,683,000	1,674,745	8,255
		土地・建物賃借料支出	9,714,000	9,711,234	2,766
		租税公課支出	793,000	785,600	7,400
		保守料支出	4,958,000	4,950,390	7,610
		渉外費支出	667,000	662,783	4,217
		諸会費支出	812,000	806,620	5,380
		雑支出	1,849,000	1,843,650	5,350
		支払利息支出	3,756,000	3,750,766	5,234
		支払利息支出	3,756,000	3,750,766	5,234
		その他の支出	590,000	587,620	2,380
		利用者等外給食費支出	590,000	587,620	2,380
		事業活動支出計(2)	977,915,000	977,641,100	273,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,865,000	56,782,896	-8,917,896
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	33,316,000	33,316,624	-624
		施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,316,000	12,316,624	-624
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	43,316,000	43,316,624	-624
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,457,000	33,453,500	3,500
		設備資金借入金元金償還支出	33,457,000	33,453,500	3,500
		固定資産取得支出	39,133,000	39,130,850	2,150
		土地取得支出	14,000,000	14,000,000	0
		建物取得支出	23,760,000	23,760,000	0

高齢者事業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)
支	出	車輌運搬具取得支出	497,000	495,700	1,300
		器具及び備品取得支出	876,000	875,150	850
		施設整備等支出計(5)	72,590,000	72,584,350	5,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,274,000	-29,267,726	-6,274
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,912,000	7,910,076	1,924
		事業区分間繰入金収入	7,912,000	7,910,076	1,924
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	61,202,000	0	61,202,000
		サービス区分間繰入金収入	61,202,000	0	61,202,000
		その他の活動収入計(7)	71,114,000	9,910,076	61,203,924
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		積立資産支出	14,352,000	14,348,230	3,770
		退職給付引当資産支出	14,352,000	14,348,230	3,770
		事業区分間繰入金支出	6,428,000	6,426,934	1,066
		事業区分間繰入金支出	6,428,000	6,426,934	1,066
		サービス区分間繰入金支出	61,202,000	0	61,202,000
		サービス区分間繰入金支出	61,202,000	0	61,202,000
		その他の活動支出計(8)	89,462,000	28,253,564	61,208,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,348,000	-18,343,488	-4,512
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			243,000	9,171,682	-8,928,682

前期末支払資金残高(12)	0	187,648,743	-187,648,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,000	196,820,425	-196,577,425

高齢者事業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	収益	介護保険事業収益	1,013,197,694	985,377,144	27,820,550
		施設介護料収益	367,215,149	354,913,132	12,302,017
		介護報酬収益	328,548,751	315,335,870	13,212,881
		利用者負担金収益(公費)	2,467,279	5,521,174	-3,053,895
		利用者負担金収益(一般)	36,199,119	34,056,088	2,143,031
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	141,606,618	140,731,858	874,760
		介護報酬収益	128,724,955	126,648,567	2,076,388
		介護予防報酬収益	12,881,663	14,083,291	-1,201,628
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	17,202,996	18,285,274	-1,082,278
		介護負担金収益(公費)	1,408,403	2,395,822	-987,419
		介護負担金収益(一般)	14,173,809	14,274,018	-100,209
		介護予防負担金収益(公費)	329,624	208,349	121,275
		介護予防負担金収益(一般)	1,291,160	1,407,085	-115,925
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	172,112,849	161,980,837	10,132,012
		介護報酬収益	167,181,595	156,630,688	10,550,907
		介護予防報酬収益	4,931,254	5,350,149	-418,895
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,767,845	18,372,314	1,395,531
		介護負担金収益(公費)	1,316,167	1,162,932	153,235
		介護負担金収益(一般)	17,901,642	16,614,921	1,286,721
		介護予防負担金収益(一般)	550,036	594,461	-44,425
		居宅介護支援介護料収益	70,651,000	58,531,980	12,119,020
		居宅介護支援介護料収益	53,594,800	52,839,080	755,720
		介護予防支援介護料収益	17,056,200	5,692,900	11,363,300
		利用者等利用料収益	196,190,757	192,774,805	3,415,952
		施設サービス利用料収益	489,880	342,015	147,865
		地域密着型介護サービス利用料収益	116,035	119,680	-3,645
		食費収益(公費)	814,832	1,248,410	-433,578
		食費収益(一般)	95,093,930	92,707,630	2,386,300
		居住費収益(公費)	102,480	306,600	-204,120
		居住費収益(一般)	99,573,600	98,050,470	1,523,130
		その他の事業収益	28,450,480	39,786,944	-11,336,464
		受託事業収益(公費)	27,756,720	39,138,844	-11,382,124
		その他の事業収益	693,760	648,100	45,660
		医療事業収益	5,835,671	1,576,860	4,258,811
		訪問看護療養費収益(公費)	5,835,671	1,576,860	4,258,811
		その他の事業収益	10,670,040	13,224,330	-2,554,290
		その他の事業収益	10,670,040	13,224,330	-2,554,290
		補助金事業収益(公費)	3,004,000	3,187,000	-183,000
		受託事業収益(公費)	7,666,040	8,341,730	-675,690
		受託事業収益(一般)	0	1,695,600	-1,695,600
		経常経費寄附金収益	1,906,330	1,721,237	185,093
		経常経費寄附金収益	1,906,330	1,721,237	185,093
		サービス活動収益計(1)	1,031,609,735	1,001,899,571	29,710,164
		人件費	689,026,570	676,536,643	12,489,927
		役員報酬	864,000	854,330	9,670
		職員給料	289,302,987	280,408,277	8,894,710
		職員賞与	73,212,841	73,215,195	-2,354
		非常勤職員給与	224,095,600	224,353,197	-257,597
		退職給付費用	16,439,730	16,190,440	249,290
		法定福利費	85,111,412	81,515,204	3,596,208
		事業費	190,268,257	187,196,694	3,071,563
		給食費	65,500,386	64,558,265	942,121
		介護用品費	8,589,276	7,967,305	621,971
		保健衛生費	10,618,350	10,655,168	-36,818

高齢者事業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)
減の部	費用	医療費	5,780	0	5,780
		教養娯楽費	2,941,119	3,001,677	-60,558
		日用品費	1,170,868	1,534,256	-363,388
		水道光熱費	41,132,046	41,363,575	-231,529
		燃料費	33,380,250	29,640,515	3,739,735
		消耗器具備品費	1,386,154	1,573,143	-186,989
		保険料	3,064,080	3,108,150	-44,070
		賃借料	15,351,028	17,375,900	-2,024,872
		車輌費	6,652,172	6,212,822	439,350
		雑費	476,748	205,918	270,830
		事務費	108,356,117	107,406,758	949,359
		福利厚生費	5,602,512	4,879,941	722,571
		職員被服費	243,978	195,356	48,622
		旅費交通費	3,301,667	2,005,444	1,296,223
		研修研究費	8,967,115	8,432,689	534,426
		事務消耗品費	4,718,272	5,679,101	-960,829
		印刷製本費	515,261	553,218	-37,957
		修繕費	2,893,770	5,696,620	-2,802,850
		通信運搬費	2,902,408	3,071,813	-169,405
		広報費	119,706	108,579	11,127
		業務委託費	58,656,406	58,477,046	179,360
		手数料	1,674,745	537,864	1,136,881
		土地・建物賃借料	9,711,234	10,038,804	-327,570
		租税公課	785,600	429,300	356,300
		保守料	4,950,390	4,316,283	634,107
		渉外費	662,783	445,686	217,097
		諸会費	806,620	615,300	191,320
		雑費	1,843,650	1,923,714	-80,064
		減価償却費	81,782,181	81,533,734	248,447
		減価償却費	81,782,181	81,533,734	248,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,833,695	-46,090,231	-743,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,833,695	-46,090,231	-743,464
		サービス活動費用計(2)	1,022,599,430	1,006,583,598	16,015,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,010,305	-4,684,027	13,694,332
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	676,319	875,643	-199,324
		借入金利息補助金収益	676,319	875,643	-199,324
		受取利息配当金収益	32,182	30,898	1,284
		受取利息配当金収益	32,182	30,898	1,284
		その他のサービス活動外収益	2,105,760	2,201,142	-95,382
		受入研修費収益	36,000	21,000	15,000
		利用者等外給食収益	587,620	629,460	-41,840
		雑収益	1,482,140	1,550,682	-68,542
		サービス活動外収益計(4)	2,814,261	3,107,683	-293,422
	費用	支払利息	3,750,766	4,472,780	-722,014
		支払利息	3,750,766	4,472,780	-722,014
		その他のサービス活動外費用	587,620	629,460	-41,840
		利用者等外給食費	587,620	629,460	-41,840
		サービス活動外費用計(5)	4,338,386	5,102,240	-763,854
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,524,125	-1,994,557	470,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,486,180	-6,678,584	14,164,764
特	収	施設整備等補助金収益	33,316,624	14,766,624	18,550,000
		施設整備等補助金収益	21,000,000	2,450,000	18,550,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,316,624	12,316,624	0
		事業区分間繰入金収益	7,910,076	7,081,380	828,696

高齢者事業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)
別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	7,910,076	7,081,380	828,696
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		特別収益計(8)	43,226,700	23,848,004	19,378,696
	費用	固定資産売却損・処分損	36,254	124,431	-88,177
		建物売却損・処分損	0	33,374	-33,374
		車輌運搬具売却損・処分損	36,254	0	36,254
		器具及び備品売却損・処分損	0	91,057	-91,057
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	2,450,000	18,550,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	2,450,000	18,550,000
		事業区分間繰入金費用	6,426,934	6,645,347	-218,413
		事業区分間繰入金費用	6,426,934	6,645,347	-218,413
		特別費用計(9)	27,463,188	9,219,778	18,243,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,763,512	14,628,226	1,135,286
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,249,692	7,949,642	15,300,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		420,976,954	413,027,312	7,949,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		444,226,646	420,976,954	23,249,692
	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)		444,226,646	420,976,954	23,249,692

高齢者事業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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	289,089,806	258,058,318	31,031,488
現金	532,131	438,030	94,101
預金	133,118,291	107,570,964	25,547,327
事業未収金	152,898,532	147,508,040	5,390,492
前払金	2,540,852	2,541,284	-432
固定資産	1,682,106,916	1,716,661,086	-34,554,170
基本財産	1,471,938,434	1,511,291,143	-39,352,709
土地	161,449,310	161,449,310	0
建物	1,310,489,124	1,349,841,833	-39,352,709
その他の固定資産	210,168,482	205,369,943	4,798,539
土地	18,592,137	4,592,137	14,000,000
建物	3,479,552	3,943,239	-463,687
構築物	32,808,410	38,727,498	-5,919,088
機械及び装置	2,234,175	2,977,626	-743,451
車輌運搬具	4,390,389	6,096,770	-1,706,381
器具及び備品	27,677,123	34,874,906	-7,197,783
権利	386,666	386,666	0
ソフトウェア	1,761,010	3,065,496	-1,304,486
長期貸付金	1,854,400	1,454,400	400,000
退職給付引当資産	111,984,620	104,251,205	7,733,415
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	1,971,196,722	1,974,719,404	-3,522,682

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	133,801,281	110,941,475	22,859,806
短期運営資金借入金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
事業未払金	38,208,943	36,204,934	2,004,009
1年以内返済予定設備資金借入金	34,453,500	33,453,500	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	7,078,400	0
預り金	518,142	463,926	54,216
職員預り金	2,957,296	3,135,315	-178,019
仮受金	585,000	605,400	-20,400
固定負債	350,003,220	373,801,705	-23,798,485
設備資金借入金	184,260,000	208,713,500	-24,453,500
長期運営資金借入金	53,758,600	60,837,000	-7,078,400
退職給付引当金	111,984,620	104,251,205	7,733,415
負債の部合計	483,804,501	484,743,180	-938,679
純資産の部			
基本金	18,114,000	18,114,000	0
基本金	18,114,000	18,114,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,020,051,575	1,045,885,270	-25,833,695
国庫補助金等特別積立金	1,020,051,575	1,045,885,270	-25,833,695
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	444,226,646	420,976,954	23,249,692
次期繰越活動増減差額	444,226,646	420,976,954	23,249,692
（うち当期活動増減差額）	23,249,692	7,949,642	15,300,050
純資産の部合計	1,487,392,221	1,489,976,224	-2,584,003
負債及び純資産の部合計	1,971,196,722	1,974,719,404	-3,522,682

別紙２

計算書類に対する注記
（高齢者事業拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
　・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

２．　重要な会計方針の変更

該当なし

３．　採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）高齢者事業拠点区分計算書類（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(⑩)
（３）拠点区分事業活動明細書　別紙３(⑪)

○高齢者事業拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
ア　法人本部
イ　特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
ウ　ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
エ　短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
オ　ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
カ　デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
キ　地域包括支援センター受託事業
ク　高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
ケ　デイサービスセンターぷらっと・よいち
コ　デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
サ　居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
シ　訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
ス　小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
セ　訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
ソ　訪問配食サービス受託事業

５．　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　　地	161,449,310	0	0	161,449,310
建　　物	1,349,841,833	23,760,000	63,112,709	1,310,489,124
合　計	1,511,291,143	23,760,000	63,112,709	1,471,938,434

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

該当なし

７．　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	132,449,310 円
建物（基本財産）	916,531,179 円
計	1,048,980,489 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	77,400,000 円
計	77,400,000 円

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	161,449,310	0	161,449,310
建物（基本財産）	2,213,324,414	902,835,290	1,310,489,124
土地	18,592,137	0	18,592,137
建物	17,323,934	13,844,382	3,479,552
構築物	97,759,862	64,951,452	32,808,410
機械及び装置	5,754,640	3,520,465	2,234,175
車両運搬具	16,749,285	12,358,896	4,390,389
器具及び備品	140,650,340	112,973,217	27,677,123
ソフトウェア	23,088,851	21,327,841	1,761,010
権利	386,666	0	386,666
合計	2,695,079,439	1,131,811,543	1,563,267,896

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	152,898,532	0	152,898,532
長期貸付金	1,854,400		1,854,400
合計	154,752,932	0	154,752,932

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

拠点区分　　高齢者事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（法）	161,449,310	130,914,610	0	0	0	0	0	0	161,449,310	130,914,610	0	0	161,449,310	130,914,610	
建 物（法）	1,349,841,833	866,047,069	23,760,000	21,000,000	63,112,709	37,992,512	0	0	1,310,489,124	849,054,557	902,835,290	446,740,479	2,213,324,414	1,295,795,036	
基本財産合計	1,511,291,143	996,961,679	23,760,000	21,000,000	63,112,709	37,992,512	0	0	1,471,938,434	979,969,167	902,835,290	446,740,479	2,374,773,724	1,426,709,646	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	4,592,137	0	14,000,000	0	0	0	0	0	18,592,137	0	0	0	18,592,137	0	
建 物（固）	3,943,239	0	0	0	463,687	0	0	0	3,479,552	0	13,844,382	0	17,323,934	0	
構築物(固)	38,727,498	26,822,700	0	0	5,919,088	3,245,400	0	0	32,808,410	23,577,300	64,951,452	18,752,758	97,759,862	42,330,058	
機械・装置	2,977,626	0	0	0	743,451	0	0	0	2,234,175	0	3,520,465	0	5,754,640	0	
車輌運搬具	6,038,767	4,588,959	495,700	0	2,144,078	1,707,500	0	0	4,390,389	2,881,459	12,358,896	6,558,541	16,749,285	9,440,000	
器具備品	34,874,906	16,338,890	875,150	0	8,072,933	3,497,269	0	0	27,677,123	12,841,621	112,973,217	44,470,747	140,650,340	57,312,368	
その他の固定資産（有形固定資産）計	91,154,173	47,750,549	15,370,850	0	17,343,237	8,450,169	0	0	89,181,786	39,300,380	207,648,412	69,782,046	296,830,198	109,082,426	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	386,666	0	0	0	0	0	0	0	386,666	0	0	0	386,666	0	
ソフトウェア	3,065,496	1,173,042	0	0	1,304,486	391,014	0	0	1,761,010	782,028	21,327,841	1,173,042	23,088,851	1,955,070	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,452,162	1,173,042	0	0	1,304,486	391,014	0	0	2,147,676	782,028	21,327,841	1,173,042	23,475,517	1,955,070	
その他の固定資産計	94,606,335	48,923,591	15,370,850	0	18,647,723	8,841,183	0	0	91,329,462	40,082,408	228,976,253	70,955,088	320,305,715	111,037,496	
基本財産及びその他の固定資産計	1,605,897,478	1,045,885,270	39,130,850	21,000,000	81,760,432	46,833,695	0	0	1,563,267,896	1,020,051,575	1,131,811,543	517,695,567	2,695,079,439	1,537,747,142	
将来入金予定の借還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,605,897,478	1,045,885,270	39,130,850	21,000,000	81,760,432	46,833,695	0	0	1,563,267,896	1,020,051,575	1,131,811,543	517,695,567	2,695,079,439	1,537,747,142	

別紙３（⑨）

引当金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　高齢者事業拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	104,251,205	14,348,230 (　　)	6,614,815	(　　)	111,984,620	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	104,251,205	14,348,230	6,614,815	0	111,984,620	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事業・拠点　[0011:高齢者事業拠点区分]

高齢者事業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

別紙３(10)

(単位：円)

区分	勘定科目	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	ユニット型短期入所生活介護	デイサービスセンター	地域包括支援センター	高齢者グループホーム	ぷらっと・よいち	よいち園はくちょう	法人本部	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護事業所	訪問看護事業所	[illegible]	[illegible]	地域密着型特養ゆうあい	ユニット型短期入所ゆうあい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	192,009,841	292,344,100	42,948,157	47,000,640	59,527,154	42,371,840	69,393,800	12,553,791	7,961,874	0	55,923,560	16,144,290	36,245,540	16,197,182	0	0	121,734,475	841,450	1,013,197,694	0	1,013,197,694
	施設介護料収入	153,993,639	213,221,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,215,149	0	367,215,149
	介護報酬収入	137,709,391	190,839,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,548,751	0	328,548,751
	利用者負担金収入(公費)	2,467,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,279	0	2,467,279
	利用者負担金収入(一般)	13,816,969	22,382,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,199,119	0	36,199,119
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	29,355,296	30,791,810	49,341,186	0	0	2,012,517	1,456,614	0	0	13,769,029	0	14,351,344	0	0	0	528,822	141,606,618	0	141,606,618
	介護報酬収入	0	0	29,355,296	30,791,810	42,875,645	0	0	0	0	0	0	11,828,404	0	13,344,978	0	0	0	528,822	128,724,955	0	128,724,955
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	6,465,541	0	0	2,012,517	1,456,614	0	0	1,940,625	0	1,006,366	0	0	0	0	12,881,663	0	12,881,663
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,407,441	3,874,000	5,876,644	0	0	298,864	159,950	0	0	1,681,501	0	1,845,838	0	0	0	58,758	17,202,996	0	17,202,996
	介護負担金収入(公費)	0	0	374,972	7,564	398,551	0	0	0	0	0	0	302,556	0	324,760	0	0	0	0	1,408,403	0	1,408,403
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,032,469	3,866,436	4,755,614	0	0	0	0	0	0	1,163,320	0	1,297,212	0	0	0	58,758	14,173,809	0	14,173,809
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	60,751	0	0	98,937	35,478	0	0	73,226	0	61,232	0	0	0	0	329,624	0	329,624
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	661,728	0	0	199,927	124,472	0	0	142,399	0	162,634	0	0	0	0	1,291,160	0	1,291,160
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	180,063	0	50,272,515	8,454,969	5,170,823	0	0	0	28,422,125	0	0	0	79,612,354	0	172,112,849	0	172,112,849
	介護報酬収入	0	0	0	0	180,063	0	50,272,515	8,454,969	5,170,823	0	0	0	23,490,871	0	0	0	79,612,354	0	167,181,595	0	167,181,595
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,931,254	0	0	0	0	0	4,931,254	0	4,931,254
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	20,061	0	5,585,835	939,441	618,987	0	0	0	3,535,415	0	0	0	9,068,106	0	19,767,845	0	19,767,845
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	680,530	361,639	162,958	0	0	0	111,040	0	0	0	0	0	1,316,167	0	1,316,167
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	20,061	0	4,905,305	577,802	456,029	0	0	0	2,874,339	0	0	0	9,068,106	0	17,901,642	0	17,901,642
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,036	0	0	0	0	0	550,036	0	550,036
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,056,200	0	0	0	0	53,594,800	0	0	0	0	0	0	0	70,651,000	0	70,651,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,594,800	0	0	0	0	0	0	0	53,594,800	0	53,594,800
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	17,056,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,056,200	0	17,056,200
	利用者等利用料収入	37,903,882	79,122,590	10,185,420	12,334,830	4,109,200	0	13,535,450	848,000	555,500	0	0	0	4,288,000	0	0	0	33,054,015	253,870	196,190,757	0	196,190,757
	施設サービス利用料収入	98,040	348,110	31,070	12,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	489,880	0	489,880
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,035	0	116,035	0	116,035
	食費収入(公費)	814,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,832	0	814,832
	食費収入(一般)	22,522,700	32,357,340	5,680,580	4,901,500	4,109,200	0	6,245,100	848,000	555,500	0	0	0	4,288,000	0	0	0	13,490,140	95,870	95,093,930	0	95,093,930
	居住費収入(公費)	102,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,480	0	102,480
	居住費収入(一般)	14,365,830	46,417,140	4,473,770	7,420,990	0	0	7,290,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,447,840	157,680	99,573,600	0	99,573,600
	その他の事業収入	112,320	0	0	0	0	25,315,640	0	0	0	0	2,328,760	693,760	0	0	0	0	0	0	28,450,480	0	28,450,480
	受託事業収入(公費)	112,320	0	0	0	0	25,315,640	0	0	0	0	2,328,760	0	0	0	0	0	0	0	27,756,720	0	27,756,720
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,760	0	0	0	0	0	0	693,760	0	693,760
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,671	0	0	0	0	5,835,671	0	5,835,671
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,835,671	0	0	0	0	5,835,671	0	5,835,671
	その他の事業収入	2,883,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	200,000	0	5,638,800	0	652,000	0	10,670,040	0	10,670,040
	その他の事業収入	2,883,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	200,000	0	5,638,800	0	652,000	0	10,670,040	0	10,670,040
	補助金事業収入(公費)	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	200,000	0	0	0	652,000	0	3,004,000	0	3,004,000
	受託事業収入(公費)	2,027,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,638,800	0	0	0	7,666,040	0	7,666,040
	借入金利息補助金収入	45,523	318,556	167,181	0	19,000	66,108	43,995	0	0	0	15,956	0	0	0	0	0	0	0	676,319	0	676,319
	借入金利息補助金収入	45,523	318,556	167,181	0	19,000	66,108	43,995	0	0	0	15,956	0	0	0	0	0	0	0	676,319	0	676,319
	経常経費寄附金収入	188,424	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,906	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,330	0	1,906,330
	経常経費寄附金収入	188,424	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,906	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,330	0	1,906,330
	受取利息配当金収入	1,897	0	0	0	0	0	0	0	0	30,250	0	0	0	0	0	0	35	0	32,182	0	32,182
	受取利息配当金収入	1,897	0	0	0	0	0	0	0	0	30,250	0	0	0	0	0	0	35	0	32,182	0	32,182
	その他の収入	955,210	0	0	0	165,140	0	0	3,500	116,980	71,770	0	0	1,500	0	0	0	791,660	0	2,105,760	0	2,105,760
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
	利用者等外給食費収入	300,500	0	0	0	165,140	0	0	3,500	116,980	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	587,620	0	587,620
	雑収入	654,710	0	0	0	0	0	0	0	0	35,770	0	0	0	0	0	0	791,660	0	1,482,140	0	1,482,140
	事業活動収入計(1)	196,084,135	292,662,656	43,115,338	47,000,640	59,711,294	42,437,948	69,437,795	12,557,291	8,078,854	3,115,926	55,939,516	16,144,290	36,447,040	22,032,853	5,638,800	0	123,178,170	841,450	1,034,423,996	0	1,034,423,996
支出	人件費支出	124,382,808	160,160,626	32,339,831	29,861,876	30,037,227	33,603,082	50,706,864	7,116,016	7,111,608	864,000	34,960,831	17,830,728	42,060,877	18,856,037	2,944,499	0	70,376,782	2,426,761	674,678,340	0	674,678,340
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
	職員給料支出	57,417,636	78,087,984	14,928,585	13,780,233	5,593,565	21,565,962	14,631,740	2,364,300	2,842,100	0	21,318,780	3,798,223	11,510,813	11,991,600	689,713	0	27,822,372	969,392	289,302,987	0	289,302,987
	職員賞与支出	14,705,574	10,999,581	3,823,440	3,520,338	1,683,220	5,853,092	3,888,220	827,900	791,740	0	5,419,300	767,050	2,459,446	3,230,640	201,318	0	5,831,236	201,077	73,212,841	0	73,212,841
	非常勤職員給与支出	36,435,834	49,552,742	9,473,318	8,744,602	18,905,126	1,338,227	25,460,253	2,982,979	2,538,545	0	3,186,987	10,842,629	23,548,133	956,056	1,644,494	0	27,536,152	949,623	224,095,600	0	224,095,600
	退職給付支出	355,529	483,520	92,438	85,327	267,000	272,657	133,500	0	0	0	400,500	0	0	0	1,029	0	0	0	2,091,500	0	2,091,500
	法定福利費支出	15,468,235	21,036,799	4,021,741	3,712,378	3,588,310	4,573,144	6,592,151	999,777	939,220	0	4,635,275	2,422,826	4,532,486	2,678,341	407,945	0	9,186,022	316,759	85,111,412	0	85,111,412
	事業費支出	42,448,908	50,527,529	11,704,801	9,013,543	10,958,049	3,961,682	13,761,464	2,007,052	2,093,308	33,877	2,190,831	1,119,858	3,117,436	789,911	2,662,328	0	27,248,307	753,136	190,268,257	0	190,268,257
	給食費支出	18,048,872	19,979,999	3,676,369	3,234,871	2,812,388	0	5,549,282	605,466	236,782	0	0	0	1,198,135	0	1,408,632	0	10,685,477	168,113	65,600,386	0	65,600,386
	介護用品費支出	2,374,173	3,278,620	719,097	521,159	1,776	0	10,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,702	56,127	8,589,276	0	8,589,276
	保健衛生費支出	2,402,117	3,317,210	736,168	527,294	656,868	91,058	751,419	90,727	90,727	0	90,727	90,727	181,455	145,375	90,727	0	1,309,690	45,161	10,618,350	0	10,618,350
	医療費支出	0	5,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780	0	5,780
	教養娯楽費支出	429,744	593,458	130,271	94,334	538,304	0	170,380	189,801	353,842	0	0	0	170,693	0	0	0	263,409	9,083	2,941,119	0	2,941,119
	日用品費支出	306,468	423,220	92,902	67,273	81,960	0	117,086	11,708	11,708	0	0	0	23,417	0	0	0	33,956	1,170	1,170,868	0	1,170,868
	水道光熱費支出	9,186,411	13,307,429	2,921,144	2,116,308	2,418,048	588,504	3,454,354	472,341	810,491	33,877	345,434	104,037	752,880	156,057	450,000	0	3,881,874	133,857	41,132,046	0	41,132,046
	燃料費支出	7,018,776	10,167,390	2,231,866	1,616,177	1,847,482	263,925	2,639,261	248,661	89,055	0	203,926	0	0	0	350,000	0	6,422,275	221,457	33,380,250	0	33,380,250
	消耗器具備品費支出	371,675	512,991	112,607	81,543	51,198	0	126,462	27,862	16,544	0	0	0	12,733	0	0	0	70,122	2,417	1,386,154	0	1,386,154
	保険料支出	300,834	415,438	91,194	66,038	289,100	199,245	119,118	152,830	123,440	0	238,265	223,640	169,580	128,640	7,350	0	512,512	27,058	3,064,080	0	3,064,080
	賃借料支出	3,651,392	4,030,871	883,987	610,847	415,523	2,128,875	631,727	57,709	68,040	0	227,665	0	360,244	0	0	0	2,213,236	82,862	15,351,028	0	15,351,028
	車輌費支出	226,613	312,943	68,695	49,743	1,813,238	679,685	153,459	250,087	292,937	0	1,026,936	701,454	254,009	339,839	247,619	0	227,085	7,830	6,652,172	0	6,652,172
	雑支出	131,923	182,180	39,991	28,958	34,164	11,490	38,894	0	0	0	3,889	0	4,290	0	0	0	909	0	476,748	0	476,748
	事務費支出	18,085,811	24,029,209	4,853,981	4,021,161	3,726,671	8,300,111	5,206,650	1,341,788	1,802,619	10,293,608	1,553,766	845,557	5,856,918	608,339	1,202,439	0	15,951,738	546,786	108,356,117	0	108,356,117
	福利厚生費支出	924,956	1,277,323	280,388	203,038	225,672	77,110	392,698	14,140	31,955	1,031,600	100,850	151,505	350,224	50,985	0	0	465,034	16,034	5,602,512	0	5,602,512
	職員被服費支出	49,210	67,967	14,920	10,803	11,432	1,905	25,094	1,905	1,905	0	1,905	0	3,810	46,800	0	0	5,526	190	243,978	0	243,978
	旅費交通費支出	245,760	339,421	74,507	53,952	0	0	0	0	0	2,505,801	0	0	4,200	0	0	0	17,342	698	3,301,607	0	3,301,607
	研修研究費支出	873,577	1,178,751	258,750	187,370	31,300	128,548	257,430	0	0	5,064,083	154,420	34,480	164,400	4,260	0	0	608,175	20,971	8,967,115	0	8,967,115
	事務消耗品費支出	1,073,758	1,482,810	325,495	235,702	249,693	270,912	333,689	47,600	42,020	91,208	72,256	56,952	83,860	31,556	43,360	0	268,186	9,246	4,718,272	0	4,718,272
	印刷製本費支出	115,497	159,496	35,012	25,352	14,955	17,902	19,941	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	4,985	2,492	99,692	0	7,228	249	515,261	0	515,261
	修繕費支出	914,322	1,262,637	277,164	200,704	74,487	0	25,911	0	38,664	0	0	0	0	0	5,184	0	94,697	0	2,893,770	0	2,893,770
	通信運搬費支出	409,915	566,075	124,260	89,981	56,036	112,690	30,288	95,138	95,194	95,309	990,392	6,582	28,977	7,981	3,785	0	183,470	6,326	2,902,408	0	2,902,408
	広報費支出	14,156	19,551	4,292	3,107	32,400	30,000	0	0	0	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	119,706	0	119,706
	業務委託費支出	11,059,463	14,353,751	2,730,099	2,483,193	2,502,343	4,710,374	3,605,345	371,766	371,766	4,752	104,574	8,562	1,501,356	10,467	1,105,795	0	13,217,041	455,759	58,656,406	0	58,656,406
	手数料支出	442,100	610,521	134,016	97,046	4,289	18,719	70,412	5,572	5,788	128,400	7,595	35,906	2,559	820	604	0	106,719	3,679	1,674,745	0	1,674,745
	土地・建物賃借料支出	111,585	154,095	33,826	24,494	28,000	2,466,400	40,000	720,000	1,104,000	584,834	4,000	420,000	3,600,000	420,000	0	0	0	0	9,711,234	0	9,711,234
	租税公課支出	3,857	5,327	1,170	846	58,800	32,000	34,500	59,100	78,200	320,000	58,700	104,700	21,200	0	0	0	6,380	220	785,800	0	785,800
	保守料支出	1,058,524	1,475,581	323,908	234,553	284,304	349,097	353,808	19,075	19,075	1,017	35,928	11,904	72,887	11,904	4,019	0	661,054	22,794	4,950,390	0	4,950,390
	渉外費支出	155,663	214,965	47,188	34,109	5,922	0	32,766	5,000	11,500	110,862	0	1,844	5,000	0	0	0	36,583	1,261	662,783	0	662,783
	諸会費支出	186,120	257,025	56,420	40,855	52,300	60,000	9,500	3,000	0	115,000	0	0	2,400	0	0	0	23,200	800	806,620	0	806,620
	雑支出	437,310	803,913	132,566	95,996	34,038	31,845	33,616	0	0	100,010	20,654	10,030	10,000	12,074	0	0	251,133	8,659	1,843,650	0	1,843,650
	支払利息支出	207,459	2,682,767	167,181	224,126	19,000	66,108	43,995	0	0	0	36,160	0	40,949	11,621	0	0	251,400	0	3,750,766	0	3,750,766
	支払利息支出	207,459	2,682,767	167,181	224,126	19,000	66,108	43,995	0	0	0	36,160	0	40,949	11,621	0	0	251,400	0	3,750,766	0	3,750,766
	その他の支出	300,500	0	0	0	165,140	0	0	3,500	116,980	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	587,620	0	587,620
	利用者等外給食費支出	300,500	0	0	0	165,140	0	0	3,500	116,980	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	587,620	0	587,620
	事業活動支出計(2)	185,425,566	237,400,131	49,065,684	43,110,706	44,905,087	45,939,683	69,776,979	10,530,356	11,124,570	11,191,645	38,747,587	19,706,143	51,066,080	20,246,500	8,759,260	0	113,827,227	3,726,672	977,641,100	0	977,641,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,658,569	55,262,525	-5,950,246	3,889,934	14,806,207	-3,501,735	-339,184	2,026,935	-3,045,716	-8,075,719	17,191,929	-3,561,853	-14,619,040	1,786,353	-3,120,460	0	9,350,943	-2,885,222	56,782,896	0	56,782,896
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	22,000,000	3,206,121	4,000,000	0	600,000	1,800,000	1,600,000	0	0	0	110,503	0	0	0	0	0	0	0	33,316,624	0	33,316,624
	施設整備等補助金収入	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000

高齢者事業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

別紙３(10)

（単位：円）

区分		勘定科目	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	ユニット型短期入所生活介護	デイサービスセンター	地域包括支援センター	高齢者グループホーム	ぷらっと・よいち	よいち居宅はくちょう	法人本部	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護	訪問看護事業所	[illegible]	[illegible]	地域密着型特養ゆうらり	ユニット型短期入所ゆうらり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,600,000	2,206,121	4,500,000	0	500,000	1,800,000	1,600,000	0	0	0	110,503	0	0	0	0	0	0	0	12,316,624	0	12,316,624
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	22,600,000	2,206,121	4,500,000	0	500,000	1,800,000	1,600,000	0	0	10,000,000	110,503	0	0	0	0	0	0	0	43,316,624	0	43,316,624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	17,902,069	4,500,000	2,069,506	500,000	1,800,000	1,600,000	0	0	0	250,425	0	601,200	150,300	0	0	2,480,000	0	33,453,500	0	33,453,500
		設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	17,902,069	4,500,000	2,069,506	500,000	1,800,000	1,600,000	0	0	0	250,425	0	601,200	150,300	0	0	2,480,000	0	33,453,500	0	33,453,500
		固定資産取得支出	24,619,750	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	366,100	0	0	0	0	145,000	0	39,130,850	0	39,130,850
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
		建物取得支出	23,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,760,000	0	23,760,000
		車輌運搬具取得支出	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,100	0	0	0	0	0	0	495,700	0	495,700
		器具及び備品取得支出	730,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	875,150	0	875,150
		施設整備等支出計(5)	26,219,750	17,902,069	4,500,000	2,069,506	500,000	1,800,000	1,600,000	0	0	14,000,000	250,425	366,100	601,200	150,300	0	0	2,625,000	0	72,584,350	0	72,584,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,619,750	-15,695,948	0	-2,069,506	0	0	0	0	0	-4,000,000	-139,922	-366,100	-601,200	-150,300	0	0	-2,625,000	0	-29,267,726	0	-29,267,726
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,796,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,066	0	0	0	0	0	0	7,910,076	0	7,910,076
		事業区分間繰入金収入	7,796,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,066	0	0	0	0	0	0	7,910,076	0	7,910,076
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,831,467	0	5,381,162	0	0	4,430,062	1,537,095	0	3,113,240	12,054,146	0	4,591,824	18,428,884	0	1,762,397	0	0	3,067,125	61,197,402	-61,197,402	0
		サービス区分間繰入金収入	6,831,467	0	5,381,162	0	0	4,430,062	1,537,095	0	3,113,240	12,054,146	0	4,591,824	18,428,884	0	1,762,397	0	0	3,067,125	61,197,402	-61,197,402	0
		その他の活動収入計(7)	14,627,477	0	5,381,162	0	0	4,430,062	1,537,095	0	3,113,240	14,054,146	0	4,705,890	18,428,884	0	1,762,397	0	0	3,067,125	71,107,478	-61,197,402	9,910,076
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,280	60,120	0	0	0	0	7,078,400	0	7,078,400
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,280	60,120	0	0	0	0	7,078,400	0	7,078,400
		長期貸付金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		長期貸付金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		積立資産支出	8,040,245	0	0	0	815,720	627,000	1,033,635	94,860	164,640	0	699,000	207,450	860,500	404,700	0	0	1,400,480	0	14,348,230	0	14,348,230
		退職給付引当資産支出	8,040,245	0	0	0	815,720	627,000	1,033,635	94,860	164,640	0	699,000	207,450	860,500	404,700	0	0	1,400,480	0	14,348,230	0	14,348,230
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	5,806,035	350,899	0	0	0	0	6,426,934	0	6,426,934
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	5,806,035	350,899	0	0	0	0	6,426,934	0	6,426,934
		サービス区分間繰入金支出	0	16,470,249	0	2,677,019	13,473,090	0	0	2,020,520	0	0	16,751,274	0	0	2,674,242	0	0	7,131,008	0	61,197,402	-61,197,402	0
		サービス区分間繰入金支出	0	16,470,249	0	2,677,019	13,473,090	0	0	2,020,520	0	0	16,751,274	0	0	2,674,242	0	0	7,131,008	0	61,197,402	-61,197,402	0
		その他の活動支出計(8)	8,440,245	23,348,249	0	2,677,019	14,288,810	627,000	1,033,635	2,115,380	164,640	270,000	17,450,274	207,450	6,806,815	3,489,961	0	0	8,531,488	0	89,450,966	-61,197,402	28,253,564
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,187,232	-23,348,249	5,381,162	-2,677,019	-14,288,810	3,803,062	503,460	-2,115,380	2,948,600	13,784,146	-17,450,274	4,498,440	11,622,069	-3,489,961	1,762,397	0	-8,531,488	3,067,125	-18,343,488	0	-18,343,488
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,226,041	1,218,328	-569,064	-866,591	516,497	301,427	164,276	-88,445	-97,116	1,708,527	-398,267	480,487	-3,598,771	-1,853,915	641,031	0	-1,805,545	181,903	9,171,682	0	9,171,682
		前期末支払資金残高(11)	56,971,162	25,897,830	3,932,963	4,195,999	4,319,838	546,599	9,717,527	917,028	698,734	32,382,023	7,692,800	444,630	3,946,102	2,923,121	-602,930	0	33,303,484	63,715	187,648,743	0	187,648,743
		当期末支払資金残高(10)+(11)	70,197,203	27,116,158	3,363,899	3,329,408	4,836,335	848,026	9,881,803	828,583	601,618	34,090,550	7,294,533	925,117	347,331	1,069,206	38,101	0	31,497,939	245,618	196,820,425	0	196,820,425

高齢者事業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

別紙３（⑪）

（単位：円）

区分	勘定科目	特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	ユニット型短期入所生活介護	デイサービスセンター	地域包括支援センター	高齢者グループホーム	ぷらっと・よいち	よいち[illegible]はくちょう	法人本部
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	192,009,841	292,344,100	42,948,157	47,000,640	59,527,154	42,371,840	69,393,800	12,553,791	7,961,874	0
	施設介護料収益	153,993,639	213,221,510	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	137,709,391	190,839,360	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	2,467,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	13,816,969	22,382,150	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	29,355,290	30,791,810	49,341,186	0	0	2,012,517	1,456,814	0
	介護報酬収益	0	0	29,355,290	30,791,810	42,875,645	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	6,465,541	0	0	2,012,517	1,456,814	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	3,407,441	3,874,000	5,876,644	0	0	298,864	159,950	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	374,972	7,564	398,551	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,032,469	3,866,436	4,755,614	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	60,751	0	0	98,937	35,478	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	661,728	0	0	199,927	124,472	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	180,063	0	50,272,515	8,454,969	5,170,823	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	180,063	0	50,272,515	8,454,969	5,170,823	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	20,061	0	5,585,835	939,441	618,987	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	680,530	361,639	102,958	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	20,061	0	4,905,305	577,802	456,029	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,056,200	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,056,200	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	37,903,882	79,122,590	10,185,420	12,334,830	4,109,200	0	13,535,450	848,000	555,500	0
	施設サービス利用料収益	98,040	348,110	31,070	12,340	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(公費)	814,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	22,522,700	32,357,340	5,680,580	4,901,500	4,109,200	0	6,245,100	848,000	555,500	0
	居住費収益(公費)	102,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,365,830	46,417,140	4,473,770	7,420,990	0	0	7,290,350	0	0	0
	その他の事業収益	112,320	0	0	0	0	25,315,640	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	112,320	0	0	0	0	25,315,640	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	2,883,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
	その他の事業収益	2,883,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
	補助金事業収益(公費)	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000
	受託事業収益(公費)	2,027,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	188,424	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,906
	経常経費寄附金収益	188,424	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,906
	サービス活動収益計(1)	195,081,505	292,344,100	42,948,157	47,000,640	59,527,154	42,371,840	69,393,800	12,553,791	7,961,874	3,013,906
サービス活動増減の部 費用	人件費	132,529,928	169,160,626	32,339,531	29,851,876	30,958,767	34,230,622	51,739,499	7,269,816	7,276,245	864,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000
	職員給料	57,417,636	78,087,984	14,928,585	13,780,233	5,593,565	21,565,902	14,631,740	2,364,300	2,842,100	0
	職員賞与	14,705,574	19,990,581	3,823,449	3,529,338	1,683,220	5,853,692	3,888,220	827,960	791,740	0
	非常勤職員給与	36,435,834	49,552,742	9,473,318	8,744,602	18,905,126	1,338,227	25,460,253	2,982,979	2,538,545	0
	退職給付費用	8,502,649	483,520	92,438	85,327	1,188,540	899,657	1,167,135	94,800	164,640	0
	法定福利費	15,468,235	21,036,799	4,021,741	3,712,376	3,588,316	4,573,144	6,592,151	999,777	939,220	0
	事業費	42,448,998	56,627,529	11,704,891	9,013,643	10,958,049	3,961,692	13,701,404	2,007,952	2,003,306	33,877
	給食費	16,048,872	19,979,989	3,676,360	3,234,871	2,812,388	0	5,549,282	505,466	236,782	0
	介護用品費	2,374,173	3,278,620	719,697	521,159	1,776	0	10,022	0	0	0
	保健衛生費	2,402,117	3,317,210	736,168	527,294	650,868	91,958	751,419	90,727	90,727	0
	医療費	0	5,780	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	420,744	593,458	130,271	94,334	536,304	0	170,380	180,801	353,642	0
	日用品費	306,468	423,220	92,902	67,273	81,960	0	117,086	11,708	11,708	0
	水道光熱費	9,186,411	13,307,429	2,021,144	2,115,308	2,418,048	588,504	3,454,354	472,341	810,491	33,877
	燃料費	7,018,776	10,167,380	2,231,800	1,016,177	1,847,482	283,925	2,030,201	246,601	80,055	0
	消耗器具備品費	371,675	512,991	112,607	81,543	51,198	0	120,402	27,862	16,544	0
	保険料	300,834	415,438	91,194	66,030	289,100	199,245	119,118	152,630	123,440	0
	賃借料	3,651,392	4,030,871	883,987	610,847	415,523	2,126,875	631,727	57,769	68,040	0
	車輌費	226,613	312,943	68,695	49,743	1,813,238	679,685	153,459	250,087	202,937	0
	雑費	131,923	182,180	39,991	28,958	34,104	11,490	38,894	0	0	0
	事務費	18,085,811	24,029,209	4,853,981	4,021,161	3,726,571	8,308,111	5,266,656	1,314,768	1,802,619	10,293,608
	福利厚生費	924,956	1,277,323	280,388	203,038	225,672	77,110	392,698	14,140	31,955	1,031,600
	職員被服費	49,216	67,967	14,920	10,803	11,432	1,905	25,694	1,905	1,905	0
	旅費交通費	245,786	339,421	74,507	53,952	0	0	0	0	0	2,565,801
	研修研究費	873,577	1,178,751	258,750	187,370	31,300	128,548	257,430	0	0	5,064,683
	事務消耗品費	1,073,758	1,482,810	325,495	235,702	249,693	270,912	333,689	47,600	42,020	91,208
	印刷製本費	115,497	159,496	35,012	25,352	14,955	17,902	19,941	2,492	2,492	2,492
	修繕費	914,322	1,262,637	277,164	200,704	74,487	0	25,911	0	38,664	0
	通信運搬費	409,915	566,075	124,260	89,981	56,036	112,899	30,288	95,138	95,194	95,309
	広報費	14,150	19,551	4,292	3,107	32,400	30,000	0	0	0	10,200
	業務委託費	11,059,463	14,353,751	2,730,099	2,483,193	2,602,343	4,710,374	3,606,345	371,768	371,766	4,752
	手数料	442,100	610,521	134,016	97,046	4,289	18,719	70,412	5,572	5,788	128,400
	土地・建物賃借料	111,585	154,095	33,826	24,494	28,000	2,466,400	40,000	720,000	1,104,000	584,834
	租税公課	3,857	5,327	1,170	846	58,800	32,600	34,500	59,100	78,200	320,000
	保守料	1,008,524	1,475,581	323,908	234,053	284,304	349,097	353,866	19,075	19,075	1,917
	渉外費	155,663	214,865	47,188	34,169	5,922	0	32,766	5,000	11,560	110,862
	諸会費	186,120	257,025	56,420	40,855	52,300	60,000	9,500	3,000	0	115,000
	雑費	437,316	603,913	132,560	95,996	34,638	31,845	33,616	0	0	160,610
	減価償却費	14,542,123	21,658,734	2,577,974	1,769,942	3,018,477	1,197,722	3,057,343	42,281	20,380	310,500
	減価償却費	14,542,123	21,658,734	2,577,974	1,769,942	3,018,477	1,197,722	3,057,343	42,281	20,380	310,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,248,541	−7,984,658	−516,868	−358,494	−1,472,296	−290,464	−639,522	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,248,541	−7,984,658	−516,868	−358,494	−1,472,296	−290,464	−639,522	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	203,358,319	263,391,440	50,959,509	44,298,028	47,189,568	47,407,733	73,184,440	10,663,997	11,192,610	11,502,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−8,276,814	28,952,660	−8,011,352	2,702,612	12,337,586	−5,035,893	−3,790,640	1,889,794	−3,230,736	−8,488,139
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	45,523	318,556	167,181	0	19,000	66,108	43,995	0	0	0
	借入金利息補助金収益	45,523	318,556	167,181	0	19,000	66,108	43,995	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,897	0	0	0	0	0	0	0	0	30,250
	受取利息配当金収益	1,897	0	0	0	0	0	0	0	0	30,250
	その他のサービス活動外収益	955,210	0	0	0	165,140	0	0	3,600	116,980	71,770
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
	利用者等外給食収益	300,500	0	0	0	165,140	0	0	3,600	116,980	0
	雑収益	654,710	0	0	0	0	0	0	0	0	35,770
	サービス活動外収益計(4)	1,002,630	318,556	167,181	0	184,140	66,108	43,995	3,600	116,980	102,020
費用	支払利息	207,469	2,682,767	167,181	224,126	19,000	66,108	43,995	0	0	0

勘定科目	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護事業所	訪問看護事業所	訪問型サービス事業所	[illegible]	地域密着型特養ゆうろ	ユニット型短期入所ゆうろ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	55,923,560	16,144,290	36,246,542	16,197,182	0	0	121,734,476	841,450	1,013,197,694	0	1,013,197,694
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	367,215,149	0	367,215,149
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	328,548,751	0	328,548,751
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,279	0	2,467,279
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	36,199,119	0	36,199,119
居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	13,769,029	0	14,351,344	0	0	0	528,822	141,606,618	0	141,606,618
介護報酬収益	0	11,828,404	0	13,344,978	0	0	0	528,822	128,724,955	0	128,724,955
介護予防報酬収益	0	1,940,625	0	1,006,366	0	0	0	0	12,881,663	0	12,881,663
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,681,501	0	1,845,838	0	0	0	58,758	17,202,996	0	17,202,996
介護負担金収益(公費)	0	302,556	0	324,760	0	0	0	0	1,408,403	0	1,408,403
介護負担金収益(一般)	0	1,163,320	0	1,297,212	0	0	0	58,758	14,173,809	0	14,173,809
介護予防負担金収益(公費)	0	73,226	0	61,232	0	0	0	0	329,624	0	329,624
介護予防負担金収益(一般)	0	142,399	0	162,634	0	0	0	0	1,291,160	0	1,291,160
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	28,422,126	0	0	0	79,612,354	0	172,112,849	0	172,112,849
介護報酬収益	0	0	23,490,871	0	0	0	79,612,354	0	167,181,595	0	167,181,595
介護予防報酬収益	0	0	4,931,254	0	0	0	0	0	4,931,254	0	4,931,254
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,536,416	0	0	0	9,068,106	0	19,767,845	0	19,767,845
介護負担金収益(公費)	0	0	111,040	0	0	0	0	0	1,316,167	0	1,316,167
介護負担金収益(一般)	0	0	2,874,339	0	0	0	9,068,106	0	17,901,642	0	17,901,642
介護予防負担金収益(一般)	0	0	550,036	0	0	0	0	0	550,036	0	550,036
居宅介護支援介護料収益	53,594,800	0	0	0	0	0	0	0	70,651,000	0	70,651,000
居宅介護支援介護料収益	53,594,800	0	0	0	0	0	0	0	53,594,800	0	53,594,800
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,056,200	0	17,056,200
利用者等利用料収益	0	0	4,288,000	0	0	0	33,054,015	253,870	196,190,757	0	196,190,757
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	320	489,880	0	489,880
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	116,035	0	116,035	0	116,035
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	814,832	0	814,832
食費収益(一般)	0	0	4,288,000	0	0	0	13,490,140	95,870	95,093,930	0	95,093,930
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	102,480	0	102,480
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	19,447,840	157,680	99,573,600	0	99,573,600
その他の事業収益	2,328,760	693,760	0	0	0	0	0	0	28,450,480	0	28,450,480
受託事業収益(公費)	2,328,760	0	0	0	0	0	0	0	27,756,720	0	27,756,720
その他の事業収益	0	693,760	0	0	0	0	0	0	693,760	0	693,760
医療事業収益	0	0	0	5,835,671	0	0	0	0	5,835,671	0	5,835,671
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	5,835,671	0	0	0	0	5,835,671	0	5,835,671
その他の事業収益	0	0	200,000	0	6,638,800	0	652,000	0	10,670,040	0	10,670,040
その他の事業収益	0	0	200,000	0	6,638,800	0	652,000	0	10,670,040	0	10,670,040
補助金事業収益(公費)	0	0	200,000	0	0	0	652,000	0	3,004,000	0	3,004,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	6,638,800	0	0	0	7,666,040	0	7,666,040
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,330	0	1,906,330
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,330	0	1,906,330
サービス活動収益計(1)	55,923,560	16,144,290	36,446,542	22,032,853	6,638,800	0	122,386,476	841,450	1,031,609,735	0	1,031,609,735
人件費	35,659,831	17,975,268	42,868,467	19,216,517	2,944,499	0	71,711,207	2,426,751	689,026,570	0	689,026,570
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
職員給料	21,318,769	3,798,223	11,510,813	11,991,600	689,713	0	27,822,372	959,392	289,302,987	0	289,302,987
職員賞与	5,419,300	767,050	2,459,446	3,230,640	201,318	0	5,831,236	201,077	73,212,841	0	73,212,841
非常勤職員給与	3,186,987	10,842,629	23,548,133	956,056	1,644,494	0	27,636,152	949,523	224,095,600	0	224,095,600
退職給付費用	1,099,500	144,540	817,590	359,880	1,029	0	1,338,425	0	16,439,730	0	16,439,730
法定福利費	4,635,275	2,422,826	4,532,485	2,678,341	407,945	0	9,186,022	316,759	85,111,412	0	85,111,412
事業費	2,190,831	1,119,868	3,117,436	769,911	2,562,328	0	27,248,307	763,135	190,268,257	0	190,268,257
給食費	0	0	1,198,135	0	1,406,632	0	10,685,477	166,113	65,500,386	0	65,500,386
介護用品費	0	0	0	0	0	0	1,627,702	56,127	8,589,276	0	8,589,276
保健衛生費	90,727	90,727	181,455	145,375	90,727	0	1,309,690	45,161	10,618,350	0	10,618,350
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780	0	5,780
教養娯楽費	0	0	170,693	0	0	0	203,409	9,083	2,941,119	0	2,941,119
日用品費	0	0	23,417	0	0	0	33,956	1,170	1,170,868	0	1,170,868
水道光熱費	345,434	104,037	752,880	156,057	460,000	0	3,881,874	133,857	41,132,046	0	41,132,046
燃料費	203,925	0	0	0	350,000	0	8,422,275	221,457	33,380,250	0	33,380,250
消耗器具備品費	0	0	12,733	0	0	0	70,122	2,417	1,386,154	0	1,386,154
保険料	238,265	223,640	169,580	128,540	7,350	0	512,512	27,058	3,064,080	0	3,064,080
賃借料	227,055	0	350,244	0	0	0	2,213,236	82,862	15,351,028	0	15,351,028
車輌費	1,026,936	701,454	254,009	339,839	247,619	0	227,085	7,830	6,652,172	0	6,652,172
雑費	3,889	0	4,290	0	0	0	909	0	476,748	0	476,748
事務費	1,553,765	815,557	6,865,918	608,339	1,262,439	0	16,951,738	546,786	108,356,117	0	108,356,117
福利厚生費	100,850	151,505	350,224	59,985	0	0	465,034	16,034	5,602,512	0	5,602,512
職員被服費	1,905	0	3,810	40,800	0	0	5,526	190	243,978	0	243,978
旅費交通費	0	0	4,260	0	0	0	17,342	598	3,301,667	0	3,301,667
研修研究費	154,420	34,480	164,400	4,260	0	0	608,175	20,971	8,967,115	0	8,967,115
事務消耗品費	72,255	56,952	83,860	31,556	43,360	0	208,156	9,246	4,718,272	0	4,718,272
印刷製本費	2,492	2,492	4,985	2,492	99,692	0	7,228	249	515,261	0	515,261
修繕費	0	0	0	0	5,184	0	94,697	0	2,893,770	0	2,893,770
通信運搬費	990,392	6,582	28,977	7,981	3,785	0	183,470	6,326	2,902,408	0	2,902,408
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,706	0	119,706
業務委託費	104,574	8,502	1,501,350	10,407	1,105,796	0	13,217,041	465,759	58,656,406	0	58,656,406
手数料	7,595	35,906	2,559	820	604	0	106,719	3,879	1,674,745	0	1,674,745
土地・建物賃借料	4,000	420,000	3,600,000	420,000	0	0	0	0	9,711,234	0	9,711,234
租税公課	58,700	104,700	21,200	0	0	0	6,380	220	785,600	0	785,600
保守料	35,928	11,904	72,887	11,904	4,019	0	601,054	22,794	4,950,390	0	4,950,390
渉外費	0	1,844	5,000	0	0	0	36,583	1,201	662,783	0	662,783
諸会費	0	0	2,400	0	0	0	23,200	800	806,620	0	806,620
雑費	20,654	10,630	10,000	12,074	0	0	251,133	8,659	1,843,650	0	1,843,650
減価償却費	375,921	114,872	697,841	249,898	0	0	32,148,173	0	81,782,181	0	81,782,181
減価償却費	375,921	114,872	697,841	249,898	0	0	32,148,173	0	81,782,181	0	81,782,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	−31,322,852	0	−46,833,695	0	−46,833,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	−31,322,852	0	−46,833,695	0	−46,833,695
サービス活動費用計(2)	39,786,348	20,055,555	52,539,662	20,844,666	6,769,266	0	116,739,573	3,726,672	1,022,599,430	0	1,022,599,430
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	16,137,212	−3,911,265	−16,094,122	1,188,188	−130,466	0	5,646,903	−2,885,222	9,010,305	0	9,010,305
借入金利息補助金収益	15,956	0	0	0	0	0	0	0	676,319	0	676,319
借入金利息補助金収益	15,956	0	0	0	0	0	0	0	676,319	0	676,319
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	35	0	32,182	0	32,182
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	35	0	32,182	0	32,182
その他のサービス活動外収益	0	0	1,500	0	0	0	791,660	0	2,105,760	0	2,105,760
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
利用者等外給食収益	0	0	1,500	0	0	0	0	0	587,620	0	587,620
雑収益	0	0	0	0	0	0	791,660	0	1,482,140	0	1,482,140
サービス活動外収益計(4)	15,956	0	1,500	0	0	0	791,695	0	2,814,261	0	2,814,261
支払利息	30,160	0	40,949	11,021	0	0	251,400	0	3,760,766	0	3,760,766

高齢者事業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

別紙３(⑪)

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム	ユニット型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	ユニット型短期入所生活介護	デイサービスセンター	地域包括支援センター	高齢者グループホーム	ぷらっと・よいち	よいち地域ほくちょう	法人本部	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	通所介護事業所（旧デイサービス）	訪問看護事業所	認知症対応型通所介護	小規模多機能型居宅介護	ユニット型小規模多機能型居宅介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入の部	支払利息	207,459	2,682,767	167,181	224,120	19,000	66,108	43,985	0	0	0	36,160	0	40,949	11,621	0	0	251,400	0	3,750,766	0	3,750,766
	その他のサービス活動費用	300,500	0	0	0	165,140	0	0	3,500	116,980	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	587,620	0	587,620
	利用者等外給食費	300,500	0	0	0	165,140	0	0	3,500	116,980	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	587,620	0	587,620
	サービス活動費用計(5)	507,959	2,682,767	167,181	224,120	184,140	66,108	43,985	3,500	116,980	0	36,160	0	42,449	11,621	0	0	251,400	0	4,338,386	0	4,338,386
	サービス活動増減差額(m=l-j-5)	494,671	-2,354,211	0	-224,120	0	0	0	0	0	102,020	-20,204	0	-40,949	-11,621	0	0	640,296	0	-1,524,125	0	-1,524,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,782,143	29,588,439	-8,011,357	2,178,186	12,337,586	-8,035,893	-3,740,640	1,889,794	-3,238,740	-8,396,110	16,117,604	-3,411,295	-16,135,071	1,176,667	-1,120,400	0	7,187,147	-7,886,222	7,486,168	0	7,486,168

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　高齢者事業拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	104,251,205	14,348,230	6,614,815	111,984,620	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業出資金
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	109,251,205	14,348,230	6,614,815	116,984,620	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　高齢者事業拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	居宅介護支援	介護保険収入	8,127,640	居宅介護支援運営費
本部	デイサービス	介護保険収入	3,926,506	デイサービス運営費
特養	ユニット型特養	介護保険収入	6,831,467	特養運営費
短期入所	ユニット型特養	介護保険収入	5,381,162	特養運営費
高齢者グループホーム	デイサービス	介護保険収入	1,537,095	デイサービス運営費
地域包括支援センター	ユニット型特養	介護保険収入	2,105,117	特養運営費
地域包括支援センター	デイサービス	介護保険収入	2,324,945	デイサービス運営費
よいち銀座はくちょう	ぷらっと・よいち	介護保険収入	2,020,520	ぷらっと・よいち運営費
よいち銀座はくちょう	デイサービス	介護保険収入	1,092,720	デイサービス運営費
訪問介護	デイサービス	介護保険収入	4,591,824	デイサービス運営費
小規模多機能居宅介護	特養ゆうるり	介護保険収入	7,131,008	特養ゆうるり運営費
小規模多機能居宅介護	居宅介護支援	介護保険収入	8,623,634	居宅介護支援運営費
小規模多機能居宅介護	訪問看護	介護保険収入	2,674,242	訪問看護運営費
訪問配食サービス	ユニット型特養	介護保険収入	1,762,397	特養運営費
ゆうるり短期	ユニット型特養	介護保険収入	390,106	特養運営費
ゆうるり短期	ユニット短期入所	介護保険収入	2,677,019	ユニット短期入所運営費
ユニット型特養	特養	介護保険収入	6,831,467	特養運営費
ユニット型特養	短期入所	介護保険収入	5,381,162	特養運営費
ユニット型特養	訪問配食サービス	介護保険収入	1,762,397	特養運営費
ユニット型特養	ゆうるり短期	介護保険収入	390,106	特養運営費
ユニット型特養	地域包括支援センター	介護保険収入	2,105,117	特養運営費
デイサービス	本部	介護保険収入	3,926,506	デイサービス運営費
デイサービス	高齢者グループホーム	介護保険収入	1,537,095	デイサービス運営費
デイサービス	地域包括支援センター	介護保険収入	2,324,945	デイサービス運営費
デイサービス	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	1,092,720	デイサービス運営費
デイサービス	訪問介護	介護保険収入	4,591,824	デイサービス運営費
居宅介護支援	本部	介護保険収入	8,127,640	居宅介護支援運営費
居宅介護支援	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	8,623,634	居宅介護支援運営費
ぷらっと・よいち	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	2,020,520	ぷらっと・よいち運営費
訪問看護	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	2,674,242	訪問看護運営費
特養ゆうるり	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	7,131,008	特養ゆうるり運営費
ユニット短期入所	ゆうるり短期入所	介護保険収入	2,677,019	ユニット短期入所運営費

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	316,248,000	316,172,540	75,460
		措置費収入	303,400,000	303,325,158	74,842
		事務費収入	239,300,000	239,229,544	70,456
		事業費収入	64,100,000	64,095,614	4,386
		その他の事業収入	12,848,000	12,847,382	618
		補助金事業収入(公費)	9,719,000	9,718,972	28
		補助金事業収入(一般)	876,000	875,989	11
		受託事業収入(公費)	2,213,000	2,212,421	579
		受託事業収入(一般)	40,000	40,000	0
		経常経費寄附金収入	1,622,000	1,622,152	-152
		経常経費寄附金収入	1,622,000	1,622,152	-152
		受取利息配当金収入	215,000	215,577	-577
		受取利息配当金収入	215,000	215,577	-577
		その他の収入	793,000	794,208	-1,208
		受入研修費収入	15,000	15,000	0
		利用者等外給食費収入	750,000	750,992	-992
		雑収入	28,000	28,216	-216
		事業活動収入計(1)	318,878,000	318,804,477	73,523
	支出	人件費支出	171,472,000	171,412,488	59,512
		職員給料支出	118,700,000	118,682,024	17,976
		職員賞与支出	25,247,000	25,246,012	988
		非常勤職員給与支出	3,800,000	3,787,415	12,585
		退職給付支出	1,500,000	1,481,512	18,488
		法定福利費支出	22,225,000	22,215,525	9,475
		事業費支出	75,978,000	75,697,982	280,018
		給食費支出	20,600,000	20,538,586	61,414
		保健衛生費支出	3,350,000	3,325,736	24,264
		被服費支出	4,950,000	4,915,510	34,490
		教養娯楽費支出	3,000,000	2,994,657	5,343
		日用品費支出	1,080,000	1,076,314	3,686
		本人支給金支出	8,010,000	8,008,600	1,400
		水道光熱費支出	5,680,000	5,644,192	35,808
		燃料費支出	4,980,000	4,941,194	38,806
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,468,903	31,097
		保険料支出	1,309,000	1,308,360	640
		賃借料支出	1,010,000	1,008,700	1,300
		教育指導費支出	13,680,000	13,667,289	12,711
		就職支度費支出	1,384,000	1,383,718	282
		車輌費支出	2,145,000	2,123,163	21,837
		雑支出	3,300,000	3,293,060	6,940
		事務費支出	41,140,000	41,080,358	59,642
		福利厚生費支出	1,130,000	1,123,544	6,456
		旅費交通費支出	1,635,000	1,615,712	19,288
		研修研究費支出	1,700,000	1,696,900	3,100
		事務消耗品費支出	1,900,000	1,897,077	2,923
		印刷製本費支出	400,000	393,961	6,039
		修繕費支出	1,700,000	1,698,430	1,570
		通信運搬費支出	1,250,000	1,237,532	12,468
		業務委託費支出	29,020,000	29,016,016	3,984
		手数料支出	258,000	257,096	904
		土地・建物賃借料支出	9,000	8,196	804
		租税公課支出	316,000	316,000	0
		保守料支出	1,238,000	1,237,817	183

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
		渉外費支出	230,000	228,626	1,374
		諸会費支出	246,000	245,700	300
		雑支出	108,000	107,751	249
		支払利息支出	229,000	228,420	580
		支払利息支出	229,000	228,420	580
		その他の支出	1,115,000	1,112,592	2,408
		利用者等外給食費支出	1,115,000	1,112,592	2,408
		事業活動支出計(2)	289,934,000	289,531,840	402,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,944,000	29,272,637	-328,637
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	4,960	40
		車輌運搬具売却収入	5,000	4,960	40
		施設整備等収入計(4)	5,000	4,960	40
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		固定資産取得支出	2,555,000	2,553,613	1,387
		建物取得支出	562,000	561,600	400
		車輌運搬具取得支出	1,065,000	1,064,960	40
		器具及び備品取得支出	660,000	659,213	787
		その他の取得支出	268,000	267,840	160
		施設整備等支出計(5)	7,705,000	7,703,613	1,387
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,700,000	-7,698,653	-1,347
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	31,000	0	31,000
		サービス区分間繰入金収入	31,000	0	31,000
		その他の活動による収入	243,000	242,189	811
		その他の収入	243,000	242,189	811
		その他の活動収入計(7)	274,000	242,189	31,811
	支出	長期貸付金支出	800,000	800,000	0
		長期貸付金支出	800,000	800,000	0
		積立資産支出	19,293,000	19,292,320	680
		退職給付引当資産支出	3,293,000	3,292,320	680
		人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
		サービス区分間繰入金支出	31,000	0	31,000
		その他の活動による支出	69,000	68,040	960
		その他の支出	69,000	68,040	960
		その他の活動支出計(8)	21,193,000	21,160,360	32,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,919,000	-20,918,171	-829
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			325,000	655,813	-330,813

前期末支払資金残高(12)	0	39,182,701	-39,182,701
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,000	39,838,514	-39,513,514

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	316,172,540	301,455,080	14,717,460
		措置費収益	303,325,158	292,171,456	11,153,702
		事務費収益	239,229,544	222,121,736	17,107,808
		事業費収益	64,095,614	70,049,720	-5,954,106
		その他の事業収益	12,847,382	9,283,624	3,563,758
		補助金事業収益(公費)	9,718,972	6,678,725	3,040,247
		補助金事業収益(一般)	875,989	1,482,070	-606,081
		受託事業収益(公費)	2,212,421	1,122,829	1,089,592
		受託事業収益(一般)	40,000	0	40,000
		経常経費寄附金収益	1,622,152	539,860	1,082,292
		経常経費寄附金収益	1,622,152	539,860	1,082,292
		サービス活動収益計(1)	317,794,692	301,994,940	15,799,752
	費用	人件費	174,704,808	151,553,613	23,151,195
		職員給料	118,682,024	101,965,620	16,716,404
		職員賞与	25,246,012	22,885,786	2,360,226
		非常勤職員給与	3,787,415	2,682,651	1,104,764
		退職給付費用	4,773,832	4,453,612	320,220
		法定福利費	22,215,525	19,565,944	2,649,581
		事業費	75,697,982	79,523,213	-3,825,231
		給食費	20,538,586	21,172,006	-633,420
		保健衛生費	3,325,736	2,359,454	966,282
		被服費	4,915,510	5,483,140	-567,630
		教養娯楽費	2,994,657	8,995,844	-6,001,187
		日用品費	1,076,314	1,105,562	-29,248
		本人支給金	8,008,600	8,798,500	-789,900
		水道光熱費	5,644,192	5,508,025	136,167
		燃料費	4,941,194	4,682,360	258,834
		消耗器具備品費	1,468,903	1,346,827	122,076
		保険料	1,308,360	1,118,814	189,546
		賃借料	1,008,700	1,078,488	-69,788
		教育指導費	13,667,289	14,535,354	-868,065
		就職支度費	1,383,718	1,381,690	2,028
		車輌費	2,123,163	1,943,559	179,604
		雑費	3,293,060	13,590	3,279,470
		事務費	41,080,358	34,120,402	6,959,956
		福利厚生費	1,123,544	982,204	141,340
		旅費交通費	1,615,712	1,376,510	239,202
		研修研究費	1,696,900	2,442,419	-745,519
		事務消耗品費	1,897,077	1,067,029	830,048
		印刷製本費	393,961	451,645	-57,684
		修繕費	1,698,430	2,246,152	-547,722
		通信運搬費	1,237,532	1,171,610	65,922
		業務委託費	29,016,016	21,705,159	7,310,857
		手数料	257,096	430,613	-173,517
		土地・建物賃借料	8,196	8,440	-244
		租税公課	316,000	368,656	-52,656
		保守料	1,237,817	1,215,021	22,796
		渉外費	228,626	202,052	26,574
		諸会費	245,700	245,700	0
		雑費	107,751	207,192	-99,441
		減価償却費	21,109,669	21,315,940	-206,271
		減価償却費	21,109,669	21,315,940	-206,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,932,132	-11,156,268	224,136

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,932,132	-11,156,268	224,136
		サービス活動費用計(2)	301,660,685	275,356,900	26,303,785
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,134,007	26,638,040	-10,504,033
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215,577	193,587	21,990
		受取利息配当金収益	215,577	193,587	21,990
		その他のサービス活動外収益	794,208	1,283,581	-489,373
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	750,992	920,096	-169,104
		雑収益	28,216	353,485	-325,269
		サービス活動外収益計(4)	1,009,785	1,477,168	-467,383
	費用	支払利息	228,420	253,800	-25,380
		支払利息	228,420	253,800	-25,380
		その他のサービス活動外費用	1,112,592	920,096	192,496
		利用者等外給食費	1,112,592	920,096	192,496
		サービス活動外費用計(5)	1,341,012	1,173,896	167,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-331,227	303,272	-634,499
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,802,780	26,941,312	-11,138,532
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,959	249,998	-245,039
		車輌運搬具売却益	4,959	249,998	-245,039
		特別収益計(8)	4,959	249,998	-245,039
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,009	1,000,001	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-995,050	-750,003	-245,047
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,807,730	26,191,309	-11,383,579
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,189,586	68,498,277	2,691,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,997,316	94,689,586	-8,692,270
		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)	16,000,000	23,500,000	-7,500,000
		その他積立金積立額	16,000,000	23,500,000	-7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,997,316	71,189,586	-1,192,270

児童養護施設櫻ヶ丘学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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,741,153	52,568,214	3,172,939
現金	28,768	63,382	-34,614
預金	24,708,833	39,322,411	-14,613,578
事業未収金	30,434,443	12,897,221	17,537,222
前払金	569,109	285,200	283,909
固定資産	542,306,425	543,081,160	-774,735
基本財産	320,899,769	335,343,956	-14,444,187
土地	14,570,347	14,570,347	0
建物	306,329,422	320,773,609	-14,444,187
その他の固定資産	221,406,656	207,737,204	13,669,452
土地	2,157,745	2,157,745	0
建物	2,186,885	2,572,917	-386,032
構築物	3,772,690	4,496,556	-723,866
機械及び装置	496,044	604,908	-108,864
車輌運搬具	4,893,442	6,103,114	-1,209,672
器具及び備品	7,264,911	8,834,607	-1,569,696
ソフトウェア	833,277	947,026	-113,749
長期貸付金	2,000,000	1,200,000	800,000
退職給付引当資産	23,384,120	22,228,640	1,155,480
長期前払費用	1,417,542	1,591,691	-174,149
人件費積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000
施設整備等積立資産	123,000,000	111,000,000	12,000,000
資産の部合計	598,047,578	595,649,374	2,398,204

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,052,639	18,535,513	2,517,126
事業未払金	13,026,532	9,969,698	3,056,834
その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,150,000	5,150,000	0
職員預り金	2,876,107	2,415,815	460,292
固定負債	59,434,120	63,428,640	-3,994,520
設備資金借入金	36,050,000	41,200,000	-5,150,000
退職給付引当金	23,384,120	22,228,640	1,155,480
負債の部合計	80,486,759	81,964,153	-1,477,394

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	72,445,637	72,445,637	0
基本金	72,445,637	72,445,637	0
国庫補助金等特別積立金	202,117,866	213,049,998	-10,932,132
国庫補助金等特別積立金	202,117,866	213,049,998	-10,932,132
その他の積立金	173,000,000	157,000,000	16,000,000
人件費積立金	50,000,000	46,000,000	4,000,000
施設整備等積立金	123,000,000	111,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額	69,997,316	71,189,586	-1,192,270
次期繰越活動増減差額	69,997,316	71,189,586	-1,192,270
（うち当期活動増減差額）	14,807,730	26,191,309	-11,383,579
純資産の部合計	517,560,819	513,685,221	3,875,598
負債及び純資産の部合計	598,047,578	595,649,374	2,398,204

別紙２

計算書類に対する注記
（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　　・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
　　・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

２．　重要な会計方針の変更

該当なし

３．　採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分計算書類（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（⑩）
（３）拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
　ア　児童養護施設櫻ヶ丘学園
　イ　子育て短期支援事業

５．　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　　地	14,570,347	0	0	14,570,347
建　　物	320,773,609	561,600	15,005,787	306,329,422
合　計	335,343,956	561,600	15,005,787	320,899,769

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

該当なし

７．　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	9,436,731 円
建物（基本財産）	287,833,782 円
土地	117,660 円
計	297,388,173 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	41,200,000 円
計	41,200,000 円

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	14,570,347	0	14,570,347
建物（基本財産）	559,598,025	253,268,603	306,329,422
土　　地	2,157,745	0	2,157,745
建　　物	17,364,217	15,177,332	2,186,885
構　築　物	22,354,002	18,581,312	3,772,690
機械及び装置	972,000	475,956	496,044
車両運搬具	12,155,450	7,262,008	4,893,442
器具及び備品	37,031,437	29,766,526	7,264,911
ソフトウェア	10,865,946	10,032,669	833,277
合　計	677,069,169	334,564,406	342,504,763

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,434,443	0	30,434,443
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
合計	32,434,443	0	32,434,443

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

拠点区分　　児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	14,570,347	0	0	0	0	0	0	0	14,570,347	0	0	0	14,570,347	0	
建 物（基）	320,773,609	208,757,407	561,600	0	15,005,787	10,077,859	0	0	306,329,422	198,679,548	253,268,603	195,059,452	559,598,025	393,739,000	
基本財産合計	335,343,956	208,757,407	561,600	0	15,005,787	10,077,859	0	0	320,899,769	198,679,548	253,268,603	195,059,452	574,168,372	393,739,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（園）	2,157,745	0	0	0	0	0	0	0	2,157,745	0	0	0	2,157,745	0	
建 物（園）	2,572,917	1,138,875	0	0	386,032	76,991	0	0	2,186,885	1,061,884	15,177,332	390,791	17,364,217	1,452,675	
構築物(園)	4,496,556	0	0	0	723,866	0	0	0	3,772,690	0	18,581,312	0	22,354,002	0	
機械・装置	604,908	0	0	0	108,864	0	0	0	496,044	0	475,956	0	972,000	0	
車輌運搬具	6,103,113	0	1,064,960	0	2,274,631	0	0	0	4,893,442	0	7,262,008	0	12,155,450	0	
器具備品	8,834,598	3,153,716	659,213	0	2,228,900	777,282	0	0	7,264,911	2,376,434	29,766,526	11,306,521	37,031,437	13,682,955	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,769,837	4,292,591	1,724,173	0	5,722,293	854,273	0	0	20,771,717	3,438,318	71,263,134	11,697,312	92,034,851	15,135,630	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	947,026	0	267,840	0	381,589	0	0	0	833,277	0	10,032,669	0	10,865,946	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	947,026	0	267,840	0	381,589	0	0	0	833,277	0	10,032,669	0	10,865,946	0	
その他の固定資産計	25,716,863	4,292,591	1,992,013	0	6,103,882	854,273	0	0	21,604,994	3,438,318	81,295,803	11,697,312	102,900,797	15,135,630	
基本財産及びその他の固定資産計	361,060,819	213,049,998	2,553,613	0	21,109,669	10,932,132	0	0	342,504,763	202,117,866	334,564,406	206,756,764	677,069,169	408,874,630	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	361,060,819	213,049,998	2,553,613	0	21,109,669	10,932,132	0	0	342,504,763	202,117,866	334,564,406	206,756,764	677,069,169	408,874,630	

別紙３（⑨）

引当金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,228,640	3,292,320 （　0　）	2,136,840	0 （　0　）	23,384,120	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	22,228,640	3,292,320	2,136,840	0	23,384,120	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童養護施設櫻ヶ丘学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

別紙３(10)

(単位：円)

勘定科目			児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	315,974,540	198,000	316,172,540	0	316,172,540
		措置費収入	303,325,158	0	303,325,158	0	303,325,158
		事務費収入	239,229,544	0	239,229,544	0	239,229,544
		事業費収入	64,095,614	0	64,095,614	0	64,095,614
		その他の事業収入	12,649,382	198,000	12,847,382	0	12,847,382
		補助金事業収入(公費)	9,718,972	0	9,718,972	0	9,718,972
		補助金事業収入(一般)	875,989	0	875,989	0	875,989
		受託事業収入(公費)	2,054,421	158,000	2,212,421	0	2,212,421
		受託事業収入(一般)	0	40,000	40,000	0	40,000
		経常経費寄附金収入	1,622,152	0	1,622,152	0	1,622,152
		経常経費寄附金収入	1,622,152	0	1,622,152	0	1,622,152
		受取利息配当金収入	215,577	0	215,577	0	215,577
		受取利息配当金収入	215,577	0	215,577	0	215,577
		その他の収入	794,208	0	794,208	0	794,208
		受入研修費収入	15,000	0	15,000	0	15,000
		利用者等外給食費収入	750,992	0	750,992	0	750,992
		雑収入	28,216	0	28,216	0	28,216
		事業活動収入計(1)	318,606,477	198,000	318,804,477	0	318,804,477
	支出	人件費支出	171,161,222	251,266	171,412,488	0	171,412,488
		職員給料支出	118,430,758	251,266	118,682,024	0	118,682,024
		職員賞与支出	25,246,012	0	25,246,012	0	25,246,012
		非常勤職員給与支出	3,787,415	0	3,787,415	0	3,787,415
		退職給付支出	1,481,512	0	1,481,512	0	1,481,512
		法定福利費支出	22,215,525	0	22,215,525	0	22,215,525
		事業費支出	75,648,627	49,355	75,697,982	0	75,697,982
		給食費支出	20,508,479	30,107	20,538,586	0	20,538,586
		保健衛生費支出	3,325,736	0	3,325,736	0	3,325,736
		被服費支出	4,915,510	0	4,915,510	0	4,915,510
		教養娯楽費支出	2,994,657	0	2,994,657	0	2,994,657
		日用品費支出	1,074,736	1,578	1,076,314	0	1,076,314
		本人支給金支出	8,008,600	0	8,008,600	0	8,008,600
		水道光熱費支出	5,635,918	8,274	5,644,192	0	5,644,192
		燃料費支出	4,933,951	7,243	4,941,194	0	4,941,194
		消耗器具備品費支出	1,466,750	2,153	1,468,903	0	1,468,903
		保険料支出	1,308,360	0	1,308,360	0	1,308,360
		賃借料支出	1,008,700	0	1,008,700	0	1,008,700
		教育指導費支出	13,667,289	0	13,667,289	0	13,667,289
		就職支度費支出	1,383,718	0	1,383,718	0	1,383,718
		車輌費支出	2,123,163	0	2,123,163	0	2,123,163
		雑支出	3,293,060	0	3,293,060	0	3,293,060
		事務費支出	41,080,358	0	41,080,358	0	41,080,358
		福利厚生費支出	1,123,544	0	1,123,544	0	1,123,544
		旅費交通費支出	1,615,712	0	1,615,712	0	1,615,712
		研修研究費支出	1,696,900	0	1,696,900	0	1,696,900
		事務消耗品費支出	1,897,077	0	1,897,077	0	1,897,077
		印刷製本費支出	393,961	0	393,961	0	393,961
		修繕費支出	1,698,430	0	1,698,430	0	1,698,430
		通信運搬費支出	1,237,532	0	1,237,532	0	1,237,532
		業務委託費支出	29,016,016	0	29,016,016	0	29,016,016
		手数料支出	257,096	0	257,096	0	257,096
		土地・建物賃借料支出	8,196	0	8,196	0	8,196
		租税公課支出	316,000	0	316,000	0	316,000
		保守料支出	1,237,817	0	1,237,817	0	1,237,817
		渉外費支出	228,626	0	228,626	0	228,626
		諸会費支出	245,700	0	245,700	0	245,700
		雑支出	107,751	0	107,751	0	107,751
		支払利息支出	228,420	0	228,420	0	228,420
		支払利息支出	228,420	0	228,420	0	228,420
		その他の支出	1,112,592	0	1,112,592	0	1,112,592
		利用者等外給食費支出	1,112,592	0	1,112,592	0	1,112,592
		事業活動支出計(2)	289,231,219	300,621	289,531,840	0	289,531,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,375,258	-102,621	29,272,637	0	29,272,637
施設整備	収入	固定資産売却収入	4,960	0	4,960	0	4,960
		車輌運搬具売却収入	4,960	0	4,960	0	4,960
		施設整備等収入計(4)	4,960	0	4,960	0	4,960
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000

児童養護施設櫻ヶ丘学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

別紙３(10)

（単位：円）

勘定科目			児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支	支出	固定資産取得支出	2,553,613	0	2,553,613	0	2,553,613
		建物取得支出	561,600	0	561,600	0	561,600
		車輌運搬具取得支出	1,064,960	0	1,064,960	0	1,064,960
		器具及び備品取得支出	659,213	0	659,213	0	659,213
		その他の取得支出	267,840	0	267,840	0	267,840
		施設整備等支出計(5)	7,703,613	0	7,703,613	0	7,703,613
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,698,653	0	-7,698,653	0	-7,698,653
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	30,556	30,556	-30,556	0
		サービス区分間繰入金収入	0	30,556	30,556	-30,556	0
		その他の活動による収入	242,189	0	242,189	0	242,189
		その他の収入	242,189	0	242,189	0	242,189
		その他の活動収入計(7)	242,189	30,556	272,745	-30,556	242,189
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000	0	800,000
		長期貸付金支出	800,000	0	800,000	0	800,000
		積立資産支出	19,292,320	0	19,292,320	0	19,292,320
		退職給付引当資産支出	3,292,320	0	3,292,320	0	3,292,320
		人件費積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	30,556	0	30,556	-30,556	0
		サービス区分間繰入金支出	30,556	0	30,556	-30,556	0
		その他の活動による支出	68,040	0	68,040	0	68,040
		その他の支出	68,040	0	68,040	0	68,040
		その他の活動支出計(8)	21,190,916	0	21,190,916	-30,556	21,160,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,948,727	30,556	-20,918,171	0	-20,918,171
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			727,878	-72,065	655,813	0	655,813

前期末支払資金残高(11)	39,110,636	72,065	39,182,701	0	39,182,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,838,514	0	39,838,514	0	39,838,514

児童養護施設櫻ヶ丘学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

別紙３(⑪)

（単位：円）

勘定科目			児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	315,974,540	198,000	316,172,540	0	316,172,540
		措置費収益	303,325,158	0	303,325,158	0	303,325,158
		事務費収益	239,229,544	0	239,229,544	0	239,229,544
		事業費収益	64,095,614	0	64,095,614	0	64,095,614
		その他の事業収益	12,649,382	198,000	12,847,382	0	12,847,382
		補助金事業収益(公費)	9,718,972	0	9,718,972	0	9,718,972
		補助金事業収益(一般)	875,989	0	875,989	0	875,989
		受託事業収益(公費)	2,054,421	158,000	2,212,421	0	2,212,421
		受託事業収益(一般)	0	40,000	40,000	0	40,000
		経常経費寄附金収益	1,622,152	0	1,622,152	0	1,622,152
		経常経費寄附金収益	1,622,152	0	1,622,152	0	1,622,152
		サービス活動収益計(1)	317,596,692	198,000	317,794,692	0	317,794,692
	費用	人件費	174,453,542	251,266	174,704,808	0	174,704,808
		職員給料	118,430,758	251,266	118,682,024	0	118,682,024
		職員賞与	25,246,012	0	25,246,012	0	25,246,012
		非常勤職員給与	3,787,415	0	3,787,415	0	3,787,415
		退職給付費用	4,773,832	0	4,773,832	0	4,773,832
		法定福利費	22,215,525	0	22,215,525	0	22,215,525
		事業費	75,648,627	49,355	75,697,982	0	75,697,982
		給食費	20,508,479	30,107	20,538,586	0	20,538,586
		保健衛生費	3,325,736	0	3,325,736	0	3,325,736
		被服費	4,915,510	0	4,915,510	0	4,915,510
		教養娯楽費	2,994,657	0	2,994,657	0	2,994,657
		日用品費	1,074,736	1,578	1,076,314	0	1,076,314
		本人支給金	8,008,600	0	8,008,600	0	8,008,600
		水道光熱費	5,635,918	8,274	5,644,192	0	5,644,192
		燃料費	4,933,951	7,243	4,941,194	0	4,941,194
		消耗器具備品費	1,466,750	2,153	1,468,903	0	1,468,903
		保険料	1,308,360	0	1,308,360	0	1,308,360
		賃借料	1,008,700	0	1,008,700	0	1,008,700
		教育指導費	13,667,289	0	13,667,289	0	13,667,289
		就職支度費	1,383,718	0	1,383,718	0	1,383,718
		車輌費	2,123,163	0	2,123,163	0	2,123,163
		雑費	3,293,060	0	3,293,060	0	3,293,060
		事務費	41,080,358	0	41,080,358	0	41,080,358
		福利厚生費	1,123,544	0	1,123,544	0	1,123,544
		旅費交通費	1,615,712	0	1,615,712	0	1,615,712
		研修研究費	1,696,900	0	1,696,900	0	1,696,900
		事務消耗品費	1,897,077	0	1,897,077	0	1,897,077
		印刷製本費	393,961	0	393,961	0	393,961
		修繕費	1,698,430	0	1,698,430	0	1,698,430
		通信運搬費	1,237,532	0	1,237,532	0	1,237,532
		業務委託費	29,016,016	0	29,016,016	0	29,016,016
		手数料	257,096	0	257,096	0	257,096
		土地・建物賃借料	8,196	0	8,196	0	8,196
		租税公課	316,000	0	316,000	0	316,000
		保守料	1,237,817	0	1,237,817	0	1,237,817
		渉外費	228,626	0	228,626	0	228,626
		諸会費	245,700	0	245,700	0	245,700
		雑費	107,751	0	107,751	0	107,751
		減価償却費	21,109,669	0	21,109,669	0	21,109,669
		減価償却費	21,109,669	0	21,109,669	0	21,109,669
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,932,132	0	−10,932,132	0	−10,932,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,932,132	0	−10,932,132	0	−10,932,132
		サービス活動費用計(2)	301,360,064	300,621	301,660,685	0	301,660,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		16,236,628	−102,621	16,134,007	0	16,134,007
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	215,577	0	215,577	0	215,577
		受取利息配当金収益	215,577	0	215,577	0	215,577
		その他のサービス活動外収益	794,208	0	794,208	0	794,208
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	750,992	0	750,992	0	750,992
		雑収益	28,216	0	28,216	0	28,216
		サービス活動外収益計(4)	1,009,785	0	1,009,785	0	1,009,785
	費	支払利息	228,420	0	228,420	0	228,420
		支払利息	228,420	0	228,420	0	228,420

児童養護施設櫻ヶ丘学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

別紙３(⑪)

（単位：円）

勘定科目			児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	その他のサービス活動外費用	1,112,592	0	1,112,592	0	1,112,592
		利用者等外給食費	1,112,592	0	1,112,592	0	1,112,592
		サービス活動外費用計(5)	1,341,012	0	1,341,012	0	1,341,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-331,227	0	-331,227	0	-331,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,905,401	-102,621	15,802,780	0	15,802,780

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	46,000,000	4,000,000	0	50,000,000	
施設整備等積立金	111,000,000	12,000,000	0	123,000,000	
計	157,000,000	16,000,000	0	173,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,228,640	3,292,320	2,136,840	23,384,120	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業出資金
人件費積立資産	46,000,000	4,000,000	0	50,000,000	
施設整備等積立資産	111,000,000	12,000,000	0	123,000,000	
計	179,228,640	19,292,320	2,136,840	196,384,120	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	30,556	子育て短期支援事業サービス区分運営費

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

③にき保育園拠点区分

にき保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	92,737,000	92,739,830	-2,830
		施設型給付費収入	88,060,000	88,063,380	-3,380
		施設型給付費収入	88,060,000	88,063,380	-3,380
		私的契約利用料収入	760,000	759,450	550
		その他の事業収入	3,917,000	3,917,000	0
		受託事業収入(公費)	3,917,000	3,917,000	0
		受取利息配当金収入	120,000	124,101	-4,101
		受取利息配当金収入	120,000	124,101	-4,101
		その他の収入	645,000	650,696	-5,696
		利用者等外給食費収入	612,000	617,280	-5,280
		雑収入	33,000	33,416	-416
		事業活動収入計(1)	93,502,000	93,514,627	-12,627
	支出	人件費支出	53,054,000	53,052,807	1,193
		職員給料支出	29,973,000	29,979,477	-6,477
		職員賞与支出	7,130,000	7,129,836	164
		非常勤職員給与支出	9,319,000	9,312,125	6,875
		退職給付支出	432,000	431,988	12
		法定福利費支出	6,200,000	6,199,381	619
		事業費支出	12,005,000	11,979,840	25,160
		給食費支出	4,462,000	4,460,317	1,683
		保健衛生費支出	402,000	402,244	-244
		医療費支出	33,000	33,416	-416
		保育材料費支出	1,612,000	1,610,907	1,093
		水道光熱費支出	2,297,000	2,280,682	16,318
		燃料費支出	1,483,000	1,476,937	6,063
		消耗器具備品費支出	662,000	658,643	3,357
		保険料支出	278,000	278,660	-660
		賃借料支出	412,000	413,345	-1,345
		車輌費支出	364,000	364,689	-689
		事務費支出	16,915,000	16,895,721	19,279
		福利厚生費支出	673,000	674,032	-1,032
		旅費交通費支出	100,000	100,640	-640
		研修研究費支出	4,755,000	4,755,010	-10
		事務消耗品費支出	638,000	609,553	28,447
		印刷製本費支出	570,000	581,650	-11,650
		修繕費支出	344,000	344,280	-280
		通信運搬費支出	305,000	296,661	8,339
		会議費支出	10,000	9,188	812
		広報費支出	75,000	72,471	2,529
		業務委託費支出	8,800,000	8,807,552	-7,552
		手数料支出	52,000	52,894	-894
		土地・建物賃借料支出	18,000	18,600	-600
		租税公課支出	48,000	48,300	-300
		保守料支出	394,000	394,233	-233
		渉外費支出	30,000	29,570	430
		諸会費支出	78,000	77,300	700
		雑支出	25,000	23,787	1,213
		その他の支出	614,000	617,280	-3,280
		利用者等外給食費支出	614,000	617,280	-3,280
		事業活動支出計(2)	82,588,000	82,545,648	42,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,914,000	10,968,979	-54,979
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

にき保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

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)
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	33,000	32,593	407
		器具及び備品取得支出	33,000	32,593	407
		施設整備等支出計(5)	33,000	32,593	407
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,000	-32,593	-407
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		積立資産支出	8,827,000	8,827,355	-355
		退職給付引当資産支出	827,000	827,355	-355
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,027,000	10,027,355	-355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,027,000	-10,027,355	355
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			854,000	909,031	-55,031

前期末支払資金残高(12)	0	9,881,686	-9,881,686
当期末支払資金残高(11)+(12)	854,000	10,790,717	-9,936,717

にき保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

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	保育事業収益	92,739,830	88,779,480	3,960,350
		施設型給付費収益	88,063,380	80,173,880	7,889,500
		施設型給付費収益	88,063,380	80,173,880	7,889,500
		私的契約利用料収益	759,450	763,600	-4,150
		その他の事業収益	3,917,000	7,842,000	-3,925,000
		受託事業収益(公費)	3,917,000	7,842,000	-3,925,000
		サービス活動収益計(1)	92,739,830	88,779,480	3,960,350
	費用	人件費	53,880,162	49,784,300	4,095,862
		職員給料	29,979,477	23,892,648	6,086,829
		職員賞与	7,129,836	5,803,854	1,325,982
		非常勤職員給与	9,312,125	12,657,177	-3,345,052
		退職給付費用	1,259,343	1,058,828	200,515
		法定福利費	6,199,381	6,371,793	-172,412
		事業費	11,979,840	12,415,588	-435,748
		給食費	4,460,317	4,231,611	228,706
		保健衛生費	402,244	541,601	-139,357
		医療費	33,416	0	33,416
		保育材料費	1,610,907	3,158,087	-1,547,180
		水道光熱費	2,280,682	2,034,707	245,975
		燃料費	1,476,937	1,310,376	166,561
		消耗器具備品費	658,643	469,036	189,607
		保険料	278,660	141,055	137,605
		賃借料	413,345	442,018	-28,673
		車輌費	364,689	87,097	277,592
		事務費	16,895,721	16,085,689	810,032
		福利厚生費	674,032	679,680	-5,648
		旅費交通費	100,640	233,268	-132,628
		研修研究費	4,755,010	3,374,916	1,380,094
		事務消耗品費	609,553	653,837	-44,284
		印刷製本費	581,650	587,192	-5,542
		修繕費	344,280	511,713	-167,433
		通信運搬費	296,661	286,798	9,863
		会議費	9,188	6,720	2,468
		広報費	72,471	62,118	10,353
		業務委託費	8,807,552	9,210,660	-403,108
		手数料	52,894	49,062	3,832
		土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
		租税公課	48,300	8,350	39,950
		保守料	394,233	242,018	152,215
		渉外費	29,570	31,522	-1,952
		諸会費	77,300	78,300	-1,000
		雑費	23,787	50,935	-27,148
		減価償却費	1,887,608	1,956,081	-68,473
		減価償却費	1,887,608	1,956,081	-68,473
		サービス活動費用計(2)	84,643,331	80,241,658	4,401,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,096,499	8,537,822	-441,323
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	124,101	121,873	2,228
		受取利息配当金収益	124,101	121,873	2,228
		その他のサービス活動外収益	650,696	595,680	55,016
		利用者等外給食収益	617,280	595,680	21,600
		雑収益	33,416	0	33,416
		サービス活動外収益計(4)	774,797	717,553	57,244
	費	その他のサービス活動外費用	617,280	595,680	21,600

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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)
増減の部	用	利用者等外給食費	617,280	595,680	21,600
		サービス活動外費用計(5)	617,280	595,680	21,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,517	121,873	35,644
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,254,016	8,659,695	-405,679
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,254,016	7,659,695	-405,679
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,500,593	19,340,898	1,159,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,754,609	27,000,593	754,016
		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)	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		その他積立金積立額	8,000,000	6,500,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,754,609	20,500,593	-745,984

にき保育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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,696,952	14,810,697	-113,745
現金	20,149	46,298	-26,149
預金	5,876,187	5,340,733	535,454
事業未収金	8,741,240	9,364,290	-623,050
前払金	59,376	59,376	0
固定資産	103,224,007	96,051,667	7,172,340
基本財産	1,831,882	1,920,529	-88,647
土地	982,449	982,449	0
建物	849,433	938,080	-88,647
その他の固定資産	101,392,125	94,131,138	7,260,987
建物	632,541	684,063	-51,522
車輌運搬具	1,138,841	1,424,405	-285,564
器具及び備品	4,665,292	5,894,933	-1,229,641
ソフトウェア	495,336	694,977	-199,641
長期貸付金	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	4,760,115	3,932,760	827,355
人件費積立資産	44,500,000	36,500,000	8,000,000
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0
資産の部合計	117,920,959	110,862,364	7,058,595

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,906,235	4,929,011	-1,022,776
事業未払金	3,092,489	3,984,459	-891,970
職員預り金	813,746	944,552	-130,806
固定負債	4,760,115	3,932,760	827,355
退職給付引当金	4,760,115	3,932,760	827,355
負債の部合計	8,666,350	8,861,771	-195,421

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	89,500,000	81,500,000	8,000,000
人件費積立金	44,500,000	36,500,000	8,000,000
施設整備等積立金	45,000,000	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	19,754,609	20,500,593	-745,984
次期繰越活動増減差額	19,754,609	20,500,593	-745,984
（うち当期活動増減差額）	7,254,016	7,659,695	-405,679
純資産の部合計	109,254,609	102,000,593	7,254,016
負債及び純資産の部合計	117,920,959	110,862,364	7,058,595

別紙２

計算書類に対する注記
（にき保育園拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
　・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

２．　重要な会計方針の変更

該当なし

３．　採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）にき保育園拠点区分計算書類（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(⑩)（単独サービス区分につき省略）
（３）拠点区分事業活動明細書　別紙３(⑪)（単独サービス区分につき省略）

○にき保育園拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
　ア　にき保育園

５．　基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	982,449	0	0	982,449
建　物	938,080	0	88,647	849,433
合　計	1,920,529	0	88,647	1,831,882

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

該当なし

７．　担保に供している資産

該当なし

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	982,449	0	982,449
建物（基本財産）	3,215,311	2,365,878	849,433
建　物	873,280	240,739	632,541
車両運搬具	1,832,911	694,070	1,138,841
器具及び備品	13,865,258	9,199,966	4,665,292
ソフトウェア	3,144,703	2,649,367	495,336
合　計	23,913,912	15,150,020	8,763,892

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,741,240	0	8,741,240
長期貸付金	200,000	0	200,000
合　計	8,941,240	0	8,941,240

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

拠点区分　　にき保育園拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	982,449	0	0	0	0	0	0	0	982,449	0	0	0	982,449	0	
建 物（基）	938,080	0	0	0	88,647	0	0	0	849,433	0	2,365,878	0	3,215,311	0	
基本財産合計	1,920,529	0	0	0	88,647	0	0	0	1,831,882	0	2,365,878	0	4,197,760	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	684,063	0	0	0	51,522	0	0	0	632,541	0	240,739	0	873,280	0	
車輌運搬具	1,424,405	0	0	0	285,564	0	0	0	1,138,841	0	694,070	0	1,832,911	0	
器具備品	5,894,933	0	32,593	0	1,262,234	0	0	0	4,665,292	0	9,199,966	0	13,865,258	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,003,401	0	32,593	0	1,599,320	0	0	0	6,436,674	0	10,134,775	0	16,571,449	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	694,977	0	0	0	199,641	0	0	0	495,336	0	2,649,367	0	3,144,703	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	694,977	0	0	0	199,641	0	0	0	495,336	0	2,649,367	0	3,144,703	0	
その他の固定資産計	8,698,378	0	32,593	0	1,798,961	0	0	0	6,932,010	0	12,784,142	0	19,716,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,618,907	0	32,593	0	1,887,608	0	0	0	8,763,892	0	15,150,020	0	23,913,912	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	10,618,907	0	32,593	0	1,887,608	0	0	0	8,763,892	0	15,150,020	0	23,913,912	0	

別紙３（⑨）

引当金明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　　にき保育園拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,932,760	827,355 (　　)	0	(　　)	4,760,115	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	3,932,760	827,355	0	0	4,760,115	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

自　平成３０年　４月　１日
至　平成３１年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分　　にき保育園拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	36,500,000	8,000,000	0	44,500,000	
施設整備等積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	81,500,000	8,000,000	0	89,500,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,932,760	827,355	0	4,760,115	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業出資金
人件費積立資産	36,500,000	8,000,000	0	44,500,000	
施設整備等積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	85,432,760	8,827,355	0	94,260,115	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

（２）【公益事業区分】

①介護職員初任者研修拠点区分

②ふる一つの郷拠点区分

③ぬくもりの郷拠点区分

公益事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	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	その他の事業収入	510,000	29,632,459	28,943,437	59,085,896	0	59,085,896
		受取利息配当金収入	1	13	0	14	0	14
		その他の収入	0	113,894	34,449	148,343	0	148,343
		事業活動収入計(1)	510,001	29,746,366	28,977,886	59,234,253	0	59,234,253
	支出	人件費支出	0	2,190,000	2,128,949	4,318,949	0	4,318,949
		事業費支出	0	10,778,237	10,733,358	21,511,595	0	21,511,595
		事務費支出	692,540	14,953,777	14,780,437	30,426,754	0	30,426,754
		支払利息支出	0	58,105	50,639	108,744	0	108,744
		事業活動支出計(2)	692,540	27,980,119	27,693,383	56,366,042	0	56,366,042
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-182,539	1,766,247	1,284,503	2,868,211	0	2,868,211
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	751,500	1,250,000	2,001,500	0	2,001,500
		固定資産取得支出	0	117,720	0	117,720	0	117,720
		施設整備等支出計(5)	0	869,220	1,250,000	2,119,220	0	2,119,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-869,220	-1,250,000	-2,119,220	0	-2,119,220
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	270,000	0	6,156,934	6,426,934	0	6,426,934
		拠点区分間繰入金収入	0	6,346,470	0	6,346,470	-6,346,470	0
		その他の活動収入計(7)	270,000	6,346,470	6,156,934	12,773,404	-6,346,470	6,426,934
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,600	0	300,600	0	300,600
		事業区分間繰入金支出	0	7,910,076	0	7,910,076	0	7,910,076
		拠点区分間繰入金支出	0	0	6,346,470	6,346,470	-6,346,470	0
		その他の活動支出計(8)	0	8,210,676	6,346,470	14,557,146	-6,346,470	8,210,676
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		270,000	-1,864,206	-189,536	-1,783,742	0	-1,783,742
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			87,461	-967,179	-155,033	-1,034,751	0	-1,034,751

前期末支払資金残高(11)	10,912	-982,502	899,673	-71,917	0	-71,917
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,373	-1,949,681	744,640	-1,106,668	0	-1,106,668

公益事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郡拠点区分	ぬくもりの郡拠点区分	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	その他の事業収益	510,000	29,632,459	28,943,437	59,085,896	0	59,085,896
		サービス活動収益計(1)	510,000	29,632,459	28,943,437	59,085,896	0	59,085,896
	費用	人件費	0	2,190,000	2,128,949	4,318,949	0	4,318,949
		事業費	0	10,778,237	10,733,358	21,511,595	0	21,511,595
		事務費	692,540	14,953,777	14,780,437	30,426,754	0	30,426,754
		減価償却費	0	344,781	449,174	793,955	0	793,955
		サービス活動費用計(2)	692,540	28,266,795	28,091,918	57,051,253	0	57,051,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-182,540	1,365,664	851,519	2,034,643	0	2,034,643
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	13	0	14	0	14
		その他のサービス活動外収益	0	113,894	34,449	148,343	0	148,343
		サービス活動外収益計(4)	1	113,907	34,449	148,357	0	148,357
	費用	支払利息	0	58,105	50,639	108,744	0	108,744
		サービス活動外費用計(5)	0	58,105	50,639	108,744	0	108,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	55,802	-16,190	39,613	0	39,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-182,539	1,421,466	835,329	2,074,256	0	2,074,256
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	270,000	0	6,156,934	6,426,934	0	6,426,934
		拠点区分間繰入金収益	0	6,346,470	0	6,346,470	-6,346,470	0
		特別収益計(8)	270,000	6,346,470	6,156,934	12,773,404	-6,346,470	6,426,934
	費用	事業区分間繰入金費用	0	7,910,076	0	7,910,076	0	7,910,076
		拠点区分間繰入金費用	0	0	6,346,470	6,346,470	-6,346,470	0
		特別費用計(9)	0	7,910,076	6,346,470	14,256,546	-6,346,470	7,910,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,000	-1,563,606	-189,536	-1,483,142	0	-1,483,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			87,461	-142,140	645,793	591,114	0	591,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,912	-5,687,333	-4,533,657	-10,210,078	0	-10,210,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,373	-5,829,473	-3,887,864	-9,618,964	0	-9,618,964
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,373	-5,829,473	-3,887,864	-9,618,964	0	-9,618,964

公益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	介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	98,373	3,597,677	3,441,809	7,137,859	0	7,137,859
預金	98,373	312,169	0	410,542	0	410,542
事業未収金	0	2,405,508	2,511,809	4,917,317	0	4,917,317
前払金	0	880,000	930,000	1,810,000	0	1,810,000
固定資産	0	1,359,708	2,867,496	4,227,204	0	4,227,204
その他の固定資産	0	1,359,708	2,867,496	4,227,204	0	4,227,204
建物	0	283,787	0	283,787	0	283,787
構築物	0	0	998,838	998,838	0	998,838
器具及び備品	0	1,075,921	1,868,658	2,944,579	0	2,944,579
資産の部合計	98,373	4,957,385	6,309,305	11,365,063	0	11,365,063
流動負債	0	6,599,458	3,947,169	10,546,627	0	10,546,627
事業未払金	0	3,485,358	871,884	4,357,242	0	4,357,242
1年以内返済予定設備資金借入金	0	751,500	1,250,000	2,001,500	0	2,001,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	300,600	0	300,600	0	300,600
預り金	0	2,062,000	1,825,285	3,887,285	0	3,887,285
固定負債	0	4,187,400	6,250,000	10,437,400	0	10,437,400
設備資金借入金	0	2,991,000	6,250,000	9,241,000	0	9,241,000
長期運営資金借入金	0	1,196,400	0	1,196,400	0	1,196,400
負債の部合計	0	10,786,858	10,197,169	20,984,027	0	20,984,027
次期繰越活動増減差額	98,373	-5,829,473	-3,887,864	-9,618,964	0	-9,618,964
次期繰越活動増減差額	98,373	-5,829,473	-3,887,864	-9,618,964	0	-9,618,964
（うち当期活動増減差額）	87,461	-142,140	645,793	591,114	0	591,114
純資産の部合計	98,373	-5,829,473	-3,887,864	-9,618,964	0	-9,618,964
負債及び純資産の部合計	98,373	4,957,385	6,309,305	11,365,063	0	11,365,063

【公益事業】

①介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修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)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	425,000	510,000	-85,000
		その他の事業収入	425,000	510,000	-85,000
		その他の事業収入	425,000	510,000	-85,000
		受取利息配当金収入	0	1	-1
		受取利息配当金収入	0	1	-1
		事業活動収入計(1)	425,000	510,001	-85,001
	支出	事務費支出	695,000	692,540	2,460
		研修研究費支出	483,000	483,000	0
		事務消耗品費支出	71,000	70,200	800
		印刷製本費支出	61,000	60,628	372
		広報費支出	28,000	27,654	346
		業務委託費支出	36,000	36,000	0
		手数料支出	1,000	432	568
		雑支出	15,000	14,626	374
		事業活動支出計(2)	695,000	692,540	2,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-270,000	-182,539	-87,461
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	270,000	270,000	0
		事業区分間繰入金収入	270,000	270,000	0
		その他の活動収入計(7)	270,000	270,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		270,000	270,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	87,461	-87,461

前期末支払資金残高(12)	0	10,912	-10,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,373	-98,373

介護職員初任者研修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	その他の事業収益	510,000	345,000	165,000
		その他の事業収益	510,000	345,000	165,000
		その他の事業収益	510,000	345,000	165,000
		サービス活動収益計(1)	510,000	345,000	165,000
	費用	事務費	692,540	584,711	107,829
		研修研究費	483,000	414,000	69,000
		事務消耗品費	70,200	48,600	21,600
		印刷製本費	60,628	61,003	-375
		広報費	27,654	28,248	-594
		業務委託費	36,000	21,000	15,000
		手数料	432	972	-540
		雑費	14,626	10,888	3,738
		サービス活動費用計(2)	692,540	584,711	107,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-182,540	-239,711	57,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	2	-1
		受取利息配当金収益	1	2	-1
		サービス活動外収益計(4)	1	2	-1
	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)		1	2	-1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-182,539	-239,709	57,170
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	270,000	0	270,000
		事業区分間繰入金収益	270,000	0	270,000
		特別収益計(8)	270,000	0	270,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,000	0	270,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			87,461	-239,709	327,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,912	250,621	-239,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,373	10,912	87,461
	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)		98,373	10,912	87,461

介護職員初任者研修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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,373	10,912	87,461
預金	98,373	10,912	87,461
資産の部合計	98,373	10,912	87,461

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	98,373	10,912	87,461
次期繰越活動増減差額	98,373	10,912	87,461
（うち当期活動増減差額）	87,461	-239,709	327,170
純資産の部合計	98,373	10,912	87,461
負債及び純資産の部合計	98,373	10,912	87,461

別紙２

計算書類に対する注記
（介護職員初任者研修拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

２．　重要な会計方針の変更

該当なし

３．　採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）介護職員初任者研修拠点区分計算書類（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(⑩)（単独サービス区分につき省略）
（３）拠点区分事業活動明細書　別紙３(⑪)（単独サービス区分につき省略）

○介護職員初任者研修拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
ア　介護職員初任者研修

５．　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．　担保に供している資産

該当なし

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

【公益事業】

②ふる一つの郷拠点区分

ふる一つの郷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)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	30,615,000	29,632,459	982,541
		その他の事業収入	30,615,000	29,632,459	982,541
		その他の事業収入	30,615,000	29,632,459	982,541
		受取利息配当金収入	0	13	-13
		受取利息配当金収入	0	13	-13
		その他の収入	113,000	113,894	-894
		雑収入	113,000	113,894	-894
		事業活動収入計(1)	30,728,000	29,746,366	981,634
	支出	人件費支出	2,190,000	2,190,000	0
		職員給料支出	2,190,000	2,190,000	0
		事業費支出	10,784,000	10,778,237	5,763
		給食費支出	4,402,000	4,401,488	512
		保健衛生費支出	109,000	108,007	993
		教養娯楽費支出	31,000	30,279	721
		水道光熱費支出	5,522,000	5,521,122	878
		消耗器具備品費支出	21,000	20,324	676
		賃借料支出	588,000	587,088	912
		車輌費支出	103,000	102,479	521
		雑支出	8,000	7,450	550
		事務費支出	14,960,000	14,953,777	6,223
		福利厚生費支出	12,000	11,600	400
		職員被服費支出	2,000	1,905	95
		研修研究費支出	2,000	1,260	740
		事務消耗品費支出	43,000	42,121	879
		印刷製本費支出	3,000	2,492	508
		通信運搬費支出	161,000	160,759	241
		業務委託費支出	3,850,000	3,849,388	612
		手数料支出	75,000	74,296	704
		土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0
		保守料支出	177,000	176,154	846
		渉外費支出	25,000	24,522	478
		諸会費支出	45,000	45,000	0
		雑支出	5,000	4,280	720
		支払利息支出	59,000	58,105	895
		支払利息支出	59,000	58,105	895
		事業活動支出計(2)	27,993,000	27,980,119	12,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,735,000	1,766,247	968,753
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	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		固定資産取得支出	118,000	117,720	280
		器具及び備品取得支出	118,000	117,720	280
		施設整備等支出計(5)	870,000	869,220	780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-870,000	-869,220	-780
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	6,347,000	6,346,470	530
		拠点区分間繰入金収入	6,347,000	6,346,470	530
		その他の活動収入計(7)	6,347,000	6,346,470	530
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
		長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
		事業区分間繰入金支出	7,911,000	7,910,076	924

ふる一つの郷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)
による収支	出	事業区分間繰入金支出	7,911,000	7,910,076	924
		その他の活動支出計(8)	8,212,000	8,210,676	1,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,865,000	-1,864,206	-794
予備費支出(10)			0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-967,179	967,179

前期末支払資金残高(12)	0	-982,502	982,502
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-1,949,681	1,949,681

ふる一つの郷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	その他の事業収益	29,632,459	27,933,986	1,698,473
		その他の事業収益	29,632,459	27,933,986	1,698,473
		その他の事業収益	29,632,459	27,933,986	1,698,473
		サービス活動収益計(1)	29,632,459	27,933,986	1,698,473
	費用	人件費	2,190,000	2,190,000	0
		職員給料	2,190,000	2,190,000	0
		事業費	10,778,237	10,798,434	-20,197
		給食費	4,401,488	4,478,960	-77,472
		保健衛生費	108,007	136,751	-28,744
		教養娯楽費	30,279	26,067	4,212
		水道光熱費	5,521,122	5,451,017	70,105
		消耗器具備品費	20,324	23,176	-2,852
		賃借料	587,088	587,088	0
		車輌費	102,479	95,375	7,104
		雑費	7,450	0	7,450
		事務費	14,953,777	15,003,942	-50,165
		福利厚生費	11,600	0	11,600
		職員被服費	1,905	1,733	172
		研修研究費	1,260	15,300	-14,040
		事務消耗品費	42,121	125,663	-83,542
		印刷製本費	2,492	2,586	-94
		通信運搬費	160,759	174,604	-13,845
		業務委託費	3,849,388	3,849,388	0
		手数料	74,296	32,314	41,982
		土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
		保守料	176,154	191,432	-15,278
		渉外費	24,522	10,922	13,600
		諸会費	45,000	40,000	5,000
		雑費	4,280	0	4,280
		減価償却費	344,781	341,505	3,276
		減価償却費	344,781	341,505	3,276
		サービス活動費用計(2)	28,266,795	28,333,881	-67,086
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,365,664	-399,895	1,765,559
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	63	-50
		受取利息配当金収益	13	63	-50
		その他のサービス活動外収益	113,894	89,917	23,977
		雑収益	113,894	89,917	23,977
		サービス活動外収益計(4)	113,907	89,980	23,927
	費用	支払利息	58,105	68,625	-10,520
		支払利息	58,105	68,625	-10,520
		サービス活動外費用計(5)	58,105	68,625	-10,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,802	21,355	34,447
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,421,466	-378,540	1,800,006
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,346,470	10,000,000	-3,653,530
		拠点区分間繰入金収益	6,346,470	10,000,000	-3,653,530
		特別収益計(8)	6,346,470	10,000,000	-3,653,530
	費用	事業区分間繰入金費用	7,910,076	7,081,380	828,696
		事業区分間繰入金費用	7,910,076	7,081,380	828,696
		拠点区分間繰入金費用	0	3,154,715	-3,154,715
		拠点区分間繰入金費用	0	3,154,715	-3,154,715
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,560,436	-2,560,436

ふる一つの郷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)
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2,560,436	-2,560,436
		特別費用計(9)	7,910,076	12,796,531	-4,886,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,563,606	-2,796,531	1,232,925
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-142,140	-3,175,071	3,032,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,687,333	-2,512,262	-3,175,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,829,473	-5,687,333	-142,140
	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)		-5,829,473	-5,687,333	-142,140

ふる一つの郷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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,597,677	3,228,958	368,719
預金	312,169	311,294	875
事業未収金	2,405,508	2,037,664	367,844
前払金	880,000	880,000	0
固定資産	1,359,708	1,586,769	-227,061
その他の固定資産	1,359,708	1,586,769	-227,061
建物	283,787	303,763	-19,976
器具及び備品	1,075,921	1,283,006	-207,085
資産の部合計	4,957,385	4,815,727	141,658

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,599,458	5,263,560	1,335,898
事業未払金	3,485,358	2,349,460	1,135,898
1年以内返済予定設備資金借入金	751,500	751,500	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,600	300,600	0
預り金	2,062,000	1,862,000	200,000
固定負債	4,187,400	5,239,500	-1,052,100
設備資金借入金	2,991,000	3,742,500	-751,500
長期運営資金借入金	1,196,400	1,497,000	-300,600
負債の部合計	10,786,858	10,503,060	283,798
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-5,829,473	-5,687,333	-142,140
次期繰越活動増減差額	-5,829,473	-5,687,333	-142,140
（うち当期活動増減差額）	-142,140	-3,175,071	3,032,931
純資産の部合計	-5,829,473	-5,687,333	-142,140
負債及び純資産の部合計	4,957,385	4,815,727	141,658

別紙２

計算書類に対する注記
（ふる一つの郷拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
　・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

２．　重要な会計方針の変更

該当なし

３．　採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ふる一つの郷拠点区分計算書類（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(⑩)（単独サービス区分につき省略）
（３）拠点区分事業活動明細書　別紙３(⑪)（単独サービス区分につき省略）

○ふる一つの郷拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
　ア　サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

５．　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．　担保に供している資産

該当なし

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　　物	376,920	93,133	283,787
器具及び備品	2,653,776	1,577,855	1,075,921
合　計	3,030,696	1,670,988	1,359,708

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,405,508	0	2,405,508
合　計	2,405,508	0	2,405,508

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

拠点区分　　ふるーつの郷拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	303,763	0	0	0	19,976	0	0	0	283,787	0	93,133	0	376,920	0	
器具備品	1,283,006	0	117,720	0	324,805	0	0	0	1,075,921	0	1,577,855	0	2,653,776	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,586,769	0	117,720	0	344,781	0	0	0	1,359,708	0	1,670,988	0	3,030,696	0	
その他の固定資産計	1,586,769	0	117,720	0	344,781	0	0	0	1,359,708	0	1,670,988	0	3,030,696	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,586,769	0	117,720	0	344,781	0	0	0	1,359,708	0	1,670,988	0	3,030,696	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	1,586,769	0	117,720	0	344,781	0	0	0	1,359,708	0	1,670,988	0	3,030,696	0	

【公益事業】

③ぬくもりの郷拠点区分

ぬくもりの郷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)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	29,107,000	28,943,437	163,563
		その他の事業収入	29,107,000	28,943,437	163,563
		その他の事業収入	29,107,000	28,943,437	163,563
		その他の収入	34,000	34,449	-449
		雑収入	34,000	34,449	-449
		事業活動収入計(1)	29,141,000	28,977,886	163,114
	支出	人件費支出	2,130,000	2,128,949	1,051
		非常勤職員給与支出	1,833,000	1,832,300	700
		法定福利費支出	297,000	296,649	351
		事業費支出	10,737,000	10,733,358	3,642
		給食費支出	5,158,000	5,157,732	268
		保健衛生費支出	109,000	108,007	993
		教養娯楽費支出	37,000	36,534	466
		水道光熱費支出	4,942,000	4,941,787	213
		消耗器具備品費支出	3,000	2,570	430
		保険料支出	42,000	41,880	120
		賃借料支出	343,000	342,369	631
		車輌費支出	103,000	102,479	521
		事務費支出	14,783,000	14,780,437	2,563
		職員被服費支出	2,000	1,905	95
		事務消耗品費支出	286,000	285,686	314
		印刷製本費支出	3,000	2,492	508
		通信運搬費支出	137,000	136,658	342
		業務委託費支出	3,856,000	3,855,882	118
		手数料支出	34,000	33,436	564
		土地・建物賃借料支出	10,320,000	10,320,000	0
		保守料支出	115,000	114,378	622
		渉外費支出	5,000	5,000	0
		諸会費支出	25,000	25,000	0
		支払利息支出	51,000	50,639	361
		支払利息支出	51,000	50,639	361
		事業活動支出計(2)	27,701,000	27,693,383	7,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,440,000	1,284,503	155,497
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	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,250,000	-1,250,000	0
その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入	6,157,000	6,156,934	66
		事業区分間繰入金収入	6,157,000	6,156,934	66
		その他の活動収入計(7)	6,157,000	6,156,934	66
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,347,000	6,346,470	530
		拠点区分間繰入金支出	6,347,000	6,346,470	530
		その他の活動支出計(8)	6,347,000	6,346,470	530

ぬくもりの郷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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,000	-189,536	-464
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-155,033	155,033

前期末支払資金残高(12)	0	899,673	-899,673
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	744,640	-744,640

ぬくもりの郷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	その他の事業収益	28,943,437	20,072,462	8,870,975
		その他の事業収益	28,943,437	20,072,462	8,870,975
		その他の事業収益	28,943,437	20,072,462	8,870,975
		サービス活動収益計(1)	28,943,437	20,072,462	8,870,975
	費用	人件費	2,128,949	2,021,443	107,506
		非常勤職員給与	1,832,300	1,753,188	79,112
		法定福利費	296,649	268,255	28,394
		事業費	10,733,358	8,394,017	2,339,341
		給食費	5,157,732	3,771,800	1,385,932
		保健衛生費	108,007	93,551	14,456
		教養娯楽費	36,534	32,761	3,773
		水道光熱費	4,941,787	3,825,830	1,115,957
		消耗器具備品費	2,570	230,286	-227,716
		保険料	41,880	41,880	0
		賃借料	342,369	279,720	62,649
		車輌費	102,479	95,375	7,104
		雑費	0	22,814	-22,814
		事務費	14,780,437	16,075,864	-1,295,427
		職員被服費	1,905	1,733	172
		事務消耗品費	285,686	227,526	58,160
		印刷製本費	2,492	286,874	-284,382
		通信運搬費	136,658	158,990	-22,332
		広報費	0	37,251	-37,251
		業務委託費	3,855,882	3,855,882	0
		手数料	33,436	23,112	10,324
		土地・建物賃借料	10,320,000	11,250,000	-930,000
		租税公課	0	7,200	-7,200
		保守料	114,378	6,320	108,058
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	25,000	0	25,000
		雑費	0	220,976	-220,976
		減価償却費	449,174	440,566	8,608
		減価償却費	449,174	440,566	8,608
		サービス活動費用計(2)	28,091,918	26,931,890	1,160,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		851,519	-6,859,428	7,710,947
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	34,449	22,755	11,694
		雑収益	34,449	22,755	11,694
		サービス活動外収益計(4)	34,449	22,755	11,694
	費用	支払利息	50,639	57,482	-6,843
		支払利息	50,639	57,482	-6,843
		サービス活動外費用計(5)	50,639	57,482	-6,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,190	-34,727	18,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)			835,329	-6,894,155	7,729,484
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	6,156,934	6,645,347	-488,413
		事業区分間繰入金収益	6,156,934	6,645,347	-488,413
		拠点区分間繰入金収益	0	3,154,715	-3,154,715
		拠点区分間繰入金収益	0	3,154,715	-3,154,715
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,560,436	-2,560,436
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,560,436	-2,560,436

ぬくもりの郷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)
の部		特別収益計(8)	6,156,934	12,360,498	-6,203,564
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,346,470	10,000,000	-3,653,530
		拠点区分間繰入金費用	6,346,470	10,000,000	-3,653,530
		特別費用計(9)	6,346,470	10,000,000	-3,653,530
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-189,536	2,360,498	-2,550,034
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	645,793	-4,533,657	5,179,450
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-4,533,657	0	-4,533,657
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,887,864	-4,533,657	645,793
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,887,864	-4,533,657	645,793

ぬくもりの郷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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,441,809	3,259,706	182,103
事業未収金	2,511,809	2,329,706	182,103
前払金	930,000	930,000	0
固定資産	2,867,496	3,316,670	-449,174
その他の固定資産	2,867,496	3,316,670	-449,174
構築物	998,838	1,102,123	-103,285
器具及び備品	1,868,658	2,214,547	-345,889
資産の部合計	6,309,305	6,576,376	-267,071

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,947,169	3,610,033	337,136
事業未払金	871,884	810,033	61,851
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
預り金	1,825,285	1,550,000	275,285
固定負債	6,250,000	7,500,000	-1,250,000
設備資金借入金	6,250,000	7,500,000	-1,250,000
負債の部合計	10,197,169	11,110,033	-912,864

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-3,887,864	-4,533,657	645,793
次期繰越活動増減差額	-3,887,864	-4,533,657	645,793
（うち当期活動増減差額）	645,793	-4,533,657	5,179,450
純資産の部合計	-3,887,864	-4,533,657	645,793
負債及び純資産の部合計	6,309,305	6,576,376	-267,071

別紙２

計算書類に対する注記
（ぬくもりの郷拠点区分用）

１．　重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
　・減価償却資産　―　定額法
（２）引当金の計上基準
　・退職給付引当金　―　一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

２．　重要な会計方針の変更

該当なし

３．　採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

４．　拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ぬくもりの郷拠点区分計算書類（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(⑩)（単独サービス区分につき省略）
（３）拠点区分事業活動明細書　別紙３(⑪)（単独サービス区分につき省略）

○ぬくもりの郷拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
　ア　サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

５．　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．　担保に供している資産

該当なし

８．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,196,800	197,962	998,838
器具及び備品	2,560,436	691,778	1,868,658
合計	3,757,236	889,740	2,867,496

９．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,511,809	0	2,511,809
合計	2,511,809	0	2,511,809

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

拠点区分　　ぬくもりの郷拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	1,102,123	0	0	0	103,285	0	0	0	998,838	0	197,962	0	1,196,800	0	
器具備品	2,214,547	0	0	0	345,889	0	0	0	1,868,658	0	691,778	0	2,560,436	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,316,670	0	0	0	449,174	0	0	0	2,867,496	0	889,740	0	3,757,236	0	
その他の固定資産計	3,316,670	0	0	0	449,174	0	0	0	2,867,496	0	889,740	0	3,757,236	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,316,670	0	0	0	449,174	0	0	0	2,867,496	0	889,740	0	3,757,236	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	3,316,670	0	0	0	449,174	0	0	0	2,867,496	0	889,740	0	3,757,236	0	